

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras (Enero-Marzo 2023)

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional	13/04/2023	

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0221-MINISTERIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
Subcapítulo	02-MINISTERIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
Unidad Ejecutora	0003-OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
Misión	Liderar la formulación, promoción e implementación de las políticas digitales de la Republica Dominicana, acercando a la ciudadanía, empresas y sociedad civil a las instituciones públicas, de manera ágil, abierta y segura, procurando la mejora continua, la utilización de datos, la adopción de normas y estándares y la innovación en el Estado, a través del uso e implementación de las tecnologías de la información y comunicación.
Visión	Ser en el 2024 un país digital y referente en la región, en el que la ciudadanía, las empresa, la sociedad civil y las instituciones del gobierno utilizan las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para mejorar la calidad de vida, productividad, innovación y competitividad de manera sostenible.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	Desarrollo productivo
Objetivo general:	Competitividad e innovación en un ambiente favorable
Objetivo(s) específico(s):	Lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de información y comunicación (TIC)

III. Información del Programa

Nombre:	18-Programación e implementación del gobierno electrónico y atención ciudadana.
Descripción:	Ciudadanos reciben información de los servicios de las instituciones del Estado.
Beneficiarios:	Población en general.
Resultado Asociado:	Lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de información y comunicación (TIC)

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
278,642,674.00	278,642,674.00	35,788,128.92	12.84%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
Ciudadanos reciben información de los servicios de las instituciones del Estado	Cantidad de personas atendidas	950,000	278,642,674	190,000.00	67,053,031.75	270,366	35,788,128.92	28.46%	12.84%
			0.00					0.00%	0.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	03-Ciudadanos reciben información de los servicios de las instituciones del Estado
Descripción del producto:	Ser el primer punto de contacto para los ciudadanos, empresas, empleados públicos y visitantes extranjeros que requieran información y tramitación de los servicios que brindan las instituciones públicas del Estado Dominicano, y servir de canal para que estas instituciones informen y mantengan actualizados a los mismos; contribuyendo así, a la optimización de recursos y a la modernización de la Administración Pública, brindando un servicio de calidad de clase mundial. También acercar el Estado al ciudadano ofreciendo servicios de calidad de forma directa, sin intermediarios.
Logros alcanzados:	Alcanzamos meta física en trimestre enero-marzo 2023
Causas y justificación del desvío:	La sobre producción en la parte física responde al aumento de llamadas atendidas en el Call Center Gubernamental, a nivel financiero la se visualiza menor ejecución por re-programación financiera al producto 6005.

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Tomar en cuenta en la planificación los sucesos extraordinarios que pudieran afectar la programación.

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto aprobado:	278,642,674.00
Presupuesto modificado:	0.00
Total devengado:	278,642,674.00

Isaac Vasquez Montilla
Director de planificación y Desarrollo