



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2018-2020

DOCUMENTO EXPLICATIVO

EQUIPO DE ELABORACIÓN DEL PEI

CONDUCCIÓN GENERAL

Lic. Luis Reyes Santos

Director General de Presupuesto

Vice Ministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad

Maritza Pimentel Caamaño

Subdirectora General de Presupuesto

Manuel Antonio Peña Mancebo

Subdirector General de Presupuesto

ASESORES

Alejandro Mercedes Cesar Díaz García Mercedes Carrasco Marino Fuentes Franklin Guerrero

DIRECTORES Y SUB DIRECTORES DE ÁREAS

Griselda Gómez -

Departamento Evaluación y Calidad del Gasto

Norvin Berges -

Departamento Servicios Sociales

Jenny Batista -

Departamento Servicios Gubernamentales

Odilys Hidalgo -

Departamento Servicios Económicos

Ana Lucía Burgos -

Departamento Empresas Públicas, Seguridad

Social y ASFL

Natividad Sánchez -

Departamento Gobiernos Locales

ENCARGADOS DEPARTAMENTALES

Natalie Souffront -

Departamento Estudios Económicos

y Programación de la Ejecución

Juan Sontag -

Departamento Consolidación y Estadísticas

Presupuestarias

Patricia Castillo -

Departamento Planificación y Desarrollo

Raisa Caamaño -

Departamento Recursos Humanos

Saac Bassa -

Departamento Tecnología de la Información y

Comunicaciones

Bernardo Nuñez -

Departamento Comunicaciones

EQUIPO DE CONSULTORÍA

Carlos Yunén

Daniel Badillo

EQUIPO DEL PROYECTO

Clara Aquino - Encargada División Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

Karla Ureña - Analista de Planificación

Joel Rodríguez - Analista de Planificación

Jesús Payano - Analista de Planificación

Pamela Santos - Encargada Desarrollo Institucional

Héctor Taveras - Coordinador de Proyectos

Shaylin Mejía - Encargada División Compras y Contrataciones

Roberto Lamarche - Diseño y Diagramación

PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRÁTÉGICO 2018 – 2020



La DIGEPRES presenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020, para dar cumplimiento a su mandato legal de regular, dirigir y gestionar de forma transparente el Sistema Presupuestario Dominicano, que asegure la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana, garantizando la asignación eficiente y oportuna de los recursos públicos, contribuyendo a la mejora de la calidad del gasto y el bienestar de la población. Este Plan está alineado con los objetivos estratégicos del Ministerio de Hacienda, la Estrategia Nacional de Desarrollo (2010-2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Nuestro PEI permitirá continuar la Reforma del Sistema Presupuestario Dominicano, caracterizado por el desarrollo de un presupuesto orientado a resultados y en un horizonte plurianual donde se articule la planificación y la presupuestación; la consolidación del Sector Público; la puesta en marcha de sistemas de seguimiento y evaluación presupuestaria; la aplicación de un conjunto de instrumentos para incrementar la transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.

El documento contempla la síntesis del marco estratégico institucional, con la descripción de la misión, visión, valores, propuestas de valor y todo el contexto organizacional asociado a su implantación, así como, los ejes, metas e imperativas, que constituyen la herramienta para la obtención de los resultados esperados por la Dirección General de Presupuesto, en un horizonte que abarca el periodo 2018-2020. Se establece así mismo, una ruta trascendental para la ejecución de los siguientes objetivos estratégicos: 1. Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano, 2. Transparencia Presupuestaria y Participación de la Sociedad Civil, Posicionamiento y 3. Fortalecimiento Estratégico Institucional.

Finalmente, manifestamos nuestra más sincera gratitud por la activa participación de todo el personal de la DIGEPRES en todo el proceso de pensamiento creativo y crítico, como piezas trascendentales para la elaboración del PEI 2018-2020. Agradecemos también al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por el apoyo y cooperación brindada a fin de cumplir estos importantes objetivos estratégicos institucionales. presentado.

“Regular, dirigir y gestionar de forma transparente el Sistema Presupuestario Dominicano, que asegure la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana, garantizando la asignación eficiente y oportuna de los recursos públicos, contribuyendo a la mejora de la calidad del gasto y el bienestar de la población.”

Luis Reyes Santos
Director General
DIGEPRES

ARTICULACIÓN DEL PEI 2018 – 2020: PEI- MH 2017 - 2021, END Y ODS.

Plan Estratégico del MH (2017 – 2021)

Foco Estratégico 3: Gestión Eficiente del Sistema Presupuestario.

Objetivos Corto Plazo

Registrar en el SIGEF la ejecución presupuestaria de todos los capítulos del Gobierno Central, las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras y de la Seguridad Social.

Objetivo Mediano Plazo

Lograr que hacia el 2020 la desviación de la ejecución presupuestaria plurianual del Sector Público No Financiero (SNPF) no exceda un 3% de lo presupuestado en el caso de los ingresos, y un 5% en el caso de los gastos, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales señaladas en la metodología Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas Financieras (PEFA 2016).

Estrategia Nacional de Desarrollo (2011 – 2030)

Objetivo General (1)

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

Objetivos Específicos (2)

- 3.1.1** - Garantizar la sostenibilidad macroeconómica.
- 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.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el Desarrollo Sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles Instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

Metas:

- 16.5** - Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
- 16.6** - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

16.10 - Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.



MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2018 – 2020

MISIÓN

Regular, dirigir y gestionar de forma transparente el Sistema Presupuestario Dominicano, aportando herramientas y brindando servicios que aseguren la asignación eficiente y oportuna de los recursos públicos, contribuyendo así a la mejora de la calidad del gasto, a la sostenibilidad fiscal y a la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana”.

VISIÓN

“Institución modelo de Latinoamérica en la gestión presupuestaria plurianual, consolidada, participativa, transparente y orientada a resultados, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales y con los más altos estándares de calidad en los servicios”.

VALORES

- **Compromiso:** honramos nuestras obligaciones y nuestra promesa de calidad, con una fuerte vocación de servicio público, aportando al desarrollo del país.
- **Trabajo en equipo:** trabajamos de forma integrada y colaborativa, focalizados en el logro de los resultados institucionales, manteniendo un ambiente de trabajo positivo y constructivo.
- **Excelencia:** procuramos un desempeño sobresaliente en el ejercicio de nuestras labores, con fina atención a los detalles, y un profundo cuidado por la calidad, la agilidad, y la satisfacción de nuestros clientes y usuarios.
- **Transparencia:** obramos con ética, apertura y claridad, a la vez que facilitamos el acceso a la información pública relacionada con nuestras funciones.
- **Integridad:** somos un equipo formado por individuos de la más alta calidad moral, comprometidos con la ética y el servicio, obrando de forma intachable, proactiva y honesta y responsable.



RASGOS DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL

Una institución moderna y dinámica, comprometida con la gestión transparente de los recursos financieros públicos, que ofrece servicios presupuestarios para el Sector Público No Financiero, que contribuyen al logro de los objetivos nacionales a través de la asignación, programación, seguimiento y la evaluación de la eficiencia en el uso de dichos recursos.

RASGOS DISTINTIVOS DIFERENCIADORES

- Dinámica, ágil e innovadora.
- Comprometida a satisfacer al cliente y ofrecer servicios de calidad.
- Confiable y transparente.

RASGOS DE LA CULTURA

- Colaboración y trabajo en equipo.
- Persistencia en la mejora.
- Comunicación efectiva.
- Vocación de servicio orientada a resultados.
- Orgullo de pertenencia.
- Responsabilidad.



PROPUESTAS DE VALOR

INTERNA

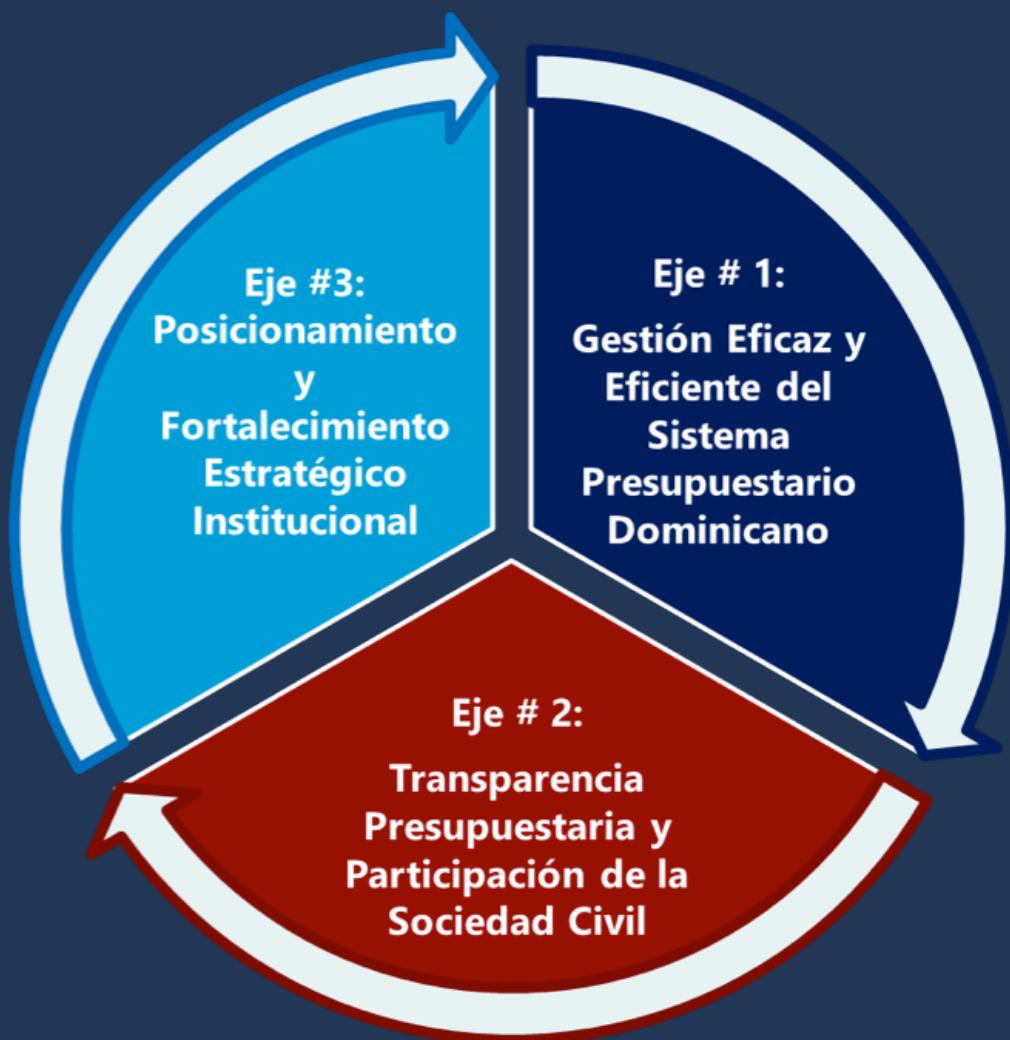
“Asegurar un ambiente laboral que propicie un sentimiento de satisfacción profesional y personal en cada uno de sus colaboradores, promoviendo el compromiso, la integridad, el respeto y el trabajo en equipo, en un clima organizacional en el cual se prioriza la colaboración, la apertura, la equidad y la orientación al servicio”.

EXTERNA

“Ofrecer servicios presupuestarios de calidad y oportunos, a través de la asignación eficiente de los recursos financieros públicos, que contribuyan al logro de las metas nacionales, y asegurando el acceso a la información fiscal pertinente, de manera sistemática en los tiempos establecidos”.



EJES ESTRATÉGICOS, RESULTADOS ESPERADOS Y VARIABLES CLAVE DE RESULTADOS 2018 -2020.



OBJETIVOS GENERALES POR EJE ESTRATÉGICO.

Eje 1: Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano

Objetivo general:

- Mejorar la eficacia macro fiscal, cumpliendo los objetivos de la política fiscal expresados en los grandes agregados fiscales que inciden sobre la demanda y la actividad económica; para aumentar la eficiencia en la asignación de recursos de modo que se reflejen las prioridades y preferencias expresadas por la ciudadanía; para incrementar la eficiencia en el uso de los recursos con los que cuentan las instituciones públicas para alcanzar las metas de gobierno establecidas.

Eje 2: Transparencia Presupuestaria y Participación de la Sociedad Civil

Objetivo general:

- Aumentar los niveles de transparencia y rendición de cuentas a través de una mayor exhaustividad y acceso a la información presupuestaria, con una apertura a la participación de la ciudadanía, como muestra de una institución responsable y confiable en la gestión de los recursos públicos que permita alcanzar un desarrollo sostenible.

Eje 3: Posicionamiento y Fortalecimiento Estratégico Institucional

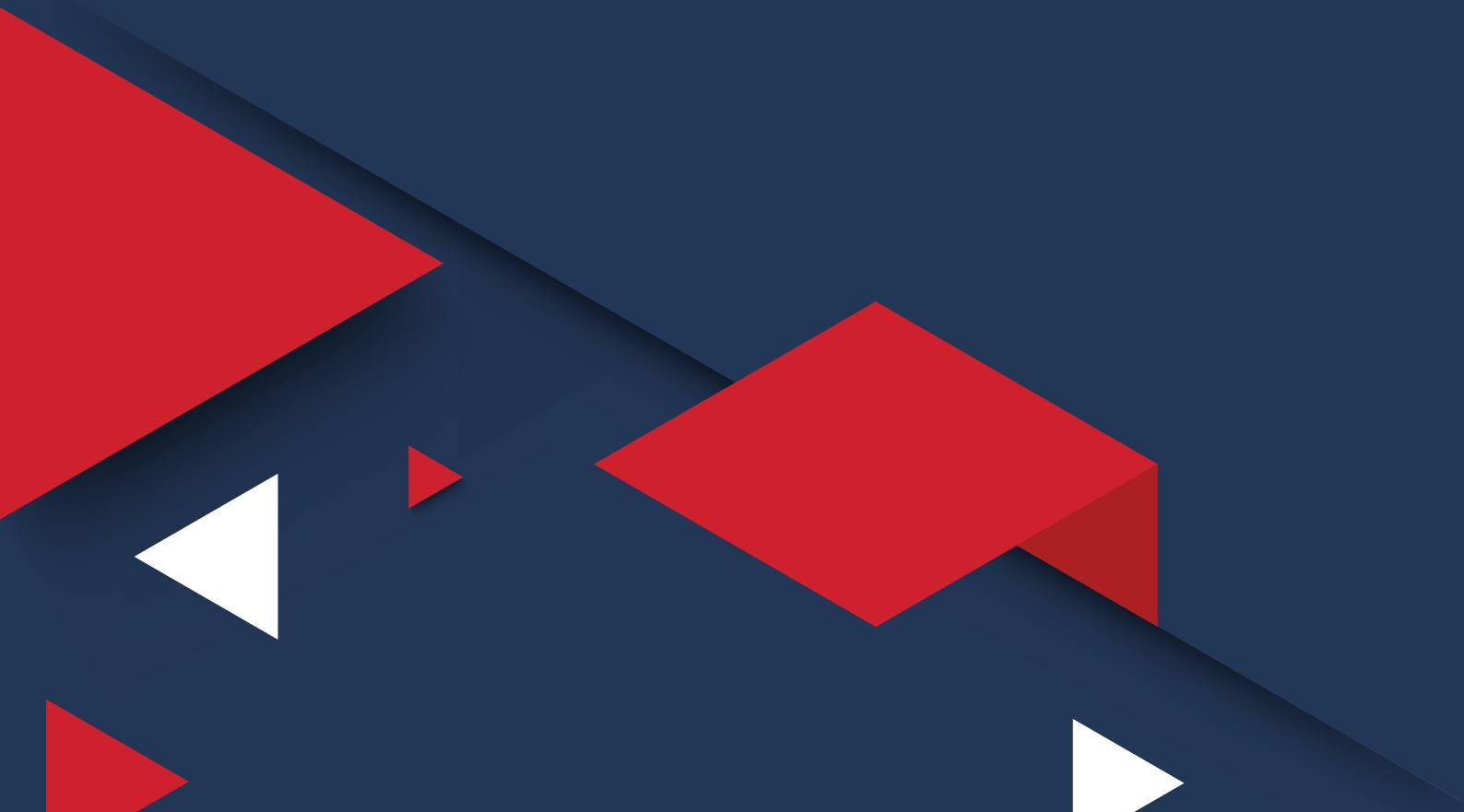
Objetivo general:

- Consolidar la DIGEPRES como una institución modelo que entregue los servicios de una manera eficiente, cumpliendo con los requisitos de los clientes y que a la vez tenga la flexibilidad de ir adecuando sus estrategias de desarrollo y fortalecimiento organizacional dentro de un marco de acción que la coloque en términos de desempeño en los niveles de mejores prácticas en la gestión presupuestaria.

Principio



MATRIZ DE RESULTADOS ESPERADOS POR EJE ESTRATÉGICO



MATRIZ DE RESULTADOS ESPERADOS POR EJE ESTRATÉGICO

EJE 1 Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario		
Resultados Esperados	1.1	Alinear la Ley 423-06 a los mandatos de la Constitución.
	1.2	Implementar la Consolidación Presupuestaria en el Sector Público No Financiero.
	1.3	Plurianualidad en todas las instituciones del Sector Público No Financiero.
	1.4	Implementar Presupuesto Físico - Financiero para programas institucionales en el Gobierno General Nacional.
	1.5	Implementar Presupuesto Orientado a Resultados (PoR) en las instituciones públicas que entregan bienes y servicios a la población.
	1.6	Implementar Seguimiento y Evaluación del Desempeño Presupuestario en las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas y de la Seguridad Social.

EJE 2 Transparencia Presupuestaria y Participación de la Sociedad Civil		
Resultados Esperados	2.1	Incrementar la transparencia presupuestaria según los organismos internacionales que rigen la materia.
	2.2	Incrementar la Participación de la Sociedad Civil en las etapas del ciclo presupuestario.

EJE 3 Posicionamiento y Fortalecimiento Estratégico Institucional		
Resultados Esperados	3.1	Ejecutar los planes de gestión institucional articulados a los resultados estratégicos establecidos.
	3.2	Implementar gestión por procesos que cumpla con los requisitos y las regulaciones nacionales e internacionales de calidad.
	3.3	Implementar una gestión efectiva del talento humano.
	3.4	Implementar una cultura organizacional de alto impacto.
	3.5	Incrementar la eficiencia y transparencia de la gestión institucional a través del uso de las TICs.
	3.6	Gestión financiera y administrativa eficiente y transparente.
	3.7	Aumentar el posicionamiento de la institución como una entidad reconocida, eficiente, transparente y orientada a resultados.

VARIABLES CLAVE DE RESULTADOS POR EJE ESTRATÉGICO 2018 – 2020.

Eje 1: Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario.

1.1. Alinear la Ley 423-06 a los mandatos de la Constitución.

Variable Clave de Resultado		Estatus 2018	Meta 2020
1.1.1	Elaboración de propuesta de modificación de la Ley 423-06 ajustada a la Constitución.	En proceso	Completado
		Se está elaborando una propuesta de manera conjunta con todas las leyes del Ministerio.	
1.1.2	Elaboración e implementación de los reglamentos de aplicación de la Ley 423-06.	En proceso En espera del proyecto de modificación de la Ley 423-06.	Completado

1.2 Implementar la Consolidación Presupuestaria en el SPNF.

Variable Clave de Resultado		Estatus 2018	Meta 2020
1.2.1	Porcentaje del Presupuesto del SPNF con Consolidación Presupuestaria en la Formulación.	En proceso	Completado
		93%	100%
1.2.2	Porcentaje del Presupuesto del SPNF con Consolidación Presupuestaria en la Ejecución.	En proceso	Completado
		80%	100%
1.2.3	Informes periódicos de consolidación presupuestaria elaborados y puestos a disposición de las Autoridades y del Congreso Nacional durante la aprobación, la ejecución y la liquidación.	En proceso	Completado
		2	3

1.3 Implementar Plurianualidad en las instituciones del SPNF.

Variable Clave de Resultado		Estatus 2018	Meta 2020
1.3.1	Porcentaje del GGN del PGE con plurianualidad en la Formulación.	Completado	Completado
		22 Ministerios (100%)	100%
1.3.2	Porcentaje del PGE del GGN con plurianualidad en la programación.	En proceso	Completado
		20 Ministerios (93.63%)	100%
1.3.3	Porcentaje del PGE del GGN con plurianualidad en la ejecución.	En proceso	En proceso
		20 Ministerios (93.63%)	96%
1.3.4	Homologación de las estadísticas presupuestarias con estándares internacionales.	En proceso	Completado
		FMI	OCDE y FMI

1.4 Implementar Presupuesto Físico – Financiero para programas institucionales en el Gobierno General Nacional.

Variable Clave de Resultado		Estatus 2018	Meta 2020
1.4.1	Cobertura de Instituciones con presupuesto físico en el GGN.	En proceso	En proceso
		93%	95%
1.4.2	Porcentaje de Instituciones Públicas del GGN dotadas con las capacidades para la formulación de sus programas presupuestarios institucionales basado en las metodologías.	En proceso	En proceso
		5% Ministerio Adm. Pública Ministerio de Educación Ministerio de Salud Ministerio de Hacienda Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo	70%
1.4.3	Porcentaje de Instituciones del GGN que programan la ejecución de su presupuesto de forma física - financiera.	En proceso	En proceso
		75%	85%

1.5 Implementar Presupuesto Orientado a Resultados (PoR) en las instituciones públicas que entregan bienes y servicios a la población.

	Variable Clave de Resultado	Estatus 2018	Meta 2020
		En proceso	En proceso
1.5.1	Número de Instituciones Públicas dotadas con las capacidades para implementar PoR.	(2) Ministerio Educación Ministerio de Salud	(6) Salud Pública Interior y Policía MINERD Agricultura Mujer Trabajo
1.5.2	Programas Presupuestarios con PoR implementados.	En proceso (1) PAI - Ministerio de Salud	En proceso (5) PAI, Embarazo en Adolescentes, Mortalidad Materna, Seguridad Ciudadana, Comprensión Lectura

1.6 Implementar Seguimiento y Evaluación del Desempeño Presupuestario.

	Variable Clave de Resultado	Estatus 2018	Meta 2020
1.6.1	Cobertura del seguimiento y autoevaluación del presupuesto físico financiero en las Instituciones del GGN.	En proceso 73%	En proceso 81%
1.6.2	Cantidad de PoR evaluados por desempeño.	No iniciado 0	En proceso (2) Salud Educación

EJE 2: TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL.

2.1 Incrementar la transparencia presupuestaria según los organismos internacionales que rigen la materia.

Variables Claves que expresan los Resultados deseados (VCRs)	Meta 2018	Meta 2020
2.1.1. Porcentaje de Fortalezas de los indicadores responsabilidad directa de la DIGEPRES en el PEFA	80%-90%	80%-90%
2.1.2. Calificación del Índice IBP con responsabilidad directa de la DIGEPRES	85%-90%	90%-95%
2.1.3. Porcentaje de cobertura de las instituciones contenidas en los informes de ejecución presupuestaria físico financiero de las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas y Seguridad Social	85%	100%
2.1.4. Cantidad de Informes de Ejecución Física Financiera publicados de las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas y Seguridad Social	2	2
2.1.5. Cantidad de Informes Especializados que permitan cuantificar en el presupuesto las poblaciones específicas y sectores de interés para la Sociedad Dominicana	2	2
2.1.6. Cantidad Informes especializados de gastos por calamidad pública publicados	1	1
2.1.7. Cantidad de Informes de Ejecución Presupuestaria publicados de las Instituciones Autónomas Descentralizadas e Instituciones de la Seguridad Social. **Incluye instituciones que ejecutan su presupuesto en el SIGEF	2	4
2.1.6. Cantidad de Informes de Ejecución Presupuestaria publicados de los Gobiernos Locales	1	2
2.1.8. Cantidad de Informes de Ejecución Presupuestaria publicados de las Empresas Públicas.	1	2
2.1.9. Cantidad de Informes de Ejecución Presupuestaria publicados de las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASF)	1	1
2.1.10. Cantidad de Informes de la Consolidación de la Formulación Presupuestaria del Sector Público No Financiero publicados	1	1
2.1.11. Cantidad de Informes de la Consolidación de la Ejecución Presupuestaria del Sector Público No Financiero publicados	1	1
2.1.12. Cantidad de Informes de avance del Proyecto de Ley de Presupuesto publicados	1	1
2.1.13. Porcentaje de las estadísticas presupuestarias del Gobierno Central publicadas en el portal web según el formato del Fondo Monetario Internacional.	100%	100%

2.2 Participación de la Sociedad Civil en las etapas del ciclo presupuestario.

Variable Clave de Resultado		Meta 2018	Meta 2020
2.2.1	Cantidad de Talleres realizados para la promoción y fortalecimiento de la Educación Presupuestaria Ciudadana	5	15
2.2.2	Cantidad de documentos ciudadanos publicados de la etapa de formulación presupuestaria	4	4
2.2.3	Cantidad de documentos ciudadanos publicados trimestralmente de la etapa de ejecución presupuestaria	8	8
2.2.4	Cantidad de consultas con el público ampliamente utilizadas para incluir los requisitos de la sociedad civil en el Presupuesto Ciudadano	1	1
2.2.5	Frecuencia de actualización de los contenidos de la herramienta web del Presupuesto Ciudadano	Trimestral	Semanal
2.2.6	Cantidad de encuentros realizados con la participación directa con la sociedad civil para debatir temas presupuestarios de interés	2	3

EJE 3: POSICIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

3.1 Ejecutar los planes de gestión institucional articulados a los resultados estratégicos establecidos.

Variables Claves de Resultados	Estatus 2018	Meta 2020
3.1.1. Cumplimiento del plan estratégico institucional (PEI) 2018-2020.	40-45%	85-90%
3.1.2. Cumplimiento de los planes operativos anuales (POA).	92%	95%

3.2. Implementar gestión por procesos que cumpla con los requisitos y las regulaciones nacionales e internacionales de calidad.

Variables Claves de Resultados	Estatus 2018	Meta 2020
3.2.1 Implementación de gestión por procesos y servicios	25%	80%
3.2.2. Implementación de Controles Internos e Indicadores Estratégicos.	15%	80%
3.2.3 Resultado de la Evaluación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).	75%	95 – 0%
3.2.4 Porcentaje de satisfacción del servicio hacia los clientes.	80%	85-90%
3.2.5 Porcentaje resultados de valoración SISMAP.	85%	90%

3.3 Implementar gestión efectiva del talento humano.

Variables Claves de Resultados	Estatus 2018	Meta 2020
3.3.1 Implementada una nueva estructura organizacional de cara al Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano	0%	100%
3.3.2. Grado de implementación del Sistema Integrado de Gestión de Capital Humano y Gestión por Competencias	40%	90%
3.3.3 Resultado de la Evaluación de Régimen de Competencias (institucionales y específicas).	30%	100%
3.3.4 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Formación (Capacitación)	60%	80-90%
3.3.5 Implementación del manual de desarrollo de competencias.	30%	85%

3.4 Implementar una cultura organizacional de alto impacto.

Variables Claves de Resultados	Estatus 2018	Meta 2020
3.4.1 Resultado de Encuesta de Clima Organizacional.	75%	85%
3.4.2. Resultado del Índice de satisfacción del personal.	70%	95%
3.4.3 Porcentaje de cumplimiento del plan de integración del personal.	75%	95 – 0%
3.4.4 Porcentaje de satisfacción del servicio hacia los clientes.	80%	85-90%

3.5 Incrementar la eficiencia y transparencia de la gestión institucional a través del uso de las TIC's.

Variables Claves de Resultados	Estatus 2018	Meta 2020
3.5.1 Resultado del Índice de uso de las TIC e implementación del Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (ITICGE).	75%	85%
3.5.2 Implementados servicios sustantivos automatizados.	5	10
3.5.3 Porcentaje de implementación de las buenas prácticas de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL).	25%	35%
3.5.4 Porcentaje de implementación de las buenas prácticas de control de la información (COBIT).	25%	35%
3.5.5 Implementada la automatización de los Sistemas de Gestión transversal Institucional.	25%	75%

3.6 Gestión financiera y administrativa eficiente y transparente.

Variables Claves de Resultados	Estatus 2018	Meta 2020
3.6.1 Eficientizados los procesos de ejecución financiera de la DIGEPRES como Unidad Ejecutora Resultado de los Indicadores de Gestión Presupuestaria	77%	85%
3.6.2 Grado de Cumplimiento del Indicador Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	84%	99%

3.7 Aumentar el posicionamiento de la institución como una entidad reconocida, eficiente, transparente y orientada a resultados.

Variables Claves de Resultados	Estatus 2018	Meta 2020
3.7.1 Resultado de la evaluación del portal de transparencia institucional.	98%	100%
3.7.2 Resultado del Índice de valoración de imagen institucional.	N/A	85%
3.7.3 Resultado de la Evaluación de Cumplimiento del Plan de Ética Gubernamental de la DIGEPRES.	90%	100%

