República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
DIGECOG

Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas

CIERRE FISCAL
2018
AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

Febrero 2019
Santo Domingo, República Dominicana

ÍNDICE

Contenido Pág.

Presentación 1

I. Marco Legal 3

II. Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento del Gobierno Central 9

II.1. Aspectos Metodológicos 9
II.2 Evaluación del Resultado Económico, de Capital y Financiero 10
II.2.1. Resultado Económico *10*
II.2.2. Resultado de Capital *12*
II.2.3. Resultado Financiero *15*
II.3. Financiamiento de la Ampliación de la Estructura de Bienes de Capital del Estado 17
II.4. Financiamiento Neto 18
II.5. Resultado Primario 20

III.Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad Social **21**

III.1. Contexto Macroeconómico 22
III.1.A. Contexto Macroeconómico Internacional 22
III.1.B. Contexto Macroeconómico Nacional 27
III.1.B.1. Sector Real *27*
II.1.B.2. Sector Externo *29*
III.1.B.3. Sector Monetario y Precios *32*
III.2. Prioridades de Políticas y Formulación del Presupuesto General del Estado 2018 37
III.2.A. Prioridades de Política Pública 37
III.2.B. Formulación Presupuestaria 41
III.2.B.1. Ingresos del Gobierno Central *43*
III.2.B.2. Gastos del Gobierno Central *44*
III.2.B.3. Resultado Presupuestario Estimado *49*
III.2.B.4. Financiamiento del Gobierno Central *51*
III.3. Modificaciones al Presupuesto 52
III.4. Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central 53
III.4.A. Análisis de Ingresos del Gobierno Central 53
III.4.A.1. Ingresos por Clasificación Económica *53*

III.4.A.2 Ingresos por Oficina Recaudadora *59*
III.4.B. Análisis de la Ejecución del Gasto del Gobierno Central 62
III.4.B.1 Gasto por Clasificación Económica *62*
III.4.B.2. Gasto por Clasificación Institucional *65*
III.4.B.3 Gasto por Clasificación Funcional del Gasto *79*
III.5. Resultado de la Ejecución Presupuestaria 88
III.5.A. Resultado Económico y de Capital 88
III.5.B. Resultado Primario 89
III.5.C. Resultado Financiero 90
III.6. Análisis del Financiamiento del Gobierno Central 91
III.6.A. Fuentes Financieras 91
III.6.B. Aplicaciones Financieras 91
III.6.C. Servicio de la Deuda del Gobierno Central 92
III.7. Saldo de la Deuda del SPNF 93
III.8. Formulación y Ejecución del Gasto de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras e Instituciones Públicas de La Seguridad Social 97
III.8.A. Formulación de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad Social. 97
III.8.A.1. Clasificación Económica *98*
III.8.A.2. Clasificación Institucional *100*
III.8.A.3. Clasificación Funcional *103*
III.8.B. Ejecución de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad Social 105
III.8.B.1. Clasificación Económica del Gasto *106*
III.8.B.2. Clasificación Institucional *107*
III.8.B.3. Clasificación Funcional *109*
III.9. Ejecución de los Recursos Asignados por Disposición del Presidente 111
III.9.1 Clasificación Económica *112*
III.9.2 Clasificación Institucional *113*
III.9.3 Clasificación Funcional *115*

IV. Indicadores y Metas Fiscales del Gobierno Central 119

IV.1. Metodología 119
IV.2 Análisis Descriptivo 120
IV.2.1 Indicadores Sociales *122*
IV.2.2 Resultados Fiscales *124*

V. Estado de Situación y Movimiento del Tesoro Nacional 127

V.1 Evaluación de los Anticipos Financieros 128
V.1.1 Erogaciones por Modalidades de Anticipos Financieros 128
V.1.2 Movimiento y Situación de los Anticipos Financieros: Rendición/ Regularización..... 129
V.1.3. Fondos Reponibles / Liquidables..... 130
V.1.4 Fondos en Avance..... 132
V.1.5 Asignaciones Preimputadas..... 132

VI. Situación y Composición de la Deuda del Sector Público No Financiero.....135

VI.1. Situación y Composición de la Deuda del Sector Público No Financiero 136
VI.1.A. Indicadores de Riesgo del Portafolio de Deuda Pública 138
VI.1.B. Lineamientos y Metas Estratégicas 140
VI.2. Deuda Externa..... 142
VI.2.A. Desembolsos Externos..... 142
VI.2.B. Presupuesto y Ejecución del Servicio de Deuda Externa 2018 143
VI.3. Deuda Interna 144
VI.3.A. Desembolsos Internos..... 145
VI.3.B. Presupuesto y Ejecución del Servicio de Deuda Interna 2018..... 146
VI.3.C. Subastas de Bonos y Letras 148
VI.4. Deuda del Tesoro 148
VI.5. Deuda Contingente..... 149
VI.6. Disminución de Cuentas por Pagar 149

VII. Estados Financieros del Gobierno Central 151

VII.1 Estado de Situación Financiera..... 152
VII.2 Estado de Rendimiento Financiero..... 153
VII.3 Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio..... 154
VII.4 Estado de Flujo de Efectivo 155
VII.5 Estado de Comparación de los Importe Presupuestados y Realizados 156
VII.6. Notas a los Estados Financieros del Gobierno Central..... 157

VIII. Informaciones Económico-Financieras de Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades 217

VIII.1 Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Públicas de la Seguridad Social y Empresas Públicas..... 218
VIII.2 Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Públicas de la Seguridad Social y Empresas Públicas..... 221
VIII.3 Municipalidades 248
VIII.3.1 Cuentas Presupuestarias 248

VIII.3.2 Municipalidades con Ejecuciones Parciales..... 252
VIII.3.3 Estados Financieros de las Municipalidades 255

IX. Anexos..... 261

IX.1 Ejecución de Ingresos 261
IX.2 Ejecución de Gastos..... 265
IX.3 Estados Financieros de Instituciones Desconcentradas, Descentralizadas, Públicas de la Seguridad Social y Empresas Públicas Financieras y No Financieras 275
IX.4 Anexo: Capítulo III - Informe Anual de la Evaluación de la Ejecución Física y Financiera 2018..... 353

Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)
Período Fiscal 2018

Presentación

Presentación

La Ley No. 126-01 del 27 de Julio del año 2001 establece en su artículo 9, numeral 6, que es responsabilidad de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), elaborar el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas, que de acuerdo con el artículo 13 de la misma, debe presentar el Ministro de Hacienda a la Cámara de Cuentas, documento denominación de la Rendición de Cuentas de la República, que expone los objetivos y metas plasmados en la Ley No. 243-17 del Presupuesto General del Estado 2018 y sus modificaciones, correspondiente al período fiscal comprendido entre enero-diciembre 2018, así como un análisis con enfoque fiscal, financiero y patrimonial de su ejecución, considerando el contexto legal y los eventos de políticas económicas que impactan el desempeño del citado ejercicio.

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

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

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

En ese sentido, se destaca que en cumplimiento del marco legal de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y de esta Dirección, se incluye inextenso el informe de Ejecución

Presupuestaria elaborado por la primera, el cual no contiene aquellas operaciones de ingresos y gastos realizados por algunas instituciones y organismos del sector público por vía directa que no fueron objeto de estimación en el Presupuesto General del Estado.

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

Lic. Rufino Acosta Luciano
Director General

Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)
Período Fiscal 2018

Capítulo I

Marco Legal

I. Marco Legal

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

La responsabilidad de elaboración del ERIR, corresponde a la **Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG),** órgano rector del Sistema de Contabilidad Pública, con las intervenciones de la Dirección General de Presupuesto, Dirección General de Crédito Público, Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas y el Congreso Nacional.

La rendición de los recursos públicos ante los entes de control (Fiscal y Político) y la ciudadanía, mediante informaciones oportunas y fidedignas, permite al gobierno dar cumplimiento a los requerimientos legales en los que descansa:

- **La Constitución de la República Dominicana**, en su **artículo 93, literal 1**, que establece *"votar anualmente la Ley de Presupuesto General del Estado, así como aprobar o rechazar los gastos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo"*, impactando directamente en la economía.

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

El artículo 245, referente al Sistema de Contabilidad, establece que *"El Estado Dominicano y todas sus instituciones, sean autónomas, descentralizadas o no, estarán*

regidos por un sistema único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad, cuyos criterios fijará la ley".

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

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

En su artículo 9, numeral 5, "*llevar la contabilidad general del gobierno central y elaborar los estados financieros correspondientes, realizando las operaciones de apertura, ajuste y cierre de las mismas".*

Numeral 6, "*Elaborar el **Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas** para ser presentado por el Ministro de Hacienda, previa intervención de la Contraloría General de la República, a la Cámara de Cuentas*" para su debido análisis sobre la transparencia de la gestión pública.

Este estado, de conformidad **con el artículo 13**, tendrá como mínimo:

- ✓ **Numeral 1.-** "El estado de operación de la ejecución y flujo de efectivo del presupuesto del gobierno central y de sus instituciones señaladas en el artículo 2 de la presente Ley".
- ✓ **Numeral 2.-** "Los estados que demuestren los movimientos y situación de la Tesorería Nacional".
- ✓ **Numeral 3.-** "El estado actualizado de la deuda pública interna y externa, directa e indirecta de la Tesorería Nacional y los respectivos flujos del ejercicio".

- ✓ **Numeral 4.-** "El estado de situación patrimonial del gobierno central, que incluya el valor de la participación del mismo en el patrimonio neto de las instituciones señaladas en el artículo 2 de la presente Ley".
- ✓ **Numeral 5.-** "Un informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público no financiero durante el ejercicio y muestre sus resultados operativos, económicos y financieros".

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

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

- La **Ley 423-06**, de Presupuesto para el Sector Público, ordena a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)[1] suministrar a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental antes del 10 de febrero de cada año**,** las informaciones relacionadas a la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos público[2], las que serán utilizadas en la elaboración del **Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas** del ejercicio respectivo.

- **La Ley No. 10-07**, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, de manera directa ordena a la Contraloría General de la República, la revisión previa del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas, antes de que la Dirección General de Contabilidad Gubernamental lo envíe a la Cámara de Cuentas, conforme se **establece en el artículo 14, numeral 2, letra d**.

[1] Artículo 59, Ley No. 423-06
[2] Con un informe que contendrá: 1. Un análisis de las variaciones entre los Objetivos y metas programados con relación a lo ejecutado y determinar las causas; determinará el grado de ejecución de las mismas; realizará una evaluación crítica sobre las relaciones insumo-producto y las posibles desviaciones que pueden producirse en los resultados económicos-financieros obtenidos versus lo presupuestado por las instituciones del gobierno central, descentralizadas y autónomas y públicas de la seguridad social, de conformidad con lo que establece el artículo 61 de la Ley 423-06, y su reglamento de aplicación 492-07, en sus artículos 48 y 50

Por su parte, el **artículo 29, numeral 5, del Reglamento No. 491-07 de aplicación de esta Ley** puntualiza que dentro de las atribuciones de la Contraloría General de la República está: "*La emisión de opinión de confiabilidad sobre los diversos estados que componen el informe del Estado Anual de Recaudación e Inversión de las Rentas, que elabora la Dirección General de Contabilidad Gubernamental para su remisión a la Cámara de Cuentas, con base en los resultados de la revisión o examen que efectúe, en ejercicio de la atribución prevista en el Numeral 2, literal d), del Artículo 14 de la ley No. 10-07.*"

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

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

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

- ✓ **Circular No.02-2018**, del 01 de octubre 2018, dirigida al Congreso Nacional, Consejo del Poder Judicial, Organismos Constitucionales, Ministerios y sus dependencias, Entidades Descentralizadas o Autónomas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas Financieras y no Financieras y las Municipalidades, **referente a la disposición general del Cierre Fiscal 2018**.

- ✓ **Circular No. 03-2018**, del 29 de noviembre de 2018, dirigida a los Órganos Rectores de la Administración Financiera Pública, Contraloría General de la República y Dirección de Administración Financiera Integrada (DAFI), **remitiendo el Cronograma de Fechas Límites Cierre Fiscal 2018**.

Capítulo II

Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento del Gobierno Central

II. Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento del Gobierno Central

II.1. Aspectos Metodológicos

Con el propósito de evaluar el comportamiento de la gestión fiscal del período enero-diciembre del 2018, desde la perspectiva de la clasificación económica y en relación al presupuesto aprobado y al PIB nominal, comparado con el año 2017, se analiza la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento (CAIF), la cual consiste en un Estado Económico que presenta el desempeño del Gobierno a través del Resultado Económico, de Capital y Financiero dentro del marco del Presupuesto General del Estado. Este informe relaciona todos los flujos de ingresos y gastos, permitiendo analizar el impacto y las repercusiones de las transacciones financieras del sector público en la economía.

Dentro de las particularidades de este estado se encuentra determinar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas fiscales adoptadas por el Gobierno, en términos del ahorro alcanzado, del nivel de inversión en bienes de capital y sobre el financiamiento neto (superávit o déficit fiscal).

En esta temática, se incorporan cuadros analíticos y gráficos en interés de facilitar su comprensión, también, se aborda el Resultado Primario, que mide las operaciones fiscales del Gobierno Central sin incluir el costo de la deuda.

A continuación, se presenta el cuadro 1, con la estructura de la ejecución del presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento, dentro del marco de referencia de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento, resumida para el período 2018.

Cuadro 1 - Capítulo II
Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Concepto	Movimiento Presupuestario			Ejecutado	Rel. Ejec. /Vigente	Dif. Absoluta Ejec/Vigente	Relativa
	Original	Modificaciones	Vigente				
	1	2	3=(1+2)	4	5=(4/3)*100	6=(3-4)	7=(6/3)*100
Ingresos Corrientes	601,241,821,918	9,561,942,782	610,803,764,700	605,736,840,285	99.17	5,066,924,416	0.83
Gastos Corrientes	583,551,709,972	4,849,878,124	588,401,588,096	580,404,126,798	98.64	7,997,461,299	1.36
Resultado Económico	**17,690,111,946**	**4,712,064,658**	**22,402,176,604**	**25,332,713,487**	**113.08**	**-2,930,536,883**	**(13.08)**
Ingresos de Capital	1,645,238,069	390,455,910	2,035,693,979	2,807,252,703	137.90	-771,558,724	(37.90)
Gastos de Capital	106,334,514,755	12,341,537,153	118,676,051,908	105,126,910,334	88.58	13,549,141,574	11.42
Resultado de Capital	**-104,689,276,686**	**-11,951,081,243**	**-116,640,357,929**	**-102,319,657,631**	**87.72**	**-14,320,700,298**	**12.28**
Total de Ingresos	**602,887,059,987**	**9,952,398,692**	**612,839,458,679**	**608,544,092,988**	**99.30**	**4,295,365,692**	**0.70**
Total de Gastos	**689,886,224,727**	**17,191,415,278**	**707,077,640,005**	**685,531,037,132**	**96.95**	**21,546,602,873**	**3.05**
Resultado Financiero	**-86,999,164,740**	**-7,239,016,585**	**-94,238,181,325**	**-76,986,944,144**	**81.69**	**-17,251,237,181**	**18.31**
Financiamiento Neto	**86,999,164,740**	**7,239,016,585**	**94,238,181,325**	**76,986,944,144**	**81.69**	**17,251,237,181**	**18.31**
Fuentes Financieras	**213,678,280,430**	**7,239,016,585**	**220,917,297,015**	**220,986,222,791**	**100.03**	**-68,925,776**	**(0.03)**
Disminución de Activos Financieros	0	0	0	1,281,278,955	N/A	-1,281,278,955	N/A
Incremento de Pasivos	213,678,280,430	7,239,016,585	220,917,297,015	219,704,943,836	99.45	1,212,353,179	0.55
Aplicaciones Financieras	**126,679,115,690**	**0**	**126,679,115,690**	**143,999,278,647**	**113.67**	**-17,320,162,957**	**(13.67)**
Incremento de Activos Financieros	5,334,000,000	320,049,979	5,654,049,979	5,652,727,216	99.98	1,322,763	0.02
Disminución de Pasivos	121,345,115,690	-320,049,979	121,025,065,711	123,641,076,218	102.16	-2,616,010,507	(2.16)
Otras Aplicaciones Financieras	0	0	0	14,705,475,214	N/A	-14,705,475,214	N/A

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

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

II.2.1. Resultado Económico

El Resultado Económico representa el nivel de ahorro logrado por el Gobierno Central, a través de las operaciones corrientes realizadas durante un período fiscal, reflejando recursos operacionales que permitan hacer las inversiones y/o cubrir las obligaciones contraídas.

Para este período, en la apropiación original se estimó un Resultado Económico de RD$17,690,111,946 equivalente a un 0.45% del PIB nominal. Conforme se presenta en el cuadro anterior, el mismo experimentó modificaciones ascendentes a RD$4,712,064,658, para situarse en un resultado positivo en el orden de RD$22,402,176,604, al finalizar el período presupuestario su ejecución sobrepasó la meta en un 13.08% con un monto de RD$25,332,713,487 equivalente a un 0.64% del PIB nominal estimado.

De los Ingresos Corrientes captados ascendente a RD$605,736,840,285 corresponde el 0.73% (RD$4,445,254,046) a recursos que provienen de recaudación directa gestionados por

instituciones y organismos del Gobierno no contemplados en el presupuesto, que entraron al circuito operativo por medio de la Cuenta Única del Tesoro Nacional. Estos ingresos menos los gastos corrientes no presupuestarios de RD$195,172,245, reflejan un efecto neto positivo en el presente resultado. (Ver anexos 1 y 6).

De los Gastos Corrientes cuya ejecución ascendió a RD$580,404,126,798 equivalente a un 98.64% del presupuesto vigente y un 14.68% del PIB nominal, los renglones de mayor peso fueron los Gastos de Consumo representando el 44.82% (RD$260,129,617,396) y las Transferencias Corrientes con un 27.86% equivalente a RD$161,691,068,990. Respecto al PIB, la participación fue del 6.58% y un 4.09%, respectivamente. Otras partidas importantes fueron los Gastos a la Propiedad por concepto de intereses y comisiones de la deuda pública con un 3.10% del PIB, igual a RD$122,512,215,774 y el 21.11% dentro de los Corrientes (Ver anexo No. 6).

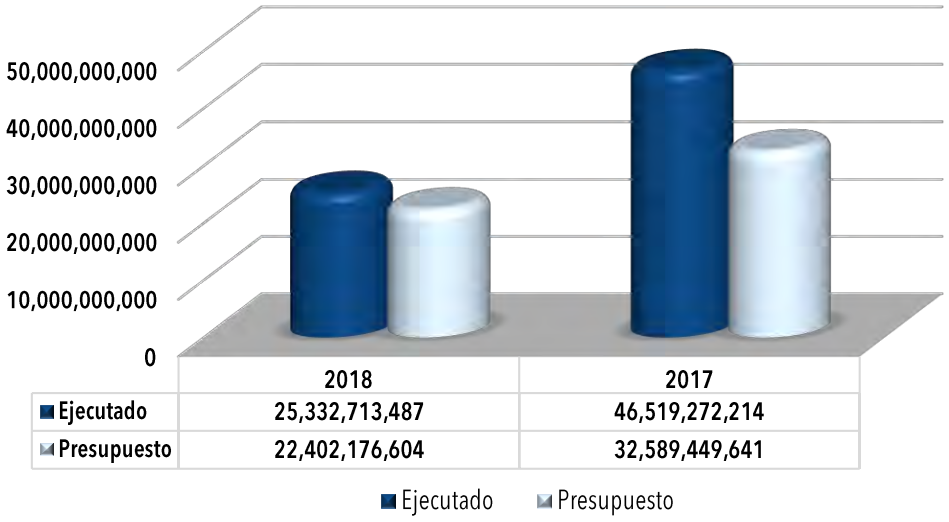
El ahorro corriente del Gobierno Central correspondiente al período fiscal 2018, fue invertido en bienes de estructura de capital, reflejando una disminución equivalente a un 45.54% (RD$21,186,558,727) en comparación a su homólogo 2017, debido al incremento del costo de la deuda pública como se observa en el cuadro y gráfico a continuación.

Cuadro 2
Resultado Económico, comparativo
enero - diciembre, 2018 / 2017
(Valores en RD$)

Período	Presupuesto		Ejecución		
	Vigente	% PIB	Monto	%	% PIB
2018	22,402,176,604	0.57	25,332,713,487	113.08	0.64
2017	32,589,449,641	0.92	46,519,272,214	142.74	1.29
	-10,187,273,037	N/A	-21,186,558,727	-	N/A

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
PIB estimado 2018 3,954,408,900,000
PIB restimado 2017 3,558,755,300,000

Gráfico 1- Capítulo II
Resultado de Económico, Comparativo
enero – diciembre 2018 /2017
(Valores en RD$)



	2018	2017
Ejecutado	25,332,713,487	46,519,272,214
Presupuesto	22,402,176,604	32,589,449,641

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

II.2.2. Resultado de Capital

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

Como se puede observar en el cuadro 1, en el Presupuesto General se estimó para este período un Resultado de Capital negativo de RD$104,689,276,686, que fue modificado en RD$11,951,081,243, para situarse en un vigente de RD$116,640,357,929 equivalente a un 2.59% del PIB nominal, resultado de un aumento en los Ingresos de Capital por un monto de RD$390,455,910, por concepto de Donaciones de Capital de organismos internacionales y un aumento en las modificaciones del Gasto de Capital por orden de RD$12,341,537,153. Dentro de las modificaciones más destacadas se encuentran las Transferencias de Capital otorgadas a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

En el cuadro 3, se puede observar que el Gobierno canalizó la suma de RD$105,126,910,334 hacia la inversión de bienes de capital: escuelas, hospitales, avenidas, carreteras, maquinarias y equipos, entre otros, al mismo tiempo se recibieron transferencias, donaciones de capital y se realizaron ventas de bienes y servicios que representaron ingresos por la suma de RD$2,638,502,695, entre otros.

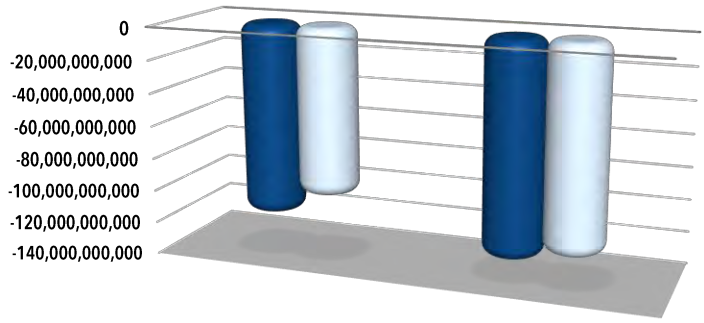
Para este período se ejecutaron ingresos que corresponden a operaciones relacionadas con el mercado financiero, como: ingresos con fines de política correspondiente a la recuperación de préstamos de largo plazo del sector privado, por la suma de RD$168,750,007, para un total de Ingresos de Capital de RD$2,807,252,703. Estas operaciones implicaron un incremento neto de activos fijos ascendente a RD$102,319,657,631, lo cual revela una menor inversión en bienes de infraestructura respecto al 2017, donde el resultado de capital cerró con monto de RD$123,776,826,098, según se aprecia a continuación:

Cuadro 3 - Capítulo II
Resultado de Capital, Comparativo
enero - diciembre 2018/ 2017
(Valores s en RD$)

Cuentas / Período	2018				2017			
	Vigente	Ejecución			Vigente	Ejecución		
		Monto	%	% PIB		Monto	%	%PIB
Ingresos de Capital	2,035,693,979	2,807,252,703	137.90	0.07	2,463,174,644	1,735,033,436	70.44	0.05
Gastos de Capital	118,676,051,908	105,126,910,334	88.58	2.66	131,927,399,631	125,511,859,534	95.14	3.53
Resultado de Capital	**-116,640,357,929**	**-102,319,657,631**	**87.72**	**2.59**	**-129,464,224,987**	**-123,776,826,098**	**95.61**	**3.48**

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
PIB estimado 2018 3,954,408,900,000

Gráfico 2 - Capítulo II
Resultado de Capital, Comparativo
enero - diciembre 2018 / 2017
(Valores s en RD$)



	2018	2017
Presupuestado	-116,640,357,929	-129,464,224,987
Ejecutado	-102,319,657,631	-123,776,826,098

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

A continuación, en el cuadro No.4, se presentan los conceptos de inversión y valores registrados al cierre fiscal 2018, donde la Inversión Fija asciende a RD$59,345,632,288, equivalente a 1.50% del PIB nominal, de los cuales un 56.39% (RD$33,464,496,572) se destinó a la Formación Bruta de Capital Fijo y el 40.14 % (RD$23,822,309,184) a Construcciones en Proceso; asimismo, se puede observar que las inversiones en Objeto de valor y Activos tangibles e intangibles no producidos participaron en menor proporción. Otro aspecto relevante dentro del gasto de capital fueron las transferencias, por la suma de RD$45,781,278,046 equivalente a un 1.16% del PIB y a 43.55% del total. (Ver anexos 3 y 6).

Cuadro 4 - Capítulo II
Estructura del Gasto de Capital del Gobierno Central
enero - diciembre 2018 / 2017
(Valores en RD$)

Concepto	2018					2017 Monto	Diferencia % 2018 / 2017
	Vigente	Ejecución					
		Monto	%	% Partic.	%PIB		
Construcciones en Proceso	27,024,926,111	23,822,309,184	88.15	22.66	0.60	27,162,877,025	-12.30
Formación Bruta de Capital Fijo	38,074,713,446	33,464,496,572	87.89	31.83	0.85	34,058,786,921	-1.74
Objetos de Valor	10,697,270	9,445,174	88.30	0.01	0.00	9,661,188	-2.24
Activos No Producidos	2,298,644,739	2,049,381,358	89.16	1.95	0.05	3,163,611,662	-35.22
Sub-total Inversión Fija	**67,408,981,567**	**59,345,632,288**	**88.04**	**56.45**	**1.50**	**64,394,936,796**	**-7.84**
Transferencias de Capital Otorgadas	51,267,070,342	45,781,278,046	89.30	43.55	1.16	61,116,922,738	-25.09
Total	118,676,051,908	105,126,910,334	88.58	100.00	2.66	125,511,859,534	-16.24

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
PIB estimado2018 3,954,408,900,000

Por otra parte, del total de recursos invertidos en bienes de capital, el monto de RD$302,844, correspondió a fondos de origen no presupuestarios, destinándose a compra de maquinaria y equipo.

II.2.3. Resultado Financiero

El Resultado Financiero engloba los distintos conceptos del ingreso y del gasto que genera o incurre el Gobierno Central durante un ejercicio fiscal determinado, en el mismo se ven reflejados los efectos del Resultado Económico y Resultado de Capital, analizados previamente.

El Presupuesto General del Estado 2018, Ley No.243-17, contempló un déficit fiscal equivalente a RD$86,999,164,740, el mismo aumentó en un 7.68%, resultando un déficit modificado de orden de RD$94,238,181,325.

En el período de análisis se revela un déficit fiscal de RD$76,986,944,144 constituye un 81.69% respecto al vigente estimado para el 2018, a la vez representa un 1.95% en relación al PIB nominal. El mismo, es el resultado de la relación del ingreso corriente y de capital percibido por RD$608,544,092,988, respecto a la ejecución del gasto corriente y de capital devengados por la suma de RD$685,531,037,132, donde el total de ingresos y gastos representan el 15.39 % y un 17.34% del PIB nominal, respectivamente.

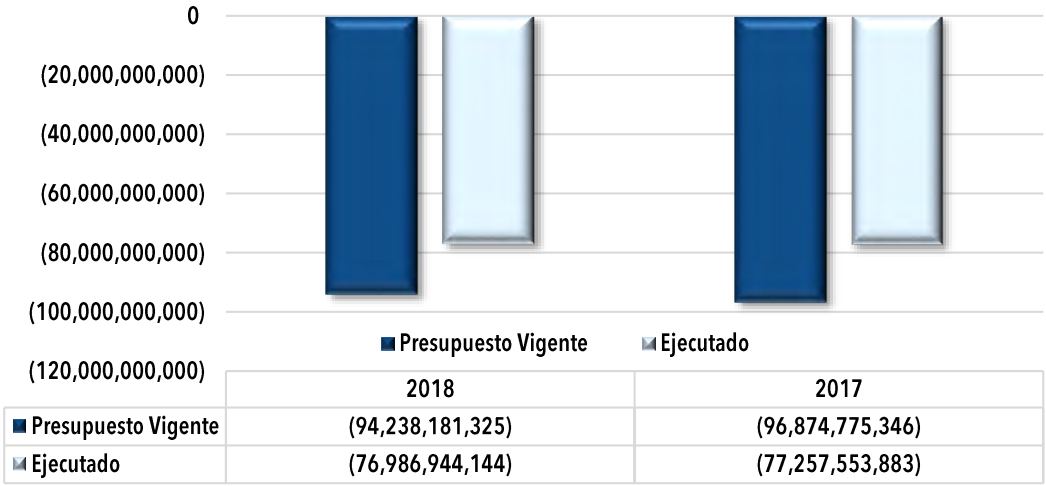
Es importante resaltar que el resultado obtenido, recoge el conjunto de operaciones, de origen presupuestario y no presupuestario. Esta última, producto de ingresos por RD$4,445,254,046 y de gastos por RD$195,475,089, a diferencia del expuesto en el capítulo III, elaborado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), que sólo contempla y analiza las transacciones de origen presupuestarias, (ver anexos No.1 y 6).

Cuadro 5 - Capítulo II
Resultado Financiero, Comparativo
enero - diciembre, 2018 / 2017
(Valores en RD$)

Concepto	Pres. Vigente	Ejecución		
		Monto	%	% PIB
2018				
Ingresos	612,839,458,679	608,544,092,988	99.30	15.39
Gastos	707,077,640,005	685,531,037,132	96.95	17.34
Resultado Financiero	(94,238,181,325)	**(76,986,944,144)**	**81.69**	**-1.95**
2017				
Ingresos	543,087,072,723	546,938,479,296	100.71	15.14
Gastos	639,961,848,069	624,196,033,179	97.54	17.28
Resultado Financiero	(96,874,775,346)	(77,257,553,883)	79.75	-2.14

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

Gráfico 3 – Capítulo II
Resultado Financiero Comparativo
Enero – diciembre 2018 / 2017
(Valores en RD$)



	2018	2017
Presupuesto Vigente	(94,238,181,325)	(96,874,775,346)
Ejecutado	(76,986,944,144)	(77,257,553,883)

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

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

Para la ampliación de la estructura de bienes de capital, en el Presupuesto Vigente se estimó financiar los bienes construidos y/o adquiridos con el ahorro (Resultado Económico) gestionado por el Gobierno Central en un 18.88% del total, con las donaciones se cubriría un 1.72% y por vía del financiamiento neto un 79.41%.

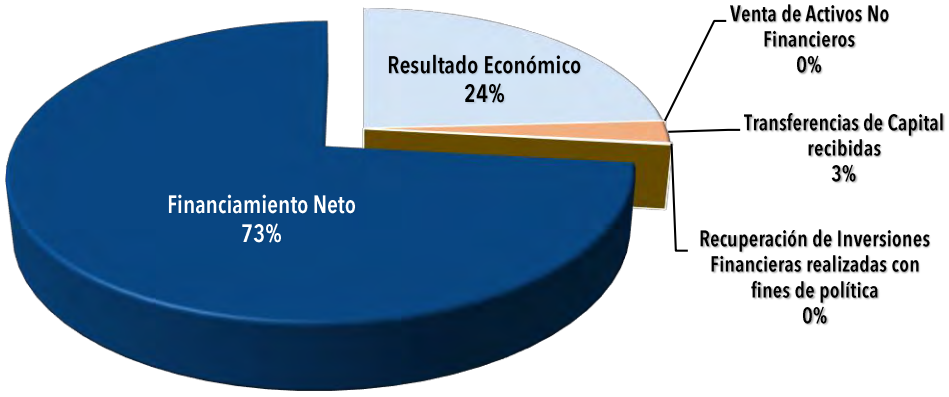
En el siguiente cuadro se observa que, al cierre del ejercicio fiscal el Gobierno Central logró financiar el 24.10% de la estructura de bienes de capital por el ahorro corriente , superando la meta propuesta; por concepto de donaciones de capital financió un 2.49% y por fondos provistos por ventas de activos fijos en 0.02%; es decir, la aplicación de la estructura de bienes de capital, fue solventada en un 73.23% por el Financiamiento Neto, menor en 6.18 puntos porcentuales que el financiamiento programado. Por otra parte, las inversiones con fines de política se ejecutaron en menor proporción.

En el 2017, la inversión en la estructura de bienes de capital del Estado fue financiada con un ahorro corriente de un 37.06%, por donaciones y venta de activos en un 1.29% y en mayor peso por el financiamiento neto en un 61.55%, es decir, para el período fiscal 2018 se utilizó un financiamiento mayor, por orden de 11.68 puntos porcentuales debido al que el ahorro obtenido en el Resultado Económico fue inferior al del período fiscal precedente.

Cuadro 6 - Capítulo II
Financiamiento de la Ampliación de la Estructura de Capital
Gobierno Central
Enero - diciembre, 2018 / 2017
(Valores en RD$)

Concepto	2018				2017	
	Pres. Vigente	Part. %	Ejecución	Part. %	Ejecución	Part. %
Bienes de Capital	118,676,051,908	100.00	105,126,910,334	100.00	125,511,859,534	100.00
Resultado Económico	22,402,176,604	18.88	25,332,713,487	24.10	46,519,272,214	37.06
Venta de Activos No Financieros	0	0.00	21,352,093	0.02	20,480,000	0.02
Transferencias de Capital recibidas	2,035,693,979	1.72	2,617,150,602	2.49	1,593,073,364	1.27
Recuperación de Inversiones Financieras realizadas con fines de política	0	0.00	168,750,007	0.16	121,480,073	0.10
Financiamiento Neto	**94,238,181,325**	**79.41**	**76,986,944,144**	**73.23**	**77,257,553,883**	**61.55**

Gráfico 4– Capítulo II
Financiamiento de la Estructura de Capital del Estado
Enero – diciembre 2018
(Valores en RD$)



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

II.4. Financiamiento Neto

Acorde con las políticas financieras adoptadas por el Gobierno en el Presupuesto General del Estado del 2018, se estableció originalmente un Financiamiento Neto del orden de RD$86,999,164,740, que experimentó una modificación equivalente a un 7.68%, (RD$7,239,016,585) para un vigente de RD$94,238,181,325, resultante de un aumento en las Fuentes Financieras. Es importante resaltar que en el período de análisis las Aplicaciones Financieras Netas mantuvieron su apropiación original, según se presenta en el anexo No. 3.

El cuadro siguiente presenta los flujos financieros ejecutados para este período, apreciándose que las nuevas deudas contraídas, Fuentes Financieras que suman RD$220,986,222,791 corresponden a:

- Incremento de Pasivos Financieros No Corrientes, por la colocación de títulos valores de la deuda pública de largo plazo de deuda Interna y Externa por RD$181,751,252,392;
- Obtención de préstamos de la deuda pública Interna y Externa por RD$34,344,371,604;
- Incremento de las cuentas por pagar internas de corto plazo RD$3,609,319,840 y por concepto de disminución de activos financieros no corrientes se percibió la suma de RD$1,281,278,955.

Por su parte, las Aplicaciones Financieras del período ascendieron a RD$143,999,278,647 integradas por las amortizaciones siguientes:

- Disminución de cuentas por pagar de corto plazo interna, por RD$56,554,315,155;
- Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en títulos valores de largo plazo, deuda Interna y Externa RD$18,602,025,312;
- Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo y otros pasivos no corrientes por RD$48,484,735,752; Activos Financieros RD$5,652,727,216;
- Otras Operaciones Financieras RD$14,705,475,214

Cuadro 7 – Capítulo II
Financiamiento Neto
Enero - diciembre, 2018 / 2017
(Valores en RD$)

Concepto	Fuentes Financieras	Aplicaciones Financieras	Financiamiento Neto	%
Activos Financieros (Dism. /Aumento)	**1,281,278,955**	**5,652,727,216**	**(4,371,448,261)**	**(0.11)**
Pasivos Financieros	**219,704,943,836**	**123,641,076,218**	**96,063,867,619**	**2.43**
Cuentas por Pagar de Corto Plazo (Incremento / Disminución)	3,609,319,840	56,554,315,155	(52,944,995,314)	(1.34)
Títulos valores Deuda Interna (Colocación / Amortización)	28,521,000,000	15,500,000,000	13,021,000,000	0.33
Títulos valores Deuda Externa (Colocación / Amortización)	153,230,252,392	3,102,025,312	150,128,227,081	3.80
Préstamos de Deuda Interna (Obtención / Amortización)	7,613,172,504	8,112,183,416	(499,010,912)	(0.01)
Préstamos de Deuda Externa (Obtención / Amortización)	26,731,199,100	40,372,552,336	(13,641,353,236)	(0.34)
Disminución de Documentos de Largo Plazo	0	0	0	0.00
Otras operaciones financieras	**0**	**14,705,475,214**	**(14,705,475,214)**	**(0.37)**
Total	**220,986,222,791**	**143,999,278,647**	**76,986,944,144**	**1.95**

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

Los activos financieros ascendentes a RD$5,652,727,216, corresponden a compra de acciones y participaciones de capital de instituciones públicas financieras.

Es importante mencionar que el financiamiento neto reflejó movimientos de carácter no presupuestario: por el lado de las fuentes financieras se manifiesta con el monto de RD$3,609,319,840, y por las aplicaciones financieras por un monto de RD$3,887,125,082 por concepto de fondos de terceros. (ver anexo No. 1 y 6)

II.5. Resultado Primario

El presupuesto original consideró un resultado primario positivo de RD$47,664,555,462, modificado con una reducción de RD$18,141,038,204, resultando un vigente de RD$29,523,517,258 equivalente al 0.75% del PIB nominal.

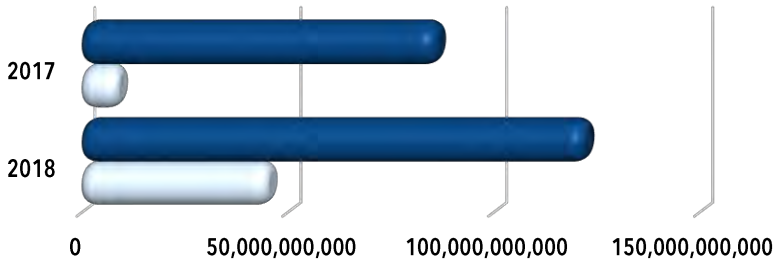
Al 31 de diciembre del 2018, el resultado primario sobrepasó la meta programada, arrojando un saldo positivo de orden de RD$45,525,271,630, significando un aumento de 4.94 veces en comparación a su homólogo 2017 que representó la suma de RD$9,209,412,276.

Cuadro 8 - Capítulo II
Resultado Primario y Financiero
Enero - diciembre, 2018 / 2017
(Valores en RD$)

Concepto	2018				2017		
	Pres. Vigente	Ejecución			Ejecución		
		Monto	%	% PIB	Monto	%	% PIB
Ingresos	612,839,458,679	608,544,092,988	99.30	15.39	546,938,479,296	100.71	15.14
Gastos	583,315,941,422	563,018,821,358	96.52	14.24	537,729,067,020	97.55	14.88
Resultado Primario	**29,523,517,258**	**45,525,271,630**	**154.20**	**1.15**	**9,209,412,276**	**(112.97)**	**0.25**
Intereses	123,761,698,583	122,512,215,774	98.99	3.10	86,466,966,159	97.46	2.39
Resultado Financiero	**(94,238,181,325)**	**(76,986,944,144)**	**81.69**	**(1.95)**	**(77,257,553,883)**	**79.75**	**(2.14)**

Es importante mencionar que el resultado obtenido no logró cubrir el total de intereses generados por el costo de la deuda que en el período ascendió a RD$122,512,215,774, incrementando el déficit del Gobierno Central mencionado anteriormente. A continuación, cuadro con los resultados analizados:

Gráfico 5– Capítulo II
Resultados Primario y Financiero
enero - diciembre 2018 / 2017
(Valores en RD$)



	2018	2017
Intereses	122,512,215,774	86,466,966,159
Resultado Primario	45,525,271,630	9,209,412,276

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

Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)
Período Fiscal 2018

Capítulo III

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

Elaborado por:
Dirección General de Presupuesto (**DIGEPRES**)

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

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Órgano Rector del Sistema Presupuestario de la República Dominicana, dependencia del Ministerio de Hacienda, presenta el *Informe de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad Social correspondiente al año 2018,* que será utilizado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) para la elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR), en cumplimiento del Artículo 59, Párrafo I, de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06.

Este informe contiene una evaluación de los Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Formulación y Ejecución Financiera del Presupuesto del Gobierno Central, las Instituciones Descentralizadas, Autónomas No Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad Social. Además, el documento contiene también un análisis comparativo de la formulación y ejecución presupuestaria de estas instituciones. Estas informaciones han sido elaboradas en base a los reportes del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) al 31 de diciembre del 2018.

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

Las estadísticas consideradas en este informe se refieren a las incluidas en el Presupuesto General del Estado del 2018, incluyendo los ingresos de captación directa de 32 Instituciones, tanto ministerios, como sus dependencias, depositados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Sin embargo, no se incorporan los fondos de terceros, los gastos

devengados no pagados del año anterior, los saldos de caja y parte de los ingresos de captación directa y su erogación, así como las ganancias y pérdidas cambiarias, principalmente, porque son registrados en el Sistema de la Contabilidad Gubernamental.

Este informe incluye, un anexo sobre la ejecución de los recursos asignados por disposición del Presidente de la República, en cumplimiento del Artículo 32, Párrafo II de la Ley No. 423-06. Dichos fondos son asignados por el Presidente de la República a diferentes ministerios para apoyar políticas públicas específicas de interés nacional.

III.1. Contexto Macroeconómico

III.1.A. Contexto Macroeconómico Internacional

El comportamiento del ciclo económico mundial, tiene incidencias importantes sobre el desempeño de la economía dominicana, concretamente Estados Unidos y Europa; economías con las que el país posee una mayor vinculación en términos comerciales, turísticos y de inversión. Dada la estructura de la economía dominicana, que es pequeña, abierta y presenta un grado de apertura de 55.1% para enero-septiembre 2018, los efectos de las variaciones en los precios internacionales de bienes primarios, principalmente los del petróleo y del oro, y las variaciones en las tasas de interés internacionales tienen impactos significativos en las cuentas fiscales del país. Por esto, la sección que se presenta a continuación, recoge un análisis de los acontecimientos macroeconómicos a nivel internacional relevantes para la economía nacional durante el año 2018.

Ciclo Económico Mundial

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima que el ritmo de crecimiento de la economía mundial para el 2018 fue de 3.7%, conforme a las proyecciones realizadas por el FMI en octubre del 2018, a pesar del débil desempeño de algunas economías particularmente de Europa (Alemania, Italia, Francia) y Asia (China). Esta moderación en el crecimiento mundial, en comparación con el desempeño de 3.8% en 2017, se debe en mayor medida a la desaceleración del comercio internacional, a causa de factores como la incertidumbre en torno a las políticas

comerciales, la desaceleración de la producción industrial y el debilitamiento de la expectativa de los agentes económicos frente a la volatilidad de los mercados financieros.

Para las economías avanzadas, el FMI estimó un crecimiento de 2.3% en 2018, 0.1 punto porcentual más bajo que las proyecciones de octubre 2018. Esto se debe mayormente a revisiones a la baja en la Zona Euro producto de la incertidumbre en torno al resultado del Brexit, así como del debilitamiento de la producción industrial y la demanda interna. Para las economías emergentes, se proyectó un crecimiento de 4.6%, 0.1 puntos porcentuales por debajo de lo estimado en octubre 2018. La moderación en el crecimiento refleja en parte las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China durante el año.

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

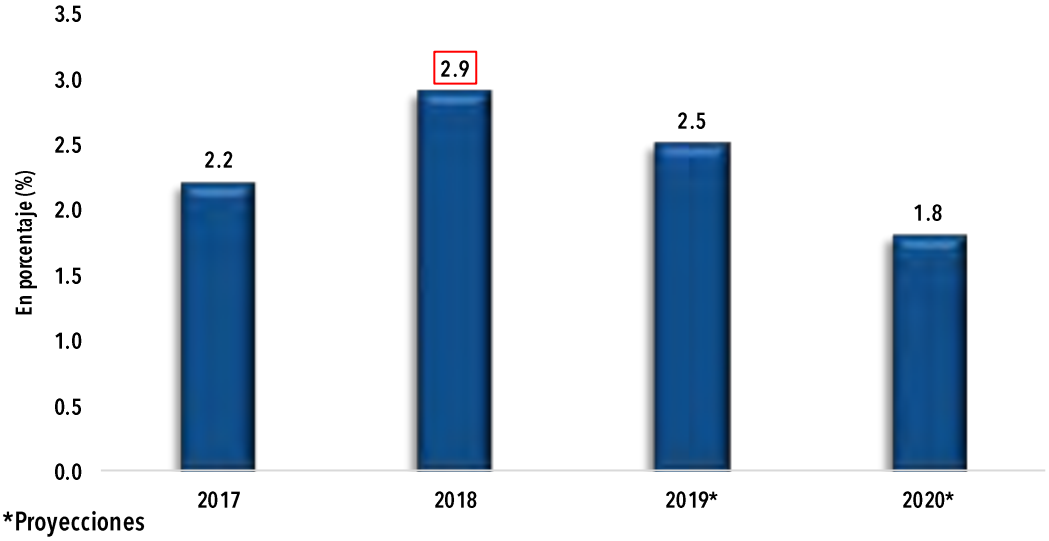
Detalle	2017	2018	2019*	2020*	Variación tasa de crecimiento	
					2018/2017	2019/2018
Economía Mundial	**3.8**	**3.7**	**3.5**	**3.6**	**(0.1)**	**(0.2)**
Economías Avanzadas	2.4	2.3	2.0	1.7	(0.1)	(0.3)
Estados Unidos	2.2	2.9	2.5	1.8	0.7	(0.4)
Zona Euro	2.4	1.8	1.6	1.7	(0.6)	(0.2)
Economías Emergentes	**4.7**	**4.6**	**4.5**	**4.9**	**(0.1)**	**(0.1)**
América Latina	1.3	1.1	2.0	2.5	(0.2)	0.9
República Dominicana	4.6	7.0	5.0	5.0	2.4	(2.0)

***Proyecciones**
Fuentes: World Economic Outlook, enero 2019; Banco Central de la República Dominicana; Marco Macroeconómico revisado en septiembre 2018.

Estados Unidos

La economía estadounidense presentó un crecimiento de 2.9% en el año 2018, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero 2019, en consonancia con las proyecciones realizadas en octubre 2018 por este mismo organismo. Este desempeño por encima del potencial (2.0%) y 0.7 puntos porcentuales mayor al presentado en el 2017 (2.2%), se explica mayormente por el sustancial estímulo fiscal y la vigorosa demanda interna, impulsada por la inversión y el consumo privado.

Gráfico 1 - Capítulo III
Tasa de Crecimiento de Estados Unidos (2017-2020)



*Proyecciones
Fuente: World Economic Outlook, enero 2019.

Según el Bureau of Labor Statistics (BLS), la tasa de desempleo estadounidense se ubicó en 3.9% al cierre del 2018, 0.2 puntos porcentuales por debajo respecto a diciembre 2017. Asimismo, durante el año 2018 en Estados Unidos se generaron alrededor de 2,880,000 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 312,000 (10.8% del total de empleos generados) fueron creados en el último mes del año, y los salarios nominales presentaron un incremento de 3.2% respecto a diciembre 2017.

En torno a los precios, la tasa de inflación interanual de diciembre 2018 se situó en 1.9%, disminuyendo 0.2 puntos porcentuales respecto a diciembre 2017 y ubicándose 0.1 puntos porcentuales por debajo de la meta fijada por la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED por sus siglas en inglés). En cuanto a la política monetaria, durante enero-diciembre 2018, la FED realizó cuatro intervenciones al alza en las tasas de fondos federales, de 0.25 puntos porcentuales cada una, empezando el año 2018 con un rango de tasas de fondos federales de 1.25%-1.50% pasando luego a un rango de 1.50%-1.75% en marzo, de 1.75%-2.00% en junio, de 2.00%-2.25% en septiembre, con la última intervención del año las tasas de fondos federales se ubicaron en 2.25%-2.50% en diciembre. En términos comerciales, durante el 2018 Estados Unidos se vio envuelto en una situación de guerra comercial con China, la cual ha generado tensiones e incertidumbre.

Dado los canales de transmisión, la economía dominicana se ve beneficiada ante el actual desempeño económico estadounidense, a través de los fuertes lazos comerciales, turísticos y de inversión. En relaciones comerciales, las exportaciones dominicanas con destino a Estados Unidos pasaron de representar el 47.5% en 2017 al 49.4% en 2018 del total de exportaciones. En este contexto, Estados Unidos pasó de representar el 42.4% en 2017 al 42.1% en 2018 de las importaciones, manteniéndose como el principal importador de la República Dominicana.

Para enero-noviembre 2018, el 77.42% de las remesas familiares recibidas en el país se recibieron desde Estados Unidos. Dado el auge de crecimiento de este último, la participación de este país aumentó en 3.4 puntos porcentuales con relación a enero-diciembre 2017. Respecto al turismo, los residentes en Estados Unidos representan el 32.3% de los turistas que ingresan al país e incrementaron en 8.8% (188,539 turistas residentes en EE.UU.) con relación al 2017, aumentando 8.2 puntos porcentuales respecto al crecimiento de los turistas presentado en el 2017. Con relación a la inversión extranjera directa (IED), para enero-septiembre 2018 el 28.9% provino de Estados Unidos, aumentando esta participación en 8.4 puntos porcentuales con respecto a enero-diciembre 2017.

Europa

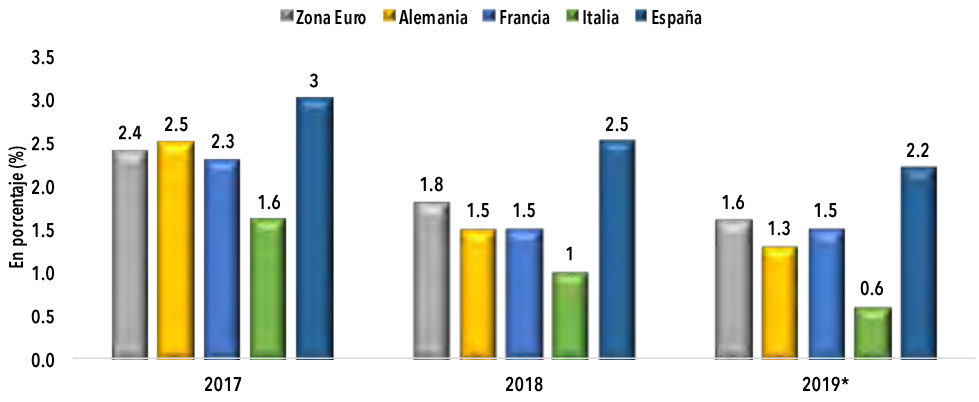
La Zona Euro en el año 2018, presentó un crecimiento interanual de la actividad económica de 1.8%, según las estimaciones del FMI en enero 2019, 0.2 puntos porcentuales por debajo a lo proyectado en octubre 2018 por este mismo organismo, y presentando una disminución de 0.6 puntos porcentuales en su crecimiento respeto al 2017. Esta desaceleración de la economía en la Zona Euro se atribuye principalmente, a la caída de la demanda externa y a factores internos de algunos países (Alemania, Italia, Francia) y sectores (industrial). En contexto de precios al consumidor, la zona euro registró una inflación interanual de 1.6% a diciembre 2018, aumentando 0.2 puntos porcentuales respecto a diciembre 2017 y ubicándose 0.4 puntos porcentuales por debajo de la meta fijada por el Banco Central Europeo. Mientras en el mercado laboral,

la tasa de desempleo se situó en 7.9% en diciembre 2018, aumentando en 0.7 puntos porcentuales con relación a diciembre 2017.

En 2018, la economía de Alemania creció en 1.5%, disminuyendo en 1.0 punto porcentual con respecto a 2017, resultado principalmente, por la disminución en el consumo privado, una débil producción industrial tras la introducción de nuevas normas sobre emisiones para vehículos de combustión y una moderada demanda externa. Por otro lado, Italia creció en 1.0%, disminuyendo en 0.6 puntos porcentuales con respecto a 2017, producto de una débil demanda interna y el encarecimiento de los costos de endeudamiento, dado los elevados niveles de los rendimientos soberanos.

En el caso de Francia, esta creció en 1.5%, disminuyendo en 0.7 puntos porcentuales con relación al 2017, debido en parte al impacto negativo de las protestas callejeras y las medidas industriales. Por otro lado, la economía española registró un crecimiento de 0.2% respecto al tercer trimestre de 2018, tras registrar un crecimiento de 0.4% en los dos trimestres anteriores. Los indicadores económicos apuntan a un crecimiento sostenido, pero persistentemente moderado en el último trimestre de 2018. En relación al empleo, este se encuentra por encima del máximo alcanzado antes de la crisis de 2008.

Gráfico 2- Capítulo III
Tasa de Crecimiento de la Zona Euro (2017-2020)



***Proyecciones**
Fuente: World Economic Outlook, enero 2019.

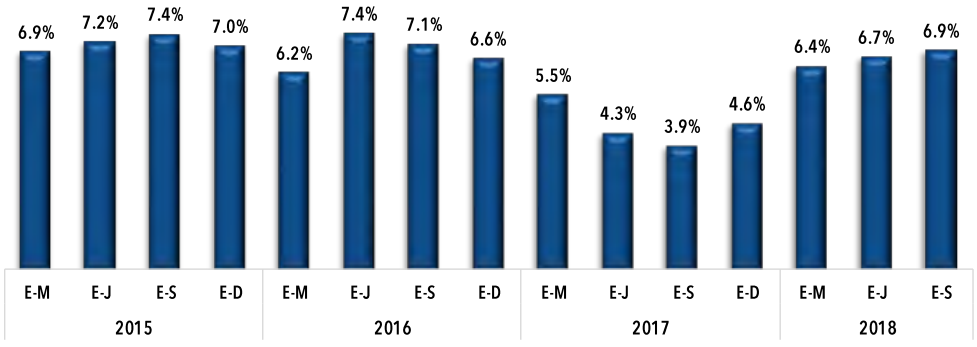
Esta región también mantiene unos vínculos importantes con nuestro país, por lo que la economía dominicana es sensible a cambios en el comportamiento económico de la misma. Durante 2018, las exportaciones hacia Europa representaron un 10.3% del total, disminuyendo su participación en 0.5 puntos porcentuales con relación a 2017, mientras que las importaciones provenientes de esta región representaron un 13.0% del total, aumentando su participación en 1.1 puntos porcentuales con relación a 2017. Respecto al turismo, para el 2018 la zona euro representó un 18.4% del total de turistas que visitaron el país y estos turistas disminuyeron un 3.9% con relación a 2017.

III.1.B. Contexto Macroeconómico Nacional

III.1.B.1. Sector Real

Para el periodo enero-diciembre 2018, la República Dominicana mantiene su ritmo de crecimiento por encima de su potencial y se conserva como líder de crecimiento económico en América Latina. El crecimiento económico registrado en este período se sitúa en 6.9%[3] en términos reales, posicionándose por encima del crecimiento proyectado en el Marco Macroeconómico utilizado como referencia para la formulación del Presupuesto General del Estado 2018, equivalente a un 5.0% e impulsado, principalmente, por la implementación de medidas que permitieron la flexibilización monetaria. Para el último trimestre, las políticas expansivas implementadas, fiscal y monetaria, potenciaron el incremento de la demanda interna.

Gráfico 3 - Capitulo III
Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)



Fuente: Banco Central de la República Dominicana

[3] Resultado preliminar enero – septiembre 2018

Por el enfoque de la producción, la evolución de la actividad económica fue impulsada principalmente por el crecimiento de las siguientes actividades: Construcción (11.1%), siendo el sector que más aportó al crecimiento registrado en el referido periodo y cuyo desempeño es el resultado del desarrollo de proyectos de construcción[4] en el cual el sector privado ha jugado un rol imperante en el dinamismo de esta actividad, además la ejecución de programas y obras de infraestructuras por parte del sector público, destinados al mejoramiento y desarrollo vial.

Le sigue el crecimiento de la actividad de Manufactura de Zonas Francas (10.8%), impulsado por el incremento en el volumen de exportaciones de productos fabricados en dicho sector (11.2%), mientras en la actividad Comercial se registró un crecimiento interanual de 8.8%, impulsado por el aumento de las importaciones comercializables (13.9%), así como el incremento de la producción local de bienes agropecuarios y manufacturados (6.3%). En cuanto las demás actividades asociadas a Salud (8.4%), Servicios Financieros (8.1%), Transporte y Almacenamiento (6.7%), Agropecuario (6.6%), Manufactura local (6.2%), Energía y Agua (6.1%) y Hoteles, Bares y Restaurantes (5.5%) incidieron en menor proporción al dinamismo de la actividad económica durante el periodo enero-diciembre 2018[5].

Asimismo, resulta importante destacar que el buen desempeño experimentado por la actividad agropecuaria (6.6%) es el resultado del desarrollo de un conjunto de acciones y programas ejecutados por el Gobierno, que han estimulado y fortalecido la producción nacional, así como potencializado la competitividad en este sector garantizando la seguridad alimentaria de la población dominicana.

El crecimiento económico experimentado en el 2018 incidió en un mayor crecimiento y mejoría en el mercado laboral. Según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), al cierre del tercer trimestre del 2018 la tasa de desocupación se situó en 5.6%. En este lapso se generaron en promedio 158,713 nuevos ocupados

[4] Se destacan los proyectos de construcción de viviendas de bajo y mediano costo. Informe de la Economía Dominicana enero-septiembre 2018. Banco Central de la República Dominicana.
[5] Datos preliminares suministrados por el Banco Central de la República Dominicana para el periodo 2018.

netos, específicamente, 94,423 y 64,290 nuevos ocupados en el sector formal e informal, respectivamente.

II.1.B.2. Sector Externo

Como se explicó anteriormente, la economía dominicana es vulnerable a cambios en el ciclo económico mundial, con énfasis en las economías de Estados Unidos y Europa, con las que el país posee un mayor grado de vinculación en términos de exportaciones, turismo, remesas, e inversión extranjera directa. Y dada la estructura de una economía, pequeña y abierta, una variación en los precios internacionales de bienes primarios, principalmente los del petróleo y oro, al igual que en las tasas de interés internacionales puede tener efectos significativos en el resultado de las cuentas macro-fiscales del país.

Cuenta Corriente

Para el 2018 la cuenta corriente registró un saldo deficitario de US$615.6 millones, 1.0% del PIB, esto se debe principalmente al crecimiento en 15.3% de las importaciones mayor al de las exportaciones (10.6%) en 4.7 puntos porcentuales, producto del incremento de 38.1% en la factura petrolera. Asimismo, por la desaceleración de 7.9% a 5.8% de los ingresos por turismo y de 13.0% a 10.2% de las remesas familiares recibidas respecto a igual periodo del 2017.

Cuadro 2 - Capítulo III
Saldo en Cuenta Corriente
Valores en millones US$

Detalle	2014	2015	2016	2017	2018*
Saldo de Cuenta Corriente	(2,170.2)	(1,280.3)	(814.7)	(165.1)	(615.6)
% PIB	-3.3%	-1.9%	-1.1%	-0.2%	-1.0%

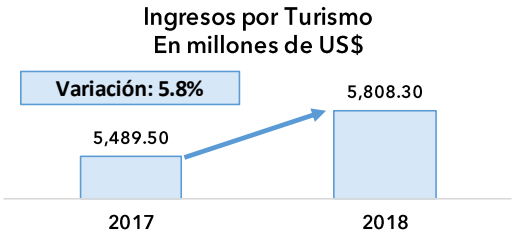
Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD)

Generación de Divisas

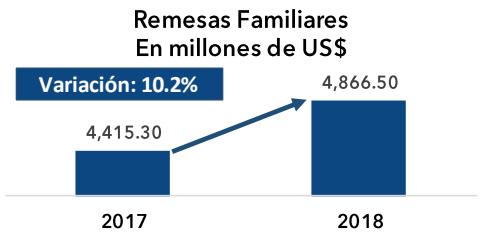
Según los datos preliminares enero – septiembre 2018 del Banco Central, los ingresos de divisas en el año 2018 alcanzaron US$21,833.4 millones, para un incremento de US$1,343.2 millones (6.6%) con respecto al 2017, reflejo del

comportamiento favorable de los principales socios comerciales del país y de las principales actividades generadoras de divisas en la República Dominicana, como el turismo, las remesas, las exportaciones de bienes nacionales y zonas francas, entre otros servicios. Cabe destacar, que el crecimiento de 5.8% interanual (US$318.8 millones) de los ingresos por turismo fue impulsado por el aumento tanto en el flujo de turistas, así como el aumento del gasto promedio por estadía. Los ingresos por remesas crecieron 10.2% (US$451.2 millones adicionales), mientras las exportaciones de bienes nacionales y zonas francas experimentaron una variación total de 10.6% (US$795.0 millones) en 2018.

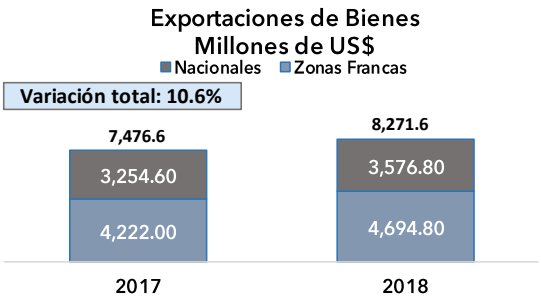
Gráfico 4 - Capítulo III
Generación de Divisas



Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD)



Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD)



Bienes primarios (commodities)

La economía dominicana reacciona ante las fluctuaciones de los precios internacionales de los principales bienes primarios, específicamente del precio de petróleo y el precio del oro. En lo que concierne a la evolución del precio de petróleo, el cual es de vital importancia para el desempeño de la economía, durante el segundo trimestre del año 2018 empezó a incrementar hasta alcanzar un valor máximo de US$75.5 por barril[6] en promedio, sin embargo a partir del mes de agosto la

[6] World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), Enero 2019

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y un grupo de productores acordaron flexibilizar las restricciones de oferta por lo que empezó a moderarse, hasta alcanzar al cierre de diciembre un valor de US$64.8 por barril en promedio[7] por encima de lo previsto en el Presupuesto General del Estado 2018 equivalente a US$49.2 La tendencia al alza que exhibió el precio del petróleo se debió, en parte, a los recortes de producción no anticipadas en Venezuela y las expectativas de una menor exportación por parte de Irán como resultado de las sanciones impuestas por EUA.[8]

El mayor precio del petróleo respecto a lo aprobado en el Presupuesto General del Estado explica el resultado de la cuenta corriente para el periodo enero-septiembre 2018, que arrojó un déficit de US$615.6 millones, influenciado principalmente por el incremento de la factura petrolera, con relación a igual periodo de 2018, como se explicó anteriormente.

Para enero-septiembre 2018, las importaciones (incluyendo combustibles) presentaron un crecimiento de 15.4% (incluyendo admisión temporal y depósito de reexportación), aumentando 14.1 puntos porcentuales con relación a enero-septiembre 2017. Los aumentos de exportaciones por destino económico evidencian las altas expectativas de inversión de los empresarios en el corto plazo (aumentos de 15.1% de los bienes de consumo y de 15.8% de las materias primas) y en el mediano y largo plazo (aumento de 15.5% de los bienes de capital). A septiembre 2018, se registró el crecimiento más alto del año en las importaciones de bienes de capital (37.9%) y de bienes de consumo (37.6%).

Por otro lado, el precio internacional del oro ha mostrado una leve tendencia al alza (0.9%) en el 2018. En el primer trimestre el precio promedio alcanzó su valor máximo del 2018, equivalente a US$1,329 la onza troy, y anualmente alcanzó US$1,213 por onza troy, en promedio. Este incremento no se ha traducido en un aumento en el valor de las exportaciones de este metal precioso, las cuales se redujeron en 8.0% durante el periodo enero-diciembre respecto a igual periodo de 2017.

[7] World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), Enero 2019.
[8] Informe de Política Monetaria. Noviembre 2018. Banco Central de la República Dominicana.

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

Inflación

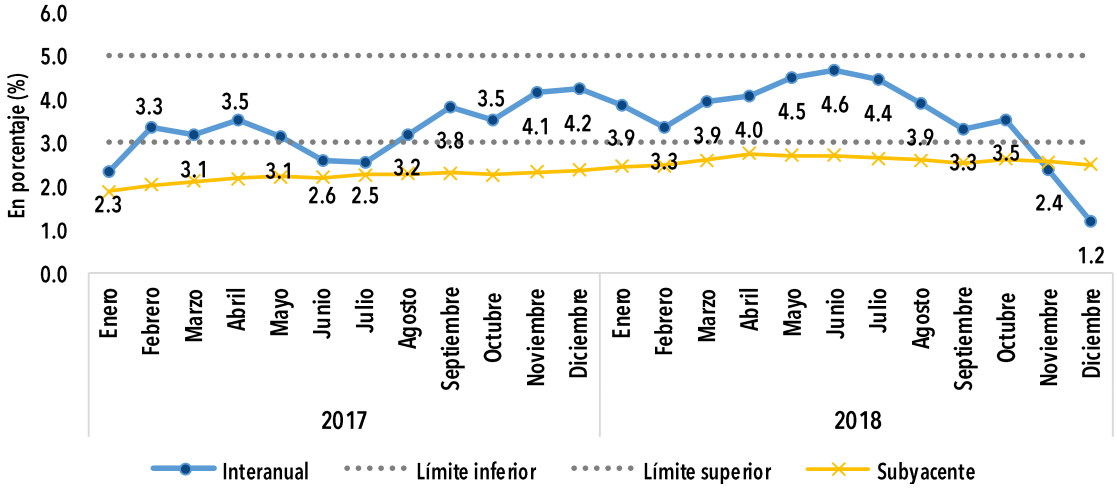
Para el año 2018, se estableció una meta de inflación anual de 4.0% con un rango de tolerancia de ± 1%, en base a la cual se elaboró el Presupuesto General del Estado. Al mes de diciembre de 2018, la inflación interanual alcanzó 1.17%, ubicándose por debajo de la meta, siendo esta la tasa de inflación interanual más baja de los últimos treinta y cuatro años, según las informaciones suministradas en el Informe Índice de Precios del Consumidor (IPC) a diciembre 2018, elaborado por el Banco Central de la República Dominicana. Con respecto a la inflación interanual a diciembre 2017 (4.20%) se observa una disminución en 3.03 puntos porcentuales en la inflación a diciembre 2018. Asimismo, la inflación promedio fue de 3.56%, menor a la contemplada (4.00%) en el Presupuesto General del Estado 2018.

La caída en la inflación se debe, principalmente, a la incidencia de las reducciones presentadas en los índices de precios al consumidor (IPC) de los grupos prendas de vestir y calzado (-0.11), vivienda (-0.10) y alimentos y bebidas no alcohólicas (-0.01). Cabe señalar que la inflación no fue menor debido al incremento en los precios de los grupos transporte (0.35) consistente con el incremento de los precios internacionales del petróleo, educación (0.20), bienes y servicios diversos (0.20), restaurante y hoteles (0.17), y salud (0.17). La evolución de los precios por grupos de bienes evidencia que la inflación proveniente de los bienes transables se ubicó en 0.17% interanual en diciembre 2018, mientras que la inflación de los bienes no transables ascendió a 2.62% interanual.

Al analizar la inflación por quintiles de ingreso, se observa que la inflación fue progresiva, ya que el quintil 1 (de más bajos ingresos) experimentó la inflación más baja (0.7%) mientras que el quintil 5 (de mayores ingresos) experimentó la inflación más alta (1.4%). Por otro lado, la inflación subyacente registró una tasa interanual de 2.47% en diciembre, 1.3 puntos porcentuales por encima de inflación acumulada. Este indicador mide el efecto monetario de las presiones inflacionarias. La

comparación entre la inflación subyacente anualizada y la inflación interanual, nos muestra un efecto al alza de los factores exógenos que incluyen bienes agropecuarios, transporte, bebidas alcohólicas, tabaco y servicios administrativos.

Gráfico 5 - Capítulo III
Inflación Interanual y Meta de Inflación (2017-2018)



Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Tipo de Cambio

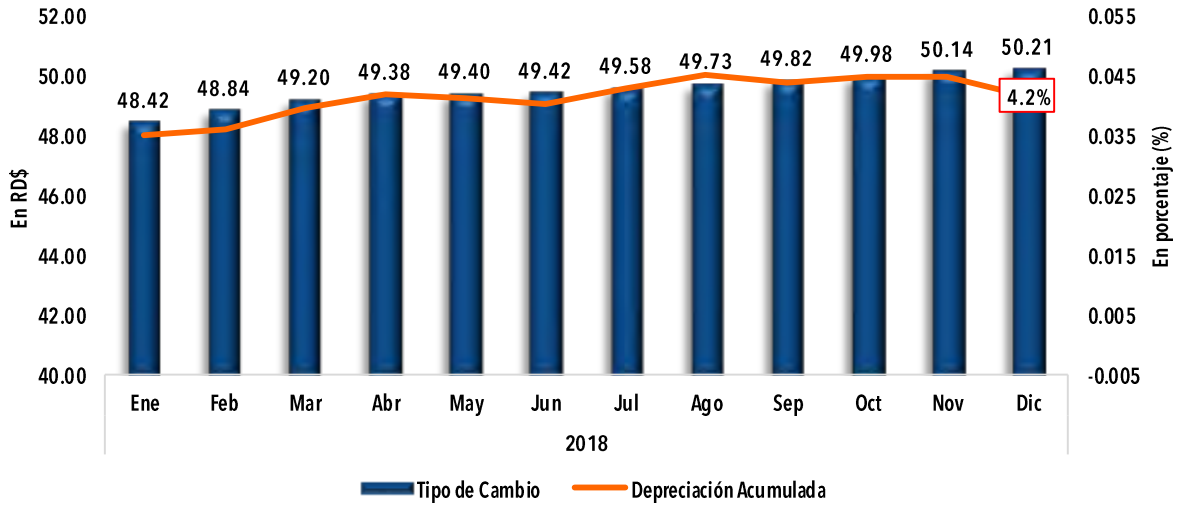
A pesar de que el Banco Central de República Dominicana sigue un Esquema de Metas de Inflación (EMI), la Autoridad Monetaria monitorea y evita la elevada volatilidad en el tipo de cambio, dado su impacto en la inflación, balanza de pagos y servicio de la deuda externa.

El Presupuesto General del Estado 2018 se formuló con el supuesto de que el valor del tipo de cambio promedio alcanzaría RD$50.17 por dólar americano, equivalente a una depreciación acumulada promedio de 5.5%. La tasa de cambio promedio para el 2018 fue de RD$49.52 por dólar estadounidense, para una depreciación promedio de 1.3% (RD$0.65 por dólar estadounidense) respecto a la tasa proyectada para final del año y una depreciación acumulada promedio de 4.2%.

Una menor depreciación a la esperada es beneficiosa en el sentido de que se necesitan menores recursos para cumplir con el servicio de la deuda externa y con

otros compromisos en moneda extranjera que tiene el Gobierno, tal como el pago de nómina del servicio externo y la compra de bienes importados (petróleo) y venta de bienes exportados (oro).

Gráfico 6 - Capítulo III
Tipo de Cambio y Tasa de Depreciación Acumulación (2017-2018)



Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

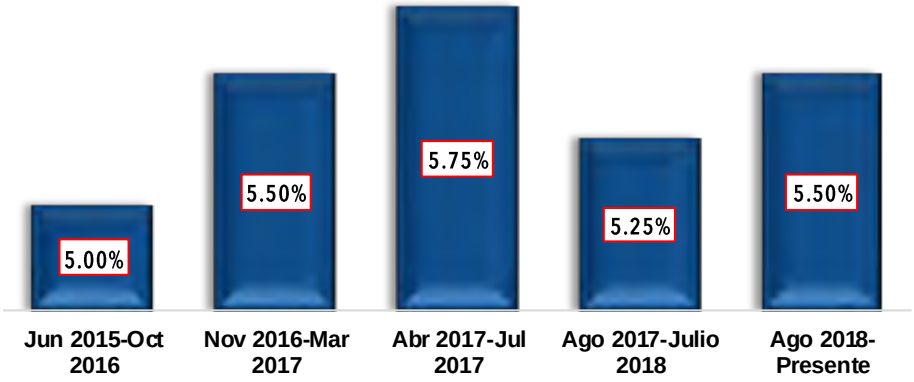
Tasa de política monetaria

El Esquema de Metas de Inflación (EMI) utilizado por el Banco Central, tiene como instrumento principal una Tasa de Interés de Política Monetaria (TPM) que indica los cambios en la postura de la Política Monetaria para lograr los objetivos deseados en la meta de inflación. Durante el primer semestre de 2018, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) mantuvo sin cambios la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5.25% anual. La decisión de mantener invariable la postura de política monetaria estuvo fundamentada en las perspectivas macroeconómicas domésticas, las proyecciones de inflación y la evolución del entorno internacional relevante.

En el mes de julio 2018, el BCRD, incrementó la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos de 5.25% a 5.50% anual. Dicha decisión se tomó para cumplir con la meta de inflación, dado las presiones inflacionarias provocadas, en parte, por un aumento de la demanda interna, así como por el alza en los precios del petróleo y el

proceso de normalización de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Luego de esta alteración, la TPM se mantuvo invariable durante el 2018.

Gráfico 7 - Capítulo III
Tasa de Politica Monetaria
Junio 2015 - diciembre 2018



Fuente: Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

En la siguiente tabla se presentan los supuestos de las variables macroeconómicos proyectados en el Presupuesto General del Estado 2018 y los valores registrados para el cierre del año 2018 que se ha discutido en las secciones anteriores.

Cuadro 3 - Capítulo III
Supuestos Macroeconómicos Proyectados y Registrados 2018

Concepto	Proyección 1/	Observado 2/	Variación(2-1)
PIB			
Crecimiento PIB Real3/ (%)	5.00	7.00	2.00
Inflación			
Inflación Promedio (%)	4.00	3.56	-0.44
Inflación interanual al mes de diciembre (%)	4.00	1.17	-2.83
Tasa de Cambio4/			
Tasa de Cambio Promedio (RD$/US$)	50.17	49.52	-0.65
Tasa de Cambio al cierre de diciembre	51.05	50.21	-0.84
Otras Variables			
Petróleo WTI (US$ por barril)	49.20	64.94	15.74

1/ Ley de Presupuesto General del Estado 2018; 2/ Cifras preliminares sujetas a revisión; 3/ año base 2007; 4/ Tasa de cambio venta
Fuente: Crecimiento del PIB (real), Inflación, Metas de Inflación, Tasa de cambio de BCRD; Petróleo WTI del EIA.

A pesar de las desviaciones, a la baja registradas entre las proyecciones de la inflación y la tasa de cambio, y al alza registradas entre las proyecciones del crecimiento de la economía, y los precios internacionales del petróleo, que se utilizaron para la formulación del Presupuesto General del Estado 2018, el resultado financiero al cierre del año, registró un déficit de 2.2% del PIB, en consonancia con de lo previsto en dicho presupuesto (2.2% del PIB), debido en parte al dinamismo del crecimiento de la actividad económica, ubicándose 2.0 puntos porcentuales por encima de lo estimado.

Cuadro 4 - Capítulo III
Resumen de Variables Macroeconómicas
2015-2018

Detalle	2015	2016	2017	2018
Producto Interno Bruto (Enero-Septiembre)				
PIB real	142.9	153.0	158.9	169.9
Crecimiento PIB real	7.4%	7.1%	3.9%	6.9%
PIB nominal (Millones RD$)	2,269,473.5	2,452,356.5	2,642,786.2	2,944,773.6
Crecimiento PIB nominal	7.6%	8.1%	7.8%	11.4%
Precios (Diciembre)				
Inflación	0.8	1.6	3.3	1.2
Tasa de Cambio (Enero-Diciembre)				
Venta (Promedio)	45.1	46.1	47.5	49.5
Tasas de Empleo y de Desempleo (Julio-Septiembre)				
Tasa de Ocupación (Promedio)	57.0%	58.3%	58.5%	60.0%
Tasa de Desocupación Abierta	7.9%	6.9%	5.7%	5.6%
Cuenta Corriente (Enero-Septiembre)				
Cuenta Corriente (Millones US$)	(468.00)	(323.30)	313.70	(615.6)
%PIB	-0.9%	-0.6%	0.6%	-1.0%
Balanza de Bienes (Millones US$)	(5,355.10)	(5,390.50)	(5,423.60)	(6,606.00)
%PIB	-10.60%	-10.09%	-9.7%	-11.1%
Tasas de Interés de Política Monetaria (Diciembre)				
Tasas de Política Monetaria	5.0%	5.5%	5.25%	5.50%
Tasas de Interés de la Deuda Pública (Septiembre)				
Tasa de Int. Prom. Deuda Pública SPNF	7.7%	7.8%	7.7%	7.7%
Tasa de Int. Prom. Deuda Externa	5.3%	5.5%	5.4%	5.8%
Tasa de Int. Prom. Deuda Interna	12.3%	12.1%	12.0%	11.7%
Deuda en Pesos	13.0%	12.6%	12.4%	12.2%
Deuda en Dólares	7.5%	7.5%	7.1%	6.8%

Fuentes: Dirección General de Crédito Público y Banco Central de la República Dominicana.

III.2. Prioridades de Políticas y Formulación del Presupuesto General del Estado 2018

III.2.A. Prioridades de Política Pública

Para el 2018, el Presupuesto General del Estado (PGE) refleja los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 y en la Política de Gobierno de la actual administración, dando continuidad a los programas, actividades y obras que mejoran las condiciones de vida de la sociedad dominicana, con especial énfasis en la población más vulnerable. El mismo persigue, además, promover el manejo eficiente de los recursos medio ambientales, el agua y saneamiento, incrementar la seguridad ciudadana y canalizar la inversión pública hacia proyectos que garanticen una mayor rentabilidad socioeconómica. Además, da continuidad a las políticas sociales y de apoyo a los sectores productivos y mantener la racionalización y transparencia del gasto público.

Para lograr estos objetivos, el PGE 2018 contempla que la política tributaria se concentrará en aplicar mejoras en la administración tributaria para aumentar la capacidad recaudadora del Estado, aplicando medidas y acciones de políticas que disminuyan el incumplimiento y eviten un inadecuado aprovechamiento de vacíos y falencias existentes en la normativa. Entre las medidas previstas para incrementar la capacidad recaudadora se pueden citar:

1- La Dirección General de Aduanas (DGA) seguirá cobrando el 50% del ITBIS sobre materias primas, maquinarias industriales y bienes de capital.

2- Creación de un sistema de reembolso de los impuestos cobrados por adelantado al momento de importar o adquirir en el mercado local bebidas alcohólicas y cigarrillos que sean demostradas fueron vendidas a extranjeros no residentes en la República Dominicana.

3- Durante el Ejercicio Fiscal del 2018, quedará sin efecto el ajuste por inflación previsto en el párrafo I del artículo 296, del Código Tributario de la República

Dominicana y sus modificaciones.

4- Se suspende la exoneración prevista en el Artículo 2 de la Ley No.96-88, que autoriza a los casinos de juegos a operar máquinas tragamonedas, de fecha 31 de diciembre de 1988, para la importación de máquinas tragamonedas, las partes, piezas, repuestos y equipos accesorios, así como cualesquiera otros artefactos mecánicos, eléctricos o electrónicos empleados en estos juegos de azar.

5- La DGA cobrara el impuesto de RD$2.00 por galón de consumo de gasolina y gasoil Premium y regular, al momento de despacho.

Dentro de las prioridades del Presupuesto General del Estado 2018, se contempla continuar la implementación de las políticas priorizadas en el Programa de Gobierno de la presente Administración, donde la educación y la salud se mantienen como pilares fundamentales para la formación de capital humano y desarrollo de nuestro país, así como la ampliación de los programas sociales y de apoyo a los sectores productivos para la reducción de la pobreza extrema, afianzamiento de la clase media y creación masiva de empleos dignos. A la vez, que se amplía la protección y seguridad ciudadana para toda la población dominicana. Asimismo, se incluyen los programas contemplados en el Plan de Gobierno 2012-2016 y los demás programas prioritarios y protegidos del gobierno, que para el 2018 alcanzan un total de 42 programas.

Asimismo, se incorporaron nuevos programas en materia de género, medio ambiente, pobreza y tecnología de la información (TIC). Así como, apoyo a los sectores productivos para la reducción de la pobreza extrema, afianzamiento de la clase media y creación de empleos dignos. A la vez, se amplía la protección y seguridad ciudadana para toda la población dominicana y se continúa el desarrollo de obras viales, construcción de carreteras y profundización del programa de servicio integral de emergencias.

En cuanto a la gestión del financiamiento público, se planeó continuar con la

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

III.2.A.1 Política según programas prioritarios

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

En este sentido, cumpliendo con lo establecido en la END, el artículo 20 de la Ley No. 243-17 del Presupuesto General del Estado 2018 contiene una lista de todos los programas prioritarios de acuerdo a lo establecido en el PNPSP actualizado. La preponderancia de estos programas en la ejecución de las políticas públicas queda de manifiesto en el artículo 24 de la Ley de Presupuesto General del Estado 2018, el cual establece que las apropiaciones presupuestarias previstas para estos programas deberán tener prioridad en la programación de compromisos y pagos, las cuales no podrán ser modificadas, salvo la ocurrencia de circunstancias previstas en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06.

Para el Presupuesto General del Estado 2018 se tomaron en consideración los siguientes supuestos de las principales variables macroeconómicas: un crecimiento de 5.0% del Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales y de 8.67% en términos nominales; una tasa de inflación promedio de 4.0%, una tasa de cambio promedio de RD$50.17 por dólar estadounidense y un precio promedio del barril de petróleo

WTI de $49.20 dólares.

El Presupuesto General del Estado 2018 contiene 42 programas prioritarios con un presupuesto de RD$87,773,910,439, un 12.7% del total del gasto presupuestado. En este monto se incluyen 13 programas de servicios de salud y atención primaria, 9 para protección social, 7 destinados a la agropecuaria, caza, pesca y silvicultura, 5 para la educación, 3 programas para la protección del aire, agua y suelo, 2 de administración general, 1 de protección de la biodiversidad y ordenación de desechos, 1 para defensa nacional y 1 programa de asuntos económicos y laborales.

Cuadro 5 - Capítulo III
Asignaciones Presupuestarias de los Programas Prioritarios
Según Clasificación Funcional del Gasto
Valores en RD$

#	Programas Prioritarios del Gobierno	Categoría Funcional	Presupuesto Aprobado 2018		% Presupuesto Aprobado 2018	
			Programa	Función	Programa	Función
1	Alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas	Educación	5,157,378,867		5.9%	
2	Construcción y reparación de aulas	Educación	12,166,049,264	51,003,801,575	13.9%	58.1%
3	Apoyo a la población vulnerable	Educación	21,902,335,356		25.0%	
4	Atención a la primera infancia	Educación	4,778,038,088		5.4%	
5	República Digital	Educación	7,000,000,000		8.0%	
6	Programa Ampliado de Inmunización	Salud	1,054,591,297		1.2%	
7	Salud materno infantil	Salud	100,000,000		0.1%	
8	Prevención y control de la tuberculosis	Salud	98,645,439		0.1%	
9	Prevención y control de enfermedades producidas por vectores y zoonosis (rabia)	Salud	269,819,367		0.3%	
10	Atención integral personas viviendo con VIH	Salud	94,819,889		0.1%	
11	Prevención y control de desnutrición	Salud	30,000,000		0.0%	
12	Promoción y educación para la salud	Salud	70,000,000	11,098,884,845	0.1%	12.6%
13	Prevención y control de enfermedades crónicas	Salud	6,500,000		0.0%	
14	Vigilancia epidemiologia	Salud	7,344,000		0.0%	
15	Salud mental	Salud	3,869,127		0.0%	
16	Riesgos ambientales	Salud	15,505,500		0.0%	
17	Salud bucal	Salud	7,258,226		0.0%	
18	Seguro Familiar de Salud en el Régimen Subsidiado	Salud	9,340,532,000		10.6%	
19	PROSOLI (Operativo Solidaridad)	Protección Social	469,762,440		0.5%	
20	Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE)	Protección Social	734,678,500		0.8%	
21	Envejecientes	Protección Social	400,000,000		0.5%	
22	Comer es Primero	Protección Social	8,150,159,740		9.3%	
23	Bono Gas Hogar	Protección Social	2,531,374,560	15,562,672,610	2.9%	17.7%
24	Bono Luz	Protección Social	1,668,425,600		1.9%	
25	Progresando	Protección Social	1,200,679,900		1.4%	
26	Centros Tecnológicos Comunitarios	Protección Social	327,860,000		0.4%	
27	Atención integral mujeres víctimas de violencia	Protección Social	79,731,870		0.1%	
	Total Programas Servicios Sociales			**77,665,359,030**		**88.5%**
28	Servicio Integral de Emergencias	Defensa Nacional	3,008,298,576	3,008,298,576	32.2%	3.4%
29	Programa de titulación de tierras	Administración General	466,103,566		5.0%	
30	Programa de Reducción de la Pobreza Extrema	Administración General	436,617,084	902,720,650	4.7%	1.0%
	Total Programas Servicios Generales			**3,911,019,226**		**4.5%**
31	Programa de cobertura boscosa	Protección del Aire, Agua y Suelo	449,436,048	509,279,379	4.8%	0.6%

Cuadro 5 - Capítulo III
Asignaciones Presupuestarias de los Programas Prioritarios
Según Clasificación Funcional del Gasto
Valores en RD$

#	Programas Prioritarios del Gobierno	Categoría Funcional	Presupuesto Aprobado 2018		% Presupuesto Aprobado 2018	
			Programa	Función	Programa	Función
32	Manejo descentralizado e integrado de las cuencas hidrográficas	Protección del Aire, Agua y Suelo	44,122,539		0.5%	
33	Ordenación y restauración de ecosistemas costero-marinos prioritarios	Protección del Aire, Agua y Suelo	15,720,792		0.2%	
34	Área protegidas conservadas	Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos.	328,047,235	328,047,235	3.5%	0.4%
	Total Programas Medio Ambiente			**837,326,614**	**1.0%**	
35	Programa Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES)	Asuntos Económicos y Laborales	755,482,735	755,482,735	8.1%	0.9%
36	Transferencia FEDA para programas de Desarrollo Rural	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	200,000,000		2.1%	
37	Programa de Pignoración	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	406,851,900		4.4%	
38	Programa Sanidad Vegetal	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	10,000,000		0.1%	
39	Programa de Apoyo a la Producción	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	3,104,082,065	4,604,722,834	33.2%	5.2%
40	Programa de Asistencia Técnica y Fomento a la Producción Pecuaria	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	513,965,256		5.5%	
41	Programa Caminos Productivos	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	218,823,613		2.3%	
42	Programa Seguro Agrícola	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	151,000,000		1.6%	
	Total Programas Servicios Económicos			**5,360,205,569**	**6.1%**	
	Total Programas Prioritarios			**87,773,910,439**	**100%**	

Notas: Se utilizó el PIB del Panorama Macroeconómico actualizado al 07/06/2018, elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y de Desarrollo. El Presupuesto Aprobado 2018 corresponde a la Ley No.243-17 de Presupuesto General del Estado 2018. Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

III.2.B. Formulación Presupuestaria

El Presupuesto 2018 refleja un balance entre los objetivos y prioridades de política pública y el entorno macroeconómico, garantizando una política fiscal sostenible que contribuya a la estabilidad macroeconómica y que promueva una mejor calidad de vida para la población más vulnerable. El Gobierno formuló un Plan Nacional de Inversión Pública (PNIP) enfatizando proyectos de gran impacto social y que dinamizan los sectores productivos, a través del cual se continuó impulsando proyectos de inversión seguridad ciudadana, el desarrollo de obras viales y construcción de carreteras.

Mediante la Ley No. 243-17 de fecha 29 de noviembre el Congreso Nacional aprobó el Presupuesto General del Estado 2018, en el cual se contempla la estimación de los ingresos del Gobierno Central por un monto de RD$602,887,059,987, incluyendo donaciones, equivalente a un 15.6% del PIB; de los cuales RD$601,241,821,918 corresponden a ingresos corrientes y RD$1,645,238,069 a ingresos de capital. De igual forma, se aprobaron apropiaciones presupuestarias de gastos para el Gobierno

Central por un monto de RD$689,886,224,727, correspondiente a un 17.8% del PIB, de los cuales RD$583,551,709,972 corresponden a gastos corrientes y RD$106,334,514,755 a gastos de capital. Al excluir el pago de intereses de la deuda (RD$134,663,720,202) se espera un superávit primario de RD$47,664,555,462 equivalente a un 1.2% del PIB. Resultado importante para lograr reducir los compromisos de deuda pública y contribuir con el proceso de consolidación fiscal.

Asimismo, se aprobó el financiamiento neto del déficit del Presupuesto del Gobierno Central de RD$86,999,164,740, equivalente a un 2.2% del PIB, proveniente de las aplicaciones financieras por un monto de RD$126,679,115,690 de las cuales RD$5,334,000,000 corresponden a incremento de activos financieros y RD$121,345,115,690 a disminución de pasivos; y RD$213,678,280,430 por concepto de fuentes financieras.

Cuadro 6 - Capítulo III
Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento 2018
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Inicial 2018*	% Participación	% PIB
1.1 - Ingresos Corrientes	**601,241,821,918**	**99.7**	**15.5**
1.1.1 - Impuestos	562,514,396,361	93.3	14.5
1.1.2 - Contribuciones a la Seguridad Social	2,443,000,000	0.4	0.1
1.1.3 - Ventas de Bienes y Servicios	22,517,459,166	3.7	0.6
1.1.4 - Rentas de la Propiedad	13,551,314,323	2.2	0.4
1.1.6 - Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	2,578,046	0.0	0.0
1.1.7 - Multas y Sanciones Pecuniarias	157,572,813	0.0	0.0
1.1.9 - Otros Ingresos Corrientes	55,501,209	0.0	0.0
1.2 - Ingresos De Capital	**1,645,238,069**	**0.3**	**0.0**
1.2.1 - Venta (Disposición) de Activos No Financieros (A Valores Brutos)	0	0.0	0.0
1.2.4 - Transferencias de Capital Recibidas	1,645,238,069	0.3	0.0
1.2.5 - Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con fines de Política	0	0.0	0.0
1. Total de Ingresos (1.1 + 1.2)	**602,887,059,987**	**100.0**	**15.6**
2.1 - Gastos Corrientes	**583,551,709,972**	**84.6**	**15.1**
2.1.2 - Gastos de Consumo	262,264,736,316	38.0	6.8
2.1.3 - Prestaciones de la Seguridad Social (Sistema Propio de la Empresa)	34,251,580,772	5.0	0.9
2.1.4 - Gastos de la Propiedad	134,663,720,202	19.5	3.5
2.1.6 - Transferencias Corrientes Otorgadas	152,319,026,559	22.1	3.9
2.1.9 - Otros Gastos Corrientes	52,646,123	0.0	0.0
2.2 - Gastos De Capital	**106,334,514,755**	**15.4**	**2.7**
2.2.1 - Construcciones En Proceso	25,366,848,126	3.7	0.7
2.2.2 - Activos Fijos (Formación Bruta De Capital Fijo)	46,376,697,406	6.7	1.2
2.2.4 - Objetos de Valor	245,259,403	0.0	0.0
2.2.5 - Activos No Producidos	1,463,006,548	0.2	0.0
2.2.6 - Transferencias de Capital Otorgadas	31,436,418,997	4.6	0.8
2.2.8 - Gastos de Capital, Reserva Presupuestaria	1,446,284,275	0.2	0.0
2. Total de Gastos (2.1 + 2.2)	**689,886,224,727**	**100.0**	**17.8**

Cuadro 6 - Capítulo III
Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento 2018
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Inicial 2018*	% Participación	% PIB
Resultado Primario (1 - 2 - 2.1.4)	**47,664,555,462**	**6.9**	**1.2**
Resultado Financiero Global (1 - 2)	**-86,999,164,740**	**-12.6**	**-2.2**
3 - Fuentes Financieras	**213,678,280,430**	**31.0**	**5.5**
3.1.1 - Disminución de Activos Financieros	0		0.0
3.1.2 - Incremento de Pasivos	213,678,280,430	31.0	5.5
4 - Aplicaciones Financieras	**126,679,115,690**	**18.4**	**3.3**
3.2.1 - Incremento de Activos Financieros	5,334,000,000	0.8	0.1
3.2.2 - Disminución de Pasivos	121,345,115,690	17.6	3.1
Financiamiento Neto (3 - 4)	**86,999,164,740**	**12.6**	**2.2**

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.
****Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 08/09/2017.**
Se incluyen las donaciones y los recursos de captación directa (CUT).
Fuente: Sistema de información de la Gestión Financiera (SIGEF).

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

Para el año 2018, se estimaron ingresos fiscales ascendentes a RD$602,887,059,987 (15.6% del PIB). Este monto incluye RD$1,645,238,069 millones de donaciones y RD$16,780,792,957 millones que corresponden a las recaudaciones de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Del total de ingresos, el 99.7% (RD$601,241,821,918) corresponde a ingresos corrientes dentro de los cuales se incluyen los recursos esperados por la implementación de las medidas tributarias y administrativas contempladas en la Ley No. 253-12 de Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, y los montos por concepto de la Ley No. 309-12 de Amnistía Tributaria, para contribuyentes morosos y omisos de la Dirección General de Impuestos Internos, así como los ingresos generados por el acuerdo con la empresa Barrick Gold, dividendos de Banco de Reservas, Tarjetas de Turismo y PROMESE, entre otros. Con estas medidas y acciones la Presión Tributaria del PIB al finalizar el año se estimó de 14.5% del PIB. El restante 0.3% (RD$1,645,238,069) corresponde a los ingresos de capital.

Del total estimado para el 2018, se prevé que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recaude RD$426,835,062,778, la Dirección General de Aduanas (DGA) RD$137,512,757,214 y la Tesorería Nacional (TN) RD$38,539,239,995.

Cuadro 7 - Capítulo
Presupuesto de ingresos por clasificación económica
2018
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Inicial 2018*	% Participación	%PIB**
1.1 Ingresos Corrientes	**601,241,821,918**	**99.7%**	**15.5%**
1.1.1 Impuestos	**562,514,396,361**	**93.0%**	**14.5%**
1.1.1.1 Sobre Los Ingresos, Las Utilidades y Ganancias De Capital	170,814,207,466	27.7%	4.4%
1.1.1.1.1 De Personas Físicas	46,067,799,269	7.8%	1.2%
1.1.1.1.2 De Empresas Y Corporaciones	94,244,673,461	14.4%	2.4%
1.1.1.1.3 Otros Impuestos Sobre Los Ingresos	30,501,734,736	5.4%	0.8%
1.1.1.3 Impuestos Sobre La Propiedad	22,820,108,961	3.9%	0.6%
1.1.1.4 Impuestos Sobre Los Bienes Y Servicios	325,407,729,467	54.0%	8.4%
1.1.1.5 Impuestos Sobre El Comercio Exterior Y Transacciones Int.	42,776,756,743	7.3%	1.1%
1.1.1.6 Impuestos Ecológicos	694,885,442	0.1%	0.0%
1.1.1.9 Impuestos Diversos	708,282	0.0%	0.0%
1.1.2 Contribuciones A La Seguridad Social	**2,443,000,000**	0.4%	**0.1%**
1.1.2.1 - Contribuciones de los empleados	579,963,435	0.0%	0.0%
1.1.2.1.1 - Contribuciones de empleados del sector público	579,963,435	0.0%	0.0%
1.1.2.1.2 - Contribuciones de empleados del sector privado	**0**	0.0%	0.0%
1.1.2.2 - Contribuciones de los empleadores	1,863,036,565	0.4%	0.0%
1.1.2.2.1 - Contribuciones de empleadores del sector público	1,863,036,565	0.4%	0.0%
1.1.3 Venta De Bienes Y Servicios	**22,517,459,166**	3.9%	**0.6%**
1.1.3.1 - Ventas de establecimientos no de mercado	18,820,009,593	3.3%	0.5%
1.1.3.3 - Derechos administrativos	3,697,449,573	0.6%	0.1%
1.1.4 Rentas De La Propiedad	**13,551,314,323**	2.3%	**0.4%**
1.1.4.1 - Intereses	6,032,345,737	1.0%	0.2%
1.1.4.1.1 - Intereses internos	2,913,540,623	0.1%	0.1%
1.1.4.1.2 - Intereses externos	3,118,805,114	0.9%	0.1%
1.1.4.2 - Rentas de la propiedad distinta de intereses	7,518,968,586	1.3%	0.2%
1.1.4.2.1 - Dividendos y retiros de las cuasisociedades	5,099,415,493	0.8%	0.1%
1.1.4.2.2 - Arrendamientos de activos tangibles no producidos	2,419,553,093	0.5%	0.1%
1.1.6 Transferencias Corrientes	**2,578,046**	0.1%	**0.0%**
1.1.7 Multas Y Sanciones Pecuniarias	**157,572,813**	0.0%	**0.0%**
1.1.9 Otros Ingresos Corrientes	**55,501,209**	0.0%	**0.0%**
1.2 Ingresos de Capital	**1,645,238,069**	**0.3%**	**0.0%**
1.2.1 - Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	0	0.0%	0.0%
1.2.4 - Transferencias de capital recibidas	1,645,238,069	0.3%	0.0%
1.2.5 - Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	**0**	0.0%	0.0%
TOTAL DE INGRESOS	**602,887,059,987**	**100.0%**	**15.6%**

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.
****Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 08/09/2017.**
Se incluyen las donaciones y los recursos de captación directa (CUT).
Fuente: Sistema de información de la Gestión Financiera (SIGEF).

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

Los gastos presupuestados del Gobierno Central para el 2018 ascienden a RD$689,886,224,727, equivalente a un 17.8% del PIB. Atendiendo a las

clasificaciones presupuestarias contenidas en el Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público, se presenta a continuación un análisis del gasto según las clasificaciones económica, funcional e institucional.

a.- Clasificación Económica

Los gastos corrientes contemplados en el Presupuesto 2018 se proyectaron en un monto de RD$583,551,709,972 (15.1% del PIB), representando el 84.6% del gasto total, de los cuales RD$262,264,736,316 corresponden a gastos de consumo. Asimismo, se incluye, RD$152,319,026,559 se destinarán a transferencias corrientes a diferentes instituciones públicas y programas sociales, RD$134,663,720,202 a gastos de la propiedad, es decir, a intereses y comisiones de la deuda, y RD$34,304,226,895 destinado a prestaciones de la seguridad social y otros gastos corrientes.

Los gastos de capital se presupuestaron con un monto de RD$106,334,514,755 (2.7% del PIB), equivalente a un 15.4% del total de gastos. De estos, RD$46,376,697,406 se asignarán a los activos fijos (formación bruta de capital fijo) y RD$25,366,848,126 a construcciones en proceso. También se contemplaron RD$31,436,418,997 de transferencias de capital, las cuales serán destinadas principalmente a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud. El monto restante, RD$3,154,550,226, fueron consignados a activos no producidos, objetos de valor y a gastos de capital (reserva presupuestaria).

Cuadro 8 - Capítulo III
Presupuesto de gastos por clasificación económica
2018
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Inicial 2018*	% Participación	%PIB**
2.1 - Gastos Corrientes	**583,551,709,972**	**84.6%**	**15.1%**
2.1.2 - Gastos de consumo	262,264,736,316	38.0%	6.8%
2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	34,251,580,772	5.0%	0.9%
2.1.4 - Gastos de la propiedad	134,663,720,202	19.5%	3.5%
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas	152,319,026,559	22.1%	3.9%
2.1.9 - Otros gastos corrientes	52,646,123	0.0%	0.0%
2.2 - Gastos de Capital	**106,334,514,755**	**15.4%**	**2.7%**
2.2.1 - Construcciones en proceso	25,366,848,126	3.7%	0.7%
2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	46,376,697,406	6.7%	1.2%
2.2.4 - Objetos de valor	245,259,403	0.0%	0.0%
2.2.5 - Activos no producidos	1,463,006,548	0.2%	0.0%
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas	31,436,418,997	4.6%	0.8%
2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria	1,446,284,275	0.2%	0.00
Totales	**689,886,224,727**	**100.0%**	**17.8%**

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.
****Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 08/09/2017.**
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

b.- Clasificación Institucional

En el Presupuesto General del Estado 2018 las instituciones que representan una mayor asignación del total de gastos fueron el Ministerio de Educación (RD$152,765,357,300), Administración de Deuda Pública y Activos Financieros (RD$134,631,649,070) el cual incluye el servicios de la deuda, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (RD$78,381,417,644), Presidencia de la República (RD$62,158,248,117), es importante indicar que este capítulo incluye apropiaciones para otros organismos, como son el Gabinete de la Política Social, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, el Servicio Integral de Emergencias, entre otros, Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional (RD$45,294,395,532), que incluye las transferencias a la CDEEE y el pago de pensiones y jubilaciones, y el Ministerio de Interior y Policía (RD$34,526,126,593).

Otras instituciones que también presentan partidas importantes son el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (RD$33,126,086,800), Ministerio de Defensa

(RD$29,834,306,484), Ministerio de Hacienda (RD$19,005,347,475) y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (RD$13,817,252,227).

Cuadro 9 - Capítulo III
Presupuesto de gastos por clasificación institucional
2018
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Inicial 2018*	% Participación	% PIB**
Poder Legislativo	**6,717,167,197**	**1.0%**	**0.2%**
0101 - Senado de la Republica	2,375,779,124	0.3%	0.1%
0102 - Cámara de Diputados	4,341,388,073	0.6%	0.1%
Poder Ejecutivo	**488,430,935,004**	**70.8%**	**12.6%**
0201 - Presidencia de la Republica	62,158,248,117	9.0%	1.6%
0202 - Ministerio de Interior y Policía	34,526,126,593	5.0%	0.9%
0203 - Ministerio de Defensa	29,834,306,484	4.3%	0.8%
0204 - Ministerio de Relaciones Exteriores	8,585,334,440	1.2%	0.2%
0205 - Ministerio de Hacienda	19,005,347,475	2.8%	0.5%
0206 - Ministerio de Educación	152,765,357,300	22.1%	4.0%
0207 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	78,381,417,644	11.4%	2.0%
0208 - Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación	2,925,253,879	0.4%	0.1%
0209 - Ministerio de Trabajo	2,268,319,622	0.3%	0.1%
0210 - Ministerio de Agricultura	11,256,337,130	1.6%	0.3%
0211 - Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	33,126,086,800	4.8%	0.9%
0212 - Ministerio de Industria y Comercio	6,446,606,323	0.9%	0.2%
0213 - Ministerio de Turismo	7,284,675,267	1.1%	0.2%
0214 - Procuraduría General de la Republica	5,915,942,412	0.9%	0.2%
0215 - Ministerio de la Mujer	654,676,055	0.1%	0.0%
0216 - Ministerio de Cultura	2,480,765,244	0.4%	0.1%
0217 - Ministerio de la Juventud	564,493,820	0.1%	0.0%
0218 - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	11,168,916,095	1.6%	0.3%
0219 - Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología	13,817,252,227	2.0%	0.4%
0220 - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	2,904,478,903	0.4%	0.1%
0221 - Ministerio de Administración Publica	1,092,929,701	0.2%	0.0%
0222 - Ministerio de Energía y Minas	1,268,063,473	0.2%	0.0%
Poder Judicial	**7,452,202,828**	**1.1%**	**0.2%**
0301 - Poder Judicial	7,452,202,828	1.1%	0.2%
Organismos Especiales	**7,359,875,096**	**1.1%**	**0.2%**
0401 - Junta Central Electoral	4,687,627,008	0.7%	0.1%
0402 - Cámara de Cuentas	814,248,087	0.1%	0.0%
0403 - Tribunal Constitucional	1,093,000,001	0.2%	0.0%
0404 - Defensor del Pueblo	165,000,000	0.0%	0.0%
0405 - Tribunal Superior Electoral (TSE)	600,000,000	0.1%	0.0%
Otros	**179,926,044,602**	**26.1%**	**4.7%**
0998 - Administración de Deuda Publica y Activos Financieros	134,631,649,070	19.5%	3.5%
0999 - Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional	45,294,395,532	6.6%	1.2%
Total Gasto	**689,886,224,727**	**100.0%**	**17.8%**

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.
****Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 08/09/2017.**
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

c.- Clasificación Funcional

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

El gasto público según su finalidad fue destinado principalmente a los Servicios Sociales, con una asignación presupuestaria inicial de RD$328,422,936,666, lo que representa el 47.6% de los gastos totales (equivalente a 8.5% del PIB). Por su parte, Servicios Generales con una asignación de RD$132,459,941,249 representando el 19.2% de los gastos totales presupuestados (un 3.4% del PIB). Asimismo, el monto restante del total de gasto presupuestado RD$229,003,346,812 fue destinado a Intereses de la Deuda Pública, Servicios Económicos y Protección del Medio Ambiente los cuales representan el 33.2% del total de gasto y 5.9% del PIB. Con esto, el gobierno continúa manteniendo el enfoque de la actual administración de mantener las personas en el centro del diseño y la ejecución de las políticas públicas.

Cuadro 10 - Capítulo III
Presupuesto de gastos por clasificación funcional
Presupuesto de gastos por clasificación funcional
2018
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Inicial 2018	% Participación	%PIB**
1 - Servicios Generales	**132,459,941,249**	**19.2%**	**3.4%**
1.1 - Administración general	67,816,925,160	9.8%	1.8%
1.2 - Relaciones internacionales	8,551,912,757	1.2%	0.2%
1.3 - Defensa nacional	25,699,603,289	3.7%	0.7%
1.4 - Justicia, orden público y seguridad	30,391,500,043	4.4%	0.8%
2 - Servicios Económicos	**88,770,188,016**	**12.9%**	**2.3%**
2.1 - Asuntos económicos, comerciales y laborales	6,483,820,641	0.9%	0.2%
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	11,779,377,396	1.7%	0.3%
2.3 - Riego	6,138,557,084	0.9%	0.2%
2.4 - Energía y combustible	23,792,349,366	3.4%	0.6%
2.5 - Minería, manufactura y construcción	445,095,203	0.1%	0.0%
2.6 - Transporte	29,404,506,214	4.3%	0.8%
2.7 - Comunicaciones	1,313,405,510	0.2%	0.0%
2.8 - Banca y seguros	681,063,025	0.1%	0.0%
2.9 - Otros servicios económicos	8,732,013,577	1.3%	0.2%

Cuadro 10 - Capítulo III
Presupuesto de gastos por clasificación funcional
Presupuesto de gastos por clasificación funcional
2018
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Inicial 2018	% Participación	%PIB**
3 - Protección del Medio Ambiente	**5,598,276,936**	**0.8%**	**0.1%**
3.1 - Protección del aire, agua y suelo	1,597,763,871	0.2%	0.0%
3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	4,000,513,065	0.6%	0.1%
4 - Servicios Sociales	**328,422,936,666**	**47.6%**	**8.5%**
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios	14,111,067,337	2.0%	0.4%
4.2 - Salud	78,221,501,433	11.3%	2.0%
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	6,487,168,736	0.9%	0.2%
4.4 - Educación	161,051,047,139	23.3%	4.2%
4.5 - Protección social	68,552,152,021	9.9%	1.8%
5 - Intereses de la Deuda Pública	**134,634,881,860**	**19.5%**	**3.5%**
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública	134,634,881,860	19.5%	3.5%
Total Gasto	**689,886,224,727**	**100.0%**	**17.8%**

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.
****Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 08/09/2017.**
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.2.B.3. Resultado Presupuestario Estimado

Resultado financiero

El resultado financiero[9] estimado del Gobierno Central para el año 2018 refleja un déficit de RD$86,999,164,740, equivalente a un 2.2% del Producto Interno Bruto. Dicho resultado es producto de ingresos totales ascendentes a RD$602,887,059,987 y a un gasto total de RD$689,886,224,727.

Cuadro 11 - Capítulo III
Componentes del Déficit Global del Gobierno Central
Valores en s RD$

Detalle	Presupuesto Inicial 2018
A. Total de Ingresos	602,887,059,987
B. Total de Gastos	689,886,224,727
Resultado Financiero	-86,999,164,740
% PIB 2018	-2.2%

Nota: Se incluyen las donaciones.
Presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018
***Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 08/09/2017.**
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

[9] El resultado financiero se define como la diferencia entre los ingresos totales (incluyendo donaciones) y los gastos totales.

Resultado Primario

Como diferencia entre ingresos y gastos, excluyendo el pago en intereses de la deuda pública, se estimó un superávit primario equivalente a un 1.2% del PIB (RD$47,664,555,462) para el Gobierno Central. Un superávit primario es un indicador de sostenibilidad de política fiscal en la medida que indica que el Gobierno puede cubrir sus compromisos de deuda sin recurrir a un mayor financiamiento.

Cuadro 12 - Capítulo III
Resultado Primario del Gobierno Central
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Inicial 2018
Resultado Primario	47,664,555,462
% PIB 2018	1.2%

Nota: Se incluyen las donaciones.
Presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018
***Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 08/09/2017.**
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Resultado económico y de capital

Para 2018, se presupuestó un superávit económico (o corriente) de RD$17,690,111,946, equivalente a 0.5% del PIB, para el Gobierno Central, mientras que un déficit de capital de RD$104,689,276,686, lo que representa 2.7% del Producto Interno Bruto. En el caso de registrarse un déficit global, es preferible que éste sea de origen de capital, ya que se espera que un mayor gasto de inversión tendrá efectos positivos y duraderos sobre el crecimiento económico de mediano-largo plazo.

Cuadro 13 - Capítulo III
Resultado Económico y de Capital del Gobierno Central
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Inicial 2018
Resultado Económico	17,690,111,946
% PIB 2018	0.5%
Resultado Capital	-104,689,276,686
% PIB 2018	-2.7%

Nota: Se incluyen las donaciones.
Presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018
***Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 08/09/2017.**
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Cuadro 14 - Capítulo III
Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Inicial 2018	% PIB
A. Total de Ingresos	**602,887,059,987**	**15.6%**
A.1) Ingresos Corrientes	601,241,821,918	15.5%
A.2) Ingresos de Capital	1,645,238,069	0.0%
B. Total de Gastos	**689,886,224,727**	**17.8%**
B.1) Gastos Corrientes	583,551,709,972	15.1%
B.1.1 De los cuales: Intereses	134,663,720,202	3.5%
B.2) Gastos de Capital	106,334,514,755	2.7%
Resultados Presupuestarios		
Resultado Primario [A-[B-(B.1.1)]	47,664,555,462	1.2%
Resultado Económico (A.1-B.1)	17,690,111,946	0.5%
Resultado Capital (A.2-B.2)	-104,689,276,686	-2.7%
Resultado Financiero	**-86,999,164,740**	**-2.2%**
C. Fuentes Financieras	**213,678,280,430**	**5.5%**
C.1 Fuentes Internas	70,000,000,000	1.8%
C.2 Fuentes Externas	143,678,280,430	3.7%
D. Aplicaciones Financieras	**126,679,115,690**	**3.3%**
D.1 Incremento de Activos Financieros	5,334,000,000	0.1%
D.2 Disminución de Pasivos	121,345,115,690	3.1%
E. Financiamiento Neto (C-D)	**86,999,164,740**	**2.2%**

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.
Se incluyen las donaciones.
Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 08/09/2017.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

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

El Presupuesto General del Estado para 2018 contempló una necesidad bruta de financiamiento de RD$213,678.3 millones, 5.5% del PIB. Este monto está compuesto por: requerimiento de financiación del resultado deficitario global estimado en RD$86,999.2 millones, un 2.2% del PIB estimado para 2018, y aplicaciones financieras por RD$126,679.1 millones, 3.3% del PIB.

Por concepto de fuentes financieras, se presupuestó un total de RD$213,678,280,430, equivalentes a un 5.5% del PIB, proveniente de fuentes internas por RD$70,000,000,000 y externas por RD$143,678,280,430. En cuanto a las aplicaciones financieras, estas corresponden a la disminución de pasivos por un monto de RD$121,345,115,690 y RD$5,334,000,000 a incremento de activos financieros.

III.3. Modificaciones al Presupuesto

Mediante la Ley No. 55-18 de fecha 29 de noviembre del 2017, se introdujo modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018, aprobado mediante la Ley No. 243-17, con el propósito de atender nuevos requerimientos de necesidades públicas, así como compensaciones entre capítulos y fuentes de financiamiento, tanto del Gobierno Central como de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social.

El Artículo 1 de la Ley No. 55-18 establece un nuevo total de erogaciones presupuestarias para el año 2018, por un monto de RD$832,152,340,417 correspondientes a un 84.8% (RD$705,473,224,727) gastos corrientes y de capital, y el restante (15.2%) RD$126,679,115,690 a Aplicaciones Financieras. Además, a través del Articulo 2 se incorporaron un total de ingresos de RD$7,969,267,307, equivalente a RD$3,667,800,000 de ingresos adicionales no contemplados en el Presupuesto General de Estado, dichos recursos son provenientes del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y a una proporción de pago del monto establecido entre la Procuraduría General de la República y la empresa ODEBRECHT, homologado mediante la Resolución de fecha 19 de abril del 2017. En sucesión, el Artículo 3 de la referida ley se autoriza a realizar adiciones de apropiaciones de gastos para el ejercicio presupuestario 2018, por un monto equivalente al incremento de los ingresos descritos en el Artículo anterior, con la finalidad de cubrir nuevos requerimientos de necesidades públicas. Por lo tanto, el Artículo 4 autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a incrementar apropiaciones de gastos por un monto de RD$7,617,732,693, para cubrir los requerimientos del sector eléctrico que no fueron compensados por las reasignaciones de gastos, a causa del incremento experimentado en el precio promedio del barril de petróleo.

Estos requerimientos fueron financiados con préstamos del sistema bancario, por lo que según lo establecido en Artículo 10 se autoriza la modificación de fuentes externas por RD$42,102,845,887 y (RD$34,485,113,194) de las fuentes internas aprobadas en la Ley de Presupuesto General del Estado 2018.

Mientras que en el Artículo 5 de la referida Ley, se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda el traspaso de apropiaciones por un monto RD$24,960,629,018 entre fuentes y capítulos del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras, aprobadas en la Ley de Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal del 2018. Además, se modifica el párrafo del artículo 6 de la Ley No.167-07 para la Recapitalización del Banco Central de la República Dominicana, con el fin de redistribuir las apropiaciones para el pago de intereses por este concepto.

Estas modificaciones no alteran el objetivo de déficit fiscal de 2.2% del PIB, garantizando el cumplimiento de las políticas y planes del Gobierno a favor de la ciudadanía, consideradas en la Ley de Presupuesto General del Estado 2018.

III.4. Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central

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

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

Ingresos Totales del Gobierno Central

Durante el año 2018, el Gobierno Central percibió ingresos por un monto de RD$604,098,750,297 incluyendo las donaciones, equivalente a un incremento de 12.1% (RD$65,196,888,554) respecto al año 2017 y un cumplimento de 98.6% con respecto al presupuesto aprobado[10] (RD$612,839,458,679). De este total, los ingresos corrientes ascendieron a RD$601,291,497,594, mientras que los ingresos de capital fueron de RD$2,087,252,703 y las donaciones recibidas fueron de RD$965,091,040.

[10] El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018 y a la Ley No. 55-18 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado para el año 2018.

Ingresos Corrientes

En el caso de los ingresos corrientes del Gobierno Central, excluyendo las donaciones, se percibió un total de RD$600,942,923,157 equivalentes al 98.4% del monto estimado para el año (RD$610,515,826,091). La distribución del ingreso corriente para el 2018 se produjo como sigue: un 92.4% por concepto de impuestos (RD$555,166,224,321), un 4.2% a ventas de bienes y servicios (RD$25,383,945,365), un 1.5% a rentas de la propiedad (RD$8,927.367,918), un 1.4% a otros ingresos corrientes (RD$8,690,451,777) y el 0.5% restante a las demás categorías que componen los ingresos corrientes (RD$2,773,479,843).

El ingreso percibido por el **Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (ISRp)** fue de RD$51,425,113,221, equivalente a un cumplimiento por encima del monto presupuestado para el año en un 12.0% (RD$5,497,313,952) y un incremento interanual de 18.1% (RD$7,876,581,006). Este buen desempeño en la recaudación, se debe principalmente al ingreso mayor a lo estimado por concepto de Impuesto sobre la renta de las personas 52.3% (RD$1,063,792,314); Impuesto sobre la renta proveniente de alquileres y arrendamientos 39.2% (RD$290,686.221) mayor al estimado; y el Impuesto sobre la renta proveniente de salarios 16.6% (RD$5,422,694,970) más que el estimado. En el caso del **impuesto sobre la renta proveniente de salarios**, el desempeño se debe en parte a la medida de no indexación a la inflación en la base de retención salarial manteniendo una base imponible mayor para el cobro de este impuesto para el año 2018. Para el **impuesto sobre la renta de las personas**, el buen desempeño se debe a fiscalizaciones y auditorías realizadas durante el 2018 por la DGII, además del impacto que tiene sobre este impuesto la no indexación a la inflación de la base de retención salarial al igual que en el caso anterior.

Asimismo, las recaudaciones del **impuesto sobre el consumo (ISC) de las bebidas alcohólicas** registraron ingresos por un monto de RD$28,882,045,122, presentando una recaudación por encima del estimado en un 1.7% (RD$480,182,070) y un crecimiento de 12.4% (RD$3,188,067,962) respecto al año 2017. Este comportamiento es consistente con el incremento de 7.4% en la declaración de

bebidas alcohólicas al mes de diciembre 2018 respecto al mismo periodo del año anterior.

Por concepto de **Impuestos sobre la propiedad**, se percibieron un total de RD$25,716,128,247, para un resultado por encima del estimado en 12.7% (RD$2,896,019,286) y una variación interanual de 12.1% (RD$2,774,398,272). El comportamiento de este impuesto se debe principalmente al buen desempeño del impuesto a los cheques y las transferencias bancarias con un total recaudado de RD$8,139,282,295, un 14.6% (RD$1,038,759,138) por encima del estimado; impuesto sobre los activos con un recaudo total de RD$4,608,482,804, un 10.8% (RD$448,449,676) más que el estimado; impuesto sobre las operaciones inmobiliarias con un total de RD$6,320,236,894, para un 6.0% (RD$358,011,401) mayor al estimado; y el impuesto sobre viviendas suntuarias y solares urbanos no edificados con un total recaudado de RD$2,526,861,787, un 9.5% (RD$220,050,200) por encima del estimado para el 2018.

Para el 2018, por concepto de **Otros ingresos corrientes**,[11] se presenta una recaudación por RD$8,690,451,777, equivalente a un cumplimiento de un 577.1% (RD$7,407,000,051) más de lo estimado. El incremento en los otros ingresos corrientes, se debe en un 92.8% al recaudo de los ingresos por diferencial del gas licuado de petróleo RD$8,060,934,091, una de las medidas incluidas en el PGE 2018.

A pesar del buen desempeño de las recaudaciones presentadas respecto al año anterior y al estimado, el desempeño general de los ingresos se vio afectado por una recaudación por debajo del estimado las figuras impositivas que veremos a continuación. Por concepto de **impuestos arancelarios** se percibió un total de RD$30,931,476,157, para un cumplimiento de 14.6% por debajo del estimado (RD$5,294,986,126) y un crecimiento interanual de un 13.4% (RD$3,655,054,451). Este comportamiento es consistente en parte con una caída en el crecimiento de las importaciones con mayor porcentaje de gravamen.

[11] **Otros ingresos corrientes incluye:** Depósitos en exceso, misceláneos, fianzas Judiciales y depósitos a consignación, devolución de ISC a combustibles, Ingresos por diferencial del gas licuado de petróleo y otros ingresos diversos.

Por concepto de **impuestos sobre la renta de empresas y otras corporaciones**, se percibieron un total de RD$89,972,041,961, para un resultado inferior al estimado en 4.6% (RD$4,372,631,500) y un incremento interanual de un 6.0% (RD$5,110,272,882). Este resultado se explica, principalmente, por la disminución del recaudo en el Impuesto Sobre la Renta de las Empresas (ISRe) de RD$4,240,473,771 debido a, según informaciones de la DGII, un presupuesto estimado mayor en 18.0% que el efectivo 2017**.**

Además de la recaudación de un 24.7% (RD$838,407,381) por debajo del estimado por concepto de participaciones por utilidades netas (PUN), y un 9.3% (RD$377,300,000) menos por ISRe, debido una menor producción por parte de la Barrick Gold durante el 2018 y pagos adelantados por este concepto recibidos en 2017.

Las recaudaciones del **impuesto sobre el consumo (ISC) de los hidrocarburos (ad-valorem y especifico)** ascendieron a un total de RD$57,052,825,775, un 9.0% (RD$5,623,375,365) por debajo del estimado para el año 2018 y un crecimiento interanual de 7.5% (RD$3,978,321,048). Este desempeño por debajo del estimado es explicado por la baja recaudación del **ISC especifico de los hidrocarburos**, el cual presenta un cumplimiento por debajo del estimado en 11.1% (RD$4,539,791,767) y un incremento interanual moderado de solo 0.8% (RD$285,752,959). La menor recaudación de este impuesto es consistente con el descenso en el consumo de combustibles gravados respecto al 2017 de un 7.0% (93,843,846 galones). Además, se corresponde con la decisión de no indexación a la inflación de este impuesto desde el 2016.

El crecimiento interanual experimentado en la recaudación del ISC de los hidrocarburos, se explica por el buen desempeño del **ISC ad valorem**, el cual a pesar de presentar un cumplimiento por debajo del estimado en 5.0% (RD$1,083,583,598) tuvo un incremento respecto al 2017 de 21.8% (RD$3,692,568,089). Este incremento interanual es consecuencia en gran medida, al precio promedio del petróleo para el año (US$64.80 por barril) que fue superior en 31.7% al considerado en la formulación del PGE 2018 (US$49.20 por barril).

En el concepto de **Impuesto Sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS),** ingresó un monto de RD$194,724,826,483, presentando una recaudación inferior en un 1.3% (RD$2,550,555,309) respecto al monto presupuestado y un incremento interanual de 14.8% (RD$25,097,041,274).

Por concepto de **ganancias e intereses por colocación de bonos** se percibieron ingresos por un monto de RD$2,496,279,632, un 58.6% (RD$3,536,066,105) por debajo del estimado para el periodo de análisis y una caída de 69.7% (RD$5,750,873,171) respecto a igual periodo del año pasado. De estos, el 100.0% corresponden a ingresos por intereses y ganancias por colocación de bonos internos, mientras que por colocación de bonos externos no se generó ningún ingreso para el 2018.

Cuadro 15 - Capítulo III
Ingresos del Gobierno Central
Clasificación Económica
enero - diciembre 2017 - 2018
Valores en RD$

Detalle	2017	2018					
	Percibido	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Percibido	% PIB	% Variación 2018 Vs 2017	% Respecto Presupuesto Reformulado
	1	2	3	4	5	(4/1)-1	(4/3)
1.1 Ingresos Corrientes	**536,913,656,327**	**601,241,821,918**	**610,515,826,091**	**600,942,923,157**	**15.2%**	**11.9%**	**98.4%**
1.1.1 Impuestos	**497,937,699,638**	**562,514,396,361**	**562,937,209,956**	**555,166,224,321**	**14.0%**	**11.5%**	**98.6%**
1.1.1.1 Sobre Los Ingresos, Las Utilidades y Ganancias de Capital	155,016,971,328	170,814,207,466	170,674,207,466	170,561,091,149	4.3%	10.0%	99.9%
1.1.1.1.1 De Personas Físicas	43,548,532,216	94,244,673,461	94,244,673,461	89,872,041,961	2.3%	106.4%	95.4%
1.1.1.1.2 De Empresas Y Corporaciones	84,761,769,079	46,067,799,269	45,927,799,269	51,425,113,221	1.3%	-39.3%	112.0%
1.1.1.1.3 Otros Impuestos Sobre Los Ingresos	26,706,670,033	30,501,734,736	30,501,734,736	29,263,935,967	0.7%	9.6%	95.9%
1.1.1.3 Impuestos Sobre La Propiedad	22,941,729,975	22,820,108,961	22,820,108,961	25,716,128,247	0.7%	12.1%	112.7%
1.1.1.4 Impuestos Sobre Los Bienes Y Servicios	283,968,078,805	325,407,729,467	325,334,403,062	318,714,031,599	8.1%	12.2%	98.0%
1.1.1.5 Impuestos Sobre El Comercio Exterior Y Transacciones Int.	35,334,762,905	42,776,756,743	43,412,896,743	39,463,024,336	1.0%	11.7%	90.9%
1.1.1.6 Impuestos Ecológicos	675,077,011	694,885,442	694,885,442	710,715,105	0.0%	5.3%	102.3%
1.1.1.9 Impuestos Diversos	1,079,614	708,282	708,282	1,233,884	0.0%	14.3%	174.2%
1.1.2 Contribuciones A La Seguridad Social	**2,634,937,932**	**2,443,000,000**	**2,443,000,000**	**2,514,075,469**	**0.1%**	**-4.6%**	**102.9%**
1.1.2.1 - Contribuciones de los empleados	1,099,488,150	579,963,435	579,963,435	1,045,591,630	**0.0%**	**-4.9%**	**180.3%**
1.1.2.1.1 - Contribuciones de empleados del sector público	924,957,981	579,963,435	579,963,435	870,350,090	**0.0%**	**-5.9%**	**150.1%**
1.1.2.1.2 - Contribuciones de empleados del sector privado	174,530,169	0	0	175,241,540	**0.0%**	**0.4%**	-
1.1.2.2 - Contribuciones de los empleadores	1,535,449,782	1,863,036,565	1,863,036,565	1,468,483,839	**0.0%**	**-4.4%**	**78.8%**
1.1.2.2.1 - Contribuciones de empleadores del sector público	1,535,449,782	1,863,036,565	1,863,036,565	1,468,483,839	**0.0%**	**-4.4%**	**78.8%**
1.1.3 Venta De Bienes Y Servicios	**19,841,294,985**	**22,517,459,166**	**25,020,523,455**	**25,383,945,365**	**0.6%**	**27.9%**	**101.5%**
1.1.3.1 - Ventas de establecimientos no de mercado	16,717,767,465	18,820,009,593	21,027,737,284	21,840,077,903	**0.6%**	**30.6%**	**103.9%**
1.1.3.3 - Derechos administrativos	3,123,527,521	3,697,449,573	3,992,786,171	3,543,867,462	**0.1%**	**13.5%**	**88.8%**
1.1.4 Rentas De La Propiedad	**14,899,318,455**	**13,551,314,323**	**18,671,490,095**	**8,927,367,918**	**0.2%**	**-40.1%**	**47.8%**
1.1.4.1 - Intereses	8,247,152,803	6,032,345,737	6,032,345,737	2,496,279,632	**0.1%**	**-69.7%**	**41.4%**
1.1.4.1.1 - Intereses internos	6,166,180,847	2,913,540,623	2,913,540,623	2,496,279,632	**0.1%**	**-59.5%**	**85.7%**
1.1.4.1.2 - Intereses externos	2,080,971,956	3,118,805,114	3,118,805,114	0	**0.0%**	**-100.0%**	**0.0%**
1.1.4.2 - Rentas de la propiedad distinta de intereses	6,652,165,652	7,518,968,586	12,639,144,358	6,431,088,286	**0.2%**	**-3.3%**	**50.9%**
1.1.4.2.1 - Dividendos y retiros de las cuasisociedades	4,493,103,174	5,099,415,493	10,219,591,265	3,740,477,956	**0.1%**	**-16.8%**	**36.6%**
1.1.4.2.2 - Arrendamientos de activos tangibles no producidos	2,159,062,478	2,419,553,093	2,419,553,093	2,690,610,330	**0.1%**	**24.6%**	**111.2%**

Cuadro 15 - Capítulo III
Ingresos del Gobierno Central
Clasificación Económica
enero - diciembre 2017 - 2018
Valores en RD$

Detalle	2017	2018					
	Percibido	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Percibido	% PIB	% Variación 2018 Vs 2017	% Respecto Presupuesto Reformulado
	1	2	3	4	5	(4/1)-1	(4/3)
1.1.6 Transferencias Corrientes	**1,059,774,500**	**2,578,046**	**2,578,046**	**2,408,500**	**0.0%**	**-99.8%**	**93%**
1.1.7 Multas Y Sanciones Pecuniarias	**206,522,019**	**157,572,813**	**157,572,813**	**258,449,807**	**0.0%**	**25.1%**	**164.0%**
1.1.9 Otros Ingresos Corrientes	**334,108,798**	**55,501,209**	**1,283,451,726**	**8,690,451,777**	**0.2%**	**2501.1%**	**677.1%**
- Depósitos en exceso	141,405	0	0	89,393	0.0%	-36.8%	-
- Misceláneos	50,983,720	55,501,209	55,501,209	74,746,101	0.0%	46.6%	134.7%
- Fianzas Judiciales y depósitos en consignación	0	0	0	2,061,200	0.0%	-	-
- Devolución impuesto selectivo al consumo de combustibles	0	0	0	0	0.0%	-	-
- Ingresos por diferencial del gas licuado de petróleo	0	0	0	8,060,934,091	0.2%	-	-
- Otros ingresos diversos	282,983,673	0	1,227,950,517	552,620,992	0.0%	95.3%	45.0%
1.2 Ingresos de Capital	**398,909,446**	**0**	**0**	**2,190,736,100**	**0.1%**	**449.2%**	**-**
1.2.1 - Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	20,480,000	0	0	21,352,093	0.0%	4.3%	-
1.2.4 - Transferencias de capital recibidas	256,949,373	0	0	2,000,634,000	0.1%	678.6%	-
1.2.5 - Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	121,480,073	0	0	168,750,007	0.0%	38.9%	-
Total de Ingresos sin Donaciones	**537,312,565,773**	**601,241,821,918**	**610,515,826,091**	**603,133,659,257**	**15.3%**	**12.3%**	**98.8%**
Donaciones	1,589,295,969	1,645,238,069	2,323,632,588	965,091,040	**0.0%**	**-39.3%**	**41.5%**
Total de Ingresos con Donaciones	**538,901,861,742**	**602,887,059,987**	**612,839,458,679**	**604,098,750,297**	**15.3%**	**12.1%**	**98.6%**

Notas: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.
El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 243-17 y Ley No. 55-18 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.
Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018.
Se incluyen los Recursos de Captación Directa (CUT)
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Ingresos de Capital

Durante el año 2018, se percibieron ingresos de capital por un monto de RD$2,190,736,100, excluyendo las donaciones. El ingreso de capital percibido, corresponde en un 91.3% (RD$2,000,634,000) a transferencias de capital recibidas de empresas públicas no financieras nacionales, concretamente de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID). Estos recursos forman parte del monto contemplando en la Ley 55-18 que introduce modificaciones a la Ley 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018. Además de este monto, se percibieron RD$168,750,007 por recuperación de préstamos realizados con fines de política, de los cuales el 81.6% provienen del sector público y el 18.4% restante del sector privado.

Los ingresos de capital provenientes de **donaciones** ascienden a RD$616,516,602; el 64.4% (RD$396,854,204) de estos ingresos provienen de la Unión Europea, el 20.7% (RD$127,580,976) del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria,

4.8% (RD$29,500,466) provienen de Taiwán, 4.0% (RD$24,571,830) de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y el restante 6.1% (RD$38,009,126) de otras organizaciones internacionales.

III.4.A.2 Ingresos por Oficina Recaudadora

De los ingresos percibidos en 2018, ascendentes a RD$603,133,659,257, excluyendo donaciones (RD$965,091,040), el 71.4% fue recaudado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), un 22.7% por la Dirección General de Aduanas (DGA) y un 5.9% por la Tesorería Nacional (TN).

Dirección General de Impuestos Internos

Durante el periodo analizado, la recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ascendió a RD$430,638,397,003, presentando un cumplimiento de 100.6% (RD$2,688,937,627) del monto proyectado para el año y una variación interanual de 11.5% (RD$44,433,448,752). Dentro de los conceptos de impuestos se destacó la ejecución por encima de la meta estimada del impuesto sobre la renta (ISRp) de personas físicas (112.0%), impuesto sobre la propiedad (112.7%), y las regalías netas de fundición minera (112.5%)

Dirección General de Aduanas

Para el 2018, la Dirección General de Aduanas (DGA) recaudó RD$137,132,777,150, para un cumplimiento de 100.0% del monto previsto para el año (RD$137,148,897,214) y un crecimiento de 18.9% (RD$21,797,518,841) respecto al año 2017. Dentro de los impuestos con mayor recaudación se encuentra el impuesto específico a derivados del alcohol (145.8%), impuesto específico al tabaco y el cigarrillo (120.1%), el impuesto adicional de RD$2.0 al consumo de gasoil y gasolina Premium-regular (109.8%), el ITBIS (99.4%) y el arancel (85.4%), estos últimos dos por debajo de la meta estimada.

Por concepto de ITBIS, la DGA recaudo un total de RD$88,062,853,023, para una recaudación ligeramente por debajo del estimado en 99.4% (RD$517,854,348) y un

incremento de RD$13,204,542,342 con relación al año pasado. El desempeño de estas recaudaciones, se debe principalmente al comportamiento de las importaciones, que han crecido un 17.7% y además a medidas administrativas que han mejorado la recaudación por parte de la DGA como el cobro por adelantado de ITBIS sobre las materias primas, maquinarias y bienes de capital de las empresas según la Ley No. 392-07 de fomento a la industria (PROINDUSTRIA) y el cobro del 50% de ITBIS según Ley No. 28-01 de desarrollo fronterizo.

Asimismo, por concepto de arancel se recaudó RD$30,931,476,157, un incremento de 13.4% (RD$3,655,054,451) con respecto al año pasado y un 14.6% (RD$5,294,986,126) por debajo de la meta establecida para el periodo de análisis. El análisis del desempeño de este impuesto fue desarrollado en la sección anterior.

Las recaudaciones del impuesto sobre el consumo (ISC) de las bebidas alcohólicas registraron ingresos por un monto de RD$7,240,549,816, de este monto total se percibió un 45.8% por encima del monto estimado inicialmente (RD$2,274,891,156) y un crecimiento de 10.4% (RD$682,852,675) en comparación al año pasado. Por concepto del impuesto selectivo al consumo de tabaco se recaudó RD$3,910,286,324, esto es un 20.1% RD$654,566,627 por encima del estimado y un aumento interanual de 72.6% RD$1,645,251,129 con respecto al año pasado. Este aumento es explicado por el crecimento en la recaudación proveniente de la Phillip Morris de un 72.1% respecto al 2017, debido al incremento en la importación de cigarrillos de 62.0% durante el periodo enero - diciembre 2018.

Tesorería Nacional

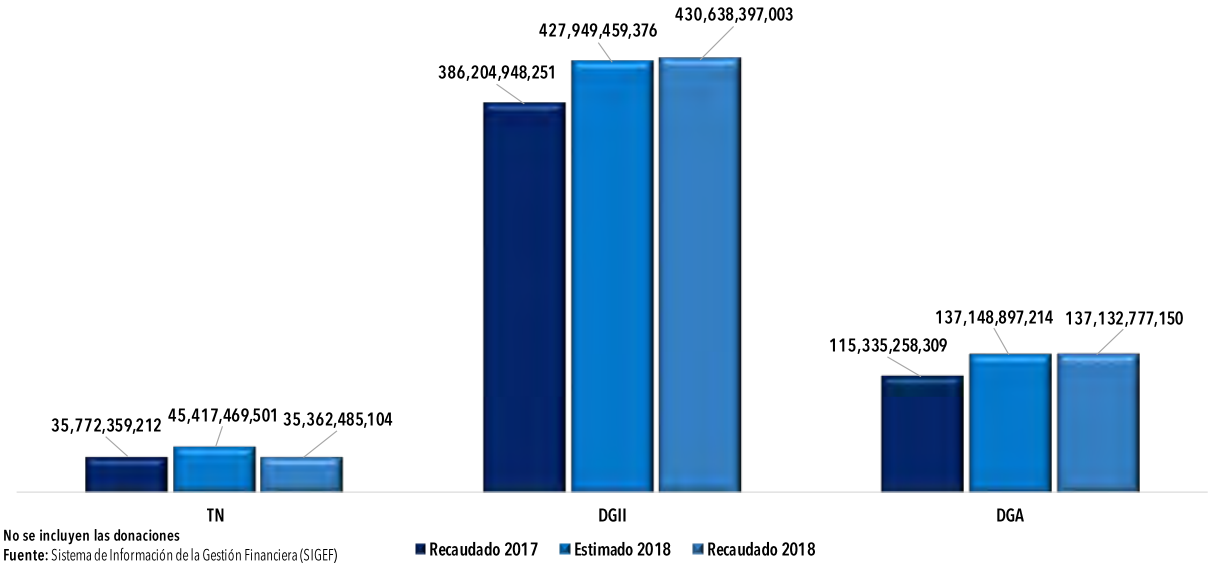
Durante el periodo enero-diciembre de 2018, la Tesorería Nacional recaudó RD$35,362,485,104 (excluyendo las donaciones), presentando un cumplimiento de 77.9% respecto a meta prevista para el año (RD$45,417,469,501). Este resultado se explica principalmente por la caída en las ganancias e intereses por colocación de bonos, que sólo cumplieron un 39.2% (RD$2,365,072,956) de la meta establecida al inicio del año (RD$6,032,345,737); la no percepción del total de ingreso por dividendos (RD$1,800,000,000) de la Refinería Dominicana de Petróleo

(REFIDOMSA); y la recaudación por debajo del estimado de las tasas por expedición y renovación de pasaportes percibiendo un 67.3% (RD$817,852,440) del total estimado (RD$1,214,902,221).

Es importante resaltar, que la caída en los ingresos de la Tesorería Nacional se vio amortiguada por la entrada de transferencias de capital de empresas públicas no financieras nacionales por RD$2,000,634,000. Estos recursos corresponden a la entrada de recaudaciones adicionales superiores a las contempladas en el PGE 2018, por parte de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID). Además, dentro de los recursos percibidos por la Tesorería Nacional, incluyen RD$1,271,391,535 correspondientes al pago de una proporción del monto establecido en el acuerdo suscrito entre la Procuraduría General de Republica y la empresa ODEBRETCH. Los recursos extraordinarios percibidos por esta institución forman parte del monto contemplando en la Ley 55-18 que introduce modificaciones a la Ley 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.

Por último, es importante resaltar que las recaudaciones de la Tesorería Nacional incluyen los ingresos provenientes de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), los cuales ascendieron a un total de RD$19,212,924,507, para un cumplimiento de 1.6% (RD$295,193,448) por encima del presupuesto estimado.

Gráfico 8 - Capítulo III
Recaudación por Entidad Recaudadora
enero-diciembre 2017 - 2018
Valores en RD$



No se incluyen las donaciones
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.4.B. Análisis de la Ejecución del Gasto del Gobierno Central

III.4.B.1 Gasto por Clasificación Económica

En el año 2018, el Gobierno Central ejecutó un gasto total de RD$685,335,562,042 (incluyendo donaciones), equivalente al 96.9% del monto total del gasto aprobado en el Presupuesto General del Estado 2018, equivalente a un 17.3% del PIB y en comparación con la ejecución del año 2017, se registró un aumento de RD$73,005,082,928 (11.9%). Este incremento es explicado por el aumento de RD$82,032,599,480 (16.5%) en el gasto corriente ejecutado. En cuanto a la composición del gasto ejecutado, un 84.7% corresponde a gastos corrientes (RD$580,208,954,552) y el 15.4% restante a gastos de capital (RD$105,126,607,490).

Cuadro 16 - Capítulo III
Clasificación Económica de Gastos del Gobierno Central
2017 - 2018
Valores en RD$

Detalle	2017*	2018					Ejecutado 2018 Vs 2017
	Ejecución	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Ejecución	% Ejecución	%PIB	Variación Porcentual
	1	2	3	4	5	6	(4/1)
2.1 - Gastos corrientes	**498,176,355,073**	**583,551,709,972**	**588,401,588,096**	**580,208,954,552**	**98.6%**	**14.7%**	**16.5%**
2.1.2 - Gastos de consumo	234,228,858,458	262,264,736,316	265,996,900,465	259,934,445,151	97.7%	6.6%	11.0%
2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	32,200,647,961	34,251,580,772	35,953,154,638	35,909,962,483	99.9%	0.9%	11.5%
2.1.4 - Gastos de la propiedad	86,466,966,159	134,663,720,202	123,761,698,583	122,512,215,774	99.0%	3.1%	41.7%
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas	145,103,430,672	152,319,026,559	162,523,040,759	161,691,068,990	99.5%	4.1%	11.4%
2.1.9 - Otros gastos corrientes	176,451,822	52,646,123	166,793,650	161,262,155	96.7%	0.0%	-8.6%
2.2 - Gastos de capital	**114,154,124,042**	**106,334,514,755**	**118,676,051,908**	**105,126,607,490**	**88.6%**	**2.7%**	**-7.9%**
2.2.1 - Construcciones en proceso	18,229,779,184	25,366,848,126	27,024,926,111	23,822,075,134	88.1%	0.6%	30.7%
2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	33,458,149,270	46,376,697,406	38,074,713,446	33,464,427,778	87.9%	0.8%	0.0%
2.2.4 - Objetos de valor	9,661,188	245,259,403	10,697,270	9,445,174	88.3%	0.0%	-2.2%
2.2.5 - Activos no producidos	3,163,611,662	1,463,006,548	2,298,644,739	2,049,381,358	89.2%	0.1%	-35.2%
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas	59,292,922,738	31,436,418,997	51,267,070,342	45,781,278,046	89.3%	1.2%	-22.8%
2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de política	0	0	0	0	-	-	-
2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria	0	1,446,284,275	0	0	-	-	-
Totales	**612,330,479,114**	**689,886,224,727**	**707,077,640,005**	**685,335,562,042**	**96.9%**	**17.3%**	**11.9%**

*** Excluye el gasto por Calamidades y Emergencias Públicas por RD$11,618,158,265 ejecutados en 2017**
Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.
El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 55-18 y Ley No. 243-17 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.
Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Gasto Corriente

En lo que respecta a gastos corrientes, en el 2018 se ejecutaron RD$580,208,954,552, un 98.6% de su presupuesto aprobado para el ejercicio presupuestario y un 14.7% del PIB. Del monto ejecutado, fueron destinados RD$259,934,445,151 a gastos de consumo para el funcionamiento operacional del Gobierno, y RD$161,691,068,990 a transferencias corrientes; juntos representan el 72.7% del gasto corriente. Estas transferencias fueron destinadas a instituciones que brindan servicios a la ciudadanía como la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud (RD$33,316,336,905), la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) (RD$19,076,303,515) y al Consejo Nacional de Seguridad Social (RD$10,333,078,469), entre otros. En cuanto al gasto de consumo, se destinaron a remuneraciones RD$188,651,017,252, donde destaca el pago de salarios a los maestros y docentes, así como el salario de los policías, entre otros.

Por su parte, los gastos de la propiedad (intereses y comisiones) ascendieron a RD$122,512,215,774, un 99.0% de su presupuesto aprobado. Este monto es explicado, principalmente, por el pago de intereses de la deuda pública externa de largo plazo (RD$59,848,348,900), el pago de intereses de la deuda interna de largo plazo (RD$61,754,990,599), el pago de intereses de la deuda interna de corto plazo (RD$305,311,899) y comisiones de la deuda pública (RD$603,564,375). El monto restante del gasto corriente fue destinado a prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa por un monto de RD$35,909,962,483) y otros gastos corrientes (RD$161,262,155).

Gasto de Capital

En lo referente a gastos de capital, en el 2018 se ejecutaron RD$105,126,607,490, equivalente a un 88.6% de lo presupuestado (RD$118,676,051,908), de los cuales fueron destinados RD$45,781,278,046 a transferencias de capital, otorgadas principalmente a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) (RD$22,994,768,900), a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) (RD$3,866,514,848), al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) (RD$3,608,374,625) y al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) (RD$2,590,694,549), entre otros.

Asimismo, fueron ejecutados RD$33,464,427,778 en activos fijos (formación bruta de capital fijo), principalmente, en la construcción, ampliación y rehabilitación de varios planteles educativos, construcción y reconstrucción de centros de salud, como construcción de la ciudad sanitaria Dr. Luis E. Aybar, y la reconstrucción del Hospital José María Cabral y Báez, construcción de la primera línea del teleférico Santo Domingo y la construcción de la segunda línea del metro; y en construcciones en proceso RD$23,822,075,134, destinados en su mayoría a infraestructuras terrestres (construcciones viales) y obras anexas. Del monto restante, RD$2,049,381,358 fueron destinados a activos no producidos y RD$9,445,174 a objetos de valor.

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

PODER LEGISLATIVO

En el 2018 el Poder Legislativo ejecutó el 100% de su presupuesto asignado, equivalente a RD$7,223,490,099. De este monto corresponde, al Senado de la República RD$2,504,779,121 y a la Cámara de Diputados los restantes RD$4,718,710,978. Del monto total devengado por el Senado de la República, RD$2,099,307,121 fueron asignados al programa de Elaboración y Aprobación de Leyes, es decir un 83.8% del total ejecutado y la Cámara de Diputados, por otra parte, ejecutó RD$3,793,940,876 en esa misma partida.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El gasto ejecutado en el año 2018 por la Presidencia de la República fue de RD$56,506,248,300, el cual representa un 93.3% del total aprobado de RD$60,544,015,496. El monto ejecutado fue equivalente al 8.92% del gasto total devengado por el Gobierno Central en el periodo de análisis. Del total erogado, RD$25,279,910,893 (44.7%) corresponde al Gabinete de la Política Social, destinados principalmente a los programas de protección social y asistencia social integral; seguido por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el cual ejecutó recursos por RD$15,582,024,154, un 27.6% del total, dentro de los que se incluye el gasto en la construcción de la primera línea del teleférico de Santo Domingo. Por su parte los fondos a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado ascendieron a RD$10,522,644,804, los cuales fueron utilizados, principalmente, en la construcción y reconstrucción de establecimientos de salud (RD$8,615,173,335), como construcción de la ciudad sanitaria Dr. Luis E. Aybar y la reconstrucción del Hospital José María Cabral y Báez. Las restantes partidas de la Presidencia fueron destinadas, principalmente, al desarrollo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, a la dirección y coordinación del Ministerio, a servicios de información y prensa.

Cuadro 17 - Capítulo III
Gastos del Gobierno Central
Clasificación Institucional
(Valores en RD$)

Detalle	2017*	2018					Ejecutado 2018 Vs 2017
	Ejecución	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Ejecución	% Ejecución	%PIB	Variación Porcentual
	1	2	3	4	5	6	(4/1)
Poder Legislativo	**6,466,735,266**	**6,717,167,197**	**7,223,490,202**	**7,223,490,099**	**100.0%**	**0.2%**	**11.7%**
0101 - Senado de la Republica	2,225,779,114	2,375,779,124	4,718,711,078	4,718,710,978	100.0%	0.1%	112.0%
0102 - Cámara de Diputados	4,240,956,152	4,341,388,073	2,504,779,124	2,504,779,121	100.0%	0.1%	-40.9%
Poder Ejecutivo	**431,319,753,503**	**488,430,935,004**	**487,095,932,824**	**468,607,691,374**	**96.2%**	**11.9%**	**8.6%**
0201 - Presidencia de la Republica	54,506,345,700	62,158,248,117	60,544,015,496	56,506,248,300	93.3%	1.4%	3.7%
0202 - Ministerio de Interior y Policía	33,173,933,777	34,526,126,593	36,065,866,533	35,817,042,577	99.3%	0.9%	8.0%
0203 - Ministerio de Defensa	25,328,099,603	29,834,306,484	31,202,040,228	29,396,410,317	94.2%	0.7%	16.1%
0204 - Ministerio de Relaciones Exteriores	7,495,914,197	8,585,334,440	8,954,399,966	8,793,304,259	98.2%	0.2%	17.3%
0205 - Ministerio de Hacienda	15,098,279,485	19,005,347,475	19,363,854,507	17,593,286,469	90.9%	0.4%	16.5%
0206 - Ministerio de Educación	142,186,990,419	152,765,357,300	153,009,861,894	152,330,968,228	99.6%	3.9%	7.1%
0207 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	71,252,045,782	78,381,417,644	74,537,919,731	71,888,123,753	96.4%	1.8%	0.9%
0208 - Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación	2,296,264,564	2,925,253,879	3,449,130,879	3,425,730,759	99.3%	0.1%	49.2%
0209 - Ministerio de Trabajo	2,124,982,152	2,268,319,622	2,247,261,339	2,194,165,652	97.6%	0.1%	3.3%
0210 - Ministerio de Agricultura	9,249,657,213	11,256,337,130	11,108,815,456	9,836,963,002	88.6%	0.2%	6.3%
0211 - Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	26,844,249,627	33,126,086,800	34,657,991,005	33,031,369,467	95.3%	0.8%	23.0%
0212 - Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES	4,856,505,481	6,446,606,323	6,296,317,026	5,474,940,427	87.0%	0.1%	12.7%
0213 - Ministerio de Turismo	4,592,090,912	7,284,675,267	6,536,081,202	6,006,014,672	91.9%	0.2%	30.8%
0214 - Procuraduría General de la Republica	5,920,877,988	5,915,942,412	7,206,967,321	7,197,148,531	99.9%	0.2%	21.6%
0215 - Ministerio de la Mujer	484,776,413	654,676,055	624,740,317	592,133,165	94.8%	0.0%	22.1%
0216 - Ministerio de Cultura	2,140,979,558	2,480,765,244	2,432,139,158	2,282,369,217	93.8%	0.1%	6.6%
0217 - Ministerio de la Juventud	463,183,915	564,493,820	564,493,820	551,452,485	97.7%	0.0%	19.1%
0218 - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	5,640,083,568	11,168,916,095	8,281,230,550	6,658,815,336	80.4%	0.2%	18.1%
0219 - Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología	13,033,724,643	13,817,252,227	14,696,075,343	14,453,445,399	98.3%	0.4%	10.9%
0220 - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	2,755,286,173	2,904,478,903	2,939,235,365	2,493,152,426	84.8%	0.1%	-9.5%
0221 - Ministerio de Administración Publica	766,555,379	1,092,929,701	1,118,432,216	895,870,376	80.1%	0.0%	16.9%
0222 - Ministerio de Energía y Minas	1,108,926,956	1,268,063,473	1,259,063,473	1,188,736,557	94.4%	0.0%	7.2%
Poder Judicial	**6,872,201,924**	**7,452,202,828**	**624,740,317**	**7,452,202,828**	**1192.8%**	**0.2%**	**8.4%**
0301 - Poder Judicial	6,872,201,924	7,452,202,828	7,452,202,828	7,452,202,828	100.0%	0.2%	8.4%
Organismos Especiales	**6,350,126,436**	**7,359,875,096**	**7,425,875,096**	**7,425,849,158**	**100.0%**	**0.2%**	**16.9%**
0401 - Junta Central Electoral	3,885,938,419	4,687,627,008	4,687,627,008	4,687,627,003	100.0%	0.1%	20.6%
0402 - Cámara de Cuentas	729,188,308	814,248,087	820,248,087	820,222,239	100.0%	0.0%	12.5%
0403 - Tribunal Constitucional	1,072,999,722	1,093,000,001	1,093,000,001	1,092,999,916	100.0%	0.0%	1.9%
0404 - Defensor del Pueblo	149,999,987	165,000,000	165,000,000	165,000,000	100.0%	0.0%	10.0%
0405 - Tribunal Superior Electoral (TSE)	512,000,000	600,000,000	660,000,000	660,000,000	100.0%	0.0%	28.9%
Otros	**161,321,661,985**	**179,926,044,602**	**197,880,139,055**	**194,626,328,584**	**98.4%**	**4.9%**	**20.6%**
0998 - Administración de Deuda Publica y Activos Financieros	85,864,312,716	134,631,649,070	131,831,649,070	130,869,458,108	99.3%	3.3%	52.4%
0999 - Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional	75,457,349,269	45,294,395,532	66,048,489,985	63,756,870,476	96.5%	1.6%	-15.5%
Total Gasto	**612,330,479,114**	**689,886,224,727**	**700,250,177,493**	**685,335,562,042**	**97.9%**	**17.3%**	**11.9%**

*** Excluye el gasto por Calamidades y Emergencias Públicas por RD$11,618,158,265 ejecutados en 2017**
Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.
El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 55-18 y Ley No. 243-17 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.
Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA

Del monto asignado al Ministerio de Interior y Policía en el presupuesto de 2018, ascendente a RD$35,817,042,577, se ejecutó un 99.3%, correspondiente a un total de RD$35,817,042,577. De estos, RD$18,326,377,038 correspondieron a las transferencias a los Ayuntamientos. Por otro lado, se destinaron RD$149,780,463 para cubrir los requerimientos de los diferentes Cuerpos de Bomberos del país.

Dentro del monto ejecutado se incluyen RD$14,202,961,449 para la Policía Nacional, RD$12,828,517,312 se destinaron al Servicio de Seguridad Ciudadana y Orden Público en parte para la coordinación de respuesta a la atención de emergencia 9-1-1 y servicio de seguridad en las zonas turísticas. Asimismo, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) ejecutó RD$881,817,545 para servicios de ordenamiento y asistencia del transporte terrestre.

Por otro lado, RD$366,311,792 fueron destinados al Servicio de Seguridad Social a Miembros de la Policía Nacional, de los cuales RD$218,430,802 fueron ejecutados por el Hospital General Docente de la Policía Nacional. Por otro lado, se ejecutaron RD$126,314,801 para la formación y cultura de los policías, a través del Instituto Policial de Educación.

MINISTERIO DE DEFENSA

Al Ministerio de Defensa, se le asignó un presupuesto de RD$31,202,040,228 en el 2018, del cual ejecutó un 94.2%, equivalente a un monto de RD$29,396,410,317. La ejecución de este Ministerio fue distribuida entre las diferentes instituciones militares, correspondiendo RD$8,593,864,096 al Ejército de República Dominicana, RD$5,176,395,517 a la Fuerza Aérea de la República Dominicana y RD$3,897,638,232 a la Armada de la República Dominicana. La Administración Central del Ministerio ejecutó RD$11,188,512,472, de los cuales el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil ejecutó RD$1,126,474,936, la Dirección General de Escuelas Vocacionales RD$567,073,203 el Hospital de las Fuerzas Armadas RD$402,600,174, el Cuerpo Especializado de

Seguridad Fronteriza Terrestre RD$303,727,424 y el Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo RD$273,708,706.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

El Ministerio de Relaciones Exteriores en el 2018 ejecutó el 98.2% (RD$8,793,304,259) de su presupuesto (RD$8,954,399,966), de los cuales erogaron RD$5,669,783,711 en el Programa que se enfoca en la aplicación de la Política Exterior y Comercial del país, utilizados principalmente para el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y los servicios consulares. Asimismo, para el Programa de la Administración Central se canalizaron RD$2,047,491,602. En cuanto a la Dirección General de Pasaportes se asignaron RD$703,160,4387 para la expedición, renovación y control de libretas de pasaportes.

MINISTERIO DE HACIENDA

El Ministerio de Hacienda, de los RD$19,363,854,507 presupuestados en el año 2018, ejecutó un monto de RD$17,593,386,469, equivalente a un 90.9% de su presupuesto. De este monto se destinaron RD$1,808,313,844 a la Actividad Central del mismo, RD$559,679,707 a la Administración de Bienes Nacionales, RD$542,315,317 a la Dirección General de Presupuesto, RD$425,735,880 a la Tesorería Nacional, RD$365,186,476 a la Dirección General de Contrataciones Públicas, RD$368,014,759 a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, entre otras dependencias de este Ministerio.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

De un total de RD$153,009,861,894 presupuestados para el 2018, el Ministerio de Educación ejecutó RD$152,330,968,228, alcanzando un nivel de ejecución de 99.6%. El monto ejecutado representa el 4.0% del PIB, así como un 22.2% del gasto total ejecutado en 2018. Del total de los recursos, RD$5,999,823,707 fueron a la construcción, ampliación y rehabilitación de planteles escolares, RD$21,284,533,178 se destinaron a las actividades centrales (específicamente a las actividades de dirección y coordinación superior, la gestión y coordinación de los servicios de

bienestar magisterial, gestión de recursos educativos, entre otros) y RD$18,099,875,024 a las transferencias para el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, institución a cargo del desayuno escolar, la entrega de libros, uniformes y útiles escolares.

En cuanto a los Servicios de Educación, un monto de RD$5,147,424,008 fueron destinados a la Educación Inicial (pre-primaria), RD$60,236,522,073 a la Educación Básica (primaria), RD$24,985,990,108 a la Educación Media (secundaria o bachillerato) y RD$6,023,170,045 a la Educación para Adultos, los cuales fueron utilizados parcialmente en el Plan Nacional de Alfabetización, amparado en el lema "Quisqueya Aprende Contigo". En ese mismo orden, se destinaron RD$4,273,576,090 a los Servicios Técnicos Pedagógicos y Supervisión. De lo asignado al programa de Administración de Contribuciones Especiales (RD$2,783,373,667) se destinó a pensiones a maestros y transferencias públicas y a la Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL).

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, registró una ejecución de RD$71,888,123,753 durante el 2018, representando un cumplimiento de 96.4% con respecto a lo presupuestado, equivalente a un 1.8% del PIB.

En el 2018, un 79.2% (RD$59,910,107,984) del total devengado fue ejecutado a través del Programa de Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros, en el cual se destaca la transferencia a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud por RD$33,867,481,905, donde se ejecutan los presupuestos de la red de hospitales del país. Además, en este programa se destacan también, las transferencias realizadas por RD$9,442,247,321 al Consejo Nacional de Seguridad Social, por RD$5,923,065,377 a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), por RD$5,348,958,299 al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), por RD$1,187,579,820 a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) y por RD$411,332,100 al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS). El resto ejecutado corresponde a las distintas corporaciones de acueducto y alcantarillado, el Seguro Nacional de

Salud, la Cruz Roja Dominicana, y el Consejo Nacional de Población y Familia, entre otros.

Del mismo modo, el Programa correspondiente a Provisión de Medicamentos, Insumos Sanitarios y Reactivos de Laboratorio ejecutó un total de RD$3,624,237,086. Mientras que el programa de Servicios de Salud Colectiva devengó un presupuesto de RD$3,040,120,145 y el programa de Atención a Enfermedades de Alto Costo ejecutó RD$ 2,828,548,586.

MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

El Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación ejecutó en el 2018 el 99.3 % de los recursos presupuestados, por un total de RD$3,425,730,759. Estos se destinaron, en parte, a cubrir los gastos administrativos y operacionales del Ministerio por un monto de RD$1,063,485,414. De igual forma, se registraron RD$1,433,560,066 para el Programa de Apoyo y Supervisión al Deporte Federado y Alto Rendimiento, de los cuales RD$773,663,633 fueron ejecutados en la celebración de los Juegos Deportivos Nacionales, RD$177,854,922 para asistencia a atletas de alto rendimiento y RD$167,333,241 en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

MINISTERIO DE TRABAJO

Durante el año 2018, al Ministerio de Trabajo le fue asignado un presupuesto de RD$2,247,261,339, ejecutando del mismo un equivalente al 97.6%, es decir RD$2,194,165,652. Este monto incluye RD$446,504,652 para actividades centrales del Ministerio, RD$287,857,822 para el Programa de Regulación de las Relaciones Laborales y RD$183,944,593 para la Administración de Contribuciones Especiales. Asimismo, se destinaron RD$1,201,794,200 a la Administración de Activos, Pasivos y Transferencias, principalmente destinados al Consejo Nacional de Seguridad Social por RD$890,831,148, al Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) con una asignación de RD$147,271,413, a la Caja de Pensiones y Jubilaciones para Choferes RD$106,335,293 y al Consejo Nacional de Estancias Infantiles por RD$57,356,346.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

El Ministerio de Agricultura alcanzó una ejecución durante el 2018 de RD$9,836,963,002, equivalente a un 88.6% del total presupuestado. De estos recursos, RD$1,276,461,855 correspondieron a las actividades centrales y RD$2,169,200,484 al Programa de Fomento de la Producción Agrícola, principalmente para el cultivo de arroz, café, cacao, frutales, fomento y distribución de semillas, preparación de tierras y suministro de insumos.

Dentro del total ejecutado, se destinaron RD$4,797,408,680 para la Administración de Transferencias y Activos Financieros, de los cuales fueron transferidos RD$1,536,904,729 al Instituto Agrario Dominicano (IAD), RD$1,003,538,802 al Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), RD$328,147,443 al Instituto Nacional del Tabaco (INTABACO), RD$319,170,384 al Instituto Dominicano del Café, RD$ 257,316,228 al Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), así como RD$227,534,650 al Banco Agrícola, RD$221,959,121 al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, RD$196,263,775 al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), entre otros.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecutó durante el año 2018 un 95.3% de su presupuesto, equivalente a RD$33,031,369,467. De estos, se ejecutaron RD$7,411,312,352 para los Servicios de Transporte Terrestre, de los cuales RD$ 5,712,619,716 correspondieron a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte y RD$ 1,698,692,636 a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). Asimismo, se asignaron RD$8,575,388,226 a Programas de reconstrucción de calles y carreteras, RD$2,897,112,453 a la construcción de calles y avenidas, RD$1,518,173,406 a la construcción, reconstrucción y reparación de infraestructuras para atender emergencias públicas, RD$ 1,431,547,551 a la construcción de carreteras. En el programa de Contribuciones Especiales fueron ejecutados

RD$2,061,691,295 asignados, principalmente, al subsidio por peaje sombra [12](Carretera Santo Domingo – Samaná) con un monto de RD$1,939,047,751.

Dentro del programa de transferencias, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones destinó un total de RD$1,964,091,541 a diferentes entidades públicas, de las que se destacan RD$786,316,200 al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), RD$697,317,526 para el Instituto Nacional De Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), RD$239,718,575 Al Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) y RD$240,739,239 para el Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (INAVI).

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes ejecutó en 2018 un monto de RD$5,474,940,427, lo que representa un 87.0% de su presupuesto aprobado, de los cuales RD$2,181,582,309 fueron destinados a los gastos operacionales del Ministerio, RD$774,493,641 se dirigieron al programa para la Supervisión, Regulación y Fomento del Comercio. En el Programa de Transferencias a Instituciones Descentralizadas adscritas a este Ministerio se destinó un monto de RD$1,971,761,730. Entre estas transferencias se incluyen RD$755,362,735 al Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa-PROMIPYME, RD$387,116,214 asignados al Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana (CEIRD), RD$227,361,735 al Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor, RD$164,964,347 a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, entre otros.

MINISTERIO DE TURISMO

El Ministerio de Turismo ejecutó de su presupuesto un monto de RD$6,006,014,672 lo que representa un cumplimiento 91.9% respecto a los recursos asignados para el ejercicio presupuestario del año 2018. Del total ejecutado, un 45.2% fue destinado a programas relacionados con el funcionamiento administrativo del Ministerio. De los programas más destacados, se destaca el Programa de Fomento y Promoción Turística, en el cual se ejecutaron RD$ 1,780,489,089 para la promoción y publicidad

[12] Diferencia entre el ingreso por recaudo de peajes y el ingreso mínimo garantizado para el periodo.

turística en el exterior y el mejoramiento y sostenibilidad del turismo en la Ciudad Colonial y también el programa de Fomento y Promoción Turística el cual ejecutó RD$1,129,471,064 para la gestión y estudios de mejoras de las zonas turísticas de nuestro país.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Durante el ejercicio presupuestario del año 2018, la Procuraduría General de la República ejecutó un 99.9% de lo presupuestado, equivalente a RD$7,197,148,531. De dichos recursos fueron destinados RD$3,518,463,696 a la representación y defensa del interés público y social, en segundo lugar, RD$1,288,506,743 para las actividades centrales del ministerio, RD$2,130,030,007 para la Coordinación y Funcionamiento del Sistema Penitenciario Dominicano (dentro de los que se encuentran los RD$1,282,914,758 recibidos por el acuerdo con ODEBRECHT por los sobornos que admitió haber pagado en el país, para obtener contratos de obras públicas), RD$191,646,988 a Servicios Periciales e Investigación Forense y RD$68,501,097 para la coordinación y funcionamiento de los adolescentes en conflicto con la ley.

MINISTERIO DE LA MUJER

El Ministerio de la Mujer ejecutó RD$592,133,165, equivalentes al 94.8% de los recursos presupuestados (RD$ 624,740,317) para el 2018. De estos se destinaron RD$ 349,587,311 a los programas de Actividades Centrales, así como RD$ 22,785,668 para la Coordinación Intersectorial para el Seguimiento de Políticas en Igualdad de Género. De igual forma, se ejecutó RD$ 73,223,606 al programa de Defensoría de los Derechos de la Mujer, enfocado en la prevención de embarazos en adolescentes y el fortalecimiento de la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres jóvenes en la República Dominicana. Además, se realizaron transferencias por RD$ 117,038,841, de las cuales se encuentran RD$ 78,382,174 al Consejo de Dirección de Casas de Acogidas o Refugios y RD$ 38,656,667 a las Asociaciones sin Fines de Lucro en el área de asistencia social.

MINISTERIO DE CULTURA

El Ministerio de Cultura ejecutó RD$2,282,369,217 equivalente al 93.8% de lo asignado en la Ley de Presupuesto General del Estado 2018, los cuales se dedicaron a las Actividades Centrales, a la Conservación de Documentos y Exhibiciones Históricas, así como para el Fomento y Desarrollo de la Cultura y el Programa de Conservación de Monumentos Históricos. Dentro del Programa de Contribuciones Especiales, se incluyeron las transferencias por RD$ 156,708,865 para las Bandas de Música en el área de cultura y RD$ 131,283,866 a las Direcciones Provinciales. Asimismo, se transfirieron RD$ 221,768,787 al Archivo General de la Nación, RD$137,159,315 a la Dirección General de Cine, RD$ 100,404,833 a la corporación estatal de radio y televisión (CERTV) y RD$16,769,023 al Instituto Duartiano.

MINISTERIO DE LA JUVENTUD

De los RD$564,493,820 presupuestados al Ministerio de la Juventud durante el 2018, se ejecutó el 97.7%, es decir, RD$551,452,485. De éstos, el 97.9% (RD$ 539,644,151) se destinaron a la Administración de Políticas para la Juventud, el cual incluye los gastos de Dirección y Coordinación General y la Administración de Becas Estudiantiles y otras ayudas. En 2018, se destinaron un total de RD$125,090,961 para becas nacionales y extranjeras.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con un presupuesto de RD$8,281,230,550, ejecutó el 80.4% (RD$6,658,815,336) en el 2018. Dichos recursos fueron destinados principalmente a los programas de conservación de las áreas protegidas, manejo responsable de los recursos naturales, prevención y control de la calidad ambiental y a la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales.

Además, fueron transferidos a través del programa de Administración de Activos Pasivos y Transferencias RD$4,487,786,101 a Organismos Descentralizados y Autónomos adscritos a Ministerio, de los cuales RD$ 4,177,351,632 se entregaron al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI), RD$95,129,402 al Jardín

Botánico, RD$78,654,666 al Parque Zoológico Nacional, RD$ 64,979,901 al Acuario Nacional, RD$59,670,500 al Museo de Historia Natural y lo restante RD$12,000,000 al Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, registrada durante el año 2018, fue de RD$14,453,445,399 alcanzando el 98.3% de su presupuesto asignado para el ejercicio presupuestario del año. De este monto, se destinaron RD$371,538,279 al Programa de Actividades Centrales (gastos operacionales), RD$1,004,743,597 al Programa para el Fomento y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. Se ejecutaron RD$744,316,263 en la Administración de Contribuciones Especiales y en cuanto al Programa de transferencias de instituciones adscritas al Ministerio se destinaron RD$ 8,436,450,751 a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y RD$126,586,097 al Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), para un total de RD$8,563,036,848. Adicionalmente, se destinaron RD$3,769,810,413 al programa de fomento y desarrollo de la educación superior en el país, especialmente a la administración de becas por RD$3,143,617,649. En 2018, el Gobierno entregó más de 6,000 becas nacionales y 2,000 para estudiar en el extranjero[13].

MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de un presupuesto de RD$2,939,235,365 para el año 2018, ejecutó el 84.8% (RD$2,493,152,426). El monto total ejecutado, se distribuyó de la siguiente forma: 25.6% (RD$638,391,671) a la Gestión de la Cooperación Internacional y Multilateral, de los cuales la Dirección General de Cooperación Multilateral ejecutó el 90.7% (RD$579,162,704); 21.2% (RD$529,721,167) en la generación de estadísticas a través de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE); 19.8% (RD$494,876,672) en las actividades centrales del ministerio; 10.5% (RD$262,633,375) en el programa de planificación económica y social; 9.7% (RD$242,115,387) al programa Desarrollo y Coordinación de Políticas e Iniciativas Estratégicas; entre otros.

[13] https://listindiario.com/la-republica/2018/08/09/527947/matricula-del-nivel-superior-subio-hasta-598-mil-alumnos-en-2018

En otro contexto, se realizaron transferencias por un monto total de RD$189,903,703, principalmente a las siguientes instituciones: al Instituto para Desarrollo del Suroeste (RD$104,170,377), (RD$70,000,000) al Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell, entre otros.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Ministerio de Administración Pública registró una ejecución de RD$895,870,376 en el 2018, lo cual representa un 80.1% de lo presupuestado. De este monto, RD$598,005,366 fueron destinados al Programa de Actividades Centrales, que cubre los gastos operacionales del Ministerio y lo demás a programas de calidad de la gestión pública, evaluación del desempeño institucional, fortalecimiento institucional. Asimismo, se destinaron RD$107,631,781 a la formación y capacitación de los servidores públicos, RD$92,664,429 al programa de la profesionalización de la función pública y RD$16,953,834 para la evaluación del desempeño institucional, entre otros.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

El Ministerio de Energía y Minas registró una ejecución de RD$1,188,736,557 en el 2018, lo cual representa un 94.4% de lo presupuestado. De este monto, RD$296,671,603 se utilizaron para actividades centrales, RD$214,114,351 para regulación, fiscalización y desarrollo de la minería metálica y no metálica, RD$174,696,293 a la regulación y desarrollo energético y RD$21,823,490 a la regulación y desarrollo de hidrocarburos. Por otro lado, se realizaron transferencias por RD$154,879,868 a la Comisión Nacional de Energía, RD$75,999,996 a la Superintendencia de Electricidad y RD$45,600,964 al Servicio Geológico Nacional.

PODER JUDICIAL

Del monto presupuestado al Poder Judicial se ejecutó el 100.0%, lo que representa una suma de RD$7,452,202,828. De este monto fue consignado RD$6,608,271,219 a la Administración de Justicia, RD$298,372,430 para la Administración de

Contribuciones Especiales y RD$545,559,179 a la Administración de Activos, Pasivos y Transferencias recibido por la Oficina Nacional de Defensa Pública.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Durante el año 2018 la Junta Central Electoral ejecutó el 100.0% del presupuesto asignado, siendo este último un monto de RD$4,687,627,003. De este total se destinaron RD$1,522,390,299 a la Actividad Central, RD$911,012,894 al Registro y Administración del Estado Civil, RD$1,262,374,089 a la administración de contribuciones especiales (transferencias al fondo especial de partidos políticos) y RD$991,849,721 para la Administración de Juntas Electorales y Expedición de Cédula de Identidad y Electoral (CIE).

CÁMARA DE CUENTAS

La Cámara de Cuentas ejecutó en 2018 el 100% del presupuesto asignado, ascendente a RD$820,222,239. De este monto se destinaron RD$521,548,603 a las actividades centrales del organismo. De igual forma, se registraron RD$292,643,653 en el programa de fiscalización y análisis de cuentas.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Al Tribunal Constitucional se le asignó un presupuesto de RD$1,092,999,916, el cual fue ejecutado en un 100%, de los cuales la mayor parte (RD$810,909,865) fue destinado al programa de administración constitucional.

DEFENSOR DEL PUEBLO

El monto ejecutado por el Defensor del Pueblo en el año 2018 fue de RD$165,000,000, equivalente al 100% del presupuesto asignado y se destinó para desempeñar su función de velar por los derechos de los ciudadanos.

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Al Tribunal Superior Electoral se le asignó un presupuesto de RD$660,000,000, el cual fue ejecutado en su totalidad para el programa de administración de la justicia electoral.

ADMINISTRACIÓN DE DEUDA PÚBLICA Y ACTIVOS FINANCIEROS

En el año 2018 se tenían presupuestadas operaciones financieras y deuda pública por RD$131,831,649,070, y se ejecutaron un total de RD$130,869,458,108, equivalente a un 99.3%. Destinadas al pago de intereses de deuda externa (RD$59,848,348,900), en pago de intereses de deuda interna (RD$61,751,257,818) y el resto se ejecutó en comisiones deuda pública y transferencias al Sector Público.

ADMINISTRACIÓN DE OBLIGACIONES DEL TESORO NACIONAL

La Administración de Obligaciones del Tesoro, registró una ejecución de RD$63,756,870,476, igual al 96.5% de su presupuesto asignado en 2018. Del total ejecutado, el 66.0%, es decir, RD$42,071,072,415 fueron otorgados a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para financiar proyectos de inversión (RD$20,499,385,876 para Punta Catalina) y al pago del subsidio a la tarifa eléctrica. De igual forma, el 32.2% (RD$20,548,904,763) se destinó al pago de pensiones y jubilaciones civiles del Estado. Asimismo, se destinaron RD$4,569,223 para energía no cortable de entidades públicas.

Cuadro 18 - Capítulo III
Ejecución de Gastos por Clasificación Institucional por Destino
(Valores en RD$)

Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Gastos Corrientes		Gastos De Capital		Gasto Total		% Ejec.
			Ejecución	% Part.	Ejecución	% Part.	Ejecución	% Part.	
Poder Legislativo	**6,717,167,197**	**7,223,490,202**	**7,157,820,148**	**1.2%**	**65,669,951**	**0.1%**	**7,223,490,099**	**1.1%**	**100.0%**
0101 - Senado de la Republica	2,375,779,124	4,718,711,078	2,478,309,121	0.4%	26,470,000	0.0%	2,504,779,121	0.4%	53.1%
0102 - Cámara de Diputados	4,341,388,073	2,504,779,124	4,679,511,027	0.8%	39,199,951	0.0%	4,718,710,978	0.7%	188.4%
Poder Ejecutivo	**488,430,935,004**	**487,095,932,824**	**387,587,939,616**	**66.8%**	**81,019,751,758**	**77.1%**	**468,607,691,374**	**68.4%**	**96.2%**
0201 - Presidencia de la Republica	62,158,248,117	60,544,015,496	38,611,035,834	6.7%	17,895,212,466	17.0%	56,506,248,300	8.2%	93.3%
0202 - Ministerio de Interior y Policía	34,526,126,593	36,065,866,533	27,465,551,682	4.7%	8,351,490,895	7.9%	35,817,042,577	5.2%	99.3%
0203 - Ministerio de Defensa	29,834,306,484	31,202,040,228	28,432,717,116	4.9%	963,693,200	0.9%	29,396,410,317	4.3%	94.2%
0204 - Ministerio de Relaciones Exteriores	8,585,334,440	8,954,399,966	8,319,548,949	1.4%	473,755,310	0.5%	8,793,304,259	1.3%	98.2%
0205 - Ministerio de Hacienda	19,005,347,475	19,363,854,507	16,187,762,664	2.8%	1,405,523,805	1.3%	17,593,286,469	2.6%	90.9%
0206 - Ministerio de Educación	152,765,357,300	153,009,861,894	140,407,306,321	24.2%	11,923,661,907	11.3%	152,330,968,228	22.2%	99.6%
0207 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	78,381,417,644	74,537,919,731	61,650,934,364	10.6%	10,237,189,389	9.7%	71,888,123,753	10.5%	96.4%
0208 - Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación	2,925,253,879	3,449,130,879	2,802,554,080	0.5%	623,176,679	0.6%	3,425,730,759	0.5%	99.3%
0209 - Ministerio de Trabajo	2,268,319,622	2,247,261,339	2,186,148,928	0.4%	8,016,724	0.0%	2,194,165,652	0.3%	97.6%
0210 - Ministerio de Agricultura	11,256,337,130	11,108,815,456	9,143,999,666	1.6%	692,963,336	0.7%	9,836,963,002	1.4%	88.6%

Cuadro 18 - Capítulo III
Ejecución de Gastos por Clasificación Institucional por Destino
(Valores en RD$)

Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Gastos Corrientes		Gastos De Capital		Gasto Total		% Ejec.
			Ejecución	% Part.	Ejecución	% Part.	Ejecución	% Part.	
0211 - Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	33,126,086,800	34,657,991,005	12,452,718,432	2.1%	20,578,651,035	19.6%	33,031,369,467	4.8%	95.3%
0212 - Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES	6,446,606,323	6,296,317,026	5,321,496,986	0.9%	153,443,441	0.1%	5,474,940,427	0.8%	87.0%
0213 - Ministerio de Turismo	7,284,675,267	6,536,081,202	4,074,745,996	0.7%	1,931,268,675	1.8%	6,006,014,672	0.9%	91.9%
0214 - Procuraduría General de la Republica	5,915,942,412	7,206,967,321	5,914,233,773	1.0%	1,282,914,758	1.2%	7,197,148,531	1.1%	99.9%
0215 - Ministerio de la Mujer	654,676,055	624,740,317	553,020,253	0.1%	39,112,912	0.0%	592,133,165	0.1%	94.8%
0216 - Ministerio de Cultura	2,480,765,244	2,432,139,158	2,171,981,719	0.4%	110,387,498	0.1%	2,282,369,217	0.3%	93.8%
0217 - Ministerio de la Juventud	564,493,820	564,493,820	532,976,785	0.1%	18,475,700	0.0%	551,452,485	0.1%	97.7%
0218 - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	11,168,916,095	8,281,230,550	3,813,453,293	0.7%	2,845,362,043	2.7%	6,658,815,336	1.0%	80.4%
0219 - Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología	13,817,252,227	14,696,075,343	14,071,929,400	2.4%	381,515,999	0.4%	14,453,445,399	2.1%	98.3%
0220 - Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	2,904,478,903	2,939,235,365	1,744,055,111	0.3%	749,097,315	0.7%	2,493,152,426	0.4%	84.8%
0221 - Ministerio de Administración Publica	1,092,929,701	1,118,432,216	596,958,423	0.1%	298,911,954	0.3%	895,870,376	0.1%	80.1%
0222 - Ministerio de Energía y Minas	1,268,063,473	1,259,063,473	1,132,809,841	0.2%	55,926,717	0.1%	1,188,736,557	0.2%	94.4%
Poder Judicial	**7,452,202,828**	**7,452,202,828**	**6,803,634,702**	**1.2%**	**648,568,126**	**0.6%**	**7,452,202,828**	**1.1%**	**100.0%**
0301 - Poder Judicial	7,452,202,828	7,452,202,828	6,803,634,702	1.2%	648,568,126	0.6%	7,452,202,828	1.1%	100.0%
Organismos Especiales	**7,359,875,096**	**7,425,875,096**	**7,328,000,403**	**1.3%**	**97,848,755**	**0.1%**	**7,425,849,158**	**1.1%**	**100.0%**
0401 - Junta Central Electoral	4,687,627,008	4,687,627,008	4,681,988,137	0.8%	5,638,866	0.0%	4,687,627,003	0.7%	100.0%
0402 - Cámara de Cuentas	814,248,087	820,248,087	796,167,606	0.1%	24,054,633	0.0%	820,222,239	0.1%	100.0%
0403 - Tribunal Constitucional	1,093,000,001	1,093,000,001	1,076,270,324	0.2%	16,729,592	0.0%	1,092,999,916	0.2%	100.0%
0404 - Defensor del Pueblo	165,000,000	165,000,000	152,420,000	0.0%	12,580,000	0.0%	165,000,000	0.0%	100.0%
0405 - Tribunal Superior Electoral (TSE)	600,000,000	660,000,000	621,154,336	0.1%	38,845,664	0.0%	660,000,000	0.1%	100.0%
Otros	**179,926,044,602**	**197,880,139,055**	**171,331,559,684**	**29.5%**	**23,294,768,900**	**22.2%**	**194,626,328,584**	**28.4%**	**98.4%**
0998 - Administración de Deuda Publica y Activos Financieros	134,631,649,070	131,831,649,070	130,869,458,108	22.6%	0	0.0%	130,869,458,108	19.1%	99.3%
0999 - Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional	45,294,395,532	66,048,489,985	40,462,101,576	7.0%	23,294,768,900	22.2%	63,756,870,476	9.3%	96.5%
Total Gasto	**689,886,224,727**	**707,077,640,005**	**580,208,954,552**	**100.0%**	**105,126,607,490**	**100.0%**	**685,335,562,042**	**100.0%**	**96.9%**

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.
El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 55-18 y Ley No. 243-17 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.
Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Se adiciona en un Anexo una tabla que contiene el detalle de los gastos ejecutados por las instituciones a nivel de programas.

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

Dentro de la Política de Gastos del Gobierno, se consideró continuar impulsando la ejecución de proyectos de inversión en programas sociales, principalmente, en sectores de educación, salud y seguridad social. De igual manera se priorizaron recursos para promover la seguridad ciudadana, el desarrollo productivo, la construcción de obras viales y la energía eléctrica.

De los RD$685,335,562,042 ejecutados durante el 2018, el 46.4% (RD$318,170,154,946) correspondió a Servicios Sociales, seguido por los Intereses de la Deuda Pública con 19.1% (RD$131,164,725,723), Servicios Generales con un 18.6% (RD$127,336,704,900), Servicios Económicos con 15.2%

(RD$104,483,508,401), y finalmente la Protección del Medio Ambiente con un 0.6% (RD$4,180,468,073) del total ejecutado.

Cuadro 19 - Capítulo III
Gasto Ejecutado según Clasificación Funcional
(Valores en RD$)

Detalle	2017	2018					Ejecutado 2018 Vs 2017
	Ejecución	Presupuesto inicial	Presupuesto Aprobado	Ejecución	% Ejecución	% PIB	Variación Porcentual
	1	2	3	4	5	6	(4/1)
1 - Servicios Generales	**112,810,351,303**	**132,459,941,249**	**133,121,278,288**	**127,336,704,900**	**95.7%**	**3.2%**	**12.9%**
1.1 - Administración general	55,570,062,197	67,816,925,160	65,479,816,793	62,244,333,063	95.1%	1.6%	12.0%
1.2 - Relaciones internacionales	7,521,040,864	8,551,912,757	9,005,817,192	8,835,851,164	98.1%	0.2%	17.5%
1.3 - Defensa nacional	20,187,882,078	25,699,603,289	26,122,602,400	23,882,231,858	91.4%	0.6%	18.3%
1.4 - Justicia, orden público y seguridad	29,531,366,165	30,391,500,043	32,513,041,904	32,374,288,815	99.6%	0.8%	9.6%
2 - Servicios Económicos	**108,281,848,363**	**88,770,188,016**	**112,997,622,780**	**104,483,508,401**	**92.5%**	**2.6%**	**-3.5%**
2.1 - Asuntos económicos, comerciales y laborales	5,786,768,414	6,483,820,641	6,763,320,332	6,406,221,481	94.7%	0.2%	10.7%
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	10,117,299,259	11,779,377,396	11,803,487,991	10,453,440,672	88.6%	0.3%	3.3%
2.3 - Riego	3,462,126,374	6,138,557,084	5,608,646,364	4,182,351,632	74.6%	0.1%	20.8%
2.4 - Energía y combustible	55,040,035,103	23,792,349,366	44,455,611,084	42,775,268,265	96.2%	1.1%	-22.3%
2.5 - Minería, manufactura y construcción	352,410,617	445,095,203	402,245,297	369,435,596	91.8%	0.0%	4.8%
2.6 - Transporte	27,060,683,680	29,404,506,214	35,094,934,354	32,356,035,228	92.2%	0.8%	19.6%
2.7 - Comunicaciones	1,148,571,015	1,313,405,510	1,381,487,499	1,200,340,880	86.9%	0.0%	4.5%
2.8 - Banca y seguros	651,862,989	681,063,025	714,063,025	713,062,989	99.9%	0.0%	9.4%
2.9 - Otros servicios económicos	4,662,090,912	8,732,013,577	6,773,826,834	6,027,351,657	89.0%	0.2%	29.3%
3 - Protección del Medio Ambiente	**3,058,716,993**	**5,598,276,936**	**4,684,470,837**	**4,180,468,073**	**89.2%**	**0.1%**	**36.7%**
3.1 - Protección del aire, agua y suelo	1,581,368,390	1,597,763,871	1,655,002,583	1,462,083,488	88.3%	0.0%	-7.5%
3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	1,477,348,603	4,000,513,065	3,029,468,254	2,718,384,585	89.7%	0.1%	84.0%
4 - Servicios Sociales	**301,712,596,297**	**328,422,936,666**	**323,875,159,850**	**318,170,154,946**	**98.2%**	**8.0%**	**5.5%**
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios	14,981,887,577	14,111,067,337	15,119,051,492	13,732,613,320	90.8%	0.3%	-8.3%
4.2 - Salud	67,849,785,497	78,221,501,433	71,173,196,576	69,014,857,833	97.0%	1.7%	1.7%
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	5,578,671,016	6,487,168,736	7,683,059,728	7,464,503,117	97.2%	0.2%	33.8%
4.4 - Educación	149,074,217,409	161,051,047,139	167,558,226,842	166,404,121,554	99.3%	4.2%	11.6%
4.5 - Protección social	64,228,034,797	68,552,152,021	62,341,625,211	61,554,059,121	98.7%	1.6%	-4.2%
5 - Intereses de la Deuda Pública	**86,466,966,159**	**134,634,881,860**	**132,399,108,249**	**131,164,725,723**	**99.1%**	**3.3%**	**51.7%**
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública	86,466,966,159	134,634,881,860	132,399,108,249	131,164,725,723	99.1%	3.3%	51.7%
Totales	**612,330,479,114**	**689,886,224,727**	**707,077,640,005**	**685,335,562,042**	**96.9%**	**17.3%**	**11.9%**

*** Excluye el gasto por Calamidades y Emergencias Públicas por RD$11,618,158,265 ejecutados en 2017**
Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.
El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 55-18 y Ley No. 243-17 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.
Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Cuadro 20 - Capítulo III
Gasto Ejecutado según Clasificación Funcional por destino económico
(Valores en RD$)

Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Gastos Corrientes		Gastos De Capital		Gasto Total		% Ejecución
			Ejecución	% Part.	Ejecución	% Part.	Ejecución	% Part.	
1 - Servicios Generales	**132,459,941,249**	**133,121,278,288**	**110,944,683,855**	**19.1%**	**16,392,021,044**	**15.6%**	**127,336,704,900**	**18.6%**	**95.7%**
1.1 - Administración general	67,816,925,160	65,479,816,793	50,674,699,857	8.7%	11,569,633,206	11.0%	62,244,333,063	9.1%	95.1%
1.2 - Relaciones internacionales	8,551,912,757	9,005,817,192	8,345,386,280	1.4%	490,464,884	0.5%	8,835,851,164	1.3%	98.1%
1.3 - Defensa nacional	25,699,603,289	26,122,602,400	22,524,969,803	3.9%	1,357,262,055	1.3%	23,882,231,858	3.5%	91.4%
1.4 - Justicia, orden público y seguridad	30,391,500,043	32,513,041,904	29,399,627,916	5.1%	2,974,660,899	2.8%	32,374,288,815	4.7%	99.6%
2 - Servicios Económicos	**88,770,188,016**	**112,997,622,780**	**55,551,083,858**	**9.6%**	**48,932,424,543**	**46.5%**	**104,483,508,401**	**15.2%**	**92.5%**
2.1 - Asuntos económicos, comerciales y laborales	6,483,820,641	6,763,320,332	5,886,558,231	1.0%	519,663,250	0.5%	6,406,221,481	0.9%	94.7%
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	11,779,377,396	11,803,487,991	9,385,656,292	1.6%	1,067,784,380	1.0%	10,453,440,672	1.5%	88.6%
2.3 - Riego	6,138,557,084	5,608,646,364	1,591,657,083	0.3%	2,590,694,549	2.5%	4,182,351,632	0.6%	74.6%
2.4 - Energía y combustible	23,792,349,366	44,455,611,084	19,758,391,770	3.4%	23,016,876,494	21.9%	42,775,268,265	6.2%	96.2%
2.5 - Minería, manufactura y construcción	445,095,203	402,245,297	348,158,055	0.1%	21,277,541	0.0%	369,435,596	0.1%	91.8%
2.6 - Transporte	29,404,506,214	35,094,934,354	12,610,359,900	2.2%	19,745,675,329	18.8%	32,356,035,228	4.7%	92.2%
2.7 - Comunicaciones	1,313,405,510	1,381,487,499	1,182,493,541	0.2%	17,847,339	0.0%	1,200,340,880	0.2%	86.9%
2.8 - Banca y seguros	681,063,025	714,063,025	713,062,989	0.1%		0.0%	713,062,989	0.1%	99.9%
2.9 - Otros servicios económicos	8,732,013,577	6,773,826,834	4,074,745,996	0.7%	1,952,605,661	1.9%	6,027,351,657	0.9%	89.0%
3 - Protección del Medio Ambiente	**5,598,276,936**	**4,684,470,837**	**2,448,134,949**	**0.4%**	**1,732,333,124**	**1.6%**	**4,180,468,073**	**0.6%**	**89.2%**
3.1 - Protección del aire, agua y suelo	1,597,763,871	1,655,002,583	1,144,124,927	0.2%	317,958,561	0.3%	1,462,083,488	0.2%	88.3%
3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	4,000,513,065	3,029,468,254	1,304,010,022	0.2%	1,414,374,564	1.3%	2,718,384,585	0.4%	89.7%
4 - Servicios Sociales	**328,422,936,666**	**323,875,159,850**	**280,100,326,168**	**48.3%**	**38,069,828,779**	**36.2%**	**318,170,154,946**	**46.4%**	**98.2%**
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios	14,111,067,337	15,119,051,492	4,648,870,576	0.8%	9,083,742,745	8.6%	13,732,613,320	2.0%	90.8%
4.2 - Salud	78,221,501,433	71,173,196,576	58,510,784,482	10.1%	10,504,073,351	10.0%	69,014,857,833	10.1%	97.0%

Cuadro 20 - Capítulo III
Gasto Ejecutado según Clasificación Funcional por destino económico
(Valores en RD$)

Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Gastos Corrientes		Gastos De Capital		Gasto Total		% Ejecución
			Ejecución	% Part.	Ejecución	% Part.	Ejecución	% Part.	
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	6,487,168,736	7,683,059,728	5,774,713,944	1.0%	1,689,789,173	1.6%	7,464,503,117	1.1%	97.2%
4.4 - Educación	161,051,047,139	167,558,226,842	153,913,237,686	26.5%	12,490,883,868	11.9%	166,404,121,554	24.3%	99.3%
4.5 - Protección social	68,552,152,021	62,341,625,211	57,252,719,479	9.9%	4,301,339,642	4.1%	61,554,059,121	9.0%	98.7%
5 - Intereses de la Deuda Pública	**134,634,881,860**	**132,399,108,249**	**131,164,725,723**	**22.6%**	**0**	**0.0%**	**131,164,725,723**	**19.1%**	**99.1%**
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública	134,634,881,860	132,399,108,249	131,164,725,723	22.6%		0.0%	131,164,725,723	19.1%	99.1%
Totales	689,886,224,727	707,077,640,005	580,208,954,552	100.0%	105,126,607,490	100.0%	685,335,562,042	100.0%	96.9%

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.
El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 55-18 y Ley No. 243-17 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.
Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Servicios Sociales

Durante el 2018, los servicios sociales registraron una ejecución de RD$318,170,154,946. De este monto, la función educación ejecutó el 52.3% (RD$166,404,121,554), salud el 21.7% (RD$69,014,857,833), protección social el 19.3% (RD$61,554,059,121) y el resto (6.7%) por otras funciones sociales.

El gasto en la **función educación** se destina a los servicios de educación inicial (RD$5,832,526,646), básica (RD$65,587,015,796), media (RD$17,708,845,680) y superior (RD$16,629,966,380). Dentro de estos servicios se incorporan: la construcción de aulas y estancias, adquisición de equipos escolares, ajuste en las remuneraciones, y contratación de personal de acuerdo a los planes educativos trazados por el Ministerio de Educación. El resto del monto para esta función es ejecutado en las actividades de planificación, gestión y supervisión de la educación (RD$45,939,052,807) y en otros niveles educativos, como educación de adultos, técnica y vocacional (RD$14,034,944,943). Durante el 2018 se ejecutaron RD$30,495,651,817 en cuatro programas prioritarios de este sector: alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas; construcción y reparación de aulas; apoyo a la población vulnerable; atención a la primera infancia; y república digital.

La **función protección social** está relacionado con los programas y actividades destinadas a la protección y atención de la población vulnerable. La partida más significativa corresponde a pensiones para personas en edad avanzada (RD$29,343,453,599), asistencia social (RD$26,654,199,054), juventud (RD$1,611,053,138) y vivienda social (RD$889,313,886). Dentro de esta función se engloban programas prioritarios implementados por el Gabinete Social como una

estrategia integral para la reducción de la pobreza. Estos son: Comer es Primero (RD$8,315,748,905), con un total de beneficiarios en 2018 de 831,106 hogares; Subsidio GLP Hogares (RD$2,496,087,417), con un total de beneficiarios en 2018 de 957,790 hogares; Subsidio Bono Luz (RD$1,395,046,236), con un total de beneficiarios en 2018 de 452,433 familias; Ayuda a Envejecientes (RD$381,938,639), con un total de beneficiarios en 2018 de 86,782 hogares; y Programa reducción de la Pobreza Extrema (RD$267,721,926).

La ejecución en la **función salud**, abarca todo lo referente a la planificación, gestión y supervisión de la salud (RD$56,739,898,053), los servicios de salud pública y prevención de la salud (RD$10,562,938,960), los servicios hospitalarios (RD$1,705,773,520), y el resto (RD$6,247,299) para la investigación y desarrollo de la salud. Dado que este sector forma parte de las prioridades de política social, se han ejecutado RD$10,575,402,009 en programas prioritarios vinculados, dentro de los cuales se pueden citar el Seguro Familiar de Salud en el Régimen Subsidiado con una ejecución de RD$9,442,247,321, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) que ejecutó RD$616,626,104, además el Programa de Atención Integral de las Personas Viviendo con VIH el cual ejecutó RD$90,471,452, entre otros.

Analizando desde otro enfoque, clasificación cruzada funcional y económica, del total de gasto ejecutado en servicios sociales, el 88.0% (RD$280,100,326,168) corresponden a gastos corrientes, destinados principalmente a gastos de educación (RD$153,913,237,686) y salud (RD$ 58,510,784,482), para el pago de salarios a maestros y médicos. Asimismo, los gastos de capital totalizan el 12.0% (RD$38,069,828,779) del total de gasto en servicios sociales. De ese monto, el 32.8% (RD$12,490,883,868) fue para el área de educación; el 27.6% (RD$10,504,073,351) a salud, seguido de un 23.9% (RD$9,083,742,745) destinado a vivienda y servicios comunitarios y el 15.7% restante destinados a la Protección Social (RD$4,301,339,642) y a las actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas (RD$1,689,789,173).

El Ministerio de Educación representa el 47.9% (RD$152,330,968,228) del gasto en servicios sociales ejecutado en el año 2018. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene una participación de 22.6% (RD$71,888,123,753) y la Presidencia de la República de 11.9% (RD$37,907,310,076).

Servicios Generales

La **función de servicios generales** registró una ejecución de RD$127,336,704,900, que representa un 95.7% con respecto a lo aprobado en el PGE 2018. El 48.9% de esta función (RD$62,244,333,063) corresponde a los gastos en **Administración General**, que engloba todas las actividades y programas que permiten el funcionamiento de las instituciones públicas encargadas de la conducción general del país. Dentro de esta, se encuentra la gestión administrativa, financiera, fiscal, económica y de planificación con una ejecución de RD$31,798,395,800.

La **función Justicia, orden público y seguridad social** ejecutó el 25.4% del total de esta finalidad (RD$32,374,288,815). Esta función ejecuta fondos para los programas de administración de justicia y servicios de seguridad ciudadana y orden público. Adicionalmente, se contempla como parte de la clasificación funcional del gasto la Defensa Nacional y Relaciones Internacionales. Estas funciones devengaron 18.8% (RD$ 23,882,231,858) y 6.9% (RD$ 8,835,851,164) del total ejecutado en el 2018, respectivamente.

Si se analiza el gasto de esta función por la naturaleza económica, del total ejecutado en Servicios Generales, el 87.1% (RD$110,944,683,855) corresponde a gastos corrientes, de los cuales un 45.7% (RD$50,674,699,857) fueron para el área de Administración General del Estado; un 26.5% (RD$29,399,627,916) se destinaron a la Justicia, Orden y Seguridad. El restante 27.8% (RD$30,870,356,083) fue ejecutado por la Defensa Nacional y las Relaciones Internacionales.

Por otro lado, el 12.9% del gasto ejecutado en Servicios Generales corresponde a gasto de capital (RD$16,392,021,044). Entre los proyectos en ejecución se pueden citar la ampliación del Sistema Nacional de Emergencia y Seguridad 9-1-1 y la construcción destacamentos policiales alrededor del territorio nacional.

A nivel de instituciones, el Ministerio de Interior y Policía ejecutó el 27.0% (RD$34,442,598,440) de los RD$127,336,704,900 ejecutados en la categoría de Servicios Generales. Otros ministerios importantes en esta función son el Ministerio de Defensa (16.9%), la Presidencia de la República (12.7%), el Ministerio de Hacienda (12.5%), el Ministerio de Relaciones Exteriores (6.8%).

Intereses de la Deuda Pública

En 2018, el Gobierno Central ejecutó un monto de RD$131,164,725,723 en la categoría de intereses y comisiones de la Deuda Pública, tanto externa como interna. El 100.0% de los intereses de la deuda pública corresponden a gastos corrientes a través de la Administración de Deuda Pública y Activos Financieros. En este sentido, el monto de intereses y comisiones registrado en el periodo de análisis representó el 99.1% de la cifra aprobada en el Presupuesto para 2018 (RD$132,399,108,249).

Servicios Económicos

En cuanto a la finalidad Servicios Económicos, en el 2018 fueron ejecutados RD$104,483,508,401, equivalentes al 92.5% del total aprobado en el PGE 2018. Parte de las prioridades del gobierno corresponden al desarrollo óptimo del sector eléctrico y la construcción de carreteras y obras viales con énfasis en proyectos de impacto en la dinamización de los sectores productivos, lo cual se ve reflejado en la ejecución de esta finalidad.

Del total de gastos de Servicios Económicos el 40.9% (RD$42,775,268,265) corresponde a la **función energía y combustible**, cuyo componente principal son las transferencias corrientes y de capital a la CDEEE de RD$42,071,072,415. Asimismo, se transfirieron RD$159,091,868 a la Comisión Nacional de Energía, RD$75,999,996 a la Superintendencia de Electricidad y RD$2,629,751 a la Empresa Eléctrica del Sur.

El 31.0% (RD$ 32,356,035,228) de los servicios económicos fueron destinados a la **partida de Transporte**, principalmente al transporte por carretera y por ferrocarril. Los principales proyectos de inversión en esta función son la construcción de la Línea 2-

B del Metro de Santo Domingo (RD$2,202,649,489), la construcción Carretera Turística Gregorio Luperón, Provincia Puerto Plata (RD$1,380,547,551), la construcción del Tramo III de la Avenida Circunvalación Santo Domingo (Prof. Juan Bosch) (RD$1,228,351,350), entre otros.

Con el objetivo de dinamizar aquellos sectores económicos que enfocan su producción en el fomento y desarrollo de la **agropecuaria, caza, pesca y silvicultura**, se han ejecutado RD$10,453,440,672, equivalente a un 10.0% de la ejecución de los Servicios Económicos. De este monto, fueron transferidos al Instituto Agrario Dominicano RD$1,542,475,477 y al Instituto Nacional de Estabilización de Precios por RD$1,013,538,802. Asimismo, en esta función se encuentran las Transferencias al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) para programas de desarrollo rural, al cual se le destinó recursos por RD$196,263,775.

Del total ejecutado de los servicios económicos, según el destino económico del gasto, RD$55,551,083,858 (53.2% de los gastos ejecutados de la finalidad) corresponden a gastos corrientes. De estos, un 35.6% (RD$19,758,391,770) corresponde a energía y combustible, un 22.7% (RD$ 12,610,359,900) fue ejecutado por la partida de Transporte y un 16.9% (RD$ 9,385,656,292) para la función agropecuaria, caza, pesca y silvicultura. En este sentido, el gasto de capital fue de RD$48,932,424,543 (46.8% de los gastos ejecutados de la finalidad). Los gastos de capital fueron ejecutados en un 47.0% (RD$23,016,876,494) por la partida de energía y combustible y en un 40.4% (RD$19,745,675,329) por la partida de transporte. Lo anterior es consistente con las prioridades del Gobierno, en el sentido de apoyo a los sectores productivos a través de proyectos energéticos, construcción de carreteras y apoyos a la producción agrícola.

Al enfocarnos en las Instituciones, tenemos que la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional concentra el 40.8% (RD$42,611,361,656) de la ejecución de los servicios económicos, seguido por el Ministerio de Obras Públicas con el 29.9% (RD$31,201,073,038) y el Ministerio de Agricultura, con un 9.4% (RD$9,836,963,002).

Protección del Medio Ambiente

Con el fin de promover la protección de los recursos naturales y la preservación y conservación del medio ambiente, en el 2018, bajo la finalidad de Protección del Medio Ambiente se ejecutaron RD$4,180,468,073, equivalente a un 89.2% del presupuesto aprobado para esta finalidad. De ese total, el 58.6% (RD$2,448,134,949) fueron a gastos corrientes, mientras que el 41.4% restante (RD$1,732,333,124) se destinaron a gastos de capital. Entre los proyectos que se ejecutaron en el año 2018, se pueden nombrar la construcción de obras complementarias para el alcantarillado sanitario de la provincia de Puerto Plata, construcción del Parque Temático de Energía Renovable (PTER), Ciudad Juan Bosch, Municipio Santo Domingo Este, entre otros.

La **función de protección del aire, agua y suelo** presenta un monto ejecutado por RD$1,462,083,488, representando 35.0% del total devengado en esta función. De este monto, RD$487,284,042 fueron destinados al programa de Manejo Sostenible de los Recursos Naturales. Además, se transfirieron recursos al Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a Organizaciones no Gubernamentales, para la reducción de la contaminación.

El 65.0% restante de esta finalidad, equivalente a un monto de RD$2,718,384,585, se destinaron a la **función protección de la biodiversidad y ordenación de desechos.** De este monto, se ejecutaron RD$1,184,017,294 al programa de Apoyo al Desarrollo Provincial, correspondiente al 43.6% del total de esta función. El resto se destinó al Jardín Botánico, al Zoológico Nacional, al Museo de Historia Natural y al Acuario Nacional.

Es importante destacar los cuatro programas prioritarios que corresponden a la protección y cuidado del Medio Ambiente, programa de cobertura boscosa, el manejo descentralizado e integrado de las cuencas hidrográficas, áreas protegidas conservadas y, por último, la ordenación y restauración de ecosistemas costeros - marinos. Para estos fines, en 2018 fueron ejecutados RD$786,552,748.

Programas prioritarios

Tal y como se mencionó anteriormente, los objetivos de Política del Gobierno también pueden apreciarse en la composición de sus programas prioritarios. Para el 2018, se ha ejecutado RD$63,433,466,541 para el desarrollo de los programas de prioridad para la actual administración, establecidos en el Artículo 24 de la Ley 243-17 de Presupuesto General del Estado 2017, equivalentes al 10.5% del total ejecutado por el Gobierno Central en el año.

De forma similar a la composición funcional del gasto, el mayor número de programas y ejecuciones están en el área social. De un total de 42 programas prioritarios, 13 programas de servicios de salud y atención primaria, 9 para protección social, 7 destinados a la agropecuaria, caza, pesca y silvicultura, 5 para la educación, 3 programas para la protección del aire, agua y suelo, 2 de administración general, 1 de protección de la biodiversidad y ordenación de desechos, 1 para defensa nacional y 1 programa de asuntos económicos y laborales.

Cuadro 21 - Capítulo III
Programas Prioritarios
Valores en RD$

#	Programas Prioritarios Del Gobierno	Categoría Funcional	Presupuesto Inicial		% Presupuesto Inicial 2018	
			Programa	Función	Programa	Función
1	Alfabetización y educación de personas jóvenes y adultas	Educación	713,521,121		0.9%	
2	Construcción y reparación de aulas	Educación	12,166,049,264	45,319,681,358	14.8%	55.2%
3	Apoyo a la población vulnerable	Educación	21,902,335,356		26.7%	
4	Atención a la primera infancia	Educación	3,537,775,617		4.3%	
5	República Digital	Educación	7,000,000,000		8.5%	
6	Programa Ampliado de Inmunización	Salud	1,054,591,297		1.3%	
7	Salud materno infantil	Salud	100,000,000		0.1%	
8	Prevención y control de la tuberculosis	Salud	98,645,439		0.1%	
9	Prevención y control de enfermedades producidas por vectores y zoonosis (rabia)	Salud	269,819,367		0.3%	
10	Atención integral personas viviendo con VIH	Salud	94,819,889		0.1%	
11	Prevención y control de desnutrición	Salud	30,000,000	11,098,884,845	0.0%	13.5%
12	Promoción y educación para la salud	Salud	70,000,000		0.1%	
13	Prevención y control de enfermedades crónicas	Salud	6,500,000		0.0%	
14	Vigilancia epidemiologia	Salud	7,344,000		0.0%	
15	Salud mental	Salud	3,869,127		0.0%	
16	Riesgos ambientales	Salud	15,505,500		0.0%	
17	Salud bucal	Salud	7,258,226		0.0%	
18	Seguro Familiar de Salud en el Régimen Subsidiado	Salud	9,340,532,000		11.4%	
19	PROSOLI (Operativo Solidaridad)	Protección Social	479,762,440		0.6%	
20	Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE)	Protección Social	734,678,500		0.9%	
21	Envejecientes	Protección Social	400,000,000		0.5%	
22	Comer es Primero	Protección Social	8,150,159,740		9.9%	
23	Bono Gas Hogar	Protección Social	2,531,374,560	15,572,672,610	3.1%	19.0%
24	Bono Luz	Protección Social	1,668,425,600		2.0%	
25	Progresando	Protección Social	1,200,679,900		1.5%	
26	Centros Tecnológicos Comunitarios	Protección Social	327,860,000		0.4%	
27	Atención integral mujeres víctimas de violencia	Protección Social	79,731,870		0.1%	
	Total Programas Servicios Sociales			**71,991,238,813**		**87.7%**
28	Servicio Integral de Emergencias	Defensa Nacional	3,008,298,576	3,008,298,576	3.7%	3.7%
29	Programa de titulación de tierras	Administración General	466,103,566	902,720,650	0.6%	1.1%
30	Programa de Reducción de la Pobreza Extrema	Administración General	436,617,084		0.5%	
	Total Programas Servicios Generales			**3,911,019,226**		**4.8%**
31	Programa de cobertura boscosa	Protección del Aire, Agua y Suelo	449,436,048	509,279,379	0.5%	0.6%

Cuadro 21 - Capítulo III
Programas Prioritarios
Valores en RD$

#	Programas Prioritarios Del Gobierno	Categoría Funcional	Presupuesto Inicial		% Presupuesto Inicial 2018	
			Programa	Función	Programa	Función
32	Manejo descentralizado e integrado de las cuencas hidrográficas	Protección del Aire, Agua y Suelo	44,122,539		0.1%	
33	Ordenación y restauración de ecosistemas costero-marinos prioritarios	Protección del Aire, Agua y Suelo	15,720,792		0.0%	
34	Área protegidas conservadas	Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos.	328,047,235	328,047,235	0.4%	0.4%
	Total Programas Medio Ambiente			**837,326,614**	**1.0%**	
35	Programa Apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES)	Asuntos Económicos y Laborales	755,482,735	755,482,735	0.9%	0.9%
36	Transferencia FEDA para programas de Desarrollo Rural	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	200,000,000		0.2%	
37	Programa de Pignoración	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	406,851,900		0.5%	
38	Programa Sanidad Vegetal	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	10,000,000		0.0%	
39	Programa de Apoyo a la Producción	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	3,104,082,065	4,604,722,834	3.8%	5.6%
40	Programa de Asistencia Técnica y Fomento a la Producción Pecuaria	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	513,965,256		0.6%	
41	Programa Caminos Productivos	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	218,823,613		0.3%	
42	Programa Seguro Agrícola	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	151,000,000		0.2%	
	Total Programas Servicios Económicos			**5,360,205,569**	**6.5%**	
	Total General			**82,099,790,222**	**100%**	

Notas: Se utilizó el PIB del Panorama Macroeconómico actualizado al 07/06/2018, elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y de Desarrollo. El Presupuesto Aprobado 2018 corresponde a la Ley No.243-17 de Presupuesto General del Estado 2018. Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

III.5. Resultado de la Ejecución Presupuestaria

III.5.A. Resultado Económico y de Capital

Durante el año 2018, el Gobierno Central ejecutó un superávit económico, ingresos corrientes menos gastos corrientes, de RD$21,082,543,042, equivalente al 0.53% del PIB. Este resultado se encuentra RD$1,319,633,562 (5.9%) por debajo del resultado corriente presupuestado. Esto como resultado de una subejecución de los ingresos corrientes de 1.6% (RD$9,512,267,106), motivado por una recaudación de rentas de la propiedad inferior en RD$9,744,122,177 y de impuestos inferior en RD$7,770,985,635, y una subejecución de los gastos corrientes de 1.4% (RD$8,192,633,544) respecto al presupuesto reformulado, explicada en un 74.0% por la menor ejecución de los gastos de consumo.

Por su parte, en el 2018 se registró un resultado de capital deficitario de RD$102,319,354,787, equivalente a 2.65% del PIB. Dicho déficit se encuentra RD$14,321,003,142 (12.3%) por debajo del presupuestado. Esto así, puesto que se combinaron ingresos de capital superiores en RD$771,558,724 y unos gastos de capital inferiores en RD$13,549,444,418.

Cuadro 22 - Capítulo III
Resultado Económico y de Capital del Gobierno Central
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Ejecución	Diferencia	
				Nominal	%
Ingresos Corrientes	601,241,821,918	610,803,764,700	601,291,497,594	-9,512,267,106	-1.6%
Gastos Corrientes	583,551,709,972	588,401,588,096	580,208,954,552	-8,192,633,544	-1.4%
Resultado Económico	**17,690,111,946**	**22,402,176,604**	**21,082,543,042**	**-1,319,633,562**	**-5.9%**
% PIB 2018	**0.46%**	**0.58%**	**0.53%**	**-0.05**	**-8.0%**
Ingresos de Capital	1,645,238,069	2,035,693,979	2,807,252,703	771,558,724	37.9%
Gastos de Capital	106,334,514,755	118,676,051,908	105,126,607,490	-13,549,444,418	-11.4%
Resultado Capital	**-104,689,276,686**	**-116,640,357,929**	**-102,319,354,787**	**14,321,003,142**	**-12.3%**
% PIB 2018	**-2.71%**	**-3.02%**	**-2.65%**	**0.37**	**-12.3%**

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.
El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 55-18 y Ley No. 243-17 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.
Para el Presupuesto inicial y aprobado se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 08/09/2017 y para la ejecución se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.5.B. Resultado Primario

El resultado primario se calcula como la diferencia entre ingresos y gastos, excluyendo el pago de intereses. De esta manera, este indicador permite analizar la sostenibilidad de la política fiscal al indicar la capacidad del Gobierno de honrar sus compromisos sin necesidad de recurrir a financiamiento. Para el 2018, el gobierno central registró un superávit primario de RD$41,275,404,028, equivalente a 1.04% del PIB, siendo este el superávit primario más alto de los últimos once años. Es importante señalar que el superávit observado superó en 0.3 puntos porcentuales (RD$11,751,886,770) al superávit primario presupuestado, motivado principalmente por control del gasto primario en RD$20,492,595,153 en comparación al presupuesto aprobado.

Cuadro 23 - Capítulo III
Resultado Primario del Gobierno Central
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Ejecución	Diferencia	
				Nominal	%
A. Total de Ingresos	602,887,059,987	612,839,458,679	604,098,750,297	-8,740,708,383	-1.4%
B. Total de Gastos	689,886,224,727	707,077,640,005	685,335,562,042	-21,742,077,963	-3.1%
Intereses	134,663,720,202	123,761,698,583	122,512,215,774	-1,249,482,810	-1.0%
Otros gastos	555,222,504,525	583,315,941,422	562,823,346,268	-20,492,595,153	-3.5%
Resultado Primario	**47,664,555,462**	**29,523,517,258**	**41,275,404,028**	**11,751,886,770**	**39.8%**
% PIB 2018	**1.23%**	**0.76%**	**1.04%**	**0.28**	**36.7%**

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.
El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 55-18 y Ley No. 243-17 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.
Para el Presupuesto inicial y aprobado se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 08/09/2017 y para la ejecución se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.5.C. Resultado Financiero

El resultado financiero del Gobierno Central para el año 2018 refleja un déficit de RD$81,236,811,746, equivalente a un 2.11% del Producto Interno Bruto. Este balance se encontró 0.38 puntos porcentuales (RD$13,001,369,580) por encima del déficit presupuestado. Esta diferencia se obtuvo gracias a un notable control del gasto de RD$21,742,077,963 por debajo de lo presupuestado en comparación a la subrecaudación de ingresos menor en RD$8,740,708,383.

Cuadro 24 - Capítulo III
Componentes del Resultado Financiero del Gobierno Central
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Ejecución	Diferencia	
				Nominal	%
A. Total de Ingresos	602,887,059,987	612,839,458,679	604,098,750,297	-8,740,708,383	-1.4%
B. Total de Gastos	689,886,224,727	707,077,640,005	685,335,562,042	-21,742,077,963	-3.1%
Resultado Financiero	**-86,999,164,740**	**-94,238,181,325**	**-81,236,811,746**	**13,001,369,580**	**-13.8%**
% PIB 2018*	**-2.2%**	**-2.4%**	**-2.1%**	**0.38**	**-15.7%**

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.
El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 55-18 y Ley No. 243-17 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.
Para el Presupuesto inicial y aprobado se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 08/09/2017 y para la ejecución se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.6. Análisis del Financiamiento del Gobierno Central

III.6.A. Fuentes Financieras

Las fuentes financieras del Gobierno Central registraron un monto de RD$217,773,194,862, equivalente a un 98.6% de lo presupuestado para el año 2018 (RD$220,917,297,015). Del monto total, RD$181,242,730,447 corresponden a fuentes externas, provenientes en su mayoría de la colocación de títulos valores de largo plazo (RD$153,230,252,392), se realizaron tres colocaciones de bonos soberanos en el mercado global de capitales, en donde se incluye la primera colocación de bonos soberanos en pesos dominicanos por un monto de RD$40,000.0 millones y cuatro emisiones en el mercado local, se efectúo una disminución de activos no corrientes por RD$1,281,278,955 y el resto por la obtención de préstamos (RD$26,731,199,100). Los principales organismos financiadores de estos préstamos son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un 64.6% (RD$17,271,103,632), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un 14.2% (RD$3,797,660,901) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento con un 9.5% (RD$2,537,816,307). Por fuentes internas se percibieron RD$36,134,172,504, de los cuales RD$28,521,000,000 corresponden a la colocación de títulos valores en el mercado interno y el resto a préstamos de largo plazo contratados con el Banco de Reservas.

III.6.B. Aplicaciones Financieras

Durante el año 2018, se registraron aplicaciones financieras por RD$125,406,678,352, equivalente a un 99.0% de lo presupuestado para el año 2018 comprendiendo la amortización de la deuda pública, el pago de otros compromisos del Estado y el incremento de activos financieros. Estas aplicaciones se componen de la siguiente forma: RD$52,667,190,073 (42.0%) corresponde a la disminución de cuentas por pagar de corto plazo, RD$48,484,735,752 (38.7%) a la amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo, RD$18,602,025,312 (14.8%) a la amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en títulos valores de largo plazo y los RD$5,652,727,216 (4.5%) restantes corresponden al incremento de activos financieros no corrientes,

subdividiéndose en RD$4,150,106,669 para la compra de acciones y participaciones de capital de instituciones públicas financieras y RD$1,502,620,547 en compra de acciones y participaciones de capital de organismos e instituciones internacionales. Finalmente, el resultado del financiamiento percibido menos el pago de amortización de la deuda pública y otras aplicaciones financieras, resulta en un financiamiento neto de RD$92,366,516,510 en el 2018, equivalente a 2.4% del PIB.

Cuadro 25 - Capítulo III
Balance del Gobierno Central y sus Componentes
Valores en RD$

Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Ejecución	% Ejecución	%PIB
A. Total de Ingresos	**602,887,059,987**	**612,839,458,679**	**604,098,750,297**	**98.6%**	**15.6%**
A.1) Ingresos Corrientes	601,241,821,918	610,803,764,700	601,291,497,594	98.4%	15.5%
A.2) Ingresos de Capital	1,645,238,069	2,035,693,979	2,807,252,703	137.9%	0.1%
B. Total de Gastos	**689,886,224,727**	**707,077,640,005**	**685,335,562,042**	**96.9%**	**17.7%**
B.1) Gastos Corrientes	583,551,709,972	588,401,588,096	580,208,954,552	98.6%	15.0%
B.1.1 De los cuales: Intereses	134,663,720,202	123,761,698,583	122,512,215,774	99.0%	3.2%
B.2) Gastos de Capital	106,334,514,755	118,676,051,908	105,126,607,490	88.6%	2.7%
Resultados Presupuestarios					
Resultado Primario [A-[B-(B.1.1)]	**47,664,555,462**	**29,523,517,258**	**41,275,404,028**	**139.8%**	**1.1%**
Resultado Económico (A.1-B.1)	**17,690,111,946**	**22,402,176,604**	**21,082,543,042**	**94.1%**	**0.5%**
Resultado Capital (A.2-B.2)	**-104,689,276,686**	**-116,640,357,929**	**-102,319,354,787**	**87.7%**	**-2.6%**
C. Resultado Financiero (A-B)	**-86,999,164,740**	**-94,238,181,325**	**-81,236,811,746**	**86.2%**	**-2.1%**
D. Fuentes Financieras	**182,514,149,747**	**213,678,280,430**	**220,917,297,015**	**103.4%**	**5.7%**
D.1 Fuentes Internas	85,000,000,000	70,000,000,000	77,554,720,479	110.8%	**2.0%**
D.2 Fuentes Externas	97,514,149,747	143,678,280,430	143,362,576,536	99.8%	**3.7%**
E. Aplicaciones Financieras	**126,679,115,690**	**126,679,115,690**	**125,406,678,352**	**99.0%**	**3.2%**
E.1 Incremento de Activos Financieros	5,334,000,000	5,654,049,979	5,652,727,216	100.0%	0.1%
E.2 Disminución de Pasivos	121,345,115,690	121,025,065,711	119,753,951,136	98.9%	3.1%
F. Financiamiento Neto (D-E)	**86,999,164,740**	**94,238,181,325**	**91,970,224,599**	**97.6%**	**2.4%**

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.
El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 55-18 y Ley No. 243-17 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.
Para el Presupuesto inicial y aprobado se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 08/09/2017 y para la ejecución se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

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

Por concepto del servicio de la deuda, en el año 2018 se ejecutaron 99.1% de los RD$188,995,412,462 presupuestados para el 2018. Al descomponer por origen de deuda, se aprecia que se ejecutaron RD$111,916,033,246 por concepto del servicio de la deuda externa, los cuales fueron destinados en un 53.5% a la amortización del

capital y 46.5% al pago de intereses. Por su parte, por concepto del servicio de la deuda interna se ejecutaron RD$77,079,379,215, los cuales se destinaron en un 80.5% al pago de intereses y el 19.5% restante al pago de capital.

Cuadro 26 - Capítulo III
Servicio de la Deuda del Gobierno Central
2018
Valores en RD$

Concepto	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Ejecución	% Ejecución Vs Aprobado
Servicio	**152,287,493,501**	**190,736,399,972**	**188,995,412,462**	**99.1%**
Externo	**62,838,161,797**	**113,369,016,229**	**111,916,033,246**	**98.7%**
Amortización	3,945,317,497	52,559,249,391	52,067,684,346	99.1%
Intereses	58,892,844,300	60,809,766,838	59,848,348,900	98.4%
Interno	**89,449,331,704**	**77,367,383,743**	**77,079,379,215**	**99.6%**
Amortización	15,019,076,720	15,019,076,720	15,019,076,717	100.0%
Intereses	74,430,254,984	62,348,307,023	62,060,302,499	99.5%

Nota: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018. **El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 55-18 y Ley No. 243-17 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.**
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.7. Saldo de la Deuda del SPNF

Al 31 de diciembre 2018

Según datos preliminares, al 31 de diciembre del 2018, la Deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) totalizó US$32,157,892,319, un 39.7% del PIB. De este monto, US$21,564,558,932 es deuda externa que representa un 67.1% del total de deuda (26.7% del PIB) y US$10,593,333,387 es deuda interna que representa un 32.9% del saldo total (13.1% del PIB).

Por su parte, la deuda externa está compuesta por deuda oficial (31.5%), que a su vez se desagrega en deuda multilateral (21.8%) y deuda bilateral (9.7%), y por deuda privada (68.5%) compuesta por bonos soberanos (67.7%) y de la banca comercial y suplidores (0.8%).

El mayor acreedor de la deuda multilateral es el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) con el 14.7% de la deuda externa, mientras que el de la deuda bilateral es el país de Francia con 2.6% de la deuda externa.

La deuda interna está compuesta por deuda instrumentada en bonos de subastas (61.8%), bonos de Recapitalización del Banco Central (24.9%) amparado en la ley 167-07, deuda con la banca comercial (8.6%) y bonos de la CDEEE (4.7%).

Por duración original, excluyendo los bonos de Recapitalización del Banco Central, que totalizan US$2,713.7 millones, la deuda está compuesta por: 98.0% distribuidos en bonos con plazos de mediano y largo plazo, dentro del cual 50.4% es deuda con vencimiento entre 6 y 12 años, 43.4% es de más de 12 años y 4.2% menor a 5 años. El 2.0% restante es deuda de corto plazo, es decir menor a un año.

enero-septiembre 2018

Al 30 de septiembre del 2018, la Deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) totalizó US$31,526,694,352 un 40.0% del PIB. De este monto, US$21,358,644,419 es deuda externa que representa un 67.7% del total de deuda (27.1% del PIB) y US$10,168,049,933 es deuda interna que representa un 32.3% del saldo total (12.9% del PIB).

La deuda externa está compuesta por deuda oficial (30.5%), que a su vez se desagrega en deuda multilateral (20.0%) y deuda bilateral (10.3%), y por deuda privada (69.5%) compuesta por bonos soberanos (68.4%) y de la banca comercial y suplidores (1.1%).

El mayor acreedor de la deuda multilateral es el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) con el 13.5% de la deuda externa, mientras que el de la deuda bilateral es el país de Francia con 2.7% de la deuda externa.

El portafolio de deuda del SPNF tiene la mayor dependencia en moneda extranjera, representando un riesgo cambiario ante fluctuaciones en el tipo de cambio. Al cierre del tercer trimestre del 2018, el portafolio de la deuda externa del SPNF, está denominada en dólares estadounidenses en un 93.6%, en pesos (3.8%), won coreano (0.2%), yen japonés (0.1%) y el restante (0.1%) deuda contratada en otras monedas principalmente europeas. El perfil de esta deuda por tipo de interés se compone por

tasa de interés fija (82.9%), tasa de interés variable (17.0%) y tasa de interés "cero" (0.1%).

Por su parte, la deuda interna está compuesta por deuda instrumentada en bonos de subastas (63.3%), bonos de Recapitalización del Banco Central (26.2%) amparado en la ley 167-07, deuda con la banca comercial (5.6%) y bonos de la CDEEE (4.9%).

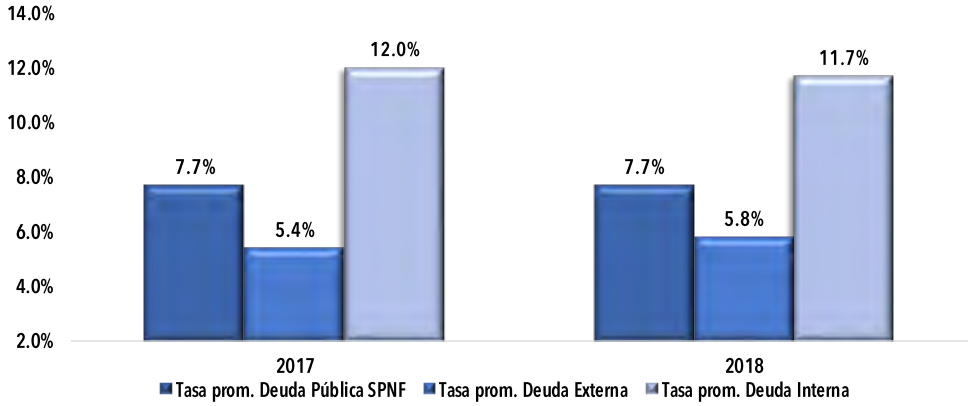
El portafolio de la deuda interna está denominado mayormente en pesos dominicanos en un 88.7% y el resto (11.3%) en dólares estadounidenses. El perfil de esta deuda por tipo de interés se compone por tasa de interés fija (99.2%), tasa de interés variable indicativas del Sistema financiero local (2.3%) y el 0.5% a tasa de interés cero. Cabe mencionar que un portafolio de deuda con una mayor deuda a tasa fija reduce la vulnerabilidad ante variaciones de los tipos de interés en el mercado.

Al analizar la deuda por duración original, excluyendo los bonos de Recapitalización del Banco Central, que totalizan US$2,756,346,721 millones, el 98.8% distribuidos en bonos con plazos de mediano y largo plazo, dentro del cual 50.8% es deuda con vencimiento entre 6 y 12 años, 43.4% es de más de 12 años y 4.4% menor a 5 años. El 1.2% restante es deuda de corto plazo, es decir menor a un año.

En el mes de enero del año 2018, el Gobierno de la República Dominicana hizo historia en el mercado global de capitales, al colocar por primera vez, Bonos Soberanos en el mercado de New York. Se emitió un bono por RD$40,000 millones (US$822 millones) a cinco años y un bono a 30 años por US$1,000 millones, a una tasa de interés de 6.50%, siendo la tasa cupón más baja emitida por el país para este plazo.

Estas colocaciones de bonos son parte del Plan de Financiamiento contemplado en la Ley No. 243-17 que aprueba el Presupuesto General del Estado 2018, así como en la Ley No. 248-17 de Valores de Deuda Pública. Asimismo, es reflejo de la confianza de los inversionistas internacionales en el desempeño económico que ha tenido el país en los últimos años y la estabilidad de la moneda dominicana.

Gráfico 9 - Capítulo III
Tasas de Interés de la Deuda Pública
Sep-2017 - Sep-2018



Fuente: Dirección General de Crédito Púublico

Esta gráfica nos indica que al 30 de septiembre 2018 la tasa de interés anual promedio ponderada de la deuda externa incrementó en 0.4 puntos porcentuales en relación a septiembre 2017 (5.4%). En cambio, la tasa de interés anual promedio ponderada de la deuda interna se redujo a 11.7%, dada la contratación de deuda interna a tasas de interés más bajas. Por su parte, la tasa de interés promedio de la deuda interna en pesos dominicanos alcanzó un valor de 12.2%, mientras que la deuda interna en dólares una tasa de 6.8%. La tasa promedio ponderada del portafolio se mantuvo en 7.7% en el año 2017.

La mayor fuente de financiamiento de deuda externa e interna sigue siendo los bonos representando un 46.3% y 20.1%, respectivamente. La tasa de interés promedio ponderada más baja es la de la deuda contratada bajo los Acuerdos de Caracas y Petrocaribe (1.0%). Asimismo, la tasa de interés promedio ponderada más alta contratada proviene de la banca comercial para la deuda externa (8.3%), mientras que para la deuda interna son los bonos de recapitalización del Banco Central (12.6%). El mayor tiempo promedio madurez (TPM) del portafolio es el de los bonos externos, colocándose en 12.8 años al cierre del tercer trimestre del 2018.

III.8. Formulación y Ejecución del Gasto de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras e Instituciones Públicas de La Seguridad Social

III.8.A. Formulación de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad Social.

En esta sección se analizará la formulación de las Instituciones Descentralizadas Autónomas No Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad Social. En este sentido, en el Presupuesto General del Estado 2018[14] se aprobó RD$ 94,670,370,262 (2.4% del PIB) a las Instituciones Descentralizadas Autónomas No Financieras y RD$ 41,053,283,941 (1.1% del PIB) a las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, para un total de RD$135,723,654,203, equivalente a 3.5% del PIB. Estos montos incluyen tanto las transferencias realizadas por el Gobierno Central, así como los recursos propios de las instituciones. La asignación del Presupuesto General del Estado 2018 responde a los pilares fundamentales que promueven la formación de capital humano y desarrollo de nuestro país, como la educación y la salud. De la misma manera, los pilares que permiten mejorar el bienestar de la población a través de programas, actividades y obras incluyen la ampliación de los programas sociales y de apoyo a los sectores productivos para la reducción de la pobreza extrema, el afianzamiento de la clase media y creación masiva de empleos dignos.

Cuadro 27 - Capítulo III
Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y Públicas de la Seguridad Social
2017 - 2018
Resumen de información disponible en SIGEF

Ámbito Institucional	Existentes		Con Ejecución Registrada en el SIGEF		% de las Instituciones con Ejecución en el SIGEF		% de los Gastos de las Instituciones con Ejecución en el SIGEF	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Seguridad Social	6	7	3	4	50.0%	57.1%	52.8%	26.9%
Descentralizadas	59	60	43	47	72.9%	78.3%	53.1%	57.6%
Totales	**65**	**67**	**46**	**51**	**70.8%**	**76.1%**		

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

[14] El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 55-18 y Ley No. 243-17 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.

III.8.A.1. Clasificación Económica

Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras

Las Instituciones Descentralizadas Autónomas No Financieras formularon RD$ 81,975,147,733 a gastos corrientes, equivalente a 86.6% de su gasto total. Del valor total de gastos corrientes, se asignaron RD$ 79,286,280,557 a gastos de consumo, principalmente en remuneraciones (RD$ 60,317,519,839), bienes y servicios (RD$ 18,906,448,317) e impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones a las empresas (RD$62,312,401).

Asimismo, para las transferencias corrientes se presupuestaron RD$ 1,296,352,013, de este valor se distribuyeron al sector privado (RD$ 875,005,641), al sector público (RD$ 369,736,924) y al sector externo (RD$ 51,609,448). En ese mismo orden, las prestaciones a la seguridad social ascendieron a RD$ 1,192,878,572, los gastos de propiedad a RD$ 20,957,108 y otros gastos corrientes RD$ 178,679,483.

Con respecto al gasto de capital, dichas instituciones asignaron RD$ 12,695,222,529, equivalentes a 13.4% del gasto total. De estos, se presupuestó para activos fijos (formación bruta de capital) RD$ 5,805,204,904, para las construcciones en proceso RD$ 6,159,799,936, objetos de valor RD$ 40,527,637, activos no producidos RD$ 294,061,893, inversiones financieras con fines de política RD$ 96,101,923 y para los gastos de capital (reserva presupuestaria) RD$ 2,309,701. Las transferencias de capital otorgadas ascendieron a RD$297,216,534, de las cuales RD$23,000,000 correspondieron al sector privado y RD$274,216,534 al sector público.

Instituciones Públicas de la Seguridad Social

Por su parte, las Instituciones de la Seguridad Social destinaron RD$ 36,141,059,661 a gastos corrientes, equivalente a 88.0% del total del gasto. De los gastos corrientes, RD$ 24,894,905,362 fueron de consumo, distribuidos de la siguiente forma: RD$ 3,601,378,718 para remuneraciones, RD$ 21,276,820,365 a bienes y servicios y RD$ 16,706,279 a los impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas.

Las transferencias corrientes otorgadas ascendieron a RD$9,790,982,229 de los cuales, RD$40,697,449 correspondieron al sector privado, RD$9,745,378,476 al sector público, RD$2,906,304 al sector externo y RD$2,000,000 a otras instituciones públicas.

Las asignaciones para otros gastos corrientes alcanzaron RD$481,448 y para las prestaciones de la seguridad social RD$1,454,690,622.

Los gastos de capital se determinaron en RD$4,912,224,280, correspondiente a 12.0% del total de gastos presupuestado de las Instituciones de la Seguridad Social. Dentro de los gastos de capital, se destacan las inversiones financieras con fines de política con RD$4,221,975,488 destinados a la adquisición de acciones y participaciones de capital con fines de política.

Las demás partidas presupuestarias que conforman los gastos de capital incluyen, activos fijos (formación bruta de capital fijo) (RD$621,295,827), activos no producidos (RD$42,962,227), construcciones en proceso (RD$25,000,000), y el resto (RD$990,738) en objetos de valor y transferencias de capital otorgadas.

Cuadro 28 - Capítulo III
Clasificación Económica de Gastos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y Públicas de la Seguridad Social
2018
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Aprobado	% PIB
Instituciones Descentralizadas Autónomas No Financieras		
2.1 - Gastos corrientes	**81,975,147,733**	**2.1%**
2.1.2 - Gastos de consumo	79,286,280,557	2.1%
2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,192,878,572	0.0%
2.1.4 - Gastos de la propiedad	20,957,108	0.0%
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas	1,296,352,013	0.0%
2.1.9 - Otros gastos corrientes	178,679,483	0.0%
2.2 - Gastos de capital	**12,695,222,529**	**0.3%**
2.2.1 - Construcciones en proceso	6,159,799,936	0.2%
2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	5,805,204,904	0.2%
2.2.4 - Objetos de valor	40,527,637	0.0%
2.2.5 - Activos no producidos	294,061,893	0.0%
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas	297,216,534	0.0%
2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de política	96,101,923	0.0%
2.2.8 - Gastos de capital, reserva presupuestaria	2,309,701	0.0%

Cuadro 28 - Capítulo III
Clasificación Económica de Gastos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y Públicas de la Seguridad Social
2018
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Aprobado	% PIB
Total Gasto Instituciones Descentralizadas Autónomas Financieras	**94,670,370,262**	**2.4%**
Instituciones Públicas de la Seguridad Social		
2.1 - Gastos corrientes	**36,141,059,661**	**0.9%**
2.1.2 - Gastos de consumo	24,894,905,362	0.6%
2.1.3 - Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,454,690,622	0.0%
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas	9,790,982,229	0.3%
2.1.9 - Otros gastos corrientes	481,448	0.0%
2.2 - Gastos de capital	**4,912,224,280**	**0.1%**
2.2.1 - Construcciones en proceso	25,000,000	0.0%
2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	621,295,827	0.0%
2.2.4 - Objetos de valor	342,738	0.0%
2.2.5 - Activos no producidos	42,962,227	0.0%
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas	648,000	0.0%
2.2.7 - Inversiones financieras realizadas con fines de política	4,221,975,488	0.1%
Total Gasto Instituciones Públicas de la Seguridad Social	**41,053,283,941**	**1.1%**
Total Gasto	135,723,654,203	3.5%

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 243-17 y Ley No. 55-18 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.
Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 08/09/2017.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.8.A.2. Clasificación Institucional

Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras

Para el año 2018, del monto presupuestado (RD$ 94,670,370,262) para las 60 Instituciones Descentralizadas Autónomas No Financieras, RD$ 36,963,535,953 correspondieron a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud (SNS), equivalente al 39.0% del total del gasto presupuestado. Además, se asignaron RD$8,730,769,761 a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (9.2%), RD$ 6,849,297,730 a la Dirección General de Impuestos Internos (7.2%), RD$6,612,324,628 al Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (7.0%), RD$ 5,491,058,554 a la Dirección General de Aduanas (5.8%), y el resto (31.7%) incluye RD$30,023,383,636 a las demás instituciones.

Instituciones Públicas de la Seguridad Social

El presupuesto de las 7 Instituciones de la Seguridad Social asciende a un monto de RD$ 41,053,283,941, el cual se distribuyó de la siguiente manera: RD$ 18,480,247,951 al Seguro Nacional de Salud (45.0%), RD$ 10,684,166,568 al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (26.0%), RD$ 10,432,755,789 al Consejo Nacional de Seguridad Social (25.4%), RD$ 550,000,000 a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (1.3%), RD$ 448,911,466 al Instituto de Auxilios y Vivienda (1.1%), RD$ 352,856,608 a la Superintendencia de Pensiones (0.9%) Y RD$ 104,345,558 a la Caja de Pensiones y Jubilaciones para Choferes (0.3%).

El Seguro Nacional de Salud tiene incluido 4,789,803 afiliados, un incremento de 4.6% (209,920 nuevos afiliados) con relación al año anterior, distribuidos por régimen: (3,574,899 afiliados) subsidiado, (1,152,612) contributivo, (8,907) pensionados y jubilados y (53,385) plan especial de salud[15].

Cuadro 29 - Capítulo III
Clasificación Institucional de Gastos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y Públicas de la Seguridad Social
2018
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Aprobado	% PIB
Instituciones Descentralizadas Autónomas No Financieras	**94,670,370,262**	**2.4%**
5180 - Dirección Central Del Servicio Nacional De Salud	36,963,535,953	1.0%
5162 - Instituto Dominicano De Aviación Civil	4,264,814,008	0.1%
5118 - Instituto Nacional De Recursos Hidráulicos (INDRHI)	6,612,324,628	0.2%
5158 - Dirección General De Aduanas	5,491,058,554	0.1%
5111 - Instituto Agrario Dominicano	1,704,423,837	0.0%
5182 - Instituto Nacional De Tránsito Y Transporte Terrestre	1,542,591,142	0.0%
5151 - Consejo Nacional Para La Niñez Y La Adolescencia	1,005,379,871	0.0%
5127 - Superintendencia De Seguros	593,124,095	0.0%
5167 - Oficina Nacional De Defensa Publica	545,559,179	0.0%
5139 - Superintendencia De Electricidad	855,520,072	0.0%
5135 - Oficina Nacional De Propiedad Industrial	396,521,477	0.0%
5140 - Instituto Del Tabaco De La República Dominicana	321,368,617	0.0%
5136 - Instituto Dominicano Del Café	337,519,635	0.0%
5102 - Centro De Exportaciones E Inversiones De La Rep. Dom.	447,263,048	0.0%
5132 - Instituto Dominicano De Investigaciones Agropecuarias Y Forestales	327,681,343	0.0%
5171 - Instituto Dominicano Para La Calidad (INDOCAL)	247,687,212	0.0%

[15]Estadísticas Institucionales, SENASA, 2018.

Cuadro 29 - Capítulo III
Clasificación Institucional de Gastos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y Públicas de la Seguridad Social
2018
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Aprobado	% PIB
5168 - Archivo General De La Nación	243,169,843	0.0%
5161 - Instituto De Protección De Los Derechos Al Consumidor	239,553,518	0.0%
5143 - Instituto De Desarrollo Y Crédito Cooperativo	235,491,100	0.0%
5175 - Consejo Nacional De Competitividad	203,837,612	0.0%
5150 - Consejo Nacional De Zonas Francas	391,705,579	0.0%
5144 - Fondo Especial Para El Desarrollo Agropecuario	204,160,000	0.0%
5109 - Defensa Civil	188,588,935	0.0%
5154 - Instituto De Innovación En Biotecnología E Industrial (IIBI)	168,218,359	0.0%
5138 - Comisión Nacional De Energía	371,290,134	0.0%
5166 - Comisión Nacional De Defensa De La Competencia	231,130,527	0.0%
5176 - Consejo Nacional De Discapacidad (CONADIS)	233,764,152	0.0%
5169 - Dirección General De Cine (DGCINE)	137,090,000	0.0%
5183 - Unidad De Análisis Financiero (UAF)	197,154,333	0.0%
5145 - Superintendencia De Valores	450,459,556	0.0%
5163 - Consejo Dominicano De Pesca Y Acuicultura	116,207,948	0.0%
5120 - Jardín Botánico	133,169,964	0.0%
5134 - Acuario Nacional	84,584,144	0.0%
5172 - Organismo Dominicano De Acreditación (ODAC)	112,104,068	0.0%
5130 - Parque Zoológico Nacional	96,474,676	0.0%
5181 - Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell	70,381,950	0.0%
5165 - Comisión Reguladora De Prácticas Desleales	71,269,263	0.0%
5133 - Museo De Historia Natural	62,270,494	0.0%
5177 - Consejo Nac. De Investigaciones Agropecuarias Y Forestales (CONIAF)	55,905,842	0.0%
5152 - Consejo Nacional De Estancias Infantiles	57,356,346	0.0%
5179 - Servicio Geológico Nacional	45,647,972	0.0%
5112 - Instituto Azucarero Dominicano	56,583,757	0.0%
5164 - Consejo Nac. Para Las Comunidades Dominicanas En El Exterior (CONDEX)	27,622,851	0.0%
5103 - Consejo Nacional De Población Y Familia	49,920,776	0.0%
5137 - Instituto Duartiano	19,040,320	0.0%
5147 - Instituto Nacional De La Uva	16,399,548	0.0%
5178 - Fondo Nacional Para El Medio Ambiente Y Recursos Naturales	12,000,000	0.0%
5155 - Instituto De Formación Técnico Profesional (INFOTEP)	3,864,600,927	0.1%
5142 - Fondo Patrimonial De Las Empresas Reformadas	1,807,731,115	0.0%
5114 - Instituto Para El Desarrollo Del Noroeste	14,832,507	0.0%
5128 - Universidad Autónoma De Santo Domingo	8,730,769,761	0.2%
5108 - Cruz Roja Dominicana	308,601,079	0.0%
5131 - Instituto Dominicano De Las Telecomunicaciones	2,485,960,705	0.1%
5119 - Instituto Para El Desarrollo Del Suroeste	104,170,377	0.0%
5121 - Liga Municipal Dominicana	1,379,903,438	0.0%
5104 - Departamento Aeroportuario	552,905,024	0.0%
5126 - Superintendencia De Bancos	2,105,048,655	0.1%
5157 - Corporación Dominicana De Empresas Estatales (CORDE)	38,590,970	0.0%
5159 - Dirección General De Impuestos Internos	6,849,297,730	0.2%
5174 - Mercados Dominicanos De Abasto Agropecuario	189,031,736	0.0%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	**41,053,283,941**	**1.1%**

Cuadro 29 - Capítulo III
Clasificación Institucional de Gastos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y Públicas de la Seguridad Social
2018
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Aprobado	% PIB
5207 - Consejo Nacional De Seguridad Social	10,432,755,789	0.3%
5201 - Instituto Dominicano De Seguros Sociales	10,684,166,568	0.3%
5202 - Instituto De Auxilios Y Viviendas	448,911,466	0.0%
5208 - Seguro Nacional De Salud	18,480,247,951	0.5%
5218 - Caja De Pensiones Y Jubilaciones Para Choferes	104,345,558	0.0%
5205 - Superintendencia De Pensiones	352,856,608	0.0%
5206 - Superintendencia De Salud Y Riesgo Laboral	550,000,000	0.0%
Totales	**135,723,654,203**	**3.5%**

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 243-17 y Ley No. 55-18 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.
Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 08/09/2017.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.8.A.3. Clasificación Funcional

Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras

El presupuesto de gastos de las Instituciones Descentralizadas Autónomas No Financieras se asignó en un 57.1% a la finalidad de servicios sociales, equivalentes a RD$ 54,070,351,609. De este valor, se presupuestaron RD$ 37,322,057,808 a la función salud, RD$ 12,847,308,150 a educación, RD$ 1,856,029,607 a vivienda y servicios comunitarios, RD$ 1,664,597,826 a protección social y RD$ 380,358,219 para actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas.

A la finalidad de servicios económicos se destinó el 26.9% del gasto total presupuestado, equivalente a RD$ 25,467,720,584. En este renglón se destacan principalmente los sectores: riego (RD$ 6,612,324,628), transporte (RD$ 6,360,310,174), agropecuaria, caza, pesca y silvicultura (RD$ 3,329,282,264), asuntos económicos y laborales (RD$ 2,830,317,466), banca y seguros (RD$ 2,517,119,000), comunicaciones (RD$ 2,436,075,617), energía y combustible (RD$ 1,214,073,077) y RD$ 168,218,359 para otros servicios económicos.

Los servicios generales alcanzaron un total de RD$ 14,738,379,964, 15.6% del gasto total presupuestado y el 0.4% restante del gasto total se destinó para la protección

del medio ambiente (RD$ 388,499,278) y al pago de intereses y comisiones de deuda pública (RD$ 5,418,826).

Instituciones Públicas de la Seguridad Social

El presupuesto de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social destinó RD$ 36,828,763,754 a los servicios sociales, equivalente a 89.7% del presupuesto total. De este valor, RD$ 35,484,949,880 correspondieron a protección social, RD$ 1,337,334,511 a salud y RD$ 6,479,363 a educación.

Asimismo, se presupuestó RD$4,221,975,488 al pago de intereses y comisiones de deuda pública y RD$ 2,544,699 a servicios generales, específicamente a relaciones internacionales.

Cuadro 30 - Capítulo III
Clasificación Funcional de Gastos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y Públicas de la Seguridad Social
2018
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Aprobado	% PIB
Instituciones Descentralizadas Autónomas No Financieras		
1 - SERVICIOS GENERALES	**14,738,379,964**	**0.4%**
1.1 - Administración general	13,862,024,000	0.4%
1.2 - Relaciones internacionales	17,207,850	0.0%
1.3 - Defensa nacional	313,588,935	0.0%
1.4 - Justicia, orden público y seguridad	545,559,179	0.0%
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	**25,467,720,584**	**0.7%**
2.1 - Asuntos económicos, comerciales y laborales	2,830,317,466	0.1%
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	3,329,282,264	0.1%
2.3 - Riego	6,612,324,628	0.2%
2.4 - Energía y combustible	1,214,073,077	0.0%
2.6 - Transporte	6,360,310,174	0.2%
2.7 - Comunicaciones	2,436,075,617	0.1%
2.8 - Banca y seguros	2,517,119,000	0.1%
2.9 - Otros servicios económicos	168,218,359	0.0%
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**388,499,278**	**0.0%**
3.1 - Protección del aire, agua y suelo	12,000,000	0.0%
3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	376,499,278	0.0%
4 - SERVICIOS SOCIALES	**54,070,351,609**	**1.4%**
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios	1,856,029,607	0.0%
4.2 - Salud	37,322,057,808	1.0%
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	380,358,219	0.0%
4.4 - Educación	12,847,308,150	0.3%
4.5 - Protección social	1,664,597,826	0.0%
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**5,418,826**	**0.0%**

Cuadro 30 - Capítulo III
Clasificación Funcional de Gastos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y Públicas de la Seguridad Social
2018
Valores en RD$

Detalle	Presupuesto Aprobado	% PIB
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública	5,418,826	0.0%
Total Gasto Instituciones Descentralizadas Autónomas Financieras	**94,670,370,262**	**2.4%**
Instituciones Públicas de la Seguridad Social		
1 - SERVICIOS GENERALES	**2,544,699**	**0.0%**
1.2 - Relaciones internacionales	2,544,699	0.0%
4 - SERVICIOS SOCIALES	**36,828,763,754**	**1.0%**
4.2 - Salud	1,337,334,511	0.0%
4.4 - Educación	6,479,363	0.0%
4.5 - Protección social	35,484,949,880	0.9%
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**4,221,975,488**	0.1%
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública	4,221,975,488	0.1%
Total Gasto Instituciones Públicas de la Seguridad Social	**41,053,283,941**	**1.1%**
Total Gasto	**135,723,654,203**	3.5%

El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 243-17 y Ley No. 55-18 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.
Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 08/09/2017.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.8.B. Ejecución de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad Social

El gasto ejecutado durante el año 2018 de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras y de las Públicas de la Seguridad Social fue registrado sobre la base del método de lo devengado. La información que se presenta a continuación, excluye los montos devengados y no pagados de años anteriores, los fondos de terceros y la utilización de los saldos de caja, que son considerados en los registros de la Contabilidad Gubernamental.

Además, es importante resaltar que las cifras corresponden a las que se registraron en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). Para el 2018, 47 de las 60 Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y 3 de las 7 Públicas de la Seguridad Social ejecutaron sus gastos a través del SIGEF.

Los datos correspondientes a este ámbito institucional no se agregan ni se consolidan con el Gobierno Central. El proceso de consolidación es posterior a este análisis,

debido a que gran parte del gasto presentado se financia con transferencias provenientes del Gobierno Central.

En lo respectivo a la ejecución presupuestaria, el gasto de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras presentó una ejecución de RD$54,690,333,547, esto es, un 57.8% del total presupuestado para el año 2018 (RD$94,670,370,262) y un 20.0% mayor a la ejecución del 2017. Para las Instituciones Públicas de la Seguridad Social la ejecución fue de RD$11,052,837,862 (26.9% del presupuesto) para el 2018 y un 3.5% mayor a la ejecución total del año anterior.

III.8.B.1. Clasificación Económica del Gasto

Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras

El gasto ejecutado durante el año 2018 de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras y de las Públicas de la Seguridad Social fue registrado sobre la base del método de lo devengado. La información que se presenta a continuación, excluye los montos devengados y no pagados de años anteriores, los fondos de terceros y la utilización de los saldos de caja, que son considerados en los registros de la Contabilidad Gubernamental.

Además, es importante resaltar que las cifras corresponden a las que se registraron en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). Para el 2018, 47 de las 60 Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y 3 de las 7 Públicas de la Seguridad Social ejecutaron sus gastos a través del SIGEF.
Los datos correspondientes a este ámbito institucional no se agregan ni se consolidan con el Gobierno Central. El proceso de consolidación es posterior a este análisis, debido a que gran parte del gasto presentado se financia con transferencias provenientes del Gobierno Central.

En lo respectivo a la ejecución presupuestaria, el gasto de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras presentó una ejecución de RD$54,690,333,547, esto es, un 57.8% del total presupuestado para el año 2018 (RD$94,670,370,262) y un 20.0% mayor a la ejecución del 2017. Para las Instituciones

Públicas de la Seguridad Social la ejecución fue de RD$11,052,837,862 (26.9% del presupuesto) para el 2018 y un 3.5% mayor a la ejecución total del año anterior

III.8.B.2. Clasificación Institucional

Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras

Para el año 2017, el gasto público de las Instituciones Descentralizadas Autónomas No Financieras ascendió a RD$44,260,114,189. Con relación a este valor, las instituciones que mostraron mayor ejecución: Dirección Central del Servicio Nacional de Salud (SNS) (RD$30,487,216,007), Instituto Dominicano de Aviación Civil (RD$3,532,168,445), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (RD$2,094,185,467) y el resto (RD$8,146,544,270) a las demás instituciones.

Instituciones Públicas de la Seguridad Social

Asimismo, la ejecución de las Instituciones de la Seguridad Social alcanzó RD$10,599,461,368. Del monto total, se distribuyeron RD$9,749,910,685 al Consejo Nacional de Seguridad Social, RD$671,184,270 al Instituto Dominicano de Seguros Sociales y RD$178,366,413 al Instituto de Auxilios y Viviendas.

Cuadro 31 - Capítulo III
Clasificación Institucional de Gastos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y Públicas de la Seguridad Social
2017 - 2018
Valores en RD$

Detalle	Ejecución 2017	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Ejecución 2018	% Participación	Ejecutado % PIB
	(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (4/ 3 TOTAL)	(6)
Instituciones Descentralizadas Autónomas No Financieras	**44,260,114,189**	**94,757,919,004**	**94,670,370,262**	**54,690,333,547**	**57.8%**	**1.4%**
5102 - Centro De Exportaciones E Inversiones De La Rep. Dom.	187,888,294	389,983,048	447,263,048	286,646,047	64.1%	0.0%
5103 - Consejo Nacional De Población Y Familia	0	49,920,776	49,920,776	19,042,686	38.1%	0.0%
5104 - Departamento Aeroportuario	0	552,905,024	552,905,024	0	0.0%	0.0%
5108 - Cruz Roja Dominicana	0	308,601,079	308,601,079	0	0.0%	0.0%
5109 - Defensa Civil	152,471,860	149,445,945	188,588,935	182,112,900	96.6%	0.0%
5111 - Instituto Agrario Dominicano	1,378,157,978	1,479,310,763	1,704,423,837	1,479,518,143	86.8%	0.0%
5112 - Instituto Azucarero Dominicano	38,771,615	55,583,757	56,583,757	39,447,143	69.7%	0.0%
5114 - Instituto Para El Desarrollo Del Noroeste	0	14,832,507	14,832,507	0	0.0%	0.0%
5118 - Instituto Nacional De Recursos Hidráulicos (INDRHI)	2,094,185,467	6,138,557,084	6,612,324,628	3,839,163,067	58.1%	0.1%
5119 - Instituto Para El Desarrollo Del Suroeste	0	104,170,377	104,170,377	0	0.0%	0.0%
5120 - Jardín Botánico	103,048,962	128,125,328	133,169,964	105,905,825	79.5%	0.0%
5121 - Liga Municipal Dominicana	0	1,379,903,438	1,379,903,438	0	0.0%	0.0%
5126 - Superintendencia De Bancos	0	2,105,048,655	2,105,048,655	0	0.0%	0.0%
5127 - Superintendencia De Seguros	546,581,460	563,400,010	593,124,095	585,923,430	98.8%	0.0%

Cuadro 31 - Capítulo III
Clasificación Institucional de Gastos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y Públicas de la Seguridad Social
2017 - 2018

Valores en RD$

Detalle	Ejecución 2017	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Ejecución 2018	% Participación	Ejecutado % PIB
	(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (4/ 3 TOTAL)	(6)
5128 - Universidad Autónoma De Santo Domingo	0	8,730,769,761	8,730,769,761	0	0.0%	0.0%
5130 - Parque Zoológico Nacional	70,287,642	96,474,676	96,474,676	67,078,322	69.5%	0.0%
5131 - Instituto Dominicano De Las Telecomunicaciones	0	2,485,960,705	2,485,960,705	0	0.0%	0.0%
5132 - Instituto Dominicano De Investigaciones Agropecuarias Y Forestales	219,021,275	310,867,006	327,681,343	237,903,644	72.6%	0.0%
5133 - Museo De Historia Natural	46,382,810	61,670,507	62,270,494	55,462,065	89.1%	0.0%
5134 - Acuario Nacional	60,722,421	83,309,902	84,584,144	76,336,332	90.2%	0.0%
5135 - Oficina Nacional De Propiedad Industrial	320,279,553	385,617,477	396,521,477	341,230,045	86.1%	0.0%
5136 - Instituto Dominicano Del Café	289,899,977	317,370,852	337,519,635	298,260,496	88.4%	0.0%
5137 - Instituto Duartiano	15,613,577	16,769,023	19,040,320	18,352,752	96.4%	0.0%
5138 - Comisión Nacional De Energía	153,782,202	360,655,110	371,290,134	161,279,870	43.4%	0.0%
5139 - Superintendencia De Electricidad	474,366,043	855,520,072	855,520,072	484,996,950	56.7%	0.0%
5140 - Instituto Del Tabaco De La República Dominicana	310,599,956	293,582,427	321,368,617	295,622,034	92.0%	0.0%
5142 - Fondo Patrimonial De Las Empresas Reformadas	0	1,807,731,115	1,807,731,115	0	0.0%	0.0%
5143 - Instituto De Desarrollo Y Crédito Cooperativo	191,948,621	205,456,366	235,491,100	226,289,098	96.1%	0.0%
5144 - Fondo Especial Para El Desarrollo Agropecuario	199,815,172	200,000,000	204,160,000	197,140,338	96.6%	0.0%
5145 - Superintendencia De Valores	103,125,386	427,310,424	450,459,556	115,761,962	25.7%	0.0%
5147 - Instituto Nacional De La Uva	12,792,443	16,399,548	16,399,548	13,506,063	82.4%	0.0%
5150 - Consejo Nacional De Zonas Francas	175,771,015	391,705,579	391,705,579	199,380,856	50.9%	0.0%
5151 - Consejo Nacional Para La Niñez Y La Adolescencia	771,510,184	842,747,409	1,005,379,871	828,800,879	82.4%	0.0%
5152 - Consejo Nacional De Estancias Infantiles	49,307,080	57,356,346	57,356,346	53,082,189	92.5%	0.0%
5154 - Instituto De Innovación En Biotecnología E Industrial (IIBI)	127,397,596	136,586,101	168,218,359	162,527,823	96.6%	0.0%
5155 - Instituto De Formación Técnico Profesional (INFOTEP)	0	3,864,600,927	3,864,600,927	0	0.0%	0.0%
5157 - Corporación Dominicana De Empresas Estatales (CORDE)	0	38,590,970	38,590,970	0	0.0%	0.0%
5158 - Dirección General De Aduanas	0	5,491,058,554	5,491,058,554	2,444,259,634	44.5%	0.1%
5159 - Dirección General De Impuestos Internos	0	6,849,297,730	6,849,297,730	0	0.0%	0.0%
5161 - Instituto De Protección De Los Derechos Al Consumidor	185,370,069	232,361,735	239,553,518	229,654,318	95.9%	0.0%
5162 - Instituto Dominicano De Aviación Civil	3,532,168,445	4,264,814,008	4,264,814,008	3,876,720,884	90.9%	0.1%
5163 - Consejo Dominicano De Pesca Y Acuicultura	104,580,634	115,403,714	116,207,948	112,938,748	97.2%	0.0%
5164 - Consejo Nac. Para Las Comunidades Dominicanas En El Exterior (CONDEX)	24,196,107	27,622,851	27,622,851	26,239,728	95.0%	0.0%
5165 - Comisión Reguladora De Prácticas Desleales	56,993,652	66,876,263	71,269,263	62,415,603	87.6%	0.0%
5166 - Comisión Nacional De Defensa De La Competencia	149,778,704	225,630,528	231,130,527	158,457,559	68.6%	0.0%
5167 - Oficina Nacional De Defensa Pública	465,559,179	545,559,179	545,559,179	542,363,111	99.4%	0.0%
5168 - Archivo General De La Nación	185,838,906	229,869,265	243,169,843	232,600,001	95.7%	0.0%
5169 - Dirección General De Cine (DGCINE)	123,403,686	125,000,000	137,090,000	136,917,520	99.9%	0.0%
5171 - Instituto Dominicano Para La Calidad (INDOCAL)	160,326,203	239,179,000	247,687,212	232,655,657	93.9%	0.0%
5172 - Organismo Dominicano De Acreditación (ODAC)	48,928,726	90,000,000	112,104,068	73,039,164	65.2%	0.0%
5174 - Mercados Dominicanos De Abasto Agropecuario	0	152,174,096	189,031,736	0	0.0%	0.0%
5175 - Consejo Nacional De Competitividad	95,024,101	183,837,612	203,837,612	201,006,480	98.6%	0.0%
5176 - Consejo Nacional De Discapacidad (CONADIS)	100,356,102	190,149,186	233,764,152	157,465,605	67.4%	0.0%
5177 - Consejo Nac. De Investigaciones Agropecuarias Y Forestales (CONIAF)	54,765,674	55,905,842	55,905,842	53,577,825	95.8%	0.0%
5178 - Fondo Nacional Para El Medio Ambiente Y Recursos Naturales	0	12,000,000	12,000,000	5,128,719	42.7%	0.0%

Cuadro 31 - Capítulo III
Clasificación Institucional de Gastos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y Públicas de la Seguridad Social
2017 - 2018
Valores en RD$

Detalle	Ejecución 2017	Presupuesto Inicial	Presupuesto Aprobado	Ejecución 2018	% Participación	Ejecutado % PIB
	(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (4/ 3 TOTAL)	(6)
5179 - Servicio Geológico Nacional	39,101,883	45,136,768	45,647,972	45,643,333	100.0%	0.0%
5180 - Dirección Central Del Servicio Nacional De Salud	30,487,216,007	38,678,345,958	36,963,535,953	34,123,254,594	92.3%	0.9%
5181 - Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell	47,732,945	70,000,000	70,381,950	65,529,482	93.1%	0.0%
5182 - Instituto Nacional De Tránsito Y Transporte Terrestre	305,044,578	1,263,702,288	1,542,591,142	1,394,564,311	90.4%	0.0%
5183 - Unidad De Análisis Financiero (UAF)	0	197,154,333	197,154,333	145,130,311		
Instituciones Públicas De La Seguridad Social	**10,669,669,156**	**40,789,948,196**	**41,053,283,941**	**11,052,837,862**	**26.9%**	**0.3%**
5201 - Instituto Dominicano De Seguros Sociales	671,184,270	10,590,506,881	10,684,166,568	444,709,342	4.2%	0.0%
5202 - Instituto De Auxilios Y Viviendas	178,366,413	440,270,446	448,911,466	242,791,318	54.1%	0.0%
5205 - Superintendencia De Pensiones	0	352,856,608	352,856,608	0	-	-
5206 - Superintendencia De Salud Y Riesgo Laboral	0	550,000,000	550,000,000	0	0.0%	0.0%
5207 - Consejo Nacional De Seguridad Social	9,820,118,473	10,271,720,752	10,432,755,789	10,365,337,203	99.4%	0.3%
5208 - Seguro Nacional De Salud	0	18,480,247,951	18,480,247,951	0	-	-
5218 - Caja De Pensiones Y Jubilaciones Para Choferes	0	104,345,558	104,345,558	0		
Totales	**54,929,783,345**	**135,547,867,200**	**135,723,654,203**	**65,743,171,409**	**48.4%**	**1.7%**

Notas: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.
El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 243-17 y Ley No. 55-18 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.
Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018.
Se incluyen los Recursos de Captación Directa (CUT)
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.8.B.3. Clasificación Funcional

Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras

El gasto público de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras se destinó principalmente a los servicios sociales, ejecutándose un monto de RD$35,558,877,020, es decir un 65.0% del total de gastos del año 2018. De este monto se destinó un 96.0% a la función Salud, un 3.0% a la protección social y el restante 1.0% en actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas y educación.

Los servicios económicos fueron la segunda finalidad con mayor proporción de ejecución (27.7% del total de gastos), con RD$15,155,612,913**.** Este monto se gastó principalmente en los sectores de transporte (RD$5,271,285,195), riego (RD$3,839,163,067), agropecuaria, caza, pesca y silvicultura (RD$2,727,914,434), y asuntos económicos (RD$1,922,634,987) y el resto en energía y combustible, banca y seguros y otros servicios económicos (RD$1,394,615,230).

Los servicios generales representaron 6.7% del monto total ejecutado, RD$3,665,594,072. De este valor, administración general representa RD$2,936,037,919, justicia, orden público y seguridad representa RD$542,363,111 y el resto RD$187,193,043 se destinaron a relaciones internacionales y defensa nacional. La incorporación de la Dirección General de Aduanas como descentralizada que ejecuta en el SIGEF, provoca este cambio en la distribución de los gastos a nivel funcional que se produce en los servicios generales.

Por otro lado, la protección al medio ambiente destinó RD$309,911,264, equivalente a 0.6% del total devengado, principalmente a la protección de la biodiversidad y ordenación de desechos.

Instituciones Públicas de la Seguridad Social

El gasto público de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social destinó a servicios sociales RD$10,598,519,847. Dentro de esta categoría, se encuentra protección social con RD$9,977,531,501 y salud con RD$620,988,345. El gasto en servicios generales mostró un valor de RD$941,522.

Cuadro 32 - Capítulo III
Clasificación Funcional de Gastos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y Públicas de la Seguridad Social
2017 - 2018
Valores en RD$

Detalle	Ejecución Enero-Diciembre 2017	Presupuesto General 2018	Presupuesto Reformulado	Ejecución Enero-Diciembre 2018	% Participación 2018	Ejecutado % PIB
	(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (4/ 3 TOTAL)	(6)
Instituciones Descentralizadas Autónomas No Financieras						
1 - SERVICIOS GENERALES	**799,889,968**	**14,655,299,192**	**14,738,041,682**	**3,665,594,072**	**24.9%**	**0.1%**
1.1 - Administración general	181,858,929	13,820,284,944	13,861,685,718	2,936,037,919	21.2%	0.1%
1.2 - Relaciones internacionales	0	15,009,124	17,207,850	5,080,143	29.5%	0.0%
1.3 - Defensa nacional	152,471,860	274,445,945	313,588,935	182,112,900	58.1%	0.0%
1.4 - Justicia, orden público y seguridad	465,559,179	545,559,179	545,559,179	542,363,111	99.4%	0.0%
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	**11,349,930,155**	**24,143,274,758**	**25,468,058,866**	**15,155,951,190**	**59.5%**	**0.4%**
2.1 - Asuntos económicos y laborales	1,575,721,524	2,663,090,820	2,830,655,748	1,922,973,264	67.9%	0.0%
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	2,608,404,722	2,996,598,005	3,329,282,264	2,727,914,434	81.9%	0.1%
2.3 - Riego	2,094,185,467	6,138,557,084	6,612,324,628	3,839,163,067	58.1%	0.1%
2.4 - Energía y combustible	628,148,244	1,203,438,053	1,214,073,077	646,276,820	53.2%	0.0%
2.6 - Transporte	3,766,901,284	6,081,421,320	6,360,310,174	5,271,285,195	82.9%	0.1%
2.7 - Comunicaciones.	**0**	2,436,075,617	2,436,075,617	**0**	0.0%	0.0%
2.8 - Banca y seguros	546,581,460	2,487,507,758	2,517,119,000	585,810,587	23.3%	0.0%
2.9 - Otros servicios económicos	129,987,453	136,586,101	168,218,359	162,527,823	96.6%	0.0%
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**280,441,835**	**381,580,413**	**388,499,278**	**309,911,264**	**79.8%**	**0.0%**
3.1 - Protección del aire, agua y suelo.	**0**	12,000,000	12,000,000	5,128,719	42.7%	0.0%
3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos.	280,441,835	369,580,413	376,499,278	304,782,545	81.0%	0.0%
4 - SERVICIOS SOCIALES	**31,829,852,231**	**55,572,345,815**	**54,070,351,609**	**35,558,877,020**	**65.8%**	**0.9%**
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios	**0**	1,856,029,607	1,856,029,607	**0**	0.0%	0.0%

Cuadro 32 - Capítulo III
Clasificación Funcional de Gastos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras y Públicas de la Seguridad Social
2017 - 2018
Valores en RD$

Detalle	Ejecución Enero-Diciembre 2017	Presupuesto General 2018	Presupuesto Reformulado	Ejecución Enero-Diciembre 2018	% Participación 2018	Ejecutado % PIB
	(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (4/ 3 TOTAL)	(6)
4.2 - Salud	30,487,216,007	39,036,867,813	37,322,057,808	34,142,297,280	91.5%	0.9%
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	324,856,170	375,452,387	380,358,219	347,188,138	91.3%	0.0%
4.4 - Educación	61,840	12,847,498,650	12,847,308,150	893,115	0.0%	0.0%
4.5 - Protección social	1,017,718,215	1,456,497,358	1,664,597,826	1,068,498,487	64.2%	0.0%
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**0**	**5,418,826**	**5,418,826**	**0**	**0.0%**	**0.0%**
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública	**0**	5,418,826	5,418,826	**0**	0.0%	0.0%
Total Gasto Instituciones Descentralizadas Autónomas Financieras	**44,260,114,189**	**94,757,919,004**	**94,670,370,262**	**54,690,333,547**	**57.8%**	**1.4%**
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
1 - SERVICIOS GENERALES	**941,522**	**2,400,000**	**2,544,699**	**1,144,691**	**45%**	**0.0%**
1.2 - Relaciones internacionales	941,522	2,400,000	2,544,699	1,144,691	45%	0.0%
4 - SERVICIOS SOCIALES	**10,668,727,635**	**36,565,572,708**	**36,828,763,754**	**11,051,693,172**	**30%**	**0.3%**
4.2 - Salud	620,988,345	1,269,708,828	1,337,334,511	369,604,066	28%	0.0%
4.4 - Educación	**0**	6,479,363	6,479,363	**0**	0%	0.0%
4.5 - Protección social	10,047,739,289	35,289,384,517	35,484,949,880	10,682,089,105	30%	0.3%
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**0**	**4,221,975,488**	**4,221,975,488**	**0**	0%	0.0%
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública	**0**	4,221,975,488	4,221,975,488	**0**	0%	0.0%
Total Gasto Instituciones Públicas de la Seguridad Social	**10,669,669,156**	**40,789,948,196**	**41,053,283,941**	**11,052,837,862**	**26.9%**	**0.3%**
Total Gasto	54,929,783,345	135,547,867,200	135,723,654,203	65,743,171,409	48.4%	1.7%

Notas: El presupuesto inicial corresponde a la Ley No. 243-17 de Presupuesto General del Estado 2018.
El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 243-17 y Ley No. 55-18 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.
Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 06/09/2018.
Se incluyen los Recursos de Captación Directa (CUT)
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.9. Ejecución de los Recursos Asignados por Disposición del Presidente

En cumplimiento con lo que establece en el Párrafo II del Artículo 32 de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06. En este anexo se realiza un análisis de la ejecución del monto sobre los recursos asignados durante el ejercicio presupuestario a disposición del Presidente de la República, esta ley contempla que la apropiación de gastos debe ascender a 5% de las estimaciones de ingresos corrientes. Es preciso destacar que, según lo establecido en la ley, los recursos a disposición del Presidente debieron tener una asignación de RD$30,062,091,096, sin embargo, el Presupuesto General del Estado 2018 se asignaron RD$4,101,771,438 (1.0% de los ingresos corrientes estimado para el 2018). Los gastos por este concepto alcanzaron un monto de RD$4,101,771,483, equivalentes al 88.2% del total asignado durante el periodo. Estos recursos son asignados por el Presidente de la República a diferentes ministerios para apoyar políticas públicas orientadas a impulsar los

sectores productivos generadores de riqueza, empleos y desarrollo social; como se presenta a continuación.

III.9.1 Clasificación Económica

De acuerdo a la clasificación económica, los recursos asignados por disposición del Presidente de la República se descomponen en RD$2,532,150,718 para gastos corrientes y RD$1,569,620,721 a gastos de capital, 61.7% y 38.3% respectivamente.

Del total de gastos corrientes, las transferencias corrientes otorgadas alcanzaron RD$1,490,263,214, equivalentes al 58.9%, destinadas principalmente a organizaciones no gubernamentales en el área religiosa y de asistencia social, al Ministerio de Interior y Policía, el Proyecto la Cruz de Manzanillo, entre otros; y los gastos de consumo sumaron un total de RD$1,041,887,504, equivalentes al 41.1%.

Por su parte, los gastos de capital alcanzaron un total de RD$1,569,620,721 destinados principalmente a transferencias de capital, las cuales representaron un 90.5% (RD$1,420,739,885). De estas, RD$210,792,652 fueron destinadas, principalmente, a organizaciones no gubernamentales en el área religiosa y de asistencia social, RD$740,925,750 a los ayuntamientos y juntas municipales, RD$212,734,664 al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), RD$41,739,898 al Instituto Agrario Dominicano, entre otros. Adicionalmente, se destinaron RD$133,095,058 a la formación bruta de capital fijo, RD$12,220,513 a construcciones en proceso, mientras que el resto fueron destinados a activos no producidos.

Cuadro 33 - Capítulo III
Clasificación Económica de los Recursos Asignados por Disposición del Presidente
2018
Valores RD$

Detalle	Presupuesto Aprobado 2018*	Ejecución 2018	% Ejecución
2.1 - Gastos corrientes	**2,554,062,740**	**2,532,150,718**	**99.1%**
2.1.2 - Gastos de consumo	**1,062,799,524**	**1,041,887,504**	**98.0%**
2.1.2.2 - Bienes y servicios	1,062,799,524	1,041,887,504	98.0%
2.1.6 - Transferencias corrientes otorgadas	**1,491,263,215**	**1,490,263,214**	**99.9%**
2.1.6.1 - Transferencias al sector privado	566,656,993	565,656,992	99.8%
2.1.6.2 - Transferencias al sector público	308,321,041	308,321,041	100.0%
2.1.6.3 - Transferencia al sector externo	11,445,767	11,445,767	100.0%
2.1.6.4 - Transferencias a otras instituciones públicas	604,839,414	604,839,414	100.0%
2.2 - Gastos de capital	**1,588,718,559**	**1,569,620,721**	**98.8%**
2.2.1 - Construcciones en proceso	**12,420,631**	**12,220,513**	**98.4%**
2.2.1.1 - Construcciones por contrato	12,420,631	12,220,513	98.4%
2.2.2 - Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	**151,992,777**	**133,095,058**	**87.6%**
2.2.2.1 - Viviendas, edificios y estructuras	75,020,907	60,483,858	80.6%
2.2.2.2 - Maquinaria y equipo	76,968,870	72,611,200	94.3%
2.2.2.3 - Equipo de defensa y seguridad	3,000	0	0.0%
2.2.5 - Activos no producidos	**3,565,265**	**3,565,265**	**100.0%**
2.2.5.1 - Activos tangibles no producidos de origen natural	3,565,265	3,565,265	100.0%
2.2.6 - Transferencias de capital otorgadas	**1,420,739,885**	**1,420,739,885**	**100.0%**
2.2.6.1 - Transferencias de capital al sector privado	235,477,605	235,477,605	100.0%
2.2.6.2 - Transferencias de capital al sector público	1,123,064,961	1,123,064,961	100.0%
2.2.6.7 - Otras transferencias de capital	62,197,319	62,197,319	100.0%
Total General	**4,142,781,298**	**4,101,771,438**	**99.0%**

***El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 690-16 y Ley No. 247-17 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.**
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.9.2 Clasificación Institucional

Los recursos asignados por disposición del Presidente de la República, fueron destinados a diferentes instituciones públicas como se presenta a continuación; la mayor ejecución proviene de la Presidencia de la Republica con un el 89.4% del total de estos recursos, equivalentes a RD$3,666,540,757 (78.9% del monto inicial asignado). Este gasto fue destinado a transferencias corrientes (RD$1,443,861,219), principalmente a las instituciones públicas y el sector privado para prestaciones y ayudas sociales (80.7% de las transferencias corrientes) y a transferencias de capital (RD$1,126,754,270) destinadas en un 73.6% al gobierno general y a las empresas públicas no financieras, así como a la contratación de bienes y servicios (RD$1,010,090,782) y a la formación bruta de capital fijo (RD$85,856,198).

Por consiguiente, se encuentra la ejecución del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con una ejecución de gasto ascendente a RD$212,734,664, equivalente al 5.2% del total de recursos asignados, los cuales fueron transferidos en su totalidad al Instituto Agrario Dominicano. Por su parte, el Ministerio de Agricultura ejecutó gastos por un monto de RD$82,141,893, equivalentes al 2.0% del total de gastos. De estos, fueron transferidos RD$48,367,957 al Instituto al Instituto Agrario Dominicano, RD$23,416,296 al Instituto Nacional de Tabaco y el resto (RD$10,357,640) a los Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario.

Los gastos de estos tres ministerios representan el 96.6% del total de gastos de los recursos a ser asignados por disposición del Presidente de la República, mientras que el resto de estos recursos (3.4%) fueron ejecutados por los Ministerios de Defensa (RD$64,040,295), Salud Pública y Asistencia Social (RD$39,511,053), Industria y Comercio (RD$27,237,512), Ministerio de Trabajo (RD$3,000,000) y Hacienda (RD$3,565,265). Estos montos fueron destinados a programas relacionados con la protección social, vivienda y servicios comunitarios y justicia, orden público y seguridad.

Cuadro 34 - Capítulo III
Clasificación Institucional de los Recursos Asignados por Disposición del Presidente
2018
Valores RD$

Detalle	Presupuesto Aprobado 2018**	Ejecución 2018	% Ejecución
0201 - Presidencia de la República	3,667,396,438	3,666,540,757	100.0%
0203 - Ministerio de Defensa	81,721,282	64,040,295	78.4%
0205 - Ministerio de Hacienda	3,565,265	3,565,265	100.0%
0207 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	39,511,053	39,511,053	0.0%
0209 - Ministerio de Trabajo	6,000,000	6,000,000	100.0%
0210 - Ministerio de Agricultura	82,141,893	82,141,893	100.0%
0212 - Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES	49,710,703	27,237,512	54.8%
0218 - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	212,734,664	212,734,664	100.0%
Total General	**4,142,781,298**	**4,101,771,438**	**99.0%**

Nota: *El presupuesto inicial 2018 corresponde a la Ley No. 690-16 de Presupuesto General del Estado 2017.
**El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 690-16 y Ley No. 247-17 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.
***Se utilizó el PIB del marco macroeconómico actualizado al 08/09/2018.
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

III.9.3 Clasificación Funcional

Según la finalidad y destino, los recursos asignados por disposición del Presidente, se distribuyeron en un 58.3% (RD$2,392,312,845) en Servicios Generales, destinados principalmente a la Administración General, específicamente a la gestión administrativa. Financiera, fiscal, económica y de planificación (RD$1,363,076,890), así como a transferencias a los gobiernos locales (RD$806,459,313) y el resto (RD$222,776,642) para las relaciones internacionales, defensa nacional, entre otros.

Asimismo, se distribuyó un 26.8% (RD$1,097,843,112) del gasto en Servicios Sociales, siendo el mayor gasto para las actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas, equivalente a RD$459,504,178, seguido de los recursos destinados a la protección y asistencia social por RD$496,086,200. El 14.6% (RD$599,615,481) de los recursos se destinaron a los Servicios Económicos para actividades relacionadas a la agropecuaria, caza, pesca y silvicultura con un monto de RD$300,434,644, seguido de la función de riego con RD$217,734,664, mientras que el monto restante (0.3%), equivalentes a RD$12,000,000 pertenece a la finalidad de Protección del Medio Ambiente, destinados a la protección de la biodiversidad y ordenación de desechos.

Cuadro 35 - Capítulo III
Clasificación Funcional de los Recursos Asignados por Disposición del Presidente
2018
Valores RD$

Detalle	Presupuesto Aprobado 2018*	Ejecución 2018	% Ejecución
1 - Servicios Generales	**2,410,849,394**	**2,392,312,845**	**99.2%**
1.1 - Administración general	2,170,318,953	2,169,536,203	100.0%
1.2 - Relaciones internacionales	41,920,877	41,920,877	100.0%
1.3 - Defensa nacional	163,821,875	146,068,076	89.2%
1.4 - Justicia, orden público y seguridad	34,787,689	34,787,689	100.0%
2 - Servicios Económicos	**599,615,481**	**599,615,481**	**100.0%**
2.1 - Asuntos económicos, comerciales y laborales	28,816,422	28,816,422	100.0%
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	300,434,644	300,434,644	100.0%
2.3 - Riego	217,734,664	217,734,664	100.0%
2.4 - Energía y combustible	2,629,751	2,629,751	100.0%
2.7 - Comunicaciones	50,000,000	50,000,000	100.0%
3 - Protección del Medio Ambiente	**12,000,000**	**12,000,000**	**100.0%**
3.2 - Protección de la biodiversidad y ordenación de desechos	12,000,000	12,000,000	100.0%
4 - Servicios Sociales	**1,120,316,423**	**1,097,843,112**	**98.0%**
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios	80,703,891	80,703,772	100.0%
4.2 - Salud	29,622,181	29,622,181	100.0%

Cuadro 35 - Capítulo III
Clasificación Funcional de los Recursos Asignados por Disposición del Presidente 2018

Valores RD$

Detalle	Presupuesto Aprobado 2018*	Ejecución 2018	% Ejecución
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	459,504,179	459,504,178	100.0%
4.4 - Educación	31,926,781	31,926,781	100.0%
4.5 - Protección social	518,559,391	496,086,200	95.7%
Total General	**4,142,781,298**	**4,101,771,438**	**99.0%**

***El presupuesto aprobado corresponde a la Ley No. 690-16 y Ley No. 247-17 la cual introduce modificaciones al Presupuesto General del Estado 2018.**

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

Capítulo IV

Indicadores y Metas Fiscales del Gobierno Central

IV. Indicadores y Metas Fiscales del Gobierno Central

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

IV.1. Metodología

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

En tal sentido se destaca que estos indicadores elaborados para el período fiscal 2018 y su comparativo 2017, permiten evaluar la contribución del Gobierno a la demanda agregada, la inversión y el ahorro, así como las repercusiones de las medidas adoptadas en materia de obtención/uso de los recursos, endeudamiento y otros aspectos claves.

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

IV.2 Análisis Descriptivo

El cuadro 1 presenta un resumen analítico y numérico del desempeño de la política fiscal y social del Gobierno, desde la etapa de la planificación hasta la ejecución. Se observa el incremento de 2.11% por modificaciones presupuestarias en la apropiación original, al pasar de RD$816,565,340,417, un 21.11% del PIB, a RD$833,756,755,695, igual a 21.08%.

Cuadro 1 - Capítulo IV
Indicadores y Metas Fiscales: Política Económica y Social
Gobierno Central
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Cuentas	I. Gasto Económico y Aplicaciones Financieras					
	Presupuesto Original	% PIB	Presupuesto Vigente	% PIB	Ejecución	% PIB
Erogaciones Totales	**816,565,340,417**	**21.11**	**833,756,755,695**	**21.08**	**814,824,840,565**	**20.61**
Gastos	**689,886,224,727**	**17.84**	**707,077,640,005**	**17.88**	**685,531,037,132**	**17.34**
Remuneraciones a Empleados	171,147,349,039	4.43	189,442,002,714	4.79	188,651,017,252	4.77
Bienes y Servicios	87,198,056,306	2.25	76,476,347,218	1.93	71,413,089,851	1.81
Impuestos y Asignación de 1% y 5% para gasto corriente	3,919,330,971	0.10	78,550,534	0.00	65,510,294	0.00
Intereses Deuda Pública	134,663,720,202	3.48	123,761,698,583	3.13	122,512,215,774	3.10
Prestaciones Sociales	34,251,580,772	0.89	35,953,154,638	0.91	35,909,962,483	0.91
Transferencias Corrientes	152,319,026,559	3.94	162,523,040,759	4.11	161,691,068,990	4.09
Otros Gastos Corrientes	52,646,123	0.00	166,793,650	0.00	161,262,155	0.00
Inversión Fija*	73,451,811,483	1.90	67,408,981,567	1.70	59,345,632,288	1.50
Transferencias de Capital	31,436,418,997	0.81	51,267,070,342	1.30	45,781,278,046	1.16
Gasto de Capital, Reserva Presupuestaria	1,446,284,275	0.04	0	0.00	0	0.00
Inversiones Financieras con Fines de Política	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Aplicaciones Financieras	**126,679,115,690**	**3.28**	**126,679,115,690**	**3.20**	**129,293,803,433**	**3.27**
Activos Financieros	5,334,000,000	0.14	5,654,049,979	0.14	5,652,727,216	0.14
Amortización Deuda Pública Interna	18,945,317,497	**0.49**	23,615,000,159	**0.60**	23,612,183,416	**0.60**
Amortización Deuda Pública Externa	44,482,668,573	1.15	43,963,325,952	1.11	43,474,577,648	1.10
Disminución de Cuentas por Pagar de Corto Plazo	57,917,129,620	1.50	53,446,739,600	1.35	56,554,315,155	1.43
Otras Aplicaciones Financieras	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II. Política Social						
Gasto Social y Subsidios						
Gasto Social	**328,422,936,666**	**8.49**	**323,875,159,850**	**8.19**	**318,170,314,438**	**8.05**
Educación	161,051,047,139	4.16	167,558,226,842	4.24	166,404,121,554	4.21
Actividades Deportivas, Recreativas, Culturales y Religiosas	6,487,168,736	0.17	7,683,059,728	0.19	7,464,503,117	0.19
Salud	78,221,501,433	2.02	71,173,196,576	1.80	69,014,857,833	1.75
Protección Social	68,552,152,021	1.77	62,341,625,211	1.58	61,554,218,613	1.56
Vivienda y Servicios Comunitarios	14,111,067,337	0.36	15,119,051,492	0.38	13,732,613,320	0.35
Subsidios	**34,028,097,399**	**0.88**	**35,011,003,190**	**0.89**	**34,877,656,610**	**0.88**
Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE)	734,678,500	0.02	720,158,366	0.02	709,448,599	0.02
Transferencias Condicionadas "Comer es Primero"	8,150,159,740	0.21	8,326,580,506	0.21	8,315,748,905	0.21
Ayuda a Envejecientes	400,000,000	0.01	400,000,000	0.01	381,938,639	0.01
Subsidio GLP (Hogares y Transporte)	3,215,204,560	0.08	3,056,820,050	0.08	3,038,910,156	0.08
Incentivo a la Educación Superior	145,200,000	0.00	135,538,689	0.00	126,951,969	0.00
Incentivo a la Marina de Guerra	46,800,000	0.00	46,800,000	0.00	45,623,429	0.00
Programa de Incentivo a la Policía Preventiva	172,620,000	0.00	172,620,000	0.00	169,576,038	0.00
Subsidio Bono Luz	1,668,425,600	0.04	1,417,035,983	0.04	1,395,046,236	0.04

Cuadro 1 - Capítulo IV
Indicadores y Metas Fiscales: Política Económica y Social
Gobierno Central
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Cuentas	I. Gasto Económico y Aplicaciones Financieras					
	Presupuesto Original	% PIB	Presupuesto Vigente	% PIB	Ejecución	% PIB
Programa Progresando con Solidaridad	1,200,679,900	0.03	1,613,539,900	0.04	1,613,539,900	0.04
Centros Tecnológicos Comunitarios	327,860,000	0.01	0	0.00	0	0.00
Energía no Cortable	5,269,099	0.00	5,269,099	0.00	4,569,223	0.00
Corp. Dom. Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)	17,961,200,000	0.46	19,116,640,597	0.48	19,076,303,515	0.48
Resultados Fiscales						
Ingresos Tributarios (Presión Tributaria)	**562,514,396,361**	14.54	**562,937,209,956**	**14.24**	**555,166,231,521**	**14.04**
Resultado Económico	17,690,111,946	0.46	22,402,176,604	**0.57**	25,332,713,487	**0.64**
Resultado Primario	47,664,555,462	1.23	29,523,517,258	**0.75**	45,525,271,630	**1.15**
Resultado Fiscal	**-86,999,164,740**	**-2.25**	**-94,238,181,325**	**-2.38**	**-76,986,944,144**	**-1.95**
Financiamiento Neto	**86,999,164,740**	2.25	**94,238,181,325**	**2.38**	**76,986,944,144**	**1.95**

Fuente: Ley 243-17, del Presupuesto General del Estado 2018
Notas: *Comprende Construcciones en Proceso, Formación Bruta de Capital, Objetos de Valor y Activos no Producidos.

El total de egresos para el 2018 ascendió a RD$814,824,840,565, equivalente a un 20.61% del PIB nominal reestimado y superior en 14.13% (RD$100,868,060,603) a su homólogo 2017, resultante en RD$713,956,779,962 o un 19.76% del PIB. De los actuales, el 71.23% corresponde a Gastos Corrientes; paralelamente, el 12.90% y 15.87% pertenecen a Gastos de Capital y Aplicaciones Financieras, respectivamente.

El total de Gastos fue ejecutado en un 17.34% del PIB, igual a RD$685,531,037,132, de los cuales, se destacan los siguientes elementos:

- **Remuneraciones a Empleados**: Su estimación vigente respecto al PIB nominal es de un 4.79%, con una erogación de fondos de RD$188,651,017,252, igual a 4.77% del PIB, y superior en un 13.70% a su equivalente 2017, de RD$165,925,252,045.

- **Transferencias Corrientes**: Las modificaciones presupuestarias aumentaron considerablemente la planificación original de esta partida en un 6.70% (RD$10,204,014,200), al pasar de RD$152,319,026,559 (3.94% del PIB) a RD$162,523,040,759 (4.11% del PIB) para una ejecución del 99.49%, igual a RD$161,691,068,990. Este monto se distribuye en un 17.86% a recursos otorgados al sector privado; 81.70% al sector público y el restante 0.44% al sector externo. A su vez,

incluye los subsidios concedidos por el Gobierno Central a los distintos entes por RD$34,877,656,610.

- **Intereses de la Deuda**: Registran la mayor disminución en materia de modificaciones presupuestarias para este ejercicio, al reducir la meta programada de RD$134,663,720,202 a RD$123,761,698,583, con una ejecución ascendente a RD$122,512,215,774. De estos, el 50.66%, igual a RD$62,060,302,499 corresponde a los intereses de la deuda pública interna; 48.85% (RD$59,848,348,900) a intereses externos y 0.49% (RD$603,564,375) a las comisiones de la deuda, ver anexo 5.

- **Inversión Fija**: en este renglón se ejecutaron RD$59,345,632,288, equivalente al 88.04% de su estimación vigente. Las partidas más significativas corresponden a la Formación Bruta de Capital Fijo (Activos fijos) con 56.39% (RD$33,464,496,572); 40.14% (RD$23,822,309,184) a Construcciones en Proceso y 3.45% (RD$2,049,381,358) a los Activos no Producidos. Respecto al año anterior, presenta una caída de un 7.84%, igual a RD$5,049,304,508, ver anexo 6.

IV.2.1 Indicadores Sociales

El Gasto Social ascendió a **RD$318,170,314,438**, lo que representa una ejecutoria del 98.24% u 8.05% del PIB, como se pudo observar en el cuadro anterior. Su comportamiento representa un mejor desempeño, un aumento del 5.20%, respecto al 2017, que totalizó RD$302,440,593,623.

La mayor canalización de estos recursos sociales fue dirigida al **Sector Educación** con el 52.30%, igual a RD$166,404,121,554 o 4.21% del PIB. Estos fueron destinados a las funciones: Educación Básica con 39.41% (RD$65,587,015,796); a Media, el 10.64% (RD$17,708,845,680); Inicial, un 3.51%, RD$5,832,526,646; Adultos, el 3.62% (RD$6,023,170,045); Superior, Técnica y Vocacional con un 14.81%, RD$24,641,741,278; un 0.29% a distintos tipos de enseñanzas y capacitaciones fuera de las funciones de educación antes mencionadas y el restante 27.72% (RD$46,121,619,735) a la Planificación, Gestión, Investigación y Desarrollo del Sistema Educativo nacional.

El 21.69% de los gastos en inversión social fueron destinados al **Sector Salud**, monto ascendente a RD$69,014,857,833 o un 1.75% del PIB, que equivale al 96.97% de los RD$71,173,196,576 propuestos para este fin. La distribución interna fue la siguiente:

- Los Servicios de Salud Pública y Prevención con un 15.31%, RD$10,562,938,960, donde el 28.77% (RD$3,038,599,118) se destinaron a Salud Colectiva; 9.44% (RD$6,518,437,982) a la Construcción y Reconstrucción de centros de salud y el restante 3.69% a las actividades administrativas y transferencias del ministerio.

- El 82.22%, igual a RD$56,746,145,353, en la Planificación, Gestión, Rectoría e Investigación del Sistema Nacional, en el cual, un 4.98% (RD$2,828,548,586) fueron canalizados al programa de Atención de Enfermedades de Alto Costo; 6.39% (RD$3,624,237,086) a la Provisión de Medicamentos e Insumos; 0.70% a la Construcción de Centros y el restante 84.72% a la Rectoría, Administración y Transferencias del Sistema de Salud.

- El 2.47% a los Servicios Hospitalarios, con un monto ascendente a RD$1,705,773,520, donde, el 68.44% (RD$1,167,420,126) se consignó a los Servicios de Salud General, Seguridad Social de la Policía Nacional y Militar.

La Protección Social captó el 19.35% de los recursos dentro del Gasto Social, con RD$61,554,218,613 o el 1.56% del PIB, inferior al logrado en 2017, de 1.83%. De estos, **un 43.30%** (RD$26,654,358,545) se destinaron a Asistencia Social, que incluye los subsidios otorgados por el Gobierno Central a la ciudadanía: Transferencias Condicionadas Comer es Primero con RD$8,315,748,905; Subsidio GLP Hogares y Transporte (RD$3,038,910,156); Bono Luz (RD$1,395,046,236); Progresando con Solidaridad (RD$1,613,539,900), Ayuda a Envejecientes (RD$381,938,639), entre otros; **un 47.67%** (RD$29,343,453,599) a las Pensiones y Jubilaciones por edad; **el 1.44%** (RD$889,313,886) a la Vivienda Social; mientras el restante **7.58%** se subdivide en el resto de las funciones de protección a los grupos más vulnerables, algunas son: Equidad de Género (RD$326,114,060); Juventud (RD$1,611,053,138); Invalidez (RD$190,149,186), Familia e Hijos (RD$837,983,844) y demás.

Asimismo, en Vivienda y Servicios Comunitarios, el Gobierno Central consignó un 4.32% de los Gastos en Inversión Social, igual a RD$13,732,613,320, de los que, el 95.66%

(RD$13,137,065,389) se canalizó al Abastecimiento de Agua Potable a nivel nacional; 4.05% (RD$555,750,460) al Desarrollo Comunitario y a la Urbanización.

En las Actividades Deportivas, Recreativas, Culturales y Religiosas se ejecutaron un 2.35% (RD$7,464,503,117), donde, el 32.51% (RD$2,426,448,251) se destinó a los Servicios Culturales y la Investigación; 38.22% (RD$2,852,692,052) al Deporte de Alto Rendimiento y los Servicios Recreativos; 7.31% (RD$545,555,163) a los Servicios Religiosos y 21.97% (RD$1,637,228,789) a la Planificación, Gestión y Supervisión, propias de esta subfunción. Respecto a su homólogo 2017, se mantiene una tendencia similar en comportamiento.

Finalmente, otro elemento importante del Programa Subsidios del Estado son los otorgados a la energía eléctrica, específicamente a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Para el 2018, se presupuestó un monto de 0.46% del PIB (RD$17,961,200,000), modificándose a RD$19,116,640,597 (o un 0.48% del PIB), de los que se ejecutó el 99.79%, RD$19,076,303,515, representando 1.09 veces más a lo erogado en el 2017.

IV.2.2 Resultados Fiscales

La programación original del Presupuesto 2018 estimó una Presión Tributaria de un 14.54%, lo que plantearía recaudar tributos por RD$562,514,396,361, de conformidad a las normativas y leyes tributarias vigentes. No obstante, esta fue modificada a RD$562,937,209,956, donde se cumplió en un 98.62% con el objetivo, al captarse recursos por RD$555,166,231,521.

Estos ingresos tributarios fueron obtenidos, fundamentalmente, por:

1. Los Impuestos a los Bienes y Servicios, con un aporte del 57.41% (RD$318,714,031,599), donde el Impuesto a la Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) contribuyó con el 61.10% (RD$194,724,826,483); los Hidrocarburos con un 18.39% (RD$58,606,650,612) y 9.06% (RD$28,882,045,122) por el Alcohol y sus derivados;
2. El 30.72% (RD$170,561,091,149) al Impuestos sobre los Ingresos, Utilidades y Ganancias;
3. Los impuestos al Comercio Internacional y a la Propiedad que participaron con el 7.11% y 4.63%, respectivamente.

El conglomerado de tributos más otros ingresos operacionales, ascendentes a RD$605,736,840,285, permitieron solventar el 100% de los gastos corrientes, que totalizaron RD$580,404,126,798, dando lugar a un resultado económico positivo de RD$25,332,713,487, indicador que evidencia la consecución del objetivo de eficientizar las recaudaciones y dar cumplimiento a la Ley de Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado, No. 253-12.

A su vez, este comportamiento permitió obtener un balance primario superavitario de RD$45,525,271,630, que sitúo al **Resultado Fiscal en un déficit del orden RD$76,986,944,144**, un 81.69% de la reprogramación realizada durante el período, de conformidad con las modificaciones presupuestarias aprobadas. Este déficit es consecuencia de Ingresos por RD$608,544,092,988, incluyendo Donaciones Externas por RD$965,091,040, frente a Gastos por RD$685,531,037,132.

Considerando el balance fiscal deficitario, se estimó un financiamiento neto inicial de RD$86,999,164,740, re-proyectado a RD$94,238,181,325, a raíz del incremento en nuevas deudas por la Colocación de Títulos Valores y Obtención de Préstamos de Largo Plazo, con una captación ascendente a RD$220,986,222,791, para hacer frente a Aplicaciones Financieras por RD$143,999,278,647. En consecuencia, el Gobierno Central, amparado en su política de endeudamiento de corto y largo plazo obtuvo un **Financiamiento Neto positivo de RD$76,986,944,144.**

Este financiamiento neto se debió, entre otros factores, a la entrada de fondos por la Colocación de Títulos Valores de la Deuda Pública de RD$181,751,252,392 y la Obtención de Préstamos Internos y Externos por RD$34,344,371,604, amparadas en la Ley No. 248-17, de cara a las Amortizaciones de la Deuda Interna/Externa por RD$67,086,761,063; a la Disminución de Cuentas de Corto Plazo por RD$56,554,315,155, entre otros compromisos.

Finalmente, el cuadro siguiente muestra las operaciones económicas considerando los egresos presupuestarios y no presupuestarios, donde el 0.50% de estos, equivalente a RD$4,082,600,171, corresponden a transacciones no presupuestarias, como muestra **el anexo 6**, donde la mayor partida, el 95.21% (RD$3,887,125,082) son Aplicaciones Financieras, específicamente, Disminución de Cuentas Internas de corto plazo, financiadas por los Fondos de Terceros y los de Destino Específico; mientras el restante 4.79%

(RD$195,475,089) pertenecen a Gastos Corrientes y de Capital, sufragadas por el Fondo General y las Donaciones Externas.

Cuadro 2 - Capítulo IV
Indicadores y Metas Fiscales: Política Económica
Egresos Presupuestarios y No presupuestarios
Gobierno Central
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Cuentas	Gasto Económico y Aplicaciones Financieras		
	Egresos Presupuestados	Egresos No Presupuestados	Total
Erogaciones Totales	**810,742,240,394**	**4,082,600,171**	**814,824,840,565**
Gastos	**685,335,562,042**	**195,475,089**	**685,531,037,132**
Remuneración Empleados	188,651,017,252	0	188,651,017,252
Bienes y Servicios	71,217,925,106	195,164,745	71,413,089,851
Impuestos y Asignación de 1% y 5% para gasto corriente	65,502,794	7,500	65,510,294
Intereses Deuda Pública	122,512,215,774	0	122,512,215,774
Prestaciones Sociales	35,909,962,483	0	35,909,962,483
Transferencias Corrientes	161,691,068,990	0	161,691,068,990
Otros Gastos Corrientes	161,262,155	0	161,262,155
Inversión Fija*	59,345,329,444	302,844	59,345,632,288
Transferencias de Capital	45,781,278,046	0	45,781,278,046
Aplicaciones Financieras	**125,406,678,352**	**3,887,125,082**	**129,293,803,433**
Activos Financieros	5,652,727,216	0	5,652,727,216
Amortización Deuda Pública Interna	23,612,183,416	0	23,612,183,416
Amortización Deuda Pública Externa	43,474,577,648	0	43,474,577,648
Disminución de Cuentas por pagar C/P	52,667,190,073	3,887,125,082	56,554,315,155
Resultados Fiscales			
Ingresos Tributarios (Presión Tributaria)	**555,166,224,321**	**7,200**	**555,166,231,521**
Resultado Económico	21,082,631,687	4,250,081,800	25,332,713,487
Resultado Primario	41,275,492,673	4,249,778,956	45,525,271,630
Resultado Fiscal	**-81,236,723,101**	**4,249,778,956**	**-76,986,944,144**
Financiamiento Neto	**81,236,723,101**	**-4,249,778,956**	**76,986,944,144**

Fuente: Ley 243-17, del Presupuesto General del Estado 2018
Notas: * Comprende Construcciones en proceso, Formación Bruta de Capital, Objetos de Valor y Activos no Producidos.

Capítulo V

Estado de Situación y Movimiento del Tesoro Nacional

V. Estado de Situación y Movimiento del Tesoro Nacional

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

Estos datos, presentados al 31 de diciembre del 2018, están contenidos en el flujo de efectivo del Gobierno Central, el cual presenta las actividades de Operación, Inversión y Financiamiento de este ente contable. De igual forma, los detalles del flujo y del cuadro 1 pueden ser consultados en el acápite y en las notas de los Estados Financieros.

Cuadro 1 - Capítulo V
Estado de Situación y Movimiento del Tesoro
Período enero - diciembre 2018
(Valores en RD$)

Descripción	Balance Inicial	Débito	Crédito	Balance Final
Efectivo y equivalente al inicio del ejercicio	**18,544,164,091**			
Ingresos Corrientes		607,284,091,781		
Ingresos de Capital		168,750,007		
Entradas por Actividades de Financiamiento		284,639,836,550		
Egresos Corrientes			(630,497,508,546)	
Egresos de Capital			(60,198,460,429)	
Egresos por Actividad de Financiamiento			(179,836,174,072)	
Efectivo y equivalente al final del ejercicio	**18,544,164,091**	**892,092,678,338**	**(870,532,143,047)**	**40,104,699,382**

Fuente: DIGECOG y Tesorería Nacional

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

El cuadro revela que el balance en caja al inicio de este ejercicio 2018 ascendía a RD$18,544,164,091, resultado de las operaciones realizadas en el período anterior. Para el año,

las entradas totales del efectivo y su equivalente sumaron RD$892,092,678,338 por concepto de transacciones corrientes, de capital y financiamiento, mientras que las salidas reflejan un total de RD$870,532,143,047, para un balance final de RD$40,104,699,382.

V.1 Evaluación de los Anticipos Financieros

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

V.1.1 Erogaciones por Modalidades de Anticipos Financieros

Las erogaciones por Anticipos Financieros realizadas por el Tesoro Nacional para este año 2018 ascendieron a **RD$6,472,183,192**, igual a un 0.94% del total de gastos del Gobierno Central, ubicados en RD$685,531,037,132, de conformidad con lo expuesto en el capítulo 2 de este documento.

Cuadro 2 - Capítulo V
Erogaciones Anticipos Financieros
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Fondo	Erogaciones	%
Fondos Reponibles	**664,716,274**	**10.27**
Institucional	241,237,970	3.73
Asistencia Social	423,478,304	6.54
Fondos Liquidables	**355,006,118**	**5.49**
Eventuales	355,006,118	5.49
Fondos en Avance	**5,452,460,800**	**84.24**
Autorizados Por Excepción	5,101,558,301	78.82
Contrapartida para Proyectos y Programas	350,902,499	5.42
Total General	**6,472,183,192**	**100.00**

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

El cuadro anterior ilustra que, de este total, el 84.24% corresponde a los Fondos en Avance; mientras, el 10.27% se canalizó hacia los Fondos Reponibles y el restante 5.49% en los Liquidables.

V.1.2 Movimiento y Situación de los Anticipos Financieros: Rendición/ Regularización

La Norma de Anticipos Financieros establece que estos recursos deben regularizarse previa reposición, imputándose al presupuesto ejecutado del período correspondiente. De igual forma, señala que para presentar dicha reposición y/o rendición, las instituciones deben de haber ejecutado, mínimamente, un sesenta por ciento (60%)[16] del monto otorgado.

Cuadro 3 - Capítulo V
Anticipos Financieros por Tipo
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

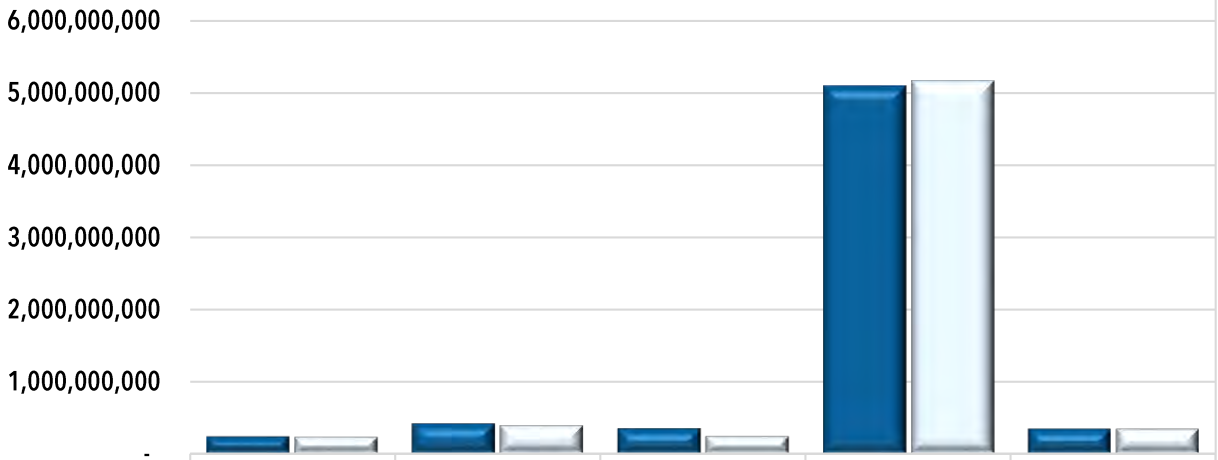
Fondo	Transferido	Rendido	% Rendido	Por Rendir	%Por rendir
Fondos Reponibles	**664,716,274**	**632,597,855**	**95.17**	**32,118,419**	**4.83**
Institucional	241,237,970	234,664,924	97.28	6,573,046	2.72
Asistencia Social	423,478,304	397,932,931	93.97	25,545,373	6.03
Fondos Liquidables	**355,006,118**	**243,946,941**	**68.72**	**111,059,177**	**31.28**
Eventuales	355,006,118	243,946,941	68.72	111,059,177	31.28
Fondo en Avance*	**5,452,460,800**	**5,520,318,733**	**101.24**	**-67,857,933**	**(1.24)**
Autorizado Por Excepción	5,101,558,301	5,172,910,333	101.40	-71,352,032	(1.40)
Contrapartida para Proyectos y Programas	350,902,499	347,408,400	99.00	3,494,099	1.00
Total general	**6,472,183,192**	**6,396,863,528**	**98.84**	**75,319,664**	**1.16**

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

En el cuadro 3 se observa que, en términos generales, la rendición fue de un 98.84%, equivalente a RD$6,396,863,528 de los RD$6,472,183,192 erogados, lo cual es cónsono con las medidas de control y vigilancia sobre estos fondos. Por su parte, un 1.16% (RD$75,319,664) quedaron sin rendición en este período.

[1616] Artículo 9, Norma de Anticipos Financieros (Fondos en Avance, Reponibles y Liquidables) del 2015

Gráfico 1. Capítulo V
Fondos Erogados: Transferencia vs. Rendición
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)



	Fondo Reponible Institucional	Fondo Reponible Asistencia Social	Fondo Liquidable	Fondo en Avance por Excepción	Contrapartida Proyectos y Programas
Transferencia	241,237,970	423,478,304	355,006,118	5,101,558,301	350,902,499
Rendición	234,664,924	397,932,931	243,946,941	5,172,910,333	347,408,400

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

V.1.3. Fondos Reponibles / Liquidables

Las transferencias de recursos por Fondos Reponibles ascendió a RD$664,716,274 durante este período fiscal, mostrando una rendición de un 95.17%, igual a RD$632,597,855.

Respecto a la estructura interna, un 63.71%, igual a RD$423,478,304 corresponde a los de Asistencia Social y el 36.29% (RD$241,237,970) a Fondos Institucionales. La rendición de cada uno de estos, va de la mano con su comportamiento, para el 93.97% y 97.28%, respectivamente.

De los Institucionales, 19 organismos ejecutaron los RD$241,237,970 otorgados, con un balance regularizado de RD$234,664,924. De estos, cinco (5) presentaron rendiciones iguales o superiores al 100% (los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Educación, de Obras Públicas y Asistencia Social, Deportes y Turismo), lo que implicó la regularización de recursos pendientes del período pasado; trece (13) instituciones exponen rendiciones que

van del 80-99%, siendo los más destacados, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (99.19%) y el de la Juventud con el 99.95%; comportamiento propio de este tipo de fondos para ambas regularizaciones. No obstante, el ejemplo más significativo es el del Ministerio de Agricultura, que presenta una rendición del 44.54%, equivalente a RD$512,737 de los RD$1,151,128 otorgados, como se muestra en el anexo 10.

Los Fondos de Asistencia Social con una participación de un 6.54% del total, para un monto ascendente a RD$423,478,304, exponen una regularización de RD$397,932,931. Tres instituciones del Gobierno Central ejecutaron estos fondos: el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 61.69% (RD$261,242,736) para una regularización de RD$260,990,285 (99.90%); la Presidencia de la República con 34.10% (RD$144,405,557) para una rendición de 82.12%; y finalmente, Medio Ambiente y Recursos Naturales con un 4.21% (RD$17,830,011), ver anexo 11.

Los Fondos Liquidables o Eventuales participan con el 5.49%, ascendente a RD$355,006,118, de los cuales, se rindió el 68.72% (RD$243,946,941). De estos, seis instituciones fueron los responsables de su ejecución, por orden de participación: la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) con el 32.45% (RD$115,197,994); El Ministerio de Cultura con 22.82% (RD$81,000,000); Ministerio de Deportes con un 15.63% (RD$55,500,000); El Viceministerio de Salud Colectiva y el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) que en conjunto utilizaron el 10.79% (RD$38,308,124) y el Sistema Único de Beneficiarios y el Ministerio de Relaciones Exteriores con un 9.86% y 8.45%, iguales a RD$35,000,000 y RD$30,000,000, respectivamente, ver anexo 9.

La mayoría de los organismos que utilizaron este tipo de fondos presentan su ejecución y rendiciones en el ciclo presupuestario vigente conforme lo establece el artículo 38 de la norma de anticipos, no obstante, dos instituciones no presentan la rendición del 100%: Ministerio de Cultura con un 18.52% (RD$15,000,000) y la ONE con un 61.01% (RD$70,277,355), de los montos que les fueron otorgados, respectivamente.

V.1.4 Fondos en Avance

Del cuadro 3 también se extrae que los recursos otorgados por Fondos en Avance sumaron RD$5,452,460,800, con una regularización del 101.24%, equivalente a RD$5,520,318,733.

En términos de proporcionalidad, los Autorizados por Excepción para Proyectos y Programas del Poder Ejecutivo participaron con el 93.56% (RD$5,101,558,301) para una regularización del 101.40%, igual a RD$5,172,910,333.

Del párrafo anterior se desprende que, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación junto al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y la Presidencia de la República concentraron el 97.50% de los fondos otorgados, con participaciones individuales del 55.93% (RD$2,853,367,992), 26.05% (RD$1,328,811,287) y 15.53% (RD$792,065,589), comparativamente, para un registro promedio imputado en cuentas de un 101.58%. A la vez, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte ocupa el 1.60% (RD$81,728,611) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el 0.89% (RD$45,584,822), con montos regularizados de RD$97,072,868 y RD$43,509,083, respectivamente, como se observa en el anexo 12.

Finalmente, los de Contrapartida para Proyectos y Programas captaron el 5.42% de las erogaciones y el 6.44% de los Fondos en Avance, totalizando RD$350,902,499. Cuatro Ministerios utilizaron este anticipo: Educación con el 81.18% (RD$284,864,870); Economía, Planificación y Desarrollo con 9.40% (RD$33,000,000); Agricultura con un 6.91% (RD$24,251,311) y Salud Pública con el restante 2.50% (RD$8,786,318), para una regularización conjunta de un 99%, equivalente a RD$347,408,400, ver anexo 13.

V.1.5 Asignaciones Preimputadas

A continuación, se presentan las nueve instituciones del Gobierno Central que ejecutan sus fondos presupuestarios bajo esta transacción.

Cuadro 4 - Capítulo V
Asignaciones Preimputadas por Capítulo
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Capítulo	Descripción	Monto	% Participación
0101	Senado de la República Dominicana	2,504,779,121	8.29
0102	Cámara de Diputados	4,718,710,978	15.62
0214	Procuraduría General de la República Dominicana	7,113,530,147	23.54
0301	Consejo del Poder Judicial	7,452,202,828	24.66
0401	Junta Central Electoral	5,687,627,003	18.82
0402	Cámara de Cuentas de la República Dominicana	820,222,239	2.71
0403	Tribunal Constitucional	1,092,999,916	3.62
0404	Defensor del Pueblo	165,000,000	0.55
0405	Tribunal Superior Electoral (TSE)	660,000,000	2.18
	Total general	**30,215,072,232**	**100.00**

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

De los RD$30,215,072,232 erogados, igual a un 4.41% de los gastos del período y a un 99.59% de las ejecutorias de estas instituciones, ascendente a RD$30,338,487,706, cuatro de ellas agrupan el 82.65%:

- El Consejo del Poder Judicial con un 24.66%, equivalente a RD$7,452,202,828;
- La Procuraduría General de la República con el 23.54%, RD$7,113,530,147;
- La Junta Central Electoral con RD$5,687,627,003, igual a un 18.82%, y
- La Cámara de Diputados con el 15.62%, RD$4,718,710,978.

De igual modo, con participaciones inferiores al 9% se encuentran: el Senado de la República con un 8.29% (RD$2,504,779,121); el Tribunal Constitucional (RD$1,092,999,916); la Cámara de Cuentas con 2.71% para RD$820,222,239; el Tribunal Superior Electoral con 2.18% (RD$660,000,000), y en último lugar, el Defensor del Pueblo con RD$165,000,000, igual a 0.55%.

Capítulo VI

Situación y Composición de la Deuda del Sector Público No Financiero

Elaborado por:
Dirección General de Crédito Público

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

Presentación y Alcance del Informe

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 34 de la Ley No. 6-06 de Crédito Público, y de los Artículos 10 y 13 de la Ley Orgánica No.126-01 que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, el Ministerio de Hacienda presenta el "Informe de la Situación y Evolución de la Deuda Pública" del año 2018.

Dicho marco regulatorio establece que la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda deberá entregar a la Dirección de Contabilidad Gubernamental: *"el estado actualizado de la deuda pública interna y externa, directa e indirecta"*[17], al cierre de cada ejercicio fiscal, para ser incluido en el Estado de Recaudación e Inversión de Rentas a ser entregado a más tardar el primero (1ero) de marzo de cada año a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

El *"Informe anual de la Situación y Evolución de la Deuda Pública"* presenta el estado y los movimientos comprendidos entre el **01 de enero y el 31 de diciembre de 2018**, de la deuda interna y externa directa e indirecta del **Sector Público No Financiero** (gobierno central, las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, las instituciones de la seguridad social, las empresas públicas no financieras, y los ayuntamientos de los municipios y el Distrito Nacional).

Es importante destacar, que en las cifras de deuda del **Sector Público No Financiero** se incluye la deuda contraída por cualquiera de los agregados institucionales anteriormente mencionados con otra institución gubernamental (deuda intragubernamental)[18], como es la deuda del Gobierno Central con el Banco Central. En este sentido, cuando hablamos de deuda pública consolidada, la cual incluye la deuda del **Sector Público Financiero,** debe excluirse dicha deuda intragubernamental.

Cabe resaltar, que es posible que se evidencien leves diferencias en algunos indicadores de participación cuando se compara con las cifras publicadas el portal web de la Dirección General

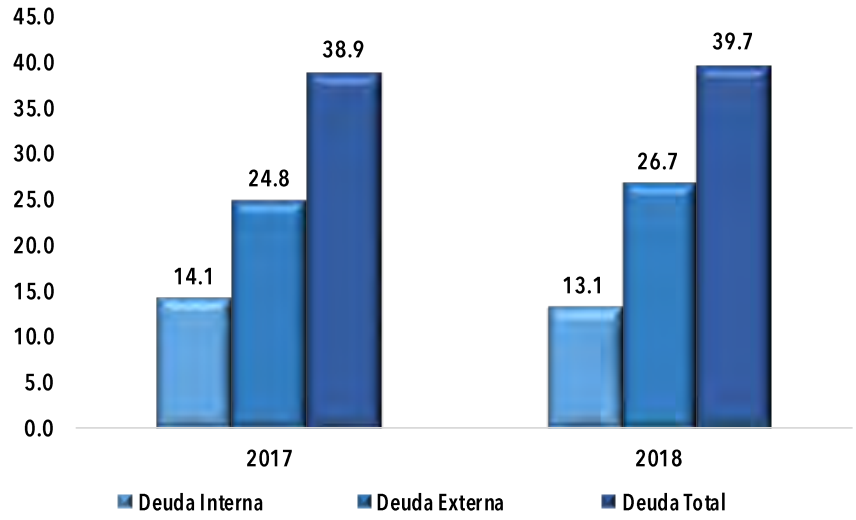
[17] De acuerdo al Artículo 7 de la Ley 6-06 de Crédito Público: "Se considera deuda interna la contraída con personas físicas o jurídicas residentes en la República Dominicana y cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional", mientras que "se considera deuda externa la contraída con otro Estado u organismo financiero internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia en la República Dominicana cuyo pago puede ser exigible fuera de la República Dominicana."
18 Se define como deuda intragubernamental la deuda contraída por una institución del gobierno con otra.

de Crédito Público. Las diferencias responden a cambios de proporciones producto de llevar los saldos de Deuda Pública de dólares norteamericanos a pesos dominicanos.

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

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de la deuda del sector público no financiero (SPNF), tanto interna como externa, totalizó RD$1,614,429,923,413.7 superior en RD$190,752,293,273.5 respecto al 31 de diciembre de 2017 (RD$ 1,423,677,630,140.2)[19], reflejando un incremento de 13.4% El monto total de la deuda pública del SPNF representa el 39.7% del Producto Interno Bruto[20]. (Ver Gráfico 1).

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



Del total de la deuda del SPNF al año 2018, el 67.1% corresponde a deuda externa, la cual presentó un saldo insoluto de RD$1,082,601,239,357.4[21], reflejando un aumento de RD$175,622,914,716.7 respecto al 31 de diciembre de 2017 (RD$906,978,324,640.8), como el resultado de flujos netos positivo[22], es decir, desembolsos netos positivos, por

19 Cifras actualizadas.

20 Cifras preliminares del PIB nominal base 2007 de acuerdo a las estimaciones preliminares del BCRD RD$4,010,327.0 millones, (US$80,901.3 millones). Porcentaje de deuda/PIB calculado con las cifras en US%, de acuerdo a las cifras oficiales publicadas en la página web de la Dirección General de Crédito Público.

21 Desembolsos y capitalizaciones menos amortizaciones y condonaciones de principal.

22 Convertido al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2018 RD$/US$ 50.2028. Fuente: Banco Central de la República Dominicana.

RD$137,017,718,530.5 , y de una variación cambiaria positiva de RD$38,605,196,186.2 , dada la depreciación del valor del peso dominicano frente a otras monedas extranjeras.

Por otra parte, el 32.9% corresponde a deuda interna, que totalizó RD$531,828,684,056.3, de los cuales RD$498,971,267,241.5 corresponden a endeudamiento del Gobierno Central, representado por el Ministerio de Hacienda (MH), y RD$32,857,416,814.8 pertenecen al resto de las instituciones del sector público no financiero. El saldo de la deuda interna al año 2018 reflejó un aumento de RD$15,129,378,556.8 con respecto a su valor al 31 de diciembre de 2017 (RD$516,699,305,499.5), como resultado de flujos netos positivos por RD$13,441,950,911.8 y una variación cambiaria positiva de RD$1,687,427,645.0, dada la depreciación del peso dominicano frente al dólar estadounidense en diciembre 2018.

Cuadro 1 - Capítulo VI
Saldo y Evolución de la Deuda Pública SPNF
Período enero - diciembre 2018
Valores en RD$

Deudor/Tipo de Financiamiento	Saldo 31/12/2017 (a)	Desembolsos / Endeudamiento (b)	Principal (c)	Condonación Principal (d)	Variación Tipo Cambio (e)	Saldo 31/12/2018 (f) [1/]
Deuda Pública Total del SPNF	**1,423,677,630,140**	**252,422,024,735**	**101,962,355,293**	**0**	**40,292,623,831**	**1,614,429,923,414**
Deuda Externa Total del SPNF	**906,978,324,641**	**179,804,916,425**	**42,787,197,895**	**0**	**38,605,196,186**	**1,082,601,239,357**
Deuda Interna Total del SPNF	**516,699,305,499**	**72,617,108,310**	**59,175,157,398**	**0**	**1,687,427,645**	**531,828,684,056**
	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Gobierno Central	**1,390,217,447,365**	**215,939,088,929**	**64,761,508,613**	**0**	**39,877,386,862**	**1,581,272,414,542**
Deuda Externa	**906,689,753,580**	**179,804,916,425**	**42,787,197,895**	**0**	**38,593,675,191**	**1,082,301,147,301**
Organismos Multilaterales	214,238,358,881	24,787,382,353	12,043,139,674	0	8,755,432,999	235,738,034,559
Bilaterales	116,518,158,314	1,873,094,072	16,993,335,855	0	3,742,522,632	105,140,439,163
Banca Comercial [2/]	18,670,851,446	0	10,648,697,054	0	601,879,186	8,624,033,579
Bonos	557,262,384,939	153,144,440,000	3,102,025,312	0	25,493,840,373	732,798,640,000
Deuda Interna	**483,527,693,786**	**36,134,172,504**	**21,974,310,719**	**0**	**1,283,711,671**	**498,971,267,242**
Banca Comercial u Otras Inst. Financieras [2/3/6]	11,731,031,624	7,613,172,504	6,474,310,719	0	85,500,671	12,955,394,080
de los cuales Deuda Intragubernamental	6,400,000,000	0	2,528,070,175	0	0	3,871,929,825
Bonos	471,796,662,162	28,521,000,000	15,500,000,000	0	1,198,211,000	486,015,873,162
de los cuales Recap. BCRD	132,362,207,162	0	0	0	0	132,362,207,162
Obligaciones Resto SPNF	**33,460,182,775**	**36,482,935,806**	**37,200,846,679**	**0**	**415,236,969**	**33,157,508,871**
Deuda Externa	**288,571,061**	**0**	**0**	**0**	**11,520,995**	**300,092,057**
Suplidores	288,571,061	0	0	0	11,520,995	300,092,057
Deuda Interna	**33,171,611,714**	**36,482,935,806**	**37,200,846,679**	**0**	**403,715,974**	**32,857,416,815**
Banca Comercial [4/]	33,171,611,714	36,482,935,806	37,200,846,679	0	403,715,974	32,857,416,815

1/ Saldo Deuda: (g) = (a) + (b) + (c) - (d) - (e) + (f)
Las cifras del Gobierno Central mostradas en este reporte son las contempladas en el capítulo 0998 *Administración de Deuda Pública y Activos Financieros*. Incluye el pago de interés de la línea de crédito de corto plazo de la Tesorería Nacional.
2/Comprende deuda pública contratada con bancos comerciales, asociaciones de ahorros y préstamos, puestos de bolsa, fondos de inversión y demás acreedores privados.
3/ Facilidad crediticia otorgada por el Banco Central al Gobierno Central, conforme a la declaratoria de emergencia dispuesta en la Ley 692-16 del 09 de diciembre del 2016 y las disposiciones del Artículo 33 en su literal b) inciso 1) de la Ley 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre del 2002.
4/ Deuda de instituciones públicas contratadas directamente con el Banco de Reservas. Cifras suministradas por el Banco de Reservas de la República Dominicana.
5/ Los desembolsos incluyen capitalizaciones por RD$134,401,484.6.

VI.1.A. Indicadores de Riesgo del Portafolio de Deuda Pública

Al 31 de diciembre de 2018, los indicadores de riesgo del portafolio de deuda pública del SPNF experimentaron variaciones mixtas respecto a la situación presentada al cierre del 2017, reflejándose un aumento en los riesgos de mercado, medido por el porcentaje deuda moneda extranjera, y del riesgo de refinanciamiento dado un mayor porcentaje de deuda de corto plazo. Por otro lado, el riesgo de tipo de interés medido por el porcentaje de deuda a tasa variable y el tiempo promedio a refijación, mejoró. (Ver Tabla 2). (Ver cuadro 2)

Cuadro 2 - Capítulo VI
Indicadores de Riesgo
Período enero - diciembre 2018

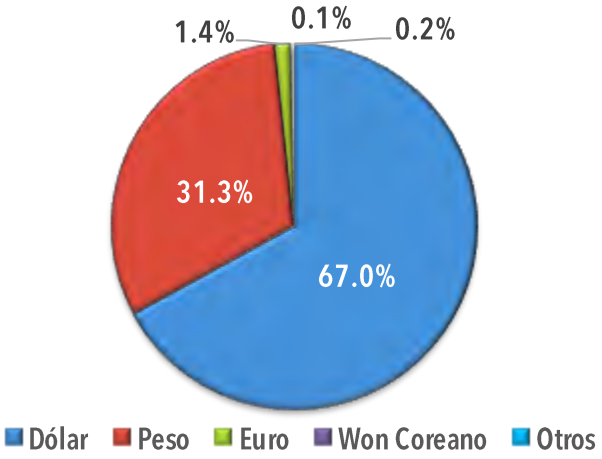
Indicadores de Riesgo	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Dic-17	Dic-18
Indicadores de Solvencia					
Deuda SPNF/ PIB	36.0%	35.1%	36.9%	38.9%	39.7%
De los que Bonos Recap BC	*4.5%*	*4.2%*	*3.9%*	*3.6%*	*3.3%*
Riesgos de Mercado					
Tipo de Cambio					
Ratio de Deuda Moneda Extranjera (incl. Recap.)	72.6%	71.2%	69.3%	67.8%	68.7%
Ratio de Deuda Moneda Extranjera (excl. Recap.)	83.0%	81.0%	77.5%	74.8%	74.8%
Tipo de Interés					
Ratio de Deuda Variable	20.2%	20.2%	18.7%	14.0%	12.8%
Tiempo Prom. Refijación (años)	*7.5*	*8.5*	*8.2*	*8.1*	*8.3*
Deuda Externa	8.7	10.1	9.6	9.3	9.6
Deuda Interna	5.1	5.4	5.5	5.8	5.6
Riesgo de Refinanciamiento					
Deuda de Corto Plazo	8.6%	7.2%	7.1%	8.8%	11.3%
Tiempo Prom. Madurez(años)	*8.6*	*9.9*	*9.4*	*9.0*	*9.2*
Deuda Externa	10.2	12.1	11.5	10.8	10.9
Deuda Interna	5.3	5.4	5.5	5.8	5.6
Otros Indicadores					
Tasa de Int. Prom. Deuda Pública SPNF	*6.8%*	*7.5%*	*7.8%*	*7.7%*	*7.6%*
Tasa de Int. Prom. Deuda Externa	4.1%	5.2%	5.4%	5.4%	5.8%
Tasa de Int. Prom. Deuda Interna	12.4%	12.1%	12.1%	11.7%	11.4%
Deuda en Pesos	*13.2%*	*12.9%*	*12.8%*	*12.3%*	*12.0%*
Deuda en Dólares	*7.7%*	*7.5%*	*7.4%*	*7.1%*	*6.7%*

Fuente: Dirección General de Crédito Público / Cifras preliminares PIB base 2007.

Respecto del indicador de solvencia, la razón "deuda pública del SPNF como porcentaje del producto interno bruto", se colocó en 39.7% del PIB al 31 de diciembre de 2018.

Por otro lado, relativo al riesgo de mercado, el indicador "porcentaje de deuda en moneda extranjera", reflejó un aumento en comparación con el año pasado, pasando de 67.8% en diciembre de 2017 a 68.7% en diciembre 2018.

Gráfico 2 - Capítulo VI
Deuda Pública del SPNF por Monedas
Período enero - diciembre 2018



El portafolio de deuda está compuesto mayormente por diversas monedas extranjeras, principalmente el dólar estadounidense (67.0%), el euro (1.4%), won coreano (0.1%) y otras monedas como el yen japonés, dólar canadiense, entre otras 0.2%; el 31.3% es deuda denominada en moneda local. (Ver Gráfico 2)

Cuadro 3 - Capítulo VI
Tasa de Interés - Plazo Promedio
Período enero - junio 2018

Fuente de Financiamiento/ Tipo Acreedor	Porcentaje del Total de la Deuda (%)	Tasa Interés Promedio Ponderada (%)	Madurez Promedio
DEUDA EXTERNA	**67.1**	**5.8**	**10.9**
Organismos Multilaterales	14.6	3.8	8.1
Bilaterales	6.3	4.0	6.1
Acuerdo Petrocaribe	0.2	1.0	10.5
Banca Comercial	0.5	8.4	0.8
Bonos	45.4	6.7	12.6
Suplidores	0.0	0.0	0.5
DEUDA INTERNA	**32.9**	**11.4**	**5.6**
Banca Comercial			
Pesos	0.6	8.2	0.7
Dólares	2.3	6.5	1.3
Bonos			
Pesos	20.1	12.1	7.5
Dólares	1.9	6.8	5.6
Bonos Recap			
Pesos	8.2	12.2	2.6
Deuda Pública SPNF	**100.0**	**7.6**	**9.2**

Por otro lado, al 31 de diciembre 2018 la tasa de interés anual promedio ponderada de la deuda interna disminuyó levemente a 11.4%, dada la contratación de deuda interna a tasas de interés más bajas. La tasa promedio ponderada del portafolio completo disminuyó levemente a 7.6%.

Referente al riesgo de refinanciamiento, el indicador "porcentaje de deuda de corto plazo" pasó de 8.8% en diciembre 2017 a un 11.3% en diciembre 2018. El tiempo promedio de madurez reflejó un incremento con respecto a los valores de diciembre del 2017, situándose en 9.2 años.

En adición, la tasa de interés promedio ponderada más baja es la de la deuda concesionaria contratada con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 0.01%, mientras que el mayor tiempo

promedio madurez (TPM) del portafolio es el de los bonos externos, colocándose en 12.6 años al cierre del año 2018. (Ver Tabla 3)

VI.1.B. Lineamientos y Metas Estratégicas

En la Estrategia de Gestión de Deuda Pública de Mediano Plazo[23] se describen los principales lineamientos estratégicos que guiarán el manejo de la deuda pública para el período 2016-2020, entre los cuales podemos destacar:

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

Cuadro 4 - Capítulo VI
Metas Estratégicas
Período enero - diciembre 2018

Indicador	Rango Meta 2020	2017	Dic-2018
Riesgo Cambiario			
% deuda en moneda extranjera	77% ± 3%	74.8%	74.8%
Riesgo de Refinanciamiento			
% deuda de corto plazo	≤12%	8.8%	7.0%
TPM deuda interna	7 ± 1 años	7.0	6.6
Riesgo de Tasa de Interés			
% deuda que refija tasas en 1 año	17% ± 3%	20.7%	20.3%

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

[23] Disponible en la página web de la Dirección General de Crédito Público. http://www.creditopublico.gov.do/publicaciones/estrategia.htm

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

Como parte de la implementación de esta estrategia durante el año 2018 se ha priorizado, entre otros, las colocaciones de bonos a tasa fija denominados en pesos dominicanos. La emisión de bonos en pesos dominicanos realizada en el mercado internacional, apoya los esfuerzos realizados por el gobierno de reducción del riesgo cambiario, ayudando a mantener la proporción de deuda en moneda extranjera en un 74.8% a diciembre 2018, dentro del rango de la meta estratégica definida, a pesar de las condiciones de poca liquidez y altas tasas presentadas en el mercado local durante el año, disminuyéndose así la exposición del portafolio a la volatilidad de las monedas extranjeras.

Las emisiones de bonos realizadas durante el año 2018 en el mercado local e internacional con una madurez de 5, 10, 14 y 30 años, han permitido una mejora en los indicadores de riesgo de refinanciamiento, manteniéndose el porcentaje de deuda que vence en el corto plazo en 7.0%, dentro de la meta establecida, con una madurez promedio de la deuda interna de 6.6 años, situándose en el rango medio de la meta estratégica.

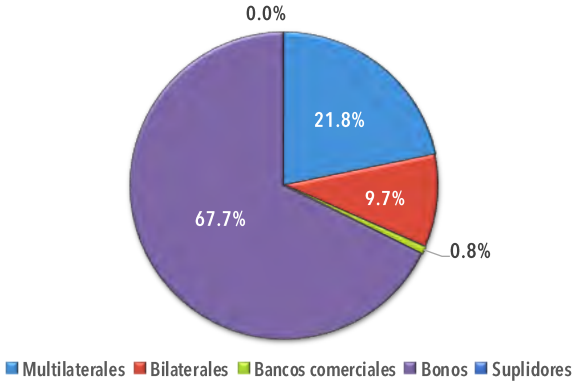
La priorización de la utilización de instrumentos a largo plazo y tasa fija tanto para la deuda externa como para la deuda interna ha resultado en una disminución de la proporción de deuda que re-fija o cambia tasa de interés en un año de 20.7% a 20.3%, reduciéndose así la exposición de variaciones en las tasas de interés en el servicio de la deuda pública.

VI.2. Deuda Externa

Al 31 de diciembre 2018, la deuda pública externa del SPNF totalizó RD$1,082,601,239,357.4, equivalente a 26.7% del PIB.

Del monto total de la deuda externa, el 31.5% corresponde a deuda contratada con acreedores oficiales, de los cuales los organismos multilaterales representan el 21.8% y los bilaterales el 9.7%. La deuda con acreedores privados conforma el 68.5% del total, detallados en 67.7% en bonos y 0.8% con la banca comercial. (Ver Gráfico 3)

Gráfico 3 - Capítulo VI
Deuda Externa por Tipo de Acreedor
Período enero - diciembre 2018



El portafolio de la deuda pública externa del SPNF está compuesto por distintas monedas extranjeras, principalmente por deuda en dólares estadounidenses (93.9%). El restante lo conforman deuda contratada en pesos (3.7%), euros (2.0%), won coreano (0.2%), yen japonés (0.1%) y en otras monedas (0.1%). (Ver Gráfico 4)

Del total de la deuda externa del sector público no financiero, el 81.6% devenga intereses a tasa de interés fija, el 16.9% a tasa de interés variable y el restante 1.5% a tasa de interés "cero". (Ver Gráfico 5).

Gráfico 4 - Capítulo VI
Deuda Externa por Moneda
Período enero - diciembre 2018

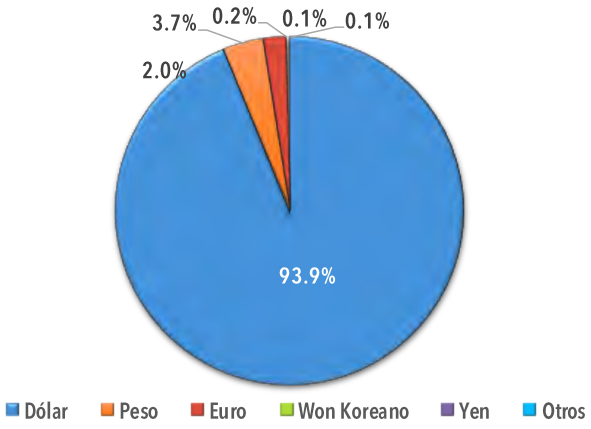
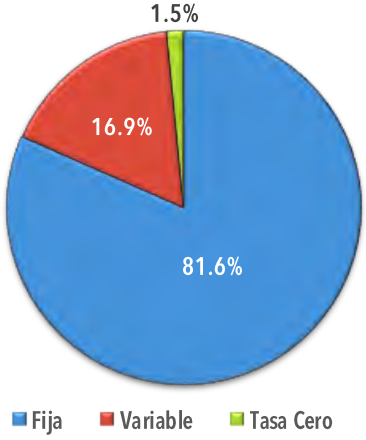


Gráfico 5 - Capítulo VI
Deuda Externa por Tipo de Interés
Período enero - diciembre 2018



Durante el año 2018 se recibieron por parte de los acreedores externos, desembolsos por RD$179,804,916,425.2, de los cuales RD$10,449,632,444.3 fueron desembolsos de parte de los organismos multilaterales y bilaterales destinados al financiamiento de proyectos de inversión pública, mientras que para apoyo presupuestario, RD$153,144,440,000.0 fueron desembolsos producto de la emisión de Bonos Globales y los RD$16,210,843,980.9 restantes fueron desembolsos de organismos multilaterales y bilaterales. (Ver Tabla 5 y detalle Anexo I)

Cuadro 5 - Capítulo VI
Desembolsos Externos Recibidos por el SPNF
Período enero - junio 2018

Destino Financiamiento	En RD$				
	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sept	Oct - Dic	Ene - Dic
Total de desembolsos recibidos	***89,532,405,531***	***1,715,284,416***	***66,302,246,840***	***22,254,979,639***	***179,804,916,425***
Proyectos de Inversión	**759,093,866**	**1,712,196,382**	**1,924,767,299**	**6,053,574,896**	**10,449,632,444**
Apoyo Presupuestario	**88,773,311,665**	**3,088,033**	**64,377,479,541**	**16,201,404,742**	**169,355,283,981**
Multilaterales	0	0	0	16,201,404,742	16,201,404,742
Petrocaribe	4,611,665	3,088,033	1,739,541	0	9,439,238
Bonos Globales	88,768,700,000	0	64,375,740,000	0	153,144,440,000

Fuente: Dirección General de Crédito Público.

VI.2.B. Presupuesto y Ejecución del Servicio de Deuda Externa 2018[24]

Para el año 2018, se registró como presupuesto del servicio de deuda externa del Gobierno Central unos RD$105,348,871,355.8 de los cuales RD$43,963,325,951.9 están previstos para el pago de principal, mientras que RD$ 61,385,545,403.9 para pagos de intereses y comisiones.

Durante el período enero-diciembre de 2018, el Gobierno Central devengó pagos de servicio de deuda pública externa por un monto equivalente a RD$103,898,685,312.7.

Por otra parte, los pagos efectivamente realizados en el período totalizaron RD$97,139,699,528.1 de los cuales, RD$42,787,197,894.7 corresponden a pagos de

[24] Se puede evidenciar diferencias en lo indicado como Presupuesto versus los montos indicados en la Ley de Presupuesto General del Estado, por variación en la distribución entre fuentes (interna y externa) reflejada en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), no obstante, el monto total del servicio de deuda no varía. Durante el trimestre se han ido realizando modificaciones a la distribución registrada en el SIGEF que se evidencian en el monto del presupuesto vigente.

principal, RD$53,734,005,069.7 a pagos intereses, y RD$ 618,496,563.7 a pagos de comisiones. (Ver Tabla 6)

Cuadro 6 - Capítulo VI
Servicio de Deuda Externa: Presupuestado vs. Ejecutado
Período enero - diciembre 2018

Servicio de Deuda Externa	Presupuesto	Devengado Ene - Dic	Pagado Ene - Dic	% Devengado al 31-Dic-2018	% Pagado al 31-Dic-2018
Total de Servicio de Deuda Externa	***105,348,871,356***	***103,898,685,313***	***97,139,699,528***	***98.6%***	***92.2%***
Amortización de Principal	*43,963,325,952*	*43,474,577,648*	*42,787,197,895*	*98.9%*	*97.3%*
Intereses	*60,809,766,838*	*59,848,348,900*	*53,734,005,070*	*98.4%*	*88.4%*
Comisiones	*575,778,566*	*575,758,765*	*618,496,564*	*100.0%*	*107.4%*

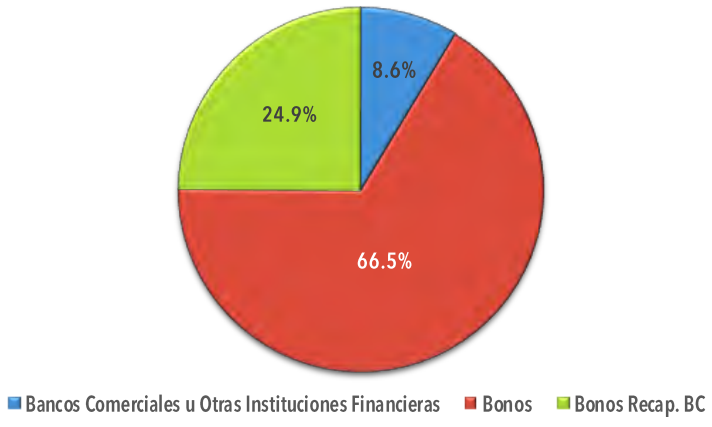
Fuente: Dirección General de Crédito Público / El monto pagado incluye intereses y comisiones capitalizadas.
Notas:
1) Incluye capitalizaciones de intereses y comisiones.
2) El presupuesto presentado es el vigente al 31/12/18.
3) El tipo de cambio considerado para el presupuesto es RD$50.17 por dólar.

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

VI.3. Deuda Interna

Al 31 de diciembre 2018, la deuda interna del sector público no financiero totalizó RD$531,828,684,056.3, y está compuesta en un 66.5% por deuda instrumentada en bonos de subasta, 24.9% por deuda en bonos para la Recapitalización del Banco Central, y 8.6% por deuda con bancos comerciales u otras instituciones financieras.

Gráfico 6 - Capítulo VI
Deuda Interna por Tipo de Acreedor
Período enero - diciembre 2018



Del porcentaje total de deuda interna con la banca comercial u otras instituciones financieras, el 28.3% corresponde a deuda directa e indirecta emitida y/o contratada por el Gobierno Central representado por el Ministerio de Hacienda, mientras que el 71.7% restante pertenece a préstamos contratados por otras instituciones del sector público no financiero (Ministerios y sus

dependencias, instituciones públicas autónomas, empresas públicas no financieras y ayuntamientos municipales).

El portafolio de la deuda interna está compuesto en un 87.5% por deuda en pesos dominicanos (RD$ 465,510,486,119.4), mientras que el restante 12.5% se encuentra denominada en dólares estadounidenses (RD$66,318,197,936.9). (Ver Gráfico 7)

Gráfico 7 - Capítulo VI
Deuda Interna por Moneda
Período enero - diciembre 2018

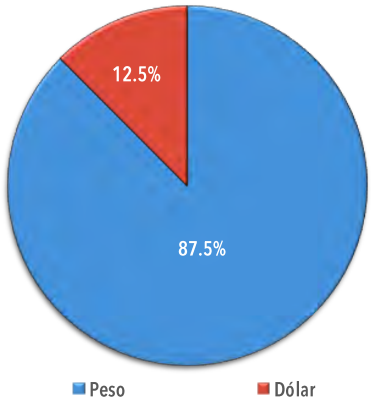
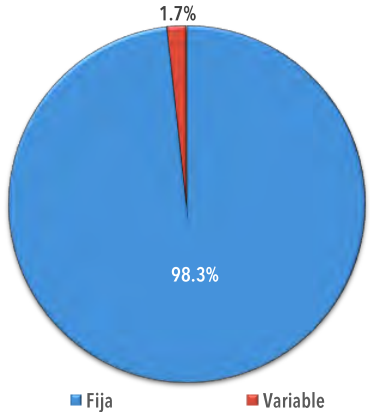


Gráfico 8 - Capítulo VI
Deuda Interna por Tipo de Interés
Período enero - diciembre 2018



Del total de la deuda interna del sector público no financiero, el 98.3% ha sido contratada a tasa de interés fija y el 1.7% a tasas de interés variables indicativas del sistema financiero local. (Ver Gráfico 8)

VI.3.A. Desembolsos Internos

En el "*Presupuesto General del Estado*" para el 2018, se autoriza al Ministerio de Hacienda a la contratación y colocación de fuentes financieras internas por un monto de RD$70,000,000,000, los cuales provienen de financiamiento por la emisión de bonos en el mercado de valores por medio de subastas públicas.

El monto de financiamiento al Gobierno Central autorizado a realizarse en el mercado local fue modificado a un total de RD$35,514,886,806.0 millones, por el Art.10 de la Ley No. 55-18 que modifica el Presupuesto General del Estado, así como por el Art. 50 de la Ley No. 243-17 que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a modificar la distribución y/o la composición de las partidas de las fuentes financieras contempladas en

dicha ley, siempre que esto no conlleve un incremento en el total del financiamiento contemplado para el año.

En adición, el Art. 9 de la Ley No. 248-17 de Valores de Deuda Pública estipula que el monto aprobado de emisión de bonos se podría incrementar en caso de producirse alguna modificación en la composición de las partidas del financiamiento contemplado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Durante el año 2018 el Gobierno Central recibió desembolsos por un total de RD$36,134,172.503.84, de los cuales el monto de RD$28,521,000,000.0 se obtuvieron a través de las colocaciones de bonos en el mercado local de capitales y unos RD$7,613,172,503.8 se obtuvieron a través de préstamos del Gobierno Central con la banca comercial.

Cuadro 7 - Capítulo VI
Desembolsos Internos Recibidos por el SPNF
Período enero - junio 2018

Fuente Interna	En RD$				
	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sept	Oct - Dic	Ene - Dic
Desembolsos recibidos	***16,173,094,482***	***5,385,563,637***	***17,774,614,368***	***33,283,855,830***	***72,617,108,310***
Gobierno Central	***9,149,700,000***	***0***	***11,268,900,000***	***15,715,572,504***	***36,134,172,504***
Banca Comercial	*0*	*0*	*0*	*7,613,172,504*	*7,613,172,504*
Bonos Colocados	*9,149,700,000*	*0*	*11,268,900,000*	*8,102,400,000*	*28,521,000,000*
Resto Sector Público No Financiero	***7,023,394,482***	***5,385,563,637***	***6,505,714,368***	***17,568,283,326***	***36,482,935,806***
Banca Comercial	*7,023,394,482*	*5,385,563,637*	*6,505,714,368*	*17,568,283,326*	*36,482,935,806*

Fuente: Dirección General de Crédito Público y Banco de Reservas de la República Dominicana.

En adición, se recibieron desembolsos a través de la Banca Comercial para el Resto del Sector Público No Financiero por un total de RD$36,482,935,806.3 durante el 2018, de acuerdo a las cifras suministradas por el Banco del Reservas.

VI.3.B. Presupuesto y Ejecución del Servicio de Deuda Interna 2018[25]

Para el año 2018 se ha registrado un presupuesto de servicio de deuda pública interna del Gobierno Central por RD$94,042,027,105.2, de los cuales RD$23,595,923,439.2 están

[25] Se puede evidenciar diferencias en lo indicado como Presupuesto Original versus los montos indicados en la Ley de Presupuesto General del Estado, por variación en la distribución entre fuentes (interna y externa) reflejada en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), no obstante, el monto total del servicio de deuda no varía. Durante el trimestre se han ido realizando modificaciones a la distribución registrada en el SIGEF que se evidencian en el monto del presupuesto vigente.

previstos para pagos de principal, y RD$70,446,103,666.1 para el servicio de intereses y comisiones.

Cuadro 8 - Capítulo VI
Servicio de la Deuda Interna del Gobierno Central Presupuestado vs. Pagado
Período enero - junio 2018

Servicio de Deuda Interna	Presupuesto	Devengado Ene - Dic	Pagado Ene - Dic	% Devengado al 31-Dic-2018	% Pagado al 31-Dic-2018
Total de Servicio de Deuda Interna	***94,042,027,105***	***94,038,457,142***	***86,133,090,509***	***100.0%***	***91.6%***
Amortización de Principal	*23,595,923,439*	*23,593,106,699*	*21,974,310,719*	*100.0%*	*93.1%*
Intereses	*70,418,296,517*	*70,417,544,833*	*64,130,990,970*	*100.0%*	*91.1%*
Comisiones	*27,807,149*	*27,805,610*	*27,788,820*	*100.0%*	*99.9%*

Fuente: Dirección General de Crédito Público.
Incluye transferencias corrientes al Banco Central por concepto de recapitalización.

Durante el año 2018, el Gobierno Central devengó pagos de servicio de deuda interna por un monto equivalente de RD$94,038,457,141.6. Por otra parte, los pagos efectivamente realizados en el período a la banca comercial local y a los tenedores de bonos internos totalizaron RD$86,133,090,509.2, de los cuales: RD$ 21,974,310,718.8 corresponden a pagos de principal, RD$64,130,990,970.4 [26] a pagos de intereses y RD$27,788,819.9 a pagos de comisiones.

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

Por otra parte, el resto de las instituciones del sector público no financiero (excluye el Ministerio de Hacienda y la Tesorería Nacional), durante el año 2018 realizó pagos de principal a la banca comercial local por RD$37,200,849,488.6, y RD$1,306,269,387.2 de intereses, de acuerdo a cifras suministradas por el Banco de Reservas de la República Dominicana.

[26] Incluyen pagos de intereses por RD$13,317.5 millones para la recapitalización del Banco Central cuyos vencimientos corresponden al 2016 y 2017.

VI.3.C. Subastas de Bonos y Letras

Durante el año 2018 el Ministerio de Hacienda colocó bonos en el mercado local de capitales a través del programa de subastas públicas por un monto de RD$27,252,100,000.0[27].

Cuadro 9 - Capítulo VI
Resultados Subastas
Período enero - diciembre 2018

Serie	Fecha Vencimiento	Cupón	Adjudicado*
MH2-2023*	07/04/2023	10.50%	8,102,400,000
MH1-2027	05/02/2027	11.25%	2,000,000,000
MH3-2028	11/08/2028	10.75%	10,000,000,000
MH1-2032	05/03/2032	12.00%	7,149,700,000
Total colocado			27,252,100,000

** Monto adjudicado sin prima de descuento.*

Como resultado de los esfuerzos de continuo desarrollo del mercado de capitales, es importante destacar que se ha logrado incrementar el plazo promedio de las colocaciones de bonos en el mercado doméstico, a la vez que se ha reducido el costo de las emisiones. El plazo promedio de los instrumentos del programa de subastas que inició siendo de 2.9 años en el 2009, al 31 de diciembre de 2018 es de 7.8 años, mientras que el cupón promedio que fue de 13.6% en el 2009 fue de 10.9% en 2018.

VI.4. Deuda del Tesoro

En el "Presupuesto General del Estado" para el año 2018 se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a colocar Letras del Tesoro de corto plazo, por un monto máximo de RD$28,000,000,000.0, las que deberán ser canceladas antes de finalizar el ejercicio presupuestario 2018. Al 31 de diciembre de 2018 las líneas de crédito administradas por la Tesorería Nacional no presentaban saldo adeudado.

[27] Monto emitido a través del programa de subastas públicas, no incluye colocación directa para capitalización del BANDEX.

VI.5. Deuda Contingente

Deuda Externa

Sector Privado Garantizado: Parte de la deuda externa contraída por el sector privado, en específico, la contratada por las instituciones privadas INTEC y FUNDAPEC está garantizada por el Gobierno Central. Al 31 de diciembre de 2018, la deuda de estas instituciones privadas ascendió a RD$413,327,659.7.

Deuda Interna

1. **Ley No. 174-07:** Autoriza al Ministerio de Hacienda a suscribir un aval financiero para garantizar préstamos a las empresas de Zonas Francas con la banca comercial local por hasta RD$1,200,000,000,00. Del total autorizado, a la empresa Atlantic Manufacturing, el cual no ha sido ejecutado y por tanto la deuda no constituye una obligación del Estado Dominicano, el monto adeudado asciende a RD$19,528,466.5, según las últimas informaciones suministradas por el acreedor.

2. **Ley No. 15-08:** que aprueba el *"Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos" para el 2008*, autorizó al Ministerio de Hacienda a emitir avales por un monto máximo de RD$1,500,000,000.00 para garantizar la reconstrucción del sector privado en las zonas afectadas por la Tormenta Olga. Con base a esta autorización se otorgó un aval a favor de Hoyo de Lima Industrial por un monto de RD$50,000,000.0. La empresa Hoyo de Lima Industrial reembolsó directamente RD$20,500,000.0, mientras que el Gobierno Central asumió un total de RD$29,500,000.0 millones del aval otorgado.

Finalmente, con base a esta autorización se suscribieron dos (2) cartas de crédito Stand-By con la banca comercial privada a favor de la empresa Bojos Tanning que al 31 de diciembre 2018 no han sido ejecutadas. El monto adeudado por Bojos Tanning a la banca comercial privada, al 31 de diciembre de 2018 asciende a RD$99,401,544.0.

VI.6. Disminución de Cuentas por Pagar

En el "Presupuesto General del Estado" para el año 2018 se estipularon RD$3,497,900,000.0 en Servicio de la Deuda Pública a ejecutar a través del capítulo 0998, en la partida Disminución de Cuentas por Pagar. Luego de aprobada la Ley No. 55-18 que introduce modificaciones al "Presupuesto General del Estado" para el año 2018 el monto a ejecutar incrementó a

RD$11,656,518,950.0 Al 31 de diciembre del 2018, de este monto se ha devengado RD$11,652,870,709.9, de los cuales se han realizado pagos por RD$8,624,624,391.6.

Capítulo VII

Estados Financieros del Gobierno Central

VII. Estados Financieros del Gobierno Central

A continuación, se presentan los Estados Financieros del Gobierno Central parte integral del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas, compuesto por:

- Estado de Situación Financiera,
- Estado de Rendimiento Financiero,
- Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio,
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Comparación de los Importe Presupuestados y Realizados

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

Gobierno Central de la República Dominicana
Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Valores en RD$)

	2018	2017
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	40,104,699,382	18,544,164,091
Cuenta por cobrar a corto plazo (Nota 8)	15,181,426,797	15,801,770,764
Inventarios (Nota 9)	3,063,122,169	670,940,697
Pagos anticipados (Nota 10)	197,922,201	17,803,421
Total Activos Corrientes	**58,547,170,549**	**35,034,678,973**
Activos No Corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo (Nota 11)	1,187,350,605	1,218,095,901
Inversiones a largo plazo (Nota 12)	193,986,248,907	188,333,521,692
Otros activos financieros (Notas 13)	3,148,224,667	4,252,563,838
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 14)	959,917,800,862	897,062,323,674
Activos intangibles (Nota 15)	7,713,988,604	6,288,943,476
Total Activos No Corrientes	**1,165,953,613,645**	**1,097,155,448,580**
Total Activos	**1,224,500,784,194**	**1,132,190,127,553**
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Sobregiros bancarios (Nota 16)	37,988,286	1,737,507,995
Cuentas por pagar a corto plazo	104,762,879	5,000,000
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 17)	80,250,501,381	59,052,233,879
Otros pasivos corrientes (Nota 18)	69,921,137,590	55,468,109,161
Total Pasivos Corrientes	**150,314,390,136**	**116,262,851,035**
Pasivos No Corrientes		
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 19)	6,342,225,456	10,666,030,456
Préstamos a largo plazo (Nota 20)	321,162,550,875	319,539,301,250
Instrumentos de deuda (Nota 21)	1,177,713,113,161	1,010,470,162,163
Total Pasivos No Corrientes	**1,505,217,889,492**	**1,340,675,493,869**
Total Pasivos	**1,655,532,279,627**	**1,456,938,344,904**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 23)		
Patrimonio	(71,541,112,107)	(68,441,103,639)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(68,423,933,925)	(60,587,994,225)
Resultado acumulado	(291,066,449,402)	(195,719,119,487)
Total activos netos/patrimonio	**(431,031,495,434)**	**(324,748,217,351)**
Total Pasivos y Patrimonio	**1,224,500,784,194**	**1,132,190,127,553**

Las notas en las páginas 169 a la 181 son parte integral de estos Estados Financieros.

Gobierno Central de la República Dominicana
Estado de Rendimiento Financiero

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Valores en RD$)

	2018	2017
Ingresos (Notas 24, 25 y 26)		
Impuestos	550,062,306,448	493,489,374,468
Ingresos por transacciones con contraprestación	51,710,883,798	43,282,239,362
Transferencias y donaciones	2,968,133,540	3,426,719,842
Total Ingresos	**604,741,323,786**	**540,198,333,672**
Gastos (Notas 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	(188,824,801,797)	(166,344,910,674)
Subvenciones y otros pagos por transferencias	(243,808,674,309)	(238,599,375,689)
Suministros y material para consumo	(72,984,878,109)	(70,188,227,340)
Gasto de depreciación y amortización	(3,811,503,098)	(3,173,918,898)
Otros gastos	(42,258,292,100)	(36,958,731,853)
Gastos financieros	(122,769,601,635)	(86,466,966,159)
Total Gastos	**(674,457,751,048)**	**(601,732,130,613)**
Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria	1,292,493,337	945,802,716
Resultado del Período (Ahorro / Desahorro)	**(68,423,933,925)**	**(60,587,994,225)**

Las notas en las páginas 182 a 191 son parte integral de estos Estados Financieros.

Gobierno Central de la República Dominicana
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Valores en RD$)

	Patrimonio Inicial	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2016	**(83,892,249,876)**	**(104,741,270,796)**	**(188,633,520,672)**
Ajuste al patrimonio	15,451,146,238	(90,977,848,692)	(75,526,702,454)
Resultado del período	0	(60,587,994,225)	(60,587,994,225)
Saldo al 31 de diciembre de 2017	**(68,441,103,638)**	**(256,307,113,714)**	**(324,748,217,352)**
Ajuste al patrimonio	(3,100,008,469)	(34,759,335,688)	(37,859,344,157)
Resultado del período	0	(68,423,933,925)	(68,423,933,925)
Saldo al 31 de diciembre de 2018	**(71,541,112,107)**	**(359,490,383,327)**	**(431,031,495,434)**

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros.

Gobierno Central de la República Dominicana
Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Valores en RD$)

	2018	2017
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros impuestos	558,665,790,792	496,576,152,964
Contribuciones de la seguridad social	2,514,075,469	2,634,937,932
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	25,306,659,275	19,723,210,057
Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	2,968,133,540	3,426,719,842
Cobros de dividendos Empresariales	3,740,477,956	4,493,103,174
Cobros de intereses financieros	2,365,072,956	9,494,224,735
Cobros por diferencias cambiarias	2,754,449,999	2,032,965,187
Otros cobros	8,969,431,794	3,760,707,170
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	(205,940,026,349)	(206,398,727,727)
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(168,428,086,828)	(148,856,151,507)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(20,396,714,969)	(17,488,759,168)
Pagos de pensiones y jubilaciones	(35,909,962,483)	(32,200,647,961)
Pagos a proveedores	(73,446,616,028)	(70,188,227,340)
Pagos de intereses y comisiones sobre préstamos y divisas	(122,377,737,153)	(86,466,966,159)
Pagos por diferencias cambiarias	(1,461,956,664)	(1,087,162,471)
Otros pagos	(2,536,408,072)	(3,164,971,105)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación (Nota 33)	**(23,213,416,765)**	**(23,709,592,376)**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros	168,750,007	60,315,069
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(54,694,844,698)	(59,180,590,806)
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	(1,250,995,191)	(817,105,257)
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	(4,252,620,540)	(5,008,407,147)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	**(60,029,710,422)**	**(64,945,788,140)**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	180,357,320,313	164,746,215,772
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas, fondos de terceros	38,907,164,611	32,176,684,208
Otros cobros	65,375,351,626	55,352,591,645
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	(18,602,025,312)	(13,352,072,925)
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	(108,687,857,900)	(85,779,561,318)
Otros pagos	(52,546,290,860)	(62,259,688,933)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	**104,803,662,478**	**90,884,168,450**
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	21,560,535,291	2,228,787,933
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	18,544,164,091	16,315,376,158
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**40,104,699,382**	**18,544,164,091**

La nota en la página 192 es parte integral de estos Estados Financieros.

Gobierno Central de la República Dominicana
Estado de Comparación de los Importe Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado el 31 de diciembre 2018
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Concepto)

	Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	**Ingresos Totales**	**612,839,458,679**	**608,544,092,988**	**99.0%**	**4,295,365,692**
1.1	Impuestos	562,937,209,956	555,166,231,521	99.0%	7,770,978,435
1.2	Contribuciones Sociales	2,443,000,000	2,717,055,336	111.0%	(274,055,336)
1.3	Donaciones	2,323,632,588	965,091,040	42.0%	1,358,541,549
1.4	Transferencias	2,578,046	2,003,042,500	77696.0%	(2,000,464,454)
1.5	Ingresos por Contraprestación	25,020,523,455	26,159,916,407	105.0%	(1,139,392,952)
1.6	Otros Ingresos	20,112,514,634	21,342,654,083	106.0%	(1,230,139,449)
1.7	Venta de Activos no Financieros	0	21,352,093	N/A	(21,352,093)
1.8	Activos Financieros (Con Fines de Política)	0	168,750,007	N/A	(168,750,007)
2	**Gastos Totales**	**707,077,640,005**	**685,531,037,132**	**97.0%**	**21,546,602,873**
2.1	Remuneraciones y Contribuciones	190,438,732,214	189,459,785,374	99.0%	978,946,840
2.2	Contratación de Servicios	35,350,121,602	31,567,856,342	89.0%	3,782,265,260
2.3	Materiales y Suministros	46,522,722,041	43,160,008,613	93.0%	3,362,713,428
2.4	Transferencias Corrientes	198,476,195,398	197,601,031,473	100.0%	875,163,924
2.5	Transferencias de Capital	51,267,070,342	45,781,278,046	89.0%	5,485,792,296
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,926,276,084	18,195,634,490	87.0%	2,730,641,594
2.7	Obras	40,334,823,741	37,253,227,019	92.0%	3,081,596,722
2.9	Gastos Financieros	123,761,698,583	122,512,215,774	99.0%	1,249,482,810
	Resultado Financiero (1-2)	**(94,238,181,325)**	**(76,986,944,144)**	**81.7%**	**(17,251,237,181)**

Notas a los Estados Financieros del Gobierno Central

Nota 1: Entidad Económica

El Sector Público Dominicano está compuesto por las instituciones que conforman el Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas y las Municipalidades, las cuales conforman el Sector Público no Financiero y el Sector Público Financiero.

El artículo 2 de la Ley 126-01 establece, dentro de su ámbito de aplicación, que sus disposiciones son de aplicación general y obligatoria en todo el Sector Público Dominicano, sin embargo, ante la diversidad y complejidad de las instituciones que conforman el Sector, la implementación del Sistema de Contabilidad Gubernamental ha sido concebida por etapas. Por lo antes expuesto, los Estados Financieros cubren las operaciones realizadas durante el año 2018, por las instituciones que se mencionan en el próximo párrafo.

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

Las instituciones que conforman el Gobierno Central son las siguientes:

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

Nota 2: Base de presentación

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

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

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el período fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre de 2018 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

A) Pagos de Terceros

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

B) Bienes Económicos

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

C) Reconocimiento de las Transacciones

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

devengamiento, además se considera consumida la apropiación y ejecutado el presupuesto.

D) Registro e Imputación Presupuestaria

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

E) Sistema de Información

Los registros y archivos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) son las fuentes oficiales de información sobre la ejecución del presupuesto de las instituciones del Gobierno Central, al 31 de diciembre del 2018.

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

F) Exposición

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

G) Unidad y Universalidad

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

H) Uniformidad

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

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

I) Prudencia

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

J) No Compensación

En ningún caso se realiza compensación de partidas del activo y del pasivo del Balance General, ni de las partidas de ingresos y gastos, que constituyen el Estado de Resultados económico-patrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el Estado de Liquidación del Presupuesto. Los elementos que componen las distintas partidas del activo y del pasivo son valoradas separadamente.

K) Integridad

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

L) Oportunidad

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

M) Transparencia

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

N) Legalidad

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

O) Período Contable

La ley 126-01 del 27 de julio de 2001 establece, que el ejercicio del corte anual para el Gobierno Central y los Organismos enumerados en el Literal (A) de estas Notas, abarca desde el primero (1ero.) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del 2018.

P) Información Comparativa

Los Estados Financieros, así como las Notas que son parte integral de los mismos, presentan información comparativa, respecto al período anterior, con excepción del primer ejercicio contable y los cortes dentro de un período. La información comparativa se presenta en la parte narrativa y descriptiva.

Para los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre del 2018, la información financiera se presenta de manera comparativa. Los mismos son producidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental, el cual está soportado por una plataforma informática con aplicaciones multi módulo con capacidad, para procesar y producir informes financieros en tiempo real sobre las operaciones económicas, llevadas a cabo por las instituciones del Gobierno Central en el cumplimiento de los objetivos estatales.

Nota 3: Moneda Funcional y de Presentación

La moneda de curso legal es el Peso Dominicano (RD$) y se expresa a su valor nominal. Por otra parte, la moneda extranjera se valúa por la tasa de cambio vigente para la compra, al momento de cada transacción y al cierre de cada ejercicio, por su cotización al tipo de cambio comprador a esa fecha.

Nota 4: Uso de estimados y Juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NICSP, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

Supuestos e incertidumbre en las estimaciones

La información sobre los supuestos e incertidumbres de estimación que tiene un riesgo significativo de resultar en un ajuste material en los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 se incluye en la Nota referente a compromisos y contingencias; reconocimiento y medición de contingencias; supuestos claves relacionados con la probabilidad y magnitud de una salida de recursos económicos.

Medición de los valores razonables

La Entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de éste, incluyendo los de Nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el Gobierno Central utiliza, siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál sería el precio de una transacción realizada a la fecha de medición.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos, para activos o pasivos idénticos.

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

El Gobierno Central reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

Nota 5: Base de Medición

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Nota 6: Resumen de Políticas Contables significativas

Disponibilidades

Inversiones Corrientes e Inversiones a Largo Plazo

La adquisición de Títulos y Valores Negociables se registrarán por su valor de costo o adquisición. Las inversiones a plazo fijo o indefinidos, no vencidos al cierre del ejercicio fiscal, se valúan por su valor nominal más los intereses devengados hasta esa fecha.

Las inversiones con cotización en mercados de valores y las participaciones permanentes en sociedades en la que se ejerza influencia significativa, se valuarán a sus respectivas cotizaciones a la fecha de cierre del período, exceptuando los gastos estimados de ventas e impuestos.

Cuando se trate de participaciones permanentes en las que se ejerza control o influencia significativa en las decisiones, se valuarán a su valor patrimonial proporcional.

Asimismo, si durante el período se realizan transferencias de capital para inversiones en títulos y valores a instituciones descentralizadas y empresas públicas, éstas serán clasificadas y registradas como Participaciones y Aportes de Capital, sujetas a verificación a través de la consolidación de los Estados Financieros.

Cuentas y Documentos por Cobrar

Las cuentas y documentos por cobrar a corto plazo, son valuados conforme a las acreencias que tenga la entidad económica hacia los terceros, según surjan de los derechos u obligaciones resultantes de cada transacción.

Bienes de Cambio en General

Los bienes de cambio o de consumo se valúan al costo de adquisición o producción en que se incurre para obtener el bien. El costo de adquisición está constituido por los montos de las erogaciones efectuadas para su compra o producción y todos los gastos incurridos para situarlo en el lugar de destino, ajustado a las condiciones de su uso o venta.

Los costos por intereses relacionados con el financiamiento de la adquisición o producción del bien, no forman parte del costo del mismo. Por otra parte, las bonificaciones (descuentos) por pronto pago son consideradas al determinar el costo de los mismos.

Bienes de Uso y Depreciación

Las inversiones en bienes de uso se valúan por su costo de adquisición, de construcción o por un valor equivalente (costo corriente) cuando se reciben sin contraprestación. El costo de adquisición incluye el precio neto pagado por los bienes, más todos los gastos necesarios para colocar el bien en lugar y condiciones de uso.

Los costos de construcción incluyen los costos directos e indirectos, incluyendo los costos de administración de la obra, incurridos y devengados durante el período efectivo de la construcción.

Los bienes recibidos en donación son contabilizados a valor corriente, representado por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes, que debería pagarse para adquirirlo en las condiciones en que se encuentren.

Los bienes adquiridos en monedas extranjeras se registran al tipo de cambio vigente a la fecha de la adquisición.

Los costos de mejoras, reparaciones mayores y rehabilitaciones que extienden la vida útil de los Bienes de Uso, se capitalizan en forma conjunta con el bien existente o por separado cuando ello sea aconsejable, de acuerdo a la naturaleza de la operación realizada y del bien de que se trate.

Los bienes inmuebles son contabilizados de acuerdo a la última valuación fiscal conocida, y de no resultar factible su obtención, se recurrirá a su tasación.

El método de cálculo para el registro de la Depreciación es el de Línea Recta, adoptado como método general aplicable a todo el Sector Público, a los fines de su consolidación. El uso de este método representa la distribución sistemática y racional del costo total de cada partida del activo fijo tangible, durante el período de su aprovechamiento económico, el mismo será aplicado a todos los bienes de uso de dominio público, con excepción de los terrenos.

Bienes Intangibles

Estas partidas de los activos no corrientes, se registran por su valor de adquisición o su valor corriente cuando no existe contraprestación. Para la amortización de esta categoría de bienes se aplica el mismo método de línea recta.

Deudas

Los pasivos por concepto de deudas se contabilizan por el valor de los bienes adquiridos mediante compra, construcción y los servicios recibidos, deduciendo los descuentos comerciales obtenidos, si aplican.

Los pasivos asumidos por concepto de préstamos en efectivo por la colocación de títulos de deuda pública y por contratos de préstamos con Organismos Internacionales, Bilaterales y Multilaterales de Crédito, son registrados por el importe del valor nominal de

los títulos colocados y por los tramos efectivamente desembolsados de los contratos de préstamos suscritos.

Los pasivos en moneda extranjera se valúan de acuerdo a la cotización de la moneda de que se trate, al tipo de cambio comprador a la fecha del ingreso de los fondos. Al cierre del ejercicio contable los montos no pagados o pendientes de pago se ajustan a la cotización de la moneda vigente a esa fecha.

Pasivos Diferidos

Los pasivos diferidos están valuados al valor nominal de los anticipos recibidos por obligaciones que deberán cumplirse en ejercicios siguientes.

Provisiones para Cuentas Incobrables

El Gobierno General para fines de estimar la reserva por incobrabilidad para el ejercicio siguiente considerará la experiencia de cobro del ejercicio que termina con relación al total de los derechos adquiridos durante el mismo.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Como política general se establece que los ingresos se registren por el método de lo devengado para lo cual se elaboró la norma que contiene el momento del registro del ingreso. Aun cuando en la práctica éstos se registran por el método de lo percibido hasta que se produzcan las condiciones que permitan su implementación, los gastos se reconocen como devengado tal como establece la norma del momento registro del gasto.

Ganancias y Pérdidas en Cambio y Saldos en Moneda Extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se registran al tipo de cambio de la fecha en que se realizan las transacciones y se expresan en pesos dominicanos al cierre del período contable, utilizando la tasa oficial del Banco Central de la República Dominicana a esa fecha.

Estado de Flujos de Efectivo

El Estado de Flujos de Efectivo para el Sector Público se presenta mediante el método directo; debido a que el mismo suministra información que puede ser útil en la estimación de los flujos de efectivo futuros. Asimismo, como parte del estado de flujos de efectivo se muestra la conciliación entre el resultado de las actividades ordinarias y el flujo neto de las actividades de operación.

Estado de Situación Financiera

Activos

Nota 7: Efectivo y equivalente de efectivo

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, el efectivo disponible en cuentas bancarias presenta los siguientes balances **RD$40,104,699,382** y **RD$18,544,164,091** según detalle:

Descripción	2018	2017
Banco de Reservas de la República Dominicana (Nota 7.1)	7,611,122,424	5,997,640,212
Banco Central de la República Dominicana (Nota 7.1)	24,036,341,189	8,790,669,578
Disponibilidades de Anticipos Financieros	332,945,380	163,652,178
Banreservas Cuentas Operativas Recursos Directos en Pesos	621,450,588	178,992,347
Banreservas Cuentas Operativas Recursos Directos en Dólares	476,216,827	218,112,600
Banreservas Cuenta Transferencia en Proceso en RD$	2,616,442	2,616,442
Fondo de Contrapartida de Préstamo y Donaciones	77,381,454	168,641,082
Disponibilidades en Poder de las Instituciones (No Incorporadas al SIGEF) (Nota 7.2)	3,746,625,078	3,023,839,652
Sub-total Disponible en Caja y Bancos	**36,904,699,382**	**18,544,164,091**
Equivalente de Efectivo Tesorería Nacional	3,000,000,000	0
Equivalente de Efectivo Ministerio de la Presidencia	200,000,000	0
Sub-total Equivalente de Efectivo	3,200,000,000	0
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	**40,104,699,382**	**18,544,164,091**

Nota 7.1 Disponibilidades en Cuentas Bancarias de la Tesorería Nacional

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los balances disponibles en las diferentes cuentas bancarias manejadas por la Tesorería Nacional presentan los siguientes balances **RD$31,647,463,613** y **RD$14,788,309,790** respectivamente, el detalle de las demás disponibilidades se muestra como sigue:

Descripción	2018	2017
Banreservas – Cuenta República Dominicana RD$	859,182,555	869,649,862
Banreservas – Cuenta Desembolsos Año Fiscal Anterior	2,895,826,975	2,895,826,975
Banreservas – Cuentas Colectoras en RD$	668,207,576	1,267,624,296
Banreservas – República Dominicana en Moneda Extranjera (Nota 7.1.1)	2,695,265,957	35,044,374
Banreservas – Cuentas Colectoras en Moneda Extranjera (Nota 7.1.1)	42,530,033	20,138,648
Banreservas – Fondos Provenientes de Préstamos	293,830,412	562,826,120
Banreservas – Fondos Provenientes de Donaciones Directas	156,278,916	346,529,937
Sub-Total	**7,611,122,424**	**5,997,640,212**
BCRD – Cuenta en RD$ para el Pago de la Deuda Externa	117,329	117,329
BCRD – Cuenta del Gobierno Central Pago Servicio de la Deuda Externa en US$	15,000,914,988	781,240,507
BCRD – Cuenta República Dominicana en Derechos Especiales de Giro	21,365	21,000

Descripción	2018	2017
BCRD – Cuenta del Gobierno Central Pago de Servicio Deuda Externa EUROS	88,667,432	184,883,383
BCRD – Fondos Provenientes de Préstamos en Monedas Extranjeras	8,130,223,996	6,666,133,170
BCRD – Fondos Provenientes de Donaciones en Monedas Extranjeras	816,396,079	1,158,274,189
Sub- Total	**24,036,341,189**	**8,790,669,578**
Total Disponibilidades en Cuentas Bancarias	**31,647,463,613**	**14,788,309,790**

Nota 7.1.1 BANRESERVAS – Cuentas en Moneda Extranjera

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017 los valores en monedas extranjeras depositados en el Banco de Reservas de la República Dominicana, corresponden a **RD$17,827,378,410** y **RD$1,021,306,912** respectivamente según detalle:

Descripción	2018 Valor USD50.2028/ EU 57.5023	Valor en RD$	2017 Valor USD48.1890 /EU 57.5088	Valor en RD$
BanReservas- Cuenta I República Dominicana Dólares	53,647,026	2,693,230,906	0	0
BanReservas- Cuenta República Dominicana Euros	35,391	2,035,051	609,374	35,044,374
Subtotal		**2,695,265,957**		**35,044,374**
Banreservas Cuentas Colectoras en US$	847,061	42,524,858	390,676	18,826,298
Banreservas Cuentas Colectora en Euros	90	5,175	22,820	1,312,350
Subtotal		**42,530,033**		**20,138,648**
BCRD – Cuenta del Gobierno Central Pago Servicio de la Deuda Externa en US$	298,806,341	15,000,914,988	16,212,009	781,240,507
BCRD – Cuenta del Gobierno Central Pago de Servicio Deuda Externa EUROS	1,541,981	88,667,432	3,214,871	184,883,383
Subtotal		**15,089,582,420**		**966,123,890**
Totales		**17,827,378,410**		**1,021,306,912**

Los valores existentes en cuentas especiales en dólares norteamericano, fueron valuados al tipo de cambio comprador el último día del año a razón de **RD$50.2028** por cada dólar estadounidense (US$) y los denominados en Euro al tipo de cambio comprador **RD$57.5023** por cada Euro.

Nota 7.2 Disponibilidades en Poder de las Instituciones

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los balances en cuentas bancarias no administradas por la Tesorería Nacional, correspondientes a instituciones del Gobierno Central, que cumplieron con las disposiciones establecidas en las normas de cierre de los períodos respectivos y cuyos balances fueron incorporados a los registros contables, presentan los siguientes saldos **RD$3,746,625,078** y **RD$3,023,839,652** respectivamente según detalle:

Descripción	2018	2017
Fondos Varios de Uso Institucional	2,590,605,400	2,948,315,245
Fondos Provenientes de Donaciones Directas	26,355,061	5,504,307
Cajas Chicas Institucionales	88,706,769	70,020,099
Sub-total	**2,705,667,230**	**3,023,839,652**
Equivalente de Efectivo Procuraduría General de la República Dominicana	1,040,957,848	0
Total Disponibilidades en Poder de las Instituciones	**3,746,625,078**	**3,023,839,652**

Nota 8: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo presenta un balance de **RD$15,181,426,797** y **RD$15,801,770,764** respectivamente según detalle:

Descripción	2018	2017
Rentas por Recaudar de Impuesto sobre el Comercio Exterior	12,875,895,617	15,730,462,501
Cuentas por Transferencias Entre Entes (Nota 8.1)	2,305,531,180	71,308,263
Totales	**15,181,426,797**	**15,801,770,764**

Nota 8.1: Cuentas por Transferencias entre Entes

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, la partida de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo producto de transferencias de recursos entre entes, presenta balances ascendentes a **RD$2,305,531,180** y **RD$71,308,263**, según se detalla:

Descripción	2018	2017
Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio	120,825	60,413
Dirección General de Cine	1,400,000	700,000
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial	725,213	338,220
Comisión Administrativa Aeroportuaria	3,404,738	3,423,783
Superintendencia de Seguros	16,169,587	41,501,158
Servicio Geológico Nacional	1,386,283	1,184,765
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo	23,278,620	0

Descripción	2018	2017
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	894,340,792	0
Dirección General de Impuestos Internos	81,377	0
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	2,699,057	0
Dirección Central del Servicio de Salud	1,361,815,002	0
Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales	109,686	0
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	0	419,398
Instituto Nacional del Tabaco	0	21,545,401
Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura	0	2,068,531
Oficina Nacional de Defensa Pública	0	66,594
Totales	**2,305,531,180**	**71,308,263**

Nota 9: Inventarios

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, la cuenta de Inventarios de Bienes y Suministros está compuesta por la existencia de bienes para uso interno de las instituciones del Gobierno Central, como además de bienes inmuebles adquiridos para cesión, presenta un balance ascendente a **RD$3,063,122,169** y **RD$670,940,697,** respectivamente.

Descripción	2018	2017
Existencia en Bienes de Cambio y Consumo (Anexo 1)	2,640,656,625	248,475,153
Bienes Adquiridos para Cesión	422,465,544	422,465,544
Total	**3,063,122,169**	**670,940,697**

Nota 10: Pagos anticipados

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los pagos anticipados presentan balances de **RD$197,922,201 y RD$17,803,421**, respectivamente según detalle:

Descripción	2018	2017
Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	5,717,808	0
Licencias Informáticas	5,320,707	0
Licencias Intelectuales	1,563,824	0
Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura	33,519,233	0
Seguro de Bienes Muebles	138,685,774	0
Seguros de Personas	11,727,125	0
Otros Seguros	1,387,728	17,803,421
Total	**197,922,201**	**17,803,421**

Nota 11: Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los Créditos por Cobrar a Largo Plazo presentan un balance de **RD$1,187,350,605 y RD$1,218,095,901**, respectivamente según detalle:

Instituciones	2018	2017
Documentos Indirectos por Cobrar a Largo Plazo	644,192,288	622,636,980
Préstamos Indirectos a Cobrar a Largo Plazo	543,158,317	595,458,921
Totales	**1,187,350,605**	**1,218,095,901**

En cuanto a los Documentos Indirectos por Cobrar a Largo Plazo Sector Privado Interno, corresponde a la deuda asumida por el Gobierno Dominicano de Zonas Francas de la Ley No 174-07.

Nota 12: Inversiones a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, la cuenta de Inversiones Financieras a Largo Plazo, asciende a **RD$193,986,248,907** y **RD$188,333,521,692** respectivamente, consistente en Inversiones en Acciones y Aportes de Capital a Empresas Públicas y Privadas, según detalle:

Descripción	2018	2017
Acciones y Participaciones de Capital:		
Participación en Empresas Públicas Financieras (Anexo 2)	25,641,773,311	21,491,666,642
Participación en Empresas Privadas Nacionales (Anexo 3)	4,052,696,500	4,052,696,500
Acciones y Participaciones de Capital de Organismos e Instituciones Internacionales (Anexo 4)	4,338,458,551	2,835,838,005
Títulos y Valores Externos a Largo Plazo (Anexo 5)	185,556	185,556
Participación y Acciones del Sector Externo (Anexo 6)	2,650,720,688	2,650,720,688
Subtotal (Acciones y Participaciones de Capital)	**36,683,834,606**	**31,031,107,390**
Aporte de Capital por Consolidar:		
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias (Anexo 7)	1,660,636,105	1,660,636,105
Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas (Anexo 8)	21,281,010,424	21,281,010,424
Instituciones de la Seguridad Social (Anexo 9)	389,554,420	389,554,420
Empresas Públicas no Financieras (Anexo 10)	131,342,922,255	131,342,922,255
Instituciones Públicas Financieras Monetarias (Anexo 11)	2,628,291,098	2,628,291,098
Subtotal (Aporte de Capital por Consolidar)	**157,302,414,302**	**157,302,414,302**
Totales	**193,986,248,907**	**188,333,521,692**

Nota 13: Otros Activos Financieros (Fianzas y Depósitos a Largo Plazo)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, la cuenta de Fianzas y Depósitos a Largo Plazo presenta balances ascendentes a **RD$3,148,224,667** y **RD$4,252,563,838**, respectivamente. Este saldo es por concepto de Prima de Seguro o Garantía Financiera a favor de las Agencias de Seguros descritas más abajo, las cuales fueron exigidas para los préstamos externos con número SIGADE 2015-22-0003, 2015-23-0001 y 2015-22-0004.

Descripción	2018	2017
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S.A. (CESCE)	2,859,979,713	3,975,922,500
Agencia Italiana de Crédito a la Exportación, S.A. (SACE)	288,178,154	276,641,338
Sub-total	**3,148,157,867**	**4,252,563,838**
Acevedo Toyos y Asociados	66,800	0
Sub-Total	**66,800**	**0**
Totales	**3,148,224,667**	**4,252,563,838**

La partida de Acevedo Toyos y Asociados corresponde al reconocimiento de Depósitos en Alquiler de la Comisión Internacional Asesora Ciencia y Tecnología.

Nota 14: Propiedad, Planta y equipo (Bienes de Uso Neto)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los balances de las cuentas de Activos No Financieros (Neto) son de **RD$959,917,800,862** y **RD$897,062,323,674,** respectivamente según detalle:

Descripción	2018	2017
Maquinarias y Equipos	82,042,768,408	71,530,240,789
Terrenos	61,895,737,142	57,952,865,137
Edificios	40,766,918,874	33,750,312,101
Bienes Expropiados	861,917,870	861,917,870
Inmuebles Pendiente de Certificación (Anexo 12)	9,113,184,938	9,113,184,938
Construcciones y Mejoras (Anexo 13)	771,102,667,556	725,835,496,971
Construcciones y Mejoras Sujetas a Conciliación (Anexo 14)	16,950,344,660	16,950,554,257
Construcciones por Concesiones de Bienes de Uso	727,524,339	727,524,339
Equipos de Seguridad	1,772,889,105	1,608,727,045
Construcciones Militares	46,565,654	312,800,049
Semovientes	27,323,316	25,784,424
Árboles, Cultivos y Plantas	3,896,275	1,150
Obras de Arte y Elementos Coleccionables	263,648,708	251,449,296
Total Bienes de Uso	**985,575,386,847**	**918,920,858,365**
Menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	**-25,657,585,985**	**-21,858,534,691**
Total Bienes de Uso Neto	**959,917,800,862**	**897,062,323,674**

Nota 15: Activos Intangibles (Bienes Intangibles)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los balances de las cuentas Bienes Intangibles consistentes en: Paquetes y Programas de Computación, Costos de Estudios y Proyectos y otros bienes inmateriales, presenta balances de **RD$7,713,988,604** y **RD$6,288,943,476,** respectivamente, según detalle:

Descripción	2018	2017
Paquetes y Programas de Computación	3,903,116,055	2,861,465,753
Marcas y Patentes	1,430,588	1,430,588
Estudios y Proyectos	2,749,448,181	2,745,655,920
Licencias Informáticas e Intelectuales, Industriales y Comerciales	1,831,066,722	1,309,844,873
Otros Bienes Inmateriales por Clasificar	82,443,354	82,443,354
Otros Activos Intangibles	4,489,837	3,707,455
Total Activos Intangibles	**8,571,994,737**	**7,004,547,943**
Menos: Amortización de Bienes Intangibles	**-858,006,133**	**-715,604,467**
Total Neto	**7,713,988,604**	**6,288,943,476**

Pasivos

Nota 16: Sobregiros Bancarios

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los sobregiros Bancarios de Tesorería Nacional y Tesorería Institucionales, presentan un balance de **RD$37,988,286** y **RD$1,737,507,995,** respectivamente según detalle:

Descripción	2018	2017
Banreservas – República Dominicana US$	0	1,731,331,076
Fondos de Anticipos Financieros	36,519,088	227,426
BanReservas Cuentas Operativas Recursos Directos en Pesos	303	128
BCRD – Fondo Proveniente de Préstamos en Moneda Extranjeras	536	0
Fondos de Contrapartida Provenientes de Préstamos y Donaciones	1,405,023	0
BanReservas – Cuentas Colectoras en RD$	1,201	39,117
Sobregiros Bancarios Tesorería Nacional	**37,926,151**	**1,731,597,747**
Sobregiros Bancarios Tesorerías Institucionales	62,135	5,910,248
Totales	**37,988,286**	**1,737,507,995**

Nota 17: Parte Corriente de Préstamos a Largo Plazo (Porción Corriente)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, la Porción Corriente de Pasivos a Largo Plazo presenta un balance de **RD$80,250,501,381** y **RD$59,052,233,879,** correspondiente a los importes de principal de la deuda interna y externa a largo plazo incluyendo también los vencimientos de los instrumentos de deuda. Este total es la programación de pago del principal proyectado a la tasa de 50.2028 por dólar, según el SIGADE y los reportes generados desde el SIGEF, lo cual no contiene la deuda garantizada por el Gobierno Dominicano.

Descripción	2018	2017
Deuda Interna	**4,059,495,572**	**3,442,404,167**
Banca Comercial Local	4,059,495,572	3,442,404,167
Deuda Externa	**35,089,605,808**	**37,020,944,773**
Multilaterales	12,249,917,455	11,721,418,624
Bilaterales	14,660,225,700	14,913,495,265
Banca Internacional	8,179,462,653	10,386,030,884
Títulos y Valores Internos y Externos	**41,101,400,001**	**18,588,884,939**
Bono Ley No. 366-09, 131-11: (Tenedores y Subastas) Internos	16,000,000,000	8,000,000,000
Bono Ley No. 58-13: (Subastas) Internos	0	7,500,000,000
Bonos Externos	25,101,400,001	3,088,884,939
Totales	**80,250,501,381**	**59,052,233,879**

Nota 18: Otros Pasivos Corrientes (Fondos de Terceros a Pagar)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los Fondos de Terceros lo componen los balances **RD$69,921,137,590** y **RD$55,468,109,161,** respectivamente, incluyendo los comprobantes en proceso de pago, según detalle:

Descripción	2018	2017
Fianzas Diversas	26,968,252	26,968,252
Otros Fondos de Terceros (Nota 18.1)	1,117,178,984	1,317,478,804
Fianzas Judiciales y Depósitos en Consignación	704,737,897	629,774,235
Subtotal Fondos de Terceros a Pagar	**1,848,885,133**	**1,974,221,291**
Reimpresión Cheques Años Anteriores	26,587,520	26,587,520
Devolución de Fondos	341,873,571	279,015,275
Comprobantes en Proceso de Pago Genérico	64,827,396,197	50,301,072,035
Depósitos en la CUT de Instituciones Descentralizadas y Públicas de la Seguridad Social	2,870,462,579	2,886,860,442
Transferencias pendiente por clasificar	5,401,954	0
Depósitos en Exceso	530,636	352,598
Total Fondos de Terceros a Pagar	**69,921,137,590**	**55,468,109,161**

Los Comprobantes en Proceso de Pago Genérico son movimientos de las cuentas bancarias que reflejan el tránsito del ordenamiento de pago y se debe a Lotes de Ordenamientos de pagos generados por la Tesorería Nacional en el año 2019, con fecha de imputación 2018.

Nota 18.1: Otros Fondos de Terceros Recaudados por Tesorería Nacional

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, la cuenta Otros Fondos de Terceros Recaudados por Tesorería Nacional presenta un balance de **RD$1,117,178,984** y **RD$1,317,478,804**, respectivamente. A las fechas indicadas dichos fondos se mantenían como disponibilidad en cuentas de la Tesorería Nacional, según detalle:

Descripción	2018	2017
INFOTEP	347,008,403	313,868,238
Sellos Esp. Colegio de Abogados S/Ley 91	226,325	226,325
Trabajadores Áreas Hoteleras y Gastronómicas	645,040	724,733
Consejo Técnico de la Construcción	43,869,524	50,573,640
Pensionados Empleados Metalúrgicos	649,837	642,637
Devolución de Recursos a Empleados por retenciones excesivas TSS	538,731,871	530,772,713
Fondo para Registro y Devolución de los Depósitos en Exceso en la Cuenta del Tesoro	2,118,728	1,505,118
Devolución de los Impuestos Selectivos al Consumo de Combustibles y Derivados del Petróleo	183,929,256	419,165,399
Total	**1,117,178,984**	**1,317,478,804**

Los Fondos de Terceros Recaudados por Tesorería Nacional: Representan los fondos depositados en la Tesorería Nacional, a favor de: Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Trabajadores Áreas Hoteleras y Gastronómicas, Consejo Técnico de la Construcción y Pensionados, Empleados Metalúrgicos; mientras que las Fianzas Judiciales y Depósitos en Consignación representan las garantías constituidas a favor del Estado representadas en sumas de dinero, consignadas por terceras personas, para garantizar el pago de impuestos, depósitos por Litis en proceso, licitaciones, o cualquier otro concepto establecido legalmente.

Nota 19: Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, el balance de las Cuentas por Pagar a Largo Plazo ascendió a **RD$6,342,225,456** y **RD$10,666,030,456,** respectivamente según detalle:

Descripción	2018	2017
Refinería Dominicana De Petróleo PDV S.A (REFIDOMSA PDV)	3,644,816,276	3,644,816,276
Banco Central de la República Dominicana	2,697,409,180	3,021,214,180
Banco de Reservas de la República Dominicana	0	4,000,000,000
Totales	**6,342,225,456**	**10,666,030,456**

Los balances de esta cuenta, están compuesto por el completivo de la Venta del **49%** de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo PDV, S. A. (REFIDOMSA PDV), ascendente a **RD$3,644,816,276,** estos fondos fueron depositados en la cuenta del Tesoro y no se tiene constancia de su devolución a REFIDOMSA PDV.

Nota 20: Préstamos a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los balances de esta cuenta presentan saldos que alcanzan los **RD$321,162,550,875** y **RD$319,539,301,250,** según el siguiente detalle:

Descripción	2018	2017
Préstamos Internos a Pagar a Largo Plazo (Nota 20.1)	8,573,236,421	8,288,627,457
Préstamos Externos a Pagar a Largo Plazo (Nota 20.2)	312,589,314,454	311,250,673,793
Total Préstamos a Largo Plazo	**321,162,550,875**	**319,539,301,250**

Nota 20.1: Préstamos Internos a Pagar a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los balances de esta cuenta corresponden a **RD$8,573,236,421** y **RD$8,288,627,457,** según detalle:

Descripción	2018	2017
Préstamos Internos Directos a Pagar al Sector Público a L/Plazo (Anexo 15.1)	12,632,731,993	11,731,031,624
Sub-Total Préstamos a Pagar al Sector Público a Largo Plazo	**12,632,731,993**	**11,731,031,624**
Menos: Porción Corriente	(4,059,495,572)	(3,442,404,167)
Total Préstamos Internos Directos a Pagar a Largo Plazo	**8,573,236,421**	**8,288,627,457**

El saldo de estas cuentas fue disminuido por el total devengado con vencimiento en enero 2019 de la Deuda Interna, correspondiente al valor de **RD$322,662,087**, siendo ésta la diferencia entre el saldo total de la Deuda Interna informada por la Dirección General de Crédito Público y lo registrado en la Contabilidad.

Nota 20.2: Préstamos Externos a Pagar a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los balances de esta cuenta ascienden a **RD$312,589,314,454** y **RD$311,250,673,793,** respectivamente, según detalle:

Descripción	2018	2017
Préstamos Externos Directos a Pagar a Largo Plazo (Nota 20.2.1)	347,378,828,205	272,609,337,982
Préstamos Externos Indirectos a Pagar a Largo Plazo (Nota 20.2.2)	300,092,057	75,662,280,584
Sub-Total Préstamos Externos a Pagar a Largo Plazo (Anexo 16)	**347,678,920,262**	**348,271,618,566**

Descripción	2018	2017
Menos Porción Corriente	-35,089,605,808	(37,020,944,773)
Total	**312,589,314,454**	**311,250,673,793**

La Deuda Pública Externa está compuesta por los compromisos contraídos con Organismos Internacionales (Multilaterales, Bilaterales, Banca y Suplidores); por la Administración Central (Ministerios) y los compromisos contraídos por las entidades descentralizadas. El saldo de estas cuentas fue disminuido por el total devengado con vencimiento en enero 2019 de la Deuda Externa, correspondiente al valor de **RD$2,123,679,095**, siendo ésta la diferencia entre el saldo total de la Deuda Externa informada por la Dirección General de Crédito Público y lo registrado en la Contabilidad.

Nota 20.2.1: Préstamos Externos Directos a Pagar a Largo Plazo (Anexos 16.1 y 16.2)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los balances de dicha cuenta ascienden a la suma de **RD$347,378,828,205** y **RD$272,609,337,982**, respectivamente según detalle:

Descripción	2018	2017
Préstamos Externos Directos a Pagar al Sector Privado a Largo Plazo	8,047,602,405	17,727,233,972
Préstamos Externos Directos a Pagar a Organismos Internacionales	235,148,919,687	182,000,693,935
Préstamos Externos Directos a Pagar a Gobiernos Extranjeros a Largo Plazo	104,182,306,113	72,881,410,075
Total	**347,378,828,205**	**272,609,337,982**

Nota 20.2.2: Préstamos Externos Indirectos a Pagar a Largo Plazo (Anexos 16.3 y 16.4)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, esta cuenta presenta balances de **RD$300,092,057** y **RD$75,662,280,584**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2018	2017
Préstamos Externos Indirectos a Pagar a Organismos Internacionales	0	31,632,692,771
Préstamos Externos Indirectos a Pagar a Gobiernos Extranjeros a Largo Plazo	0	42,797,399,277
Préstamos Externos Indirectos a Pagar al Sector Privado a Largo Plazo	300,092,057	1,232,188,536
Total	**300,092,057**	**75,662,280,584**

La disminución en las deudas indirectas se debe a que fue reclasificada como deuda directa en vista de que se han actualizado los registros en SIGADE de algunas nomenclaturas que fueron revisadas.

Nota 21: Instrumentos de Deuda (Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo, ascendieron a un balance de **RD$1,177,713,113,161** y **RD$1,010,470,162,163** respectivamente, según detalle:

Descripción	2018	2017
Títulos y Valores Internos Directos a Pagar a Largo Plazo	486,015,873,162	471,796,662,162
Títulos y Valores Externos Directos a Pagar a Largo Plazo	732,798,640,000	542,805,684,940
Títulos y Valores Externos Indirectos a Pagar a Largo Plazo	0	14,456,700,000
Sub-Total Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo (Anexo 17 y 17.1)	**1,218,814,513,162**	**1,029,059,047,102**
Menos Porción Corriente	(41,101,400,001)	(18,588,884,939)
Total	**1,177,713,113,161**	**1,010,470,162,163**

Nota 22: Pasivos Contingentes

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, esta cuenta presenta un balance de **RD$483,985,749,611** y **RD$48,399,807,033**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2018	2017
Deuda Administrativa (Nota 21.1)	13,049,477,467	14,681,517,848
Avales Otorgados de Deuda Interna y Externa (Nota 22.2)	33,420,229,156	33,718,289,185
Déficit del Banco Central de la República Dominicana (Nota 22.3)	437,516,042,988	0
Totales	**483,985,749,611**	**48,399,807,033**

Nota 22.1: Pasivos Contingentes por Deuda Administrativa

Según informaciones recibidas de la Dirección General de Crédito Público al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, existen reclamaciones por deudas administrativas por un balance de **RD$13,049,477,467** y **RD$14,681,517,848**, respectivamente. Dichas reclamaciones tienen su origen en documentos de años anteriores depositados por diversas instituciones públicas, con la finalidad de que sean reconocidas y pagadas por el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Crédito Público. La composición de este pasivo contingente es como sigue:

Descripción	2018	2017
Bienes y Servicios	8,234,663,509	8,979,140,907
Construcción	2,927,703,638	4,933,736,326
Expropiación	1,887,110,320	768,640,615
Total Pasivos Contingentes por Deuda Administrativa	**13,049,477,467**	**14,681,517,848**

Nota 22.2: Pasivos Contingentes de la Deuda Interna y Externa por Avales Otorgados

Según informaciones recibidas de la Dirección General de Crédito Público al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, existen contingencias por un balance de **RD$33,420,229,156** y **RD$33,718,289,185,** que corresponden a garantías del Estado Dominicano con instituciones de diferentes niveles del Sector Público y Privado.

Descripción	2018	2017
Deuda Pública Interna Garantizada Desembolsada a Instituciones del Gobierno	32,857,416,815	33,135,405,194
Deuda Pública Externa Garantizada Desembolsada a Instituciones del Sector Privado	413,327,649	437,341,130
Sub-Total Pasivos Contingentes de la Deuda Interna y Externa	**33,270,744,464**	**33,572,746,324**
Avales Otorgados a Empresas de Zonas Francas Ley No. 174-07	19,579,092	18,795,270
Avales Otorgados a Empresas de Zonas Francas Ley No. 15-08	129,905,600	126,747,591
Sub-Total Pasivos Contingentes por Avales Otorgados	**149,484,692**	**145,542,861**
Total	**33,420,229,156**	**33,718,289,185**

Nota 22.3: Pasivos Contingentes del Déficit del Banco Central de la República Dominicana

En el entendido de que el Gobierno Dominicano cubrirá el déficit acumulado del Banco Central, de acuerdo a lo dispuesto en el literal e) y f) de los artículos 16 y 82 de la ley Monetaria y Financiera No.183-02. La que indica en el precitado literal f) y modificado por esta ley, que: "Para estos fines una vez dictaminados los estados financieros anuales del Banco Central, dicha entidad notificará del déficit al Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, a través de la Dirección General de Crédito Público, a más tardar el 15 de mayo del año siguiente, el importe de pérdidas corrientes del Banco que deberá ser reconocido como deuda pública". Al 31 de diciembre 2018 el valor correspondiente al déficit acumulado con los ajustes de la Recapitalización del Banco, es por valor de **RD$437,516,042,988**, según cifras publicadas en los Estados Financieros del Banco Central.

Nota 23: Activos Netos / Patrimonio del Gobierno Central

Al 31 de Diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, el Patrimonio Inicial Ajustado del Gobierno Central tiene un balance de **RD$-71,541,112,107** y **RD$-68,441,103,639**, producto de la recepción de donaciones, transferencias del sector privado, ajustes por disponibilidades bancarias, incorporación de activos y superávit obtenidos en los años señalados, ajuste por reconocimiento de deuda, presentando balances del ejercicio fiscal para el 2018 y 2017 de **RD$-431,339,648,070** y **RD$-324,748,217,352,** respectivamente, según se detalla:

Descripción	2018	2017
Patrimonio Inicial del Gobierno Central	**-83,573,170,492**	**-83,573,170,492**
Ajuste por Incorporación de Activos 2007	24,529,311,330	24,529,311,330
Ajuste por Incorporación de Activos 2008	23,618,116,631	23,618,116,631
Ajuste por Incorporación de Activos 2009	6,481,053,236	6,481,053,236
Ajuste por Incorporación de Activos 2010	19,006,736,188	19,006,736,188
Ajuste por Incorporación de Activos 2011	10,791,992,730	10,791,992,730
Ajuste por Incorporación de Activos 2012	967,880,825	967,880,825
Ajuste por Incorporación de Activos 2013	-335,011,786	-335,011,786
Ajuste por Incorporación de Activos 2014	69,164,768	69,164,768
Ajuste por Incorporación de Activos 2015	80,496,323	80,496,323
Ajuste por Incorporación de Activos 2016	827,597,282	827,597,282
Ajuste por Incorporación de Activos 2017	17,166,882,807	17,166,882,807
Ajuste por Incorporación de Activos 2018	-2,529,518,666	0
Ajuste al Patrimonio por Disponibilidades Bancarias	2,167,627,102	1,466,417,174
Ajuste por Incorporación de Deuda Pública de la Adm. Central	-100,062,218,123	-98,766,084,230
Ajuste al Patrimonio por Baja de Pasivos	7,646,694,832	7,646,694,832
Patrimonio del Estado Dominicano Después del Ajuste	**-73,146,365,013**	**-70,021,922,382**
Transferencias y Donaciones de Capital Recibidas	4,524,074,619	4,499,640,457
Transferencias y Donaciones de Capital Realizadas	-2,918,821,713	-2,918,821,713
Total Patrimonio Inicial Ajustado	**-71,541,112,107**	**-68,441,103,639**
Resultados y Ajuste de Ejercicios Anteriores	-291,066,449,402	-195,719,119,489
Total Resultados Anteriores Ajustados	**-291,066,449,402**	**-195,719,119,489**
Resultado del Ejercicio	-68,423,933,925	-60,587,994,225
Total Patrimonio Neto del Gobierno Central	**-431,031,495,434**	**-324,748,217,351**

Estado de Rendimiento Financiero

Ingresos Corrientes

Nota 24: Impuestos (Ingresos Tributarios)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, el Gobierno Central percibió por impuestos un total de **RD$550,062,306,448** y **RD$493,489,374,468,** respectivamente, según detalle:

Descripción	2018	2017
Impuestos sobre los Ingresos (Nota 24.1)	168,743,837,125	153,295,608,225
Impuestos sobre las Transferencias Patrimoniales (Nota 24.2)	23,955,132,630	21,501,687,955
Impuestos sobre Mercancías y Servicios (Nota 24.3)	317,188,363,367	282,681,151,025
Impuestos sobre el Comercio Exterior (Nota 24.4)	39,463,024,337	35,334,762,905
Otros Ingresos Tributarios (Nota 24.5)	1,233,884	1,079,614
Impuestos Ecológicos	710,715,105	675,084,744
Total	**550,062,306,448**	**493,489,374,468**

Nota 24.1: Impuestos sobre los Ingresos

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los ingresos percibidos por este concepto ascendieron a los montos de **RD$168,743,837,125** y **RD$153,295,608,225**, según detalle:

Descripción	2018	2017
Impuestos sobre los Ingresos de las Personas	51,425,150,320	43,553,010,380
Impuestos sobre los Ingresos de las Empresas	88,079,167,062	83,046,569,434
Otros Impuestos sobre los Ingresos	29,239,519,743	26,696,028,411
Total	**168,743,837,125**	**153,295,608,225**

Nota 24.2: Impuestos sobre las Transferencias Patrimoniales

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los ingresos percibidos por este concepto ascendieron a los montos de **RD$23,955,132,630** y **RD$21,501,687,955** respectivamente, según detalle:

Descripción	2018	2017
Impuesto sobre la Tenencia de Patrimonio	7,135,344,591	6,278,714,215
Impuesto sobre las Transferencias Patrimoniales	16,819,788,039	15,222,973,740
Total	**23,955,132,630**	**21,501,687,955**

Nota 24.3: Impuestos sobre Mercancías y Servicios

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los ingresos percibidos por este concepto ascendieron a los montos de **RD$317,188,363,367** y **RD$282,681,151,025,** estos corresponden a los impuestos selectivos que gravan la venta de bienes o mercancías en general como son productos derivados del alcohol, fósforos, tabacos y cigarrillos. También todos los impuestos que se aplican a los pagos por servicios específicos: el transporte, comunicaciones, primas de seguros, según se detalla a continuación:

Descripción	2018	2017
Impuestos a las Transferencias de Bienes y Servicios	194,724,834,949	169,628,857,792
Impuestos Internos sobre Mercancías (Anexo 19)	93,730,615,671	87,099,149,231
Impuestos Internos sobre los Servicios (Anexo 20)	15,302,746,275	13,373,833,094
Impuestos sobre el Uso de Bienes y Servicios (Anexo 21)	13,430,166,472	12,579,199,514
Otros Impuestos Sobre el uso de Mercancías y Servicios	0	111,394
Total	**317,188,363,367**	**282,681,151,025**

Nota 24.4: Impuestos Sobre el Comercio Exterior

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, las recaudaciones por este concepto ascendieron a los montos de **RD$39,463,024,337** y **RD$35,334,762,905,** respectivamente. El mismo incluye todos los impuestos o gravámenes al comercio exterior, tales como: impuestos a las entradas y salidas de pasajeros al país, derechos consulares e importación de estampillas de bebidas alcohólicas, impuestos sobre las exportaciones por derechos de exportación de piedras calizas e impuestos a ventas de zonas francas, según detalle:

Descripción	2018	2017
Impuestos Sobre las Importaciones (Anexo 22)	32,095,899,209	28,702,773,350
Impuestos Sobre las Exportaciones (Anexo 23)	7,367,125,128	6,631,989,556
Total	**39,463,024,337**	**35,334,762,905**

Nota 24.5: Otros Ingresos Tributarios

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los ingresos percibidos por este concepto ascienden a los montos de **RD$1,233,884** y **RD$1,079,614,** esta cuenta está conformada por los impuestos sobre constitución de fianzas y consignación de valores.

Nota 25: Ingresos por transacciones con contraprestación (Ingresos no Tributarios)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los ingresos percibidos por este concepto ascendieron a los montos de **RD$51,710,883,798** y **RD$43,282,239,362**, respectivamente según detalle:

Descripción	2018	2017
Contribuciones Sociales (Nota 25.1)	2,514,075,469	2,634,937,932
Ventas de la Administración Pública (Nota 25.2)	22,616,048,915	17,564,147,489
Rentas de la Propiedad (Nota 25.3)	23,097,847,290	19,911,846,101
Tasa (Nota 25.4)	3,482,912,124	3,082,030,042
Otros Ingresos No Tributarios (Nota 25.5)	0	89,277,798
Total	**51,710,883,798**	**43,282,239,362**

Nota 25.1: Contribuciones Sociales (Anexo 24)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los ingresos percibidos por este concepto que corresponde a las contribuciones de empleados y patronos a la Seguridad Social, presentan un balance de **RD$2,514,075,469** y **RD$2,634,937,932,** respectivamente según detalle:

Descripción	2018	2017
Contribuciones de Empleados al Seguro de Pensiones	1,045,591,630	1,099,488,150
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	1,468,483,839	1,535,449,782
Total	**2,514,075,469**	**2,634,937,932**

Nota 25.2: Ventas de la Administración Pública

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, dichos ingresos fueron de **RD$22,616,048,915** y **RD$17,564,147,489**, según detalle:

Descripción	2018	2017
Venta de Mercancías del Gobierno Central	1,158,348,703	1,242,131,443
Venta de Servicios del Gobierno Central	21,457,700,212	16,322,016,047
Total	**22,616,048,915**	**17,564,147,489**

Nota 25.3: Rentas de la Propiedad

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017 los ingresos percibidos por esta cuenta, fueron de **RD$23,097,847,290** y **RD$19,911,846,101,** respectivamente**,** según detalle:

Descripción	2018	2017
Ingresos por Intereses	3,792,688,732	9,494,224,735
Ingresos por Dividendos de Inversiones Empresariales	3,740,477,956	4,493,103,174
Ingresos por Arrendamiento de Activos	2,667,719,232	2,159,062,478
Ingresos por Recargos	3,905,638,834	3,277,784,794
Ingresos por Multas	258,449,807	206,522,019
Ingresos por Derechos Administrativos	21,158,247	4,748,544
Ingresos Diversos	8,711,714,482	276,400,358
Total	**23,097,847,290**	**19,911,846,101**

Nota 25.4: Tasas

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los Ingresos por concepto de Tasas, fueron de **RD$3,482,912,124** y **RD$3,082,030,042,** según detalle:

Descripción	2018	2017
Tasas Judiciales sobre Actos Expedidos por el Poder Judicial	30,626,388	28,654,087
Tasa por Expedición y Renovación de Pasaportes	817,852,440	968,046,854
Tarjeta de Turismo	2,634,433,296	2,085,329,101
Total	**3,482,912,124**	**3,082,030,042**

Nota 25.5: Otros Ingresos no Tributarios y de Operaciones

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los Ingresos por Condonación de Deuda, fueron por **RD$0.00** y **RD$89,277,798** respectivamente, según detalle:

Descripción	2018	2017
Ingresos por Condonación de Deuda Externa	0	89,277,798
Total	**0**	**89,277,798**

Nota 26: Transferencias y Donaciones Recibidas

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los ingresos percibidos por transferencias y donaciones alcanzaron los **RD$2,968,133,540** y **RD$3,426,719,842,** según detalle:

Descripción	2018	2017
Donaciones y Transferencias Corrientes (Nota 26.1)	350,982,937	1,833,646,478
Donaciones y Transferencias de Capital (Nota 26.2)	2,617,150,603	1,593,073,364
Totales	**2,968,133,540**	**3,426,719,842**

Nota 26.1: Donaciones y Transferencias Corrientes

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los ingresos percibidos por donaciones y transferencias corrientes alcanzaron los **RD$350,982,937** y **RD$1,833,646,478**, según detalle:

Descripción	2018	2017
Donaciones Corrientes de Gobiernos Extranjeros	0	8,248,541
Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales	348,574,437	244,923,438
Sub-Total	**348,574,437**	**253,171,978**
Transferencias Corrientes Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0	1,577,700,000
Transferencias Corrientes del Sector Privado	2,408,500	2,774,500
Sub-Total	**2,408,500**	**1,580,474,500**
Total	**350,982,937**	**1,833,646,478**

Nota 26.2: Donaciones y Transferencias de Capital

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los ingresos percibidos por donaciones y transferencias de capital fueron de **RD$2,617,150,603** y **RD$1,593,073,364,** según detalle:

Descripción	2018	2017
Donaciones de Capital en Especie y Servicios de Organismos Internacionales	0	2,244,755
Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	586,326,194	1,325,412,591
Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	30,190,409	265,416,018
Sub-Total	**616,516,603**	**1,593,073,364**

Descripción	2018	2017
Transferencias de Capital de Empresas Públicas No Financieras Nacionales	2,000,634,000	0
Sub-Total	**2,000,634,000**	**0**
Total	**2,617,150,603**	**1,593,073,364**

Gastos

Nota 27: Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Remuneraciones)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los gastos por concepto de remuneraciones representan balances de **RD$188,824,801,797** y **RD$166,344,910,674**, según detalle:

Descripción	2018	2017
Sueldos para Cargos Fijos	134,161,553,263	117,093,379,249
Sueldos Personal Temporero	9,329,575,911	8,482,550,184
Compensaciones Directas al Personal	9,925,026,865	9,836,761,795
Jornales	533,984,883	571,538,726
Dietas y Gastos de Representación (Nota 27.1)	1,229,971,337	1,242,469,224
Prestaciones y Bonificaciones (Nota 27.2)	13,247,974,569	11,629,452,329
Contribuciones a la Seguridad Social	20,396,714,969	17,488,759,168
Total	**188,824,801,797**	**166,344,910,674**

Nota 27.1: Dietas y Gastos de Representación

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los gastos por este concepto representan un total de **RD$1,229,971,337** y **RD$1,242,469,224,** según detalle:

Descripción	2018	2017
Dietas en el país	151,012,664	164,502,588
Gastos de representación	207,832,833	189,850,220
Gastos de Representación en el Exterior	871,125,840	888,116,416
Total Dietas y Gastos de Representación	**1,229,971,337**	**1,242,469,224**

Nota 27.2: Prestaciones y Bonificaciones

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, estos gastos ascendieron a la suma de **RD$13,247,974,569** y **RD$11,629,452,329**, según detalle:

Descripción	2018	2017
Regalía Pascual	11,926,548,294	10,307,043,113
Bonificaciones	39,661,679	94,682,352
Bono Escolar	147,746,382	150,868,655
Prestación Laboral por Desvinculación	143,555,912	289,661,390
Pago de Porcentaje por Desvinculación de Cargo	1,167,465	3,032,248
Gratificaciones por Pasantías	3,083,500	2,924,435
Gratificaciones por Aniversario de Institución	276,271,549	231,008,384
Otras Gratificaciones	186,641,547	62,856,500

Descripción	2018	2017
Prestaciones Económicas	68,331,273	45,937,772
Vacaciones	354,732,538	343,877,989
Proporción de Vacaciones No Disfrutadas	100,234,430	97,559,491
Total	**13,247,974,569**	**11,629,452,329**

Nota 28: Subvenciones y otros pagos por transferencias

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, las subvenciones y otros pagos por transferencias ascendieron a la suma de **RD$243,808,674,309** y **RD$238,599,375,689**, según detalle:

Descripción	2018	2017
Transferencias y Donaciones Corrientes (Nota 28.1)	197,483,771,410	177,002,041,341
Transferencias y Donaciones de Capital (Nota 28.2)	46,324,902,899	61,597,334,348
Totales	**243,808,674,309**	**238,599,375,689**

Nota 28.1: Transferencias y Donaciones Corrientes

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, estas transferencias ascendieron a la suma de **RD$197,483,771,410** y **RD$177,002,041,341**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2018	2017
Transferencias al Sector Privado (Anexo 28)	28,884,272,488	28,560,030,345
Transferencias al Sector Público (Anexo 29)	132,045,488,246	115,776,524,905
Transferencias al Sector Externo (Anexo 30)	644,048,193	464,838,129
Prestaciones de la Seguridad Social (Anexo 31)	35,909,962,483	32,200,647,961
Total	**197,483,771,410**	**177,002,041,341**

Nota 28.2: Transferencias y Donaciones de Capital

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, estas transferencias ascendieron a la suma de **RD$46,324,902,899** y **RD$61,597,334,348**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2018	2017
Transferencias de Capital a empresas del Sector Privado	532,730,280	
Transferencias de Capital a Instituciones Privadas Sin Fines de Lucros	882,360,194	1,538,792,778
Transferencias de Capital al Poder Ejecutivo	12,414,450	44,760,022
Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas	3,726,170,912	3,881,601,787
Instituciones de la Seguridad Social	1,178,620	2,000,000
Gobiernos Locales (Municipios)	7,427,411,925	6,761,627,127
Empresas Públicas No Financieras	32,456,814,500	48,635,148,667
Instituciones Públicas Financieras	49,463,204	0
Otras Instituciones Públicas	499,311,814	733,403,967
Instituciones Descentralizadas de Gobiernos Locales	728,047,000	0
Instituciones Públicas no Monetarias	9,000,000	0
Totales	**46,324,902,899**	**61,597,334,348**

Nota 29: Suministros y material para consumo (Bienes y Servicios)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los gastos ejecutados por este concepto presentan balances de **RD$72,984,878,109** y **RD$70,188,227,340,** respectivamente, según detalle:

Descripción	2018	2017
Servicios No Personales (Nota 28.1)	30,483,297,474	27,640,150,877
Materiales y Suministros (Nota 28.2)	42,501,580,636	42,548,076,462
Total	**72,984,878,109**	**70,188,227,340**

Nota 29.1: Servicios No Personales

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los gastos ejecutados a través de esta cuenta ascendieron a **RD$30,483,297,474** y **RD$27,640,150,877**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2018	2017
Servicios de Comunicaciones	1,893,423,405	1,944,095,812
Servicios Básicos	3,537,730,710	3,498,100,385
Publicidad, Impresos y Encuadernaciones	5,148,652,347	4,040,263,291
Viáticos Dentro y Fuera del País	2,692,524,233	2,102,461,894
Transporte y Almacenaje	1,358,397,168	974,955,199
Alquileres	3,847,523,742	3,585,452,869
Seguros	2,144,061,132	2,251,344,026
Conservación, Reparaciones Menores y Construcciones	425,174,637	370,553,043
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Bienes	1,852,083,859	1,254,304,519
Otros Servicios no Personales	7,583,726,241	7,618,619,838
Total	**30,483,297,474**	**27,640,150,877**

Nota 29.2: Materiales y Suministros

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, las compras por concepto de Materiales y Suministros fueron de **RD$42,501,580,636** y **RD$42,548,076,462**, según detalle:

Descripción	2018	2017
Alimentos y Productos Agroforestales	21,747,004,933	23,025,325,847
Textiles y Vestuarios	1,714,663,703	1,458,709,113
Productos de Papel, Cartón e Impresos	1,986,939,841	3,015,703,436
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	11,149,607,942	10,227,430,639
Productos de Cuero, Caucho y Plástico	498,243,650	527,786,449
Gasto de Bienes de Consumo Períodos Anteriores	0	12,121,210
Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos	511,015,582	412,427,344
Productos y Útiles Varios	4,894,104,985	3,868,572,424
Total	**42,501,580,636**	**42,548,076,462**

Nota 30: Gasto de Depreciación y Deterioros

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, la depreciación y deterioros asciende a **RD$3,811,503,098 y RD$3,173,918,898,** según detalle:

Descripción	2018	2017
Depreciaciones (Nota 30.1)	3,807,801,571	3,173,918,898
Deterioros (Anexo 27)	3,701,527	0
Total	**3,811,503,098**	**3,173,918,898**

Nota 30.1: Depreciación y Amortización (Anexo 26)

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, la depreciación y amortización asciende a **RD$3,807,801,571 y RD$3,173,918,898,** según detalle:

Descripción	2018	2017
Depreciación de Bienes en Uso	3,072,971,449	2,431,185,461
Depreciación de Bienes Intangible	145,798,887	153,702,202
Depreciación de Inmuebles	589,031,235	589,031,235
Total	**3,807,801,571**	**3,173,918,898**

Nota 31: Otros Gastos

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, el rubro otros gastos presenta un balance de **RD$42,258,292,100** y **RD$36,958,731,853** respectivamente, los cuales corresponden a gastos realizados por instituciones que por diversas razones no los imputaron al presupuesto y al reconocimiento de la pérdida por la revaluación de la deuda, según detalle:

Descripción	2018	2017
Gastos Pendientes de Clasificar (Nota 31.1)	2,536,408,073	3,164,971,105
Pérdidas en Revaluaciones de Deuda	39,721,884,027	33,793,760,748
Totales	**42,258,292,100**	**36,958,731,853**

Nota 31.1: Gastos Pendientes de Clasificar

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, los Gastos en cuentas de Anticipos Financieros y de Cuentas Operativas de Recursos Directos por Regularizar, presentan un balance de **RD$2,536,408,073 y RD$3,164,971,105** respectivamente, los cuales corresponden a gastos

realizados por instituciones que por diversas razones no los imputaron al presupuesto, según detalle:

Descripción	2018	2017
Gastos de Anticipos Financieros Pendientes de Clasificar	121,117,989	289,754,928
Gastos de Cuentas Operativas de Recursos Directos por Regularizar	1,892,290,211	2,687,979,011
Gastos de Cuentas Colectoras por Clasificar	0	30,027,153
Gasto de Cuenta de Contrapartida por Clasificar	61,933,071	74,103,252
Gasto de Cuenta de Financiamiento Externo por Clasificar	187,089,675	83,106,761
Gasto de Cuenta Única por Clasificar	273,977,127	0
Totales	**2,536,408,073**	**3,164,971,105**

Nota 32: Gastos Financieros

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, la reclasificación de Intereses y Comisiones de la Deuda Externa e Interna Directa fueron de **RD$122,769,601,635** y **RD$86,466,966,159**, respectivamente, según detalle:

Descripción	2018	2017
Intereses de la Deuda Pública Interna de Corto Plazo	305,311,899	599,690,060
Intereses de la Deuda Pública Interna Directa de Largo Plazo	62,014,195,378	37,271,186,657
Intereses de la Deuda Pública Externa de Largo Plazo	59,847,079,723	48,059,480,413
Comisiones de la Deuda Interna Directa	27,805,610	21,674,084
Comisiones de la Deuda Externa Directa	575,209,025	514,934,945
Total	**122,769,601,635**	**86,466,966,159**

Nota 33: Ganancia (perdida) por diferencia cambiaria

Al 31 de diciembre de los períodos fiscales 2018 y 2017, las entradas y salidas de recursos por diferencias cambiarias presentan un balance neto de **RD$1,292,493,337** y **RD$945,802,716**, respectivamente según detalle:

Descripción	2018	2017
Fluctuaciones por Diferencias de Cambio y Otros Ajustes al resultado	2,754,449,999	2,032,965,187
Pérdidas en operaciones financieras	-1,461,956,662	-1,087,162,471
Totales	**1,292,493,337**	**945,802,716**

Estado de Flujos de Efectivo

Para el ejercicio fiscal del 31 de diciembre de 2018, como fruto de los flujos de efectivo por las actividades de Operación, Inversión y Financiamiento, se incluyeron las operaciones financieras realizadas por las instituciones del Gobierno Central con cuentas bancarias no administradas por la Tesorería Nacional, así como los saldos disponibles al cierre del ejercicio pertenecientes a cuentas bancarias administradas por la Tesorería Nacional. De esta manera en este estado se incluyen las operaciones financieras presupuestarias y no presupuestarias, ajustadas a los criterios y técnicas contables.

Nota 34: Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y el Resultado Neto de las Actividades Ordinarias

Partidas	2018	2017
Resultado de las Actividades Ordinarias	**-68,423,933,927**	**-60,587,994,225**
Movimiento de Partidas que no Afectan el Efectivo:		
Fluctuación Prima Cambiaria, Cargos y Comisiones Bancaria	39,721,884,027	33,793,760,748
Depreciaciones	3,811,503,098	3,173,918,898
Gastos no Financieros no Incluidos en Actividades de Operación	1,888,812,041	0
Ingresos no Financieros no Incluidos en Actividades de Operación	-211,682,004	-89,277,798
Variación Total	**45,210,517,162**	**36,878,401,848**
Flujos de Efectivo Neto de las Actividades de Operación	**-23,213,416,765**	**-23,709,592,376**

La conciliación del resultado de las actividades ordinarias de Operación (Ahorro o Desahorro) y el flujo de efectivo neto de las actividades de operación, tienen como objetivo presentar la relación existente entre los métodos de base de efectivo utilizado para la preparación del Estado de Flujos de Efectivo y la base de "Acumulado" o "Devengado", aplicada para el registro de las operaciones contables y la determinación de los resultados del período.

Anexos de las Notas a los Estados Financieros del Gobierno Central

Anexo 1: Existencia en Bienes de Cambio y Consumo

Institución	Valor
Academia Militar Batalla de la Carrera	319,037
Dirección General de Bienes Nacionales	3,102,063
Armada de la República Dominicana	35,023,163
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña	560,892
Cámara de Diputados de la República Dominicana	5,060,099
Centro de Operaciones de Emergencias	1,465,119
Círculo Deportivo de Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional	755,820
Comedores Económicos del Estado	23,849,961
Comisión Internacional Asesora Ciencia y Tecnología	14,732
Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial	2,552,155
Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas	454,205
Comité Nacional Contra el Lavado de Activos	126,589
Comunidad Digna Contra la Pobreza	1,011,954
Consejo del Poder Judicial	28,685,225
Consejo Nacional de Drogas	2,038,295
Consejo Nacional de Fronteras	716,230
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente	1,306,503
Consejo Nacional Para el VIH y el Sida	1,768,933
Contraloría General de la República	5,498,653
Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de Boca Chica	103,308
Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, Distrito Nacional	247,697
Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Este	1,288,209
Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Norte	342,565
Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil	9,207,877
Cuerpo Especializado Para la Seguridad del Metro de Santo Domingo	1,259,537
Desarrollo Territorial y de Comunidades	1,124,463
Dirección Central de Policía de Turismo	515,605
Dirección de Administración Financiera Integrada	313,821
Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional	798,540
Dirección General de Presupuesto	7,083,526
Dirección General de Catastro Nacional	2,836,403
Dirección General de Contabilidad Gubernamental	2,368,175
Dirección General de Contrataciones Públicas	1,041,318
Dirección General de Crédito Publico	5,912
Dirección General de Desarrollo Fronterizo	3,626,236
Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, M.G	10,572,713
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación	5,826,564
Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado	10,256
Dirección General de la Reserva de la Policía Nacional	2,329,253
Dirección General de Migración	7,731,658
Dirección General de Pasaportes	17,072,339
Dirección General de Política y Legislación Tributaria	354,876
Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre	7,822,721
Dirección General del Plan Social del Ministerio de Defensa	15,468,495
Ejército de la República Dominicana	7,056,511
Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Conjunto "General de División Gregorio Luperón"	16,508

Anexo 1: Existencia en Bienes de Cambio y Consumo

Institución	Valor
Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejército de Rep. Dom.	8,547
Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias	1,231,892
Gabinete Social de la Presidencia	3,512,925
Gobernación del Edificio Gubernamental Juan Pablo Duarte	1,138,174
Hospital General Docente de la Policía Nacional	40,510,197
Hospital Militar FARD Dr. Ramón de Lara	1,376,013
Instituto Cartográfico Militar de las Fuerzas Armadas	351,557
Instituto de Altos Estudios para la Defensa y Seguridad Nacional	16,199
Instituto Especializado de Estudios Superiores de las FF.AA	868,080
Instituto Nacional de Administración Pública	1,324,482
Instituto Nacional de Atención Integral a Primera Infancia	444,173,115
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil	606,546,048
Instituto Nacional de Migración	668,291
Instituto Policial de Educación	2,863,160
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña	11,223,569
Instituto Tecnológico Superior Comunitario	10,982,394
Junta Central Electoral	101,804,464
Junta de Retiro de la Policía Nacional	2,183,384
Ministerio de Administración Pública	2,073,194
Ministerio de Agricultura	5,355,317
Ministerio de Defensa	10,036,113
Ministerio de Deportes y Recreación	87,511,141
Ministerio de Educación	259,498,799
Ministerio de Energía y Minas	1,492,215
Ministerio de Hacienda	28,667,980
Ministerio de Industria y Comercio	12,485,289
Ministerio de Interior y Policía	10,540,611
Ministerio de la Juventud	5,033,847
Ministerio de la Mujer	1,259,918
Ministerio de la Presidencia	10,443,165
Ministerio de Trabajo	4,922,744
Oficina de Desarrollo de la Comunidad	841,454
Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado	1,710,931
Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas	242,635
Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura	2,354,634
Oficina Para El Reordenamiento del Transporte	666,031,495
Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación	1,457,808
Plan Presidencial Contra la Pobreza	3,812,904
Policía Nacional	3,971,102
Programa de Educación y Capacitación Profesional de las FFAA	169,225
Secretariado Administrativa de la Presidencia	33,807,118
Senado de la República Dominicana	6,277,867
Servicio Meteorológico Nacional	4,931,762
Servicio Militar Voluntario	1,931,217
Servicios de Pesca	196,043
Sistema Único de Beneficiarios	2,486,339
Tesorería Nacional	3,661,660
Tribunal Superior Electoral TSE	5,688,262

Anexo 1: Existencia en Bienes de Cambio y Consumo

Institución	Valor
Unidad Técnica Ejecutora de Proyecto de Desarrollo Agroforestal	10,246,627
Total	**2,640,656,625**

Anexo 2: Participación en Empresas Públicas Financieras

Institución	Valor
Banco Central de la República Dominicana	2,325,000,000
Banco de Reservas de la República Dominicana	8,000,000,000
Banco Agrícola	8,116,666,646
Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario (FEDA)	4,199,999,989
Banco Nacional de las Exportaciones	3,000,106,676
Total	**25,641,773,311**

Anexo 3: Participación en Empresas Privadas Nacionales

Institución	Valor
Refinería Dominicana de Petróleo, S.A.	3,894,869,000
Parque Cibernético	5,000,000
Hospital Metropolitano de Santiago	152,827,500
Total	**4,052,696,500**

Anexo 4: Acciones y Participaciones de Capital de Organismos e Instituciones Internacionales

Institución	Valor
Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (BIRF)	198,677,568
Banco Interamericano de Desarrollo	84,898,477
Inter American Development Bank	238,601,269
Fondo Especial de Operaciones- BID	32,033,443
Inter American Investment Corporation IIC	249,398,425
Corporación Andina de Fomento	1,749,530,866
Banco CentroAmericano de Integración Económica-BCIE	1,785,318,502
Total	**4,338,458,551**

Anexo 5: Títulos y Valores Externos a Largo Plazo

Institución	Valor
Ministerio de Hacienda	185,556
Total	**185,556**

Anexo 6: Participaciones y Acciones del Sector Externo

Institución	Valor
Corporación Andina de Fomento	1,931,803,409
Fondo Especial de Operaciones	15,396,403
Fondo Multilateral de Inversiones	15,280,547
Banco Centroamericano de Integración Económica	504,187,005
Banco Interamericano de Desarrollo	184,053,324
Total	**2,650,720,688**

Anexo 7: Aportes de Capital por Consolidar en Instituciones Públicas Financieras No Monetarias

Institución	Valor
Corporación de Fomento Industrial	20,000,000
Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad	5,665,399
Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	1,134,970,706
Consejo Nacional Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	500,000,000
Total	**1,660,636,105**

Anexo 8: Aportes de Capital por Consolidar en Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas

Institución	Valor
Defensa Civil	15,251,410
Liga Municipal Dominicana	27,500,000
Instituto para el Desarrollo del Noroeste	18,248,669
Instituto para el Desarrollo del Suroeste	133,433,578
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	16,005,835,492
Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario	1,071,053,912
Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario	25,558,000
Instituto Agrario Dominicano	1,399,553,421
Centro de Exportaciones e Inversiones de la Rep. Dom.	229,575,849
Dirección General de Impuestos Internos	100,146,895
Consejo Dominicano del Café	936,078,869
Consejo Nacional de Población y Familia	9,648,598
Instituto Azucarero Dominicano	19,062,287
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	163,010,841
Instituto de Desarrollo y Crédito Corporativo	51,739,476
Instituto Duartiano	1,895,598
Jardín Botánico	14,520,331
Museo de Historia Natural	2,717,880
Acuario Nacional	66,490,982
Comisión Nacional de Energía	378,945,418
Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia	141,983,330
Corporación Dominicana de Empresas Estatales	8,500,000
Parque Zoológico Nacional	79,148,930
Instituto de Innovación En Biotecnología E Industrial	43,948,787
Consejo Nacional de Zonas Francas	26,661,586
Comisión Reguladora de Prácticas Desleales	2,720,521
Superintendencia de Valores	4,618,238
Cruz Roja Dominicana	7,481,279
Consejo Nacional de Estancias Infantiles	1,726,247
Instituto de Formación Técnico Profesional	71,544,324
Instituto Nacional de la Uva	1,479,599
Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura	5,017,095
Instituto Nacional del Tabaco	39,734,093
Instituto de Protección de los Derechos al Consumidor	7,676,149
Archivo General de la Nación	42,535,541
Oficina Nacional de Defensa Publica	28,583,877
Superintendencia de Electricidad	37,369,495
Parque Nacional Mirador Norte	1,268,597
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	58,745,230
Total	**21,281,010,424**

Anexo 9: Aportes de Capital por Consolidar en Instituciones de Seguridad Social

Institución	Valor
Consejo Nacional de Seguridad Social	130,167,127
Instituto de Auxilios y Viviendas	258,910,053
Ministerio Administrativo de Presidencias	477,240
Total	**389,554,420**

Anexo 10: Aportes de Capital por Consolidar en Empresas Públicas No Financieras

Institución	Valor
Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	14,561,999
Instituto Nacional de la Vivienda	12,735,505,237
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	13,593,348,477
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados	43,984,844,313
Consejo Estatal del Azúcar	12,611,855
Corporación Dominicana de electricidad	13,421,983
Radio Televisión Dominicana	11,634,632
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago	1,418,252,356
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata	586,284,867
Instituto de Estabilización de Precios	467,305,215
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca	296,275,384
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	196,426,216
Instituto Postal Dominicano	7,700,000
Ministerio Administrativo	10,000,000
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEE)	56,622,493,333
La Cruz de Manzanillo	26,583,097
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica	160,339,748
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Vega	169,583,543
Fideicomiso VBC RD	1,015,750,000
Total	**131,342,922,255**

Anexo 11: Aportes de Capital por Consolidar en Instituciones Públicas Financieras Monetarias

Institución	Valor
Banco Nacional de Vivienda	833,333
Banco Agrícola de la República Dominicana	2,103,662,304
Banco Central de la República Dominicana	523,795,461
Total	**2,628,291,098**

Anexo 12: Inmuebles Tasados Pendientes de Certificar

Institución	Valor
Administración General de Bienes Nacionales	2,397,269
Dirección General de Comedores Económicos	103,382,142
Dirección General de Pasaportes	13,853,948
Ejército Nacional	355,596,427
Junta Central Electoral	26,409,172
Marina de Guerra	5,010,061
Ministerio de Educación	6,053,294,159
Ministerio de Agricultura	4,909,600
Ministerio de Interior y Policía	62,190,093

Anexo 12: Inmuebles Tasados Pendientes de Certificar

Institución	Valor
Ministerio de Medio Ambiente	23,192,144
Ministerio de Obras Públicas	32,002,870
Ministerio de Salud Pública	1,045,095,500
Ministerio de Trabajo	15,606,074
Policía Nacional	434,248,351
Procuraduría General de la República Dominicana	256,889,363
Poder Judicial	679,107,765
Total	**9,113,184,938**

Anexo 13 Construcciones en Proceso

Período	Proyectos de Inversión por Cuenta Propia	Vías de Comunicación	Obras y Plantaciones Agrícolas	Obras Urbanísticas	Obras Hidráulicas y Sanitarias	Obras de Energía	Edificaciones	Supervisión e Inspección de Obras	Obras de Telecomunicaciones	Otras Construcciones y Mejoras En Proceso	Total
Año 2004	5,371,609,094	1,291,246,112	423,542,524	116,622,694	54,302,710	83,838,639	1,605,296,377	92,970,265	1,762,460	6,249,157	9,047,440,032
Año 2005	41,272,638,862	676,341,119	90,861,143	60,377,987	17,890,951	23,394,677	224,635,079	7,162,378	31,988	1,749,068	42,375,083,251
Año 2006	17,792,602,381	418,500,000	41,922,060	1,698,243	42,388,500	5,076,893	1,735,873,988	120,000	5,000,000	29,085,132	20,072,267,197
Año 2007	39,015,248,031	203,422,962	48,410,000	0	36,410,000	10,317,410	2,950,450,965	280,066	0	6,260,102	42,270,799,535
Año 2008	45,617,483,049	491,522,485	29,161,486	73,709,909	77,752,997	60,006,402	2,923,267,340	12,647,805	0	0	49,285,551,473
Año 2009	23,688,063,240	2,496,197,291	67,927,904	305,929,620	191,479,508	2,522,354,676	5,316,876,738	9,256,095	555,972	88,218,131	34,686,859,175
Año 2010	45,634,546,940	6,219,727,425	65,771,810	53,132,303	58,406,191	50,480,512	3,183,415,741	22,698,532	80,000	33,143,945	55,321,403,398
Año 2011	44,521,290,093	1,577,150,958	111,865,873	58,027,438	255,889,795	36,627,687	3,387,687,884	6,242,157	5,361,214	29,948,741	49,990,091,840
Año 2012	90,835,252,229	9,314,171,610	204,537,628	97,449,757	609,666,644	74,395,337	4,287,492,097	62,508,610	380,894	926,871,093	106,412,725,900
Año 2013	60,335,530,714	21,963,178,415	411,023,964	89,221,807	152,711,171	-2,402,472,972	4,491,957,272	137,808,813	1,736,934	85,007,789	85,265,703,907
Año 2014	32,798,218,005	5,574,199,771	279,533,604	194,999,652	1,062,999,431	2,389,562	3,129,737,495	38,585,815	48,389,513	22,380,836	43,151,433,684
Año 2015	53,028,636,041	14,002,607,612	195,418,697	419,216,128	1,056,222,157	0	6,187,999,990	5,177,108	7,527,594	416,790,766	75,319,596,095
Año 2016	36,952,102,565	12,468,766,854	109,146,249	656,383,929	441,878,443	9,645,072	3,495,749,213	87,534,225	7,220,253	1,726,643,392	55,955,070,194
Año 2017	574,577,431,292	92,630,428,024	2,242,723,968	2,466,787,815	4,152,903,959	488,754,427	45,133,819,780	518,283,029	80,246,821	3,544,117,857	725,835,496,972
Año 2018	607,863,416,320	96,451,436,485	2,537,593,020	1,891,616,081	3,840,773,817	466,138,497	38,641,625,321	637,516,251	87,996,077	18,684,555,686	771,102,667,556
Total	**1,719,304,068,854**	**265,778,897,124**	**6,859,439,930**	**6,485,173,363**	**12,051,676,275**	**1,430,946,819**	**126,695,885,280**	**1,638,791,151**	**246,289,719**	**25,601,021,694**	**2,166,092,190,207**

Anexo 14: Construcciones y Mejoras Sujetas a Conciliación

Institución	Concepto	Saldo
Senado de la República Dominicana	Edificaciones	3,854,055
Secretariado Administrativa de la Presidencia	Vías de Comunicación	758,523,931
	Edificaciones	397,101,633
	Obras Urbanísticas	337,243,972
	Obras Hidráulicas y Sanitarias	59,286,657
	Obras y Plantaciones Agrícolas	956,760
	Supervisión e Inspección de Obras	15,209,372
	Otras Construcciones y Mejoras	21,800,000
Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado	Edificaciones	2,748,729
Ministerio de Interior y Policía	Edificaciones	-
Ministerio de Defensa	Edificaciones	194,000
Ministerio de Educación	Edificaciones	383,555,745
	Obras de Energía	56,233
	Otras Construcciones y Mejoras	18,241,582
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	Edificaciones	991,247,630
Ministerio de Deportes y Recreación	Obras Urbanísticas	104,216,653
	Obras Hidráulicas y Sanitarias	3,142,375
	Polideportivos y Estadios	839,685,924
Ministerio de Agricultura	Vías de Comunicación	5,553,000
	Edificaciones	16,779,274
	Obras Hidráulicas y Sanitarias	1,605,816
	Obras y Plantaciones Agrícolas	360,021,443
	Otras Construcciones y Mejoras	1,126,296
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	Vías de Comunicación	7,106,285,063
	Edificaciones	305,625,155
	Obras de Energía	32,592,086
	Obras Urbanísticas	927,824,932
	Obras Hidráulicas y Sanitarias	3,660,889,508
	Supervisión e Inspección de Obras	12,661,445
Procuraduría General de la República Dominicana	Edificaciones	2,902,602
	Otras Construcciones y Mejoras	4,150,060
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	Edificaciones	1,024,431
	Obras y Plantaciones Agrícolas	446,183,223
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Edificaciones	14,141,727
Consejo del Poder Judicial	Edificaciones	20,804,169
	Obras de Energía	100,000
	Obras de Telecomunicaciones	62,528
Junta Central Electoral	Edificaciones	3,000,000
Ministerio de Hacienda (Deuda Pública)	Vías de Comunicación	53,969,330
	Edificaciones	3,667,762
	Otras Construcciones y Mejoras	322,999
Ministerio de Hacienda (Obligaciones del Tesoro)	Edificaciones	31,986,560
Total		**16,950,344,660**

Anexo 15: Préstamos Internos a Pagar a Largo Plazo

Prestamista /Beneficiario	Saldos	Venc. 2019	saldo
Total Préstamos Interno Directos a Pagar al Sector Público a Largo Plazo	**12,955,394,080**	**322,662,087**	**12,632,731,993**
Ministerio de Hacienda	11,682,188,318	322,662,087	11,359,526,231
Ministerio de Turismo	1,273,205,762		1,273,205,762
Mediano/Largo Plazo Deuda Directa de Hacienda	**12,955,394,080**	**322,662,087**	**12,632,731,993**

Anexo 15.1 Préstamos Internos a Pagar a Largo Plazo

Acreedor	Saldos	Venc. 2019	saldo
Total Préstamos Interno Directos a Pagar al Sector Público a Largo Plazo	**12,955,394,080**	**322,662,087**	**12,632,731,993**
Banco Central	3,871,929,825	322,662,087	3,549,267,737
Banco Universal (Banesco).	79,935,695	0	79,935,695
Banco de Reservas de la República Dominicana	8,969,728,560	0	8,969,728,560
PARVAL	33,800,000	0	33,800,000

Anexo 16: Préstamos Externos Directos e Indirectos a Pagar a Largo Plazo

Total Préstamos Externos Directos e Indirectos	**349,802,599,357**	**2,123,679,095**	**347,678,920,262**
Total Préstamos Externos Directos	**349,502,507,300**	**2,123,679,095**	**347,378,828,205**
Total Préstamos Externos Indirectos	**300,092,057**	**0**	**300,092,057**

Anexo 16: Préstamos Externos Directos e Indirectos a Pagar a Largo Plazo

Acreedor	Saldos	Venc. 2019	saldo
Total Préstamos Externos Directos e Indirectos	**349,802,599,357**	**2,123,679,095**	**347,678,920,262**
Total Préstamos Externos Directos	**349,502,507,300**	**2,123,679,095**	**347,378,828,205**
Total Préstamos Externos Indirectos	**300,092,057**	**0**	**300,092,057**

Anexo 16.1 Préstamos Externos Directos a Pagar a Largo Plazo

Prestamista /Beneficiario	Saldo Crédito Público	Venc. 2019	Saldos
Total Préstamos Externos Directos	**349,502,507,300**	**2,123,679,095**	**347,378,828,205**
Préstamos Externos Directos a Pagar al Sector Privado a Largo Plazo	**8,624,033,578**	**576,431,174**	**8,047,602,405**
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)	166,782,287		166,782,287
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)	541,775,797		541,775,797
Ministerio de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC)	6,911,419,479	576,431,174	6,334,988,306
Tesorería Nacional	1,004,056,016		1,004,056,016
Préstamos Externos Directos a Pagar a Organismos Internacionales	**235,738,034,559**	**589,114,872**	**235,148,919,687**
Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)	364,342,540		364,342,540
Banco Central de la República Dominicana (BCRD)	217,124,508		217,124,508
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	161,145,775		161,145,775
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)	20,520,639,009	50,174,300	20,470,464,709
Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS)	1,483,950,814		1,483,950,814
Consejo Nacional de Competitividad (CNC)	343,483,313		343,483,313
Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)	122,288,870		122,288,870
Congreso Nacional República Dominicana	345,979,176		345,979,176
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN)	1,041,708,100		1,041,708,100
Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	333,848,620	17,570,875	316,277,745
Gabinete de Coodinación de Políticas Sociales (GCPS)	29,609,681,104	92,099,596	29,517,581,508
Instituto Agrario Dominicano (IAD)	39,509,330		39,509,330
Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA)	1,254,499,069		1,254,499,069
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)	8,828,105,542		8,828,105,542
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)	3,768,993,404	64,838,328	3,704,155,076
Ministerio de Agricultura (MA)	4,937,600,147	13,278,966	4,924,321,181
Ministerio de Educación (ME)	11,035,904,294		11,035,904,294
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD)	13,130,544,426	6,634,082	13,123,910,343
Ministerio de Hacienda	96,276,833,395	154,146,327	96,122,687,068
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)	150,564,269		150,564,269
Ministerio de Turismo (MITUR)	1,359,481,398		1,359,481,398
Ministerio de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC)	11,058,819,803	158,392,734	10,900,427,069
Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX)	126,290,172		126,290,172
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)	26,523,686,392		26,523,686,392
Ministerio de Trabajo (MT)	1,209,999,987	18,475,935	1,191,524,052
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)	337,595,206	13,503,727	324,091,479

Anexo 16.1 Préstamos Externos Directos a Pagar a Largo Plazo

Prestamista /Beneficiario	Saldo Crédito Público	Venc. 2019	Saldos
Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (PROCOMUNIDAD)	415,072,656		415,072,656
Suprema Corte de Justicia (SCJ)	720,000,082		720,000,082
Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN)	20,343,157		20,343,157
Préstamos Externos Directos a Pagar a Gobiernos Extranjeros a Largo Plazo	**105,140,439,163**	**958,133,050**	**104,182,306,113**
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	2,846,280,125		2,846,280,125
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)	19,829,147,131	513,697,792	19,315,449,339
Congreso Nacional	76,082,996		76,082,996
Cruz Roja Dominicana	95,385,106		95,385,106
Dirección General de Aduana (DGA)	673,890,008		673,890,008
Dirección General de Migración (DGM)	1,155,776,296		1,155,776,296
Dirección General de Promoción de la Mujer (DGPMUJER)	68,521,076		68,521,076
Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED)	203,317,734		203,317,734
Fuerza Aerea Dominicana (FAD/MFA)	1,474,403,674		1,474,403,674
Instituto Dominicano de Seguro Sociales (IDSS)	245,859,980		245,859,980
Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA)	11,195,096,118	336,644,507	10,858,451,611
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)	2,621,187,716		2,621,187,716
Instituto Nacinal de Formacion Tecnico Profesional (INFOTEP)	218,434,515	24,315,220	194,119,295
Ministerio de Educación (ME)	519,038,983		519,038,983
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD)	2,094,690		2,094,690
Ministerio de las Fuerzas Armadas (MFA)	57,998,807		57,998,807
Ministerio de Hacienda	10,981,560,024	54,500,775	10,927,059,248
Ministerio de Estado de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC)	13,966,642,974		13,966,642,974
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)	4,926,709,764		4,926,709,764
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)	1,087,473,936		1,087,473,936
Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)	31,973,773,541		31,973,773,541
PLANSIERRA	519,272,595	28,974,756	490,297,840
Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (PROCOMUNIDAD)	238,180,368		238,180,368
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)	164,311,005		164,311,005

Anexo 16.2: Préstamos Externos Directos a Pagar a Largo Plazo por Acreedor

Acreedor	Saldo Crédito Público	Venc. 2019	Saldos
Total Préstamos Externos Directos	**349,502,507,300**	**2,123,679,095**	**347,378,828,205**
Préstamos Externos Directos a Pagar al Sector Privado a Largo Plazo	**8,624,033,579**	**576,431,174**	**8,047,602,405**
BNP Paribas, Paris	541,775,797		541,775,797
Citibank, NY	1,004,056,016		1,004,056,016
Deutsche, SAE	166,782,287		166,782,287
Mesterio	2,008,112,130	167,482,000	1,840,630,130
Mesterio Limited	4,903,307,349	408,949,174	4,494,358,176
Préstamos Externos Directos a Pagar a Organismos Internacionales	**235,738,034,558**	**589,114,872**	**235,148,919,687**
Agencia Internacional de Fomento (AIF)	90,375,060		90,375,060
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)	12,492,500,491		12,492,500,491
Banco Europeo de Inversiones (BEI)	1,926,899,727		1,926,899,727
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	159,156,708,292	309,504,993	158,847,203,299
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)	46,226,437,263		46,226,437,263
Corporación Andina de Fomento (CAF)	9,055,500,376	178,927,419	8,876,572,957
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)	1,594,160,333		1,594,160,333
Fondo Nórdico para el Desarrollo (FND)	352,966,416		352,966,416
The OPEC Fund for International Development (OFID)	4,842,486,601	100,682,460	4,741,804,141
Préstamos Externos Directos a Pagar a Gobiernos Extranjeros a Largo Plazo	**105,140,439,163**	**958,133,050**	**104,182,306,113**
Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD)	22,912,705,133	53,289,976	22,859,415,158
AKA Export Finance Bank (AKA)	806,768,966	54,335,684	752,433,282
Banco Central de Venezuela (BCV)	6,805,872,913		6,805,872,913
Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES)	19,330,473,657	734,139,599	18,596,334,058
BNP Fortis, Belgica	4,070,192,365		4,070,192,365
BNP Paribas, París	1,844,988,108		1,844,988,108
BNP Paribas, Belgica	587,071,447		587,071,447
Belgian Central Bank (CB, Belgica)	11,581,184		11,581,184
DEUTSCHE, London	423,945,528		423,945,528
Deutsche, Milan	15,629,834,553		15,629,834,553
DEUTSCHE, SAE	9,444,890,990	24,595,542	9,420,295,448
EXIMBANK USA	733,737,120		733,737,120
Gobierno Belgica	6,129,247		6,129,247
International Cooperation Found (ICDF-China)	76,082,996		76,082,996
Instituto de Crédito Oficial (ICO)	5,168,465,355	37,271,475	5,131,193,881
Agencia de Coopereración Internacional del Japón (JICA)	1,064,689,821		1,064,689,821
KEXIM	1,829,666,305		1,829,666,305
KFW - Kredit-Fur- Wiederaufbau	1,425,210,033		1,425,210,033
LBT	164,311,005		164,311,005
Natexis Banque (NATIXIS)	3,073,837,228		3,073,837,228

Anexo 16.2: Préstamos Externos Directos a Pagar a Largo Plazo por Acreedor

Acreedor	Saldo Crédito Público	Venc. 2019	Saldos
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)	4,057,975,550	54,500,775	4,003,474,775
SANTANDER	5,672,009,658		5,672,009,658

Anexo 16.3: Préstamos Externos Indirectos a Pagar a Largo Plazo

Beneficiario / Prestamista	Saldo Crédito Público	Venc. 2019	Saldos
Total Préstamos Externos Indirectos	**300,092,057**	**0**	**300,092,057**
Préstamos Externos Indirectos a Pagar al Sector Privado a Largo Plazo	**300,092,057**	**0**	**300,092,057**
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)	300,092,057		300,092,057

Anexo 16.4: Préstamos Externos Indirectos a Pagar a Largo Plazo por Acreedor

Acreedor	Saldo Crédito Público	Venc. 2018	Saldos
Total Préstamos Externos Indirectos	**300,092,057**	**0**	**300,092,057**
Préstamos Externos Indirectos a Pagar al Sector Privado a Largo Plazo	**300,092,057**	**0**	**300,092,057**
Asea B.B.	29,445,714		29,445,714
Atmosferics	3,228,160		3,228,160
Burns & Roe	27,145,177		27,145,177
Fiat Marelli	5,974,133		5,974,133
Fiat TTG	176,783,136		176,783,136
Geolidro	19,297,589		19,297,589
Harza	23,404,557		23,404,557
Systems C.	14,813,591		14,813,591

Anexo 17: Títulos y Valores a pagar a Largo Plazo

Beneficiario / Deudor	Saldos
Total Títulos y Valores	**1,218,814,513,162**
Títulos y Valores Internos Mediano/Largo Plazo (Bonos)	**486,015,873,162**
Ministerio de Hacienda	486,015,873,162
Títulos y Valores Externos Directos a Pagar a Largo Plazo	**732,798,640,000**
Ministerio de Hacienda	717,737,800,000
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)	15,060,840,000

Anexo 17 .1 Títulos y Valores a pagar a Largo Plazo por Acreedor

Acreedor	Saldos
Total Títulos y Valores	1,218,814,513,162
Títulos y Valores Internos Mediano/Largo Plazo (Bonos)	486,015,873,162
Banco Central	132,362,207,162
Corporación Dominicana de Empresas Electicas Estatales	25,101,400,000
Tenedores- Subastas (Leyes Nos. (131-11/152-14/331-15/361-11/366-09/548-14/58-13/693-16)	328,552,266,000
Títulos y Valores Externos Directos a Pagar a Largo Plazo	732,798,640,000
Bank Ny-Mellon	732,798,640,000

Anexo 18: Ajuste al Patrimonio por Incorporación de Activos

Concepto	Valor
Armada de la República Dominicana	21,366,363
Colector de Aduanas	-2,854,566,884
Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial	1,506,884
Consejo del Poder Judicial	22,680,914
Consejo Nacional de Drogas	609,218
Consejo Nacional de Fronteras	28,654
Contraloría General de la Republica	8,873
Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de Boca Chica	5,767,635
Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, Distrito Nacional	77,275,006
Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Norte	1,000,146
Dirección General de Contabilidad Gubernamental	3,479,749
Dirección General de Desarrollo Fronterizo	55,114
Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, M.G	839,002
Dirección General de Escuelas Vocacionales	-3,670
Dirección General de Pasaportes	19,045,617
Dirección General de Política y Legislación Tributaria	3,000
Ejercito de la República Dominicana	158,659
Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias	95,079
Fuerza Aérea de la República Dominicana	7,332,602
Hospital Central Fuerzas Armadas	11,176,127
Hospital Militar FAD Dr. Ramón de Lara	18,387,533
Instituto Cartográfico Militar de las Fuerzas Armadas	399,926
Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional	-6,881,233
Instituto Especializado de Estudios Superiores de las FF.AA	1,037,120
Instituto Nacional de Administración Pública	40,761
Instituto Tecnológico Superior Comunitario	64,463
Junta Central Electoral	91,342,256
Ministerio de Defensa	4,631,795
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	39,304,872
Ministerio de Interior y Policía	-2,958,326
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones	10,176,118
Museo Policía Nacional (MUPOL)	-11,468
Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas	1,748,510
Oficina para el Reordenamiento del Transporte	890,261
Policía Nacional	6,892,701
Programa de Administración Financiera Integrada	192,690

Anexo 18: Ajuste al Patrimonio por Incorporación de Activos

Concepto	Valor
Servicios de Pesca	7,670
Tesorería Nacional (TN)	42,482,380
Viceministerio de Planificación	-51,251,558
Viceministerio Técnica y Administrativa (SSETA)	-3,873,226
Total	**(2,529,518,665.86)**

Anexo 19: Impuestos Internos sobre Mercancías

Cuenta Ingreso	Percibido
Impuesto Específico sobre los Hidrocarburos, Ley 112-00	36,433,605,547
Impuesto Selectivo Advalorem sobre Hidrocarburos, Ley 557-05	20,619,220,228
Impuesto Adicional de RD$2.00 al Consumo de Gasoil y Gasolina Premium-Regular	1,553,824,837
Impuesto Selectivo Alcohol Etílico sin Desnaturalizar (Mayor O Igual A 80 %)	669,940,729
Impuesto Selectivo Alcohol Etílico sin Desnaturalizar (Inferior A 80 %)	21,588,285
Impuesto Selectivo Ron y demás Aguardientes de Caña	5,174,489,887
Impuesto a las demás Bebidas Alcohólicas	4,052,159
Impuesto Selectivo Aguardiente de Uvas	2,475,784
Impuesto Selectivo Gin y Ginebra	8,913,049
Impuesto Selectivo Whisky	194,810,600
Impuesto Selectivo Licores	81,013,395
Impuesto Selectivo Vodka	16,987,131
Impuesto Selectivo Vinos de Uvas	313,594,101
Impuesto Selectivo Vermut y Derivados de Uvas Frescas	14,390,818
Impuesto Selectivo a las Cervezas	15,132,063,925
Impuesto Selectivo demás Bebidas Fermentadas	7,175,443
Impuesto Específico a Derivados del Alcohol	7,240,549,816
Impuesto sobre Estampillas de los Fósforos	19,619,408
Impuesto Selectivo Cigarrillos que Contengan Tabaco	441,430,156
Impuesto Selectivo los demás (Cigarrillos)	245,885
Impuesto Específico al Tabaco y el Cigarrillo	3,913,442,329
Impuesto Selectivo demás Mercancías	1,867,182,159
Total	**93,730,615,671**

Anexo 20: Impuestos Internos sobre los Servicios

Cuenta Ingreso	Percibido
Impuesto Selectivo de Seguros	5,975,587,534
Impuesto Selectivo sobre las Telecomunicaciones	7,145,593,647
Impuesto para Contribuir al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT)	481,876,377
Impuesto por Uso de Servicio de las Telecomunicaciones para el Sistema de Emergencia 9-1-1	1,699,688,717
Total	**15,302,746,275**

Anexo 21: Impuestos sobre el Uso de Bienes y Servicios

Cuenta Ingreso	Percibido
Impuesto de 17 % Registro Propiedad de Vehículos	9,667,233,139
Derecho de Circulación Vehículos de Motor	2,309,719,345
Impuesto Específico de Bancas de Lotería	988,318,464
Impuesto Específico Bancas Deportivas	273,407,593
Licencias para Portar Armas de Fuego	191,487,931
Total	**13,430,166,472**

Anexo 22: Impuestos Internos sobre las Importaciones

Cuenta Ingreso	Percibido
Impuestos Arancelarios	30,931,476,157
Subasta Contingentes Arancelarios	1,164,423,052
Total	**32,095,899,209**

Anexo 23: Otros Impuesto sobre el Comercio Exterior

Cuenta Ingreso	Percibido
Impuesto a la Salida de Pasajeros al Exterior por Aeropuertos y Puertos	6,932,841,128
Impuesto a la Salida de Pasajeros al Exterior por la Región Fronteriza	236,599,683
Derechos Consulares	152,912,894
Reliquidación Comisión Cambiaria	62,082
Impuesto de Estampillas Bebidas Alcohólicas Importadas	3,390,482
Impuesto sobre Mercancías Declaradas en Depósitos	41,318,859
Total	**7,367,125,128**

Anexo 24: Contribuciones Sociales

Cuenta Ingreso	Percibido
Contribución de Empleados del Sector Privado	175,241,540
Contribución de Empleados del Sector Público	15,895,192
Contribución de Empleados al Plan de Pensiones de la Policía Nacional	854,454,898
Contribución Patronal del Sector Público	1,468,483,839
Total	**2,514,075,469**

Anexo 26: Depreciación de Bienes en Uso por Institución

Institución	Inmuebles	Muebles	Total Bienes de Uso	Intangibles	Total Depreciación
Senado de la República Dominicana	7,201,161	27,262,567	34,463,728	1,511,197	35,974,925
Cámara de Diputados de la República	9,277,523	18,573	9,296,095	0	9,296,095
Secretariado Administrativa de la Presidencia	11,941,128		11,941,128		11,941,128
Gobernación del Edificio Gubernamental Juan Pablo Duarte		216,718	216,718	0	216,718
Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial		5,981,960	5,981,960	0	5,981,960
Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio		549,344	549,344	20,612	569,955

Anexo 26: Depreciación de Bienes en Uso por Institución

Institución	Inmuebles	Muebles	Total Bienes de Uso	Intangibles	Total Depreciación
Consejo Nacional de Drogas		2,995,086	2,995,086	0	2,995,086
Oficina de Custodia y Administración de los Bienes Incautados y decomisados		239,753	239,753	0	239,753
Dirección de Fomento y desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE)		750,823	750,823	15,737	766,560
Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR)		2,821,385	2,821,385	42,720	2,864,105
Desarrollo Territorial y de Comunidades		2,416,232	2,416,232	40,592	2,456,824
Gabinete Social de la Presidencia		3,432,450	3,432,450	63,703	3,496,153
Comunidad Digna Contra la Pobreza		1,085,793	1,085,793	0	1,085,793
Plan Presidencial Contra la Pobreza		6,347,757	6,347,757	20,193	6,367,950
Comisión Presidencial de Apoyo al desarrollo Barrial		5,133,966	5,133,966	265,291	5,399,256
Progresando Con Solidaridad		38,459,653	38,459,653	50,086	38,509,739
Administradora de Subsidios Sociales (ADSS)		3,824,443	3,824,443	739,208	4,563,650
Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)		6,798,776	6,798,776	18,564	6,817,340
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente		3,677,092	3,677,092	477,144	4,154,236
Fondo de Promoción A las Iniciativas Comunitarias		2,436,079	2,436,079	1,763	2,437,842
Comedores Económicos del Estado	2,149,273	23,825,137	25,974,409	0	25,974,409
Oficina de Desarrollo de la Comunidad	324,687	2,813,830	3,138,517	0	3,138,517
Dirección General de Desarrollo Fronterizo		3,305,152	3,305,152	0	3,305,152
Contraloría General de la República		22,947,050	22,947,050	5,355,427	28,302,477
Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado		18,723,022	18,723,022	0	18,723,022
Ministerio de la Presidencia		28,643,682	28,643,682	325,265	28,968,946
Dirección General de Comunicación (DICOM)		11,665,315	11,665,315	12,304	11,677,618
Dirección de la Información Análisis y Programación Estratégica (DIAPE)		3,469,668	3,469,668	263,387	3,733,054
Servicio Integral de Emergencias		162,328,575	162,328,575	0	162,328,575
Centro de Operaciones de Emergencias (COE)		1,549,473	1,549,473	0	1,549,473
Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación		23,738,387	23,738,387	3,888,481	27,626,867
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental		2,666,655	2,666,655	25,629	2,692,283
Ministerio de Interior y Policía	6,175,635	29,012,183	35,187,817	293,295	35,481,113
Dirección General de Migración	727,780	27,412,940	28,140,719	0	28,140,719
Instituto Nacional de Migración		2,188,137	2,188,137	38,981	2,227,118
Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, Distrito Nacional		4,149	4,149	0	4,149
Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Norte		88,088	88,088	0	88,088
Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Este		212,531	212,531	0	212,531
Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de Boca Chica		105,971	105,971	0	105,971
Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de los Alcarrizos		351,014	351,014	0	351,014
Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo de Pedro Brand		710	710	0	710
Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste		47,264	47,264	0	47,264
Policía Nacional	11,868,834	478,143,599	490,012,432	20,275,849	510,288,282
Instituto Policial de Educación		4,560,538	4,560,538	0	4,560,538
Dirección Central de Policía de Turismo		13,448,898	13,448,898	0	13,448,898
Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT)	811,973	53,064,804	53,876,777	523,482	54,400,259
Dirección General de la Reserva de la Policía Nacional		1,009,680	1,009,680	0	1,009,680

Anexo 26: Depreciación de Bienes en Uso por Institución

Institución	Inmuebles	Muebles	Total Bienes de Uso	Intangibles	Total Depreciación
Hospital General de la Policía Nacional	1,613,042	8,697,505	10,310,547	94,046	10,404,592
Junta de Retiro de la P.N		3,748,797	3,748,797	0	3,748,797
Ministerio de Defensa	9,974,971	36,684,095	46,659,066	87,353	46,746,419
Dirección General de Escuelas Vocacionales		14,003,651	14,003,651	0	14,003,651
Fomento y Producción Cuniaría		2,184,640	2,184,640	0	2,184,640
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas		99,978	99,978	0	99,978
Hospital Central Fuerzas Armadas	2,916,661	7,836,512	10,753,173	0	10,753,173
Instituto Cartográfico Militar de las Fuerzas Armadas		2,052,263	2,052,263	72,466	2,124,729
Círculo deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional		218,875	218,875	0	218,875
Instituto Militar de los derechos Humanos		150,036	150,036	0	150,036
Instituto de altos Estudios para la defensa y Seguridad Nacional		269,291	269,291	0	269,291
Comisión Permanente para la Reforma y Modernización de las FF.AA y P.N.		760,537	760,537	0	760,537
Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT)		3,747,014	3,747,014	0	3,747,014
Programa de Educación y Capacitación Profesional de las FF. AA		1,027,650	1,027,650	0	1,027,650
Cuerpos Especializados de Seguridad Portuaria (CESEP)		638,863	638,863	0	638,863
Servicio Militar Voluntario		55,941	55,941	0	55,941
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada		857,555	857,555	0	857,555
Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo		1,669,162	1,669,162	0	1,669,162
Comando Conjunto Metropolitano de las Fuerzas Armadas		169,040	169,040	0	169,040
Comando Conjunto Norte de las Fuerzas Armadas		18,456	18,456	0	18,456
Comando Conjunto del Este de las Fuerzas Armadas		101,810	101,810	0	101,810
Comando Conjunto Sur de las Fuerzas Armadas		27,801	27,801	0	27,801
Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC)		9,306,776	9,306,776	11,307,077	20,613,853
Instituto Especializado de Estudios Superiores de las FF.AA		981,371	981,371	78,163	1,059,534
Servicio Nacional de Protección Ambiental		2,792,534	2,792,534	0	2,792,534
Ejercito de la República Dominicana	1,311,409	33,226,898	34,538,307	60,000	34,598,306
Academia Militar Batalla de la Carrera (ANFA)		1,063,132	1,063,132	0	1,063,132
Dirección General de la Escuela de Graduados de Estudios Superiores del ERD		1,183,068	1,183,068	0	1,183,068
Armada de la República Dominicana		25,336,023	25,336,023	54,028	25,390,051
Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, M.G		776,373	776,373	3,337	779,710
Servicios de Pesca		146,021	146,021	0	146,021
Fuerza Aérea de la República Dominicana	59,291,855	83,493,630	142,785,485	0	142,785,485
Hospital Militar FAD Dr. Ramón de Lara		16,341,468	16,341,468	0	16,341,468
Formación y Capacitación Técnico Profesional (IMESA)		281,088	281,088	0	281,088
Ministerio de Relaciones Exteriores	2,236,361	33,582,390	35,818,751	703,852	36,522,603
Dirección General de Pasaportes	850,844	16,024,527	16,875,370	6,054,046	22,929,416
Instituto de Educación Superior		434,203	434,203	0	434,203
Consejo Nacional de Fronteras		557,131	557,131	0	557,131

Anexo 26: Depreciación de Bienes en Uso por Institución

Institución	Inmuebles	Muebles	Total Bienes de Uso	Intangibles	Total Depreciación
Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales (CNNC)		528,450	528,450	0	528,450
Ministerio de Hacienda	8,480,967	40,835,744	49,316,711	2,039,652	51,356,363
Dirección Nacional de Catastro		6,380,277	6,380,277	238,336	6,618,612
Administración General de Bienes Nacionales		11,493,502	11,493,502	250,658	11,744,160
Dirección General de Contrataciones Públicas		5,829,821	5,829,821	54,714	5,884,535
Dirección General de Política y Legislación Tributaria		956,077	956,077	0	956,077
Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal		3,316,691	3,316,691	625,609	3,942,301
Programa de Administración Financiera Integrada		11,466,122	11,466,122	22,651,605	34,117,727
Tesorería Nacional		10,209,331	10,209,331	2,232,166	12,441,497
Dirección General de Contabilidad Gubernamental		6,337,598	6,337,598	112,997	6,450,595
Dirección General de Presupuesto		10,733,286	10,733,286	16,301	10,749,587
Dirección General de Crédito Público		1,051,993	1,051,993	0	1,051,993
Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado		2,813,331	2,813,331	178,458	2,991,789
Ministerio de Educación	256,846,557	461,284,389	718,130,946	141,528	718,272,474
Oficina Coordinadora de Proyecto Internacional (OCI)		83,514	83,514	0	83,514
Instituto Nacional de Educación Física (INEFI)		205,891	205,891	0	205,891
Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA)		2,965,221	2,965,221	0	2,965,221
Instituto Dom. de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE)		1,142,059	1,142,059	0	1,142,059
Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial (INAFOCAM)		9,100,114	9,100,114	0	9,100,114
Instituto Nacional de Atención Integral A la Primera Infancia (INAIPI)		40,452,452	40,452,452	1,534,897	41,987,349
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE)		7,102,500	7,102,500	188,191	7,290,690
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS)	49,387,117	1,984,044	51,371,161	0	51,371,161
Viceministerio de Planificación y Desarrollo		98,602	98,602	0	98,602
Viceministerio de la Garantía de la Calidad de la Atención		3,829,438	3,829,438	0	3,829,438
Viceministerio de Salud Colectiva		8,685,547	8,685,547	0	8,685,547
Consejo Nacional para el VIH SIDA		6,888,593	6,888,593	202,745	7,091,339
Programa de Medicamentos Esenciales		31,248,952	31,248,952	0	31,248,952
Comisión Presidencial de Política Farmacéutica Nacional		37,202	37,202	0	37,202
Programa Ampliado de Inmunización (PAI)		963,084	963,084	0	963,084
Ministerio de Deportes	31,928,307	35,397,341	67,325,648	1,049,009	68,374,657
Ministerio de Trabajo	1,329,933	26,525,192	27,855,125	0	27,855,125
Ministerio de Agricultura	27,147	75,881,436	75,908,583	3,447,639	79,356,221
Dirección General de Ganadería	1,328,152	8,816,168	10,144,320	1,207	10,145,527
Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas		431,542	431,542	0	431,542
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	9,810,613	267,206,057	277,016,670	19,486,666	296,503,336
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación		3,973,099	3,973,099	10,440	3,983,538
Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)		34,641,296	34,641,296	6,565,629	41,206,925
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)	1,374,268	309,146,331	310,520,599	756,474	311,277,073
Oficina Técnica de Transporte Terrestre	186,077		186,077		186,077
Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura		593,216	593,216	0	593,216

Anexo 26: Depreciación de Bienes en Uso por Institución

Institución	Inmuebles	Muebles	Total Bienes de Uso	Intangibles	Total Depreciación
Fondo de Desarrollo de Transporte Terrestre		28,687	28,687	0	28,687
Servicio Meteorológico Nacional		3,432,640	3,432,640	0	3,432,640
Comisión Presidencial Para la Modernización y Seguridad Portuarias		605,971	605,971	0	605,971
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)		17,501,734	17,501,734	343,837	17,845,571
Industria Nacional de la Aguja		161,558	161,558	0	161,558
Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas (CEIZTUR)		4,857,797	4,857,797	302,280	5,160,077
Procuraduría General de la República Dominicana	12,684,126	90,162,833	102,846,959	6,705,012	109,551,971
Ministerio de la Mujer		7,638,130	7,638,130	56,954	7,695,084
Ministerio de Cultura	41,292,867	8,439,640	49,732,506	0	49,732,506
Orquesta Sinfónica Nacional		81,924	81,924	0	81,924
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña		536,873	536,873	41,300	578,173
Ministerio de la Juventud		2,891,755	2,891,755	74,565	2,966,320
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales		8,463,799	8,463,799	0	8,463,799
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		12,226,490	12,226,490	1,578,477	13,804,967
Instituto Tecnológico de las Américas (ITLAS)		11,034,975	11,034,975	0	11,034,975
Instituto Tecnológico Superior Comunitario		12,335,399	12,335,399	341,622	12,677,021
Comisión Internacional Asesora Ciencia y Tecnología		86,260	86,260	0	86,260
Ministerio de Economía, Planificación y desarrollo	7,850,540	17,105,309	24,955,849	110,565	25,066,414
Dirección General de Cooperación Multilateral		3,244,038	3,244,038	16,091	3,260,129
Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT)		1,685,092	1,685,092	0	1,685,092
Oficina Nacional de Estadísticas		11,986,093	11,986,093	684,283	12,670,376
Gobernación del Edificio de Oficinas Gubernamentales	7,250,356	373,229	7,623,584	0	7,623,584
Ministerio de Administración Pública (SEAP)		17,282,158	17,282,158	244,581	17,526,740
Instituto Nacional de Administración Pública		1,195,255	1,195,255	0	1,195,255
Ministerio de Energía y Minas		12,398,682	12,398,682	493,768	12,892,451
Dirección General de Minería		2,748,555	2,748,555	0	2,748,555
Remediación Ambiental Mina Pueblo Viejo		261,549	261,549	0	261,549
Consejo del Poder Judicial	26,840,344		26,840,344		26,840,344
Cámara de Cuentas de la República Dominicana	3,740,728	12,702,994	16,443,722	10,326,751	26,770,472
Tribunal Constitucional		11,256,467	11,256,467	6,736,284	17,992,750
Defensor del Pueblo		2,404,931	2,404,931	343,163	2,748,094
Tribunal Superior Electoral (TSE)		6,884,132	6,884,132	2,831,157	9,715,288
Totales	**589,031,235**	**3,072,971,449**	**3,662,002,684**	**145,798,887**	**3,807,801,571**

Anexo 27: Deterioros por Institución

Descripción	Valor
Contraloría General de la República	148,870
Dirección Nacional de Catastro	216,111
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	893,891
Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación.	615,670
Oficina para el Reordenamiento del Transporte	1,538,636
Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura	463
Ministerio de la Juventud	53,874
Gobernación del Edificio de Oficinas Gubernamentales	56,111
Ministerio de Energía y Minas	177,901

Anexo 27: Deterioros por Institución

Descripción	Valor
Total	3,701,527

Anexo 28: Transferencias al Sector Privado

Institución	2018	2017
Administradora de Subsidios Sociales	4,155,902	3,263,030
Armada de la República Dominicana	26,420,662	31,042,383
Cámara de Cuentas de la República Dominicana	5,679,983	5,679,978
Cámara de Diputados de la República Dominicana	829,447,097	817,446,584
Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal	537,583	444,646
Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales	0	68,202
Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial	1,450,903	368,440
Comunidad Digna Contra la Pobreza	487,000	40,000
Consejo del Poder Judicial	21,961,629	21,961,629
Consejo Nacional de Drogas	88,200	71,040
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente	105,813,687	44,326,326
Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	34,281,120	12,169,988
Contraloría General de la República	9,113,146	8,565,785
Defensor del Pueblo	200,000	90,000
Dirección General de Catastro Nacional	326,970	0
Dirección General de Comunicación	8,728,090	6,472,884
Dirección General de Contabilidad Gubernamental	5,133,344	229,204
Dirección General de Contrataciones Públicas	1,280,383	1,488,768
Dirección General de Cooperación Multilateral	191,961	340,406
Dirección General de Crédito Público	178,530	173,333
Dirección General de Desarrollo Fronterizo	6,500	5,800
Dirección General de Jubilaciones y Pensiones A Cargo del Estado	241,343	260,000
Dirección General de Migración	561,109	152,907
Dirección General de Minería	0	113,963
Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial	10,000	10,000
Dirección General de Pasaportes	17,042,713	12,176,621
Dirección General de Política y Legislación Tributaria	8,127,937	90,000
Dirección General de Presupuesto	3,528,128	4,584,385
Dirección General del Plan Social del Ministerio de Defensa	0	8,624,484
Ejército de la República Dominicana	0	181,080
Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Conjunto "General de División Gregorio Luperón"	867,672	0
Fuerza Aérea de la República Dominicana	68,765,634	64,104,037
Gabinete Social de la Presidencia	14,186,434,920	14,130,537,893
Instituto de Educación Superior	1,465,851	154,000
Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional	0	985,462
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas	4,436,450	5,039,688
Instituto Especializado de Estudios Superiores de la Policía Nacional	0	2,592,828
Instituto Especializado de Estudios Superiores de las FF.AA	100,000	182,250
Instituto Nacional de Administración Pública	233,333	0
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil	26,468,641	21,203,108
Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial	1,372,129,980	1,477,316,211

Anexo 28: Transferencias al Sector Privado

Institución	2018	2017
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña	125,967,664	171,174,697
Instituto Tecnológico de las Américas	14,767,076	1,562,931
Junta Central Electoral	1,262,311,852	811,044,211
Ministerio de Administración Pública	6,260,000	15,234,150
Ministerio de Agricultura	132,433,957	124,900,699
Ministerio de Cultura	54,700,800	47,236,342
Ministerio de Defensa	140,968,988	40,969,488
Ministerio de Deportes	774,148,360	568,762,906
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	7,051,539	4,487,985
Ministerio de Educación	1,154,911,061	1,474,546,791
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	3,475,430,548	3,193,532,609
Ministerio de Energía y Minas	1,166,610	13,031,604
Ministerio de Hacienda	300,622,247	304,345,419
Ministerio de Industria y Comercio	164,249,938	47,608,196
Ministerio de Interior y Policía	9,046,162	7,236,712
Ministerio de la Juventud	222,620,220	193,720,164
Ministerio de la Mujer	40,456,667	39,825,220
Ministerio de la Presidencia	3,956,367	6,036,526
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	102,695,010	61,229,921
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	1,958,393,901	2,482,938,848
Ministerio de Relaciones Exteriores	101,950,461	789,555
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	653,799,342	720,280,629
Ministerio de Trabajo	13,792,724	16,303,868
Ministerio de Turismo	5,861,136	2,951,674
Oficina de Cooperación Internacional (OCI)	0	347,373
Oficina de Desarrollo de la Comunidad	21,263,168	20,605,628
Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas	0	15,000
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses	0	1,199,542
Oficina para El Reordenamiento del Transporte	0	16,390
Plan Presidencial Contra la Pobreza	9,814,256	8,343,466
Programa de Educación y Capacitación Profesional de las FFAA	7,299,996	7,269,600
Remediación Ambiental Mina Pueblo Viejo	0	91,085
Secretariado Administrativa de la Presidencia	941,858,864	1,036,311,634
Senado de la República Dominicana	404,672,000	404,672,000
Servicio Integral de Emergencias	295,302	0
Tesorería Nacional	4,280,906	3,351,951
Tribunal Constitucional	13,903,566	19,605,000
Tribunal Superior Electoral TSE	7,425,402	3,100,000
Viceministerio de Salud Colectiva	0	22,793,189
Total	**28,884,272,488**	**28,560,030,345**

Anexo 29: Transferencias Corrientes al Sector Público

Institución	2018	2017
Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas	0	9,524,970
Consejo del Poder Judicial	545,559,179	465,559,179
Consejo Nacional Para el VIH y el Sida	0	49,275,140
Dirección General de Desarrollo Fronterizo	557,887	40,248

Anexo 29: Transferencias Corrientes al Sector Público

Institución	2018	2017
Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, M.G	0	2,460,306,400
Gabinete Social de la Presidencia	2,591,416,495	641,174,280
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil	617,210,503	29,615,480
Instituto Nacional de Educación Física	26,304,632	120,000
Instituto Tecnológico de Las Américas	20,000	30,000
Junta Central Electoral	0	2,014,738,778
Ministerio de Agricultura	5,300,017,078	5,978,580
Ministerio de Cultura	712,272,749	50,833,333
Ministerio de Defensa	1,189,140	285,980,092
Ministerio de Deportes	50,995,000	2,854,069,474
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	209,002,884	8,243,858,751
Ministerio de Educación	2,385,888,965	472,004,790
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	9,044,711,495	9,850,264,877
Ministerio de Energía y Minas	480,692,820	18,209,812,149
Ministerio de Hacienda	11,493,119,210	1,924,691,930
Ministerio de Hacienda (Deuda Pública)	8,666,287,014	4,810,754,177
Ministerio de Hacienda (Obligaciones del Tesoro)	19,616,592,756	10,690,672,032
Ministerio de Industria y Comercio	1,881,761,734	52,825,344
Ministerio de Interior y Policía	11,219,168,366	674,833,908
Ministerio de la Mujer	63,382,174	46,087,492,922
Ministerio de la Presidencia	153,387,612	1,101,871,538
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	1,949,306,298	705,002,658
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	1,125,905,019	39,999,960
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	48,422,738,966	7,934,088
Ministerio de Trabajo	1,201,794,200	3,987,979,546
Ministerio de Turismo	39,999,964	27,506,042
Plan Presidencial Contra La Pobreza	1,007,100	21,774,240
Procuraduría General de la República Dominicana	12,000,000	0
Secretariado Administrativa de la Presidencia	4,178,425,847	0
Tesorería Nacional	5,915,528	0
Viceministerio de Salud Colectiva	48,857,630	0
	132,045,488,246	**115,776,524,905**

Anexo 30: Transferencias Corrientes al Sector Externo

Institución	2018	2017
Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos	0	647,985
Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña	256,422	242,256
Cámara de Cuentas de la República Dominicana	350,000	349,900
Cámara de Diputados de la República Dominicana	95,323,005	81,999,999
Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional	540,800	451,230
Contraloría General de la República	138,004	132,849
Dirección General de Presupuesto	498,987	963,400
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña	89,490	0
Junta Central Electoral	62,237	87,501
Ministerio de Administración Pública	1,467,048	1,336,546
Ministerio de Agricultura	71,145,139	71,659,280
Ministerio de Cultura	11,451,659	10,098,113

Anexo 30: Transferencias Corrientes al Sector Externo

Institución	2018	2017
Ministerio de Defensa	1,194,694	1,287,028
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	19,040,465	18,414,221
Ministerio de Educación	54,952,259	73,583,986
Ministerio de Energía y Minas	4,255,825	12,173,164
Ministerio de Hacienda	1,473,105	1,422,015
Ministerio de Industria y Comercio	16,313,214	1,895,415
Ministerio de Interior y Policía	12,189,230	0
Ministerio de la Juventud	1,950,000	1,183,750
Ministerio de la Mujer	990,100	984,926
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	25,111,778	3,867,468
Ministerio de Relaciones Exteriores	242,110,930	92,010,288
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	36,030,606	30,421,425
Ministerio de Trabajo	13,245,900	8,479,822
Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas	537,347	517,656
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses	0	274,448
Policía Nacional	1,317,359	1,076,045
Progresando con Solidaridad	0	40,000,000
Secretariado Administrativa de la Presidencia	29,374,654	8,122,419
Senado de la República Dominicana	800,000	800,000
Servicio Meteorológico Nacional	1,320,000	54,996
Tribunal Constitucional	59,600	0
Tribunal Superior Electoral TSE	458,337	300,000
Total	**644,048,193**	**464,838,129**

Anexo 31: Prestaciones de la Seguridad Social

Institución	2018
Consejo del Poder Judicial	298,372,430
Instituto Nacional de Bienestar Magisterial	7,711,556,315
Ministerio de Defensa	5,419,262,175
Ministerio de Educación	1,640,536,800
Ministerio de Hacienda (Obligaciones del Tesoro)	20,548,904,763
Ministerio de Trabajo	159,330,000
Tribunal Constitucional	132,000,000
Total	**35,909,962,483**

Capítulo VIII

Informaciones Económico-Financieras de Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Empresas Públicas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades

VIII. Informaciones Económico-Financieras de Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades

De conformidad con el artículo No. 245 de la Constitución de la República Dominicana, el cual establece que ***"El Estado Dominicano y todas sus instituciones, sean autónomas, descentralizadas o no, estarán regidos por un sistema único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad"*** y con la Ley No.126-01, que en sus artículos No. 2 y 10 señala el ámbito de aplicación de la misma y la facultad por parte de la entidad competente en materia contable, de requerir las informaciones económico-financieras, respectivamente.

Sobre esta base, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) solicita las Ejecuciones Presupuestarias y los Estados Financieros a las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades, con el fin de realizar la evaluación y presentación de estas informaciones, debido a que no todas las entidades registran sus transacciones en línea.

En este sentido, la DIGECOG expone las informaciones recibidas en reportes clasificados conforme a su grado de integridad, es decir, las del período fiscal 2018 completo y las que reportaron parcialmente. Dicho trabajo es realizado con una herramienta de desarrollo interno, ya que el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), todavía no alcanza el total de las instituciones.

VIII.1 Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Públicas de la Seguridad Social y Empresas Públicas

En este período, se presentan las informaciones financieras sobre la ejecución presupuestaria y los estados financieros que fueron remitidos por las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Públicas de la Seguridad Social y Empresas Públicas.

Cuentas Presupuestarias

Las informaciones que se exponen en esta sección de cuentas presupuestarias, han sido subdivididas en dos (2) grupos:

a) Instituciones con ejecuciones del período completo.
b) Instituciones con ejecuciones del período parciales.

De las ciento veinte (120) Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Públicas de la Seguridad Social y Empresas Públicas identificadas, se reseña en el capítulo 3 elaborado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), que de 60 instituciones Descentralizadas y Autónomas, 47 ejecutaron sus gastos a través del SIGEF y que de las 7 Públicas de la Seguridad Social, solo 3 realizaron lo mismo, mientras la DIGECOG las expone de forma individual indicando que un 64%, equivalente a 77 instituciones, remitieron sus ejecuciones presupuestarias de manera completa y un 11%, igual a 13, lo hicieron de forma parcial, quedando un 25% equivalente a 30 instituciones que no enviaron ningún tipo de información.

A continuación, se presentan los cuadros A y B con el detalle de las clasificaciones por Grupo de las informaciones recibidas. En los mismos los ingresos suman RD$375,800,023,023, mientras que los gastos totalizan un monto de RD$367,862,598,024.

A) Instituciones con ejecuciones del período completo al 31 de diciembre del 2018

Grupo A
Resumen de Ejecución del Período Completo 2018
Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Empresas Públicas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social

(Valores en RD$)

No.	Capítulo	Instituciones	Meses Informados	Ingresos y Fuentes Financieras	Egresos y Aplicaciones Financieras
		Instituciones Descentralizadas y Autónomas		**78,342,924,003**	**75,384,019,585**
1	5102	Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana	enero - diciembre	369,695,714	286,346,497
2	5103	Consejo Nacional de Población y Familia	enero - diciembre	19,042,686	19,459,524
3	5109	Defensa Civil	enero - diciembre	191,697,781	182,112,900
4	5111	Instituto Agrario Dominicano	enero - diciembre	1,497,652,828	1,486,624,636
5	5112	Instituto Azucarero Dominicano	enero - diciembre	64,447,509	39,447,143
6	5114	Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR)	enero - diciembre	15,325,297	15,897,695
7	5118	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRI)	enero - diciembre	2,832,691,001	3,836,207,010
8	5119	Instituto para el Desarrollo del Suroeste (INDESUR)	enero - diciembre	95,811,025	104,923,172
9	5120	Jardín Botánico Nacional	enero - diciembre	120,045,159	105,015,362
10	5121	Liga Municipal Dominicana	enero - diciembre	1,384,497,820	1,272,993,290
11	5127	Superintendencia de Seguros	enero - diciembre	592,240,898	585,923,430
12	5130	Parque Zoológico Nacional	enero - diciembre	106,099,464	67,010,712
13	5131	Instituto Dominicano de la Telecomunicaciones	enero - diciembre	1,819,293,990	1,815,809,153
14	5132	Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	enero - diciembre	269,509,334	239,793,713
15	5133	Museo de Historia Natural	enero - diciembre	58,622,638	55,462,065
16	5134	Acuario Nacional	enero - diciembre	92,657,411	76,919,899
17	5135	Oficina Nacional de la Propiedad Industrial	enero - diciembre	382,516,076	343,675,981
18	5136	Instituto Dominicano del Café	enero - diciembre	322,867,654	293,512,684
19	5137	Instituto Duartiano	enero - diciembre	16,791,523	18,352,752
20	5138	Comisión Nacional de Energía	enero - diciembre	455,511,564	338,767,209
21	5139	Superintendencia de Electricidad	enero - diciembre	476,936,498	484,996,950
22	5140	Instituto del Tabaco de la República Dominicana	enero - diciembre	329,454,336	305,834,880
23	5143	Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo	enero - diciembre	221,323,332	229,258,761
24	5144	Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario	enero - diciembre	1,396,263,772	196,970,558
25	5145	Superintendencia de Valores	enero - diciembre	419,313,871	433,078,595
26	5147	Instituto Nacional de la Uva	enero - diciembre	22,338,361	13,506,063
27	5150	Consejo Nacional de Zonas Francas	enero - diciembre	203,095,157	199,368,418
28	5151	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia	enero - diciembre	833,727,409	832,096,331
29	5152	Consejo Nacional de Estancias Infantiles	enero - diciembre	57,356,346	53,082,189
30	5154	Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria	enero - diciembre	146,771,801	162,521,436
31	5158	Dirección General de Aduanas (DGA)	enero - diciembre	6,142,940,579	6,273,125,481
32	5159	Dirección General de Impuestos Internos (DGII)	enero - diciembre	6,572,137,877	6,355,675,799
33	5161	Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor	enero - diciembre	236,010,661	229,758,018
34	5162	Instituto Dominicano de Aviación Civil	enero - diciembre	4,310,515,793	10,608,192,624
35	5163	Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura	enero - diciembre	119,532,368	112,938,748
36	5164	Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior (CONDEX)	enero - diciembre	27,460,776	26,210,920
37	5165	Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio	enero - diciembre	63,983,702	62,999,672
38	5166	Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	enero - diciembre	142,574,193	158,151,767
39	5167	Oficina Nacional de Defensa Pública	enero - diciembre	545,559,179	532,245,812
40	5168	Archivo General de la Nación	enero - diciembre	227,438,219	231,904,627
41	5169	Dirección General de Cine (DGCINE)	enero - diciembre	141,515,315	136,917,520
42	5171	Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)	enero - diciembre	227,158,452	237,351,917
43	5172	Organismo Dominicano de Acreditación	enero - diciembre	85,568,189	73,039,164
44	5175	Consejo Nacional de Competitividad	enero - diciembre	203,587,612	200,911,201
45	5176	Consejo Nacional de Discapacitados (CONADIS)	enero - diciembre	208,431,034	157,388,049
46	5177	Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF)	enero - diciembre	55,928,492	53,573,695
47	5179	Servicio Geológico Nacional	enero - diciembre	51,986,641	45,643,333
48	5180	Dirección Central del Servicio Nacional de Salud	enero - diciembre	36,757,431,103	29,850,871,389
49	5180.01.0002	Hospital General Dr. Vinicio Calventi	enero - diciembre	467,883,834	392,131,170

Grupo A
Resumen de Ejecución del Período Completo 2018
Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Empresas Públicas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social

(Valores en RD$)

No.	Capítulo	Instituciones	Meses Informados	Ingresos y Fuentes Financieras	Egresos y Aplicaciones Financieras
50	5180.01.0004	Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana	enero - diciembre	773,910,170	734,373,975
51	5180.01.0005	Hospital Traumatológico Quirúrgico Profesor Juan Bosch	enero - diciembre	428,086,484	344,786,371
52	5180.01.0006	Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora	enero - diciembre	813,091,961	592,256,006
53	5180.01.0007	Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sanchez Pérez de Tavarez	enero - diciembre	841,855,946	560,195,891
54	5180.01.0008	Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, Ciudad de la Salud	enero - diciembre	527,797,284	418,903,721
55	5180.01.0009	Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar, Ciudad de la Salud	enero - diciembre	625,453,793	450,665,133
56	5180.01.0010	Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y de Trasplante (CECANOT)	enero - diciembre	890,935,477	553,778,903
57	5180.01.0011	Centro de Educación Médica de Amistad Dominico-Japonés (CEMADOJA)	enero - diciembre	171,650,862	126,439,098
58	5180.01.0012	Hospital General y de Especialidades Nuestra Sra. de la Altagracia	enero - diciembre	191,553,737	190,524,446
59	5181	Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel	enero - diciembre	70,381,950	65,529,482
60	5182	Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre	enero - diciembre	1,479,566,938	1,389,330,060
61	5183	Unidad de Análisis Financiero (UAF)	enero - diciembre	127,397,128	123,236,592
		Instituciones Públicas de la Seguridad Social		**34,809,181,706**	**32,939,873,885**
1	5202	Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI)	enero - diciembre	249,545,614	249,684,689
2	5205	Superintendencia de Pensiones (SIPEN)	enero - diciembre	360,718,244	380,519,435
3	5201.01.0001	Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS)	enero - diciembre	458,633,367	426,484,564
4	5207.01.0001	Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS)	enero - diciembre	9,930,645,032	9,917,114,888
5	5207.01.0002	Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA)	enero - diciembre	172,370,916	182,980,470
6	5207.01.0003	Tesorería de la Seguridad Social (TSS)	enero - diciembre	458,633,367	426,484,564
7	5208	Seguro Nacional de Salud (SENASA)	enero - diciembre	23,178,635,165	21,356,605,275
		Empresas Públicas no Financieras		**211,891,436,172**	**212,060,954,272**
1	6102	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	enero - diciembre	6,488,999,468	6,805,276,140
2	6105	Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) ***	enero - diciembre	201,881,893,970	201,881,893,970
3	6111	Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)	enero - diciembre	1,047,989,265	995,973,719
4	6114	Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo	enero - diciembre	126,597,023	102,457,563
5	6116	Autoridad Portuaria Dominicana	enero - diciembre	837,225,264	942,341,530
6	6118	Lotería Nacional	enero - diciembre	1,508,731,181	1,333,011,349
		Instituciones Públicas Financieras Monetarias		**21,281,910,428**	**19,589,754,201**
1	5001	Banco Agrícola de la República Dominicana	enero - diciembre	21,281,910,428	19,589,754,201
		Instituciones Públicas Financieras No Monetarias		**6,693,820,257**	**6,761,701,442**
1	5007	Consejo Nacional Promoción y Apoyo a la Micro y Peq. y Mediana Empresa	enero - diciembre	6,693,820,257	6,761,701,442
		Instituciones Desconcentradas		**20,647,349**	**13,917,831**
1	2108	Consejo Económico y Social	enero - diciembre	20,647,349	13,917,831
		Totales		**353,039,919,915**	**346,750,221,216**

B) Instituciones con ejecuciones parciales del período enero-diciembre, 2018

Grupo B
Resumen de Ejecución del Período Incompleto 2018
Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Empresas Públicas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social
(Valores en RD$)

	Capítulo	Instituciones	Meses Informados	Ingresos y Fuentes Financieras	Egresos y Aplicaciones Financieras
		Instituciones Descentralizadas y Autónomas		**16,769,407,854**	**16,056,121,898**
1	5108	Cruz Roja Dominicana	enero-noviembre	433,310,855	478,347,138
2	5126	Superintendencia de Banco	enero-septiembre	2,556,149,524	1,493,834,674
3	5128	Universidad Autónoma de Santo Domingo	enero-noviembre	7,361,807,485	8,575,080,694
4	5142	Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas	enero-noviembre	2,989,205,496	1,945,919,255
5	5155	Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)	enero-noviembre	3,428,934,494	3,562,940,137
		Empresas Públicas no Financieras		**5,337,529,540**	**4,465,582,428**
1	6103	Corporación Estatal de Radio y Televisión	enero-noviembre	248,890,494	233,476,136
2	6108	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	enero-noviembre	208,532,350	194,277,130
3	6109	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata	enero-noviembre	393,646,602	408,328,258
4	6110	Consejo Estatal del Azúcar	enero-noviembre	1,578,392,351	1,662,704,713
5	6112	Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado	enero-junio	2,908,067,743	1,966,796,192
		Instituciones Públicas de la Seguridad Social		**52,811,137**	**52,811,137**
1	5206	Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISARIL)	enero-febrero	52,811,137	52,811,137
		Instituciones Públicas Financieras No Monetarias		**347,777,130**	**285,283,898**
1	5006	Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA)	enero-octubre	347,777,130	285,283,898
		Instituciones Desconcentradas		**252,577,447**	**252,577,447**
1	2055	Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)	enero - marzo	252,577,447	252,577,447
		Totales		**22,760,103,108**	**21,112,376,808**

Fuente: Informes Remitidos por las Instituciones
(***) Incluye las informaciones de: Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, Empresa de Transmisión Eléctrica, Empresa de Electricidad del Este (EDESTE), Empresa de Electricidad del Norte (EDENORTE) y Empresa de Electricidad del Sur (EDESUR).

VIII.2 Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Públicas de la Seguridad Social y Empresas Públicas

Al finalizar el período fiscal se recibieron ochenta y uno (81) Estados Financieros de Instituciones Desconcentradas, Descentralizadas o Autónomas, Públicas de la Seguridad Social y Empresas Públicas, de los cuales solo uno (1) no se tomó en consideración por presentar datos inconsistentes.

Por otra parte, se recibieron siete (7) Estados de Instituciones Públicas Financieras Monetarias y no Monetarias y siete (7) de las Desconcentradas, en este grupo también no se tomó en cuenta un (1) estado por presentar irregularidades, es decir, de un total de ciento veinte (120) instituciones, sólo veinte y cuatro (24) instituciones no enviaron sus informaciones.

A continuación, se presentan los estados financieros, unificados de las instituciones mencionadas en el párrafo anterior:

Instituciones Desconcentradas
Estado de Situación Financiera Acumulado
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

ACTIVOS	
Activos Corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	308,712,739
Inversiones a corto plazo	49,105,457
Cuenta por cobrar a corto plazo	28,547,931
Inventarios	3,018,963
Pagos anticipados	57,560,539
Otros activos corrientes	1,590,864
Total Activos Corrientes	**448,536,493**
Activos no Corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo	6,928,650
Inversiones a largo plazo	953,994,093
Propiedad, planta y equipo neto	1,311,236,720
Activos intangibles	8,239,564
Otros activos no financieros	2,386,270
Total Activos no Corrientes	**2,282,785,297**
Total Activos	**2,731,321,790**
PASIVOS	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	78,418,391
Retenciones y acumulaciones por pagar	64,492
Beneficios a empleados a corto plazo	410,487
Total Pasivos Corrientes	**78,893,370**
Pasivos no Corrientes	
Préstamos a largo plazo	1,033,845
Total Pasivos no Corrientes	**1,033,845**
Total Pasivos	**79,927,215**
Activos Netos/Patrimonio	
Patrimonio	87,668,386
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	203,587,606
Resultado acumulado	2,360,138,583
Total activos netos/patrimonio	**2,651,394,575**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**2,731,321,790**

Instituciones Desconcentradas
Estado de Rendimiento Financiero Acumulado
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018
(Valores en RD$)

Ingresos	
Impuestos	12,294,461
Ingresos por transacciones con contraprestación	38,283,116
Transferencias	2,172,762,364
Recargos, multas y otros ingresos	143,535,594
Total de ingresos	**2,366,875,535**
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,120,107,676
Subvenciones y otros pagos por transferencias	463,794,493
Suministros y materiales para consumo	228,980,087
Gasto de depreciación y amortización	59,226,790
Otros gastos	289,565,110
Gastos financieros	1,622,019
Total gastos	**2,163,296,177**
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	**8,247**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**203,587,606**

Instituciones Descentralizadas o Autónomas
Estado de Situación Financiera Acumulado
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	11,916,340,727
Inversiones a corto plazo	5,305,043,607
Porción corriente de documentos por cobrar	594,470,350
Cuenta por cobrar a corto plazo	13,300,894,750
Inventarios	1,005,159,465
Pagos anticipados	74,462,138
Otros activos corrientes	10,822,333
Total Activos Corrientes	**32,207,193,371**
Activos no Corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo	871,831,755
Documentos por cobrar	442,737,869
Inversiones a largo plazo	15,333,029,854
Otros activos financieros	1,835,507
Propiedad, planta y equipo neto	63,956,692,015
Activos intangibles	507,550,340
Otros activos no financieros	470,399,361
Total Activos no Corrientes	**81,584,076,702**
Total Activos	**113,791,270,073**
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Sobregiro bancario	1,867,008,085
Cuentas por pagar a corto plazo	6,009,176,440
Préstamos a corto plazo	1,516,603,807
Parte corriente de préstamos a largo plazo	19,480,334
Retenciones y acumulaciones por pagar	631,867,670
Provisiones a corto plazo	314,100,780
Beneficios a empleados a corto plazo	13,237,387
Pensiones	69,641,914
Otros pasivos corrientes	3,001,718,592
Total Pasivos Corrientes	**13,442,835,009**
Pasivos no Corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo	38,705,442
Préstamos a largo plazo	661,709,156
Provisiones a largo plazo	1,739,840,661
Otros pasivos no corrientes	496,848,934
Total Pasivos no Corrientes	**2,937,104,193**
Total Pasivos	**16,379,939,202**
Activos Netos/Patrimonio	
Patrimonio	83,287,574,665
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	7,032,317,262
Resultado acumulado	5,867,232,440
Intereses minoritarios	1,224,206,505
Total activos netos/patrimonio	**97,411,330,871**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**113,791,270,073**

Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas
Estado de Rendimiento Financiero Acumulado
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018
(Valores en RD$)

Ingresos	
Impuestos	5,840,277,135
Ingresos por transacciones con contraprestación	39,840,370,823
Transferencias	21,636,816,856
Recargos, multas y otros ingresos	6,777,355,426
Total de ingresos	**74,094,820,240**
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	52,339,846,921
Subvenciones y otros pagos por transferencias	5,114,131,474
Suministros y materiales para consumo	4,887,792,160
Gasto de depreciación y amortización	1,199,295,004
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	8,040,394
Otros gastos	6,000,136,059
Gastos financieros	95,673,750
Total gastos	**69,644,915,762**
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	**62,358,959**
Participación en resultado de asociadas	**2,520,053,825**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**7,032,317,262**

Instituciones Públicas de la Seguridad Social
Estado de Situación Financiera Acumulado
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	1,660,071,411
Inversiones a corto plazo	38,175,839,115
Cuenta por cobrar a corto plazo	3,166,052,616
Inventarios	117,181,513
Pagos anticipados	31,200,816
Otros activos corrientes	56,998,039
Total Activos Corrientes	**43,207,343,510**
Activos no Corrientes	
Documentos por cobrar	114,168,553
Inversiones a largo plazo	4,408,051,090
Otros activos financieros	304,913,093
Propiedad, planta y equipo neto	2,651,387,436
Activos intangibles	257,324,176
Otros activos no financieros	287,628,961
Total Activos no Corrientes	**8,023,473,310**
Total Activos	**51,230,816,820**
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Sobregiro bancario	275,596,647
Cuentas por pagar a corto plazo	4,867,889,389
Préstamos a corto plazo	68,891,021
Retenciones y acumulaciones por pagar	232,302,562
Provisiones a corto plazo	73,048,933
Otros pasivos corrientes	2,819,539,768
Total Pasivos Corrientes	**8,337,268,319**
Pasivos no Corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo	21,657,763,713
Provisiones a largo plazo	715,560,279
Otros pasivos no corrientes	161,316,021
Total Pasivos no Corrientes	**22,534,640,013**
Total Pasivos	**30,871,908,332**
Activos Netos/Patrimonio	
Patrimonio	3,069,432,142
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,200,283,682
Resultado acumulado	16,089,192,664
Total activos netos/patrimonio	**20,358,908,488**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**51,230,816,820**

Instituciones Públicas de la Seguridad Social
Estado de Rendimiento Financiero Acumulado
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018
(Valores en RD$)

Ingresos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	24,109,978,211
Transferencias	852,635,501
Recargos, multas y otros ingresos	26,846,718,583
Total de ingresos	**51,809,332,294**
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	3,883,395,664
Subvenciones y otros pagos por transferencias	512,474,842
Suministros y materiales para consumo	250,843,288
Gasto de depreciación y amortización	155,346,639
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	14,330,846
Otros gastos	25,568,264,119
Gastos financieros	20,224,393,214
Total gastos	**50,609,048,613**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**1,200,283,682**

Empresas Públicas no Financieras
Estado de Situación Financiera Acumulado
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	4,707,377,077
Inversiones a corto plazo	982,802,434
Porción corriente de documentos por cobrar	14,086,806
Cuenta por cobrar a corto plazo	25,283,573,953
Inventarios	1,964,610,068
Pagos anticipados	4,355,532,299
Otros activos corrientes	10,348,149,452
Total Activos Corrientes	**47,656,132,089**
Activos no Corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo	19,424,205,402
Documentos por cobrar	3,089,795,536
Inversiones a largo plazo	1,623,164,637
Propiedad, planta y equipo neto	138,174,660,568
Activos intangibles	251,217,003
Otros activos no financieros	26,018,418,628
Total Activos no Corrientes	**188,581,461,774**
Total Activos	**236,237,593,863**
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Sobregiro bancario	68,525,840
Cuentas por pagar a corto plazo	61,148,157,030
Préstamos a corto plazo	6,790,105,187
Parte corriente de préstamos a largo plazo	45,968,609
Retenciones y acumulaciones por pagar	3,191,847,020
Provisiones a corto plazo	475,953,401
Beneficios a empleados a corto plazo	245,960,880
Otros pasivos corrientes	1,662,430,705
Total Pasivos Corrientes	**73,628,948,671**
Pasivos no Corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo	2,782,441,785
Préstamos a largo plazo	1,980,316,167
Provisiones a largo plazo	479,408,191
Beneficios a empleados a largo plazo	254,159,535
Otros pasivos no corrientes	12,505,292,046
Total Pasivos no Corrientes	**18,001,617,725**
Total Pasivos	**91,630,566,396**
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	116,981,064,287
Reservas	34,138,231,619
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-4,758,722,349
Resultado acumulado	-1,753,546,090
Total activos netos/patrimonio	**144,607,027,467**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**236,237,593,863**

Empresas Públicas no Financieras
Estado de Rendimiento Financiero Acumulado
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018
(Valores en RD$)

Ingresos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	42,566,234,330
Transferencias	6,769,815,228
Recargos, multas y otros ingresos	11,789,228,751
Total de ingresos	**61,125,278,310**
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	16,612,066,767
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,017,667,054
Suministros y materiales para consumo	5,114,167,468
Gasto de depreciación y amortización	3,395,296,283
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	284,750,486
Otros gastos	40,070,246,302
Gastos financieros	12,490,359,102
Total gastos	**79,984,553,461**
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	10,986,411,359
Participación en resultado de asociadas	3,114,141,444
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**-4,758,722,349**

Instituciones Financieras Monetarias y no Monetarias
Estado de Situación Financiera Acumulado
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	159,409,970
Inversiones a corto plazo	216,873,683
Porción corriente de documentos por cobrar	25,697,296
Cuenta por cobrar a corto plazo	828,463,621
Inventarios	5,460,610
Pagos anticipados	2,823,548
Otros activos corrientes	82,286,863
Total Activos Corrientes	**1,321,015,591**
Activos no Corrientes	
Inversiones a largo plazo	3,322,939,828
Propiedad, planta y equipo neto	62,149,113
Activos intangibles	4,008,658
Otros activos no financieros	222,567,134
Total Activos no Corrientes	**3,611,664,733**
Total Activos	**4,932,680,324**
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo	42,002,076
Retenciones y acumulaciones por pagar	12,707,405
Provisiones a corto plazo	595,275
Otros pasivos corrientes	283,407,418
Total Pasivos Corrientes	**338,712,175**
Pasivos no Corrientes	
Préstamos a largo plazo	31,232,861
Total Pasivos no Corrientes	**31,232,861**
Total Pasivos	**369,945,036**
Activos Netos/Patrimonio	
Capital	29,900,000
Reservas	3,863,583,853
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	143,403,455
Resultado acumulado	525,847,980
Total activos netos/patrimonio	**4,562,735,288**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**4,932,680,324**

Instituciones Financieras Monetarias y no Monetarias
Estado de Rendimiento Financiero Acumulado
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018
(Valores en RD$)

Ingresos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	370,934,575
Transferencias	95,628,868
Recargos, multas y otros ingresos	63,688,921
Total de ingresos	**530,252,364**
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	289,697,758
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,192,520
Suministros y materiales para consumo	86,290,538
Gasto de depreciación y amortización	11,027,672
Otros gastos	3,328,589
Total gastos	**392,537,078**
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	2,908,203
Participación en resultado de asociadas	2,779,966
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**143,403,455**

A continuación, se presentan de manera separadas los Estados Financieros del Banco Agrícola de la República Dominicana, Banco Central de la República Dominicana, Banco Nacional de las Exportaciones, Banco de Reservas de la República Dominicana y del Consejo Nacional De Promoción a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), como lo remiten estas instituciones. Éstos tienen estructuras diferentes al resto de las antes expuestas, por corresponder a entidades financieras.

Banco Agrícola de la República Dominicana
Balance General
Al 31 De Diciembre 2018 y 2017
(Valores en RD$)

	2018	2017
Activos		
Fondos Disponibles		
Caja	71,064,203	78,051,066
Banco Central	463,971,507	401,178,137
Banco del País	228,130,000	491,258,266
	763,165,710	**970,487,469**
Inversiones Negociables y a Vencimiento		
Disponible para la Venta	339,100,000	100,000,000
Mantenida hasta el Vencimiento	136,832,489	372,109,347
Rendimientos por Cobrar	13,046,112	12,724,603
	488,978,601	**484,833,950**
Cartera de Créditos		
Vigente	19,910,832,015	17,118,014,557
Reestructurado	733,414,754	971,937,294
Vencidos	2,056,096,241	1,731,107,351
Rendimientos por Cobrar	826,768,282	778,992,830
Provisiones para Créditos	-2,243,087,247	-2,202,573,631
	21,284,024,045	**18,397,478,401**
Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar	80,395,120	33,683,651
	80,395,120	**33,683,651**
Bienes Recibidos En Recuperación de Créditos		
Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	309,447,805	327,029,476
Provisión por Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	-276,703,900	-288,012,170
	32,743,905	**39,017,306**
Inversiones en Acciones		
Inversiones en Acciones	34,761,400	31,509,400
Provisión para Inversiones en Acciones	-300,508	-300,508
	34,460,892	**31,208,892**
Propiedad, Muebles y Equipos		
Propiedad, Muebles y Equipos	1,446,088,132	1,520,323,403
Depreciación Acumulada	-230,992,369	-332,719,485
	1,215,095,763	**1,187,603,918**
Otros Activos		
Cargos Diferidos	25,566,640	30,500,855
Intangibles	75,815,664	75,612,637
Activos Diversos	34,973,940	35,597,027
Amortización Acumulada	-62,876,049	-56,673,207
	73,480,195	**85,037,312**
Total Activos	**23,972,344,231**	**21,229,350,899**

Banco Agrícola de la República Dominicana
Balance General
Al 31 De Diciembre 2018 y 2017
(Valores en RD$)

	2018	2017
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Obligaciones con el Público		
De Ahorro	4,239,098,065	3,984,968,970
A Plazo	502,571	502,571
Intereses por Pagar	142,426	975,440
	4,239,743,062	**3,986,446,981**
Fondos Interbancarios		
Fondos Tomados a Prestamos		
Del Banco Central	376,113,751	293,275,870
De Instituciones Financieras del País	3,854,545,455	2,000,000,000
Intereses por Pagar	9,683,579	3,023,237
	4,240,342,785	**2,296,299,107**
Valores en Circulación		
Títulos y Valores	2,980,739,994	3,663,187,608
Intereses por Pagar	18,955,732	84,794,325
	2,999,695,726	**3,747,981,933**
Otros Pasivos	**2,015,474,452**	**2,007,259,312**
Total Pasivos	**13,495,256,025**	**12,037,987,333**
Patrimonio		
Capital Pagado	7,531,578,741	7,531,578,741
Capital Adicional Pagado	2,025,050,755	1,047,042,010
Otras Reservas Patrimoniales	135,073,146	135,073,146
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	481,566,922	208,651,536
Resultado del Período	303,818,643	269,018,133
Total Patrimonio	**10,477,088,207**	**9,191,363,566**
Total Pasivos y Patrimonio	**23,972,344,232**	**21,229,350,899**

Banco Agrícola de la República Dominicana
Estado De Resultados
Del 1ro de Enero Al 31 de Diciembre 2017
(Valores en RD$)

	2018	2017
Ingresos Financieros		
Intereses y Comisiones por Créditos	1,704,760,427	1,705,146,990
Intereses por Inversiones Negociables y a Vencimientos	66,945,325	39,380,918
	1,771,705,752	**1,744,527,908**
Gastos Financieros		
Intereses por Captaciones	266,945,221	306,059,408
Pérdidas por Inversiones	1,932,181	607,309
Intereses y Comisiones por Financiamientos	149,002,871	71,453,241
	417,880,273	**378,119,958**
Margen Financiero Bruto	**1,353,825,479**	**1,366,407,950**
Provisión para Cartera de Crédito	109,986,308	155,219,932
Margen Financiero Neto	**1,243,839,171**	**1,211,188,018**
Otros Ingresos Operacionales		
Comisiones por Servicios	111,095,902	77,150,726
Ingresos Diversos	40,714,107	2,360,259
	151,810,009	**79,510,985**
Otros Gastos Operacionales		
Comisiones por Servicios	11,918,769	14,488,031
Gastos Diversos	19,937,019	17,967,532
	31,855,788	**32,455,563**
Gastos Operativos		
Sueldos y Compensaciones al Personal	1,152,246,798	1,095,512,635
Servicios de Terceros	46,807,878	37,212,443
Depreciaciones y Amortizaciones	54,126,330	56,052,946
Otros Gastos	109,884,734	106,995,575
	1,363,065,740	**1,295,773,599**
Resultado Operacional	**727,652**	**-37,530,159**
Otros Ingresos (Gastos)		
Otros Ingresos	305,295,753	317,228,331
Otros Gastos	2,204,762	10,680,039
	303,090,991	**306,548,292**
Resultado Neto del Período	**303,818,643**	**269,018,133**

Banco Central de la República Dominicana
Balance General
Al 31 de Diciembre 2018 y 2017
(Valores En RD$)

	2018	2017
Activos		
Activos Internacionales		
En Moneda Extranjera:		
Oro	1,175,057,608	1,138,596,438
Dólares de los EUA y Otras Monedas Extranjeras	2,399,370,518	6,723,893,240
Depósitos en Bancos del Exterior y Otros Valores en Divisas	147,780,378,642	112,488,757,826
Inversiones en Instituciones Internacionales	193,559,450,170	174,068,274,330
Fondos en Administración	38,014,389,966	32,366,198,826
Aportes en Oro o Divisas en Instituciones Internacionales	2,429,675,859	2,328,020,974
Otros Activos Externos	0	0
Total Activos Internacionales	**385,358,322,763**	**329,113,741,633**
En Moneda Nacional:		
Aportes en Moneda Nacional en Instituciones Internacionales	30,589,576,076	30,025,921,710
Total Activos Internacionales	**415,947,898,838**	**359,139,663,343**
Activos Internos		
Moneda Metálica Nacional Subsidiaria en Caja	1,766,225	1,756,687
Otros Créditos En Entidades de Intermediaciones Financiera	13,726,543,454	17,988,719,103
Operaciones de Créditos a Entidades Asistidas	1,070,653,016	0
Instrumento de Recapitalización	0	0
Inversiones en Titulo de Crédito	133,145,965,986	133,145,965,986
Participación en Capital	0	0
Propiedad, Planta y Equipos - Neto	1,538,010,701	1,192,209,788
Cuenta por Recibir - Gobierno Dominicano	437,516,042,988	392,892,127,370
Activos en Proceso de Realización Neto	11,786,788,985	12,367,187,082
Otras Cuentas del Activo - Neto	21,628,845,755	22,173,503,523
Total Activos Internos	**620,414,617,111**	**579,761,469,540**
Total de Activos	**1,036,362,515,949**	**938,901,132,883**
Cuentas de Orden	**368,384,611,724**	**1,083,147,087,411**
Pasivo y Patrimonio		
Billetes y Monedas no Subsidiaria en Circulación	146,493,134,033	133,468,073,093
Cheques de Gerencia en Circulación	61,831,924	109,146,384
Depósitos a la Vista y para Encaje Legal en Moneda Nacional	96,170,216,881	95,541,431,782
	242,725,182,837	**229,118,651,259**
Financiamiento y otros Pasivos Externos	45,316,353,886	44,502,883,672
Valores Emitidos	553,356,420,337	480,617,252,824
Otros Depósitos de Entidades de Intermediación Financiera	119,543,621,962	99,943,793,837
Otras Cuentas del Pasivo	112,846,118,305	122,574,103,691
	831,062,514,489	**747,638,034,023**
Total Pasivo	**1,073,787,697,327**	**976,756,685,282**

Banco Central de la República Dominicana
Balance General
Al 31 de Diciembre 2018 y 2017
(Valores En RD$)

	2018	2017
Patrimonio		
Fondo de Recursos Propios	2,371,350,000	2,371,350,000
Reserva General	27,000	35,000
Resultados del Ejercicio	-39,796,558,378	-40,226,937,399
Total patrimonio	**-37,425,181,378**	**-37,855,552,399**
Total pasivo y patrimonio	**1,036,362,515,949**	**938,901,132,883**
Cuentas de Orden	**368,384,611,724**	**1,083,147,087,411**

Banco Central de la República Dominicana
Estado de Resultados
Del 1ro de Enero Al 31 de Diciembre 2018 y 2017
(Valores En RD$)

	2018	2017
Ingresos		
Rendimientos sobre Activos Externos	5,973,261,291	3,523,385,601
Rendimiento en Moneda Nacional	0	0
Rendimiento de Instrumento de Recapitalización del Banco Central	0	0
Recapitalización Banco Central, Ley No.167-07	27,056,180,460	25,341,615,596
Intereses y Comisiones en Moneda Nacional	1,036,129,229	968,328,540
Ganancias en Venta de Activos	102,830,570	107,636,400
Otros Ingresos	992,676,425	66,438,844
Ingresos Extraordinarios	0	3,934,548,138
Total de Ingresos	**35,161,077,976**	**33,941,953,119**
Costos y Gastos		
Costo de Acuñación e Impresión de Especies Monetarias	556,439,179	**504,375,405**
Envío de Remesas	120,439,432	0
	676,878,611	**504,375,405**
Gastos Financieros		
Por financiamientos externos:		
Intereses y Comisiones por Financiamientos de Organismos Internacionales	141,286,362	275,299,717
Intereses devengados por instrumentos de política monetaria:	0	0
Intereses sobre Depósitos Remunerados y Operaciones de Mercado Abierto	71,918,611,185	68,800,477,834
Otros gastos financieros	29,146,971	111,640,925
Total Gastos Financieros	**72,089,044,518**	**69,187,418,477**
Gastos Generales		
Servicios Personales	5,484,042,648	5,120,652,353
Servicios no Personales	1,033,003,251	990,840,277
Materiales y Suministros	82,137,068	80,600,364
Aportes Corrientes	1,346,008,480	1,401,838,500
Depreciaciones y Amortizaciones	183,806,449	157,404,065
Diversos	574,690	553,282
Total Gastos Generales	**8,129,572,585**	**7,751,888,840**
Otros Gastos	**1,054,660,606.56**	**798,921,521**
Total Costos y Gastos	**81,950,156,320**	**78,242,604,242**
Resultado Operacional antes de Revaluación	**-46,789,078,345**	**-44,300,651,124**
Revaluación de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera	6,992,519,967	4,073,713,724
Provisiones por Deterioro de Activos Riesgosos		
Perdida en Disposición de Activos		
Ingresos por Realización y Recuperación de Activos		
Ganancia Neta por Revaluación de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera		
Resultado del Periodo	**-39,796,558,378**	**-40,226,937,399**

Banco Nacional de las Exportaciones
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre 2018
(Valores e RD$)

ACTIVOS	
FONDOS DISPONIBLES	
Caja	512,860
Banco Central	11,082,201
Bancos del País	4,759,860
	16,354,921
INVERSIONES	
Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	4,242,646,968
Amortización Sobre Prima	-8,032,681
Rendimientos por Cobrar	92,664,704
Provisiones para Inversiones	-36,850,894
	4,290,428,097
CARTERA DE CREDITOS	
Vigente	305,989,979
Vencida	50,549
Rendimientos por Cobrar	3,075,829
Provisión para Créditos	-251,399,173
	57,717,185
CUENTAS POR COBRAR	
Cuentas por Cobrar	3,251,182,883
	3,251,182,883
BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS	
Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	1,251,535
Provisión x Bienes recibidos en Recuperación	-1,251,535
	0
INVERSIONES EN ACCIONES	
Inversiones en Acciones	100,296
Provisión por inversiones en acciones	-1,003
	99,293
PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPOS	
Propiedad, Muebles y Equipos	531,972,430
Depreciación Acumulada	-118,333,074
	413,639,357
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos	37,718,476
Activos Diversos	29,453,654
	67,172,130
TOTAL ACTIVOS	**8,096,593,867**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**13,063,906,736**

Banco Nacional de las Exportaciones
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre 2018
(Valores e RD$)

PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
A Plazo	32,742,104
Intereses por Pagar	45,778
	32,787,882
FONDOS INTERBANCARIOS	
Fondos Interbancarios	
Intereses por Pagar	
DEPOSITOS DE INST. FINANCIERAS DEL PAIS Y EXTERIOR	
De Instituciones Financieras del País	1,297,459
Intereses por Pagar	62,839
	1,360,298
FONDOS TOMADOS A PRESTAMO	
De Instituciones Financieras del Exterior	
De Instituciones Financieras del País	
Intereses por Pagar	
VALORES EN CIRCULACION	
Títulos y Valores	4,194,424,546
Intereses por Pagar	2,357,802
	4,196,782,347
OTROS PASIVOS	191,101,246
TOTAL PASIVOS	**4,422,031,773**
PATRIMONIO	
Capital Pagado	2,659,329,000
Capital Adicional Pagado	1,697,790,757
Otras Reservas Patrimoniales	0
Superávit por Revaluación	0
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-1,938,080,433
Resultado del Ejercicio	1,255,522,770
TOTAL PATRIMONIO	**3,674,562,094**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**8,096,593,867**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**-13,063,906,736**

Banco Nacional de las Exportaciones
Estado de Resultados
Al 31 de Diciembre 2018
(Valores e RD$)

INGRESOS FINANCIEROS	
Intereses y Comisiones por Créditos	35,288,278
Intereses por Inversiones	326,067,840
	361,356,117
GASTOS FINANCIEROS	
Intereses por Captaciones	-322,916,888
	-322,916,888
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**38,439,229**
INGRESOS (GASTOS) DIFERENCIAS DE CAMBIO	12,483,172
Comisiones por Servicios	1,248,212
Ingresos Diversos	56,519,844
	57,768,056
OTROS GASTOS OPERACIONALES	
Comisiones por Servicios	-4,723,974
Gastos Diversos	-64,437,221
	-69,161,195
GASTOS OPERACIONALES	
Sueldos y Compensaciones al Personal	-147,393,505
Servicios a Terceros	-40,588,833
Depreciación y Amortizaciones	-15,858,202
Otras Provisiones	-2,872,637
Otros Gastos	-85,467,057
	-292,180,234
RESULTADO OPERACIONAL	**-252,650,972**
Otros Ingresos	1,741,651,268
Otros Gastos	-228,823,504
	1,512,827,763
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	**1,260,176,791**
Impuesto S/Renta (1% S/Activo Neto Imponible)	**-4,654,021**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**1,255,522,770**

Banco de Reservas de la República Dominicana
Balance General
Al 31 de Diciembre 2018 y 2017
(Valores En RD$)

	2018	2017
ACTIVOS		
FONDOS DISPONIBLES		
Caja	6,821,083,811	7,685,453,752
Banco Central	65,995,685,761	40,670,202,597
Banco del País	3,306,775,964	304,768,712
Bancos del Extranjero	6,839,408,575	7,713,978,020
Otras Disponibilidades	512,838,916	2,441,877,938
Rendimientos por Cobrar	5,675,421	661,982
	83,481,468,448	**58,816,943,001**
INVERSIONES		
Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	62,929,636,936	78,612,420,849
Rendimientos por Cobrar	1,649,236,638	1,251,481,451
Provisión para Inversiones	-18,883,144	-35,773,594
	64,559,990,430	**79,828,128,706**
CARTERA DE CREDITOS		
Vigente	306,329,709,664	275,358,537,760
Reestructurado	3,186,940,030	3,644,860,058
Vencida	3,278,069,812	3,726,770,873
Cobranza Judicial	1,715,146,369	1,542,688,741
Rendimientos por Cobrar	5,261,829,221	7,330,274,780
Provisiones para Créditos	-8,566,071,251	-8,267,296,857
	311,205,623,845	**283,335,835,355**
DEUDORES POR ACEPTACIONES	**929,407,741**	**1,586,460,659**
Cuentas por cobrar		
Cuentas por Cobrar	568,635,045	875,005,263
Rendimientos por Cobrar	1,521,487	1,371,454
	570,156,532	**876,376,717**
BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS		
Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	9,507,348,386	8,581,592,022
Provisión por Bienes Recibidos en Recuperación de Créditos	-7,554,613,203	-6,356,176,568
	1,952,735,183	**2,225,415,454**
INVERSIONES EN ACCIONES		
Inversiones en Acciones	10,303,241,457	8,672,546,544
Provisión para Inversiones en Acciones	-329,368,438	-265,031,344
	9,973,873,019	**8,407,515,200**
PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPOS		
Propiedad, Muebles y Equipos	15,646,579,456	15,310,600,803
Depreciación Acumulada	-4,087,104,356	-3,613,657,425
	11,559,475,100	**11,696,943,378**

Banco de Reservas de la República Dominicana
Balance General
Al 31 de Diciembre 2018 y 2017
(Valores En RD$)

	2018	2017
OTROS ACTIVOS		
Cargos Diferidos	2,975,512,974	2,559,093,763
Intangibles	2,885,132,304	33,528,388
Activos Diversos	1,424,417,898	4,424,935,484
Amortización Acumulada	-31,379,919	-25,241,042
	7,253,683,257	**6,992,316,593**
TOTAL ACTIVOS	**491,486,413,555**	**453,765,935,063**
Cuentas Contingentes	**33,667,227,469**	**25,204,608,853**
Cuentas de Orden	**1,553,792,234,006**	**1,498,448,959,009**
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS		
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO		
A la Vista	60,341,857,691	58,700,979,871
De Ahorro	154,052,921,478	127,000,868,795
A Plazo	38,945,514,377	39,567,808,035
	253,340,293,546	**225,269,656,701**
DEPOSITOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS Y DEL EXTERIOR		
De Instituciones Financieras del País	25,044,419,027	26,445,805,429
	25,044,419,027	**26,445,805,429**
FONDOS TOMADOS A PRESTAMO		
Del Banco Central	**20,196,305**	
De Instituciones Financieras del Exterior	20,977,241,935	22,974,646,760
Intereses por Pagar	212,947,743	172,447,846
	21,210,385,983	**23,147,094,606**
Aceptación en Circulación	**929,407,741**	**1,586,460,659**
VALORES EN CIRCULACION		
Títulos y Valores	122,970,063,362	1,114,288,991,934
OTROS PASIVOS	**7,481,856,872**	**9,283,292,620**
OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
Deudas Subordinas	24,875,305,058	24,236,666,255
Intereses por Pagar	447,797,784	428,050,394
	25,323,102,842	**24,664,716,649**
TOTAL PASIVOS	**456,299,529,373**	**421,686,018,598**

Banco de Reservas de la República Dominicana
Balance General
Al 31 de Diciembre 2018 y 2017
(Valores En RD$)

	2018	2017
PATRIMONIO		
Capital Pagado	10,000,000,000	10,000,000,000
Otras Reservas Patrimoniales	17,137,232,141	14,872,807,355
Superávit por Revaluación	711,104,855	711,104,855
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	182,086,968	26,219,155
Resultado del Período	7,156,460,218	6,469,785,100
TOTAL PATRIMONIO	**35,186,884,182**	**32,079,916,465**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**491,486,413,555**	**453,765,935,063**
Cuentas Contingentes	33,667,227,469	25,204,608,853
Cuentas de Orden	**1,553,792,234,006**	**1,498,448,959,009**

Banco de Reservas de la República Dominicana
Estado de Resultados
Del 1ro de Enero Al 31 de Diciembre 2018 y 2017
(Valores en RD$)

	2018	2017
INGRESOS FINANCIEROS		
Intereses y Comisiones por Créditos	34,513,030,596	34,530,267,473
Intereses por Inversiones	6,511,460,823	6,539,172,652
Ganancias por Inversiones	1,572,617,374	2,039,467,244
	42,597,108,793	**43,108,907,369**
GASTOS FINANCIEROS		
Intereses por Captaciones	-11,387,879,141	-13,791,445,829
Pérdidas por Inversiones	-534,952,422	-375,199,993
Intereses y Comisiones por Financiamientos	-722,597,254	-756,107,804
	-12,645,428,817	**-14,922,753,626**
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**29,951,679,976**	**28,186,153,743**
Provisión para Cartera de Crédito	-3,167,156,704	-3,467,447,774
Provisión para Inversiones	-11,015,384	
	-3,178,172,088	**-3,467,447,774**
MARGEN FINANCIERO NETO	**26,773,507,888**	**24,718,705,969**
Ingresos (Gastos) por Diferencias de Cambio	-599,132,054	-192,497,304
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
Comisiones por Servicios	8,574,416,474	6,566,267,613
Comisiones por Cambio	1,466,977,234	1,349,148,899
Ingresos Diversos	288,802,332	152,840,807
	10,330,196,040	**8,068,257,319**
OTROS GASTOS OPERACIONALES		
Comisiones por Servicios	-967,905,896	-732,168,224
Gastos Diversos	-801,757,075	-526,017,603
	-1,769,662,971	**-1,258,185,827**
GASTOS OPERATIVOS		
Sueldos y Compensaciones al Personal	-15,797,017,397	-14,775,672,203
Servicios de terceros	-3,133,359,841	-2,560,797,287
Depreciaciones y amortizaciones	-1,137,940,034	-1,011,978,638
Otras provisiones	-1,417,926,453	-908,075,624
Otros gastos	-7,234,633,674	-7,372,747,472
	-28,720,877,399	**-26,629,271,224**
RESULTADOS OPERACIONALES	**6,014,031,504**	**4,707,008,933**
OTROS INGRESOS (GASTOS)		
Otros ingresos	2,714,025,653	2,615,931,906
Otros gastos	-1,402,517,127	-690,203,287
	1,311,508,526	**1,925,728,619**
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO	**7,325,540,030**	**6,632,737,552**
Impuesto sobre la Renta	-169,079,812	-162,952,452
RESULTADOS DEL EJERCICIO	**7,156,460,218**	**6,469,785,100**

Consejo Nacional de Promoción a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME) - Banca Solidaria

Balance General
Al 31 de Diciembre 2018 y 2017
(Valores En RD$)

ACTIVOS	
FONDOS DISPONIBLES	
Caja Chica Oficina Principal	160,000
Caja Chica Sucursales	340,000
Banco de Reservas	7,588,680
Rendimientos en Transito	85,618,067
Aprobados por Desembolsar	294,456,551
	388,163,297
INVERSIONES	
Rendimientos por cobrar	305,222,671
	305,222,671
CARTERA DE CREDITOS	
Vigente	5,972,795,046
Reestructurado	0
Vencida	237,190,326
Cobranza judicial	53,802,802
Provisiones para créditos	-290,923,376
	5,972,864,797
DEUDORES POR ACEPTACIONES	
Cuentas por cobrar	
Cuentas por cobrar	568,635,045
Rendimientos por cobrar	1,521,487
	570,156,532
BIENES RECIBIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS	
Bienes recibidos en recuperación de créditos	9,507,348,386
Provisión por bienes recibidos en recuperación de créditos	-7,554,613,203
	1,952,735,183
INVERSIONES EN ACCIONES	
Inversiones en acciones	10,303,241,457
Provisión para Inversiones en acciones	-329,368,438
	9,973,873,019
PROPIEDAD, MUEBLES Y EQUIPOS	
Propiedad, muebles y equipos	15,646,579,456
Depreciación Acumulada	-4,087,104,356
	11,559,475,100
OTROS ACTIVOS	
Cargos diferidos	2,975,512,974
Intangibles	2,885,132,304
Activos diversos	1,424,417,898
Amortización acumulada	-31,379,919
	7,253,683,257
TOTAL ACTIVOS	**37,976,173,856**
Cuentas contingentes	**33,667,227,469**

Consejo Nacional de Promoción a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME) - Banca Solidaria

Balance General
Al 31 de Diciembre 2018 y 2017
(Valores En RD$)

Cuentas de orden	**1,553,792,234,006**
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS	
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	
A la vista	60,341,857,691
De ahorro	154,052,921,478
A plazo	38,945,514,377
	253,340,293,546
DEPOSITOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS Y DEL EXTERIOR	
De Instituciones Financieras del País	25,044,419,027
	25,044,419,027
FONDOS TOMADOS A PRESTAMO	
Del Banco Central	**20,196,305**
De instituciones financieras del exterior	20,977,241,935
Intereses por pagar	212,947,743
	21,210,385,983
Aceptación en circulación	**929,407,741**
VALORES EN CIRCULACION	
Títulos y valores	122,970,063,362
OTROS PASIVOS	**7,481,856,872**
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
Deudas subordinas	24,875,305,058
Intereses por pagar	447,797,784
	25,323,102,842
TOTAL PASIVOS	**456,299,529,373**
PATRIMONIO	
Capital pagado	10,000,000,000
Otras reservas patrimoniales	17,137,232,141
Superávit por revaluación	711,104,855
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	182,086,968
Resultado del período	7,156,460,218
TOTAL PATRIMONIO	**35,186,884,182**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**491,486,413,555**
Cuentas contingentes	33,667,227,469
Cuentas de orden	**1,553,792,234,006**

Consejo Nacional De Promoción a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME) - Banca Solidaria

Estado de Resultados
Del 1ro de Enero Al 31 de Diciembre 2018 y 2017
(Valores En RD$)

INGRESOS FINANCIEROS	
Intereses y comisiones por créditos	41,891,979
Intereses Cobrado por Inversión	2,926,996
Ingresos Operacionales	14,147,455
	58,966,430
GASTOS FINANCIEROS	
Intereses y Comisiones por Financiamientos	7,425
Gastos por Intermediación	14,147,455
	14,154,880
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**44,811,550**
Provisión para Cartera de Crédito	0
	0
MARGEN FINANCIERO NETO	**44,811,550**
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	
Ingresos Operacionales (Asignación Presupuestaria)	39,343,895
Otros Ingresos	6,846,145
	46,190,040
GASTOS OPERATIVOS	
Sueldos y Compensaciones al Personal	72,765,494
Servicios de Terceros	8,321,470
Materiales y Suministro	4,667,420
Depreciación y Amortizaciones	1,950,523
Otros gastos	0
	87,704,907
RESULTADOS OPERACIONALES	**3,296,683**
RESULTADOS DEL EJERCICIO	**3,296,683**

VIII.3 Municipalidades

Las Municipalidades, constituyen uno de los niveles de gobierno alcanzado por el artículo 245 de la Constitución de la República y el inciso 5 del artículo 13 de la Ley No. 126-01, que establecen que, en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas, contendrá un informe que presente la gestión financiera consolidada del Sector Público No Financiero durante el ejercicio, mostrando sus resultados operativos, económicos y financieros. En el artículo 73 de la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06, también señala que las municipalidades están obligadas a entregar sus ejecuciones presupuestarias a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

VIII.3.1 Cuentas Presupuestarias

En la Ley No. 243-17 del Presupuesto General del Estado 2018, se estimaron transferencias a las Municipalidades por un monto de RD$17,506,479,068, el mismo, fue modificado en RD$823,405,362 para situarse en un vigente de RD$18,329,884,430. Dicha variación presupuestaria es producto del incremento del monto en el presupuesto aprobado a varios Ayuntamientos y Juntas Municipales.

A la fecha del cierre fiscal 2018, de las transferencias realizadas por el Gobierno Central, se ejecutó del presupuesto un 99.98% igual a RD$18,266,377,038 obteniendo solo el total de ejecuciones presupuestarias de trescientos cuarenta y una Municipalidades (341) de forma completa y parcial, equivalente a un monto de RD$19,396,826,885.

Aplicando el mismo criterio presentado anteriormente, las informaciones que se exponen han sido subdivididas en dos grupos[28]:

a. Municipalidades que entregaron sus informes correspondientes al período completo.
b. Municipalidades que entregaron sus informes correspondientes al período parcialmente.

[28] En adición, están las que no remitieron Estados de Ejecución Presupuestaria. (Ver anexo 30)

A continuación, se presentan el ciento setenta y tres (173) Municipalidades que enviaron informaciones completas de su ejecución presupuestaria, año fiscal 2018:

Grupo A
Resumen de Ejecuciones de los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales
Período Enero - Diciembre 2018
(Valores en RD$)

Ítem	Institución	Provincia	Meses Reportados	Ingresos	Gastos
1	Ayuntamiento del Distrito Nacional	Distrito Nacional	Enero-Diciembre	3,589,078,661	4,511,234,777
2	Ayuntamiento Municipal de Altamira	Puerto Plata	Enero-Diciembre	44,372,236	36,298,999
3	Ayuntamiento Municipal de Arenoso	Duarte	Enero-Diciembre	19,057,340	21,006,951
4	Ayuntamiento Municipal de Baitoa	Santiago	Enero-Diciembre	28,728,157	26,499,991
5	Ayuntamiento Municipal de Bajos de Haina	San Cristóbal	Enero-Diciembre	200,876,581	194,368,273
6	Ayuntamiento Municipal de Bani	Peravia	Enero-Diciembre	204,058,454	185,862,902
7	Ayuntamiento Municipal de Imbert	Puerto Plata	Enero-Diciembre	66,406,224	63,662,066
8	Ayuntamiento Municipal de Bánica	Elías Piña	Enero-Diciembre	21,100,118	21,094,094
9	Ayuntamiento Municipal de Bayaguana	Monte Plata	Enero-Diciembre	76,350,544	69,552,903
10	Ayuntamiento Municipal de Boca Chica	Santo Domingo	Enero-Diciembre	158,603,199	162,891,112
11	Ayuntamiento Municipal de Bohechio	San Juan	Enero-Diciembre	25,026,303	18,227,403
12	Ayuntamiento Municipal de Cabral	Barahona	Enero-Diciembre	14,162,230	12,010,323
13	Ayuntamiento Municipal de Cabrera	Maria Trinidad Sanchez	Enero-Diciembre	38,320,289	36,580,605
14	Ayuntamiento Municipal de Castañuelas	Montecristi	Enero-Diciembre	23,164,239	15,753,708
15	Ayuntamiento Municipal de Castillo	Duarte	Enero-Diciembre	32,803,907	32,631,179
16	Ayuntamiento Municipal de Cayetano Germosén	Espaillat	Enero-Diciembre	24,978,472	24,826,384
17	Ayuntamiento Municipal de Constanza	La Vega	Enero-Diciembre	84,280,743	79,751,199
18	Ayuntamiento Municipal de Consuelo	San Pedro de Macorís	Enero-Diciembre	64,434,076	64,770,376
19	Ayuntamiento Municipal de Cotuí	Sánchez Ramírez	Enero-Diciembre	128,350,066	120,565,807
20	Ayuntamiento Municipal de Dajabón	Dajabón	Enero-Diciembre	66,097,085	63,120,890
21	Ayuntamiento Municipal de Esperanza	Valverde	Enero-Diciembre	86,479,948	86,287,015
22	Ayuntamiento Municipal de Guayabal (Azua)	Azua	Enero-Diciembre	17,786,835	14,790,858
23	Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor del Rey	Hato Mayor	Enero-Diciembre	85,850,595	88,830,954
24	Ayuntamiento Municipal de Hondo Valle	Elías Piña	Enero-Diciembre	16,699,937	18,136,030
25	Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte	Espaillat	Enero-Diciembre	44,746,389	28,495,704
26	Ayuntamiento Municipal de Jánico	Santiago	Enero-Diciembre	24,537,986	23,596,773
27	Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa	La Vega	Enero-Diciembre	92,055,396	96,845,441
28	Ayuntamiento Municipal de Jimaní	Independencia	Enero-Diciembre	31,423,557	26,414,801
29	Ayuntamiento Municipal de Juan Santiago	Elías Piña	Enero-Diciembre	18,449,024	19,001,254
30	Ayuntamiento Municipal de La Descubierta	Independencia	Enero-Diciembre	19,256,433	20,090,047
31	Ayuntamiento Municipal de La Romana	La Romana	Enero-Diciembre	330,258,021	316,474,212
32	Ayuntamiento Municipal de La Vega	La Vega	Enero-Diciembre	471,681,189	391,620,052
33	Ayuntamiento Municipal de Laguna Salada	Valverde	Enero-Diciembre	22,216,040	22,375,015
34	Ayuntamiento Municipal de Las Guáranas	Duarte	Enero-Diciembre	30,648,770	26,014,891
35	Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Farfán	San Juan	Enero-Diciembre	62,463,194	77,931,364
36	Ayuntamiento Municipal de Las Matas de Sta. Cruz	Montecristi	Enero-Diciembre	23,991,108	22,357,247
37	Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas	Samaná	Enero-Diciembre	39,651,009	40,851,921
38	Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio	Santiago	Enero-Diciembre	36,157,954	35,930,695
39	Ayuntamiento Municipal de Loma de Cabrera	Dajabón	Enero-Diciembre	33,345,002	34,760,154
40	Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos	Santo Domingo	Enero-Diciembre	256,161,598	246,633,177
41	Ayuntamiento Municipal de Los Hidalgos	Puerto Plata	Enero-Diciembre	29,100,212	21,367,080
42	Ayuntamiento Municipal de Luperón	Puerto Plata	Enero-Diciembre	19,652,074	15,710,981
43	Ayuntamiento Municipal de Mella	Independencia	Enero-Diciembre	18,705,036	15,792,137
44	Ayuntamiento Municipal de Miches	El Seibo	Enero-Diciembre	27,037,285	29,403,933
45	Ayuntamiento Municipal de Moca	Espaillat	Enero-Diciembre	215,852,145	212,589,945
46	Ayuntamiento Municipal de Monción	Santiago Rodríguez	Enero-Diciembre	42,710,687	42,526,396
47	Ayuntamiento Municipal de Monseñor Nouel (Bonao)	Monseñor Nouel	Enero-Diciembre	156,201,820	156,827,573
48	Ayuntamiento Municipal de Monte Plata	Monte Plata	Enero-Diciembre	32,733,992	34,690,880
49	Ayuntamiento Municipal de Montecristi	Montecristi	Enero-Diciembre	57,014,088	40,259,012
50	Ayuntamiento Municipal de Nagua	Maria Trinidad Sanchez	Enero-Diciembre	94,361,611	94,998,932
51	Ayuntamiento Municipal de Neyba	Bahoruco	Enero-Diciembre	51,275,782	48,599,670
52	Ayuntamiento Municipal de Cristóbal	Independencia	Enero-Diciembre	24,048,381	24,140,871
53	Ayuntamiento Municipal de Nizao	Peravia	Enero-Diciembre	23,375,570	17,977,297
54	Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas	Azua	Enero-Diciembre	21,166,024	21,868,926

Grupo A
Resumen de Ejecuciones de los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales
Período Enero - Diciembre 2018
(Valores en RD$)

Ítem	Institución	Provincia	Meses Reportados	Ingresos	Gastos
55	Ayuntamiento Municipal de Paraíso	Barahona	Enero-Diciembre	16,575,859	15,648,456
56	Ayuntamiento Municipal de Partido	Dajabón	Enero-Diciembre	19,760,170	20,047,051
57	Ayuntamiento Municipal de Pedro Santana	Elías Piña	Enero-Diciembre	18,640,304	17,395,908
58	Ayuntamiento Municipal de Pepillo Salcedo	Montecristi	Enero-Diciembre	36,729,790	33,562,520
59	Ayuntamiento Municipal de Piedra Blanca	Monseñor Nouel	Enero-Diciembre	27,511,607	27,551,665
60	Ayuntamiento Municipal de Pimentel	Duarte	Enero-Diciembre	18,228,048	34,176,365
61	Ayuntamiento Municipal de Postrer Río	Independencia	Enero-Diciembre	13,708,143	13,046,000
62	Ayuntamiento Municipal de Pueblo Viejo	Azua	Enero-Diciembre	18,560,120	18,239,076
63	Ayuntamiento Municipal de Quisqueya	San Pedro De Macorís	Enero-Diciembre	41,958,180	47,406,212
64	Ayuntamiento Municipal de Ramón Santana	San Pedro de Macorís	Enero-Diciembre	28,677,484	28,500,173
65	Ayuntamiento Municipal de Restauración	Dajabón	Enero-Diciembre	23,555,329	23,811,927
66	Ayuntamiento Municipal de Río San Juan	Maria Trinidad Sanchez	Enero-Diciembre	36,057,572	35,539,194
67	Ayuntamiento Municipal de Sabana de La Mar	Hato Mayor	Enero-Diciembre	34,875,844	34,963,627
68	Ayuntamiento Municipal de Sabana Gde. de Boyá	Monte Plata	Enero-Diciembre	58,353,664	59,334,251
69	Ayuntamiento Municipal de Sabana Gde. de Palenque	San Cristóbal	Enero-Diciembre	25,635,283	23,458,454
70	Ayuntamiento Municipal de Sabana Iglesia	Santiago	Enero-Diciembre	27,537,928	23,930,726
71	Ayuntamiento Municipal de Salcedo	Hermanas Mirabal	Enero-Diciembre	84,526,518	89,695,083
72	Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal	San Cristóbal	Enero-Diciembre	344,720,749	370,763,397
73	Ayuntamiento Municipal de San Felipe de Puerto Plata	Puerto Plata	Enero-Diciembre	307,845,308	291,378,982
74	Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís	Duarte	Enero-Diciembre	305,819,662	317,952,084
75	Ayuntamiento Municipal de San Gregorio de Nigua	San Cristóbal	Enero-Diciembre	70,469,769	53,877,615
76	Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta	Santiago Rodríguez	Enero-Diciembre	72,877,661	80,702,961
77	Ayuntamiento Municipal de San José de Las Matas	Santiago	Enero-Diciembre	58,902,024	56,213,608
78	Ayuntamiento Municipal de San José de Los Llanos	San Pedro De Macorís	Enero-Diciembre	30,180,528	26,326,993
79	Ayuntamiento Municipal de San José de Ocoa	San Jose De Ocoa	Enero-Diciembre	69,985,724	61,719,228
80	Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís	San Pedro De Macorís	Enero-Diciembre	364,246,075	337,323,881
81	Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma	La Altagracia	Enero-Diciembre	44,014,963	44,957,477
82	Ayuntamiento Municipal de Sánchez	Samaná	Enero-Diciembre	58,795,407	62,160,591
83	Ayuntamiento Municipal de Santa Bárbara de Samaná	Samaná	Enero-Diciembre	71,584,571	81,365,226
84	Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Barahona	Barahona	Enero-Diciembre	115,116,688	92,103,624
85	Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao	Valverde	Enero-Diciembre	107,960,138	101,403,551
86	Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros	Santiago	Enero-Diciembre	1,488,800,196	1,062,076,092
87	Ayuntamiento Municipal de Santo Domingo Este	Santo Domingo	Enero-Diciembre	1,686,640,295	1,678,166,853
88	Ayuntamiento Municipal de Tamboril	Santiago	Enero-Diciembre	84,471,682	83,844,296
89	Ayuntamiento Municipal de Tenares	Hermanas Mirabal	Enero-Diciembre	52,253,735	33,071,718
90	Ayuntamiento Municipal de Vallejuelo	San Juan	Enero-Diciembre	18,552,755	21,193,734
91	Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia	San Cristóbal	Enero-Diciembre	131,849,816	121,621,307
92	Ayuntamiento Municipal de Villa González	Santiago	Enero-Diciembre	62,155,650	61,759,884
93	Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua	Bahoruco	Enero-Diciembre	28,712,010	28,231,924
94	Ayuntamiento Municipal de Villa Montellano	Puerto Plata	Enero-Diciembre	30,247,028	29,173,216
95	Ayuntamiento Municipal de Villa Riva	Duarte	Enero-Diciembre	25,206,826	25,091,715
96	Ayuntamiento Municipal de Villa Tapia	Hermanas Mirabal	Enero-Diciembre	50,019,392	43,825,115
97	Ayuntamiento Municipal de Yaguate	San Cristóbal	Enero-Diciembre	68,633,643	66,230,264
98	Ayuntamiento Municipal de Yamasá	Monte Plata	Enero-Diciembre	54,108,457	55,367,753
99	Ayuntamiento Municipal El Cercado	San Juan	Enero-Diciembre	32,458,346	32,260,991
100	Ayuntamiento Municipal El Factor	Maria Trinidad Sanchez	Enero-Diciembre	28,190,664	29,152,819
101	Ayuntamiento Municipal Santo Domingo Norte	Santo Domingo	Enero-Diciembre	751,440,104	763,496,467
102	Junta de Distrito Municipal El Puñal	Santiago	Enero-Diciembre	76,091,607	73,690,313
103	Junta de Distrito Municipal Hato Viejo	Santo Domingo	Enero-Diciembre	10,735,270	10,263,062
104	Junta de Distrito Municipal Cambita El Pueblecito	San Cristóbal	Enero-Diciembre	19,422,240	17,618,958
105	Junta de Distrito Municipal de Arroyo Cano	San Juan	Enero-Diciembre	9,272,350	5,398,010
106	Junta de Distrito Municipal de Barreras	Azua	Enero-Diciembre	12,955,695	12,070,970
107	Junta de Distrito Municipal de Batey 8	Independencia	Enero-Diciembre	3,912,198	4,396,169
108	Junta de Distrito Municipal de Batista	San Juan	Enero-Diciembre	9,297,300	7,474,999
109	Junta de Distrito Municipal de Bayahíbe	La Altagracia	Enero-Diciembre	19,462,527	20,846,506
110	Junta de Distrito Municipal de Boca de Yuma	La Altagracia	Enero-Diciembre	9,998,320	10,061,250
111	Junta de Distrito Municipal de Buena Vista	La Vega	Enero-Diciembre	24,941,805	19,942,940
112	Junta de Distrito Municipal de Cabeza de Toro	Bahoruco	Enero-Diciembre	10,957,158	10,706,394
113	Junta de Distrito Municipal de Capotillo	Dajabón	Enero-Diciembre	10,269,116	10,196,398

Grupo A
Resumen de Ejecuciones de los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales
Período Enero - Diciembre 2018
(Valores en RD$)

Ítem	Institución	Provincia	Meses Reportados	Ingresos	Gastos
114	Junta de Distrito Municipal de Carrera de Yeguas	San Juan	Enero-Diciembre	3,021,907	3,219,998
115	Junta de Distrito Municipal de Cenoví	Duarte	Enero-Diciembre	35,608,706	30,531,675
116	Junta de Distrito Municipal de Chirino	Monte Plata	Enero-Diciembre	18,235,087	18,950,281
117	Junta de Distrito Municipal de Clavellina (Azua)	Azua	Enero-Diciembre	7,471,011	6,162,298
118	Junta de Distrito Municipal de Cumayasa	La Romana	Enero-Diciembre	21,000,142	21,805,729
119	Junta De Distrito Municipal De Don Juan Rodríguez	La Vega	Enero-Diciembre	56,338,974	55,873,987
120	Junta de Distrito Municipal de Estero Hondo	Puerto Plata	Enero-Diciembre	11,821,018	11,608,557
121	Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Puñal)	Santiago	Enero-Diciembre	22,199,931	20,204,490
122	Junta de Distrito Municipal de Hato Damas	San Cristóbal	Enero-Diciembre	28,014,904	27,920,077
123	Junta de Distrito Municipal de Hato del Padre	San Juan	Enero-Diciembre	11,871,763	10,657,059
124	Junta de Distrito Municipal de Hato del Yaque	Santiago	Enero-Diciembre	53,651,383	53,561,459
125	Junta de Distrito Municipal de Hato Nuevo Cortés	Azua	Enero-Diciembre	7,987,277	8,589,076
126	Junta de Distrito Municipal de Jaibón (Pueblo Nuevo)	Valverde	Enero-Diciembre	17,359,050	18,470,355
127	Junta de Distrito Municipal de Jaya	Duarte	Enero-Diciembre	12,301,496	10,282,695
128	Junta de Distrito Municipal de Jose Contreras	Espaillat	Enero-Diciembre	12,616,681	12,468,869
129	Junta de Distrito Municipal de José Francisco Peña Gómez	Pedernales	Enero-Diciembre	11,733,281	11,198,366
130	Junta de Distrito Municipal de Juan Adrián	Monseñor Nouel	Enero-Diciembre	9,499,907	6,145,856
131	Junta de Distrito Municipal de Juan López	Espaillat	Enero-Diciembre	36,210,350	36,083,364
132	Junta de Distrito Municipal de La Caleta	Santo Domingo	Enero-Diciembre	82,308,630	83,652,236
133	Junta de Distrito Municipal de La Cueva	Sánchez Ramírez	Enero-Diciembre	17,563,652	16,468,432
134	Junta de Distrito Municipal de La Jagua	San Juan	Enero-Diciembre	8,765,649	8,749,081
135	Junta de Distrito Municipal de La Otra Banda	La Altagracia	Enero-Diciembre	34,289,384	32,812,412
136	Junta de Distrito Municipal de La Peña	Duarte	Enero-Diciembre	25,664,144	20,831,966
137	Junta de Distrito Municipal de La Siembra	Azua	Enero-Diciembre	9,006,880	8,706,151
138	Junta de Distrito Municipal de La Victoria	Santo Domingo	Enero-Diciembre	108,393,662	109,827,493
139	Junta de Distrito Municipal de Laguna Nisibón	La Altagracia	Enero-Diciembre	25,543,648	20,873,121
140	Junta de Distrito Municipal de Las Barías -La Estancia (Azua)	Azua	Enero-Diciembre	15,569,040	15,697,133
141	Junta de Distrito Municipal de Las Lagunas (Padre Las Casas)	Azua	Enero-Diciembre	15,300,857	14,283,950
142	Junta de Distrito Municipal de Las Palomas	Santiago	Enero-Diciembre	21,879,041	17,723,007
143	Junta de Distrito Municipal de Los Botados	Monte Plata	Enero-Diciembre	31,857,258	30,278,924
144	Junta de Distrito Municipal de Mamá Tingó	Monte Plata	Enero-Diciembre	15,496,841	12,302,843
145	Junta de Distrito Municipal de Manuel Bueno	Dajabón	Enero-Diciembre	10,196,089	10,500,941
146	Junta de Distrito Municipal de Matayaya	San Juan	Enero-Diciembre	14,080,870	13,204,559
147	Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua	Espaillat	Enero-Diciembre	9,194,962	8,358,692
148	Junta de Distrito Municipal de Naranjal	San Jose De Ocoa	Enero-Diciembre	7,274,770	6,559,780
149	Junta de Distrito Municipal de Pedro García	Santiago	Enero-Diciembre	10,398,345	8,761,151
150	Junta de Distrito Municipal de Puerto Viejo	Azua	Enero-Diciembre	9,973,300	9,125,881
151	Junta De Distrito Municipal De Quita Sueño (Bajos De Haina)	San Cristóbal	Enero-Diciembre	52,872,390	49,762,635
152	Junta de Distrito Municipal de Río Verde Arriba	La Vega	Enero-Diciembre	38,983,133	17,694,025
153	Junta de Distrito Municipal de San Fco. de Jacagua	Santiago	Enero-Diciembre	56,425,741	39,772,774
154	Junta de Distrito Municipal de San José del Puerto	San Cristóbal	Enero-Diciembre	9,166,341	23,867,076
155	Junta de Distrito Municipal de San Luís	Santo Domingo	Enero-Diciembre	109,466,762	93,681,131
156	Junta de Distrito Municipal de Santa Lucía	El Seibo	Enero-Diciembre	4,283,834	7,855,631
157	Junta De Distrito Municipal De Santa María	Montecristi	Enero-Diciembre	13,868,374	13,578,391
158	Junta de Distrito Municipal de Venga a Ver	Independencia	Enero-Diciembre	3,999,632	5,099,419
159	Junta de Distrito Municipal de Verón Punta Cana	La Altagracia	Enero-Diciembre	262,154,475	155,136,825
160	Junta de Distrito Municipal de Villa Elisa	Montecristi	Enero-Diciembre	25,814,321	25,461,534
161	Junta de Distrito Municipal de Yerba Buena	Hato Mayor	Enero-Diciembre	5,163,862	4,122,079
162	Junta de Distrito Municipal El Caimito	Santiago	Enero-Diciembre	12,488,153	10,467,073
163	Junta de Distrito Municipal El Carretón	Peravia	Enero-Diciembre	10,745,534	10,943,488
164	Junta de Distrito Municipal El Limón (Jimaní)	Independencia	Enero-Diciembre	8,677,600	7,275,433
165	Junta de Distrito Municipal El Limón (Samaná)	Samaná	Enero-Diciembre	15,457,733	16,420,679
166	Junta de Distrito Municipal de Jicomé	Valverde	Enero-Diciembre	7,350,390	6,980,156
167	Junta de Distrito Municipal El Limón (Villa González)	Santiago	Enero-Diciembre	10,679,460	10,673,074
168	Junta de Distrito Municipal El Pinar	San Jose De Ocoa	Enero-Diciembre	17,282,523	11,025,021
169	Junta de Distrito Municipal El Pozo	Maria Trinidad Sanchez	Enero-Diciembre	23,864,010	23,686,608
170	Junta de Distrito Municipal Rancho La Guardia	Elías Piña	Enero-Diciembre	8,987,390	9,628,511
171	Junta de Distrito Municipal El Ranchito	La Vega	Enero-Diciembre	24,507,174	25,062,440
172	Junta de Distrito Municipal El Rosario (San Juan)	San Juan	Enero-Diciembre	13,117,532	19,365,856

Grupo A
Resumen de Ejecuciones de los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales
Período Enero - Diciembre 2018
(Valores en RD$)

Ítem	Institución	Provincia	Meses Reportados	Ingresos	Gastos
173	Junta de Distrito Municipal El Yaque	San Juan	Enero-Diciembre	9,505,140	6,378,545
Totales				16,426,372,306	16,443,077,550

VIII.3.2 Municipalidades con Ejecuciones Parciales

En el siguiente cuadro se visualizan el ciento sesenta y ocho (168) Municipalidades que enviaron informaciones parciales del período fiscal 2018:

Grupo B
Resumen de Ejecuciones de los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales
Período Incompleto 2018
(Valores en RD$)

Ítem	Institución	Provincia	Meses Reportados	Ingresos	Gastos
1	Junta de Distrito Municipal El Higüerito	Espaillat	Enero - Marzo	4,384,043	2,256,296
2	Junta de Distrito Municipal de Juancho	Pedernales	Enero - Marzo	2,326,329	3,229,078
3	Junta de Distrito Municipal de La Isabela	Puerto Plata	Enero - Marzo	2,524,317	2,329,810
4	Junta de Distrito Municipal de Las Coles	Duarte	Enero - Marzo	3,324,053	3,360,977
5	Junta de Distrito Municipal de Las Placetas	Santiago	Enero - Marzo	2,914,800	2,331,751
6	Junta de Distrito Municipal de Majagual	Monte Plata	Enero - Marzo	2,627,253	1,640,683
7	Junta de Distrito Municipal de Proyecto 4	Azua	Enero - Marzo	2,435,610	1,603,460
8	Junta de Distrito Municipal de Sabana Grande de Hostos	Duarte	Enero - Marzo	3,994,000	2,187,097
9	Junta de Distrito Municipal de Guanito (San Juan de La Maguana)	San Juan	Enero - Marzo	3,617,575	2,600,908
10	Junta de Distrito Municipal de Las Maguanas Hato Nuevo	San Juan	Enero - Marzo	2,858,742	2,850,502
11	Junta de Distrito Municipal de Guayabo	Elías Piña	Enero - Marzo	3,466,584	2,286,664
12	Junta de Distrito Municipal de Sabana Higüero	Elías Piña	Enero - Marzo	3,398,884	2,244,827
13	Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)	La Romana	Enero - Marzo	5,887,810	4,823,472
14	Junta de Distrito Municipal de San Francisco Vicentillo	El Seibo	Enero - Marzo	2,675,618	2,363,107
15	Junta de Distrito Municipal de Gualete	Puerto Plata	Enero - Marzo	2,326,768	1,819,982
16	Junta De Distrito Municipal De Hatillo	San Cristóbal	Enero - Marzo	13,640,201	6,764,223
17	Junta de Distrito Municipal Villa de Pedro Sánchez	El Seibo	Enero Marzo	5,096,222	3,769,761
18	Junta de Distrito Municipal Comedero Arriba	Sánchez Ramírez	Enero-Marzo	2,744,792	1,603,956
19	Junta de Distrito Municipal Amiama Gómez	Azua	Enero-Marzo	4,614,097	5,434,903
20	Ayuntamiento Municipal de Hostos	Duarte	Enero - Abril	4,476,364	1,572,058
21	Junta de Distrito Municipal de Arroyo Salado	Maria Trinidad Sanchez	Enero - Abril	4,523,625	2,974,533
22	Junta de Distrito Municipal de La Entrada	Maria Trinidad Sanchez	Enero - Mayo	4,523,625	2,974,533
23	Junta de Distrito Municipal de Rincón	La Vega	Enero - Mayo	15,809,897	17,694,025
24	Junta de Distrito Municipal de Santa Bárbara el 6	Bahoruco	Enero - Mayo	3,912,198	4,396,169
25	Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana	San Juan	Enero - Junio	83,273,477	88,942,279
26	Ayuntamiento Municipal de Peralvillo	Monte Plata	Enero - Junio	9,261,178	8,857,185
27	Junta de Distrito Municipal de Bahoruco (La Ciénega)	Barahona	Enero - Junio	4,890,000	4,877,553
28	Junta de Distrito Municipal de Cristo Rey de Guaraguao	Duarte	Enero - Junio	6,074,088	6,559,221
29	Junta de Distrito Municipal de Don Juan	Monte Plata	Enero - Junio	8,492,832	7,719,309
30	Junta de Distrito Municipal El Cedro (Jobero)	El Seibo	Enero - Junio	8,401,865	10,430,387
31	Junta de Distrito Municipal Guayabo Dulce	Hato Mayor	Enero - Junio	6,459,536	8,248,747
32	Junta de Distrito Municipal de Jamao Afuera	Hermanas Mirabal	Enero - Junio	5,794,019	2,173,978
33	Junta de Distrito Municipal de La Colonia	Independencia	Enero - Junio	6,131,804	3,509,272
34	Junta de Distrito Municipal de La Ortega	Espaillat	Enero - Junio	5,106,307	4,975,737
35	Junta de Distrito Municipal de Las Galeras	Samaná	Enero - Junio	7,529,733	7,139,217
36	Junta de Distrito Municipal de Los Patos	Barahona	Enero - Junio	4,737,799	4,487,928
37	Junta de Distrito Municipal de Mata Palacio	Hato Mayor	Enero - Junio	5,754,588	7,315,656
38	Junta de Distrito Municipal de Sabana Alta	San Juan	Enero - Junio	5,131,782	5,458,568
39	Junta de Distrito Municipal de Sabaneta	San Juan	Enero - Junio	8,873,723	7,131,883
40	Junta de Distrito Municipal de Tábara Abajo	Azua	Enero - Junio	5,374,746	5,472,326

Grupo B
Resumen de Ejecuciones de los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales
Período Incompleto 2018
(Valores en RD$)

Ítem	Institución	Provincia	Meses Reportados	Ingresos	Gastos
41	Ayuntamiento Municipal de Villa La Mata	Sánchez Ramírez	Enero - Junio	20,046,417	17,824,804
42	Junta de Distrito Municipal de La Guáyiga	Santo Domingo	Enero - Junio	15,214,701	16,626,007
43	Junta de Distrito Municipal de Doña Emma Balaguer Vda. Vallejo	Azua	Enero - Junio	4,028,830	2,287,078
44	Junta de Distrito Municipal de Jorgillo	San Juan	Enero - Junio	6,714,550	6,288,009
45	Junta de Distrito Municipal de Caballero	Sánchez Ramírez	Enero - Junio	5,673,174	4,243,079
46	Junta de Distrito Municipal de Arroyo al Medio	Maria Trinidad Sanchez	Enero - Junio	6,714,550	6,288,009
47	Junta de Distrito Municipal de Maimón (Puerto Plata)	Puerto Plata	Enero - Junio	11,211,529	8,886,524
48	Junta de Distrito Municipal El Estrecho de Omar Bros	Puerto Plata	Enero-Junio	4,648,656	4,658,280
49	Junta de Distrito Municipal de Río Grande	Puerto Plata	Enero - Junio	4,263,300	4,682,821
50	Junta de Distrito Municipal de Boca de Mao	Valverde	Enero - Junio	7,932,031	6,923,361
51	Junta de Distrito Municipal de Santiago de la Cruz	Dajabón	Enero - Junio	7,967,177	7,757,934
52	Junta de Distrito Municipal de Tavera	La Vega	Enero - Junio	11,921,455	12,905,938
53	Junta de Distrito Municipal de Platanal	Sánchez Ramírez	Enero - Junio	6,312,129	3,810,182
54	Junta de Distrito Municipal de Hernando Alonso	Sánchez Ramírez	Enero - Junio	5,673,174	9,474,700
55	Junta de Distrito Municipal de Canca La Piedra	Santiago	Enero - Junio	9,347,051	5,852,367
56	Junta de Distrito Municipal de Uvilla	Bahoruco	Enero - Julio	11,565,446	9,275,166
57	Junta de Distrito Municipal de Río Limpio	Elías Piña	Enero - Julio	5,651,622	5,002,334
58	Junta de Distrito Municipal de Canca la Reyna	Espaillat	Enero - Julio	5,113,689	4,903,911
59	Junta de Distrito Municipal de La Caya	Valverde	Enero - Julio	7,823,845	5,088,409
60	Junta de Distrito Municipal de Las Barías (Baní)	Peravia	Enero - Julio	6,730,766	6,172,117
61	Junta de Distrito Municipal de Las Clavellinas	Bahoruco	Enero - Julio	7,449,431	6,981,156
62	Junta de Distrito Municipal de Nuevo Brazil	San Juan	Enero - Julio	10,800,920	7,556,619
63	Junta de Distrito Municipal de La Ciénaga (San José de Ocoa)	San Jose De Ocoa	Enero - Agosto	79,849,337	73,821,033
64	Junta de Distrito Municipal de Las Táranas	Duarte	Enero - Agosto	19,061,807	17,415,219
65	Ayuntamiento Municipal de Azua de Compostela	Azua	Enero - Septiembre	79,849,337	73,821,033
66	Ayuntamiento Municipal de Duvergé	Independencia	Enero - Septiembre	20,841,198	25,696,621
67	Ayuntamiento Municipal El Llano	Elías Piña	Enero - Septiembre	15,257,485	16,055,333
68	Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz del Seibo	El Seibo	Enero - Septiembre	72,304,706	66,319,512
69	Ayuntamiento Municipal El Valle	Hato Mayor	Enero - Septiembre	13,611,965	14,355,815
70	Junta de Distrito Municipal Cruce de Guayacanes	Valverde	Enero - Septiembre	8,772,727	10,213,308
71	Junta de Distrito Municipal El Limonar	Peravia	Enero - Septiembre	6,613,285	8,597,115
72	Junta de Distrito Municipal Villa Central	Barahona	Enero - Septiembre	27,764,662	26,157,656
73	Ayuntamiento Municipal de Enriquillo	Barahona	Enero - Septiembre	17,250,104	15,330,972
74	Junta de Distrito Municipal de Catalina	Peravia	Enero - Septiembre	6,281,764	6,040,014
75	Ayuntamiento Municipal de Galván	Bahoruco	Enero - Septiembre	18,571,473	13,227,563
76	Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez	Espaillat	Enero - Septiembre	24,341,758	22,670,401
77	Ayuntamiento Municipal de Guananico	Puerto Plata	Enero - Septiembre	14,225,745	13,628,336
78	Ayuntamiento Municipal de Guaymate	La Romana	Enero - Septiembre	37,177,639	29,446,315
79	Ayuntamiento Municipal de Guayubín	Montecristi	Enero - Septiembre	24,379,837	22,906,130
80	Ayuntamiento Municipal de Salvaleón de Higuey	La Altagracia	Enero - Septiembre	292,634,903	306,442,959
81	Junta de Distrito Municipal Amina	Valverde	Enero - Septiembre	4,263,873	3,917,483
82	Ayuntamiento Municipal de Jima Abajo	La Vega	Enero - Septiembre	30,727,185	12,428,621
83	Ayuntamiento Municipal de Las Charcas	Azua	Enero - Septiembre	16,098,436	16,306,310
84	Ayuntamiento Municipal de Las Salinas	Barahona	Enero - Septiembre	13,876,566	13,191,995
85	Ayuntamiento Municipal de Villa Los Almácigos	Santiago Rodríguez	Enero - Septiembre	33,758,525	30,969,348
86	Ayuntamiento Municipal de Maimón (Bonao)	Monseñor Nouel	Enero - Septiembre	47,215,348	47,673,108
87	Ayuntamiento Municipal de Tábara Arriba	Azua	Enero - Septiembre	21,131,868	38,870,576
88	Ayuntamiento Municipal de Oviedo	Pedernales	Enero - Septiembre	18,587,876	18,752,511
89	Ayuntamiento Municipal de Las Yayas	Azua	Enero - Septiembre	17,892,738	16,330,599
90	Ayuntamiento Municipal de Pedernales	Pedernales	Enero - Septiembre	17,738,796	18,425,843
91	Ayuntamiento Municipal de Polo	Barahona	Enero - Septiembre	15,719,978	12,239,119
92	Ayuntamiento Municipal de San Víctor	Espaillat	Enero - Septiembre	31,430,472	29,647,420
93	Ayuntamiento Municipal de Sosúa	Puerto Plata	Enero - Septiembre	75,160,855	69,888,856
94	Ayuntamiento Municipal de Tamayo	Bahoruco	Enero - Septiembre	16,576,900	13,003,625
95	Ayuntamiento Municipal de Comendador	Elías Piña	Enero-Diciembre	55,295,685	50,127,577
96	Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble	Barahona	Enero - Septiembre	27,828,367	31,250,179
97	Ayuntamiento Municipal de Villa Bisonó	Santiago	Enero - Septiembre	49,418,597	41,374,713
98	Ayuntamiento Municipal de Villa Isabela	Puerto Plata	Enero - Septiembre	15,678,174	14,190,417
99	Ayuntamiento Municipal de Villa Vásquez	Montecristi	Enero - Septiembre	26,393,661	18,310,279

Grupo B
Resumen de Ejecuciones de los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales
Período Incompleto 2018
(Valores en RD$)

Ítem	Institución	Provincia	Meses Reportados	Ingresos	Gastos
100	Ayuntamiento Municipal El Pino	Dajabón	Enero - Septiembre	15,675,443	14,601,273
101	Ayuntamiento Municipal de Rancho Arriba	San Jose De Ocoa	Enero - Septiembre	18,205,477	18,702,628
102	Junta de Distrito Municipal de Zambrana	Sánchez Ramírez	Enero - Septiembre	11,389,542	16,613,892
103	Junta de Distrito Municipal de Guatapanal	Valverde	Enero - Septiembre	12,478,677	11,363,911
104	Junta de Distrito Municipal Palmar de Ocoa	Azua	Enero-Septiembre	6,668,163	6,342,406
105	Junta de Distrito Municipal Hatillo Palma	Montecristi	Enero-Septiembre	14,421,767	9,453,412
106	Junta de Distrito Municipal de Tireo Arriba	La Vega	Enero - Septiembre	23,843,830	22,683,517
107	Junta de Distrito Municipal de Arroyo Barril	Samaná	Enero - Septiembre	12,615,975	14,278,471
108	Junta de Distrito Municipal de Barro Arriba	Azua	Enero - Septiembre	8,345,785	8,353,100
109	Junta de Distrito Municipal de Belloso	Puerto Plata	Enero - Septiembre	6,984,900	6,828,775
110	Junta de Distrito Municipal de Blanco	Hermanas Mirabal	Enero - Septiembre	8,865,886	8,180,946
111	Junta de Distrito Municipal de Cana Chapetón	Montecristi	Enero - Septiembre	14,744,176	13,384,508
112	Junta de Distrito Municipal El Cachón	Barahona	Enero - Septiembre	8,514,260	6,604,376
113	Junta de Distrito Municipal El Carril	San Cristóbal	Enero - Septiembre	28,189,919	28,068,413
114	Junta de Distrito Municipal El Rubio	Santiago	Enero - Septiembre	13,174,426	13,319,618
115	Junta de Distrito Municipal de Fondo Negro	Barahona	Enero - Septiembre	7,614,586	7,918,747
116	Ayuntamiento Municipal de Fundación	Barahona	Enero - Septiembre	34,507,269	29,194,520
117	Junta de Distrito Municipal de Gonzalo	Monte Plata	Enero - Septiembre	8,713,239	9,796,145
118	Junta de Distrito Municipal de Jaibón (Laguna Salada)	Valverde	Enero - Septiembre	11,620,171	11,210,232
119	Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes	Barahona	Enero - Septiembre	14,930,290	11,399,098
120	Junta de Distrito Municipal de Joba Arriba	Espaillat	Enero - Septiembre	7,780,845	7,872,302
121	Junta de Distrito Municipal de Juma Bejucal	Monseñor Nouel	Enero - Septiembre	29,075,813	26,620,449
122	Junta de Distrito Municipal de Juncalito	Santiago	Enero - Septiembre	9,812,052	8,380,557
123	Junta de Distrito Municipal de La Bija	Sánchez Ramírez	Enero - Septiembre	18,692,697	17,471,444
124	Junta de Distrito Municipal San José de Matanzas	Maria Trinidad Sanchez	Enero-Septiembre	58,902,024	56,213,608
125	Junta de Distrito Municipal de La Canela	Santiago	Enero - Septiembre	24,742,779	24,730,231
126	Junta de Distrito Municipal de La Cuesta	Santiago	Enero - Septiembre	8,444,246	7,189,937
127	Junta de Distrito Municipal de La Jaiba	Puerto Plata	Enero - Septiembre	7,015,008	6,169,545
128	Junta de Distrito Municipal de Las Cañitas (Elupina Cordero)	Hato Mayor	Enero - Septiembre	6,697,550	6,676,848
129	Junta de Distrito Municipal de Las Gordas	Maria Trinidad Sanchez	Enero - Septiembre	19,645,517	20,177,894
130	Junta de Distrito Municipal de Las Lagunas Abajo (Moca)	Espaillat	Enero - Septiembre	22,217,887	21,584,394
131	Junta de Distrito Municipal de Maizal	Valverde	Enero - Septiembre	16,300,856	13,295,155
132	Junta de Distrito Municipal de Monserrat	Bahoruco	Enero - Septiembre	4,648,650	5,219,966
133	Junta de Distrito Municipal de Navas (Los Hidalgo)	Puerto Plata	Enero - Septiembre	6,802,460	5,458,936
134	Junta de Distrito Municipal de Palmar Arriba	Santiago	Enero - Septiembre	9,015,881	5,679,334
135	Junta de Distrito Municipal de Palo Alto	Barahona	Enero - Septiembre	7,357,525	7,187,001
136	Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto	San Juan	Enero - Septiembre	11,320,084	8,640,359
137	Junta de Distrito Municipal de La Sabina	La Vega	Enero - Septiembre	10,809,727	12,398,322
138	Junta de Distrito Municipal de Santana (Tamayo)	Bahoruco	Enero - Septiembre	7,715,493	8,515,200
139	Junta de Distrito Municipal de Veragua	Espaillat	Enero - Septiembre	26,246,259	32,106,125
140	Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa	La Romana	Enero - Septiembre	97,858,291	93,626,672
141	Junta de Distrito Municipal de Pantoja - Los Alcarrizos	Santo Domingo	Enero - Septiembre	67,317,441	68,807,154
142	Junta de Distrito Municipal de Palmarejo -Villa Linda	Santo Domingo	Enero - Septiembre	17,035,869	15,678,030
143	Junta de Distrito Municipal de La Cuaba	Santo Domingo	Enero - Septiembre	9,297,065	6,664,716
144	Junta de Distrito Municipal de Las Lomas	Azua	Enero - Septiembre	7,643,960	6,366,792
145	Junta de Distrito Municipal de Los Fríos	Azua	Enero - Septiembre	7,972,975	7,069,248
146	Junta de Distrito Municipal de Las Charcas de María Nova	San Juan	Enero - Septiembre	2,163,700	2,109,007
147	Junta de Distrito Municipal de Jínova	San Juan	Enero - Septiembre	6,887,641	7,625,741
148	Junta de Distrito Municipal de La Guázara	Barahona	Enero - Septiembre	6,681,705	6,965,188
149	Junta de Distrito Municipal de Mena	Bahoruco	Enero - Septiembre	7,972,975	6,601,856
150	Junta de Distrito Municipal de Gina	El Seibo	Enero - Septiembre	6,272,975	4,741,096
151	Junta de Distrito Municipal de Don Antonio Guzmán Fernández	Duarte	Enero - Septiembre	13,033,590	12,169,438
152	Junta de Distrito Municipal de Canabacoa	Santiago	Enero - Septiembre	27,536,473	26,895,805
153	Junta de Distrito Municipal de Las Zanjas	San Juan	Enero - Septiembre	15,051,146	13,544,363
154	Junta de Distrito Municipal Villa Sombrero	Peravia	Enero - Septiembre	12,417,889	10,979,453
155	Junta de Distrito Municipal de Medina	San Cristóbal	Enero - Septiembre	20,947,040	20,428,296
156	Junta de Distrito Municipal de Matanzas	Peravia	Enero-Septiembre	37,962,824	29,095,298
157	Junta de Distrito Municipal Villa Fundación	Peravia	Enero-Septiembre	34,507,269	29,194,520
158	Ayuntamiento Municipal de Juan de Herrera	San Juan	Enero - Octubre	16,669,174	15,777,287

Grupo B
Resumen de Ejecuciones de los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales
Período Incompleto 2018
(Valores en RD$)

Ítem	Institución	Provincia	Meses Reportados	Ingresos	Gastos
159	Junta de Distrito Municipal de Cañongo	Dajabón	Enero - Octubre	9,923,677	9,749,639
160	Junta de Distrito Municipal de Gautier	San Pedro De Macorís	Enero - Octubre	7,713,699	7,177,764
161	Ayuntamiento Municipal de Guerra	Santo Domingo	Enero - Octubre	76,651,871	64,819,983
162	Junta de Distrito Municipal de Los Toros	Azua	Enero - Octubre	14,797,920	17,988,785
163	Junta de Distrito Municipal de Nizao-Las Auyamas	San Jose De Ocoa	Enero - Octubre	9,615,380	8,775,142
164	Junta de Distrito Municipal de Proyecto 2-C	Azua	Enero - Octubre	8,765,649	8,749,081
165	Junta de Distrito Municipal de Paradero	Valverde	Enero - Octubre	10,320,768	9,729,587
166	Ayuntamiento Municipal El Peñón	Barahona	Enero - Octubre	15,496,841	12,302,843
167	Junta de Distrito Municipal El Palmar	Bahoruco	Febrero - Septiembre	17,539,031	15,076,874
168	Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Postrer Río)	Independencia	Marzo - Junio	3,873,647	4,335,236
Totales				**2,970,454,579**	**2,803,875,228**

VIII.3.3 Estados Financieros de las Municipalidades

A la fecha de elaboración de este informe, del total de las trescientas noventa y dos (392) Municipalidades identificadas, se recibieron estados financieros de doscientos cinco (205), donde dos (2) no fueron incorporadas por presentar datos inconsistentes. Las restantes ciento ochenta y siete (187), no obtemperaron a los requerimientos que les impone el marco legal de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Dirección General de Presupuesto y su propia Ley.

A continuación, se presenta el balance general y el estado de resultado acumulado de las doscientos tres (203) Municipalidades que remitieron sus estados sin inconsistencias.

Ayuntamientos de los Municipios
Estado de Situación Financiera Acumulado
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	518,369,517
Inversiones a corto plazo	13,295,639
Porción corriente de documentos por cobrar	4,088,689,061
Cuenta por cobrar a corto plazo	471,882,857
Inventarios	55,204,679
Pagos anticipados	3,541,459
Otros activos corrientes	117,245,288
Total Activos Corrientes	**5,268,228,500**
Activos no Corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo	31,189,066
Documentos por cobrar	1,050
Inversiones a largo plazo	16,599,558
Otros activos financieros	112,085,610
Propiedad, planta y equipo neto	9,282,629,118
Activos intangibles	5,769,619
Otros activos no financieros	85,437,576
Total Activos no Corrientes	**9,533,711,597**
Total Activos	**14,801,940,097**
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Sobregiro bancario	15,748,033
Cuentas por pagar a corto plazo	1,977,048,985
Préstamos a corto plazo	266,753,482
Parte corriente de préstamos a largo plazo	124,475,209
Retenciones y acumulaciones por pagar	3,740,821,784
Provisiones a corto plazo	5,797,826
Beneficios a empleados a corto plazo	861,900
Pensiones	10,541,418
Otros pasivos corrientes	1,562,892,934
Total Pasivos Corrientes	**7,704,941,571**
Pasivos no Corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo	2,724,000,209
Préstamos a largo plazo	75,578,935
Beneficios a empleados a largo plazo	6,560,383
Otros pasivos no corrientes	4,083,085,035
Total Pasivos no Corrientes	**6,889,224,563**
Total Pasivos	**14,594,166,134**
Activos Netos/Patrimonio	
Patrimonio	-1,438,753,782
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	1,337,803,026
Resultado acumulado	308,724,720
Total activos netos/patrimonio	**207,773,963**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**14,801,940,097**

Ayuntamientos de los Municipios
Estado de Rendimiento Financiero Acumulado
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018
(Valores en RD$)

Ingresos	
Impuestos	1,023,528,982
Ingresos por transacciones con contraprestación	284,941,338
Transferencias	7,705,336,695
Recargos, multas y otros ingresos	246,431,624
Total de ingresos	**9,260,238,639**
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	3,593,615,885
Subvenciones y otros pagos por transferencias	367,560,960
Suministros y materiales para consumo	814,855,997
Gasto de depreciación y amortización	482,600,565
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	59,978,749
Otros gastos	2,484,340,457
Gastos financieros	119,483,002
Total gastos	**7,922,435,614**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**1,337,803,026**

Juntas de Distrito Municipales
Estado de Situación Financiera Acumulado
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

Activos	
Activos Corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo	235,397,405
Inversiones a corto plazo	1,490,548
Porción corriente de documentos por cobrar	288,300
Cuenta por cobrar a corto plazo	13,291,249
Inventarios	20,154,234
Pagos anticipados	19,561,221
Otros activos corrientes	2,126,103
Total Activos Corrientes	**292,309,059**
Activos no Corrientes	
Cuentas por cobrar a largo plazo	228,600
Inversiones a largo plazo	3,366,367
Otros activos financieros	10,241,976
Propiedad, planta y equipo neto	1,850,034,590
Activos intangibles	1,767,063
Otros activos no financieros	23,838,249
Total Activos no Corrientes	**1,889,476,844**
Total Activos	**2,181,785,904**
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Sobregiro bancario	10,975,296
Cuentas por pagar a corto plazo	294,418,443
Préstamos a corto plazo	85,124,909
Parte corriente de préstamos a largo plazo	4,275,148
Retenciones y acumulaciones por pagar	39,869,508
Provisiones a corto plazo	123,335
Beneficios a empleados a corto plazo	9,294,821
Pensiones	606,299
Otros pasivos corrientes	2,645,012
Total Pasivos Corrientes	**447,332,771**
Pasivos no Corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo	56,459,266
Préstamos a largo plazo	62,257,543
Instrumentos de deuda	782,400
Beneficios a empleados a largo plazo	827,250
Otros pasivos no corrientes	65,849
Total Pasivos no Corrientes	**120,392,308**
Total Pasivos	**567,725,079**
Activos Netos/Patrimonios	
Patrimonio	1,008,316,583
Resultados positivos ahorro/negativo desahorro	558,503,233
Resultado acumulado	47,241,008
Total activos netos/patrimonio	**1,614,060,825**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**2,181,785,904**

Juntas de Distrito Municipales
Estado de Rendimiento Financiero Acumulado
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018
(Valores en RD$)

Ingresos	
Impuestos	382,629,018
Ingresos por transacciones con contraprestación	29,669,577
Transferencias	2,094,130,261
Recargos, multas y otros ingresos	114,583,817
Total de ingresos	**2,621,012,673**
Gastos	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	966,180,290
Subvenciones y otros pagos por transferencias	149,878,149
Suministros y materiales para consumo	252,854,517
Gasto de depreciación y amortización	111,998,867
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	10,836,978
Otros gastos	546,130,323
Gastos financieros	24,630,315
Total gastos	**2,062,509,440**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**558,503,233**

Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)
Período Fiscal 2018

Anexos

Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)
Período Fiscal 2018

Ejecución de Ingresos

Anexo 1
Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD)

Descripción	Movimiento Presupuestario			Percibido			
	Original	Modificación	Vigente	Percibido Presupuestario	% Percibido	Percibido No Presupuestario	Total Percibido
Ingresos	**602,887,059,987**	**9,952,398,692**	**612,839,458,679**	**604,098,838,942**	**98.57**	**4,445,254,046**	**608,544,092,988**
Ingresos Corrientes	**601,241,821,918**	**9,561,942,782**	**610,803,764,700**	**601,291,586,239**	**98.44**	**4,445,254,046**	**605,736,840,285**
Impuestos	**562,514,396,361**	**422,813,595**	**562,937,209,956**	**555,166,224,321**	**98.62**	**7,200**	**555,166,231,521**
Impuestos sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital	170,814,207,466	-140,000,000	170,674,207,466	170,561,091,149	99.93	0	170,561,091,149
Impuestos sobre la Propiedad	22,820,108,961	0	22,820,108,961	25,716,128,247	112.69	0	25,716,128,247
Impuestos sobre los Bienes y Servicios	325,407,729,467	-73,326,405	325,334,403,062	318,714,031,599	97.97	0	318,714,031,599
Impuestos sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales/Comercio Exterior	42,776,756,743	636,140,000	43,412,896,743	39,463,024,336	90.90	0	39,463,024,336
Impuestos Ecológicos	694,885,442	0	694,885,442	710,715,105	102.28	0	710,715,105
Impuestos Diversos	708,282	0	708,282	1,233,884	174.21	7,200	1,241,084
Contribuciones a la Seguridad Social	**2,443,000,000**	**0**	**2,443,000,000**	**2,514,075,469**	**102.91**	**202,979,867**	**2,717,055,336**
Contribuciones de los Empleados	579,963,435	0	579,963,435	1,045,591,630	180.29	0	1,045,591,630
Contribuciones de los Empleadores	1,863,036,565	0	1,863,036,565	1,468,483,839	78.82	0	1,468,483,839
Contribuciones no Clasificables	0	0	0	0	N/A	202,979,867	202,979,867
Ventas de Bienes y Servicios	**22,517,459,166**	**2,503,064,289**	**25,020,523,455**	**25,383,945,365**	**101.45**	**775,971,042**	**26,159,916,407**
Ventas de Establecimientos no de Mercado	18,820,009,593	2,207,727,691	21,027,737,284	21,840,077,903	103.86	775,971,042	22,616,048,945
Derechos Administrativos	3,697,449,573	295,336,598	3,992,786,171	3,543,867,462	88.76	0	3,543,867,462
Rentas de la Propiedad	**13,551,314,323**	**5,120,175,772**	**18,671,490,095**	**8,927,367,918**	**47.81**	**0**	**8,927,367,918**
Intereses	6,032,345,737	0	6,032,345,737	2,496,279,632	41.38	0	2,496,279,632
Rentas de la Propiedad Distinta de Intereses	7,518,968,586	5,120,175,772	12,639,144,358	6,431,088,286	50.88	0	6,431,088,286
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	**2,578,046**	**287,938,610**	**290,516,656**	**350,982,937**	**120.81**	**0**	**350,982,937**
Transferencias del Sector Privado	2,578,046	0	2,578,046	2,408,500	93.42	0	2,408,500
Donaciones Corrientes	0	287,938,610	287,938,610	348,574,437	121.06	0	348,574,437
Multas y Sanciones Pecuniarias	**157,572,813**	**0**	**157,572,813**	**258,449,807**	**164.02**	**0**	**258,449,807**
Multas y Sanciones Pecuniarias	157,572,813	0	157,572,813	258,449,807	164.02	0	258,449,807
Otros Ingresos Corrientes	**55,501,209**	**1,227,950,517**	**1,283,451,726**	**8,690,540,422**	**677.12**	**3,466,295,936**	**12,156,836,358**
Otros Ingresos Corrientes (No Informado)	55,501,209	1,227,950,517	1,283,451,726	8,690,540,422	677.12	3,466,295,936	12,156,836,358
Ingresos de Capital	**1,645,238,069**	**390,455,910**	**2,035,693,979**	**2,807,252,703**	**137.90**	**0**	**2,807,252,703**
Venta (Disposición) de Activos no Financieros (a Valores Brutos)	**0**	**0**	**0**	**21,352,093**	**N/A**	0	**21,352,093**
Venta de Activos Fijos	0	0	0	21,352,093	N/A	0	21,352,093
Transferencias de Capital Recibidas	**1,645,238,069**	**390,455,910**	**2,035,693,979**	**2,617,150,602**	**128.56**	0	**2,617,150,602**
Transferencias del sector público	0	0	0	2,000,634,000	N/A	0	2,000,634,000
Donaciones de Capital	1,645,238,069	390,455,910	2,035,693,979	616,516,602	30.29	0	616,516,602
Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	**0**	**0**	**0**	**168,750,007**	**N/A**	**0**	**168,750,007**
Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	0	0	0	168,750,007	N/A	0	168,750,007
Fuentes financieras	**213,678,280,430**	**7,239,016,585**	**220,917,297,015**	**217,376,902,951**	**98.40**	**3,609,319,840**	**220,986,222,791**
Disminución de activos financieros	**0**	**0**	**0**	**1,281,278,955**	**N/A**	**0**	**1,281,278,955**
Disminución de activos financieros no corrientes	0	0	0	1,281,278,955	N/A	0	1,281,278,955
Incremento de pasivos	**213,678,280,430**	**7,239,016,585**	**220,917,297,015**	**216,095,623,996**	**97.82**	**3,609,319,840**	**219,704,943,836**
Incremento de Pasivos Corrientes	0	0	0	0	N/A	3,609,319,840	3,609,319,840
Incremento de Pasivos no Corrientes	213,678,280,430	7,239,016,585	220,917,297,015	216,095,623,996	97.82	0	216,095,623,996
Totales Generales	**816,565,340,417**	**17,191,415,278**	**833,756,755,695**	**821,475,741,892**	**98.53**	**8,054,573,886**	**829,530,315,779**

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

Anexo 2
Ingresos Internos por Unidad Recaudadora
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Fuente Específica	Descripción	Tesorería Nacional	Aduanas	Impuestos Internos	Total
		1	2	3	4=(1+2+3)
	Financiero Presupuestario	**33,361,818,604**	**137,130,401,150**	**430,638,485,648**	**601,130,705,402**
0100	Fondo General	9,929,119,872	135,965,978,099	385,870,659,692	531,765,757,663
1796	Aportes 4% y 2% de los Sueldos Empresas Públicas	2,514,075,469	0	0	2,514,075,469
1954	Pago de la Deuda Externa	0	0	36,433,605,547	36,433,605,547
1963	Fondo 40% Rec. Bancas de Apuestas	121,275	0	273,286,318	273,407,593
2048	Fondo de Recaudación de las Operaciones de las Máquinas Tragamonedas	323,400	0	0	323,400
2076	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Medio Ambiente Decreto 222-06	505,772,910	0	0	505,772,910
2077	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Educación Superior Ley 139-01	29,092,351	0	0	29,092,351
2078	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Interior y Policía Ley 80-99 Resolución 02-06	321,428,809	0	0	321,428,809
2079	Recursos de Captación Directa de los Comedores Económico Ley 856	86,868,986	0	0	86,868,986
2080	Recursos de Captación Directa de la Dirección General de Migración Ley 285-04	1,223,228,955	0	0	1,223,228,955
2081	Recursos de Captación Directa de la Policía Nacional Ley 96-04	31,075,971	0	0	31,075,971
2082	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Industria y Comercio Ley 290-66	1,731,078,088	0	0	1,731,078,088
2083	Recursos de Captación Directa de la Dirección General de Minería Ley 146-71	3,601,725	0	0	3,601,725
2084	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Hacienda	240,290,737	0	0	240,290,737
2085	Recursos de Captación Directa de la Dirección General de Bienes Nacionales Ley 1832-1948	52,002,105	0	0	52,002,105
2086	Recursos de Captación Directa de Catastro Nacional Ley 317-68	11,200,265	0	0	11,200,265
2087	Recursos de Captación Directa de la Dirección General de Pasaportes Ley 144-99	265,300,835	0	0	265,300,835
2088	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Educación	179,870,187	0	0	179,870,187
2089	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Salud Pública (Dirección Financiera)	17,486,499	0	0	17,486,499
2090	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Turismo Ley 541-84	343,611,169	0	0	343,611,169
2091	Recursos de Captación Directa de la Comisión Ejecutiva de Infraestructura de Zonas Turística (CEIZTUR) Decreto 655-08	2,371,865,221	0	0	2,371,865,221
2092	Recursos de Captación Directa del Programa Esenciales (PROMESE CAL) Decreto 308-97	286,686,885	0	0	286,686,885
2093	Recursos de Captación Directa de la Fuerza Aérea Dominicana Ley 873-78 Decreto 655-08	1,254,755,716	0	0	1,254,755,716
2095	Recursos de Captación Directa de la Dirección General de Ganadería Ley 180-01	7,502,000	0	0	7,502,000
2096	Recursos de Capacitación Directa del Ministerio de Deportes Decreto 250-99	40,185,841	0	0	40,185,841
2097	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Trabajo	52,384,808	0	0	52,384,808
2098	Recursos de Captación Directa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses Decreto 448-97	355,986,529	0	0	355,986,529
2099	Recursos de Captación Directa de la Procuraduría General de la República	4,125,096,198	0	0	4,125,096,198
2100	Recursos de Captación Directa del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) Decreto 1846-80	10,655,085	0	0	10,655,085
2102	Recursos de Captación Directa de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Decreto 477-05	1,809,032,270	0	0	1,809,032,270
2103	Recursos de Captación Directa de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) Decreto	1,322,331,149	0	0	1,322,331,149
2104	Recursos de Captación Directa del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria (CESA)	1,140,642,631	0	0	1,140,642,631
2106	Recursos de Captación Directa del Instituto Salomé Ureña	37,307,491	0	0	37,307,491

Anexo 2
Ingresos Internos por Unidad Recaudadora
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Fuente Específica	Descripción	Tesorería Nacional	Aduanas	Impuestos Internos	Total
		1	2	3	4=(1+2+3)
	Financiero Presupuestario	**33,361,818,604**	**137,130,401,150**	**430,638,485,648**	**601,130,705,402**
2107	Recursos de Captación Directa del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)	170,614,777	0	0	170,614,777
2108	Recursos de Captación Directa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	1,157,369,318	0	0	1,157,369,318
2109	Fondo por Subastas Públicas de Importaciones Agropecuarias. (DECRETO 569-12)	0	1,164,423,052	0	1,164,423,052
2110	Tasas para el Desarrollo y Sostenibilidad del Sistema 9-1-1. (LEY 184-17)	1,699,688,717	0	0	1,699,688,717
2111	Recursos de Captación Directa de Instituto Nacional de La Aguja (INAGUJA)	9,538,022	0	0	9,538,022
2112	Recursos de Captación Directa de la Armada de la República	12,870,589	0	0	12,870,589
2113	Recursos de Captación Directa del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP)	2,299,715	0	0	2,299,715
2114	Recursos de Captación Directa de la Dirección General de Escuelas Vocacionales	9,456,034	0	0	9,456,034
2115	Fondo Especial de Solidaridad para Prevención y Reconstrucción de Daños Causados por Efectos del Cambio Climático	0	0	8,060,934,091	8,060,934,091
	Financiero No Presupuestario	**776,008,354**	**0**	**3,669,245,692**	**4,445,254,046**
0100	Fondo General	775,971,042	0	5	775,971,047
1022	Fianzas Judiciales y Depósitos en Consignación	37,312	0	132,903,689	132,941,000
1915	Consejo Técnico de la Construcción	0	0	202,979,867	202,979,867
1960	Pensionados Empleados Metalúrgicos	0	0	7,200	7,200
8010	Fondo para Registro y Devolución de los Depósitos en Exceso en la Cuenta del Tesoro	0	0	1,150,673	1,150,673
8012	Devolución de los Impuestos Selectivos al Consumo de Combustibles y Derivados del Petróleo	0	0	3,332,204,258	3,332,204,258
	Totales Generales	**34,137,826,957**	**137,130,401,150**	**434,307,731,340**	**605,575,959,448**

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

Anexo 3
Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento
Período enero - diciembre 2018
(Valores en RD$)

Concepto	Movimiento Presupuestario			Ejecutado	Rel. Ejec. / Vigente	Dif. Absoluta Ejec/Vigente	Relativa
	Original	Modificaciones	Vigente				
	1	2	3=(1+2)	4	5=(4/3)*100	6=(3-4)	7=(6/3)*100
Ingresos Corrientes	**601,241,821,918**	**9,561,942,782**	**610,803,764,700**	**605,736,840,285**	**99.17**	**5,066,924,416**	**0.83**
Impuestos	562,514,396,361	422,813,595	562,937,209,956	555,166,231,521	98.62	7,770,978,435	1.38
Contribuciones a la Seguridad Social	2,443,000,000	0	2,443,000,000	2,717,055,336	111.22	-274,055,336	-11.22
Ventas de Bienes y Servicios	22,517,459,166	2,503,064,289	25,020,523,455	26,159,916,407	104.55	-1,139,392,952	-4.55
Rentas de la Propiedad	13,551,314,323	5,120,175,772	18,671,490,095	8,927,367,918	47.81	9,744,122,177	52.19
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	2,578,046	287,938,610	290,516,656	350,982,937	120.81	-60,466,282	-20.81
Multas y Sanciones Pecuniarias	157,572,813	0	157,572,813	258,449,807	164.02	-100,876,994	-64.02
Otros Ingresos Corrientes	55,501,209	1,227,950,517	1,283,451,726	12,156,836,358	947.20	-10,873,384,632	-847.20
Gastos Corrientes	**583,551,709,972**	**4,849,878,124**	**588,401,588,096**	**580,404,126,798**	**98.64**	**7,997,461,299**	**1.36**
Gastos de Consumo	262,264,736,316	3,732,164,149	265,996,900,465	260,129,617,396	97.79	5,867,283,069	2.21
Prestaciones de la Seguridad Social (sistema propio de la empresa)	34,251,580,772	1,701,573,866	35,953,154,638	35,909,962,483	99.88	43,192,155	0.12
Gastos de la Propiedad	134,663,720,202	-10,902,021,619	123,761,698,583	122,512,215,774	98.99	1,249,482,810	1.01
Transferencias Corrientes Otorgadas	152,319,026,559	10,204,014,200	162,523,040,759	161,691,068,990	99.49	831,971,769	0.51
Otros Gastos Corrientes	52,646,123	114,147,527	166,793,650	161,262,155	96.68	5,531,496	3.32
Resultado Económico	**17,690,111,946**	**4,712,064,658**	**22,402,176,604**	**25,332,713,487**	**113.08**	**-2,930,536,883**	**-13.08**
Ingresos de Capital	**1,645,238,069**	**390,455,910**	**2,035,693,979**	**2,807,252,703**	**137.90**	**-771,558,724**	**-37.90**
Venta (disposición) de Activos no Financieros (a valores brutos)	0	0	0	21,352,093	N/A	-21,352,093	N/A
Transferencias de Capital Recibidas	1,645,238,069	390,455,910	2,035,693,979	2,617,150,602	128.56	-581,456,623	-28.56
Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	0	0	0	168,750,007	N/A	-168,750,007	N/A
Gastos de Capital	**106,334,514,755**	**12,341,537,153**	**118,676,051,908**	**105,126,910,334**	**88.58**	**13,549,141,574**	**11.42**
Construcciones en Proceso	25,366,848,126	1,658,077,985	27,024,926,111	23,822,309,184	88.15	3,202,616,927	11.85
Activos Fijos (formación bruta de capital fijo)	46,376,697,406	-8,301,983,960	38,074,713,446	33,464,496,572	87.89	4,610,216,874	12.11
Objetos de Valor	245,259,403	-234,562,133	10,697,270	9,445,174	88.30	1,252,096	11.70
Activos no Producidos	1,463,006,548	835,638,191	2,298,644,739	2,049,381,358	89.16	249,263,381	10.84
Transferencias de Capital Otorgadas	31,436,418,997	19,830,651,345	51,267,070,342	45,781,278,046	89.30	5,485,792,296	10.70
Gastos de Capital, Reserva Presupuestaria	1,446,284,275	-1,446,284,275	0	0	N/A	0	N/A
Resultado de Capital	**-104,689,276,686**	**-11,951,081,243**	**-116,640,357,929**	**-102,319,657,631**	**87.72**	**-14,320,700,298**	**12.28**
Total de Ingresos	**602,887,059,987**	**9,952,398,692**	**612,839,458,679**	**608,544,092,988**	**99.30**	**4,295,365,692**	**0.70**
Total de Gastos	**689,886,224,727**	**17,191,415,278**	**707,077,640,005**	**685,531,037,132**	**96.95**	**21,546,602,873**	**3.05**
Resultado Financiero	**-86,999,164,740**	**-7,239,016,585**	**-94,238,181,325**	**-76,986,944,144**	**81.69**	**-17,251,237,181**	**18.31**
Financiamiento Neto	**86,999,164,740**	**7,239,016,585**	**94,238,181,325**	**76,986,944,144**	**81.69**	**17,251,237,181**	**18.31**
Fuentes Financieras	**213,678,280,430**	**7,239,016,585**	**220,917,297,015**	**220,986,222,791**	**100.03**	**-68,925,776**	**-0.03**
Disminución de Activos Financieros	0	0	0	1,281,278,955	N/A	-1,281,278,955	N/A
Incremento de Pasivos	213,678,280,430	7,239,016,585	220,917,297,015	219,704,943,836	99.45	1,212,353,179	0.55
Aplicaciones Financieras	**126,679,115,690**	**0**	**126,679,115,690**	**143,999,278,647**	**113.67**	**-17,320,162,957**	**-13.67**
Incremento de Activos Financieros	5,334,000,000	320,049,979	5,654,049,979	5,652,727,216	99.98	1,322,763	0.02
Disminución de Pasivos	121,345,115,690	-320,049,979	121,025,065,711	123,641,076,218	102.16	-2,616,010,507	-2.16
Otras Aplicaciones Financieras	0	0	0	14,705,475,214	N/A	-14,705,475,214	N/A

Fuente: Sistema de Información Financiera (SIGEF)

Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)
Período Fiscal 2018

Ejecución de Gastos

Anexo 4
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras por Capítulo, según Tipo de Fondo
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Capítulo	Descripción	Fondo General	Fondos con Destino Específico	Crédito Interno	Crédito Externo	Donación Externa	Fondos de Terceros	Total General
	Poder Legislativo	**7,223,490,099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,223,490,099**
0101	Senado de la República	2,504,779,121	0	0	0	0	0	2,504,779,121
0102	Cámara de Diputados	4,718,710,978	0	0	0	0	0	4,718,710,978
	Poder Ejecutivo	**420,895,864,754**	**37,134,802,707**	**5,208,414,340**	**25,080,678,610**	**1,140,839,636**	**3,785,992,982**	**493,246,593,029**
0201	Presidencia de la República	49,310,949,670	1,989,921,523	0	8,798,619,035	190,831,265	0	60,290,321,493
0202	Ministerio de Interior y Policía	15,898,660,044	20,142,101,769	0	0	1,538,460	0	36,042,300,273
0203	Ministerio de Defensa	28,182,334,532	1,240,368,725	49,999,159	0	12,011,629	0	29,484,714,046
0204	Ministerio de Relaciones Exteriores	8,935,458,085	244,662,811	0	0	4,643,225	0	9,184,764,121
0205	Ministerio de Hacienda	16,473,087,472	1,491,902,742	0	0	0	0	17,964,990,214
0206	Ministerio de Educación	151,975,199,241	194,534,298	0	157,029,057	4,205,632	0	152,330,968,228
0207	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	69,836,151,386	513,364,735	0	1,105,240,579	488,726,874	0	71,943,483,574
0208	Ministerio de Deportes, Educación y Recreación	3,267,493,128	158,237,632	0	0	0	0	3,425,730,759
0209	Ministerio de Trabajo	2,163,659,152	39,378,140	0	0	4,258,315	3,785,992,982	5,993,288,589
0210	Ministerio de Agricultura	11,402,123,594	635,028,803	0	377,008,370	13,036,222	0	12,427,196,988
0211	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	24,081,452,629	3,706,105,903	5,158,415,181	12,785,725,644	0	0	45,731,699,357
0212	Ministerio de Industria y Comercio	3,824,319,381	1,628,002,387	0	0	59,242,436	0	5,511,564,203
0213	Ministerio de Turismo	3,576,820,302	2,239,027,692	0	190,166,679	0	0	6,006,014,672
0214	Procuraduría General de la República	5,152,991,670	2,080,516,173	0	0	3,437,779	0	7,236,945,622
0215	Ministerio de la Mujer	595,559,558	2,087,912	0	0	22,176	0	597,669,646
0216	Ministerio de Cultura	2,291,776,624	0	0	0	0	0	2,291,776,624
0217	Ministerio de la Juventud	551,452,485	0	0	0	0	0	551,452,485
0218	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	4,776,361,555	518,065,296	0	1,297,959,885	74,622,874	0	6,667,009,609
0219	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	14,577,179,452	176,265,948	0	0	0	0	14,753,445,399
0220	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	2,348,862,884	0	0	368,929,361	8,623,899	0	2,726,416,143
0221	Ministerio de Administración Pública	620,465,575	0	0	0	275,638,852	0	896,104,426
0222	Ministerio de Energía y Minas	1,053,506,340	135,230,218	0	0	0	0	1,188,736,557
	Poder Judicial	**7,452,202,828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,452,202,828**
0301	Poder Judicial	7,452,202,828	0	0	0	0	0	7,452,202,828
	Organismos Constitucionales	**7,165,449,158**	**1,260,400,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,425,849,158**
0401	Junta Central Electoral	4,427,227,003	1,260,400,000	0	0	0	0	5,687,627,003
0402	Cámara de Cuentas	820,222,239	0	0	0	0	0	820,222,239
0403	Tribunal Constitucional	1,092,999,916	0	0	0	0	0	1,092,999,916
0404	Defensor del Pueblo	165,000,000	0	0	0	0	0	165,000,000
0405	Tribunal Superior Electoral (TSE)	660,000,000	0	0	0	0	0	660,000,000
	Otros	**80,133,141,015**	**38,170,545,841**	**71,894,218,162**	**108,216,852,135**	**613,291**	**61,335,008**	**298,476,705,451**
0998	Administración de Deuda Pública y Activos Financieros	25,900,170,742	38,170,545,841	64,351,314,848	84,257,052,418	0	0	212,679,083,849
0999	Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional	54,232,970,273	0	7,542,903,314	23,959,799,717	613,291	61,335,008	85,797,621,602
	Totales Generales	**522,870,147,853**	**76,565,748,548**	**77,102,632,502**	**133,297,530,745**	**1,141,452,927**	**3,847,327,990**	**814,824,840,565**

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

Anexo 5
Ejecución Presupuestaria por Objeto y Cuenta
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Cód	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Devengado	Balance	% Devengado
		1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6=(4/3)*100
2.1	**Remuneraciones y Contribuciones**	**172,002,571,482**	**18,436,160,732**	**190,438,732,214**	**189,459,785,374**	**978,946,840**	**99.49**
2.1.1	Remuneraciones	143,125,586,471	14,773,220,431	157,898,806,902	157,239,816,333	658,990,569	99.58
2.1.2	Sobresueldos	8,775,211,093	1,328,621,231	10,103,832,324	9,933,158,293	170,674,031	98.31
2.1.3	Dietas y Gastos de Representación	1,319,704,091	-86,973,380	1,232,730,711	1,229,971,337	2,759,374	99.78
2.1.4	Gratificaciones y Bonificaciones	732,748,709	-60,872,447	671,876,262	653,404,658	18,471,604	97.25
2.1.5	Contribuciones a la Seguridad Social	18,049,321,118	2,482,164,897	20,531,486,015	20,403,434,754	128,051,261	99.38
2.2	**Contratación de Servicios**	**37,547,744,489**	**-2,197,622,887**	**35,350,121,602**	**31,567,856,342**	**3,782,265,260**	**89.30**
2.2.1	Servicios Básicos	6,051,731,009	-751,194,901	5,300,536,108	5,186,678,776	113,857,333	97.85
2.2.2	Publicidad, Impresión y Encuadernación	5,678,416,505	-229,142,783	5,449,273,722	5,175,680,819	273,592,903	94.98
2.2.3	Viáticos	2,757,069,276	107,284,612	2,864,353,888	2,720,457,028	143,896,859	94.98
2.2.4	Transporte y Almacenaje	1,001,708,661	558,534,914	1,560,243,575	1,387,204,208	173,039,367	88.91
2.2.5	Alquileres y Rentas	3,822,203,832	258,767,121	4,080,970,953	3,873,833,339	207,137,613	94.92
2.2.6	Seguros	2,357,162,083	-81,813,284	2,275,348,799	2,207,286,055	68,062,744	97.01
2.2.7	Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	4,927,681,155	-1,777,389,571	3,150,291,584	2,419,758,584	730,532,999	76.81
2.2.8	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	10,951,621,968	-283,068,779	10,668,553,189	8,596,727,085	2,071,826,104	80.58
2.2.9	Otras Contrataciones de Servicios	150,000	399,785	549,785	230,448	319,337	41.92
2.3	**Materiales y Suministros**	**58,642,782,323**	**-12,120,060,282**	**46,522,722,041**	**43,160,008,613**	**3,362,713,428**	**92.77**
2.3.1	Alimentos y Productos Agroforestales	26,806,629,779	-4,244,353,226	22,562,276,553	22,222,767,157	339,509,396	98.50
2.3.2	Textiles y Vestuarios	2,483,903,592	-462,001,186	2,021,902,406	1,914,427,171	107,475,236	94.68
2.3.3	Productos de Papel, Cartón e Impresos	2,198,993,616	-288,588,858	1,910,404,758	1,798,347,566	112,057,192	94.13
2.3.4	Productos Farmacéuticos	6,709,030,884	-451,908,600	6,257,122,284	5,995,754,930	261,367,354	95.82
2.3.5	Productos de Cuero, Caucho y Plástico	585,874,916	81,350,079	667,224,995	557,177,716	110,047,279	83.51
2.3.6	Productos de Minerales, Metálicos y no Metálicos	453,071,946	144,099,390	597,171,336	509,871,854	87,299,483	85.38
2.3.7	Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	5,216,041,722	382,445,791	5,598,487,513	5,187,244,703	411,242,811	92.65
2.3.8	Gastos que se Asignarán Durante el Ejercicio (Art. 32 y 33 Ley 423	3,796,497,018	-3,796,497,018	0	0	0	N/A
2.3.9	Productos y Útiles Varios	10,392,738,850	-3,484,606,654	6,908,132,196	4,974,417,518	1,933,714,678	72.01
2.4	**Transferencias Corrientes**	**186,570,607,331**	**11,905,588,067**	**198,476,195,398**	**197,601,031,473**	**875,163,924**	**99.56**
2.4.1	Transferencias Corrientes al Sector Privado	63,364,038,526	1,739,546,524	65,103,585,050	64,791,499,184	312,085,866	99.52
2.4.2	Transferencias Corrientes al Gobierno General Nacional	74,797,922,925	-68,966,065	74,728,956,860	74,497,081,521	231,875,338	99.69
2.4.3	Transferencias Corrientes a Gobiernos Generales Locales	10,545,646,719	501,439,476	11,047,086,195	11,041,642,903	5,443,293	99.95
2.4.4	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras	24,101,536,783	1,687,763,066	25,789,299,849	25,712,386,223	76,913,626	99.70
2.4.5	Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras	1,417,067,859	8,551,738,949	9,968,806,808	9,776,307,868	192,498,940	98.07
2.4.7	Transferencias Corrientes al Sector Externo	691,443,092	37,699,358	729,142,450	712,708,472	16,433,977	97.75
2.4.9	Transferencias Corrientes a Otras Instituciones Públicas	11,652,951,427	-543,633,241	11,109,318,186	11,069,405,302	39,912,884	99.64
2.5	**Transferencias de Capital**	**31,436,418,997**	**19,830,651,345**	**51,267,070,342**	**45,781,278,046**	**5,485,792,296**	**89.30**

Anexo 5
Ejecución Presupuestaria por Objeto y Cuenta
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Cód	Descripción	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Devengado	Balance	% Devengado
		1	2	3=(1+2)	4	5=(3-4)	6=(4/3)*100
2.5.1	Transferencias de Capital al Sector Privado	425,269,145	458,500,153	883,769,298	882,360,194	1,409,104	99.84
2.5.2	Transferencias de Capital al Gobierno General Nacional	7,384,470,435	-1,112,530,745	6,271,939,690	3,727,349,532	2,544,590,159	59.43
2.5.3	Transferencias de Capital a Gobiernos Generales Locales	6,967,832,349	1,222,549,087	8,190,381,436	8,155,458,925	34,922,511	99.57
2.5.4	Transferencias de Capital a Empresas Públicas no Financieras	15,254,515,625	20,100,137,649	35,354,653,274	32,456,814,500	2,897,838,774	91.80
2.5.5	Transferencias de Capital a Empresas Públicas Financieras	44,550,000	13,948,858	58,498,858	58,463,204	35,654	99.94
2.5.6	Transferencias de Capital al Sector Externo	0	1,532,622	1,532,622	1,519,876	12,746	99.17
2.5.9	Transferencias de Capital a Otras Instituciones Públicas	1,359,781,443	-853,486,279	506,295,164	499,311,815	6,983,349	98.62
2.6	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**18,814,797,136**	**2,111,478,948**	**20,926,276,084**	**18,195,634,490**	**2,730,641,594**	**86.95**
2.6.1	Mobiliario y Equipo	6,464,476,507	-1,212,313,602	5,252,162,905	4,597,168,521	654,994,384	87.53
2.6.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	490,119,724	-158,130,340	331,989,384	213,979,181	118,010,204	64.45
2.6.3	Equipo E Instrumental, Científico y Laboratorio	4,514,304,833	-1,044,532,845	3,469,771,988	3,385,255,208	84,516,779	97.56
2.6.4	Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	2,721,441,975	3,722,583,537	6,444,025,512	5,406,478,961	1,037,546,551	83.90
2.6.5	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,565,536,360	-278,918,410	1,286,617,950	871,567,946	415,050,005	67.74
2.6.6	Equipos de Defensa y Seguridad	115,373,261	60,146,427	175,519,688	163,171,703	12,347,985	92.96
2.6.7	Activos Biológicos Cultivables	11,693,661	232,686,377	244,380,038	213,241,856	31,138,182	87.26
2.6.8	Bienes Intangibles	1,517,577,535	355,417,336	1,872,994,871	1,684,321,205	188,673,667	89.93
2.6.9	Edificios, Estructuras, Tierras, Terrenos y Objetos de Valor	1,414,273,280	434,540,468	1,848,813,748	1,660,449,910	188,363,837	89.81
2.7	**Obras**	**50,207,582,767**	**-9,872,759,026**	**40,334,823,741**	**37,253,227,019**	**3,081,596,722**	**92.36**
2.7.1	Obras en Edificaciones	29,270,166,221	-9,812,386,850	19,457,779,371	17,327,688,614	2,130,090,757	89.05
2.7.2	Infraestructura	19,491,132,271	1,385,912,100	20,877,044,371	19,925,538,405	951,505,965	95.44
2.7.4	Gastos que se Asignarán Durante el Ejercicio para Inversión (Art. 32 y 33 Ley 423	1,446,284,275	-1,446,284,275	0	0	0	N/A
2.9	**Gastos Financieros**	**134,663,720,202**	**-10,902,021,619**	**123,761,698,583**	**122,512,215,774**	**1,249,482,810**	**98.99**
2.9.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	74,430,254,984	-12,081,947,961	62,348,307,023	62,060,302,499	288,004,524	99.54
2.9.2	Intereses de la Deuda Pública Externa	58,892,844,300	1,916,922,538	60,809,766,838	59,848,348,900	961,417,938	98.42
2.9.3	Intereses de la Deuda Comercial	0	39,007	39,007	0	39,007	N/A
2.9.4	Comisiones y Otros Gastos Bancarios de la Deuda Pública	1,340,620,918	-737,035,203	603,585,715	603,564,375	21,340	100.00
4	**Aplicaciones Financieras**	**126,679,115,690**	**0**	**126,679,115,690**	**129,293,803,433**	**-2,614,687,743**	**102.06**
4.1	**Incremento de activos financieros**	**5,334,000,000**	**320,049,979**	**5,654,049,979**	**5,652,727,216**	**1,322,763**	**99.98**
4.1.2	Incremento de Activos Financieros no Corrientes	5,334,000,000	320,049,979	5,654,049,979	5,652,727,216	1,322,763	99.98
4.2	**Disminución de pasivos**	**121,345,115,690**	**-320,049,979**	**121,025,065,711**	**123,641,076,218**	**-2,616,010,507**	**102.16**
4.2.2	Disminución de Pasivos Corrientes	121,337,615,690	-312,549,979	121,025,065,711	123,641,076,218	-2,616,010,507	102.16
4.2.1	Disminución de Pasivos no Corrientes	7,500,000	-7,500,000	0	0	0	N/A
	Totales Generales	**816,565,340,417**	**17,191,415,278**	**833,756,755,695**	**814,824,840,565**	**18,931,915,130**	**97.73**

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

Anexo 6
Clasificación Económica del Gasto y Aplicaciones Financieras
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Cód	Denominación	Presupuesto Original	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Devengado Presupuestario	Devengado no Presupuestario	Total Devengado	% Devengado Presupuestario	% PIB
		1	2	3=(1±2)	4	5	6=(4+5)	7=(4/3)*100	8
2.1	**Gastos Corrientes**	**583,551,709,972**	**4,849,878,124**	**588,401,588,096**	**580,208,954,552**	**195,172,245**	**580,404,126,798**	**98.61**	**14.68**
2.1.2	Gastos de Consumo	262,264,736,316	3,732,164,149	265,996,900,465	259,934,445,151	195,172,245	260,129,617,396	97.72	6.58
2.1.3	Prestaciones de la Seguridad Social (Sistema Propio de la Empresa)	34,251,580,772	1,701,573,866	35,953,154,638	35,909,962,483	0	35,909,962,483	99.88	0.91
2.1.4	Gastos de la Propiedad	134,663,720,202	-10,902,021,619	123,761,698,583	122,512,215,774	0	122,512,215,774	98.99	3.10
2.1.6	Transferencias Corrientes Otorgadas	152,319,026,559	10,204,014,200	162,523,040,759	161,691,068,990	0	161,691,068,990	99.49	4.09
2.1.9	Otros Gastos Corrientes	52,646,123	114,147,527	166,793,650	161,262,155	0	161,262,155	96.68	0.00
2.2	**Gastos de Capital**	**106,334,514,755**	**12,341,537,153**	**118,676,051,908**	**105,126,607,490**	**302,844**	**105,126,910,334**	**88.58**	**2.66**
2.2.1	Construcciones en Proceso	25,366,848,126	1,658,077,985	27,024,926,111	23,822,075,134	234,050	23,822,309,184	88.15	0.60
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	46,376,697,406	-8,301,983,960	38,074,713,446	33,464,427,778	68,794	33,464,496,572	87.89	0.85
2.2.4	Objetos de Valor	245,259,403	-234,562,133	10,697,270	9,445,174	0	9,445,174	88.30	0.00
2.2.5	Activos No Producidos	1,463,006,548	835,638,191	2,298,644,739	2,049,381,358	0	2,049,381,358	89.16	0.05
2.2.6	Transferencias de Capital Otorgadas	31,436,418,997	19,830,651,345	51,267,070,342	45,781,278,046	0	45,781,278,046	89.30	1.16
2.2.8	Gastos de Capital, Reserva Presupuestaria	1,446,284,275	-1,446,284,275	0	0	0	0	N/A	0.00
3.2	**Aplicaciones Financieras**	**126,679,115,690**	**0**	**126,679,115,690**	**125,406,678,352**	**3,887,125,082**	**129,293,803,433**	**99.00**	**3.27**
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	5,334,000,000	320,049,979	5,654,049,979	5,652,727,216	0	5,652,727,216	99.98	0.14
3.2.2	Disminución de Pasivos	121,345,115,690	-320,049,979	121,025,065,711	119,753,951,136	3,887,125,082	123,641,076,218	98.95	3.13
Totales Generales		**816,565,340,417**	**17,191,415,278**	**833,756,755,695**	**810,742,240,394**	**4,082,600,171**	**814,824,840,565**	**97.24**	**20.61**
Producto Interno Bruto Corriente, 2018		**3,954,408,900,000**							

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

Anexo 7
Composición de la Ejecución por Función y Clasificación Económica
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

	Funciones	Gastos Corrientes						Gastos de Capital						Total Gastos Corrientes y de Capital	Aplicaciones Financieras			Total Gastos y Aplicaciones
		Gastos de Consumo	Prestaciones de la Seguridad Social (Sistema Propio de la Empresa)	Gastos de la Propiedad	Transferencias Corrientes Otorgadas	Otros Gastos Corrientes	Total Gastos Corrientes	Construcciones en Proceso	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	Objetos de Valor	Activos No Producidos	Transferencias de Capital Otorgadas	Total Gastos de Capital		Incremento de Activos Financieros	Disminución de Pasivos	Total Aplicaciones Financieras	
		1	2	3	4	5	6= (1+2+3+4+5)	7	8	9	10	11	12= (7+8+9+10+11)	13= (6+12)	14	15	16=(14+15)	17=(13+16)
	1-Servicios Generales	**83,130,764,103**	**0**	**838,342**	**27,991,488,034**	**16,674,924**	**111,139,765,403**	**1,224,071,259**	**6,221,724,416**	**1,663,010**	**182,222,704**	**8,762,573,706**	**16,392,255,094**	**127,532,020,497**	**0**	**0**	**0**	**127,532,020,497**
1.1	Administración General	26,894,170,618	0	838,342	23,954,637,477	15,634,554	50,865,280,991	1,076,153,498	1,827,345,736	129,800	100,808,103	8,565,430,118	11,569,867,256	62,435,148,247	0	0	0	62,435,148,247
1.2	Relaciones Internacionales	7,831,727,646	0	0	512,618,264	1,040,370	8,345,386,280	18,675,783	452,146,699	655,000	270,652	18,716,750	490,464,884	8,835,851,164	0	0	0	8,835,851,164
1.3	Defensa Nacional	21,469,756,429	0	0	1,055,213,374	0	22,524,969,803	129,241,977	1,166,124,317	878,210	46,410,933	14,606,618	1,357,262,055	23,882,231,858	0	0	0	23,882,231,858
1.4	Justicia, Orden Público y Seguridad	26,935,109,410	0	0	2,469,018,920	0	29,404,128,330	0	2,776,107,664	0	34,733,016	163,820,220	2,974,660,899	32,378,789,229	0	0	0	32,378,789,229
	2-Servicios Económicos	**22,378,568,219**	**0**	**12,938,723**	**33,159,576,916**	**0**	**55,551,083,858**	**18,442,518,278**	**4,576,926,832**	**17,110**	**47,902,608**	**25,865,059,714**	**48,932,424,543**	**104,483,508,401**	**0**	**0**	**0**	**104,483,508,401**
2.1	Asuntos Económicos y Laborales	3,778,892,330	0	0	2,107,665,901	0	5,886,558,231	181,102,848	246,067,132	0	2,493,274	89,999,996	519,663,250	6,406,221,481	0	0	0	6,406,221,481
2.2	Agropecuaria, Caza, Pesca y Silvicultura	3,594,517,782	0	0	5,791,138,510	0	9,385,656,292	847,142,723	147,776,828	0	2,405,319	70,459,510	1,067,784,380	10,453,440,672	0	0	0	10,453,440,672
2.3	Riego	0	0	0	1,591,657,083	0	1,591,657,083	0	0	0	0	2,590,694,549	2,590,694,549	4,182,351,632	0	0	0	4,182,351,632
2.4	Energía y Combustible	441,573,956	0	0	19,316,817,814	0	19,758,391,770	757,738	15,110,257	0	3,609,849	22,997,398,651	23,016,876,494	42,775,268,265	0	0	0	42,775,268,265
2.5	Minería, Manufactura y Construcción	148,158,063	0	0	199,999,992	0	348,158,055	0	21,277,541	0	0	0	21,277,541	369,435,596	0	0	0	369,435,596
2.6	Transporte	10,022,108,466	0	12,938,723	2,575,312,710	0	12,610,359,900	15,899,958,803	3,750,133,614	0	31,044,154	64,538,757	19,745,675,329	32,356,035,228	0	0	0	32,356,035,228
2.7	Comunicaciones	364,432,725	0	0	818,060,817	0	1,182,493,541	1,941,439	11,321,902	17,110	1,299,888	3,267,000	17,847,339	1,200,340,880	0	0	0	1,200,340,880
2.8	Banca y Seguros	0	0	0	713,062,989	0	713,062,989	0	0	0	0	0	0	713,062,989	0	0	0	713,062,989
2.9	Otros Servicios Económicos	4,028,884,896	0	0	45,861,100	0	4,074,745,996	1,511,614,728	385,239,557	0	7,050,123	48,701,252	1,952,605,661	6,027,351,657	0	0	0	6,027,351,657
	3-Protección del Medio Ambiente	**1,946,651,253**	**0**	**0**	**501,483,695**	**0**	**2,448,134,949**	**1,008,738,758**	**647,109,176**	**0**	**1,291,304**	**75,193,887**	**1,732,333,124**	**4,180,468,073**	**0**	**0**	**0**	**4,180,468,073**
3.1	Protección del Aire, Agua y Suelo	1,005,096,549	0	0	139,028,378	0	1,144,124,927	267,457,322	49,356,166	0	1,145,073	0	317,958,561	1,462,083,488	0	0	0	1,462,083,488
3.2	Protección de la Biodiversidad y Ordenación de Desechos	941,554,704	0	0	362,455,317	0	1,304,010,022	741,281,436	597,753,010	0	146,231	75,193,887	1,414,374,564	2,718,384,585	0	0	0	2,718,384,585
	4-Servicios Sociales	**152,673,633,821**	**35,909,962,483**	**0**	**91,372,233,331**	**144,587,231**	**280,100,416,865**	**3,146,980,890**	**22,018,736,148**	**7,765,054**	**1,817,964,742**	**11,078,450,739**	**38,069,897,573**	**318,170,314,438**	**0**	**0**	**0**	**318,170,314,438**
4.1	Vivienda y Servicios Comunitarios	36,406,432	0	0	4,612,464,144	0	4,648,870,576	287,460,659	279,578,251	0	0	8,516,703,834	9,083,742,745	13,732,613,320	0	0	0	13,732,613,320
4.2	Salud	13,589,908,042	0	0	44,884,926,153	35,950,287	58,510,784,482	317,082,111	9,326,576,086	0	44,858,189	815,556,965	10,504,073,351	69,014,857,833	0	0	0	69,014,857,833
4.3	Actividades Deportivas, Recreativas, Culturales y Religiosas	3,817,239,214	0	0	1,957,474,730	0	5,774,713,944	710,783,012	644,234,547	7,382,934	1,138,475	326,250,205	1,689,789,173	7,464,503,117	0	0	0	7,464,503,117
4.4	Educación	128,032,115,248	7,711,556,315	0	18,060,929,179	108,636,944	153,913,237,686	127,009,137	10,397,671,700	382,119	1,762,207,707	203,613,204	12,490,883,868	166,404,121,554	0	0	0	166,404,121,554
4.5	Protección Social	7,197,964,885	28,198,406,168	0	21,856,439,124	0	57,252,810,177	1,704,645,971	1,370,675,564	0	9,760,371	1,216,326,531	4,301,408,436	61,554,218,613	0	0	0	61,554,218,613
	5-Intereses de la Deuda Pública	**0**	**0**	**122,498,438,708**	**8,666,287,014**	**0**	**131,164,725,723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131,164,725,723**	**0**	**0**	**0**	**131,164,725,723**
5.1	Intereses y Comisiones de Deuda Pública	0	0	122,498,438,708	8,666,287,014	0	131,164,725,723	0	0	0	0	0	0	131,164,725,723	0	0	0	131,164,725,723
	0-N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,652,727,216	123,641,076,218	129,293,803,433	129,293,803,433
0.0	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,652,727,216	123,641,076,218	129,293,803,433	129,293,803,433
	Total General	**260,129,617,396**	**35,909,962,483**	**122,512,215,774**	**161,691,068,990**	**161,262,155**	**580,404,126,798**	**23,822,309,184**	**33,464,496,572**	**9,445,174**	**2,049,381,358**	**45,781,278,046**	**105,126,910,334**	**685,531,037,132**	**5,652,727,216**	**123,641,076,218**	**129,293,803,433**	**814,824,840,565**

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

Anexo 8
1% y 5% a Disposición del Presidente
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Cód.	Actividad / Obra	Contratación de Servicios	Materiales y Suministros	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Obras	Total Devengado	% Part.
0000	Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	0	0	13,848,433	3,727,850	0	0	17,576,283	0.43
0000	Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	0	0	0	212,734,664	0	0	212,734,664	5.19
0000	Administración de Transferencias y Activos Financieros	0	0	40,401,995	41,739,898	0	0	82,141,893	2.00
0000	Administración de Transferencias, Pasivos y Activos Financieros	0	0	0	39,511,053	0	0	39,511,053	0.96
0000	N/A	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0.15
0001	Dirección y Coordinación	8,897,380	22,921,055	0	0	37,598,714	15,851,204	85,268,352	2.08
0001	Prevención y Control de Desastres	0	3,927,070	0	0	0	0	3,927,070	0.10
0003	Asistencia en Área de Servicios Municipales	0	0	65,533,563	740,925,750	0	0	806,459,313	19.66
0004	Asistencia en Área de Agropecuaria y Pesca	0	0	200,329,789	17,962,962	0	0	218,292,751	5.32
0004	Fomento y Producción Cunaría	0	0	0	0	4,231,707	5,343,013	9,574,719	0.23
0005	Asistencia en Área Social	121,142,000	45,000,000	194,688,485	77,971,832	0	0	438,802,317	10.70
0006	Asistencia en Área Industria y Comercio	0	0	22,816,422	0	0	0	22,816,422	0.56
0007	Asistencia en Área de Defensa Nacional	0	0	59,220,380	10,878,768	0	0	70,099,148	1.71
0008	Asistencia en Área de Salud	0	0	26,519,220	3,102,961	0	0	29,622,181	0.72
0009	Asistencia en Área de Acueducto y Alcantarillado	0	0	0	31,618,000	0	0	31,618,000	0.77
0010	Asistencia en Área de Educación	0	0	23,776,781	8,150,000	0	0	31,926,781	0.78
0011	Asistencia en Área de Religión	0	0	270,041,366	136,080,306	0	0	406,121,672	9.90
0012	Asistencia en Área de Comunicaciones	0	0	46,733,000	3,267,000	0	0	50,000,000	1.22
0013	Asistencia en Área de Justicia y Orden Publico	0	0	18,967,469	10,820,220	0	0	29,787,689	0.73
0016	Asistencia en Área de Riego	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0.12
0017	Asistencia en Área de Energía	0	0	0	2,629,751	0	0	2,629,751	0.06
0021	Asistencia en Área de Protección del Aire, Agua y Suelo	0	0	11,806,102	193,898	0	0	12,000,000	0.29
0023	Asistencia en Área de Administración General	479,000,000	361,000,000	415,172,196	18,483,231	37,856,198	48,000,000	1,359,511,625	33.14
0025	Asistencia en Área de Cultura	0	0	19,700,000	9,000,000	0	0	28,700,000	0.70
0026	Asistencia en Área de Deporte	0	0	22,682,506	2,000,000	0	0	24,682,506	0.60
0027	Asistencia en Área de Vivienda Social	0	0	0	25,046,371	0	0	25,046,371	0.61
0028	Asistencia en el Área de Relaciones Exteriores	0	0	23,204,127	18,716,750	0	0	41,920,877	1.02
0031	Asistencia en Área de Vivienda Social	0	0	3,821,380	1,178,620	0	0	5,000,000	0.12
0033	Asistencia en Área de Servicios de Seguridad	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0.12
Total general		**609,039,380**	**432,848,124**	**1,490,263,214**	**1,420,739,885**	**79,686,619**	**69,194,217**	**4,101,771,438**	**100.00**

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

Anexo 9
Fondos Eventuales Liquidables por Capítulo y UE
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Cap	Scap	UE	Descripción	Transferido	Rendido	% Rendido	Balance por Rendir	% Por Rendir
				1	2	3=(2/1)	4=(1-2)	5=(4/1)*100
0201			**Presidencia de la República**	**35,000,000**	**35,000,000**	**100.00**	**0**	**0.00**
	02	0009	Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)	35,000,000	35,000,000	100.00	0	0.00
0204			**Ministerio de Relaciones Exteriores**	**30,000,000**	**29,861,582**	**99.54**	**138,418**	**0.46**
	01	0001	Ministerio de Relaciones Exteriores	30,000,000	29,861,582	99.54	138,418	0.46
0207			**Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social**	**38,308,124**	**38,308,004**	**100.00**	**120**	**0.00**
	01	0004	Viceministerio de Salud Colectiva	17,495,039	17,494,919	100.00	120	0.00
	01	0030	Programa Ampliado de Inmunización (PAI)	20,813,085	20,813,085	100.00	0	0.00
0208			**Ministerio de Deportes**	**55,500,000**	**55,500,000**	**100.00**	**0**	**0.00**
	01	0001	Ministerio de Deportes	55,500,000	55,500,000	100.00	0	0.00
0216			**Ministerio de Cultura**	**81,000,000**	**15,000,000**	**18.52**	**66,000,000**	**81.48**
	01	0001	Ministerio de Cultura	81,000,000	15,000,000	18.52	66,000,000	81.48
0220			**Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo**	**115,197,994**	**70,277,355**	**61.01**	**44,920,639**	**38.99**
	01	0009	Oficina Nacional de Estadística	115,197,994	70,277,355	61.01	44,920,639	38.99
			Total General	355,006,118	243,946,941	68.72	111,059,177	31.28

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

Anexo 10
Fondos Reponibles Institucionales por Capítulo
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Capítulo	Descripción	Transferido	Rendido	% Rendido	Balance por Rendir	% Por Rendir
		1	2	3=(2/1)*100	4=(1-2)	5=(4/1)*100
0201	Presidencia de La República	35,204,340	33,189,681	94.28	2,014,658	5.72
0202	Ministerio de Interior y Policía	37,491,106	36,241,382	96.67	1,249,724	3.33
0203	Ministerio de Defensa	111,872	97,163	86.85	14,708	13.15
0204	Ministerio de Relaciones Exteriores	57,627,532	58,369,123	101.29	-741,590	-1.29
0205	Ministerio de Hacienda	8,719,888	8,337,073	95.61	382,816	4.39
0206	Ministerio de Educación	4,044,243	4,464,615	110.39	-420,372	-10.39
0207	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	28,346,337	27,424,000	96.75	922,337	3.25
0208	Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación	2,558,775	2,558,775	100.00	0	0.00
0209	Ministerio de Trabajo	5,068,274	4,472,451	88.24	595,823	11.76
0210	Ministerio de Agricultura	1,151,128	512,737	44.54	638,391	55.46
0211	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	11,193,865	11,738,815	104.87	-544,950	-4.87
0213	Ministerio de Turismo	10,477,784	11,421,863	109.01	-944,079	-9.01
0215	Ministerio de la Mujer	711,115	656,252	92.28	54,863	7.72
0217	Ministerio de la Juventud	271,987	271,846	99.95	141	0.05
0218	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	25,401,291	23,663,186	93.16	1,738,105	6.84
0219	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	657,249	651,895	99.19	5,354	0.81
0220	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	8,817,486	7,457,645	84.58	1,359,841	15.42
0221	Ministerio de Administración Pública	1,528,682	1,454,189	95.13	74,493	4.87
0222	Ministerio de Energía y Minas	1,855,017	1,682,232	90.69	172,785	9.31
	Total General	241,237,970	234,664,924	97.28	6,573,046	2.72

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

Anexo 11
Fondo de Asistencia Social por Capítulo
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Capítulo	Descripción	Transferido	Rendido	% Rendido	Balance por Rendir	% Por Rendir
		1	2	3=(2/1)*100	4=(1-2)	5=(4/1)*100
0201	Presidencia de la República	144,405,557	118,582,407	82.12	25,823,150	17.88
0207	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	261,242,736	260,990,285	99.90	252,450	0.10
0218	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales	17,830,011	18,360,239	102.97	-530,228	-2.97
	Total General	**423,478,304**	**397,932,931**	**93.97**	**25,545,373**	**6.03**

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

Anexo 12
Fondos en Avance Autorizados por Excepción por Capítulo y Unidad Ejecutora
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Cap	Sub-cap	UE	Descripción	Transferido	Rendido	% Rendido	Balance por Rendir	% Por Rendir
				1	2	3=(2/1)*100	4=(1-2)	5=(4/1)*100
0201			**Presidencia de la República**	**792,065,589**	**799,243,539**	**100.91**	**-7,177,949**	**-0.91**
	01	0001	Secretariado Administrativa de la Presidencia	544,383,818	544,195,215	99.97	188,603	0.03
	02	0008	Administradora de Subsidios Sociales	24,958,988	24,934,307	99.90	24,681	0.10
	06	0001	Ministerio de la Presidencia	145,620,858	153,719,036	105.56	-8,098,177	-5.56
		0002	Dirección General de Comunicación	42,918,329	41,126,066	95.82	1,792,263	4.18
		0003	Dirección de la Información Análisis y Programación Estratégica	9,962,204	9,416,097	94.52	546,107	5.48
		0004	Servicio Integral de Emergencias	24,221,393	25,852,820	106.74	-1,631,426	-6.74
0206			**Ministerio de Educación**	**1,328,811,287**	**1,379,716,863**	**103.83**	**-50,905,576**	**-3.83**
	01	0001	Ministerio de Educación	1,204,250,000	1,236,033,050	102.64	-31,783,050	-2.64
	01	0009	Instituto Nacional de Atención Integral a Primera Infancia (INAIPI)	124,561,288	143,683,814	115.35	-19,122,526	-15.35
0211			**Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones**	**81,728,611**	**97,072,868**	**N/A**	**-15,344,257**	**-18.77**
	01	0003	Oficina para el Reordenamiento del Transporte	81,728,611	97,072,868	118.77	-15,344,257	-18.77
0219			**Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología**	**2,853,367,992**	**2,853,367,980**	**100.00**	**11**	**0.00**
	01	0001	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	2,853,367,992	2,853,367,980	100.00	11	0.00
0220	01	0001	**Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo**	**45,584,822**	**43,509,083**	**95.45**	**2,075,739**	**4.55**
	01	0005	Dirección General de Cooperación Multilateral	16,621,680	14,052,492	84.54	2,569,188	15.46
	01	0009	Oficina Nacional de Estadísticas	28,963,142	29,456,591	101.70	-493,449	-1.70
			Total General	**5,101,558,301**	**5,172,910,333**	**101.40**	**-71,352,032**	**-1.40**

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

Anexo 13
Fondo en Avance de Contrapartida para Proyectos y Programas por Capítulo
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Capítulo	Descripción	Transferido	Rendido	% Rendido	Balance por Rendir	% Por Rendir
		1	2	3=(2/1)*100	4=(1-2)	5=(4/1)*100
0206	Ministerio de Educación	284,864,870	286,616,110	100.61	-1,751,240	-0.61
0207	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	8,786,318	8,784,674	99.98	1,643	0.02
0210	Ministerio de Agricultura	24,251,311	20,864,428	86.03	3,386,884	13.97
0220	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	33,000,000	31,143,188	86.03	1,856,812	5.63
Total general		**350,902,499**	**347,408,400**	**99.00**	**3,494,099**	**1.00**

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

Anexo 14
Asignaciones Preimputadas por Capítulo
Período enero - diciembre, 2018
(Valores en RD$)

Capítulo	Descripción	Transferido	Rendido
		1	2
0101	Senado de la República	2,504,779,121	2,504,779,121
0102	Cámara de Diputados	4,718,710,978	4,718,710,978
0214	Procuraduría General de la República	7,113,530,147	7,113,530,147
0301	Consejo del Poder Judicial	7,452,202,828	7,452,202,828
0401	Junta Central Electoral	5,687,627,003	5,687,627,003
0402	Cámara de Cuentas	820,222,239	820,222,239
0403	Tribunal Constitucional	1,092,999,916	1,092,999,916
0404	Defensor del Pueblo	165,000,000	165,000,000
0405	Tribunal Superior Electoral (TSE)	660,000,000	660,000,000
Total general		**30,215,072,232**	**30,215,072,232**

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

Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)
Período Fiscal 2018

Estados Financieros

Instituciones Desconcentradas, Descentralizadas, Públicas de la Seguridad Social y Empresas Públicas Financieras y No Financieras

Anexo 15
Instituciones Desconcentradas
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	1	2	3	4	5	6	7	
Concepto	**Consejo Económico y Social**	**Consejo Nacional de Producción Pecuaria**	**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera**	**Despacho de la Primera Dama**	**Dirección Nacional de Control de Drogas**	**Instituto Panamericano de Geografía e Historia**	**Instituto Dominicano de Alimentación y Nutrición**	**Acumulación**
Activos								
Activos Corrientes								
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	6,841,854	248,601	33,325,640	202,343,461	65,198,746	672,625	81,812	308,712,739
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,072	0	49,103,385	0	0	0	0	49,105,457
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	0	0	19,759,748	7,843,799	0	944,384	0	28,547,931
Inventarios (Nota 11)	0	0	2,018,882	0	1,000,081	0	0	3,018,963
Pagos anticipados (Nota 12)	0	0	0	57,560,539	0	0	0	57,560,539
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	1,590,864	0	0	1,590,864
Total Activos Corrientes	**6,843,926**	**248,601**	**104,207,655**	**267,747,799**	**67,789,691**	**1,617,009**	**81,812**	**448,536,493**
Activos no Corrientes								
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	6,928,650	0	0	0	0	6,928,650
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	953,994,093	0	0	0	0	953,994,093
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	820,349	819,137	10,427,255	1,048,049,808	250,245,016	786,637	88,518	1,311,236,720
Activos intangibles (Nota 19)	5,095	0	1,740,370	6,494,099	0	0	0	8,239,564
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	20,000	2,160,270	0	0	206,000	0	2,386,270
Total Activos no Corrientes	**825,444**	**839,137**	**975,250,638**	**1,054,543,907**	**250,245,016**	**992,637**	**88,518**	**2,282,785,297**
Total Activos	**7,669,370**	**1,087,738**	**1,079,458,293**	**1,322,291,706**	**318,034,707**	**2,609,646**	**170,330**	**2,731,321,790**
Pasivos								
Pasivos corrientes								
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	742,194	0	1,467,857	63,461,304	12,684,244	62,792	0	78,418,391
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	64,492	0	0	0	0	0	0	64,492
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	410,487	0	0	0	0	410,487
Total pasivos corrientes	**806,686**	**0**	**1,878,344**	**63,461,304**	**12,684,244**	**62,792**	**0**	**78,893,370**
Pasivos no Corrientes								
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	0	1,033,845	0	0	1,033,845
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,033,845**	**0**	**0**	**1,033,845**
Total Pasivos	**806,686**	**0**	**1,878,344**	**63,461,304**	**13,718,089**	**62,792**	**0**	**79,927,215**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)								
Patrimonio	5,679,545	214,182	364,733	1,340	80,104,785	1,000,000	303,800	87,668,386
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,106,559	16,960	12,777,415	119,118,747	68,187,795	573,498	-193,368	203,587,606
Resultado acumulado	-1,923,420	856,595	1,064,437,801	1,139,710,315	156,024,038	973,356	59,898	2,360,138,583
Total activos netos/patrimonio	**6,862,684**	**1,087,738**	**1,077,579,949**	**1,258,830,402**	**304,316,618**	**2,546,854**	**170,330**	**2,651,394,575**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**7,669,370**	**1,087,738**	**1,079,458,293**	**1,322,291,706**	**318,034,707**	**2,609,646**	**170,330**	**2,731,321,790**

Anexo 16
Instituciones Desconcentradas
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	1	2	3	4	5	6	7	
Concepto	**Consejo Económico y Social**	**Consejo Nacional de Producción Pecuaria**	**Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera**	**Despacho de la Primera Dama**	**Dirección Nacional de Control de Drogas**	**Instituto Panamericano de Geografía e Historia**	**Instituto Dominicano de Alimentación y Nutrición**	**Acumulación**
Ingresos								
Impuestos	0	0	12,294,461	0	0	0	0	12,294,461
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	0	31,075,409	4,349,427	2,574,330	283,950	0	38,283,116
Transferencias	20,000,000	9,876,626	220,855,000	986,623,842	925,835,396	9,409,776	161,724	2,172,762,364
Recargos, multas y otros ingresos	0	4,793,212	835,039	791,423	136,481,921	633,999	0	143,535,594
Total de Ingresos	**20,000,000**	**14,669,838**	**265,059,909**	**991,764,692**	**1,064,891,647**	**10,327,725**	**161,724**	**2,366,875,535**
Gastos								
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	6,835,557	11,233,930	32,481,044	470,463,041	594,375,302	4,718,802	0	1,120,107,676
Subvenciones y otros pagos por transferencias	0	88,107	178,242,990	27,808,302	257,383,556	271,539	0	463,794,493
Suministros y materiales para consumo	1,134,595	1,469,147	14,367,637	126,075,434	85,014,522	721,636	197,116	228,980,087
Gasto de depreciación y amortización	147,286	602,620	2,985,160	0	55,194,251	275,107	22,366	59,226,790
Otros gastos	8,776,003	1,259,074	23,793,624	248,299,168	3,534,488	3,767,143	135,610	289,565,110
Gastos financieros	0	0	412,039	0	1,209,980	0	0	1,622,019
Total gastos	**16,893,441**	**14,652,878**	**252,282,494**	**872,645,945**	**996,712,100**	**9,754,227**	**355,092**	**2,163,296,177**
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	0	0	0	8,247	0	0	8,247
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**3,106,559**	**16,960**	**12,777,415**	**119,118,747**	**68,187,795**	**573,498**	**-193,368**	**203,587,606**

Anexo 17
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concepto	**Acuario Nacional**	**Archivo General de la Nación**	**Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y de Trasplante**	**Centro de Educación Médica de Amistad Dominico-Japonés**	**Comisión Administrativa Aeroportuaria**	**Comisión Nacional de Defensa de la Competencia**	**Comisión Nacional de Energía**	**Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio**	**Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura**	**Consejo Nacional de Competitividad**
Activos										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	5,390,509	6,728,217	258,778,480	5,037,732	30,898,012	0	243,238,022	29,807,916	4,468,946	6,515,130
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	7,448,403	0	1,635,000	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	0	41,758	219,487,619	17,945,415	87,677,389	0	124,644,434	963	0	0
Inventarios (Nota 11)	1,290,850	11,895,379	96,626,881	6,745,363	1,440,043	0	0	0	0	574,696
Pagos anticipados (Nota 12)	0	0	759,194	13,172	0	0	1,950,912	0	271,803	235,144
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,247,456
Total Activos Corrientes	**6,681,359**	**18,665,354**	**575,652,174**	**29,741,682**	**127,463,847**	**0**	**371,468,368**	**29,808,879**	**4,740,750**	**9,572,426**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por cobrar (Nota 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	17,438,000	0	837,683	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	19,487,113	417,697,788	131,576,141	445,951,980	533,437,300	69,217,909	25,286,133	4,717,096	10,801,640	7,367,693
Activos intangibles (Nota 19)	0	16,353,574	0	0	0	714,504	5,974,146	315,224	0	0
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	0	0	0	3,687,652	0	37,335,929	1,009,605	0	0
Total Activos no Corrientes	**19,487,113**	**434,051,362**	**131,576,141**	**445,951,980**	**554,562,952**	**69,932,413**	**69,433,891**	**6,041,925**	**10,801,640**	**7,367,693**
Total Activos	**26,168,472**	**452,716,716**	**707,228,315**	**475,693,661**	**682,026,799**	**69,932,413**	**440,902,259**	**35,850,804**	**15,542,390**	**16,940,119**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	0	0	0	0	11,885,793	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	289,321	1,137,507	80,900,239	7,364,618	10,257,158	3,877,967	30,384,383	716,303	253,364	238,097
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0	19,480,334	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	37,752	4,698	691,250	257,130	69,893,376	0	15,268,199	0	0	0
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	0	0	1,354,545	0	0	5,815	0	0
Total pasivos corrientes	**327,073**	**1,142,205**	**81,591,489**	**7,621,748**	**81,505,079**	**15,763,760**	**65,132,916**	**722,118**	**903,364**	**238,097**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Pasivos	**342,073**	**1,142,205**	**81,591,489**	**7,621,748**	**81,505,079**	**15,763,760**	**65,132,916**	**722,118**	**903,364**	**238,097**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	1,960,191	359,960,807	534,638,143	445,009,929	35,828,431	55,446,055	378,945	11,149,294	9,257,063	3,941,650
Reservas	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	74,439	36,283,476	154,733,813	-3,970,426	427,749,057	-13,619,011	102,775,314	4,130,011	6,290,774	6,118,520
Resultado acumulado	23,791,769	55,330,228	-63,735,130	27,032,410	136,944,232	12,341,609	272,615,085	19,849,381	-908,810	6,641,852
Intereses minoritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**25,826,399**	**451,574,511**	**625,636,826**	**468,071,913**	**600,521,720**	**54,168,653**	**375,769,344**	**35,128,686**	**14,639,027**	**16,702,022**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**26,168,472**	**452,716,716**	**707,228,315**	**475,693,661**	**682,026,799**	**69,932,413**	**440,902,260**	**35,850,804**	**15,542,391**	**16,940,119**

Anexo 17
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Concepto	**Consejo Nacional de Discapacidad**	**Consejo Nacional de Estancias Infantiles**	**Consejo Nacional de Población y Familia**	**Consejo Nacional de Zonas Francas y Exportación**	**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**	**Defensa Civil**	**Dirección Central del Servicio Nacional de Salud**	**Dirección General de Aduanas**	**Dirección General de Cine**	**Dirección General de Impuestos Internos**
Activos										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	84,664,764	24,950,392	3,947,330	80,866,030	178,093,526	4,465,562	510,115,599	512,272,509	24,827,677	1,500,346,253
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	0	0	0	875,556,966	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	0	0	0	13,636,810	0	0	2,125,801,166	0	233,080	177,849,049
Inventarios (Nota 11)	2,945,339	236,133	131,174	2,069,055	33,354,546	2,496,520	3,536,415	0	306,018	132,878,288
Pagos anticipados (Nota 12)	669,635	0	0	10,000	4,590,368	0	0	0	0	18,796,184
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	**88,279,738**	**25,186,525**	**4,078,504**	**96,581,895**	**216,038,440**	**6,962,082**	**2,639,453,180**	**1,387,829,475**	**25,366,775**	**1,829,869,774**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	9,746,560	0	0	0	307,000,000	0	0
Documentos por cobrar (Nota 15)	0	0	0	0	0	0	0	34,793,563	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	283,036	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	17,711,673	9,543,402	541,036	18,749,625	392,141,448	76,364,459	1,090,950,893	2,316,730,085	18,169,192	1,829,248,845
Activos intangibles (Nota 19)	1,152,358	479,330	0	393,353	20,434,683	0	16,894,493	207,250,291	82,633	102,922,436
Otros activos no financieros (Nota 20)	8,038,085	0	0	0	0	0	0	31,627,766	0	22,630,886
Total Activos no Corrientes	**26,902,116**	**10,022,732**	**541,036**	**29,172,574**	**412,576,132**	**76,364,459**	**1,107,845,386**	**2,897,401,705**	**18,251,825**	**1,954,802,167**
Total Activos	**115,181,854**	**35,209,257**	**4,619,540**	**125,754,469**	**628,614,572**	**83,326,541**	**3,747,298,566**	**4,285,231,180**	**43,618,600**	**3,784,671,941**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	0	0	0	0	0	1,845,271,538	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	315,275	0	380,218	5,015,308	2,076,990	0	26,378,098	60,066,811	40,647,823	327,231,421
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	1,235	0	1,023,552	1,634,603	0	8,462,069	129,415,450	20,136,089	110,218	85,585,366
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	44,325,040	0	269,771,175
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	0	0	0	4,896,115	0	222,310
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,015,346
Total pasivos corrientes	**316,510**	**0**	**1,403,770**	**6,649,911**	**2,076,990**	**8,462,069**	**2,001,065,086**	**129,424,055**	**40,758,041**	**1,515,825,619**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0	0	9,650,463	0	0	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	0	0	0	0	499,577,681	0	0
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	0	0	0	34,655,038	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	488,602,158	0	809,710
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**0**	**0**	**44,305,501**	**0**	**0**	**0**	**988,179,839**	**0**	**809,710**
Total Pasivos	**316,510**	**0**	**1,403,770**	**50,955,412**	**2,076,990**	**8,462,069**	**2,001,065,086**	**1,117,603,894**	**40,758,041**	**1,516,635,329**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	8,745,735	3,301,325	11,755,507	46,598,841	44,535,773	50,455,742	1,836,107,579	2,587,921,627	10,000,000	187,586,180
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	67,876,245	5,020,648	3,974,822	4,359,859	221,724,145	-1,226,875	433,040,558	222,214,803	-3,616,645	714,871,378
Resultado acumulado	38,243,364	26,887,284	-12,514,559	23,840,357	360,277,664	25,635,605	-522,914,657	357,490,856	-3,522,796	1,365,579,054
Intereses minoritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**114,865,344**	**35,209,257**	**3,215,770**	**74,799,057**	**626,537,582**	**74,864,472**	**1,746,233,480**	**3,167,627,286**	**2,860,559**	**2,268,036,612**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**115,181,854**	**35,209,257**	**4,619,540**	**125,754,469**	**628,614,572**	**83,326,541**	**3,747,298,566**	**4,285,231,180**	**43,618,600**	**3,784,671,941**

Anexo 17
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Concepto	**Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas**	**Hospital Materno Infantil Dr. Reynaldo Almarzar, Ciudad de la Salud**	**Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana**	**Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora**	**Hospital Traumatológico Quirúrgico Profesor Juan Bosch**	**Instituto Azucarero Dominicano**	**Instituto de Desarrollo de Crédito Cooperativo**	**Instituto de Formación Técnico Profesional**	**Instituto de Innovación en Biotecnología e Industrial**
Activos										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,964,655	3,815,395,530	40,154,180	53,583,890	105,746,280	15,166,053	6,082,075	319,348	40,407,428	4,634,772
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	420,206,316	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	560,909,078	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	0	67,400,404	83,679,344	532,565,083	171,504,929	78,101,141	473,288	56,450	1,003,094	5,513,515
Inventarios (Nota 11)	148,004	2,056,585	46,043,412	87,887,131	96,491,660	46,531,649	120,751	0	201,396,523	13,853,167
Pagos anticipados (Nota 12)	0	660,406	0	0	0	0	0	0	16,154,152	
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	0	0	0	1,052,676	0	482,416
Total Activos Corrientes	**12,112,659**	**3,885,512,925**	**169,876,937**	**674,036,104**	**373,742,869**	**139,798,843**	**6,676,114**	**1,428,474**	**1,240,076,592**	**24,483,870**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	453,598,104	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por cobrar (Nota 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	17,370,117	15,295,547,321	0	0	0	0	0	872,833	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	1,180,657	13,012,174	5,975,288	50,677,669	68,689,181	552,941,633	111,524,691	71,710,987	2,559,284,318	32,275,572
Activos intangibles (Nota 19)	0	181,775	0	0	1,636,280	3,275,554	0	0	6,203,990	344,560
Otros activos no financieros (Nota 20)	100,370	0	0	640,210	0	0	0	0	1,832,367	106,809
Total Activos no Corrientes	**18,651,144**	**15,762,339,373**	**5,975,288**	**51,317,879**	**70,325,461**	**556,217,187**	**111,524,691**	**72,583,820**	**2,567,320,676**	**32,726,941**
Total Activos	**30,763,803**	**19,647,852,298**	**175,852,225**	**725,353,983**	**444,068,330**	**696,016,030**	**118,200,805**	**74,012,294**	**3,807,397,268**	**57,210,811**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	0	1,619,912	93,039,773	716,813,469	77,401,891	173,587,018	1,613,123	18,895,575	972,748,718	2,505,750
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	0	0	0	1,666,667	0	0	0	0	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	57,044	7,111,617	26,117	0	0	3,290,537	357,278	0	20,241,157	0
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,565	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	5,200,580	0	16,382	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	59,091,914	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	648,707,303	0	16,360,193	0	488,173	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	**57,044**	**662,639,412**	**93,065,890**	**734,856,711**	**77,401,891**	**177,365,728**	**1,970,401**	**18,895,575**	**1,052,086,354**	**2,505,750**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	153,132,017	0
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153,132,017**	**0**
Total Pasivos	**57,044**	**662,639,412**	**93,065,890**	**734,856,711**	**77,401,891**	**177,365,728**	**1,970,401**	**18,895,575**	**1,205,218,370**	**2,505,750**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	33,905,428	15,754,241,130	0	416,072,363	329,054,855	529,484,538	4,535,369	64,329,165	2,260,139,174	15,000,000
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-2,950,137	2,011,523,935	12,128,054	722,435	19,225,531	-9,229,662	-4,659,611	9,287,994	223,134,614	-3,684,686
Resultado acumulado	-248,532	0	70,658,281	-426,297,526	18,386,053	-1,604,572	116,354,647	-18,500,441	118,905,110	43,389,747
Intereses minoritarios	0	1,219,447,820	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**30,706,759**	**18,985,212,886**	**82,786,334**	**-9,502,728**	**366,666,440**	**518,650,304**	**116,230,404**	**55,116,718**	**2,602,178,897**	**54,705,061**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**30,763,803**	**19,647,852,298**	**175,852,225**	**725,353,983**	**444,068,330**	**696,016,032**	**118,200,805**	**74,012,293**	**3,807,397,268**	**57,210,811**

Anexo 17
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

Concepto	31 Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor	32 Instituto Dominicano de Aviación Civil	33 Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	34 Instituto Dominicano del Café	35 Instituto Dominicano para la Calidad	36 Instituto Duartiano	37 Instituto Geográfico Nacional José Hungría Morell	38 Instituto Nacional de la Uva	39 Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	40 Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavárez
Activos										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	17,451,947	1,555,868,779	70,160,310	92,488,508	9,916,487	1,349,187	7,624,809	21,955	1,163,126,526	58,633,967
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,100,000	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	8,947,771	740,328,352	0	1,703,876	8,519,404	0	0	0	4,713,302,888	107,405,377
Inventarios (Nota 11)	1,492,016	0	0	2,191,269	1,595,672	740,450	1,287,150	0	30,110,203	113,154,321
Pagos anticipados (Nota 12)	0	0	0	0	417,516	0	362,081	0	0	0
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	1,230,500	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	**27,891,734**	**2,297,427,632**	**70,160,310**	**96,383,653**	**20,449,079**	**2,089,637**	**9,274,040**	**21,955**	**5,915,639,617**	**279,193,665**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	18,021,159	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por cobrar (Nota 15)	0	0	0	407,944,305	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	963,900	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	74,922,229	4,182,805,021	18,839,493	17,578,796	21,601,695	5,762,611	8,915,865	9,101,601	38,394,064,208	29,934,301
Activos intangibles (Nota 19)	1,777,797	26,898,594	0	622,808	581,885	0	1,552,672	0	39,406,716	1,397,042
Otros activos no financieros (Nota 20)	115,957	0	0	190,482	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	**76,815,983**	**4,209,703,616**	**36,860,652**	**426,336,392**	**22,183,580**	**5,762,611**	**10,468,537**	**9,101,601**	**38,434,434,825**	**31,331,343**
Total Activos	**104,707,717**	**6,507,131,247**	**107,020,962**	**522,720,044**	**42,632,658**	**7,852,248**	**19,742,577**	**9,123,556**	**44,350,074,441**	**310,525,008**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	7,068,674	699,495,202	0	4,337,230	863,141	490,414	0	168,787	2,340,118,975	108,096,989
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	0	0	0	0	5,239,807	0	0	0	1,494,697,333	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	55,881,430	49,255,206	0	11,287	0	0	0	0	27,450,246
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	730,038,285	0	0	387,659	0	0	0	157,604,271	5,584,973
Total pasivos corrientes	**7,068,674**	**1,485,414,917**	**49,255,206**	**4,337,230**	**6,501,893**	**490,414**	**0**	**168,787**	**3,992,420,579**	**141,132,208**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0	3,784,329	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	3,928,822	0	0	0	0	0	3,508,244
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**0**	**3,784,329**	**3,928,822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,508,244**
Total Pasivos	**7,068,674**	**1,485,414,917**	**53,039,535**	**8,266,053**	**6,501,893**	**490,414**	**0**	**168,787**	**3,992,420,579**	**144,640,452**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	65,298,980	1,930,722,634	16,026,955	322,687,864	19,126,202	1,046,722	0	8,790,689	41,521,996,096	
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	27,581,375	687,820,330	37,954,472	40,156,581	-3,311,036	947,695	7,420,851	21,955	-115,251,069	43,174,157
Resultado acumulado	0	2,403,173,368	0	151,609,546	20,315,600	5,367,417	12,321,726	142,125	-1,049,091,166	122,710,398
Intereses minoritarios	4,758,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**97,639,042**	**5,021,716,332**	**53,981,427**	**514,453,991**	**36,130,765**	**7,361,834**	**19,742,577**	**8,954,769**	**40,357,653,862**	**165,884,555**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**104,707,716**	**6,507,131,249**	**107,020,962**	**522,720,044**	**42,632,658**	**7,852,248**	**19,742,577**	**9,123,556**	**44,350,074,441**	**310,525,007**

Anexo 17
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Concepto	**Instituto Nacional del Tabaco**	**Instituto para el Desarrollo del Noroeste**	**Instituto para el Desarrollo del Suroeste**	**Jardín Botánico Nacional**	**Liga Municipal Dominicana**	**Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario**	**Museo de Historia Natural**	**Oficina Nacional de Defensa Pública**	**Oficina Nacional de Propiedad Industrial**	**Organismo Dominicano de Acreditación**
Activos										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	18,771,168	1,192,065	635,595	33,739,230	186,038,239	192,837	3,725,809	298,744	136,871,395	42,454,677
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	2,152,637	0	0	778,851	115,752	4,348,669	0	0	1,616,329	0
Inventarios (Nota 11)	25,654,632	202,234	14,362	127,878	10,161,825	0	613,520	0	2,818,499	1,057,780
Pagos anticipados (Nota 12)	211,393	53,217	0	47,881	354,555	3,531,643	0	0	1,532,198	3,636,241
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	**46,789,830**	**1,447,516**	**649,957**	**34,693,841**	**276,670,371**	**8,073,149**	**4,339,329**	**298,744**	**142,838,421**	**47,148,697**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por cobrar (Nota 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552,471
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	34,698,985	52,542,150	21,827,167	6,606,172,879	280,026,992	2,172,787,822	147,479,137	49,554,165	138,181,471	6,774,222
Activos intangibles (Nota 19)	1,434,241	0	0	17,802	0	0	183,283	1,702,715	17,874,670	0
Otros activos no financieros (Nota 20)	28,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	**36,162,026**	**52,542,150**	**21,827,167**	**6,606,190,682**	**280,026,992**	**2,172,787,822**	**147,662,420**	**51,256,879**	**156,056,141**	**8,326,694**
Total Activos	**82,951,856**	**53,989,666**	**22,477,124**	**6,640,884,522**	**556,697,363**	**2,180,860,971**	**152,001,749**	**51,555,624**	**298,894,562**	**55,475,391**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	0	0	0	9,850,754	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	14,288,416	0	63,295	12,855,509	43,095,382	39,620,533	65,441	0	13,984,263	6,161,645
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	9,846,163	15,283	83,165	1,451,177	9,715,376	16,468,095	0	8,491	12,091,578	28,037
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	10,550,000	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	4,143,573	0	0	1,485,730	7,000	0	0	0	642,896	0
Total pasivos corrientes	**28,278,152**	**15,283**	**146,460**	**15,792,415**	**88,218,512**	**56,088,628**	**65,441**	**8,491**	**26,718,737**	**6,189,683**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	8,999,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**8,999,459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Pasivos	**37,277,611**	**15,283**	**146,460**	**15,792,415**	**88,218,512**	**56,088,628**	**65,441**	**8,491**	**26,718,737**	**6,189,683**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	53,822,869	57,445,956	25,520,546	6,575,605,213	181,184,581	2,261,272,082	146,427,553	28,739,534	103,034,736	12,004,138
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	5,045,439	-3,471,573	-3,968,406	10,995,762	234,178,860	-38,502,950	4,426,179	-4,581,388	40,396,712	17,734,656
Resultado acumulado	-13,194,063	0	778,524	38,491,132	53,115,411	-97,996,788	1,082,576	27,388,986	128,744,378	19,546,914
Intereses minoritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**45,674,245**	**53,974,383**	**22,330,664**	**6,625,092,107**	**468,478,852**	**2,124,772,344**	**151,936,308**	**51,547,132**	**272,175,826**	**49,285,708**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**82,951,856**	**53,989,666**	**22,477,124**	**6,640,884,522**	**556,697,364**	**2,180,860,972**	**152,001,749**	**51,555,624**	**298,894,563**	**55,475,391**

Anexo 17
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	51	52	53	54	55	56	57	
Concepto	Parque Zoológico Nacional	Servicio Geológico Nacional	Superintendencia de Bancos	Superintendencia de Electricidad	Superintendencia de Seguros	Superintendencia de Valores	Unidad de Análisis Financieros (IAF)	Acumulación
Activos								
Activos Corrientes								
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	11,128,807	0	768,905,275	83,236,137	5,404,396	45,821,238	415,823	11,916,340,727
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	3,890,000,000	0	13,096,922	0	0	5,305,043,607
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	33,561,272	0	594,470,350
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	0	943,427	2,397,824	901,713,602	3,098,942,712	62,347	0	13,300,894,750
Inventarios (Nota 11)	3,688,679	348,541	2,845,848	0	15,232,245	0	766,759	1,005,159,465
Pagos anticipados (Nota 12)	161,568	83,960	19,958,914	0	0	0	0	74,462,138
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	908,829	3,622,564	0	1,277,892	0	10,822,333
Total Activos Corrientes	**14,979,054**	**1,375,928**	**4,685,016,690**	**988,572,303**	**3,132,676,275**	**80,722,749**	**1,182,582**	**32,207,193,371**
Activos no Corrientes								
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	83,465,931	0	0	0	0	871,831,755
Documentos por cobrar (Nota 15)	0	0	0	0	0	0	0	442,737,869
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	15,333,029,854
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	1,835,507
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	28,453,605	3,581,140	195,186,183	0	390,298,515	66,136,895	96,501,246	63,956,692,015
Activos intangibles (Nota 19)	65,625	21,240	18,410,289	0	2,163,093	5,407,508	3,423,174	507,550,340
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,211,556	0	107,758,947	251,367,532	0	2,716,408	0	470,399,361
Total Activos no Corrientes	**29,730,786**	**3,602,380**	**404,821,350**	**251,367,533**	**392,461,608**	**74,260,812**	**99,924,420**	**81,584,076,702**
Total Activos	**44,709,840**	**4,978,308**	**5,089,838,040**	**1,239,939,836**	**3,525,137,883**	**154,983,562**	**101,107,002**	**113,791,270,073**
Pasivos								
Pasivos corrientes								
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	0	0	0	0	0	0	1,867,008,085
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	6,458,449	77,915	4,364,419	2,488,071	4,661,314	21,685,599	22,910,644	6,009,176,440
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	0	0	0	0	0	0	0	1,516,603,807
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0	0	19,480,334
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	0	64,557,819	18,831,430	0	2,568,150	0	631,867,670
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	314,100,780
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	2,252,000	0	0	0	0	0	13,237,387
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	69,641,914
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	396,764	540,738,735	987,239	59,770,093	0	3,001,718,592
Total pasivos corrientes	**6,458,449**	**2,329,915**	**69,319,002**	**562,058,236**	**5,648,553**	**84,023,842**	**22,910,644**	**13,442,835,009**
Pasivos no Corrientes								
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0	0	6,255,650	0	0	19,000,000	38,705,442
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	0	0	0	0	661,709,156
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	0	0	1,705,185,623	0	0	0	0	1,739,840,661
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	496,848,934
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**0**	**1,705,185,623**	**6,255,650**	**0**	**0**	**19,000,000**	**2,937,104,193**
Total Pasivos	**6,458,449**	**2,329,915**	**1,774,504,625**	**568,313,886**	**5,648,553**	**84,023,842**	**41,910,644**	**16,379,939,202**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)								
Patrimonio	156,228	2,097,764	0	626,661,853	3,619,790,997	32,811,103	23,962,531	83,287,574,665
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	11,044,714	596,365	1,324,781,880	44,964,096	12,474,324	-29,849,918	35,233,828	7,032,317,262
Resultado acumulado	27,050,449	-45,736	1,990,551,535	0	-112,775,990	67,998,533	0	5,867,232,440
Intereses minoritarios	0	0	0	0	0	0	0	1,224,206,505
Total activos netos/patrimonio	**38,251,391**	**2,648,392**	**3,315,333,415**	**671,625,949**	**3,519,489,330**	**70,959,718**	**59,196,358**	**97,411,330,871**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**44,709,840**	**4,978,308**	**5,089,838,040**	**1,239,939,835**	**3,525,137,883**	**154,983,560**	**101,107,002**	**113,791,270,073**

Anexo 18
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concepto	**Acuario Nacional**	**Archivo General de la Nación**	**Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y de Trasplante**	**Centro de Educación Médica de Amistad Dominico-Japonés**	**Comisión Administrativa Aeroportuaria**	**Comisión Nacional de Defensa de la Competencia**	**Comisión Nacional de Energía**	**Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio**	**Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura**	**Consejo Nacional de Competitividad**
Ingresos										
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	19,132,784	5,075,231	745,377,993	0	0	0	323,244,823	284,530	62,808,705	0
Transferencias	65,641,191	221,768,787	203,572,814	65,938,997	0	142,574,193	159,091,868	66,876,263	58,207,940	203,587,612
Recargos, multas y otros ingresos	974,385	172,095	0	103,753,930	886,462,629	0	1,173,752	0	0	0
Total de Ingresos	**85,748,360**	**227,016,113**	**948,950,807**	**169,692,927**	**886,462,629**	**142,574,193**	**483,510,443**	**67,160,793**	**121,016,645**	**203,587,612**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	47,015,296	129,637,065	365,233,979	104,314,817	343,926,814	110,986,196	212,400,994	40,942,912	92,953,512	109,599,923
Subvenciones y otros pagos por transferencias	0	1,719,618	879,022	148,905	9,359,566	12,000	69,463,252	7,000	0	3,531,522
Suministros y materiales para consumo	14,754,881	16,271,302	359,929,351	57,013,127	67,559,182	11,985,811	12,710,358	2,362,958	17,294,785	3,980,775
Gasto de depreciación y amortización	2,602,065	6,932,665	23,177,119	133,202	15,925,638	7,391,612	79,879,746	1,683,973	1,787,123	2,683,958
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	5,774,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	15,527,383	36,171,987	44,997,523	12,053,302	20,463,190	25,817,584	6,280,779	18,033,939	2,690,451	77,672,914
Gastos financieros	0	0	0	0	1,479,182	0	0	0	0	0
Total gastos	**85,673,921**	**190,732,637**	**794,216,994**	**173,663,353**	**458,713,572**	**156,193,204**	**380,735,129**	**63,030,782**	**114,725,871**	**197,469,092**
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación en resultado de asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**74,439**	**36,283,476**	**154,733,813**	**-3,970,426**	**427,749,057**	**-13,619,011**	**102,775,314**	**4,130,011**	**6,290,774**	**6,118,520**

Anexo 18
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Concepto	**Consejo Nacional de Discapacidad**	**Consejo Nacional de Estancias Infantiles**	**Consejo Nacional de Población y Familia**	**Consejo Nacional de Zonas Francas y Exportación**	**Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia**	**Defensa Civil**	**Dirección Central del Servicio Nacional de Salud**	**Dirección General de Aduanas**	**Dirección General de Cine**	**Dirección General de Impuestos Internos**
Ingresos										
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	2,376,899,265	0	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	0	0	143,727,630	0	8,200,000	30,497,791,745	374,720,416	6,810,068	0
Transferencias	224,281,783	57,356,346	61,016,738	69,119,972	1,005,379,871	183,203,909	0	2,996,659,827	137,159,315	6,240,364,208
Recargos, multas y otros ingresos	0	0	36,503	0	3,158,480	258,991	6,903,345	190,540,284	0	335,240,499
Total de Ingresos	**224,281,783**	**57,356,346**	**61,053,240**	**212,847,602**	**1,008,538,351**	**191,662,900**	**30,504,695,090**	**5,938,819,792**	**143,969,383**	**6,575,604,707**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	77,629,713	35,610,148	44,751,751	112,356,275	471,391,083	110,198,737	26,647,599,433	4,242,307,069	47,368,248	4,153,418,437
Subvenciones y otros pagos por transferencias	40,412,600	644,472	228,390	11,993,470	32,542,239	0	1,957,382,482	190,755,758	11,163,916	5,508,396
Suministros y materiales para consumo	6,904,656	5,996,924	1,697,219	27,671,201	145,371,444	37,745,241	1,421,900,238	327,794,194	78,580,159	79,153,572
Gasto de depreciación y amortización	429,974	2,278,326	410,588	6,243,588	27,437,274	7,250,852	44,772,379	112,415,509	6,670,915	196,396,310
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,266,098
Otros gastos	31,028,595	7,805,828	9,990,470	50,102,821	110,072,167	37,694,945	0	825,502,687	3,802,790	1,423,293,939
Gastos financieros	0	0	0	127,788	0	0	0	17,829,772	0	0
Total gastos	**156,405,538**	**52,335,698**	**57,078,418**	**208,495,143**	**786,814,206**	**192,889,775**	**30,071,654,532**	**5,716,604,989**	**147,586,028**	**5,860,036,752**
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	0	0	7,400	0	0	0	0	0	-696,577
Participación en resultado de asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**67,876,245**	**5,020,648**	**3,974,822**	**4,359,859**	**221,724,145**	**-1,226,875**	**433,040,558**	**222,214,803**	**-3,616,645**	**714,871,378**

Anexo 18
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Concepto	**Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales**	**Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas**	**Hospital Materno Infantil Dr. Reynaldo Almarzar, Ciudad de la Salud**	**Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana**	**Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora**	**Hospital Traumatológico Quirúrgico Profesor Juan Bosch**	**Instituto Azucarero Dominicano**	**Instituto de Desarrollo de Crédito Cooperativo**	**Instituto de Formación Técnico Profesional**	**Instituto de Innovación en Biotecnología e Industrial**
Ingresos										
Impuestos	0	0	0	0	0	170,516,100	0	0	3,281,753,791	11,107,979
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	140,671,877	324,841,798	475,259,769	410,407,655	0	22,557,404	0	58,948,918	0
Transferencias	19,765,809	0	298,040,851	651,154,581	411,811,921	257,151,750	40,182,480	231,839,900	202,724,965	142,309,398
Recargos, multas y otros ingresos	732,869	1,485,386,799	0	2,193,430	2,010,251	2,588,640	1,503,814	3,142,869	0	0
Total de Ingresos	**20,498,678**	**1,626,058,676**	**622,882,650**	**1,128,607,780**	**824,229,827**	**430,256,490**	**64,243,698**	**234,982,769**	**3,543,427,674**	**153,417,377**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	9,963,175	343,095,131	386,395,889	647,007,064	530,205,338	270,644,751	46,374,550	185,529,771	1,815,149,837	89,853,481
Subvenciones y otros pagos por transferencias	10,836,762	1,520,344,771		0	0	13,694,366	23,652	0	0	29,669,843
Suministros y materiales para consumo	550,211	11,161,777	195,714,006	469,812,333	216,572,368	130,385,139	5,856,080	17,693,608	165,879,087	33,118,891
Gasto de depreciación y amortización	93,032	6,614,604	1,412,575	10,437,778	29,641,675	24,596,824	2,267,225	5,634,724	151,800,647	4,459,848
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	1,990,150	290,894,288	27,232,127	0	28,584,913	0	14,381,802	16,833,273	1,187,463,489	0
Gastos financieros	15,485	64,122,303	0	628,170	0	165,072	0	3,399	0	0
Total gastos	**23,448,815**	**2,236,232,875**	**610,754,596**	**1,127,885,345**	**805,004,296**	**439,486,152**	**68,903,309**	**225,694,775**	**3,320,293,061**	**157,102,063**
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	101,644,309	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación en resultado de asociadas	0	2,520,053,825	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**-2,950,137**	**2,011,523,935**	**12,128,054**	**722,435**	**19,225,531**	**-9,229,662**	**-4,659,611**	**9,287,994**	**223,134,614**	**-3,684,686**

Anexo 18
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Concepto	**Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor**	**Instituto Dominicano de Aviación Civil**	**Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales**	**Instituto Dominicano del Café**	**Instituto Dominicano para la Calidad**	**Instituto Duartiano**	**Instituto Geográfico Nacional José Hungría Morell**	**Instituto Nacional de la Uva**	**Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos**	**Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavárez**
Ingresos										
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	4,310,515,497	0	0	101,873,928	0	0	219,973	0	600,864,853
Transferencias	226,994,117	0	277,403,359	319,170,384	124,958,468	16,769,023	72,430,478	16,399,548	1,931,443,564	307,057,204
Recargos, multas y otros ingresos	9,691,485	0	22,074,036	3,697,270	5,615,258	216,987	0	0	42,289,871	3,340,064
Total de Ingresos	**236,685,602**	**4,310,515,497**	**299,477,395**	**322,867,654**	**232,447,655**	**16,986,010**	**72,430,478**	**16,619,521**	**1,973,733,435**	**911,262,121**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	157,757,604	2,698,245,609	202,139,685	220,912,032	188,949,847	9,681,883	46,069,243	11,619,714	1,275,258,916	437,380,613
Subvenciones y otros pagos por transferencias	0	257,427,696	0	82,602	1,983,000	0	100,000	0	428,574,532	0
Suministros y materiales para consumo	46,479,095	34,481,327	21,793,337	40,286,897	12,966,962	1,390,954	5,098,010	2,864,656	102,915,754	361,107,212
Gasto de depreciación y amortización	4,568,449	0	118,405	1,752,931	2,320,220	163,196	3,509,569	0	21,861,098	12,372,873
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	263,842	587,123,724	37,471,496	19,676,612	29,160,942	4,802,282	10,232,805	2,113,196	260,374,204	56,452,593
Gastos financieros	35,237	6,820,638	0	0	377,721	0	0	0	0	774,673
Total gastos	**209,104,227**	**3,584,098,994**	**261,522,923**	**282,711,073**	**235,758,691**	**16,038,315**	**65,009,627**	**16,597,566**	**2,088,984,504**	**868,087,964**
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	-38,596,173	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación en resultado de asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**27,581,375**	**687,820,330**	**37,954,472**	**40,156,581**	**-3,311,036**	**947,695**	**7,420,851**	**21,955**	**-115,251,069**	**43,174,157**

Anexo 18
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Concepto	**Instituto Nacional del Tabaco**	**Instituto para el Desarrollo del Noroeste**	**Instituto para el Desarrollo del Suroeste**	**Jardín Botánico Nacional**	**Liga Municipal Dominicana**	**Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario**	**Museo de Historia Natural**	**Oficina Nacional de Defensa Pública**	**Oficina Nacional de Propiedad Industrial**	**Organismo Dominicano de Acreditación**
Ingresos										
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	0	0	0	0	0	2,940,102	0	334,690,457	0
Transferencias	310,647,443	15,322,929	104,170,377	96,362,181	1,384,312,074	156,773,156	59,681,389	532,245,812	55,909,948	85,000,000
Recargos, multas y otros ingresos	1,905,524	2,667	0	27,725,915	185,746	35,508,684	0	80,915	779,289	416,710
Total de Ingresos	**312,552,967**	**15,325,596**	**104,170,377**	**124,088,096**	**1,384,497,820**	**192,281,840**	**62,621,491**	**532,326,727**	**391,379,694**	**85,416,710**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	241,057,738	10,143,424	57,049,619	75,674,149	617,860,998	136,381,089	33,642,779	451,804,486	247,927,393	34,019,781
Subvenciones y otros pagos por transferencias	15,706,429	0	35,517,119	167,497	274,971,277		10,000	400,000	3,534,798	325,831
Suministros y materiales para consumo	21,053,139	0	0	15,694,463	35,899,003	1,781,580	5,794,807	24,463,091	29,054,319	7,558,771
Gasto de depreciación y amortización	4,873,083	2,899,475	3,267,077	6,600,844	169,814,797	47,425,337	6,098,666	11,558,171	11,684,069	2,193,006
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	24,811,730	5,754,270	12,304,968	14,955,379	48,920,788	44,918,533	12,649,060	48,682,366	58,782,403	23,584,666
Gastos financieros	5,409	0	0	0	2,852,097	278,251	0	0	0	0
Total gastos	**307,507,528**	**18,797,169**	**108,138,783**	**113,092,333**	**1,150,318,960**	**230,784,790**	**58,195,312**	**536,908,115**	**350,982,982**	**67,682,054**
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación en resultado de asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**5,045,439**	**-3,471,573**	**-3,968,406**	**10,995,762**	**234,178,860**	**-38,502,950**	**4,426,179**	**-4,581,388**	**40,396,712**	**17,734,656**

Anexo 18
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	51	52	53	54	55	56	57	
Concepto	**Parque Zoológico Nacional**	**Servicio Geológico Nacional**	**Superintendencia de Bancos**	**Superintendencia de Electricidad**	**Superintendencia de Seguros**	**Superintendencia de Valores**	**Unidad de Análisis Financieros (IAF)**	**Acumulación**
Ingresos								
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	5,840,277,135
Ingresos por transacciones con contraprestación	26,268,231	0	0	843,136,435	0	0	0	39,840,370,823
Transferencias	78,929,860	52,033,641	0	75,999,996	558,448,505	234,172,984	127,397,128	21,636,816,856
Recargos, multas y otros ingresos	0	0	3,391,465,681	961,328	20,491,299	184,673,131	0	6,777,355,426
Total de Ingresos	**105,198,091**	**52,033,641**	**3,391,465,681**	**920,097,760**	**578,939,804**	**418,846,115**	**127,397,128**	**74,094,820,240**
Gastos								
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	61,489,347	37,091,656	1,803,417,534	636,065,871	462,922,509	301,047,099	60,374,913	52,339,846,921
Subvenciones y otros pagos por transferencias	0	6,544,826	0	8,167,037	57,577,724	107,398,764	5,320,341	5,114,131,474
Suministros y materiales para consumo	21,242,058	1,565,866	45,159,836	46,967,793	38,018,683	12,988,037	7,745,631	4,887,792,160
Gasto de depreciación y amortización	2,679,499	806,325	41,737,709	27,177,240	7,918,449	17,824,501	4,608,267	1,199,295,004
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	8,040,394
Otros gastos	8,742,473	5,428,604	176,238,284	156,755,722	0	9,437,632	14,114,148	6,000,136,059
Gastos financieros	0	0	130,438	0	28,115	0	0	95,673,750
Total gastos	**94,153,377**	**51,437,276**	**2,066,683,801**	**875,133,664**	**566,465,480**	**448,696,033**	**92,163,300**	**69,644,915,762**
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	0	0	0	0	0	0	62,358,959
Participación en resultado de asociadas	0	0	0	0	0	0	0	2,520,053,825
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**11,044,714**	**596,365**	**1,324,781,880**	**44,964,096**	**12,474,324**	**-29,849,918**	**35,233,828**	**7,032,317,262**

Anexo 19
Instituciones Públicas de la Seguridad Social
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Concepto	**Consejo Nacional de Seguridad Social**	**Dirección de Información y Defensa de los Afiliados**	**Instituto de Auxilios y Viviendas**	**Instituto Dominicano de Seguros Sociales**	**Seguro Nacional de Salud**	**Superintendencia de Pensiones**	**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**	**Tesorería de la Seguridad Social**	**Acumulación**
Activos									
Activos Corrientes									
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	816,950,058	6,129,652	71,891,517	204,974,212	256,576,240	18,454,905	230,852,889	54,241,939	1,660,071,411
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	34,789,672,796	1,529,571,319	0	1,856,595,000	0	38,175,839,115
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	2,187,569	500	13,824,039	1,658,301,488	1,474,223,700	135,877	17,379,442	0	3,166,052,616
Inventarios (Nota 11)	5,827,421	0	34,852,983	7,520,176	65,477,921	398,988	2,079,084	1,024,940	117,181,513
Pagos anticipados (Nota 12)	638,094	860,815	0	1,294,308	6,166,241	1,928,234	7,900,633	12,412,491	31,200,816
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	11,972,825	45,025,214	0	0	0	0	56,998,039
Total Activos Corrientes	**825,603,142**	**6,990,966**	**132,541,364**	**36,706,788,194**	**3,332,015,421**	**20,918,005**	**2,114,807,048**	**67,679,370**	**43,207,343,510**
Activos no Corrientes									
Documentos por cobrar (Nota 15)	0	0	114,168,553	0	0	0	0	0	114,168,553
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	2,618,290	70,896,300	4,334,536,500	0	0	0	4,408,051,090
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	304,913,093	0	0	0	304,913,093
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	64,029,589	7,581,425	465,643,936	1,000,445,316	619,759,516	109,322,629	361,230,497	23,374,528	2,651,387,436
Activos intangibles (Nota 19)	43,853,856	2,180,519	631,711	45,309,569	88,208,569	42,877,701	1,286,082	32,976,168	257,324,176
Otros activos no financieros (Nota 20)	377,082	0	298,434	0	281,474,013	4,972,041	507,392	0	287,628,961
Total Activos no Corrientes	**108,260,527**	**9,761,944**	**583,360,925**	**1,116,651,185**	**5,628,891,690**	**157,172,371**	**363,023,971**	**56,350,697**	**8,023,473,310**
Total Activos	**933,863,669**	**16,752,911**	**715,902,289**	**37,823,439,379**	**8,960,907,111**	**178,090,375**	**2,477,831,018**	**124,030,067**	**51,230,816,820**
Pasivos									
Pasivos corrientes									
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	0	0	275,596,647	0	0	0	0	275,596,647
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	2,002,173	2,460,085	70,531,865	0	4,772,529,296	3,034,711	16,850,285	480,974	4,867,889,389
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	0	0	0	68,891,021	0	0	0	0	68,891,021
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	700,585	0	93,054,297	32,301,782	87,742,631	7,903,545	10,599,722	0	232,302,562
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	73,048,933	0	0	0	73,048,933
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	808,664,446	0	551,328	1,857,075,855	151,650,190	936,270	0	661,680	2,819,539,768
Total pasivos corrientes	**811,367,204**	**2,460,085**	**164,137,489**	**2,233,865,306**	**5,084,971,050**	**11,874,525**	**27,450,007**	**1,142,653**	**8,337,268,319**
Pasivos no Corrientes									
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0	0	20,348,628,316	0	0	1,309,135,397	0	21,657,763,713
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	0	0	0	0	0	0	715,560,279	0	715,560,279
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	161,316,021	0	0	0	0	0	161,316,021
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**0**	**161,316,021**	**20,348,628,316**	**0**	**0**	**2,024,695,676**	**0**	**22,534,640,013**
Total Pasivos	**811,367,204**	**2,460,085**	**325,453,510**	**22,582,493,622**	**5,084,971,050**	**11,874,525**	**2,052,145,683**	**1,142,653**	**30,871,908,332**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)									
Patrimonio	0	0	551,730,541	314,752,340	2,079,363,938	11,700,000	111,885,323	0	3,069,432,142
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-1,994,396	-642,555	65,831,831	539,999,457	507,291,592	2,892,316	42,611,471	44,293,965	1,200,283,682
Resultado acumulado	124,490,861	14,935,380	-227,113,593	14,386,193,960	1,289,280,531	151,623,534	271,188,541	78,593,449	16,089,192,664
Total activos netos/patrimonio	**122,496,465**	**14,292,826**	**390,448,779**	**15,240,945,757**	**3,875,936,061**	**166,215,850**	**425,685,335**	**122,887,414**	**20,358,908,487**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**933,863,669**	**16,752,911**	**715,902,289**	**37,823,439,379**	**8,960,907,111**	**178,090,375**	**2,477,831,018**	**124,030,067**	**51,230,816,819**

Anexo 20
Instituciones Públicas de la Seguridad Social
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	1	2	3	4	5	6	7	8	
Concepto	**Consejo Nacional de Seguridad Social**	**Dirección de Información y Defensa de los Afiliados**	**Instituto de Auxilios y Viviendas**	**Instituto Dominicano de Seguros Sociales**	**Seguro Nacional de Salud**	**Superintendencia de Pensiones**	**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**	**Tesorería de la Seguridad Social**	**Acumulación**
Ingresos									
Ingresos por transacciones con contraprestación	4,715,680	0	223,092,915	442,645,107	22,513,131,927	357,328,526	569,064,055	0	24,109,978,211
Transferencias	167,846,906	187,389,027	247,417,474	0	0	0	0	249,982,093	852,635,501
Recargos, multas y otros ingresos	0	0	255,003	22,183,009,295	4,591,670,202	2,353,577	9,421,791	60,008,715	26,846,718,583
Total de Ingresos	**172,562,586**	**187,389,027**	**470,765,392**	**22,625,654,402**	**27,104,802,129**	**359,682,104**	**578,485,846**	**309,990,808**	**51,809,332,294**
Gastos									
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	108,927,532	133,007,555	178,992,773	1,461,901,100	1,170,895,030	279,847,906	376,890,995	172,932,774	3,883,395,664
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,261,111	22,500	34,354,021	395,850,622	17,957,985	50,896,478	12,072,125	60,000	512,474,842
Suministros y materiales para consumo	11,330,368	15,734,395	65,068,363	60,094,642	53,234,406	14,449,525	25,581,652	5,349,938	250,843,288
Gasto de depreciación y amortización	6,640,360	5,933,374	16,477,756	9,096,264	73,209,975	6,411,599	19,210,840	18,366,472	155,346,639
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	14,330,846	0	0		0	14,330,846
Otros gastos	46,397,611	33,333,759	110,040,647	0	25,202,201,398	5,184,281	102,118,763	68,987,660	25,568,264,119
Gastos financieros	0	0	0	20,144,381,471	80,011,743	0		0	20,224,393,214
Total gastos	**174,556,982**	**188,031,582**	**404,933,561**	**22,085,654,945**	**26,597,510,537**	**356,789,788**	**535,874,375**	**265,696,843**	**50,609,048,613**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**-1,994,396**	**-642,555**	**65,831,831**	**539,999,457**	**507,291,592**	**2,892,316**	**42,611,471**	**44,293,965**	**1,200,283,682**

Anexo 21
Empresas Públicas no Financieras
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concepto	**Autoridad Portuaria Dominicana**	**Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo**	**Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana**	**Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca**	**Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago**	**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega**	**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata**	**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo**	**Empresa de Electricidad del Sur**	**Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana**
Activos										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	4,816,182	30,824,437	21,063,194	24,935,850	353,540,666	104,074,732	15,491,598	227,333,895	1,505,404,653	878,427,836
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	2,541,261	65,000,000	0	453,000	33,300,000	0	0	0	75,246,572	795,914,947
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	396,409,050	36,187,607	216,486,542	0	4,197,601,858	262,767,504	1,211,848,294	6,545,060,461	3,706,136,832	4,303,045,337
Inventarios (Nota 11)	11,610,275	0	9,381,425	6,096,489	265,651,214	475,741	16,536,984	120,016,681	800,745,241	484,312,501
Pagos anticipados (Nota 12)	38,853,815	0	209,467	63,460	5,146,811	0	281,829	0	777,335,065	1,079,504,191
Otros activos corrientes (Nota 13)	484,387	0	331,013	199,172	0	977,687	0	0	10,246,236,065	17,035,278
Total Activos Corrientes	**454,714,971**	**132,012,044**	**247,471,641**	**31,747,971**	**4,855,240,549**	**368,295,664**	**1,244,158,705**	**6,892,411,037**	**17,111,104,428**	**7,558,240,090**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	122,256,147	0	383,333,131	0	0	0	-278,388,851	17,641,074,690
Documentos por cobrar (Nota 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,088,920,855
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	1,608,983,637	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	134,685,952	158,291,630	440,374,594	1,013,322,166	1,820,178,232	1,650,052,619	660,672,068	31,631,102,783	15,649,379,623	24,741,225,838
Activos intangibles (Nota 19)	301,567	0	621,286	0	0	0	0	28,343,193	180,441,415	3,255,187
Otros activos no financieros (Nota 20)	1,172,482,898	551,397	1,653,990	0	12,388,893	0	0	3,175,528	23,762,248,722	241,461,940
Total Activos no Corrientes	**1,307,470,416**	**158,843,027**	**564,906,017**	**1,013,322,166**	**3,824,883,893**	**1,650,052,619**	**660,672,068**	**31,662,621,504**	**39,313,680,909**	**45,715,938,510**
Total Activos	**1,762,185,387**	**290,855,071**	**812,377,658**	**1,045,070,137**	**8,680,124,442**	**2,018,348,284**	**1,904,830,773**	**38,555,032,542**	**56,424,785,337**	**53,274,178,600**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	9,506,458	0	0	0	0	0	0	51,729,854	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	239,452,668	0	8,810,942	31,786,527	520,187,941	27,218,656	21,720,242	2,937,978,903	42,414,906,806	151,722,620
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	60,000,000	0	4,789,052	8,000,000	50,000,000	3,776,905	0	60,000,000	6,312,153,070	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	547,814	0	0	0	0	30,727,273
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	266,797,815	12,448,779	2,486,820	7,253,775	36,689,012	24,325,331	183,301,711	244,867,603	136,670,193	6,421,924.00
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	418,440,561	0	0	0	0	0	0	0	0	15,560,321
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	213,073,894	0	0	0	25,387,783	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	63,832,580	0	2,257,768	0	37,817,785	1,936,429	1,759,554	0	993,144,035	845,336
Total pasivos corrientes	**1,271,103,976**	**12,448,779**	**18,344,582**	**47,040,301**	**670,630,335**	**57,257,320**	**206,781,507**	**3,294,576,361**	**49,856,874,104**	**205,277,474**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	1,288,098	638,820,273	0	34,317,483	1,793,961,036	0	0	0	204,050,360
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	0	0	17,374,581	0	0	56,780,640	1,906,160,946
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	0	0	0	0	0	0	0	17,067,034	0	462,341,157
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	254,159,535	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	6,840,600	0	0	42,245,539	0	0	0	12,306,678,117	100,866,926
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**8,128,698**	**638,820,273**	**0**	**76,563,022**	**1,811,335,617**	**0**	**17,067,034**	**12,617,618,292**	**2,673,419,389**
Total Pasivos	**1,271,103,976**	**20,577,477**	**657,164,855**	**47,040,301**	**747,193,357**	**1,868,592,937**	**206,781,507**	**3,311,643,395**	**62,474,492,396**	**2,878,696,863**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	959,791,479	12,210,987	127,465,132	808,793,055	3,299,245,396	73,756,022	1,014,524,280	1,674,346	9,764,418,032	19,949,886,631
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	34,131,848,627	6,382,991	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-19,854,288	19,956,255	26,245,544	25,687,768	181,462,840	55,062,484	196,871,407	-19,753,342	-1,290,840,110	3,099,776,435
Resultado acumulado	-448,855,780	238,110,352	1,502,128	163,549,013	4,452,222,849	20,936,841	486,653,577	1,129,619,516	-14,529,667,971	27,345,818,671
Total activos netos/patrimonio	**491,081,411**	**270,277,595**	**155,212,804**	**998,029,836**	**7,932,931,085**	**149,755,347**	**1,698,049,264**	**35,243,389,147**	**-6,049,707,058**	**50,395,481,737**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**1,762,185,387**	**290,855,071**	**812,377,659**	**1,045,070,137**	**8,680,124,442**	**2,018,348,284**	**1,904,830,771**	**38,555,032,542**	**56,424,785,338**	**53,274,178,600**

Anexo 21
Empresas Públicas no Financieras
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	11	12	13	14	15	
Concepto	**Instituto de Estabilización de Precios**	**Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado**	**Instituto Nacional de la Vivienda**	**Instituto Postal Dominicano**	**Lotería Nacional**	**Acumulación**
Activos						
Activos Corrientes						
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	13,936,471	1,346,573,213	98,437,530	1,168,917	81,347,902	4,707,377,077
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	10,346,654	0	0	982,802,434
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	14,086,806	0	0	14,086,806
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	34,042,127	2,507,750,090	382,103,822	46,190,496	1,437,943,932	25,283,573,953
Inventarios (Nota 11)	3,679,412	217,847,502	4,041,366	10,364,782	13,850,455	1,964,610,068
Pagos anticipados (Nota 12)	108,080	2,451,218,711	1,041,588	0	1,769,282	4,355,532,299
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	82,885,850	10,348,149,452
Total Activos Corrientes	**51,766,089**	**6,523,389,516**	**510,057,766**	**57,724,195**	**1,617,797,421**	**47,656,132,089**
Activos no Corrientes						
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	20,600,451	0	1,443,531,599	0	91,798,235	19,424,205,402
Documentos por cobrar (Nota 15)	0	0	0	0	874,681	3,089,795,536
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	14,181,000	0	0	0	1,623,164,637
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	343,618,893	58,694,108,714	78,421,508	605,748,214	553,477,733	138,174,660,568
Activos intangibles (Nota 19)	0	17,936,815	2,499,243	0	17,818,298	251,217,003
Otros activos no financieros (Nota 20)	351,822	0	767,914,143	0	56,189,296	26,018,418,628
Total Activos no Corrientes	**364,571,166**	**58,726,226,529**	**2,292,366,493**	**605,748,214**	**720,158,242**	**188,581,461,774**
Total Activos	**416,337,256**	**65,249,616,045**	**2,802,424,259**	**663,472,409**	**2,337,955,663**	**236,237,593,863**
Pasivos						
Pasivos corrientes						
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	0	0	7,289,527	0	68,525,840
Cuentas por pagar a corto plazo(Nota 22)	12,292,833,423	1,989,516,971	327,743,822	82,517,874	101,759,636	61,148,157,030
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	30,000,000	60,000,000	21,552,574	139,833,586	40,000,000	6,790,105,187
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	14,693,522	45,968,609
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	517,422,221	1,447,697,836	159,882,830	113,857,844	31,723,326	3,191,847,020
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	41,952,519	0	0	475,953,401
Beneficios a empleados a corto plazo(Nota 27)	0	0	0	7,499,203	0	245,960,880
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	358,137,264	1,037,849	0	201,662,105	0	1,662,430,705
Total pasivos corrientes	**13,198,392,908**	**3,498,252,656**	**551,131,745**	**552,660,139**	**188,176,484**	**73,628,948,671**
Pasivos no Corrientes						
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0	597,861	0	109,406,675	2,782,441,785
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	0	0	1,980,316,167
Provisiones a largo plazo (Nota 33)	0	0	0	0	0	479,408,191
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	254,159,535
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	48,660,864	0	0	0	12,505,292,046
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**48,660,864**	**597,861**	**0**	**109,406,675**	**18,001,617,724**
Total Pasivos	**13,198,392,908**	**3,546,913,520**	**551,729,606**	**552,660,139**	**297,583,158**	**91,630,566,395**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)						
Patrimonio	25,000,000	75,271,529,673	5,009,933,370	662,835,884	0	116,981,064,287
Reservas	0		0	0	0	34,138,231,619
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-5,287,073,556	-1,657,332,215	-277,300,950	-26,529,918	214,899,297	-4,758,722,349
Resultado acumulado	-7,519,982,097	-11,911,494,934	-2,481,937,767	-525,493,697	1,825,473,208	-1,753,546,090
Total activos netos/patrimonio	**-12,782,055,653**	**61,702,702,524**	**2,250,694,653**	**110,812,269**	**2,040,372,505**	**144,607,027,467**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**416,337,256**	**65,249,616,044**	**2,802,424,259**	**663,472,408**	**2,337,955,663**	**236,237,593,863**

Anexo 22
Empresas Públicas no Financieras
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concepto	**Autoridad Portuaria Dominicana**	**Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo**	**Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana**	**Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca**	**Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago**	**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega**	**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata**	**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo**	**Empresa de Electricidad del Sur**	**Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana**
Ingresos										
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	76,296,137	173,422,512	174,411,031	2,602,130,350	0	351,840,148	2,081,736,212	30,302,382,189	5,729,917,562
Transferencias	0	0	40,204,326	104,423,221	0	25,060,419	257,907,921	2,003,534,651	0	0
Recargos, multas y otros ingresos	1,041,738,960	23,894,037	5,254	0	54,897,100	300,523,151	5,872,867	0	7,600,800,899	1,650,421,429
Total de Ingresos	**1,041,738,960**	**100,190,174**	**213,632,092**	**278,834,252**	**2,657,027,450**	**325,583,570**	**615,620,936**	**4,085,270,863**	**37,903,183,088**	**7,380,338,991**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	889,441,246	55,481,055	79,561,345	151,685,872	1,480,833,762	97,145,861	132,727,092	1,403,508,991	2,580,286,660	1,028,968,739
Subvenciones y otros pagos por transferencias	0	370,600	0	12,931,666	407,335,356	38,321,066	0	39,607,418	0	1,071,132,439
Suministros y materiales para consumo	115,176,093	4,198,976	35,897,982	28,488,364	149,395,858	26,038,735	376,271	2,351,701,202	58,684,802	448,890,379
Gasto de depreciación y amortización	34,658,658	10,078,338	46,463,182	56,717,745	130,298,534	107,554,357	11,832,462	95,166,838	846,402,163	985,061,329
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	16,977,446	0	71,154	0	267,532,537	0	0	0
Otros gastos	5,693,988	9,588,452	7,538,180	0	298,706,779	1,461,067	6,281,167	189,803,811	37,385,321,741	757,653,858
Gastos financieros	16,623,262	516,499	948,413	3,322,837	8,923,167	0	0	25,235,944	12,412,745,343	0
Total gastos	**1,061,593,248**	**80,233,919**	**187,386,548**	**253,146,484**	**2,475,564,610**	**270,521,086**	**418,749,529**	**4,105,024,205**	**53,283,440,709**	**4,291,706,744**
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	0	0	0	0	0	0	0	10,975,276,067	11,144,188
Participación en resultado de asociadas	0	0	0	0	0	0	0	0	3,114,141,444	0
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**-19,854,288**	**19,956,255**	**26,245,544**	**25,687,768**	**181,462,840**	**55,062,484**	**196,871,407**	**-19,753,342**	**-1,290,840,110**	**3,099,776,435**

Anexo 22
Empresas Públicas no Financieras
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	11	12	13	14	15	
Concepto	**Instituto de Estabilización de Precios**	**Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado**	**Instituto Nacional de la Vivienda**	**Instituto Postal Dominicano**	**Lotería Nacional**	**Acumulación**
Ingresos						
Ingresos por transacciones con contraprestación	28,498,025	806,556,598	60,962,334	104,498,681	73,582,551	42,566,234,330
Transferencias	1,021,538,802	1,725,227,982	953,290,907	251,090,398	387,536,601	6,769,815,228
Recargos, multas y otros ingresos	6,202,635	0	25,649,440	3,040,446	1,076,182,533	11,789,228,751
Total de Ingresos	**1,056,239,463**	**2,531,784,580**	**1,039,902,681**	**358,629,525**	**1,537,301,685**	**61,125,278,310**
Gastos						
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	6,047,027,874	1,434,891,839	372,359,567	264,657,963	593,488,900	16,612,066,767
Subvenciones y otros pagos por transferencias	0	20,763,723	3,034,808	9,681,684	414,488,293	2,017,667,054
Suministros y materiales para consumo	27,713,098	1,755,625,185	35,857,400	20,904,753	55,218,371	5,114,167,468
Gasto de depreciación y amortización	16,738,344	973,544,999	17,534,141	13,112,549	50,132,642	3,395,296,283
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	169,349	0	0	0	284,750,486
Otros gastos	245,586,998	0	883,037,071	76,793,598	202,779,592	40,070,246,302
Gastos financieros	6,246,704	4,121,700	5,380,644	0	6,294,590	12,490,359,102
Total gastos	**6,343,313,018**	**4,189,116,795**	**1,317,203,631**	**385,150,547**	**1,322,402,389**	**79,984,553,461**
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	0	0	-8,896	0	10,986,411,359
Participación en resultado de asociadas	0	0	0	0	0	3,114,141,444
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**-5,287,073,556**	**-1,657,332,215**	**-277,300,950**	**-26,529,918**	**214,899,297**	**-4,758,722,349**

Anexo 23
Instituciones Financieras Monetarias y no Monetarias
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	1	2	
Concepto	**Caja de Ahorros para Obreros Monte y Piedad**	**Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial**	**Consolidación**
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	30,948,346	128,461,624	159,409,970
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	216,873,683	216,873,683
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	25,697,296	0	25,697,296
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	54,924	828,408,697	828,463,621
Inventarios (Nota 11)	3,483,269	1,977,341	5,460,610
Pagos anticipados (Nota 12)	0	2,823,548	2,823,548
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	82,286,863	82,286,863
Total Activos Corrientes	**60,183,834**	**1,260,831,757**	**1,321,015,591**
Activos no Corrientes			
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	3,322,939,828	3,322,939,828
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	7,819,030	54,330,084	62,149,113
Activos intangibles (Nota 19)	0	4,008,658	4,008,658
Otros activos no financieros (Nota 20)	157,580	222,409,553	222,567,134
Total Activos no Corrientes	**7,976,610**	**3,603,688,123**	**3,611,664,733**
Total Activos	**68,160,444**	**4,864,519,880**	**4,932,680,324**
Pasivos			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	3,677,455	38,324,621	42,002,076
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	401,671	12,305,734	12,707,405
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	595,275	595,275
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	2,758,312	280,649,106	283,407,418
Total pasivos corrientes	**6,837,438**	**331,874,737**	**338,712,175**
Pasivos no Corrientes			
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	31,232,861	31,232,861
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**31,232,861**	**31,232,861**
Total Pasivos	**6,837,438**	**363,107,598**	**369,945,036**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)			
Patrimonio	4,900,000	25,000,000	29,900,000
Reservas	0	3,863,583,853	3,863,583,853
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	13,388,302	130,015,153	143,403,455
Resultado acumulado	43,034,705	482,813,275	525,847,980
Total activos netos/patrimonio	**61,323,007**	**4,501,412,281**	**4,562,735,288**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**68,160,444**	**4,864,519,880**	**4,932,680,324**

Anexo 24
Instituciones Financieras Monetarias y No Monetarias
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	1	*2*	
Concepto	**Caja de Ahorros para Obreros Monte y Piedad**	**Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial**	**Consolidación**
Ingresos			
Ingresos por transacciones con contraprestación	205,780	370,728,795	370,934,575
Transferencias	52,237,000	43,391,868	95,628,868
Recargos, multas y otros ingresos	17,786,235	45,902,685	63,688,921
Total de Ingresos	**70,229,015**	**460,023,348**	**530,252,364**
Gastos			
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	47,940,674	241,757,084	289,697,758
Subvenciones y otros pagos por transferencias	0	2,192,520	2,192,520
Suministros y materiales para consumo	3,699,868	82,590,670	86,290,538
Gasto de depreciación y amortización	1,916,494	9,111,178	11,027,672
Otros gastos	3,283,677	44,913	3,328,589
Total gastos	**56,840,714**	**335,696,364**	**392,537,078**
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0	2,908,203	2,908,203
Participación en resultado de asociadas	0	2,779,966	2,779,966
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**13,388,302**	**130,015,153**	**143,403,455**

Anexo 25
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concepto	**Duvergé**	**Mella**	**Cristóbal**	**Constanza**	**Villa Montellano**	**Yaguate**	**Las Matas De Farfán**	**Los Llanos**	**El Valle**	**Santo Domingo Norte**
Activos										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	0	774,395	309,488	2,519,991	186,588	2,229,158	1,804,764	2,720,214	414,392	19,663,400
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	6,669,394	0	0	0	0	3,558,327	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	0	0	0	3,158,000	0	0	0	0	0	66,814,972
Inventarios (Nota 11)	0	0	980,511	287,716	7,800	30,883	190,470	0	40,777	9,814,650
Pagos anticipados (Nota 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	**0**	**774,395**	**1,289,999**	**12,635,101**	**194,388**	**2,260,041**	**1,995,234**	**2,720,214**	**4,013,496**	**96,293,022**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	2,512,000	0	0	0	0	0	0
Documentos por cobrar (Nota 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	147,234,943	14,242,184	2,569,046	26,810,367	4,095,900	30,237,816	29,485,013	10,766,158	34,664,435	153,353,433
Activos intangibles (Nota 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,304,384
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	**147,234,943**	**14,242,184**	**2,569,046**	**29,322,367**	**4,095,900**	**30,237,816**	**29,485,013**	**10,766,158**	**34,664,435**	**155,657,817**
Total Activos	**147,234,943**	**15,016,579**	**3,859,045**	**41,957,468**	**4,290,288**	**32,497,857**	**31,480,247**	**13,486,372**	**38,677,931**	**251,950,839**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	8,810	0	0	0	54,906	0	0	0	233,639	475,737
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	1,815,125	0	427,908	3,886,225	5,535,912	0	0	1,702,389	1,336,623	171,746,376
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	2,989,858	0	0	2,034,389	0	3,049,610	881,539	0	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	0	0	4,535,315	0	0	0	0	1,612	141,022,329
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	428,820	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280,000,000
Total pasivos corrientes	**27,813,793**	**0**	**427,908**	**10,884,749**	**5,590,818**	**3,049,610**	**881,539**	**1,702,389**	**1,571,874**	**1,593,244,442**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0	1,255,000	7,588,494	11,086,216	1,493,456	5,820,000	0	902,000	148,001,232
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	535,467	0	0	5,561,232	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	810,383	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**0**	**1,255,000**	**8,934,344**	**11,086,216**	**1,493,456**	**11,381,232**	**0**	**902,000**	**148,001,232**
Total Pasivos	**27,813,793**	**0**	**1,682,908**	**19,819,093**	**16,677,034**	**4,543,066**	**12,262,771**	**1,702,389**	**2,473,874**	**1,741,245,674**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	122,970,011	11,767,357	2,074,784	2,119,183	-12,390,722	31,126,998	16,442,865	9,974,090	33,401,223	-1,935,488,407
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-3,548,861	3,249,222	101,353	20,019,192	3,976	-3,172,207	2,774,611	1,809,893	2,802,835	211,716,801
Resultado acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,476,771
Total activos netos/patrimonio	**119,421,150**	**15,016,579**	**2,176,137**	**22,138,375**	**-12,386,746**	**27,954,791**	**19,217,476**	**11,783,983**	**36,204,058**	**-1,489,294,835**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**147,234,943**	**15,016,579**	**3,859,045**	**41,957,468**	**4,290,288**	**32,497,857**	**31,480,247**	**13,486,372**	**38,677,931**	**251,950,839**

Anexo 25
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Concepto	**Boca Chica**	**San Antonio De Guerra**	**Los Alcarrizos**	**Neyba**	**Galván**	**Las Salinas**	**Polo**	**Comendador**	**Bánica**	**Salvaleón De Higuey**
Activos										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	195,320	9,994,988	281,009	104,513	9,212	74,879	80,332	8,086,825	8,215	64,089,261
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	9,260,255	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	3,224,988	0	0	0	0	0	0	0	39,200	292,450
Inventarios (Nota 11)	364,813	141,232	438,033	0	6,540	60,000	0	7,200	18,329	226,535
Pagos anticipados (Nota 12)		0	80,332							
Otros activos corrientes(Nota 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	**3,785,121**	**10,136,220**	**10,059,629**	**104,513**	**15,752**	**134,879**	**80,332**	**8,094,025**	**65,744**	**64,608,246**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	13,717,020	0	0	0	0	0	0	0	0	4,957,201
Documentos por cobrar (Nota 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	88,668,195	97,560,456	56,146,565	4,700,616	87,118,612	5,228,260	10,016,188	51,015,882	10,812,959	2,519,837,104
Activos intangibles (Nota 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros (Nota 20)	217,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	**102,602,390**	**97,560,456**	**56,146,565**	**4,700,616**	**87,118,612**	**5,228,260**	**10,016,188**	**51,015,882**	**10,814,009**	**2,524,794,305**
Total Activos	**106,387,511**	**107,696,676**	**66,206,194**	**4,805,129**	**87,134,364**	**5,363,139**	**10,096,520**	**59,109,907**	**10,879,753**	**2,589,402,551**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	4,971,169	0	763,549	0	0	0	0	17,426	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	22,068,057	931,069	77,782,953	3,169,132	0	728,300	0	209,967	150,795	27,249,795
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	1,610,926	0	0	1,611,000	0	0	0	2,471,243	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	6,283,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	9,033,384		398,920	0	0	0	0	0	0	2,760,391
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	5,808,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	**43,966,873**	**6,739,069**	**78,945,422**	**4,780,132**	**0**	**728,300**	**0**	**2,698,636**	**150,795**	**35,010,186**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	34,734,946	7,260,000	0	0	0	0	0	0	0	1,253,123,010
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	613,291	0	0	0	3,172,827	2,180,000	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**35,348,237**	**7,260,000**	**0**	**0**	**3,172,827**	**2,180,000**	**0**	**0**	**0**	**1,253,123,010**
Total Pasivos	**79,315,110**	**13,999,069**	**78,945,422**	**4,780,132**	**3,172,827**	**2,908,300**	**0**	**2,698,636**	**150,795**	**1,288,133,196**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	-4,677,400	90,167,909	-123,406,902	-10,262,626	83,704,241	1,388,883	-284,381	40,066,670	4,501,899	1,245,353,932
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	25,925,985	3,402,383	43,147,193	10,287,623	257,296	1,065,956	10,380,901	16,344,601	6,227,059	55,915,423
Resultado acumulado	5,823,816	127,315	67,520,481	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**27,072,401**	**93,697,607**	**-12,739,228**	**24,997**	**83,961,537**	**2,454,839**	**10,096,520**	**56,411,271**	**10,728,958**	**1,301,269,355**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**106,387,511**	**107,696,676**	**66,206,194**	**4,805,129**	**87,134,364**	**5,363,139**	**10,096,520**	**59,109,907**	**10,879,753**	**2,589,402,551**

Anexo 25
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Concepto	**San Rafael De Yuma**	**La Romana**	**La Vega**	**Baní**	**San José De Ocoa**	**Sabana Larga**	**San Cristóbal**	**San Juan De La Maguana**	**Juan De Herrera**	**San Pedro De Macorís**
Activos										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	587,154	17,459,194	46,280,075	42,789,833	469,624	547,655	58,780,377	106,893	319,736	44,284,540
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	1,067,918	0	0	0	0	0	0	2,000,000
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	0	1,622,400	37,752,337	15,627,924	149,150	44,000	2,025,640	2,132,101	282,804	2,418,364
Inventarios (Nota 11)	13,570	230,440	12,740	5,811,519	0	0	810,325	243,174	6,890	0
Pagos anticipados (Nota 12)				1,439,285			487,300			0
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	285,455	0	0	0	0	0	0	0	612,668
Total Activos Corrientes	**600,724**	**19,597,489**	**85,113,070**	**65,668,561**	**618,774**	**591,655**	**62,103,642**	**2,482,168**	**609,430**	**49,315,572**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	0	0	0	7,631,800	0	0
Documentos por cobrar (Nota 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	8,437,712	67,309,639	350,134,330	114,374,229	45,258,216	13,965,604	114,350,726	8,119,333	20,613,615	712,985,355
Activos intangibles (Nota 19)	0	291,250	0	1,098,798	180,000	0	438,488	0	0	339,000
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	**8,437,712**	**67,600,890**	**350,134,330**	**115,473,027**	**45,438,216**	**13,965,604**	**114,789,214**	**15,751,133**	**20,613,615**	**713,324,355**
Total Activos	**9,038,436**	**87,198,379**	**435,247,400**	**181,141,588**	**46,056,990**	**14,557,259**	**176,892,856**	**18,233,301**	**21,223,045**	**762,639,927**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	443,356	0	0	0	0	0	0	1,933,987	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	1,476,281	75,528,773	21,738,459	0	1,750,000	280,591	68,311,304	4,979,869	326,685	54,112,802
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	7,250,992	0	0	0	0	0	0	7,557,313	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	6,788,040	17,968,824	6,502,643	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	2,201,844	14,320,658	1,967,182	5,760,337	33,457	3,540,976,585	2,186,350	638,267	1,859,577
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	5,296,279	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	185,687	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	2,123,169	0	278,015	0	0	258,727	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	273,951,253	1,454,131	0	0	0	0	250,000	0
Total pasivos corrientes	**9,170,629**	**86,641,826**	**327,979,194**	**15,683,937**	**7,510,337**	**314,047**	**3,609,546,616**	**16,657,519**	**1,214,952**	**55,972,379**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	1,046,647,721	0	0	0	0	0	0	636,665	0
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	2,828,317	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**1,049,476,038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636,665**	**0**
Total Pasivos	**9,170,629**	**1,136,117,864**	**327,979,194**	**15,683,937**	**7,510,337**	**314,047**	**3,609,546,616**	**16,657,519**	**1,851,617**	**55,972,379**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	-7,405,456	-1,170,591,342	-13,580,593	128,822,422	17,263,277	7,890,393	-3,617,014,257	-1,227,806	15,980,381	639,300,521
Resultados positivos (ahorro)/negativo(desahorro)	7,273,263	121,671,856	120,848,799	36,635,229	21,283,376	6,352,819	184,360,497	2,803,588	3,391,047	67,367,027
Resultado acumulado	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**-132,193**	**-1,048,919,485**	**107,268,206**	**165,457,651**	**38,546,653**	**14,243,212**	**-3,432,653,760**	**1,575,782**	**19,371,428**	**706,667,548**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**9,038,436**	**87,198,378**	**435,247,400**	**181,141,588**	**46,056,990**	**14,557,259**	**176,892,856**	**18,233,301**	**21,223,045**	**762,639,927**

Anexo 25
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Concepto	**Guayacanes**	**Cevicos**	**Fantino**	**Villa La Mata**	**Villa González**	**El Puñal**	**Monción**	**Jima Abajo**	**El Cercado**	**Imbert**
Activos										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	16,103,244	861,563	1,208,342	432,777	291,896	5,215,558	1,120,830	2,335,800	1,803,292	2,546,573
Inversiones a corto plazo(Nota 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	2,422,545	200,000	471,200	109,200	0	478,310	0	35,100	0	6,253,600
Inventarios (Nota 11)	0	248,738	248,738	2,401	130,000	58,698	17,152	134,297	0	350,442
Pagos anticipados (Nota 12)										0
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	**18,525,789**	**1,310,301**	**1,928,280**	**544,378**	**421,896**	**5,752,566**	**1,137,982**	**2,505,197**	**1,803,292**	**9,150,615**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	1,986,925	0	0	0	0	0
Documentos por cobrar (Nota 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,550,700
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	6,693,319	59,616,037	200,809,406	23,928,794	42,584,660	13,945,576	7,354,628	50,372,965	13,266,038	10,664,175
Activos intangibles (Nota 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	0	0	0	5,008,710	61,022,520	0	0	7,869,114	0
Total Activos no Corrientes	**6,693,319**	**59,616,037**	**200,809,406**	**23,928,794**	**49,580,295**	**74,968,096**	**7,354,628**	**50,372,965**	**21,135,152**	**27,214,875**
Total Activos	**25,219,108**	**60,926,339**	**202,737,686**	**24,473,172**	**50,002,190**	**80,720,662**	**8,492,610**	**52,878,162**	**22,938,444**	**36,365,490**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	0	1,163,782	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	2,629,587	895,000	2,184,073	166,160	4,278,759	914,855	1,706,474	3,445,551	1,310,665	0
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	0	3,568,410	0	1,000,000	2,522,143	0	0	3,396,820	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	0	0	0	0	0	3,708	0	299,490	2,179,017
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	**2,629,587**	**4,463,410**	**3,347,855**	**1,166,160**	**6,800,902**	**914,855**	**1,710,182**	**6,842,371**	**1,610,155**	**2,179,017**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0	0	0	13,664,134	11,605,530	0	0	0	29,020,269
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	0	8,127,351	5,722,548	465,472	0	1,464,290	9,589,641
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,750,000
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,791,485**	**17,328,078**	**465,472**	**0**	**1,464,290**	**44,359,910**
Total Pasivos	**2,629,587**	**4,463,410**	**3,347,855**	**1,166,160**	**28,592,387**	**18,242,933**	**2,175,654**	**6,842,371**	**3,074,445**	**46,538,927**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	2,497,043	43,603,369	176,049,513	5,503,386	11,889,003	44,012,306	-16,082,218	33,822,219	13,184,873	-9,853,781
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	20,092,478	12,859,559	23,340,318	17,803,627	9,520,800	18,465,423	22,399,174	12,213,572	6,679,126	-319,656
Resultado acumulado		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**22,589,521**	**56,462,929**	**199,389,831**	**23,307,012**	**21,409,803**	**62,477,729**	**6,316,956**	**46,035,791**	**19,863,999**	**-10,173,437**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**25,219,108**	**60,926,339**	**202,737,686**	**24,473,172**	**50,002,190**	**80,720,662**	**8,492,610**	**52,878,162**	**22,938,444**	**36,365,490**

Anexo 25
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Concepto	**Las Yayas De Viajama**	**Padre Las Casas**	**La Descubierta**	**Matanzas**	**Los Hidalgos**	**Luperon**	**Las Terrenas**	**Bajos De Haina**	**Bohechio**	**Ramón Santana**
Activos										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	142,362	5,476,864	559,074	3,711,400	8,977,479	1,852,538	3,527,696	5,391,022	3,611,482	722,057
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	0	0	0	0	0	0	127,464	4,309,051	0	0
Inventarios (Nota 11)	16,690	108,561	0	45,000	27,000	0	0	0	0	0
Pagos anticipados (Nota 12)					32,000					
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	**159,052**	**5,585,425**	**559,074**	**3,756,400**	**9,036,479**	**1,852,538**	**3,655,160**	**9,700,073**	**3,611,482**	**722,057**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Documentos por cobrar (Nota 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	7,862,209	11,793,804	0	66,064,131	4,210,828	5,465,134	15,975,000	0	2,699,821	14,078,192
Activos intangibles (Nota 19)	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	**7,862,209**	**11,793,804**	**0**	**66,109,131**	**4,210,828**	**5,465,134**	**15,975,000**	**0**	**2,699,821**	**14,078,192**
Total Activos	**8,021,262**	**17,379,229**	**559,074**	**69,865,531**	**13,247,307**	**7,317,672**	**19,630,160**	**9,700,073**	**6,311,302**	**14,800,249**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	0	0	0	0	0	0	9,352	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	468,430	0	201,204	509,440	0	61,000	0	403,571	0	1,242,894
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	593,050	0	1,172,341	0	0	0	0	7,500,000	200,000	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	100,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	0	50,916	0	0	0	0	2,700,040	0	0
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	**1,161,821**	**0**	**1,424,461**	**509,440**	**0**	**61,000**	**0**	**10,612,963**	**200,000**	**1,242,894**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0	0	0	735,929	0	0	15,876,243	0	0
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	0	0	219,000	1,300,400	5,872,793	290,753	1,546,246
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**0**	**0**	**0**	**735,929**	**219,000**	**1,300,400**	**21,749,036**	**290,753**	**1,546,246**
Total Pasivos	**1,161,821**	**0**	**1,424,461**	**509,440**	**735,929**	**280,000**	**1,300,400**	**32,361,999**	**490,753**	**2,789,140**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	5,604,988	11,945,266	-1,424,461	51,637,511	-1,944,455	7,978,794	19,502,696	-41,776,476	4,244,900	11,838,349
Resultados positivos(ahorro)/negativo (desahorro)	1,254,452	5,433,963	559,074	17,718,580	14,455,833	-941,122	-1,172,936	19,114,550	1,575,649	172,760
Resultado acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**6,859,440**	**17,379,229**	**-865,387**	**69,356,091**	**12,511,378**	**7,037,672**	**18,329,760**	**-22,661,926**	**5,820,549**	**12,011,109**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**8,021,262**	**17,379,229**	**559,074**	**69,865,531**	**13,247,307**	**7,317,672**	**19,630,160**	**9,700,073**	**6,311,302**	**14,800,249**

Anexo 25
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Concepto	**Consuelo**	**Quisqueya**	**Yamasá**	**Loma De Cabrera**	**Partido**	**Restauración**	**Arenoso**	**Castillo**	**Hondo Valle**	**Juan Santiago**
Activos										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	198,298	1,530	1,286,872	947,049	446,304	4,374,001	8,295	197,409	699,982	19,750
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	213,540	1,991,914	45,300	0	54,600	0	0	117,000	0	0
Inventarios (Nota 11)	21,647	0	6,647,143	5,390	1,699	122,199	32,000	57,868	152,041	67,200
Pagos anticipados (Nota 12)										
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	5,074,536	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	**433,484**	**1,993,444**	**13,053,851**	**952,439**	**502,603**	**4,496,200**	**40,295**	**372,277**	**852,023**	**86,950**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por cobrar (Nota 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	48,858	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	38,232,101	27,797,153	107,473,289	4,422,220	11,332,815	4,063,476	14,086,898	34,287,045	8,796,153	8,051,707
Activos intangibles (Nota 19)	0	0	144,000	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	**38,232,101**	**27,797,153**	**107,617,289**	**4,422,220**	**11,381,673**	**4,063,476**	**14,086,898**	**34,287,045**	**8,796,153**	**8,051,707**
Total Activos	**38,665,585**	**29,790,597**	**120,671,140**	**5,374,659**	**11,884,275**	**8,559,676**	**14,127,193**	**34,659,322**	**9,648,176**	**8,138,657**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	49,392	0	1,473,664	703,480	0	0	135,625	0	451,193	664,046
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	12,831,258	4,249,491	1,223,072	1,452,122	0	315,428	1,007,559	4,580,432	334,968	0
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	0	0	0	1,351,140	250,000	986,924	800,000	0	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	1,665,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	534,856	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo(Nota 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	**14,545,650**	**4,784,347**	**2,696,736**	**3,506,742**	**250,000**	**1,302,352**	**1,943,184**	**4,580,432**	**786,161**	**664,046**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	5,564,482	6,092,008	0	827,500	0	1,018,915	6,447,628	0	0	6,242,000
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	6,970,544	0	0	0	0	0	0	0	109,970
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**5,564,482**	**13,062,552**	**0**	**827,500**	**0**	**1,018,915**	**6,447,628**	**0**	**0**	**6,351,970**
Total Pasivos	**20,110,132**	**17,846,899**	**2,696,736**	**4,334,242**	**250,000**	**2,321,267**	**8,390,812**	**4,580,432**	**786,161**	**7,016,016**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	0	19,361,404	104,922,102	4,495,169	14,494,380	8,161,249	5,865,099	30,864,456	7,285,871	2,364,631
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	18,555,453	-7,417,706	13,052,302	-3,454,752	-2,860,105	-1,922,840	-128,718	-785,566	1,576,144	-1,241,990
Resultado acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**18,555,453**	**11,943,698**	**117,974,404**	**1,040,417**	**11,634,275**	**6,238,409**	**5,736,381**	**30,078,890**	**8,862,015**	**1,122,641**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**38,665,585**	**29,790,597**	**120,671,140**	**5,374,659**	**11,884,275**	**8,559,676**	**14,127,193**	**34,659,322**	**9,648,176**	**8,138,657**

Anexo 25
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Concepto	**Miches**	**El Factor**	**Cambita Garabito**	**Los Cacaos**	**Gaspar Hernández**	**Guaymate**	**Villa Hermosa**	**Laguna Salada**	**Maimón**	**Sabana Grande De Boya**
Activos										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	5,625,808	9,246,154	1,240,096	1,216,693	250,404	5,192,714	11,299,030	288,346	12,260,295	891,003
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	0	0		0		0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
Inventarios (Nota 11)	60,212	216,148	122,199	18,131	0	0	346,709	0	248,738	0
Pagos anticipados (Nota 12)			0							
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	**5,686,020**	**9,462,302**	**1,362,295**	**1,234,824**	**250,404**	**5,192,714**	**11,645,739**	**288,346**	**12,659,033**	**891,003**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por cobrar (Nota 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	152,277,820	58,206,193	4,765,331	2,421,307	88,404,993	20,518,293	3,984,374	23,185,477	48,777,899	1,440,320,104
Activos intangibles (Nota 19)	0	0	0	0	0	274,872	0	0		0
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	0	0	0	0	3,608,382	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	**152,277,820**	**58,206,193**	**4,765,331**	**2,421,307**	**88,404,993**	**24,401,547**	**3,984,374**	**23,185,477**	**48,777,899**	**1,440,320,104**
Total Activos	**157,963,840**	**67,668,496**	**6,127,626**	**3,656,131**	**88,655,397**	**29,594,261**	**15,630,113**	**23,473,823**	**61,436,932**	**1,441,211,107**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario(Nota 21)	0	0	0	0	4,184	0	0	0	0	825,670
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	0	164,982	315,428	1,274,410	0	1,777,576	9,839,139	1,610,977	5,601,282	3,586,964
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	0	0	986,924	0	0	0	4,500,000	0	6,810,421	2,457,589
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	0	0	0	0	795,027	0	0	0	0
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	**0**	**164,982**	**1,302,352**	**1,274,410**	**4,184**	**2,572,603**	**14,339,139**	**1,610,977**	**12,411,702**	**6,870,222**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	2,563,789	1,018,915	1,522,872	0	0	0	755,911	0	500,000
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	0	4,585,799	0		0	0	3,691,040
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**2,563,789**	**1,018,915**	**1,522,872**	**4,585,799**	**0**	**0**	**755,911**	**0**	**4,191,040**
Total Pasivos	**0**	**2,728,771**	**2,321,266**	**2,797,282**	**4,589,983**	**2,572,603**	**14,339,139**	**2,366,888**	**12,411,702**	**11,061,262**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	152,277,820	59,421,301	-2,139,511	1,524,457	80,884,976	8,293,354	-4,882,361	22,284,402	28,733,165	1,424,464,717
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	5,686,020	5,518,424	5,945,871	-665,608	3,180,438	18,728,304	6,173,335	-1,177,467	20,292,065	5,685,128
Resultado acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**157,963,840**	**64,939,725**	**3,806,360**	**858,849**	**84,065,414**	**27,021,658**	**1,290,974**	**21,106,935**	**49,025,230**	**1,430,149,844**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**157,963,840**	**67,668,496**	**6,127,626**	**3,656,131**	**88,655,397**	**29,594,261**	**15,630,113**	**23,473,823**	**61,436,932**	**1,441,211,107**

Anexo 25
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Concepto	**Santo Domingo Este**	**Pedro Brand**	**Azua**	**Santa Cruz De Barahona**	**San Francisco De Macorís**	**Pimentel**	**Santa Cruz Del Seibo**	**Moca**	**Cayetano Germosén**	**Nagua**
Activos										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	3,761,034	202,640	4,572,353	18,182,818	1,847,654	697,088	12,818,297	160,737	173,077	4,544,281
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	4,079,428,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	275,615,938	1,088,950	0	0	8,638,095	0	0	28,842,846	130,550	2,302,450
Inventarios (Nota 11)	15,530,758	225,003	250,000	2,500,000	496,587	631,360	243,585	5,618,307	37,694	193,463
Pagos anticipados (Nota 12)	659,208	0	293,334	0	0	0	0	550,000	0	0
Otros activos corrientes (Nota 13)	111,253,668	0	0	0	0	0	0	0	18,961	0
Total Activos Corrientes	**4,486,249,412**	**1,516,593**	**5,115,687**	**20,682,818**	**10,982,336**	**1,328,448**	**13,061,882**	**35,171,890**	**360,282**	**7,040,194**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo(Notas 14)	0	384,120	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por cobrar (Nota 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	112,085,610	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	1,007,184,188	12,601,070	21,940,147	100,000	74,018,025	6,650,000	19,474,600	189,824,227	6,131,943	196,372,068
Activos intangibles (Nota 19)	0	0	150,000	0	50,354	0	0	300,000	120,000	0
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	33,190	0	7,678,485	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	**1,007,184,188**	**13,018,380**	**22,090,147**	**119,864,095**	**74,068,379**	**6,650,000**	**19,474,600**	**190,124,227**	**6,251,943**	**196,372,068**
Total Activos	**5,493,433,600**	**14,534,973**	**27,205,834**	**140,546,913**	**85,050,714**	**7,978,448**	**32,536,482**	**225,296,117**	**6,612,225**	**203,412,262**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	1,304,787,996	300,000	11,734,837	6,820,892	1,957,275	1,527,054	2,667,576	14,671,223	585,781	7,722,455
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	175,622,664	0	0	0	5,000,000	1,724,839	0	10,650,000	0	825,000
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	54,214,199	0	0	0	0	0	0	7,952,825	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	621,083	0	0	0	0	0	794,808	792,405	1,463,388
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	501,547	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	247,393	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	2,881,507	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,259,550
Total pasivos corrientes	**1,534,624,859**	**921,083**	**11,734,837**	**7,569,832**	**6,957,275**	**3,251,893**	**2,667,576**	**36,950,363**	**1,378,186**	**11,270,392**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0	0	0	76,045,654	0	0	0	0	18,615,309
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	0	0	832,784	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	4,079,428,807	0	0	0	0	0	0	0	0	3,656,228
Total Pasivos no Corrientes	**4,079,428,807**	**0**	**0**	**0**	**76,045,654**	**832,784**	**0**	**0**	**0**	**22,271,537**
Total Pasivos	**5,614,053,666**	**921,083**	**11,734,837**	**7,569,832**	**83,002,929**	**4,084,677**	**2,667,576**	**36,950,363**	**1,378,186**	**33,541,929**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	52,718,409	7,588,724	3,464,112	93,521,735	-48,833,336	2,645,561	14,403,216	141,620,101	-5,069,579	145,089,767
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-174,114,812	6,025,166	12,006,885	39,455,346	50,881,122	1,248,210	15,465,690	46,725,653	10,303,618	24,780,566
Resultado acumulado	776,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**-120,620,066**	**13,613,890**	**15,470,997**	**132,977,081**	**2,047,785**	**3,893,771**	**29,868,906**	**188,345,754**	**5,234,039**	**169,870,333**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**5,493,433,600**	**14,534,973**	**27,205,834**	**140,546,913**	**85,050,714**	**7,978,448**	**32,536,482**	**225,296,117**	**6,612,225**	**203,412,262**

Anexo 25
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	81	82	83	84	85	86	
Concepto	**Río San Juan**	**Pepillo Salcedo**	**Baitoa**	**Monte Plata**	**Hato Mayor**	**Guayabal**	**Acumulación**
Activos							
Activos Corrientes							
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	630,299	8,068,601	63,413	8,636,512	3,064,344	4,192,462	518,369,517
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	0	0	13,295,639
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	4,088,689,061
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	0	0	0	225,500	2,475,374	0	471,882,857
Inventarios (Nota 11)	120,644	65,930	0	40,161	0	0	55,204,679
Pagos anticipados (Nota 12)	0	0	0	0	0	0	3,541,459
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	0	0	117,245,288
Total Activos Corrientes	**750,943**	**8,134,531**	**63,413**	**8,902,173**	**5,539,718**	**4,192,462**	**5,268,228,500**
Activos no Corrientes							
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	0	0	31,189,066
Documentos por cobrar (Nota 15)	0	0	0	0	0	0	1,050
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	16,599,558
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	112,085,610
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	4,503,878	3,914,215	7,716,778	125,000,000	90,319,066	17,976,655	9,282,629,118
Activos intangibles (Nota 19)	0	0	0	0	33,473	0	5,769,619
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	0	0	0	0	0	85,437,576
Total Activos no Corrientes	**4,503,878**	**3,914,215**	**7,716,778**	**125,000,000**	**90,352,539**	**17,976,655**	**9,533,711,597**
Total Activos	**5,254,821**	**12,048,746**	**7,780,191**	**133,902,173**	**95,892,257**	**22,169,117**	**14,801,940,097**
Pasivos							
Pasivos corrientes							
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	1,365,068	0	0	0	0	15,748,033
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	407,084	267,300	1,506,686	165,259	4,099,427	0	1,977,048,985
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	0	0	2,501,229	0	2,877,118	0	266,753,482
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0	124,475,209
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	0	0	1,658,952	1,231,886	0	3,740,821,784
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	5,797,826
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	0	0	861,900
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	10,541,418
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	0	170,000	0	0	1,562,892,934
Total pasivos corrientes	**407,084**	**1,632,368**	**4,007,915**	**1,994,211**	**8,208,431**	**0**	**7,704,941,571**
Pasivos no Corrientes							
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	1,338,915	0	4,744,847	1,250,620	0	0	2,724,000,209
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	0	9,899,170	0	75,578,935
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	6,560,383
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	4,083,085,035
Total Pasivos no Corrientes	**1,338,915**	**0**	**4,744,847**	**1,250,620**	**9,899,170**	**0**	**6,889,224,563**
Total Pasivos	**1,745,999**	**1,632,368**	**8,752,762**	**3,244,831**	**18,107,601**	**0**	**14,594,166,134**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)							
Patrimonio	4,504,140	6,873,567	-2,163,712	103,467,710	73,329,711	19,189,440	-1,438,753,782
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-995,318	3,542,811	1,191,141	27,189,632	4,454,945	2,979,677	1,337,803,026
Resultado acumulado	0	0	0	0	0	0	308,724,720
Total activos netos/patrimonio	**3,508,822**	**10,416,378**	**-972,571**	**130,657,342**	**77,784,656**	**22,169,117**	**207,773,963**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**5,254,821**	**12,048,746**	**7,780,191**	**133,902,173**	**95,892,257**	**22,169,117**	**14,801,940,097**

Anexo 26
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concepto	**Duvergé**	**Mella**	**Cristóbal**	**Constanza**	**Villa Montellano**	**Yaguate**	**Las Matas De Farfán**	**Los Llanos**	**El Valle**	**Santo Domingo Norte**
Ingresos										
Impuestos	681,320	127,000	6,450	2,796,036	552,607	7,855,730	1,656,757	1,105,047	276,140	80,651,486
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	355,000	0	956,026	2,700,000	0	1,847,086	104,601	0	0
Transferencias	29,817,345	18,220,036	22,787,436	72,972,752	35,803,383	53,561,981	69,126,756	35,771,856	19,202,644	673,931,019
Recargos, multas y otros ingresos	195,000	0	1,448,339	489,840	2,328,673	7,215,932	2,340,000	0	0	0
Total de Ingresos	**30,693,665**	**18,702,036**	**24,242,225**	**77,214,654**	**41,384,663**	**68,633,643**	**74,970,599**	**36,981,504**	**19,478,784**	**754,582,505**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	14,446,258	8,317,749	6,814,667	28,926,862	20,459,493	29,343,807	33,223,905	13,972,498	8,726,620	270,507,645
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,481,723	2,512,990	5,122,817	6,984,921	2,402,656	0	0	3,907,347	1,408,082	34,090,014
Suministros y materiales para consumo	3,322,140	1,308,423	2,851,509	11,034,203	2,299,315	728,062	4,090,926	4,685,572	3,465,018	46,588,371
Gasto de depreciación y amortización	9,709,785	1,125,767	1,812,005	2,155,270	0	5,515,883	13,456,000	2,031,321	693,115	10,936,044
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0		6,327,633	2,285,769	0	36,068,025	334,590	0	0	0
Otros gastos	5,272,620	2,028,826	1,212,241	5,242,638	16,159,307	150,073	20,856,000	10,527,142	2,119,291	179,670,282
Gastos financieros	10,000	159,059	0	565,799	59,916	0	234,567	47,731	263,824	1,073,348
Total gastos	**34,242,526**	**15,452,814**	**24,140,872**	**57,195,462**	**41,380,686**	**71,805,850**	**72,195,988**	**35,171,611**	**16,675,949**	**542,865,704**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**-3,548,861**	**3,249,222**	**101,353**	**20,019,192**	**3,976**	**-3,172,207**	**2,774,611**	**1,809,893**	**2,802,835**	**211,716,801**

Anexo 26
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Concepto	**Boca Chica**	**San Antonio De Guerra**	**Los Alcarrizos**	**Neyba**	**Galván**	**Las Salinas**	**Polo**	**Comendador**	**Bánica**	**Salvaleón De Higuey**
Ingresos										
Impuestos	31,240,001	15,989,342	17,245,508	1,469,660	5,000	1,233,524	102,983	520,507	275,950	256,778,330
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	1,954,049	15,965,595	0	0	0	180,551	73,220	0	0
Transferencias	124,472,776	61,795,407	320,531,273	47,831,832	24,821,888	18,345,867	27,907,978	43,919,136	20,824,168	250,316,200
Recargos, multas y otros ingresos	575,337	0	3,322,033	0	0	0	30,000	610,206	0	3,390,839
Total de Ingresos	**156,288,114**	**79,738,798**	**357,064,409**	**49,301,492**	**24,826,888**	**19,579,391**	**28,221,512**	**45,123,069**	**21,100,118**	**510,485,369**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	66,165,803	32,499,963	148,724,245	22,692,578	15,280,800	9,637,368	10,091,322	17,383,903	9,847,431	146,259,214
Subvenciones y otros pagos por transferencias	3,829,842	4,317,106	5,358,083	4,016,988	681,500	2,381,408	1,108,675	1,948,390	1,142,052	14,056,356
Suministros y materiales para consumo	10,029,719	6,307,002	15,541,827	9,375,901	4,694,246	4,072,837	2,934,453	4,209,457	1,428,450	61,578,532
Gasto de depreciación y amortización	184,637	16,345,352	64,753,357	1,571,533	0	691,650	215,990	275,000	215,000	153,089,022
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Otros gastos	49,349,966	16,693,240	78,634,142	1,285,200	3,374,068	1,278,315	3,354,110	4,326,888	2,162,394	78,846,266
Gastos financieros	802,162	173,752	905,562	71,669	538,978	451,857	136,061	634,830	77,732	740,556
Total gastos	**130,362,129**	**76,336,415**	**313,917,216**	**39,013,869**	**24,569,592**	**18,513,435**	**17,840,611**	**28,778,468**	**14,873,059**	**454,569,946**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**25,925,985**	**3,402,383**	**43,147,193**	**10,287,623**	**257,296**	**1,065,956**	**10,380,901**	**16,344,601**	**6,227,059**	**55,915,423**

Anexo 26
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Concepto	**San Rafael De Yuma**	**La Romana**	**La Vega**	**Baní**	**San José De Ocoa**	**Sabana Larga**	**San Cristóbal**	**San Juan De La Maguana**	**Juan De Herrera**	**San Pedro De Macorís**
Ingresos										
Impuestos	5,334,967	12,342,455	22,799,940	30,372,879	7,095,323	841,973	84,073,602	21,912,937	791,444	10,431,759
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	9,724,234	26,147,493	15,004,699	0	0	8,438,564	0	0	0
Transferencias	30,070,729	300,476,256	326,610,736	197,110,561	55,829,307	23,721,109	341,477,829	139,500,757	19,038,512	346,415,304
Recargos, multas y otros ingresos	9,386,414	3,027,694	20,250	9,481,330	67,907	87,150	74,130	14,542,017	0	7,399,009
Total de Ingresos	**44,792,110**	**325,570,639**	**375,578,419**	**251,969,469**	**62,992,537**	**24,650,232**	**434,064,125**	**175,955,711**	**19,829,956**	**364,246,072**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	17,660,495	87,229,027	128,103,649	135,834,008	26,006,160	11,027,988	116,453,161	90,024,135	9,862,030	135,967,450
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,853,693	22,315,598	14,261,667	8,261,140	4,337,842	2,200,697	16,252,184	5,513,123	890,431	21,535,716
Suministros y materiales para consumo	12,943,988	12,519,651	39,622,248	29,057,594	4,708,135	2,341,726	21,084,656	22,891,697	2,326,318	1,790,775
Gasto de depreciación y amortización	924,620	566,432	803,715	2,584,101	1,274,552	703,892	6,735,720	4,700,704	2,313,295	6,492,226
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo		0		0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	4,087,834	78,657,907	49,816,895	38,462,465	5,126,581	1,970,501	88,790,048	49,233,939	953,937	130,264,468
Gastos financieros	48,217	2,610,168	22,121,446	1,134,932	255,891	52,609	387,859	788,525	92,898	828,410
Total gastos	**37,518,847**	**203,898,783**	**254,729,620**	**215,334,240**	**41,709,161**	**18,297,413**	**249,703,628**	**173,152,123**	**16,438,909**	**296,879,045**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**7,273,263**	**121,671,856**	**120,848,799**	**36,635,229**	**21,283,376**	**6,352,819**	**184,360,497**	**2,803,588**	**3,391,047**	**67,367,027**

Anexo 26
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Concepto	**Guayacanes**	**Cevicos**	**Fantino**	**Villa La Mata**	**Villa González**	**El Puñal**	**Monción**	**Jima Abajo**	**El Cercado**	**Imbert**
Ingresos										
Impuestos	23,733,046	10,787,118	22,265,174	941,805	12,611,083	7,238,934	1,738,900	2,585,600	270,130	2,782,105
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	278,655	1,070,780	0	0	16,926,367	0	134,800	153,385	0
Transferencias	27,183,269	20,112,486	38,267,405	28,367,904	48,829,817	40,114,257	41,878,251	34,199,483	32,022,831	48,723,651
Recargos, multas y otros ingresos	0	9,000	6,000	15,210,782	0	1,292,217	0	4,065,500	12,000	14,900,463
Total de Ingresos	**50,916,315**	**31,187,259**	**61,609,359**	**44,520,491**	**61,440,900**	**65,571,775**	**43,617,151**	**40,985,383**	**32,458,346**	**66,406,219**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	13,448,504	9,277,135	20,764,209	11,723,117	25,513,337	30,394,706	12,487,778	17,338,295	12,942,126	21,636,245
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,754,123	1,700,998	2,520,500	957,063	6,931,702	2,916,931	984,991	1,869,340	1,955,158	4,196,476
Suministros y materiales para consumo	4,745,350	3,146,736	7,397,019	2,873,488	10,258,893	8,526,346	4,194,101	3,007,602	4,400,139	311,458
Gasto de depreciación y amortización	433,402	2,549,600	3,975,540	1,820,793	2,273,113	862,650	951,690	3,596,405	1,719,493	2,636,514
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	9,355,094	1,593,942	3,499,956	9,245,974	6,819,760	2,020,041	2,489,443	2,846,371	3,748,053	37,489,810
Gastos financieros	87,364	59,289	111,817	96,430	123,296	2,385,678	109,974	113,798	1,014,251	455,372
Total gastos	**30,823,837**	**18,327,700**	**38,269,041**	**26,716,864**	**51,920,100**	**47,106,352**	**21,217,977**	**28,771,811**	**25,779,220**	**66,725,875**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**20,092,478**	**12,859,559**	**23,340,318**	**17,803,627**	**9,520,800**	**18,465,423**	**22,399,174**	**12,213,572**	**6,679,126**	**-319,656**

Anexo 26
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Concepto	**Las Yayas De Viajama**	**Padre Las Casas**	**La Descubierta**	**Matanzas**	**Los Hidalgos**	**Luperon**	**Las Terrenas**	**Bajos De Haina**	**Bohechio**	**Ramón Santana**
Ingresos										
Impuestos	30,000	2,046,727	271,753	10,759,848	221,839	822,286	8,031,875	33,846,037	0	6,351,434
Ingresos por transacciones con contraprestación	29,500	0	0	0	289,367	321,555	0	0	0	2,309,894
Transferencias	20,661,976	24,839,496	20,842,924	30,033,332	28,439,406	25,573,584	30,334,579	140,581,088	24,665,946	19,785,156
Recargos, multas y otros ingresos	0	664,701	30,000	0	149,600	0	1,284,573	11,421,725	0	231,000
Total de Ingresos	**20,721,476**	**27,550,924**	**21,144,677**	**40,793,181**	**29,100,212**	**26,717,425**	**39,651,027**	**185,848,850**	**24,665,946**	**28,677,484**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	8,751,405	11,412,115	8,437,566	16,526,447	6,357,201	13,715,043	20,552,085	85,472,003	9,150,783	12,583,405
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,806,109	708,669	175,000	274,948	1,116,599	1,503,607	1,340,591	5,572,695	1,836,308	122,700
Suministros y materiales para consumo	7,445,051	2,018,839	62,287	2,549,837	1,015,189	3,331,992	2,303,551	70,937,637	875,683	1,874,091
Gasto de depreciación y amortización	253,667	23,200	0	14,200	374,178	1,362,268	1,251,327	3,779,561	0	4,758,769
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros gastos	539,500	7,875,650	10,095,351	3,655,159	5,757,826	7,467,492	15,376,409	0	11,156,006	9,026,491
Gastos financieros	671,292	78,488	1,815,400	54,010	23,386	278,145	0	972,403	71,518	139,268
Total gastos	**19,467,024**	**22,116,960**	**20,585,604**	**23,074,600**	**14,644,379**	**27,658,547**	**40,823,963**	**166,734,300**	**23,090,297**	**28,504,724**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**1,254,452**	**5,433,963**	**559,074**	**17,718,580**	**14,455,833**	**-941,122**	**-1,172,936**	**19,114,550**	**1,575,649**	**172,760**

Anexo 26
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Concepto	**Consuelo**	**Quisqueya**	**Yamasá**	**Loma De Cabrera**	**Partido**	**Restauración**	**Arenoso**	**Castillo**	**Hondo Valle**	**Juan Santiago**
Ingresos										
Impuestos	2,968,715	550,700	3,085,439	913,952	348,650	143,190	134,484	234,766	21,000	0
Ingresos por transacciones con contraprestación	459,250	3,680,084	0	0	404,492	0	0	0	16,786,071	0
Transferencias	56,942,611	35,736,820	52,782,432	29,513,987	18,726,107	22,174,695	18,883,256	31,945,130	0	18,327,038
Recargos, multas y otros ingresos	4,063,500	1,990,584	0	2,917,063	280,921	1,237,444	39,600	624,011	318,836	1,818,497
Total de Ingresos	**64,434,076**	**41,958,188**	**55,867,871**	**33,345,002**	**19,760,170**	**23,555,329**	**19,057,340**	**32,803,907**	**17,125,908**	**20,145,535**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	28,658,104	21,063,164	25,769,154	12,363,645	7,937,855	8,774,982	10,090,658	13,883,094	9,738,784	7,014,463
Subvenciones y otros pagos por transferencias	3,748,555	1,034,949	4,727,619	1,125,311	959,422	2,038,666	3,911,707	3,804,407	944,549	615,000
Suministros y materiales para consumo	6,630,507	4,489,179	7,158,492	10,522,187	2,496,610	3,227,962	930,522	3,676,820	1,850,680	3,787,650
Gasto de depreciación y amortización	0	1,117,095		2,039,600	3,000,318	1,666,242	102,000	951,269	152,391	692,300
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	14,962,732	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	6,754,278	6,577,973	5,074,536	7,238,552	8,180,233	8,731,568	4,108,457	9,831,677	2,803,970	9,241,612
Gastos financieros	87,179	130,801	85,768	3,510,459	45,837	1,038,749	42,714	1,442,206	59,389	36,500
Total gastos	**45,878,623**	**49,375,894**	**42,815,569**	**36,799,754**	**22,620,275**	**25,478,169**	**19,186,058**	**33,589,473**	**15,549,763**	**21,387,525**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**18,555,453**	**-7,417,706**	**13,052,302**	**-3,454,752**	**-2,860,105**	**-1,922,840**	**-128,718**	**-785,566**	**1,576,144**	**-1,241,990**

Anexo 26
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Concepto	**Miches**	**El Factor**	**Cambita Garabito**	**Los Cacaos**	**Gaspar Hernández**	**Guaymate**	**Villa Hermosa**	**Laguna Salada**	**Maimón**	**Sabana Grande De Boya**
Ingresos										
Impuestos	1,941,158	388,131	63,900	20,050	1,342,717	530,096	5,167,423	1,325,013	21,593,058	2,638,763
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	0	0	0	63,600	10,745,180		1,337,538	824,255	839,093
Transferencias	25,063,627	37,702,534	38,186,266	20,087,769	30,742,715	33,307,108	120,605,420	19,547,989	34,327,260	45,231,424
Recargos, multas y otros ingresos	30,000	0	0	0	60,250	1,208,969	8,488,604	5,500	0	11,659,696
Total de Ingresos	**27,034,785**	**38,090,665**	**38,250,166**	**20,107,819**	**32,209,282**	**45,791,353**	**134,261,447**	**22,216,040**	**56,744,573**	**60,368,976**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	11,972,919	9,958,029	17,862,190	8,576,838	14,197,228	11,256,728	58,480,926	10,720,361	16,990,969	22,906,522
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,451,078	1,593,698	2,038,666	701,839	5,372,006	3,377,480	8,191,824	3,871,840	3,087,378	3,139,240
Suministros y materiales para consumo	2,804,372	2,870,345	3,108,192	1,580,097	367,537	4,270,607	35,730,470	3,989,989	6,005,927	5,990,542
Gasto de depreciación y amortización	1,594,112	2,371,991	847,645	3,034,272	2,039,086	146,650	11,243,116	1,018,492	7,138,375	2,230,663
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0		0		0	0	0
Otros gastos	2,421,158	15,718,058	5,632,200	6,849,612	6,822,320	4,341,097	14,160,374	3,730,935	3,145,806	19,561,816
Gastos financieros	105,125	60,120	2,815,402	30,770	230,666	3,670,487	281,402	61,890	84,053	855,065
Total gastos	**21,348,764**	**32,572,241**	**32,304,295**	**20,773,428**	**29,028,844**	**27,063,049**	**128,088,112**	**23,393,507**	**36,452,508**	**54,683,848**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**5,686,020**	**5,518,424**	**5,945,871**	**-665,608**	**3,180,438**	**18,728,304**	**6,173,335**	**-1,177,467**	**20,292,065**	**5,685,128**

Anexo 26
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	71	*72*	*73*	*74*	*75*	*76*	*77*	*78*	*79*	*80*
Concepto	**Santo Domingo Este**	**Pedro Brand**	**Azua**	**Santa Cruz De Barahona**	**San Francisco De Macorís**	**Pimentel**	**Santa Cruz Del Seibo**	**Moca**	**Cayetano Germosén**	**Nagua**
Ingresos										
Impuestos	124,284,540	11,162,603	3,165,236	11,812,701	23,217,585	977,384	1,183,060	15,837,268	1,379,667	13,475,041
Ingresos por transacciones con contraprestación	135,783,855	0	3,370,520	0	0	245,130	0	0	327,700	3,589,930
Transferencias	1,403,844,634	68,734,293	111,874,940	112,085,610	250,558,875	36,047,601	91,124,977	163,013,252	18,573,820	81,026,442
Recargos, multas y otros ingresos	12,304,277	0	1,776,746	0	32,043,201	1,812,674	14,659,157	23,978,453	4,697,285	1,308,500
Total de Ingresos	**1,676,217,306**	**79,896,896**	**120,187,442**	**123,898,311**	**305,819,661**	**39,082,789**	**106,967,194**	**202,828,973**	**24,978,472**	**99,399,913**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	616,733,303	37,675,992	60,318,004	67,251,368	137,521,091	26,136,976	45,146,165	95,497,560	6,875,406	43,485,514
Subvenciones y otros pagos por transferencias	30,772,380	11,053,656	5,049,841	920,147	3,152,469	0	4,254,097	10,631,213	595,835	3,810,910
Suministros y materiales para consumo	104,401,028	4,382,952	19,110,008	16,271,450	1,842,666	480,898	18,686,508	17,087,045	2,752,923	9,655,706
Gasto de depreciación y amortización	62,168,323	583,725	3,221,038	0	4,070,674	0	14,052,770	204,421	0	7,167,580
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos	984,908,314	20,004,818	20,301,951	0	108,351,640	11,019,468	9,247,131	31,639,596	2,504,746	10,139,637
Gastos financieros	51,348,770	170,587	179,715	0	0	197,237	114,833	1,043,485	1,945,944	360,000
Total gastos	**1,850,332,118**	**73,871,730**	**108,180,557**	**84,442,965**	**254,938,539**	**37,834,579**	**91,501,504**	**156,103,320**	**14,674,854**	**74,619,348**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**-174,114,812**	**6,025,166**	**12,006,885**	**39,455,346**	**50,881,122**	**1,248,210**	**15,465,690**	**46,725,653**	**10,303,618**	**24,780,566**

Anexo 26
Ayuntamientos de los Municipios
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	81	*82*	*83*	*84*	*85*	*86*	
Concepto	**Río San Juan**	**Pepillo Salcedo**	**Baitoa**	**Monte Plata**	**Hato Mayor**	**Guayabal**	**Acumulación**
Ingresos							
Impuestos	70,285	2,665,284	181,424	286,250	6,495,130	21,970	1,023,528,982
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	0	541,752	0	977,467	0	284,941,338
Transferencias	9,247,345	35,877,606	24,669,631	35,150,000	78,238,940	17,764,865	7,705,336,695
Recargos, multas y otros ingresos	136,894	186,900	3,335,350	0	139,050	0	246,431,624
Total de Ingresos	**9,454,524**	**38,729,790**	**28,728,157**	**35,436,250**	**85,850,587**	**17,786,835**	**9,260,238,639**
Gastos							
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	4,413,861	9,755,811	12,791,530	7,309,679	45,214,057	9,299,216	3,593,615,885
Subvenciones y otros pagos por transferencias	920,147	2,310,305	806,617	75,000	602,128	453,434	367,560,960
Suministros y materiales para consumo	728,062	5,058,812	1,903,786	108,348	7,716,727	2,072,351	814,855,997
Gasto de depreciación y amortización	831,183	1,624,459	386,125	208,333	2,167,658	16,300	482,600,565
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0	0	0	0	0	0	59,978,749
Otros gastos	2,958,539	13,310,698	11,588,654	500,000	24,007,264	2,965,857	2,484,340,457
Gastos financieros	598,050	3,126,894	60,304	45,258	1,687,808	0	119,483,002
Total gastos	**10,449,842**	**35,186,979**	**27,537,016**	**8,246,618**	**81,395,642**	**14,807,158**	**7,922,435,614**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**-995,318**	**3,542,811**	**1,191,141**	**27,189,632**	**4,454,945**	**2,979,677**	**1,337,803,026**

Anexo 27
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concepto	**Las Lagunas Abajo**	**Monte De La Jagua**	**La Ortega**	**Tireo Arriba**	**La Sabina (Constanza)**	**Santana (Nizao)**	**Yásica Arriba**	**Rio Grande**	**Blanco (Tenares)**	**Jamao Afuera**
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,155,108	145,919	33,434	2,120,556	3,684,834	299,772	786,981	6,031,456	220,422	801,536
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	1,003,725	15,000	69,400	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios (Nota 11)	936,000	572,084	19,756	68,895	90,644	0	155,000	5,200	48,368	266,056
Pagos anticipados (Nota 12)	12,000,000	0	0	0	0	0	313,643		0	0
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	25,671	0	0	2,760	0	0	0	65,014
Total Activos Corrientes	**15,094,833**	**733,003**	**148,261**	**2,189,451**	**3,775,478**	**302,532**	**1,255,624**	**6,036,656**	**268,790**	**1,132,606**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	3,266,272	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	13,538,000	8,925,000	2,292,633	22,350,721	4,362,015	3,259,979	8,785,168	1,900,000	15,610,285	4,436,920
Activos intangibles (Nota 19)	100,000	0	68,620	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	**13,638,000**	**8,925,000**	**5,627,525**	**22,350,721**	**4,362,015**	**3,259,979**	**8,785,168**	**1,900,000**	**15,610,285**	**4,436,920**
Total Activos	**28,732,833**	**9,658,003**	**5,775,786**	**24,540,172**	**8,137,493**	**3,562,511**	**10,040,792**	**7,936,656**	**15,879,075**	**5,569,526**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	43,937	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	6,105,166	3,578,236	29,500	2,523,202	724,500	332,537	446,534	190,697	408,900	397,300
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	10,340,015	0	0	981,382	0	806,004	164,450	444,153	270,000	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	8,112	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	0	0	0	0	9,099	0	0	0	0
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	123,335	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo(Nota 27)	0	0	4,592,322	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	21,208	0	0	1,381,891	0	0	0	25,110
Total pasivos corrientes	**16,445,181**	**3,578,236**	**4,766,365**	**3,504,584**	**724,500**	**2,537,643**	**610,984**	**634,850**	**722,837**	**422,410**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0	886,523	0	0	214,732	0	0	124,811	0
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	1,629,490	1,925,460	0	812,753	0	0	0
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	35,000	0	0	0	600,000	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**0**	**921,523**	**1,629,490**	**1,925,460**	**214,732**	**1,412,753**	**0**	**124,811**	**0**
Total Pasivos	**16,445,181**	**3,578,236**	**5,687,887**	**5,134,074**	**2,649,960**	**2,752,374**	**2,023,736**	**634,850**	**847,648**	**422,410**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	10,280,560	3,525,765	33,434	14,297,586	1,094,486	1,839,428	4,395,974	1,840,253	15,400,132	4,842,678
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,007,092	2,554,003	54,465	5,108,512	4,393,047	-1,029,291	3,621,082	5,461,553	-368,705	304,438
Resultado acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**12,287,652**	**6,079,767**	**87,899**	**19,406,098**	**5,487,533**	**810,137**	**8,017,056**	**7,301,806**	**15,031,427**	**5,147,116**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**28,732,833**	**9,658,003**	**5,775,786**	**24,540,172**	**8,137,493**	**3,562,511**	**10,040,792**	**7,936,656**	**15,879,075**	**5,569,526**

Anexo 27
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

Concepto	11 Doña Ana	12 El Puerto (Los Llanos)	13 Gautier (Los Llanos)	14 El Limón De Villa Gonzalez	15 Amina (Valverde Mao)	16 Guatapanal	17 Jicome Arriba	18 Boca De Mao (Esperanza)	19 Paradero (Jicome)	20 Mata Palacio
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	16,194	528,904	13,044	123,376	89,161	42,157	171,062	733,779	316,085	1,101,950
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios (Nota 11)	110,175	0		0	0	52,510	4,775	0	0	43,365
Pagos anticipados (Nota 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	**126,369**	**528,904**	**13,044**	**123,376**	**89,161**	**94,667**	**175,837**	**733,779**	**316,085**	**1,145,315**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	3,125,224	3,125,000	4,828,007	48,313,758	9,980,923	17,474,563	6,861,035	8,951,051	3,488,255	225,272
Activos intangibles (Nota 19)	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	**3,125,224**	**3,175,000**	**4,828,007**	**48,313,758**	**9,980,923**	**17,474,563**	**6,861,035**	**8,951,051**	**3,488,255**	**225,272**
Total Activos	**3,251,594**	**3,703,904**	**4,841,051**	**48,437,134**	**10,070,084**	**17,569,229**	**7,036,872**	**9,684,830**	**3,804,340**	**1,370,587**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	0	322,232	0	96,937	0	108,690	0	309,345	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	158,996	0	0	428,156	712,688	686,024	2,053,713	0	100,000	0
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	0	1,604,332	0	0	650,000	635,000	674,005	0	436,600	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	68,011	0	0	0	1,148	0	0	0	0
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	**158,996**	**1,672,343**	**322,232**	**428,156**	**1,459,625**	**1,322,172**	**2,836,408**	**0**	**845,945**	**0**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0	0	0	1,223,645	0	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	802,000	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**0**	**802,000**	**0**	**1,223,645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Pasivos	**158,996**	**1,672,342**	**1,124,231**	**428,156**	**2,683,270**	**1,322,172**	**2,836,408**	**0**	**845,945**	**0**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	-4,198,273	359,218	0	45,899,203	1,885,642	15,758,773	2,255,787	5,494,632	1,110,779	-2,009,951
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	7,290,871	1,672,344	3,716,820	2,109,775	5,501,172	488,284	1,944,677	4,190,198	1,847,616	3,380,538
Resultado acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**3,092,598**	**2,031,562**	**3,716,820**	**48,008,978**	**7,386,814**	**16,247,057**	**4,200,464**	**9,684,830**	**2,958,395**	**1,370,587**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**3,251,594**	**3,703,904**	**4,841,051**	**48,437,134**	**10,070,084**	**17,569,229**	**7,036,872**	**9,684,830**	**3,804,340**	**1,370,587**

Anexo 27
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Concepto	**La Victoria**	**La Caleta (Boca Chica)**	**Hato Viejo**	**San Luís (Sto Dgo Este)**	**La Cuaba**	**Caleta**	**Río Verde**	**Hatillo Palma**	**Paya (Bani)**	**Medina**
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	17,453,675	1,591,299	42,146	176,214	3,515,617	795,257	906,489	237,258	1,109,998	15,120
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	288,300	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	78,400	6,550,282	108,000	554,678	151,400	0		0	0	0
Inventarios (Nota 11)	248,594	40,000	56,000	573,970	196,470	3,633	13,800	0	25,839	64,306
Pagos anticipados (Nota 12)	76,533		0							
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	**17,857,201**	**8,181,581**	**206,146**	**1,304,862**	**3,863,487**	**798,890**	**1,208,589**	**237,258**	**1,135,837**	**79,426**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	100,095	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	33,158,928	32,987,506	16,665,565	20,376,605	7,277,611	7,867,013	16,499,459	2,826,915	386,038,286	5,068,502
Activos intangibles (Nota 19)	30,000	169,205	0	0	0	0	0	0	33,000	0
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	14,278,115	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	**33,188,928**	**47,434,826**	**16,665,565**	**20,376,605**	**7,277,611**	**7,867,013**	**16,599,554**	**2,826,915**	**386,071,286**	**5,068,502**
Total Activos	**51,046,129**	**55,616,407**	**16,871,711**	**21,681,467**	**11,141,098**	**8,665,903**	**17,808,143**	**3,064,173**	**387,207,123**	**5,147,928**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	186,580	374,974	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	0	29,646,470	1,650,914	16,799,641	154,700	479,924	905,274	112,914,653	279,517	23,436
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	0	3,096,000	360,000	0	585,200	704,924		0	0	632,395
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	3,520,843	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	1,528,291	515,000	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	381,200	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	**0**	**34,457,341**	**2,900,888**	**20,320,484**	**739,900**	**1,184,848**	**1,286,474**	**112,914,653**	**279,517**	**655,831**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0	700,000	0	0	0	733,659	258,235	0	0
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	2,028,928	0	3,419,992	2,506,510	0	1,020,000	0	21,101,741	2,330,809
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**2,028,928**	**700,000**	**3,419,992**	**2,506,510**	**0**	**1,753,659**	**258,235**	**21,101,741**	**2,330,809**
Total Pasivos	**0**	**36,486,269**	**3,600,888**	**23,740,475**	**3,246,410**	**1,184,848**	**3,040,133**	**113,172,888**	**21,381,258**	**2,986,640**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	-13,021,423	-3,640,114	8,068,302	0	-3,179,654	-1,113,015	3,474,749	-118,802,022	359,999,777	-2,765,246
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	33,956,374	12,468,492	414,113	-3,580,547	10,556,212	8,594,070	11,293,261	8,693,307	5,826,088	4,926,534
Resultado acumulado	30,111,178	10,301,760	4,788,408	1,521,539	518,130	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**51,046,129**	**19,130,138**	**13,270,823**	**-2,059,008**	**7,894,688**	**7,481,055**	**14,768,010**	**-110,108,715**	**365,825,864**	**2,161,288**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**51,046,129**	**55,616,407**	**16,871,711**	**21,681,467**	**11,141,098**	**8,665,903**	**17,808,143**	**3,064,173**	**387,207,123**	**5,147,928**

Anexo 27
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Concepto	**Comedero Arriba**	**Caballero**	**Hernando Alonzo**	**Cenoví**	**Sabana Grande De Hostos**	**Don Antonio Guzmán Fernández**	**Sabana Larga**	**Sabana Higuero-Baníca**	**Rincón (Jima Abajo)**	**Tavera**
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,597,630	1,016,516	618,099	5,144,378	385,133	402,254	868,677	412,255	298,597	1,527,454
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	0	0	0	0	0	5,200	0	0	0	171,600
Inventarios (Nota 11)	76,500	7,363	484,356	0	305,410	0	366,772	387,621	91,400	0
Pagos anticipados (Nota 12)				22,671		9,103				
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	2,600	142,100	0	1,726,533	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	**1,674,130**	**1,026,479**	**1,244,555**	**5,167,049**	**2,417,076**	**416,557**	**1,235,449**	**799,876**	**389,997**	**1,699,054**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	19,862,004	6,315,827	6,893,996	32,650,492	4,957,300	11,679,003	3,742,711	12,286,859	22,610,240	13,421,102
Activos intangibles (Nota 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	**19,862,004**	**6,315,827**	**6,893,996**	**32,650,492**	**4,957,300**	**11,679,003**	**3,742,711**	**12,286,859**	**22,610,240**	**13,421,102**
Total Activos	**21,536,134**	**7,342,306**	**8,138,551**	**37,817,541**	**7,374,376**	**12,095,560**	**4,978,160**	**13,086,735**	**23,000,237**	**15,120,156**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	43,075	0	0	0	0	49,531	0	0	141,041	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	0	0	477,540	0	811,606	0	7,200	191,900	910,000	736,029
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	1,091,936	0	780,000	0	0	0	0	0	750,000	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	379,069	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	**1,135,011**	**0**	**1,636,609**	**0**	**811,606**	**49,531**	**7,200**	**191,900**	**1,801,041**	**736,029**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0	1,068,418	6,065,688	0	0	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	1,634,704	1,764,764	1,202,736	0	1,196,000	0	0
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	65,855	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**0**	**1,134,273**	**7,700,392**	**1,764,764**	**1,202,736**	**0**	**1,196,000**	**0**	**0**
Total Pasivos	**1,135,011**	**-1**	**2,770,882**	**7,700,391**	**2,576,370**	**1,252,267**	**7,200**	**1,387,899**	**1,801,040**	**736,029**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	13,399,517	2,458,353	5,339,237	15,396,285	2,163,101	6,123,244	2,837,333	11,286,580	17,642,563	10,281,022
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	7,001,606	4,883,954	28,432	14,720,865	2,634,905	4,720,049	2,133,627	412,256	3,556,634	4,103,105
Resultado acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**20,401,123**	**7,342,306**	**5,367,669**	**30,117,150**	**4,798,006**	**10,843,293**	**4,970,960**	**11,698,836**	**21,199,197**	**14,384,127**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**21,536,134**	**7,342,306**	**8,138,551**	**37,817,541**	**7,374,376**	**12,095,560**	**4,978,160**	**13,086,735**	**23,000,237**	**15,120,156**

Anexo 27
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Concepto	**Cana Chapetón**	**Villa Sombrero**	**El Carretón**	**Navas (Los Hidalgos)**	**San José Del Puerto**	**El Nuevo Brazil (Derrumbadero)**	**Batista (El Cercado)**	**Palmar Arriba**	**Las Palomas (Licey Al Medio)**	**Gualete**
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	607,374	1,578,957	584,588	8,800	30,855	235,900	1,234,500	83,180	549,218	1,703,387
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,745
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	0	0	91,000	0	1,312,890	0	0	0	14,000	0
Inventarios (Nota 11)	3,740	35,000	88,970	0	12,000	50,500	75,400	6,640	161,500	0
Pagos anticipados (Nota 12)		28,228			0					0
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
Total Activos Corrientes	**611,114**	**1,642,185**	**764,558**	**8,800**	**1,355,745**	**286,400**	**1,309,900**	**89,820**	**724,718**	**1,742,132**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	15,589,770	3,650,989	7,540,633	2,993,745	11,199,283	1,663,000	1,642,000	7,035,002	41,445,975	725,180
Activos intangibles (Nota 19)	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	59,420
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	**15,589,770**	**3,750,989**	**7,540,633**	**2,993,745**	**11,199,283**	**1,663,000**	**1,642,000**	**7,035,002**	**41,445,975**	**784,600**
Total Activos	**16,200,884**	**5,393,174**	**8,305,191**	**3,002,545**	**12,555,029**	**1,949,400**	**2,951,900**	**7,124,822**	**42,170,693**	**2,526,732**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	327,911	0	0	0	1,016,825	0	0	90,123	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	1,457,032	2,532,205	306,329	89,433	1,033,673	0	85,500	1,493,549	2,636,057	0
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	709,449	0	289,163	0	1,367,129	0	0	0	2,090,663	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	490,847	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	4,337	0	33,400	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	**2,494,392**	**2,532,205**	**599,829**	**89,433**	**3,941,874**	**0**	**85,500**	**1,583,672**	**4,726,720**	**0**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,410,553	0
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	0	3,760,355	624,000	526,000	0	2,191,764	0
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,760,354**	**624,000**	**526,000**	**0**	**6,602,317**	**0**
Total Pasivos	**2,494,392**	**2,532,205**	**599,829**	**89,433**	**7,702,228**	**624,000**	**611,499**	**1,583,672**	**11,329,036**	**0**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	5,932,350	3,047,083	5,106,059	1,567,659	204,953	1,173,191	494,374	2,954,522	22,092,490	-2,261,675
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	7,774,142	-186,114	2,599,303	1,345,453	4,647,848	152,209	1,846,027	2,586,628	8,749,167	4,788,407
Resultado acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**13,706,492**	**2,860,969**	**7,705,362**	**2,913,112**	**4,852,801**	**1,325,400**	**2,340,401**	**5,541,150**	**30,841,657**	**2,526,732**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**16,200,884**	**5,393,174**	**8,305,191**	**3,002,545**	**12,555,029**	**1,949,400**	**2,951,900**	**7,124,822**	**42,170,693**	**2,526,732**

Anexo 27
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Concepto	Las Galeras	Arroyo Toro, Masipedro	La Salvia-Los Quemados	Palmar De Ocoa (Las Charcas)	La Siembra (Padre Las Casas)	Monte Bonito	Doña Emma Balaguer (Azua)	Pescadería	Villa Central	San Francisco Vicentillo
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	58,686	344,654	546,519	819,167	895,743	613,580	178,324	27,606	185,999	672,087
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	0	0	0	0	0	123,600	0	1,117,200	49,400	0
Inventarios (Nota 11)	103,500	25,000	428,000	8,002	0	50,337	177,736	264,877	5,500	219,056
Pagos anticipados (Nota 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos corrientes (Nota 13)	1,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	**164,011**	**369,654**	**974,519**	**827,169**	**895,743**	**787,517**	**356,060**	**1,409,683**	**240,899**	**891,143**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	1,974,000	3,717,443	4,335,000	24,564,624	6,398,183	1,700,000	4,000,005	6,898,381	11,012,161	12,720,001
Activos intangibles (Nota 19)	0	0	0	0	0	0	30,000	0	144,000	0
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	**1,974,000**	**3,717,443**	**4,335,000**	**24,564,624**	**6,398,183**	**1,700,000**	**4,030,005**	**6,898,381**	**11,156,161**	**12,720,001**
Total Activos	**2,138,011**	**4,087,097**	**5,309,519**	**25,391,793**	**7,293,926**	**2,487,517**	**4,386,065**	**8,308,064**	**11,397,060**	**13,611,144**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	0	0	0	0	0	-1,212	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	1,800,000	76,500	5,190,351	1,065,229	0	370,000	1,400,000	398,290	1,314,230	450,000
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	0	0	881,492	0	0	300,000	389,224	999,330	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	0	0	0	0	0	0	12,063	0	0
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	**1,800,000**	**76,500**	**6,071,843**	**1,065,229**	**0**	**670,000**	**1,788,012**	**1,409,683**	**1,314,230**	**450,000**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	192,250	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**192,250**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Pasivos	**1,800,000**	**76,500**	**6,071,844**	**1,065,229**	**0**	**862,250**	**1,788,012**	**1,409,683**	**1,314,230**	**450,000**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	9,510,102	454,538	-5,686,438	21,752,885	7,353,926	2,371,621	-3,956,067	4,227,359	5,559,061	14,415,295
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-9,172,091	3,556,059	4,924,113	2,573,679	-60,000	-746,355	6,554,119	2,671,022	4,523,770	-1,254,151
Resultado acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**338,011**	**4,010,597**	**-762,325**	**24,326,565**	**7,293,926**	**1,625,266**	**2,598,053**	**6,898,381**	**10,082,830**	**13,161,144**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**2,138,011**	**4,087,097**	**5,309,519**	**25,391,793**	**7,293,926**	**2,487,517**	**4,386,065**	**8,308,064**	**11,397,060**	**13,611,144**

Anexo 27
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Concepto	**Santa Lucía**	**Batey 8 (Cristóbal)**	**San José De Matanzas**	**Villa Fundación**	**Sabana Buey**	**El Pinar**	**Estero Hondo**	**La Isabela (Luperón)**	**El Estrecho De Omar Bros**	**El Carril (Bajos De Haina)**
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	1,289,328	35,600	680,273	829,490	692,116	3,908,287	7,159,892	813,917	2,255,777	113,337
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	0	0	0	0	16,500	0	0	0	0	351,180
Inventarios (Nota 11)	257,500	300,000	68,224	20,800	95,600	0	4,020	0	0	40,000
Pagos anticipados (Nota 12)	0	0	25,196							
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	**1,546,828**	**335,600**	**773,693**	**850,290**	**804,216**	**3,908,287**	**7,163,912**	**813,917**	**2,255,777**	**504,517**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	1,706,240	7,400,900	16,512,815	23,476,494	20,413,845	11,588,480	3,986,379	1,404,858	3,870,057	7,593,383
Activos intangibles (Nota 19)	0	0	0	35,000	30,320	0	0	0	0	187,200
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,112,737
Total Activos no Corrientes	**1,706,240**	**7,400,900**	**16,512,815**	**23,511,494**	**20,444,165**	**11,588,480**	**3,986,379**	**1,404,858**	**3,870,057**	**9,893,320**
Total Activos	**3,253,068**	**7,736,500**	**17,286,508**	**24,361,783**	**21,248,381**	**15,496,766**	**11,150,291**	**2,218,775**	**6,125,834**	**10,397,837**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,829
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	407,100	780,000	0	2,111,027	2,089,249	625,010	183,541	221,500	11,000	500,000
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	2,000,000	4,133,789	11,579,248	0	0	0	451,309	0	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	225,100	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	**2,407,100**	**4,913,789**	**11,804,348**	**2,111,027**	**2,089,249**	**625,010**	**634,850**	**221,500**	**11,000**	**1,125,829**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	0	0	0	0	252,000	452,400	0
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**225,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252,000**	**452,400**	**0**
Total Pasivos	**2,407,100**	**5,138,789**	**11,804,348**	**2,111,027**	**2,089,249**	**625,010**	**634,850**	**473,500**	**463,400**	**1,125,829**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	-3,056,574	-1,879,913	-2,634,748	18,458,274	22,026,243	11,124,286	-1,879,061	2,594,895	4,564,235	7,160,880
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,902,542	4,477,624	8,116,907	3,792,483	-2,867,111	3,747,471	12,394,502	-849,620	1,098,199	2,111,128
Resultado acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**845,968**	**2,597,711**	**5,482,160**	**22,250,757**	**19,159,132**	**14,871,756**	**10,515,441**	**1,745,275**	**5,662,434**	**9,272,008**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**3,253,068**	**7,736,500**	**17,286,508**	**24,361,783**	**21,248,381**	**15,496,766**	**11,150,291**	**2,218,775**	**6,125,834**	**10,397,837**

Anexo 27
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Concepto	**Quita Sueño de Haina (Bajos de Haina)**	**Hato Del Padre**	**Las Charcas De María Nova**	**La Zanja (San Juan de la Maguana)**	**Angelina**	**Quita Sueño**	**Zambrana**	**Chirino**	**Manuel Bueno**	**Las Taranas**
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	49,762,632	1,217,902	384,386	2,310,905	1,421,524	232,832	7,926,349	454,497	351,822	16,034
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	55,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios (Nota 11)	76,004	538,110	54,500	20,000	560,880	158,250	1,070,529	114,944	8,842	537,000
Pagos anticipados (Nota 12)	0					0	6,461,115	182,920		
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	138,600	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	**49,893,948**	**1,756,012**	**438,886**	**2,330,905**	**2,121,004**	**391,081**	**15,457,993**	**752,361**	**360,664**	**553,034**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	0	0	0	228,600	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	4,738,179	1,621,512	2,181,900	16,050,016	7,270,000	5,110,000	19,125,500	4,449,593	59,180	5,971,966
Activos intangibles (Nota 19)	0	0	0	0	0	0	12,543	160,000	0	0
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	0	0	0	0	0	0	2,264,264	0	0
Total Activos no Corrientes	**4,738,179**	**1,621,512**	**2,181,900**	**16,050,016**	**7,270,000**	**5,110,000**	**19,138,043**	**7,102,457**	**59,180**	**5,971,966**
Total Activos	**54,632,127**	**3,377,524**	**2,620,786**	**18,380,921**	**9,391,004**	**5,501,081**	**34,596,036**	**7,854,819**	**419,844**	**6,525,000**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	1,393,262	0	85,500	7,500,000	1,761,201	0	1,073,365	1,025,000	158,977	28,000
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	0	0	700,000	0	819,000	0	500,000	0	748,627	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0	0	746,193	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	351,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	39,298	3,872,354	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	**1,783,861**	**3,872,354**	**785,500**	**7,500,000**	**3,380,201**	**0**	**1,573,365**	**1,771,193**	**907,604**	**28,000**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0		0	2,387,897	79,000	1,259,980	0	0	1,108,800
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	0	0	445,580	0	684,010	0	0
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,387,897**	**524,580**	**1,259,980**	**684,010**	**0**	**1,108,800**
Total Pasivos	**1,783,861**	**3,872,354**	**785,500**	**7,500,000**	**5,768,098**	**524,580**	**2,833,345**	**2,455,203**	**907,604**	**1,136,800**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	16,517,749	-1,689,063	2,206,390	10,325,016	3,592,858	-2,878,570	15,789,172	6,186,118	-160,923	5,372,166
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	36,330,517	1,194,233	-371,104	555,905	30,048	7,855,071	15,973,519	-786,503	-326,837	16,034
Resultado acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**52,848,266**	**-494,830**	**1,835,286**	**10,880,921**	**3,622,906**	**4,976,501**	**31,762,691**	**5,399,615**	**-487,760**	**5,388,200**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**54,632,127**	**3,377,524**	**2,620,786**	**18,380,921**	**9,391,004**	**5,501,081**	**34,596,036**	**7,854,819**	**419,844**	**6,525,000**

Anexo 27
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Concepto	**Las Coles (Arenoso)**	**El Aguacate**	**Rancho La Guardia**	**Guayabo (Comendador)**	**El Cedro (Jobero)**	**Gina**	**Villa Magante**	**La Otra Banda**	**Verón**	**El Pozo (El Factor)**
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	64,844	353,046	767,415	389,663	1,488,232	173,240	136,388	2,364,275	63,080,870	80,149
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233,348	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios (Nota 11)	0	163,400	27,900	21,010	65,986	49,000	7,635	233,850	882,245	96,969
Pagos anticipados (Nota 12)		35,000					16,162		390,649	
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	**64,844**	**551,446**	**795,315**	**410,673**	**1,554,218**	**222,240**	**160,185**	**2,598,125**	**65,587,111**	**177,118**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	3,841,803	3,850,000	3,822,344	1,450,670	6,133,535	623,900	11,726,511	12,111,328	229,040,009	27,028,697
Activos intangibles (Nota 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	439,620	118,135
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	**3,841,803**	**3,850,000**	**3,822,344**	**1,450,670**	**6,133,535**	**623,900**	**11,726,511**	**12,111,328**	**229,479,629**	**27,146,832**
Total Activos	**3,906,647**	**4,401,446**	**4,617,659**	**1,861,343**	**7,687,753**	**846,140**	**11,886,696**	**14,709,453**	**295,066,740**	**27,323,950**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	47,258	0	0	0	0	0	0	0	0	835,734
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	0	217,660	832,672	0	0	1,449,000	350,000	2,176,922	11,366,428	1,638,790
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	0	430,128	0	0	0	345,000	0	0	0	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	8,477,970	0
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	**47,258**	**647,788**	**832,672**	**0**	**0**	**1,794,000**	**350,000**	**2,176,922**	**19,844,398**	**2,474,524**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	2,167,347	0	0	0	0	1,338,915	801,163	0	0	0
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	1,156,850	150,000	0	0	0	238,797	0	0	0
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**2,167,347**	**1,156,850**	**150,000**	**0**	**0**	**1,338,915**	**1,039,960**	**0**	**0**	**0**
Total Pasivos	**2,214,605**	**1,804,638**	**982,671**	**-1**	**0**	**3,132,915**	**1,389,960**	**2,176,922**	**19,844,398**	**2,474,524**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	-1,357,205	-72,164	3,916,797	1,460,165	7,480,770	-4,599,535	11,112,194	10,962,433	146,442,552	16,889,267
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	3,049,247	2,668,973	-281,809	401,179	206,983	2,312,761	-615,458	1,570,098	128,779,790	7,960,159
Resultado acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**1,692,042**	**2,596,809**	**3,634,988**	**1,861,344**	**7,687,753**	**-2,286,774**	**10,496,736**	**12,532,531**	**275,222,342**	**24,849,426**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**3,906,647**	**4,401,446**	**4,617,659**	**1,861,343**	**7,687,753**	**846,140**	**11,886,696**	**14,709,453**	**295,066,740**	**27,323,950**

Anexo 27
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Concepto	**Las Gordas**	**Arroyo Al Medio**	**Pizarrete**	**La Barias**	**La Jagua**	**Juncalito**	**Canca La Piedra (Tamboril)**	**Las Cañitas**	**Veragua**	**Laguna De Nisibón**
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	210,294	347,972	1,744,040	767,543	284,600	1,029,844	963,876	92,760	167,755	630,299
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0		10,450	0	0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	52,132	0	0	0	6,600	0	0	0	577,000	0
Inventarios (Nota 11)	16,827	17,980	17,880	18,530	15,957	0	18,682	66,159	100,800	120,644
Pagos anticipados (Nota 12)		0								
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	**279,253**	**365,952**	**1,761,920**	**786,073**	**307,157**	**1,040,294**	**982,558**	**158,919**	**845,555**	**750,943**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	27,575,228	14,975,693	2,773,423	13,633,352	599,040	8,748,400	3,571,740	885,740	26,515,156	4,503,878
Activos intangibles (Nota 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	39,841	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	**27,575,228**	**15,015,534**	**2,773,423**	**13,633,352**	**599,040**	**8,748,400**	**3,571,740**	**885,740**	**26,515,156**	**4,503,878**
Total Activos	**27,854,481**	**15,381,485**	**4,535,343**	**14,419,425**	**906,197**	**9,788,694**	**4,554,298**	**1,044,659**	**27,360,711**	**5,254,821**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	1,600,393	0	0	0	0	0	348,686	324,485	1,117,466	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	2,185,853	301,620	539,655	663,137	14,500	1,574,557	3,416,105	0	175,518	0
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	2,913,414	503,900	740,677	0	0	0	1,454,250	0	5,199,076	0
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	0	0	28,906,625	0	0	0	0	0	0
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	**6,699,660**	**805,520**	**1,280,332**	**29,569,762**	**14,500**	**1,574,557**	**5,219,040**	**324,485**	**6,492,060**	**0**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	5,225,675	830,161	8,562,787	0	0	0	2,820,000	0	5,199,076	0
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	592,380	2,159,587	0	0	1,430,000	0	0	0	0
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0	0	0	0	782,400	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**5,225,675**	**1,422,541**	**10,722,374**	**0**	**782,400**	**1,430,000**	**2,820,000**	**0**	**5,199,076**	**0**
Total Pasivos	**11,925,335**	**2,228,061**	**12,002,706**	**29,569,762**	**796,900**	**3,004,557**	**8,039,040**	**324,485**	**11,691,136**	**0**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	16,503,132	12,763,645	-11,645,324	-18,652,009	226,298	7,632,663	-3,518,405	-283,605	-200,953	1,495,627
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	-573,986	389,779	4,177,961	3,501,673	-117,001	-848,526	33,662	1,003,779	15,870,528	3,759,194
Resultado acumulado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**15,929,146**	**13,153,424**	**-7,467,363**	**-15,150,336**	**109,297**	**6,784,137**	**-3,484,743**	**720,174**	**15,669,575**	**5,254,821**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**27,854,481**	**15,381,485**	**4,535,343**	**14,419,425**	**906,197**	**9,788,694**	**4,554,298**	**1,044,659**	**27,360,711**	**5,254,821**

Anexo 27
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
Concepto	**Cumayasa**	**Cabarete**	**Sabaneta de Yásica**	**Maizal**	**Jaibón (Pueblo Nuevo)**	**Juan Adrían**	**Juma Bejucal**	**Majagual**	**Boyá**	**Villa De Pedro Sánchez**
ACTIVOS										
Activos Corrientes										
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	698,553	37,721	130,278	1,802,248	273,547	343,446	2,328,523	248,179	745,799	35,606
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0		0	229,005	0	0		0	0	0
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0		0	0	0	0		0	0	0
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	0	296,750	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios (Nota 11)	67,377	30,200	0	0	69,920	76,500	130,100	0	266,527	6,487,261
Pagos anticipados (Nota 12)										0
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activos Corrientes	**765,930**	**364,671**	**130,278**	**2,031,253**	**343,467**	**419,946**	**2,458,623**	**248,179**	**1,012,326**	**6,522,867**
Activos no Corrientes										
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	10,241,977	0	0
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	355,808	6,654,393	33,348,800	4,385,975	1,080,399	16,959,594	63,275,461	0	5,832,393	30,247,055
Activos intangibles (Nota 19)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	0	0	0	2,930,000	2,213,292	0	0	0	0
Total Activos no Corrientes	**355,808**	**6,654,393**	**33,348,800**	**4,385,975**	**4,010,399**	**19,172,886**	**63,275,461**	**10,241,977**	**5,832,393**	**30,247,055**
Total Activos	**1,121,738**	**7,019,064**	**33,479,078**	**6,417,228**	**4,353,866**	**19,592,832**	**65,734,083**	**10,490,155**	**6,844,719**	**36,769,922**
Pasivos										
Pasivos corrientes										
Sobregiro bancario (Nota 21)	0	814,974	4,355		0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	964,835	1,401,289	700,000	475,701	0	0	6,806,082	290,745	439,707	2,295,000
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	2,679,535	854,873	0	905,136	0	620,400	2,881,406	0	1,260,243	2,300,000
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total pasivos corrientes	**3,644,370**	**3,071,137**	**704,355**	**1,380,837**	**0**	**620,400**	**9,687,488**	**290,745**	**1,699,950**	**4,595,000**
Pasivos no Corrientes										
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	1,411,375	1,432,512	452,568	0	0	0	0	0	3,792,000
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**1,411,375**	**1,432,512**	**452,568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,792,000**
Total Pasivos	**3,644,370**	**4,482,512**	**2,136,867**	**1,833,405**	**0**	**620,400**	**9,687,488**	**290,745**	**1,699,950**	**8,387,000**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)										
Patrimonio	-5,341,633	4,566,238	34,446,720	3,381,575	5,881,718	16,552,841	48,551,265	9,766,166	7,505,367	21,372,949
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	2,819,002	-2,029,686	-3,104,509	1,202,248	-1,527,852	2,419,591	7,495,329	433,244	-2,360,598	7,009,973
Resultado acumulado	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Total activos netos/patrimonio	**-2,522,632**	**2,536,552**	**31,342,210**	**4,583,823**	**4,353,866**	**18,972,432**	**56,046,595**	**10,199,410**	**5,144,769**	**28,382,922**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**1,121,738**	**7,019,064**	**33,479,078**	**6,417,228**	**4,353,866**	**19,592,832**	**65,734,083**	**10,490,155**	**6,844,719**	**36,769,922**

Anexo 27
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	111	112	113	114	115	116	117	
Concepto	El Rubio	San Francisco De Jacagua	La Cuesta	Las Placetas	Guayabal (Puñal)	Canabacoa (Puñal)	Sonador	Acumulación
ACTIVOS								
Activos Corrientes								
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	208,900	82,950	74,526	391,253	1,155,858	1,789,516	567,580	235,397,405
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	0	0	0	0	0	0	0	1,490,548
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	0	0	0	0	0	0	0	288,300
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 10)	0	520,000	0	0	0	0	0	13,291,249
Inventarios (Nota 11)	0	41,383	1,540	750	0	0	85,400	20,154,234
Pagos anticipados (Nota 12)	0	0	0	0	0	0	0	19,561,221
Otros activos corrientes (Nota 13)	0	0	0	0	0	0	0	2,126,103
Total Activos Corrientes	**208,900**	**644,333**	**76,066**	**392,003**	**1,155,858**	**1,789,516**	**652,980**	**292,309,059**
Activos no Corrientes								
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0	0	0	0	0	0	0	228,600
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	0	0	0	0	0	0	0	3,366,367
Otros activos financieros (Notas 17)	0	0	0	0	0	0	0	10,241,976
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 18)	2,376,325	38,596,756	6,281,480	10,779,943	1,785,076	24,742,713	9,565,566	1,850,034,590
Activos intangibles (Nota 19)	0	0	0	0	0	0	0	1,767,063
Otros activos no financieros (Nota 20)	0	0	0	0	0	0	0	23,838,249
Total Activos no Corrientes	**2,376,325**	**38,596,756**	**6,281,480**	**10,779,943**	**1,785,076**	**24,742,713**	**9,565,566**	**1,889,476,844**
Total Activos	**2,585,225**	**39,241,089**	**6,357,546**	**11,171,946**	**2,940,934**	**26,532,228**	**10,218,546**	**2,181,785,904**
Pasivos								
Pasivos corrientes								
Sobregiro bancario (Nota 21)	4,766	2,106,184	35,178	0	0	0	0	10,975,296
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 22)	940,000	20,221,538	0	4,161,148	844,047	136,870	1,322,000	294,418,443
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	500,000	5,227,443	0	729,312	0	737,733	1,877,562	85,124,909
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	0	0	0	0	0	0	0	4,275,148
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 25)	0	0	0	0	0	0	0	39,869,508
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	0	0	0	0	0	0	0	123,335
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 27)	0	0	0	0	300,000	0	0	9,294,821
Pensiones (Nota 28)	0	0	0	0	0	0	0	606,299
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	0	0	0	0	0	0	0	2,645,012
Total pasivos corrientes	**1,444,766**	**27,555,165**	**35,178**	**4,890,460**	**1,144,047**	**874,603**	**3,199,562**	**447,332,771**
Pasivos no Corrientes								
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 30)	0	0	1,363,800	0	0	314,946	0	56,459,266
Préstamos a largo plazo (Nota 31)	0	0	342,389	0	3,875,544	0	0	62,257,543
Instrumentos de deuda (Nota 32)	0	0	0	0	0	0	0	782,400
Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 34)	0	0	0	0	0	0	0	827,250
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	0	0	0	0	0	0	0	65,849
Total Pasivos no Corrientes	**0**	**0**	**1,706,189**	**0**	**3,875,544**	**314,946**	**0**	**120,392,308**
Total Pasivos	**1,444,766**	**27,555,165**	**1,741,367**	**4,890,460**	**5,019,591**	**1,189,550**	**3,199,562**	**567,725,079**
Activos Netos/Patrimonio (Notas 18 y 36)								
Patrimonio	-3,793,457	-9,877,567	742,156	166,248	1,216,945	24,792,785	3,722,511	1,008,316,583
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	4,933,916	21,563,491	3,874,023	6,115,238	-3,295,602	549,894	3,296,473	558,503,233
Resultado acumulado	0	0	0	0	0	0	0	47,241,008
Total activos netos/patrimonio	**1,140,459**	**11,685,924**	**4,616,179**	**6,281,486**	**-2,078,657**	**25,342,679**	**7,018,984**	**1,614,060,825**
Total pasivos y activos netos/patrimonio	**2,585,225**	**39,241,089**	**6,357,546**	**11,171,946**	**2,940,934**	**26,532,228**	**10,218,546**	**2,181,785,904**

Anexo 28
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Concepto	**Las Lagunas Abajo**	**Monte De La Jagua**	**La Ortega**	**Tireo Arriba**	**La Sabina (Constanza)**	**Santana (Nizao)**	**Yásica Arriba**	**Rio Grande**	**Blanco (Tenares)**	**Jamao Afuera**
Ingresos										
Impuestos	346,530	33,907	1,687,860	237,240	75,600	297,685	239,072	0	67,840	4,600
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	0	0	0	0	0	400,000		0	0
Transferencias	25,962,206	12,212,880	9,299,382	30,114,819	21,058,058	13,353,876	16,584,361	15,233,152	12,156,939	12,415,705
Recargos, multas y otros ingresos	714,755	0	10,000	1,072,032	1,018,510	43,735	202,116	0	270,000	
Total de Ingresos	**27,023,491**	**12,246,787**	**10,997,242**	**31,424,091**	**22,152,168**	**13,695,296**	**17,425,549**	**15,233,152**	**12,494,779**	**12,420,305**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	14,325,937	5,206,086	4,592,322	13,513,921	6,780,849	5,756,103	6,932,115	4,484,916	5,256,477	7,324,145
Subvenciones y otros pagos por transferencias	0	0	381,150	2,991,950	1,196,681	3,042,774	2,408,974		976,350	1,206,700
Suministros y materiales para consumo	4,710,684	236,333	545,360	1,170,336	2,219,443	1,553,811	1,739,715	682,791	1,254,060	1,471,326
Gasto de depreciación y amortización	525,000	325,000	307,381	3,216,880	949,021	135,807	1,588,825	571,892	747,365	265,808
Otros gastos	5,284,305	3,891,796	1,999,876	5,360,137	6,565,569	4,187,582	1,110,017	4,000,000	2,645,419	109,094
Gastos financieros	170,473	33,569	39,307	62,355	47,558	48,510	24,821	32,000	1,983,813	
Total gastos	**25,016,399**	**9,692,784**	**10,942,777**	**26,315,579**	**17,759,121**	**14,724,587**	**13,804,467**	**9,771,599**	**12,863,484**	**12,115,867**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**2,007,092**	**2,554,003**	**54,465**	**5,108,512**	**4,393,047**	**-1,029,291**	**3,621,082**	**5,461,553**	**-368,705**	**304,438**

Anexo 28
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Concepto	**Doña Ana**	**El Puerto (Los Llanos)**	**Gautier (Los Llanos)**	**El Limón De Villa Gonzalez**	**Amina (Valverde Mao)**	**Guatapanal**	**Jicome Arriba**	**Boca De Mao (Esperanza)**	**Paradero (Jicome)**	**Mata Palacio**
Ingresos										
Impuestos	1,714,481	1,210,000	69,000	0	207,954	241,430	140,730	2,174,550	581,800	795,650
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	0	783,200	0	461,692	0	83,700	65,700	0	0
Transferencias	21,015,139	10,494,300	9,295,382	10,683,996	16,782,905	16,442,460	9,674,499	9,656,652	9,573,378	14,986,284
Recargos, multas y otros ingresos	2,000	0	535,451	0	590,000	635,000	337,750	1,314,788	370,000	625,150
Total de Ingresos	**22,731,620**	**11,704,300**	**10,683,033**	**10,683,996**	**18,042,551**	**17,318,890**	**10,236,679**	**13,211,690**	**10,525,178**	**16,407,084**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	9,255,174	4,124,787	5,204,651	4,592,992	7,597,036	7,902,868	4,769,399	5,252,304	4,447,495	6,638,047
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,580,317	0	529,050	792,469	806,587	824,407	668,313	702,725	703,411	1,263,824
Suministros y materiales para consumo	1,668,940	0	1,057,093	706,540	1,172,556	2,071,301	552,914	1,045,048	663,396	3,222,052
Gasto de depreciación y amortización	530,239	925,976	175,419	0	1,710,947	731,243	727,315	263,129	992,895	25,030
Otros gastos	1,362,737	4,380,793	0	2,388,000	1,214,492	896,074	1,538,764	1,629,609	1,823,884	1,801,418
Gastos financieros	43,342	600,400	0	94,220	39,761	0	35,297	128,677	46,481	76,175
Total gastos	**15,440,749**	**10,031,956**	**6,966,213**	**8,574,221**	**12,541,379**	**16,830,606**	**8,292,002**	**9,021,492**	**8,677,562**	**13,026,546**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**7,290,871**	**1,672,344**	**3,716,820**	**2,109,775**	**5,501,172**	**488,284**	**1,944,677**	**4,190,198**	**1,847,616**	**3,380,538**

Anexo 28
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Concepto	**La Victoria**	**La Caleta (Boca Chica)**	**Hato Viejo**	**San Luís (Sto Dgo Este)**	**La Cuaba**	**Caleta**	**Río Verde**	**Hatillo Palma**	**Paya (Bani)**	**Medina**
Ingresos										
Impuestos	4,918,194	5,020,124	1,076,128	7,167,212	839,549	4,284,622	1,783,875	2,240,710	3,408,359	314,000
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	2,106,390	0	0	0	0		0	0	0
Transferencias	99,215,138	72,118,016	10,670,592	101,619,600	13,355,100	21,062,032	42,714,819	16,827,204	27,372,228	14,532,672
Recargos, multas y otros ingresos	961,365	164,100	0	0	6,000,000	0	122,215	0	0	0
Total de Ingresos	**105,094,697**	**79,408,630**	**11,746,720**	**108,786,812**	**20,194,649**	**25,346,654**	**44,620,909**	**19,067,914**	**30,780,587**	**14,846,672**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	38,570,865	31,665,270	6,479,778	41,293,869	5,334,562	7,259,390	21,081,833	6,900,484	12,841,871	6,962,998
Subvenciones y otros pagos por transferencias	10,383,662	2,072,841	836,635	0	294,967	1,046,034	1,287,885	1,388,403	3,643,659	556,000
Suministros y materiales para consumo	12,949,359	11,123,993	1,077,665	0	1,678,613	3,406,008	6,994,696	1,193,827	5,351,959	475,475
Gasto de depreciación y amortización	1,676,146	9,532,784	123,432	2,902,091	1,347,967	63,497	1,941,889	80,820	347,770	653,338
Otros gastos	7,460,283	11,709,907	2,714,563	66,644,175	941,766	4,654,053	1,767,095	692,642	1,370,211	1,240,000
Gastos financieros	98,008	835,343	100,534	1,527,224	40,562	323,602	254,250	118,431	1,399,029	32,327
Total gastos	**71,138,323**	**66,940,138**	**11,332,607**	**112,367,359**	**9,638,437**	**16,752,584**	**33,327,648**	**10,374,607**	**24,954,499**	**9,920,138**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**33,956,374**	**12,468,492**	**414,113**	**-3,580,547**	**10,556,212**	**8,594,070**	**11,293,261**	**8,693,307**	**5,826,088**	**4,926,534**

Anexo 28
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Concepto	**Comedero Arriba**	**Caballero**	**Hernando Alonzo**	**Cenoví**	**Sabana Grande De Hostos**	**Don Antonio Guzmán Fernández**	**Sabana Larga**	**Sabana Higuero-Baníca**	**Rincón (Jima Abajo)**	**Tavera**
Ingresos										
Impuestos	4,639,648	450,000	11,000	351,360	19,800	16,900	12,270	155,175	277,270	628,135
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	0	0	306,795	0	192,700	0	0	142,710	168,225
Transferencias	9,297,307	12,249,306	13,601,778	34,900,551	9,577,800	13,614,760	9,297,292	9,297,292	22,189,161	23,265,870
Recargos, multas y otros ingresos	0	7,000	465,000	50,000	0	2,695,120	0	919,391	0	75,100
Total de Ingresos	**13,936,955**	**12,706,306**	**14,077,778**	**35,608,706**	**9,597,600**	**16,519,480**	**9,309,562**	**10,371,858**	**22,609,141**	**24,137,330**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	4,449,171	4,913,816	5,072,210	12,465,075	3,300,180	6,454,832	4,062,850	4,517,448	9,272,251	11,905,760
Subvenciones y otros pagos por transferencias	794,149	432,012	324,019	861,722	0	1,409,007	597,780	1,053,760	3,769,724	948,404
Suministros y materiales para consumo	720,821	944,325	1,358,092	4,057,101	924,822	2,297,842	1,472,228	1,548,182	3,097,733	2,198,419
Gasto de depreciación y amortización	272,000	183,578	125,000	1,184,894	325,000	553,713	0	78,000	1,262,200	1,496,739
Otros gastos	175,408	1,332,140	7,063,669	2,237,884	2,071,081	1,033,305	1,001,077	1,212,588	1,415,797	3,484,903
Gastos financieros	523,799	16,480	106,356	81,165	341,612	50,732	42,000	1,549,624	234,802	0
Total gastos	**6,935,349**	**7,822,352**	**14,049,346**	**20,887,841**	**6,962,695**	**11,799,431**	**7,175,935**	**9,959,602**	**19,052,507**	**20,034,225**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**7,001,606**	**4,883,954**	**28,432**	**14,720,865**	**2,634,905**	**4,720,049**	**2,133,627**	**412,256**	**3,556,634**	**4,103,105**

Anexo 28
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Concepto	**Cana Chapetón**	**Villa Sombrero**	**El Carretón**	**Navas (Los Hidalgos)**	**San José Del Puerto**	**El Nuevo Brazil (Derumbadero)**	**Batista (El Cercado)**	**Palmar Arriba**	**Las Palomas (Licey Al Medio)**	**Gualete**
Ingresos										
Impuestos	21,400	567,167	1,300	132,080	456,435	5,000	23,500	199,900	3,720,771	2,760,570
Ingresos por transacciones con contraprestación	37,300	743,381	35,300	19,900	1,701,479	0	0	74,250	0	0
Transferencias	16,942,989	14,380,951	9,708,934	9,040,311	26,163,894	11,538,447	9,297,525	11,807,921	25,812,864	9,656,715
Recargos, multas y otros ingresos	2,919,788	515,000	0	0	4,560,355	0	0	0	0	1,229,000
Total de Ingresos	**19,921,477**	**16,206,499**	**9,745,534**	**9,192,291**	**32,882,163**	**11,543,447**	**9,321,025**	**12,082,071**	**29,533,635**	**13,646,285**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	7,891,369	7,357,647	5,298,035	2,964,046	11,520,553	3,461,534	3,254,134	4,397,628	11,970,208	5,524,806
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,234,983	1,182,230	580,314	1,624,098	12,279,792	742,000	450,000	1,540,909	1,235,501	892,565
Suministros y materiales para consumo	1,124,114	1,656,998	583,404	1,665,125	2,665,676	2,967,978	2,113,657	1,365,733	3,532,579	552,377
Gasto de depreciación y amortización	1,402,330	3,360,675	276,667	419,920	0	357,000	382,500	426,449	1,386,189	221,400
Otros gastos	435,628	2,762,292	407,811	786,834	1,700,297	3,511,072	1,073,608	1,724,188	2,589,312	1,129,232
Gastos financieros	58,911	72,771	0	386,815	67,997	351,654	201,099	40,536	70,679	537,498
Total gastos	**12,147,335**	**16,392,613**	**7,146,231**	**7,846,838**	**28,234,315**	**11,391,238**	**7,474,998**	**9,495,443**	**20,784,468**	**8,857,878**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**7,774,142**	**-186,114**	**2,599,303**	**1,345,453**	**4,647,848**	**152,209**	**1,846,027**	**2,586,628**	**8,749,167**	**4,788,407**

Anexo 28
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Concepto	**Las Galeras**	**Arroyo Toro, Masipedro**	**La Salvia-Los Quemados**	**Palmar De Ocoa (Las Charcas)**	**La Siembra (Padre Las Casas)**	**Monte Bonito**	**Doña Emma Balaguer (Azua)**	**Pescadería**	**Villa Central**	**San Francisco Vicentillo**
Ingresos										
Impuestos	678,274	0	1,500,000	2,298,677	23,300	15,800	243,080	1,634,094	2,086,159	3,240
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	200	50,500	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias	163,450	9,297,307	13,194,654	9,296,760	8,983,580	9,597,300	9,586,150	10,253,090	34,404,704	10,699,504
Recargos, multas y otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	**841,724**	**9,297,507**	**14,745,154**	**11,595,437**	**9,006,880**	**9,613,100**	**9,829,230**	**11,887,184**	**36,490,863**	**10,702,744**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	7,122,460	3,073,434	6,325,435	3,885,584	3,527,462	4,313,938	1,380,045	5,060,075	17,736,230	5,569,921
Subvenciones y otros pagos por transferencias	480,000	754,709	945,500	330,145	981,345	845,500	0	84,000	2,723,328	
Suministros y materiales para consumo	0	977,549	1,615,859	3,221,946	1,793,370	1,181,507	1,895,066	1,111,286	2,694,073	1,763,927
Gasto de depreciación y amortización	1,255,691	121,900	215,000	733,056	360,729	0	0	0	2,821,500	4,327,358
Otros gastos	1,155,664	735,324	620,700	810,882	2,403,974	3,348,510	0	2,924,171	5,991,963	279,116
Gastos financieros	0	78,532	98,547	40,144	0	670,000	0	36,630	0	16,574
Total gastos	**10,013,815**	**5,741,448**	**9,821,041**	**9,021,757**	**9,066,880**	**10,359,455**	**3,275,111**	**9,216,162**	**31,967,094**	**11,956,895**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**-9,172,091**	**3,556,059**	**4,924,113**	**2,573,679**	**-60,000**	**-746,355**	**6,554,119**	**2,671,022**	**4,523,770**	**-1,254,151**

Anexo 28
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
Concepto	**Santa Lucía**	**Batey 8 (Cristóbal)**	**San José De Matanzas**	**Villa Fundación**	**Sabana Buey**	**El Pinar**	**Estero Hondo**	**La Isabela (Luperón)**	**El Estrecho De Omar Bros**	**El Carril (Bajos De Haina)**
Ingresos										
Impuestos	18,850	9,389,270	526,600	3,491,599	2,247,645	11,110	11,821,018	210,200	0	3,198,713
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	0	228,400	0	0	37,200	0	0	0	
Transferencias	17,547,331	0	22,699,147	17,499,420	9,297,296	17,234,213	11,625,216	9,297,292	16,297,307	15,195,479
Recargos, multas y otros ingresos	1,786,675	0	1,093,202	0	324,897	0	0	0	0	0
Total de Ingresos	**19,352,856**	**9,389,270**	**24,547,349**	**20,991,019**	**11,869,839**	**17,282,523**	**23,446,234**	**9,507,492**	**16,297,307**	**18,394,192**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	5,242,309	2,888,700	10,389,290	8,041,582	5,738,682	4,521,871	6,838,869	4,945,452	4,047,529	7,318,186
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,384,445	504,946	1,588,350	132,000	2,976,942	1,276,964		786,660	755,690	1,423,906
Suministros y materiales para consumo	4,946,777	90,000	2,443,825	46,500	2,661,562	787,048	706,470	1,063,394	913,748	1,927,689
Gasto de depreciación y amortización	392,360	1,200,000	1,372,052	301,300	1,743,673	243,707	671,162	350,465	87,446	882,688
Otros gastos	2,450,578	228,000	636,925	8,677,154	0	6,676,553	2,815,740	3,140,141	9,343,695	4,730,595
Gastos financieros	33,845	0	0	0	0	28,909	19,491	71,000	51,000	0
Total gastos	**15,450,314**	**4,911,646**	**16,430,442**	**17,198,536**	**14,736,949**	**13,535,052**	**11,051,732**	**10,357,112**	**15,199,108**	**16,283,063**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**3,902,542**	**4,477,624**	**8,116,907**	**3,792,483**	**-2,867,111**	**3,747,471**	**12,394,502**	**-849,620**	**1,098,199**	**2,111,128**

Anexo 28
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
Concepto	**Quita Sueño de Haina (Bajos de Haina)**	**Hato Del Padre**	**Las Charcas De María Nova**	**La Zanja (San Juan de la Maguana)**	**Angelina**	**Quita Sueño**	**Zambrana**	**Chirino**	**Manuel Bueno**	**Las Taranas**
Ingresos										
Impuestos	8,921,673	24,400	41,478	60,000	47,200	526,674	15,850	324,700		38,600
Ingresos por transacciones con contraprestación	2,893,559	0	0	0	8,287,881	0	0	96,000	0	0
Transferencias	39,070,396	10,598,340	9,955,108	19,649,448	23,160,000	14,580,149	22,586,032	17,869,462	9,293,089	15,404,088
Recargos, multas y otros ingresos	1,987,762	1,249,023	0	0	1,194,088	1,351,700	11,646,825	0	903,000	2,750
Total de Ingresos	**52,873,390**	**11,871,763**	**9,996,586**	**19,709,448**	**32,689,170**	**16,458,523**	**34,248,707**	**18,290,162**	**10,196,089**	**15,445,438**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	15,809,468	3,872,354	3,484,288	8,043,600	12,994,452	4,921,750	10,538,091	8,037,807	4,095,271	6,544,004
Subvenciones y otros pagos por transferencias	0	1,199,968	420,100	649,000	0	0		746,193	1,182,059	581,000
Suministros y materiales para consumo	733,405	1,495,709	1,635,789	873,460	4,500,000	370,175	4,596,160	677,805	933,796	485,315
Gasto de depreciación y amortización	0	233,110	409,100	1,815,000	150,000	1,020,084	1,991,812	1,284,346	21,985	123,021
Otros gastos	0	3,850,734	4,391,143	7,733,943	14,843,294	2,259,874	1,071,020	7,784,541	3,902,852	7,650,464
Gastos financieros	0	25,655	27,270	38,540	171,375	31,569	78,105	545,972	386,963	45,600
Total gastos	**16,542,873**	**10,677,530**	**10,367,690**	**19,153,543**	**32,659,121**	**8,603,452**	**18,275,189**	**19,076,665**	**10,522,926**	**15,429,404**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**36,330,517**	**1,194,233**	**-371,104**	**555,905**	**30,048**	**7,855,071**	**15,973,519**	**-786,503**	**-326,837**	**16,034**

Anexo 28
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Concepto	**Las Coles (Arenoso)**	**El Aguacate**	**Rancho La Guardia**	**Guayabo (Comendador)**	**El Cedro (Jobero)**	**Gina**	**Villa Magante**	**La Otra Banda**	**Verón**	**El Pozo (El Factor)**
Ingresos										
Impuestos	542,350	31,500	0	37,320	649,931	9,500	728,000	6,064,601	228,221,439	824,850
Ingresos por transacciones con contraprestación	0	0	0	0	0	0	0	0	2,561,165	959,966
Transferencias	13,262,813	9,108,505	9,102,090	10,676,455	13,586,779	9,297,300	9,389,036	28,197,127	38,924,167	23,039,161
Recargos, multas y otros ingresos	0	2,257,400	0	797,474	0	0	0	0	19,015,850	596,458
Total de Ingresos	**13,805,163**	**11,397,405**	**9,102,090**	**11,511,249**	**14,236,710**	**9,306,800**	**10,117,036**	**34,261,728**	**288,722,622**	**25,420,434**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	5,401,216	3,304,965	3,468,287	5,818,537	4,318,361	2,861,999	4,247,827	11,747,290	54,694,560	7,217,102
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,889,034	1,505,348	873,859	1,010,980	1,015,647	387,000	824,257	7,249,746	6,153,213	1,333,590
Suministros y materiales para consumo	1,485,472	859,243	927,749	1,469,264	724,062	808,696	4,827,258	3,461,330	17,918,503	2,475,521
Gasto de depreciación y amortización	1,326,450	445,000	0	55,000	689,696	564,030	289,922	2,461,098	4,186,476	515,555
Otros gastos	585,433	2,588,861	3,938,263	2,713,110	7,251,664	2,359,312	304,432	7,633,171	76,658,924	3,572,400
Gastos financieros	68,311	25,015	175,741	43,179	30,297	13,002	238,797	138,995	331,156	2,346,106
Total gastos	**10,755,916**	**8,728,432**	**9,383,899**	**11,110,070**	**14,029,727**	**6,994,039**	**10,732,494**	**32,691,630**	**159,942,831**	**17,460,275**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**3,049,247**	**2,668,973**	**-281,809**	**401,179**	**206,983**	**2,312,761**	**-615,458**	**1,570,098**	**128,779,790**	**7,960,159**

Anexo 28
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	91	*92*	*93*	*94*	*95*	*96*	*97*	*98*	*99*	*100*
Concepto	**Las Gordas**	**Arroyo Al Medio**	**Pizarrete**	**La Barias**	**La Jagua**	**Juncalito**	**Canca La Piedra (Tamboril)**	**Las Cañitas**	**Veragua**	**Laguna De Nisibón**
Ingresos										
Impuestos	599,631	0	516,127	65,260	175,800	87,150	704,040	545,850	951,555	7,046,911
Ingresos por transacciones con contraprestación	225,000	0	0		0	0	0	0	0	0
Transferencias	22,281,073	13,429,120	13,246,700	9,535,110	10,481,090	12,968,801	26,858,322	9,297,304	27,679,918	18,402,960
Recargos, multas y otros ingresos	0	0	1,359,800	26,883	0	0	240,243	52,950	11,604,578	0
Total de Ingresos	**23,105,704**	**13,429,120**	**15,122,627**	**9,627,253**	**10,656,890**	**13,055,951**	**27,802,605**	**9,896,104**	**40,236,051**	**25,449,871**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	12,797,893	5,466,476	6,602,709	3,895,550	3,064,575	4,725,939	8,375,486	4,907,656	12,244,250	8,566,340
Subvenciones y otros pagos por transferencias	102,500	709,598	1,030,832	1,330,616	365,000	968,875	2,283,940	415,794	1,577,318	797,647
Suministros y materiales para consumo	3,435,450	895,053	1,081,663	257,123	2,941,343	1,272,070	3,983,873	1,737,505	3,119,197	2,852,615
Gasto de depreciación y amortización	1,082,945	723,841	326,753	380,669	116,560	1,220,100	0	809,910	4,116,382	822,270
Otros gastos	5,904,916	5,080,193	1,600,096	199,606	4,262,756	4,616,475	12,991,442	993,766	2,664,409	8,609,907
Gastos financieros	355,986	164,181	302,613	62,016	23,657	1,101,018	134,201	27,694	643,967	41,898
Total gastos	**23,679,690**	**13,039,341**	**10,944,666**	**6,125,580**	**10,773,891**	**13,904,477**	**27,768,942**	**8,892,325**	**24,365,523**	**21,690,677**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**-573,986**	**389,779**	**4,177,961**	**3,501,673**	**-117,001**	**-848,526**	**33,662**	**1,003,779**	**15,870,528**	**3,759,194**

Anexo 28
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	101	*102*	*103*	*104*	*105*	*106*	*107*	*108*	*109*	*110*
Concepto	**Cumayasa**	**Cabarete**	**Sabaneta de Yásica**	**Maizal**	**Jaibón (Pueblo Nuevo)**	**Juan Adrían**	**Juma Bejucal**	**Majagual**	**Boyá**	**Villa De Pedro Sánchez**
Ingresos										
Impuestos	740,258	3,068,459	321,955	2,206,694	73,775	142,300	1,646,280	0	199,148	4,102,191
Ingresos por transacciones con contraprestación	0		0			60,300	0	76,341	0	0
Transferencias	20,009,687	23,725,649	7,289,652	18,348,218	16,797,540	9,297,307	33,857,604	9,263,010	11,094,832	10,351,218
Recargos, multas y otros ingresos	250,202	8,776,480	241,795	0	487,735	0	288,880	61,723	1,450,000	3,050,000
Total de Ingresos	**21,000,147**	**35,570,588**	**7,853,402**	**20,554,912**	**17,359,050**	**9,499,907**	**35,792,764**	**9,401,074**	**12,743,980**	**17,503,409**
Gastos										
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	8,640,304	11,992,424	5,362,800	2,895,250	7,854,719	3,894,844	16,571,171	3,417,776	6,200,219	4,318,361
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,201,762	0	483,262	181,200	1,007,664	549,357	3,636,187	432,345	558,151	1,015,647
Suministros y materiales para consumo	4,823,544	3,889,772	1,530,621	51,440	2,667,781	1,034,883	5,093,990	642,953	500,642	724,062
Gasto de depreciación y amortización	1,283,195	1,805,723	294,700	600,000	416,547	930,196	707,900	198,653	2,704,683	2,312,874
Otros gastos	2,181,516	19,795,216	3,259,071	15,579,920	5,975,559	543,495	2,247,608	4,276,102	5,051,750	1,558,492
Gastos financieros	50,824	117,139	27,458	44,853	964,632	127,541	40,580	0	89,133	564,000
Total gastos	**18,181,145**	**37,600,273**	**10,957,911**	**19,352,664**	**18,886,902**	**7,080,316**	**28,297,435**	**8,967,830**	**15,104,579**	**10,493,436**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**2,819,002**	**-2,029,686**	**-3,104,509**	**1,202,248**	**-1,527,852**	**2,419,591**	**7,495,329**	**433,244**	**-2,360,598**	**7,009,973**

Anexo 28
Juntas de Distrito Municipales
Estados de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2018
(Valores en RD$)

	111	*112*	*113*	*114*	*115*	*116*	*117*	
Concepto	**El Rubio**	**San Francisco De Jacagua**	**La Cuesta**	**Las Placetas**	**Guayabal (Puñal)**	**Canabacoa (Puñal)**	**Sonador**	**Acumulación**
Ingresos								
Impuestos	136,100	6,582,360	259,460	16,980	774,650	9,124,296	405,712	382,629,018
Ingresos por transacciones con contraprestación	172,038	4,690,624	24,272	125,000	1,369,970	0	488,439	29,669,577
Transferencias	18,343,600	51,758,381	11,026,427	13,847,317	20,997,840	20,805,652	16,091,743	2,094,130,261
Recargos, multas y otros ingresos	1,219,288	2,950,500	424,950	220,000	0	9,235,984	10,000	114,583,817
Total de Ingresos	**19,871,026**	**65,981,865**	**11,735,109**	**14,209,297**	**23,142,460**	**39,165,931**	**16,995,894**	**2,621,012,673**
Gastos								
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	6,952,713	32,416,760	5,197,129	4,726,063	10,911,793	15,000,060	7,390,650	966,180,290
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,871,423	2,335,744	844,648	1,041,208	491,535	1,935,338	1,176,398	149,878,149
Suministros y materiales para consumo	1,407,732	3,955,105	727,085	556,221	2,822,851	6,193,863	2,713,272	252,854,517
Gasto de depreciación y amortización	2,508,725	3,400,564	401,720	1,045,048	1,087,076	0	940,900	111,998,867
Otros gastos	1,132,719	2,188,692	647,343	665,879	10,817,740	15,366,279	1,323,867	546,130,323
Gastos financieros	63,798	121,509	43,161	59,640	307,067	120,497	154,333	24,630,315
Total gastos	**14,937,110**	**44,418,374**	**7,861,086**	**8,094,059**	**26,438,062**	**38,616,038**	**13,699,420**	**2,062,509,440**
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	**4,933,916**	**21,563,491**	**3,874,023**	**6,115,238**	**-3,295,602**	**549,894**	**3,296,473**	**558,503,233**

Anexo 29
Relación de Cumplimiento con la remisión de las Informaciones Financieras Solicitadas por DIGECOG
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas, Empresas Públicas e Instituciones de la Seguridad Social Identificadas
Período enero - diciembre 2018

No.	Instituciones	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaria
	Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas		
1	Acuario Nacional	X	X
2	Archivo General de la Nación	X	X
3	Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y de Trasplante	X	X
4	Centro de Educación Médica de Amistad Dominico-Japonés	X	X
5	Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana		X
6	Comisión Administrativa Aeroportuaria	X	
7	Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	X	X
8	Comisión Nacional de Energía	X	X
9	Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio	X	X
10	Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura	X	X
11	Consejo Nacional de Competitividad	X	X
12	Consejo Nacional de Comunidades Dominicana en el Exterior		X
13	Consejo Nacional de Discapacidad	X	X
14	Consejo Nacional de Estancias Infantiles	X	X
15	Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales		X
16	Consejo Nacional de Población y Familia	X	X
17	Consejo Nacional de Zonas Francas y Exportación	X	X
18	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia	X	X
19	Cruz Roja Dominicana		**X
20	Defensa Civil	X	X
21	Dirección Central del Servicio Nacional de Salud	X	X
22	Dirección General de Aduanas	X	X
23	Dirección General de Cine	X	X
24	Dirección General de Impuestos Internos	X	X
25	Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario		X
26	Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales	X	
27	Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas	X	**X
28	Hospital General de Especialidades Dr. Nelson Astacio		
29	Hospital General Dr. Vinicio Calventi		X
30	Hospital General y Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia		X
31	Hospital Materno Infantil Dr. Reynaldo Almarzar, Ciudad de la Salud	X	X
32	Hospital pediátrico Dr. Hugo de Mendoza, Ciudad de la Salud		X
33	Hospital Regional Dr. Marcelino Vélez Santana	X	X
34	Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora	X	X
35	Hospital Traumatológico Quirúrgico Profesor Juan Bosch	X	X
36	Instituto Agrario Dominicano		X
37	Instituto Azucarero Dominicano	X	X
38	Instituto de Desarrollo de Crédito Cooperativo	X	X
39	Instituto de Formación Técnico Profesional	X	**X
40	Instituto de Innovación en Biotecnología e Industrial	X	X
41	Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor	X	X
42	Instituto Dominicano de Aviación Civil	X	X
43	Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	X	X

Anexo 29
Relación de Cumplimiento con la remisión de las Informaciones Financieras Solicitadas por DIGECOG
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas, Empresas Públicas e Instituciones de la Seguridad Social Identificadas
Período enero - diciembre 2018

No.	Instituciones	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaria
44	Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	****X	X
45	Instituto Dominicano del Café	X	X
46	Instituto Dominicano para la Calidad	X	X
47	Instituto Duartiano	X	X
48	Instituto Geográfico Nacional José Hungría Morell	X	X
49	Instituto Nacional de la Uva	X	X
50	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	X	X
51	Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre		X
52	Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavárez	X	X
53	Instituto Nacional del Tabaco	X	X
54	Instituto para el Desarrollo del Noroeste	X	X
55	Instituto para el Desarrollo del Suroeste	X	X
56	Jardín Botánico Nacional	X	X
57	Liga Municipal Dominicana	X	X
58	Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario	X	
59	Museo de Historia Natural	X	X
60	Oficina Nacional de Defensa Pública	X	X
61	Oficina Nacional de Propiedad Industrial	X	X
62	Organismo Dominicano de Acreditación	X	X
63	Parque Zoológico Nacional	X	X
64	Servicio Geológico Nacional	X	X
65	Superintendencia de Bancos	X	**X
66	Superintendencia de Electricidad	X	X
67	Superintendencia de Seguros	X	X
68	Superintendencia de Valores	X	X
69	Unidad de Análisis Financieros (IAF)	X	X
70	Universidad Autónoma de Santo Domingo		**X
	Instituciones de la Seguridad Social		
71	Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura	X	
72	Consejo Nacional de Seguridad Social	X	X
73	Dirección de Información y Defensa de los Afiliados	X	X
74	Instituto de Auxilios y Viviendas	X	X
75	Instituto Dominicano de Seguros Sociales	X	X
76	Seguro Nacional de Salud	X	X
77	Superintendencia de Pensiones	X	X
78	Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales	X	**X
79	Tesorería de la Seguridad Social	X	X
	Empresas Públicas no Financieras		
80	Autoridad Portuaria Dominicana	X	X
81	Consejo Estatal de la Azúcar		**X
82	Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo	X	X
83	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica		
84	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	X	**X
85	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca	X	
86	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago	X	

Anexo 29
Relación de Cumplimiento con la remisión de las Informaciones Financieras Solicitadas por DIGECOG
Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas, Empresas Públicas e Instituciones de la Seguridad Social Identificadas
Período enero - diciembre 2018

No.	Instituciones	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaria
87	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega	X	
88	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata	X	**X
89	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	X	X
90	Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales	***X	***X
91	Corporación Estatal de Radio y Televisión		**X
92	Empresa de Electricidad del Este		
93	Empresa de Electricidad del Norte		
94	Empresa de Electricidad del Sur	X	
95	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana		
96	Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	X	
97	Instituto de Estabilización de Precios	X	X
98	Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado	X	**X
99	Instituto Nacional de la Vivienda	X	
100	Instituto Postal Dominicano	X	
101	La Cruz de Manzanillo		
102	Lotería Nacional	X	X
103	Refinería Dominicana de Petróleo		
	Instituciones Públicas Financieras Monetarias		
104	Banco Agrícola de la República Dominicana	X	X
105	Banco Central de la República Dominicana	X	
106	Banco de Reservas de la República Dominicana	X	
107	Banco Nacional de las Exportaciones	X	
	Instituciones Públicas Financieras No Monetarias		
108	Caja de Ahorros para Obreros Monte y Piedad	X	
109	Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial	X	**X
110	Consejo Nacional Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	X	X
	Instituciones Desconcentradas		
111	Consejo Económico y Social	X	X
112	Consejo Nacional de Bioética en Salud		
113	Consejo Nacional de Producción Pecuaria	X	
114	Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera	X	
115	Despacho de la Primera Dama	X	
116	Dirección Nacional de Control de Drogas	X	**X
117	Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante	***X	
118	Instituto Panamericano de Geografía e Historia	X	
119	Instituto Dominicano de Alimentación y Nutrición	X	
120	Parque Mirador del Norte		

1) (****) Estados Financieros. Estas informaciones fueron recibidos a la fecha, pero no se publicaron, debido a que se identificaron datos inconsistentes.
2) X en Ejecución Presupuestaria significa informaciones recibidas de las instituciones y ejecuciones registradas en el SIGEF desde Enero- Diciembre
(***) Incluye las informaciones de: Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, Empresa de Transmisión Eléctrica, Empresa de Electricidad del Este (EDESTE), Empresa de Electricidad del Norte (EDENORTE) y Empresa de Electricidad del Sur (EDESUR).
**x Incluye las Instituciones que enviaron las informaciones Incompletas

Anexo 30
Relación de Cumplimiento de las Municipalidades
Ayuntamientos y Junta de Distrito Municipal
Período enero - diciembre 2018

No.	Tipo	Descripción	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaría
I	**Distrito Nacional**			
1	Ayuntamiento	Distrito Nacional		X
II	**Provincia Santo Domingo**			
2	Ayuntamiento	Santo Domingo Este	X	X
3	Ayuntamiento	Santo Domingo Norte	X	X
4	Ayuntamiento	Santo Domingo Oeste		
5	Ayuntamiento	Boca Chica	X	X
6	Ayuntamiento	San Antonio De Guerra	X	**X
7	Ayuntamiento	Los Alcarrizos	X	X
8	Ayuntamiento	Pedro Brand	X	
9	Junta	La Victoria	X	X
10	Junta	La Caleta Boca Chica	X	X
11	Junta	Hato Viejo	X	X
12	Junta	San Luis (Santo Domingo Este)	X	X
13	Junta	Pantoja (Los Alcarrizos)		**X
14	Junta	Palmarejo - Villa Linda		**X
15	Junta	La Guáyiga Pedro Brand		**X
16	Junta	La Cuaba	X	**X
III	**Provincia Azua**			
17	Ayuntamiento	Azua de Compostela	X	**X
18	Ayuntamiento	Guayabal	X	X
19	Ayuntamiento	Las Charcas		**X
20	Ayuntamiento	Las Yayas de Viajama	X	**X
21	Ayuntamiento	Padre Las Casas	X	X
22	Ayuntamiento	Peralta		
23	Ayuntamiento	Sabana Yegua		
24	Ayuntamiento	Tábara Arriba		**X
25	Ayuntamiento	Estebanía		
26	Ayuntamiento	Pueblo Viejo		X
27	Junta	Palmar de Ocoa (Las Charcas)	X	**X
28	Junta	Villarpando (Las Yayas)		
29	Junta	Los Toros (Tábara Arriba)		**X
30	Junta	Los Jovillos (Azua)		
31	Junta	Las Barías-La Estancia (Azua)		X
32	Junta	Proyecto 4 (Sabana Yegua)		**X
33	Junta	Ganadero Proyecto 2C (Sabana Yegua)		**X
34	Junta	Barro Arriba (Azua)		**X
35	Junta	El Rosario (Pueblo Viejo)		
36	Junta	Amiama Gómez (Tábara Arriba)		**X
37	Junta	Tábara Abajo (Tábara Arriba)		X
38	Junta	La Siembra (Padre Las Casas)	X	X
39	Junta	Las Lagunas (Padre Las Casas)		X
40	Junta	Puerto Viejo-Los Negros (Azua)		X
41	Junta	Barreras (Azua)		X
42	Junta	Monte Bonito (Hatillo)	X	

Anexo 30
Relación de Cumplimiento de las Municipalidades
Ayuntamientos y Junta de Distrito Municipal
Período enero - diciembre 2018

No.	Tipo	Descripción	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaría
43	Junta	Clavellina (Azua)		X
44	Junta	Doña Emma Balaguer (Azua)	X	**X
45	Junta	Las Lomas (Azua)		**X
46	Junta	Los Fríos (Padre Las Casas)		**X
47	Junta	Hato Nuevo - Cortés (Las Yayas)		X
48	Junta	Proyecto 2-C (Sabana Yegua)		
IV	**Provincia Bahoruco**			
49	Ayuntamiento	Neyba	X	X
50	Ayuntamiento	Galván	X	**X
51	Ayuntamiento	Los Ríos		
52	Ayuntamiento	Tamayo		**X
53	Junta	Uvilla		**X
54	Ayuntamiento	Villa Jaragua		X
55	Junta	El Palmar		**X
56	Junta	Las Clavellinas		**X
57	Junta	Santana (Tamayo)		**X
58	Junta	Monserrat		**X
59	Junta	Cabeza de Toro		X
60	Junta	Mena		**X
61	Junta	El Salado		
62	Junta	Santa Bárbara		**X
V	**Provincia Barahona**			
63	Ayuntamiento	Santa Cruz de Barahona	X	X
64	Ayuntamiento	Cabral		X
65	Ayuntamiento	Enriquillo		**X
66	Ayuntamiento	Las Salinas	X	**X
67	Ayuntamiento	Paraíso		X
68	Ayuntamiento	Polo	X	**X
69	Ayuntamiento	Vicente Noble		**X
70	Junta	Canoa		
71	Ayuntamiento	El Peñón		**X
72	Ayuntamiento	Fundación		**X
73	Ayuntamiento	La Ciénaga		
74	Ayuntamiento	Jaquimeyes		**X
75	Junta	El Cachón		**X
76	Junta	Pescadería	X	
77	Junta	Los Patos		**X
78	Junta	Quita Coraza		
79	Junta	Fondo Negro		**X
80	Junta	Arroyo Dulce		
81	Junta	Palo Alto		**X
82	Junta	Bahoruco (La Ciénaga)		**X
83	Junta	La Guazará		**X
84	Junta	Villa Central	X	**X
VI	**Provincia Dajabón**			

Anexo 30
Relación de Cumplimiento de las Municipalidades
Ayuntamientos y Junta de Distrito Municipal
Período enero - diciembre 2018

No.	Tipo	Descripción	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaría
85	Ayuntamiento	Dajabón		X
86	Ayuntamiento	Loma de Cabrera	X	X
87	Ayuntamiento	Partido	X	X
88	Ayuntamiento	Restauración	X	X
89	Ayuntamiento	El Pino		**X
90	Junta	Manuel Bueno	X	X
91	Junta	Capotillo		X
92	Junta	Cañongo		**X
93	Junta	Santiago de La Cruz		**X
VII	**Provincia Duarte**			
94	Ayuntamiento	San Francisco de Macorís	X	X
95	Ayuntamiento	Arenoso	X	X
96	Ayuntamiento	Castillo	X	X
97	Ayuntamiento	Hostos		**X
98	Ayuntamiento	Pimentel	X	X
99	Ayuntamiento	Villa Riva		X
100	Ayuntamiento	Las Guáranas		X
101	Junta	Agua Santa Del Yuna		
102	Junta	Cristo Rey De Guaraguao		**X
103	Junta	La Peña		X
104	Junta	Cenoví	X	X
105	Junta	Las Táranas	X	**X
106	Junta	Las Coles (Arenoso)	X	**X
107	Junta	Sabana Grande de Hostos	X	**X
108	Junta	El Aguacate	X	
109	Junta	Barranquito		
110	Junta	Jaya		X
111	Junta	Don Antonio Guzmán Fernández	X	**X
VIII	**Provincia Elías Piña**			
112	Ayuntamiento	Comendador	X	**X
113	Ayuntamiento	Bánica	X	X
114	Ayuntamiento	El Llano		**X
115	Ayuntamiento	Hondo Valle	X	X
116	Ayuntamiento	Pedro Santana		X
117	Ayuntamiento	Juan Santiago	X	**X
118	Junta	Río Limpio		X
119	Junta	Sabana Larga (Elías Piña)	X	
120	Junta	Sabana Cruz		
121	Junta	Sabana Higüero- Bánica	X	**X
122	Junta	Rancho La Guardia	X	X
123	Junta	Guanito		
124	Junta	Guayabo (Comendador)	X	**X
IX	**Provincia El Seibo**			
125	Ayuntamiento	Santa Cruz del Seibo	X	**X
126	Ayuntamiento	Miches	X	X

Anexo 30
Relación de Cumplimiento de las Municipalidades
Ayuntamientos y Junta de Distrito Municipal
Período enero - diciembre 2018

No.	Tipo	Descripción	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaría
127	Junta	Villa de Pedro Sánchez	X	**X
128	Junta	El Cedro (Jobero)	X	**X
129	Junta	Gina	X	**X
130	Junta	San Francisco Vicentillo	X	**X
131	Junta	Santa Lucía	X	X
X	**Provincia Espaillat**			
132	Ayuntamiento	Moca	X	X
133	Ayuntamiento	Cayetano Germosén	X	X
134	Ayuntamiento	Gaspar Hernández	X	**X
135	Junta	José Contreras		X
136	Ayuntamiento	Jamao Al Norte		X
137	Ayuntamiento	San Víctor		**X
138	Junta	Joba Arriba		**X
139	Junta	Veragua	X	**X
140	Junta	Juan López		X
141	Junta	Las Lagunas Abajo (Moca)	X	**X
142	Junta	Monte de La Jagua	X	X
143	Junta	El Higüerito		**X
144	Junta	La Ortega	X	**X
145	Junta	Canca La Reyna		**X
146	Junta	Villa Magante	X	
XI	**Provincia Independencia**			
147	Ayuntamiento	Jimaní		X
148	Ayuntamiento	Duvergé	X	**X
149	Ayuntamiento	La Descubierta	X	X
150	Ayuntamiento	Mella	X	X
151	Ayuntamiento	Postrer Río		**X
152	Ayuntamiento	Cristóbal	X	X
153	Junta	Guayabal		X
154	Junta	El Limón (Jimaní)		X
155	Junta	La Colonia		**X
156	Junta	Boca de Cachón		
157	Junta	Vengan A Ver		X
158	Junta	Batey 8 (Cristóbal)	X	X
XII	**Provincia La Altagracia**			
159	Ayuntamiento	Salvaleón de Higüey	X	**X
160	Ayuntamiento	San Rafael de Yuma	X	X
161	Junta	Laguna de Nisibón	X	X
162	Junta	La Otra Banda	X	X
163	Junta	Boca de Yuma		X
164	Junta	Bayahíbe		X
165	Junta	Verón (Punta Cana)	X	X
XIII	**Provincia La Romana**			
166	Ayuntamiento	La Romana	X	X
167	Ayuntamiento	Guaymate	X	**X

Anexo 30
Relación de Cumplimiento de las Municipalidades
Ayuntamientos y Junta de Distrito Municipal
Período enero - diciembre 2018

No.	Tipo	Descripción	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaría
168	Ayuntamiento	Villa Hermosa	X	**X
169	Junta	Cumayasa	X	X
170	Junta	Caleta (La Romana)	X	**X
XIV	**Provincia La Vega**			
171	Ayuntamiento	La Vega	X	X
172	Ayuntamiento	Constanza	X	X
173	Ayuntamiento	Jarabacoa		X
174	Junta	Tireo Arriba	X	**X
175	Ayuntamiento	Jima Abajo	X	**X
176	Junta	Rincón (Jima Abajo)	X	**X
177	Junta	Rio Verde Arriba	X	X
178	Junta	El Ranchito		X
179	Junta	La Sabina (Constanza)	X	**X
180	Junta	Buena Vista (Jarabacoa)		X
181	Junta	Manabao (Jarabacoa)		
182	Junta	Don Juan Rodríguez		X
183	Junta	Tavera	X	**X
XV	**Provincia Maria Trinidad Sánchez**			
184	Ayuntamiento	Nagua	X	X
185	Junta	San José de Matanzas	X	**X
186	Ayuntamiento	Cabrera		X
187	Ayuntamiento	El Factor	X	X
188	Ayuntamiento	Río San Juan	X	X
189	Junta	Arroyo Salado		**X
190	Junta	La Entrada (Cabrera)		**X
191	Junta	El Pozo (El Factor)	X	**X
192	Junta	Las Gordas	X	**X
193	Junta	Arroyo Al Medio	X	**X
XVI	**Provincia Montecristi**			
194	Ayuntamiento	Montecristi		X
195	Ayuntamiento	Castañuelas		X
196	Ayuntamiento	Guayubín		**X
197	Ayuntamiento	Las Matas de Santa Cruz		X
198	Ayuntamiento	Pepillo Salcedo	X	X
199	Ayuntamiento	Villa Vásquez		**X
200	Junta	Hatillo Palma	X	**X
201	Junta	Villa Elisa		X
202	Junta	Santa María (Pepillo Salcedo)		X
203	Junta	Cana Chapetón	X	**X
204	Junta	Palo Verde		
XVII	**Provincia Pedernales**			
205	Ayuntamiento	Pedernales		**X
206	Ayuntamiento	Oviedo		**X
207	Junta	Juancho		**X
208	Junta	José Francisco Peña Gómez		X

Anexo 30
Relación de Cumplimiento de las Municipalidades
Ayuntamientos y Junta de Distrito Municipal
Período enero - diciembre 2018

No.	Tipo	Descripción	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaría
XVIII	**Provincia Peravia**			
209	Ayuntamiento	Baní	X	X
210	Ayuntamiento	Nizao		X
211	Junta	Villa Fundación	X	**X
212	Ayuntamiento	Matanzas	X	**X
213	Junta	Sabana Buey	X	
214	Junta	Pizarrete	X	
215	Junta	Paya (Baní)	X	
216	Junta	Santana (Nizao)	X	
217	Junta	Villa Sombrero	X	**X
218	Junta	El Carretón	X	X
219	Junta	Catalina		**X
220	Junta	El Limonar		**X
221	Junta	Las Barías (Baní)	X	**X
XIX	**Provincia San José de Ocoa**			
222	Ayuntamiento	San José de Ocoa	X	X
223	Ayuntamiento	Sabana Larga (San José de Ocoa)	X	
224	Ayuntamiento	Rancho Arriba		**X
225	Junta	La Ciénaga (San José de Ocoa)		**X
226	Junta	El Pinar	X	X
227	Junta	Nizao-Las Auyamas		**X
228	Junta	El Naranjal		X
XX	**Provincia Puerto Plata**			
229	Ayuntamiento	San Felipe de Puerto Plata		X
230	Ayuntamiento	Altamira		X
231	Ayuntamiento	Guananico		**X
232	Ayuntamiento	Imbert	X	X
233	Ayuntamiento	Los Hidalgos	X	X
234	Ayuntamiento	Luperón	X	X
235	Ayuntamiento	Sosúa		**X
236	Ayuntamiento	Villa Isabela		**X
237	Ayuntamiento	Villa de Montellano	X	X
238	Junta	Estero Hondo	X	X
239	Junta	La Isabela (Luperón)	X	**X
240	Junta	Cabarete	X	
241	Junta	Sabaneta de Yásica	X	
242	Junta	Belloso (Villa Isabela)		**X
243	Junta	La Jaiba (Villa Isabela)		**X
244	Junta	Navas (Los Hidalgos)	X	**X
245	Junta	Yásica Arriba	X	
246	Junta	Río Grande	X	**X
247	Junta	El Estrecho de Omar Bross	X	**X
248	Junta	Maimón (Puerto Plata)		**X
249	Junta	Gualete	X	**X
XXI	**Provincia Salcedo**			

Anexo 30
Relación de Cumplimiento de las Municipalidades
Ayuntamientos y Junta de Distrito Municipal
Período enero - diciembre 2018

No.	Tipo	Descripción	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaría
250	Ayuntamiento	Salcedo		X
251	Ayuntamiento	Tenares		X
252	Ayuntamiento	Villa Tapia		X
253	Junta	Blanco (Tenares)	X	**X
254	Junta	Jamao Afuera	X	**X
XXII	**Provincia Samaná**			
255	Ayuntamiento	Santa Bárbara De Samaná		X
256	Ayuntamiento	Sánchez		X
257	Ayuntamiento	Las Terrenas	X	X
258	Junta	El Limón (Samaná)		X
259	Junta	Arroyo Barril		**X
260	Junta	Las Galeras	X	**X
XXIII	**Provincia San Cristóbal**			
261	Ayuntamiento	San Cristóbal	X	X
262	Ayuntamiento	Bajos De Haina	X	X
263	Ayuntamiento	Cambita Garabitos	X	
264	Ayuntamiento	Sabana Grande Palenque		X
265	Ayuntamiento	Villa Altagracia		X
266	Ayuntamiento	Yaguate	X	X
267	Ayuntamiento	San Gregorio (Nigua)		X
268	Ayuntamiento	Los Cacaos	X	
269	Junta	El Carril (Bajos De Haina)	X	**X
270	Junta	San José del Puerto	X	X
271	Junta	La Cuchilla		X
272	Junta	Medina	X	**X
273	Junta	Hato Damas		X
274	Junta	El Pueblecito de Cambita		X
275	Junta	Doña Ana	X	
276	Junta	Hatillo Palma		**X
277	Junta	Quita Sueño (Bajos de Haina)	X	X
XXIV	**Provincia San Juan**			
278	Ayuntamiento	San Juan de La Maguana	X	**X
279	Ayuntamiento	Bohechío	X	X
280	Ayuntamiento	El Cercado	X	X
281	Ayuntamiento	Juan De Herrera	X	**X
282	Ayuntamiento	Las Matas de Farfán	X	X
283	Ayuntamiento	Vallejuelo		X
284	Junta	Pedro Corto		**X
285	Junta	Matayaya		X
286	Junta	Arroyo Cano (Bohechío)		X
287	Junta	Sabaneta		**X
288	Junta	Yaque (Bohechío)		X
289	Junta	El Nuevo Brazil (Derrumbadero)	X	**X
290	Junta	Sabana Alta		**X
291	Junta	El Rosario (San Juan)		X

Anexo 30
Relación de Cumplimiento de las Municipalidades
Ayuntamientos y Junta de Distrito Municipal
Período enero - diciembre 2018

No.	Tipo	Descripción	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaría
292	Junta	Hato del Padre	X	X
293	Junta	Batista (El Cercado)	X	X
294	Junta	Carrera de Yeguas		X
295	Junta	La Jagua	X	X
296	Junta	Guanito (San Juan de La Maguana)		**X
297	Junta	Jorgillo (Vallejuelo)		**X
298	Junta	Las Maguanas Hato Nuevo		**X
299	Junta	Las Charcas de María Nova	X	**X
300	Junta	Jínova (Juan de Herrera)		**X
301	Junta	Las Zanjas (San Juan de la Maguana)	X	**X
XXV	**Provincia San Pedro de Macorís**			
302	Ayuntamiento	San Pedro de Macorís	X	X
303	Ayuntamiento	San José de Los Llanos	X	X
304	Ayuntamiento	Ramón Santana	X	X
305	Ayuntamiento	Consuelo	X	X
306	Ayuntamiento	Quisqueya	X	X
307	Junta	El Puerto (Los Llanos)	X	
308	Junta	Gautier (Los Llanos)	X	**X
309	Ayuntamiento	Guayacanes	X	
XXVI	**Provincia Sánchez Ramírez**			
310	Ayuntamiento	Cotuí		X
311	Ayuntamiento	Cevicos	X	
312	Ayuntamiento	Fantino	X	
313	Junta	La Cueva (Cevicos)		X
314	Ayuntamiento	Villa La Mata	X	**X
315	Junta	La Bija		**X
316	Junta	Angelina	X	
317	Junta	Platanal		**X
318	Junta	Quita Sueño	X	
319	Junta	Comedero Arriba	X	**X
320	Junta	Caballero	X	**X
321	Junta	Hernando Alonzo	X	**X
322	Junta	Zambrana	X	**X
XXVII	**Provincia Santiago**			
323	Ayuntamiento	Santiago de Los Caballeros		X
324	Ayuntamiento	Villa Bisonó (Navarrete)		**X
325	Ayuntamiento	Jánico		X
326	Ayuntamiento	Licey al Medio		X
327	Ayuntamiento	San José de Las Matas		X
328	Ayuntamiento	Tamboril		X
329	Ayuntamiento	Villa González	X	X
330	Junta	Pedro García		X
331	Ayuntamiento	Sabana Iglesia		X
332	Ayuntamiento	Baitoa	X	X
333	Junta	La Canela		**X

Anexo 30
Relación de Cumplimiento de las Municipalidades
Ayuntamientos y Junta de Distrito Municipal
Período enero - diciembre 2018

No.	Tipo	Descripción	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaría
334	Junta	Juncalito	X	**X
335	Junta	El Rubio	X	**X
336	Junta	Palmar Arriba	X	**X
337	Junta	San Francisco De Jacagua	X	X
338	Junta	El Limón (Villa González)	X	X
339	Junta	Hato del Yaque		X
340	Junta	La Cuesta	X	**X
341	Junta	Las Placetas	X	**X
342	Junta	El Caimito de Jánico		X
343	Junta	Las Palomas (Licey Al Medio)	X	X
344	Junta	Canca La Piedra (Tamboril)	X	**X
345	Ayuntamiento	El Puñal	X	X
346	Junta	Guayabal (Puñal)	X	X
347	Junta	Canabacoa (Puñal)	X	**X
XXVIII	**Provincia Santiago Rodríguez**			
348	Ayuntamiento	San Ignacio de Sabaneta		X
349	Ayuntamiento	Los Almácigos		**X
350	Ayuntamiento	Monción	X	X
XXIX	**Provincia Valverde**			
351	Ayuntamiento	Santa Cruz de Mao		X
352	Ayuntamiento	Esperanza		X
353	Ayuntamiento	Laguna Salada	X	**X
354	Junta	Amina (Valverde Mao)	X	**X
355	Junta	Guatapanal	X	**X
356	Junta	Maizal	X	**X
357	Junta	Jaibón (Pueblo Nuevo)	X	X
358	Junta	Jicomé Arriba	X	X
359	Junta	La Caya		**X
360	Junta	Jaibón (Laguna Salada)		X
361	Junta	Cruce de Guayacanes		**X
362	Junta	Boca de Mao (Esperanza)	X	**X
363	Junta	Paradero (Jicomé)	X	**X
XXX	**Provincia Monseñor Nouel**			
364	Ayuntamiento	Bonao		X
365	Ayuntamiento	Maimón	X	**X
366	Ayuntamiento	Piedra Blanca		X
367	Junta	Sonador	X	
368	Junta	Sabana Del Puerto	****X	
369	Junta	Juan Adrián	X	X
370	Junta	Juma Bejucal	X	**X
371	Junta	Jayaco	****X	
372	Junta	Arroyo Toro Masipedro	X	
373	Junta	La Salvia-Los Quemados	X	
XXXI	**Provincia Monte Plata**			
374	Ayuntamiento	Monte Plata	X	X

Anexo 30
Relación de Cumplimiento de las Municipalidades
Ayuntamientos y Junta de Distrito Municipal
Período enero - diciembre 2018

No.	Tipo	Descripción	Estados Financieros	Ejecución Presupuestaría
375	Ayuntamiento	Bayaguana		X
376	Ayuntamiento	Sabana Grande de Boyá	X	X
377	Ayuntamiento	Yamasá	X	X
378	Junta	Don Juan		**X
379	Ayuntamiento	Peralvillo		**X
380	Junta	Gonzalo		**X
381	Junta	Los Botados (Yamasá)		X
382	Junta	Majagual	X	**X
383	Junta	Chirino	X	X
384	Junta	Boyá	X	
385	Junta	Mamá Tingó (Yamasá)		X
XXXII	**Provincia Hato Mayor**			
386	Ayuntamiento	Hato Mayor del Rey	X	X
387	Ayuntamiento	Sabana de La Mar		X
388	Ayuntamiento	El Valle	X	**X
389	Junta	Yerba Buena		X
390	Junta	Las Cañitas (Elupina Cordero)	X	**X
391	Junta	Mata Palacio	X	**X
392	Junta	Guayabo Dulce		**X

1) (****) **Estados Financieros.** Estas informaciones fueron recibidas, pero no se publicaron, debido a que se identificaron datos inconsistentes.
2) (****) **Ejecución Presupuestaria** Incompleta

Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)
Período Fiscal 2018

Anexos: Capítulo III

Informe Anual de la Evaluación de la Ejecución Física y Financiera 2018

Elaborado por:
Dirección General de Presupuesto (**DIGEPRES**)

República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
DIGEPRES

Informe Anual de la Evaluación de la Ejecución Física y Financiera

2018

Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

ASPECTOS METODOLÓGICOS

SECCIÓN I: AVANCE EN LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA ORIENTADO A PRODUCTOS

SECCIÓN II: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA POR ENTIDAD

SECCIÓN III: EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS LOGRADAS POR LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

INSTITUCIONES DEL GOBIERNO CENTRAL

0101 - SENADO DE LA REPUBLICA 17

0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 21

0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA 25

0205 - MINISTERIO DE HACIENDA 39

0203 - MINISTERIO DE DEFENSA 58

0211 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 62

0214 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 64

0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 84

0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA 95

0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA PLANIFICACION Y DESARROLLO 107

0301 - PODER JUDICIAL 128

0402 - CÁMARA DE CUENTAS 132

0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO 141

0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL 146

INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS

5103 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA 149

5104 - DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO 153

5109 - DEFENSA CIVIL 155

5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO 159

5118 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INDRHI) 163

5119 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE 168
5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 170
5154 - INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA E INDUSTRIA 179
5158 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 183
5166 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 188
5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA 191
5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC) 195
5174 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO 200
5175 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 203
5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) 207
5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD 215
5181 - INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL JOSE JOAQUIN HUNGRIA MORELL 222

Introducción

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Órgano Rector del Sistema Presupuestario de la República Dominicana, dependencia del Ministerio de Hacienda, pone a disposición el Informe de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Física-Financiera del Gobierno Central, las Instituciones Descentralizadas Autónomas no Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad Social, correspondiente al año 2018. En el mismo, se presentan la producción de los bienes y servicios entregados por las instituciones, según programa presupuestario, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 59 al 61 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, de fecha 17 de noviembre de 2006 y su Reglamento de Aplicación No.492-07.

El presente informe consolida el estado de avance de la gestión institucional del año 2018, realizado por cada una de las instituciones que remitieron el informe, acorde a los lineamientos establecidos, dentro de la fecha límite. Se presenta la información de los productos entregados, el nivel de avance de los programas, los desvíos, las justificaciones y las oportunidades de mejoras.

La recopilación y el posterior análisis de la ejecución física-financiera de las instituciones del Estado, es un avance en la vinculación entre los planes y presupuestos de las instituciones públicas del Gobierno General Nacional. Entre los próximos pasos estála mejora de la calidad del diseño de los programas presupuestarios, que permitan generar informaciones a ser utilizadas para la toma de decisiones oportunas. Por ello, es de alta importancia que las instituciones se sientan cada vez más comprometidas con su gestión y remitan las informaciones a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) a fin de que los ciudadanos puedan conocer los logros alcanzados con los recursos asignados.

Lineamientos normativos y aspectos metodológicos

Este informe consolida los reportes que envían las instituciones según lo establecen los Artículos del no. 59 al 61 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06 y su Reglamento de aplicación.

Cada año se remite una circular recordatoria a las unidades ejecutoras sobre el *Informe Anual de Evaluación de las Metas Físicas-Financieras del p*resupuesto ejecutado, a los fines de que las mismas puedan remitir sus autoevaluaciones a tiempo.

En este informe, sólo se contempla la información física de los programas productivos, dejando fuera los gastos correspondientes de las unidades de apoyo y de los programas de transferencias.

Para elaborar este informe, se analizaron las informaciones recibidas y se tomaron en cuenta los siguientes criterios:

1. Las informaciones recibidas por las instituciones pasan por un proceso de revisión en el cual se hace énfasis en la coherencia entre la meta anual reportada y la meta ejecutada registrada en el módulo de programación y seguimiento en el SIGEF durante el año 2018. El referido módulo permite obtener información de alerta temprana durante el proceso de ejecución del presupuesto, a los fines de ir monitoreando los avances en logro de las metas de los productos de cada una de las unidades ejecutoras, así como de los recursos asignados para la consecución de los objetivos.

2. La consistencia de los datos de formulación anual reportados en los informes versus los publicados en el Presupuesto General del Estado 2018 - Tomo III de Producción Física.

3. En la columna de Programación anual se muestran los valores de metas y recursos que las instituciones programan al inicio del año, en donde se evidencian ajustes, con la finalidad de asegurar la vinculación entre los planes operativos anuales y el presupuesto programado a ejecutar para la el logro de las metas.

4. Coherencia de la meta trimestral ejecutada contra la anual reportada (Módulo de Programación y Ejecución).

5. Coherencia del producto con la unidad de medida.

6. Validación de los porcentajes incluidos en la matriz y la narrativa.

7. Análisis de las desviaciones tanto de la meta física como financieras, así como de las justificaciones de las causas que impidieron el logro de las metas planteadas y las oportunidades de mejoras.

8. El proceso de análisis de las informaciones recibidas de parte de las instituciones se desarrolla de manera consensuada con los organismos, en donde la Dirección de Evaluación y Calidad de Gasto de la DIGEPRES, realiza las observaciones a las unidades ejecutoras a su cargo y las mismas hacen los respectivos ajustes, en caso que apliquen.

A continuación la tabla que muestra la relación de las entidades que remitieron las informaciones en tiempo oportuno, las que aún están en proceso de validación y las que no remitieron las informaciones:

Estado de recepción de informes de las instituciones
Valores expresados en cantidades y porcentajes
Año 2018

Ámbito Institucional	Informes listos	Informes en proceso	Total de instituciones
Poderes y Órganos constitucionales	5	2	7
Ministerios	9	13	22
Instituciones Descentralizadas	17	43	60
Instituciones Seguridad Social	0	7	7
Totales	**31**	**65**	**96**
% instituciones	**32%**	**68%**	**100%**

Del total de las instituciones, las que están *listas* se presentan detalladas en el informe, las que están *en proceso* significa que remitieron las informaciones a la DIGEPRES y luego de un análisis minucioso, fueron retornadas a las respectivas instituciones para corregir las observaciones realizadas.

Listado de instituciones en proceso

Ministerio
0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES
0213 - MINISTERIO DE TURISMO

0215 - MINISTERIO DE LA MUJER
0216 - MINISTERIO DE CULTURA
0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD
0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA
0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Poderes y organismos constitucionales
0102 - CAMARA DE DIPUTADOS
0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL
0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Instituciones descentralizadas
5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM.
5108 - CRUZ ROJA DOMINICANA
5112 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
5114 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE
5120 - JARDÍN BOTÁNICO
5121 - LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
5126 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
5127 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
5128 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
5130 - PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL
5131 - INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES
5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL
5134 - ACUARIO NACIONAL
5135 - OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
5136 - INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ
5137 - INSTITUTO DUARTIANO
5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
5139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
5140 - INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
5142 - FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO
5144 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO
5145 - SUPERINTENDENCIA DE VALORES
5147 - INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA
5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES
5155 - INSTITUTO DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)
5157 - CORPORACION DOMICANA DE EMPRESAS ESTATALES (CORDE
5159 - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
5161 - INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR

5162 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL
5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
5164 - CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX)
5165 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES
5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
5169 - DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE)
5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)
5177 - CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)
5178 - FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
5179 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL
5182 - INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
5183 - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
Instituciones de la seguridad social
5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES
5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
5205 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
5206 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL
5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
5208 - SEGURO NACIONAL DE SALUD
5218 - CAJA DE PENSIONES Y JUBILACIONES PARA CHOFERES

Avance en la Evaluación de la Ejecución Física Financiera del Presupuesto por Programa Orientado a Productos

La Dirección General del Presupuesto (DIGEPRES) ha venido trabajando con las instituciones desde el año 2013, a fin de contar con la información de sus bienes y servicios que permita evaluar el desempeño de los programas a partir de la producción física financiera programada para el periodo fiscal 2016, con la meta de que al finalizar el periodo, se pueda monitorear y evaluar la ejecución del presupuesto aprobado para el referido periodo.

En este sentido, presentamos a continuación un análisis comparativo con los avances en materia de evaluación de las metas logradas física-financiera entre los años 2017 y 2018, de las instituciones correspondientes a los ámbitos institucionales Gobierno Central, Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras e Instituciones Públicas de la Seguridad Social.

Evolución en materia de Evaluación de la ejecución de las metas logradas física - financiera por ámbito institucional
Valores expresados en cantidades y porcentajes
Años 2017 y 2018

Ámbito Institucional	Total de instituciones Presupuesto formulado 2018	Informes Remitidos 2017	Informes Remitidos 2018	% de Cumplimiento del total de Instituciones
Poderes y Órganos constitucionales	5	6	5	100%
Ministerios	22	21	9	41%
Instituciones Descentralizadas	56	48	17	30%
Instituciones Seguridad Social	6	5	0	0%
Total	**89**	**80**	**31**	**35%**
% instituciones que presentaron informes	**100%**	**90%**	**35%**	

Participación Porcentual de la Ejecución Física- Financiera por Entidad

En la presente sección, se podrá observar de manera agregada, el nivel de Ejecución Presupuestaria de las Metas de las Instituciones que presentaron los insumos para la elaboración de este informe.

En ese sentido, es importante destacar, que el análisis de los datos está basado en la Ejecución Física y Financiera tomando en cuenta el Presupuesto aprobado y ejecutado de cada Entidad para el periodo 2018. Para detallar la información a nivel de entidad, se realizó un análisis sobre el avance físico y financiero de manera consolidada, tomando el ordenamiento establecido en la clasificación institucional del Sector Público según el Manual de Clasificación Presupuestaria.

Presentamos en este documento una visión general de los resultados obtenidos en el año 2018 a través de una comparación de las metas ejecutadas y el presupuesto aprobado y ejecutado al 31 de diciembre.

Procedimiento para cálculos de Ejecución Financiera y Ejecución Física:
Los valores mostrados en la siguiente tabla son el resultado de los cálculos luego de la aplicación de las siguientes fórmulas;

No.	Campo	Fórmula
1	Ejecución financiera	(Presupuesto ejecutado / Presupuesto aprobado) *100
2	Avance físico	(Meta ejecutada / Meta programada) * 100
3	Ejecución física	Promedio del avance físico

La Ejecución Física (formula no.3) de las Instituciones es el resultado de la sumatoria de los Avances Físicos de todos los productos entre la cantidad de productos considerados. De esta forma, se emplea una semaforización según la ejecución física tomando en consideración los siguientes criterios:

Estado	Ponderación	Simbología
Cumplimiento normal	80% - 100%	
En riesgo de atraso	60% - 79%	
Atrasado	Menor de 60%	
No reportaron información	0%	

Fuente: Presidencia de la República, Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)

Clasificación institucional	Presupuesto aprobado (RD$)	Presupuesto ejecutado (RD$)	Ejecución vigente (%)	Ejecución física (%)
Ministerio	**487,095,932,824**	**468,607,691,374**	**93%**	**13%**
0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	**60,544,015,496**	**56,506,248,300**	**90%**	**8%**
0001 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1,724,559,829	1,715,065,080	99%	0%
0001 - GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	19,048,576,753	18,688,873,348	98%	0%
0001 - MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	953,084,733	884,568,099	93%	0%
0001 - OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORA DE OBRAS DEL ESTADO	11,418,981,869	10,522,644,804	92%	N/A
0001 - SECRETARIADO ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA	11,208,674,892	11,126,492,620	99%	100%
0002 - COMUNIDAD DIGNA CONTRA LA POBREZA	103,406,822	98,037,816	95%	0%
0002 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	402,641,565	396,306,434	98%	N/A
0003 - DIRECCION DE LA INFORMACION ANALISIS Y PROGRAMACION ESTRATEGICA	122,928,416	120,628,682	98%	N/A
0003 - PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA	2,268,414,001	2,164,652,354	95%	0%
0004 - COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL	460,632,823	452,812,338	98%	0%
0004 - SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS	1,878,856,842	1,388,261,156	74%	0%
0005 - GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	66,311,678	58,232,322	88%	N/A
0006 - CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE)	88,710,658	88,039,022	99%	0%
0007 - GABINETE DE POLITICA MEDIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FISICO	9,186,854	9,172,737	100%	N/A
0007 - OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	428,892,854	367,495,444	86%	0%
0007 - PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD	747,927,016	634,054,975	85%	0%
0008 - ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	440,569,526	405,622,292	92%	0%
0008 - DIRECCION GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL	170,125,729	161,304,532	95%	0%
0009 - COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL	1,393,648,972	1,255,629,191	90%	N/A
0009 - SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS	261,823,880	257,489,062	98%	0%
0010 - CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE	447,105,221	436,707,521	98%	0%
0010 - CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO	58,641,283	58,536,185	100%	0%
0011 - FONDO DE PROMOCION A LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS	133,633,924	118,317,493	89%	0%
0012 - CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	157,170,058	157,165,009	100%	0%
0014 - COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	1,664,671,591	1,586,153,685	95%	0%
0014 - OFICINA DE CUSTODIA Y ADM. DE LOS BIENES INCAUTADOS Y DECOMISADOS	90,015,825	89,954,349	100%	N/A
0015 - OFICINA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	202,658,514	200,273,232	99%	0%
0016 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO	249,486,132	236,916,776	95%	0%
0018 - COMISION PERMANENTE DE EFEMERIDES PATRIA	64,429,563	63,170,056	98%	0%
0019 - DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ARTESANIA NACIONAL (FODEARTE)	36,487,238	35,471,522	97%	0%
0020 - OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	0	0	0%	0%
0024 - AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS (ANAMAR)	75,421,109	69,120,206	92%	100%
0027 - DESARROLLO TERRITORIAL Y DE COMUNIDADES	2,728,821,783	1,415,149,917	52%	N/A
0028 - UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE PROYECTO DE DESARROLLO AGROFORESTAL	1,437,517,543	1,243,930,039	87%	0%
0202 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	**36,065,866,533**	**35,817,042,577**	**98%**	**15%**
0001 - MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA	20,069,088,237	19,954,347,044	99%	53%
0001 - POLICIA NACIONAL	12,443,199,919	12,394,387,410	100%	88%
0002 - DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN	1,424,038,871	1,376,706,653	97%	0%
0002 - INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACION	129,426,148	126,314,801	98%	0%
0003 - INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	88,860,720	80,794,902	91%	0%
0004 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL	72,275,899	70,945,058	98%	0%
0004 - DIRECCION CENTRAL DE POLICIA DE TURISMO	434,259,832	434,129,903	100%	0%
0005 - CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO NORTE	20,438,585	20,242,607	99%	0%
0005 - DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (DIGESETT)	894,843,759	881,817,545	99%	100%
0006 - CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE	43,871,879	43,764,373	100%	0%
0007 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO DE BOCA CHICA	20,254,097	20,145,501	99%	0%
0007 - DIRECCION GENERAL DE LA RESERVA DE LA POLICIA NACIONAL	63,445,486	63,444,128	100%	N/A
0008 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO DE LOS ALCARRIZOS	14,795,898	14,222,658	96%	0%
0008 - HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE LA POLICIA NACIONAL	224,641,385	218,430,802	97%	0%
0009 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO DE PEDRO BRAND	12,672,981	12,428,032	98%	0%
0009 - JUNTA DE RETIRO DE LA P.N	89,134,098	84,436,862	95%	0%
0010 - CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO OESTE	20,618,739	20,484,299	99%	0%
0203 - MINISTERIO DE DEFENSA	**31,202,040,228**	**29,396,410,317**	**98%**	**6%**
0001 - ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	3,851,096,054	3,769,193,085	98%	0%
0001 - EJERCITO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	8,487,311,193	8,484,279,280	100%	0%
0001 - FUERZA AEREA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	6,651,188,659	5,200,528,393	78%	0%
0001 - MINISTERIO DE DEFENSA	7,668,998,107	7,603,223,601	99%	0%
0002 - ACADEMIA MILITAR BATALLA DE LA CARRERA	57,641,028	57,467,527	100%	0%
0002 - DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, M.G	87,192,221	87,019,189	100%	0%
0002 - DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES	573,213,021	567,073,203	99%	0%
0002 - HOSPITAL MILITAR FAD DR RAMON DE LARA	428,274,206	423,288,417	99%	0%
0003 - ESCUELA DE GRADUADOS DE ESTUDIOS MILITARES DEL EJERCITO DE REP. DOM.	52,140,456	52,117,288	100%	100%
0003 - FOMENTO Y PRODUCCION CUNARIA	46,460,866	46,412,818	100%	0%
0003 - FORMACION Y CAPACITACION TECNICO PROFESIONAL (IMESA)	92,600,136	92,578,707	100%	0%
0003 - SERVICIOS DE PESCA	42,290,267	41,425,958	98%	0%
0004 - INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	92,093,647	91,489,524	99%	100%
0005 - HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS	425,368,775	402,600,174	95%	0%

Clasificación institucional	Presupuesto aprobado (RD$)	Presupuesto ejecutado (RD$)	Ejecución vigente (%)	Ejecución física (%)
0006 - INSTITUTO CARTOGRÁFICO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	41,120,851	41,119,312	100%	0%
0007 - ESC DE GRAD.DE COM.Y ESTADO MAYOR CONJ.'GRAL DE DIV. GREGORIO LUPERON'	48,217,033	47,841,715	99%	0%
0008 - CÍRCULO DEPORTIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL	20,922,788	20,736,709	99%	0%
0009 - INSTITUTO MILITAR DE LOS DERECHOS HUMANOS	23,280,028	23,255,333	100%	0%
0010 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	30,286,336	30,269,787	100%	0%
0011 - COMISION PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FF.AA Y P.N.	20,736,501	20,731,459	100%	N/A
0012 - CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE	306,192,164	303,727,424	99%	0%
0013 - PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE LAS FFAA	47,138,853	46,941,979	100%	0%
0014 - DIRECCION GENERAL DE LA RESERVA DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIA NACIONAL	53,855,967	53,843,828	100%	N/A
0015 - CUERPOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD PORTUARIA	115,991,498	96,979,278	84%	0%
0017 - SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO	52,268,691	52,219,231	100%	0%
0019 - SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	68,601,061	68,495,731	100%	0%
0020 - CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO	274,105,887	273,708,706	100%	0%
0021 - COMANDO CONJUNTO METROPOLITANO DE LAS FUERZAS ARMADAS	17,927,964	17,881,765	100%	0%
0022 - COMANDO CONJUNTO NORTE DE LAS FUERZAS ARMADAS	19,629,724	19,416,962	99%	0%
0023 - COMANDO CONJUNTO DEL ESTE DE LAS FUERZAS ARMADAS	13,277,604	13,276,077	100%	0%
0024 - COMANDO CONJUNTO SUR DE LAS FUERZAS ARMADAS	14,877,160	14,877,138	100%	0%
0026 - Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC)	1,263,093,672	1,126,474,936	89%	0%
0027 - DIRECCION GENERAL DEL PLAN SOCIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA	43,936,988	43,936,976	100%	0%
0028 - INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS FF.AA	51,113,581	51,091,428	100%	0%
0030 - SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION AMBIENTAL	119,597,241	110,887,378	93%	0%
0204 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	**8,954,399,966**	**8,793,304,259**	**97%**	**0%**
0001 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	8,035,638,880	7,894,552,630	98%	0%
0002 - DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES	717,266,086	703,160,438	98%	0%
0003 - INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR	129,585,777	127,684,005	99%	0%
0004 - CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS	40,105,144	36,105,029	90%	N/A
0005 - COMISION NACIONAL DE NEGOCIACIONES COMERCIALES (CNNC)	31,804,079	31,802,157	100%	N/A
0205 - MINISTERIO DE HACIENDA	**19,363,854,507**	**17,593,286,469**	**85%**	**55%**
0001 - MINISTERIO DE HACIENDA	14,612,845,880	13,626,348,406	93%	100%
0002 - DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO	520,727,497	225,116,700	43%	0%
0003 - ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES	613,499,726	559,679,707	91%	0%
0004 - DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS	496,783,528	365,186,476	74%	0%
0005 - DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y LEGISLACION TRIBUTARIA	116,937,365	101,640,461	87%	100%
0006 - CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLITICA Y GESTION FISCAL	210,914,593	183,249,591	87%	0%
0007 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA	941,617,875	879,150,508	93%	0%
0008 - TESORERIA NACIONAL	457,182,280	425,735,880	93%	100%
0009 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	397,447,994	368,014,759	93%	100%
0010 - DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO	638,470,707	542,315,317	85%	100%
0011 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO	157,258,717	131,735,192	84%	N/A
0012 - DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO	200,168,345	185,113,470	92%	100%
0206 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN	**153,009,861,894**	**152,330,968,228**	**96%**	**0%**
0001 - MINISTERIO DE EDUCACION	118,128,884,211	117,756,421,501	100%	0%
0002 - OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (OCI)	693,110,137	533,502,964	77%	N/A
0004 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FISICA	382,819,698	372,212,572	97%	0%
0005 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL	7,856,349,805	7,825,733,312	100%	0%
0006 - INSTITUTO DOM. DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA	151,603,211	146,931,241	97%	N/A
0007 - INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION MAGISTERIAL	1,755,166,023	1,692,427,549	96%	0%
0008 - INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE SALOME UREÑA	1,743,723,915	1,742,516,031	100%	0%
0009 - INSTITUTO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA (INAIPI)	4,195,869,538	4,161,348,034	99%	0%
0010 - Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE)	18,102,335,356	18,099,875,024	100%	0%
0207 - MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	**74,537,919,731**	**71,888,123,753**	**88%**	**0%**
0001 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	66,131,038,644	64,139,840,259	97%	0%
0002 - VICEMINISTERIO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	303,468,295	249,971,574	82%	0%
0003 - VICEMINISTERIO DE LA GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ATENCION	247,382,549	206,061,163	83%	0%
0004 - VICEMINISTERIO DE SALUD COLECTIVA	3,086,978,083	2,704,310,017	88%	0%
0007 - CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA	405,501,982	335,810,128	83%	N/A
0017 - PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	3,695,118,573	3,624,237,086	98%	0%
0029 - COMISION PRESIDENCIAL DE POLITICA FARMACEUTICA NACIONAL	13,840,308	11,267,422	81%	0%
0030 - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI)	654,591,297	616,626,104	94%	0%
0208 - MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACIÓN	**3,449,130,879**	**3,425,730,759**	**99%**	**0%**
0001 - MINISTERIO DE DEPORTES RECREACIÓN	3,449,130,879	3,425,730,759	99%	0%
0209 - MINISTERIO DE TRABAJO	**2,247,261,339**	**2,194,165,652**	**98%**	**0%**
0001 - MINISTERIO DE TRABAJO	2,247,261,339	2,194,165,652	98%	0%
0210 - MINISTERIO DE AGRICULTURA	**11,108,815,456**	**9,836,963,002**	**87%**	**0%**
0001 - MINISTERIO DE AGRICULTURA	10,569,232,231	9,326,578,013	88%	0%
0002 - DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	513,965,256	490,959,480	96%	0%
0003 - OFICINA DE TRATADOS COMERCIALES AGRICOLAS	25,617,969	19,425,509	76%	N/A
0211 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	**34,657,991,005**	**33,031,369,467**	**96%**	**17%**
0001 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	26,068,919,622	25,200,931,715	97%	N/A

Clasificación institucional	Presupuesto aprobado (RD$)	Presupuesto ejecutado (RD$)	Ejecución vigente (%)	Ejecución física (%)
0002 - DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.	152,922,467	152,369,503	100%	0%
0003 - OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE	6,319,605,627	5,712,619,716	90%	100%
0004 - OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES	1,841,953,020	1,698,692,636	92%	0%
0006 - OFICINA NAC. DE EVALUACIÓN SÍSMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA	62,478,750	60,851,029	97%	0%
0009 - SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL	157,742,559	153,002,404	97%	0%
0010 - COMISION PRESIDENCIAL PARA LA MODERNIZACION Y SEGURIDAD PORTUARIAS	54,368,960	52,902,464	97%	0%
0212 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES	**6,296,317,026**	**5,474,940,427**	**81%**	**0%**
0001 - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6,033,688,965	5,266,504,844	87%	0%
0007 - INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	206,098,841	166,645,815	81%	0%
0008 - OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR	56,529,220	41,789,768	74%	0%
0213 - MINISTERIO DE TURISMO	**6,536,081,202**	**6,006,014,672**	**90%**	**0%**
0001 - MINISTERIO DE TURISMO	4,480,491,068	4,225,525,583	94%	0%
0002 - COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	2,055,590,134	1,780,489,089	87%	0%
0214 - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	**7,206,967,321**	**7,197,148,531**	**100%**	**60%**
0001 - PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	7,206,967,321	7,197,148,531	100%	60%
0215 - MINISTERIO DE LA MUJER	**624,740,317**	**592,133,165**	**95%**	**0%**
0001 - MINISTERIO DE LA MUJER	624,740,317	592,133,165	95%	0%
0216 - MINISTERIO DE CULTURA	**2,432,139,158**	**2,282,369,217**	**94%**	**0%**
0001 - MINISTERIO DE CULTURA	2,212,758,708	2,079,777,693	94%	0%
0002 - ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL	74,380,450	72,242,116	97%	0%
0003 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA	145,000,000	130,349,408	90%	0%
0217 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD	**564,493,820**	**551,452,485**	**98%**	**0%**
0001 - MINISTERIO DE LA JUVENTUD	564,493,820	551,452,485	98%	0%
0218 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	**8,281,230,550**	**6,658,815,336**	**80%**	**77%**
0001 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	8,281,230,550	6,658,815,336	80%	77%
0219 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA	**14,696,075,343**	**14,453,445,399**	**98%**	**23%**
0001 - MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA	13,781,060,512	13,566,595,360	98%	92%
0002 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	396,040,427	378,797,833	96%	0%
0003 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR COMUNITARIO	480,800,000	470,060,002	98%	0%
0004 - COMISION INTERNACIONAL ASESORA CIENCIA Y TECNOLOGIA	38,174,404	37,992,204	100%	0%
0220 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO	**2,939,235,365**	**2,493,152,426**	**89%**	**62%**
0001 - MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO	1,431,227,172	1,271,905,074	89%	95%
0005 - DIRECCION GENERAL DE COOPERACION MULTILATERAL	764,387,458	579,162,704	76%	55%
0007 - DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL	82,638,449	79,925,867	97%	0%
0009 - OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICAS	628,544,604	529,721,167	84%	99%
0017 - GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES	32,437,682	32,437,614	100%	N/A
0221 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA	**1,118,432,216**	**895,870,376**	**88%**	**0%**
0001 - MINISTERIO DE ADMINISTRACION PUBLICA	1,007,925,074	788,238,596	78%	0%
0002 - INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	110,507,142	107,631,781	97%	0%
0222 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	**1,259,063,473**	**1,188,736,557**	**94%**	**0%**
0001 - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	1,049,473,537	996,715,944	95%	0%
0002 - DIRECCION GENERAL DE MINERIA	151,189,841	134,886,368	89%	0%
0004 - REMEDIACION AMBIENTAL MINA PUEBLO VIEJO	58,400,095	57,134,245	98%	0%
Poderes y organismos constitucionales	**22,101,568,126**	**22,101,542,085**	**100%**	**55%**
0101 - SENADO DE LA REPUBLICA	**2,504,779,124**	**2,504,779,121**	**100%**	**100%**
0102 - CAMARA DE DIPUTADOS	**4,718,711,078**	**4,718,710,978**	**100%**	**0%**
0301 - PODER JUDICIAL	**7,452,202,828**	**7,452,202,828**	**100%**	**100%**
0401 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL	**4,687,627,008**	**4,687,627,003**	**100%**	**0%**
0402 - CÁMARA DE CUENTAS	**820,248,087**	**820,222,239**	**100%**	**62%**
0403 - TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	**1,093,000,001**	**1,092,999,916**	**100%**	**0%**
0404 - DEFENSOR DEL PUEBLO	**165,000,000**	**165,000,000**	**100%**	**75%**
0405 - TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL (TSE)	**660,000,000**	**660,000,000**	**100%**	**100%**
Instituciones descentralizadas	**94,670,370,262**	**54,571,371,271**	**64%**	**26%**
5102 - CENTRO DE EXPORTACIONES E INVERSIONES DE LA REP. DOM.	**447,263,048**	**286,346,497**	**64%**	**0%**
5103 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN Y FAMILIA	**49,920,776**	**19,042,686**	**38%**	**88%**
5104 - DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	**552,905,024**	**0**	**0%**	**98%**
5108 - CRUZ ROJA DOMINICANA	**308,601,079**	**0**	**0%**	**0%**
5109 - DEFENSA CIVIL	**188,588,935**	**182,112,900**	**97%**	**100%**
5111 - INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO	**1,704,423,837**	**1,479,375,753**	**87%**	**96%**
5112 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO	**56,583,757**	**39,447,143**	**70%**	**0%**
5114 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL NOROESTE	**14,832,507**	**0**	**0%**	**0%**
5118 - INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAÚLICOS (INDRHI)	**6,612,324,628**	**3,831,795,196**	**58%**	**61%**
5119 - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL SUROESTE	**104,170,377**	**0**	**0%**	**85%**
5120 - JARDÍN BOTÁNICO	**133,169,964**	**105,015,362**	**79%**	**0%**
5121 - LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	**1,379,903,438**	**0**	**0%**	**0%**
5126 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	**2,105,048,655**	**0**	**0%**	**0%**
5127 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS	**593,124,095**	**585,923,430**	**99%**	**0%**
5128 - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO	**8,730,769,761**	**0**	**0%**	**0%**
5130 - PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL	**96,474,676**	**67,010,712**	**69%**	**0%**

Clasificación institucional	Presupuesto aprobado (RD$)	Presupuesto ejecutado (RD$)	Ejecución vigente (%)	Ejecución física (%)
5131 - INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES	2,485,960,705	0	0%	0%
5132 - INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES	327,681,343	237,346,085	72%	0%
5133 - MUSEO DE HISTORIA NATURAL	62,270,494	55,462,065	89%	0%
5134 - ACUARIO NACIONAL	84,584,144	76,336,332	90%	0%
5135 - OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	396,521,477	340,939,625	86%	0%
5136 - INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ	337,519,635	293,512,684	87%	0%
5137 - INSTITUTO DUARTIANO	19,040,320	18,352,752	96%	0%
5138 - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA	371,290,134	161,279,870	43%	0%
5139 - SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	855,520,072	484,996,950	57%	0%
5140 - INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	321,368,617	295,412,275	92%	0%
5142 - FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS	1,807,731,115	0	0%	0%
5143 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO	235,491,100	226,277,298	96%	0%
5144 - FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	204,160,000	196,970,558	96%	0%
5145 - SUPERINTENDENCIA DE VALORES	450,459,556	114,760,518	25%	0%
5147 - INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA	16,399,548	13,506,063	82%	0%
5150 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS	391,705,579	199,368,418	51%	0%
5151 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	1,005,379,871	828,800,879	82%	82%
5152 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES	57,356,346	53,082,189	93%	0%
5154 - INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIAL (IIBI)	168,218,359	162,521,436	97%	98%
5155 - INSTITUTO DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)	3,864,600,927	0	0%	0%
5157 - CORPORACION DOMICANA DE EMPRESAS ESTATALES (CORDE	38,590,970	0	0%	0%
5158 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	5,491,058,554	2,433,672,712	44%	99%
5159 - DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	6,849,297,730	0	0%	0%
5161 - INSTITUTO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS AL CONSUMIDOR	239,553,518	229,624,228	96%	0%
5162 - INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL	4,264,814,008	3,876,720,884	91%	0%
5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA	116,207,948	112,938,748	97%	0%
5164 - CONSEJO NAC. PARA LAS COMUNIDADES DOMINICANAS EN EL EXTERIOR (CONDEX)	27,622,851	26,210,920	95%	0%
5165 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES	71,269,263	62,415,603	88%	0%
5166 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	231,130,527	158,151,767	68%	100%
5167 - OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PUBLICA	545,559,179	532,245,812	98%	100%
5168 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	243,169,843	231,904,627	95%	0%
5169 - DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE)	137,090,000	136,917,520	100%	0%
5171 - INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)	247,687,212	232,351,917	94%	0%
5172 - ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACION (ODAC)	112,104,068	73,039,164	65%	92%
5174 - MERCADOS DOMINICANOS DE ABASTO AGROPECUARIO	189,031,736	0	0%	100%
5175 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD	203,837,612	200,911,201	99%	100%
5176 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS)	233,764,152	157,388,049	67%	69%
5177 - CONSEJO NAC. DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)	55,905,842	53,573,695	96%	0%
5178 - FONDO NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	12,000,000	5,109,686	43%	0%
5179 - SERVICIO GEOLOGICO NACIONAL	45,647,972	45,643,333	100%	0%
5180 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	36,963,535,953	34,069,459,595	72%	96%
5181 - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL JOSÉ JOAQUÍN HUNGRÍA MORELL	70,381,950	65,529,482	93%	96%
5182 - INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	1,542,591,142	1,389,330,060	90%	0%
5183 - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)	197,154,333	123,236,592	63%	0%
Instituciones de la seguridad social	41,053,283,941	11,046,119,616	34%	0%
5201 - INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES	10,684,166,568	438,622,713	3%	0%
5202 - INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	448,911,466	242,791,318	54%	0%
5205 - SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	352,856,608	0	0%	0%
5206 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGO LABORAL	550,000,000	0	0%	0%
5207 - CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	10,432,755,789	10,364,705,585	93%	0%
5208 - SEGURO NACIONAL DE SALUD	18,480,247,951	0	0%	0%
5218 - CAJA DE PENSIONES Y JUBILACIONES PARA CHOFERES	104,345,558	0	0%	0%

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0101 - Senado de la República

Sub-Capítulo: 01 - Cámara de Senadores

Unidad Ejecutora: 0001 - Senado de la República Dominicana

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, el Estado Social y Democrático de derecho, mediante el ejercicio de la legislación, fiscalización y representación.

Visión:

Ser reconocido como un ente representativo, transparente e incluyente, ejerciendo un liderazgo comprometido con las aspiraciones ciudadanas, impulsando acciones que permitan desarrollar de manera efectiva el mandato constitucional, apoyado en una gestión institucional de calidad, con un personal responsable y altamente calificado.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. Desarrollo institucional

Objetivo general: 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada resultados
1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadana
1.3. Democracia participativa y ciudadanía responsable

Objetivo(s) específico(s):

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

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.

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.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Elaboración y aprobación de iniciativas legislativas del Senado a nivel nacional

¿En qué consiste el programa?

Consiste en el desarrollo legislativo, de fortalecimiento e implementación de mecanismos legislativos internos con la participación social, donde la elaboración y aprobación de las iniciativas se realiza con la asistencia técnica y trasparencia, cumpliendo con el mandato constitucional y la Estrategia Nacional de Desarrollo

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los ciudadanos dominicanos.

Resultado al que contribuye el programa:

Identificadas y elaboradas las leyes requeridas para el desarrollo normativo de la Constitución y de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030).

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,375,779,124.00	2,575,779,124.00	2,504,779,121.00	97%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3383 - Aprobación de iniciativas legislativas	Iniciativas legislativas	150	218,609,872.00	150	218,609,870.00	210	220,146,350.00	>100%	>100%
3384 - Preparación de informes de fiscalización de los poderes públicos por parte de las comisiones legislativas	Número de informes de fiscalización elaborados	2	54,653,248.00	2	54,653,248.00	2	54,197,919.00	100 %	99%
3385 - Rendición de cuentas del legislador a sus representados	Número de rendición de cuenta, acorde a los establecido en la Constitución	1	14,601,600.00	1	14,601,600.00	1	14,164,767.00	100 %	97%
3387 - Divulgación y socialización de los alcances e implicaciones de las leyes	Número de encuentros de realizados	200	21,902,400.00	200	21,902,400.00	236	23,775,504.00	>100%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3383 - Aprobación de iniciativas legislativas

Descripción del producto:

Es la aprobación del documento, depositado ante las cámaras legislativas, por los senadores y senadoras, diputados y diputadas, presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral y por el pueblo en iniciativas popular, como también la elaboración de las actas e informes legislativos, rendición de cuentas, gacetas oficiales y sistema de información legislativa.

Logros Alcanzados:

Para este 2018 se programaron la aprobación de 150 iniciativas, de las cuales se lograron 210 representando un logro en la ejecución en las metas superior al >100% y una ejecución financiera de RD$220,146,350.00.

Causas y justificación del desvío:

El aumento reflejado en la ejecución financiera se debe al incremento en la aprobación de iniciativas legislativas, así como las horas de trabajo en el hemiciclo y los informes técnicos y legislativos, como resultado de las diferentes reuniones de las comisiones legislativas, los documentos fueron depositados ante las cámaras legislativas, por los senadores/as, diputados/as, Presidencia de la República e iniciativas populares depositadas por el pueblo.

Producto:	3384 - Preparación de informes de fiscalización de los poderes públicos por parte de las comisiones legislativas

Descripción del producto:

Fiscalización del cumplimiento a la ejecución presupuestaria de acuerdo a las atribuciones estipuladas en la constitución y la Estrategia Nacional de Desarrollo, de manera que los recursos se utilicen con honestidad y transparencia.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron realizar 2 informes de fiscalizaciones, las cuales fueron ejecutadas, orientadas al cumplimiento de la ejecución presupuestaria logrando alcanzar el 100% de las sanciones de los actos del Poder Ejecutivo, (Rendición de Cuentas correspondiente al año 2017), investigaciones y comprobaciones de la ejecución del gasto de los ministerios seleccionados aleatoriamente, según metodología de trabajo de las comisiones, con una ejecución financiera del 99% de lo programado para este 2018, equivalente a RD$54,197,919.00

Causas y justificación del desvío:

Tanto en la medición física como financiera, no hubo desviación relevante.

Producto:	3385 - Rendición de cuentas del legislador a sus representados

Descripción del producto:

Rendición de cuentas de los legisladores, que deben ofrecer mediante informe de su gestión ante los electores que representan, según mandato constitucional.

Logros Alcanzados:

Se programó realizar una (1) rendición de cuenta a los representantes, el cual se ejecutó acorde a los establecido en la Constitución logrando una ejecución del 100% de las metas física y una ejecución financiera RD$14,164,767.00, equivalente al 98% de los recursos programado. Esto aportó en el alcance de un 87% de calificación en la evaluación del portal de transparencia, dando como resultado una relación estrecha entre la democracia y la gestión realizada, así como el encuentro de los senadores y senadoras con sus representados.

Causas y justificación del desvío:

Tanto en la medición física como financiera, no hubo desviación relevante.

Producto:	3387 - Divulgación y socialización de los alcances e implicaciones de las leyes

Descripción del producto:

Divulgación y socialización a los ciudadanos de los alcance e implicaciones de las leyes, tanto por los medios de comunicación así como en visitas guiadas, recibimiento en las diferentes comisiones legislativas de grupos representativos de la sociedad, entre otros.

Logros Alcanzados:

Se dispusieron realizar 200 encuentros de divulgación y socialización de los alcances e implicaciones de las leyes de los cuales se lograron 236 para un logro en la ejecución de las metas mayor que el 100% de lo proyectado. Esto representó financieramente de RD$23, 775,504 superior a lo programado para este 2018.

Causas y justificación del desvío:

El aumento en la ejecución de las metas de debido al incremento en las actividades de divulgación y socialización a los ciudadanos del alcance e implicaciones de las leyes, tanto por los medios de comunicación así como en visitas guiadas, recibimiento en las diferentes comisiones legislativas de grupos representativos de la sociedad, entre otros.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Seguir fortaleciendo los programas de capacitación en desarrollo constitucional parlamentario y mayor divulgación de los informes de fiscalización realizado por las Comisiones, para de esta manera, aumentar la transparencia.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0201 - Presidencia de la República

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio Administrativo de la Presidencia

Unidad Ejecutora: 0001 - Secretariado Administrativa de la Presidencia

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

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

Visión:

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

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. Desarrollo institucional

Objetivo general: 1.1. Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (01) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 01 - Actividad Central

¿En qué consiste el programa?

Apoyar las ejecutorias de la Presidencia de la República, asumiendo el seguimiento y coordinación de proyectos a favor de los ciudadanos.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Ciudadanos nacionales y extranjeros.

Resultado al que contribuye el programa:

Desarrollo nacional y local.

IV. (01) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,057,681,820.00	3,483,371,702.00	3,412,477,166.46	97.96 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5297 - Ciudadanos nacionales y extranjeros acceden a servicio de visitas histórico culturales en el Palacio Nacional	Personas atendidas	6,000	468,800	6,693	494,873.00	7,084	493,656.35	>100%	100%

V. (01) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:	**5297 - Ciudadanos nacionales y extranjeros acceden a servicio de visitas histórico culturales en el Palacio Nacional**

Descripción del producto:

Coordinación y ejecución de recorridos de carácter histórico-cultural con el objetivo de que los ciudadanos nacionales y extranjeros conozcan nuestra Casa de Gobierno, su historia, arquitectura, composición y salones más importantes. Las puertas del Palacio Nacional de la Presidencia están abiertas a todos aquellos quienes deseen visitar sus instalaciones, estudiantes, personas con discapacidad, diplomáticos, inversionistas y público en general interesado.

Logros Alcanzados:

1. Recibimos 24,333 personas en la apertura de las puertas de los jardines del Palacio Nacional con motivo de las festividades navideñas, siendo esta la primera vez que este ministerio coordina una actividad de este tipo.
2. Logramos obtener un 94% en encuesta de percepción ciudadana elaborada por la firma externa encuestadora Gallup Dominicana, la cual analizaba aspectos desde la satisfacción con la infraestructura hasta la transparencia y eficiencia en los servicios.
3. Inclusión del Servicio de Visitas Históricas Culturales en los servicios de República Digital.
4. Implementación del Dashboard como herramienta de trabajo.

Causas y justificación del desvío:

Meta Física: La dinamización del número de solicitudes recibidas para la recepción de requerimientos para la utilización de los servicios de visita en el Palacio Nacional posterior a la inclusión en República Digital, dio paso al aumento significativo de un 6% en la cantidad de personas que tuvieron la oportunidad de recibir recorrido histórico-cultural guiado a través de las instalaciones de esta Casa de Gobierno durante el año 2018.
Meta Financiera: no presenta desviación.

VI. (01) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Revisión de herramientas y proceso de encuestas.
2. Regulación de encuestas a través del dashboard.
3. Inclusión de cláusulas informativas sobre disponibilidad de salones, capilla y áreas restringidas.
4. Establecer regulaciones de la hora de inicio de los recorridos.
5. Métodos aplicativos en casos de precipitaciones climáticas.
6. Capacitación y gestión de motivación del personal.

Unidad Ejecutora: 0024 - Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos (ANAMAR)

IV. (01) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
79,869,109.00	75,421,109.00	69,120,205.81	91.65%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5118 - Informe técnico sobre determinación por zonas de la biodiversidad de los recursos bióticos y abióticos existentes en nuestros espacios marinos	Informes técnicos elaborados	5	26,709,118	5	27,374,776.00	5	22,392,750.00	100%	82%
5119 - Informe técnico sobre el monitoreo medio ambiental y de los recursos costeros marinos	Informes técnicos elaborados	2	12,146,201	2	12,642,571.00	2	11,943,117.00	100%	94%
5120 - Promoción de la Ciencia Oceanográfica y conciencia medio ambiental	Número de actividades realizadas	50	13,066,159	50	13,162,529.00	50	11,059,764.00	100%	84%
5121 - Informe técnico sobre determinación de la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad de nuestro mar territorial	Informes técnicos elaborados	1	16,293,330	1	15,262,860.00	1	12,638,987.00	100%	83%
5122 - Representación del Estado dominicano en los cónclaves nacionales e internacionales	Número de participaciones	8	11,654,301	8	11,426,362.00	8	10,936,125.00	100%	96%

V. (01) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **5118 - Informe técnico sobre determinación por zonas de la biodiversidad de los recursos bióticos y abióticos existentes en nuestros espacios marinos**

Descripción del producto:

El catastro de los recursos bióticos concierne a un monitoreo constante de especies marinas de la República Dominicana, la ANAMAR elabora un informe trimestral del estado de las especies en cuestion por año. El catastro de los recursos abióticos corresponde a un programa cíclico, anualmente se levanta la información correspondiente a batimetrías y sus derivados como: morfología y cartografía de fondos marinos.

Logros Alcanzados:

Informe técnico sobre determinación por zonas de la biodiversidad de los recursos bióticos y abióticos existentes en nuestros espacios marinos, presenta una programación anual de sus metas físicas de 5 informes, los cuales se lograron ejecutar en un 100%. Obteniendo en la programación financiera un avance porcentual de un 82%, equivalente a la suma de RD$22,392,750.00. Para dar cumplimiento a este resultado la ANAMAR durante el 2018 realizó los siguientes informes:
1)Informe técnico sobre Muestreos para Comprender el Patosistema Reovirus (cvrsv1) del Cangrejo Azul o Jaiba Cirica (Callinectes sapidus) en República Dominicana.
2)Informe técnico sobre Potencial Ecoturístico de la Observación de Manatíes en la Costa Norte de la Península de Samaná. 3)Informe técnico sobre el Seguimiento Satelital de Tortuga Carey en la República Dominicana.
4) Informe técnico sobre el Calamar Diamante.
5) Informe técnico sobre Levantamientos batimétricos realizados en Haina, Barahona y Manzanillo.

Causas y justificación del desvío:

El desvío correspondiente al 18% equivalente a la suma de RD$4,982,026.00 en el cumplimiento de la meta financiera, se debió a que los fondos programados en este producto para la compra de equipos técnicos científicos, no fueron asignados por el órgano rector según el cronograma de presupuesto preestabelcido.

Producto: **5119 - Informe técnico sobre el monitoreo medio ambiental y de los recursos costeros marinos**

Descripción del producto:

Corresponde a un monitoreo permanente de la calidad de aguas de ecosistemas marinos, para evaluar su estado de salud y hacer las recomendaciones pertinentes para la protección de los mismos. En tal sentido semestralmente la ANAMAR realiza un informe del trabajo en cuestión.

Logros Alcanzados:

El informe técnico sobre el monitoreo medio ambiental y de los recursos costeros marinos, presenta una programación física anual de 2 informes, los cuales se lograron ejecutar en un 100%, alcanzando un avance pocentual de un 94% en la ejecución financiera equivalente a la suma de RD$11,943,117.00. Como resultado tenemos:
1) Informe de Caracterización Físico Química y Microbiológica de los Ecosistemas tipo Playa en la República Dominicana.
2) Informe sobre la Influencia de las Aguas Residuales en las Corrientes Marinas de la Zona Costera de la República Dominicana.

Causas y justificación del desvío:

El desvío correspondiente al 6% equivalente a la suma de RD$203,081.26 se debió a diferencias en precios de los costos operacionales de la actividad.

Producto: **5120 - Promoción de la ciencia oceanográfica y conciencia medio ambiental**

Descripción del producto:

Concierne a la promoción del sector marítimo y crear conciencia medio ambiental, mediante la realización de actividades como: conferencias marítimas oceanográficas, entrega de mapa topo batimétrico, charlas educativas "Exploración azul", entre otras.

Logros Alcanzados:

Con el propósito de promover la Ciencia Oceanográfica y crear conciencia medio ambiental, se programaron 50 actividades durante el 2018, las cuales se lograron ejecutar en un 100%, impactando 9,283 ciudadanos aproximadamente. Para dar cumplimiento a este resultado, la ANAMAR con el apoyo del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), llevó a cabo la segunda fase del programa de charlas educativas "Exploración Azul, llevando el mar a las escuelas, iniciando en el Municipio de Boca Chica, seguido de las provincias de Santo Domingo, San Cristobal, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Puerto Plata, Samaná, y Maria Trinidad Sánchez, y además ofreció la charla a los centros educativos y privados que la solicitaron. Así mismo se realizaron otras actividades como: La Conferencia sobre el Derecho del Mar de la República Dominicana, Participación en el evento Deep Day, Charla sobre " De dónde vienen nuestras tortugas marinas?, Participación de la ANAMAR en la VII Feria de la Semana de la Geografía del Listin Diario-Plan Lea, Participación de la ANAMAR en el Diálogo sobre la visión del Instituto Oceanográfico Pedro Henríquez Ureña, entre otras.

Causas y justificación del desvío:

El desvío correspondiente al 16%, equivalente a RD$2,102,765.00 de la programación financiera anual en este producto, se debe a una reducción en los costos de las actividades planificadas por concepto de logística y tiempo.

Producto:	5121 - Informe técnico sobre determinación de la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad de nuestro mar territorial

Descripción del producto:

Este producto consiste en la elaboración de propuestas de infraestructuras que permitan el desarrollo pleno del sector marítimo tales como: puertos, marinas, astilleros, puertos pesqueros y las obras conexas necesarias para que esta actividad pesquera pueda realizarse adecuadamente y cumpliendo las normativas de pesca y sanitarias para el buen funcionamiento de estos.

Logros Alcanzados:

La meta programada correspondiente a 1 informe técnico elaborado, se logró ejecutar financieramente un 83%. Se realizó el Informe Técnico respecto a la "Reparación y Ampliación del Puerto de Manzanillo". El Presidente de la ANAMAR fue designado en la Comisión Presidencial, encargado de rendir informe sobre la reconstrucción y futura ampliación del Puerto de Manzanillo. Este informe fue entregado y consensuado con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Planificación y Desarrollo.

Causas y justificación del desvío:

El desvío correspondiente al 17% equivalente a la suma de RD$2,623,873.00 fue debido a inconvenientes presentados durante la ejecución presupuestaria y retraso en la asignación de fondos por parte del órgano rector.

Producto:	5122 - Representación del Estado dominicano en los cónclaves nacionales e internacionales

Descripción del producto:

Consiste en la ejecución de reuniones referentes a la negociación de fronteras marítimas de la República Dominicana Con terceros estados, participación en eventos nacionales e internacionales del sector marítimo, estudios avanzados en Derecho del Mar y velar porque las prerrogativas a las que la República Dominicana tiene derecho por ser signataria de la CONVEMAR sean cabalmente defendidas.

Logros Alcanzados:

En este producto se logró ejecutar el 100% de la meta física programada. Para dar cumplimiento a este resultado, la ANAMAR cumplió su misión de representar al Estado dominicano en los cónclaves nacionales e internacionales y continuó asesorando al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Armada de la República Dominicana, en todo lo relativo al interés marítimo nacional y representando los intereses de la República Dominicana en coordinación con el MIREX. Es importante destacar que por iniciativa de la ANAMAR el Presidente Danilo Medina conformó mediante el decreto 237-18 de fecha 20 de junio del 2018, la Comisión Nacional de Fronteras Marítimas integrada de la siguiente manera: El artículo 2. del decreto establece que la Comisión Nacional de Delimitación de Fronteras Marítimas estará presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores; el Ministro de Defensa; el Comandante General de la Armada; el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y el Presidente de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, quien desempeñará la función de Secretario Ejecutivo. Esta Comisión deberá hacer las recomendaciones pertinentes con la finalidad de negociar nuestras fronteras marítimas con UK, USA, Reino de Holanda y la República de Haití en los términos más favorables permitidos por el Derecho del MAR (Constitución de la República Art. 9.2). En adición a esto, durante todo el año, la ANAMAR en atención a la Ley 66-07 y su reglamento 323-12, representó al Estado dominicano en las siguientes actividades: Ocean Meeting 2018, Taller Perfil de Resiliencia de la República Dominicana, SMM Hamburgo, Proyecto de Cooperación Triangular sobre Ordenamiento y Desarrollo Territorial, Diálogo sobre la visión del Instituto Oceanográfico Pedro Henríquez Ureña, Participación en Conferencia de la Red Arrecifal, Participación en la reunión de coordinación del Programa de Cooperación Bilateral entre República Dominicana y Portugal.

Causas y justificación del desvío:

El desvío en la programación financiera anual, correspondiente al 4%, equivalente a la suma de RD$490, 237.00 fue debido a una disminución en los costos de las actividades programadas.

VI. (01) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Que los fondos asignados a la ANAMAR, estén disponibles a principio de cada trimestre con la finalidad de poder contar con los tiempos necesarios para la ejecución física de los procesos.
Cabe destacar que al presupuesto asignado a la ANAMAR para el año 2018 por un monto de RD$79,869,109, se le aplicó una restricción basada en el Decreto No. 15-17 d/f 08/2/2017, por un monto de RD$4,448,000. De esta forma el presupuesto para el 2018 se redujo a RD$75,421,109.00 No obstante esta disminución en la asignación de fondos no afectó el desarrollo de las actividades y proyectos programados por la institución en nuestro Plan Operativo Anual.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0202 - Ministerio de Interior y Policía

Sub-Capítulo: 01 -Ministerio de Interior y Policía

Unidad Ejecutora: 0001- Ministerio de Interior y Policía

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos de la población, promoviendo el orden público, a través de cultura de paz y una política de integridad institucional que involucre la sociedad, para mantener los valores democráticos.

Visión:

Ser una institución integrada y comprometida con la seguridad ciudadana, a través de la profesionalidad del capital humano, la actuación responsable, eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus funciones asegurando el Estado de derecho.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. Desarrollo institucional

Objetivo general: 1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadana

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (01) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Actividades Centrales

¿En qué consiste el programa?

Las actividades centrales se ejercen por las áreas transversales del Ministerio, que tienen como función asesorar, apoyar y acompañar las áreas sustantivas en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población en general, familias, jóvenes en sectores y comunidades vulnerables, ciudadanos, empresas y compañías de seguridad, compañías de productos pirotécnicos y químicos.

Resultado al que contribuye el programa:

Fortalecida la seguridad ciudadana a través de la coordinación para el desarrollo de la ciudadanía

IV. (01) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
545,378,580.00	578,933,085.35	550,368,120.98	95.07 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5544 - Coordinación de las gobernaciones provinciales para el desarrollo de la política de seguridad ciudadana	Cantidad de actividades de coordinación con las gobernaciones	32	87,017,545	32	87,017,544	32	88,561,150	100%	>100%

V. (01) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **5544 - Coordinación de las gobernaciones provinciales para el desarrollo de la política de seguridad ciudadana**

Descripción del producto:

Velar que los Gobernadores cumplan con sus atribuciones y que garanticen la seguridad interna, la protección, los derechos de los ciudadanos y la convivencia pacífica entre ellos.

Logros Alcanzados:

Se programaron realizar 32 actividades de coordinación con las gobernaciones de las cuales se lograron las 32 para la implementación y desarrollo de las políticas de seguridad ciudadana, tal como estaba pautado para el año 2018 y mostrando un logro en las metas del 100% con una ejecución financiera de RD$ 87, 017,545.00. Equivalente al 2% por encima de presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

No se presentaron desviaciones relevantes en la ejecución de este producto.

VI. (01) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Pretendemos seguir logrando para el año 2019 una coordinación directa con las Gobernaciones provinciales a fin de garantizar la implementación de Políticas preventivas de Seguridad Ciudadana.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Asistencia y prevención para seguridad ciudadana

¿En qué consiste el programa?

Las actividades de Seguridad Ciudadana representan las funciones de las áreas sustantivas enfocadas al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en la estrategia Nacional de Desarrollo (END), Planes Estratégico Institucionales (PEI), Planes Operativos Anuales (POA) y los marcos legales que son la Constitución, leyes generales o especiales y /u otras resoluciones y normas establecidas.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población en general, familias, jóvenes en sectores y comunidades vulnerables, ciudadanos, empresas y compañías de seguridad, compañías de productos pirotécnicos y químicos.

Resultado al que contribuye el programa:

Fortalecida la seguridad ciudadana

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
13,098,740,075.00	13,593,048,801.71	13,480,246,368.13	99.17 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5535 - Campaña de concientización para la disminución del uso y entrega voluntaria de armas ilegales	Número de campañas	24	45,013,587.00	12	45,013,587.00	0	52,219,653.00	0%	>100%
5536 - Control de armas y municiones	Cantidad de armas incautadas	3,500	67,520,381.00	1,000	67,520,380.00	744	88,092,540.00	74%	>100%
5537 - Control de materiales pirotécnicos y fuegos artificiales	Cantidad de empresas controladas	51	98,140,089.00	51	98,140,091.00	53	101,333,900.00	>100%	>100%
5538 - Control de empresas de seguridad privada	Número de empresas controladas	201	13,085,345.00	150	13,085,344.00	40	14,970,345.00	27%	>100%
5539 - Mesa nacional y mesas locales de seguridad ciudadanía y género en funcionamiento	Cantidad de mesas en funcionamiento	16	52,341,380.00	15	52,341,381.00	12	59,246,446.00	80%	>100%
5540 - Prevención de los delitos, crímenes y violencia en los sectores vulnerables	Número de personas beneficiadas con conocimiento sobre la prevención de delitos, crímenes y	37,046	91,597,416.00	60,463	91,597,413.00	34,893	106,745,680.00	58%	>100%
5541 - Control de expendio de bebidas alcohólicas	Cantidad de negocios controlados	1,787	163,566,815.00	1,100	163,566,816.00	3,720	155,526,510.00	>100%	95%
5542 - Naturalización de extranjeros	Número de extranjeros naturalizados	600	26,170,690.00	440	26,170,690.00	345	29,032,693.00	78%	>100%
5543 - Registro de los inmuebles de extranjeros en el país.	Cantidad de inmuebles de extranjeros registrados	1,263	9,814,008.00	1,800	9,814,008.00	946	16,414,019.00	53%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **5535 - Campaña de concientización para la disminución del uso y entrega voluntaria de armas ilegales**

Descripción del producto:

Organizar y realizar programas de sensibilización masiva para toda la población sobre lo establecido en la nueva Ley de Control de Armas, durante un período de tiempo inmediato.

Logros Alcanzados:

Con los recursos asignados del presupuesto institucional durante el año 2018 solo se pudo lograr la logística para el diseño y elaboración de materiales didácticos que eran necesarios para las campaña de concientización para la disminución del uso y entrega voluntaria de armas ilegales

Causas y justificación del desvío:

Las campañas de concientización para la disminución del uso y entrega voluntaria de armas ilegales, no se pudieron realizar debido a que con la asignación presupuestaria soló alcanzó para la logística, diseño y elaboración de materiales didácticos, para completar y realizar estas campañas por las distintas vías (escrita, televisiva y de redes sociales), ameritaba una asignación presupuestaria adicional a la que fue asignada a la institución durante el año 2018.

Producto: **5536 - Control de armas y municiones**

Descripción del producto:

Implementación de la Ley 631-16 para poder lograr de manera óptima el propósito de desarme, control y regulación estricto de armas de fuego y municiones

Logros Alcanzados:

Para este producto se programó la incautación 1,000 Armas, se logró alcanzar el 74% de la meta, lo que corresponde a 744 armas incautadas a los ciudadanos que no portaban con la licencia al día o no tenían el permiso para la tenencia y porte del arma, según lo establecido en la Ley 631-16 para el control de armas, municiones y materiales relacionados, con una ejecución presupuestaria de RD$88,092,540.00 un 30% por encima de los RD$67,520,380.00 que fueron programados.

Causas y justificación del desvío:

No se logró el 100% de la meta debido a que la asignación presupuestaria solo alcanzo para varios operativos, pagos de personal y gastos administrativos que aumentaron en su ejecución debido a la logística realizada, gastos de combustible y mantenimiento de los vehículos utilizados para los operativos de incautación de armas.

Producto: **5537 - Control de materiales pirotecnicos y fuegos artificiales**

Descripción del producto:

Crear e implementar los sistemas y mecanismos para regular el almacenamiento, transportación y manipulación de los productos pirotécnicos en el país. Evaluar los técnicos y trabajadores de las empresas de espectáculos pirotécnicos previos al otorgamiento de los permisos de fabricación, transporte, comercialización y manipulación de los productos pirotécnicos.

Logros Alcanzados:

Para el 2018 se programó controlar 51 empresas pirotécnicas y fuegos artificiales de las cuales se lograron regular y controlar las 53 empresas, representando un logro >100% de las metas programadas y una ejecución financiera superior a lo programado, equivalente a RD$101,333,900.

Causas y justificación del desvío:

El aumento reflejado en la ejecución financiera se debe a que durante el año 2018 fueron adicionadas dos (2) empresas más al control y regulación, lo que provoco un aumento en la ejecución física y financiera, por tal razón se presenta un ligero desvió tanto en la parte física como financiera, es preciso señalar que adición de estas dos empresas fueron luego de realizadas la programación para el año 2018.

Producto:	5538 - Control de empresas de seguridad privada

Descripción del producto:

Diseñar las herramientas que permitan el registro y control de las empresas de seguridad privada. Supervisar, monitorear y controlar las personas físicas y jurídicas dedicadas a la prestación de los servicios de seguridad a las empresas y los particulares.

Logros Alcanzados:

Para este producto Solo se logró cumplir con la regulación y control de 40 de las 150 empresas que prestan servicios de seguridad privada que fueron programadas, representando el 27% de las metas, con una ejecución >100% equivalente a RD$14,970,345.

Causas y justificación del desvío:

Durante el año 2018 luego de realizarse la programación física-financiera se redirecionarón las ejecutorias para el cumplimiento de este producto debido a que la ejecución de este representaba duplicidad en las funciones concernientes a la superintendencia vigilancia y seguridad privada la cual está bajo la dependencia del ministerio de defensa.

Producto:	5539 - Mesa nacional y mesas locales de seguridad ciudadanía y género en funcionamiento

Descripción del producto:

Dirigir y supervisar el funcionamiento de la mesa nacional y las mesas locales de seguridad, ciudadanía y género, para garantizar la interacción e intervención de los organismos involucrados en las acciones de prevención y fortalecimiento de seguridad ciudadana.

Logros Alcanzados:

Se pusieron en funcionamiento12 de las 15 mesas locales de seguridad, ciudadanía y género programadas durante el año 2018 para una ejecución del 80% puestos en marcha en los distintos municipios del país para identificar y solucionar las problemáticas de seguridad ciudadana presentadas por las autoridades y representante de los municipios, esto requiero una ejecución financiera de RD$59,246,446.

Causas y justificación del desvío:

En este producto no se puedo cumplir en su totalidad debido a que en el último trimestre del año por disposiciones administrativas se tuvo que reducir la cantidad de mesas locales puesta en funcionamiento pero el equipo de trabajo se mantuvo preparando la logística para la puesta en funcionamiento de estas, por tal razón la ejecución financiera excedió un poco la programación realizada.

Producto:	5540 - Prevención de los delitos, crímenes y violencia en los sectores vulnerables

Descripción del producto:

Identificar las problemáticas de las comunidades de los sectores vulnerables para la implementación de programas y prácticas para prevenir los actos de criminalidad y violencia, disminuyendo el sentido de inseguridad de la población y reinserción de las personas repatriadas a la sociedad.

Logros Alcanzados:

Para este prodcuto se programaron la prevencion de 60,463 de los cuales se lograron beneficiar a 34, 893 ciudadanos de los sectores vulnerables intervenidos a traves del desarrollo e implementacion de actividades preventivas enfocadas al deporte, la cultura, asistencia psicologica, clinica, asistencia legal y orientaciones sobre violencia intrafamiliar y de genero, para un logro del 58% de la metas y una ejecucion financeira de RD$106,745,680.00

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física financiera presenta un desvió ya que se realizó un mayor esfuerzo en la preparación de la logística y gastos para el desarrollo de las actividades de prevención en los sectores vulnerables intervenidos el cual solo alcanzo para beneficiar a los 34, 893 ciudadanos, parte de estos recursos ejecutados también fueron destinados para la preparación de los materiales a ser utilizados en los estudios situacionales en esos sectores.

Producto: **5541 - Control de expendio de bebidas alcohólicas**

Descripción del producto:

Desarrollar acciones de control en los establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, las infracciones y la contaminación sónica en drink, colmados y bodegas. En coordinación con la Policía Nacional.

Logros Alcanzados:

Se lograron controlar y regular 3,720 negocios de expendio de bebidas alcohólicas más que la programación física proyectada de 1,100, esto representa un logro >100% con el 95% de la ejecución financiera equivalente RD$155,526,510.

Causas y justificación del desvío:

Debido al aumento en la ejecución fisica la financiera se vio afectada en un aumento por la supervisión nocturna de los negocios para lograr el cumplimiento del horario de expendio de bebidas alcoholicas, esta desviación esta representada por utilizarse mayor personal en las operaciones de control en el territorio nacional.

Producto: **5542 - Naturalizacion de extranjeros**

Descripción del producto:

Fortalecer los servicios de naturalización de ciudadanos extranjeros disminuyendo el tiempo de procesamiento y depuración de los expedientes y ampliación de la rigidez e investigación de los antecedentes de los solicitantes

Logros Alcanzados:

Se realizaron 10 juramentaciones durante el año 2018, otorgando 345 naturalizaciones de las 440 que fueron programadas, para un logro en las metas de un 78%, esto se logro con una ejecucion financiera de RD$29,032,693.

Causas y justificación del desvío:

El aumento presentado en la ejcución financiera se debio a que el gasto en personal incremento debido a un mayor esfuerzo en los tramites realizados para el otorgamiento de las naturalizaciones, las que fueron otorgada durante el año 2018 provocaron este desvio.

Producto: **5543 - Registro de los inmuebles de extranjeros en el país.**

Descripción del producto:

Mantener un registro actualizado del sistema de los bienes inmuebles de extranjeros en el país y emitir certificaciones e informes cuando estas sean solicitadas

Logros Alcanzados:

Para este 2018 se programo realizar 1,800 registros de inmuebles de extranjeros, ejecutando un total de 946 los cuales en terminos porcentuales representa el 53% de las metas, con una ejecucion financeira de RD$16,414,019.

Causas y justificación del desvío:

No se registraron la cantidad de inmuebles programados debido a que la asignación presupuestaria no alcanzo para cumplir con la meta fisica programada, se presenta un aumento en la ejecución financiera debido al pago del personal el cual incremento el numero de persona y demas gastos administrativos.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Para el año 2019 se estarán estableciendo nuevas medidas de control de acuerdo a la nueva estructura programática presupuestaria, la cual está conformada por productos. Esto nos permitirá tener una mayor eficacia y eficiencia en la ejecución de los gastos, por tal razón las medias adoptadas ayudaran a disminuir los desvíos que se han venido presentando en la mayoría de los productos.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0202 - Ministerio de Interior y Policía

Sub-Capítulo: 02 - Policía Nacional

Unidad Ejecutora: 0001 Policía Nacional

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Mantener las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos de la población, a través de sistemas planificados de prevención e investigación bajo la autoridad competente para el control del crimen, el delito y las contravenciones, con la participación activa de la comunidad y que permitan salvaguardar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.

Visión:

Ser una institución integrada y comprometida con la seguridad ciudadana, a través de la profesionalidad del capital humano, la actuación responsable, eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus funciones asegurando el Estado de derecho.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. Desarrollo institucional

Objetivo general: 1.2 Imperio de le ley y seguridad ciudadana.

Objetivo(s) específico(s): 1.2.2 Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el Combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, el crimen organizado, 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.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Servicios de Seguridad Ciudadana y Orden Público

¿En qué consiste el programa?

Brindar servicios de patrullaje que incluyen acciones de intervención, con el objeto de prevenir o disuadir la materialización de un crimen o delito, así como también brindar asistencia a los ciudadanos en los casos que requiera.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Población en sentido general

Resultado al que contribuye el programa:

Fortalecida la seguridad ciudadana, mediante un efectivo y eficaz servicio de patrullaje preventivo, investigación e inteligencia.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
12,314,952,463.00	12,877,459,750.92	12,828,317,312.27	99.62 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
X0927 - Servicio de patrullaje preventivo en sectores vulnerables	Cantidad de patrullajes realizados	0	0	296,095	8,337,128,225.00	260,406	8,597,629,930.00	88%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **X0927 - Servicio de patrullaje preventivo en sectores vulnerables**

Descripción del producto:

Realizar patrullaje o recorrido con acciones de invención con el objetivo de prevenir o disuadir la materialización de un crimen o delito.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programó realizar 296,095 patrullajes preventivos, aunque el levantamiento de la información se realizó de manera adecuada a partir del (2) trimestre, se logró una ejecución de las metas física en este año de medición de un 88%, equivalente a 260,406 de las metas programadas, con una ejecución financiera de RD$8,597, 629,930.00 superior a los RD$8, 337, 128,225.00 que fueron presupuestados.

Causas y justificación del desvío:

El desvió presentado en la ejecución de las metas se debe a que se levantó la información con el tratamiento adecuado a partir del 2do. Trimestre, recordamos que este es el primer ejercicio que realiza la institución en este sentido, por lo que requerimos realizar ajustes a la metodología de levantamiento y evaluación de la información. Con relación a la ejecución financiera tanto en la medición física como financiera, no hubo desviación relevante.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Rediseñar los productos y dar seguimiento continua para verificar el comportamiento de estos antes de su fecha de corte, analizar los procesos, sub-procesos y procedimientos a fin de simplificarlos, estableciendo acciones seguimiento a los procesos asociados a los productos ofrecidos por la institución y realizar inducciones y entrenamientos al personal para impactar directamente en la calidad de los servicios brindados.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0202 - Ministerio de Interior y Policía

Sub-Capítulo: 02 -Policía Nacional

Unidad Ejecutora: 0005 Servicios ordenamiento trasporte terrestre (DIGESETT)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos de la población, promoviendo el orden público, a través de cultura de paz y una política de integridad institucional que involucre la sociedad, para mantener los valores democráticos.

Visión:

Ser una institución integrada y comprometida con la seguridad ciudadana, a través de la profesionalidad del capital humano, la actuación responsable, eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus funciones asegurando el Estado de derecho.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. Desarrollo institucional

Objetivo general: 1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadana

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Servicios ordenamiento y asistencia de trasporte terrestre (DIGESETT)

¿En qué consiste el programa?

Implementar acciones que propicien la aplicación de la Ley de tránsito y el cumplimiento de los objetivos de los procesos administrativos.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los ciudadanos

Resultado al que contribuye el programa:

Vías de acceso más controladas y asistida.

IV. (12) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
2,266,700,034.00	2,396,904,041.78	2,331,725,584.67	97.28 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5284 - Servicio de ordenamiento y asistencia del transporte terrestre	Casos atendidos	100	871,302,159	850,000	886,839,659	974,181	869,490,221	>100%	98%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **5284 - Servicio de ordenamiento y asistencia del transporte terrestre**

Descripción del producto:

Asistencia vial a la ciudadanía, fiscalizando las violaciones a las leyes de tránsito y dirigiendo el mismo en los casos en que lo amerite.

Logros Alcanzados:

Para este 2018 se programaron brindar 850,000 asistencia, de las cuales se realizaron 974,181 para un logro en la ejecución de las metas mayor que 100% y una ejecución financiera de RD$ 869,490,221.00 equivalente al 98%, inferior a lo programado. Con esto, las vías están mas fortalecidas en cuanto al control y la viabilización.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución física y financiera no presentan desviaciones relevantes.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Reclutar y formar personas para nuevo ingreso. Implementar programas que motiven al ciudadano a pertenecer a esta Dirección, capacitarlo de acuerdo a la necesidad que actualmente esté presentando el país con relación al tránsito.

2. Fortalecer los procesos administrativos para la gestión del talento humano. Que se evalúe el personal en relación al perfil del cargo y sean asignados al servicio acorde a su preparación académica.

3. Profesionalizar el talento humano para el cumplimiento de sus funciones. Evaluar el desempeño del personal y reforzar si así lo amerita por medio a cursos, capacitaciones, etc.

4. Diseñar e implementar programas de seguridad y salud ocupacional que permitan disminuir los riesgos, accidentes y enfermedades en el personal de DIGESETT. Realizar una evaluación médica de manera periódica a todo el personal de esta Dirección. Evaluar por área factores que puedan generar algún tipo de riesgo o accidente laboral.

5. Desarrollar acciones para mejorar la Viabilización. Mejorar el equipo de comunicación de los agentes y reforzar los puntos más críticos

6. Implementar controles preventivos de Viabilización y fiscalización para eventos de movilidad masiva. Que se lleven a cabo las medidas establecidas mediante a levantamientos o evaluaciones acorde a la eventualidad o actividad que se presente.

7. Fortalecer los procesos para el cumplimiento de la ley a nivel nacional. Que se implementen nuevas acciones y se le dé seguimiento para el cumplimiento de la
Ley.

8. Fortalecer la Viabilización y controles de tránsito vehicular por zona. Reforzando los puntos más críticos.

9. Fortalecer el Departamento de Investigaciones de Accidentes de Tránsito. Capacitando al personal que compone dicha área y dotando al departamento de equipos que faciliten la realización de las tareas.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0205 - Ministerio de Hacienda

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio de Hacienda

Unidad Ejecutora: 0001- Ministerio de Hacienda

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas para contribuir a la estabilidad macroeconómica, a través de un eficiente y equitativo diseño y ejecución de las políticas de ingresos, gastos y financiamiento, que impulse el bienestar de la sociedad dominicana.

Visión:

Ser una institución funcionalmente integrada, eficiente y transparente en la gestión de las finanzas públicas, que cumple de manera eficaz con sus objetivos, posee recursos humanos de alta calificación y goza del reconocimiento de la ciudadanía.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. Desarrollo institucional

Objetivo general: 1.1. Administracion pública transparente, eficiente y orientada a resultados.

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (01) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Programa 01: Actividad central

¿En qué consiste el programa?

Impartir políticas y coordinar la gestión, que realicen los funcionarios del Ministerio, en los organismos públicos donde la misma participe con el propósito de asegurar la sostenibilidad fiscal y la preservación del patrimonio público.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los egresados de las carreras de Contabilidad, Administración de Empresas, Economía, Mercadotecnia, Administración Bancaria y Cooperativismo se tramitarán a través de la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda.

Resultado al que contribuye el programa:

Optimización de la gestión administrativa y financiera.

IV. (01) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,800,591,702.00	2,050,311,533.59	1,658,269,588.77	80.88 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5675 - Tramitación de solicitud para expedición de exequátur	Solicitudes exequátur tramitadas	1,658	6,254,000.00	1,656	6,254,000.00	2,492	6,540,500.00	>100%	>100%

V. (01) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **5675 - Tramitación de solicitud para expedición de exequátur**

Descripción del producto:

La tramitación de solicitudes de expedición de exequátur: corresponde a uno de los servicios que ofrece el Ministerio de Hacienda de acuerdo a lo establecido en la Ley 494-06 y su reglamento de aplicación Decreto No. 489-07. De igual manera según lo indicado en la Ley No. 111-42, de 03 de noviembre del 1942, sobre exequátur de Profesionales. Ley No. 633, del 16 de junio de 1944, sobre contadores públicos autorizados y sobre la escuela de peritos contadores.

Logros Alcanzados:

Durante el 2018, mediante una asignación presupuestaria de RD$6, 254,000.00, se programó evaluar y responder 1,658 solicitudes. Para el referido periodo, fueron tramitadas un total de 2,492 solicitudes de expedición de exequátur para un logro en la ejecución de las metas >100%, con una ejecución financiera de RD$6, 540,500.00 superando las expectativas en cuanto al servicio prestado a través de este producto.

Causas y justificación del desvío:

Durante el año 2018, el Ministerio de Hacienda a través de la dirección Jurídica, logró sobrepasar el 100% de la meta programada, debido a la aplicación de estrategias para el acercamiento de los servicios al ciudadano, con lo cual se colocó la tramitación de dichas solicitudes a través del portal web del Ministerio de Hacienda, así como la gestión del mismo a través de la oficina regional norte de este Ministerio.

VI. (01) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Implementación de un modelo gestión que permita minimizar el tiempo de elaboración, de igual forma capacitación para el personal.

Unidad Ejecutora: 0005 - Dirección General de Política y Legislación Tributaria

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. Desarrollo Productivo

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

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (15) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Formulación de Políticas Tributarias y Gestión de Exoneraciones

¿En qué consiste el programa?

Tiene como propósito diseñar y proponer políticas y normativas en materia tributaria coherentes con la política económica del gobierno, procurando la debida fiscalización de los estímulos y exoneraciones de impuestos.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Personas físicas e instituciones públicas y privadas.

Resultado al que contribuye el programa:

Contribuir con el debido control y fiscalización de la utilización de los incentivos y exoneraciones tributarias.

IV. (15) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
125,751,781.00	116,937,365.00	101,640,460.90	86.92 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5676 - Análisis y respuesta a solicitud de exoneración de impuestos de importación	Solicitudes tramitadas y respondidas	5,832	4,575,804.00	5,832	4,575,804.00	7,984	$16,191,501.00	>100%	>100%
5677 - Análisis y respuesta a solicitud de exoneración de impuestos internos	Solicitudes evaluadas y respondidas	4,870	4,575,804.00	4,868	4,575,804.00	9,073	$16,191,501.00	>100%	>100%
5678 - Respuesta a solicitud de exoneración de impuesto por expedición de placas oficiales	Solicitudes evaluadas y respondidas	601	4,575,804.00	600	4,575,804.00	600	$16,191,501.00	100%	>100%

V. (15) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:	**5676 - Análisis y respuesta a solicitud de exoneración de impuestos de importación**

Descripción del producto:

Análisis y respuesta de las solicitudes de exoneraciones de impuestos de importación.

Logros Alcanzados:

Durante el 2018, mediante una asignación presupuestaria de RD$4, 575,804.00, se programó evaluar y responder 5,832 solicitudes. Para el referido periodo, fueron tramitadas un total de 7,984 solicitudes de exoneraciones de impuestos de importación, superando en más del 100% las expectativas en cuanto al servicio prestado a través de este producto, con una ejecución financiera de RD$16, 191,501.00

Causas y justificación del desvío:

Durante el año 2018, la Dirección General de Política y Legislación Tributaria, logró sobrepasar el 100% de la meta programada, debido a la aplicación de estrategias para el acercamiento de los servicios al ciudadano, con lo cual se colocó la tramitación de dichas solicitudes a través de la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), así como la gestión del mismo a través de la Oficina Regional Norte de este Ministerio.

Producto:	**5677 - Análisis y respuesta a solicitud de exoneración de impuestos internos**

Descripción del producto:

Análisis y respuesta a solicitud de exoneración de impuestos internos.

Logros Alcanzados:

Durante el 2018, mediante una asignación presupuestaria de RD$4, 575,804.00, se programó evaluar y responder 4,870 solicitudes. Para el referido periodo, fueron tramitadas un total de 9,073 solicitudes de exoneraciones de impuestos internos, superando en más del 100% las expectativas en cuanto al servicio prestado a través de este producto, con una ejecución financiera de RD$16, 191,501.00

Causas y justificación del desvío:

Durante el año 2018, la Dirección General de Política y Legislación Tributaria, logró sobrepasar el 100% de la meta programada, debido a la aplicación de estrategias para el acercamiento de los servicios al ciudadano, con lo cual se inició la gestión de dichas solicitudes mediante la Oficina Regional Norte de este Ministerio.

Producto:	**5678 - Respuesta a solicitud de exoneración de impuesto por expedición de placas oficiales**

Descripción del producto:

Respuesta a solicitud de exoneración de impuesto por expedición de placas oficiales.

Logros Alcanzados:

Durante el 2018, mediante una asignación presupuestaria de RD$4,575,804.00, se programó evaluar y responder 601 solicitudes. Para el referido periodo, fueron tramitadas un total de 600 solicitudes de exoneraciones de impuestos por expedición de placas oficiales, superando en más del 100% las expectativas en cuanto al servicio prestado a través de este producto, con una ejecución financiera de RD$16, 191,501.00

Causas y justificación del desvío:

Este producto no registro desviaciones relevantes en su ejecución física y financiera.

VI. (15) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Ajustar las metas físicas a un valor más cercano a la realidad.

Unidad Ejecutora: 0008 - Tesorería Nacional

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. Desarrollo Institucional

Objetivo general: 1.1. Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Administración de las operaciones del tesoro

¿En qué consiste el programa?

Administrar la liquidez para atender las obligaciones de pago del sector público no financiero

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Instituciones del sector público no financiero, proveedores de bienes y servicios del Estado

Resultado al que contribuye el programa:

Implementada la cuenta única del tesoro

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
422,182,280.00	457,182,280.00	425,475,958.00	93.06 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5390 - Regulación, asistencia y capacitación continua a las Tesorerías Institucionales	Porcentaje de cumplimiento	100	10,058,010	100.00	41,823,587.00	100.00	44,715,498.00	100%	>100%
5391 - Centralización de los Recursos del Sector Público No Financiero	Porcentaje de cumplimiento	100	16,915,744	100.00	100,603,201.00	100.00	103,361,221.00	100%	>100%
5394 - Gestión de transferencias bancarias a las entidades correspondientes	Porcentaje de cumplimiento	100	72,234,800	100.00	90,670,400.00	100.00	91,852,284.00	100%	>100%
5405 - Ejecución de Pagos para atender las obligaciones del Sector Público No Financiero	Porcentaje de cumplimiento	100	71,320,436	100.00	69,328,988.00	100.00	63,942,262.00	100%	92%
5410 - Asignación de cuota de pago Mensual y diario	Porcentaje de cumplimiento	100	47,364,084	100.00	47,564,084.00	100.00	47,757,033.00	100%	>100%
5411 - Despacho de especies timbradas	Porcentaje de cumplimiento	100	4,114,640	100.00	72,240,020.00	100.00	73,847,660.00	100%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:	**5390 - Regulación, asistencia y capacitación continua a las Tesorerías Institucionales**

Descripción del producto:

Brindar soporte técnico a las tesorerías institucionales en los diferentes tipos de solicitudes que realicen

Logros Alcanzados:

Se programó asistir y capacitar el 100% de las tesorerías Institucionales para el 2018, de las cuales se obtuvo un logro del 100% de las metas programadas, con una ejecución financiera, en términos porcentuales mayor >100% de lo planificado para este 2018 equivalente a RD$44,715,498.00

Causas y justificación del desvío:

El aumento en la ejecución financiera se debe a que la asistencia a las Tesorerías Institucionales se realizan a requerimiento.

Producto:	**5391 - Centralización de los Recursos del Sector Público No Financiero**

Descripción del producto:

Aperturar las subcuentas en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) para la operatividad en el Sistema de gestión financiera SIGEF de las instituciones del sector público no financiero.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programó la apertura en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), el 100% de las subcuentas requeridas para la operatividad de la Cuenta única del tesoro (CUT). en esta misma línea, fueron incorporadas (11) instituciones al del sistema de recaudación de ingresos del tesoro (SIRITE) para el pago de servicios a través del portal web, representando un logro del 100% de la meta programada, con una ejecución financiera rd$103, 361,221.00

Causas y justificación del desvío:

Tanto en la medición física como financiera, no hubo desviación relevante.

Producto:	**5394 - Gestión de transferencias bancarias a las entidades correspondientes**

Descripción del producto:

Tramitar las transferencias bancarias a: las unidades ejecutoras de proyectos, instituciones que forman parte de la fase i de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), instituciones que solicitan anticipos financieros, validando que las solicitudes cumplen los límites financieros establecidos en resoluciones autorizadas por el Ministerio de Hacienda (MH). Subcuentas de las unidades registradas en el subsistema de tesorería.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programó la gestión del 100% de transferencias bancarias a las entidades solicitantes, logrando 311 aperturas de cuentas bancarias; la mayoría de estas aperturas corresponden a los centros educativos del Ministerio de educación. También se crearon 197 subcuentas para continuar con la centralización de los recursos de las instituciones que han sido incorporadas a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el presente año, de las cuales 43 subcuentas corresponden a las unidades ejecutoras de recursos externos. Todo esto representa un logro en la ejecución de las metas del 100%, con una ejecución financiera de RD$91, 852,284.00.

Causas y justificación del desvío:

El aumento en la ejecución financiera se debe a que la asignación de cuota de pago se realiza a requerimiento.

Producto:	**5405 - Ejecución de Pagos para atender las obligaciones del Sector Público No Financiero**

Descripción del producto:

Tramitar el pago a las entidades correspondientes a través de transferencia electrónica, información electrónica al banco agente para la cancelación de las obligaciones devengadas. nota de pago: autorización para que el banco proceda a realizar una transferencia electrónica en moneda local a un beneficiario. Cheque: instrumento administrativo a través del cual la Tesorería Nacional instruye la cancelación total o parcial de las obligaciones asumidas.

Logros Alcanzados:

Se logró en un100% la finalización del informe de análisis de los procesos actuales del pago de las nóminas electrónicas en moneda extranjera del Gobierno General, con una ejecución financiera de RD$63, 942,262.00

Causas y justificación del desvío:

La ejecución de pagos se realiza a requerimiento. Por lo tanto la ejecución física como financiera, no tuvieron desviaciones relevantes.

Producto:	**5410 - Asignación de cuota de pago Mensual y diario**

Descripción del producto:

Es instrumento que faculta a la Tesorería Nacional para asignar a las instituciones y a sí misma un importe indicativo que permite tener control de los pagos a realizar durante un mes dentro del marco del Sistema de Cuenta Única del Tesoro (CUT).

Logros Alcanzados:

Con la ejecucion de RD$ 47,757,033.00 y la nueva funcionalidad de automatización de la asignación de la cuota de pago desarrollada y su puesta en producción, se lograron el 100% de las metas programada para este 2018.

Causas y justificación del desvío:

El aumento en la ejecución financiera se debe a que la asignación de cuota de pago se realiza a requerimiento.

Producto:	**5411 - Despacho de especies timbradas**

Descripción del producto:

Recibir la solicitud de despacho de especies timbradas proveniente de la Dirección General de Impuestos Internos, validar y hacer el registro de las especies timbradas entregadas.

Logros Alcanzados:

El logro de las metas se presentó de forma porcentual (%) tanto en la formulación como en la programación anual para este 2018, logrando el 100% de las gestiones realizadas, las cuales contienen 1, 499,600 sellos de documentos, 379,500 sellos del instituto postal dominicano, 2, 253,000 estampillas para bebidas alcohólicas, 222, 950,200 estampillas para fósforos, 106, 367,600 estampillas para cigarrillos. Esto se alcanzó con un presupuesto de rd$47, 757,033.00 para esta gestión.

Causas y justificación del desvío:

Este producto se maneja a requerimiento.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Redefinir los productos para la estructura programática 2019, con el objetivo de que los mismos engloben todo el quehacer institucional. Mejorar la trazabilidad en el SIGEF de la ejecución financiera con la producción física.

Unidad Ejecutora: 0009 Dirección General de Contabilidad Gubernamental

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. Desarrollo Institucional.

Objetivo general: 1.1. Administración publica transparente, eficiente y orientada.

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (17) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Servicios de contabilidad gubernamental

¿En qué consiste el programa?

Dictar las normas de contabilidad y los procedimientos específicos que considere necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de contabilidad, además del asesoramiento y asistencia técnica en la implantación de las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad que establezca.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Instituciones del sector público.

Resultado al que contribuye el programa:

Un sistema único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad acorde a las normas internacionales que produce información para la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión.

IV. (17) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
391,447,994.00	397,447,994.00	367,980,765.11	92.59 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3032 - Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2016 y Corte 2017	Estados elaborados	2	51,258,799.00	2	61,258,799.00	2	$46,328,349.00	100%	76%
5318 - Normativa Contable Elaborada y Actualizada	Normativas elaborada y/o actualizada.	16	36,423,815.00	16	36,423,816.00	16	$42,423,814.00	100%	>100%
5357 - Capacitación sobre Normativas Contables	Instituciones Capacitadas	90	38,352,599.00	216	57,352,598.00	384	$77,352,598.00	>100%	>100%

V. (17) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:	**3032 - Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2016 y Corte 2017**

Descripción del producto:

Informe elaborado para ser presentado por el Ministro de Hacienda a la Cámara de Cuentas. Es el documento que sirve de base para la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.

Logros Alcanzados:

Se contempló la elaboración de dos (2) estados de recaudación e inversión de las rentas, uno correspondiente al cierre del 2017 y el otro al corte semestral del 2018, con un monto presupuestario de rd$61, 258,799.41. Logrando elaborar el estado de recaudación e inversión de las rentas del cierre 2017 incorporando 91 estados financieros y el corte semestral 2018 con 112 estados incluidos. Este producto fue ejecutado al 100% físico y un 75.73% de su ejecución financiera.

Causas y justificación del desvío:

Tanto en la medición física como financiera, no hubo desviación relevante, debido a que el gran logro fue el fruto de la toma de decisiones.

Producto:	**5318 - Normativa Contable Elaborada y Actualizada**

Descripción del producto:

Consiste en la elaboración y/o actualización de las principales normativas contables para el adecuado funcionamiento del sistema contable en el gobierno general, con el objetivo de que las instituciones puedan proporcionar informaciones financieras oportunas y de calidad.

Logros Alcanzados:

Fue planificada la elaboración y/o actualización de dieciséis (16) normativas contables, basadas en NICSP, para el gobierno central, con un monto presupuestado de rd$36,423,815.41, logrando elaborar y/o actualizar dieciséis (16) normativas contables, con una ejecución financiera de rd$42,423,815.42, lo que representa un 100% de la meta formulada y el 116.47% de la ejecución financiera respectivamente. las normativas contables elaboradas fueron: procedimiento de deterioro, procedimiento equivalente de efectivo, procedimiento de intangibles, procedimiento de contratos de construcción, procedimiento de retenciones, procedimiento de obras en proceso, procedimientos de activos biológicos, procedimiento de arrendamiento financiero, manual de procedimientos contables y el manual instructivos para los formularios del corte y cierre. las normativas actualizadas fueron las siguientes: procedimiento depuración de saldos, procedimiento de caja chica, procedimiento de unidades contables, procedimiento de aprobación de formularios contables, la norma de corte semestral 2018 y la norma de cierre fiscal 2018.

Causas y justificación del desvío:

El aumento que refleja la ejecucion financiera se debe a que adicional a estos, la DIGECOG ha adoptado la elaboración de material didáctico, para mejor comprensión de los usuarios y se elaboró un tutorial sobre el Manual para la Elaboración de Estados Financieros, el cual fue colgado en la página web institucional.

Producto:	**5357 - Capacitación sobre Normativas Contables**

Descripción del producto:

Consiste en capacitar al personal administrativo-financiero de las instituciones del gobierno central, instituciones descentralizadas y municipalidades, propiciando que los mismos adquieran las competencias necesarias para la correcta implementación de las normativas contables.

Logros Alcanzados:

Se planificó capacitar a doscientas (216) instituciones del sector público, con un monto presupuestado de rd$57, 352,599.41, logrando capacitar un total de trescientas ochenta y cuatro (384) instituciones, con una ejecución presupuestaria de rd$77, 352,599.41. Esta meta fue ejecutada al 178% física y un 135% financiera. Conforme al plan plurianual de sensibilización, capacitación y adiestramiento, se realizaron dos jornadas de capacitación sobre el manual para elaboración de estados financieros y ejercicio práctico, en la misma participaron mil cincuenta y ocho (1,058) técnicos del área administrativa y financiera de las instituciones del gobierno central, descentralizadas y/o autónomas, de la seguridad social y de los ayuntamientos.

En la primera jornada, celebrada de julio-agosto, se instruyeron un total de 607 técnicos, se abordaron los temas: marco conceptual de las NICSP, procedimientos basados en NICSP: cuentas por cobrar, inventarios, adquisición y alta de bienes, deterioro, depreciación y baja de bienes, también se sensibilizaron en las normas internacionales de contabilidad del sector público (NICSP), que se tomaron como base para realizar los documentos normativos citados anteriormente. Estas son: NICSP No. 1 presentación de estados financieros, NICSP No. 2 estado de flujos de efectivo, NICSP No. 12 inventarios, NICSP No. 17 "propiedades, planta y equipos", entre otras

La segunda jornada, celebrada de septiembre-octubre, se capacitó 146 ayuntamientos de 158 existentes en el país, para un 92% del total, con 351 técnicos de las áreas contables y administrativa capacitada. Además, fueron capacitados 100 técnicos de las áreas sustantivas y del departamento administrativo financiero de la DIGECOG.

Causas y justificación del desvío:

El aumento que refleja la ejecucion financiera se debe al aumento en la ejecucion de las metas.

VI. (17) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Continuar fortaleciendo el proceso de planificación operativa y que se asigne las cuotas solicitadas según lo programado.

Unidad Ejecutora: 0010 - Dirección General de Presupuesto

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. Desarrollo productivo

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

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (20) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Administración presupuestaria

¿En qué consiste el programa?

Administracion eficiente de los recursos financieros públicos mediante la asignación ágil, oportuna y responsable de los mismos.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Instituciones del Sector Público en los ámbitos: Gobierno Central, Sector Descentralizado y de la Seguridad Social. También todos los Ciudadanos.

Resultado al que contribuye el programa:

Implementación de políticas de gasto y alineación de las mismas a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

IV. (20) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
659,223,173.00	638,470,707.00	612,880,504.00	95.99 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3011 - Proyecto de presupuesto general del estado remitido al congreso	Tomos del PGE remitido al Congreso Nacional dentro de los plazos establecidos	3	366,160,603.00	3	370,210,603.00	3	293,099,628.00	100%	79%
4613 - Informe de seguimiento de la ejecución trimestral físico-financiero	Informes publicados	7	189,012,572.00	7	189,012,572.00	7	170,057,555.00	100%	90%
4618 - Elaboración y difusión del presupuesto ciudadano	Ejemplares del presupuesto ciudadano distribuídos	45,000	38,832,287.00	45,000	38,832,287.00	45,000	28,596,277.00	100%	74%
5413 - Capacitaciones a las instituciones del Gobierno Central en gestión presupuestaria por resultados	Capacitaciones realizadas	3	61,167,711.00	3	61,167,710.00	6	121,127,044.00	>100%	>100%

V. (20) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **3011 - Proyecto de presupuesto general del estado remitido al congreso**

Descripción del producto:

Consiste en la coordinación del proceso de formulación presupuestaria, y elaboración del proyecto de presupuesto general (físico y financiero) del estado , para todas las instituciones del gobierno central, las instituciones descentralizadas y de la seguridad social.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018, con una programación financiera de RD$366,160,603.00 (56% del total del presupuesto asignado para la institución este año), se proyectó la elaboración de tres (3) tomos explicativos para el PGE 2018, los cuales se ejecutaron en el 100%, con una ejecución financiera de RD$293,099,628.00 Los tomos en los que se presentó la Ley 61-18 de Presupuesto General del Estado para el año 2019 fueron entregados el 28 de septiembre al Congreso Nacional, y dicha Ley aprobada en fecha 14 de diciembre 2018, cumpliendo con los plazos legales.

Los tres (3) tomos mencionados incluyen lo siguiente:
Tomo I - Contiene el Informe Explicativo y la Política Presupuestaria para el año 2019. Detalla las disposiciones legales para el Gobierno Central, la distribución institucional para los ingresos, gastos generales y gastos tributarios, financiamiento, cuentas de ahorro e inversión.
Tomo II - Contiene el Presupuesto de Ingresos y Gastos de 61 Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras, y de 7 Instituciones Públicas de la Seguridad Social.
Tomo III - El Presupuesto Físico, anexo al Proyecto de Ley de PGE para el año 2019, contiene los siguientes atributos:

(1) presenta 3 programas pilotos a los fines de seguir avanzando en Presupuesto Plurianual orientado a Resultado (PPoR).
(2) presenta el Presupuesto por Programa orientado a Productos para aquellas instituciones que cumplen con lo establecido en el Párrafo I del Artículo 31 de la Ley 423- 06. Este contiene información de la producción de productos del 81% de 94 instituciones, contemplando las metas físicas de sus programas sustantivos, relacionándolos con los objetivos generales y los objetivos específicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
Logros adicionales destacados:
- Fue elaborada la Política de Gasto Público 2019 incluyendo una sección del Marco Macroeconómico de Mediano
Plazo (MPMP), el cual considera la actual coyuntura económica nacional e internacional, actualizando las principales variables económicas, como el crecimiento económico, inflación, tipo de cambio, precio del petróleo, el precio del oro, etc.
- El referido proyecto de ley, se realiza incluyendo el atributo de presupuestos sensibles a géneros para 9 programas pilotos, lo que representa una asignación de recursos encaminada hacia la equidad, y una ejecución y gestión de recursos comprometida con la igualdad de género y desaparición de brechas de inequidad entre hombres y mujeres.

Causas y justificación del desvío:

La desviación financiera de cerca de un 20% menos, del presupuesto inicialmente programado, se debe a la disminución de gastos operacionales no directamente relacionados con la producción del PGE, pero indirectamente relacionados referentes a gastos de alimentación, beneficios adicionales al personal, y de servicios técnicos especiales.

Producto: **4613 - Informe de seguimiento de la ejecución trimestral físico-financiero**

Descripción del producto:

Estos informes contienen una evaluación institucional de los Ingresos, Gastos y Financiamiento de la ejecución presupuestaria, tanto física como financiera, de las instituciones del Gobierno Central e Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras, y de las Públicas de la Seguridad Social. El documento contiene también un análisis comparativo de la ejecución presupuestaria de las instituciones, en base a los reportes del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Logros Alcanzados:

Durante el año 2018, con una asignación presupuestaria de RD$189,012,572.00 se programaron realizar siete (7) informes de seguimiento de la ejecución trimestral físico financiera. Durante el referido período, y con una ejecución financiera de RD$170,057,555.00 (90% de lo programado), fueron elaborados siete (7) informes de seguimiento y ejecución de las metas físicas financieras del 2018, representando un logro DEL 100% en la ejecución de las metas. Estos siete (7) informes son las Estadísticas Presupuestarias mensuales de ingresos, gastos y financiamiento; Informes de Ejecución Presupuestaria realizados con periodicidad mensual, trimestral, de medio término (semestral) y anual; además de presentaciones y estudios que utilizan la información de la ejecución presupuestaria como insumo.

Informaciones adicionales al logro alcanzado:
- En el informe de seguimiento anual 2018 la cobertura fue de un 25% de entidades que remitieron las informaciones en tiempo oportuno, también se incluyó información del 54% de las que aún están en proceso de validación; sin embargo un 22% de las instituciones no remitieron las informaciones requeridas para la elaboración del informe.

Causas y justificación del desvío:

En el 2018, para este producto, se presenta una desviación financiera de cerca de un 10% menos del presupuesto inicialmente programado. Dicha disminución se debe a la reducción de gastos operacionales indirectos referentes a gastos de alimentación, beneficios adicionales al personal, y de servicios técnicos especiales.

Producto: **4618 - Elaboración y difusión del presupuesto ciudadano**

Descripción del producto:

Este documento tiene el objetivo de apoyar a la ciudadanía dominicana para que pueda comprender de qué se trata el Presupuesto General del Estado, plan que elabora el gobierno cada año para definir cuánto dinero va a utilizar en el año entrante y de dónde lo obtendrá, a fin de cumplir con sus funciones, construir obras de infraestructura y brindar servicios a la población.

Logros Alcanzados:

Con una asignación presupuestaria de RD$38,832,287.00 se programó la elaboración de 45,000 ejemplares del presupuestos ciudadanos, los cuales fueron elaborados y distribuidos en su totalidad, para logro en la ejecución de las metas del 100% y una ejecución financiera en términos porcentuales del 74% equivalente a RD$28,596,277.00. El Presupuesto Ciudadano 2018 y Cómic del Presupuesto Ciudadano, proporcionan las informaciones contenidas en la Ley de Presupuesto General del Estado 2018 No. 243-17, en un lenguaje llano y sencillo de manera que sea comprensible para el ciudadano. Dicha cifra, de documentos distribuidos, ha incrementado todos los años y triplica los ejemplares distribuidos en la primera versión del documento. De los 45,000 ejemplares del Presupuesto Ciudadano difundidos en el año 2018, el 75.6% fue a la ciudadanía, un 65.8% a través de instituciones del Sector Público que prestan servicios al ciudadano, y el 9.8% directamente a la Sociedad Civil. El Presupuesto Ciudadano 2018 fue difundido en el Sector Público a través 11 instituciones que tienen vínculo directo con la ciudadanía y en la Feria del Libro 2018 en diferentes stands.

La elaboración y difusión del Presupuesto Ciudadano implica un impacto relevante en evaluaciones internacionales vinculadas a transparencia presupuestaria; tal como el IBP, quienes desde el 2015 evidencian que República Dominicana publica el Presupuesto Ciudadano, y esta evidencia impacta positivamente el índice en los resultados obtenidos desde entonces; El PEFA 2016 resalta el Presupuesto Ciudadano como una iniciativa de reforma reciente para el impulso de la transparencia fiscal, y otorga una calificación de A en el indicador ID-9.1 - Acceso público a la información fiscal.
Otros logros relevantes durante el 2018: En noviembre 2018, fue lanzada, por primera vez, una Encuesta Ciudadana, la cual tiene como objetivo la reestructuración del Presupuesto Ciudadano desde la valoración de las expectativas de la ciudadanía. Es desarrollado el Portal Web Presupuesto Ciudadano, disponible desde el 29 de junio 2018 para toda la ciudadanía, el cual tiene como propósito ofrecer un espacio dinámico, amigable e interactivo que presente al ciudadano información presupuestaria oportuna en todas las etapas del ciclo presupuestario.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución financiera de este producto en el 2018 presenta una disminución de un 26% del presupuesto originalmente programado. Dicha desviación se produce por los esfuerzos de eficientizar el gasto institucional y que resultó en la reducción del gasto operativo de impresiones y publicaciones.

Producto:	**5413 - Capacitaciones a las instituciones del Gobierno Central en gestión presupuestaria por resultados**

Descripción del producto:

Capacitaciones en gestión presupuestaria por resultados para el fortalecimiento de la Consolidación del Sector Público.

Logros Alcanzados:

Durante el 2018, se programó realizar 3 capacitaciones a las instituciones del Gobierno Central en gestión presupuestaria por resultados, con una asignación financiera inicial del 9% de los fondos del presupuesto institucional (RD$61,167,711.00) se elaboraron seis jornadas de capacitaciones en gestión de normas y metodologías presupuestarias para un logro en la ejecución de las metas del 200% y una ejecucion financeira de RD$121,127,044.00. Las mismas consistieron en:

(1) Capacitación en Presupuesto Orientado a Resultados (PoR) con un Consultor Internacional. Celebrada desde el 2 al 20 de abril, y con participación de personal de DIGEPRES, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y diversas entidades del sector de Seguridad Nacional.

(2) Capacitación en Indicadores de Eficacia, Eficiencia y Transparencia Presupuestaria (Implementación de los indicadores de gestión presupuestaria y la Programación Física Financiera) celebrada desde el 10 al 19 de Abril. Para 234 Instituciones del Sector Público.

(3) "Intercambio de Experiencias en Gestión por Resultados", con la participación de una delegación de Paraguay, y celebrada del 07 al 11 de mayo del año en curso.

(4) XIV Reunión de la Red de Directores de Presupuesto por Resultados - SBO-LAC del 28 al 29 de Mayo 2018.

(5) Capacitación a los Directivos de DIGEPRES Presupuesto Orientado a Resultados (PoR), con consultor Internacional. Celebrada en el mes de Junio.

(6) Capacitación en Clasificadores Programáticos (Estructura Programática), para la Formulación Presupuestaria 2019, celebrada desde la última semana de Junio, para servidores públicos, tanto de la DIGEPRES, como representantes de planificación y presupuesto de 242 Instituciones del Sector Público.

Causas y justificación del desvío:

En el 2018 se presenta una sobre ejecución de este producto, de un 50% en su meta física, y en la misma proporción de la programación financiera. La sobre ejecución de las metas, se debió a la identificación de necesidades de creación de capacidades en el sector público, que apoyara a los objetivos institucionales de implementación de nuevas normas y metodologías presupuestarias, y avanzar en la cobertura de la vinculación de los productos y servicios, al presupuesto.

VI. (20) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1) Dada la implementación de la nueva metodología de vinculación de las metas físicas y financieras, la institución realizó una revisión de su estructura programática para el período 2019, de manera que dicha estructura refleje una mejor vinculación de la producción física con la ejecución del gasto, y la consecución de las metas definidas en su plan operativo para ese año.

2) De igual manera, se recomienda la implementación de mecanismos internos de seguimiento a la gestión presupuestaria (programación y ejecución), que apoyen al logro de resultados satisfactorios en los indicadores de eficiencia y eficacia del cumplimiento de los objetivos de la producción de servicios institucionales, que monitorea el Ministerio de la Presidencia a través del Índice de Gestión Presupuestaria (IGP).

Unidad Ejecutora: 0012- Dirección general de jubilaciones y pensiones a cargo del Estado

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. Desarrollo Social

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

2.2.3 Garantizar un sistema universal, único y sostenible de seguridad social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-00.

III. (21) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Administración de Pensiones y Jubilaciones

¿En qué consiste el programa?

El propósito del programa es recibir, evaluar y proponer la aprobación de las solicitudes y modificaciones de jubilaciones y pensiones correspondientes a los sistemas de las Leyes Nos. 1896 y 379. Así como la liquidación del pago de las jubilaciones y pensiones correspondientes a los sistemas referidos anteriormente.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Jubilados y Pensionados de los sistemas reglamentados por las Leyes Nos. 1896 y 379.

Resultado al que contribuye el programa:

Garantizar la oportuna y adecuada provisión de los beneficios a la población afiliada.

IV. (21) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
190,123,445.00	200,168,345.00	185,113,470.40	92.48 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5679 - Atención a los solicitantes de servicios relativos a las pensiones del Estado.	Personas atendidas	18,773	14186724.00	18,773	14,186,724.00	65,720	33,325,848.00	>100%	>100%
5680 - Asistencia a los beneficiarios del pago de pensiones del Estado.	Pensionados asistidos	74,287	14186724.00	74,287	14,186,724.00	470,610	33,325,848.00	>100%	>100%

V. (21) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **5679 - Atención a los solicitantes de servicios relativos a las pensiones del Estado.**

Descripción del producto:

Atención a los solicitantes de servicios relativos a las pensiones del Estado.

Logros Alcanzados:

Durante el 2018, mediante una asignación presupuestaria de RD$14, 186,724.00, se programó evaluar y responder 18,773 solicitudes. Para el referido periodo, fueron tramitadas un total de 65,720 solicitudes de servicios relativos a las pensiones del Estado, superando en más del 100% las expectativas en cuanto al servicio prestado a través de este producto.

Causas y justificación del desvío:

Durante el año 2018, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado, logró sobrepasar el 100% de la meta programada, debido a la aplicación de estrategias para el acercamiento de los servicios al ciudadano, con lo cual se colocó la tramitación de dichas solicitudes a través de su portal web, así como la gestión del mismo a través de la oficina regional norte del Ministerio de Hacienda.

Producto: **5680 - Asistencia a los beneficiarios del pago de pensiones del Estado.**

Descripción del producto:

Asistencia a los beneficiarios del pago de pensiones del Estado.

Logros Alcanzados:

Durante el 2018, mediante una asignación presupuestaria de RD$14, 186,724.00, se programó evaluar y responder 74,287 solicitudes. Para el referido periodo, fueron tramitadas un total de 470,610 solicitudes de servicios relativos a las pensiones del Estado, superando en más del 100% las expectativas en cuanto al servicio prestado a través de este producto.

Causas y justificación del desvío:

Durante el año 2018, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado, logró sobrepasar el 100% de la meta programada, debido a la aplicación de estrategias para el acercamiento de los servicios al ciudadano, con lo cual se colocó la tramitación de dichas solicitudes a través de su Portal Web, así como la gestión del mismo a través de la Oficina Regional Norte del Ministerio de Hacienda.

VI. (21) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Ajustar las metas físicas a un valor más cercano a la realidad.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0203 - Ministerio de Defensa

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio de Defensa

Unidad Ejecutora: 0004 - Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

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

Visión:

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

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3-3 Desarrollo Productivo.

Objetivo general: 3.3- Competitividad e Innovación en un Ambiente de Control.

Objetivo(s) específico(s):

3.3.3- Consolidar un sistema de educación superior de calidad, que responda a las necesidades del desarrollo de la Nación.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12-Servicios de Salud y Asistencia Social Militar

¿En qué consiste el programa?

En brindar los Servicios de Salud y Asistencia Social Militar

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Estudiantes Universitario

Resultado al que contribuye el programa:

Ofrecer asistencia médica y social a todos los miembros y a sus familiares directos del Ministerio de Defensa.

IV. (12) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
89,591,748.00	92,093,646.79	91,489,523.68	99.34 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3657 - Estudiantes universitarios reciben becas en ayudas económicas	Estudiantes universitarios beneficiados	1,160	2,510,307	2,100	5,040,000	2,100	5,040,000	100%	100%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **3657 - Estudiantes universitarios reciben becas en ayudas económicas**

Descripción del producto:

Otorgamiento de becas para estudiantes universitarios.

Logros Alcanzados:

De las metas propuestas durante el 2018 se programó el otorgamiento de 2,100 becas a estudiantes universitarios con un monto presupuestado de RD$ 5, 040,000, lográndose el otorgamiento de 2,100 becas para una ejecución de un 100% sobre lo programado. Para lo cual, se requirió un presupuesto de RD$5, 040,000, para una ejecución de un 100% en relación a lo programado.

Causas y justificación del desvío:

Tanto en la medición física como financiera, no hubo desviación relevante.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Seguir fortaleciendo el plan de trabajo para continuar brindando la oportunidad de recibir becas a estudiantes universitarios y así lograr sus metas propuestas de ser profesionales.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0203 - Ministerio de Defensa

Sub-Capítulo: 02 - Ejército de la República Dominicana

Unidad Ejecutora: 0003 - Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejército de Rep. Dom.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: Desarrollo social

Objetivo general: Educacion de Calidad para todos y todas.

Objetivo(s) específico(s):

Implementar y garantizar un sistema de educativo nacional de calidad.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12- Educación y capacitación militar

¿En qué consiste el programa?

Especializar a los oficiales superiores del Ejército de República Dominica y demás instituciones armadas, así como de naciones amigas consolidando una transformación académica que rija la formación Militar acorde con los estándares modernos en el ámbito operacional y táctico, proveyéndoles una Formación militar que cuente con los más altos estándares de calidad que sirvan al desarrollo personal e institucional y que responda a la exigencias que demandan nuestra sociedad.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Oficiales Superiores del Ejército de República Dominicana y otras instituciones armadas, así como de naciones amigas.

Resultado al que contribuye el programa:

Contribuir al conocimiento del entorno local e internacional a través de estudios geopolíticos, de la diplomacia, y relaciones internacionales, desarrollando formación integral de los miembros del Ejército de República Dominicana y otras instituciones armadas.

IV. (12) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
45,140,456.00	52,140,456.00	52,117,288.34	99.96 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3352 - Capacitación militar del ERD	Cantidad de oficiales superiores capacitados	225	40,664,400	142	45,140,455	142	52,125,287	>100%	>100%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **3352 - Capacitación militar del ERD**

Descripción del producto:

Elevar el nivel de conocimiento de los oficiales superiores en diferentes especialidades y maestrías reconocidas por la Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

Logros Alcanzados:

En las metas propuesta para el año 2018, esta Escuela de Graduados de Estudios Militares, programó capacitar un total de 142 hombres, con un presupuesto vigente de RD$ 45, 140,456.00, con una ejecución de RD$ 52,139,294.13 el cual representó el 115 % de ejecución financiera y el 100% de metas físicas.

Causas y justificación del desvío:

El incremento del porcentaje en la ejecución financiera para el año 2018, es debido a un aumento extrapresupuestario, con la finalidad de acondicionar y remozar las instalaciones que aloja esta Escuela de Graduados de Estudios Militares, ERD.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Seguir fortaleciendo la dirección, organización y desarrollo de los procesos de seguimiento y autoevaluación para los diferentes programas y unidades académicas, según las políticas y de acuerdo con los instrumentos definidos por la institución, proponer las acciones de mejoramiento de calidad que resulte del anterior proceso y orientar la ejecución de los mismos, y enfocarnos en los nuevos modelos de enseñanzas, implementándolos en la doctrina militar de la mejor forma posible, teniendo en cuenta siempre nuestra ley orgánica.

Informe de Evaluación de las Metas Física-Financiera 2018

Capítulo: 0211 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Unidad Ejecutora: 0003 - Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Administrar el transporte terrestre de pasajeros, con la finalidad de que satisfasga plenamente las necesidades de movilidad de la ciudadanía.

Visión:

Ser modelo en la gestión pública por el compromiso ético, la excelencia en el trabajo de su personal, la fluidez en sus procesos de trabajo, la utilización de la más avanzada tecnología y su impacto en el bienestar de la sociedad dominicana.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. Desarrollo productivo

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la Responsabilidad social.

Objetivo(s) específico(s):

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.

III. (30) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 30 - Servicios de transporte terrestre

¿En qué consiste el programa?

Este programa contribuye a desarrollar y brindar un mejor servicio de transporte público, eficiente, accesible, seguro, oportuno y de calidad a todos los usuarios.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Usuarios del transporte ferroviario.

Resultado al que contribuye el programa:

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de un servicio de transporte rápido, seguro y económico.

IV. (30) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
6,013,697,627.00	6,983,933,399.00	7,044,752,472.82	100.87 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
0002 - Servicio de transporte ferroviario	Cantidad de usuarios beneficiados	N/A	N/A	88,307,040	5,563,697,624.00	89,191,493	6,433,106,540.00	>100%	>100%

V. (30) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:	0002 - Servicio de transporte ferroviario

Descripción del producto:

Suplir la demanda de servicio de transporte ferroviario en la República Dominicana, orientado a la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

Logros Alcanzados:

La meta física fue superada en un 101%, transportando un total de 89,191,493 usuarios de una meta programada para el año de 88,307,040 usuarios, gracias a un mejor enfoque en los objetivos estratégicos relacionados con el servicio, por la puesta en operación de la línea 2-B y el teleférico de Santo Domingo; la integración de 6 nuevos trenes de 3 vagones cada uno, acoplables entre sí, para la línea 1 y 2, permitiéndonos aumentar la cobertura del servicio para el 2018. La meta financiera, soporte del logro de la física, fue superada en un 116% considerando que la ejecución fue de RD$6,433,106,540.00 de un total de RD$5,563,697,624.00 recursos programados y que en términos porcentuales representa un desempeño de un 116%.

Causas y justificación del desvío:

Entre las causas que nos permitieron superar las metas establecidas, podemos mencionar como principales, el aumento de la demanda usuarios, debido a la puesta en operación de la Línea 2B y el Teleférico de Santo Domingo; a la integración de 6 nuevos trenes de 3 vagones cada uno, acoplables entre sí. El incremento en la ejecución financiera fue en consonancia con la ejecución física.

Nota: Existe una diferencia de RD$ 3,066.00 entre el presupuesto registrado en el Módulo de Seguimiento Físico Financiero, con un monto de RD$ 6,433,106,540.00 y la Ejecución del Gasto y Aplicaciones Financieras al 31 de Diciembre 2018 de RD$ 6,433,103,474.00. Esta diferencia se debe a que al momento de la fecha de cierre existían documentos en estado de devengado que se generaron en el reporte y que quedaron en tránsito al momento de generar el reporte en el SIGEF.

VI. (30) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Desarrollar el proyecto de ampliación de la capacidad de carga de pasajeros en las línea 1 y 2, así como, de las estaciones.

2. Continuar la expansión de la red del metro, extendiendo la línea 2 hacia el este, avenida Las Américas hasta la Ciudad Juan Bosch; así también, por el oeste, llegando a Los Alcarrizos y dentro de la ciudad, los empalmes norte/sur que fueron concebidos en la red.

3. Finalizar con la implementación del Proyecto del Centro de Atención al Usuario, para poder gestionar las quejas, reclamaciones e incidencias en el servicio e instalaciones.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0214 - Procuraduría General de la República

Sub-Capítulo: 01 - Procuraduría General de la República

Unidad Ejecutora: 0001- Procuraduría General de la República

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

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.

Visión:

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.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. Desarrollo institucional

Objetivo general: 1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadana

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Representación y defensa del interés público y social

¿En qué consiste el programa?

Liderar la investigación penal y dirigir las prácticas pertinentes para esclarecer los hechos punibles e identificar a sus responsables y víctimas.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los miembros del ministerio público, la reinserción de las personas privadas de libertad. Todos los ciudadanos de la republica dominicana han de tener la garantía de poder acceder a los servicios. Capacitación técnica de los internos.

Resultado al que contribuye el programa:

Reducir la impunidad, asegurar la asistencia a víctimas en situación vulnerable, prevención de conflictos. Incrementar los años de escolaridad de los privados de libertad, garantizar la integridad de los privados de libertad, satisfecho los requerimientos de servicios y atención demandados por los ciudadanos al ministerio público.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,520,172,335.00	3,524,948,991.00	3,518,463,695.00	99.82 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3926 - Aplicar medidas de coercion (conciliaciones)	Casos procesado	217,427	245,440,000.00	217,427	245,440,293.00	305,033	243,166,159.00	>100%	99%
3928 - Certificaciones de antecedente penales emitidas	Personas atendidas	801,000	50,378,427.00	801,000	50,463,000.00	628,894	131,130,534.00	79%	>100%
3929 - Formación de aspirantes a fiscalizadores	Aspirantes a fiscalizadores formados	129	23,000,000.00	129	23,000,000.00	258	22,572,536.00	>100%	98%
5047 - Apertura de juicio	Solicitudes de aperturas de juicios	80	226,890,125.00	80	226,890,125.00	0	0.00	0%	0%
5049 - Proteccion de testigos	testigos protegidos	100	208,340,251.00	10	208,340,252.00	7	208,340,250.00	70%	100%
5050 - Incorporacion de asociaciones sin fines de lucro (AFL)	Asociaciones sin fines de lucro incorporadas / Certificaciones	80	44,108,027.00	200	14,605,000.00	253	48,187,006.00	>100%	>100%
5052 - Imposicion de impedimentos	Impedimentos expedidos	80	121,776,084.00	1,900	121,776,700.00	4,093	94,943,325.00	>100%	78%
5053.- Representacion lega de los derechos de las victimas	Registro de casos representados	100	52,261,040.00	100	52,261,000.00	314	96,639,825.00	>100%	>100%
5054 - Persecucion violaciones a derechos humanos	Persecuciones adoptadas	100	72,469,280.00	100	72,469,280.00	100	76,092,744.00	100%	>100%
5056 - Red de centros, casas y espacios de mediacion y conciliacion de conflitos	Centros y casas de mediacion	2	83,330,183.00	4	41,665,090.00	4	83,330,181.00	100%	>100%
Divulgación en los medios de comunicación masivos las actividades de la institución	Actividades divulgadas en los medios	100	135,801,432.00	200	67,900,716.00	2,533	135,801,432.00	>100%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **3926 - Aplicar medidas de coercion (conciliaciones)**

Descripción del producto:

Aplicación de medidas de coerción de carácter excepcional y solo pueden ser impuestas mediante resolución judicial motivada y escrita por un tiempo indispensable a los fines de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, evitar la destrucción de pruebas relevantes para la investigación y proteger a la víctima y a los testigos del proceso.

Logros Alcanzados:

Se programaron aplicar 217,427 medidas de coerción o conciliaciones de los cuales se lograron un total de 305,033 casos que entran al sistema judicial sujeto de conciliación, para un logro del 140% de las metas, con una ejecución financiera en términos porcentuales del 99% de lo programado para este 2017 equivalente a rd$243,166,159.00

Causas y justificación del desvío:

En este producto no hubo desviaciones en la ejecución física y financiera

Producto: **3928 - Certificaciones de antecedente penales emitidas**

Descripción del producto:

Fortalecer la calidad jurídica y administrativo ofrecido a los ciudadanos, consolidando e implementando un modelo de gestión de los servicio que a la vez optimicen las operaciones de los centros de documentación para consolidar el seguimiento y control de la ejecución judicial a nivel nacional en miras a una política de transparencia del ministerio público.

Logros Alcanzados:

Se lograron emitir 638,894 solicitudes de certificaciones de antecedentes penales de las 801,000 que se programaron, representando una ejecución física de las metas del 79% con una ejecución financiera de RD$131, 10,534.00, mayor a lo presupuesto programado en este 2018.

Causas y justificación del desvío:

La desviación financiera se debe a que este departamento además de las certificaciones de antecedentes penales incluye el personal de las certificaciones de firmas, certificaciones del decreto de exequatur.

Producto: **3929 - Formación de aspirantes a fiscalizadores**

Descripción del producto:

Formación de aspirantes a fiscalizadores

Logros Alcanzados:

Para este 2018 se programaron la formación de129 fiscalizadores de los cuales se lograron 258 acciones formativas de la ejecutoria académica de la Escuela del Ministerio Publico para un logro superior al 100% de lo programado, todo esto con una ejecución financiera de RD$22, 572,536.00

Causas y justificación del desvío:

Para el 2018 hubo un total de participantes de 6,433 aspirantes lo que hizo posible un mayor número para la formación de Ministerio Publico

Producto: **5047 - Apertura de juicio**

Descripción del producto:

Verificar que las solicitudes cumplan con las políticas establecidas.

Logros Alcanzados:

Este producto ya no corresponde. Es una decisión del juez no del ministerio público

Causas y justificación del desvío:

Este producto No presenta ejecución física financiera

Producto: **5049 - Proteccion de testigos**

Descripción del producto:

Protección de víctima, testigos y otro sujetos procesales dentro de la esfera del proceso penal aperturado en cualquier jurisdicción penal del territorio nacional.

Logros Alcanzados:

Se programaron la proteccion de (10) testigos de los cuales (7) quedaron en la cadena de custodia, para un logro del 70% de las metas, con una ejecucion financiera en terminos porcentuales del 100% de lo programado para este 2018 equivalente a RD$208,340,250.

Causas y justificación del desvío:

Los testigos en cadenas de custodia están pendiente de testificar en casos no concluidos.

Producto: **5050 - Incorporacion de asociaciones sin fines de lucro (AFL)**

Descripción del producto:

Consiste en el procesamiento de las solicitudes de incorporación, adecuación y/o modificaciones estatutarias y de disolución de las asociaciones sin fines de lucro con asiento en el Distrito Nacional, así como también las asociaciones extranjeras que sesean operar en el país.

Logros Alcanzados:

Con un presupuesto de RD$44, 108,027.00 se programó incorporar (200) asociaciones sin fines de lucro (AFL) para el 2018, logrando la incorporación de 253 asociaciones y reflejando un logro en la ejecución de las metas >100%, todo esto con una ejecución financiera de RD$48, 187,006.00

Causas y justificación del desvío:

La desviación en la ejecución financiera de un 23% por encima de las metas propuestas. Ya que caben las incorporaciones procesadas no solo fueron en el Distrito Nacional sino a nivel nacional, como también se realizaron 600 modificaciones y 23 disoluciones.

Producto: **5052 - Imposicion de impedimentos**

Descripción del producto:

Consiste en la colocación y retiro a nivel nacional de los impedimentos de salida del país dispuestos como medida de coerción por una orden judicial.

Logros Alcanzados:

Con un presupuesto de RD$121, 776,084.00 para el 2018 se impusieron 4,093 reportes del servicio de impedimentos de salida muy por encima de los 1,900 que fueron programados, constituyendo un logro en la ejecución de las metas mayor al >100%, con una ejecución financiera de RD$94,943,325.00 representando solo el 78% de los RD$121,776,700 que fueron presupuestados inicialmente.

Causas y justificación del desvío:

Esta desviación positiva en la ejecución de las metas de 215% se debió a una mejor logística de coordinación de las labores, además una reingeniería interna del personal y la imposición oportuna de impedimentos de salida.

Producto: **5053 - Representacion legal de los derechos de las victimas**

Descripción del producto:

Velar en general por el respeto de los derechos de la Victimas en el proceso penal dominicano. A través de su representación desde los actos iniciales como querellantes y actor civil hasta la obtención de sus pretensiones penales y la reparación civil de daño.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron (100) representaciones legales de los derechos de las víctimas de las cuales se alcanzaron (314) en el proceso penal dominicana, constituyendo un logro en las metas superior >100% en comparación con lo programado, todo esto con una ejecución financiera de RD$96,639,825.00 representando esto el 184% de lo programado.

Causas y justificación del desvío:

El registro de los 314 registros de casos representados por el Ministerio Publico, es el resultados de una mayor cantidad de fiscales, lo que requirió un incremento en la ejecución financiera de RD$52,261000.00 a RD$96,639,825.00

Producto: **5054 - Persecucion violaciones a derechos humanos**

Descripción del producto:

Garantizara los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas, promoverá la solución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley.

Logros Alcanzados:

Se realizaron 100 soluciones alternativa de disputa y protección a víctimas, y participaciones en mesas interinstitucional para derechos humanos de las personas privadas de libertad de los países europeos, trabajo para la modificación de la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas. Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos, logrando el 100% de las metas programadas y una ejecución de RD$83, 330,181.00 lo cual representa el 105% de lo presupuestado para este 2018

Causas y justificación del desvío:

Tanto en la medición física como financiera, no hubo desviación relevante.

Producto:	**5056 - Red de centros, casas y espacios de mediacion y conciliacion de conflitos**

Descripción del producto:

Los Centros o casa de resolución Alternativa de conflictos ofrecen información y asesoría permanente a las personas que demandan sus servicios, caracterizados por la voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad, capacidad de negociación y balance de poder.

Logros Alcanzados:

Se apertura ron (2) nuevos centro de resolución alternativa de conflictos para un total de 4 centro en servicio, donde se realizaron 896 mediaciones en el centro nacional y la Región Sur, para un logro en la ejecución física del 100% y una ejecución financiera de RD$83,330,181.00

Causas y justificación del desvío:

El aumento en la ejecución financiara se debe a al aumento en los gastos de edificación y a la adecuación de estos.

Producto:	**5057 - Divulgación en los medios de comunicación masivos las actividades de la institución**

Descripción del producto:

Son canales de difusión, como notas de prensas, publicaciones en sitio web, programa televisivos del Ministerio Publico, redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), medios de expresión que se dirigen a su público, definido por ciertas características socio-económica, política y culturales y en el que cada receptor se informa.

Logros Alcanzados:

Se programaron realizar (200) divulgaciones en los medios de comunicación masivos de las actividades de la institución, logrando una ejecución >100% de las metas programadas, equivalentes a 385 notas de prensas y publicaciones en Web, informaciones relacionadas a las inauguraciones de las Unidades de Violencia de Genero en diferentes provincias, así como, el remozamiento de algunas en las provincias y municipios, 2,148 informaciones compartidas en las redes sociales(Facebook, Twitter), las cuales se ejecutaron con un presupuesto asignado de RD$135,801,432.00 para esta gestión.

Causas y justificación del desvío:

El desvió fue positivo por lograr una mejor comunicación de las actividades de la institución con la ciudadanía y los medios de comunicación y a la apertura que la institución ha ofrecido a través de los medios de comunicación.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Desarrollar la primera normativa que reconozca y consagre los derechos de las víctimas de delitos, crímenes y violaciones de derechos Interconectar a todas las fiscalías con el sistema justicia II(o equivalente) y asegurar que ningún caso que se gestione a través de ellas sea tramitado fuera de este. (MP). Incorporar nuevas unidades de género y adopción de protocolo para la investigación eficaz del crimen de feminicidio.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Coordinación y funcionamiento del sistema penitenciario Dominicano

¿En qué consiste el programa?

Adecuado tratamiento, rehabilitación, reinserción social y atención integral de las personas privadas de libertad. A través de la educación, y he una adecuada infraestructura física para prevenir la reincidencia.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Personas privadas de libertad, y a los adolescentes en conflicto con la ley Penal.

Resultado al que contribuye el programa:

Fortalecer el respeto a la Ley y sancionar su incumplimiento a través de un sistema de Imperio de la Ley y Seguridad Ciudadana

IV. (12) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
847,115,249.00	2,133,363,502.00	2,130,030,007.00	99.96 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5058 - Alfabetizacion de los internos	Internos alfabetizados	1	113,626,209.00	1,000	226,736,558.00	2,301	211,394,488.00	>100%	93%
5059 - Educación formal de internos	Internos que recibieron educación formal	733	226,736,559.00	2,000	165,368,278.00	4,959	165,368,276.00	>100%	100%
5060 - Formación universitaria para los internos	Internos que recibieron educación universitaria	100	165,368,279.00	32	148,831,450.00	290	148,831,448.00	>100%	100%
5061 - Capacitación Técnica para internos	Internos que recibieron capacitación técnica	75	148,831,451.00	3,522	31,200,000.00	5,594	44,913,201.00	>100%	>100%
5063 - Planes de alimentacion para internos	Planes alimenticios	100	31,200,000.00	1	113,626,209.00	1	527,346,495.00	100%	>100%
5064 - Vestimenta para los internos	Internos con vestimenta	100	83,304,001.00	13,160	83,304,000.00	0	0.00	0%	0%
5065 - Educacion formal usuarios de libre comunidad	Usuarios de la comunidad educados	90	50,494,897.00	90	50,494,896.00	30	43,069,080.00	33%	85%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **5058 - Alfabetizacion de los internos**

Descripción del producto:

Inicia la conquista del derecho a la educación, la toma de conciencia y participación en la construcción democrática, además este les permite a los internos el proceso de enseñanza de lectura y escritura .Se coordina la habilitación pedagógicamente los facilitadores luego de hacer un levantamiento de los internos iletrados.

Logros Alcanzados:

Con un presupuesto de RD$226, 736,558.00 se programaron alfabetizar (1000) Internos de los cuales se Lograron un total de 2,301, para un logro del 230% de las metas, lo que representa 1,301 por encima de las metas formulada, todo esto con una ejecución financiera en términos porcentuales del 93.3% de lo programado para este 2018 equivalente a RD$211, 394,488.00

Causas y justificación del desvío:

El desvió positivo, de los 2.301 internos alfabetizados, fueron el total de internos interesados en ingresar al proceso de enseñanza de lectura y escritura, siendo 154 de la de la Dirección General de Prisiones, el resto del Modelo de gestión penitenciario.

Producto: **5059 - Educación formal de internos**

Descripción del producto:

La educación formar la identificamos con la educación primaria, secundaria, educación superior. Se realiza a través del MINERD, básica y media, impartiendo a los internos las clínicas para las pruebas nacionales.

Logros Alcanzados:

Con una programación financiera de RD$165, 368,278.00 se programaron alfabetizar (2,000) internos en educación formal, pero al finalizar el 2018, 4,959 internos completaron el programa de educación básica y media. Para un logro mayor al >100% de lo programado. Con una ejecución de RD$165, 368,276.00 equivalente al 100% de lo programado para este 2018.

Causas y justificación del desvío:

El desvió positivo de un 248% por encima de lo programado es debido al interés de los interno de terminar una educación primaria y secundaria aumentando el número de internos.

Producto: **5060 - Formación universitaria para los internos**

Descripción del producto:

Es la oportunidad que les brindamos a los internos, de optar por una educación académica, basada en el desarrollo del pensamiento crítico y en el uso herramientas educativas para obtener un nivel de formación que los prepare en lo personal y profesional, a través de acuerdos con diferentes universidades que imparten clases en los recintos penitenciario.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programó la formación universitario de (32) internos, logrando 290 graduados con carreras universitarias, equivalente a una ejecución física de 906% de las metas, y una ejecución financiera de RD$148,831,448 que en términos porcentuales representa el 100% de lo programo para este 2018.

Causas y justificación del desvío:

La variación en el producto es debido que el pensum universitario para estos internos fue concluido en el 2018, con una eficacia en el monto ejecutado que fue el 100% de lo presupuestado.

Producto: 5061 - Capacitación Técnica para internos

Descripción del producto:

Consiste en dotar de los conocimientos teóricos y prácticos, a los internos para el dominio de un oficio, o un puesto determinado de trabajo. También se refiere a la capacitación que se les damos para el conocimiento, dominio y experiencia de un oficio. Coordina con el INFOTEC los programas para los internos aptos para capacitación.

Logros Alcanzados:

Se realizaron 5,594 capacitación técnicas en el modelo de gestión Penitenciaria y el sistema de prisiones, superior a las (3,522) que se tenía programado para este 2018, alcanzando un logro del 159% en la ejecución de las metas, con una ejecución financiera del RD$44,913,201, superior a los RD$31,200,000. Que se habían programado.

Causas y justificación del desvío:

El desvió positivo de (159%) por encima de las metas de lo programado, se logró por el estímulo de los facilitadores en la formación técnica para cuando abandonen el centro de rehabilitación.

Producto: 5063 - Planes de alimentacion para internos

Descripción del producto:

Elaborar planes de alimentación para internos.

Logros Alcanzados:

El logro de las metas se presentó de forma porcentual (%) en la formulación, pero así en la programación donde se expresó en cantidad que sería (1) plan de alimentación para este 2018, logrando el 100% de Plan de alimentación para internos, esto se logró con una ejecución financiera superior al >100%, utilizando unos RD$527, 346,495.00 superior a lo RD$113, 626,209.00 que fueron programado para la ejecución de este producto.

Causas y justificación del desvío:

La desviación financiera fue cubierta con la cuenta de multa de transito por un monto de RD$322, 346,495.00 y el fondo general 100 con un monto de 204, 000,000.00 y así poder cumplir con las demandas alimenticia.

Producto: **5064 - Vestimenta para los internos**

Descripción del producto:

Asignar vestimenta para los internos.

Logros Alcanzados:

En el año 2018 a los Centro de Corrección y Rehabilitación de internos no fue suministrado uniformes.

Causas y justificación del desvío:

No fueron solicitados CCR

Producto: **5065 - Educacion formal usuarios de libre comunidad**

Descripción del producto:

La educación de internos de Pre-libertad en la libre comunidad para la reinserción socio-educativo, de la persona en conflicto con la ley en libre comunidad, para ser insertado con herramientas que le permitan alcanzar a los niveles de formación.

Logros Alcanzados:

30 internos/as de los 90 que fueron programados, fueron incorporado al sistema de educación media los internos de libre comunidad equivalente al 33% de las metas, se realizaron 5 actividades de educación continua para la rehabilitación de las personas en conflictos con la ley, fortalece los niveles de enseñanzas y aprendizaje, la aceptación de los planteles educativos a las personas en conflictos, esto tradujo la ejecución financiera del 100% de lo programado.

Causas y justificación del desvío:

La desviación de las metas se debió a que solo 30 internos (as) de Pre-libertad en la libre comunidad para la reinserción socio-educativo, cumplieron con el protocolo para poder lograr la aceptación a los planteles educativos, quedamos por debajo de las metas programadas de 90 usuarios, pero el 100% de los participantes fueron incorporado a la educación formal de libre comunidad.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Adoptar el sistema automático de identificación dactilar (AFIS) y asegurar que todas las personas (imputados, victimas, testigos, etc.) sean registrados con el mismo. (MP).Ampliar los Centro Corrección y Rehabilitación existentes. Nuevas construcciones, readecuaciones y equipamiento de calidad instalada existente.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Servicios periciales e investigacion forense

¿En qué consiste el programa?

Fortalecer la eficiencia de la investigación forenses y de hechos ilícitos de carácter penal. Incrementar la efectividad de los servicios periciales.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Sistema de administración de Justicia y ciudadanías en general.

Resultado al que contribuye el programa:

Fortalecer el respeto a la Ley y sancionar su incumplimiento a través de un sistema de imperio de la ley y Seguridad Ciudadana

IV. (13) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
191,646,988.00	191,646,988.00	191,646,988.00	100.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5097 - Dictámenes médico legales.	Informes de Auditoria	100	12,331,804.00	29,000	11,920,744.00	54,103	12,331,804.00	>100%	>100%
5098 - Autopsias médico legales.	Autopsias medicas	100	6,196,580.00	2,000	6,196,582.00	2,779	6,196,580.00	>100%	100.00%
5099 - Exhumaciones medicas legales	Informes pericial	10	4,160,000.00	10	4,160,000.00	0	0.00	0%	0.00%
5100 - Evaluaciones a victimas de delitos sexuales	Informes de evaluaciones medicas sexuales	100	7,696,000.00	2,100	7,696,000.00	2,998	7,595,381.00	>100%	98.69%
5101 - Rectificación de sexo a los tribunales.	Informes pericial	100	2,184,000.00	9	2,184,000.00	11	2,123,333.00	>100%	97.22%
5102 - Evaluacione Psiquiatrica	Informes pericial	100	4,992,000.00	20	4,992,000.00	83	23,999,600.00	>100%	>100%
5103 - Evaluación psicológica.	Informes pericial	100	1,560,000.00	15,000	1,560,000.00	26,588	1,170,000.00	>100%	75.00%
5104 - Estimación de la edad en personas vivas y cadáveres	Informes pericial	100	1,768,000.00	15	1,767,999.00	2	3,450,440.00	13%	>100%
5106 - Identificacion, determinacion y cuantificacion de sustancias, drogas, monóxido de carbono	Informes pericial	100	9,857,941.00	35,000	9,857,840.00	36,206	3,450,440.00	>100%	35.00%
5108 - Identificacion y determinacion de manchas, semen, heces y orinas fecales	Informes pericial	100	12,589,269.00	1,000	12,589,267.00	1,090	12,589,251.00	>100%	100.00%

5109 - Comparacion, evaluacion y depuracion de armas, proyectiles y cartuchos	Informes pericial	100	18,940,773.00	1,200	18,940,772.00	576	26,242,288.00	48%	>100%
5110 - Análisis de propiedad intelectual y derecho de autor (dvd, cd).	Informes pericial	100	7,696,000.00	2,200	7,696,000.00	1,197	7,929,000.00	54%	>100%
5111 - Autenticidad o falsedad de tarjetas de crédito.	Informes pericial	100	4,368,000.00	2,200	4,368,000.00	512	1,174,000.00	23%	26.88%
5115 - Establecer autenticidad de firmas, manuscritos, documentos, cheques y huellas dactilares	Informes pericial	100	24,328,927.00	3,000	24,328,937.00	908	3,247,298.00	30%	13.35%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **5097 - Dictámenes médico legales**

Descripción del producto:

Valoración del daño corporal y determinación de secuelas con fines medico legales a solicitud del Sistema de Justicia (Elaborar los informes médicos legales)

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron la elaboración de (29,000) Informes de auditorías para el 2018, de los cuales se ejecutaron 54,103 representando un logro mayor >100% según lo programado, y una ejecución financiera de RD$12, 331,804.00 equivalente al 100% de lo programado.

Causas y justificación del desvío:

Hubo una desvió positivo porque la ejecución física ascendió a 54,103 informe de auditoría solicitado por el Ministerio Publico debido al aumento de las solicitudes realizadas en el 2018.

Producto: **5098 - Autopsias médicas legales.**

Descripción del producto:

Procedimiento realizado los cadáveres o restos óseos, a los fines de buscar: causas, manera, mecanismo y tiempo de muerte. Elaborar informes especiales de autopsias médicas.

Logros Alcanzados:

Se programaron realizar (2,000) autopsias médico legales, de las cuales se realizaron un total de 2,779 autopsias al sistema de Justicia administrativo, donde se especifica si es de origen accidental, asfixias, suicida u homicidio, la ejecución de las metas es de 139%, con una ejecución financiera de RD$6,196,580.00 equivalente al 100% de lo programado.

Causas y justificación del desvío:

La desviación positiva presentada en la ejecución de las metas se debe, a que la meta propuesta (2,000) y la ejecución 2,779, lo que representa (139%) y las autopsias médicas abarcan la ejecución metas es a nivel nacional que incluye 12 provincias.

Producto: 5099 - Exhumaciones medicas legales

Descripción del producto:

Desenterramiento con fines medico legales de un cuerpo o resto humano realizado a requerimiento del sistema justicia.

Logros Alcanzados:

No fueron reportadas las metas propuestas.

Causas y justificación del desvío:

No fue solicitado al INACIF exhumaciones en los procesos de investigación relacionados a presunto delitos de homicidio o genocidio

Producto: 5100 - Evaluaciones a víctimas de delitos sexuales

Descripción del producto:

Realizar evaluaciones medicas a víctimas de delitos sexuales, examen y búsqueda de indicios del área genital, para genital y otra parte del cuerpo con fines medico legales a solicitud del sistema judicial.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron (2,100) evaluaciones para este 2018, de las cuales se ejecutaron al 2,998, para un logro en la ejecución de las metas >100% de lo programado, dichos informes contienen exámenes que buscan indicios del área genital, para genital y otra parte del cuerpo con fines médicos legales a solicitud del sistema de judicial, alcanzado con una ejecución financiera de RD$7,595,381.00 equivalente al 98.6% de lo programado.

Causas y justificación del desvío:

La desviación física fue positiva y se presentaron entregar 898 informes de evaluaciones medicas sexuales al sistema de administración de justicia, el desvió financiera es no es relevante.

Producto: 5101 - Rectificación de sexo a los tribunales.

Descripción del producto:

Rectificación de sexo a los tribunales.

Logros Alcanzados:

Se programaron realizar 9 rectificaciones de sexo de los cuales se lograron ejecutar 11 informes periciales solicitados por la justicia para establecer el sexo de las personas fallecidas, para un logro 122%, y una ejecución financiera del 97% equivalente a RD$2, 123,333.00

Causas y justificación del desvío:

La desviación es positiva fueron realizados 2 lo que representa un (122%) informes pericial por encima de lo programado. Con una ejecución financiera de un 97% lo que representa RD$2,123,333.00

Producto: 5102 - Evaluaciones Psiquiatricas

Descripción del producto:

Elaborar evaluaciones Psiquiátricas, conjunto de evaluaciones que realiza el experto en psicología Forenses a requerimiento del Sistema de Justicia

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron realizar (20) evaluaciones Psiquiátricas, de las cuales se lograron un total de (83) alcanzando un logro del 415% en la ejecución de las metas y una ejecución financiera de RD$23,999,600 mayor a lo presupuestado para el 2018.

Causas y justificación del desvío:

La desviación financiera fue debido al incremento de 4 veces las cantidades programada, lo que representa (4.15%) y un monto de RD$23, 999,600.00

Producto: 5103 - Informes de evaluación psicológica

Descripción del producto:

Realizar evaluaciones Psicológicas a las perdonas demandadas.

Logros Alcanzados:

Se programaron elaborar (15,000) informes de evaluación psicológica, logrando 26,588 solicitadas por el sistema de Justicia, representando una ejecución física superior al >100%, y una ejecución financiera del 75% de lo programado, equivalente a RD$1, 170,000.00

Causas y justificación del desvío:

El desvió fue favorable de (1.772%) con 11,588 evaluaciones psicológica por encima de las programadas, con una ejecución (25%) menos de lo presupuestado.

Producto: 5104 - Estimación de la edad en personas vivas y cadáveres

Descripción del producto:

Análisis realizado mediante la comparación de fichas odontológicas y/o estudios de imagen.

Logros Alcanzados:

La meta no fue lograda, se programaron (15) y solo se ejecutaron (2) que en términos porcentuales equivalen a un 13% de las estimaciones de la edad en personas vivas y cadáveres de en fichas odontológicas, con una ejecución financiera de un 195% por encima de lo programado, equivalente a RD$3, 450,440.00

Causas y justificación del desvío:

La desviación se debe a que los fiscales no demandaron estos análisis para profundizar sus investigaciones. Aumento la ejecución financiera de un 195% por de nuevas fichas odontológicas y lo estudios de imagen.

Producto:	**5106 -Identificación, determinación y cuantificación de sustancias, drogas, monóxido de carbono**

Descripción del producto:

Son pruebas instrumentales, colorimétricas y microscópicas realizadas a las evidencias recibidas por DNCD.

Logros Alcanzados:

Este producto tiene una ejecución física de 36,206 de los 35,000 informes reportados al ministerio público que fueron programados, para un logro porcentual del 103% y una disminución de la ejecución financiera donde solo se utilizó el 35% de lo presupuestado para este producto, equivalente a RD$3,450,440.00 de los RD$9,857,840.00

Causas y justificación del desvío:

La desviación física fue favorable porque represento un 103% y la financiera fue ejecutada el producto con un 35% del costo estimado debido a que las pruebas fueron solicitadas por diferentes fiscales para profundizar en la investigación de los casos que están en proceso.

Producto:	**5108 - Identificación y determinación de manchas, semen, heces y orinas fecales**

Identificar la presencia de semen o cuelas espermática, orina, y materia fecal, en evidencias asociadas a violaciones sexuales.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron realizar (1,000) determinaciones de manchas, semen, heces y orinas fecales, de las cuales se lograron se realizaron un total de (1,090) alcanzando un logro mayor al >100% y una ejecucion financiera de RD$12,589,251.00 equivalente al 100%,

Causas y justificación del desvío:

Para este producto no hubo variación significativa

Producto:	**5109 - Comparacion, evaluacion y depuracion de armas, proyectiles y cartuchos**

Descripción del producto:

Determinar si un arma de fuego ha estado involucrada en algún hecho delictivo a nivel nacional y si un proyectil ha sido disparado o no por un arma de fuego en particular y evaluar la reproductividad del estriado a los fines de comparación óptima.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron realizar (1,200) análisis de comparación, evaluación y depuración de armas, proyectiles y cartuchos, de las cuales se lograron solo un total de (576) evaluaciones, representando porcentualmente un logro del 48% de lo programado. En la ejecución financiera hubo un incremento de un 139% que representa RD$26, 242,288.00

Causas y justificación del desvío:

La desviación en la ejecución física se debe a que solo reportaron las 576 investigaciones solicitadas por el ministerio público.

Producto:	**5110 - Análisis de propiedad intelectual y derecho de autor (dvd, cd)**

Descripción del producto:

Salvaguardar las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio, de los transgresores de la ley.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2018 hubo un disminución en los análisis de propiedad intelectual y derecho de autor (DVD, CD), se realizaron 1,197 exámenes de los 2,200 que fueron programadas, todo esto represento un logro en la ejecución en las metas de un 54% y una ejecución financiera de RD$7, 929,000 equivalente al 103% de lo presupuestado para este 2018.

Causas y justificación del desvío:

Aunque la ejecución de este producto fue solo un 54% de lo programado, la realización de análisis se efectuó en un 100% de todo el caso que llegaron en el 2018.

Producto:	**5111 - Autenticidad o falsedad de tarjetas de crédito.**

Descripción del producto:

Autenticidad o falsedad de tarjetas de crédito.

Logros Alcanzados:

La ejecución para este producto fue de 512 lo que representa un 23% de lo programado. La ejecución financiera fue menor a lo programado RD$1, 174,000.00 lo cual representa solo un 27%.

Causas y justificación del desvío:

La desviación presentada en la ejecución física y financiera se debe a que al Instituto Nacional de Ciencia Forenses solo se recibieron 512 casos sobre autenticidad o falsedad de tarjeta de crédito y no los 2,200 que se proyectaron.

Producto:	**5115 - Establecer autenticidad de firmas, manuscritos, documentos, cheques y huellas dactilares**

Descripción del producto:

Determinar si la firma o contenido manuscrito pertenecen o no a la persona a quien se le imputa, además si el documento luego de haberse redactado fue modificado.

Logros Alcanzados:

Con un presupuesto de RD$24, 328,937.00 se programaron autentificar (3,000) firmas, manuscritos, documentos, cheques y huellas dactilares, de los cuales se realizaron (908), equivalente a una ejecución de 30% de las metas programadas y una ejecución financiera de RD$3, 247,298.00 equivalente al 13% dela programaron inicial.

Causas y justificación del desvío:

El desvió de este producto tanto físico como financiero se origina por la disminución en las solicitudes por parte del Ministerio Publico de solicitar informe pericial sobre autenticidad de firmas, manuscritos y documentos ya que no se recibieron la cantidad proyectada de casos.

Producto: **5117 - Analisis quimico, farmaceutico y monóxido de carbono**

Descripción del producto:

Cuantificar la concentración de monóxido de carbono en la sangre y otros.

Logros Alcanzados:

La programación financiera fue de RD$ 13, 003,199.20 el 100% de lo programado.

Causas y justificación del desvío:

Aunque se refleja una ejecución financiera del 100% las metas logradas no fueron presentadas debido a que el departamento responsable no proporciono la información a tiempo para la elaboración de este informe.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La creación de un laboratorio y banco de ADN, es una prioridad para el país, ya que por medio de los mismos, contaremos con registros más específicos respecto a los agresores e infractores de la ley, específicamente los sospechosos de agresión sexual.

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Coordinación y funcionamiento de los adolescentes en conflicto con la ley

¿En qué consiste el programa?

Coordinar todos los programas y las acciones relativas a la ejecución de las sanciones penales impuestas a las personas adolescentes.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Las personas adolescentes sancionadas penalmente

Resultado al que contribuye el programa:

Fortalecer el respeto a la ley y sancionar su cumplimiento a través de un sistema de justicia administrativa.

IV. (14) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
68,501,097.00	68,501,097.00	68,501,097.00	100.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3927 - Capacitación de agentes penitenciario	Funcionarios penitenciarios formados	500	43,000,000.00	500	43,000,000.00	489	69,695,760.00	98%	>100%
5084 - Inserción laboral de los internos	Internos insertados en el ambito laboral	85	12,707,181.00	85	12,707,181.00	5,696	49,191,595.00	>100%	>100%
5085 - Atención en salud a los internos	Internos atendidos en salud	2,122	5,793,915.00	2,150	5,793,916.00	18,927	7,773,839.00	>100%	>100%
5087 - Educacion informal y desarrollo de la creatividad de internos	Internos aprobados en educacion informal y creativa	85	7,000,000.00	1,000	7,000,000.00	8,836	16,458,000.00	>100%	>100%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **3927 - Capacitación de agentes penitenciario**

Descripción del producto:

Orientado a impartir cursos y conocimiento de alto nivel en áreas relacionadas con el ámbito penitenciario y al desarrollo de competencias en todas las áreas de gestión de los centros de corrección y rehabilitación (CCR) como son las de tratamiento, seguridad, producción, y de apoyo y acompañamiento de los privados de libertad en su proceso de re inserción social. Formar agente de vigilancia y tratamiento penitenciario, para contribuir con la sostenibilidad del sistema penitenciario.

Logros Alcanzados:

Para este productos se programaron (500) capacitaciones para agentes penitenciario, Un (1) curso VTPs graduación correspondiente 23a. Promoción con Doscientos Veintisiete(227)Agentes en desarrollo, correspondiente a la 24a promoción VTPs con doscientos treinta y seis (236) Agente en formación, curso de Formación Humana y Construcción de ciudadanía digna, (26) colaboradores de la ENAP alcanzaron el 98% de las metas programadas para el 2018, con una ejecución financiera de RD$69,695,760.00 >100% de lo programada.

Causas y justificación del desvío:

La desviación que presenta este producto en cuanto a la meta representa un 2% menos de los programado, en cuanto a la ejecución financiera fue el inicio de la capacitación de la 24a promoción en proceso de 236 Agentes en formación lo que representa un 162% lo que representa RD$69, 695,760.00 correspondiente al año 2018.

Producto: **5084 - Inserción laboral de los internos**

Descripción del producto:

Gestionar y elaborar inserción laboral de los internos.

Logros Alcanzados:

Para este productos se programaron insertar (85) internos, de los cuales se lograron (5,696) representando un logro en la ejecución de las metas >100%, con una ejecución financiera de RD$49, 191,595.00 superior a los RD$12, 707,181.00 que fueron programados, representando.

Causas y justificación del desvío:

La desviación tanto física como financiera de origino porque hubo un incremento en la inserción laboral de internos de 6701% sobre la meta y una ejecución financiera que asciende a RD$49, 191,595.00

Producto: **5085 - Atención en salud a los internos**

Descripción del producto:

Atención en salud a los internos.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2018 hubo un incremento en la atención en la salud a los internos, llegando a 18,927 casos, superior a los 2,150 que se programaron, representando una ejecución en las metas del 880%, todo esto con la ejecución financiera de RD$7, 773,839.00 representando el 134% de lo programada para este 2018.

Causas y justificación del desvío:

El desvió positivo de las metas se atribuye a las jornadas constantes de operativos de salud para los internos de una meta de 85 internos a una población de 18,927 internos. A esto se debe el aumento en la ejecución financiera, la cual asciende a un monto de RD$7, 773,839.00.

Producto: **5087 - Educación informal y desarrollo de la creatividad de internos**

Descripción del producto:

Educar y desarrollar la creatividad de internos.

Logros Alcanzados:

Durante el 2018 la procuraduría general de la república realizo (535) cursos diferentes manualidades, bordados, bellezas, relaciones humanas, logrando la capacitación informal y desarrollo de la creatividad de (8,836) internos, representando esto una ejecución física >100%, con ejecución financiera de 235% la cual asciende a un monto de RD$16, 458,000.00

Causas y justificación del desvío:

El desvió positivo tanto físico como financiero se originó por la implementación de nuevas actividades que motivo mayor participación de los internos.

VI. (14) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Aprobación de la estructura organizacional de la escuela nacional penitenciaria (ENAP). Aprobación de la ley correccional. Concretar la carrera penitenciaria. Desarrollar la plataforma tecnológica para la comunicación. Implementar el proyecto de desarrollo de la escuela nacional penitenciario en el castillo del cerro.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0218 - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Ejecutora: 0001 - Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Regir la gestión del medio ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales, para contribuir al desarrollo sostenible y a los bienes que conforman el patrimonio nacional.

Visión:

Ser una institución eficaz, eficiente y transparente que articula e incorpora, en forma participativa, la dimensión ambiental en las decisiones y acciones de la sociedad para contribuir al desarrollo sostenible.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 4. Desarrollo sostenible

Objetivo general: 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Conservación de las áreas protegidas y biodiversidad

¿En qué consiste el programa?

Este programa desarrolla las funciones relativas a la gestión sostenible de las áreas protegidas y a la conservación de la biodiversidad para la preservación del patrimonio natural de la nación.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Comunitarios locales y del país, empresas turísticas, tours operadores ecoturismo, visitantes nacionales y extranjeros, poblaciones de especies de flora y fauna, organizaciones de productores y comunitarias, y asociaciones sin fines de lucro locales.

Resultado al que contribuye el programa:

Por medio de este programa se gestionará el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y se desarrollarán acciones, como la elaboración de planes de manejo, la dotación de infraestructuras y equipos para desarrollar la visitación ecoturística y para la vigilancia, protección y control de las áreas protegidas, así como también la gestión del uso y trasiego de flora y fauna.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
328,047,235.00	337,360,321.00	299,268,706.82	88.71 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3353 - Área protegidas conservadas	Número de áreas protegidas con sistemas de vigilancia y control implementados	97	191,122,780.15	328	191,122,780.00	256	180,736,252.00	78%	95%
3355 - Áreas protegidas con infraestructura básica de uso público	Cantidad de Áreas Protegidas con Infraestructura de Uso Público	15	71,987,745.33	15	71,987,746.00	13	41,991,471.00	87%	58%

3359 - Monitoreo y control de especies exóticas e invasoras realizadas	Número de especies controladas	13	15,216,825.00	11	15,216,827.00	23	15,242,779.00	>100%	>100%
3376 - Control del comercio de fauna y flora	Cantidad de informes	20	2,320,272.00	20	2,320,273.00	28	5,713,146.00	>100%	>100%
3377 - Comercio internacional de especies fauna, flora y sus derivados	Cantidad de permisos emitidos	650	1,723,240.00	650	1,723,240.00	428	2,254,252.00	66%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3353 - Área protegidas conservadas

Descripción del producto:

Preservar los ecosistemas naturales representativos de las diversas regiones biogeográficas y ecológicas del país a través del control y vigilancia, y la construcción y mantenimiento de infraestructuras que permitan la protección y conservación de las áreas protegidas.

Logros Alcanzados:

Fueron conservadas con mecanismos de control y vigilancia efectiva 256 áreas protegidas que en relación a la meta programada en el año 328 áreas protegidas se logro conservar en un 78%. En cuanto a la ejecución financiera de RD$180,736,252.00 se logró ejecutar un 95% de los recursos programado de un total de RD$191,122,780.00 millones programados.

Causas y justificación del desvío:

En el informe se colocaron metas acumuladas excepto en el cuarto trimestre. No fueron incorporadas la totalidad de lo programado para protección y vigilancia por falta de personal ya que se prevé en este producto que para que estén conservadas se debe colocar administrador del área y guardaparques según la extensión del área. El proceso de licitación de los equipos de seguridad afectó a dotación de equipos. En cuanto a lo financiero se utilizó casi la totalidad de los recursos financieros, esto esta explicado en que en este producto recae la carga fija es decir sueldos y salarios de este Viceministerio.

Producto: 3355 - Áreas protegidas con infraestructura básica de uso público

Descripción del producto:

Construcción y mantenimiento de obras de infraestructura (centros de visitantes, senderos, miradores, señales, baños, etc.) Que permitan el uso público de las áreas protegidas, y contribuyan al desarrollo del turismo ecológico.

Logros Alcanzados:

De la meta física programada que era 15 áreas protegidas se logró que 13 de estas áreas contaran con infraestructura básica de uso público para un cumplimiento físico de un 87%. Resaltamos la Construcción de Plataforma Ecoturística y Sendero Las Cruces en el Parque Nacional El Morro de Montecristi; Reparación y mantenimiento del Centro de Visitantes del PN Armando Bermúdez (Mata Grande); Muelle en el SMM Estero Hondo; Reparación de del Mirador Punta Balandra del SMM Bancos de la Plata y la Navidad, Reparación del Centro del la RC La Salcedo, así como el mantenimiento a las infraestructuras de uso público en el PN Armando Bermúdez, , MN El Saltadero, MN Salto El Limón, MN Saltos de la Damajagua, SMM Bancos de la Plata y la Navidad (Punta Balandra); PN Humedales del Ozama; RVS La Gran Laguna; PN Jaragua; PN Sierra de Bahoruco y PN Lago Enriquillo. En cuanto a la ejecución financiera presentó un cumplimiento de un 58% ya que de un total de RD$71,987,746.00 millones programados se ejecutaron RD$41,991,471.00.

Causas y justificación del desvío:

Se alcanzó casi la totalidad de la meta propuesta (87%). Las obras que no pudieron completarse en el año, finalizaron el mismo con un elevado nivel de ejecución. En cuanto al desvío financiero, los proyectos de inversión pública como el de Pedernales y Protección a la biodiversidad en Montecristi y Samaná apoyaron financieramente en algunas actividades.

Producto: 3359 - Monitoreo y control de especies exóticas e invasoras realizadas

Descripción del producto:

El impacto de las especies exóticas invasoras se considera hoy día como una de las primeras causas de pérdida de la diversidad biológica, con el monitoreo y control de especies exóticas e invasoras se pretende busca fortalecer las regulaciones y los programas dirigidos al control de las especies invasoras.

Logros Alcanzados:

Fue superada la meta programada ya que de una programación de 11 especies a controlar se logró 23 especies. En cuanto a los recursos financieros de un total de RD$15,216,827.00 se utilizaron RD$15,242,779.00 para un cumplimiento financiero de un en un 100%.

Causas y justificación del desvío:

Se superaron las metas físicas y se cumplió con la financiera. El desvío presentado en la ejecución física, se debe a que a partir del segundo trimestre se incrementaron las denuncias por avistamiento de este tipo de especies específicamente iguanas verdes, pez gato, mapache y mimosa pigra que son de las especies exóticas que más han aumentado en población en la República Dominicana..

Producto: 3376 - Control del comercio de fauna y flora

Descripción del producto:

Establecer mecanismos de control y protección que permitan la preservación de las especies de flora y fauna nativas y endémicas del país.

Logros Alcanzados:

Superada la meta de 28 informes realizados de un total de 20 que fueron programados para un cumplimiento físico superior al 100%. Para la ejecución financiera de un total de RD$2,320,273.00 que se programaron se ejecutaron RD$5,713,146.00 para un cumplimiento financiero de un 246%.

Causas y justificación del desvío:

Se incrementó el número de monitoreos para decomisar especies que eran usadas para comercio ilegal. En cuanto a la ejecución financiera debido a que se realizó un mayor número de actividades como el incrementó de las denuncias de venta ilegal de especies iguana, guacamayo, cocodrilo, boa Hispaniola que son reguladas por Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre(CITES), fue necesario incrementar el uso de recursos económicos para cubrir los gastos de combustible, viáticos, y así poder cumplir con las visitas de los técnicos que evalúan las denuncias. Estas visitas son en diferentes puntos del país.

Producto: 3377 - Comercio internacional de especies fauna, flora y sus derivados

Descripción del producto:

Establecer mecanismos para el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales en relación al comercio de especies de flora y fauna y sus derivados.

Logros Alcanzados:

Se logro alcanzar un 66% de la meta programada. De 650 permisos de comercialización que se habían programado de estos se emitieron 428, con una ejecución financiera de RD$2,254,252.00 de un total de RD$1,723,240.00 millones programados para un cumplimiento financiero de un 139%.

Causas y justificación del desvío:

Falta de logística relevante, viáticos y vehículos, para realizar los viajes requeridos para las inspecciones para la emisión de los permisos, lo que imposibilitó el cumplimiento de la meta física. En cuanto a porqué se superó la programación financiera fue debido a que se realizaron unos talleres para el control de la cotorra, iguana y otras especies con una asistencia de 80 personas de la región fronteriza principalmente comunitarios, militares, estudiantes e infractores que comercializan esas especies, que se realizó en La Descubierta, Pedernales. A los participantes fue necesario costear el transporte, comida, hoteles y refrigerios, y dichos gastos no estaban contemplados en el presupuesto inicial. Todo fue dado debido a el incremento del trasiego ilegal de especies en la frontera.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

A los fines de disminuir el trasiego ilegal de especies y la conservación de las áreas protegidas, se requiere incrementar al personal idóneo del Ministerio a cargo de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes y fortalecer las alianzas con los demás organismos estatales que intervienen en los procesos de fiscalización de las leyes y normativas existentes. Se requiere mejorar los procesos de apoyo especialmente los viáticos y transporte, y selección, reclutamiento y capacitación del personal de áreas protegidas.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Manejo Sostenible de los Recursos Naturales

¿En qué consiste el programa?

Este programa desarrolla las funciones de regulación de la gestión sostenible de los recursos naturales del país que han sido puestos bajo la administración del Ministerio Ambiente, en virtud de la Ley No. 64-00, como son regular la gestión de los recursos forestales del país, con criterios de sostenibilidad; los recursos no renovables de los suelos y las aguas y, por último, los recursos costeros marinos, para un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas del país.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Granceros, regentes forestales, industria forestal, productores agropecuarios y forestales, propietarios de terreno, importadores de madera, exportadores de productos maderables, promotores de proyectos, hoteleros, comunitarios, redes comunitarias, asociaciones de productores y comunitarios.

Resultado al que contribuye el programa:

Mejorar el estado de los ecosistemas y recursos naturales para su aprovechamiento sostenible.

IV. (12) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,347,994,492.00	950,385,012.00	851,735,170.85	89.62 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3356 - Obras y prácticas de conservación de suelos y agua	kilómetros cuadrados	10,000	27,768,108.00	5,500	27,768,109.00	100	14,200,949.00	2%	51%
3362 - Corteza terrestre en áreas de actividad de extracción de áridos protegida y recuperada	Número de granceras reguladas	84	19,550,092.00	84	19,550,092.00	21	25,706,962.00	25%	>100%
3368 - Sensibilización de actores sobre la problemática de desertificación y prevención	Número de maestros y maestras capacitados	550	7,369,160.00	550	7,369,160.00	581	10,468,286.00	>100%	>100%
3378 - Planes de manejo integrado de las cuencas	Número de planes de manejo	2	10,085,270.00	2	10,085,270.00	0	11,645,271.00	0%	>100%
3379 - Superficies reforestadas	Hectárea	11,500	432,009,048.00	17,143	432,009,048.00	13,319	419,807,951.00	78%	97%
3380 - Ecosistemas costero y marino caracterizados, restaurados y monitoreados	Kilómetros cuadrados	135	43,634,667.00	135	43,634,667.00	125	43,010,014.00	93%	99%
3796 - Incendios forestales controlados	Número de incendios forestales sofocados	5,000	17,257,728.00	2,000	17,257,728.00	2,053	12,604,144.00	>100%	73%
3797 - Planes de manejo de bosque y plantaciones forestales	Superficie bajo planes de manejo (Ha)	3,500	108,625,043.00	3,500	108,625,045.00	7,452	116,026,244.00	>100%	>100%

Notas:
1. En la ejecución del producto 3796, el indicador a medir fue *superficies afectadas por incendios.*
2. La medición del producto 3362, se digitó en función a la *superficie en metros cuadrados recuperada* no en función al *número de granceras* como establece la unidad de medida.

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:	3356 - Obras y prácticas de conservación de suelos y agua

Descripción del producto:

Establecimiento de prácticas así como, asesoría técnicas para la construcción de obras que permitan la conservación de los recursos no renovables de los suelos y las aguas.

Logros Alcanzados:

De un total de 5,500 kilómetros a conservar programados, se ejecutaron 100Km para un desempeño físico de un 2% con una ejecución financiera de RD$14,200,949 representando un 51% de RD$27,768,109.00 programado.

Causas y justificación del desvío:

La causa del desvío corresponde a la no disponibilidad de insumos a tiempo para ejecutar las actividades en el tiempo programado. Además de cambios en los niveles directivos del Viceministerio, lo que causó retrasos en la ejecución. La ejecución financiera fue principalmente de remuneraciones y contribuciones.

Producto:	3362 - Corteza terrestre en áreas de actividad de extracción de áridos protegida y recuperada

Descripción del producto:

Supervisión, control y seguimiento técnico a las extracciones de materiales no metálicos provenientes de la corteza terrestre.

Logros Alcanzados:

La medición de este producto se digitó en función a la superficie en metros cuadrados recuperada, no en función al número de granceras. La meta programada fue de 10 granceras reguladas y se superó esta meta al lograr 43 granceras reguladas en el año 2018. Con respecto al desempeño financiero de un 131%, se ejecutó un monto de RD$25,706,962.00 de un total de RD$19,550,092.00 recursos programados.

Causas y justificación del desvío:

Se superó la meta por la aplicación de la resolución No. 0001/2017 para que las nuevas solicitudes de minas sean evaluadas en función a las áreas que afectarán y sus posibles impactos para prevenir y minimizar los daños que pudieran causar al medio ambiente y a los seres humanos. En cuanto a lo financiero, se utilizó mayor cantidad de recursos de lo programado por tener que costear un mayor número de inspecciones y actividades de monitoreo lo cual incrementó los costos asociados al cumplimiento de la meta.

Producto:	3368 - Sensibilización de actores sobre la problemática de desertificación y prevención

Descripción del producto:

Concientización de la problemática de la desertificación y sequía con la promoción de prácticas para fomentar el manejo sostenible de la tierra.

Logros Alcanzados:

En el año 2018 se sensibilizaron 581 maestros y maestras para que sirvan de multiplicadores en la lucha contra la desertificación de un total de 550 número de maestras y maestros, logrando superar la meta en más de un 106 % con una ejecución financiera de RD$10,468,286.00, un142% de cumplimiento financiero de un total de RD$10,468,286.00 de recursos programados.

Causas y justificación del desvío:

Esta meta fue superada por el trabajo conjunto y el apoyo del Programa de Capacitación de Multiplicadores para Extensionistas del Ministerio de Agricultura para la implementación del Servicio Nacional de Conservación de Suelos en colaboración con IICA, FAO y CEDAF.

Producto:	3378 - Planes de manejo integrado de las cuencas

Descripción del producto:

Elaboración de instrumentos directrices para ordenar las acciones que requiere una cuenca hidrográfica, para lograr un uso sostenible de sus recursos naturales.

Logros Alcanzados:

No se logró realizar el plan de manejo integrado de cuencas que se tenía programado realizar en el año 2018. En cuanto a lo financiero se ejecutó en más de un 100%.

Causas y justificación del desvío:

No se contó con la disponibilidad de insumos a tiempo para ejecutar las actividades en el tiempo programado. Los recursos financieros se utilizaron principalmente en la carga fija remuneraciones y contribuciones. Los planes de manejo previstos corresponden a las cuencas del Yaque del Norte y Ozama-Isabela. Sólo se avanzó en establecer Comités de Cuenca en río Guanuma, río Comate, río Isabela, río Higuero y Alto Ozama, en colaboración con la FAO, Oficina de Mancomunidad, Ministerio de Agricultura y Ayuntamientos. El monto financiero registrado es una estimación, siguiendo el mismo modelo de los trimestres anteriores, ya que no se cuenta con la contabilidad de costos por producto. Por consiguiente, puede que el monto sea una sobreestimación por el modelo utilizado.

Producto:	3379 - Superficies reforestadas

Descripción del producto:

Siembra de árboles en zonas que han perdido su cobertura forestal, procurándose la regeneración de los ecosistemas forestales, garantizando de manera especial la sostenibilidad de los recursos hidrológicos. Este producto incluye la producción de plántulas.

Logros Alcanzados:

Se logró reforestar un total de 13,319 hectáreas para una ejecución física de un 78% de la meta programada que para el año 2018 eran de 17,143 con un una ejecución financiera de RD$419,807,951.00 para un 99% de cumplimiento financiero de un total de RD$432,009,048.00 millones programados.

Causas y justificación del desvío:

La sequía y dificultad en la captación de terreno con vocación forestal, así como, la dificultad en la producción de cedro, cuya semilla germinó precariamente. Además, hubo limitaciones de transporte de plantas por las brigadas del Programa Quisqueya Verde. En lo financiero se ejecutó en un 97% por las cargas fijas principalmente remuneraciones y contribuciones al personal.

Producto:	3380 - Ecosistemas costero y marino caracterizados, restaurados y monitoreados

Descripción del producto:

Zona de costa ordenada y recuperada bajo un plan de manejo.

Logros Alcanzados:

Se alcanzó un 93% de la meta programada, es decir, 125 de 135 kilómetros cuadrados de ecosistemas costeros y marinos caracterizados, restaurados y monitoreados . En cuanto a la parte financiera se alcanzó un 99% de cumplimiento financiero con la ejecución de RD$43,634,667.00 de RD$43,634,667.00 recursos programados.

Causas y justificación del desvío:

La causa del desvío corresponde a la falta de logística, combustibles y viáticos, y condiciones climatológicas adversas.

Producto:	3796 - Incendios forestales controlados

Descripción del producto:

Acciones encaminadas a combatir y eliminar los incendios forestales.

Logros Alcanzados:

Se logró sofocar 2,053 superficies afectadas por incendios de 2,000 programadas para un desempeño físico de un 103% con una ejecución financiera de RD$12,604,144.00 de un total de RD$17,257,728.00 millones programados que en términos porcentuales representa el 107% de cumplimiento financiero.

Causas y justificación del desvío:

Las causas que provocaron estos incendios forestales fueron: conuquismo, el 38%; desconocida, 23%; intencionales, 21%; ganadería, 8%; descargas eléctricas, 1%; caminantes 3%; otras 6%, (cazadores, pescadores, quema de basura, etc.), las que provocaron más incendios forestales de lo programado. No se utilizó la totalidad de los recursos porque se recibieron asistencia principalmente del Ministerio de Defensa y los comunitarios para sofocar los incendios.

Producto: 3797 - Planes de manejo de bosque y plantaciones forestales

Descripción del producto:

Promover el manejo de los bosques naturales y las plantaciones mediante la ejecución de un plan de manejo; el establecimiento de la figura del regente forestal que permite el acompañamiento técnico al productor forestal; y el otorgamiento del certificado de plantación con derecho al corte para el aprovechamiento de las pequeñas y medianas plantaciones.

Logros Alcanzados:

La superficie bajo planes de manejo se programó una meta de 3,500 de las cuales se logró realizar 7,452 planes de manejos para las hectáreas de plantaciones forestales que están distribuidas en todo el país pero concentrado en los municipios Restauración, San José de las Matas, Jarabacoa, San Ignacio de Sabaneta, Monción, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Monte Plata y Villa Altagracia. Las especies usadadas son: pino caribe (*Pinus caribaea*), acacia (*Acacia mangium*), caoba hondureña (*Swietenia macrophylla*) y eucalipto (*Eucalyptus* sp). En cuanto a la ejecución financiera de un total de RD$108,625,045.00.00 recursos programados se ejecutaron RD$116,026,244.00 representando un desempeño financiero de un 107%.

Causas y justificación del desvío:

Las solicitudes manejo de plantaciones han superado las expectativas del año por el gran incremento en el manejo de las plantaciones forestales. La emisión de autorizaciones ha seguido un ritmo similar a las solicitudes de manejo de plantaciones. Este producto también comprende tanto los planes de manejo de bosques nativos como las plantaciones forestales. Los productores forestales solicitan la aprobación de planes de manejo (de un horizonte de 5 años) y planes operativos anuales. El Ministerio emite autorizaciones para las cuales básicamente se requieren inspecciones de campo (viáticos y combustible). Como aumentó el número de solicitudes de los propietarios de plantaciones de los años 1990 y principios del 2000, se incrementó la ejecución física. Así mismo, como se programan las inspecciones de campo estableciendo rutas que pueden abarcar más de un plan de manejo, se requiere menos recursos financieros por plan de manejo.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Fortalecer los procesos internos del Ministerio y dotar de personal y equipamiento para la fiscalización efectiva.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13- Prevención y Control de la Calidad Ambiental

¿En qué consiste el programa?

Este programa busca fomentar el control de la contaminación, prevención de desastres y daños ambientales de los ecosistemas y los asentamientos humanos.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Prestadores de servicios ambientales, empresas públicas y privadas, Promotores ambientales, gobiernos locales, instituciones sin fines de lucro, asociaciones de productores y comunitarios, empresas dedicadas a actividades de gran impacto ambiental, constructores, asentamientos humanos, comunitarios en general.

Resultado al que contribuye el programa:

-Contaminación del agua, suelo y aire reducida y controlada.
-Mecanismos de evaluación de impacto ambiental a los ecosistemas fortalecidos.

IV. (13) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
116,766,702.00	140,506,449.74	136,165,923.77	96.91 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
2399 - Control de la Calidad Ambiental de los Cuerpos Hídricos	Número de Cuerpos hídricos monitoreados	42	13,600,761.00	42	13,600,762.00	90	17,769,383.00	>100%	>100%
3369 - Incorporación de empresas al sistema de evaluación ambiental	No. de Empresas con Permisos o Licencias Ambientales	630	25,789,168.00	750	25,789,168.00	411	23,851,104.00	55%	92%
3370 - Control de las sustancias y residuos químicos peligrosos.	Proporción de compromisos ejecutados	100	4,762,888.00	50	4,762,888.00	99	10,948,959.00	>100%	>100%
3371 - Promoción del establecimiento de programas de 3R's (reducir, reusar y reciclar) los residuos sólidos, en empresas	Número de empresas incorporadas el Programa 3Rs	35	3,219,107.00	30	3,219,108.00	22	873,268.00	73%	27%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 2399 - Control de la calidad ambiental de los cuerpos hídricos

Descripción del producto:

Control de la calidad ambiental de los cuerpos hídricos.

Logros Alcanzados:

En el 2018 se realizaron 90 monitoreos a cuerpos hídricos superficiales, representando esto más de un 100 % de lo programado. Se realizó 61 monitoreos de efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales, se actualizó los registros de los monitoreos realizados durante el año. Todas las denuncias recibidas en el año 2018 fueron atendidas satisfactoriamente. En total, se recibieron y se atendieron 13 denuncias relacionadas con contaminación hídrica. Con respecto a la ejecución financiera se dio entorno a un cumplimiento de de un 131% al ejecutar RD$17,769,383.00 millones de un total de RD$13,600,762.00 recursos programados.

Causas y justificación del desvío:

La meta tanto física como financiera fueron superadas fruto del trabajo coordinado con otras instituciones públicas y gobiernos locales.

Producto: 3369 - Incorporación de empresas al sistema de evaluación ambiental

Descripción del producto:

Conjunto de procedimientos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el medio ambiente.

Logros Alcanzados:

Se logró que 411 empresas fueran incorporadas al sistema de evaluación ambiental del total de la meta programada que fue 750 empresas representando un 55% de cumplimiento físico, con una ejecución financiera de RD$23,851,104.00 de un total de RDR25,789,168.00 recursos programados que en términos porcentuales representa un desempeño financiero de un 92%.

Causas y justificación del desvío:

Las resoluciones siguientes: Emisión de No Objeciones según Res. No. 0015-16 sobre Parámetros para el establecimiento de los niveles de autorización ambiental de los proyectos de construcción. Antes de esta resolución existían proyectos categoría B y C que ahora están amparadas en esta resolución y pasan a ser No Objeción por lo que no requieren autorización lo que justifica la disminución de las autorizaciones. Con la emisión de la Res. No. 0001-17 Procedimiento de otorgamiento de autorizaciones ambientales para operaciones de minería No Metálica antes de esta resolución los proyectos entraban al proceso de evaluación ambiental a través de gestión ambiental pero ahora pasan al Viceministerio de Suelos y Aguas donde se le dan permisos temporales de extracción a las existentes hasta que puedan iniciar el proceso de evaluación ambiental . Las causas de desvío se debe a que anteriormente se disponía de cinco (5) camionetas, actualmente solo se dispone de dos, otro favor fue que los montos del presupuesto financiero que se asignan a este producto es principalmente carga fija , sueldos y contribuciones, deben ser incurridos independientemente del logro o no de las metas.

Producto:	3370 - Control de las sustancias y residuos químicos peligrosos

Descripción del producto:

Control de las sustancias y residuos químicos peligrosos.

Logros Alcanzados:

Superada la meta en un 198%. De una proporción de 50% que fue programados se ejecuto un 99%. Co respecto a la ejecución financiera de un total de RD$2,320,273.00 que se programaron se ejecutaron RD$5,713,146.00 para un cumplimiento financiero de un 246%.

Causas y justificación del desvío:

La meta fue superada principalmente a que las solicitudes de importación se incrementaron en el 2018, debido a las acciones del Ministerio de Defensa con respecto a controlar las Aduanas del país. Incluye además las actividades que se realizan en cada uno de los convenios internacionales, así como también las actividades para el programa SAICM, que incluye además todas las comunicaciones de permisos que se realizan para el convenio de Basilea, entre otros. En cuanto a la ejecución financiera se utilizaron mas recursos de los que se habían programado. Estos provinieron del proyecto con fondos de Naciones Unidas Programa Especial con enfoque estratégico de la gestión de productos químicos a nivel Internacional SAICM, el cual ha financiado actividades que permitieron el incremento de las metas, y un proyecto con el COE para conformar una estructura para los accidentes que involucran sustancias químicas peligrosas.

Producto:	3371 - Promoción del establecimiento de programas de 3R'S (reducir, reusar y reciclar) los residuos sólidos, en empresas

Descripción del producto:

Estimular procesos de reconversión industrial y domestica para la realización de actividades de reciclaje y de reutilización de residuos.

Logros Alcanzados:

Se logró que 22 empresas incorporaran el programa 3 Rs para el mejor manejo y disposición final de sus residuos sólidos de las 30 programadas lo que significa un 73% de avance. En la parte financiera se presentó un cumplimiento de un 27% (RD$873,268.00) de un total de RD$3,219,108.00 recursos programados.

Causas y justificación del desvío:

Han aumentado las empresas incorporadas por el auge de la Ley de Residuos Sólidos, ya que varias instituciones públicas y privadas solicitan asesoría técnica para la mejor disposición final de los residuos sólidos generados. En cuanto al desvío financiero se debe a que se realizan actividades conjuntas con el Programa Especial de la Presidencia *Ciudad Limpia* , gobiernos locales, entre otros.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Mejorar los procesos internos y las coordinaciones interinstitucionales.

III. (15) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 15 - Desarrollo de instrumentos para la Gestión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales

¿En qué consiste el programa?

Consiste en establecer y desarrollar los instrumentos para la gestión del medio ambiente y los recursos naturales, como son aumentar la capacidad de gestión ambiental de la sociedad, incorporar la dimensión ambiental en los planes de estudios, desarrollar el sistema nacional de información sobre medio ambiente y recursos naturales, entre otros instrumentos.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Instituciones educativas públicas y privadas, centros de investigaciones, empresas públicas y privadas, público en general.

Resultado al que contribuye el programa:

Fortalecimiento de la gestión ambiental y de los recursos naturales.

IV. (15) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
59,372,164.00	55,460,482.00	53,973,530.15	97.32 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3799 - Capacitación de temas ambientales en la educación no formal	Porcentaje dimensión ambiental currículo apoyada	3,470	22,749,957.00	3,470	22,749,958.00	3,176	22,536,997.00	92%	99%
5174 - Sistema Nacional de Información Ambiental Establecido	Proporción del Sistema establecido	60	11,421,833.00	60	11,421,834.00	54	16,394,780.00	90%	>100%
5438 - Investigaciones e instrumentos de regulaciones ambientales	Número de instrumentos regulatorios ambientales e investigaciones realizadas	5	5,875,331.00	5	5,875,330.00	6	7,127,056.00	>100%	>100%

V. (15) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3799 - Capacitación de temas ambientales en la educación no formal

Descripción del producto:

Divulgar informaciones, conocimientos y desarrollo de capacidades en diversos sectores de la sociedad sobre la protección y conservación del medio ambiente y recursos naturales. (ref. Estrategia educación ambiental, PP34 A 43)

Logros Alcanzados:

Se capacitaron 3,176 personas en temas ambientales durante el año 2018 para un 92% de logro físico respecto a la meta programada de 3,470 personas. Con respecto a la ejecución financiera, de un total de RD$22,749,957.00 recursos programados, se ejecutaron RD$22,536,997.00 lo que representa un cumplimiento financiero de un 99%.

Causas y justificación del desvío:

En el 2018 fueron establecidos el Programa Escuela Verde en 7 centros escolares públicos. Talleres, congresos, boletines ejecutados para divulgar la educación ambiental y lograr la mejor preservación del medio ambiente y los recursos naturales del país a través de la sensibilización y educación ambiental.

Producto:	5174 - Sistema nacional de información ambiental establecido

Descripción del producto:

La Ley 64-00 manda establecer el Sistema Nacional de Información Ambiental y de los Recursos Naturales bajo la responsabilidad del Ministerio Medio Ambiente, el cual estará integrado por los organismos e instituciones públicas y privadas dedicadas a generar información técnica y científica sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales.

Logros Alcanzados:

Se logró establecer un 54% del sistema nacional de información ambiental de una meta programada de 60% que en relación a la meta programada equivale a un 90% de cumplimiento físico. En la parte financiera, con una ejecución de RD$16,394,780.00 se obtuvo un desempeño financiero de un 144%.

Causas y justificación del desvío:

Las informaciones ambientales responsabilidad del Ministerio Ambiente fueron logradas al acceder a la base de datos del sistema ambiental, pero el sistema nacional incluye muchas informaciones de diferentes instituciones como son: Agricultura, Salud Pública, Obras Públicas, entre otras las cuales necesitan elaborarse y firmarse un acuerdo interinstitucional para poder alimentar el Sistema Nacional de Información Ambiental y este acuerdo aún no ha sido suscrito ya que conlleva un acuerdo entre ministerios. Bajo este producto se asocia el pago de carga fija, sueldos y contribuciones los cuales deben ser erogados independientemente del cumplimiento o no de la meta.

Producto:	5438 - Investigaciones e instrumentos de regulaciones ambientales

Descripción del producto:

La Ley 64-00 establece que se deben elaborar normas, revisar las existentes y supervisar la aplicación eficaz de éstas con el fin de garantizar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y mejorar la calidad del medio ambiente.

Logros Alcanzados:

En el año 2018 fueron programados 5 instrumentos regulatorios de los cuales se elaboraron 6: 1. Elaboración del reglamento para observación de ballenas; 2. procedimiento para obtener autorización de observación de ballenas; y, 3. Modificación de reglamento de baterías usadas, permitiendo un cumplimiento físico de un 120%. En lo referente a la ejecución financiera, se ejecutó un monto de RD$7,127,056.00 de un total de RD$5,875,,330.00 recursos programados lo que representó un desempeño financiero de un 121%.

Causas y justificación del desvío:

Fueron reportados en los informes que se había logrado 6 instrumentos pero el número correcto es 7 instrumentos regulatorios, ya de manera urgente a finales de año se revisó y modificó el Reglamento Técnico ambiental para la gestión de baterías acido-plomo usadas (Resolución No. 008-15, de este Ministerio Ambiente). En fecha 13 de Marzo del 2018 el Tribunal Constitucional de la R.D. emitió la sentencia No. TC-0035-18 que ordena hacer un reglamento exportación de baterías usadas. En cumplimiento a la disposición anterior, el Ministerio Ambiente emitió la Resol. No. 0038-18 de fecha 1/10/18 que modifica el Art. 25 del citado reglamento.

VI. (15) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Realizar un acuerdo interinstitucional con las entidades publicas que integran el Sistema Nacional de Información Ambiental para que se puedan consolidar las informaciones y alimentar la base de datos del sistema y mantenerlo actualizado.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0219 - Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología

Unidad Ejecutora: 0001 - Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

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

Visión:

Proporcionar formación científica, profesional, humanística, artística y técnica del más alto nivel. Contribuir a la competitividad económica y al desarrollo humano sostenible; promover la generación, desarrollo y difusión del conocimiento en todas sus formas; contribuir a la preservación de la cultura nacional, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, innovadoras, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones del país y a la vigencia del orden democrático.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. Desarrollo productivo

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

Objetivo(s) específico(s):

3.3.3 Consolidar un sistema de educación superior de calidad, que responda a las necesidades del desarrollo de la Nación.

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento y desarrollo de la educación superior

¿En qué consiste el programa?

La educación superior es un proceso permanente que se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria, conducente a un título de nivel técnico superior, de grado o de postgrado. El Sistema Nacional de Educación Superior lo componen el conjunto de instituciones que, de manera explícita, están orientadas al logro de los fines y objetivos de la educación superior.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

598,799 estudiantes de nivel superior, 48 instituciones de educación superior y 100 instituciones de Educación Superior extranjeras

Resultado al que contribuye el programa:

Contribuye a garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Educación Superior mediante el establecimiento de normativas para su funcionamiento y mecanismos que aseguren la calidad y pertinencia de los servicios que prestan las instituciones que lo conforman.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,074,660,908.00	3,375,618,992.44	3,299,750,411.40	97.75 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5062 - Becas Internacionales para estudios de nivel superior	Número de becarios cursando estudios en el extranjero	1,500	1,527,164,217	1,500	1,527,164,216.00	1,500	1,762,293,631.00	100%	>100%
5066 - Becas Nacionales para estudios de nivel superior	Número de becarios cursando estudios en el país	3,000	580,173,519.20	3,000	580,173,516.00	3,000	810,771,811.00	100%	>100%
5067 - Legalizacion de documentos académicos de las IES Nacionales	Porcentaje de solicitudes atendidas	100%	50,900,000.00	100	50,900,000.00	101	52,130,450.00	>100%	>100%
5068 - Legalización de documentos académicos de las IES Extranjeras	Porcentaje de solicitudes atendidas	100%	4,000,000.00	100	4,000,000.00	91	4,017,177.00	91%	>100%
5069 - Auditoría al registro académico de las IES	Número de auditorias al registro académico realizadas	44	3,100,000.00	44	3,100,000.00	43	5,837,297.00	98%	>100%
5072 - Evaluación de diseño o rediseño de planes de estudios	Porcentaje de estudios evaluados	100%	21,900,000.00	100	21,900,000.00	91	20,622,281.00	91%	94%
5073 - Becas Inglés por Inmersión	Número de becarios de estudios de Inglés	20,600	445,365,331.91	20,600	445,365,328.00	20,600	461,257,526.58	100%	>100%
5074 - Becas de Francés por Inmersión	Número de becarios de estudios de Francés	20	2,300,000.00	20	2,300,000.00	16	1,818,242.00	80%	79%
5076 - Becas de Portugués	Número de becarios de estudios de Portugués	36	500,000.00	36	500,000.00	36	480,000.00	100%	96%
5291 - Instalación y puesta en pleno funcionamiento del Sistema Dominicano de Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior y sus mecanismos operativos.	Número de agencias acreditadoras	1	35,000,000.00	1	35,000,000.00	0	11,340,044.00	0%	32%
58687 - Becas de Desarrollo de Software	Número de becarios de estudios de programa de software	2,338	73,796,483.70	2,338	134,999,604.00	2,993	165,453,303.00	>100%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **5062 - Becas Internacionales para estudios de nivel superior**

Descripción del producto:

Propiciar el aumento de la cobertura y reducir la inequidad, ofreciendo mayor oportunidad de educación superior a los jóvenes para su participación exitosa en la misma, con atención a la diversidad.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 se programó el otorgamiento de 1,500 becas internacionales para estudios de nivel superior con un presupuesto anual de RD$1,527,164,216. Se otorgaron 1,500 becas internacionales de forma presencial, semipresencial y a distancia, en más de 100 Instituciones de Educación Superior extranjeras, que corresponden a más de 15 países de América, Europa y Asia, lo que representa un 100% de la meta programada

En términos financieros, se ejecutó RD$ 1,762,293,631.00 es decir, un 115 % en función de la programación financiera anual.

Causas y justificación del desvío:

Se otorgaron 1,500 becas pero activas sólo hay 1,384 becas.

Producto: **5066 - Becas nacionales para estudios de nivel superior**

Descripción del producto:

Ofrecer oportunidades educativas a jóvenes de escasos recursos económicos y probada capacidad intelectual en todo el territorio nacional, como vía para promover la igualdad de oportunidades y la excelencia académica. Los programas académicos de las distintas Instituciones de Educación Superior (IES), son ofertados y seleccionados conforme con las áreas consideradas de prioridad nacional. El Programa de Becas Nacionales del MESCYT tiene el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a la educación de calidad a jóvenes talento de todo el país, a través de becas a niveles técnico superior, grado y post-grado, y a su vez, formar el recurso humano que requiere el país para el desarrollo productivo, o áreas prioritarias para el Estado dominicano. Trata, a su vez, de incidir en la baja de la tasa de desempleo (14.3% al 2013, según Informe del Observatorio del Mercado Laboral Dominicano). Esta meta permite además, que jóvenes y adultos profesionales, tengan la oportunidad de continuar su preparación a través de cursos de post-grado.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 se programó el otorgamiento de 3,000 becas nacionales para estudios de nivel superior, con un presupuesto anual de RD$ 580, 173, 516.00. En el año 2018, se otorgaron 3,000 becas nacionales, en más de 30 Instituciones de Educación Superior de República Dominicana, de las cuales 14% corresponde al nivel técnico superior, 60% a grado y 26% a postgrado (especialidades, maestrías y doctorados), lo que representa un 100% de la meta programada.

En términos financieros, se ejecutó RD$ 810, 771, 811.00 es decir, un 40 % por encima de la programación financiera anual.

Causas y justificación del desvío:

Las IES autorizaron unos cupos más de los que se habían programado. En la parte financiera, se realizaron los esfuerzos necesarios para la asignación de recursos de otras áreas y de la partida contemplada de deudas.

Producto: **5067 - Legalización de documentos académicos de las IES nacionales**

Descripción del producto:

Legalización de documentos académicos de las IES nacionales.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 se programó la atención de 100% de la solicitud de legalización de documentos académicos de las IES nacionales, con un presupuesto anual de RD$ 50,900,000.00. Se atendieron el 101% de las solicitudes, lo que representa un 101% de la meta programada. En términos financieros, se ejecutó RD$ 52,130,450.00, es decir, un 102 % en función de la programación financiera anual.

Cabe destacar que se implementó el Botón de Pago para permitir el pago en línea vía tarjeta de crédito del servicio de Legalización de Documentos Académicos. Puesto en marcha el Programa *RD Digital* , apoyamos el mismo, adecuando de una manera práctica todos nuestros procesos y colocando de forma eficaz a disposición de los usuarios los servicios que ofrecemos, dentro de los cuales podemos mencionar: el Pago en Línea, Solicitud y Escaneo de documentación para solicitud de Exequatur (iniciando con algunas de las Instituciones Gubernamentales que ya están trabajando a capacidad, conforme a lo exigido o requerido para éste). Por otro lado, en cuanto a la salida de documentos académicos legalizados, se tramitaron exitosamente más de 89,000 solicitudes.

Causas y justificación del desvío:

En cuanto a la meta física, se legalizaron más documentos de los programados, ya que esto depende de las solicitudes que se reciban. En cuanto a la meta financiera se excedió por contratación de nuevo personal para el servicio.

Producto: **5068 - Legalización de documentos académicos de las IES extranjeras**

Descripción del producto:

Legalización de documentos académicos de las IES extranjeras.

Logros Alcanzados:

Se recibieron 2,111 documentos para ser legalizados, de los cuales fueron legalizados 2,277, con un monto financiero de RD$10, 936, 125.00.

Causas y justificación del desvío:

Se estipuló la legalización de 2,500 documentos, pero solo se legalizaron 2,277, cumpliendo un 91% de la meta programada ya que es una medida de cuantos documentos oscilan en llegar en el año completo. Esta cifra depende del usuario que quiera legalizar sus documentos.

Producto: **5069 - Auditoría al registro académico de las IES**

Descripción del producto:

Asesorar, supervisar y evaluar los departamentos de admisiones y registro de las IES, a fin de orientar la realización de los procesos y procedimientos conforme a la Ley 139-01, Reglamento de las IES las normas establecidas en búsqueda de la calidad y la excelencia académica.

Logros Alcanzados:
Para el año 2018 se programó la realización de 44 auditorías al registro académico, con un presupuesto anual de RD$3,100,000.00. En ese período se realizaron 43 auditorías, lo que representa una ejecución física de un 98% de la meta programada. En términos financieros, se ejecutó RD$5,837,297.00, es decir, un 188 % en función de la programación financiera anual.
Cabe destacar que el Departamento de Auditoría al Registro Académico del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), continuando con el proceso de supervisión, evaluación y asesoría a los departamentos de Admisiones y Registro de las Instituciones de Educación Superior (IES), durante el período que comprende del 01 de febrero al 15 de noviembre del 2018, ha logrado sobrepasar los objetivos propuestos, producto del trabajo en equipo, caracterizado por el seguimiento y por incentivar a las IES para que se impliquen en el cumplimiento de la Ley 139-01 y el Reglamentos y las normas vigentes, en cumplimiento con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y las metas de Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Los resultados del desempeño correspondientes al 2018 se pueden clasificar en dos tipos: estrategias internas (centradas en la mejora continua) y estrategias externas (mejores prácticas en las auditorias y procesos operativos hacia las IES). Entre las estrategias internas podemos mencionar, la actualización de los Reglamentos de Admisiones y Registro Académico, los cuales fueron entregados al Departamento de Planificación para su análisis. Además se actualizaron los instrumentos de evaluación de dichos departamentos y se procedió al diseño del manual de procesos y procedimientos del departamento de Auditoría al Registro Académico.

Causas y justificación del desvío:
La meta financiera fue excedida un 88% debido a la rotación de personal de un Departamento a este Departamento de las Auditorías al Registro académico, para así contar con el personal capacitado para realizar las auditorías en las IES. Las auditorias se realizan contemplando las agendas de las IES, debido a esto solo falto 1 auditoria para cumplir con la meta física.

Producto: **5072 - Evaluación de diseño o rediseño de planes de estudios**

Descripción del producto:

Evaluar y supervisar las normas y los lineamientos técnicos pertinentes para el desarrollo de la oferta curricular de las IES en los niveles Técnico Superior, Grado y Post-Grado, en sus modalidades presenciales, virtuales y semipresenciales.

Logros Alcanzados:
Para el año 2018 se programó la evaluación del 100% del diseño o rediseño de planes de estudios, con un presupuesto anual de RD$21, 900, 000 de los cuales se evaluaron el 91%, con una ejecución presupuestaria de RD$20, 622, 281. Esto representa un 91% de lo ejecución física y un 94% de la ejecución financiera en relación a lo programado.
Cabe destacar que para la revisión y elaboración de los nuevos Planes de Estudio, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) dictó la Normativa 09-15 para la Formación Docente de Calidad en República Dominicana.
La Normativa 09-15 para una Formación Docente de Calidad define en la Línea de Acción 2.1.1.4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo y en la Meta Presidencial "Fortalecer la formación, profesionalización y capacitación en el servicio de los docentes y los formadores de docentes de la educación pública, con miras a dotarlos de las destrezas y habilidades para impartir una formación de calidad". Con respecto a esta línea de acción de vital importancia para el desarrollo del país, se está realizando el rediseño curricular de las carreras de Educación desde un enfoque por competencias, para actualizar los programas de formación docente a las necesidades que, en ese sentido, tiene la sociedad dominicana en el siglo XXI. República Dominicana, a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y las instancias involucradas en ese proceso, ha desarrollado acciones fundamentales encaminadas a apoyar el proceso de revisión de los planes de estudios y los programas de asignaturas de las carreras de Educación, diseñados desde el enfoque por competencias por las Instituciones de Educación Superior dominicanas. En cuanto a los resultados de los procesos desarrollados, se destacan el alto número de planes de estudio de Educación evaluados durante el período, lo que da muestras de la capacidad de trabajo y el compromiso de los evaluadores, y de la eficacia y pertinencia de los instrumentos de referencia y de la plataforma tecnológica utilizada para el desarrollo de los procesos de evaluación.

Causas y justificación del desvío:
Rediseño de 206 planes de estudio de las carreras de Educación, conforme con la Normativa 09-15. Estos planes de estudio se encuentran introducidos en la plataforma informática MESCYTEVA. De esta cantidad, han sido evaluados 183 planes de estudio con sus programas de asignaturas del primer año. Como resultado de esta revisión, se han evaluado 3,255 programas de asignaturas del primer año diseñados en coherencia con el enfoque basado en competencias. También se ha realizado la evaluación de la plantilla docente y del mapeo curricular correspondiente a la planificación curricular del primer año. De los 183 planes de estudios evaluados a la fecha, 78 son nuevos y 105 rediseñados. De los 183 revisados, se les ha otorgado a 123 planes de estudio la autorización de inicio. Se contaba con una meta alta y tentativa lo cual se logró el 91% de la meta física. De igual modo, se optimizaron los recursos económicos para un gasto del 94% de lo planificado.

Producto: **5073 - Becas Inglés por inmersión**

Descripción del producto:

Becas Inglés por Inmersión con el objetivo de mejorar el desarrollo profesional, ampliar las oportunidades de trabajo y reducir la tasa de desempleo entre los jóvenes pobres del país.

Logros Alcanzados:
Con el propósito de aumentar la competitividad de República Dominicana en el mercado internacional, mediante la capacitación de los recursos humanos, potenciando el desarrollo económico del país y beneficiando a la sociedad dominicana mediante una iniciativa diseñada a obtener egresados (as) que puedan desempeñarse exitosamente en empresas nacionales e internacionales, y contribuir con el aumento de la calidad de la educación superior del país, mediante el acceso de estudiantes universitarios a producciones científicas en las diferentes áreas del conocimiento generadas en inglés, así como a estudios de especialización en universidades de países anglosajones; en enero del año 2018 fueron becados 20,670 jóvenes dominicanos (estudiantes universitarios), a través del programa de Inglés por Inmersión para la Competitividad, distribuidos en las 31 provincias, más el Distrito Nacional de la manera siguiente: 52% de Santo Domingo, 28% en la Región Norte, 9% en la Región Este, 11% en la Región Sur. De este grupo de becarios concluyeron exitosamente el curso de inglés 15,442 estudiantes. Fueron habilitados cuatro (4) nuevos laboratorios para practicar el idioma en las regionales de la UASD (Higüey, Barahona, San Juan y San Francisco), la Universidad Evangélica (UNEV), en Santo Domingo, y en el Centro de Formación Integral (CEFORMA), en Santiago.

Causas y justificación del desvío:
Debido a la apertura de nuevos centros, se pudo habilitar nuevos cupos. Por otro lado, esto produjo un aumento en la ejecución financiera, para un excedente de un 4%.

Producto: **5074 - Becas de francés por inmersión**

Descripción del producto:

El MESCyT orientado al desarrollo nacional y a la competitividad de los sectores productivos y de servicios del país, conjuntamente con la Embajada de Francia en República Dominicana, su servicio Campus France, y la Alianza Francesa de Santo Domingo, convoca a becas para curso intensivo del idioma francés.

Logros Alcanzados:

De las metas propuestas a principios del año 2018 se esperaban otorgar 20 becas de estudios de francés, con un monto presupuestario de RD$2,300,000 de los cuales se entregaron 16 becas, con una ejecución presupuestaria de RD$1,818, 242. Esto representa un 80% de las becas otorgadas con una ejecución financiera de un 79% de lo programado.

Causas y justificación del desvío:
Sólo fueron admitidos 16 estudiantes para cursar debido a que fueron los que completaron con los requisitos estipulados por la Alianza Francesa. Esto, produjo que la meta física sólo se alcanzara en un 80%. En cuanto a la meta financiera, ésta sólo se cumplió en un 78% porque fueron las facturas pagadas recibidas de la Institución docente, además el descenso de 4 estudiantes afectó el desarrollo de la programación financiera.

Producto:	5076 - Becas de portugués

Descripción del producto:

El MESCyT orientado al desarrollo nacional y a la competitividad de los sectores productivos y de servicios del país, en colaboración con el Centro Cultural de Brasil (CCB-RD) y la Embajada de Brasil en la República Dominicana, convocan a las becas para curso intensivo de Portugués. El fin primero es preparar con este idioma a los profesionales para luego enviarlos a estudiar en países de esta habla para especialidades en las diferentes áreas, por ejemplo la salud.

Logros Alcanzados:

De las metas propuestas a principios del año 2018 se esperaban otorgar 36 becas de estudios de portugués, con un presupuesto anual de RD$ 500,000.00. Se logró un total de 36 becados, con una ejecución financiera de RD$480,000.00 para un 96%. Estos montos ejecutados fueron según las facturas recibidas al Ministerio.

Causas y justificación del desvío:

El Ministerio paga contra factura, en el año 2018, sólo llegaron para pagos del 96%.

Producto:	5291 - Instalación y puesta en pleno funcionamiento del Sistema Dominicano de Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior y sus mecanismos operativos.

Descripción del producto:

Se trata de diseñar y poner en pleno funcionamiento el Sistema Dominicano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior que incluye la incorporación de organismos acreditadores y estándares nacionales e internacionales para la evaluación y acreditación de la calidad de las IES y carreras o programas, priorizando en los programas de formación en educación, ciencias de la salud e ingeniería.

Logros Alcanzados:

Realizado el Seminario Internacional sobre Sistemas y Experiencias Regionales de Acreditación, en base a los resultados de estudios y consultas sobre los modelos y experiencias en las regiones Suramericanas, Centroamérica–Caribe, Norteamérica (USA), Espacio Europeo y de República Dominicana. En este Seminario se generaron los insumos que se utilizaron como base y referentes para la formulación de una Propuesta de Creación de Sistema Dominicano para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Publicado el Libro Seminario Internacional "Sistemas y Experiencias de Acreditación en Estados Unidos, Suramérica, Centroamérica, Europa y República Dominicana". Formulada la propuesta para la creación del Subsistema Dominicano para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SIDACES), y como parte de éste, la Agencia Dominicana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (ADACES), órgano operativo del Sistema (pendiente de aprobación por el CONESCyT). Aprobado mediante resolución No. 27-2018 del CONESCyT el Subsistema Dominicano para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -SIDACES-, y como parte de éste la Agencia Dominicana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – ADACES – como órgano operativo del Sistema.

Causas y justificación del desvío:

Formulada la propuesta para la creación del Subsistema Dominicano para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SIDACES), y como parte de éste, la Agencia Dominicana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (ADACES), órgano operativo del Sistema el cual fue aprobado en el último trimestre por el Consejo de Educación Superior. Debido a esto, la puesta en marcha que conlleva alquiler de local, compra de equipos y contratación de personal no pudo ser efectiva para lo que restaba del año en curso.

Producto:	58687 - Becas de desarrollo de software

Descripción del producto:

Este proyecto contempla la formación de capital humano en el área de desarrollo de software, como medio de impulso del desarrollo de la industria del software en República Dominicana.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 se programó el otorgamiento de 2,338 becas de estudios de programa de software, con un presupuesto anual de RD$134, 999, 604. Se otorgaron 2,541 becas con un monto financiero de RD$165, 453, 303, lo que representa un 128% de ejecución física y una ejecución financiera de un 123% en relación a lo programado.

Cabe destacar:

Se otorgaron 235 becas nacionales a nivel de grado, 120 para el técnico superior, 143 becas internacionales a nivel de postgrado, así como 2,043 becas nacionales para estudios de diplomados para un total de 2,541 becas en el ámbito de este Programa. Se realizaron acuerdos con 20 Instituciones de Educación Superior (IES) para otorgar becas nacionales a nivel técnico y de grado en la convocatoria publicada en el mes de abril del 2018. En esta convocatoria se otorgaron 200 becas (125 para el nivel técnico superior y 75 para grado) en las IES. Se realizaron acuerdos con 10 IES para otorgar becas internacionales a nivel de postgrado en la convocatoria publicada en el mes deabril del 2018. En esta convocatoria se otorgaron 44 becas.

Causas y justificación del desvío:

Se otorgaron 203 becas adicionales debido a la demanda de los programas, a la vez aumentó la ejecución financiera.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Reconociendo que la educación superior es fundamental para el desarrollo de la sociedad, en tanto que de ella depende su capacidad de innovación y promueve la producción, apropiación y aplicación del conocimiento para el desarrollo humano sostenible, ampliando sus posibilidades de contribuir al desarrollo de la sociedad en su conjunto y a la producción de bienes y servicios. En función de ello se recomienda:

1. Fortalecer y eficientizar las estructuras, procesos y servicios internos y externos del MESCyT.
2. Propiciar el aumento de la cobertura y reducir la inequidad, ofreciendo mayor oportunidad de educación superior a los jóvenes para su participación exitosa en la misma, con atención a la diversidad.
3. Contribuir a fortalecer la calidad de la Educación Superior, favoreciendo la formación de recursos humanos con las capacidades y competencias que el país requiere, acorde a las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 y a los estándares internacionales.
4. Contribuir a intensificar en las IES el uso de las TI en la educación superior, fortaleciendo la gestión académica, financiera y administrativa; los apoyos a los aprendizajes y la investigación.
5. Incentivar en todas las carreras en las IES el desarrollo de Valores, principios éticos, transparencia y respeto a la cultura nacional y a la identidad nacional.
6. Desarrollar estrategias, acciones y proyectos para lograr un incremento en el financiamiento de la educación superior, la ciencia y la tecnología, diversificando las fuentes de financiamiento nacional e internacional.
7. Desarrollar los objetivos, acciones y proyectos establecidos en el referido Pacto Educativo (2014-2030), en el Plan Plurianual del Sector Público, así como el Plan Estratégico Institucional.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12- Fomento y desarrollo de la ciencia y tecnología

¿En qué consiste el programa?

Este programa está guiado a impulsar y difundir la investigación científica, la innovación, la invención y el desarrollo tecnológico, así como las formas más avanzadas y valiosas de creación en el campo de la ciencia y la tecnología. Su función principal es contribuir al desarrollo de las carreras de ciencia y tecnología a nivel nacional. Asimismo, debe promover el desarrollo y especialización de los profesionales en materia de tecnología. Los resultados esperados son alumnos matriculados en educación técnico superior para el servicios de Educación Superior Tecnológica y egresados para el servicio de capacitación permanente en tecnología, así como motivar a mas investigadores para la el desarrollo Ciencia y Tecnología en el país.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?
Los beneficiarios del producto son bachilleres, universitarios, profesionales, investigadores, docentes, y empresarios.

Resultado al que contribuye el programa:
Influir de manera significativa en la capacidad de la economía para crear y absorber tecnologías más productivas, lo que a su vez, repercutirá en la productividad, incrementará la capacidad de competir en el mercado mundial, aumentará el ingreso nacional y, por tanto, contribuirá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. El desarrollo científico y tecnológico también contribuirá a mejorar los servicios públicos, a elevar los niveles de conciencia ciudadana, la calidad de la educación y, en general, contribuirá en todos los aspectos del desarrollo nacional.

IV. (12) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
592,376,415.00	607,054,077.33	587,953,560.00	96.85 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5080 - Congreso Estudiantil de Investigación Científica y Tecnológica (CEICyT)	Congreso de Ciencia y Tecnología	1	4,840,826	1	1,200,200	1	292,286	100%	24%
5081 - Fondo de apoyo a emprendedores universitarios	Número de proyectos de emprendedores universitarios	15	9,034,669	5	1,500,000	5	1,345,931	100%	90%
5083 - Propuestas del fondo nacional de innovación y desarrollo científico y tecnológico (FONDOCyT)	Número de propuestas de innovación, desarrollo científico y tecnológico beneficiados y en curso (FONDOCyT)	33	241,467,438	0	370,000,000	0	360,799,312	#¡DIV/0!	98%
58686 - Congreso Internacional de Investigación Científica	Congreso de Ciencia y Tecnología	0	0	1	5,034,986	1	4,490,289	100%	89%
58688 - 2do Simposio de Educación Emprendedora	Simposio de Educación Emprendedora	0	0	1	1,000,000	1	645,113	100%	65%
58689 - Congreso del Ecosistema de Emprendimiento de la República Dominicana	Congreso de Ecosistema de Emprendimiento	0	0	1	1,000,000	1	0	100%	0%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **5080 - Congreso estudiantil de investigación científica y tecnológica (CEICyT)**

Descripción del producto:

Propiciar una adecuada diseminación de los resultados de las investigaciones nacionales, de su aplicabilidad y potencial comercial. El congreso estudiantil de investigación científica y tecnológica (CEICYT) es un espacio para dar a conocer los logros obtenidos de la inserción de estudiantes universitarios de grado en actividades de investigación, en áreas vinculadas a las ciencias básicas y aplicadas, así como para fortalecer las capacidades de los futuros investigadores.

Logros Alcanzados:
Para el año 2018 se programó la realización de 1 congreso estudiantil de investigación científica y tecnológica, con un presupuesto anual de RD$ 1, 200, 200, lográndose realizar 1 congreso, con presupuesto ejecutado de RD$292, 286, lo que representa un 100% de la meta física y un 24% de los presupuestado sobre lo programado.
Es importante señalar que el comité organizador, presidido por Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), estuvo integrado por las siguientes instituciones: Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Universidad Abierta Para Adultos (UAPA), Universidad Nacional Evangélica (UNEV), Universidad APEC, Universidad Iberoamericana (UNIBE), Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) y el Ministerio de Educación de República Dominicana (MINERD).
El Congreso contó con el apoyo de la Red de Investigación de la Asociación de Rectores de la RD (RIADRU), así como con el patrocinio de varias empresas del sector privado. En 2018, el Congreso tuvo lugar el 9 y 10 de mayo de 2018, en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Recinto Santo Tomás de Aquino, y se presentó conferencia de estímulo a seguir una carrera de investigación, a cargo de la Dra. Denia Cid, joven investigadora de la PUCMM. Del total de 156 trabajos sometidos por 19 IES, fueron aceptados 132 y presentados 118. Esto representa un incremento, con relación al Congreso Estudiantil anterior. La participación superó las 400 personas.
El programa y los resúmenes de todos los trabajos presentados fueron recogidos en un Libro de Resúmenes, publicado y distribuido entre los participantes.

Causas y justificación del desvío:
Solo se cumplió un 24.5% de la meta financiera ya que se logró colaboración con las IES participantes. La colaboración de las IES fue de manera monetaria, cubriendo gran parte del evento.

Producto:	**5081 - Fondo de apoyo a emprendedores universitarios**

Descripción del producto:

Incentivar una mayor integración entre las universidades y las empresas, fomentando la innovación, la productividad y competitividad de ambos sectores; así como el emprendimiento en los egresados de las IES.

Logros Alcanzados:
Para el año 2018 se programó incentivar A 5 proyectos de emprendedores universitarios, con un presupuesto anual de RD$1, 500, 000. Se logró beneficiar a 5 proyectos, con presupuesto ejecutado de RD$1, 345, 931.
En el período 2016-2018, los resultados relacionados con los pilares del Programa Nacional de Emprendimiento muestran un total de 202 docentes capacitados, así como 1,379 estudiantes, 32 gestores y directores de Centros Universitarios de Emprendimiento, 96 emprendedores y 506 actores de Ecosistema de Emprendimientos (Empresarios, funcionarios públicos, representantes sociedad civil y otros). Se logró el desembolso de los proyectos correspondientes de pago, así como una la 10 Competencia Universitaria de Modelos de Negocios 2018, dónde aprobaron nuevos proyectos.

Causas y justificación del desvío:
Se logró el 100% de la meta física y un 89.73% de la meta minanciera. La meta financiera no se cumplió al 100%, debido a falta de documentación para los desembolsos. Estos documentos fueron requeridos por la Oficina de Auditoria Interna.

Producto:	**5083 - Propuestas del fondo nacional de innovación y desarrollo científico y tecnológico (FONDOCyT)**

Descripción del producto:

Priorizar e incentivar los programas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) y adaptación tecnológica en áreas y sectores con potencial de impactar significativamente en el mejoramiento de la producción, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la calidad de vida de la población.

Logros Alcanzados:
Se hicieron desembolsos por un monto de RD$213,774,399.00 para 223 proyectos en investigación científica e innovación tecnológica de 18 instituciones, entre las que figuran doce (12) IES y seis (6) centros de investigación. Cabe destacar que de ese total, 69 proyectos fueron aprobados dentro de la Convocatoria FONDOCyT 2016/2017, y 67 recibieron el primer desembolso por un monto RD$ 87, 881,919.64 en este año 2018. Con el propósito de contribuir a que empresas con base tecnológica sean más innovadoras, se fomentó la vinculación de las mismas con instituciones del sector conocimiento, tanto IES como institutos y centros de investigación, mediante el financiamiento de una cantidad significativa de proyectos FONDOCYT consorciados. Además, se apoyaron proyectos dirigidos al fomento de la apropiación del pensamiento científico por parte de la ciudadanía en general.

Causas y justificación del desvío:
Adicionales a las partidas colocadas para el FONDOCYT, se agregaron partidas del Programa 96 para las deudas, de tal modo que se logró cubrir una gran parte de las deudas del FONDOCYT, para el cumplimiento del 97.51%.

Producto: **58686 - Congreso internacional de investigación científica**

Descripción del producto:
Esta actividad se desarrolla dentro del Programa de Divulgación y Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología como un escenario de capacitación y actualización para académicos y profesionales, a fin de impactar en forma significativa en la cohesión social de República Dominicana.

Logros Alcanzados:
Para el año 2018 se programó la realización de 1 congreso de ciencia y tecnología, con un presupuesto anual de RD$5, 034, 986, lográndose realiza 1 congreso con un moto presupuestario de RD$4, 490, 289.
Se desarrolló la Semana Dominicana de Ciencia y Tecnología, cuyo evento más importante fue el XIV Congreso Internacional de Investigación Científica (XIV CIC) del 01 al 11 de junio de 2018. El XIV Congreso, que impactó a más de 1,000 investigadores, profesores y estudiantes, y permitió poner a la comunidad científica nacional en contacto con homólogos de unos 31 países, incluido el Dr. Gian Michelle Calvi, reputado científico italiano, con miras de diseñar y desarrollar proyectos conjuntos. El encuentro fue inaugurado con la conferencia magistral "Lecciones Entretenidas y Curiosas sobre las Causas y Efectos de los Terremotos", a cargo del Dr. Gian Michelle Calvi. Dicha conferencia abarcó el entendimiento que, desde el punto de vista de la ingeniería, existe con relación a los terremotos, tomando en cuenta el movimiento de los mismos y la capacidad de las construcciones, hasta los terremotos más recientes en Nueva Zelanda y Japón. Hizo un recuento histórico acerca de medidas aislada de los terremotos desde el siglo VI aC hasta los más recientes.
Durante el desarrollo del XIV CIC se presentaron más de 331 ponencias sobre resultados de investigaciones en diferentes temas de la ciencia y la tecnología, de las cuales, más de 113 correspondieron a científicos extranjeros de diferentes partes del mundo y unas 173 de científicos dominicanos.

Causas y justificación del desvío:
Se logró un 100% en la meta física y un 89.18% en la meta financiera, debido a que se hizo un uso optimizado de los recursos.

Producto: **58688 - 2do Simposio de educación emprendedora**

Descripción del producto:
Evento que procura abrir un espacio de discusión y presentación de las diferentes variables que aportan, promueven y desarrollan las Universidades que han aplican modelos educativos que tienen como uno de sus pilares el emprendimiento. Estará orientada a crear un espacio dinámico e interactivo entre participantes y conferencista; a través del desarrollo de paneles, conversatorios y conferencias donde se promueva la participación actividad de todos los involucrados.

Logros Alcanzados:
Se realizó dentro de la Semana Global del Emprendimiento, logrando que el Ministerio tuviera una participación significativa en un evento tan relevante. En esta actividad contamos con la participación de dos (2) grandes conferencista y tres (3) paneles de importancia en materia de emprendimiento. A dicha actividad asistieron: Rectores, Directores, Personalidades Públicas en el área de Emprendimiento, Gestores y Emprendedores, quienes asumieron de manera puntual al llamado a participar en dicho evento, adquiriendo herramientas motivacionales, las cuales superaron totalmente las expectativas.

Causas y justificación del desvío:
No contiene registro de ejecución debido a que al pasar al próximo semestre como se habían dado las razones previamente, fue realizado y no reportado.

Producto:	**58689 - Congreso del ecosistema de emprendimiento de la República Dominicana**

Descripción del producto:
Colaboración en la actividad del Ecosistema Nacional de Emprendimiento donde todos los miembros, realizan actividades de fomento a la cultura emprendedora en el marco de la Semana Global de Emprendimiento que se celebra anualmente en 147 países, durante la tercera semana del mes de noviembre.

Logros Alcanzados:
Para 2018 se programó la realización de 1 congreso de ecosistema de emprendimiento, con un presupuesto estimado de RD$1,000,000.00, lográndose realizarse 1 congreso con un monto financiero de RD$0.00, lo que representa un 100 % de ejecución física.
Con el objetivo de apoyar el fomento de la cultura emprendedora en las diferentes Instituciones de Educación Superior y las Organizaciones del Ecosistema de Emprendimiento de Republica Dominicana, a través de la articulación, se dictaron varias conferencias, talleres y paneles, dentro de los cuales resaltamos los siguientes:
A. Campamento de verano innovador (ONAPI).
B. Campamento de emprendimiento de jóvenes fronterizos.
C. Conferencia conversemos sobre emprendimiento UASD recinto San Francisco.
D. Conferencia conversemos sobre emprendimiento UASD centro Barahona.
E. Panel emprendimiento y periodismo MICM expo feria la vega.
F. Panel emprendimiento y medios de comunicación MICM.
G. Panel políticas públicas de EIESTEC.
H. Lanzamiento de semana global de emprendimiento.
I. Panel congreso emprendimiento y educación, UASD.
J. Charla emprendimiento social, san Francisco de Macorís.
K. Entrega de reconocimiento de emprendedores empresariales en la cámara de Diputados de República Dominicana.
L. Panel, "ideas de negocios e identificación de oportunidades".
M. Panel políticas públicas de emprendimiento.
N. Apoyo al camparín jóvenes conquistadores de la UNAD.

Causas y justificación del desvío:
Se realizaron varias participaciones debido a esto no fue necesario utilizar los recursos económicos, ya que el Ministerio tuvo una participación.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Impulsar en las Universidades, en los centros de investigación y en las Empresas el desarrollo de la investigación científica y aplicada.
2. Desarrollar la Ciencia, la Tecnología y la Innovación hacia una economía del conocimiento para el desarrollo sostenible del país.
3. Incentivar una mayor integración entre las Universidades y las Empresas, fomentando la innovación, la productividad y competitividad de ambos sectores; así como el emprendimiento en los egresados de las IES.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0220 - Ministerio de Economía, Planificacion y Desarrollo (MEPyD)

Sub-Capítulo: 01 - Ministerio de Economía, Planificacion y Desarrollo

Unidad Ejecutora: 0001 - Ministerio de Economía, Planificacion y Desarrollo

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

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

Visión:

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

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. Desarrollo institucional
2. Desarrollo social

Objetivo general: 1.4. Seguridad y convivencia pacífica
2.3 Igual de derechos y oportunidades
3.1 Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global.

Objetivo(s) específico(s):

1.4.2 Consolidar las relaciones internacionales como instrumento de la promoción del desarrollo Nacional, la convivencia pacífica, el desarrollo global, regional e insular sostenible y un orden Internacional justo, en consonancia con los principios democráticos y el derecho internacional.

2.3.2 Elevar el capital humano y social y las oportunidades económicas para la población en condiciones de pobreza, a fin de elevar su empleabilidad, capacidad de generación de Ingresos y mejoría de las condiciones de vida.

3.1.1 Garantizar la sostenibilidad macroeconómica.

III. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13-Análisis Económico y Social

¿En qué consiste el programa?

Prestación de servicios de asesoría técnica y análisis de políticas públicas a las distintas áreas de trabajo del MEPYD, así como a otras instituciones del Poder Ejecutivo. Así mismo, realizar estudios y divulgar información sobre la realidad económica y social nacional e internacional.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Instituciones públicas, Sector privada, Ciudadanía en general

Resultado al que contribuye el programa:

Fortalecido institucionalmente el sector público y mejorada la cohesión económica y social del país.

IV. (13) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
95,449,371.00	93,601,551.00	87,541,011.74	93.53 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
4707 - Fomento de la investigación económica y social	Investigaciones financiadas	135	29,052,006.00	110	18,013,115.00	107	9,317,574.00	97%	52%
5681 - Servicios de información económica, social y estadísticas del Caribe	Informes elaborados	77	4,973,109.00	77	15,510,000.00	79	16,253,045.00	>100%	>100%
5682 - Asistencia técnica en materia económica y social	Instituciones asistidas	20	16,800,000.00	20	18,685,130.00	20	18,185,130.00	100%	97%
5683 - Seguimiento y evaluación de políticas socio-económicas	Documentos producidos	10	45,818,126.00	3	45,818,126.00	10	43,822,527.00	100%	96%

V. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **4707 - Fomento de la investigación económica y social**

Descripción del producto:

Promover la investigación en temas relacionados con la política económica y social en la República Dominicana, a través del financiamiento de investigaciones.

Logros Alcanzados:

Se programó la financiación de 110 informes de investigación sobre los temas de crisis económica, sostenibilidad financiera, efecto del sistema de pensiones y jubilaciones del magisterio, estatus socioeconómico y perfil socio gráfico de los bateyes del C.E.A. en S.PM., empleo y brecha de formación en los jóvenes dominicanos con un presupuesto de RD$18,013,115. 00 Para llevar a cabo este financiamiento de las investigaciones, se realizaron una serie de talleres de Diálogo Científico en los cuales las investigaciones financiadas son sometidas al escrutinio de una serie de especialistas en investigación para corregir cualquier desviación de dichas investigaciones. De los 110 informes de investigación, se lograron 107, lo que representa el 97% de las metas, con una ejecución presupuestaria de RD$9,317,574. 00, lo que representa un 52% de ejecución.

Causas y justificación del desvío:

Se dejaron de evaluar 3 informes de investigación, lo que representa el 3% de la meta física formulada y sin ejecución presupuestaria. La causa de este desvío es el hecho de la entrega tardía de los investigadores de los informes de evaluación. En cuanto a la meta presupuestaria, no se logró en su totalidad debido a que la Contraloría General de la República detuvo la autorización de los desembolsos a causa del vencimiento de los contratos, pese a que venía realizándolos con regularidad, lo que paralizó la ejecución de los mismos. Esta situación fue resuelta mediante acuerdo con la Contraloría a mediados de año, con la condición de que las facturas debían ser remitidas con fecha del año anterior, razón que explica la significativa reducción de la ejecución en relación a la programación financiera del 2018. El FIES durante el ese año dejó desembolsos facturados por la suma de RD$7,440,578. 24, que serán pagados en el año 2019 por las razones antes expuestas.

Producto:	**5681 - Servicios de información económica, social y estadísticas del Caribe**

Descripción del producto:

Estudios situacionales y prospectivos que permiten elaborar propuestas relativas a políticas y planes de cooperación e integración con los países del Caribe, y en especial, con Haití.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018, se tenían programados 77 informes con un presupuesto de RD$15, 510,000.00; y lo ejecutado fueron 79 informes, para un logro en la ejecución de las metas >100%, y una ejecución financiera de RD$16, 253,045.00. Esto representa un incremento en el monto ejecutado con relación al programado, de RD$743,045.00, esto es equivalente al nivel cumplimiento de las metas físicas.

Causas y justificación del desvío:

La sobre ejecución de las metas se debió al incremento en la cantidad de actividades fuera de programación, con respecto al Observatorio de la Zona Fronteriza y su lanzamiento. De igual forma, se requirieron mayores recursos financieros para las actividades no programadas, representando estos un 4.8 % de lo programado.

Producto:	**5682 - Asistencia técnica en materia económica y social**

Descripción del producto:

Son servicios de asistencia técnica brindados a los proyectos, programas e iniciativas de las instituciones del sector público y privado en materia económica, fiscal, monetaria, laboral, comercial y social.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2018, se programaron realizar (20) servicios de asistencia técnica brindados a instituciones del sector público y privado en materia económica, fiscal, monetaria, laboral, comercial y social, las cuales de ejecutaron en su totalidad, para un logro en las metas del meta de las asistencias técnicas 100%, con una ejecución financiera de RD$18, 185,130.00, menor en 3% al presupuesto programado (RD$18, 685,130.000.00).

Causas y justificación del desvío:

La ejecución de este producto no tiene desviaciones.

Producto: **5683 - Seguimiento y evaluación de políticas socio-económicas**

Descripción del producto:

Documento de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los acuerdos definidos en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana, así como el grado de avance en el logro de los objetivos y metas, derivado de los compromisos asumidos por el Ministerio a raíz de la firma del referido Pacto.

Logros Alcanzados:

De acuerdo a las metas ejecutadas en el año 2018, se logró la coordinación de la puesta en marcha del Sistema de indicadores de Calidad Formación Técnico Profesional (Pacto Educativo/compromiso 4.4.2) en un 100%; para un logro del 100% en las actividades desarrolladas para definir y consensuar indicadores de la calidad de la educación; se logró en un 100% la identificación, registro y potenciación los talentos y habilidades de la fuerza laboral dominicana; se realizó en un 100% la identificación y determinación de los requerimientos en cualificaciones laborales y lanzamiento en sitio Web del Ministerio; se logró en un 50% la elaboración de documentos de política transversal; se obtuvo en un 100% la elaboración del primer borrador Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y del borrador Estrategia Nacional de Cambio Climático; se realizó en un 100% la elaboración de informes de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los acuerdos definidos en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana; se obtuvo en un 100% la elaboración y publicación de reportes sobre los Indicadores de Confianza de los Consumidores (ICC-RD); se alcanzó el 100% la elaboración de Informes de seguimiento a la coyuntura económica; se realizó en un 100% la coordinación para el cumplimiento del Acuerdo de París sobre cambio climático en República Dominicana; se preparó el Informe de pobreza monetaria y desigualdad, además de otros documentos técnicos importantes relacionados al fin de la pobreza; se realizó en un 100% la actualización esperada del Marco Macroeconómico; se ejecutó en un 100% la elaboración del boletín de Análisis de desempeño económico y social 2017; al 31 de diciembre se logró una ejecución acumulada de un 90% en la entrega del informe de coyuntura macroeconómica mensual (referente al año 2018); al 31 de octubre, se ha logrado una ejecución de un 81% de la publicación del Reporte de indicadores macroeconómicos semanal; se ha logrado completar un 99% del Sistema de indicadores sociales de la República Dominicana 2017. Estos logros representaron un 100% de la meta planificada, para la cual se programó un presupuesto de RD$45, 818,126.00 habiéndose ejecutado RD$43, 822,527.00 para un 96% de dicha ejecución.

Causas y justificación del desvío:

Se reportó una disminución del 45% en el gasto para la elaboración de documentos de política transversal, debido a que no se logró contratar la consultoría presupuestada porque se realizó el proceso de licitación 3 veces y en los 3 casos se declaró desierta, donde ninguno de los oferentes calificó; se reportó una disminución del 7% en el gasto para la elaboración del informe de desempeño económico y social, debido a que en la ejecución correspondiente al 1er. trimestre se reportó un avance de producto de 29% de la meta física planificada y, posteriormente, el informe pudo ser completado por un monto menor al presupuestado porque las informaciones se obtuvieron y procesaron sin costo alguno (además, se decidió no incurrir en costos de impresión del boletín y sólo difundirlo electrónicamente); se presentó una reducción del 20% del gasto en investigaciones sobre problemáticas específicas de la realidad económica y social de la República Dominicana, debido a que los informes fueron elaborados por técnicos de la institución sin que se incurriera en costo alguno en fuentes que requieren contratación externa.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Seguimiento continuo a los investigadores para la entrega a tiempo de los informes de investigación. Se contempla continuar trabajando activamente con las instituciones correspondientes para la ejecución de los sistemas de indicadores de Calidad Formación Técnico Profesional, y de información y análisis de requerimientos de recursos humanos; y contratar las consultorías necesarias. También, se contempla programar otro llamado a licitación para ver si se logran expertos en los dos aspectos principales del trabajo requerido: planificación y género. Si no se logra, se variará el método de adjudicación de la consultoría y también se intensificarán las tareas programadas con las instituciones relevantes involucradas. Sobre la elaboración y publicación de reportes sobre los Indicadores de Confianza de los Consumidores (ICC-RD), se iniciará con mayor antelación el proceso de licitación de las encuestas para evitar que haya demoras en la adjudicación del contrato a la empresa encuestadora que resulte ganadora.

III. (14) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14-Planificación económica y social

¿En qué consiste el programa?

Es responsable de elaborar propuestas de políticas públicas relativas a la planificación del desarrollo económico, social y territorial, efectuar la coordinación, seguimiento y evaluación de las mismas y participar en la formulación y seguimiento de convenios de desempeño a ser suscritos entre el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministro de Hacienda.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Las instituciones del Gobierno Central y de gobiernos locales; entidades descentralizadas; instituciones autónomas financieras y no financieras, públicas de la Seguridad Social, públicas financieras y no financieras; los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional; asociaciones sin fines de lucro; ciudadanía.

Resultado al que contribuye el programa:

Mejorada planificación de las instituciones públicas, tanto a nivel nacional como local, y su integración al Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública; y, promovida y regulada la rendición de cuentas de las asociaciones sin fines de lucro.

IV. (14) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
293,115,658.00	274,250,683.00	261,322,451.08	95.29 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5684 - Actualización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP)	Documento PNPSP actualizado	1	57,048,125.00	1	60,829,565.00	2	66,990,430.00	>100%	>100%
5685 - Regulación de la planificación pública	Metodologías elaboradas y publicadas	5	19,016,041.00	5	15,207,391.00	4	11,995,662.00	80%	79%
5686 - Seguimiento y evaluación de políticas, planes, y programas	Informes de seguimiento y evaluación y elaborados	3	19,016,041.00	3	25,345,653.00	3	18,192,252.00	100%	72%
5689 - Actualización del Plan Nacional de Inversión Pública	Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) actualizado	1	20,730,204.00	1	18,272,441.00	1	17,152,726.00	100%	94%
5690 - Seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión pública	Informes de seguimiento de proyectos elaborados	2	34,309,411.00	2	37,896,619.00	2	36,656,804.00	100%	97%
5691 - Gestión y coordinación de la inversión pública municipal	Cantidad de municipalidades incorporadas al SNIP	10	7,836,385.00	10	7,985,840.00	22	1,911,230.00	>100%	24%
5692 - Regulación y fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)	ASFL evaluadas y en cumplimiento con la ley 122-05	2,600	30,721,000.00	2,600	29,880,000.00	2,600	29,799,635.00	100%	100%
5693 - Planificación y ordenamiento territorial	Cantidad de municipios integrados	30	52,135,137.00	30	52,135,137.00	18	46,599,187.00	60%	89%
5695 - Coordinación y gestión de las políticas de ordenamiento y desarrollo territorial	Consejos regionales, provinciales y municipales constituidos	19	26,253,312.00	19	26,253,312.00	22	33,323,146.00	>100%	>100%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:	**5684 - Actualización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP)**

Descripción del producto:

Instrumento de Planificación basado en la cadena de valor que contiene la producción prioritaria del sector público Dominicano en consonancia con los ejes de la END.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 se planificó una actulización del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) con un monto presupuestario de RD$60,829,565.00. En la ejecución se logró la actualización del Plan en versiones 2018 y 2019 con un monto presupuestario de RD$66,990,430,00 teniendo una ejecución física y financiera mayor al 100%.

Causas y justificación del desvío:

En este proceso se realizaron talleres de sensibilización adicionales a los programados, dirigidos a los técnicos de las Unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo (UIPyD) cuyas funciones se vinculan al Eje I de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), dichos talleres estuvieron basados sobre el SNPIP y temas relacionados al proceso como es el caso de la agenda 2030 en el marco de los compromisos internacionales asumidos por el país y que deben ser vinculados a su planificación, para esto se ejecutó un monto de RD$6,160,865.00 por encima de lo programado representando en 10% el desvío reflejado. Cabe señalar que en el marco de estos talleres no contemplados en la programación, se inició también con algunas orientaciones sobre lineamientos para este eje que serán considerados para la actualización 2020 del Plan Nacional Plurianual del Sector Público.

Producto:	**5685 - Regulación de la planificación pública**

Descripción del producto:

Consiste en la elaboración de guías y definición de metodologías para la mejora de procesos relacionados a la formulación y seguimiento de planes, programas y políticas.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 se planificó la elaboración de 5 guías metodológicas con un monto presupuestario de RD$15,207,391.00. Sin embargo en la ejecución, fueron elaboradas 4 guías con un presupuesto de RD$11,995,662.00 equivalente a un nivel de cumplimiento de 80% de la meta física y 79% de la meta financiera. En la ejecución fueron alcanzados los siguientes logros: implementación de los procesos de planificación y seguimiento en la oficina regional Cibao-norte, a través del proyecto PRODECARE, mejoras para actualización de la Guía de usuarios de la plataforma RUTA, desarrollo de acuerdo de Cooperación Triangular entre la Cooperación Alemana, Perú y República Dominicana (Proyecto formulado por equipo técnico de DGDES en cierre de negociación con la Cooperación Alemana).

Causas y justificación del desvío:

El producto no fue ejecutado en un 100% debido a que la Guía metodológica faltante se decidió tramitar a través de la cooperacion internacional, por lo cual al tener que cumplir con los plazos establecidos por la cooperacion triangular, no se pudo cumplir dentro del trimestre previamente planificacado. No obstante a esto se realizó todo el proceso para presentación y aprobación del proyecto. Cabe destacar que el proyecto está formulado y completado por el equipo técnico de esta Dirección y, acorde a lo antes mencionado será implementado para 2019-2020. Básicamente, se optó por recursos de cooperación internacional y no utilizar los del presupuesto nacional.

Producto: **5686 - Seguimiento y evaluación de políticas, planes, y programas**

Descripción del producto:

Consiste en la generación de informe que mida y evalúe los niveles de cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END); los instrumentos de la planificación Plan Nacional Plurianual del Sector Publico (PNPSP), así como de los compromisos internacionales afines (ODS, C. Montevideo).

Logros Alcanzados:

Durante el año 2018 se programó la elaboración de 3 informes de seguimiento y evaluación con un presupuesto de RD$25,345,653.00. En la ejecución se logró el 100% de la meta física y un 72% de la meta financiera Equivalente a RD$.18,192,252.00. Dentro de los logros obtenidos se destacan: Informe de Avance de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) / Informe Nacional Voluntario en el marco de los avances en la implementación de la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible / Informe de Población y Desarrollo en el marco del consenso de montevideo.

Causas y justificación del desvío:

No obstante a que fueron realizados los tres informes correspondientes a este producto, existe un desvío de un 28% por debajo de lo programado, lo que equivale a RD$7,153,401.00 que no fueron utilizados debido a que a pesar de que se había considerado la contratación de servicios que este proceso requería, como es el caso de algunas consultorias, desde la Dirección General de Desarrollo Económico y Social (DGDES), en miras de la optimización de recursos, se getionó ante agencias internacionales como PNUD y Unión Europea, su apoyo para la realización de los procesos vinculados a la elaboración de dichos informes y no se requirió utilizar los recursos programados en su totalidad.

Producto: **5689 - Actualización del Plan Nacional de Inversión Pública**

Descripción del producto:

Documento que contiene los principales Proyectos de Inversión Pública (PIP) por sectores de actividad, programados para su ejecución por las entidades del Estado Dominicano durante cuatro años (2018-2021), con actualización anual; y complementa el Plan Nacional Plurianual del Sector Público.

Logros Alcanzados:

Se elaboró el Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) 2017-2020, el cual representa el 100% de la meta física programada. De los RD$18,272,441.00 que se programaron inicialmente, se utilizó un monto de RD$17,152,726.00 equivalente al 94% de los recursos financieros programados.

Causas y justificación del desvío:

Hubo una utilización más eficiente de los recursos programados, lo que resultó en un ligero ahorro de recursos financieros para la Dirección General de Inversión Pública. Esta eficientización consistió en mejorar la repartición de tareas, lo que se tradujo en menos tiempo utilizado por el personal de la Dirección.

Producto:	**5690 - Seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión pública**

Descripción del producto:

Informes que muestran la ejecución, tanto en términos de avances físicos como financieros, de los proyectos de inversión del sector público no financiero del período correspondiente.

Logros Alcanzados:

Se elaboraron los dos (2) informes de seguimiento de proyectos, representando esto el 100% de la meta física programada. De los RD$37, 896,619.00 que se programaron inicialmente, se utilizó un monto de RD$36, 656,804.00 equivalente al 97% de los recursos financieros programados.

Causas y justificación del desvío:

El producto no presenta desviaciones.

Producto:	**5691 - Gestión y coordinación de la inversión pública municipal**

Descripción del producto:

Municipalidades incorporadas al SNIP, a través del programa de inversión pública local para la cohesión territorial.

Logros Alcanzados:

Se incorporó al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) un total de doce (12) proyectos municipales, representado esto más del 100% de la meta física programada. Cabe resaltar que en el SIGEF se registró la incorporación de 22 proyectos municpales al SNIP, debido a un error de reporte de las metas logradas durante el 4to trimestre, 2018. En contraste a los RD$7,985,840.00 que se programaron inicialmente, se utilizó un monto de RD$1,911,230.00 equivalente al 24% de los recursos financieros programados.

Causas y justificación del desvío:

En el cuarto trimestre del año 2018, la demanda efectiva de proyectos municipales admitidos al SNIP fue superior a la demanda esperada, en función de la cantidad de proyectos presentados por parte de los organismos municipales. Cabe destacar que el apoyo económico y la colaboración del Ministerio de Administración Pública (MAP) durante la incorporación de proyectos municipales al SNIP, así como la mejora de la eficiencia de dicho proceso, se tradujo en una reducción significativa del uso de recursos financieros, equivalente al 76%.

Producto:	5692 - Regulación y fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL)

Descripción del producto:

Monitoreo y evaluación de las ASFL que reciben fondos públicos; actualización de las ASFL en cuanto a la ley 122-05; entrenamiento a las ASFL en el sistema informático SIGASFL.

Logros Alcanzados:

Para este 2018 el Centro Nacional estableció programo regular 2,600 asociaciones sin fines de lucro, de los cuales se lograron evaluar y monitorear las 2,600 para un logro del 100% de las metas físicas en cumplimiento y apego a la Ley 122-05, con una ejecución financiera de RD$29, 799,635.00. Los logros alcanzados se resumen en: Monitoreo de la rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos y seguimiento a los requisitos legales de 1,200 ASFL que recibieron fondos públicos en el 2018; Recepción y evaluación respecto al cumplimiento de la Ley y normativa correspondiente, de 1400 solicitudes de subvención con fondos del presupuesto 2019. Entrenamiento a las 1,400 asociaciones que presentaron solicitud de fondos en el uso de la herramienta diseñada para esos fines; y el lanzamiento del Sistema SIGASFL 2.0 que sistematiza y transparenta los procesos contenidos en la Ley 122-05. Este objetivo se alcanzó en un 100%, con un presupuesto programado de RD$ 29, 880,000.00 que fue ejecutado, igualmente en un 100%.

Causas y justificación del desvío:

El producto no presenta desviaciones.

Producto:	5693 - Planificación y ordenamiento territorial

Descripción del producto:

Es un proceso político que involucra toma de decisiones concertadas de los factores sociales, económicos, políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio. De igual modo, se conceptualiza como un proceso técnico administrativo, ya que orienta la regulación y promoción de la localización y desarrollo de los asentamientos humanos, de las actividades económicas, sociales y de desarrollo físico espacial.

Logros Alcanzados:

Se programó la elaboración de 30 planes de ordenamiento territorial, con un monto presupuestado de RD$52, 135,137.00. Se logró la elaboración de 18 planes territoriales, entre ellos: los Planes de Desarrollo Municipales de Comendador y Bánica, el Plan de Desarrollo Provincial de Peravia; la Certificación Técnica a los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial del Distrito Nacional, la Formulación del Plan de Acción de la Nueva Agenda Urbana, lo que representa una ejecución física del 60% en la meta. Esto se logró con un monto ejecutado de RD$46, 599,187.00, representando el 89 % de los recursos programados.

Causas y justificación del desvío:

Los trabajos para completar los Planes de Desarrollo en Verón y San Rafael del Yuma no pudieron ser completados a tiempo debido a retrasos en los talleres participativos que forman parte del proceso ya que no se contaba con el quorum requerido. Se prevé completar estas acciones para principios de enero, 2019, en el primer caso y finales de marzo, 2019, en el segundo. El trabajo en Padre Las Casas, Sabana Yegua y otros municipios de la provincia Azua se coordinó con las autoridades locales para iniciarse luego de la restructuración del Consejo de Desarrollo Municipal, actividad en la que se trabaja actualmente. Además, se contempla iniciar los trabajos del acuerdo firmado para el PMOT de Baní, San Juan y Bánica, los cuales se pospusieron por razones de los respectivos Gobiernos Locales.

Producto:	**5695 - Coordinación y gestión de las políticas de ordenamiento y desarrollo territorial**

Descripción del producto:

Organismo del Sistema Nacional de Planificación con carácter consultivo que integra a las autoridades locales de las regiones, provincias y municipios.

Logros Alcanzados:

Se programó brindar asistencia técnica, capacitación, conformación y/o renovación de Consejos de Desarrollo y asistencia técnica, capacitación, y sensibilización para la conformación de las Oficinas Municipales de Planificación y Programación a 19 municipios/Gobiernos Locales, lográndose 22 actividades con una inversión de RD$33, 323,146.00 superior en un 27 % a los RD$ 26, 253,312.00 presupuestados y un logro de más del >100% de las metas físicas.

Causas y justificación del desvío:

Se recibieron solicitudes adicionales de apoyo técnico por parte de algunos ayuntamientos y se tomó la decisión de dar respuesta a 3 de ellos con base en solidificar las bases para el fortalecimiento de la Región Suroeste. Debido a esta mayor cantidad de meta lograda, se requirió utilizar mayores recursos.

VI. (14) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Se puede continuar trabajando en el mejoramiento de los procesos de acompañamiento técnico a las instituciones involucradas a la inversión pública, capacitación y rotación de los recursos humanos disponibles; así también en la previsión de recursos financieros en el presupuesto y de apoyo logístico, en la gestión y prueba de respaldos informáticos, entre otros temas. Generar conciencia por parte de las autoridades locales para implementar procesos de planificación territorial.

III. (16) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Gestión de la Cooperación Internacional y Multilateral

¿En qué consiste el programa?

Definir y promover las políticas, normas y los procedimientos para la solicitud, recepción, gestión y evaluación de la cooperación técnica y financiera no reembolsable, en el marco de los programas y proyectos identificados como prioritarios en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Instituciones del sector público, comunidad de cooperantes, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, academias, autoridades municipales, ciudadanía en general.

Resultado al que contribuye el programa:

Fortalecimiento de los procesos de gestión, negociación, seguimiento y evaluación de la cooperación internacional no reembolsable, permitiendo que las instituciones del Estado puedan acceder a esta cooperación, de una forma mejor coordinada, organizada y alineada, así como otros instrumentos para la oportuna solicitud, recepción, gestión y evaluación de la Cooperación Internacional No Reembolsable.

IV. (16) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
810,944,303.00	817,663,180.84	627,197,254.17	76.71 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
1783 - Convenios de Coordinación y Gestión de la Cooperación Multilateral y Regional.	Cantidad de acuerdos realizados	0	0.00	4	90,718,775.00	4	114,762,688.00	100%	>100%
1784 - Informes de cumplimiento de los Acuerdos y Convenios de Cooperación Multilateral y Regional.	Informe de acuerdos ejecutados	0	0.00	119	130,790,403.00	79	113,457,545.00	66%	87%
5628 - Regulación y fomento de la Cooperación Internacional	Instituciones reguladas	15	37,017,898.00	15	37,340,449.00	0	77,739,433.00	0.00 %	>100%
5630 - Seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos de la cooperación internacional	Informes	103	29,378,223.00	70	29,498,223.00	100	27,586,071.00	>100%	94%

V. (16) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **1783 - Convenios de Coordinación y Gestión de la Cooperación Multilateral y Regional.**

Descripción del producto:

Transferencia Incentivo Educación Superior /Se refiere a los convenios de coordinación y Gestión negociados en el marco del Plan Indicativo Nacional (PIN 2014-2020) y el Plan Indicativo Regional (PIR). Así como de otros organismos de Cooperación Multilateral, pueden ser nuevos acuerdos, convenios, presupuestos programas, acuerdos de contribución, iniciativas, contratos o subvenciones.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 se programó la firma de 4 convenios de coordinación y gestión de la cooperación multilateral y regional, con un monto presupuestario de RD$ 90,718,775.00 de los cuales se ejecutaron los 4 con un presupuesto de RD$114,762,688.00 , lo que representó un cumplimiento de la meta física de un 100% y más del 100 % de la meta presupuestaria. La ejecución del producto contribuyó a Intensificar las relaciones con los organismos de cooperación multilateral y fortalecer las capacidades de negociación de la institución y a estimular las alianzas público-privadas y otras nuevas modalidaes de cooperación.

Causas y justificación del desvío:

Este producto presenta una sobre-ejecución financiera debido a que recibimos un aporte extraordinario del Ministerio para poder cubrir compromisos operacionales, equivalente al 26% de sobre ejecución.

Producto:	**1784 - Informes de cumplimiento de los acuerdos y convenios de Cooperación Multilateral y Regional.**

Descripción del producto:

Hace referencia al informe de cumplimiento de los resultados programados a través de la coordinación y el seguimiento de los acuerdos, convenios, presupuestos programas, acuerdos de contribución, iniciativas, contratos o subvenciones en el marco del Plan Indicativo Nacional (PIN 2014-2020) y el Plan Indicativo Regional (PIR). Así como de otros organismos de Cooperación Multilateral.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 se programó la realización de 119 informes de cumplimiento de los acuerdos y convenios de cooperación multilateral y regional, con un monto presupuestario de RD$130, 790,403.00 de los cuales se elaboraron 79 informes con un presupuesto de RD$113, 457,545.00 lo que representó un cumplimiento de la meta física de 66% y un 87% de la meta presupuestaria. La ejecución del producto contribuyó a sistematizar experiencias y recopilar lecciones aprendidas, elaborar y publicar informes, memorias y análisis de actuaciones y dar seguimiento a los programas y proyectos de inversión pública.

Causas y justificación del desvío:

La desviación en la ejecución física anual equivalente a un 34% de la meta física es debido a que las sectoriales beneficiarias que ejecutan los programas y proyectos, a los que se da seguimiento, tienen períodos de cierre diferentes a nuestro año calendario y de acuerdo a sus convenios. Por tal razón, no han emitido los informes programados que nos sirven de insumos y medios de verificación para este producto. En cuanto a la ejecución financiera, se presenta una ejecución por debajo de lo programado porque al no cumplirse la meta completa quedaron recursos disponibles para las que faltaron por realizar (equivalentes al 13%).

Producto:	**5628 - Regulación y fomento de la Cooperación Internacional**

Descripción del producto:

Conjunto de acciones orientadas a la simplificación de los procedimientos de gestión de la cooperación internacional para su mayor operatividad y agilidad.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 se planificó brindar asistencia técnica a 15 instituciones públicas en el marco de la implementación de las Normas para la Gestión de la Cooperación Internacional (NGCI) con un monto presupuestario de RD$37, 340,449.00. El producto terminal no fue logrado, sin embargo, fueron ejecutadas algunas acciones de los productos intermedios, ejecutando un monto presupuestario de RD$28, 621,213.00 equivalente a un 77%. Dentro de los productos logrados se destacan: Validación, publicación, puesta en vigencia por resolución ministerial, y lanzamiento formal de las Normas de Gestión de la Cooperación Internacional, además de la elaboración de una hoja de ruta para la implementación de las normas, diferenciadas por actores, siendo creadas dos mesas de trabajo, una a lo interno del Ministerio de Economía Planificacion y Desarrollo (MEPyD) y otra MEPyD-Ministerio de Hacienda; Realización de talleres de capacitación en el mes de septiembre del 2018, para técnicos de la DIGECOOB, para la implementación de las Normas, así como la capacitación de 22 instituciones pertenecientes al EJE 1 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), en el mes de noviembre de 2018, junto a DGEDES, sobre las Normas; Validación de los criterios para la valoración de los programas, proyectos y acciones; Aprobación de proyectos referentes a la negociación de la oferta dominicana de cooperación internacional; Implementación del piloto de las NGCI en comisiones mixtas con Perú y Colombia, etc.

Causas y justificación del desvío:

La desviación en la ejecución de las metras se debe a los retrasos en el desarrollo de productos intermedios que impactan la ejecución del producto terminal, así como retraso en la publicación de las Normas. [Factores de riesgos de planificación].

Producto:	**5630 - Seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos de la cooperación internacional**

Descripción del producto:

Desarrollo de espacios de revisión de los trabajos realizados por los voluntarios recibidos en el país, previo al término de la transferencia de sus capacidades.

Logros Alcanzados:

En el marco del proceso de seguimiento a las acciones de cooperación, como son los proyectos y cursos, durante el 2018, se programó la elaboración de setenta (70) informes de seguimiento y evaluación, con un monto presupuestario de RD$29, 498,223. 00. En la ejecución, fueron elaborados (100) informes de seguimiento, con un presupuesto de RD$27, 586,071.00 lo cual representó un alcance mayor del 143% de meta física programada y un 94% de la meta financiera.

c

Causas y justificación del desvío:

El aumento en el número de informes de seguimiento se debe al incremento del número de proyectos en ejecución e incorporación del seguimiento al programa de voluntarios, lo cual no afectó la ejecución presupuestaria ya que se realizaron desplazamientos en coordinación con los cooperantes, se desarrollaron reportes intermedios de voluntarios lo que no requirió desplazamientos del personal y se requirieron informaciones de forma electrónica. Por esta razón, se utilizaron menos recursos presupuestarios de lo programado (equivalentes al 6%).

VI. (16) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Algunas de las acciones correctivas pudieran estar enfocadas en la parte de la negociación sin embargo, el protocolo de los procesos de firma de nuevos Acuerdos y Convenios es determinado por las Politicas del Organismo Financiador.

Superar los retrasos en los procesos de compra y adquisiones de servicios, así como la generación de los pagos de los mismos, ya que condicionan el cumplimiento de los planes de trabajo. Desarrollar en los tiempos previstos, según la planificación, la realización de las actividades. Entre las acciones a tomar en cuenta para superar las dificultades, de manera concreta, están los acuerdos de desempeño, los cuales deberán facilitar el desarrollo de las acciones de los diferentes niveles de responsabilidad, dado que la gestión de los mismos, permitirán un mejor seguimiento, e identificar las limitaciones y tomar los correctivos de lugar.

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 0220 - Ministerio de Economía, Planificacion y Desarrollo
Sub-Capítulo: 01 - Ministerio de Economía, Planificacion y Desarrollo
Unidad Ejecutora: 0009 Oficina Nacional de Estadística (ONE)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Somos una entidad comprometida con la producción y difusión de estadísticas oficiales de calidad,para la toma de decisiones de los sectores público y privado, así como el ente coordinador del Sistema Estadístico Nacional.

Visión: Ser reconocida nacional e internacionalmente como la entidad rectora del Sistema Estadístico Nacional, y como modelo en la producción y difusión de estadísticas oficiales.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: Desarrollo institucional

Objetivo general: 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

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

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Generacion de Estadisticas Nacionales

¿En qué consiste el programa?

Consiste en la recolección, procesamiento y producción de estadísticas oficiales de diferentes sectores de la vida nacional.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

- Los ciudadanos
- Sector privado (Empresas)
- Tomadores de decisiones en políticas públicas (Ministerios)

Resultado al que contribuye el programa:

Contribuyen al país a través de la producción y difusión de informaciones estadísticas oficiales con calidad y transparencia para la toma de decisiones en materia de políticas públicas que impulsen el desarrollo nacional.

IV. (12) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
44,728,262.00	44,728,262.00	37,066,554.00	83%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B

X2010 - Encuestas de Infraestructura economica	Encuestas	0	0	10	8,672,461.00	10	6,191,386.00	100%	71%
X2609 - Encuesta Nacional de Hogares	Encuestas	0	0	1	35,000,001.00	1	30,071,068.20	100%	86%
X2611 - Generacion de indices economicos	Indicadores generados	0	0	58	1,055,800.00	56	804,100.00	97%	76%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **X2010 - Encuestas de Infraestructura economica**

Descripción del producto:

Procedimientos estadísticos que permiten estimar anualmente el nivel de actividad de la economía nacional y obtener información de sus principales componentes. Estas encuestas son un insumo vital para las Cuentas Nacionales y para la toma de decisiones públicas y privadas

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron realizar (10) encuestas de infraestructura económica, logrando ejecutar el 100% de lo programado, todo esto con una ejecución financiera de RD$6, 191,386.00 representando el 71% de lo presupuestado para este 2018. Durante este periodo planificado se completaron las siguientes fases para el levantamiento de la Encuesta Nacional:

- Publicación de 9 boletines sectoriales de la ENAE 2016 y 1 base de datos.
- Mejora del aplicativo de captura de la ENAE-2017, mejorado y actualizado.
- Los procesos de: levantamiento, validación, clasificación y codificación y digitación de la ENAE 2017.
- Elaboración de 3 boletines sectoriales de la ENAE 2017.
- Actualizar y Mejorar el Instrumento de captura digital ENAE 2018.
- Reclutar el personal externo para la ENAE 2018.
- Proceso de capacitación de la ENAE 2018, Mejorado y Actualizado.
- Capacitar al personal de la ENAE-2018.
- Actualizar las empresas vía telefónica seleccionadas para levantamiento ENAE 2018.
- Entregar las cartas de notificación a empresas seleccionadas en la muestra. ENAE 2018.

Otras demás fases con avances importantes fueron:

- Mejorar el aplicativo de captura de la ENAE-2018 (90%).
- Validar las encuestas levantadas en la ENAE 2018 (30% de las empresas de las empresas asignadas •

Levantamiento de la ENAE 2018 (40% de las empresas asignadas, en un periodo de 7 semanas de levantamiento en terreno)

Causas y justificación del desvío:

Los fondos asignados en la planificación a la ENAE 2018 correspondían a la ejecución de toda la parte operativa del levantamiento de la misma. La planificación de salida a terreno se retrasó aproximadamente cuatro meses, debido al impacto en el proceso de aprobación de los contratados del personal externo para el levantamiento. El tiempo duración en terreno del personal externo para el levantamiento fue reducida a 16 semanas planificadas a solo 6 semanas. Esto causó la desviación del presupuesto en RD$ 2,481,075,00 28.61%. Los informes reportados como logro corresponden a operativos de levantamientos de la ENAE 2016 y ENAE 2017 realizados en años anteriores.

Producto: **X2609 - Encuesta nacional de hogares**

Descripción del producto:

Es una encuesta probabilística de alcance nacional. Esta permite analizar los temas en investigación, de acuerdo a los niveles de urbanización, combinándolos con un enfoque de condiciones de vida y pobreza, así como permitiendo la comparabilidad de las tendencias con años anteriores, lo que coadyuvará al uso efectivos y oportuno de sus resultados, para la planificación y ejecución de políticas públicas focalizadas para mejorar las condiciones de vida de la población dominicana.

Logros Alcanzados:

Para este 2018 se programó realizar (1) encuesta nacional de hogares, la cual se ejecutó en el 100%, con una ejecución financiera de 86% representando RD$30,071,068.00 menor a los RD$ 35,000,001 presupuestados.

Causas y justificación del desvío:

El desvío financiero se debió al impacto en la ejecución de algunas actividades con presupuesto programado en el segundo semestre del 2018 por el retraso en el proceso de integración entre las instituciones involucradas para iniciar el levantamiento en el período planificado (3er trimestre).

Producto: **X2611 - Generacion de indices economicos**

Descripción del producto:

Conjunto de números índices interrelacionados de las variables económicas relevantes, producidos por la Oficina Nacional de Estadística en intervalos temporales menores a un año y de manera continua, según se determine por índice a partir del estudio de las fluctuaciones o variaciones de una magnitud o de más de una en relación al tiempo o espacio, que permiten describir la situación actual de la economía y sus perspectivas futuras.

Logros Alcanzados:

Se generaron 56 Índices económicos de los 58 que fueron programados para este 2018, para un logro porcentual de las metas del 97% y una ejecución financiera de RD$804,100.00. Dentro de los Índices generados se encuentran: Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas
Índice de Precios al Productor sección Manufactura
Índice de Precios al Productor sección Servicios
Bases de datos ICDV
Bases de datos IPP manufactura
Bases de datos IPP Servicio
Estudio de Oferta de Edificaciones

Causas y justificación del desvío:

La causa principal de los desvíos, tanto físico como financiero (RD$ 251,700, 23.84%), al ejecutar este producto fue la reducción de recursos humanos con respecto a la programación inicial que se hizo destinados a faltantes por vacantes, licencia médica extensa, renuncia de personal durante el año, entre otros; lo cual conllevó la reducción de la cantidad de empresas a visitar como se tenía previsto y, por tanto, la disminución de presupuesto en el pago de viáticos.

Así mismo, para el Estudio de Oferta de Edificaciones se tenía planificado realizar una ampliación de área y ajustes metodológicos que requerían aumentar el personal en terreno y junto con ello los equipos necesarios (tabletas, protectores, bancos de energía y materiales, etc.) para el personal que se incluiría en la ampliación. Esta ampliación no fue posible ejecutarla, sin embargo, el Estudio se realizó utilizando la misma cobertura, personal y metodología con la que se realizaba anteriormente.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Contratación de personal a tiempo para agilizar el proceso de publicación en la institución, proceso de capacitación a tiempo. Priorizar la aprobación de los procesos financieros concernientes al levantamiento, redefinición proceso de publicación de productos y fortalecer la definición de los acuerdos para minimizar el impacto en la planificación.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0301 - Poder Judicial

Sub-Capítulo: 01 - Poder Judicial

Unidad Ejecutora: 0001 - Consejo del Poder Judicial

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Somos administradores de justicia, para decidir conflictos y garantizar los derechos de las personas; generando seguridad jurídica y paz dentro del marco de un estado constitucional, social y democrático de derecho.

Visión:

Constituimos un Poder Judicial modelo que administra un sistema de justicia independiente y oportuna, y que genera confianza en la sociedad por la integridad de los servidores judiciales y por la excelencia y calidad de su servicio.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. Desarrollo Institucional

Objetivo general: 1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadana

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Administración de justicia

¿En qué consiste el programa?

Consiste en administrar justicia, para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o jurídicas, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por ley.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los habitantes del país

Resultado al que contribuye el programa:

Lograr una mejor administración de justicia y garantizar el acceso a toda la ciudadanía.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
6,608,271,219.00	6,608,271,219.00	6,608,271,219.00	100.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
2871 - Sentencia emitidas	Numero de sentencias emitidas	504,957	3,397,237,837.00	504,958	3,397,237,837.00	757,426	3,397,237,837.00	>100%	100%
2877 - Certificados de títulos expedidos	Número de certificados de títulos expedidos	179,288	834,926,641.00	179,288	834,926,542.00	179,289	834,929,541.00	>100%	>100%
2878 - Centros de servicios de información y orientación al ciudadano	Centros de orientación a Ciudadanos	4	11,633,598.00	4	11,633,598.00	4	11,633,598.00	100%	100%
2881 - Centros de mediación familiar	Centros de mediacion	3	14,967,130.00	3	14,967,130.00	3	37,419,025.00	100%	>100%
4847 - Modelo de gestión penal	Cantidad de modelo de gestión operando	2	26,197,600.00	2	26,197,600.00	2	26,197,500.00	100%	100%
X1030 - Formación a aspirantes a juez de paz	Aspirantes formados	0	0.00	247	134,160,000.00	247	138,160,000.00	100%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **2871 - Sentencia emitidas**

Descripción del producto:

Es una resolución judicial dictada por un juez o tribunal que pone fin a una Litis (civil y comercial, de familia, laboral, contencioso-administrativo, inmobiliaria) o causa penal, que declara o reconoce el derecho o razón de una de las partes, obligando a la otra a pasar por tal declaración y cumplirla.

Logros Alcanzados:

Se programaron 504,958 sentencias de las cuales se emitieron 757,426 sentencias, lo que significa que el 100% de las metas tuvieron soluciones. Además, se fortaleció cada una de las jurisdicciones de la administración de justicia para que su funcionamiento sea más dinámico y se incurra en menos retrasos en las sentencias emitidas, todo esto con una ejecución financiera del 100% equivalente a RD$3, 397, 237,837.00. Según lo programado.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presenta desviaciones.

Producto: **2877 - Certificados de títulos expedidos**

Descripción del producto:

Es el documento oficial emitido y garantizado por el estado dominicano, que acredita la existencia de un derecho real de propiedad y la titularidad sobre el mismo.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 se estimó una meta de 179,288 certificados de títulos, de los cuales se lograron la emisión de 179,289 certificados de títulos, lo que significa que la meta sobrepaso lo estimado en un 102% en la entrega, utilizando el 100% de la ejecución financiera programada.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presenta desviaciones.

Producto:	**2878 - Centros de servicios de información y orientación al**

Descripción del producto:

El Centro de Información y Orientación Ciudadana (CIOC) es una dependencia del Poder Judicial que tiene por finalidad ofrecer servicios de información y orientación al ciudadano para que acceda al sistema de justicia y resuelva su situación judicial a la brevedad posible.

Logros Alcanzados:

Para el 2018 se instalaron cuatro (4) Centros de Información y Orientación Ciudadana (CIOC), representando un logro del 100% en las metas programadas. Con la puesta en funcionamiento de estos tres nuevos centros, los usuarios disponen de todas las herramientas necesarias para recibir información y orientación sobre los servicios ofrecidos por vía telefónica, fax, correo electrónico y presencial. La ejecución financiera fue del 100% equivalente a RD$11,633,598.00.

Causas y justificación del desvío:

No se presentaron desviaciones en la ejecución de este producto.

Producto:	**2881 - Centros de mediación familiar**

Descripción del producto:

Institucionalizados y fortalecidos los mecanismos que mejoran el acceso de toda la población al sistema de administración judicial y que proporcionan orientación e información sobre derechos y deberes ciudadanos y los servicios del poder judicial.

Logros Alcanzados:

Con la instalación de tres (3) centros de mediación familiar en los palacios de Justicia, según lo programado, se lograron asistir a más de 8,000 personas a nivel nacional para el año 2018, con una ejecución financiera de RD$37,419,025.

Causas y justificación del desvío:

La desviación presentada en la ejecución financiera se debe a los ajuste hechos a los centros de mediación y al aumento en el personal utilizado.

Producto:	**4847 - Modelo de gestión penal.**

Descripción del producto:

Es una secretaría general a través de la cual se realizan todos los trámites y servicios de los tribunales penales, conformada por unidades especializadas para la recepción y atención a usuarios; cuya labor agilice la capacidad de respuesta de los tribunales a los usuarios del sistema de justicia, en gestión de audiencias, citaciones, notificaciones y comunicaciones judiciales.

Logros Alcanzados:

La implementación de los dos (2) Modelo de Gestión del Despacho Judicial Penal, representan el 100% de las metas programadas para este 2018, con una ejecución financiera de RD$26,197,500, representado el 100% del presupuesto programado para la ejecución de este producto..

Causas y justificación del desvío:

No se presentaron desviaciones relevantes en la ejecución de este producto.

Producto:	**X1030 - Formacion a aspirantes a juez de paz**

Descripción del producto:

Este producto tiene por objeto contribuir con la excelencia en el sistema de administración de justicia mediante un conjunto de programas dirigidos a satisfacer todas las necesidades de capacitación de todos los aspirantes a concursar como juez de paz.

Logros Alcanzados:

Durante el 2018 el Poder Judicial a través la Escuela Nacional de la Judicatura logro la capacitación de 247 aspirantes a juez de Paz representando el 100% de las metas programadas. Y una ejecución financiera de RD$138,160,000.

Causas y justificación del desvío:

A pesar de las limitaciones presupuestarias que enfrenta el Poder Judicial, las metas programadas en la formación de aspirantes a juez de paz fueron realizadas según lo estimas. Con una ejecución financiera RD$138,160,000 superior a los RD$134,160,000 que fueron programados para este 2018, este aumento se debe a que las actividades de capacitación desarrolladas abarcaron cursos de formación en las diferentes áreas, penal , civil, principios integral y funcional, la misma se realizaron a través de cursos virtuales, presenciales, talleres y seminarios, entre otros.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Lograr una mejor asignación presupuestaria, con el propósito de alcanzar el buen desempeño de las actividades y metas programadas de este Poder del Estado, de mantener los niveles de aprobación de fondos actuales no sería posible aspirar a un clima de seguridad jurídica, ni a combatir la criminalidad y la corrupción que nos afecta.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera 2018

Capítulo: 0402 - Cámara de Cuentas

Sub-Capítulo: 01 - Cámara de Cuentas

Unidad Ejecutora: 0001- Cámara de Cuentas

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Fiscalizar la gestión de los recursos públicos conforme a la Constitución, a la legislación y normativas vigentes, para informar oportunamente a todos los interesados.

Visión:

Ser una entidad modelo de eficiencia, credibilidad y aceptación social en la fiscalización de la gestión de los recursos del Estado, agregando valor a la administración pública, fomentando la transparencia y rendición de cuentas en el Estado Dominicano, para mejorar el beneficio de los ciudadanos.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. Desarrollo Institucional

Objetivo general: 1.1. Administración pública transparente, eficiente y orientada a resultados

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11.-Fiscalización y análisis de cuentas

¿En qué consiste el programa?

Este programa consiste en la fiscalización de los recursos del Estado, la realización de auditorías e investigaciones especiales, el análisis de la ejecución presupuestaria, el seguimiento a las declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios públicos y al ejercicio del control social, fortaleciendo la transparencia mediante una rendición de cuentas conforme con la Constitución y las leyes.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

El Congreso de la República, las instituciones fiscalizadas, Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y la ciudadanía.

Resultado al que contribuye el programa:

Fortalecimiento de control externo, como medio para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado, para beneficio de los ciudadanos.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
286,669,432.00	344,334,607.28	331,925,490.88	96.40 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**Metas**	**Monto Financiero**	**Programación física anual (A)**	**Programación Financiera Anual (B)**	**Ejecución Física Anual (C)**	**Ejecución Financiera Anual (D)**	**Física % E=C/A**	**Financiero % F=D/B**
3174 - Informe preliminar de Auditorías	Cantidad de Informes Provisionales de Auditorías enviados	103	97,213,017.00	103	114,833,751.00	127	106,989,775.00	>100%	93%
3175 - Informe Final de Auditorías	Cantidad de Informes Finales de Auditorías emitidos	83	43,205,785.00	83	51,037,221.00	42	34,669,981.00	51%	68%
3176 - Informes sobre control interno	Cantidad de informes emitidos	77	54,007,231.00	77	63,796,527.00	120	100,735,144.00	>100%	>100%
3177 - Informes trimestrales de ejecuciones presupuestarias por tipo de instituciones	Informes trimestrales realizados	3	19,098,844.00	3	25,520,995.00	3	24,143,573.00	100%	95%
3178 - Informe anual al congreso	Informes realizados	1	13,856,032.00	1	17,095,463.00	1	16,780,141.00	100%	98%
3179 - Informes de investigaciones especiales	Quejas y denuncias recibidas de ciudadanos, de la sociedad civil o instituciones	28	21,602,892.00	28	25,518,610.00	7	6,254,631.00	25%	25%
3180 - Entrega de informaciones solicitadas	Solicitudes recibidas	110	2,596,301.00	120	3,234,905.00	317	4,398,985.00	>100%	>100%
3181 - Actividades de Divulgación	Cantidad de actividades realizados	33	3,445,214.00	33	4,565,686.00	39	5,130,681.00	>100%	>100%
3182 - Denuncias recibidas	Cantidad de denuncias recibidas	70	2,683,247.00	70	3,589,776.00	78	3,778,085.00	>100%	>100%
3183 - Informe de verificación	Cantidad de informes enviados al Pleno	60	6,630,134.00	960	9,024,183.00	157	11,475,464.00	16%	>100%
3184 - Informe sobre incumplimientos en entrega de declaración jurada de patrimonio	Cantidad de informes enviados al Pleno	5	5,269,640.00	6	6,144,900.00	6	6,793,117.00	100%	>100%
3185 - Informe Anual sobre sobre declaración jurada de patrimonio	Informes realizados	1	10,847,590.00	1	10,146,133.29	1	7,863,664.00	100%	78%
3186 - Informe de fiscalización	Cantidad de informes enviados al Pleno	20	6,213,498.00	84	9,826,436.00	0	2,912,249.00	0%	30%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **3174 - Informe preliminar de Auditorías**

Descripción del producto:

Se redacta previo al Informe Definitivo, contentivo del resultado preliminar obtenido de los exámenes practicados, el cual debe ser remitido a los organismos o personas físicas o jurídicas fiscalizadas, otorgándoles un plazo de 10 días laborables, a partir de la notificación de esos resultados, para realizar sus reparos; así como aportar los documentos que entiendan pertinentes en relación con la fiscalización realizada.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018, se programó alcanzar unos 103 informes preliminares de auditoría, con un monto presupuestario de RD$114,833,751, logrando realizar 127 informes, con una ejecución presupuestaria de RD$106,989,775. Esto representó un incremento en la producción de un 23.3 % y una disminución en el gasto de 6.8 %.

Causas y justificación del desvío:

El incremento presentado en la producción de un 23.3 % por encima de lo programado para este producto, se debe a: Alto número de informes de auditoría que al cierre del año anterior quedaron en proceso de elaboración de informe y/o pendientes de discusión con la entidad, un mayor número de auditorías iniciadas con relación a lo planificado, así como las mejoras presentadas en el uso eficiente de los recursos, tales como gestión oportuna de las informaciones, disposición y voluntad de entrega por parte de las entidades auditadas y la realización de auditorías en entidades pequeñas y/o de baja complejidad. El ahorro de un 6.8 % en el gasto se debe básicamente a la alta cantidad de auditorías que al iniciar el año, ya habían agotado el trabajo de campo y etapa de ejecución, procesos que son los que generan mayor costo, y ya se habían acumulado en el año anterior.

Producto: **3175 - Informe Final de Auditorías**

Descripción del producto:

Es el resultado de la información, estudios, investigación y análisis efectuados por los auditores durante la realización de una auditoría, que de forma normalizada expresa por escrito su opinión sobre el área o actividad auditada en relación con los objetivos fijados, señalan las debilidades de control interno, si las ha habido, y formula recomendaciones pertinentes para eliminar las causas de tales deficiencias y establecer las medidas correctoras adecuadas.

Logros Alcanzados:

En cuanto a este producto, para el año 2018 se programó alcanzar setenta y cinco (75) informes finales de auditoría con un presupuesto de RD$ 51,037,221; alcanzando una producción de cuarenta y dos (42) informes finales con una ejecución presupuestaria de RD$34,669,981. Esto equivale a una disminución 49.4 % en la producción, y de un 32.1 % en el gasto.

Causas y justificación del desvío:

La disminución presentada por este producto de un 49.4 % por debajo de lo planificado se debe a que en el proceso de revisión de borradores quedó una alta cantidad de informes pendientes. También la ralentización del proceso por efecto de la curva de aprendizaje del nuevo personal contratado, además algunos informes quedaron en proceso de revisión por parte de la Dirección de Auditoría. El ahorro en el gasto está directamente relacionado con la disminución presentada del producto.

Producto:	3176 - Informes sobre control interno

Descripción del producto:

El informe de control interno o carta a la gerencia es aquella que presenta el auditor sobre el contenido y presentación de los estados financieros bajo examen, por medio del cual el auditor comunica a la gerencia las debilidades importantes que hayan llamado la atención durante el estudio y evaluación del control interno. Documento de aseguramiento y consulta concebida para dar valor y mejorar las operaciones de la organización

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 se planificó una meta de (77) informes sobre control interno, con un monto presupuestario de RD$63, 796,527, logrando alcanzar una producción de (120) informes y una ejecución presupuestaria de RD$100, 735,144. Esto representó un incremento de un 56% en la producción y de un 58 % en el gasto por encima de lo programado.

Causas y justificación del desvío:

En este producto el incremento de un 55.8 % sobre lo programado, se debe a: alto número de informes de auditoría que al cierre del año anterior quedaron en proceso de elaboración de informe y/o pendientes de discusión con la entidad, un mayor número de auditorías iniciadas con relación a lo planificado, así como las mejoras presentadas en el uso eficiente de los recursos, tales como gestión oportuna de las informaciones, disposición y voluntad de entrega por parte de las entidades auditadas y la realización de auditorías en entidades pequeñas y/o de baja complejidad. La ejecución presupuestaria de un 57.9 % por encima de lo planificado, está relacionado con el incremento en la ejecución del producto.

Producto:	3177 - Informes trimestrales de ejecuciones presupuestarias por tipo de instituciones

Descripción del producto:

Informes parciales de análisis y evaluación de la ejecución del presupuesto general del Estado, para verificar que el mismo se ejecuta conforme a la programación realizada.

Logros Alcanzados:

Con relación a los informes trimestrales de ejecución presupuestaria por tipo de institución, para el año 2018 se programaron tres (3) con un presupuesto de RD$25,520,995, logrando realizar el 100 % y una ejecución presupuestaria de RD$24,143,573, que representa un ahorro en el gasto de un 5.4 %.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución presupuestaria de 5.4% por debajo de lo planificado se debió a que sólo se imprimió y encuadernó el informe del primer trimestre conforme a la cantidad de impresiones definidas y los demás trimestres no se imprimieron.

Producto:	3178 - Informe anual al congreso

Descripción del producto:

Informe que la Cámara de Cuentas presenta anualmente al Congreso Nacional, con los resultados del análisis y evaluación de la ejecución del presupuesto de ingresos y Ley de Presupuesto General del Estado aprobado en el año anterior, así como del presupuesto de los Ayuntamientos y entidades Descentralizadas y Autónomas. Este informe también incluye los resultados de las auditorías, estudios e investigaciones espaciales practicados durante el mismo período. Es elaborado y presentado anualmente al Congreso Nacional como mandato de la Constitución en su artículo 250, inciso tercero y la ley 10-04.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018, se planificó un (1) informe, con un presupuesto programado de RD$17, 095,463.00 dicho informe se elaboró al 100% con una ejecución presupuestaria de RD$16,780,141.00 lo que representa un ahorro en el gasto de 1.8%.

Causas y justificación del desvío:

En cuanto a lo financiero, la variación se debió a que no se realizó la publicación de estatus de las Instituciones morosas en la prensa nacional, sino en la página Web institucional, así como no se ejecutó en su totalidad la adquisición de bienes y servicios programado para el año 2018.

Producto: **3179 - Informes de investigaciones especiales**

Descripción del producto:

Es el examen que se realiza a un ente, área o actividad en donde se presume existen irregularidades o malos manejos de los recursos del Estado. Estas se realizan como seguimiento a quejas y denuncias que son presentadas a la Cámara de Cuentas por los(as) ciudadanos(as), entes de la sociedad civil o instituciones, a través del Departamento de Control Social

Logros Alcanzados:

En este año 2018 la meta propuesta fue de veintiocho (28) informes de investigaciones especiales, con un monto presupuestario de RD$25,518,610, logrando alcanzar una producción de siete (7) informes y una ejecución presupuestaria de RD$6,254,631. Esto significó una disminución de un 75 % en la producción y un 75.5 % en el gasto.

Causas y justificación del desvío:

Este producto presenta una baja ejecución física de un 75 % con relación a lo programado debido a que no se ha conformado el nuevo equipo especializado que realizará estos trabajos. No fue hasta finales el tercer trimestre del 2018 que se iniciaron los trabajos de investigaciones especiales. La disminución en el gasto está directamente relacionado con el disminución en la ejecución del producto.

Producto: **3180 - Entrega de informaciones solicitadas**

Descripción del producto:

Son requerimientos de información no clasificadas, que la ciudadanía solicita la Cámara de Cuentas, a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información.

Logros Alcanzados:

Respecto a este producto , para el año 2018, se planificó la entrega de informaciones solicitadas, a 120 ciudadanos, con un presupuesto de RD$3,234,905, sin embargo, fueron atendidas 317 solicitudes, equivalente a un 164 % de incremento con relación a lo planificado. La ejecución presupuestaria fue de RD$4,398,985, la cual muestra un incremento en el gasto de un 36 % .

Causas y justificación del desvío:

En este producto, el aumento fue debido al progresivo empoderamiento de la ciudadanía conforme a lo que establece la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, y al interés mostrado tanto por instituciones, así como los ciudadanos, por informaciones relacionadas con Declaración Jurada del Patrimonio de los funcionarios públicos. Por otro lado, el incremento de la ejecución presupuestaria se debe al nuevo personal que se encuentra en la oficina y que no fue contemplada en el presupuesto del año 2018, además del efecto por el incremento de las solicitudes, dada la utilización de recursos materiales necesarios para y entrega de los requerimientos.

Producto: **3181 - Actividades de Divulgación**

Descripción del producto:

Capacitación a ciudadanos y entes de la sociedad civil organizadas en temas relacionados con la CCRD, el libre acceso a la información, y control social como elemento del control fiscal.

Logros Alcanzados:

Con relación a este producto, para el año 2018 se tenían planificadas unas treinta y tres (33) actividades de divulgación, con un presupuesto de RD$ 4,545,686. La producción realizada fue de treinta y nueve (39) actividades, lo que equivale a un 18 % sobre lo programado. La ejecución presupuestaria fue de un 12.4 % sobre lo planificado.

Causas y justificación del desvío:

En este producto, el incremento de un 18 % sobre lo planificado corresponde al interés mostrado por algunos Ministerios, en los talleres que hemos implementado, sobre rendición de cuentas y transparencia, dirigidos a las ASFL habilitadas. La ejecución financiera de un 12.37 % sobre lo planificado, esta directamente relacionado con el incremento en la producción.

Producto: **3182 - Denuncias recibidas**

Descripción del producto:

Son las quejas o denuncias sobre el uso inadecuado de los recursos públicos, que son recibidas a través de nuestro departamento de Control Social. Para esto es necesario completar un formulario y seguir el procedimiento establecido por el Departamento de Control Social.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018, se planificó la recepción setenta (70) denuncias, con un presupuesto asignado de RD$ 3,589,776. Sin embargo, se recibieron una setenta y ocho (78), lo que representa un 11 % sobre lo programado, y la ejecución presupuestaria RD$ 3,778,085 , equivalente un gasto de 5.2 % sobre lo planificado.

Causas y justificación del desvío:

El año 2018 se recibió un 11 % de denuncia sobre lo planificado, debido a los conocimientos adquiridos por los ciudadanos que participaron en las capacitaciones brindadas a través del Departamento de Control Social.

Producto:	3183 - Informe de verificación

Descripción del producto:

Consisten en los reportes que se realizan luego de comprobar la existencia de inconsistencias en las declaraciones juradas de patrimonio, originadas, por ejemplo, porque la información suministrada o alguno de los documentos soportes no sean veraces, o bien hayan sido producto del fraude. Los referidos informes indicarán si la declaración jurada ha resultado "observada" o "aprobada". Aquellas que resulten "observadas" podrían motivar la apertura de un proceso de fiscalización. Esta verificación se realiza en cumplimiento de los Artículos 10 numeral 1 y 13 Párrafo II de la Ley 311-14.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 se realizó una programación de novecientos sesenta (960) informes de verificación, con un presupuesto asignado de RD$9,024,183; alcanzando una producción de cientos cincuenta y siete (157), con un presupuesto de RD$11,475,464. Esto significó una disminución en la producción de 83.6 % y un incremento de 27.2 % en el gasto.

Causas y justificación del desvío:

La producción de un 16% en este producto se debe a que en este año se estaba trabajando con la elaboración de los manuales de políticas y procedimientos, guías, papeles de trabajo y estandarización de criterios, de redacción, entre otros aspectos necesarios para la realización con los más altos estándares de calidad de este proceso vía un plan piloto como prueba para evidenciar mejoras y poner en marcha el proceso. Además, la cantidad de informes de verificación programados para el período estuvo muy por encima de la capacidad operativa, pues no se contaba con una línea base, y a partir del tercer trimestre fue que realmente se aprobaron los primeros informes de verificación. Lo antes planteado, no permitió que se puedan realizar todos los informes de verificación que se programaron para el año.

Producto:	3184 - Informe sobre incumplimientos en entrega de declaración jurada de patrimonio

Descripción del producto:

Son aquellos reportes periódicos mediante los cuales se comunica al Procurador General de la República los listados de los funcionarios públicos que no obtemperan al requerimiento de la entrega de su declaración jurada de patrimonio en la forma y plazos establecidos, de conformidad con las atribuciones que confiere a la Cámara de Cuentas los Artículos 10 numeral 2 y 13 Párrafo I de la Ley 311-14.

Logros Alcanzados:

En cuanto a este producto, para el año 2018, se tenia planificado una producción de seis (6) informes y se realizaron seis (6). El presupuesto fue de RD$6,144,900 y se ejecutaron RD$6,793,117. Esto equivale a una producción de un 100 %, y un incremento de un 10.5 % en el gasto.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución financiera de un 10.5% por encima se debe a que se sumaron nuevos recursos humanos a este proceso.

Producto: **3185 - Informe Anual sobre sobre declaración jurada de patrimonio**

Descripción del producto:

Se refiere a la descripción de la gestión realizada por la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos durante un año fiscal, a los fines de poner en conocimiento al Pleno de Miembros de esta institución de los avances alcanzados, así como participar a la ciudadanía de los referidos logros a través del informe que se remite anualmente al Congreso Nacional.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 se planificó un (1) informe, con un presupuesto de RD$10,146,133, y se logró un 100 % con una ejecución presupuestaria de RD$7,863,664 lo que representa una disminución de un 22.5 % en el gasto.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución presupuestaria de un 22.5 % por debajo de lo planificado, fue en virtud de que en dichos informes no fueron contemplados componentes correspondientes a los procesos de verificación y fiscalización. En adición a lo anterior el informe no fue elaborado con la estructura contemplada ni encuadernado con los materiales de la calidad prevista.

Producto: **3186 - Informe de fiscalización**

Descripción del producto:

Son los que resultan de los procesos especializados de evaluación al patrimonio de los funcionarios públicos, realizados a partir del análisis minucioso de aquellas declaraciones juradas que resultan "observadas" en el proceso de verificación, o que son analizadas de forma directa a solicitud de la Procuraduría General de la República o de denunciante, a fin de determinar variaciones en el patrimonio de los funcionarios que pudiera conducir a indicios de presunción de enriquecimiento ilícito, posibles conflictos de intereses, etc. En cualquier caso, el Informe de Fiscalización deberá ser comunicado a la Procuraduría General de la República. Art. 12 y su Párrafo, Arts. 15 y 16 de la Ley 311-14.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 se hizo una programación de ochenta y cuatro (84) informes de fiscalización y la producción fue de cero (0). La asignación presupuestaria fue de RD$9,826,436, y la ejecución de RD$2,912,249, lo que representó una disminución de 70.4 % en el gasto.

Causas y justificación del desvío:

Con relación a este producto, la producción de 0% se debe a que no se ha implementado el proceso para las actividades de Fiscalización, debido a que los manuales de procedimientos de este proceso están en etapa de elaboración, así como las guías y los formatos. La disminución de un 70.4 % en el gasto se debe a la misma causa.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Fortalecer el proceso de planificación de las auditorías, y definir los tiempos para cada una de las etapas del proceso de fiscalización. Eficientizar el proceso de asignación de personal en las auditorías, para evitar costos superfluos.

2. Revisión y aprobación del Manual de Políticas y procedimientos, guías, y papeles de trabajo, y demás herramientas para el proceso de Verificación de declaración jurada de patrimonio.

3. Elaboración, remisión y revisión del Manual de Políticas y procedimientos, guías, y papeles de trabajo y demás herramientas para el proceso de Fiscalización de declaración jurada de patrimonio.

4. Fortalecimiento de la capacidad técnica de los equipos de trabajo. Gestión de licencias de softwares requeridas, para el proceso de auditoría.

5. Fortalecer la división de investigaciones especiales, incorporando y capacitando el personal suficiente para ejecutar las investigaciones especiales aprobadas en el plan de auditoría y las solicitadas fuera del plan.

6. Completar la automatización del proceso para la captura y análisis de las ejecuciones presupuestarias.

7 . Fortalecer los procesos de planificación estratégica y operativa para afianzar la gestión de cambio institucional.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0404 - Defensor del Pueblo

Sub-Capítulo: 01 - Defensor del Pueblo

Unidad Ejecutora: 0001 - Defensor del Pueblo

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Salvaguardar los derechos fundamentales de las personas frente a los órganos del Estado y las entidades prestadoras de servicios públicos, y frente a particulares en la medida que afecten intereses colectivos y difusos.

Visión:

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

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. Desarrollo Institucional

Objetivo general: 1.1. Administración publica transparente, eficiente y orientada.

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Defensor del pueblo

¿En qué consiste el programa?

Salvaguardar los Derechos Humanos y Fundamentales de las personas frente a las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de funcionarios públicos, órganos del estado y entidades prestadoras de servicios públicos, así como cualquier particular que afecte intereses colectivos y difusos.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Todos los ciudadanos.

Resultado al que contribuye el programa:

Para que toda la población, en especial, los más desprotegidos, conozcan a plenitud sus derechos y los ejerciten sin miedo, con firmeza, confianza y seguridad, actuando de acuerdo con lo establecido en la constitución y las leyes, para lograr el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	100.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
4625 - Orientaciones a los ciudadanos en materia de derechos humanos y derechos fundamentales	Numero de orientaciones	95	10,000.00	600	10,000,000.00	647	$4,800,000.00	>100%	48%
4627 - Atención a las reclamaciones de los ciudadanos en materia de derechos humanos y derechos fundamentales	Reclamaciones atendidas	95	50,000,000.00	400	50,000,000.00	608	$35,434,000.00	>100%	71%
4637 - Implementación de campaña educación sobre derechos humanos y derechos fundamentales	Campañas de educacion implementadas	200	7,000,000.00	100	7,000,000.00	2,605	$3,215,380.00	>100%	46%
4643 - Divulgación de volantes en derechos humanos y derechos fundamentales	Volantes sobre derechos humanos divulgados	100,000	600,000.00	100,000	600,000.00	105,020	$1,145,759.00	>100%	>100%
4649 - Implementación de talleres sobre los derechos humanos y derechos fundamentales	Numero de talleres implementados	4	1,600,000.00	360	1,600,000.00	524	$2,000,000.00	>100%	>100%
5702 - Defensa de los intereses colectivos y difusos	Numero de requerimientos legales	300	50,000,000.00	300	50,000,000.00	0	$0.00	0.00 %	0.00%
5705 - Publicaciones de artículos educativos	Numero de artículos publicados	45	340,000.00	24	340,000.00	7	$0.00	29%	0.00%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **4625 - Orientaciones a los ciudadanos en materia de derechos humanos y derechos fundamentales**

Descripción del producto:

Los ciudadanos vienen al Defensor del Pueblo (DP) buscando ayuda para resolver situaciones por incumplimiento, los abogados los orientan los ciudadanos en materia de derechos humanos y derechos fundamentales.

Logros Alcanzados:

Se programaron realizar 600 orientaciones a los ciudadanos en materia de derechos humanos y derechos fundamentales, de las cuales se realizaron 647 para un cumplimiento en las metas mayor al >100% de lo planificado, con una ejecución financiera de solo el 48% equivalente a RD$4, 800,000.00

Causas y justificación del desvío:

Se presenta un incremento en la ejecución física para las orientaciones a los ciudadanos en materia de derechos humanos y derechos fundamentales debido a un incremento en las solicitudes de los ciudadanos para este 2018.

Producto:	4627 - Atención a las reclamaciones de los ciudadanos en materia de derechos humanos y derechos fundamentales

Descripción del producto:

Los ciudadanos recurren al Defensor del Pueblo (DP) para ser ayudados, si la situación presentada es sobre la violación de uno de los derechos (humanos, fundamentales, medioambientales) se les abre un expediente y el Defensor del Pueblo (DP) gestiona ante la institución o entidad que ha violentado el derecho para subsanarlo y concluir con el caso.

Logros Alcanzados:

Este producto presenta una programación financiera de RD$50,000,000.00 y presentando una ejecución financiera de RD$35,434,000.00 representando solo el 71% de lo programado para este 2018, con 608 reclamaciones atendidas a los ciudadanos en materia de derechos humanos y derechos fundamentales, representando esto un logro mayor al >100% en la ejecución de sus metas.

Causas y justificación del desvío:

Se realizaron más reclamaciones por parte de los ciudadanos que la programación física anual establecida para este 2018.

Producto:	4637 - Implementación de campaña educación sobre derechos humanos y derechos fundamentales

Descripción del producto:

Implementación de campaña educación sobre derechos humanos y derechos fundamentales

Logros Alcanzados:

Se implementaron 2,605 campañas sobre derechos humanos durante el año del 2018, para un logro de las metas por encima de lo programado y una ejecución financiera de un 46% equivalente a RD$3, 215,380.00

Causas y justificación del desvío:

No se presentaron desviaciones en la ejecución de este producto

Producto:	4643 - Divulgación de volantes en derechos humanos y derechos fundamentales

Descripción del producto:

Entregar a ciudadanos a los que se les imparte charlas y donde se realizan las inspecciones volantes con informaciones sobre derechos humanos y el Defensor del Pueblo.

Logros Alcanzados:

Para el este producto, se formularon la divulgación de 100,000 volantes sobre los derechos humanos, de las cuales se ejecutaron 105,020, representando el 105% de las metas programadas para este 2018, con una ejecución financiera de RD$1,145,759 representando una ejecución mayor al >100% de la programación financiera anual..

Causas y justificación del desvío:

Se presenta un incremento en la ejecución financiera para la divulgación de volantes en derechos humanos y derechos fundamentales y a la vez se observa un incremento en la ejecución física, con relación a lo programado.

Producto:	4649 - Implementación de talleres sobre los derechos humanos y derechos fundamentales

Descripción del producto:

Implementación de talleres sobre los derechos humanos y derechos fundamentales

Logros Alcanzados:

Se programaron implementar 360 talleres sobre los derechos humanos y derechos fundamentales de los cuales se realizaron 524, para un cumplimiento en las metas >100%, con una ejecución financiera de RD$2, 000,000.00

Causas y justificación del desvío:

El incremento en la ejecución financiera se debe al incremento en la ejecución física programado para este 2018.

Producto:	5702 - Defensa de los intereses colectivos y difusos

Descripción del producto:

Dar atención a las reclamaciones por violación a derechos colectivos y difusos.

Logros Alcanzados:

No se realizo ninguna defensa de los intereses colectivos y difusos de forma individual.

Causas y justificación del desvío:

La defensa de los derechos colectivos y difusos están dentro de las reclamaciones. Dentro de la Defensa de derechos colectivos y difusos le puedo citar el caso de la Cueva de las Maravillas, donde El Defensor del Pueblo sometió por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una acción de nulidad contra el acto de donación de la Cueva de las Maravillas en beneficio de la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas Inc.

La acción, que se encuentra en estado de fallo, busca la nulidad del acto por medio del cual el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en representación del Estado, transfiere a título gratuito 10,401,518.39 metros cuadrados dentro de las parcelas 2, 7, 10, 12 y 13 del Distrito Catastral número 1 del municipio Ramón Santana, de la provincia San Pedro de Macorís.

• El Defensor del Pueblo también solicitó la nulidad de la resolución emitida por el Senado el 2 de noviembre del año 2016, que aprobó el contrato de donación de terrenos suscrito el 15 de agosto del año 2014 entre el Estado dominicano, a través del CEA y la Fundación Patronato Cueva de las Maravillas.

• El Defensor del Pueblo también solicitó adicionalmente, la declaratoria de inconstitucionalidad, por vía de control difuso, del decreto número 248-04, emitido el 22 de marzo del año 2004.

Producto:	5705 - Publicaciones de artículos educativos

Descripción del producto:

Transferir conocimiento a los ciudadanos sobre sus derechos y dar a conocer las funciones del defensor del pueblo.

Logros Alcanzados:

Aunque se ejecuto el 29% de la programacion fisica. Este producto no presenta ejecucion financiera para este 2018.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. Apertura de oficinas provinciales;
2.. Ampliar el radio de acción del área de educación y Tutela de Derechos; 3. Aumentar los convenios con universidades, empresas, instituciones y colegios para impartir talleres y charlas a nivel nacional.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 0405 - Tribunal Superior Electoral (TSE)

Sub-Capítulo: 01 - Tribunal Superior Electoral (TSE)

Unidad Ejecutora: 0001 - Tribunal Superior Electoral (TSE)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de las personas y decidir con transparencia, imparcialidad y celeridad los conflictos que surjan a lo interno o entre los partidos y organizaciones políticas; así como, promover seguridad jurídica a través de un proceso eficaz de rectificación de las actas del Estado Civil, consolidando el sistema democrático, con vocación de servicio y compromiso social.

Visión:

Somos una institución innovadora, un referente nacional e internacional, que proporciona un servicio eficiente, con el compromiso de fortalecer y consolidar el sistema democrático y el respeto a los derechos civiles y políticos de las personas.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. Desarrollo institucional

Objetivo general: 1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadana

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Administración de Justicia Electoral

¿En qué consiste el programa?

Dar cumplimiento a lo que establece la Constitución de la República y la Ley 29-11, articulo 13 incisos 1 al 7, con énfasis en conocer los asuntos contenciones electorales y los conflictos que surjan a lo interno de partidos, agrupaciones y movimientos políticas o entre estos, así como la corrección de errores contenidos en las Actas de Estado Civil, que tengan un carácter judicial de conformidad con las leyes vigentes, resultando por medio de la emisión de sentencias.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

En cuanto a lo contencioso electoral, organizaciones Políticas y sus afiliados, en cuanto a Rectificaciones del estado Civil persona con errores en sus datos del estado Civil.

Resultado al que contribuye el programa:

Respecto de lo contencioso electoral, resuelve los diferendos contenciosos electorales y reconoce derechos políticos electorales. En cuanto las rectificadores, corrige los errores contenidos en los Actos del Estado Civil, facilitando el reconocimiento de derechos de las personas.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
600,000,000.00	660,000,000.00	660,000,000.00	100.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
4885 - Servicios de rectificaciones de actas del estado civil	Sentencias	10,000	215,000,000.00	6,480	214,999,997.00	7,811	154,292,020.00	>100%	72%
4886 - Servicios de justicia contenciosa electoral	Sentencias	40	198,400,000.00	24	198,400,000.00	35	146,883,286.00	>100%	74%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 4885 - Servicios de rectificaciones de actas del estado civil

Descripción del producto:

Consiste en el servicio que se brinda al ciudadano en cual requiere de la rectificación de errores en actas del estado civil que tienen carácter judicial según lo establecido en la ley orgánica del tribunal superior electoral.

Logros Alcanzados:

Se programó 6,480 servicios de rectificación de actas para este año 2018 de las cuales se logró alcanzar 7,811, concluyendo con una ejecución física >100% de las rectificación de Actas de Estado Civil disminuyendo además los tiempos de tiempos de respuesta, todo esto con una ejecución financiera de RD$154, 292,020.00, equivalente al 72% de lo programado.

Causas y justificación del desvío:

El aumento en la ejecución de las metas se debe a la implementaron mejoras en el proceso de rectificaciones de Actos del Estado Civil, relacionadas, entre otros, con el recurso humano, es decir, se implementaron jornadas de trabajo adicionales y simplificación en los procedimientos para agilizar el trámite. Además, aspectos relacionados a la implementación de mejoras en el sistema de la tecnología de la información y las comunicaciones, estas acciones generaron un impacto directo de reducción en el tiempo de respuesta que anteriormente promediaba los 90 días y ahora promedia los 35 días.

Producto: **4886 - Servicios de justicia contenciosa electoral**

Descripción del producto:

Consiste en los servicios desarrollados por el tribunal superior electoral para conocer de los conflictos y diferendos que surgen entre las agrupaciones y partidos políticos, según las atribuciones que le confieren la constitución y la ley.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron realizar 24 sentencias, se recibieron más casos de los proyectados logrando 34, para un logro superior al 100% de las sentencias emitidas programadas, para este 2018. Con una ejecución financiera de solo 74% equivalente a RD$146, 883,236.00.

Causas y justificación del desvío:

La implementación de mejoras en el proceso de gestión y en rol de audiencias, el aumento además de las capacidades técnicas de los involucrados en los procesos por medio de capacitaciones y orientaciones implementadas por el centro de investigaciones y capacitaciones en Justicia Electoral y Democracia, permitió el aumento reflejado en la ejecución de las metas y una ejecución financiera menor a lo programado.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Implementar mejoras en el sistema de tecnología de la información y las comunicaciones, establecer estándares y/o atributos para servicio entregado al usuario acorde a la naturaleza del servicio, Simplificar los procedimientos para reducir el tiempo de respuesta, aumentar la fiabilidad de la información como impacto directo del rediseño del proceso misional y elevar las competencias del personal a través del entrenamiento y capacitación.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5103 - Consejo Nacional de Población y Familia

Sub-Capítulo: 01 - Consejo Nacional de Población y Familia

Unidad Ejecutora: 0001- Consejo Nacional de Población y Familia

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

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.

Visión:

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.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. Desarrollo Social

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11-Investigación, planificación y asesoría de la población y familia

¿En qué consiste el programa?

Este programa tiene como objetivo la investigación, planificación, coordinación y promoción de los aspectos vinculados a la Población y el Desarrollo, para contribuir mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer, la familia y la sociedad dominicana.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Estudiantes de educación media, regionales y distritos educativos, ciudadanos dominicanos, población en general, instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Resultado al que contribuye el programa:

Mejoramiento en las políticas relacionadas con la planificación demográfica y de la familia.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
49,920,776.00	49,920,776.00	58,510,097.00	117.21 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
1951 - Capacitación a los adolescentes de educación media sobre prevención y orientación en salud sexual y reproductiva a Nivel Nacional	Estudiantes de educación media capacitados	1,400	1,920,776.00	1,850	1,920,776.00	1,998	1,894,945.17	>100%	98.66 %
5598 - Campaña de sensibilización social a la población sobre igualdad y equidad de género para ayudar a combatir la violencia intrafamiliar	Campañas de sensibilización	18	3,120,000.00	18	3,120,000.00	15	2,281,281.00	83.33 %	73.12 %
5599 - Talleres sobre orientación en vida familiar para una sociedad fundamentada en valores	Personas capacitadas	900	1,140,000.00	900	1,140,000.00	1,007	829,947.00	>100%	72.80 %
5600 - Asistencia en la formulación de estudios demográficos relacionados con la dinámica poblacional de la República Dominicana	Número de asistencias otorgadas	10	180,000.00	10	180,000.00	9	178,439.00	90.00 %	99.13 %
5601 - Talleres educativos en salud y sexualidad	Número de talleres	48	1,320,000.00	48	1,320,000.00	33	963,152.34	68.75 %	72.97 %

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:	1951 - Capacitación a los adolescentes de educación media sobre prevención y orientación en salud sexual y reproductiva a nivel nacional

Descripción del producto:

Capacitación a los adolescentes de educación media sobre prevención y orientación en salud sexual y reproductiva a nivel nacional mediante talleres orientados a estudiantes del primero y segundo grado de educación media.

Logros Alcanzados:

La meta formulada de este producto para el año 2018, registrada en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF), fue de 1,850 estudiantes de educación media beneficiarios en prevención y orientación en salud sexual y reproductiva, de los cuales se logró capacitar 1,998 en cumplimiento de un 108% de la meta física programada con un presupuesto ejecutado de RD$1,894,945.17, logrando el 98.66% de ejecución de los recursos financieros asignados.

Causas y justificación del desvío:

Para este producto no hubo desvío considerable en vista de que los recursos financieros asignados fueron ejecutados en un 98.66%, los RD$25,830.83 que difieren entre la programación física anual y la ejecución es una cuenta por pagar, pendiente por concepto de alquiler de vehículo.

Producto:	5598 - Campaña de sensibilización social a la población sobre igualdad y equidad de género para ayudar a combatir la violencia intrafamiliar

Descripción del producto:

Promover una cultura de erradicación de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, niños, niñas y adolescentes a través de campañas de sensibilización social sobre igualdad y equidad de género.

Logros Alcanzados:

Se logró de la meta formulada anual, la realización de quince (15) campañas de sensibilización en igualdad y equidad de género para ayudar a combatir la violencia intrafamiliar, con un 83.33% de cumplimiento de la programación física, donde los beneficiarios fueron las regionales y distritos educativos. En este sentido, el cumplimiento del presupuesto financiero fue de 73.12%, esto significa que RD$838,719.00 del presupuesto asignado no fue ejecutado.

Causas y justificación del desvío:

La meta programada no fue la misma que la ejecutada para este producto durante el año, porque se inicio en registro de las operaciones financiera a través del al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) en el tercer trimestre y debido a la asignación de los roles del personal que tiene acceso para el desempeño de las actividades cotidianas tres (3) coordinaciones para la realización de campañas de sensibilización no pudieron ser concretadas pues sufrieron retrasos significativos los cuales no pudieron ser retomados en el último trimestre Octubre – Diciembre, 2018, situación que también se reflejó en el desempeño financiero.

Producto:	5599 - Talleres sobre orientación en vida familiar para una sociedad fundamentada en valores

Descripción del producto:

Contribuir al mejoramiento de la salud psicológica, física, familiar y profesional, orientado la construcción de una sociedad fundamentada en los principios morales de las personas.

Logros Alcanzados:

Mediante estos talleres fueron beneficiadas 1,007 personas capacitadas en la población dominicana sobre orientación en vida familiar para una sociedad fundamentada en valores, por la demanda de solicitudes el cumplimiento de la meta física se incrementó en 11.89%, sin necesidad de afectar los recursos financieros programados, ya que los talleres no ameritaban combustibles y lubricantes, peajes, etc.

Causas y justificación del desvío:

De la programación financiera anual fueron ejecutados RD$829,948.16 para un cumplimiento de un 72.80%, disminuyendo los costos debido que los talleres solicitados fueron impartidos en el Distrito Nacional.

Producto:	5600 - Asistencia en la formulación de estudios demográficos relacionados con la dinámica poblacional de la República Dominicana

Descripción del producto:

Desarrollo de investigaciones sociodemográficas para la elaboración y ejecución de políticas de población, así como para la planificación del desarrollo social y la toma de decisiones sobre los aspectos ligados a la sociedad y el desarrollo.

Logros Alcanzados:

En el 2018, para este producto se logró nueve (9) asistencias otorgadas en formulación de estudios demográficos, lo que significó el cumplimiento físico en un 90% de la meta formulada, con una ejecución financiera de RD$178,439.00 lo que representó el 99.13% del cumplimiento de la programación financiera en el producto.

Causas y justificación del desvío:

No hubo desvío físico-financiero considerable, en vista de que los recursos financieros asignados fueron ejecutados en un 99.13% y la meta física presentó un cumplimiento de un 90%.

Producto:	5601 - Talleres educativos en salud y sexualidad

Descripción del producto:

Promoción de la salud sexual y reproductiva, desde una perspectiva de género con enfoque de derechos humanos, para contribuir a reducir los altos índices de embarazos en adolescentes, las infecciones de transmisión sexual (ITS), el VIH, la violencia y otras problemáticas de salud en adolescentes y jóvenes.

Logros Alcanzados:

En este producto el cumplimiento de la meta física anual fue de un 68.75% , ya que la meta ejecutada es de treinta y tres (33) talleres realizados donde los ciudadanos dominicanos fueron empoderados en temas educativos de salud y sexualidad, con un presupuesto financiero ejecutado de RD$963,152.34 lo cual representó cumplimiento financiero de solo un 72.97%.

Causas y justificación del desvío:

El no cumplimiento de la meta física y financiera en el producto "Talleres educativos en salud y sexualidad", se debió al retraso en el desarrollo del cronograma de actividades por las movilizaciones, suspensión de docencia y huelgas convocada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), motivando que algunas coordinaciones no se pudieran concretar durante el trimestre Octubre-Diciembre, 2018.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Manejar los plazos establecidos en la modernización de los aspectos normativos y técnicos de la administración financiera de manera oportuna en la sistematización de los pasos y tareas existentes en materia de registro y tramites transaccionales del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), ya que es la herramienta modular automatizada que funge como el instrumento facilitador del cumplimiento de los propósitos del Sistema de Administración Financiera del Estado (SIAFE), el cual tiene como objetivo racionalizar las gestiones que comprende la vinculación con los sistemas integrados y relacionados para facilitar la armonía con su funcionamiento, seguridad, mantenimiento y permanente actualización funcional e informática.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5104 - Departamento Aeroportuario

Sub-Capítulo: 01 - Departamento Aeroportuario

Unidad Ejecutora: 0001 - Departamento Aeroportuario

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Administrar operar y supervisar el sistema de aeropuertos dominicanos de conformidad de las normas nacionales e internacionales ofreciendo un servicio de calidad al usuario y respeto al medio ambiente.

Visión:

Promover y desarrollar un sistema de aeropuertos modernos, seguros y eficientes, de calidad mundial para garantizar una excelente actividad de transporte aéreo como aporte al desarrollo económico nacional.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. Desarrollo Productivo.

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

3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable.

Objetivo(s) específico(s):

3.1.1 Garantizar la sostenibilidad macroeconómica.

3.1.3 Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo.

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Regulación y control de los aeropuertos

¿En qué consiste el programa?

Supervisión de operaciones, control de aeropuertos, aeródromos y helipuertos de conformidad a las normas nacionales e internacionales, con el objetivo de garantizar servicio al cliente eficiente.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Usuarios o pasajeros de aeropuertos, aeródromos y helipuertos.

Resultado al que contribuye el programa:

Brindar un sistema aeroportuario eficiente y de calidad.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
540,721,090.00	540,721,090.00	540,721,090.00	100 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5382 - Fiscalización y control de aeródromos	Fiscalizaciones	56	540,721,090	56	692,536.57	55	646,426.30	98%	93%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **5382 - Fiscalización y control de aeródromos**

Descripción del producto:

Fiscalización y control de aeródromos.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 fueron programadas 56 fiscalizaciones con RD$692,536.57, de los cuales fueron ejecutados RD$646,426.30 y se alcanzó la meta de 55 fiscalizaciones. Esto representó un desempeño de 98% en la meta física y 93% en la meta financiera.Para el año 2018 fueron programadas 56 fiscalizaciones con RD$692,536.57, de los cuales fueron ejecutados RD$646,426.30 y se alcanzó la meta de 55 fiscalizaciones. Esto representó un desempeño de 98% en la meta física y 93% en la meta financiera.

Causas y justificación del desvío:

No existen desviaciones significativas.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Eficiencia en procesos de fiscalización y control de aeródromos, en consonancia con el aumento en el flujo de usuarios.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5109 - Defensa Civil

Sub-Capítulo: 01 - Defensa Civil

Unidad Ejecutora: 0001 Oficina Nacional de la Defensa Civil Dominicana

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

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

Visión:

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

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 4. Desarrollo sostenible

Objetivo general: 4.2 Eficaz gestión de riesgos

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Coordinación y prevención de vidas y bienes en casos de emergencias y desastres

¿En qué consiste el programa?

En garantizar un control adecuado de las operaciones para resguardar la vida y la propiedad de los habitantes de República Dominicana.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

La población en general

Resultado al que contribuye el programa:

Mejorar la coordinación y prevención de vidas y bienes en casos de emergencias y desastres. Fomentar la coordinación interinstitucional y generar mayores capacidades en la generación de conocimiento.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
149,445,945.00	188,588,935.00	182,112,899.56	96.57 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
4368 - Operativos masivos	Operativos	14	101,575,552.00	6	55,167,963.00	12	72,326,566.00	>100%	>100%
4369 - Campaña de difusión y sensibilización sobre riesgo sísmico	Cantidad de campañas de difusión sísmica	30	7,000,000.00	7	24,719,384.00	17	47,898,678.00	>100%	>100%
4370 - Capacitaciones en gestión de riesgos	Capacitaciones	583	20,870,393.00	2,700	26,694,384.00	3,381	31,088,494.00	>100%	>100%
5515 - Charlas sobre gestión integral de riesgo	Charlas	30	5,000,000.00	32	9,624,692.00	55	14,590,070.00	>100%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **4368 - Operativos masivos**

Descripción del producto:

Realizar operativos masivos para proteger a la población (Semana Santa, temporada ciclónica, Navidad, otros). Enfatizando en la protección de la población en general ante la posible ocurrencia de diferentes eventos y fenómenos adversos; así como preparar, prevenir y dar respuesta ante situaciones de emergencias y desastres, asistiendo a la ciudadanía y asegurando una rápida recuperación con mínimo impacto en el desarrollo del país.

Logros Alcanzados:

En cuanto a los operativos se programaron 6 y se alcanzaron 12, para una ejecución de las metas mayor que el >100% de lo programado. Esto, implicó la necesidad de involucrar a todo el personal tanto administrativo, así como al personal voluntario de la institución a nivel nacional, producto de tener que participar en diferente operativos, productos de la gran cantidad de fines de semana largos que tuvimos durante el año, así también los diferentes eventos de índole diversas que se produjeron en todo el territorio nacional, provincial y municipal , a manera de ejemplo la explosión en la Fabrica Polyplas, la cual nos obligó a realizar un operativo por varios días. También se efectuaron los tradicionales operativos masivos y todo esto, requirió una ejecución financiera de RD$72,326,566.00, superior a los RD$ 72,3265,661.00 programado para este 2018, equivalente a RD$72,326,566.00, disminuyendo la muerte con relación a años anteriores, aunque si hubo un aumento en los lesionados, en su mayoría por accidentes en motocicleta de acuerdo a la estadística reportada por Centro de Operaciones Emergencias y las recogidas en nuestra recién inaugurada Sala de Situaciones, en cuanto a otros operativos de índole diversas y/o por producto de enfrentar eventos adversos se efectuaron un gran número de los mismos en todo el territorio nacional, superando también las expectativas propuestas..

Causas y justificación del desvío:

Las metas fueron alcanzadas gracias a las partidas extrapresupuestaria y aportes de Proyectos de ONG´s y organismos internacionales.

Producto: **4369 - Campaña de difusión y sensibilización sobre riesgo sísmico**

Descripción del producto:

Realizar campañas de sensibilización sobre marco legal ley 147-02 sobre gestión de riesgos, así como de gestión de riesgo sísmico y de prevención sobre los diferentes eventos y actividades que impliquen riesgo a las personas estas van dirigida a las autoridades y a la población en general.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron 7 grandes campañas de sensibilización en consonancia con los operativos nacionales tradicionales, a esta se le agregaron campaña de carácter preventivos sobre diversos temas transversales a la gestión del riesgo y las cuales tienen un impacto directo sobre la población, lo que conllevo el diseño y realización de una 17 campañas de difusión y de prevención sobre diferentes tópicos como ejemplo sobre género, violencia y riesgo a desastres o las campaña de prevención del cáncer de mama, entre otras. Además, campañas en las cuales intervinieron tanto el personal administrativo como el voluntario de la institución, las mismas abarcaron centro educativos, redes comunitarias, funcionarios de instituciones públicas y privadas todas están realizadas con el enfoque de la gestión del riesgo a desastres, alcanzando un logro de más del 100% en la ejecución física de las metas y con una ejecución financiera de RD$47,898,678.00, superior a lo presupuestado. Se utilizó la estrategia de capacitaciones simultáneas en todo el territorio y en todos los temas que componen la gestión del riesgo.

Causas y justificación del desvío:

El aumento extraordinario en la ejecución de las metas se debió al involucramiento del sector privado y de instituciones del sector público, así como también a las partidas extrapresupuestaria dadas por el Gobierno Central, lo cual nos permitió rebasar nuestras metas.

Producto: **4370 - Capacitaciones en gestión de riesgos**

Descripción del producto:

Cursos y talleres sobre temas técnicos de rescate y gestión de riesgo de desastres que nos permita impulsar y promover una cultura de reducción del riesgo de desastres, a través de los diferentes programas, planes y procesos de formación y capacitación en sus diferentes modalidades contenida en el Plan Nacional de Capacitación , de todos los actores y sectores públicos y privados a nivel nacional, y así poder encaminar al país hacia una cultura de prevención, fomentando el logro de las metas presidenciales y de la estrategia nacional de desarrollo.

Logros Alcanzados:

Dándole continuidad a la implementación del plan nacional de capacitación, el cual se viene aplicado a través de la escuela nacional de gestión de riesgos, donde se programaron diversas capacitaciones que iban de taller y cursos básicos hasta diplomados tales son los casos de los diplomados de evaluadores de escuela más segura, acueductos seguros, entre otros. Para esta metas, se habían programado capacitar a 2,700 personas y lográndose capacitar 3,381 personas tanto del sector público, privado y de la población en general, representando un logro mayor que100% de lo programado para este 2018, todo esto con una ejecución financiera de RD$31, 088,494.00 mayor a los RD$20, 870,393.00 que fueron presupuestados.

Causas y justificación del desvío:

El logro de esta meta se debe a la implementación de manera continua del Plan Nacional de Capacitación, y al involucramiento del sector privado en tema de la gestión de riesgo así como de las autoridades de diferentes instituciones y ministerios, lo que nos permitió llegar a un mayor número de personas con un aumento en la ejecución financiera. Estos sin tomar la totalidad de algunas capacitaciones que se realizaron pero no hubo registro formal de la misma por lo que también esto nos permitió identificar una brecha en el registro formal de la totalidad de las personal capacitadas en los niveles provinciales y municipales, por lo que el número de personas capacitadas es mayor a la registrada oficialmente.

Producto:	**5515 - Charlas sobre gestión integral de riesgo**

Descripción del producto:

Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo, dirigida a las autoridades y a la población en general.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron 32 charlas sensibilización y se realizaron alrededor de 55 charlas, las cuales estuvieron dirigida a los miembros de los centro educativos, redes comunitarias, actores relevantes a nivel de provincias, municipios, comunidades y a nivel nacional, alcanzando un logro de más del 100% de lo programado.

Causas y justificación del desvío:

Se alcanzó un logro de más del 100% en la ejecución de las metas y una ejecución financiera por encima de la presupuestada, fue gracias a las partidas extrapresupuestaria y los aporte de algunas ONG´s.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

En cuanto a las oportunidades de mejora las brechas identificadas y las limitaciones presupuestarias que tuvimos que sortear nos permitirán realizar los cambios necesarios en la logistica y la planeación operativa y en el planteamiento de metas para que estén ajustada y acorde con la realidad institucional, y de hacer los ajustes presupuestarios pertinentes.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5111 - Instituto Agrario Dominicano

Sub-Capítulo: 01 - Instituto Agrario Dominicano

Unidad Ejecutora: 0001 - Instituto Agrario Dominicano

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Promover y fomentar una agricultura transformada, consolidada, moderna, diversificada y competitiva, conformada por las familias de pequeños productores localizados presentemente en los asentamientos de la Reforma Agraria y el resto del país.

Visión:

El IAD se impone el desafío de contribuir a la generación de un nuevo escenario a largo plazo, en el cual vemos a una agricultura campesina consolidada, originada fundamentalmente en el proceso de reforma agraria, que ha desarrollado una actividad agropecuaria moderna y diversificada, que genera productos de calidad y con distintos grados de agregación de valor, los cuales se insertan en forma competitiva en los mercados internos como externos.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. Desarrollo productivo

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Captación, distribución y titulación definitiva de tierras.

¿En qué consiste el programa?

Este programa consiste en captar tierras mediante las diferentes modalidades de captación establecidas en el Código Agrario, para ser distribuidas entre campesinos sin tierra de escasos recursos económicos; dotar a los asentamientos de la Reforma Agraria de las obras de infraestructura y a los parceleros/as de títulos definitivos para facilitar su incorporación exitosa al proceso productivo.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los beneficiarios de este programa, son parceleros de Reforma Agraria y familias campesinas que no poseen una porción de tierra para subsistir económicamente .

Resultado al que contribuye el programa:

-Disminución de la pobreza rural.
-Contribucion a la seguridad alimentaria, mediante la producción de alimentos de origen agropecuario.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
339,306,044.38	339,306,044.38	393,186,542.81	116 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3134 - Captación de tierras	Tareas captadas	54,054	1,800,000.00	89,897	2,993,551.00	72,444.00	2,419,579.00	81%	81%

3137 - Titulación de parcelas	Títulos dotados	28,845	144,225,387.00	14,999	72,313,489.00	12,951.00	64,988,775.00	86%	90%
3214 - Obras de infraestructura	Kilómetros de drenaje construidos y/o rehabilitados	270	121,280,439.00	270	121,235,371.00	330.00	168,470,544.00	>100%	>100%
5602 - Rehabilitación de sistemas de riego por bombeo y Adquisición de Maquinarias Agrícolas	Sistemas de riego rehabilitados y Maquinarias Agricolas Adquiridas	55	10,000,000.00	37	49,502,500.00	51.00	157,307,642.00	>100%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3134 - Captación de tierras

Descripción del producto:

Tierras captadas para ser distribuidas a las asociaciones de campesinos sin tierra en asentamientos de Reforma Agraria.

Logros Alcanzados:

En terminos de Captación de Tierras, los logros exhibidos se corresponden con una superficie de 72,444 tareas de 89,897 que fueron programadas, a las cuales se le realizó los levantamientos topográficos y las investigaciones correspondientes para que el IAD asuma la posesión. Con esta ejecución física se obtuvo un cumplimiento de un 81% con una ejecucion financiera de RD$2,419,579.00, que representa un 81% de un total de RD$2,993,551.00 de los recursos programados.

Causas y justificación del desvío:

En terminos financieros, los recursos asignados para la captación de tierra no fueron utilizados en su totalidad porque sólo se investigó una superficie de 72,444 tareas. El restante de tareas programadas aún está pendiente de ser transferida desde el Consejo Estatal del Azúcar al Instituto Agrario Dominicano para ser incorporada a los programas de Reforma Agraria.

Producto: 3137 - Titulación de parcelas

Descripción del producto:

Títulos definitivos de parcelas dotados a los/as parceleros/as para que tengan seguridad jurídica de la propiedad de sus predios, puedan accesar a diferentes fuentes de financiamiento y realizar inversiones en los mismos.

Logros Alcanzados:

Fueron entregados un total de 12,951 títulos definitivos a igual cantidad de familias parceleras de la Reforma Agraria de un total de 14,999 títulos que habían sido programados a entregar. Esta ejecución física representa un cumplimiento en términos porcentuales de un 86%, con una ejecución de RD$64,988,775.00, lo que representa el 90% de los recursos programados de un total de RD$64,988,775.00 millones.

Causas y justificación del desvío:

Los títulos definitivos entregados a los parceleros equivalen en términos de metas físicas a un 86% y en términos financieros a un 90%. El proceso de titulación del IAD se lleva a cabo en coordinación con la Comisión Permanente de Titulación de Tierras del Estado; se entiende que algunos trámites burocráticos ante la Jurisdicción Inmobiliaria no pudieron ser culminados en el año evaluado e impidieron el logro total de la meta física que en este aspecto programó el IAD. En cuanto a la ejecución financiera fue en proporción a la meta ejecutada.

Producto: 3214 - Obras de infraestructura

Descripción del producto:

Asentamientos campesinos de Reforma Agraria dotados de las obras de infraestructura necesario para el desarrollo del proceso de producción agropecuaria.

Logros Alcanzados:

En este aspecto, el IAD durante el año 2018 programó unos 270 km de obras; tales como construcción y reconstrucción de caminos, construcción y reconstrucción de canales, alcantarillas , entre otras, de las cuales se realizaron 330 kilómetros de obras, alcanzando un porcentaje de cumplimiento físico de 122% con una ejecución financiera de RD$168,470,544.00 millones representando el 139% de los RD$121,235,371.00 millones programados.

Causas y justificación del desvío:

Fueron ejecutadas una mayor cantidad de kilómetros de obras, y otras que no fueron contempladas en el Plan Operativo, pero que surgieron de las visitas sorpresas del Presidente de la República, por lo que consecuentemente hubo una mayor utilización de recursos para la ejecución de las mismas.

Producto: 5602 - Rehabilitaciòn de sistemas de riego por bombeo

Descripción del producto:

Asentamientos campesinos dotados de los Sistemas de Riego por Bombeo necesarios para el desarrrollo del proceso de producción agropecuario en los asentamientos campesinos de Reforma Agraria.

Logros Alcanzados:

Se programó la ejecución de 37 actividades relacionadas con los sistemas de bombeos instalados en asentamientos de Reforma Agraria, de las cuales se ejecutaron 51, para un 138% de ejecución. Se programó la adquisición de 6 maquinarias agrícolas y se adquirieron 11 maquinarias para un 190% de ejecución. En cuanto a la ejecución financiera, se presentó un incremento de un 218% alcanzando un cumplimiento financiero de un 318% para un total de recursos ejecutados de RD$157,307,642.24.

Causas y justificación del desvío:

Los logros descritos anteriormente, justifican la utilización de los recursos por encima de lo programado.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Se realizan esfuerzos de coordinación interinstitucional con los Ministerios de Hacienda y Administrativo de la Presidencia para sincronizar las metas físicas de productos con las metas financieras y los beneficiarios directos de las acciones programadas y ejecutadas del Plan Operativo Anual de la institución. También se trabaja en el fortalecimiento institucional con el establecimiento y aplicación de las Normas Básicas de Control Interno(NOBACI) de la Contraloría General de la República y en el monitoreo y evaluación de los planes y proyectos que ejecuta el IAD en los asentamientos de la Reforma Agraria.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12- Apoyo a la Producción Agropecuaria

¿En qué consiste el programa?

Aplicar una efectiva coordinación con los sectores público y privado para canalizar los servicios de apoyo a la producción en los asentamientos y la capacitación y organización de las familias parceleras que permitan incrementar los niveles de producción y productividad para mejorar sus condiciones de vida.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Parceleros de Rerorma Agraria.

Resultado al que contribuye el programa:

*Fortalecimiento de la estructura social de los asentamientos campesinos.

*Produccion de alimentos para la seguridad alimentaria de la población dominicana y para la exportación.

IV. (12) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
53,480,353.52	53,480,353.52	44,177,662.95	82.60 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3139 - Capacitación y organización de parceleros	Eventos de capacitación y organización	48,237	27,399,025.00	240	34,852,350.52	174	24,461,537.95	73%	70%
3140 - Preparación de tierras y siembra de cultivos	Tareas preparadas	37,907	8,104,948.00	77,770	16,628,003.00	60,478	19,716,125.00	78%	>100%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3139 - Capacitación y organización de parceleros

Descripción del producto:

Capacitación a los parceleros/as y sus familias en los asentamientos campesinos de Reforma Agraria para la gestión de los proceso de producción en los predios de manera organizada y sostenible.

Logros Alcanzados:

Se realizaron 174 eventos de fortalecimientos de la estructura social en los asentamientos, equivalente a un 73% de ejecución fisica. En cuanto a la ejecucion financiera, de un total de RD$34,852,350.00 millones programados, se ejecutaron RD$24,461,537.00 para un cumplimiento financiero de un 70%.

Causas y justificación del desvío:

La meta no pudo ser alcanzada en su totalidad debido a que no hubo una efectiva coordinación interisntitucional. Tanto la ejecucion fisica como financiera se se ejecutó en consonancia.

Producto: 3140 - Preparación de tierras y siembra de cultivos

Descripción del producto:

Consiste en ofrecer servicios de mecanización agricola en los asentamientos campesinos para garantizar la siembra de cultivos en los mismos.

Logros Alcanzados:

Durante el 2018 se programaron preparar 77,770 tareas de tierra de las cuales se prepararon 60,478 tareas en los asentamientos de Reforma Agraria. pudiendo alcanzar un cumplimiento físico de un 78%, con una ejecución financiera de RD$19,716,125.00 de un total de RD$16,628,003.00 millones programados para un desempeño financiero de un 109%.

Causas y justificación del desvío:

La superficie preparada equivale a un 78% y la ejecución de los recursos económicos alcanza el 109% debido a que una parte de la superficie preparada en los asentamientos fue ejecutada con maquinarias y equipos del Sector Privado, cuyo costo de preparación es mayor a los programados por el IAD con sus propios equipos agrícolas.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

*Fortalecer las alianzas público- privadas para una efectiva canalización de apoyo al IAD y a los asentamientos.
*Fortalecer el proceso de levantamiento de informaciones en los asentamientos campesinos.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera del año 2018

Capítulo: 5118 - Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)

Sub-Capítulo: 01 - Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos -INDRHI-

Unidad Ejecutora: 0001- Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos -INDRHI-

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Promover mejores condiciones de vida y un mayor bienestar de las familias e individuos en nuestra nación, mediante la preservación y aprovechamiento racional de los recursos hídricos, garantizando la disponibilidad del recurso en calidad optima, cantidades adecuadas, y de forma justa y oportuna, con énfasis en el agua para el Subsector Riego.

Visión:

Que los ciudadanos tengan acceso al uso del agua de forma saludable y equitativa, y tengan organizada y eficientemente la capacidad de manejar los recursos hídricos en armonía social y ambiental.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 4. Desarrollo sostenible

Objetivo general: 4.1 Manejo sostenible del medio ambiente

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Construcción de sistemas de riego

¿En qué consiste el programa?

Consiste en labores de limpieza y extracción de sedimentos a mano y con equipo en canales y drenajes, y rehabilitación de bermas.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Usuarios de riego organizados en Juntas y Asociaciones de Regantes en las diez (10) Direcciones Regionales de Riego del INDRHI, las cuales están distribuidas en diferentes regiones de todo el país.

Resultado al que contribuye el programa:

Al incremento de la producción de alimentos y de las exportaciones agropecuarias y disminuir la pobreza y que mejore de la seguridad alimentaria en los estratos de la población que presentan críticos niveles de pobreza.

IV. (12) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,433,993,059.00	2,536,015,449.00	970,147,798.35	38.25 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3971 - Operación y mantenimiento de sistemas de riego	Km. de canales y/o drenajes rehabilitados	4,500	85,069,981.00	1,500	284,421,788.00	1,450	110,033,285.00	97%	39%

3973 - Rehabilitación pequeñas obras de riego	Obras de riego	1,200	162,655,582.25	160	24,882,568.31	211	17,687,683.00	>100%	71%
3977 - Programa de soluciones rurales	Pozos y/o Malacates	2,500	196,267,495.35	700	52,399,200.00	738	108,251,758.00	>100%	>100%
7082 - Mantenimiento de presas	Presas con mantenimiento realizado	N/D	N/D	12	54,760,000.00	3	364,000.00	25%	1%
7083 - Supervisión de presas	Presas inspeccionadas	N/D	N/D	12	840,000.00	54	842,580.00	>100%	>100%
7084 - Fortalecimiento de juntas de regantes	Junta de regantes fortalecidas	N/D	N/D	41	6,799,500.00	144	705,120.00	>100%	10%
7085 - Adecuaciones de Cauces	Km. de cauce tratado	N/D	N/D	9	20,490,000.00	43	482,109,955.00	>100%	>100%

V. (12) **ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:**

Producto: **3971 - Operación y mantenimiento de sistemas de riego**

Descripción del producto:

La operación es el proceso de manejo de las obras hidráulicas, de las estructuras de control y medición, en un sistema de riego. Normalmente este proceso comprende el sistema desde que se capta el agua hasta el momento en que se entrega el recurso al usuario. El mantenimiento incluye las actividades que tienen por finalidad mantener en buen estado todos los elementos de la infraestructura hidráulica que deben ser operados para dar un adecuado y oportuno servicio de riego.

Logros Alcanzados:

En el año 2018 se realizó mantenimiento a los sistemas de riego alcanzando la limpieza (a mano y con equipo) de 1,450 km de canales de riego en las distintas Direcciones Regionales de Riego del INDRHI de 1,500 mantenimientos programados, representado un 97% de cumplimiento físico con un una ejecución financiera de RD$110,033,285.00 para un 39% de cumplimiento financiero de un total de RD$284,421,788.00 millones programados.

Causas y justificación del desvío:

Para la parte física hubo un desvío negativo poco significativo de 3%. Para la parte financiera hubo un desvío de 61%, siendo la causa de esto a que el INDRHI ejecutó este producto con equipos y personal de la institución reduciéndose el costo promedio unitario del kilómetro rehabilitado de canal y/o drenaje.

Producto: **3973 - Rehabilitación pequeñas obras de riego**

Descripción del producto:

Consiste en la rehabilitación de obras de toma en canales, muros de contención, reparación de encache en canal, sistemas eléctrico, sistema de compuertas, etc.

Logros Alcanzados:

En el año 2018 el INDRHI rehabilitó unas 211 pequeñas obras de riego en las distintas Direcciones de Riego de 160 obras programadas, representando el 132% de cumplimiento físico del total de ejecución física con una ejecución financiera de RD$17,687,683.00 de un total de RD$24,882,568.31 millones programados que en términos porcentuales representa el 71%.

Causas y justificación del desvío:

Para la parte física hubo un desvío positivo de un 32% debido a las necesidades adicionales que se presentaron en los sistemas de riego de las Direcciones Regionales de Riego del INDRHI. Para la parte financiera hubo un desvío de 29%, siendo la causa de esto a que el INDRHI ejecutó este producto con equipos y personal de la institución reduciéndose el costo promedio unitario de la unidad de pequeñas obras de riego rehabilitada.

Producto: 3977 - Programa de soluciones rurales

Descripción del producto:

Consiste en la construcción de pozos tubulares y/o bombas Malacates para garantizar el suministro de agua para consumo humano y riego a comunidades rurales pobres del país donde hay muy poca cantidad de agua o se carece totalmente.

Logros Alcanzados:

En el año se logró realizar 738 unidades de pozos tubulares y/o bombas malacates de 700 unidades programadas que representa un cumplimiento físico de un 105%. En cuanto a la ejecución financiera de un total de RD$52,399,200.00 millones programados se ejecutó un total de RD$108,251,758.00 mostrando un incremento en términos porcentuales de 107% que en total de cumplimiento financiero representó un 207%.

Causas y justificación del desvío:

Para la parte física hubo un desvío positivo de 5% debido a las necesidades adicionales que se presentaron en los sistemas de riego de las Direcciones Regionales de Riego del INDRHI. Para la parte financiera hubo un desvío de 107%, se debió a una subvaluación del costo unitario promedio de este producto por parte del INDRHI, es decir que cunado programó dicho producto no hizo una buena estimación del costo unitario promedio por unidad de producto. La ejecución de este producto se hizo con equipos y personal del INDRHI, y algunos recursos tomados de otros fondos del INDRHI.

Producto: 7082 - Mantenimiento de presas

Descripción del producto:

Consiste en la realización de actividades de rehabilitaciones, limpiezas, mantenimientos, batimetrías, sustituciones de equipos, reparaciones de estaciones de red sísmica, nuevos equipos, adquisiciones de utensilios para personal central y del campo y otros requerimientos.

Logros Alcanzados:

En el año 2018 se le dio mantenimiento a tres (3) presas de 12 presas programadas, alcanzando solo un 25% de la meta programada en el año con una ejecución financiera de RD$364,000.00 de un total de RD$54,760,000.00 millones programados lo que representa el 1% de los recursos programados.

Causas y justificación del desvío:

Para la parte física hubo un desvío negativo de 75%, esto se debió a falta de recursos económicos. Para la parte financiera hubo un desvío negativo de un 99% lo que representa un cumplimiento financiero de un 1%. Este desvío se produjo a que no se asignó cuota por parte del órgano rector.

Producto: **7083 - Supervisión de presas**

Descripción del producto:

Consiste en labores de inspección del estado actual de las presas para prevenir cualquier accidente o situación de peligro de las mismas.

Logros Alcanzados:

Se lograron realizar 54 actividades de inspección en las presas más importantes del país, superando la meta anual programada de 12 lo que representó un cumplimiento físico de un 450% con una ejecución total de RD$842,580.00 de RD$840,000.00 millones programados. En términos porcentuales esta ejecución financiera presentó un desempeño financiero de un 100%.

Causas y justificación del desvío:

Para la parte física hubo un desvío positivo de 350% debido a que se hizo un mayor número de visitas porque se inspeccionaron más presas de las que se habían programado. Para la parte financiera no hubo desvío, el monto presupuestado fue casi similar al ejecutado, lográndose hacer más inspecciones con el monto muy cerca del presupuestado en el año. Este producto se ejecutó con vehículos de la institución, gastos de combustible, viáticos y personal técnico del Departamento de Presas.

Producto:	7084 - Fortalecimiento de juntas de regantes

Descripción del producto:

Consiste en la celebración de diversas actividades en la Juntas de regantes tales como, reuniones para su fortalecimiento, capacitaciones, charlas, cursos así como reestructuraciones de las Juntas de Regantes.

Logros Alcanzados:

Se realizaron en el año 144 actividades de fortalecimiento de las juntas de regantes de 41 actividades programadas representando un 351% de cumplimiento físico con una ejecución financiera de RD$705,120.00 (10%), de un total de RD$6,799,500.00 millones programados.

Causas y justificación del desvío:

Para la parte física hubo un desvío positivo de 251%, ya que el Departamento de Organización, Capacitación y Gestión Empresarial del de la Institución emprendió una campaña de actividades más intensa que la programada por entender necesaria y productiva para el fortalecimiento de las Juntas. El presupuesto programado en el año estuvo muy por encima del ejecutado porque no se recibieron los recursos económicos solicitados que incluían la compra de materiales e insumos (equipos) los cuales estaban presupuestados para este producto. Estas actividades fueron ejecutadas por técnicos del INDRHI, pago de viáticos, camionetas del INDRHI y combustible. El desvío financiero fue de 90%, ya que el INDRHI realizo la ejecución con un 10% del monto presupuestado para el año.

Producto:	7085 - Adecuaciones de cauces

Descripción del producto:

Consiste en la limpieza y recogida de residuos en cauces y márgenes de ríos; eliminación de vegetación y residuos vegetales que obstruyen y pueden comprometer la capacidad hidráulica; eliminación de sedimentos en zonas de acumulación excesiva; y la recuperación de la morfología del cauce considerada natural.

Logros Alcanzados:

Se realizó la adecuación de 43.06 kms de cauces de ríos en diferentes lugares del país de un total de 9kms de adecuaciones programadas mostrando un desempeño físico de un 478% con una ejecución de RD$482,109,955.00 de un total de RD$20,490,000.00 millones programados, lo que representó un desempeño financiero de un 2,353%.

Causas y justificación del desvío:

La meta fue superada porque se ejecutaron mayor cantidad de kms con fondos de la Presidencia de proyectos contratados por el INDRHI. Para la parte financiera hubo un desvío de 2,253%, ya que se ejecutaron más kilómetros de adecuación de cauces que del programado. El costo unitario promedio del monto ejecutado fue casi 5 veces y medio más que el programado porque los kilómetros adicionales generados por las obras contratadas se ejecutaron a un costo unitario mayor que el presupuestado en el año.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Para mejorar el desempeño en la ejecución de estos productos, el INDRHI necesita que se le asignen y se le entreguen a tiempo, los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de las metas programadas.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5119 - Instituto para el Desarrollo del Suroeste

Sub-Capítulo: 01 - Instituto para el Desarrollo del Suroeste -INDESUR-

Unidad Ejecutora: 0001 -Instituto para el Desarrollo del SuroesteE -INDESUR-

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

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

Visión:

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

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. Desarrollo social

Objetivo general: 2.4 Cohesión territorial

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Desarrollo de la Región Sur

¿En qué consiste el programa?

El programa consiste en la construcción, reparación y mejora de viviendas para las comunidades de la región. Se realiza la construcción, reconstrucción y reparación de viviendas a familias en condiciones de pobreza. Adicionalmente, se ejecuta limpieza de caminos vecinales y pequeñas obras como iglesias, mercados, canchas deportivas, centros comunitarios, centros culturales, clínica rurales, entre otras.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Comunitarios del suroeste.

Resultado al que contribuye el programa:

Obras entregadas a los comunitarios del suroeste.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
104,170,377.00	104,170,377.00	17,556,193.00	100 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5012 - Construcción y reparación de pequeñas obras en el suroeste	Cantidad de obras entregadas	8	15,800,000.00	46	15,800,000.00	47	16,920,545.00	>100%	>100%
5017 - Reparación y limpieza caminos vecinales y carreteras del suroeste	Cantidad de kilómetros rehabilitados	40	745,295.00	20	745,296.00	14	635,648.00	70%	85%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:	5012 - Construcción y reparación de pequeñas obras en el Suroeste

Descripción del producto:

A través de esto recursos se realizan la construcción, reconstrucción y reparación de viviendas a familias pobres y así como también remozamientos de pequeñas obras tales como: iglesias, mercados, canchas deportivas, centros comunitarios, centros culturales, clínica rurales, entre otras.

Logros Alcanzados:

Pudimos entregar en el pasado año 2018, 47 obras los comunitarios del suroeste, siendo superada en 2% la programación física realizada de 46 obras para entregar. Para ello, se destinó recursos por un monto de RD$15,800,000.00, de los cuales se ejecutó un total de RD$ 16,920,545.00 indicando un incremento porcentual de 7% con respecto a lo programado.

Causas y justificación del desvío:

Hubo una desviación positiva, la cual no superó el tope explicativo del 10% y este incremento se debió a la construcción de vivienda, lo cual aumentó la programación registra en el SIGEF.

Producto:	5017 - Reparación y limpieza caminos vecinales y carreteras del Suroeste

Descripción del producto:

Mantenimiento general a las vías de transito de la región suroeste, esto incluye la reparación y limpieza caminos vecinales y carreteras, acceso a clínicas rurales, centros comunales, entre otros.
Bajo el producto "Reparación y limpieza caminos vecinales y carreteras del Suroeste", se rehabilitan y se reparan caminos vecinales de difícil acceso para permitir transito del transporte de los productos agrícolas, el cual contribuye a mejorar los sistemas de producción y comercialización de los productos a nivel local.

Logros Alcanzados:

Con programación de rehabilitar 20 kilómetros de vía para el año 2018, logramos cumplir la meta en 70% entregando a la comunidad la cantidad de 14 kilómetros reparados y rehabilitados tanto en caminos vecinales, como en trabajo realizado al puente que da acceso a la clínica rural, Alianza Medica (IMA), ubicada en la provincia Independencia. Se dispuso recursos económicos ascendentes a RD$ 635,648.00, los cuales representó un cumplimiento financiero de 85% en contraste a los proyectados de RD$ 745,296.00.

Causas y justificación del desvío:

La dificultad para el cumplimiento de la programación física - financiera se basó en la paralización de los trabajos de acondicionamientos vinculados a este producto, debido a la inclemencia del tiempo presentada con abundante lluvias en el 2do trimestre de este año.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Con en cambio registrado en la estructura programática 2019, se logró agrupar los productos existentes, lo cual permitirá una mejor agrupación de los servicios brindados a la comunidad.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5151 - Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Sub-Capítulo: 01 - Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Unidad Ejecutora: 0001- Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana, mediante la efectiva rectoría de las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia.

Visión:

Que todos los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana vivan en familias y comunidades que respeten, protejan y garanticen sus derechos fundamentales.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. Desarrollo Social

Objetivo general: 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (12) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Servicios de adopciones

¿En qué consiste el programa?

Este programa consiste en la colocación de un niño, niña o adolescente en una familia permanente (a través de la figura de adopción), como medida de protección según lo refiere la Ley 136-03. Este programa brinda un producto terminado de la Institución su, orientación es hacia lo externo de la misma.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Niños, niñas y adolescentes de 0-18 años y las familias adoptantes.

Resultado al que contribuye el programa:

Con este programa estamos contribuyendo al derecho que tiene un niño, niña o adolescente de pertenecer a una familia de manera definitiva y al derecho de tener un nombre y una nacionalidad.

IV. (12) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
11,732,249.00	15,852,249.00	11,071,269.34	69.84 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3479 - Integración de un NNA en una familia permanente	NNA integrados en familia permanente	75	11,732,249	75	11,732,248.00	122	11,071,268.00	>100%	94%

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3479 - Integración de un NNA en una familia permanente

Descripción del producto:

Consiste en colocar a un NNA (niños, niñas y adolescentes) en una familia permanente, a través de una adopción.

La adopción es una institución jurídica de orden público e interés social que permite crear, mediante sentencia rendida un vínculo de filiación entre personas que no lo tienen por naturaleza, dicha medida es de integración y protección familiar para los NNA en función de su interés superior.

Logros alcanzados:

La institución alcanzó un cumplimiento por encima del 100% en relación a la programación de 75 de niños, niñas y adolescentes que se propuso colocar en adopción, con tan solo RD$ 11,071268.00 representando un 94% del presupuesto formulado. Del total de los 122 niños, niñas y adolescentes beneficiados, 97 de ellos correspondieron a procesos de adopciones nacionales, mientras que otros 26 fueron adopciones internacionales, donde los países de recepción más destacados fueron: Estados Unidos, España y Suiza . En relación a la desagregación por sexo, en base al cumplimiento anual el 50.4% fueron masculinos y el restante 49.6% femeninas.

Causas y justificación del desvío:

La institución colocó aproximadamente un 63% más de NNA en adopción de lo que se propuso alcanzar; sin la necesidad de ejecutar el 100% del presupuesto formulado.

La razón principal de esta desviación, se explican en la mejora de los procesos y procedimientos inherentes a la adopción entre los Tribunales de NNA y la institución; que estuvo derivado de los compromisos de mejorar a la calidad, de acuerdo a lo establecido en la Carta Compromiso al Ciudadano. entre estos procesos se encuentran:

1.- Se realizó un acuerdo con la Junta Central Electoral, a fin de dar prioridad a la expedición de las actas de nacimientos de aquellos, niños declarados en abandono. Con esto el proceso fue más ágil.

2.- Se redujo la burocracia interna relacionada a tiempos de revisión o validación de algunas medidas aplicadas, que luego de realizada varias Opiniones Legales, se determinaron innecesarias.

La desviación en la ejecución presupuestaria no representa una variación significativa; visto que no excede el 10%; por tanto, no se requiere explicación adicional a la compartida.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Luego del analizar los resultados alcanzados y los parámetros que influyeron en los mismos, se ha identificado que la institución esta en la capacidad de incrementar la meta planificada anual, con base a lo formulado en el 2018 en un 33%, por encima. Estas acciones fueron coordinadas, socializadas y ajustadas atendiendo a todos los compromisos directos e indirectos establecidos para esta meta tanto a nivel de productos priorizados como en el POA.

III. (14) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 14 - Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

¿En qué consiste el programa?

En la regulación y supervisión de los servicios que ofrecen las asociaciones sin fines de lucro y organizaciones gubernamentales; formulación, regulación y seguimiento en la aplicación de políticas y normas; capacitación y apoyo técnico que ofrece CONANI, como órgano rector del Sistema Nacional de Protección a los programas que desarrollan las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y la habilitación, coordinación y funcionamiento de las oficinas regionales y municipales. Como se puede observar este programa cuenta con cuatro actividades presupuestarias.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en todo el territorio nacional.

Resultado al que contribuye el programa:

Con este programa estamos contribuyendo a garantizar los derechos fundamentales de alrededor de 3,684,689 niños, niñas y adolescente que se encuentre en todo el territorio nacional.

IV. (14) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
201,490,253.00	238,137,641.00	214,294,209.55	89.99 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3481 - Regulación y supervisión de ONG y OG que prestan atención dentro del Sistema Nacional de Protección de NNA	Programas de OG y ONG del SNP	515	23,326,193	515	23,326,192	611	19,789,328.00	>100%	85%
3482 - Certificación de ONG y OG del sistema nacional de protección de NNA	Programas de OG y ONG	40	7,775,397.8	40	7,775,396	6	6,012,006.00	15%	77%
3485 - Habilitación de organizaciones de atención a NNA en el territorio nacional	Organizaciones de atención de NNA	50	7,775,398	50	7,775,396	57	8,418,208.00	>100%	>100%
3488 - Asistencia a reclamaciones y quejas sobre casos de NNA	Casos NNA	7,100	140,527,240	7,100	140,527,240	7,205	156,058,955.00	>100%	>100%
3492 - Normas y protocolos de política pública en NNA elaborado	Normas y protocolos	4	7,123,832	4	7,123,830	1	8,592,473.00	25%	>100%
3498 - Certificaciones a profesionales del sistema nacional de protección de NNA	Profesionales del SNP	80	14,962,192	80	14,962,192	115	15,448,309.00	>100%	>100%

V. (14) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:	3481 - Regulación y supervisión de ONG y OG que prestan atención dentro del Sistema Nacional de Protección de NNA

Descripción del producto:

Acciones que desarrolla el CONANI, con base en la ley 136-03, con la finalidad de normar, controlar y vigilar las actividades que realizan las ONG, sociedad civil en el ámbito de la protección, atención y restitución de derechos de los NNA.

Logros Alcanzados:

CONANI se propuso regular todos los programas registrados en nuestra institución a través de 515 supervisiones, cantidad que fue superada por encima del 19%, del valor planificado. De total alcanzado podemos inferir que 337 de estas correspondieron a supervisiones de programas de atención de NNA ubicadas en Santo Domingo, para una representatividad de un 55% y unos 274 distribuidos a nivel local para un 45%, respecto al total.
El logro de este producto, fue gracias a la erogación de recursos financieros por RD$ 19,789,328.00, los cuales comparado con la programación realizada de RD$23,326,192.00 mostró un desempeño económico de 85%.

Causas y justificación del desvío:

La ligera desviación mostrada en el alcance de esta meta, se debe a una serie de procesos de restructuración tanto normativas como operativas, derivadas del cambio de administración que sufriera la institución en el segundo trimestre del año, las cuales introdujeron procesos de mejora que se tradujeron en incremento de la cobertura; así como de la periodicidad de visitas de los programas ya existentes; a fin de probar las modificaciones realizadas a los instrumentos implementados y la necesidad de identificar otras oportunidades de mejora.
La desviación en la ejecución financiera fue de tan solo un 15%; que significa que la institución uso solo el 85% de los recursos que planificó. La razón del mismo, se debió a la canalización, logística y organización entre los procesos de supervisión, certificación y habilitación de nuevos programas. Los cuales, permitieron optimizar el uso de los recursos dirigidos a NNA, ya que, estos tres sub procesos responden al mismo fin: la regulación de los

Producto:	3482 - Certificación de ONG'Y OG del sistema nacional de protección de NNA

Descripción del producto:

Es un procedimiento por el cual CONANI, como organismo rector certifica un programa a través de un aseguramiento escrito conforme con ciertos requisitos especificados.

Logros Alcanzados:

En lo que respecta a este producto la institución solo pudo alcanzar 6 certificaciones de ONG y OG representado un 15% de ejecución de las metas físicas programadas; pese de haber ejecutado el 77% de los recursos

Causas y justificación del desvío:

Inicialmente CONANI propuso una meta, sobre la base de unos lineamientos de certificación que fueron sometidos a modificaciones, tal como fue explicado en el producto 3481. Estos cambios, a pesar de ser necesarios y oportunos, traen consigo el arrastre esperado de desviaciones en el cumplimiento de las metas; visto a que modificaron la estructura operativa del funcionamiento de la Unidad Ejecutora, es decir, se inician procesos nuevos no contemplados al inicio, se detienen otros y se retrasan los ya existentes; todo esto con el objetivo de realizar las pruebas correspondientes de los instrumentos que se diseñan o se actualizan.
A nivel presupuestario, el monto ejecutado corresponde al cumplimiento físico del 15% reportado, pero también a los aspectos indicados en el producto 3481-Regulación y supervisión de ONG y OG que prestan atención dentro del Sistema Nacional de Protección de NNA, en materia financiera.

Producto: 3485 - Habilitación de organizaciones de atención a NNA en el territorio nacional

Descripción del producto:

Es un procedimiento por el cual CONANI, asegura que los servicios ofrecidos por las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que prestan a la niñez y la adolescencia cumplan con las condiciones mínimas y particulares en cuanto a sus recursos físicos, humanos, estructurales y de funcionamiento para asegurar a la población la prestación de los servicios seguros y de calidad.

Logros Alcanzados:

La habilitación de nuevo programas de atención a niños, niñas y adolescentes, para el CONANI representó un aumento de la cobertura de sus servicios y una oportunidad perfecta de coordinar y articular los servicios prestados por estas organizaciones. De los 57 programas habilitados (7 mas que los programado) en el año uno correspondía a la modalidad residencial, mientras los demás a la modalidad ambulatoria. Para la realización de esta acción se ejecutaron unos RD$ 8,418,208, contrastando a lo programado de RD$ 7,775,396.00.

Causas y justificación del desvío:

La ligera desviación mostrada en el resultado alcanzado en la meta planteada para este producto, tuvo su origen en los procesos de supervisión que integraron subprocesos de captación de nuevos programas, como parte de una nueva estrategia que originalmente no estuvo contemplada en la determinación de la meta anual; ya que fueron una de las novedades introducidas por la nueva administración.
La brecha aproximada entre la ejecución presupuestaria programada y la ejecutada fue de tan solo un 8%,el cual se encuentra por debajo del 10% de variación tope. Sin embargo, cabe destacar que el gasto contrasta con el cumplimiento en más del 100% de la meta física.

Producto: 3488 - Asistencia a reclamaciones y quejas sobre casos de NNA

Descripción del producto:

Con este producto, nuestra institución da cumplimento al Art. 13 de la Ley 136-03, que establece que el Estado Dominicano tiene la responsabilidad de proteger a todos los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de abuso, maltrato y explotación, sin importar el medio que se utilice, incluyendo el uso de internet o cualquier vía

Logros alcanzados:

Los 7,205 casos asistidos fueron gestionados a través de la estructura local de la institución compuesta por 10 Oficinas Regionales, las 27 Oficinas Municipales y 119 Juntas Locales de Protección y Restitución de Derecho (JLPRD). Del total reportado 267 casos fueron canalizados a través de las JLPRD. Cabe destacar que las diferentes capacitaciones ofrecidas a los miembros de estas estructuras jugaron un papel preponderante; por citar un ejemplo tenemos la *"Socialización del manual de Actuación de las Juntas Locales de Protección y Restitución de Derecho con los Directorios Municipales".* La cual fortaleció la calidad del servicio ofrecido, a través de la definición de unos lineamientos e implementación de un registro administrativo, superando las asistencias programadas de 7100 para el año 2018. Todas estas acciones fueron cumplidas con la ejecución de unos RD$ 156,058,955 para dar cumplimiento en más de un 100% a la meta programada.

Causas y justificación del desvío:

Las desviaciones en el cumplimiento de las metas físicas y financieras para este producto, se explican en función de lo siguiente:
1. *Meta Física. La* brecha calculada de aproximadamente un 1%, es inferior al topo de 10% establecido metodológicamente. De igual forma, el mismo se debe a las fluctuaciones mínimas esperadas.
2. *Meta financiera. A* pesar de que la desviación calculada entre lo programado y lo ejecutado fue de solo un 11%, ligeramente por encima del valor de variación que requiere de explicación, el mismo entendemos corresponde con las actividades de capacitación y meta alcanzada. Sin embargo, es importante destacar que la Unidad Ejecutora se encuentra en plena implementación de una Campaña Nacional de Crianza Positiva, que es un servicio de entrega directa que, busca sensibilizar a los padres, madres y tutores sobre el buen trato; trabajando las dimensiones de protección y prevención de abuso, el cual es una actividad de suma importancia que no se registra por no estar asociada intrínsecamente a la meta por razones metodológicas. Pero cuya impresión de materiales ejerce un gasto significativo.

Producto: 3492 - Normas y protocolos de política pública en NNA elaborado

Descripción del producto:

Políticas, son un conjunto de normas, acciones, disposiciones, procedimiento, resoluciones, acuerdos, orientaciones, y directrices de carácter público dictadas por los órganos competentes, a fin de guiar la gestión que asegure y garantice los derechos fundamentales de los NNA y los instrumentos internacionales.

Logros alcanzados:

La institución se comprometió en la elaboración de 4 instrumentos, los cuales podrían ser protocolos, políticas o normas. El producto entregado este año, de los planificados fue el "Manual de actuación de las Juntas Locales de Protección y Restitución de Derecho; el cual entra dentro de la categoría de una norma. Es importante resaltar que, otros instrumentos al finalizar el año se encontraban en fase de validación, pero que al estar delimitada la meta como productos acabados no pudieron considerarse. Para ello, se requerió de recursos financieros de RD$ 8,592,473.00 lincrementado la programación en 21%.

Causas y justificación del desvío:

Los instrumentos de regulación elaborados por la Unidad Ejecutora antes de ser entregados a los beneficiarios finales deben pasar por un proceso de validación en la Comisión especializada del Directorio Nacional denominada "Comité Técnico Asesor", posterior a ello es revisada y aprobada por el Directorio Nacional (Ver el Art. 420, literal 1A y 1E de la Ley N° 136-03).
Las consideraciones del párrafo anterior, justifican la variación o brecha entre los instrumentos planificados y los efectivamente ejecutados; debido a que tuvimos casos que no fueron reportados por no estar completado dicho proceso. En relación a la desviación de los fondos, la misma esta explicada en el cumplimiento de las fases de elaboración tanto del producto acabado como de los que quedaron en proceso.

Producto: 3498 - Certificaciones a profesionales del sistema nacional de protección de NNA

Descripción del producto:

CONANI, como ente rector de garantía de derechos, debe iniciar el proceso de certificación a profesionales que desarrollan trabajos dirigidos a los NNA.

Logros Alcanzados:

Los 115 profesionales capacitados representó un cumplimiento de un 44% por encima de los programado con un presupuesto de RD$ 15, 448,309. Los mismos fueron formados en temas relacionados con la atención y protección de niños, niñas y adolescentes; así como en prevención de abuso. Dentro de los más importantes y de mayor impacto podemos citar las formaciones ofrecidas a las niñeras y guías que participaron en los taller de: "Formación al cuidador de niños", "Aplicación de la Ley 136-03", "Cuidado al cuidador", entre otros. Otras capacitaciones lo fueron las capacitaciones a los facilitadores de instituciones como INAIPI que servirán de multiplicadores en la "Campaña Nacional de Crianza Positiva", que se ejecuta en el marco de la implementación de la Hoja de Ruta de la Violencia.
Causas y justificación del desvío:

En términos generales las desviaciones en las metas son explicadas por la inclusión de capacitaciones en temas que originalmente no estaba contemplados en la formulación general, donde solo se consideraron las relacionadas al cuidado y atención de NNA en hoteles, luego dado un análisis más profundos se determinó que las otras capacitaciones guardaban relación con la naturaleza de la meta y en sí mismas, representan una diversificación de la oferta institucional en materia de capacitación a los profesionales del Sistema Nacional de Protección de NNA. A nivel presupuestario las variaciones se ajustan a las metas ejecutadas.

VI. (14) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Dada las desviaciones explicadas para los 6 productos del programa 14, se identifican las siguientes oportunidades de mejora, con las respectivas aplicaciones de contingentes:

1. En el caso de los productos: *3481, 3482y 3485;* se identificó en el proceso de restructuración interna y fue rediscutido en la fase de formulación de la estructura programática del CONANI para el 2019, la naturaleza de los mismos, los beneficiarios objetivos y el resultado entregado. Este ejercicio identificó que los mismos responden a un beneficio general que apunta a un servicio directo entregado que, son las supervisiones a los programas; medio primario para registrar, habilitar y certificar; donde cada uno de estos representan partes de un eslabón que busca regular y garantizar una atención de calidad a los NNA que son atendidos en estos programas. En términos concretos, la oportunidad de mejora fue la *reestructuración del producto formulado para 2019*, que guarda más relevancia y coherencia con las actividades operativas ejecutadas y los recursos usados para las mismas.
2. Para el producto 3488, las desviaciones en las metas físicas fueron mínimas, por tanto no se identifican oportunidades de mejora. En materia presupuestaria, se evaluará el efecto de las actividades de gran impacto que mejoran los servicios, las cuales son incluidas a partir del 2018 y se ajustarán los cambios en la programación de 2019.
3. Para el caso del 3492. Se identificó que las metas comprometidas respondían a servicios indirectos empleados como insumos de los actores que entregan los servicios directos; por lo que, la meta planificada respondía más a un lineamiento estratégico que operativo. Si recordamos los productos priorizados tiene una línea general que de deben responder un beneficio de impacto directo. Visto y considerado lo anterior, se aplican las medidas correspondientes que implicaron la salida del mismo como producto priorizado a partir del 2019.
4. Caso 3498. Se identificó la necesidad de incluir las otras oferta de capacitación que no fueron incluidas en la formulación del 2018, como una forma de acercarse a la realidad de la ejecución de las actividades y a la necesidad de los recursos requeridos a fin de reducir las desviaciones de fondos.

III. (15) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 15 - Atención a Niños, Niñas y Adolescentes

¿En qué consiste el programa?

Este programa se refiere al servicio de atención integral que ofrece CONANI a través de los Hogares de Paso (Servicios de Albergues y Formación Educativa) y al servicio de seguimiento de casos Judiciales de Niños, Niñas y Adolescentes. A través de los equipos multidisciplinarios que se encuentran colocados en los Tribunales especializados de Niños, Niñas y Adolescentes.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los niños, niñas y adolescentes son acogidos en un Hogar de Paso de CONANI, que se encuentra en situación de riesgo personal y social, desvinculado con la familia o en situaciones que ponen en peligro su vida y desarrollo; y los NNA en conflicto con la ley penal que se les realiza evaluaciones psicológicas o sociofamiliares de acuerdo al requerimiento de los tribunales.

Resultado al que contribuye el programa:

Este programa a través de los Hogares de Paso, contribuye a brindar protección de forma temporal, a lo niños, niñas o adolescentes, que se encuentren en riesgo físico y psicológico, con la finalidad de insertarlo a su familia de origen, una familia extendida o una familia permanente a través de una adopción.

A través de los Equipos Multidisciplinario, se tienen la finalidad de determinar por medio de las evaluaciones, explicar las posibles causas explicativas de la conducta del NNA; a fin de que la medida impuesta sea la adecuada. Se hace la salvedad de que estos informes no pueden bajo ninguna circunstancia ser usados para determinar culpabilidad.

IV. (15) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
317,219,283.00	376,342,747.07	291,636,726.66	77.49 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3484 - Evaluaciones sicológicas y socio familiares de los NNA	Evaluaciones realizadas	4,050	48,366,304	4,050	48,366,304.00	4,034	49,467,152.00	100%	>100%
3496 - NNA atendidos en hogares de paso	Número de NNA atendidos/as	1,450	268,852,979	1,450	268,852,976.00	1,878	242,169,573.00	>100%	90%

V. (15) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 3484 - Evaluaciones sicológicas y socio familiares de los NNA

Descripción del producto:

Este producto se refiere al mandato de Ley 136-03 Art. 266 que dicta que: en cada Departamento Judicial habrá, por lo menos, a tiempo completo, una unidad multidisciplinaria de atención integral especializada, conformada por un equipo técnico con un mínimo de dos profesionales de las áreas de:

-Un trabajador Social, que debe realizar el estudio socio-familiar de la persona adolescente objeto de investigación, a fin de conocer su entorno familiar y comunitario.

-Un Psicólogo, quien realizara un diagnostico sistémico de la persona adolescente a partir del hecho investigado, y las habilidades, destrezas y conocimientos de la persona adolecente objeto de investigación.

En el desarrollo de sus funciones, estos profesionales deberán garantizar el respeto del debido proceso de la persona adolescente imputada y de sus derechos fundamentales; así como de cumplir con el 100% de las solicitudes realizadas por Jueces en los plazos establecidos.

Logros Alcanzados:

La meta alcanzada de un 100%, responde a una composición de evaluaciones psicológicas y socio-familiares aproximada de un 40% y 60% respectivamente del total logrado, que fue posible gracias a la constante supervisión de los equipos que es realizado a través del seguimiento a la calidad del trabajo, a la identificación de necesidades de mejora y coordinación que permiten los encuentros entre equipos y a la constantes capacitaciones y actualizaciones de los formularios e informes entregados.

Causas y justificación del desvío:

Las desviaciones expuestas en los periodos trimestrales a nivel anual, no representan variaciones significativas de las metas anuales, para referencia observar que los niveles alcanzados en esta meta fue de un 100% y poco más de un 2% para la ejecución de fondos.

Producto:	3496 - NNA atendidos en hogares de paso

Descripción del producto:

Dar protección a un NNA, que se encuentre en riesgo personal y social. NNA desvinculado de la familia, en situaciones que ponen en peligro su vida y desarrollo.

Logros alcanzados:

La meta reportada de 1,878 corresponde a un acumulativo trimestral de NNA atendidos en todo el año, que estuvo compuesto de una población fija que a inicios de 2018 fue de 329 niños, niñas y adolescentes que se encontraban en su mayoría en los Hogares de Paso: Ángeles y Moisés (Ángeles donde son acogidos los NNA que sufren de alguna discapacidad severa; y Moisés, donde se cuentan los que están en proceso de adopción). La otra parte, corresponden a una población transitoria de 648 NNA, que ingresaron y egresaron de los Hogares de Paso, una vez concluido o finalizado el caso que motivo su ingreso. Visto lo explicado, en términos concretos, el CONANI dio atención a unos 977 niños, niñas y adolescentes en el 2018 con un presupuesto ejecutado de RD$ 242, 169,573.

Contextualizado lo anterior, podemos decir que los 1,878 reportados, representan la cantidad acumulada por trimestre que la institución tuvo que atender, indistintamente si este es fijo o transitorio; genero un gasto para el CONANI.

Analizando la población efectiva (registro único), a nivel de desagregación por género, la proporción de niños o adolescentes (masculinos) entendidos representó el 49% del total, mientras que las niñas representaron el 51%. En referencia a los motivos de ingreso los tres de mayor incidencia en el año fueron: abandono, abuso físico y abuso sexual con un 19%, 15% y11% respectivamente sobre la base del total.

Causas y justificación del desvío:

El cumplimiento por encima en un 30% de la meta estimada (se programó la atención a 1,450 NNA, lográndose atender a 1,878), lo cual se debió a la inclusión e integración en algunos casos de articulación estrategias de que no fueron consideradas en la formulación, como lo es la "Niños, niñas y adolescentes en Situación de Calle y Peores Formas de Trabajo Infantil"; que implico la atención de una cantidad de NNA; así mismo el cambio de administración a partir del segundo trimestre introdujo cambios significativos que mejoraron el servicio y ampliación de la capacidad instalada.

En términos presupuestarios las variaciones trimestrales, vistas desde la perspectiva anual no representaron desviaciones significativas al no alterar las metas financieras en una brecha por encima del 10% establecido metodológicamente; por ende, entendemos no es necesaria la realización observaciones adicionales a que la mismas responden a la naturaleza misma de la interacción de las actividades y el proceso de solicitud y aprobación de fondos.

VI. (15) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Replantear la meta anual, a fin de ajustar en función de la capacidad instalada, teniendo en cuenta aquella que sea sostenida en el tiempo con el uso mínimo o ajustándose a los recursos en promedio disponibles.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera 2018

Capítulo: 5154 - Instituto Nacional de Innovación en Biotecnología e Industria

Sub-Capítulo: 01 - Instituto Nacional de Innovación en Biotecnología e Industria

Unidad Ejecutora: 0001 - Instituto Nacional de Innovación en Biotecnología e Industria

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

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.

Visión:

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

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. Desarrollo productivo

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Investigación y desarrollo en biotecnología e industria

¿En qué consiste el programa?

Este programa tiene como objetivo desarrollar investigaciones que contribuyan a resolver problemas nacionales, a la mejora de los procesos productivos y al aumento de la cartera de productos de las empresas. De la misma forma, al saneamiento de suelos y aguas contaminados y a mejorar la resistencia de los cultivos a plagas y condiciones ambientales adversas.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Empresas industriales con énfasis en las Mipymes.

Resultado al que contribuye el programa:

Fortalecimiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, a través de las investigaciones desarrolladas y terminadas.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
28,656,868.00	30,935,561.59	30,622,251.31	98.99 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
X34444 - Informes de resultados de investigaciones en biotecnologías	Informes de Investigaciones realizadas	N/A	N/A	8	28,698,866.00	8	30,281,222.00	100%	>100%

Nota: Los 7 productos formulados fueron fusionados en un (1) sólo producto.

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: X34444 - Informes de resultados de investigaciones en biotecnologías

Descripción del producto:
El objetivo es contribuir a través de investigaciones en biotecnología a mejorar la cartera de productos ofertados por las empresas agroindustriales, farmacéuticas y cosméticas y colaborar con el aumento de la competitividad industrial y la inocuidad alimentaria. Estos informes de investigacion contienen los resultados de las investigaciones desarrolladas en las areas de biotecnología del IIBI.

Logros Alcanzados:

Durante el 2018 se programaron 8 investigaciones que se concretizaron a través de 8 informes de resultados, de los cuales se desarrollaron varias artículos científicos, muchos de los cuales fueron publicados pudiendo alcanzar un cumplimiento físico de un 100%, con una ejecución financiera de RD$30,281,222.00 de un total de RD$28,698,866.00 millones programados para un desempeño financiero de un 106%.

Causas y justificación del desvío:

Las desviaciones presentadas en la ejecución financiera corresponden a aumentos en los gastos operacionales para la ejecución de algunas de las etapas de los proyectos, variaciones en la compra de reactivos, material gastable, entre otros, para asegurar los ocho proyectos de investigación planificadas.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Debido a la importancia de la investigación y la innovación para el desarrollo de un país se requiere mejorar los esfuerzos en las entidades que realizan estas labores. En ese sentido, se presentan las siguientes oportunidades de mejora:
-Hacer énfasis en la promoción de las bondades de las tecnologías limpias, lo cual permitirá que los empresarios reconozcan y apoyen el uso de las tecnologías energéticas renovables para lograr mayor incidencia en la mejora de procesos de producción que abaratan los costos de producción e impactan menos en el medio ambiente.
-Fortalecimiento de las actividades para el desarrollo de especies mejoradas genéticamente y de cultivos resistentes a estrés biótico y abiótico.
-Reforzar la capacidad de desarrollo de productos farmacéuticos y cosméticos a partir de la etnobotánica.
-Fortalecimiento de la capacidad de investigación e innovación del IIBI en el ámbito de las biotecnologías e incorporar nuevas áreas de investigación de interés para el desarrollo del país.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 - Servicios de análisis y transferencia en biotecnologías focalizadas para productores nacionales

¿En qué consiste el programa?

Dar prioridad a la actividad de servicios analíticos y transferencia de tecnología con énfasis en los procesos biotecnológicos, en ese sentido, desarrollar actividades de capacitación para personal del sector empresarial industrial en técnicas que le permitan mejorar sus procesos y productos. Asistir de manera directa al productor nacional para ayudarle a resolver los problemas relacionados con la producción. Asimismo, apoyar la difusión de conocimientos al público en general con énfasis en el sector estudiantil.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Estos servicios están destinados para el universo de empresas industriales con énfasis en las MIPYMES y para el público en general con énfasis en el sector estudiantil.

Resultado al que contribuye el programa:

-Promoción de la vinculación del sector productivo con las actividades de investigación por medio de la transferencia de los resultados de las investigaciones en biotecnología a través de asistencias técnicas, capacitación y transferencia de paquetes tecnológicos.
-Aumento de la competitividad nacional a nivel internacional, a través de la transferencia e innovación tecnológica.

IV. (12) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
22,771,453.00	22,129,453.00	21,054,407.82	95.14 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
4995 - Servicios de análisis, asistencia técnica y consultoría	Servicios realizados	N/D	N/D	2,189	22,404,451.00	2,117	20,932,583.50	97%	93%

Nota: Los 7 productos formulados fueron fusionados en un (1) sólo producto.

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 4995 - Servicios de análisis, asistencia técnica y consultoría

Descripción del producto:

A través de este producto se colabora con las empresas en el control de la calidad de sus productos, el seguimiento de sus mediciones ambientales para cumplimiento con la normativa ambiental dominicana y brindar asistencia técnica y consultoría para el desarrollo de su capacidad exportadora.

Logros Alcanzados:

Durante el 2018 se programaron 2,189 servicios de análisis, de los cuales fueron realizados 2,117 para un 97% de ejecución. Con respecto a la ejecución financiera de un total de RD$22,404,451.00 millones programados se ejecutaron RD$20,932,583.50 para un desempeño financiero de un 93%.

Causas y justificación del desvío:

Las desviaciones presentadas corresponden a la disminución en las solicitudes de servicios de parte de los clientes en los primeros trimestres del año. La ejecución financiera se dio en consonancia con la ejecución física.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Debido a la importancia de la asistencia técnica y la capacitación para el desarrollo de un país se requiere mejorar los esfuerzos en las entidades que realizan estas labores. En ese sentido, se presentan las siguientes oportunidades de mejora:

-Reforzar el apoyo a través de la transferencia de tecnología y capacitación a las comunidades rurales objeto de las visitas presidenciales.

-Continuar la ampliación de la oferta de servicios acreditados de análisis de muestra para apoyar al sector productor nacional en el control de la calidad y la exportación de sus productos.

-Reforzar la promoción de las actividades de capacitación en el sector empresarial a través de los mecanismos de información disponibles (página web y redes sociales).

-Continuación de la adaptación de las tecnologías desarrolladas en el IIBI a las condiciones socio-económicas y capacidad instalada de los potenciales clientes-productores.

-Debido a la naturaleza de los servicios que ofrece el IIBI, se debe hacer más énfasis en la promoción de los mismos en el sector empresarial, gubernamental y en la ciudadanía en general.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5158 - Dirección General de Aduanas

Sub-Capítulo: 01 - Dirección General de Aduanas

Unidad Ejecutora: 0001- Dirección General de Aduanass

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Ser un ente facilitador del comercio exterior, contribuyendo al crecimiento económico y la competitividad de la nación, con una adecuada fiscalización y vigilancia del tráfico internacional de mercancías.

Visión:

Ser una aduana eficiente y moderna que responde de manera oportuna a las exigencias del comercio exterior, con una efectiva gestión de riesgo y altos estándares de calidad, que promueve el cumplimiento normativo, sustentando en la integridad de sus recursos humanos.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.1. Administracion publica transparente, eficiente y orientada...

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Servicios de administración aduanera

¿En qué consiste el programa?

Los productos que brinda este programa, busca además de controlar, contribuir con el proceso de desaduanización de mercancía de una manera expedita, teniendo como fundamento las mejores prácticas internacionales en materia aduanera.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

- Ciudadanos dominicanos
- Contribuyente
- Público en general

Resultado al que contribuye el programa:

Eficientísimas y sistematizadas las actividades aduaneras del país.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,239,892,514.00	1,294,228,538.42	745,047,671.28	57.57 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
4373 - Servicios de desaduanización de mercancía	Declaraciones	706,110	##############	706,109	1,239,892,514.00	738,268	1,834,445,752.00	>100%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **4373 - Servicios de desaduanización de mercancía**

Descripción del producto:

Declaraciones aduanales en puertos, aeropuertos y zonas francas

Logros Alcanzados:

PPara el año 2018 los servicios de desaduanización de mercancía alcanzaron un total de 738,268 equivalentes al 105% de las metas programadas, con una ejecución financiera de RD$1, 834, 445,752.00

Causas y justificación del desvío:

El incremento de las declaraciones tiene su justificación en un aumento sustancial del total de declaraciones a nivel general, lo que incremento la ejecución financiera.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Mejorando la eficiencia en los tiempos de despacho y manteniendo los procesos alineados para obtener mejores resultados.

IV. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del Programa: Servicios de Inspección y Supervisión de Zonas Francas

¿En qué consiste el programa?

El programa consiste en mantener una supervisión de las emisiones de las licencias de zonas francas comerciales para fines de mantener el control de los requisitos necesarios que deben cumplir las empresas acogidas a la ley 4315-55 y agilización del proceso de las mismas.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

*Empresas de Zonas Francas Comerciales, Ley 4315-55
*Empresas solicitantes
*Empresas del Sector turístico

Resultado al que contribuye el programa:

Incremento en la agilización de las operaciones de zonas francas comerciales.

Mayor transparencia de las empresas de zonas francas comerciales a través de la supervisión e inspección de la Dirección General de Aduanas.

V. (12) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa			
Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	PresupuestoEjecutado	Porcentaje de Ejecucion
611,406,220.00	659,355,390.69	401,630,005.59	61%

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
		Presupuesto Anual		Programacion Anual		Ejecucion Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual ©	Ejecucion Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
4377 - Licencias de zonas francas comerciales	Licencias	249	611,406,220.00	249	611,406,220.00	290	818,940,989.00	>100%	>100%

VI. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **4377 - Licencias de zonas francas comerciales**

Descripción del producto:
Licencias otorgadas a zonas francas comerciales para que puedan operar.

Logros Alcanzados:
Para este producto se programaron otorgar 249 licencias de zonas francas comerciales, logrando entregar un total de 290 equivalentes a un 116% en la ejecución de las metas programadas. Realizando mayor supervisión para el control de los intereses fiscales y La regularización constante de las operaciones de Zonas Francas Comerciales. Todo esto requiero una ejecución financiera de RD$818, 940,989.00.

Causas y justificación del desvío:
El desvió positivo en relación a las metas y su ejecución financiera, se debe a que durante el año 2018 se realizó la unificación de las fechas de vencimiento de las Licencias de Zonas Francas Comerciales de las empresas acogidas a la Ley 4315-55 a nivel nacional, además a pesar del art.16, Ley 243-17 se incrementaron las solicitudes de nuevas Licencias de Zonas Francas Comerciales.

VII. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:
Para los próximos años se prevé un aumento del sector turístico; por lo que sería conveniente mantener e incrementar las oportunidades de mejoras durante el año 2019.

VIII. (13) INFORMACION DEL PROGRAMA:
Nombre del Programa: Servicios y operaciones técnicas

¿En qué consiste el programa?

Todos nuestros servicios se clasifican en: Los productos que brinda este programa, buscan además de controlar, contribuir con el proceso de desaduanización de mercancías de una manera expedita, teniendo como fundamento las mejores prácticas internacionales en materia aduanera.

1- Entregas provisionales pendientes de la aplicación que le correspondan. Se trata de una medida administrativa que consiste en el despacho de una mercancía antes de completar el proceso definitivo. Esto es una facilidad que se les da a importadores para disminuir sus costos operativos. 2 - Liberación de impuestos conforme a las disposiciones y bases legales. Se refiere a la aplicación de exenciones a los diferentes sectores que son beneficiarios de una ley, resolución, decreto, acuerdos y/o tratamiento.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?
Toda la cadena logística del comercio exterior (importadores, exportadores, zonas francas, agentes de aduanas, consolidadores de carga, almacenes de depósitos, operadores logísticos.)

Resultado al que contribuye el programa:
Facilitar el despacho ágil de las mercancías de los contribuyentes y la eliminación parcial o total de los impuestos correspondientes a su importación, reduciendo así el costo de sus operaciones aduanales.

IX. (13) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
227,620,236.00	229,245,503.49	108,010,871.12	47%

IX. (13) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación financiera anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Fínanciera % E=C/A
4375 - Certificación de empresas como operador económico autorizado	Certificaciones emitidas	40	18,501,224.00	40	18,501,224.00	75	497,875,046.00	>100%	>100%
4376 - Otorgamiento de exoneraciones	Exoneraciones aplicadas	4,212	23,301,760.00	11,762	23,317,760.00	11,367	37,934,484.00	97%	>100%

X. (13) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **4375 - Certificación de empresas como operador económico autorizado**

Descripción del producto:
Certificación otorgada a las empresas para que funcionen como operadoras económicas autorizadas

Logros Alcanzados:
Para este 2018 se programaron emitir 40 certificaciones de empresas como operador económico autorizado, logrando superar el monto programado y sobrepasar la meta establecida en el Plan Operativo Anual del OEA, logrando 75 nuevas certificaciones para una ejecución porcentual de 188% y cerrando el año 2018 con 241 empresas acreditadas OEA. Con una ejecución financiera de RD$497, 875,046.00

Causas y justificación del desvío:
La desviación presentada en la ejecución financiera se debe al aumento en las empresas que mostraron interés en obtener la certificación debido a la correcta aplicación del tratamiento OEA a las empresas acreditadas, la agilización de trámites y reducción de costos y tiempos y la implementación de nuevas actividades con las empresas acreditadas.

Producto: **4376 - Otorgamiento de exoneraciones**

Descripción del producto:
Se refiere a la aplicación de exenciones a los diferentes sectores que son beneficiarios de una ley, resolución, decreto, acuerdos y/o tratamiento. Otorgamiento de exoneraciones totales a vehículos, mudanzas (según ley 168 y 170) y las que son requerida por el Ministerio de Hacienda

Logros Alcanzados:
Para este producto se programaron otorgar 11,762 exoneraciones de las cuales se lograron 11,367, para un avance porcentual del 97%, avance importante de los servicios del departamento que se ofrecían físicamente y ahora se gestionan de forma electrónica, respuestas más rápidas en los servicios ofrecidos, más eficientes en las recaudaciones por conceptos de renglones no exonerados, restructuración del departamento optimizando el equipo de trabajo y logrando mejor ambiente laboral, la ejecución financiera fue de RD$37,934,484.00.

Logros Alcanzados:
LLa proyección de 4,212 exoneraciones para el año 2018 fue planteada a finales del año 2016, momento en el que no se preveía muchos cambios que fueron asumidos posteriormente en los servicios del departamento. La aplicación del convenio OACI fue ampliada con la inclusión de talleres de aeronaves (ley 491-06), las empresas afiliadas a la junta agra empresarial dominicana crecieron, y se le asignaron nuevos servicios al departamento, impuesto único, equipos acuáticos, vehículos de energía no convencional (ley 103-13), entre otros.

VI. (13) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Implementación en el sistema de la disposición de Impuesto único cuando el FOB del vehículo excede los US$30,000.00 / la migración del programa cleapper a una nueva base de datos / que el sistema VUCE reconozca como completado un expediente trabajado con exoneración parcial / cobro de conceptos no exonerados al momento de la declaración.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5166 - Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Sub-Capítulo: 01 - Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Unidad Ejecutora: 0001 - Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Contribuir al funcionamiento eficiente de los mercados con la finalidad de brindar bienestar a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, mediante la defensa de la competencia entre los agentes económicos de República Dominicana.

Visión:

Ser reconocida como una entidad que vela por el correcto funcionamiento de los mercados, aplicando las políticas nacionales y las mejores prácticas internacionales en materia de competencia, para alcanzar una eficiencia económica que esté al servicio del bienestar del consumidor.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. Desarrollo Productivo

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovavión en un ambiente favorable

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Fomento de defensa de la competencia

¿En qué consiste el programa?

Acciones de fortalecimiento y difusión de una cultura de libre y leal competencia en los mercados dominicanos.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Actores (agentes) de los mercados de la economía nacional, el Estado y los consumidores de bienes y servicios de esos mercados.

Resultado al que contribuye el programa:

Al aumento de la eficiencia económica entre los agentes económicos, en la generación de bienestar para el consumidor y para la sociedad, y en la garantización de un mercado de libre y leal competencia, ordenado en un marco regulatorio procompetitivo, que sirva como incentivo para la inversión.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
225,630,528.00	231,130,528.00	158,151,767.13	68 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5315 - Defensa de la competencia	Acciones de defensa realizadas	27	65,442,010	9	65,442,009.78	14	57,335,893.11	>100%	88%
5316 - Promoción de la competencia	Promociones realizadas	66	46,288,251	27	46,288,250.82	30	54,551,420.93	>100%	>100%
5317 - Abogacía de la competencia	Acciones de abogacía realizadas	36	47,884,397	22	47,884,397.40	29	48,479,146.34	>100%	>100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **5315 - Defensa de la competencia**

Descripción del producto:

Es la investigación y probatoria de prácticas en los mercados consideradas anticompetitivas de acuerdo a lo establecido en la Ley núm. 42-08 sobre Defensa de la Competencia. Este producto está compuesto por investigaciones de casos iniciadas por la Dirección Ejecutiva, ya sean de oficio o en respuesta a denuncias recibidas y clasificadas como procedentes, y por la realización de estudios de condiciones de competencia, tanto periódicos como estudios ad hoc, y observatorios de los mercados.

Logros Alcanzados:

Con más del 100% de cumplimiento, el 2018 cierra con un alto desempeño en la gestión de Defensa de la Competencia, destacando la emisión del primer fallo e imposición de sanción en la historia institucional y nacional, en esta ocasión, por abuso de posición dominante. Asimismo, se sustenta en la gestión de 7 denuncias recibidas por posibles prácticas anticompetitivas; 3 investigaciones de oficio para el mercado de medicamentos; mercado de prestación del servicio de seguro familiar de salud y el mercado de huevos de gallina; más 3 informes del observatorio económico, para un total de presupuesto ejecutado de RD$57,335,893.11que asciende al 88% del presupuesto programado de 65,442,009.78. Para una meta de 9 hubo una ejecución de 14, superando la meta con más del 100%.

Causas y justificación del desvío:

En el segundo año de activación de la gestión de defensa, se pudo lograr eficiencia en el gasto a través de ajustes en las acciones operativas, una muestra de esto fué, un intenso monitoreo de la ejecución del plan de compras y el registro estadístico de los consumos relacionados. Asimismo, la continuación de los trabajos de acomodamiento de la estructura fija, que beneficiaron la atención de los procesos de investigación y celebración de audiencias in-house, destinando la ocupación del 12% en el incremento de tareas de los demás productos.

Producto: **5316 - Promoción de la competencia**

Descripción del producto:

Es la acción de educar y sensibilizar sobre la cultura de competencia, sus beneficios y los contenidos de la Ley General de Defensa de la Competencia núm. 42-08 a los agentes económicos, al Estado y la ciudadanía en general. Está compuesta por capacitaciones a segmentos de interés, campañas educativas, eventos de participación ciudadana y de fortalecimiento institucional.

Logros Alcanzados:

Con un 11% de sobre ejecución financiera(54,551,420.93 de 46,288,250.82), se efectuaron 12 talleres a distintos sectores de interés, concentrando los esfuerzos en academias y estudiantes universitarios, 3 eventos institucionales dirigidos a agentes económicos y la ciudadanía, que incluye el lanzamiento del concurso nacional de ensayos, cuyo objetivo es identificar los obstáculos regulatorios para competir y emprender en la República Dominicana, esta vez desde la perspectiva del ciudadano. También, 6 campañas educativas sobre las conductas anticompetitivas y 9 participaciones activas en los principales foros internacionales en materia de competencia. En total 30 promociones ejecutadas en contraste con 27 planificadas.

Causas y justificación del desvío:

Más del 100% de los objetivos de este producto fueron logrados con un excedente del 18% del presupuesto proyectado, en parte apoyado por la eficiencia generada en el producto de defensa y la recepción de fondos por parte del Gobierno Central en cierre del trimestre octubre-diciembre.

Producto: **5317 - Abogacía de la competencia**

Descripción del producto:

Es la acción de promover la simplificación de trámites administrativos para evitar el establecimiento de trabas o interferencias indebidas a particulares, revisar los actos jurídicos estatales contrarios a la libre competencia, así como el análisis de las ayudas estatales, en aras de promover la libre y leal competencia en los mercados de bienes y servicios en la República Dominicana desde el sector público, y abogar por la incorporación de los principios establecidos en la ley núm. 42-08 en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Está compuesto por investigaciones y análisis de impacto sobre las restricciones a la competencia establecidas en las leyes y normativas de la administración pública, la simplificación de trámites y los subsidios y ayudas estatales. También, por los programas de formación para las instituciones gubernamentales y el cuerpo judicial.

Logros Alcanzados:

El excedente al 100% en ésta tarea comprende la elaboración de 13 informes no vinculantes, como la propuesta de simplificación de trámites para los registros sanitarios, y de opinión, como parte del involucramiento activo en 15 mesas de trabajo con organismos del Estado. De la misma forma, 6 talleres de sensibilización para el sector público, 9 acuerdos interinstitucionales con organismos reguladores y 1 guía de colusión. Total de ejecución física 29 en contraste con la programación de 22. En cuanto a lo financiero hubo un gasto de 48,479,146.34, que superó el presupuesto de 47,884,397.40.

Causas y justificación del desvío:

Abogacía ejecutó un 32% por encima de lo programado tan sólo con un 1% por encima de lo presupuestado originalmente, gracias al aprovechamiento de los recursos internos.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

El segundo año de operaciones oficiales, luego de la activación plena de la ley núm. 42-08, fue de alta productividad y de sustanciales avances en pos de la libre y leal competencia. Las eficiencias logradas responden a las gestiones y medidas de austeridad tomadas, sin embargo, se hace necesario el apoyo de sistemas que automaticen las actividades, tanto operativas como sustantivas. De igual manera, los fondos recibidos a final de año fueron de suma importancia en la culminación de metas, pues el techo asignado aún responde a una institución que no está operando a plena capacidad, por lo que la implementación de acciones austeras deberán de mantenerse en el 2019.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5167 - Oficina Nacional de Defensa Pública

Sub-Capítulo: 01 - Oficina Nacional de Defensa Pública

Unidad Ejecutora: 0001 - Oficina Nacional de Defensa Pública

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Asistimos, asesoramos y representamos de manera permanente y continua a las personas que no tienen abogado por carecer de recursos económicos o cualquier otra circunstancia, mediante asistencia legal y judicial, brindada de manera técnica y efectiva por un personal altamente calificado, confiable y con vocación de servicio, que promueve el acceso a la justicia, el respeto a los derechos fundamentales y el debido proceso.

Visión:

Consolidamos una institución íntegra e independiente con altos estándares de calidad, que coloca el sistema de administración de justicia al servicio de las personas conforme a las exigencias de un Estado Social y democrática de derecho.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 1. Desarrollo Institucional

Objetivo general: 1.2. Imperio de la ley y seguridad ciudadana.

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Servicio Nacional de defensa Pública

¿En qué consiste el programa?

El servicio nacional de Defensa Pública, consiste en la asistencia legal y judicial brindada a toda persona, que en materia penal no cuenta con los recursos económicos para costearse un abogado o carezca de este profesional por alguna causa. De igual forma la Oficina Nacional de Defensa Pública, cuenta con una dependencia que se encarga de vigilar y propiciar el respeto a los derechos fundamentales de las personas en condición de vulnerabilidad, con énfasis, en los menores de edad, mujeres, envejecientes, discapacitados, entre otros.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Personas imputadas que por cualquier causa no estén asistidos o representados por un abogado privado en materia penal.

Resultado al que contribuye el programa:

Garantizamos el Acceso a la Justicia de manera oportuna y eficaz para todo el que requiera el servicio. Impulsamos un sistema de justicia independiente, imparcial, transparente y en resguardo de la seguridad jurídica. Garantizamos que sean cerradas las brechas de la impunidad, al asegurar el conocimiento de los procesos por medio de la asistencia de un defensor público; ya que no puede ser conocido juicio sin abogado. Propiciamos la toma de conciencia social respecto a los derechos fundamentales, el acceso a la justicia y las acciones jurisdiccionales ordinarias y constitucionales. Propiciamos el respeto a los derechos fundamentales de las personas en condición de vulnerabilidad (menores de edad, mujeres, envejecientes, etc.).

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
465,559,179.00	465,559,179.00	465,559,179.00	100.00 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
3261 - Servicio de defensa pública	Casos atendidos	35,000	537,531,138.00	36,477	537,531,138.00	36,477	430,101,546.00	100%	80%
3262 - Capacitaciones a defensores públicos	Abogados capacitados	163	8,028,041.00	616	8,028,041.00	616	2,080,000.00	100%	26%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **3261 - Servicio de defensa pública**

Descripción del producto:

Este programa es el responsable de acercar al ciudadano a la justicia, aun siendo parte de los grupos vulnerables de la sociedad y de esta manera brindarle un servicio de asesoría legal gratuita para grupos vulnerables, asistencia legal en materia en materia ordinaria, asistencia legal en materia penal juvenil y Ejecución de la pena, obteniendo la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución efectiva, completa y gratuita.

Logros Alcanzados:

Se programación realizar 35,000 servicios de defensoría pública, de los cuales se asistieron a 36,477 personas, representando un logro del 100% de casos atendidos, todo esto con una ejecución financiera del 80.5% de lo programado para este 2018 equivalente a RD$430,101,546.00. De igual forma se realizaron 311,047 casos ordinarios atendidos, 339,418 casos de Adolescentes en conflicto con la ley atendidos, 10,475 casos femeninos atendidos, 181,673 casos masculinos atendidos.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no tiene desviación física

Producto: **3262 - Capacitaciones a defensores públicos**

Descripción del producto:

Desarrollo intelectual de los defensores públicos, personal administrativo y técnico, quienes representan a las personas legalmente. La Oficina Nacional de Defensa Publica cuenta con un sistema de ingreso y selección de personal basado en competencias. Además de este proceso de formación inicial reciben oferta académica de manera constante, a través de la referida Escuela, para participar en Maestrías, Diplomados, Cursos, Talleres y Congresos.

Logros Alcanzados:

Se programaron capacitar 616 defensores públicos, logrando capacitar la totalidad de estos, para un logro porcentual del 100% en la ejecución de las metas, con una ejecución financiera de RD$2, 080,000.00 equivalente a solo el 26% de lo programado para este 2018. Los Defensores Públicos han recibido formación en áreas de Derechos Humanos, Constitucional, Procesal Penal, entre otras. Lo cual ha contribuido a que este personal se mantenga a la vanguardia de los tiempos y brinde un servicio de excelente calidad.

Causas y justificación del desvío:

La causa del aumento en la ejecución física anual de las metas, surgió por la necesidad de capacitar a más personal, el cual reflejo un aumento en la ejecución de los recursos destinados inicialmente.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Colocar como meta institucional el fiel cumplimiento de nuestra planificación estratégica.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5172 - Organismo Dominicano De Acreditación (ODAC)

Sub-Capítulo: 01 - Organismo Dominicano De Acreditación (ODAC)

Unidad Ejecutora: 0001 - Organismo Dominicano De Acreditación (ODAC)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

La misión del ODAC, es 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 la competencia técnica, así como promover y estimular la cooperación entre ellos.

Visión:

Ser el organismo nacional de acreditación, con reconocimiento de la competencia técnica, a nivel nacional, regional e internacional.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. Desarrollo Productivo

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

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Coordinación y Regulación para la Política Nacional de Calidad.

¿En qué consiste el programa?

Este programa consiste en desarrollar las acciones inherentes al reconocimiento formal y evaluación de las competencias técnicas de los organismos de evaluación de la conformidad en la República Dominicana y otorgarles la acreditación según las normativas internacionales.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Consumidores, OECs. y el SIDOCAL

Resultado al que contribuye el programa:

Fortalecimiento de la capacidad competitiva de las empresas y organizaciones, a través del el cumplimiento de los requisitos de seguridad y calidad, exigidos en los mercados internacionales.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
90,000,000.00	112,104,068.00	73,039,163.57	65 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5265- Desarrollo Institucional	Porcentaje de ejecución del Desarrollo Institucional	8%	7,057,548	8%	7,057,548.00	7%	5,086,789.12	88%	72%
5266 - Plan de Capacitación técnica para la implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad, basado en los requerimientos de las Normas Internacionales y Guías de Buenas Prácticas.	Porcentaje de ejecución del plan de capacitación	42%	3,530,000	42%	3,530,000.00	41%	1,651,144.21	98%	47%
5267 - Acreditación de los Laboratorios de Ensayo y Calibración de las empresas locales y MIPYMES, basados en los requerimientos de las Normas Internacionales.	Cantidad de Acreditación	2	5,178,971	2.00	5,178,971.00	2.00	5,843,601.75	100%	>100%
5268 - Desarrollar una cultura de calidad para promover la competitividad y el desarrollo exportador.	Porcentaje de ejecución del plan de difusión	57%	6,857,266	57%	6,857,268.00	48%	3,071,025.39	84%	45%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **5265 - Desarrollo Institucional**

Descripción del producto:

Es el eje alrededor del cual giran las estrategias a ejecutar para que la institución se convierta en un Organismo de Acreditación con reconocimiento de sus capacidades y competencias técnicas a nivel nacional e internacional, con el objetivo de prestar Servicios de Acreditación a los Organismos de Evaluación de la Conformidad (OECs).

Logros Alcanzados:

Para el año fiscal 2018, mediante una asignación presupuestaria de RD$7,057,548.00 se estableció lograr una meta de 8% del producto de Desarrollo Institucional. Durante la puesta en marcha del referido producto se obtuvo una ejecución física de 7.2% con respecto a la meta programada, obteniendo los siguientes logros:

- Firma de Acuerdo entre el Ente Mexicano de Acreditación (EMA) y ODAC.
- Participación en la Reunión del Foro Internacional de Acreditación y la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC), dando cumplimiento al mandato de la Ley 166-12 del SIDOCAL, artículo 80, literal f). Entre los organismos de acreditación mantener su membresía en los organismos regionales e internacionales de acreditación y respresentar al país en ellos.
- Participación en la 23ra Asamblea General de la Cooperación InterAmericana de Acreditación (IAAC). Con la participación activa ante las reuniones de la IAAC en ODAC no solamente aporta al fortalecimiento y desarrollo institucional, sino que la misma aporta a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).
- El ODAC logra garantizar la participación y representación del país en los comités y sub-comités de la Cooperación Inter-Americana de Acreditación (IAAC), participando activamente en la 48va Reunión del Comité Ejecutivo de Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA), Grupo MLA de Cooperación Inter-Americana de Acreditación (IAAC) y Subcomité de Gestión de Evaluadores Pares.
- Renovación de Membresía de la Cooperación InterAmericana de Acreditación (IAAC) y Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC).
- Acuerdo Interinstitucional con el Ministerio de Agricultura y firma de Acuerdo Interinstitucional INDOCAFE-ODAC... Entre otros logros.

Estos logros se realizarón mediante una ejcución presupuestaria de RD$5,086,789.12, con un porcentaje de ejecución financiera de un 72.08% del monto presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

La deficiencia en la ejecución presupuestaria de este producto se debió a los obstáculos burocráticos que se presentaron con el caso de la licitación del local para la nueva sede del ODAC, el cual la licitación para la adquisición del local fue ganada por una compañia de fondos de inversiones, lo cual dificultó el trámite de pago de la misma.

Producto:	5266 - Plan de Capacitación técnica para la implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad, basado en los requerimientos de las

Descripción del producto:

Plan de Capacitación Técnica en la Normas Internacionales que rigen los Organismos de Evaluación de la Conformidad (Laboratorios Clínicos, Laboratorios de Ensayo y Calibración, Organismos de Inspección, Organismos de Certificación de Productos, de Sistemas de Gestión y de Personas); para los fines de Evaluar su competencia técnica y otorgarles la Acreditación.

Logros Alcanzados:

La meta propuesta para el año fiscal del 2018 fue planteada para lograr el 42% del plan de capacitación técnica contemplado en el PEI Estratégico a 4 años, con una inversión ascendente a RD$3,530,000.00 para el corriente año. El ODAC refleja una ejecución física de un 41% equivalente al 98% de las metas planteadas en el plan de capacitación con un monto invertido de RD$1,651,144.21, para un porentaje de 46.77% de ejecución financiera. Cabe resaltar que en relación a la ejecución física a la fecha se ha capacitado un total de 376 participantes, con una inversión de 256.50 horas de capacitación.

Causas y justificación del desvío:

El desvío que presenta la parte financiera, obedece al apoyo del "Proyecto de Fortalecimiento de la Calidad para el desarrollo de las MIPYMES" asupiciado por los fondos de la Unión Europea (UE) y el Ministerio de Industria Comercio y MIPYMES (MICM), el cual el ODAC como beneficiario ha obtenido apoyo financiero mediante este programa para la ejecución de su plan de capacitación.

Producto:	5267 - Acreditación de las empresas locales y MIPYMES, basados en los requerimientos de las Normas Internacionales.

Descripción del producto:

La acreditación es el reconocimiento formal de la competencia técnica que avala que un Organismo de Evaluación de la Conformidad (OECs), cumple con los requerimientos de la Norma Internacional que lo rige, para prestar servicios de evaluación de la conformidad.

Logros Alcanzados:

Mediante una asignación presupuestaria de RD$5,178,971.00 se estableció lograr una meta de realizar dos (2) acreditaciones bajo la norma ISO/IEC 17025:2005 para Laboratorios de Ensayo y Calibración. Se logró otorgar dos (2) acreditaciones a dos Organismo Evaluadores de la Conformidad bajo la norma citada anteriormente. La ejecución presupuestaria este producto fue de RD$5,843,601.00, con un porcentaje de ejecución financiera de un 112.83% del monto presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

El desvío correspondiente al aumento de la ejecución presupuestaria asignada, se debió al aumento de las tarifas cobradas por los expertos técnicos internacionales y evaluadores líderes internacionales contratados para realizar el servicio de evaluación y acreditación, bajo el alcance de la norma ISO/IEC 17025.

Producto:	5268 - Desarrollar una cultura de calidad para promover la competitividad y el desarrollo exportador.

Descripción del producto:

Este producto es el eje impulsor del desarrollo de la Cultura de la Calidad Nacional, que brindará soporte a la Estructura Nacional del Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), cuyo objetivo es fomentar la Acreditación de los Organismos de Evaluación de la Conformidad (OECs), el cual impactará en la exportación y mejora de la calidad de bienes, productos y servicios.

Logros Alcanzados:

La ejecución física del producto de difusión fue planteada para lograr el 57% del plan con una asignación presupuestaria ascendente a RD$6,857,268.00. Con el 48% de la ejecución física , el ODAC logró acaparar 4 medios televisivos y 2 emisoras radiales con el objetivo de difundir los servicios de acreditación y los beneficios de la misma. Se elaboraron 2 boletines institucionales, con el propósito de divulgar la imagen del ODAC y fomentar la acreditación en el sector productivo nacional para incentivar la producción de bienes y servicios de calidad para ser más competitivos en los mercados locales e internacionales. también se

Causas y justificación del desvío:

El desvío financiero se debió a que al Departamento Administrativo y Financiero se le venció el plazo para realizar los libramientos pendientes de pagos de los servicios brindados, por lo cual no se refleja en la ejecución financiera.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- Adquirir un espacio físico adecuado que permita contratar y desarrollar las vacantes que se encuentran establecidas en la estructura organizacional.
- Establecer mecanismos y estrategias que permitan mejorar la ejecución financiera.
- Realizar convenios con diversos organismos homólogos con la finalidad de obtener un banco de proveedores de prestaciones de servicios de capacitaciones técnicas especializadas en las normas internacionales solicitadas.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5174 - Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario

Sub-Capítulo: 01 - Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario

Unidad Ejecutora: 0001 - Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Articular el funcionamiento eficiente de la Red Nacional Alimentaria (RENA) asegurando la adecuada operación de los Mercados Mayoristas, Minoristas y Mataderos Regionales adscritos a la red, en un clima de organización, higiene, inocuidad, calidad, competitividad y responsabilidad social, beneficiando a la sociedad dominicana en su conjunto.

Visión:

Ser un ente gestor eficiente y promotor de la cultura de la calidad en la gestión mediante el establecimiento y aplicación efectiva de un marco normativo para regular el funcionamiento de las unidades alimentarias de la RENA y la coordinación entre la administración, las instituciones públicas centrales, descentralizadas y locales y los operadores y usuarios en un entorno de seguridad jurídica, transparencia, competencia y responsabilidad social, en concordancia con los estandares internacionales.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. Desarrollo Productivo

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva competitiva

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Gestión y regularización de mercados agropecuarios

¿En qué consiste el programa?

Diseñar y ejecutar las políticas de desarrollo de la Red Nacional Alimentaria (RENA), incluyendo la función de administrar las unidades alimenatarias de la misma.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Productores agropecuarios, comerciantes mayoristas, comerciantes minoristas y la población en general.

Resultado al que contribuye el programa:

Reducción de cadenas de intermediación en la comercialización de productos alimenticios con mayores márgenes de rentabilidad e integración de productores a la actividad comercial mediante la transparencia en las relaciones comerciales y reducción del costo de la canasta familiar.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
152,074,096.00	188,931,736.00	0.00	0 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
2848 - Habilitación y ordenamiento de espacios especializados para productores en el merca santo domingo.	Limpieza de espacios especializados	48	19,760,000	48	19,760,000.00	48	19,760,000.00	100%	100%
2849 - Articulación de la red nacional alimentaria2849 - Articulación de la red nacional alimentaria.	Número de redes articuladas	3	820,000	4	1,040,000.00	4	930,000.00	100%	89%
2850 - Operación del situado de productores.	Cantidad de productores situados	616	2,741,040	550	2,741,040.00	550	2,741,040.00	100%	100%
2854 - creación de estructura de promoción y divulgación2854 - creación de estructura de promoción y divulgación.	Estructura creada	1	5,200,000	1	5,200,000.00	1	5,200,000.00	100%	100%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **2848 - Habilitación y ordenamiento de espacios especializados para productores en el merca santo domingo.**

Descripción del producto:

Este producto comprende las limpiezas realizadas a los espacios físicos que conforman el Merca Santo Domingo.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 se programaron 48 limpiezas generales de los espacios especializados, divididas en 12 limpiezas por trimestres, 4 por mes, realizadas semanalmente, más la limpieza diaria y constante que se mantiene en todos los espacios del Merca Santo Domingo, garantizando la higiene y salubridad de los productos comercializados. Se cumplió con el 100% de lo programado, mediante una ejecución presupuestaria de RD$19,760,000.00 que corresponde al 100% de lo presupuestado.

Causas y justificación del desvío:

No hubo desvíos en este producto.

Producto: **2849 - Articulación de la red nacional alimentaria2849 - Articulación de la red nacional alimentaria.**

Descripción del producto:

Este producto consiste en el diseño y ejecución de las políticas de desarrollo, a través de la administración y supervisión de las unidades que conforman la Red Nacional Alimentaria (RENA).

Logros Alcanzados:

En la actualidad la RENA cuenta con el Merca Santo Domingo, los mercados minoristas de Villa Consuelo, Villas Agrícolas y Cristo Rey. Se han llevado a cabo las visitas programadas a estos últimos, cumpliendo lo establecido para la programación del año 2018, mediante una ejecución presupuestaria de RD$930,000.00, que equivale al 89% de lo programado de 1,040,000.00 además, se le dió asistencia y supervición al Mercado de San Cristóbal.

Causas y justificación del desvío:

Aunque al iniciar el año 2018, se programaron sólo tres visitas, durante el trascurso del mismo, se hicieron visitas al Mercado de San Cristóbal, por lo que se reportaron 4 durante el año que finaliza.

Producto:	2850 - Operación del situado de productores.

Descripción del producto:

Este producto comprende la colocación de los productores interesados en ofertar sus productos, a través del Situado de Productores, que consiste en la ubicación dentro del mercado con fines de ventas tanto al por mayor como al detalle.

Logros Alcanzados:

De los 616 puestos que dispone el Situado, aunque se programaron los mismos para el año 2018, se ocuparon 550, mediante una ejecución presupuestaria de 2,741,040.00, el 100% de la programación.

Causas y justificación del desvío:

Aunque se programaron 616 puestos, se ocuparon 550 debido a los cambios en el clima y a las variaciones en la producción en algunos renglones agrícolas.

Producto:	2854 - creación de estructura de promoción y divulgación2854 - creación de estructura de promoción y divulgación.

Descripción del producto:

Comprende la promoción, en los medios de comunicación escritos, hablados y digitales, de los servicios y productos ofrecidos en Merca Santo Domingo.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 se colocaron distintos recursos promocionales, tanto en la prensa escrita y hablada como en los medios digitales, cumpliendo con lo programado, mediante una ejecución presupuestaria de RD$5,200,000.00 que corresponden al 100% de lo programado, logrando crear la estructra al 100%. Además de participar en programas televisivos de gastronomía.

Causas y justificación del desvío:

No hubo desvíos en este producto.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Debido a que el presupuesto físico se ejecuta con los fondos propios y como parte de los resultados de la ejecución presupuestaria del año 2018, la institución estará replanteando las metas físicas-financieras en proporción a la recaudación de recursos para el año 2019. La Administración General, en pos de continuar desarrollando una gestión de calidad, con miras a resultados, promovido por el Gobierno Central, ajustó las metas programadas, a unas realizables con los recursos asignados.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5175 - Consejo Nacional de Competitividad

Sub-Capítulo: 01 - Consejo Nacional de Competitividad

Unidad Ejecutora: 0001 Consejo Nacional de Competitividad

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Articular, gestionar e impulsar políticas y estrategias público-privadas que mejoren la competitividad de la República Dominicana, contribuyendo a incrementar la calidad y productividad de los sectores involucrados.

Visión:

Ser una institución sostenible, líder en el ámbito de la competitividad de la República Dominicana y referente regional.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 3. Desarrollo Productivo

Objetivo general: 3.3 Competitividad e innovavión en un ambiente favorable

Objetivo(s) específico(s):

3.3.7 Convertir al país en un centro logístico regional, aprovechando sus ventajas de localización geográfica.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Politicas competitivas

¿En qué consiste el programa?

El programa consiste en poner en marcha un proceso participativo para la concertación de políticas y estrategias, que aumenten la competitividad y la ejecución de proyectos asociativos, que fomenten la competitividad empresarial de los sectores productivos (Ley 1-06, que establece al Consejo Nacional de Competitividad).

En ese sentido, el programa incluye la administración de un sistema de informaciones estratégica sobre competitividad, la realización de estudios y análisis del posicionamiento de los sectores productivos en el contexto global, el diseño de políticas y estrategias de apoyo a la competitividad.

En adición, el programa proporciona asistencia, acompañamiento técnico y capacitación a entidades públicas y privadas para el fortalecimiento de las políticas de competitividad y capacidades competitiva.

Además, el programa incluye el análisis de regulaciones económicas que afectan el clima de negocios y la competitividad del país y propone medidas de políticas y estrategias para su mejora.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Productores y empresarios del país, instituciones públicas, privadas, instituciones académicas, inversionistas y clústeres.

Resultado al que contribuye el programa:

Incremento de la productividad y competitividad del país, mediante la mejora del clima de negocios, la facilitación comercial y logística, turismo, agronegocios, la internacionalización de los negocios, la innovación y emprendedurismo, el mejoramiento de la calidad.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
183,837,612.00	203,837,612.00	200,911,201.32	98.56 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
2868 - Asistencia, acompañamiento técnico y capacitación para el diseño e implementación de estrategias e iniciativas de innovación, incremento de productividad y competitividad	Asistencias	7	3,000,000.00	5	3,000,000.00	12	39,256,000.00	>100%	>100%
2880 - Informe estratégico sobre el estado de competitividad del país en el contexto internacional	Informes	20	3,000,000.00	20	3,000,000.00	23	3,360,000.00	>100%	>100%
5439 - Elaboración de propuestas de planes, programas y proyectos para el incremento de la productividad y competitividad de unidades productivas y empresas y la mejora del marco regulatorio, legal e institucional	Propuestas	5	2,100,000.00	5	0.00	12	0.00	>100%	0.00%
5440 - Capacitación sobre competitividad, estrategias y aspectos técnicos relevantes para elevar la productividad y competitividad de unidades productivas y empresas	Capacitaciones	33	2,100,000.00	33	2,100,000.00	35	300,000.00	106%	14%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:	2868 - Asistencia, acompañamiento técnico y capacitación para el diseño e implementación de estrategias e iniciativas de innovación, incremento de productividad y competitividad

Descripción del producto:

Asistencia, acompañamiento técnico y capacitación a empresas, clústeres y otras instituciones privadas para el diseño e implementación de estrategias e iniciativas de innovación, incremento de productividad y competitividad.

Logros Alcanzados:

Para este producto se programaron (5) Asistencia, acompañamiento técnico y capacitación para el diseño e implementación de estrategias e iniciativas de innovación, incremento de productividad y competitividad, de las cuales se realizaron12 para un logro en la ejecución de las metas superior al 100% y una ejecución financiera de RD$39,256,000.00 De las asistencias técnicas programadas en el POA 2018, se adicionaron 5. Estas 5 responden a solicitudes puntuales de la Dirección Ejecutiva. Se destacan:

1. Acompañamiento técnico al Clúster de Barahona para diseño del Corredor Sur,
2. Acompañamiento técnico a las 5 sub-mesas sectoriales (agropecuaria, manufactura e industria, turismo, minería, y zonas francas) para desarrollo de propuestas.

Causas y justificación del desvío:

En la ejecución presupuestaria de este producto, aparece un monto ejecutado superior al presupuestado. Esto se debe a que se consideró, dentro del proyecto SNIP elaborado por la institución, un monto asignado a la contratación de asistencia técnica, para el desarrollo de políticas de transformación productiva, cuyos productos se estarán completando en el siguiente año 2019.

Producto:	2880 - Informe estratégico sobre el estado de competitividad del país en el contexto internacional

Descripción del producto:

Reportes estadísticos sobre sectores de la economía, tanto a nivel nacional, regional y mundial. Informaciones provenientes de estudios, encuestas entre otros relacionados con la competitividad del país. Artículos técnicos con enfoque de fortalecimiento de la competitividad.

Logros Alcanzados:

Se programaron realizar 20 Informe estratégico sobre el estado de competitividad del país en el contexto internacional para el 2018, logrando la elaboración de 23, con tres informes adicionales, uno sobre el Índice Nacional de Productividad, y dos informes técnicos sobre mejora regulatoria, que fueron subidos al portal del Observatorio de Competitividad, para un logro del 115% en la ejecución de las metas. Todo esto, con una ejecución financiera del RD$ 3,360,000.00.

Causas y justificación del desvío:

El aumento en la ejecución financiera es proporcional al aumento del 15% en el logro de las metas

Producto:	5439 - Elaboración de propuestas de planes, programas y proyectos para el incremento de la productividad y competitividad de unidades productivas y empresas y la mejora del marco regulatorio, legal e institucional

Descripción del producto:

Propuestas de planes, programas y proyectos para la mejora de la productividad y competitividad de unidades productivas y empresas y propuestas de mejora del marco regulatorio, legal e institucional para la mejora de la competitividad (decretos, anteproyectos de leyes, reglamentos).

Logros Alcanzados:

Para este 2018 se programaron elaborar 5 propuestas de planes, programas y proyectos para el incremento de la productividad y competitividad de unidades productivas y empresas y la mejora del marco regulatorio, legal e institucional. A estas, se adicionó una (1) propuesta de decreto sobre el tema de mejora regulatorio. Además, se elaboró un proyecto SNIP. También se redactaron 5 propuestas en el marco de las sub-mesas sectoriales. Estas 5 propuestas macro incluyeron un total de 109 propuestas individuales repartidas en los sectores mencionados, representando un logro mayor que el 100% en la ejecución de las metras establecidas.

Causas y justificación del desvío:

Este producto no presenta ejecución financiera debido a que fue desarrollado, principalmente, por personal de nuevas Direcciones, como la Dirección de Análisis Regulatorio (DAR) y de la Dirección Ejecutiva; es decir, que los costos asociados son los correspondientes a nóminas y gastos fijos de estas unidades. En este periodo no fue posible realizar una estimación razonable del costo asociados, razón por la cual el costo no figura en reporte.

Producto:	5440 - Capacitación sobre competitividad, estrategias y aspectos técnicos relevantes para elevar la productividad y competitividad de unidades

Descripción del producto:

a) Capacitación, difusión y sensibilización sobre conceptos, estrategias y modelos de competitividad.

b) Capacitación técnicas en unidades productivas y empresas para elevar competencias en aspectos

Logros Alcanzados:

En la ejecución de las metas se adicionaron 2 capacitaciones extras en temas de cadena de frio, para un total de 35, superior a las 30 que fueron programadas. Este logro equivale a 106% de las metas programadas, con una ejecución de RD$300,000.00 del presupuesto financiero. Estas capacitaciones sobre cadena de frío (11 en total) fueron organizadas y convocadas por la Coordinación de Logística del Consejo Nacional de Competitividad.

Causas y justificación del desvío:

El monto de recursos financieros de capacitación fue más bajo del programado debido a que la mayor parte de las misma la impartieron personal contratado de la institución.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Elevar el nivel de conocimiento de personal de la institución sobre sistema de programación de metas y ejecución de la producción institucional e indicadores de eficacia del gasto, establecidos a través de DIGEPRES/MEPyD. Establecer sistema de seguimiento a la programación y ejecución trimestral de metas, por unidades, áreas o departamentos.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5176 - Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

Sub-Capítulo: 01 - Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

Unidad Ejecutora: 0001- Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Garantizar la igualdad de derechos, la equiparación de oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad.

Visión:

Lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad dominicana y ser reconocida como la entidad rectora de políticas públicas en materia de discapacidad.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. Desarrollo Social

Objetivo general: 2.3. Igualdad de derechos y oportunidades

Objetivo(s) específico(s):

2.3.6 Proteger a las personas con discapacidad, en particular aquellas en condiciones de vulnerabilidad e impulsar su inclusión económica y social.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Inclusión social de personas con discapacidad

¿En qué consiste el programa?

La inclusión plena de las personas con discapacidad es un proceso que asegura que todas las personas tengan las oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en todos los ámbitos de la vida (económico, educativo, social, político, entre otros) en igualdad de condiciones. En los procesos de inclusión se adaptan los entornos y los recursos para atender las necesidades de las personas con discapacidad.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

-Población con discapacidad en general.
-Instituciones públicas y privadas que prestan servicios directos a la población.
-Personas con discapacidad de escasos recursos.

Resultado al que contribuye el programa:

1. Procurar la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad.
2. Coordinar el planeamiento y ejecución de políticas públicas para las personas con discapacidad en la República Dominicana.
3. Propiciar una cultura de inclusión social plena de las personas con discapacidad.
4. Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios públicos en todo el territorio nacional.
5. Fomentar las oportunidades laborales y de independencia económica de las personas con discapacidad a través del cooperativismo.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
146,456,586.00	190,071,551.75	116,975,449.26	61.54 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**Metas**	**Monto Financiero**	**Programación física anual (A)**	**Programación Financiera Anual (B)**	**Ejecución Física Anual (C)**	**Ejecución Financiera Anual (D)**	**Física % E=C/A**	**Financiero % F=D/B**
3203 - Campaña de educación ciudadana sobre inclusión laboral.	Número de campañas realizadas	3	3,640,000	1	3,950,000.00	0	0.00	0.00 %	0.00%
3204 - Asistencia con dispositivo de apoyo a las personas con discapacidad.	Dispositivo de apoyo entregados	500	3,000,000	500	4,050,290.00	323	764,300.88	64.60 %	18.87%
3205 - Certificación a empresas inclusivas a personas con discapacidad	Número de certificaciones	10	350,000	50	1,416,600.00	52	2,761,569.20	>100%	>100%
3206 - Habilitación de Organizaciones que trabajan con discapacidad.	Número de Organizaciones habilitadas	34	185,000	43	272,100.00	62	185,151.30	>100%	68.05%
3208 - Implementación del plan de desarrollo con base comunitaria saliendo del escondite'.	Número de comunidades intervenidas	40	1,300,000	40	2,430,090.00	43	1,202,087.00	>100%	49.47%
3209 - Inspección de accesibilidad universal en espacios de uso público.	Número de espacios inspeccionados	180	1,236,000	145	5,520,000.00	60	1,092,066.37	41.38 %	19.78%
3211 - Asistencia técnica a instituciones públicas para transversalizar el enfoque de derechos de las personas con discapacidad.	Número de Instituciones asistidas	40	850,000	40	850,000.00	106	390,900.00	>100%	45.99%
3212 - Asistencia técnica a Municipios para la formulación de planes municipales de accesibilidad.	Número de planes formulados	10	130,000	8	104,000.00	0	29,100.00	0.00 %	27.98%
* X7589 - Servicio de formación de vida independiente	Personas con discapacidad asesoradas	0	0	280	3,308,770.00	230	3,412,975.54	82.14 %	>100%
* X7590 - Plan de incentivo al emprendedurismo e inclusión laboral de personas con discapacidad	Cantidad de iniciativas apoyadas	0	0	1	712,000.00	3	646,381.30	>100%	90.78%

Nota:
*Producto creado en el proceso de programación según requerimiento institucional.

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto:	3203 - Campaña de educación ciudadana sobre inclusión laboral

Descripción del producto:

Campaña mediática dirigida al público en general, personas con discapacidad y empleadores públicos y privados, con la finalidad de educar a la ciudadanía sobre inclusión laboral.

Logros Alcanzados:

No fue alcanzada la meta propuesta de 3 campaña de educación. Sólo se realizó el estudio sobre inclusión laboral, insumo principal para el diseño de la campaña. Es por ello, que tanto física como financieramente presentó ejecución en 0%.

Causas y justificación del desvío:

El desarrollo de la campaña está sujeta a un estudio sobre inclusión laboral que está financiando el BID actualmente y que de acuerdo a su cronograma no se obtendrán sus resultados hasta Diciembre. Dicho estudio es el insumo principal para el diseño de la campaña. Este producto será re-programado para el año 2019.

Producto:	3204 - Asistencia con dispositivo de apoyo a las personas con

Descripción del producto:

Proveer a las personas con discapacidad de escasos recursos de dispositivos de apoyo que eleven su funcionamiento y contribuya a su inclusión plena en la sociedad.

Logros alcanzados:

Se logró dar cumplimiento a la programación física de este producto en un 64.60%, con la entrega de 323 dispositivos de apoyo, con recursos destinados de RD$764,300.88 lo cual representó el 18.87% de su ejecución financiera, también Se realizaron las entregas de dispositivos donados por la Iglesia de los Santos de los Últimos días. Debido al alto grado de sistematización y calidad de nuestro proceso de gestión de dispositivos, la iglesia solicitó que este año CONADIS fuera el gestor de la totalidad de donaciones que la entidad realiza en el país, centralizando el almacenamiento y supervisando el proceso de gestión de las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias de estos dispositivos.

Causas y justificación del desvío:

La Ejecución no fue cumplida de acuerdo a la planificación, ya que la misma estaba sujeta a la adquisición de dispositivos de apoyo que no fue concretada en su totalidad en este año.
La demanda más grande que se tiene es de dispositivos que actualmente no tenemos en existencia, como son las sillas de ruedas estándar # 14 y # 16 , sillas de posición levanta pie y de posición cuadripléjica.
Se tenía planificada la adquisición de dispositivos de apoyo, sin embargo localmente no se han encontrado proveedores que tengan sillas de ruedas con las especificaciones requeridas. Fue adjudicado el proceso de compra de otros dispositivos de apoyo como bastones, andadores y muletas, que serán entregados por los suplidores adjudicados en Enero 2019.
Actualmente nos encontramos en el proceso de búsqueda de proveedor de sillas de ruedas que cumplan con las especificaciones requeridas, por lo que esta compra pasará al próximo año.

Producto:	3205 - Certificación a empresas inclusivas a personas con discapacidad

Descripción del producto:

Acreditación formal emitida a empresas e instituciones que cumplan con la normativa de accesibilidad universal y la cuota laboral establecida en la ley 5-13.

Logros Alcanzados:

Se realizó la segunda edición del reconocimiento Sello RD Incluye, con una participación mayor que la
Causas y justificación del desvío:

La desviación en el monto planificado radica en que fueron subestimados los costos de publicación en prensa de ganadores y del evento de reconocimiento, que incluía montaje, placa por cada buena práctica, alimentación, alquiler de salón, etc. Adicionalmente, 12 instituciones presentaron de 2-5 buenas prácticas.

Producto:	3206 - Habilitación de organizaciones que trabajan con discapacidad

Descripción del producto:

Servicio a demanda de habilitación de organizaciones de ayuda mutua de personas con discapacidad, acorde a los lineamientos de la ley 5-13 sobre discapacidad y la ley 122-05 de fomento de Asociaciones sin Fines de Lucro.

Logros alcanzados:

Fueron habilitadas de manera provisional 62, aunque después de las visitas de inspección quedaron 44
Causas y justificación del desvío:

Luego de una visita de verificación quedaron habilitadas de las 62 habilitadas de manera provisional quedaron solo 44. El resto está en proceso de regular su documentación para que puedan formalizar su habilitación definitiva.
La meta financiera no fue cumplida, ya que solo una persona fue la encargada de trasladarse a las diferentes ASFL´s en todo el país para realizar las inspecciones, por lo que el costo de viáticos y transporte que se tenía contemplada en la planificación para otras personas no fue utilizado.

Producto:	3208 - Implementación del plan de desarrollo con base comunitaria' saliendo del escondite

Descripción del producto:

Iniciativa de sensibilización de la población hacia la inclusión de las personas con discapacidad para la coordinación y diseño de una agenda común sobre discapacidad entre los gobiernos locales y la sociedad civil.

Logros alcanzados:

La actividad de movilización "Saliendo del Escondite" durante el año 2018 fue realizada en 11 Comunidades diferentes de las provincias Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Guachupita, Sabana Perdida, Hato Damas, San Cristóbal, María Trinidad Sánchez, San Juan de la Maguana y San Pedro de Macorís.

Se realizaron 8 Talleres de Desarrollo Inclusivo con Base Comunitaria en las provincias Valverde Mao, San Cristóbal y Monseñor Nouel, cuyo objetivo es crear una agenda común en materia de inclusión, junto con todos los actores que hacen vida en la comunidad: gobiernos locales, escuelas, iglesias, etc.

Se realizaron 24 Jornadas de Inclusión Social; 17 de éstas fueron realizadas junto a la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. En estas jornadas se atendieron de manera directa un total de 506 personas en diferentes ámbitos: gestión de dispositivos de apoyo, gestión de seguro de salud a través de SENASA, documentación con la Junta Central Electoral, atención en salud y rehabilitación a través de la Asociación Dominicana De Rehabilitación, entre otras.

Estos resultados, evidenció un logro físico de 43 comunidades intervenidas, con un cumplimiento de mas 100% en comparación a la programación realizada, con recursos agotados en un 49.47% lo cual permitió eficientizarlo en mas 50%.

Causas y justificación del desvío:

La meta financiera no fue cumplida en su totalidad, ya que la mayoría de las jornadas fueron realizadas conjuntamente con DIGEPEP, quienes asumieron los costos de transporte a las diferentes provincias que se habían contemplado en la planificación

Producto:	3209 - Inspección de accesibilidad universal en espacios de uso público.

Descripción del producto:

Evaluación del cumplimiento de las normativas nacionales y buenas prácticas de accesibilidad universal de espacios de uso público y entrega de informe con oportunidades de mejora identificadas.

Logros alcanzados:

Para el año 2018 logramos realizar 60 inspecciones en espacios de uso público, lo cual representó un cumplimiento porcentual de 41.38, aún cuando se determinó 145 inspecciones. Para ello, se programaron recursos económicos de RD$ 5,520,000.00, ejecutándose solo 1,092,66.37 menos de 20%.

También avanzamos en la licitación y correcta adjudicación de la empresa que está diseñando la plataforma tecnológica para la implementación del sistema que permitirá la evaluación de las condiciones de accesibilidad en todas las instituciones públicas y privadas a nivel nacional y la norma 826 sobre accesibilidad web que fue elaborada por CONADIS y aprobada por el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL).

Causas y justificación del desvío:

La meta física y financiera no fue cumplida de acuerdo a lo planificado, ya que para el cierre del año se estimaba se tendría el sistema de evaluación de accesibilidad implementado en su totalidad. Apenas se encuentra en el proceso de desarrollo de su primera fase.
Solo un (1) recurso humano del área trabajando en el tema de inspección. Los demás inmersos en el trabajo del desarrollo del sistema conjuntamente con los consultores.

Producto:	3211 - Asistencia técnica a instituciones públicas para transversalizar el enfoque de derechos de las personas con discapacidad

Descripción del producto:

Asesoría y acompañamiento a Instituciones públicas y organismos rectores en el diseño de políticas, desarrollos normativos, producción de información y conocimiento con un enfoque inclusivo y de respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

Logros alcanzados:

Durante el año se asesoraron en total 106 organizaciones en materia de discapacidad, en temas de educación, laboral, jurídica y accesibilidad, actividades que permitieron el cumplimiento en mas de un 100% de este producto.
57 Talleres sobre "Trato Digno hacia las Personas con Discapacidad, desde un Enfoque de Derechos", con una participación de 1,729 personas.
7 Talleres sobre "Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad", para un total de 173 participantes.
26 "Talleres Atrévete a Ponerte en mi Lugar", Junto a la fundación PROBIEN, que impactaron a 708 gerentes y tomadores de decisiones de entidades públicas y privadas.
Con recursos erogados de RD$390,000.00 contrastando con la programación registrada de RD$850,000.00, lo cual mostró un cumplimiento financiero de tan solo 45.99%.

Causas y justificación del desvío:

El incremento de la demanda se debió fundamentalmente al evento Sello RD Incluye.
La meta física fue mayor por la cantidad de talleres de terminología correcta, sensibilización y trato digno hacia las personas con Discapacidad y los "Talleres Atrévete a Ponerte en mi Lugar" que fueron solicitados y coordinados por las mismas entidades.
La ejecución de la meta financiera quedó por debajo, por las siguientes razones: a) La mayoría de las asesorías fueron a entidades en la capital b) Los talleres no representaron gastos por que son realizados en la misma empresa que los solicita, a excepción de los viáticos requeridos para los talleres en el interior del país.

Producto:	3212 - Asistencia técnica a municipios para la formulación de planes municipales de accesibilidad

Descripción del producto:

Acompañamiento y asistencia a los Municipios para la evaluación de accesibilidad de sus espacios de uso público y formulación de un plan para la eliminación de las barreras, acorde a la normativa nacional en materia de accesibilidad y las prioridades del Gobierno Local.

Logros alcanzados:

Se realizaron socializaciones para presentar el proyecto de la mesa inclusiva y la agenda Municipal en San Juan (2) y en Monte Plata (1), sin embargo no se formuló ningún plan municipal
Se han creado algunas ordenanzas inclusivas en el Ayuntamiento de San Cristóbal y Santo Domingo Oeste. Las mismas ya han iniciado acciones relativas al tema de accesibilidad.

Causas y justificación del desvío:

Este proceso viene de la mano de una coordinación previa y si bien se han venido coordinando con algunas alcaldías y dando seguimiento a otras con las que venimos trabajando desde hace años, la formulación del Plan Municipal de Accesibilidad es la ultima fase de la coordinación y por esto la meta se refleja en "Cero" ya que hasta el momento no han sido completadas.
La ejecución financiera que se refleja de un 27.98 % de cumplimiento, Corresponde a los viáticos y actividades de socialización de la Agenda Municipal que se realizaron en San Juan, Monte Plata y San Cristóbal.

Producto:	7589 - Servicio de formación de vida independiente

Descripción del producto:

Es un programa de formación e inclusión plena basado en la "Filosofía Vida Independiente", que procura desarrollar el máximo potencial humano en los aspectos social, laboral, educativo y emocional de las personas con y sin discapacidad. EL mismo está dirigido a personas con discapacidad que quieren fortalecer su autonomía y ejercer sus responsabilidades y derechos para incluirse activamente dentro de la sociedad.

Logros alcanzados:

El desempeño financiero basado en lo programado de RD$3,308,770.00 se ejecutó en un 103.15%, superando por RD$ 104,2015.54.00 la proyección realizada. esto permitió la realización de 6 cursos, 5 de ellos dirigido a personas con discapacidad físico motora y 1 para niños, niñas y adolescentes, impartiéndose la primera edición de éste último, en el tercer trimestre del año. Logrando con esto asesorar a 230 personas con discapacidad, lo cual representó un cumplimiento en meta física en 82.14%.

Causas y justificación del desvío:

La meta física no fue alcanzada en su totalidad porque no fue realizado el curso Vida Independiente para personas con Parálisis Cerebral (PCI), que se tenia planificada en el 3T, ya que el equipo de instructores que venían desde México por motivos de elecciones nacionales no pudieron venir.
La meta financiera resultó ser mayor a lo planificado porque están incluidos los costos generados por las entrevistas realizadas a niños y adolescentes con discapacidad físico motora en las comunidades de San Juan y Villa Altagracia, con miras a la implementación del curso Vida Independiente para Niños, niñas y adolescentes, que no fueron contemplados inicialmente.

Producto:	7590 - Plan de incentivo al emprendedurismo e inclusión laboral de personas con discapacidad

Descripción del producto:

Iniciativa de apoyo a proyectos que promuevan el desarrollo de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, que tiene la finalidad de:

- Impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad.
- Fomentar el desarrollo local y comunitario
- Generar empresas sociales

Logros alcanzados:

Fue lanzado el "Concurso de Cooperativas Inclusivas" con el fin de apoyar proyectos que promuevan el desarrollo de las personas con discapacidad en el ámbito laboral en donde se estarán financiando 3 cooperativas: Copiamos, NeuroGames y Ecobags, con las que se han venido trabajando a lo largo de este año brindado apoyo económico para capacitaciones en emprendimiento y modelo cooperativista.
Fue realizado el acto inaugural de los talleres en Cooperativismos Básico y fueron seleccionados y juramentados los Comités Gestores.
Se realizaron capacitaciones en emprendimiento y modelo cooperativista impartidas por DIGEPEP y el IDECOOP respectivamente. Al cierre del año se encontraban proceso de capacitación sobre el modelo de negocio y en la construcción los documentos constitutivos de las cooperativas.
para el logro de estas 3 iniciativas (superando en las de 200% la programación física realizada), erogamos recursos financieros equivalentes al 91%, pues teníamos programados disponer de RD$ 712,000.00, siendo realmente ejecutado RD$646,381.30.

Causas y justificación del desvío:

El concepto que se tenia al inicio de este producto fue cambiado en su totalidad. Se tenia previsto una cooperativa de ciegos, pero por instrucciones y experiencia que ya tiene DIGEPEP en estos temas, el concurso fue abierto para personas con cualquier tipo de discapacidad.
En el primer trimestre del año 2019 se espera terminar la constitución de las cooperativas, la evaluación de las mismas y la entrega del capital en especie para que inicien sus operaciones.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1.Completar los cargos de las áreas de apoyo, que permitirán fortalecer las capacidades del control interno de la institución de acuerdo a las Normas Básicas de Control Interno.
2. Fortalecer la coordinación y priorización del tema discapacidad con las sectoriales.
3. Realización de la Campaña de educación ciudadana sobre inclusión de personas con discapacidad.
4. Fortalecimiento de las capacidades de las asociaciones sin fines de lucro, como entes que apoyan la misión y visión institucional.
5. Mejor definición de unidad de medida en los productos, ya que hay un producto que no depende única y exclusivamente al CONADIS.

Informe de evaluación anual de las metas física-financiera

Capítulo: 5180 - Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Sub-Capítulo: 01 - Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

Unidad Ejecutora: 0001 - Dirección Central del Servicio Nacional de Salud

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la provisión de servicios de salud, a través de los Servicios Regionales organizados en red, de acuerdo a los valores y principios del Modelo de Atención, para contribuir a la salud de las personas, familias y comunidades.

Visión:

Ser reconocido por la sociedad como una institución altamente efectiva en la gestión de la provisión de servicios de salud en un ambiente de equidad, eficacia, eficiencia, calidad y transparencia.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. Desarrollo social

Objetivo general: 2.2. Salud y seguridad social integral

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 -Provisión de servicios de salud en establecimientos de primer nivel

¿En qué consiste el programa?

Desarrollo de la provisión de servicios de salud del primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema sanitario fundamentado en la estrategia de atención primaria, que permita fortalecer las intervenciones que propicien la disminución del riesgo y daño a la salud, así como el control de las enfermedades de la población, mediante un enfoque de promoción y prevención, desarrollando una capacidad resolutiva que oriente las acciones al logro de los resultados y el alcance de las metas relacionadas con cobertura y equidad.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Este programa está dirigido a la población en general, con énfasis en la más vulnerable y carentes de protección financiera en salud.

Resultado al que contribuye el programa:

Establecer el Primer Nivel de Atención como puerta de entrada al sistema de servicios de salud, garantizando una atención integral e integrada, continua y permanente, centrada en la persona y en la familia, con acceso óptimo a los medios diagnósticos y terapéuticos necesarios que permitan obtener el máximo beneficio individual y colectivo, así como la vigilancia, identificación, análisis y el abordaje de los problemas de salud pública y colectiva del territorio en el que se desempeñen.

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,585,496,466.00	6,646,802,419.28	6,645,998,793.59	99.99 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS								
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A
4035 - Servicios de consulta de primer nivel de atención	Consultas brindadas	6,527,530	22,251,455	5,481,996	6,145,254,659.00	5306055	8,502,134,197.00	96.79 %
4042 - Servicios de emergencia de primer nivel de atención	Urgencias atendidas	483,963	4,839,630	483,963	29,037,780.00	380060	41,973,524.00	78.53 %
4047 - Servicios de diagnóstico de primer nivel de atención	Análisis emitidos	3,406,600	22,754,761	1,281,917	280,519,150.00	1185506	339,766,463.00	92.48 %
4405 - Adscripción de personas al primer nivel de atención	Personas adscritas	1,182,763	2,577,017	1,182,763	7,709,928.00	2211869	7,686,595.00	>100
4412 - Visitas domiciliarias (primer nivel de atención)	Visitas	965,000	0	565,000	179,274,821.00	521153	226,012,703.00	92.24 %

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 4035 - Servicios de consulta de primer nivel de atención

Descripción del producto:

Este producto propone la atención centrada en el fomento de la salud, prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica y seguimiento a pacientes especiales que cubran emergencias y atención domiciliaria. Incluye las consultas de orientación, diagnósticos y tratamientos médicos a la población demandante en los establecimientos del primer nivel, integrando y coordinando el cuidado de la salud y de respuesta al 80% de las necesidades y demandas de salud de la población.

Logros Alcanzados:

Se programó realizar 5,481,995 consultas para el año 2018 y se logró ejecutar 5,306,055 consultas, que representó el 97% de la meta programada. De los RD$6,145,254,659.00 destinados a este producto, fueron ejecutados $8,502,134,197.00 , equivalente a un 138%.

Causas y justificación del desvío:

El incremento de la ejecución financiera está atado a la redistribución presupuestaria con miras al fortalecimiento del Primer Nivel de Atención a través de remozamientos, construcciones y equipamientos de estos establecimientos de salud.

Producto: 4042 - Servicios de emergencia de primer nivel de atención

Descripción del producto:

Este producto propone atender en el primer nivel de atención, todas aquellas situaciones que requieren una rápida intervención médica, ya sea para calmar el síntoma o para prevenir complicaciones mayores por una lesión o enfermedad que plantean una amenaza inmediata para la vida de una persona y cuya asistencia no puede ser demorada.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 se programó atender 483,963 emergencias y se logró dar respuesta a la demanda de 380,060 emergencias en el primer nivel de atención para un alcance de un 79% de la meta. Para esto, se programaron recursos presupuestarios por un total de RD$29,037,780.00, de los cuales fueron ejecutados RD$ 41,973,524.00, para un 145%.

Causas y justificación del desvío:

La disminución de la ejecución de la meta, está asociado a que se habilitó el acceso a los horarios de consulta en los centros de primer nivel y se han sensibilizado a los usuarios del uso de los servicios de emergencia, para que las atenciones que puedan ser atendidas en consulta, sean derivadas a estas áreas

Producto:	4047 - Servicios de diagnóstico de primer nivel de atención

Descripción del producto:

Este producto propone la realización de pruebas diagnósticas que solicita el médico y que se realiza al paciente tras una anamnesis y exploración física, para confirmar o descartar un diagnóstico clínico. Se consolidan las pruebas de laboratorio y los servicios de imágenes del primer nivel en todos sus establecimientos de salud que brindan este servicio.

Logros Alcanzados:

En el año 2018 se contempló una meta de 1,281,917 pruebas diagnósticas complementarias, que facilitasen diagnosticar y tratar las diferentes patologías que se presentaron en el primer nivel de atención, contemplando así un cumplimiento de un 92%. Para el logro de esta meta, se programaron recursos por un valor de RD$280,519,151, de los cuales fueron ejecutados RD$339,766,465, equivalente a 121%.

Causas y justificación del desvío:

Este alcance de la meta financiera es debido a que se continuó habilitando el funcionamiento los Centros Diagnósticos y de Atención Primaria que fortalecieron la oferta de servicios diagnósticos en el primer nivel de atención, a través de equipamiento y readecuación de las áreas.

Producto:	4405 - Adscripción de personas al primer nivel de atención

Descripción del producto:

Este producto parte de que cada ciudadano debe estar adscrito (registrado) en una Unidad de Atención Primaria en Salud (UNAPS), habilitada por el Ministerio de Salud Pública para prestar servicios a la población que lo demande. La adscripción sirve para que el Estado pueda brindar la oferta planificada con base en las necesidades de salud, organizada en red (territorio-población-perfil epidemiológico), asegurando la accesibilidad, cobertura y seguimiento longitudinal a la población adscrita.

Logros Alcanzados:

En el año 2018, se programó una meta de adscripción de 1,182,763, lográndose adscribir a 2,211,869 personas, lo que representó el logro del 187% de la meta programada. De los RD$ 7,709,929.00 programados, fueron ejecutados RD$ 7,686,597.00, equivalente a 99.7%.

Causas y justificación del desvío:

El incremento en la ejecución de la meta, viene dado por las intervenciones realizadas para completar el proceso de zonificación y sectorización de las comunidades, que ha favorecido el llenado y registro de las fichas familiares para en lo posterior, programar los servicios caracterizados por población de referencia. Cabe resaltar que este proceso ha sido favorecido por el Proyecto de Financiamiento Basado en Resultados (FBR) cuyo componente de financiamiento del tramo fijo, está atado a la adscripción de la población meta.

Producto:	4412 - Visitas domiciliarias (primer nivel de atención)

Descripción del producto:

Propone la realización de visitas con enfoque preventivo por parte del personal de salud, y realizadas en el domicilio del usuario. La visita domiciliaria puede ser a demanda de la población (con el fin de solucionar un problema puntual) o programada por el personal de salud, en especial para pacientes inmovilizados, terminales y en tratamientos que requieran especial supervisión o que no se presenten en el tiempo indicado para recibir el tratamiento correspondiente.

Logros Alcanzados:

Para el año 2018 se programó la realización de 565,000 visitas domiciliarias, lográndose alcanzar 521,153, que representa un 92% de la meta. Para su alcance se programó ejecutar RD$ 179,274,823.00, ejecutándose RD$ 226,012,703.00, lo que representa 126%.

Causas y justificación del desvío:

La ejecución de la meta se debe al proceso de fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, apoyado en el seguimiento a los usuarios con patologías crónicas y/o discapacidad, así como a las pesquisas de gestante, puérperas y recién nacidos.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Entre las oportunidades de mejora, se encuentra:
1. La puesta en funcionamiento de los Centros Diagnósticos y de Atención Primaria que aún se encuentran en proceso de construcción.
2. La remodelación, reparación, construcción y equipamiento de los Centros de Primer nivel.
3. La implementación del Modelo de Atención que enfoca la priorización de recursos hacia el primer nivel de atención.
4. La implementación de la estrategia de círculos comunitarios que fomenta la captación y el seguimiento de los usuarios con patologías crónicas.
5. Las alianzas que en materia de salud se vienen suscitando.

III. (12) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa:	12 - Provisión de Servicios de Salud en Establecimientos no Auto gestionados de Nivel Complementario

¿En qué consiste el programa?

Desarrollo de la provisión de servicios de salud como complemento a las intervenciones realizadas en el primer nivel de atención, a fin de garantizar un servicio integral e integrado, continuo y longitudinal, por tanto, implementa planes de desarrollo para contribuir a la articulación y efectividad de los servicios de atención en salud con calidad en los diferentes niveles, cuyas acciones de recuperación y rehabilitación de la salud de las personas, garantizan los principios de accesibilidad, equidad y solidaridad humana.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Este programa está dirigido a la población en general, con prioridad en la población referida desde el primer nivel de atención.

Resultado al que contribuye el programa:

Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones de servicios de salud, que complementen la actividad asistencial del primer nivel, tanto a nivel de atención de urgencias como atención programada en un nivel de atención complementario. El nivel de atención especializado ha de concebirse como el conjunto de servicios que incluye atención especializada básica y compleja con régimen de internamiento que, articulado con el primer nivel de atención, permiten completar la atención a los beneficiarios de la misma para todos los casos que no se requiera de una intervención compleja o muy especializada en hospitales generales y hospitales de mayor complejidad (hospitales regionales y nacionales, hospitales, institutos y centros diagnósticos especializados).

IV. (12) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
22,761,317,847.00	18,727,654,477.00	18,299,561,511.46	97.71 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A
4062 - Servicios de hospitalización de nivel complementario de atención	Pacientes egresados	443,000	301,488,995	336,000.00	522,480,000.00	417840	563,406,617.00	>100
4066 - Servicios de consulta de nivel complementario de atención	Consultas brindadas	4,400,000	316,664,602	5,300,000.00	344,500,000.00	6788268	508,150,841.00	>100
4070 - Servicios de emergencia de nivel complementario de atención	Urgencias atendidas	4,000,000	216,820,647	3,600,000.00	427,802,638.00	4337746	363,753,616.00	>100
4076 - Servicios de apoyo diagnóstico y de banco de sangre de nivel complementario de atención	Análisis emitidos	15,800,000	109,987,867	10,800,000.00	143,083,117.00	14937248	239,855,504.00	>100
4413 - Entrega medicamentos pacientes crónicos (nivel complementario)	Pacientes crónicos medicados	510,000	0	905,000.00	192,326,405.00	950378	335,108,411.00	>100
4414 - Servicios de atención odontológica (nivel complementario)	Consultas brindadas (miles)	335,000	0	735,000.00	33,075,000.00	4721335	45,437,063.00	>100

V. (12) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 4062 - Servicios de hospitalización de nivel complementario de atención

Descripción del producto:

Este producto propone el ingreso de una persona para su examen, diagnóstico, tratamiento y curación por parte del personal médico en los centros especializados, como complemento de las intervenciones que no pudieron ser resueltas en el primer, ni segundo nivel de atención. En este caso, para el cálculo de la meta se toman los egresos, los cuales se describen como la salida del paciente del hospital, independientemente de la cantidad de días que estuvo hospitalizado, ya sea vivo o porque falleció.

Logros Alcanzados:

Para este año fueron estimados 336,000 egresos, llegando a completarse al finalizar el año 2018 un total de 417,840 egresos para un alcance de un 124% de la meta programada. Se programaron ejecutar RD$ 522,480,000.00, de los cuales ejecutaron RD$ 563,406,619.45, representando un alcance de 108%.

Causas y justificación del desvío:

Aunque la tendencia de las hospitalizaciones por morbilidades prevenibles, otros eventos catastróficos como los accidentes de tránsito, favorecen el incremento de los procesos de hospitalización, así como de las estancias medias.

Producto:	4066 - Servicios de consulta de nivel complementario de atención

Descripción del producto:

Este producto plantea garantizar la continuidad de la atención integral al paciente, una vez superadas las posibilidades de resolución en el primer nivel, proporcionando de la forma más eficiente, especializada y adecuada posible el servicio de atención de consultas.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2018 se programó ejecutar 5,300,000 servicios de consulta externa, lográndose ejecutar un total de 6,788,268, que representó un 128% de la meta programada. Para lograr su cumplimiento se destinaron RD$ 344,500,000, de los cuales se ejecutaron RD$ 508,150,842, equivalente a 147%.

Causas y justificación del desvío:

El incremento de los servicios de consulta obedece a los diversos brotes de enfermedades acaecidos durante este año 2018, así como a las pesquisas para detectar usuarios con patologías crónicas que deben ser derivados en primera fase a servicios especializados para luego dar continuidad en el primer nivel de atención. Tiene por igual, una tendencia a incrementar por el aumento de servicios preventivos como consultas prenatales, de planificación familiar, crecimiento y desarrollo, que han sido fortalecidos en apoyo a la disminución de la morbi-mortalidad materna e infantil, con provisión de personal de salud, así como la extensión de los horarios de servicios.

Producto:	4070 - Servicios de emergencia de nivel complementario de atención

Descripción del producto:

Este producto propone dar atención a todas las urgencias de mayor complejidad o muy especializadas en el nivel complementario, referidas desde los centros de primer nivel de atención y aquellas que van directamente a los centros especializados a demandarlas.

Logros Alcanzados:

En el año 2018 se programó atender a 3,600,000 servicios de emergencia, ejecutándose un total de 4,337,746 atenciones de emergencia. Equivaliendo a un total de 120 % en relación a la meta programada. Se programaron emplear recursos por un monto de RD$ 427,802,638.00, de los cuales se ejecutaron RD$ 363,753,616.00, lo que representa 85%.

Causas y justificación del desvío:

Aunque este producto debiera tener una constante hacia la baja con la aplicación de las medidas de prevención en salud, es influenciado por las altas tasas de accidentes de tránsito; así como a la cultura del usuario de no querer esperar por una consulta, por lo que asiste a emergencia aunque su cuadro clínico no lo amerite o se considere como tal.

Producto:	4076 - Servicios de apoyo diagnóstico y de banco de sangre de nivel complementario de atención

Descripción del producto:

Este producto propone la realización de pruebas diagnósticas a solicitud médica y que se realiza al paciente tras una anamnesis y exploración física, para confirmar o descartar un diagnóstico clínico. Como diagnóstico a todos los niveles se consolidan las pruebas de laboratorio y los servicios de imágenes, que se realizan en todos los establecimientos de salud que brindan este servicio en el nivel complementario.

Logros Alcanzados:

La meta programada para el año 2018 fue de 10,800,000, lográndose ejecutar un total de 14,937,247, representando un 138% en relación a la meta programada. De los recursos destinados a este producto (RD$ 143,083,119.68), fueron ejecutados RD$ 239,855,504, lo que equivale a 168%.

Causas y justificación del desvío:

La ampliación de la cartera de servicios favoreció el incremento de la demanda de servicios, así como la oferta de servicios de imágenes con los cuales no se contaba por averías o por carecer de este servicio.

Producto:	4413 - Entrega medicamentos pacientes crónicos (nivel complementario)

Descripción del producto:

Plantea la entrega mensual de medicamentos a pacientes con enfermedades de alta prevalencia y no curables, que ameritan protección social. Estos pacientes son identificados en el primer nivel de atención luego de la realización del tamizaje o prueba diagnóstica. Ameritando un seguimiento constante de su enfermedad.

Logros Alcanzados:

Se programó garantizar la entrega de medicamentos a usuarios 905,000 con patologías crónicas, logrando ejecutar una meta de 950,378 usuarios alcanzados, lo que equivale a un 105%. Se destinaron recurso por un valor de RD$ 192,326,405.00, excediendo su ejecución con un monto de RD$ 335,108,411.00. Esto representa un alcance de 174%.

Causas y justificación del desvío:

El alto rendimiento de la meta va asociado a la implementación de la Estrategia de Círculos Comunitarios que junto a SeNaSa se ha venido implementado en la Red de servicios. Esto favorece a la captación de usuarios con patologías crónicas a través del tamizaje, posterior confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento.

Producto:	4414 - Servicios de atención odontológica (nivel complementario)

Descripción del producto:

Este producto propone la atención médica tanto en el primer nivel como en el nivel complementario a todo lo todo lo referente a una mejor higiene bucal, el estudio de los dientes, las encías, prevención y el tratamiento de sus dolencias.

Logros Alcanzados:

Durante el año 2018, se programó brindar un total de 735,000 servicios odontológicos, logrando ejecutarse 4,721,335 servicios, que equivale a un 642% en relación a la meta programada. Se programó un presupuesto de RD$ 33,075,000 para este fin, de los cuales fueron ejecutados RD$ 45,437,064, para un 137%.

Causas y justificación del desvío:

El incremento de la oferta de los servicios odontológicos se sustentó en el incremento de las capacidades de los establecimientos de salud para brindar el servicio, la habilitación de nuevas unidades odontológicas, así como la asignación del personal correspondiente. Se ha previsto la realización de jornadas odontológicas en diferentes comunidades, lo que favorece acercar los servicios a la población. Estas intervenciones han sido logradas tanto con fondos de partidas presupuestarias, como acuerdos con otras instituciones para proveer insumos y materiales dentales.

VI. (12) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

1. La entrega de los hospitales que se encuentran en reparación y construcción.
2. Acuerdos con las ARS para la venta de servicios a sus usuarios, que garantice un flujo continuo de ingresos que permita la reposición de insumos y medicamentos.
3. Los concursos en las diferentes plazas (directores, administradores y especialidades), que contribuirán a fortalecer la oferta de servicios brindados y a la especialización de los gestores de los EESS.
4. El Modelo de gestión clínica permitirá fortalecer la estandarización de procesos administrativos y cínicos, aunado a los protocolos de atención en sus diferentes áreas.
5. Los acuerdos con las diferentes ARS contribuirá a la sostenibilidad financiera de la red.
6. La implementación del programa de transformación de hospitales, con enfoque a la excelencia en el servicio.

Informe de evaluación semestral de las metas física-financiera

Capítulo: 5181 - Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell

Sub-Capítulo: 01 - Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell

Unidad Ejecutora: 0001 - Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión:

Regular, producir y administrar las políticas, informaciones y acciones en las áreas de geografía, cartografía y geodesia, para apoyar los procesos de planificación, protección del medio ambiente y gestión de riesgos, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

Visión:

Institución reconocida y valorada por sus aportes a la equidad y cohesión social, y la vinculación del ciudadano al territorio.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: 2. Desarrollo Social

Objetivo general: 2.4. Cohesión territorial

Objetivo(s) específico(s):

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

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11- Regulación y coordinación de la geografía y cartografía Nacional.

¿En qué consiste el programa?

Es un órgano del Estado dominicano, responsable de la formulación de las políticas y las acciones en las áreas de geografía, cartografía y geodesia y sus aplicaciones.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

- Las instituciones públicas .
- Gobiernos locales.
- Poderes del Estado.
- Organismos internacionales.
- Instituciones académicas y de investigación.
- Organizaciones de la sociedad civil.
- Empresas privadas.
- Inversionistas.
- Los ciudadanos en general.

Resultado al que contribuye el programa:

Elaborada la Cartografía Nacional, establecimiento del Archivo de Datos Geográficos del país y conformación de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE-RD).

IV. (11) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
68,916,000.00	69,488,450.00	64,636,367.00	93 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Monto Financiero	Programación física anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5125 - Actualización de la cartográfia base de la República Dominicana	Porcentaje de avance de la cartografía	95	598,900,218,544	3	23,572,900.00	4	20,792,060.39	>100%	88%
5127 - Creación de infraestructura de datos especiales de la República Dominicana	Porcentaje de infraestructura de datos	160	598,900,218,544	55%	22,854,200.00	53%	22,654,786.96	96%	99%
5128 - Establecimiento de archivo cartográfico nacional	Documentos físicos y capas digitales	3,388	598,900,218,544	1,317	23,572,900.00	1,830	22,082,634.48	>100%	94%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: **5125 - Actualización de la cartográfia base de la República Dominicana**

Descripción del producto:

Disponer de un registro de información georeferenciada acorde a las normas técnicas de levantamiento de información geográfica. Permitirá la actualización de la cartografía base ya existente, contribuyendo a la disponibilidad de datos geoespaciales necesarios para una adecuada planificación del desarrollo social, económico, ambiental y cultural.

Logros Alcanzados:

En este año se realizó una nueva cartografía base nacional oficial a escala 1:25,000, y la planimetría correspondiente a los municipio de Moca y San Víctor. Se realizó una presentación y entrega formal de dos (2) mapas del municipio, en las instalaciones del Plan Estratégico de Desarrollo de la provincia Espaillat (PEDEPE) en el municipio de Moca.

Con ello se generaron las capas cartográficas digitales actualizadas de las vías de acceso (calles y carreteras), manzanas, flujos de agua, elementos topográficos (puntos de altimetrías, curvas de nivel, lomas y montañas, entre otros), edificaciones existentes, límites políticos administrativos, uso de suelo, información toponímica relativas a accidentes geográficos y elementos construidos, etc. y se efectuaron los levantamientos de campo necesarios para completar las informaciones geoespaciales de estos territorios.

Para completar y asegurar la sostenibilidad en el tiempo de una cartografía actualizada, veraz y reconocida por las autoridades locales, se le impartió un entrenamientos exhaustivo y con informaciones de sus propias localidades a los técnicos del municipio cabecera (Moca) y de las siete (7) juntas distritales que conforman al municipio Moca y al Municipio de San Victor, así como a otros técnicos de otros municipos de la citada provincia, sobre Sistemas de Información Geográfica.

Esto garantizará a las instituciones locales y nacionales la elaboración de cartografía temática georreferenciada precisa y apegada a regulaciones técnicas nacionales e internacionales para esta zona del país.

A final de año, se iniciaron los trabajos de actualización de la cartografía base de los municipio Cayetano Germosén y Jamao al Norte, todos de la provincia Espaillat, a escala 1:25,000, los cuales se esperan terminar en el primer trimestre del año 2019. Meta programada 3, meta alcanzada 4 cumplimiento por encima del 100%. Presupuesto 23,572,900.00, monto financiero ejecutado, 20,792,060.39 cumplimiento de un 88%.

Causas y justificación del desvío:

Se realizó el levantamiento de otro municipio de la provincia de Espaillat, en vista de que en el momento de realizar los levantamientos de campos, se determinó que el municipio de San Víctor era una entidad territorial independiente del municipio de Moca.

Producto:	**5127 - Creación de infraestructura de datos especiales de la República Dominicana**

Descripción del producto:

Facilitar de información, datos y servicios geoespacial mediante una plataforma web que contenga datos geoespaciales de la República Dominicana a través del Geoportal. Conjunto de tecnologías, políticas y estándares para adquirir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar la utilización de la información geográfica.

Logros Alcanzados:

Se elaboró un documento donde se definieron los instrumentos que conforman la base legal que sustenta la Infrestructura de Datos Espaciales (IDE-RD) en el país, así como protocolo para la publicación de información geoespacial y la Estrategia de Implementación del Perfil Dominicano de Metadatos. Se logró la incorporación de información geoespacial de la Región Norte, recopilada por la Dirección de Geografía del IGN-JJHM a nuestro Geoportal, y del Observatorio de la Zona Fronteriza, la cual se puede visualizar a través de http://iderd.ign.gob.do.
Otro de los logros alcanzados, fue la colaboración con el Geoportal del Observatorio de la Zona Fronteriza (OZF), el cual fue suministrado y desarrollado por el instituto para el MEPyD (http://ozf.economia.gob.do). Meta programada 55% con una ejecución de un 53%, se alcanzó un logro de 96%. A nivel financiero se ejecutó 22,654,786.96 comparado con un presupuesto de 22,854,200.00 para una ejecución de 99%.

Causas y justificación del desvío:

No hay desvíos para reportar.

Producto:	**5128 - Establecimiento de archivo cartográfico nacional**

Descripción del producto:

Crear espacio físico y digital que disponga de información cartografica como mapas, imágenes áeres, hojas topógraficas, entre otros. Sustentará y asegurará el archivo histórico de la cartografía base y temática de la República Dominicana generada por las instituciones tanto públicas como privadas a través de los tiempos.

Logros Alcanzados:

En este año 2018, con el fin de mantener y gestionar el archivo de datos geográficos y cartográficos a nivel nacional (Archivo Cartográfico y Geográfico Naciona), se continuó con el contacto con una serie de instituciones nacionales, dando prioridad a nivel gubernamental, de manera que pueda ser recopilada, preservada y puesta a disposición de todas las instancias nacionales, información geoespacial que se encuentra dispersa. para ella se obtuvo un servidor de datos, en el que se creó una geodatabase que almacena las informaciones geoespaciales recopiladas.

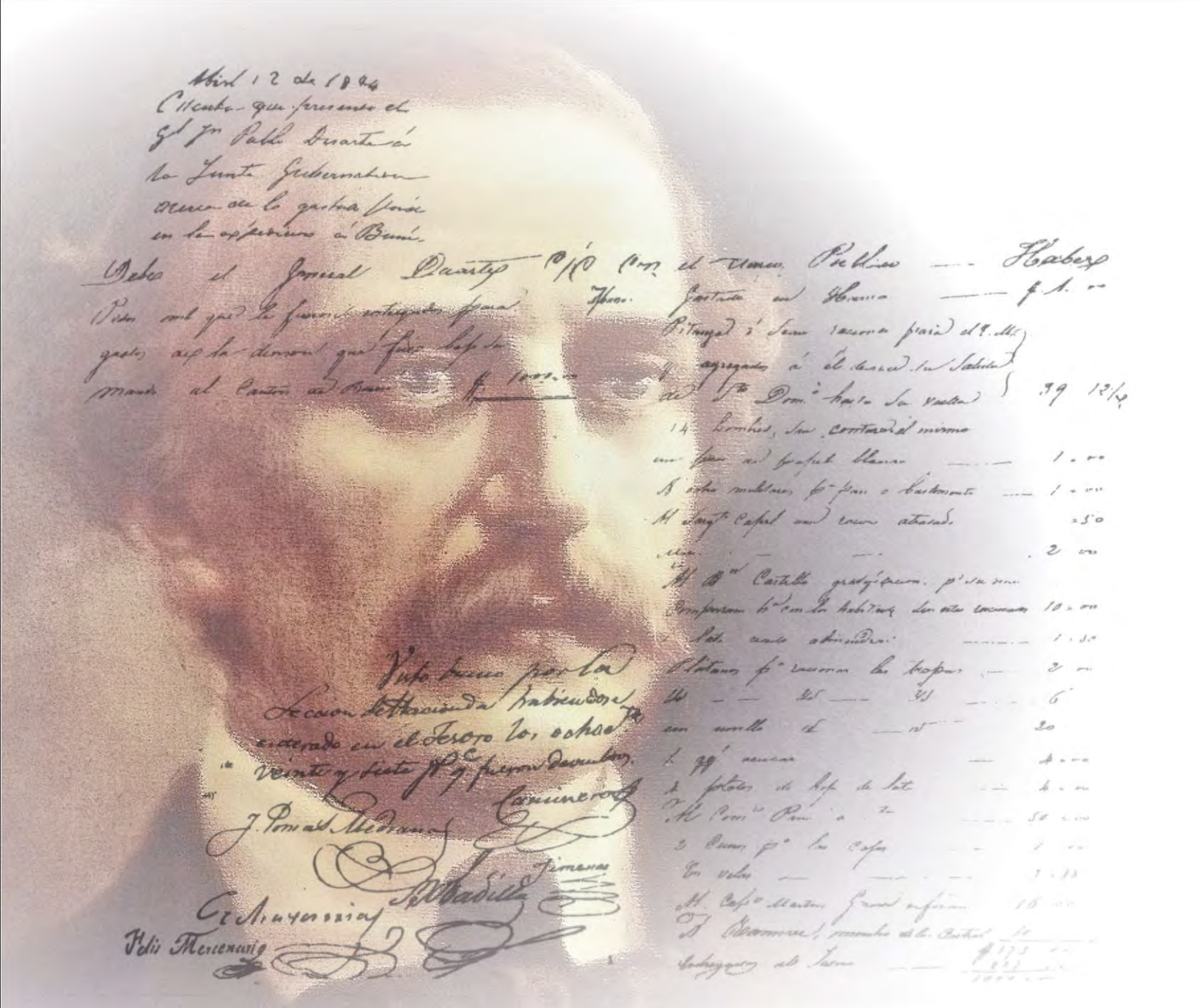
A partir de estos encuentros y gestiones realizadas, se ha logrado incorporar al Archivo Cartográfico y Geográfico Nacional un total de mil ochocientos treinta (1,830) documentos en el 2018, entre los cuales se encuentran hojas topográficas de la serie E733, fotografías aéreas y capas cartográficas digitales (parciales y de todo el país), así como mapas físicos y digitales que forman parte de la cartografía generada y custodiada a través del tiempo por instituciones como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), EDESUR, Junta Central Electoral (JCE), Comisión Nacional de Energía (CNE), Ministerio de Educación (MINERD), Oficina Nacional de Estadística (ONE), Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGODT), Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Minería, entre otros. La meta física de este producto fue de 1,830, al compararlo con la programació de 1,317, el cumplimiento queda en 94%. Adicionalmente en el ámbito financiero, la ejecución fue de 22,082,634.48 contra el presupuesto de 23,572,900.00 la ejecución financiera quedó en 94%.

Causas y justificación del desvío:

En los años que el IGN-JJHM ha estado involucrado en el proceso de recopilación de información geoespacial, las instituciones involucradas, se han sentido identificadas con el quehacer institucional. Es por esto, que la meta programada ha sido sobrecumplida, ya que se ha cumplido un 38% más de la meta programada, lo que corresponde a la recopilación de quinientos trece (513) documentos de más.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Para este 2019, se entiende que las metas disminuirán, en vista de que las instituciones ya han facilitado la mayoría de la información que tienen disponible.



DIGECOG
Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

facebook.com/digecogrd twitter.com/digecogrd

www.digecog.gob.do

C/ Pedro A. Lluberes Esq. Francia, 2do. Nivel, Gazcue, Santo Domingo, D.N. Rep. Dom. Apartado Postal 20278
Tels.: (809) 688-9101 Fax: (809) 682-2877