



República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
DIGEPRES



Informe de Monitoreo POA 2019

abril - junio

DIGEPRES
Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES
Dirección General de Presupuesto

IS/7/2019

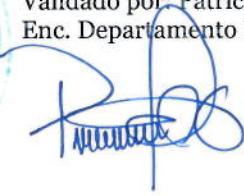


Informe de Monitoreo Trimestral

Período Abril - Junio 2019



Validado por: Patricia Castillo
Enc. Departamento Planificación y Desarrollo



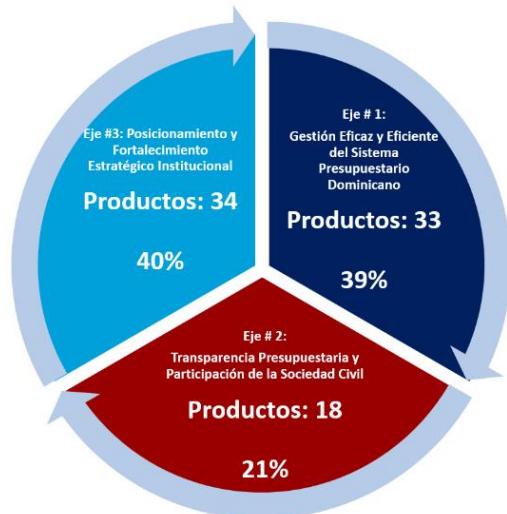
Informe de Monitoreo Trimestral

Período Abril - Junio 2019

La Dirección General de Presupuesto ratifica su compromiso institucional de administrar un Sistema Presupuestario Público con eficiencia y transparencia a través de la elaboración del **Plan Operativo Anual 2019**, el cual contiene los productos a ser ejecutados durante dicho periodo.

El POA 2019, contiene un total de 96 productos, distribuidos en los tres ejes estratégicos delimitados en el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, como se muestra en la imagen.

Con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución de los productos correspondientes al segundo trimestre, se presenta el informe de monitoreo, el cual incluye los principales avances alcanzados en por las áreas que comprenden la Dirección General de Presupuesto en el ejercicio de sus funciones.



Índice de Contenido

Análisis del Periodo.....	3
Resultados Tableros Seguimiento POA DIGEPRES – T2 2019	4
Principales Avances – T2 2019	5
Eje 1: Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario	5
Eje 2: Transparencia Presupuestaria y Participación de la Sociedad Civil.....	8
Eje 3: Posicionamiento y Fortalecimiento Presupuestario	15
ANEXOS.....	22

Análisis del Periodo

La Dirección General de Presupuesto ha alcanzado un **96.4%** de cumplimiento en los productos ejecutados, los cuales están conformados por actividades de impacto institucional.

El periodo evaluado contempla el avance de los programas en proceso de diseño de Presupuesto Orientados a Resultados (PPoR), el cual está representando por un 51% de cumplimiento a las etapas a desarrollar para cada uno de los programas definidos. Con miras al proceso de Formulación del Presupuesto General del Estado 2020, fue elaborada y remitida al Ministerio de Hacienda la **Política Presupuestaria**, la cual concilia las prioridades de políticas públicas del gobierno con la formulación y gestión del presupuesto anual, teniendo en cuenta el escenario macroeconómico relevante para el diseño de corto plazo de la política fiscal, contextualizado con los objetivos de política de mediano y largo plazo.

Se incluyen dentro de los productos que responden al Eje 2 del Plan Estratégico, la distribución del **Presupuesto Ciudadano 2019**, el cual resume los detalles contenidos en la Ley 61-18 correspondiente al Presupuesto General del Estado 2019. Se presenta la evaluación regular de los portales de transparencia realizada por la DIGEIG, donde se muestra un incremento de 29 puntos con relación a la última evaluación realizada.

En el ámbito de Fortalecimiento Institucional, se incluye la el status de los subproyectos incluidos dentro del **Proyecto de Transformación Organizacional**, específicamente Modelo de Gestión por Competencias, Estructura Organizacional, Cuadro de Mando Integral y Comunicación Estratégica, específicamente en el subproyecto de **Redes Sociales** donde se muestra un avance significativo en el periodo evaluado que representa 80% del total de acciones contempladas en el plan.

Resultados Tableros Seguimiento POA DIGEPRES - T2 2019

RESULTADOS BALANCED SCORECARD		
Abril - Junio 2019		
DIGEPRES		
Área	Responsable	% Cumplimiento
T2		
Resultados Áreas Transversales		
<u>Oficina Acceso a Información (OAI)</u>	José Luis Martinez	 95.2%
<u>Dpto. De Recursos Humanos</u>	Ingrid Peguero	 87.5%
<u>Dpto. Planificación y Desarrollo</u>	Patricia Castillo	 96.0%
<u>Dpto. de Tecnología de Información y Com.</u>	Saac Bassa	 95.57%
<u>Dpto. Administrativo y Financiero</u>	Martina de Leon	 95.6%
<u>Dept. Jurídico</u>	Gregorit Martinez	 100.0%
<u>División de Comunicaciones</u>	Bernardo Núñez	 100.0%
Resultados Áreas Sustantivas		
<u>Dept. Estudios Económicos y Programación de la Ejecución</u>	Manuel Ortiz	 94.5%
<u>Dept. De Consolidación y Estadísticas Presupuestarias</u>	Virginia Sánchez	 97.3%
<u>Dirección Empresas Públicas, Seguridad</u>	-	 94.0%
<u>Dirección de Gobiernos Locales</u>	Natividad Sánchez	 100.0%
<u>Direcciones de Servicios Sociales</u>	Juan Manuel Sontag	 98.6%
<u>Direcciones de Servicios Económicos</u>	Norvin Berges	 98.9%
<u>Direcciones de Servicios Gubernamentales</u>	Odilys Hidalgo	 96.8%
<u>Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Público</u>	Natalie Souffront	 96.4%
TOTAL DIGEPRES		 96.5%

Ver en anexos el detalle de estas calificaciones.

Principales Avances - T2 2019

Eje 1: Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario

a. Diseño de Programas Orientados a Resultados.

El proyecto dedicado al seguimiento del Diseño de Programas Orientados a Resultados se encuentra en un **51%** de ejecución al cierre del trimestre abril – junio, presentando una desviación de -20% con la planificación inicial. Durante dicho periodo fueron puestas en marcha las acciones para el logro del diseño de los programas orientados a resultados definidos dentro del piloto a ser incluido en el Presupuesto General del Estado 2019.

Fueron definidas tres fases para el diseño de los programas y posterior implementación, las cuales inician con la etapa de **conocimiento** donde se definen la condición de interés, adaptación del modelo conceptual a las instituciones y elaboración de los modelos explicativos y prescriptivos; la segunda etapa comprende la **decisión estratégica** donde se formulan los resultados y productos y se construye el modelo lógico; finalmente se integra la etapa de **presupuesto** para definir la estructura programática y realizar el ejercicio de costeo.

Diseño de Programas Presupuestarios Orientados a Resultados - Presupuesto General del Estado 2020											
Institución	Programa	Fase I: Conocimiento				Fase II: Decisión Estratégica			Fase III: Presupuesto		% Avance General
		Definición de Condición de Interés	Adopción de Modelo Conceptual	Elaboración del Modelo Explicativo	Determinación del Modelo Prescriptivo	Formulación de Resultados	Formulación de Productos	Construcción de Modelo Lógico	Definición de Estructura Programática	Costeo	
Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIFI)	Desarrollo Infantil	✓	✓	⚙	✓	⚙	⚙	☒	⚙	⚙	44%
Dirección General de Ganadería (DIGEGA)	Trazabilidad Ganadería	✓	✓	✓	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	57%
	Productividad de la Leche	✓	✓	⚙	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	51%
Ministerio de Salud Pública / Seguro Nacional de Salud (SNS)	Materno Neonatal	✓	✓	✓	✓	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	51%
Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE)	Atención a adultos mayores abandonados	✓	✓	✓	⚙	⚙	☒	⚙	☒	☒	42%
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)/ Ministerio de Obras Públicas (MOPC)	Reducción de las muertes y traumatismos por accidente de tránsito.	✓	✓	✓	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	⚙	51%
Ministerio de Salud Pública / Seguro Nacional de Salud (SNS)	Supresión Tuberculosis	✓	✓	✓	✓	✓	⚙	⚙	⚙	⚙	58%
	Supresión VIH	✓	✓	✓	✓	⚙	⚙	☒	☒	☒	46%
Policía Nacional (P.N.)	Seguridad Ciudadana	✓	✓	✓	✓	⚙	⚙	⚙	✓	⚙	55%
Porcentaje de Avance Proyecto:											51%

Leyenda	✓	Completado	⚙	En Proceso	☒	Por Iniciar
---------	---	------------	---	------------	---	-------------

b. Política Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020.

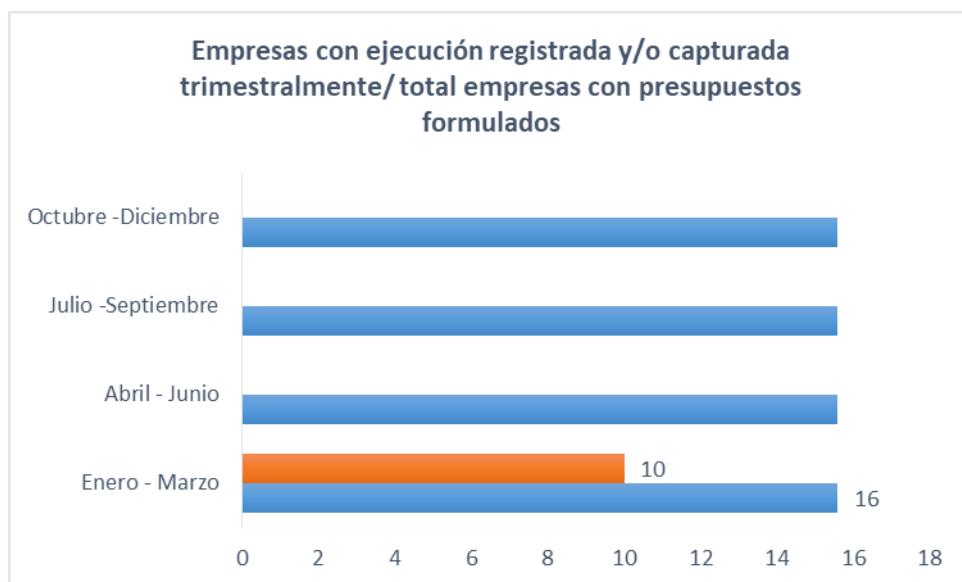
La **Política Presupuestaria para el año 2020**, contiene mayores esfuerzos en términos de consolidación fiscal, dando continuidad a la estrategia que ha venido implementando la actual administración, orientada a disminuir las necesidades de financiamiento del sector público, a través de la generación de superávits primarios, con el objetivo de mantener una trayectoria sostenible de la deuda pública en el mediano y largo plazo.



Dicho documento contiene, la **Política de Ingresos**, para el cumplimiento de las metas fiscales, se anticipa que la presión tributaria seguirá aumentando vía mejoras administrativas, mientras que las autoridades se comprometen a realizar cambios estructurales en la política tributaria, la administración tributaria garantiza que no habrá modificación de alícuotas (tasas) de ninguno de los impuestos; ni ampliará la base de los bienes gravados, ni se introducirán nuevas cargas tributarias. Se incluye también la **Política de Gasto 2020**, la cual toma en consideración los cambios en el entorno económico actual, local e internacional, las proyecciones de los ingresos, las obligaciones contraídas en años anteriores, las asignaciones establecidas por las distintas leyes a diferentes entidades y los programas prioritarios establecidos por la actual administración que se centran en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Finalmente se tiene la **Política de Financiamiento**, contempla las estimaciones preliminares que apuntan a una necesidad bruta de financiamiento; en este contexto de estrategia la consolidación fiscal, la política y lineamientos para la gestión de la deuda pública se han basado en mantener un portafolio de deuda balanceado, disminuyendo los principales riesgos, en términos de reducción del porcentaje de deuda en moneda extranjera, a tasas de interés variable y mejorando el perfil de vencimiento de la deuda. El plan de financiamiento para el 2020, estima un financiamiento mediante fuentes internas de RD\$76,897.3 millones, resultando en un 35.5% del total de las fuentes, mientras que los recursos externos totalizarían unos RD\$139,448.2 millones, para un 64.5%.

c. Registro de las Ejecuciones Presupuestarias de las Empresas Públicas.

Para los fines de registrar de manera oportuna las informaciones requeridas por las Empresas Públicas Financieras y No Financieras, fueron recibidas las ejecuciones presupuestarias correspondientes al primer trimestre 2019, de un total de 10 Empresas, lo cual representa un 38% del universo de este ámbito. Basados en la premisa de registrar al menos el 60% de las Empresas, se presenta para el primer trimestre una ejecución de un **64%**.



Fuente: Cuadro de Mando Integral T1, Empresas Públicas

Eje 2: Transparencia Presupuestaria y Participación de la Sociedad Civil

a. Distribución del Presupuesto Ciudadano y Cómic: Conozcamos el Presupuesto 2019.

Miles de ejemplares del Presupuesto Ciudadano 2019 y del comic “Conozcamos el Presupuesto” fueron entregados por personal de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) a los usuarios del Metro de Santo Domingo. Los documentos fueron entregados en todas las estaciones que comprenden la Línea 1 del metro, logrando la aceptación entusiasta de los ciudadanos, quienes saludaron la iniciativa.

Con la elaboración del Presupuesto Ciudadano, la Dirección General de Presupuesto procura orientar al ciudadano común sobre el Presupuesto General del Estado de forma comprensible, utilizando un lenguaje llano y sencillo. A través del comic, las informaciones más relevantes del Presupuesto General del Estado se ofrecen en caricaturas que facilitan y despiertan el interés del ciudadano en conocer de dónde provienen y cómo se gastan los recursos que recibe el Estado.

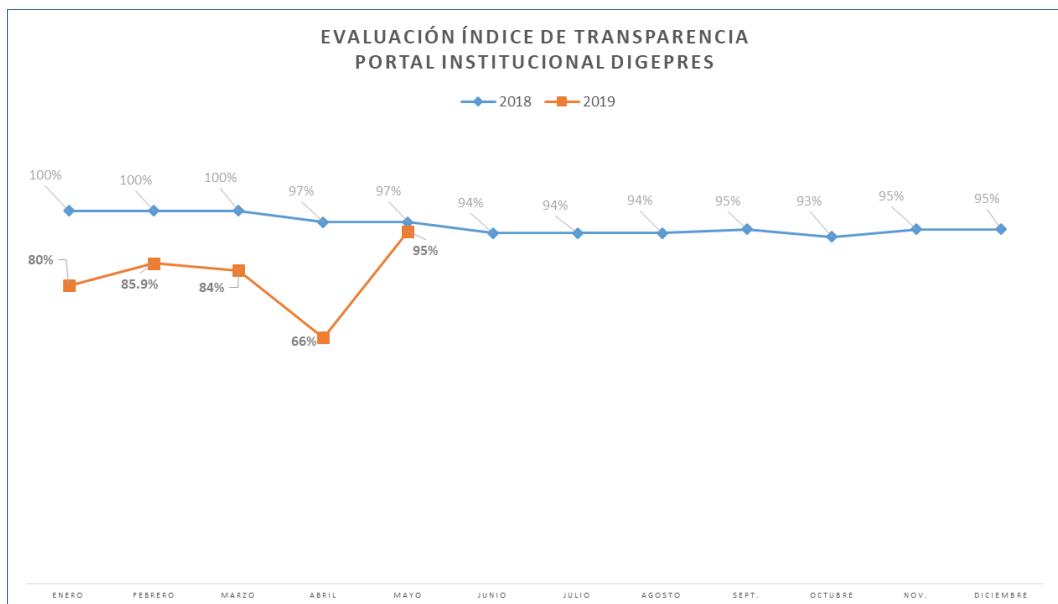
En el Presupuesto Ciudadano 2019, se muestran los tres grandes pilares en los que se enfoca el gobierno, que son el aumento de la capacidad financiera del Estado mediante el fortalecimiento de la eficiencia recaudatoria de la Dirección General Impuestos Internos (DGII) y de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El Presupuesto Ciudadano 2019 y el cómic se están difundiendo en las universidades, organizaciones de la sociedad civil vinculadas a transparencia presupuestaria, en los medios de comunicación y en la sociedad en general, a través de los medios de transporte masivo.



b. Índice de Transparencia Institucional.

Con el objetivo de continuar dando cumplimiento a la transparencia institucional, se presentan a continuación las calificaciones, correspondientes al trimestre abril - junio, realizadas al Portal de Transparencia por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DGEIG). El resultado promedio de esta evaluación, para el trimestre transcurrido, es de un 80.25%, teniendo pendiente la calificación correspondiente al mes de junio para completar el trimestre evaluado, dicho periodo se encuentra en proceso de evaluación.



Fuente: Evaluaciones SAIP – DGEIG, corte al 31 de mayo

c. Marco Común de Evaluación (CAF)

➤ Informe de Avance Plan de Mejora Autodiagnóstico 2018.

Adoptar el modelo CAF en las organizaciones públicas, permite obtener un diagnóstico y definir las acciones de mejora. En ese sentido, a finales del 2017, el Comité Interno de Calidad trabajó el Autodiagnóstico Institucional basado en los criterios y subcriterios descritos en el modelo “Common Assesment Framework” (CAF) y además guiados por el Ministerio de Administración Pública para identificar los puntos fuertes y áreas de mejoras, que dieron como resultado un plan de mejora que contiene las acciones orientadas a garantizar la calidad y excelencia en la gestión institucional y la prestación de nuestros servicios.

En la actualidad se evidencia un avance de **78%** de cumplimiento del plan vigente hasta el 2020, donde se presentaron las acciones aplicadas y el detalle de cumplimiento del mismo, así como los compromisos para lograr los objetivos planteados en los plazos establecidos.

➤ Autodiagnóstico CAF, 2019.

Con el objetivo de dar continuidad a herramientas que aporten para la implementación y utilización de técnicas de gestión de calidad total para mejorar el rendimiento, ha sido realizado el Autodiagnóstico 2019, abordando el análisis de la institución basada en los 9 criterios y 28 subcriterios del Modelo CAF (Common Assessment Framework), que se traducen en la identificación de los puntos fuertes y las áreas de mejora de la organización.

d. Informes de Ejecuciones Presupuestarias.

Durante el periodo evaluado y apoyando una gestión de transparencia, fueron realizados los siguientes informes presupuestarios:

- a. Informe enero – diciembre 2018 (ERIR)**, informe de la ejecución presupuestaria (ingresos, gastos y financiamiento) donde se incluyen los principales acontecimientos que impactaron el resultado fiscal que acompaña el ERIR.
- b. Informe de Ejecución Presupuestaria enero – junio 2019 (medio término)**, se incluyen los principales acontecimientos que impactaron el resultado fiscal que se publica en el portal web DIGEPRES.
- c. Análisis de Coyuntura Económica**, analiza el comportamiento de las principales variables económicas que sirven para la toma de decisiones.
- d. Informe “El Gasto y el Ciclo para República Dominicana”**, informe especializado que identifica poblaciones de interés.
- e. Análisis estacional de los ingresos**, el cual permite tomar previsiones más certeras durante la ejecución del proceso presupuestario.
- f. Balance Preliminar de las Economías de América Latina y El Caribe**, representa uno de los informes más importante de la CEPAL, analiza el desempeño económico de la región durante el año, el contexto internacional, las políticas macroeconómicas que los países han implementado y las perspectivas para el año próximo.

g. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.

El Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), tiene la finalidad de fomentar la transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión, cumpliendo con la legislación existente en materia de administración financiera del Estado.

Se muestra a continuación, la evaluación correspondiente al 15 de mayo, la cual representa la última evaluación vigente, así mismo el detalle de cada uno de los indicadores:



Fuente: SMMGP, corte al 15 de mayo

1. **SISMAP:** mide los niveles de desarrollo de la gestión pública, con el objetivo de impulsar el cumplimiento de las normativas que rigen el desarrollo de la función pública, el fortalecimiento institucional y la calidad de los servicios públicos. **[Última evaluación: 15/05/2019].**

SISMAP		T1 2019		T2 2019	
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	Meta	Calificación	Meta	Calificación
Gestión de la Calidad y Servicios	Mide los avances de las instituciones públicas en la implementación de herramientas de calidad para la mejora continua de la gestión y los	100	81	100	83
Organización de la Función de RRHH	Se refiere al estudio, diagnóstico, evaluación e innovación de las políticas y prácticas de gestión de los recursos humanos, coherentes con la estrategia organizativa y el rol de asesoramiento técnico especializado al conjunto de directivos, que estimulen una mayor implicación y	100	97.5	100	97.5
Planificación de RRHH	Evaluá si la organización planifica sus necesidades cuantitativas y cualitativas de recursos humanos a corto, medio y largo plazo en función de la planificación estratégica y los recursos.	100	100	100	100
Organización del Trabajo	Mide los avances de las instituciones públicas en el establecimiento de un sistema eficaz para la gestión, en términos de organización estructural y funcional, procesos, descripciones de puestos de trabajo, perfiles de	100	88.3	100	88.33
Gestión del Empleo	Mide los avances de las instituciones públicas en garantizar el acceso al servicio público del personal idóneo, acorde a los principios de mérito y capacidad; publicidad, libre concurrencia, transparencia, equidad y fiabilidad de los instrumentos y procedimientos que se aplican en los procesos de reclutamiento selección, con base en los lineamientos de la	100	71.8	100	71.8
Gestión de las Compensaciones	Mide los avances de las instituciones en la aplicación de las políticas de retribución y elaboración de estructuras salariales, basadas en el conjunto de prioridades y objetivos vinculados a su estrategia y a su	100	100	100	100
Gestión del Rendimiento	Mide los avances de las instituciones en la aplicación de los instrumentos fiables y válidos diseñados para medir el rendimiento laboral y la conducta de las personas de la organización, en congruencia con los objetivos del puesto e indicadores precisos que estimulan la mejora del desempeño y que implica la participación activa de los directivos y	100	98	100	96.5
Gestión del Desarrollo	Mide los avances de las instituciones en aplicar los mecanismos, que en forma objetiva estimulan el crecimiento, las competencias y la contribución profesional de los servidores, en armonía con las necesidades y los cambios organizacionales, la carrera profesional y la	100	80	100	90
Gestión de las Relaciones Laborales y Sociales	Mide los avances de las instituciones en aplicar los mecanismos que orientan las relaciones laborales hacia el derecho de cada una de las partes, a representar, sin extralimitarse, el papel que le corresponde en defensa de sus respectivos intereses, en materia de las condiciones de trabajo, clima laboral, la salud y la seguridad en el trabajo; en el marco de	100	85.8	100	92
Total		100	89.2	100	87.08

2. **ITICGe:** Índice de Uso de Tecnología de la Información y Comunicaciones e implementación del Gobierno Electrónico. [Última evaluación: mayo 2015]

Monitoreo Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico					
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	T1 2019		T2 2019	
		Meta	Calificación	Meta	Calificación
Uso de las TIC	Evalúa la disponibilidad y buen manejo de los recursos humanos y tecnológicos, así como la existencia de controles para una buena gestión de dichos recursos.	20	18.5	20	18.5
Implementación de E-GOB	Evalúa el nivel de avance en la implementación de buenas prácticas de gobierno electrónico mediante el uso dado a los recursos humanos y tecnológicos disponibles.	30	25.89	30	28.89
Desarrollo de e- servicios	Evalúa el nivel de avance institucional en materia de e-Servicios, el nivel de facilidad de acceso que tienen los servicios institucionales publicados en línea y su conformidad con las normas establecidas.	25	20	25	20
Gobierno abierto y E- participación	Evalúa el nivel de participación de los ciudadanos en las políticas públicas utilizando medios electrónicos y el empoderamiento que estos tienen para ejercer tal derecho. Además de la publicación de datos abiertos por parte de las instituciones y el cumplimiento con la normativa NORTIC A3.	25	18.7	25	20
Total		100	83.09	100	87.39

3. **NOBACI:** evalúa los cinco componentes de control interno de acuerdo con lo que establece la Ley 10-07 y su reglamento de aplicación, referente a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). [Última evaluación: 15/05/2019]

NOBACI					
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	T1 2019		T2 2019	
		Meta	Calificación	Meta	Calificación
Ambiente de control	Evalúa la disponibilidad y buen manejo de los recursos humanos y tecnológicos, así como la existencia de controles para una buena gestión de dichos recursos.	100	89.89	100	89.89
Valoración y administración de riesgo	Evalúa el nivel de avance en la implementación de buenas prácticas de gobierno electrónico mediante el uso dado a los recursos humanos y tecnológicos disponibles.	100	100	100	100
Actividades de control	Este indicador mide el grado de adecuación de la arquitectura de control interno de las entidades bajo el ámbito de la Ley 10-07, en lo referente al tercer componente de las NOBACI.	100	100	100	100
Información y Comunicación	Este indicador mide el grado de adecuación de la arquitectura de control interno de las entidades bajo el ámbito de la Ley 10-07, en lo referente al cuarto componente de las NOBACI.	100	97.67	100	97.67
Monitoreo y Evaluación	Este indicador mide el grado de adecuación de la arquitectura de control interno de las entidades bajo el ámbito de la Ley 10-07, en lo referente al cuarto componente de las NOBACI.	100	100	100	100
Total		100	97.5	100	97.5

4. **Cumplimiento Ley 200-04:** evalúa el cumplimiento de los requerimientos para la estandarización de portales normada por la DIGEIG. [Última evaluación: 15/05/2019]

Cumplimiento de la Ley 200-04					
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	T1 2019		T2 2019	
		Meta	Calificación	Meta	Calificación
Sub-Portales de Transparencia	Deberá cumplir con los requerimientos de estandarización de portales normada por la DIGEIG además de tener las informaciones actualizadas y disponibles al ciudadano.	100	93	100	66
Total		100	93	100	66

5. **Gestión Presupuestaria:** mide la eficacia presupuestaria y la correcta publicación de información presupuestaria. **[Última evaluación: 15/05/2019]**

Gestión Presupuestaria					
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	T1 2019		T2 2019	
		Meta	Calificación	Meta	Calificación
Eficacia Presupuestaria	Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de la producción de bienes y servicios (producción física) de las instituciones públicas, sin referirse al costo de los mismos.	100	100	100	55.38
Correcta Publicación de Información Presupuestaria	Mide la apertura y validez de la información presupuestaria puesta a disposición de la ciudadanía por la institución.	100	100	100	100
Total		100	100	100	77.7

6. **Contrataciones Públicas:** evalúa el uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. **[Última evaluación: 15/05/2019]**

Monitoreo del Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas					
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	T1 2019		T2 2019	
		Meta	Calificación	Meta	Calificación
Planificación de Compras	Mide que la institución haya realizado el proceso de planificación establecido en la normativa vigente para el año en curso a mas tardar el 31 de enero.	15	12	15	15
Publicación de Procesos	Mide que los procesos de compras y contrataciones sean publicados en el portal transaccional.	15	15	15	15
Gestión de Procesos	Mide que las contrataciones sean gestionadas completamente en el Portal, agotando cada fase en las fechas establecidas en los cronogramas de los procesos.	20	19.86	20	19.39
Administración de Contratos	Mide que los contratos se encuentren con el estado actualizado, con sus planes de entrega registrados y que son concluidos y/o cerrados, en las fechas establecidas en el cronograma.	30	24	30	20
Compra a MiPymes y Mujeres	Mide que se compra con cuotas de compras a mipymes y mipymes lideradas por mujeres, establecidas en la normativa	20	20	20	20
Total		100	84	100	89.39

7. **Transparencia Gubernamental:** evalúa los aspectos relacionados a transparencia gubernamental. **[Última evaluación: 15/05/2019]**

Transparencia Gubernamental					
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	T1 2019		T2 2019	
		Meta	Calificación	Meta	Calificación
Cumplimiento de la Ley 200-04	Verificación del cumplimiento de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la información Pública	40	38	40	26.4
Uso del Sistema Nacional de Compras Públicas	Verificación del uso del Sistema Nacional de Compras Públicas	20	17.12	20	17.88
Transparencia Presupuestaria	Este indicador verifica la correcta publicación presupuestaria en el portal de transparencia institucional	20	20	20	20
Transparencia, Gobierno abierto y E-participación	Este indicador evalúa el nivel de participación de los ciudadanos en las políticas públicas utilizando medios electronicos y el empoderamiento que estos tienen para ejercer tal derecho.	10	8	10	8
Desarrollo de E- Servicios	Este indicador evalúa el nivel de avance institucional en materia de E-servicios, el nivel de facilidad de acceso que tienen los servicios institucionales publicados en línea y su conformidad con las normas establecidas.	10	7.48	10	8
Total		100	90.6	100	80.28

Eje 3: Posicionamiento y Fortalecimiento Presupuestario

a. Proyecto Transformación Organizacional.

Durante el segundo trimestre, en el marco del desarrollo del proyecto de Transformación Organizacional, se presentan los siguientes avances relacionados a las fases de este gran proyecto:

1) Rediseño de Estructura Organizacional.

La propuesta de nueva estructura organizacional fue aprobada por el Ministerio de Administración Pública durante el segundo trimestre, posterior a su aprobación y emisión de resolución, nos encontramos en el proceso de diseño de estrategia de socialización y posterior implementación.



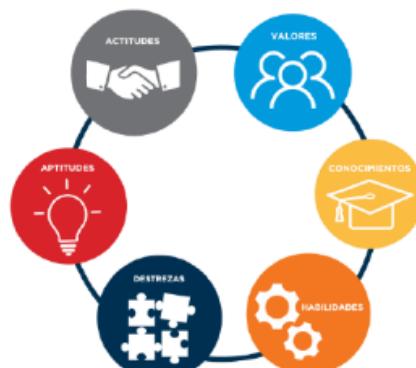
2) Cuadro de Mando Integral.



Durante el segundo trimestre fueron realizadas las matrices de “Cuadro de Mando Integral” con todas las áreas de la institución, así mismo fue realizada la primera medición de los indicadores pautados a ser desarrollados durante el primer trimestre, una vez evaluados fueron presentados los resultados a cada una de las áreas.

3) Modelo de Gestión por Competencias.

El Modelo de Gestión por Competencias es una moderna herramienta que permite, identificar en los recursos humanos los comportamientos que producen resultados exitosos y los estandariza a través del desarrollo para mejorar los resultados de la organización partiendo de las metas propuestas.



Durante el segundo trimestre, se oficializó la contratación una firma externa que se encargó de la evaluación de competencias en el personal, abarcando técnicos, analistas, personal de supervisión y de dirección.

A su vez, fueron socializadas las competencias definidas por la DIGEPRES como indispensables para lograr la misión institucional de servicios, mostradas en la figura anexa:



Durante el periodo evaluado y como parte de la implementación del modelo, se impartió una capacitación a los líderes que estuvo compuesta en dos fases: la primera basada en observación de comportamientos para apoyar el proceso de evaluación del desempeño con las nuevas competencias; la segunda conlleva un taller acompañado de Desarrollo de Competencias Gerenciales incluyendo acompañamiento o coaching.

Con la finalidad de sentar las bases para el funcionamiento del modelo de competencias fue realizado, a finales de junio, la evaluación **Set Up**, donde se determinaron los niveles actuales de competencias, concluida esta acción se procederá a establecer el plan de acción para equilibrar al nivel deseado.

4) Proyecto Comunicación Estratégica



Dentro del sub-proyecto de comunicación estratégica se ha iniciado la fase que incluye las **Redes Sociales**, a implementarse en este año 2019, con el fin de delimitar las funciones internas para el manejo de las redes sociales y contenido digital institucional a difundir por este medio. En ese sentido, durante el segundo trimestre, fueron adquiridas las herramientas informáticas de administración de Redes Sociales y Escucha de la Marca en redes digitales. Para apoyar las herramientas y fortalecer la estructura fue formalizada la creación e incorporación de personal de la División de Prensa y Medios Digitales.

Durante el periodo se han realizado esfuerzos para definir el rol de la institución en el ecosistema de los medios digitales, fueron optimizadas las redes sociales para validar la certificación Nortic E1, creado un plan de contenido mensual y fue aperturada la red social LinkedIn.



b. Gestión Humana.

1. Proceso de Formación Institucional.

Durante el segundo trimestre fueron concluidas 10 acciones de capacitación, orientadas a redes sociales en el sector de gobierno, seguridad y salud ocupacional . Destacándose los siguientes:

- **Entrenamiento de Redes Sociales y Gobierno**, enfocado en expandir los conocimientos sobre el mundo digital y la relevancia que están desarrollando las redes sociales como eje de la comunicación estratégica institucional.
- **Diplomado Seguridad y Salud Ocupacional**, con el objetivo de capacitar a los empleados para identificar y evaluar los riesgos a que se exponen los trabajadores de acuerdo a los procesos de la empresa.
- **Taller Cómo Observar y Registrar Comportamientos**, con el objetivo de dar a conocer el Modelo de Gestión por Competencias de la DIGEPRES, que representa un eje fundamental del Plan Estratégico 2018 – 2020.

c. Sistema de Planificación Institucional.

La DIGEPRES se encuentra realizando las acciones correspondientes y los ajustes requeridos para concluir en el tercer trimestre el desarrollo del Sistema Informático de Planificación Institucional (SICI).

En el trimestre transcurrido fueron realizadas pruebas de validación de los hallazgos enviados en el periodo anterior, fueron ajustados algunos errores y aún permanecen pendientes otros relacionados a los módulos de Planificación Anual (POA), Planificación Trimestral (BSC) y los reportes que continúan sin avance.



Concluidos los trabajos de desarrollo el sistema proveerá mucho valor a la gestión de planificación institucional, permitiendo reducir los tiempos de elaboración de los planes institucionales; proveerá una interacción eficaz entre los usuarios y las herramientas de planificación y además permitirá el despliegue de reportes que servirán de insumos para todos los niveles y las rendiciones de cuentas.

d. Encuesta de Satisfacción de los Servicios Brindados

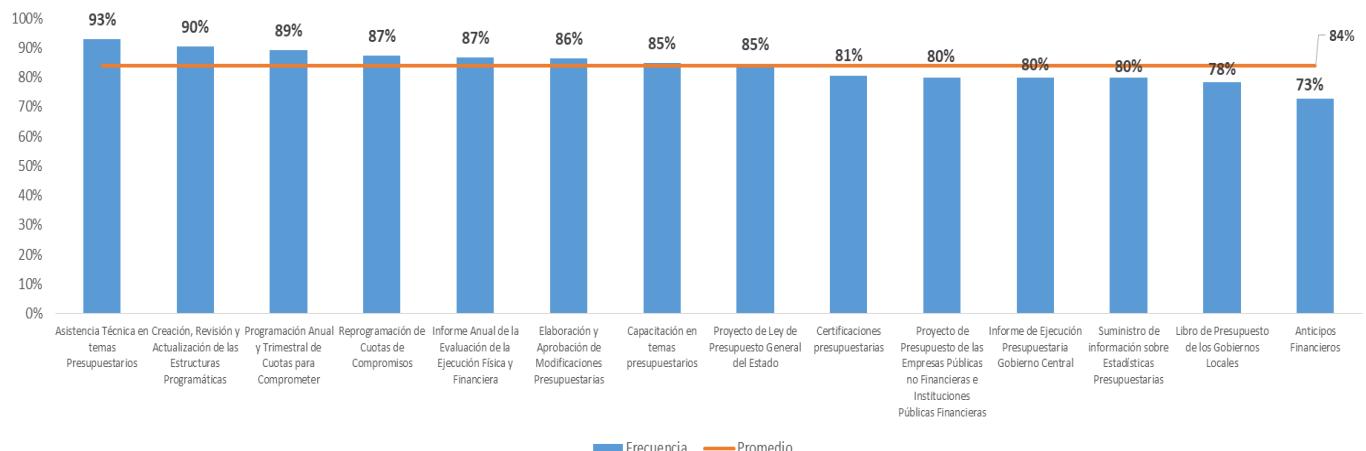
Enfocados en mantener a nuestros clientes/instituciones satisfechos con la presentación de los servicios institucionales y apoyando también al desarrollo y cumplimiento de la Carta Compromiso Ciudadano (CCC), la Dirección General de Presupuesto desarrolló e implementó el programa de Encuestas de Satisfacción para medir la percepción de los clientes/instituciones ante los servicios brindados.

La encuesta de satisfacción se realiza a todos los servicios brindados por la DIGEPRES, con periodicidad trimestral por instrucciones del Ministerio de Administración Pública (MAP). El universo de instituciones al que la DIGEPRES le brindan servicios es de 678, para fines de alcanzar un 95% de confianza, se tomó una muestra de 210 instituciones, seleccionadas de manera aleatoria dividida 70 instituciones encuestadas por mes.

Resultados encuesta de satisfacción mayo – junio 2019:

- Se completaron un total de 53 encuestas, 23 desplegadas en el mes de mayo equivalente al **32%** de encuestas enviadas y 30 desplegadas en el mes de Junio equivalentes al **42%** de encuestas enviadas. Dando un promedio de completadas igual al **38%** de las encuestas enviadas.
- La Dirección de Servicios Sociales con un total de 17, obtuvo una mayor participación de instituciones que completaron la encuesta.
- La Dirección de Servicios Económicos con un total de 7 respuestas obtenidas, obtuvo la menor participación de instituciones que completaron la encuesta.
- El servicio más solicitado a la DIGEPRES es “**Capacitación en Temas Presupuestarios**”, no obstante este ocupa el puesto número siete (7) de 14 respecto a la calificación en nivel de satisfacción con los servicios equivalente a un **85%**.
- El servicio que obtuvo el porcentaje de satisfacción más alto es el de **Asistencia Técnica en Temas Presupuestarios** con un **93%** seguido por el servicio de **Creación, Revisión y Actualización de las Estructuras Programáticas** con un **90%**.

- El servicio a comprometer es **Asistencia Técnica en Temas Presupuestarios**, por sus características y resultados obtenidos es el único que cumple con la indicación del MAP: “Para un servicio ser comprometido debe de contar al menos con un 90% de satisfacción ante el atributo a comprometer y ser recurrente su prestación durante todo el año”.



Fuente: Resultados encuesta de satisfacción, trimestre abril – junio.

e. Plan de Compras y Contrataciones (PACC).

El Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) correspondiente al año 2019, presenta un total presupuestado de **RD\$71,771, 628.16**, con fondos del presupuesto público, el mismo se encuentra cargado y ejecutándose a través del Portal Transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP).

Para el periodo de abril - junio 2019, se evidencia una ejecución de 48.7% del total presupuestado para el año, con un total de 49 procesos de compras ejecutados, dentro de los cuales se presentaron dos licitaciones públicas.

Resumen de Presupuesto del PACC		
Total Presupuestado PACC 2019: RD\$ 71,771,628.16		
Período	Total Ejecutado	% Ejecución
Enero - Marzo	RD\$ 7,777,599.44	10.8%
Abril - Junio	RD\$ 34,945,494.67	48.7%
Total	RD\$ 42,723,094.11	59.5%

Resumen Solicitudes de Bienes y Servicios		
Abril - Junio 2019		
Tipo	Solicitadas	% sobre el total
Compras Directas	35	71.4%
Compras Menores	7	14.3%
Comparacion de Precios	5	10.2%
Licitación Pública Nacional	2	4.1%
Total de Bienes y Servicios	49	100%

Fuente: Ejecución Trimestral PACC T2, no incluye Inversión.

ANEXOS

Anexo 1.

Matrices de Balanced ScoreCard

Abril - Junio 2019

Ministerio de Hacienda								
Dirección General de Presupuesto								
Balanced Scorecard Trimestral								
Nombre Dependencia:	Direccion_General			Trimestre:	Abril - Junio			
Nombre del Área:	DIGEPRES			Año Planificación:	2019			
Encargado de Área:	Luis Reyes Santos			Aprobado Por:	Luis Reyes Santos			
1. Definición de Tareas y Proyectos:								
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Encargado (a)	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
Resultados Trimestrales Áreas Transversales								
1	<u>Dept. Recursos Humanos</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Ingrid Peguero	9%	100%	87.5%	87.5%
2	<u>Dept. Planificación y Desarrollo</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Patricia Castillo	9%	100%	95.9%	95.9%
3	<u>División de Comunicaciones</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Bernardo Núñez	5%	100%	100.0%	100.0%
4	<u>Dept. Tecnología de la Información y Comunicaciones</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Saac Bassa	8%	100%	95.6%	95.6%
5	<u>Dept. Administrativo y Financiero</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Martina de León	9%	100%	95.6%	95.6%
6	<u>Departamento Jurídico</u>	Consiste en coordinar y monitorear los asuntos legales de la institución	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Gregorit Martínez	5%	100%	100.0%	100.0%
7	<u>Oficina de Acceso a la información</u>	Consiste en coordinar y monitorear las informaciones brindadas a los ciudadanos	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	José Luis Martínez	5%	100%	95.2%	95.2%
							Total	95.7%

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Direccion_General	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	DIGEPRES	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Luis Reyes Santos	Aprobado Por:	Luis Reyes Santos

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Encargado (a)	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
----	-------------------	-------------	-------------	---------------	------	------	------	----------------

Resultados Trimestrales Áreas Sustantivas

Resultados Trimestrales Áreas Sustantivas								
8	<u>Dirección Estudios Económicos e Integración Presupuestaria</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área		10%	100%	95.9%	95.9%
9	<u>Direcciones de Servicios Gubernamentales</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Odilys Hidalgo	4%	100%	96.8%	96.8%
9	<u>Direcciones de Servicios Económicos</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Norvin Berges	3%	100%	98.9%	98.9%
9	<u>Direcciones de Servicios Sociales</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Juan Manuel Sontag	3%	100%	98.6%	98.6%
10	<u>Dirección de Empresas Públicas , Seguridad Social y ASFL</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Manuel Burgos Sonia Feliz Patria Sención	10%	100%	92.3%	92.3%
11	<u>Dirección Gobiernos Locales</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Natividad Sanchez	10%	100%	100.0%	100.0%
12	<u>Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Público</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Natalie Souffront	10%	100%	96%	96.3%

Total 97.0%

Resultados Trimestrales DIGEPRES (Consolidado)

OK

100%

Total 96.3%

Departamento de Recursos Humanos

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia: **Areas_Transversales** **Trimestre:** **Abril - Junio**

Nombre del Área: Dpto. De Recursos Humanos Año Planificación: 2019

Encargado de Departamento: **Ingrid Peguero** Aprobado Por: **Luis Reyes Santos**

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
4	División Integración, Evaluación de Desempeño y Carrera	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los planes de trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Ingrid Peguero	Genny Díaz	50%	100%	80%	79.9%
5	División de Registro, Servicios y Beneficios	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los planes de trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Ingrid Peguero	Luz Grullón	50%	100%	95%	95.0%

Estatus BSC	OK	100%	Total	87.5%
-------------	----	------	-------	-------

2. Observaciones:

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	Dpto. De Recursos Humanos	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Genny Díaz	Aprobado Por:	

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Plan de Trabajo CEP-DIGEPRES 2018	Consiste en ejecutar y presentar informe del plan de trabajo	Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórum, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública (ver catálogo de temas de la DIGEIG) Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril) Esquema preliminar del nuevo Código de Ética Institucional 2019 Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción.	Genny Diaz-CEP	CEP	10%	100%	100%	100.0%
2	Implementación de 10% de la nueva Estructura Organizacional	Posterior a la socialización de la nueva estructura, desplegar acciones que permitan completar el persona requerido por las áreas de acuerdo a los criterios establecidos.	Preparar ficha resumen de cada empleado de los grupos ocupacionales III al V de las áreas que serán impactadas en la primera etapa. Planificación de los Recursos Humanos (incluyendo la vacante de la nueva estructura) Actualización del Manual de Puestos por Competencias (áreas transversales)	Gregory Mejía Mildred Matos Mildred Matos	Mildred Matos/ Genny Diaz Genny Diaz/Ingrid Peguero Genny Diaz/ Areas transversales	15%	100%	66%	66.0%
3	Nuevo Modelo de Gestión Integral de Recursos Humanos por Competencias de cara al PEI 2018-2020	Consiste en actualizar las documentaciones de los subsistemas impactados en esta primera etapa	Actualización del procedimiento y los formularios de Evaluación del Desempeño a las nuevas competencias Actualización del procedimiento y los formularios de Capacitación y Desarrollo Actualización y los formularios del Procedimiento de Reclutamiento y Selección Diseño de un programa de Desarrollo de Competencias para los grupos ocupacionales del III al IV	Gregory Mejia Genny Diaz Mildred Matos Genny Diaz	Gregory Mejia Jennifer Pujols Genny Diaz Ingrid Peguero/Consultora Externa	15%	100%	100%	100.0%
4	Proceso de pasantía	Consiste en apoyar la inclusión de estudiantes Universitarios y Técnicos en la Institución, para llevar a la práctica lo aprendido	Gestionar con las áreas la disponibilidad para recibir pasantes de acuerdo a las solicitudes, cumpliendo con el oportuno tiempo de respuesta. Estadística de pasantías solicitadas, ejecutadas y finalizadas	Maribel Durán	Mildred Matos/ Genny Diaz	5%	100%	100%	100.0%

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	Dpto. De Recursos Humanos	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Genny Díaz	Aprobado Por:	

1. Definición de Tareas y Proyectos:

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abrial - Junio
Nombre del Área:	Dpto. De Recursos Humanos	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Genny Díaz	Aprobado Por:	

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.		
10	Comunicación Interna	Consiste en difundir informaciones relevantes a los empleados sobre novedades, eventos y actividades	Cantidad de reclutamientos cerrados, posterior a la aprobación (si aplica)	Skarling Herrand	Genny Díaz/Ingrid Peguero	10%	95%	100%	100.0%		
			Estadísticas de comunicaciones remitidas Vs. Las solicitadas								
			Comunicar el 95% de los requerimientos de COI de las áreas organizativas								
			Diseño de campaña Gestión por Competencias								
			Diseño de Campaña semana la Ética Pública								
						100%		Total	79.9%		
2. Observaciones:				Estatus BSC	OK						

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abril-Junio
Nombre del Área:	Dpto. De Recursos Humanos	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Luz Grullón	Aprobado Por:	Ingrid Peguero

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Plan de Fortalecimiento del Subsistema de Seguridad Laboral (Fase II)	Consiste en Diseñar e Implementar Planes de Programas de Apoyo a la Seguridad Laboral y Salud Ocupacional de los empleados	Coordinar reunión del Comité Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional Actualizar el Plan de Salud y Seguridad Laboral Realizar nueva Acta constitutiva de los Miembros del Comite de Salud	Luz Grullon	Arisleidy Grullon	10%	70%	35%	50.0%
2	Implementacion Nueva Estructura Organizacional	Consiste en Implementar el 40% de la Estructura Organizacional	Remision Solicitud de Implemantacion Estrutura Preparacion de Comparativos Estrcuturas de las areas	Lucy Grullon	Marcelle Florentino	10%	100%	100%	100.0%
3	Actividades de Bienestar y Salud Ocupacional	Consiste en la coordinación y realización de actividades dirigida a los empleados para fortalecer el bienestar de los empleados	Coordinar y apoyar Actividad dia de las Secretarías Apoyo en actividad Madres y Padres Coordinar entrega Habichuelas con Dulce	Lucy Grullon	Arisleidy Grullon / Maria de Lourdes Pimentel	10%	100%	100%	100.0%
4	Administracion de los Servicios y Beneficios Dirigidos al Personal	Consiste en Brindar servicios recurrentes oportunamente, con la calidad requerida	Crear y aplicar encuesta de Satisfaccion, por los servicios brindados	Maria de Lourdes Pimentel	Gustavo Santa	10%	100%	100%	100.0%
5	Relaciones Laborales	Consiste en Impulsar el conocimiento de los temas de Relaciones Laborales	Logistica y Coordinacion para impartir charla de Relaciones Laborales	Arisleidy Grullon	DRSB	5%	100%	100%	100.0%
6	Implementación del Plan de Gestión de Absentismo Laboral	Consiste en Diseñar e Implementar un Plan de Gestión de Absentismo Laboral	Diseñar Plan de Absentismo Laboral	Luz Grullon	Gustavo Santa/Arisleidy Grullon	10%	100%	100%	100.0%
7	Encuesta de Clima	Consiste en llevar a cabo la socialización Encuesta de Clima	Preparar Informe de resultados de la Encuesta Crear cronograma y coordinar la socializacion de los Resultados Crear presentación para la socializacion a las áreas Presentación de los Resultados de la Encuesta por área	Gustavo Santa Gustavo Santa Gustavo Santa Gustavo Santa	Dania Alcantara, Arisleidy Grullon, Luz Grullon	10%	100%	100%	100.0%
8	Seguimiento Indicadores de Cumplimiento	Consiste en el seguimiento de las evidencias de los indicadores de cumplimiento SISMAP/CAF	Seguimiento, recopilación y carga de evidencias del CAF Seguimiento, recopilación y carga de evidencias del SISMAP	Arisleidy Grullon	DRSB	5%	100%	100%	100.0%

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abri-Junio
Nombre del Área:	Dpto. De Recursos Humanos	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Luz Grullón	Aprobado Por:	Ingrid Peguero

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
9	Proceso de Registro y Control de Personal	Controlar todas las Informaciones Concernientes a todos los Empleados de DIGEPRES	Generar indicadores de confección de Certificaciones de Empleados	Lucy Grullon	Gustavo Santa	10%	100%	100%	100.0%
			Generar indicadores de Absentismo por mes y por área, correspondiente a vacaciones						
			Generar indicadores de Absentismo por mes y por área, correspondiente a permisos de empleados						
			Generar indicadores de Absentismo por mes y por área, correspondiente a licencias, según el tipo de licencias						
10	Servicios y Beneficios	Eficientizar y Potencializar los Servicios y Beneficios de los Empleados de DIGEPRES	Gestionar y Procesar Inclusiones, Exclusiones y cambios de los Empleados en el Seguro Medico	Lucy Grullon	Maria de Lourdes Pimentel	10%	100%	100%	100.0%
			Registro de Novedades de Inclusion y Exclusion de pendientes adicionales ante la TSS (Padres o Hijos mayores de 18 años)						
			Gestionar y Procesar Inclusiones y Exclusiones en el INAVI						
			Registro de Novedades de licencias medicas por enfermedad comun y pre-post natal						
			Gestionar y Procesar Inclusiones y Exclusiones en la Cooperativa						
11	Generación de Nómica Institucional	Mantener el control, la buena distribucion y el manejo del Proceso de Nomina	Realizar Proceso de Nómica Mensual (18 nómicas)	Lucy Grullon	Marcelle Florentino	10%	100%	100%	100.0%
			Preparar archivo de nómicas mensuales para ser cargado en el Portal de Transparencia DIGEPRES (Formato Excel y PDF; 6 archivos)						
			Registro de Novedades de Inclusión y Exclusión de empleados ante la TSS						
			Solicitud de Previsión de Contratos para empleados de Nuevo Ingreso						
			Validación del cuadro de los descuentos de los Empleados, según corresponda						

Estatus BSC OK 100% Total 95.0%

2. Observaciones:

--

Departamento de Planificación y Desarrollo

2. Observaciones:

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Area:	División Desarrollo Institucional	Año Planificación:	2019
Encargado de Area:	Gellmns Gil	Aprobado Por:	Patricia Castillo

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
1	Realizar levantamiento de información y análisis de los procesos Claves	Consiste en recolectar información y analizar la composición y comportamiento de los procesos sustantivos	1 Gestión de publicación y socialización de los procedimientos relacionados con el Proceso de Formulación 2 Levantamiento de proceso de seguimiento físico y Financiero a la Ejecución Presupuestaria 3 Levantamiento de proceso de Modificaciones Presupuestarias (Añadiendo componente Físico) 4 Realización de levantamiento del proceso y formulario digital del proceso de Actualización de Clasificadores 5 Apoyo en la documentación del cálculo de la Niñez y Adolescencia 6 Revisión del desarrollo del formulario digital de Certificaciones de Salarios 7 Gestión de la validación del formulario digital de Certificaciones de Salarios por los encargados 8 Realizar la documentación requerida del procedimiento de Certificaciones de Salarios 10 Levantamiento para el desarrollo del formulario digital del registro de sentencias	Gellmns Gil Carlos Ovalle Jeremy Bisonó Gellmns Gil Carlos Ovalle y Gellmns Gil Gellmns Gil Gellmns Gil Gellmns Gil Jeremy Bisonó	Analista Sectorial de Presupuesto, Encargado Sectorial de Presupuesto, Director Sectorial de Presupuesto, Encargada de Planificación y Desarrollo, DDINC, Depto. Recursos Humanos	15%	50%	45%	90.0%
2	Gestión del portafolio de servicios	Administrar los servicios que requieren automatización, manteniendo actualizado el estatus y asegurando la correcta priorización de estos.	1 Dar seguimiento a los diseños de los servicios priorizados T2 2 Priorizar los servicios a trabajar en T3. 3 Realizar campaña de portafolios de servicio 4 Formalizar y socializar los ANS de los procesos puesto en marcha en T2	Rosicler Alonzo	Depto. Tecnología de la Información, Encargada de Planificación y Desarrollo, DDINC, Áreas Sustantivas y Transversales	5%	25%	25%	100.0%

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	División Desarrollo Institucional	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Gellmns Gil	Aprobado Por:	Patricia Castillo

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
3	Realizar el levantamiento de información y análisis de los procesos de apoyo y estratégicos priorizados.	Consiste en recolectar información y analizar la composición y comportamiento de los procesos de las Áreas Transversales	1 Revisión del proceso y creación de documentación de la Sección de transportación - Control de combustible	Carlos Ovalle	Encargada de Planificación y Desarrollo, DDINC, Áreas Sustantivas y Transversales	7%	50%	50%	100.0%
			2 Documentación de procedimiento de nómina	Rosicler Alonzo					
			3 Adecuar procedimiento de Gestión de la Documentación interna y externa (Homologado con Depto. Normas Presupuestarias)	Gellmns Gil					
			4 Realizar la documentación de Normativas de Compras	Carlos Ovalle					
			5 Realización del procedimiento y formulario digital del proceso de Evaluación del Desempeño	Rosicler Alonzo					
4	Colaborar con la implementación del Sistema de Correspondencia como parte de la mejora del proceso de Archivo y Correspondencia	Brindar apoyo en términos de análisis y documentación de los procesos que soportan el Sistema de Correspondencia Institucional	1 Gestionar la validación y aprobación de la Matriz de Distribución de las Correspondencias.	Jeremy Bisonó	División de Archivo y Correspondencia, Dirección Administrativa y Financiera, Coordinador del Despacho, Enc. Planificación y Desarrollo	5%	100%	100%	100.0%
5	Gestión del proyecto de mejora del Archivo Central	Administrar el plan de acción y proveer soporte en materia de procesos al proyecto de mejora del Archivo Central	1 Documentación estandarizada (Procedimientos, formularios) de los procesos de Archivo Institucional	Carlos Ovalle	División de Archivo y Correspondencia, Dirección Administrativa y Financiera, Coordinador del Despacho, Enc. Planificación y Desarrollo	7%	50%	50%	100.0%
			2 Seguimiento al plan de trabajo del proyecto						
			3 Apoyo para identificar la clasificación de la documentación a archivar						
			1 Consolidación de los criterios CAF-2019	Gellmns Gil	DFMEPPP, DDINC				
			2 Apoyo y seguimiento a los criterios 4 y 9 del auto diagnostico CAF-2019	Carlos Ovalle	Administrativo y Financiero				

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral				
Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abril - Junio	
Nombre del Area:	División Desarrollo Institucional	Año Planificación:	2019	
Encargado de Area:	Gellmns Gil	Aprobado Por:	Patricia Castillo	

1. Definición de Tareas y Proyectos:

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Area:	División Desarrollo Institucional	Año Planificación:	2019
Encargado de Area:	Gellimns Gil	Aprobado Por:	Patricia Castillo

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
9	Gestión del Buzón de sugerencias	Administrar la información que es recolectada mediante el buzón de sugerencias y dar seguimiento a las acciones derivadas del informe mensual.	1 Elaborar informe mensual de Buzón de Sugerencias 2 Seguimiento a las acciones derivadas del informe del Buzón de Sugerencias	Carlos Ovalle	Depto. Recursos Humanos, Depto. Tecnología de la Información	5%	25%	25%	100.0%
10	Gestionar la actualización de la matriz NOBACI	Asegurar que se mantenga actualizado la matriz	1 Dar seguimiento a la carga de las evidencias y el cumplimiento de las evidencias cargadas a NOBACI. 2 Colaborar en las reuniones del comité de control interno para el estatus Plan NOBACI	Carlos Ovalle	José Luis Martínez, Áreas Transversales	5%	25%	25%	100.0%
11	Gestionar la actualización y cumplimiento de los indicadores del SISMAP	Consiste en dar seguimiento a la carga de evidencias por parte de los departamentos responsables y dar informe de actualización periódicamente	1 Gestionar la carga de las evidencias al SISMAP 2 Elaborar reporte de los puntos críticos del SISMAP 3 Gestionar la recolección de evidencias para la Evaluación de Desempeño Institucional	Gellimns Gil	Equipo SISMAP	10%	25%	25%	100.0%
13	Gestión del BSC y POA de DDINC	Seguimiento a los avances obtenidos de la planeación del BSC	1 Seguimiento al BSC T2 DDINC	Jeremy Bisonó	DDINC, DMFEPPP	5%	25%	25%	100.0%
14	Gestión de logros trimestrales de Desarrollo Institucional y Calidad		1 Elaboración de informe trimestral de Desarrollo Institucional y Calidad	DDIN	DDINC, DMFEPPP, Encargada de Planificación y Desarrollo	7%	25%	25%	100.0%
15	Proyecto presupuesto por resultado	Dar soporte al seguimiento, logística y fecha de los entregables acordados.	1 Seguimiento al cumplimiento del cronograma de proyectos 2 Coordinación logística del transporte del equipo del proyecto	Carlos Ovalle	Coordinación de proyectos	8%	25%	25%	100.0%

Estatus BSC	OK	100%	Total	97.3%
-------------	----	------	-------	-------

ervaciones:

Ministerio de Hacienda				
Dirección General de Presupuesto				
Balanced Scorecard Trimestral				
Nombre Dependencia:	Areas_Transversales		Trimestre:	Abrial - Junio
Nombre del Area:	División Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		Año Planificación:	2019
Encargado de Area:	Clara Aquino		Aprobado Por:	Patricia Castillo

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades		Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Monitoreo y seguimiento a las Metas Estratégicas PEI 2018 -2020	Consiste en la elaboración de informes de status mensual y trimestral al Plan de Trabajo de las Iniciativas Estratégicas definidas en el PEI 2018-2020, en eMar Suite	1	Definición de Productos alineados a Estrategia en Emarsuite para el 2019	JR	PC	15%	100%	100.00%	100%
			2	Introducción en todos los 3 Ejes Productos para 2019	JR	PC				
			3	Colocar en Producción Productos Definidos en Emarsuite	JR	PC				
			4	Seguimiento a las áreas para subir evidencias del T1 -2019	JR	PC				
			5	Elaboración de informe de seguimiento T1 - 2019	JR	PC				
2	Monitoreo y seguimiento POA2019	Consiste en la elaboración de informes de monitoreo y seguimiento trimestral a los planes operativos anuales de la institución.	1	Elaboración de informe de monitoreoT1 2019.	KU	CA	25%	100%	100.00%	100%
			2	Actualización y seguimiento tareas por eMar Suite	JR	CA				
			3	Validación interna Depto. PyD.	CA	PC				
			4	Validación por parte de la Dirección General del Informe de Monitoreo del T1 2019.	PC	CD/DG				
			5	Envío de informe T1 2019. al MH y a Comunicaciones para publicación en el portal DIGEPRES.	KU	Div. Comunicaciones				
			6	(BSC completos + evidencias de los productos) con cada una de las áreas	KU	Todas las áreas de la institución				
3	Preparar Balanced Scorecard T2-2019 para todas las áreas de la DIGEPRES	Consiste en elaborar e implementar el cuadro de mando integral (BSC) en todas las áreas operativas de la DIGEPRES	0	Realizar reuniones para preparar BSC - T2 2019:	KU	Todas las áreas	12%	100%	100%	100%
			1	BSC Dir. Evaluación y Calidad del Gasto (1)	KU	Jacqueline Bello				
			2	BSC Direcciones de Servicios (3):	KU	Norvin Bergés, Jhannet Taveras				
			3	BSC Dir. Gobiernos Locales (1)	KU	Natividad Sánchez, Anibelka Rodríguez				
			4	BSC Dir. Empresas Públicas, Seguridad Social y ASFL (2)	KU	Ana Lucía Burgos, Sonia Feliz				
			5	Depto. Estudios Económicos (1)	KU	Alejandro Mercedes/Virginia Sánchez				
			6	Depto. Prog. De la Ejecución (1)	KU	Alejandro Mercedes/Virginia Sanchez				
			7	Depto. RRHH (3)	KU	Lucy Grullón,				
			8	Depto. PyD (2)	KU	Clara Aquino				
			9	Depto. de TI (3)	KU	Nestor Amaro, Pamela Abreu, Saac Bassa				
			10	Depto. Administrativo y Financiero (4): Div. Financiera / Div. Compras / Div. Servicios Generales Div. Archivo y Correspondencia	KU	César Díaz, Martina De León, Daniel Portorreal, Wendy Mendoza				
			11	Div. Comunicaciones (1)	KU	Bernardo Núñez, Celidette Heredia				
			12	Oficina Acceso a la Información - OAI (1)	KU	Altagracia Jiménez				
			13	Envío formal de BSC-T2 validados a cada Encargado de Área	KU	Encargados departamentales + Equipo de trabajo				

Ministerio de Hacienda				
Dirección General de Presupuesto				
Balanced Scorecard Trimestral				
Nombre Dependencia:	Areas_Transversales		Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	División Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Clara Aquino		Aprobado Por:	Patricia Castillo

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
5	Elaboración del Plan Operativo 2020	Consiste en coordinar y ejecutar el plan de lo que será el ejercicio de Planificación Institucional 2020. Abarca desde la coordinación de las jornadas de planificación y presentación de los resultados hasta la elaboración del Plan Operativo 2020 y su respectiva aprobación.	1 Diseño de plan de comunicación informativa relacionadas al POA 2020 (comunicacion inicio del proceso y logistica del ejercicio)	CA	DFMEPPP / PC/CD	15%	100%	80%	80%
			2 Realizar Calendario de reuniones de levantamiento de POA con todas las áreas	CA	JR/PC				
			3 Alinear el calendario de levantamiento de la Producción Institucional por Departamento con el calendario de levantamiento de los requerimientos PACC	JR	JP/CA				
6	Seguimiento a Implementación del Sistema de Planificación Institucional	Consiste en dar seguimiento al proceso de licitación y desarrollo del aplicativo informático que se utilizará para la automatización del monitoreo del POA institucional. Así la realización de pruebas y los entrenamientos, luego de desarrollada la aplicación	1 Seguimiento a los trabajos de desarrollo internamente.	KU	TI / JR / JB	10%	15%	13%	87%
			2 Participar en pruebas a los trabajos de desarrollo. Entrega de 1a versión del sistema	KU	JR / JB				
			3 Definir Atributos para métricas en el SIPI	KU	JR / JB				
			4 Pruebas de Reportería en todos los módulos	KU	JR / JB				
			5 Implementación y Carga POA 2019	KU	TI / PyD				
7	Actividades DFEPPP BSC - T2	Iniciativas del área para el BSC T2 y aquellas actividades no planificadas durante el T1 y el T2	1 Dar Seguimiento al Plan de Acción para mejora de resultado de los indicadores de Gestión Institucional relacionados a Transparencia	KU	PC	2%	100%	100%	100%
			2 Dar Seguimiento al Plan de Acción para mejora de resultado de los indicadores de Gestión Institucional relacionados a Compras y Contrataciones	JP	PC				
8	Matriz de Recopilación de Evidencia de Rankings de Calidad	Consiste en el cruce de evidencias de todas los índices de medición de calidad y transparencia	1 Levantamiento de Evidencias de NOBACI	JP	CA / DDI	1%	100%	100%	100%
			2 Levantamiento de Evidencias de Evaluación Portal Institucional	JP	DDI				
			3 Levantamiento de Evidencias de SISMAP	JP	DDI				
			4 Levantamiento de Evidencias de CAF	JP	DDI				
			5 Elaborar Matriz Cruzada de Evidencias de todas las evaluaciones en que participa la Institución (NOBACI, CAF, SISMAP, Transparencia, etc...) identificando los Productos que las arrojan	JP	DDI				
			6 Levantamiento de Evidencias IGP	CA	PS/KU				
9	Seguimiento de acuerdos de	Apoyo a RH en la implementación del instrumento que se utiliza para comprobar el grado de	1 Envio de recordatorio para modificaciones	KU	RRHH	1%	100%	100%	100%
			2 Recibir formularios escaneados	KU	RRHH				

Ministerio de Hacienda			
Dirección General de Presupuesto			
Balanced Scorecard Trimestral			
Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abrial - Junio
Nombre del Area:	División Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	Año Planificación:	2019
Encargado de Area:	Clara Aquino	Aprobado Por:	Patricia Castillo

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
10	desempeño Seguimiento a la Gestión Presupuestaria Física Financiera Institucional	cumplimiento de los objetivos Seguimiento y Monitoreo de los Procesos de ejecución Física - Financiera de la DIGEPRES como UE	3 Actualizar status de cumplimiento 1 Realizar el levantamiento de los logros de la producción Física T1, y las evidencias de dichos resultados 2 Realizar el levantamiento de la Ejecución financiera T1 3 Elaborar informe de registro de seguimiento y remitir a los interesados 4 Coordinar Mesa Planificación Presupuesto para elaboración de Propuesta de Revisión de Estructura Prográmatca 2020 5 Elaboración del Informe de Auto Evaluación Física Financiera de medio término del 2019	KU CA CA CA CA CA	RRHH DECGP / Div. Financiera	1%	100%	94%	94%

Ministerio de Hacienda				
Dirección General de Presupuesto				
Balanced Scorecard Trimestral				
Nombre Dependencia:	Areas_Transversales		Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	División Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Clara Aquino		Aprobado Por:	Patricia Castillo

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
11	Elaboración de Informe y registro de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública	Consiste en la elaboración de informe de ejecución del PIP - DIGEPRES (PROFIDEC)	1 Plan de Acción para traspaso de Producto a JP	JP	CA / SM / DAFO / MEPyD	2%	25%	25%	100%
			2 Coordinar encuentro con Analista de Inversión Pública para la creación de conocimiento sobre esta gestión	JP					
			3 Registro de Ejecución Presupuestaria de Inversión T1 y T2	JP					
			4 Elaboración de Informe de Ejecución PIP T2 2019	CA					
12	Informe y seguimiento PACC T1-2019	Consiste en darle seguimiento y elaborar el informe correspondiente al T1 2019	1 Elaborar informe de monitoreo T1 del 2019	JP	Dept. Administrativo y Financiero	3%	100%	100%	100%
			2 Remitir informe a Enc. de la Div. de Planificación y Enc. De PyD, Enc AyF	JP					
			3 Socializar Informe con el Comité de Compras	JP					
13	Diseño de Tablero de Control Institucional (CMI)	Implementación de indicadores claves de rendimiento optimizados, para los Productos recurrentes de la institución, en un tablero de control.	1 Coordinar el Diseño de Tablero de Control por área	CA	DFMEPPP / Todas las áreas de la institución	10%	20%	18%	90%
			2 Coordinar Reuniones de Revisión de CMI Departamentales con la Consultora	CA					
			3 Consolidación de Tableros Departamentales y Elaboración de Tablero Institucional	CA					
			4 Apoyo en la elaboración 1er Informe de Monitoreo de CMI T1	CA					
14	Modelo CAF Autodiagnóstico 2019 Plan de Mejora 2018	Consiste en la realización del análisis y auto-diagnóstico de los puntos fuertes y las áreas de mejora de la DIGEPRES, respecto a los criterios 1 (Liderazgo y	1 Apoyo en redacción y diseño de estructura de Informe de Plan de Mejora 2018	KU	Gelmnas Gil Joel Rodríguez y Jesús Payano	3%	100%	100%	100%
			2 Recopilar Evidencias para Plan de Mejora	KU					
			3 Realizar autodiagnóstico 2019 para criterios I y II	KU					

Estatus BSC	OK	100%	Total	94.6%
-------------	----	------	-------	-------

2. Observaciones:

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	Dpto. De Planificación y Desarrollo	Año Planificación:	2019
Coordinación de Proyectos:	Héctor Taveras Espaillat	Aprobado Por:	Patricia Castillo

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Mesa de Control Cámara de Cuentas	Consiste en representar a la DIGEPRES y dar seguimiento a los compromisos de DIGEPRES	Asistir a Reuniones de Mesa de Control	Héctor Taveras	Marino Fuentes	5%	25%	25%	100.0%
			Actualizar a la gerencia Pertinentes de los Temas Tratados		Cámara de Cuentas - Oscar Díaz				
			Actualizar Matrices de seguimiento						
			Recopilar Evidencias de productos que avalen los cumplimientos alcanzados						
2	Mantenimiento de Portafolio de Proyectos	Manejo y Visibilidad de los Proyectos el cual están desarrollándose en la institución.	Definición constante de Proyectos Estratégicos	Héctor Taveras	N/A	5%	25%	24%	96.0%
			Actualización de Avances y Rendición de Cuentas						
3	Gestión de Proyecto: Programas Presupuestarios Orientados a Resultados	Apoyo y Gestión en la Coordinación de Proyecto de Cultura de Innovación	Creación de Acta de Inicio Creación de Estructura Desglosada de Trabajo Realización de Cronograma (Gestión de Tiempo) Asignación de Recursos a las Actividades Reuniones de Seguimiento Revisar de Costos del Proyecto Gestionar los Interesados del Proyecto Gestionar las Comunicaciones Gestionar los Riesgos	Héctor Taveras	Natalie Souffront Juan Manuel Sontag César Díaz	70%	10%	10%	100.0%

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	Dpto. De Planificación y Desarrollo	Año Planificación:	2019
Coordinación de Proyectos:	Héctor Taveras Espaillat	Aprobado Por:	Patricia Castillo

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
4	Gestión de Proyecto: Diseño e Implementación Estrategias de Redes Sociales	Apoyo y Gestión en la Coordinación de Proyecto Estrategias de Redes Sociales	Seguimiento al Proyecto	Héctor Taveras	Mercedes Carrasco César Díaz Bernardo Nuñez	5%	15%	15%	100.0%
			Gestionar el Entregable						
			Cierre de proyecto temporal						
5	Gestión de Proyecto: Implementación Nueva Estructura Organizacional	Apoyo y Gestión en la Coordinación de Proyecto de Rediseño Nueva Estructura Digepres	Gestionar las Comunicaciones	Héctor Taveras	Ingrid Peguero César Díaz Patricia Castillo	5%	15%	14%	93.3%
			Creación de Estructura Desglosada de Trabajo						
			Realización de Cronograma (Gestión de Tiempo)						
			Asignación de Recursos a las Actividades						
			Reuniones de Seguimiento						
			Revisar de Costos del Proyecto						
			Gestionar los Interesados del Proyecto						
6	Gestión de Proyecto: Cuadro de Mandos Integrales Digepres	Apoyo y Gestión en la Coordinación de Proyecto de Cuadro de Mando Integrales	Gestionar las Comunicaciones	Héctor Taveras	César Díaz Patricia Castillo Clara Aquino	5%	10%	9%	90.0%
			Creación de Estructura Desglosada de Trabajo						
			Realización de Cronograma (Gestión de Tiempo)						
			Asignación de Recursos a las Actividades						
			Revisar de Costos del Proyecto						
			Gestionar los Interesados del Proyecto						
7	Gestión de Proyecto: Gestión por Competencias	Apoyo y Gestión en la Coordinación de Proyecto de Gestión por Competencias	Gestionar las Comunicaciones	Héctor Taveras	Ingrid Peguero César Díaz Patricia Castillo Clara Aquino	5%	10%	9%	90.0%
			Creación de Estructura Desglosada de Trabajo						
			Realización de Cronograma (Gestión de Tiempo)						
			Asignación de Recursos a las Actividades						
			Revisar de Costos del Proyecto						
			Gestionar los Interesados del Proyecto						

Estatus BSC OK 100% Total 98.5%

2. Observaciones:

División de Comunicaciones

Ministerio de Hacienda									
Dirección General de Presupuesto									
Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:	Direccion_General					Trimestre:	Abril - Junio		
Nombre del Área:	Dpto. De Relaciones Publicas					Año Planificación:	2019		
Encargado de Área:	Bernardo Núñez					Aprobado Por:	Luis Reyes Santos		
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Fortalecimiento ímágen institucional	Consiste en diseñar estrategias de comunicación para posicionar la identidad de la marca, que sea reconocida como una institución pública fuerte, coherente e inconfundible.	1-Potenciar la difusión de contenidos en las redes sociales. 2-Difusión campaña promoción redes sociales institucionales 3-Optimización cuentas redes sociales 4-Optimización contenidos e imágenes en portal institucional 5-Crear perfil en Linkedin	Bernardo Núñez/Ariadne Ramírez/Rafael Romero	Dirección General/Direcciones/Dep. Administrativo y Financiero/Mercedes Carrasco.	15%	100%	100%	100.0%
2	Agenda Institucional	Consiste en coordinar la agenda institucional, generar contenidos para los medios de comunicación masivos y las redes sociales y promoción de iniciativas de transparencia.	1-Adecuación del área para cumplir con la elevación a Departamento. 2-Cumplimiento normativa para recertificación NORTIC E1 2-Planificación estratégica comunicación para redes sociales 3-Apoyo promoción Presupuesto Ciudadanos y otras iniciativas de transparencia. 4-Monitoreo medios de comunicación. 5-Elaboración de contenidos institucionales relevantes para difundir a través redes sociales.	Bernardo Núñez/Ariadne Ramírez/Rafael Romero/José Vargas/Milly Contreras	Dirección General/ Direcciones/ Departamentos/Mercedes Carrasco.	10%	100%	100%	100.0%
3	Elaboración Publicaciones	Consiste en la elaboración, edición y socialización de publicaciones institucionales (boletines, revistas y brochure) que aborden los temas más importantes y de trascendencia para la DIGEPRES.	1. Elaboración Boletines Institucionales. 2-Elaboración Síntesis diaria de periódicos. 3-Elaboración álbum fotográfico actividades internas.	Bernardo Núñez/Ariadne Ramírez/José Vargas/Milly Contreras/Claribel Cid/Sloribel Medina/Arelis Figueiro	Todas las Direcciones/Dep. Administrativo y Financiero/TI	5.00%	100%	100%	100.0%

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Direccion_General	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	Dpto. De Relaciones Publicas	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Bernardo Núñez	Aprobado Por:	Luis Reyes Santos

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
4	Diseño Gráfico	Consiste en atender los requerimientos de diseño de artes gráficos de la DIGEPRES, así como garantizar el uso adecuado de los elementos gráficos institucionales.	1-Diseño artes para las publicaciones institucionales internas y externas. 2-Procesamiento de fotografías. 3-Diseño artes para eventos institucionales y otros requerimientos. 4-Terminación para impresión libros PGE-2019. 5-Diseño artes para redes sociales.	Roberto Lamarche/Claribel Cid	Todas las Direcciones/Dep. Administrativo y Financiero/TI	10%	100%	100%	100.0%
5	Multimedia	Consiste en atender los requerimientos de fotografías y videos para eventos y actividades institucionales.	1-Elaboración contenidos multimedia para redes sociales. 2-Cobertura fotográfica eventos y actividades institucionales. 3-Documentación visual de las visitas de personalidades al Despacho General. 4-Entrega de fotografías y videos a las áreas responsables de eventos institucionales. 5-Elaboración videos de actividades institucionales	Bernardo Núñez/Ariadne Ramírez/Rafael Romero/Gabriela Cabrera/Claribel Cid/Víctor Pérez/José Sánchez/Soribel Medina	Dirección General/Direcciones/Dep. Administrativo y Financiero/otras áreas.	5%	100%	100%	100.0%
6	Gestión Portal web y Redes Sociales	Consiste en la elaboración y publicación de contenidos institucionales sobre los temas relevantes y de trascendencia para la DIGEPRES.	1-Capacitación personal en uso sistema Word Press 2-Apoyo rediseño portal institucional 3-Actualización contenidos en portal Institucional, subportales y Datos Abiertos 4-Publicación documentos institucionales. 5-Monitoreo redes sociales. 6-Potencializar redes sociales.	Bernardo Núñez/Rafael Romero/Gabriela Cabrera/Biagio Difranco/Roberto Lamarche	Dirección General / TI	5%	100%	100%	100.0%

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Direccion_General	Trimestre:	Abrial - Junio
Nombre del Área:	Dpto. De Relaciones Publicas	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Bernardo Núñez	Aprobado Por:	Luis Reyes Santos

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
7	Coordinación Actividades de Aniversario	Consiste en coordinar las actividades que se requieren para los actos protocolares y la celebración con motivo del aniversario institucional	Coordinar las actividades protocolares	Celidette Heredia	RRHH/ Dpto. Administrativo y Fin.	10%	60%	100%	100.0%
			Sostener reuniones de coordinación con el equipo involucrado	Celidette Heredia	RRHH/ Dpto. Administrativo y Fin.				
			Plasmar los requerimientos para la realización de los eventos	Celidette Heredia	N/A				
			Enviar encuesta al personal sobre la orquesta de su preferencia para llevar a la fiesta de aniversario.	Celidette Heredia	TI/RRHH				
			Dar seguimiento a la División de Compra sobre las solicitudes para dichos eventos	Celidette Heredia	División de Compras				
			Apoyar durante la realización de las actividades	Celidette Heredia / Angelica Talavera	RRHH/ División de Compras				
8	Coordinación Actividad Madres-Padres	Consiste en coordinar junto al Dpto. De RRHH los requerimientos de la actividad conmemorativa del Día de la Madre y el Padre	Preparar los requerimientos para la actividad de acuerdo a la conceptualización de RRHH y dar seguimiento	Celidette Heredia	RRHH	5%	100%	100%	100.0%
			Preparar la agenda de la actividad	Celidette Heredia	RRHH				
			Dar apoyo durante la actividad	Celidette Heredia / Angelica Talavera	Fotógrafo				
9	Gestión de reserva salones de reuniones institucionales	Consiste en garantizar disponibilidad de los salones de reuniones institucionales y el servicio requerido en dichas reuniones.	Recibir solicitudes de reservación vía electrónica.	Angélica Talavera	N/A	20%	100%	100%	100.0%
			Verificar disponibilidad en agenda.	Angélica Talavera	N/A				
			Dar respuesta a la solicitud recibida.	Angélica Talavera	N/A				
			Solicitar requerimientos correspondientes a la reunión (recursos audiovisuales, refrigerio, invitados externos, etc.)	Celidette Heredia	TI/ División de Compras / División de Servicios Generales / Fotógrafo				
			Remitir listado de invitados externos a la recepción.	Angélica Talavera	N/A				
			Dar seguimiento a la División de Compra sobre las solicitudes de compras correspondientes a productos o servicios a ser utilizados para las reuniones.	Angélica Talavera	División de Compras				
			**En caso de que sean del Despacho la Solicitud de Refrigerio la realiza	Angélica Talavera	N/A				
			Verificar que todos los requerimientos esten oportunamente y tal como fueron solicitados.	Angélica Talavera	N/A				
			Realiza cierre diario de las reuniones realizadas.	Angélica Talavera	N/A				

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Direccion_General	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	Dpto. De Relaciones Publicas	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Bernardo Núñez	Aprobado Por:	Luis Reyes Santos

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
10	Tratamiento protocolar a los altos directivos, asesores y funcionarios del Estado o Extranjeros	Consiste en recibir y coordinar todo el tratamiento protocolar que deben recibir los funcionarios del estado.	Recibir solicitud de parte del Despacho o cualquier Dirección de la Institución sobre visita de directivos o funcionarios.	Celidette Heredia	N/A	10%	100%	100%	100.0%
			Recibir invitados y tomar las medidas protocolares correspondientes.	Angélica Talavera	N/A				
			Coordinar viáticos, agenda y transporte de funcionarios extranjeros - cuando aplique.	Celidette Heredia	División de Servicios Generales / División Financiera / Área involucrada				
11	Coordinación recepciones Digepres	Consiste en evaluar y gestionar la labor de las recepcionistas de la institucion	Evaluar de recursos actuales	Celidette Heredia	RRHH	5%	100%	100%	100.0%
			Solicitar capacitaciones	Celidette Heredia	RRHH				
			Preparar el plan de gestión y flujo de información	Celidette Heredia	N/A				
				Estatus BSC	OK	100%		Total	100.0%

2. Observaciones:

--

Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Area:	Dpto. De TI y Comunicación	Año Planificación:	2019
Encargado de Area:	Saac Bassa	Aprobado Por:	Luis Reyes Santos

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
1	División de Infraestructura y Soporte Tecnico	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del area	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del area	Nestor Amaro	Área de Soporte Tecnico	33%	100%	91%	90.7%
2	División de Desarrollo Tecnológico	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del area	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del area	Eduardo Flores	División de Desarrollo Tecnológico	33%	100%	96%	96.0%
3	Coordinación Enlace DIGEPRES - DAFI	Consiste en coordinar las actividades con la finalidad de mantener el Enlace PAFI-DIGEPRES	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del area	Pamela Abreu	Dpto. de TI y Comunicación / Todas las áreas	34%	100%	100%	100.0%
					Estatus BSC	OK	100%	Total	95.6%

2. Observaciones:

Ministerio de Hacienda									
Dirección General de Presupuesto									
Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:	Areas_Transversales			Trimestre:	Abril - Junio				
Nombre del Area:	Dpto. De TI y Comunicación			Año Planificación:	2019				
Encargado de Area:	Pamela Abreu			Aprobado Por:	Saac Bassa				
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
1	Gestión de Solicitudes e Incidentes del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)	Gestionar todo lo relacionado a los cambios, mejoras, correcciones y requerimientos del sistema Integrado de Administración Financiera - SIGEF	Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos Registro de requerimientos en la herramienta SysAid Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producción Implementación y puesta en producción de requerimientos Asistir y gestionar con el DAFI las reuniones necesarias para los trabajas a desarrollar en el momento Solicitar y supervisar los trabajos de actualizaciones de las informaciones o tablas (DataPump) cuando sea requerido para el mantenimiento de la aplicación	Pamela Abreu	DAFI DAFI DAFI DAFI Usuarios DIGEPRES / DAFI DAFI DAFI TI / DAFI	30%	100%	100%	100%
2	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019	Gestionar requerimientos de cambios, mejoras, fallas o errores presentados en el proceso de formulación, así como apoyo para capacitaciones e instructivos de actualizaciones de dicho proceso	Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos Registro de requerimientos en la herramienta SysAid Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producción Implementación y puesta en producción de requerimientos Asistir y gestionar con el DAFI las reuniones necesarias para los trabajas a desarrollar en el momento	Pamela Abreu / Odilys Hidalgo	DAFI DAFI DAFI DAFI Usuarios DIGEPRES / DAFI DAFI DAFI	20%	100%	100%	100%
3	Actualización Información PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL	Envío de las informaciones que han sido validadas previamente por el Departamento De Estudios Económicos y Estadísticas Presupuestarias para ser publicadas en el Portal del Ciudadano / Nuevo Portal de Transparencia Fiscal. El objetivo es, cumplir con el calendario de publicación de períodos o meses correspondiente, a fin de transparentar los recursos.	Registro en SysAid, seguimiento y monitoreo del requerimiento	Pamela Abreu	DAFI	10%	100%	100%	100%

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Area:	Dpto. De TI y Comunicación	Año Planificación:	2019
Encargado de Area:	Pamela Abreu	Aprobado Por:	Saac Bassa

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
4	MEJORAS Y ACTUALIZACIONES AL SIGEF (FORMULACION 2019-2020)	Analizar e Identificar las posibles mejoras y actualizaciones que puedan realizarse a los módulos y/o procesos que operan en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) en todo el proceso de formulación, a fin de tener cada día una herramienta más eficiente.	Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI	Victor Montero /Pamela Abreu	DAFI	15%	100%	100%	100%
			Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos		DAFI				
			Registro de requerimientos en la herramienta SysAid		DAFI				
			Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo		DAFI				
			Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producción		Usuarios DIGEPRES / DAFI				
			Implementación y puesta en producción de requerimientos		DAFI				
			Asistir y gestionar con el DAFI las reuniones necesarias para los trabajas a desarrollar en el momento		DAFI				
5	Transparencia y Difusión del PGE 2019	Solicitud de los permisos de distribución, calidad de impresión, remisión de comunicaciones y logística de entrega	Seguimiento y coordinación de difusión y entrega del Presupuesto Ciudadano 2019, en sus dos versiones.	Mercedes Carrasco / María Mariñas / Pamela Abreu	DIGEPRES	10%	100%	100%	100%
			Remisión de comunicaciones de entrega de ejemplares						
			Solicitar permisos a los entes de difusión						
			Seguimiento al proceso de impresión, encuadernación y almacenaje de los ejemplares						
6	REFORMULADO 2019	Gestionar requerimientos de cambios, mejoras, fallas o errores presentados en el proceso del reformulado, así como apoyo para capacitaciones e instructivos de actualizaciones de dicho proceso	Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI	Pamela Abreu	DAFI	15%	100%	100%	100%
			Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos		DAFI				
			Registro de requerimientos en la herramienta SysAid		DAFI				
			Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo		DAFI				
			Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producción		Usuarios DIGEPRES / DAFI				
			Implementación y puesta en producción de requerimientos		DAFI				
			Asistir y gestionar con el DAFI las reuniones necesarias para los trabajas a desarrollar en el momento		DAFI				
					Estatus BSC	OK	100%		100.0%

2. Observaciones:

--

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	División de Desarrollo Tecnológico	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Eduardo Flores	Aprobado Por:	Saac Bassa

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
1	Automatización de servicios CORE	Documentación de Aplicativos	Documentar y capacitar a los usuarios de Soporte Técnico con los aplicativos existentes	Leonaldo Nuñez	Rafael Genao, Kevin Rivas, Alberto Mendoza	30%	100%	100%	100%
		Documentación Técnica de Aplicativos	Crear documentación sobre los releases de los aplicativos	Leonaldo Nuñez	DDT				
		Seguimientos a Requerimientos	Dar seguimiento a las mejoras finales y bugs para la puesta en producción de los aplicativos y requerimientos solicitados por PyD	Leonaldo Nuñez	DDT				
		Publicación TFS	Consiste en publicar proyectos antiguos al TFS	Eduardo Flores	Rafael Genao				
2	Automatización de servicios TRANSVERSALES	Emanagement	Publicación y estabilización de la suite emanagement	Rafael Genao	Eduardo Flores, Wilkin Vásquez	30%	100%	100%	100%
		Portal de Servicios	Integrar los formularios y servicios que serán utilizados interno y externo	Gabriel Paredes	Kevin Rivas				
		SICI	Realizar correcciones a bugs, requerimientos, creación y modificación de reportes	Kevin Rivas	Gabriel Paredes, Karla Ureña				
		SICO	Realizar correcciones a bugs, requerimientos, reportes	Kevin Rivas	Wilkin Vásquez				
		Portal de Intranet	Corregir bugs reportados, optimizar aplicativo	Kevin Rivas	Leonaldo Nuñez				
			Carga de contenido de las áreas (inicial)	Leonaldo Nuñez	PyD				
		Rediseño Institucional	Continuidad rediseño institucional bajo las Normas de la Optic	Gabriel Paredes	Roberto Lamarche				
		Capacitaciones	Consiste en capacitar depto de Comunicaciones, Soporte Técnico, y Estudios Económicos. Esto con relación a sus respectivos proyectos	Gabriel Paredes	Wilkin Vásquez				
		SICI	Corregir bugs reportados, optimizar aplicativo	Kevin Rivas	Rafael Genao				
		SISA	Hacer pase a producción, corregir bugs y otros requerimientos pendientes	Eduardo Flores	William Bello				
		Formulario Evaluación por Competencias	Realizar análisis y desarrollo de herramienta para ponderar las competencias de los colaboradores	Wilkin Vásquez	Eduardo Flores, Jose Mejía				

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	División de Desarrollo Tecnológico	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Eduardo Flores	Aprobado Por:	Saac Bassa

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
3	Soporte e implementación de mejoras a sistemas/aplicativos/portales	SIPREGOL	Soporte a Gobiernos Locales en el ejercicio de formulación presupuestaria	Eduardo Flores	Gabriel Paredes	20%	100%	80%	80%
		SIPREPUBLI	Soporte a Empresas Publicas	Eduardo Flores	Rafael Geneao				
		SIFI	Soporte a los aplicativos, segun incidencias comunicadas por los clientes	Kevin Rivas	DDT/GL				
		SICO	Soporte a los aplicativos, segun incidencias comunicadas por los clientes	Kevin Rivas	DDT/GL				
		Soporte Libro de Ejecucion	Soporte al aplicativo de Libros para la Ejecución Presupuestaria	Rafael Genao	Gabriel Paredes				
		Portales Institucionales	Soporte y actualización de Portal Institucional, Portal de transparencia, Portal de Estadísticas presupuestarias, Portal Presupuesto Ciudadano, Portal de Formulación Interno	Gabriel Paredes	DDT				
		Soporte a Formulacion	Soporte acostumbrado a Formulación	Ramón Tejeda	Gabriel Paredes				
		Certificaciones	Realizar correcciones a bugs, requerimientos, reportes	Kevin Rivas	Gabriel Paredes, Gellmns Gil				
		Cuotas	Soporte acostumbrado a Cuotas, resolver Bugs reportados	Rafael Genao	Gabriel Paredes / Eduardo Flores				
		Proyecto de Georreferenciaciion	Soporte proyecto para identificar obras y presupuesto ejecutado en diferentes provincias y zonas el país	Ramón Tejeda	DDT				
4	Gestión del data warehouse y los modelos de datos BI, generación de reportes y la administración de base de datos	UNICEF		Ramón Tejeda	Gabriel Paredes	20%	100%	100%	100%
		Consiste en la capacitación para la consolidación y sostenibilidad del sistema de monitoreo de la inversión pública en la infancia y la adolescencia		Ramón Tejeda	Gabriel Paredes				
		Creación del modelo de empresas pública para la ejecución de la formulación		Ramón Tejeda	DDT				
		Soporte BI, Ejecución gastos		Ramón Tejeda	Gabriel Paredes				
		Clasificadores cuentas ingresos		Ramón Tejeda	DDT				
		Soporte al ETL y optimización de los backups existentes		Ramón Tejeda	DDT				
		Soporte a Formulación		Ramón Tejeda	Gabriel Paredes				
Actualizar el rendimiento de los cubos existentes						100%		96.0%	

2. Observaciones:

Estatus BSC

OK

--

Ministerio de Hacienda										
Dirección General de Presupuesto										
Balanced Scorecard Trimestral										
Nombre Dependencia:	Areas_Transversales					Trimestre:	Abril - Junio			
Nombre del Área:	División de Infraestructura y Soporte Técnico					Año Planificación:	2019			
Encargado de Área:	Néstor Amaro					Aprobado Por:	Saac Bassa			
1. Definición de Tareas y Proyectos:										
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades		Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
1	Seguimiento y monitoreo de infraestructura Tecnologica (Data Center)	Mantener los sistemas y sub sistemas del Centro de Datos y el monitoreo constante de los servicios que en el se brindan	Check List de servicios Limpieza y revisión física Monitoreo de estadísticas		Nestor Amaro	Carlos Rivera	10%	100%	100%	100.0%
2	Mantenimiento Equipos de Redes (recurrente)	Mantener los productos de redes en buena salud mediante actualizaciones del sistema operativo y configuraciones particulares.	Actualizaciones del sistema operativo (en dado caso estén disponibles) Mantener configuración del producto en estado óptimo. Atender solicitudes de acceso por parte de empleados.		Jean-Pierre Zurbrugg		5%	100%	100%	100.0%
3	Segimiento a la busqueda de solucion DRP y sitio alterno	Consiste en la definición de un documento que establece los pasos a dar para recuperarnos de posibles desastres y garantizar la continuidad del negocio	Busqueda de una solucion que se ajustes a las necesidades de la DIGEPRES Cierre con la entidad donde se realizaria la colocacion		Nestor Amaro	Carlos Rivera Jean-Pierre Zurbrugg Elio Brito	5%	25%	22%	88.0%
4	Seguimiento a la Solución de tecnologias y compras	Dar seguimiento a los procesos y solicitudes realizadas al area administrativa y al cumplimiento de sus tiempos	Seguimientos Solucion SAN Seguimiento Servidores DMZ Seguimiento Renovacion Sistema de AV Seguimiento SysID Seguimiento a Licencias		Nestor Amaro	PNUD Carlos Rivera Nestor Amaro	10%	25%	21%	84.0%
5	Seguimiento a la Gestión de la Mesa de Servicios al Usuario	Consiste en recibir, dar seguimiento y buscar soluciones eficientes a los requerimientos de los usuarios, incluyendo la parte de Hardware y Software	Registros de equipos en reparacion, sustitucion o cambios de equipos (uso de los formularios) Realizar revisiones diarias a los diferentes salones e impresoras de la DIGEPRES Aplicacion de encuesta de satisfaccion Dar seguimiento a las solicitudes asignadas hasta que sean solucionadas Generacion de reportes de soporte		Domingo de los Santos	Div. Infraestructura y Soporte Tecnico Alberto Mendoza Domingo de los Santos Enc. TIC Enlaces DIGEPRES	5%	100%	90%	90.0%

Ministerio de Hacienda																
Dirección General de Presupuesto																
Balanced Scorecard Trimestral																
Nombre Dependencia:	Areas_Transversales					Trimestre:	Abril - Junio									
Nombre del Área:	División de Infraestructura y Soporte Técnico					Año Planificación:	2019									
Encargado de Área:	Néstor Amaro					Aprobado Por:	Saac Bassa									
1. Definición de Tareas y Proyectos:																
ID	Producto/Proyecto	Descripción		Actividades		Líder	Colaboradores		Pond	Meta	Real	% Cumplimiento				
6	Dimensionamiento Readejecución Nuevos Espacios de la DIGEPRES	Dar seguimiento al dimensionamiento de los sistemas y sub sietmas que seran colocados en los nuevos espacios de la DIGEPRES		Instalacion de la Libreria		Nestor Amaro	Jean-Pierre Zurbrugg		5%	50%	100%	100.0%				
7	Seguimiento Certificación NORTIC A7	Preparar la DIGEPRES para la certificación A7 - Seguridad de las tecnologías de la información y comunicación en el estado Dominicano		Analisis inicial, asignación de tareas por capitulo y desarollo de estrategia para implementacion de normas con el minimo impacto posible hacia el usuario final.			Jean-Pierre Zurbrugg		5%	25%	18%	72.0%				
8	Seguimiento Proyecto Firma Digitales	Creacion de firmas digitales para los usuarios de la DIGEPRES		Preparacion del plan para implementacion		Edwin Coss			10%	25%	25%	100.0%				
9	Seguimiento al Monitoreo sistema AntiVirus	Seguimiento a las actualizaciones y novedades del sistema de anti virus		Creacion e instalacion Servidor y Aplicacion		Carlos Rivera	Carlos Rivera		5%	100%	100%	100.0%				
				Creacion de Reglas			Elio Brito									
				Despliegue Fase 1												
				Generacion de Reportes												
10	Capacitacion Equipo Soporte	Dar capacitacion al equipo de soporte para transferir las mejores practica de ITIL y productos administrados segun catalogo de Servicios		ITL		Nestor Amaro	Nestor Amaro		5%	100%	25%	25.0%				
11	Buqueda Solucion de centro de impresion y copiado, para documentacion, correspondencias e impresion de libros de presupuestos de la DIGEPRES	Bucas solucion costo efectiva de una solucion de impresion para los documentos de la DIGEPRES, asi como suplir a la DIGEPRES de un equipo para la impresion del libro de presupuesto durante el proceso de formulacion.		Preparacion de TDR			Carlos Rivera					100.0%				
12	Seguimiento Certificación NORTIC A5	Preparar la DIGEPRES para la certificación A5 - Sobre el buen uso de la tecnologia en el estado Dominicano		Solicitud formal de los equipos			Wendy mendoza									
				Seguimiento al proceso de Compras			Nestor Amaro									
				Servicios IVR/redes y Seguridad		Nestor Amaro	Jean-Pierre Zurbrugg		5%	100%	90%	90.0%				
				Servicios de encuesta ciudadana			Carlos Rivera									
				Sistemas de monitoreo en la gestion de Tecnologia de la informacion			Nestor Amaro									

Ministerio de Hacienda									
Dirección General de Presupuesto									
Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:	Areas_Transversales					Trimestre:	Abril - Junio		
Nombre del Área:	División de Infraestructura y Soporte Técnico					Año Planificación:	2019		
Encargado de Área:	Néstor Amaro					Aprobado Por:	Saac Bassa		
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
13	Seguimiento reconfiguracion Central telefonica Orientada a las mejores practicas A5	Orientar el plan de llamadas o menu a los requerimientos de la certificacion A5	Documentacion plan de llamadas Grabacion plan de llamadas y menu Aplicacion plan de llamadas	Nestor Amaro	Jean-Pierre Zurbrugg	5%	100%	100%	100.0%
14	Mantenimiento equipos de impresion de la DIGEPRES	Consiste en realizar el levantamiento de TODOS los equipos de impresion de la DIGEPRES, para realizar un mantenimiento de todos los que requieren y garantizar el funcionamiento de los mismo, ayudando a extender la vida util de los equipos	Levantamiento de equipos Documentacion de los equipos (marca, modelo, serial, lugar fisico y problema) Solicitud a compras del mantenimiento a realizar	Nestor Amaro	Alberto Mendoza Alberto Mendoza Nestor Amaro	5%	100%	100%	100.0%
15	Expansion Espacio en Disco Servidor de Archivos	Consiste en la colocacion de Discos fisicos en el servidor de archivos de la digepres, a lo fin de garantizar disponibilidad de espacio	Compra de Discos Plan de accion para el cambio arreglo de disco y colocacion de espacio al servidor	Nestor Amaro	Nestor Amaro Carlos Rivera Carlos Rivera	5%	100%	80%	80.0%
16	Seguimiento a la parametrizacion Nuevo Sistema de Mesa de Servicios	Implementacion de nuevo sistema de gestion de incidentes de TIC orientado a las Mejores Practicas	Configuracion Portal Usuario final Trabajo demos, para prezentacion Carga datos PF	Carlos Rivera	Nestor Amaro Jean-Pierre Zurbrugg	5%	100%	100%	100.0%
17	Expansión DIGEPRES - Comedor 1er Piso, 4to Oeste y 11Avo	Expandir Servicios de redes (VoIP, WIFI, DATA, CCTV) de la DIGEPRES en los Pisos: 1er, 4to y 11Avo Oeste.	Diseñar y entregar propuesta Realizar y dar seguimiento a solicitud compra de equipos Completar implementación en 1er, 4to y 11avo piso.	Jean-Pierre Zurbrugg	Edwin Coss Carlos Rivera	5%	100%	100%	100.0%
				Estatus BSC	OK	100%		Total	90.7%

2. Observaciones:

--

Departamento Administrativo y Financiero

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abrial - Junio
Nombre del Área:	Dpto. Adm. Y Financiero.	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Martina de León	Aprobado Por:	Luis Reyes Santos

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
1	División Financiera	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los planes de trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Martina de León	Maria Montero	25%	100%	99%	99.4%
2	División de Compras	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los planes de trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Martina de León	Shaylin Mejia	25%	100%	99%	99.1%
3	División Servicios Generales	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los planes de trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Martina de León	Daniel Portorreal	25%	100%	91%	90.9%
4	División de Archivo y Correspondencia	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los planes de trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Martina de León	Wendy Mendoza	25%	100%	93%	93.0%

Estatus BSC	OK	100%	Total	95.6%
-------------	----	------	-------	-------

2. Observaciones:

Ministerio de Hacienda									
Dirección General de Presupuesto									
Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:	Areas_Transversales					Trimestre:	Abril - Junio		
Nombre del Área:	Division Compras					Año Planificación:	2019		
Encargado de Área:	Shaylin Mejía					Aprobado Por:	Martina de León		
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Participar en la Elaboración del PACC 2019 y gestionar su aprobación	Consiste en generar información y estadísticas oportunas para la elaboración del Plan Anual de Compras, y participar en el proceso junto al Depto. De PyD	Generar reportes estadísticos de ejecución de compras, y remitirlo a la DFMEPPP para fines de alimentar la elaboración del PACC. Revisar, ajustar y validar la Propuesta de PACC de la DFMEPPP Someter PACC al comité de compras y gestionar su aprobación final.	Maggi González Shaylin Mejía Shaylin Mejía	Shaylin Mejía Martina de León Martina de León	30%	50%	50%	100.0%
2	Generación de reportes mensuales estadísticos de compras ejecutadas	Consiste en la preparación de los reportes de la ejecución de compras mensuales de manera oportuna, para la formulación de informes y evidencias de ejecución de compras para el portal de Transparencia.	Levantar estadísticas mensuales de compras Consolidar estadísticas mensuales de compras Facilitar la información de estadísticas de compras de manera oportuna a las diferentes áreas involucradas	Maggi González Maggi González Maggi González		6%	100%	100%	100.0%
3	Gestión de compras rutinarias	Consiste en realizar las actividades de compras de los productos y servicios solicitados por las áreas de la institución para garantizar la correcta gestión del PACC institucional.	Recibir solicitudes de compras aprobadas de los diferentes departamentos y validar su articulación al PACC Cargar solicitudes de compra en el Portal Transaccional (STCC). Realizar la gestión de Compras según el proceso correspondiente Armar expediente de compra con los documentos establecidos (físico) en el checklist de revisión Entrega expediente de compras a la División Financiera para la ejecución de los pagos.	Shaylin Mejía Maggi González Maggi González Maggi González	- Shaylin Mejía Shaylin Mejía Shaylin Mejía Shaylin Mejía	50%	100%	100%	100.0%

Ministerio de Hacienda									
Dirección General de Presupuesto									
Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:	Areas_Transversales				Trimestre:	Abril - Junio			
Nombre del Área:	Division Compras				Año Planificación:	2019			
Encargado de Área:	Shaylin Mejía				Aprobado Por:	Martina de León			
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
4	Realizar la Planificación del Comité de Compras Institucional	Consiste en realizar la convocatorias a los miembros del Comité de Compras Institucional según los tipos de Procesos de Compras identificados	Elaborar calendario de sesiones del Comité, según los procesos de compras planificados en el PACC para el año	Shaylin Mejía	Maggui González	8%	100%	100%	100.0%
			Definir la agenda de las sesiones planificadas y realizar las convocatorias	Shaylin Mejía	Maggui González				
			Identificar la necesidad de sesiones especiales del Comité de Compras y convocar a los miembros definiendo la debida agenda	Shaylin Mejía	Maggui González				
			Elaborar minuta o ayuda memoria de las sesiones concluidas y compartir la con los miembros del comité y áreas interesadas	Maggui González	Shaylin Mejía				
5	Gestión y Seguimiento a los Indicadores de Compras	Consiste en generar la información necesaria para la construcción de las diferentes mediciones de la Gestión de las Compras Institucionales y de Transparencia	Generación de Insumos para sub-indicador: Publicación de Proceso	Shaylin Mejía	Martina de León	6%	100%	85%	85.0%
			Generación de Insumos para sub-indicador: Gestión de Procesos	Shaylin Mejía					
			Generación de Insumos para sub-indicador: Administración de Contratos	Shaylin Mejía					
			Generación de Insumos para sub-indicador: Compras a Mipymes y Mujeres	Shaylin Mejía					
				Estatus BSC	OK	100%			Total 99.1%

Balanced Scorecard Trimestral			
Nombre Dependencia:	Areas Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	División de Correspondencia y Archivo Institucional	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Wendy Mendoza	Aprobado Por:	Martina de León

1. Definición de Tareas y Proyectos:

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	División de Correspondencia y Archivo Institucional	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Wendy Mendoza	Aprobado Por:	Martina de León

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.				
3	Gestión y Trámite de Correspondencias	Consiste en la asistencia para la reproducción, impresión, encuadernación y empaque de documentos.	Elaborar el requerimiento para la reubicación de la Sección de Correspondencia	Wendy Mendoza	AYF/PYD	50%	100%	95%	95.0%				
			Tramitar la correspondencia de manera física.	Mercedes Florentino	SC								
			Tramitar la correspondencias de manera digital, mediante el Sistema de Automatización de Correspondencia.										
			Archivar las copias digitales de las comunicaciones.										
			Ofrecer servicios de información y seguimientos de correspondencia.	Wendy Mendoza	TI/PYD								
			Seguimientos a las mejoras del Sistema de Automatización Solicitadas por los usuarios										
4	Servicios especiales	Consiste en la asistencia para la reproducción, impresión, encuadernación y empaque de documentos.	Brindar servicio de reprografía de documentos.	Lucrecia Sánchez	SC	25%	100%	98%	98.0%				
			Ofrecer servicios de impresión especializada										
			Colaborar en el engargolado de recursos (canutillo y espiral continuo)										
			Apoyar en el empaque y distribución las publicaciones DIGEPRES (Presupuesto Ciudadano)										

2. Observaciones:

El logro de solo el 80% de la meta planificada en gestión documental de Archivo Central se debió al apoyo ofrecido por el personal a otras áreas.

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	División Financiera	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Maria Montero	Aprobado Por:	Martina de León

1. Definición de Tareas y Proyectos:

	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Reporte Cuentas Por Pagar	Consiste en generar un reporte en el SIGEF y realizar un control mediante una relación de facturas, en donde se establece una diferencia de las facturas pagadas y pendientes de pago.	Generar reporte dinámico de ejecución de gastos en el SIGEF. Depurar los pagos efectuados, para luego identificar cuales pagos estan pendientes. Realizar el reporte financiero correspondiente. Validar y firmar el reporte. Solicitar publicación en el portal de transparencia DIGEPRES, al día 8 de cada mes.	Carlos Pichardo	Analistas/contadores Div. Comunicaciones	3%	100%	100%	100.0%
2	Elaboración de Estados Financieros	Consiste en elaborar mensualmente los Estados Financieros de la DIGEPRES.	Solicitar el balance de Caja Chica y Fondo Reponible. Confirmar el balance de BIENES DE CAMBIO Y CONSUMOS. Obtener los balances de Activos fijos y su Depreciación. Emitir reporte de Sumas y Saldos de los Gastos Devengados. Proceder a elaborar los Estados Financieros a más tardar el dia 10 de cada mes. Solicitar la verificación y firma a la encargada administrativa financiera. Solicitar publicación en el portal de transparencia DIGEPRES.	Carlos Pichardo	Analistas/contadores Div. Comunicaciones	5%	100%	100%	100.0%
3	Ejecución Mensual Presupuestaria	Consiste en la elaboración de informes de ejecución presupuestaria mensual de DIGEPRES.	Generar reporte de ejecución del gasto en el SIGEF. Generar reporte de ejecución mensual (preventivo aprobado). Validar información de ejecución del gasto. Solicitar publicación en el portal de transparencia DIGEPRES, al día 8 de cada mes.	Carlos Pichardo	Analistas/contadores Div. Comunicaciones	5%	100%	100%	100.0%
4	Formulario 606 - Envio de compras de bienes y servicios	Consiste en el llenado del formulario: 606 (Envio de compras y servicios gubernamentales).	Realizar llenado de formulario 606 envio de compras de bienes y servicios	Carlos Pichardo	Contadores	2%	100%	90%	90.0%

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	División Financiera	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Maria Montero	Aprobado Por:	Martina de León

1. Definición de Tareas y Proyectos:

	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
5	Formulario 607 - Envio de ventas de bienes y servicios.	Consiste en el llenado de los 607 (Envio de ventas de bienes y servicios).	Realizar llenado de formulario 607 envio de ventas de bienes y servicios. Declarado en 0	Carlos Pichardo	Contadores	2%	100%	90%	90.0%
6	Formulario de retenciones de impuestos IT - 1	Consiste en el registro de formulario de retenciones de impuestos IT-1 para fines de reporte a la DGII	Registrar formulario de retenciones de impuestos IT 1 para fines de reporte a la DGII	Carlos Pichardo	Contadores	2%	100%	90%	90.0%
7	Formulario de retenciones de ITBIS IR 17	Consiste en el registro de formulario de retenciones de ITBIS IR 17 para fines de reporte a la DGII	Registrar formulario de retenciones de ITBIS IR 17 para fines de reporte a la DGII	Carlos Pichardo	Contadores	2%	100%	100%	100.0%
8	Inclusión de Activos fijos	Consiste mantener actualizado el registro de los activos fijos de la institución (basado en la normativa emitida por la DIGECOG).	Hacer un inventario de los activos existentes en la institución. Realizar los movimientos de los activos según se solicite (interdepartamentales). Generar reporte mensual de todos los movimientos realizados y el estatus actualizado de los activos. Solicitar firma a la encargada administrativa financiera. Envío del reporte para publicar en el portal de transparencia DIGEPRES.	Geudy Diaz	Sección de Inventario	5%	100%	100%	100.0%
10	Modificaciones presupuestarias a requerimiento	Obtener un plan concreto de proyección de los gastos por departamento con las actividades específicas a relaizar y productos necesarios para evitar trabajar con gastos no programados e incurrir en modificaciones o Reprogramaciones.	Consultar reporte de Ejecución del Gasto para validar la disponibilidad en la cuenta según se identifique una necesidad de fondos Solicitar aprobación a la encargada administrativa financiera Aprobación de planificación para realizar las modificaciones presupuestarias Realizar registro en el SIGEF de la modificación correspondiente Realizar Oficio con todas las modificaciones validadas por la encargada administrativa financiera para fines de aprobación por el Órgano Rector Comunicar a la analista presupuestaria sobre las modificaciones aprobadas para fines de ejecución.	Sheila Tavarez	Analistas/contadores Planificación y Desarrollo Ministerio de Hacienda Órgano Rector	10%	100%	100%	100.0%

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	División Financiera	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Maria Montero	Aprobado Por:	Martina de León

1. Definición de Tareas y Proyectos:

	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
11	Gestión de Pagos	Realizar los pagos a proveedores de bienes y servicios	Recibir expedientes para realizar pago a suplidores y verificar la documentación correspondiente.	Sheila Tavarez	Analistas/ Contadores	14%	100%	100%	100.0%
			Trabajar en el SIGEF el pago a proveedor en cuestión.		División de Compras				
			Gestionar la firma correspondiente para aprobar el pago		Contraloría				
			Enviar expediente a MH y Contraloría						
			**Coordinar con compras el proceso de evidencia los pagos a proveedores para fines de cierre de Contrato						
12	Certificación de Retenciones a proveedores	Consiste en generar un reporte en el SIGEF de la deducción que se le hace al proveedor para certificación de retenciones	Generar un reporte en el SIGEF de la deducción que se le hace al proveedor para certificación de retenciones	Sheila Tavarez	Analistas/ Contadores	5%	100%	100%	100.0%
			Elaboración de un oficio y se busca la firma.						
			Se contacta al proveedor para entrega de certificación						
			Se entrega físicamente al proveedor						
13	Solicitud de certificación de Contratos	Realizar solicitud en citrix (Sistema de Contraloría) de Certificaciones de contratos de bienes y servicios y servicios personales	Recibir de compras y RRHH la solicitud de creación o renovación de contratos	Edwin Mejía	Maria Montero/ Raisa Cuevas	17%	100%	100%	100.0%
			Registro de contratos en el citrix con su correspondiente previsión y expediente.		División de Compras				
			Verificar y aprobar solicitud de certificación de contrato para fines de remisión a contraloría		RRHH				
			Remisión de solicitudes de certificación aprobadas al departamento correspondiente para iniciar su gestión de pagos		Contraloría				
					Ministerio de Hacienda				
	Disminución de Preventivo	Liberar preventivo para disponer de la apropiación cuando se agote un proceso de pago que no será ejecutado	Realizar revisión periódica de previsiones para identificar la disponibilidad y disponer de esa apropiación.	Edwin Mejía	Analistas/contadores	5%	100%	100%	100.0%
			Proceder a disminuir el preventivo en el sistema SIGEF y comunicar a Hacienda para validación y Órgano Rector para Aprobación.		Planificación y Desarrollo				
			Se procede para la aprobación de la disminución.		División de Compras				

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	División Financiera	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Maria Montero	Aprobado Por:	Martina de León

1. Definición de Tareas y Proyectos:

	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
14	Reposición de Anticipo Financiero	Consiste en un Fondo interno para realizar los pagos de gastos menores requerido por la institucion.	Generar en el SIGEF reporte de avisos de débitos para reponer anticipo financiero Validar avisos de débito con el control de cheque. Registrar en el SIGEF el control de cheques. Gestionar las firmas correspondientes para aprobar el anticipo financiero Enviar expediente a MH y Contraloría para aprobación Realizar solicitud de transferencia en el SIGEF y se procede a las firmas correspondientes Gestionar las firmas correspondientes para aprobar el solicitud de transferencia Enviar expediente a Contraloría para aprobación	Sheila Tavarez	Analistas/ Encargada División Financiera/ Auditores Internos/Contraloría/MH	10%	100%	100%	100.0%
15	Reposición de Caja Chica	Consiste en un Fondo interno para realizar los pagos de gastos menores requerido por la institucion en efectivo.	Identificar que se haya consumido el 60% del fondo de Caja Chica. Reponer Caja chica con cheque a nombre del responsable Enviar cheque para firma y auditoría. Se envía a banco para cambiar cheque	Sheila Tavarez	Analistas/ Contadores/ Auditores Internos	5%	100%	100%	100.0%
16	Libro Mayor	Consiste en mantener actualizado el registro en las distintas cuentas de todos los pagos (debito y crédito) de manera cronológica realizados en el año.	Registrar todas las transacciones mes por mes y cuadricularlas con la ejecución del gasto al final del año.	Cecilio López	Analistas/ Contadores	4%	100%	100%	100.0%
17	Conciliación Bancaria	Consiste en determinar que los registros contables de la DIGEPRES y los valores que el banco suministra por medio a los estados de cuentas bancarias coinciden.	Registra los cheques en el libro de conciliación de la DIGEPRES, las notas de débitos, las notas de créditos y los cheques en tránsitos si los hay. Prepara la conciliación y confirma que el estado de cuenta bancario coincide con el balance en libro de conciliación de la DIGEPRES. Se entrega a la Enc. Financiera para su verificación. Luego se envía a la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría para firma y sello.	Carlos Pichardo	Contraloría	4%	100%	100%	100.0%

Estatus BSC	OK	100%	Total	99.4%
-------------	----	------	-------	-------

2. Observaciones:

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	División de Servicios Generales	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Daniel Eduardo Portorreal	Aprobado Por:	Martina de León

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Actividades de División de Servicios Generales para T2	Consiste en la implementación de las mejoras en base a los resultados obtenidos en las encuestas.	seguimiento de registro de todas las solicitudes recibidas en DSG.	Daniel Portorreal	Daniel Portorreal	10%	100%	91%	91.0%
			Realizar reuniones periódicas de seguimiento con las distintas secciones de la DSG		Todas las secciones				
2	Cumplimiento acciones de control de Recepción (Recurrente)	Consiste en asegurar el debido registro y respuesta oportuna en el área de Recepción	Registro de cédulas y carnets de los visitantes y empleados	Recepcionistas	Daniel Portorreal / Depto. Administrativo y Financiero	10%	100%	90%	90.0%
			Control de Carnets (a visitantes y empleados)						
			Atención de llamadas telefónicas Central DIGEPRES						
			Reportar préstamos recurrentes y pérdidas de carnets						
			Generar informe diario ? de cumplimiento						
3	Control efectivo de estacionamiento (Recurrente)	Consiste en asegurar el debido control diario del área de Parqueo	Control de Llaves	Parqueadores	Militares	5%	100%	89%	89.0%
			Registro de Entradas y Salidas de Vehículos	Parqueadores	Choferes				
			Control de kilometraje y combustible de Vehículos	Parqueadores	Daniel Portorreal				
			Control uso de gafetes en vehículos autorizados de la Digepres y visitantes	Parqueadores	Daniel Portorreal				
			Reporte de vehículos dañados de transportación que permanecen en parqueo asignado	parqueadores	Daniel Portorreal				
			Vigilancia continua de vehículos de DIGEPRES y Empleados.	Parqueadores	Daniel Portorreal				
			Realizar reporte de vehículos dañados o que no se pueda movilizar de transportación que permanecen en parqueo asignado.	Parqueadores	Daniel Portorreal				
			Solicitud de creación de formulario para control de visitantes	Parqueadores	Daniel Portorreal				
			Generar informe de cumplimiento	Daniel /Parqueadores	Daniel Portorreal				

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Transversales	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	División de Servicios Generales	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Daniel Eduardo Portorreal	Aprobado Por:	Martina de León

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
4	Cuadro de control general elaborado y monitoreado (Recurrente)	Consiste en la elaboracion a tiempo y el debido seguimiento de los resultados de Servicios Generales	Elaboracion del Balanced ScoreCard de servicios generales	Daniel	Daniel	5%	100%	92%	92.0%
			Seguimiento y realización a tiempo de Informe de cumplimiento de las secciones de Servicios Generales.	Daniel	Jesús Núñez (pequeño) / Parqueadores				
5	<u>Control de existencias y despacho oportuno de Almacén</u>	Consiste en el seguimiento a las entregas a tiempo de las solicitudes de materiales de almacen, y control de consumo	1. Monitoreo y seguimiento de actividades de recibo, registro, entrega y control de existencias de materiales de almacen.	Raúl Piantini	Daniel Portorreal	15%	100%	90%	90.0%
6	<u>Seguridad de empleados y visitantes</u>	Consiste en asegurar el debido control de ingresos a la institucion, para garantizar la seguridad fisica de los empleados y visitantes.	Monitoreo y seguimiento de actividades de control de entradas y salidas fisicas del personal, visitantes, materiales y equipos.	Lucipo Merán	Daniel Portorreal	10%	100%	90%	90.0%
7	<u>Conservacion adecuada de planta fisica, mobiliario y equipos.</u>	Consiste en la debida conservacion de la planta fisica, mobiliarios de oficina de la institución.	Monitoreo y seguimiento de actividades de mantenimiento preventivo y reparaciones requeridas para la conservacion de la planta fisica de la institución.	Pascual de Jesús	Daniel Portorreal	15%	100%	96%	96.0%
8	<u>Servicio de Transportación</u>	Consiste en asegurar la calidad del servicio de transportacion que brinda la institucion a sus empleados.	Monitoreo y seguimiento del servicio de transporte colectivo que ofrece la institucion.	Buenaventura Feliz	Daniel Portorreal	15%	100%	90%	90.0%
9	<u>Servicio de Mayordomía</u>	Consiste en asegurar la calidad del servicio de limpieza e higienización en la institución.	Monitoreo y seguimiento al nivel de limpieza e higienización de la institución.	Jesús Núñez	Daniel Portorreal	15%	100%	89%	89.0%

Estatus BSC	OK	100%	Total	90.9%
-------------	----	------	-------	-------

2. Observaciones:

--

Departamento Jurídico

Ministerio de Hacienda									
Dirección General de Presupuesto									
Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:	Areas_Transversales				Trimestre:	Abril-Junio			
Nombre del Area:	Departamento Juridico				Año Planificación:	2019			
Encargado de Area:	Gregorit Martínez				Aprobado Por:	Luis Reyes Santos			
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Representación Legal de la Institución en los Tribunales	Ejercer la representación de los intereses del DG y la DIGEPRES frente a las acciones realizadas por particulares en contra de la Institución	Asistir a las audiencias programadas	Gregorit Martínez	Dayana Crespo	20%	20%	20%	100%
			Notificación de actos jurídicos	Gregorit Martínez	Dayana Crespo				
			Elaboración de escritos e instancias	Gregorit Martínez	Dayana Crespo				
2	Elaboración de consultas y opiniones legales	Instrumentación de opiniones sobre aspectos jurídicos de incidencia en la institución a solicitud de DG y demás áreas	Investigación sobre el objeto de la consulta	Gregorit Martínez	Dayana Crespo	25%	25%	25%	100%
			Redacción del documento contentivo de la consulta u opinión legal	Gregorit Martínez	Dayana Crespo				
			Remisión de la consulta al área correspondiente	Gregorit Martínez	Dayana Crespo				
3	Respuesta a solicitudes ciudadanas y/o instituciones	Recepción y elaboración de respuesta a solicitudes realizadas por ciudadanos e instituciones	Recepción de la solicitud por parte del ciudadano o la institución	Gregorit Martínez	Dept. de Correspondencia	20%	25%	25%	100%
			Investigación sobre el objeto de la solicitud	Gregorit Martínez	Dayana Crespo				
			Redacción del documento contentivo de la respuesta a la solicitud	Gregorit Martínez	Dayana Crespo				
			Remisión de la respuesta ciudadano o la institución solicitante	Gregorit Martínez	Dayana Crespo				

4	Elaboración de contratos legales	Redacción de contratos, acuerdos y/o convenios para su aplicación dentro de DIGEPRES	Recepción de la solicitud de redacción del contrato de servicios profesionales por parte del Departamento de RR.HH.	Gregorit Martínez	Departamento de Recursos Humanos	15% 25% 25%	100%
			Redacción del contrato de servicios profesionales y acuerdo de confidencialidad	Gregorit Martínez	Dayana Crespo		
			Recepción de la solicitud de redacción del contrato de becas de estudios por parte del Departamento de RR.HH.	Gregorit Martínez	Departamento de Recursos Humanos		
			Redacción del contrato de becas de estudio	Gregorit Martínez	Dayana Crespo		
			Remisión al Depto. RR.HH. del contratos para gestión de firma de las partes	Gregorit Martínez	Dayana Crespo		
			Gestión de notarización del contrato	Gregorit Martínez	Dayana Crespo		
5	Estudio y revisión de propuesta de modificación Ley 423-06	Análisis y revisión del anteproyecto de ley de modificación de la Ley 423-06	Revisión de propuesta junto las áreas sustantivas en la DIGEPRES	Gregorit Martínez	Dayana Crespo, Comité Interistitucional entre MH y DIGEPRES y el área de Asesoría	20% 25% 25%	100%
			Conformar comisión en la DIGEPRES, para realizar propuesta a borrador Proyecto de LOP enviado por MH	Gregorit Martínez	Dayana Crespo, Comité Interistitucional entre MH y DIGEPRES y el área de Asesoría		
			Revisión producto remitido por la Comisión formada por el Ministro de Hacienda y realizar observaciones, luego enviar al MH	Gregorit Martínez	Dayana Crespo, Comité Interistitucional entre MH y DIGEPRES y el área de Asesoría		
			Consensuar producto final del Proyecto de LOP para su envío al Congreso Nacional	Gregorit Martínez	Dayana Crespo, Comité Interistitucional entre MH y DIGEPRES y el área de Asesoría		

Estatus BSC	OK	100%	Total	100.0%
-------------	----	------	-------	--------

2. Observaciones:

Oficina de Acceso a la Información

Ministerio de Hacienda											
Dirección General de Presupuesto											
Balanced Scorecard Trimestral											
Nombre Dependencia:	Direccion_General				Trimestre:	Abril - Junio					
Nombre del Area:	Oficina de Acceso a la Información (OAI)				Año Planificación:	2019					
Encargado de Area:	José Luis Martinez				Aprobado Por:	Luis Reyes Santos					
1. Definición de Tareas y Proyectos:											
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades		Líder	Colaboradores		Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Gestión de recepción y respuesta de solicitudes de información	Consiste en recibir y tramitar las solicitudes de información de los ciudadanos a la OAI.	<p>1 Recepción de solicitud de información de ciudadanos - validada por DG</p> <p>2 Realizar análisis del tipo de información solicitada.</p> <p>3 Validar si la información está disponible en el portal institucional</p> <p>4 Gestionar información solicitada con las áreas correspondientes</p> <p>5 Seguimiento a información solicitada a las áreas</p> <p>6 Realizar análisis de información entregada por las áreas para validar solicitud de ciudadano</p> <p>7 Tramitación de respuestas para expedientes de sentencias condenatorias</p> <p>8 Elaborar borrador de comunicación de respuesta</p> <p>9 Revisión de borrador de comunicación</p> <p>10 Elaborar respuesta definitiva a ciudadano</p> <p>11 Remisión a la DG de respuesta para firma</p> <p>12 Comunicar a ciudadano disponibilidad de la solicitud.</p> <p>13 Cierre de solicitud</p>		JL	Div. De Archivo y Correspondencia		20%	25%	25%	100%
2	Tramitar denuncias, sugerencias, quejas y reclamaciones por línea 311	Consiste en tramitar las solicitudes provenientes por la línea 311,	<p>1 Recibir mediante el Centro de Contacto Gubernamental de la línea 311 las solicitudes correspondientes a la DIGEPRES</p> <p>2 Analizar y gestionar la solicitud</p> <p>3 Tramitar respuesta a la solicitud recibida.</p>		JL	Centro de Contacto Gubernamental					
					JL	DIGEPRES		15%	25%	25%	100%
					JL						

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Direccion_General	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Area:	Oficina de Acceso a la Información (OAI)	Año Planificación:	2019
Encargado de Area:	José Luis Martinez	Aprobado Por:	Luis Reyes Santos

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades		Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
3	Transparencia Institucional	Consiste en la gestión de actividades para velar por la actualización apropiada de las informaciones contenidas en el portal de transparencia y de datos abiertos institucional.	1	Revision de informaciones contenidas en portales de transparencia y datos abiertos.	JL		40%	25%	22%	88%
			2	Participar en el Comité Administrador de los Medios Web (CAMWEB)	JL	TIC / Div. Comunicaciones / Juridico				
			3	Seguimiento con las áreas correspondientes para la actualización de las informaciones en portales.	JL	DIGEPRES				
			4	Sensibilizar y apoyar la divulgación del Presupuesto Ciudadano	JL	Mercedes Carrasco				
			5	Participar en los planes de acción ante la alianza del Gobierno Abierto	JL	DIGEIG				
4	Participacion Comité de Ética - DIGEPRES	Consiste en la participacion de las acciones promovidas por el comité de ética institucional	1	Participar en todos los procesos y lineamientos de la Comisión de Ética de esta Digepres	JL	DIGEIG /Comité Etica DIGEPRES	25%	25%	25%	100%
			2	Participar en la evaluación trimestral, semestral y final de la ejecución de los planes de trabajo de la comisión de ética de esta digepres.	JL	DIGEIG /Comité Etica DIGEPRES				

2. Observaciones:

Estatus BSC

OK

100%

Total

95.2%

Dirección Estudios Económicos e Integración Presupuestaria

Ministerio de Hacienda								
Dirección General de Presupuesto								
Balanced Scorecard Trimestral								
Nombre Dependencia:	Areas Sustantivas					Trimestre:	Abril - Junio	
Nombre del Área:	Dept. De Programación de la Ejecución y Consolidación Presupuestaria					Año Planificación:	2019	
Encargado de Área:	Virginia Sánchez					Aprobado Por:	Virginia Sanchez	
1. Definición de Tareas y Proyectos:								
Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
1 Elaboración de Informe Diario	Elaboración de informe diario con las principales estadísticas de Ingreso, Gasto y Financiamiento para el Director General	Actualizar/ Validar las estadísticas generadas Elaboración de informe	Katherine Peguero	Dirección General	3.00%	100%	100%	100.0%
2 Programación Trimestral de Cuotas Periódicas de Compromisos	Programación trimestral de la cuota de compromiso que servirá como base para la ejecución financiera del presupuesto público.	Elaborar las tablas de estimaciones periódicas preliminares de ingresos a recaudar, gastos a comprometer y devengar, así como del financiamiento a utilizar. Participar con TN, DGIP, DGCP, DGCC para la definición de techos trimestrales Validar la distribución final de las cuotas de compromiso luego de la revisión y ajuste	Laura Castellanos Virginia Sánchez	Direcciones Sectoriales / Ministerio de Hacienda	10.00%	100%	100%	100.0%
3 Libro de Presupuesto Ejecutado 2018	Elaboración del Libro de Estadísticas de Ejecución Anual Presupuestaria, luego del cierre fiscal	Generación de nueva base de datos para conformar reporte Actualizar/ Validar las estadísticas generadas Publicacion Web	Laura Castellanos Virginia Sánchez	Dept. TICs	3.00%	70%	70%	100.0%
4 Informe mensual de cuota aprobada y balance de aprobación	Se caracteriza por comparar la ejecución, la programación y la cuota distribuida de las instituciones, para calcular la disponibilidad de aprobación de cuota que tiene la Dirección General.	Actualización de informaciones de ejecución, Cuota e ingresos Elaboración de informe Remision de reporte a Directores y encargados de Direcciones Sectoriales	Laura Castellanos	Direcciones Sectoriales / DGPLT	3.00%	100%	100%	100.0%
5 Informe de Inversión Pública	Elaboración y publicación de la Inversión Pública en la que el Estado incurre como método para la rendición de cuentas.	Solicitar información a las Instituciones, con apoyo en las Areas Sustantivas Recibir y validar la información suministrada Preparar reporte de inversión Suministrar información validad a la División de Comunicaciones para su publicación en el portal	Laura Castellanos	Instituciones / División de Comunicaciones	3.00%	100%	100%	100.0%
6 Elaboración de Reporte sobre Disponibilidad SIGEF-SIGADE	Elaboración de reporte de periodicidad mensual sobre la disponibilidad de proyectos de inversión con recursos externos de acuerdo a la ejecución en SIGADE/SIGEF	Recepción de la información sobre ejecución SIGADE por parte de DGCP Elaboración del reporte Remisión a Directores y Encargados (areas sustantivas) DIGEPRES	Laura Castellanos	DGCP	4.00%	100%	100%	100.0%
7 Estadísticas Mensuales en Portal DIGEPRES	Elaboración de estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes clasificadores, CAIF.	Generación de nueva base de datos para conformar reporte Actualizar tablas para publicación Validar las estadísticas generadas Publicacion Web	Laura Castellanos / Katherine Peguero Virginia Sánchez / Ivette Melo	Dept. TICS	4.00%	100%	100%	100.0%
8 Estadísticas Mensuales en el Portal de Transparencia de Hacienda	Elaboración de estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes clasificadores, CAIF.	Generación de nueva base de datos para conformar reporte Actualizar tablas para publicación Validar las estadísticas generadas Publicacion Web	Laura Castellanos / Katherine Peguero Virginia Sánchez / Ivette Melo	Dept. TICS	4.00%	100%	100%	100.0%

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas	Trimestre:	Abrial - Junio
Nombre del Área:	Dept. De Programación de la Ejecución y Consolidación Presupuestaria	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Virginia Sánchez	Aprobado Por:	Virginia Sanchez

1. Definición de Tareas y Proyectos:

	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
9	Estadísticas Mensuales para DGAPP	Elaboración de estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes clasificadores, CAIF.	Recepción de la información de OAI Elaboración de las Estadísticas Validar las estadísticas generadas Remisión de la información a la OAI	Laura Castellanos / Katherine Peguero Virginia Sánchez / Ivette Melo	Dept. TICS	4.00%	100%	100%	100.0%
10	Actualización Mensual Portal Presupuesto Ciudadano	Elaboración de estadísticas diarias del gasto, ingreso y financiamiento, y sus diferentes clasificadores, CAIF.	Generación de nueva base de datos para conformar reporte Actualizar tablas para publicación Validar las estadísticas generadas Publicación Web	Laura Castellanos / Katherine Peguero Virginia Sánchez / Ivette Melo	Dept. TICS	4.00%	100%	100%	100.0%
11	Estadísticas diarias en Portal Presupuesto Ciudadano	Elaboración de estadísticas diarias del gasto, ingreso y financiamiento, y sus diferentes clasificadores, CAIF.	Generación de nueva base de datos para conformar reporte Actualizar/ Validar las estadísticas generadas Publicación Web	Katherine Peguero	Dept. TICS / División de Comunicaciones	4.00%	100%	100%	100.0%
12	Solicitudes de Información sobre Estadísticas (Oficina de Acceso a la Información y Otros)	Dar respuesta a las solicitudes de la OAI sobre requerimientos de informaciones de los ciudadanos	Recepción de la información de OAI y otros Elaboración de las Estadísticas Remisión de la información a la OAI y otros	Virginia Sánchez / Ivette Melo / Laura Castellanos / Katherine Peguero	Dept. TICS / OAI	3.00%	100%	100%	100.0%
13	Elaboración de la Consolidación de la Ejecución del T1 para el Informe de Ejecución Enero-Marzo	Elaboración de la Consolidación de la Ejecución del T1 para el Informe de Ejecución Enero-Marzo del SPNF	Agregación y Consolidación Redacción de Informe Revisión con Asesores	Ivette Melo / Katherine Peguero Virginia Sánchez	Direcciones Sectoriales	8.00%	100%	100%	100.0%
14	Informe de Consolidación de la Ejecución del Sector Público No Financiero 2018	Consolidación de la ejecución de los ingresos, gastos y financiamiento del sector público no financiero y luego eliminar las transacciones, intra e inter sectoriales, que pudieran ser duplicadas.	Plan de Trabajo y Cronograma Seguimiento a la información de Gobiernos Locales y Empresas Públicas Revisones a las informaciones recibidas Agregación y Consolidación Redacción de Informe Revisión con Asesores Publicación	Virginia Sánchez Virginia Sánchez / Ivette Melo / Laura Castellanos / Katherine Peguero Virginia Sánchez / Ivette Melo Virginia Sánchez	Direcciones Sectoriales, Asesores, DG	10.00%	50%	50%	100.0%
15	Proyecto de Georreferenciación de la Inversión Pública	Diseño y puesta en marcha de un nuevo proceso	Elaboración el Diseño de Mapa de Presentación Desarrollo en TI de la Herramienta Publicación	Virginia Sánchez / Laura Castellanos	Dept. TICs	10.00%	80%	80%	100.0%
16	Analisis estacional del Gasto	Analisis de la estacionalidad del gastos que permita tomar previsiones más certeras durante la ejecución del proceso presupuestario.	Revisión de la literatura y recolección de las informaciones requeridas Recopilación de data Elaboración del primer borrador del informe Revisión del primer borrador	Laura Castellanos Virginia Sánchez	DEEIP	5%	40%	40%	100.0%

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Área:	Depto. De Programación de la Ejecución y Consolidación Presupuestaria	Año Planificación:	2019
Encargado de Área:	Virginia Sánchez	Aprobado Por:	Virginia Sanchez

1. Definición de Tareas y Proyectos:

	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
17	Estudio Hitos que han marcado la evolución de las finanzas públicas: 100 años	Informe de la ejecución presupuestaria (ingresos, gasto y financiamiento) donde se incluyen los principales acontecimientos que impactaron el resultado fiscal.	Generación de la base de datos para conformar el reporte y recopilación de información adicional requerida Actualización y/o generación de los cuadros y gráficos Redacción del informe Revisión y validación del informe por el Comité Técnico (Asesores)	Laura Castellanos / Ivette Melo	Asesores: Mercedes Carrasco	5%	30%	30%	100.0%
18	Solicitudes de otras áreas	Brindar servicio y apoyo acorde a las necesidades de otras áreas de la DIGEPRES: Presentación Visitas Sorpresas	Actualizar Matriz de Libro de Visitas Sorpresas Actualizar Matriz de Mapa de Visitas Sorpresas	Ivette Melo	Asesores: Mercedes Carrasco	5%	30%	30%	100.0%
19	Unificación Libros PGE Tomos I, II y III	Reagrupar el Tomo III en los Tomos I y II para apoyar las labores de tener un Presupuesto orientado a Resultados (PoR) y Plurianual para la formulación 2020 y las futuras.	Recopilar información sobre los países que ya están implementando PoR Realizar las propuestas para la unificación de los Tomos Socializar con Asesores y Director General Realizar los cambios pertinentes de acuerdo a la propuesta aprobada.	Virginia Sánchez	Dpto. Calidad del Gasto / Asesores / Director General	8%	30%	20%	66.7%

Estatus BSC | 100% | Total | 97.3%

2. Observaciones:

--

Ministerio de Hacienda									
Dirección General de Presupuesto									
Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas			Trimestre:	Abril - Junio				
Nombre del Área:	Dpto. De Estudios Económicos			Año Planificación:	2019				
Encargado de Área:				Aprobado Por:	Dpto. de Estudios Económicos				
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
1	Elaboración de informe enero-marzo 2018	Informe de la ejecución presupuestaria (ingresos, gasto y financiamiento) donde se incluyen los principales acontecimientos que impactaron el resultado fiscal.	Generación de la base de datos para conformar el reporte y recopilación de información adicional requerida Actualización y/o generación de los cuadros y gráficos Redacción del informe Revisión y validación del informe por el Comité Técnico (Asesores) Publicación en la página web	Manuel Ortiz	DEE	8.0%	100%	100%	100.0%
2	Informe de Ejecución Presupuestaria Enero-Junio (Medio Término)	Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y de la Seguridad Social (ingresos, gastos y financiamiento) donde se incluyen los principales acontecimientos que impactaron el resultado macroeconómico y fiscal en el primer semestre del año.	Elaborar borrador sección Política Presupuestaria Revisión de los borradores						
3	Informe avance de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos y financieros esperados y las principales prioridades.	Análisis del comportamiento de los ingresos, elaboración de los potenciales escenarios de recaudación. Análisis del comportamiento del gasto y su tendencia para el cierre de año. Además de incorporar los lineamientos y marco fiscal para el PGE del próximo año.	Elaborar borrador sección Contexto Macroeconómico Revisión y remisión para revisión por parte de los Asesores	Karen Gonzalez	DEE	4.0%	100%	100%	100.0%
4	Elaboración Informe Mensual Marzo 2019; Abril 2019; Mayo 2019	Informe de la ejecución presupuestaria (ingresos, gasto y financiamiento) donde se incluyen los principales acontecimientos que impactaron el resultado fiscal.	Generación de la base de datos para conformar el reporte y recopilación de información adicional requerida Actualización y/o generación de los cuadros y gráficos Redacción del informe Revisión y validación del informe por el Comité Técnico (Asesores) Publicación informe página WEB		Karen Gonzalez e Ivette Melo	Manuel Ortiz y Javier Fernandez	6.0%	100%	100%
5	Política de Gastos	Elaboración de la política de gastos por la que se regirá el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado	Topes de gastos Proyecciones de gastos plurianuales Elaborar Política de Gastos Remisión a la Dirección General	Oscar Polanco	Javier Fernandez	10.5%	100%	100%	100.0%
6	Elaboración de informe El Gasto y El Ciclo para República Dominicana	Elaboración de informe especializado que identifique población de interés	Propuesta de Índice de Investigación Revisión de la Literatura y Recopilación de datos Redacción del Borrador de Informe Revisión y Remisión a Asesores		Oscar Polanco	DEE	5.0%	75%	0%

Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:		Áreas_Sustantivas		Trimestre:		Abril - Junio			
Nombre del Área:		Dpto. De Estudios Económicos		Año Planificación:		2019			
Encargado de Área:		Aprobado Por:		Dpto. de Estudios Económicos					
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
7	Elaboración de estudios o análisis económicos sobre temas de interés	Elaboración de análisis de interés para la Dirección General	Elaboración de contenido para Capacitación en Programa Económico R Presentación Curso Sostenibilidad Fiscal - Washington, DC. Análisis sobre la Liberalización del Encaje Legal para financiar los sectores productivos Análisis de Impacto de Aumento de Salarios y Pensiones DM Análisis Colocación de US\$2,500.0 millones en los mercados internacionales. Presentaciones de Leyes de Partidos Políticos, Régimen Electoral y Proyecto de Ley de Transparencia Patrimonial	Javier Fernandez Javier Fernandez Javier Fernandez Manuel Ortiz Oscar Polanco Manuel Ortiz	DEE DEE DEE Javier Fernandez DEE Dpto. Legal	3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 4.5% 3.0%	100% 100% 100% 100% 100% 25%	100% 100% 100% 100% 100% 100%	100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
8	Balance Preliminar de las Economías de América Latina y El Caribe	El Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, uno de los informes anuales más importantes de la CEPAL, analiza en su edición 2018 el desempeño económico de la región durante el año, el contexto internacional, las políticas macroeconómicas que los países han implementado y entrega perspectivas para 2019.	Revisión del Informe del Banco Mundial Balance Preliminar de las Economías de América Latina y El Caribe Elaboración de Presentación de Informe Revisión y Remisión de Presentación a Asesores para Validación	Karen Gonzalez	DEE	3.5%	85%	80%	94.1%
9	Reporte de desviación de los ingresos	Tabla que detalló los acontecimientos más relevantes que afectaron los ingresos	Actualización y/o generación del cuadro Enlistar las razones de las desviaciones Revisión del informe						
10	Analisis estacional de los ingresos	Analisis de la estacionalidad de los ingresos que permita tomar previsiones más certeras durante la ejecución del proceso presupuestario.	Aplicación de Métodos Estadísticos y Económicos para desestacionalizar Justificar el comportamiento Redacción del informe Revisión informe final	Javier Fernandez	DEEIP	8.5%	75%	100%	100.0%
11	Análisis de Coyuntura Económica	Elaboración de presentación de coyuntura económica que sirve para analizar el comportamiento de las principales variables económicas que sirven para la toma de decisiones.	Recopilación data Analizar la data Pismar hallazgos en una presentación Revisión de Presentación Revisión por parte de los Asesores Remitir presentación al Director						
12	Requerimientos organismos multilaterales e instituciones	Requerimientos estadísticos y otras informaciones de organismos multilaterales e instituciones públicas	Proyecciones de gastos ineludibles y gasto operacional para DGAPF	Oscar Polanco	Javier Fernandez	4.0%	100%	100%	100.0%
13	Solicitudes de otras áreas	Brindar servicio y apoyo acorde a las necesidades de otras áreas de la DIGEPRES	Automatización Consolidación de la Ejecución para Dpto. de Gestión Financiera de la Formulación y Ejecución Impacto del Gasto Social en la Provincia Duarte Recolección de información de Gobiernos Locales para la estimación del impacto del aumento salarial a los Ayuntamientos Elaboración Matriz Reglas Fiscales vigentes en el mundo. Apoyo técnico en aplicación Metodología UNICEF para desarrollo herramienta informática y diferencia en estructuras programáticas	Javier Fernandez	DEE	3.6% 3.3% 2.2%	75% 100% 100%	100% 100% 100%	100.0% 100.0% 100.0%
14	Boletín Trimestral	Elaboración del Boletín Trimestral que resume los resultados de las principales variables económicas.	Recopilar data Actualizar reporte			2.0%	100%	100%	100.0%

Estatus BSC	OK	100.0%	Total	94.5%
-------------	----	--------	-------	-------

Direcciones de Servicio:

- Dirección de Servicios Económicos**
- Dirección de Servicios Gubernamentales**
 - Dirección de Servicios Sociales**

Ministerio de Hacienda									
Dirección General de Presupuesto									
Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas					Trimestre:	Abril - Junio		
Nombre del Area:	Dirección de Servicios Gubernamentales					Año Planificación:	2019		
Directores de Area:	Odilys Hidalgo					Aprobado Por:	Luis Reyes		
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond.	Meta	Real	% Cump.
3	Actualización de Programación física-financiera de Cuotas de Compromiso Trimestral	Consiste recibir, gestionar y consolidar la programación trimestral física-financiera de las cuotas de compromiso de gasto para las instituciones de la Dirección de Servicios Gubernamentales, con el fin de definir los techos de cuota de T2, T3 y T4	Elaborar Propuesta de Programación de Gastos y Aplicaciones para los trimestres 2, 3 y 4	Directores /Encargados/ Analistas	Ministerio de Hacienda, Dirección General, Departamento de Tecnología de la Información, Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto, Dirección de Estudios Económicos, Crédito Público, Unidades Ejecutoras, DAFI, Tesorería Nacional, Dirección de Inversión Pública	10%	100%	100%	100%
			Asignar cuotas de compromiso y devengado	Directores /Encargados/ Analistas					
4	Reprogramación de cuotas	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de reprogramación	Modificar la Asignación de Cuota de Compromiso y Devengado	Directores /Encargados/ Analistas	Dirección General / Instituciones	15%	95%	97%	100%
5	Gestión de Modificaciones Presupuestarias	Consiste en recibir, validar y tramitar las distintas solicitudes de modificaciones presupuestarias de las instituciones que pertenecen a la Dirección de Servicios Gubernamentales	Procesar y aprobar solicitudes de modificaciones presupuestarias de las instituciones	Directores /Encargados/ Analistas	Instituciones, Dirección General, Inversión Pública, DIGECOG	10%	98%	100%	100%
6	Gestión Anticipos Financieros	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de Anticipos Financieros remitidas por las instituciones adscritas a la Dirección de Servicios Gubernamentales	Elaborar propuesta de resolución de anticipos financieros	Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria	Ministerio de Hacienda, DIGECOG, Tesorería Nacional	2%	95%	100%	100%
			Modificar resoluciones de anticipos financieros	Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria					
7	Intervención de Preventivos	Consiste en analizar las solicitudes de disminuciones, aumentos y devolución de preventivos realizadas por las instituciones de la Dirección de Servicios Gubernamentales,	Aprobar disminuciones, aumentos y devolución de preventivos	Encargados/ Analistas	Instituciones	4%	100%	99%	99%

Ministerio de Hacienda									
Dirección General de Presupuesto									
Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas					Trimestre:	Abril - Junio		
Nombre del Area:	Dirección de Servicios Gubernamentales					Año Planificación:	2019		
Directores de Area:	Odilys Hidalgo					Aprobado Por:	Luis Reyes		
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond.	Meta	Real	% Cump.
8	Emisión de Certificación de Apropiación	Consiste en analizar las solicitudes de las instituciones de la Dirección de Servicios Gubernamentales, para emitir certificaciones de disponibilidad de apropiación	Elaborar certificación de apropiación presupuestaria	Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria	Instituciones	10%	95%	94%	99%
9	Formulación de Proyectos de Presupuestos Físicos-Financiero de las instituciones para ser incluidos en el Presupuesto General del Estado	Consiste en la formulación de los proyectos de presupuestos físicos-financieros de las unidades ejecutoras de la Dirección de Servicios Gubernamentales	Elaboración de Proyecciones para el PGE del año siguiente Revisar estructuras programáticas de las instituciones	Directores /Encargados/ Analistas	Dirección General, Tecnología de la Información, Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto, Ministerio de Hacienda, DAFI, Dirección de Estudios Económicos, Unidades Ejecutoras	20%	95%	100%	100%
12	Incorporación de producción física de las instituciones con gestión sólo financiera	Consiste en revisar las estructuras programáticas de las unidades ejecutoras pendientes incorporar producción física a sus presupuestos para la formulación PGE 2020 de la	Revisar estructuras programáticas de las instituciones con presupuestación sólo financiera	Directores /Encargados/ Analistas	Instituciones, Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto	10%	100%	95%	95%
13	Gestión de incorporación de unidades ejecutoras al SIGEF	Identificar y gestionar la incorporación al SIGEF de aquellas unidades ejecutoras de la Dirección de Servicios Gubernamentales que no ejecutan en linea	Determinar las instituciones a ser incorporadas Coordinar incorporación de instituciones identificadas al SIGEF	Directores /Encargados/ Analistas Directores /Encargados/ Analistas	Instituciones, Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto, DAFI	3%	90%	90%	100%
14	Diseñar e implementar programas orientado a Resultados (PoR) en las instituciones de Gobierno General Nacional	Consiste en diseñar e implementar programas orientados a resultados en las instituciones de la Dirección de Servicios Gubernamentales	Participar en la definición de la condición de interés Elaboración de Modelos Explicativos, Prescriptivo y Modelo Lógico Determinación de costeo y elaboración de acuerdo por desempeño	Directores /Encargados/ Analistas Directores /Encargados/ Analistas Directores /Encargados/ Analistas	Unidades Ejecutoras, Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto	10%	40%	30%	75%
15	Seguimiento de la Ejecución Física Financiera	Consiste en dar seguimiento de la ejecución física-financiera a las instituciones de la Dirección de Servicios Gubernamentales	Dar seguimiento a las instituciones para que registren la ejecución de las metas de sus productos	Directores /Encargados/ Analistas	Unidades Ejecutoras, Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto	6%	87%	95%	100%
Estatus BSC					OK	100%		Total	96.8%

2. Observaciones:

Ministerio de Hacienda									
Dirección General de Presupuesto									
Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas					Trimestre:	Abril - Junio		
Nombre del Area:	Dirección de Servicios Sociales					Año Planificación:	2019		
Directores de Area:	Juan Manuel Sontag					Aprobado Por:	Luis Reyes		
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond.	Meta	Real	% Cump.
1	Actualización de Programación física-financiera de Cuotas de Compromiso Trimestral	Consiste recibir, gestionar y consolidar la programación trimestral física-financiera de las cuotas de compromiso de gasto para las instituciones de la Dirección de Servicios Económicos, con el fin de definir los techos de cuota de T2, T3 y T4	Elaborar Propuesta de Programación de Gastos y Aplicaciones para los trimestres 2, 3 y 4	Directores /Encargados/ Analistas	Ministerio de Hacienda, Dirección General, Departamento de Tecnología de la Información, Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto, Dirección de Estudios Económicos, Crédito Público, Unidades Ejecutoras, DAFI, Tesorería Nacional, Dirección de Inversión Pública	6%	100%	100%	100%
2	Reprogramación de cuotas	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de reprogramación de cuota compromiso y reprogramación del devengado emitidas por las Instituciones del Gobierno Central y Descentralizado de la Dirección de Servicios Económicos	Asignar cuotas de compromiso y devengado	Directores /Encargados/ Analistas	Dirección General / Instituciones	15%	95%	100%	100%
3	Gestión de Modificaciones Presupuestarias	Consiste en recibir, validar y tramitar las distintas solicitudes de modificaciones presupuestarias de las instituciones que pertenecen a la Dirección de Servicios Económicos	Procesar y aprobar solicitudes de modificaciones presupuestarias de las instituciones	Directores /Encargados/ Analistas	Instituciones, Dirección General, Inversión Pública, DIGECOG	15%	98%	99%	100%
4	Gestión Anticipos Financieros	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de Anticipos Financieros remitidas por las instituciones adscritas a la Dirección de Servicios Económicos	Elaborar propuesta de resolución de anticipos financieros	Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria	Ministerio de Hacienda, DIGECOG, Tesorería Nacional	3%	95%	100%	100%
			Modificar resoluciones de anticipos financieros	Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria					

Ministerio de Hacienda									
Dirección General de Presupuesto									
Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas					Trimestre:	Abril - Junio		
Nombre del Area:	Dirección de Servicios Sociales					Año Planificación:	2019		
Directores de Area:	Juan Manuel Sontag					Aprobado Por:	Luis Reyes		
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond.	Meta	Real	% Cump.
5	Intervención de Preventivos	Consiste en analizar las solicitudes de disminuciones, aumentos y devolución de preventivos realizadas por las instituciones de la Dirección de Servicios Económicos, para su aprobación	Aprobar disminuciones, aumentos y devolución de preventivos	Encargados/ Analistas	Instituciones	1%	100%	99%	99%
6	Emisión de Certificación de Apropiación	Consiste en analizar las solicitudes de las instituciones de la Dirección de Servicios Económicos, para emitir certificaciones de disponibilidad de apropiación presupuestaria en aquellos casos que no sea posible que las instituciones las emitan directamente del SIGEF	Elaborar certificación de apropiación presupuestaria	Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria	Instituciones	15%	95%	86%	91%
7	Formulación de Proyectos de Presupuestos Físicos- Financiero de las instituciones para ser incluidos en el Presupuesto General del Estado	Consiste en la formulación de los proyectos de presupuestos físicos-financieros de las unidades ejecutoras de la Dirección de Servicios Económicos	Elaboración de Proyecciones para el PGE del año siguiente Revisar estructuras programáticas de las instituciones	Directores /Encargados/ Analistas	Dirección General, Tecnología de la Información, Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto, Ministerio de Hacienda, DAFI, Dirección de Estudios Económicos, Unidades Ejecutoras	15%	95%	100%	100%
8	Incorporación de producción física de las instituciones con gestión sólo financiera	Consiste en revisar las estructuras programáticas de las unidades ejecutoras pendientes incorporar producción física a sus presupuestos para la formulación PGE 2020	Revisar estructuras programáticas de las instituciones con presupuestación sólo financiera	Directores /Encargados/ Analistas	Instituciones, Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto	10%	100%	100%	100%

Ministerio de Hacienda									
Dirección General de Presupuesto									
Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas					Trimestre:	Abril - Junio		
Nombre del Area:	Dirección de Servicios Sociales					Año Planificación:	2019		
Directores de Area:	Juan Manuel Sontag					Aprobado Por:	Luis Reyes		
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond.	Meta	Real	% Cump.
9	Gestión de incorporación de unidades ejecutoras al SIGEF	Identificar y gestionar la incorporación al SIGEF de aquellas unidades ejecutoras de la Dirección de Servicios Económicos que no ejecutan en linea	Determinar las instituciones a ser incoporadas	Directores /Encargados/ Analistas	Instituciones, Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto, DAFI	5%	90%	100%	100%
			Coordinar incorporación de instituciones identificadas al SIGEF	Directores /Encargados/ Analistas					
10	Diseñar e implementar programas orientado a Resultados (PoR) en las instituciones de Gobierno General Nacional	Consiste en diseñar e implementar programas orientados a resultados en las instituciones de la Dirección de Servicios Económicos	Participar en la definición de la condición de interés	Directores /Encargados/ Analistas	Unidades Ejecutoras, Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto	10%	40%	100%	100%
			Elaboración de Modelos Explicativos, Prescriptivo y Modelo Lógico	Directores /Encargados/ Analistas					
			Determinación de costeo y elaboración de acuerdo por desempeño	Directores /Encargados/ Analistas					
11	Seguimiento de la Ejecución Física Financiera	Consiste en dar seguimiento de la ejecución físico-financiera a las instituciones de la Dirección de Servicios Económicos	Dar seguimiento a las instituciones para que registren la ejecución de las metas de sus productos	Directores /Encargados/ Analistas	Unidades Ejecutoras, Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto	5%	87%	100%	100%
					Estatus BSC	OK	100%	Total	98.6%

2. Observaciones:

Ministerio de Hacienda									
Dirección General de Presupuesto									
Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas					Trimestre:	Abril - Junio		
Nombre del Area:	Dirección de Servicios Económicos					Año Planificación:	2019		
Directores de Area:	Norvin Bergés					Aprobado Por:	Luis Reyes		
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond.	Meta	Real	% Cump.
3	Actualización de Programación física-financiera de Cuotas de Compromiso Trimestral	Consiste recibir, gestionar y consolidar la programación trimestral física-financiera de las cuotas de compromiso de gasto para las instituciones de la Dirección de Servicios Económicos, con el fin de definir los techos de cuota de T2, T3 y T4	Elaborar Propuesta de Programación de Gastos y Aplicaciones para los trimestres 2, 3 y 4 Asignar cuotas de compromiso y devengado	Directores /Encargados/ Analistas	Ministerio de Hacienda, Dirección General, Departamento de Tecnología de la Información, Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto, Dirección de Estudios Económicos, Crédito Público, Unidades Ejecutoras, DAFI, Tesorería Nacional, Dirección de Inversión Pública	6%	100%	100%	100%
4	Reprogramación de cuotas	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de reprogramación de cuota compromiso y reprogramación del devengado emitidas por las Instituciones del Gobierno Central y Descentralizado de la Dirección de Servicios Económicos	Modificar la Asignación de Cuota de Compromiso y Devengado	Directores /Encargados/ Analistas	Dirección General / Instituciones	15%	95%	100%	100%
5	Gestión de Modificaciones Presupuestarias	Consiste en recibir, validar y tramitar las distintas solicitudes de modificaciones presupuestarias de las instituciones que pertenecen a la Dirección de Servicios Económicos	Procesar y aprobar solicitudes de modificaciones presupuestarias de las instituciones	Directores /Encargados/ Analistas	Instituciones, Dirección General, Inversión Pública, DIGECOG	15%	98%	98%	100%

Ministerio de Hacienda									
Dirección General de Presupuesto									
Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas					Trimestre:	Abril - Junio		
Nombre del Area:	Dirección de Servicios Económicos					Año Planificación:	2019		
Directores de Area:	Norvin Bergés					Aprobado Por:	Luis Reyes		
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond.	Meta	Real	% Cump.
6	Gestión Anticipos Financieros	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de Anticipos Financieros remitidas por las instituciones adscritas a la Dirección de Servicios Económicos	Elaborar propuesta de resolución de anticipos financieros Modificar resoluciones de anticipos financieros	Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria	Ministerio de Hacienda, DIGECOG, Tesorería Nacional	3%	95%	100%	100%
7	Intervención de Preventivos	Consiste en analizar las solicitudes de disminuciones, aumentos y devolución de preventivos realizadas por las instituciones de la Dirección de Servicios Económicos, para su aprobación	Aprobar disminuciones, aumentos y devolución de preventivos	Encargados/ Analistas	Instituciones	1%	100%	100%	100%
8	Emision de Certificación de Apropiación	Consiste en analizar las solicitudes de las instituciones de la Dirección de Servicios Económicos, para emitir certificaciones de disponibilidad de apropiación presupuestaria en aquellos casos que no sea posible que las instituciones las emitan directamente del SIGEF	Elaborar certificación de apropiación presupuestaria	Directores /Encargados/ Analistas/ Secretaria	Instituciones	15%	95%	96%	100%
9	Formulacion de Proyectos de Presupuestos Físicos- Financiero de las instituciones para ser incluidos en el Presupuesto General del Estado	Consiste en la formulación de los proyectos de presupuestos físicos-financieros de las unidades ejecutoras de la Dirección de Servicios Económicos	Elaboración de Proyecciones para el PGE del año siguiente Revisar estructuras programáticas de las instituciones	Directores /Encargados/ Analistas	Dirección General, Tecnología de la Información, Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto, Ministerio de Hacienda, DAFI, Dirección de Estudios Económicos, Unidades Ejecutoras	15%	95%	95%	100%

Ministerio de Hacienda									
Dirección General de Presupuesto									
Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas					Trimestre:	Abril - Junio		
Nombre del Area:	Dirección de Servicios Económicos					Año Planificación:	2019		
Directores de Area:	Norvin Bergés					Aprobado Por:	Luis Reyes		
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond.	Meta	Real	% Cump.
12	Incorporación de producción física de las instituciones con gestión sólo financiera	Consiste en revisar las estructuras programáticas de las unidades ejecutoras pendientes incorporar producción física a sus presupuestos para la formulación PGE 2020	Revisar estructuras programáticas de las instituciones con presupuestación sólo financiera	Directores /Encargados/ Analistas	Instituciones, Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto	10%	100%	100%	100%
13	Gestión de incorporación de unidades ejecutoras al SIGEF	Identificar y gestionar la incorporación al SIGEF de aquellas unidades ejecutoras de la Dirección de Servicios Económicos que no ejecutan en linea	Determinar las instituciones a ser incoportadas	Directores /Encargados/ Analistas	Instituciones, Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto, DAFI	5%	90%	80%	89%
14	Diseñar e implementar programas orientado a Resultados (PoR) en las instituciones de Gobierno General Nacional	Consiste en diseñar e implementar programas orientados a resultados en las instituciones de la Dirección de Servicios Económicos	Participar en la definición de la condición de interés	Directores /Encargados/ Analistas					
15	Seguimiento de la Ejecución Física Financiera	Consiste en dar seguimiento de la ejecución físico-financiera a las instituciones de la Dirección de Servicios Económicos	Dar seguimiento a las instituciones para que registren la ejecución de las metas de sus productos	Directores /Encargados/ Analistas	Unidades Ejecutoras, Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto	10%	40%	38%	95%
					Estatus BSC	OK	100%	Total	98.9%

2. Observaciones:

Dirección de Empresas Públicas, Seguridad Social y ASFL

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas Sustantivas	Trimestre:	Abri - Junio
Nombre del Area:	Dpto. Empresas Públicas Financieras	Año Planificación:	2019
Encargado de Area:	Patria Sención Santana	Aprobado Por:	Luis Reyes Santos

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Seguimiento Registro Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas 2018	Registrar y/o cargar en el Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI) las ejecuciones pendientes correspondientes a las Instituciones Públicas Financieras.	Registrar en la planilla de excel las ejecuciones recibidas en otro formato Asistencia a las empresas para el registro y/o carga de las ejecuciones. Cargar en el sistema las informaciones de la ejecución 2018 de Empresas Públicas. Revisión y validación de los registros de ejecución realizados Generar reportes de la ejecución presupuestaria cargada del 2018. Remisión de los datos al Depto. de Estadística y Consolidación Presupuestaria	Patria Sención Santana	Analistas de EPNF e IPF/ Dpto. Consolidación Estadísticas	20%	100%	100%	100.0%
2	Publicar en la página web de la DIGEPRES el Libro con las Ejecuciones realizadas por las Empresas Públicas para el año 2018	Elaborar Sección correspondiente a las Instituciones Públicas Financieras para publicación del Libro en la página web de la DIGEPRES el libro de ejecución del año 2018, con la finalidad de proveer información a la ciudadanía de los recursos públicos	Preparar aplicativo para la elaboración del libro Generar la base de datos para la elaboración del informe Anual de Ejecución presupuestaria de las EP 2018 Revisar y validar las informaciones contenidas en la Base de Datos para la elaboración del informe Anual de Ejecución presupuestaria 2018 Elaboración y validación del Informe Explicativo Aplicación de formato para preparación del libro de Presupuesto de las Empresas Públicas Revisar y validar que las informaciones compiladas estén acorde al contenido Remisión del Libro de Formulación a Asesoría Publicación Libro de Ejecución 2018 en el Portal de la DIGEPRES	Patria Sención Santana	Analistas de EPNF e IPF / Dpto de TIC / División Comunicaciones	20%	100%	100%	100.0%
3	Seguimiento de la Ejecución física - financiera de las Empresas Públicas	Seguimiento de la Ejecución física - financiera de las Instituciones Públicas Financieras, correspondientes al año 2018 y al primer trimestre del 2019	Adecuación formatos de los formularios para registro de información física de las ejecuciones realizadas Envío del formulario a través de correo y asistencia técnica para el llenado de formulario. Socialización con las EP sobre el Clasificador Programático y Seguimiento de la Ejecución Física-Financiera Revisión y validación de las informaciones suministradas	Patria Sención Santana	Analistas de EPNF e IPF/ Empresas Públicas/ Dirección Calidad del Gasto	20%	100%	85%	85.0%

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas Sustantivas	Trimestre:	Abri - Junio
Nombre del Area:	Dpto. Empresas Públicas Financieras	Año Planificación:	2019
Encargado de Area:	Patria Sención Santana	Aprobado Por:	Luis Reyes Santos

1. Definición de Tareas y Proyectos:

ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
4	Seguimiento para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas 2019	Registrar y/o cargar en el Sistema Presupuestario de las Empresas Públicas (SIPREPUBLI) las ejecuciones pendientes, correspondientes a las Instituciones Públicas Financieras.	Registrar en la planilla de excel las ejecuciones recibidas en otro formato Asistencia a las empresas para el registro y/o carga de las ejecuciones. Cargar en el sistema las informaciones de la ejecución 2019 de Empresas Públicas. Revisión y validación de los registros de ejecución realizados Generar reportes de la ejecución presupuestaria cargada del 2019. Actualización y publicación en el Portal institucional del reporte sobre la remisión oportuna de las informaciones solicitadas	Patria Sención Santana	Analistas de EPNF e IPF/ Empresas Públicas	20%	100%	95%	95.0%
5	Identificar Insumos requeridos para la creación de un módulo presupuestario para Empresas Públicas	Levantamiento de información, en los órganos rectores y en las empresas públicas, como insumo en la creación de un módulo para empresas públicas. Esto incluye el atributo de interoperabilidad	Identificación de las instituciones que poseen sistemas (manual) de conversión de cuentas contables a presupuestarias. Solicitar a DIGECOG el catálogo de cuentas contables de las empresas públicas y su equivalencia con las cuentas presupuestarias. Levantamiento de las informaciones sobre sistemas de registros internos de las instituciones.	Patria Sención Santana	Analistas de EPNF e IPF/ Empresas Públicas	10%	100%	80%	80.0%
6	Incorporar atributos del Sistema Presupuestario Dominicano (Plurianualidad) en las Empresas Públicas para el 2020	Levantamiento de insumos vinculados a la Plurianualidad que nos permitan avanzar en las EP con los atributos del NSPD	Definir una línea base plurianual de los productos y metas institucionales a través de los planes estratégicos remitidos por las EP Revisión de los marcos conceptual, jurídico y presupuestario con las empresas seleccionadas, así como la vinculación con otros sistemas; para la determinación de los aspectos metodológicos y procesos a seguir, y de las necesidades de capacitación para los fines de elaboración del presupuesto plurianual.	Patria Sención Santana	Analistas de EPNF e IPF/ Empresas Públicas	10%	85%	85%	100.0%

Estatus BSC	100.0%	94%
-------------	--------	-----

2. Observaciones:

--

2. Observaciones:

Ministerio de Hacienda									
Dirección General de Presupuesto									
Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas			Trimestre:	Abril-Junio				
Nombre del Area:	Departamento de Instituciones Seguridad Social y ASFL (Asociaciones Sin Fines de Lucro)			Año Planificación:	2019				
Encargado de Area:	Sonia Feliz			Aprobado Por:	Luis Reyes Santos				
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
1	Aumento y disminución de cuota fisico-financiera	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de la reprogramación presupuestarias emitidas por las Instituciones.	Recibir y analizar solicitudes de aumento y disminución de cuotas de compromisos y devengados Terminar y/o devolución de la solicitud Tramitar la solicitud para su aprobación en los casos requeridos Comunicar a la institución	Encargada/Analista	Instituciones/sectoriales	30%	100%	100%	100.0%
2	Gestión de Modificaciones Presupuestarias	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de modificaciones presupuestarias emitidas por las instituciones Públicas de la Seguridad Social.	Recibir y analizar las solicitudes de modificaciones presupuestarias solicitadas por las instituciones Realizar modificaciones por instrucción Validar modificaciones presupuestarias para su aprobación Generar reportes en el SIGEF Comunicar a la institución	Encargada/Analista	Instituciones/sectoriales	15%	100%	100%	100.0%
3	Intervención de Preventivos	Consiste en analizar las solicitudes de disminución y devolución de preventivos para su aprobación	Recibir y remitir a encargado solicitud vía correo de UE Intervención del preventivo Informar a las instituciones	Encargada/Analista	Instituciones/sectoriales	10%	100%	100%	100.0%
4	Seguimiento a la ejecución y asistencia técnica a instituciones públicas de la Seguridad Social	Consiste en dar seguimiento a los procesos que gestionan las instituciones a través de SIGEF y dar la asistencia técnica requerida.	1. Seguimiento vía SIGEF a las instituciones que están integradas al mismo. Dar respuestas a las solicitudes de asistencia técnica	Encargada/Analista	Instituciones/sectoriales	15%	100%	100%	100.0%

Ministerio de Hacienda									
Dirección General de Presupuesto									
Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas			Trimestre:	Abril-Junio				
Nombre del Area:	Departamento de Instituciones Seguridad Social y ASFL (Asociaciones Sin Fines de Lucro)			Año Planificación:	2019				
Encargado de Area:	Sonia Feliz			Aprobado Por:	Luis Reyes Santos				
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
5	Apoyo a trabajos de Reforma del Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano (NSPD)	Consiste en apoyar en todas las actividades que se llevan a cabo para la implementación del Nuevo Sistema Presupuestario (NSPD)	Participación a reuniones del NSPD Realizar trabajos de análisis (llenar fichas de los subprocesos) Participación Taller Socialización NSPD Participar en los procesos del NSPD y validar trabajos y propuestas	Directores de Área, Encargados y Analistas	Directores de Áreas	5%	100%	90%	90.0%
6	Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria y Asistencia a Asociaciones Sin Fines Lucro, contenidas en el Presupuesto general del Estado	Consiste en llevar registro mensual de las informaciones de ejecución presupuestaria de las ASFL, para fines de consulta interna y externa.	Dar respuesta a las diferentes solicitudes de entidades públicas y privadas que normalmente remiten a Dar seguimiento a la ejecución de las ASFL, a través del SIGEF Generar reportes por Ministerios y beneficiarios Elaborar informe trimestral a la Cámara de Cuentas Asistir a las reuniones convocadas por MEPYD Y el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL, en representación de DIGEPRES	Directores de Área, Encargados y Analistas	MEPYD/CASFL/Sectoriales	15%	100%	90%	90.0%
7	Emisión de Certificación de Apropiación	Consiste en analizar las solicitudes de las instituciones para emitir Certificación de disponibilidad Presupuestaria	Recibir y analizar las solicitudes de certificaciones solicitadas por las instituciones Realizar proyecciones Validar proyecciones Realizar Carta de Certificación de Apropiación Firmar Carta de Certificación de Apropiación Enviar Certificación de Apropiación a la institución solicitante	Analistas/Encargada	Direc. General/Sectoriales	10%	100%	100%	100.0%
				Estatus BSC	OK	100%	Total	98.0%	

Dirección de Gobiernos Locales

Balanced Scorecard Trimestral								
Nombre Dependencia:		Areas_Sustantivas			Trimestre:	Abril - Junio		
Nombre del Área:		Dirección de Gobiernos Locales			Año	2019		
Encargado de Área:		Natividad Sánchez			Planificación:	Aprobado Por:		
Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	% Cumplimiento	% Cumplimiento
3 Sistema Informatico para Ayuntamientos Monitoreado y Evaluado	Consiste en coordinar con la Direccion Administrativa Financiera del MH (DAFI), los ajustes y mejoras al modulo Centralizacion de las Informaciones Financieras del Estado (CIFE), colaborando asi con la implementacion de las nuevas funcionalidades requeridas a lo interno y por los diferentes organismos usuarios de la plataforma.	Elaborar y remitir solicitudes de mantenimiento al sistema, de acuerdo a situaciones presentadas Validacion de las informaciones contendidas en CIFE Apoyar y colaborar con la DAFI- CIFE para la efectividad en los registros de las informaciones presupuestarias de los G.L	Natividad Sánchez, Anibelka Rodríguez y Josefina Gonzalez	Entidades municipales, sistemas privados de Gestion, Analistas DIGEPRES, TI, DAFI	15%	100%	100%	100%
4 Normas y Herramientas presupuestarias para el sector municipal, Elaboradas y Actualizadas	Consiste en elaborar conjuntamente con la Direccion de Normas , Evaluacion y Calidad del Gasto las normas, lineamientos , instructivos y toda herramienta que contribuya a mejorar la gestion presupuestaria de los Gobiernos Locales en todas las faces del proceso presupuestario (programacion, formulacion, ejecucion, control y vanguardia)	Coordinar con el equipo Calidad del gasto Publico, sobre la Aplicación Presupuestaria en lo relativo al programa de Seguridad Ciudadana, en la entidad identificada como piloto (Alcarrizos) Convocar equipo Interdepartamental (Nathaly Sufront, Victor Montero y Alejandro Mercedes), para consensuar variables a considerar en el Modelo Conceptual y disponibilidad de un Módulo de Distribución de las Transferencias en la plataforma CIFE.	Natividad Sánchez, Anibelka Rodríguez, Josefina Gonzalez	Analistas Direccion Gobiernos, depto. de Evaluacion y Calidad del Gasto,	5%	100%	5%	100%
5 Ejecuciones Presupuestarias de los Gobiernos Locales consolidadas	Consiste en gestionar y vanguardizar el registro de las informaciones referente a las ejecuciones presupuestarias correspondientes a las Entidades Municipales. para la inclusión en los Informes Semestrales de Ejecucion Consolidada del Sector Publico no Financiero, contentivos de al menos la representacion del 70%	Gestionar mediante la asistencia tecnica y mantener el seguimiento a las entidades municipales, sobre los registros correspondientes a los meses ejecutados del 2019. Recibir los representantes de las entidades Municipales y asistirles tecnicamente en la solucion de situaciones presentadas en el proceso de ejecucion.	Natividad Sánchez, Anibelka Rodríguez, Josefina Gonzalez	Analistas, Entidades Municipales, DAFI y Area de Consolidacion y estadisticas Presupuestarias.	25%	100%	100%	100%

Balanced Scorecard Trimestral									
Nombre Dependencia:		Areas_Sustantivas				Trimestre:	Abril - Junio		
Nombre del Área:		Dirección de Gobiernos Locales				Año	2019		
Encargado de Área:		Natividad Sánchez				Planificación:	Aprobado Por:		
Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	% Cumplimiento	% Cumplimiento	% Cumplimiento
6 Ejecuciones Presupuestarias de los Gobiernos Locales Publicadas	Consiste en Gestionar y Validar el registro de las informaciones referente a las ejecuciones presupuestarias correspondientes a las Entidades Municipales, para la inclusión en la publicación del Informe de Ejecución de Presupuesto de los Gobiernos Locales (1er y 2do semestre) contentivos de al menos la representación del 70% del nivel de transferencias anual que otorga el Gobierno Central a los Gobiernos Locales (Ley 166-03).	Gestionar las Actas de Modificaciones y Orientar a las entidades en cuanto al proceso de Ejecución, para la carga y registro de datos, 2019	Natividad Sánchez, Josefina Gonzalez Anibelka Rodríguez,	Analista de la Digepres, los GLs, y la Ciudadanía.	25%	100%	100%	100%	100%
7 Instituciones Sismap moditoreadas y puntuadas, en relacion a los Indicadores establecidos por la Digepres	Consiste en evidenciar el nivel de cumplimiento en temas presupuestarios de Entidades seleccionadas por el Ministerio de Administración Pública (MAP)	Gestionar, analizar y validar las informaciones registradas por las entidades SISMAP, en la plataforma CIFE Carga de Evidencias y Punteo del Indicador 3.02 Sobre ejecucion 1er Trimestre 2019 Participacion activa a las Socializaciones de Actividades SISMAP Correos de interaccion y consultas con el equipo de asistencia tecnica SISMAP, a los fines de validacion de las informaciones cargadas y puntuadas, para posterior publicacion del Informe.	1*Natividad Sánchez, Anibelka Rodríguez. Josefina Gonzalez, Equipo Analistas responsables del SISMAP/DIGEPRES	Gobiernos Locales incluidos en SISMAP. Analistas Regionales responsables en la Digepres, depto de T.I digepres y Map,	25%	100%	100%	100%	100%
8 Respuestas sobre requerimientos de la Ciudadana vía la oficina de Acceso a la Infomación	Consiste en Investigar, Elaborar y Remitir al area de acceso a la informacion, las respuestas a las inquietudes del ciudadano, concernientes a los aspectos	Recibir, gestionar, analizar y Validar según instrucciones, sobre la informacion requerida por el Ciudadano. Refrendar y entregar datos para fines de entrega, a la OAI	Natividad Sánchez, Anibelka Rodríguez, Josefina Gonzalez	Analista de la Dir. G.L, Ofic. Acceso a la Informacion, Aseoria desp,	3%	100%	100%	100%	100%
9 Apoyo Interinstitucional	Consiste en la Colaboracion con temas no planificados, que surgen por necesidad de las organismos e instituciones vinculadas al sector municipal .	Apoyo Interinstitucional	Natividad Sánchez, Anibelka Rodríguez, Josefina Gonzalez	Analistas, Instituciones y/o Federaciones, Entidades Rectoras.	2%	100%	100.0%	100.0%	100.0%
				Estatus BSC	OK	100%	Total	100.0%	

Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto

2. Observaciones:

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas	Trimestre:	Abri - Junio
Nombre del Area:	Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto	Año Planificación:	2019
Encargado de Area:	César de la Cruz	Aprobado Por:	

ID	Producto/Proyecto	Descripción	1. Definición de Tareas y Proyectos:								
			Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento		
1	Creación de capacidades a las instituciones pilotos sobre la implementación de las metodologías en presupuesto orientado a resultado	Comprender los fundamentos del diseño, formulación, ejecución, seguimiento y Evaluación de la Gestión para resultados, su aplicación a las políticas y programas públicos y su vinculación con la gestión presupuestaria, con la finalidad de propiciar el logro de resultados, entendidos como cambios deseados en determinadas condiciones de	Elaborar estrategia y plan de capacitación interno y externo (alcance hasta evaluación) Realizar capacitación a las instituciones según ámbito y resultados de capacitación presupuestario de acuerdo al plan de implementación Dar seguimiento y asistencia técnica a la implementación del plan	Natalie	Asesores / Áreas Sustantivas / Órganos Rectores / Instituciones Públicas	10%	60%	60%	100.0%		
2	Diseño y Formulación de Programas Pilotos en Presupuesto orientado a Resultados (PoR) para el 2020	La implementación en el presupuesto 2019 de la metodología en instituciones pilotos, para poner en marcha el PoR.	Coordinar las reuniones internas y externas copiando a todos los involucrados del equipo y a los analistas de seguimiento de las áreas sustantivas e instituciones involucradas. Documentar todas las actividades en el formato establecido por los analistas de seguimiento de las áreas sustantivas e instituciones involucradas. Suministrar información de avance a los analistas de seguimiento de las áreas sustantivas e instituciones involucradas. Definición y magnitud de la condición de interés. Elaboración o búsqueda y selección de un modelo conceptual. Elaboración del modelo prescriptivo. Elaboración del Modelo Lógico de la Apuesta Estratégica y estructura programática.	Natalie	Áreas Sustantivas/ Asesores	30%	40%	40%	100.0%		

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Area:	Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto	Año Planificación:	2019
Encargado de Area:	César de la Cruz	Aprobado Por:	

1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
3	Informe de Ejecución Física-Financiera de las Instituciones del Gobierno General Nacional 2018	Consolidación, validación y publicación de los avances anuales de las metas físicas-financieras establecidas en el Presupuesto General del Estado, con sus desvíos y justificados de lugar.	Publicación del informe consolidado(version final).	Cesar de la Cruz	Instituciones	10%	100%	100%	100.0%
4	Programación y Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria Física Financiera del GGN	Brindar asesoría, asistencia técnica y capacitación a las instituciones públicas en materia de información física a incluirse en el Proyecto General de Presupuesto, así como la validación y el registro de los mismos y participar con el MEPyD en temas relativos a la coordinación del Presupuesto General del Estado con la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Remision circular registro en el Modulo de Programacion y Seguimiento de la ejecucion fisica-financiera y medicion de desempeno institucional a traves de los indicadores de Eficacia y eficiencia para remision a la Presidencia. Asesorar y brindar asistencia técnica a las Instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Autónomas y Públicas de la Seguridad Social en el registro del sistema de programación anual y trimestral de los programas presupuestarios fisicos -financieros	Cesar de la Cruz	Instituciones	10%	89%	100%	100.0%
5	Reporte trimestral del sub-indicador de Eficacia del Indice de Gestión Presupuestaria (IGP) de las Instituciones del Gobierno General Nacional enero-marzo 2019	Consolidación, validación y publicación de los avances trimestrales de las metas físicas-financieras establecidas en el Presupuesto General del Estado	Remisión de circular para completar los registros en el Módulo de Seguimiento Dar Asistencia tecnica seguimiento trimestral de avance de metas físicas-financieras de las instituciones GC, Desc, y SS del período fiscal 2019 Medicion del desempeno eficaz y eficiente de la ejecucion fisica -financiera de los programas institucionales Validación de la coherencia de los registros, tomando en cuenta el Presupuesto formulado Notificación a los analistas sectoriales y las instituciones de la correcciones a realizar Generación de los reportes trimestrales Envío de los resultados trimestrados del subindicador de Eficacia	Cesar de la Cruz	Instituciones	10%	100%	100%	100.0%

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Area:	Dirección de Evaluación de Desempeño y Calidad del Gasto	Año Planificación:	2019
Encargado de Area:	César de la Cruz	Aprobado Por:	

ID	Producto/Proyecto	Descripción	1. Definición de Tareas y Proyectos:		Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
			Actividades							
6	Informe de la inversión del gasto en la niñez y adolescencia del periodo 2017-2018	Recolectar las informaciones para elaboracion del informe en materia de medición, monitoreo y análisis de la inversión pública, que se dirige a favor de la Ninez y Adolescencia.	Capacitación por el Consultor de UNICEF al equipo DIGEPRES y MEPyD en el sistema informatico para la elaboracion del cubo para la medicion e identificación del gasto en la niñez y adolescencia		Cesar de la Cruz	MEPyD/ UNICEF/ /instituciones específicas/Asesores Directores y encargados de la Digepres	10%	40%	30%	75.0%
			Equipo de DIGEPRES realizar conversor de las estructuras programaticas de los años 2016 al 2017 y 2017 -2018 para identificacion de los cambios y los ajustes							
			Reunion de coordinacion UNICEF -DIGEPRES-MEPyD para definir las acciones para la elaboracion del Informe de la inversión del gasto en la niñez y adolescencia del periodo 2017-2018							
			Capacitación metodología identificación del gasto en la niñez y adolescencia equipo DIGEPRES y MEPyD y barrido de las estructuras progs. dirigidas a la inversion en Ninez y validacion del plan de trabajo del todo el proyecto							

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas	Trimestre:	Abril - Junio
Nombre del Area:	Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto	Año Planificación:	2019
Encargado de Area:	César de la Cruz	Aprobado Por:	

1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
7	Apoyo tecnico en Informes y requerimientos de Organismos Internacionales (A solicitud)	Incrementar la transparencia a traves del acceso al publico de la informacion presupuestaria a traves de los informes y requerimientos segun los organismos internacionales.	Indicadores PEFA responsabilidad Dirección Evaluación y Calidad del Gasto Público Apoyo en Informe del Gasto Público dirigido en Adolescencia y Juventud periodo 2017-2018 Cuestionario para Diagnóstico Regional sobre la implementación de presupuestos por resultados, COSEFIN Participación activa en la Comisión Mixta de Género Participación activa en el equipo tecnico de elaboracion del Plan Nacional Juventudes 2020-2030 Encuesta sobre Practicas y Procedimientos Presupuestarios BID-OCDE 2018 - Republica Dominicana	Cesar de la Cruz	Mmujer/MPyD/ ONUMujeres/ UNICEF/UNFPA /instituciones específicas/Asesores Directores y encargados de la Digepres	20%	75%	75.00%	100.0%
				Estatus BSC	100%		Total		97.5%

2. Observaciones:

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas	Trimestre:	Abril - Junio						
Nombre del Area:	Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto	Año Planificación:	2019						
Encargado de Area:	Victor Montero	Aprobado Por:	Natalie Souffont						
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
1	Actualización y Mantenimiento de los Clasificadores Presupuestarios	Mantener una base de datos actualizada sobre los cambios que se producen en el Clasificador Presupuestario a los fines de ser incluida en la nueva revisión del mismo.	<p>Recibir solicitudes vía digital o física de la apertura del nuevo concepto que afecta el Clasificador Presupuestario o modificaciones (tipo de fuente, gasto o ingresos).</p> <p>Realizar análisis de la solicitud recibida por las instituciones.</p> <p>Convocar a reuniones según lo amerite el caso, con el área sustantiva, órganos rectores y en algunos casos con la institución que realizó la solicitud.</p> <p>Convocar a reuniones a la Comisión Interinstitucional de Mantenimiento de los Clasificadores Presupuestarios para toma de decisiones de casos complejos de creación o modificación de cuentas de cualquiera de los</p> <p>Realizar actualización en el SIGEF y remitir correo de solicitud al Depto. E. Económicos para hacer las relación con el clasificador económico, según lo amerite el concepto.</p> <p>Comunicar vía correo a los órganos rectores los cambios ejecutados a los clasificadores en el SIGEF para la actualización de sus sistemas (DIGECOG, DGCC, Contraloría Gral.)</p> <p>Publicar en la página WEB de la DIGEPRES los catálogos de cuentas de los clasificadores modificados en los medios identificados para estos fines mensualmente.</p> <p>Actualizar clasificadores de ingresos, gastos y financiamiento</p>	Victor Montero	Asesores / Áreas Sustantivas/Organos Rectores/Instituciones Públicas /Ministerio de Hacienda	10%	95%	95%	100.0%
2	Mantenimiento a la Guía Alfabética de Imputaciones del Clasificador del Objetal del Gasto	Actualizar la Guía Alfabética de Imputaciones Presupuestarias de acuerdo al procedimiento aprobado	Publicar y difundir nueva versión de la Guía	Victor Montero	Asesores / Áreas Sustantivas/ Organos Rectores/Instituciones Públicas /Ministerio de Hacienda	10%	100%	100%	100%

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas	Trimestre:	Abril - Junio						
Nombre del Área:	Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto	Año Planificación:	2019						
Encargado de Área:	Victor Montero	Aprobado Por:	Natalie Souffont						
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cumplimiento
3	Elaboración Formulario Informe de Evaluación Trimestral de Metas Físicas- Financieras	Elaborar y/o revisar normativas, lineamientos, procedimientos, instructivos y formularios para los diferentes procesos del ciclo presupuestario	<p>Analizar el marco legal para determinar las políticas y normativas necesarias para el sistema presupuestario.</p> <p>Realizar levantamiento de información conjuntamente con los involucrados y definir requerimientos.</p> <p>Elaborar una propuesta del documento para los fines de revisión y validación con el personal involucrado en la toma de decisiones.</p> <p>Analizar con los grupos de interés la propuesta del documento y se realizarán las observaciones si es necesario.</p> <p>Validar y socializar la propuesta final con las áreas involucradas internas y externas cuando este último lo requiera</p> <p>Gestionar validación y aprobación por el Director General y remisión al Ministro de Hacienda en caso de que lo amerite el documento para su aprobación final.</p> <p>Publicar y socializar en los medios identificados para estos fines</p>	Victor Montero	Asesores / Áreas Sustantivas/ Organos Rectores/ Ministerio de Hacienda	10%	90%	90%	100.0%
4	Diseño del Sistema de Administración Solicitudes de actualización de los clasificadores	Gestionar las solicitudes de actualización y mantenimiento de los clasificadores presupuestarios	<p>Realizar diagnóstico de requerimientos y necesidades del Departamento de Normas</p> <p>Realizar reuniones internas para retroalimentación en cuanto al diseño del sistema y el proceso de atención a las solicitudes</p> <p>Elaborar requerimiento informático de desarrollo del sistema junto al Dpto. De Planificación y Desarrollo</p> <p>Realizar validaciones, pruebas y ajustes al sistema</p> <p>Diseñar los instructivos internos y externos para los usuarios del sistema</p> <p>Desarrollar jornada de socialización a los usuarios internos y externos del sistema</p> <p>Publicar en la página web de la DIGEPRES el Instructivo del sistema</p>	Victor Montero	DECG / Dpto. TIC / Áreas Sustantivas/ Instituciones Públicas /DAFI, MH	10%	20%	20%	100.0%
6	Seguimiento de las Actividades durante la formulación 2019 del Calendario Anual Presupuestario para el PGE 2020	Elaborar y dar seguimiento al calendario presupuestario, en cumplimiento del Artículo 30 del Reglamento de la Ley 423-06 y del Indicador ID-11 del PEFA	<p>Dar seguimiento al calendario presupuestario durante todo el proceso llevado a cabo durante el ciclo de la formulación presupuestaria</p> <p>Coordinar reuniones a lo interno de la DIGEPRES para ver status y cumplimiento del artículo 30 reglamento de la Ley 423-06</p> <p>Llevar cuadro control y remitir a los tomadores de decisiones durante todo el proceso de ejecución del calendario presupuestario</p>	Victor Montero	Asesores / Directores Áreas Sustantivas/ Organos Rectores/ Ministerio de Hacienda	10%	45%	45%	100.0%

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

Balanced Scorecard Trimestral

Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas	Trimestre:	Abril - Junio						
Nombre del Area:	Dirección de Evaluacion de Desempeño y Calidad del Gasto	Año Planificación:	2019						
Encargado de Area:	Victor Montero	Aprobado Por:	Natalie Souffont						
1. Definición de Tareas y Proyectos:									
ID	Producto/Proyecto	Descripción	Actividades						
7	Revisión y adecuación de las estructuras programáticas de las instituciones del GGN para la formulación 2020 (producto compartido Areas de Servicios)	Proponer y coordinar con las direcciones de servicios, la adecuación de las estructuras programáticas institucionales en base al nuevo clasificador programático.	<p>Coordinar la revisión de estructuras con las áreas de servicios y las instituciones solicitantes.</p> <p>Asistencia técnica vía telefónica y personal a las instituciones que requieran revisión o cambios en sus estructuras programáticas y sus productos.</p> <p>Visita a las instituciones para Socialización y asistencia técnica del clasificador programático y levantamiento de la producción pública. (Ministerio Medio Ambiente)</p> <p>Validar y aprobar la estructura programática de las instituciones solicitantes definida con las áreas representantes de la institución.</p>	Victor Montero	DECG/ Áreas Sustantivas /Instituciones Públicas	15%	40%	35%	87.5%
8	Levantamiento de la producción física para el PGE 2020 de las instituciones sin productos en el PGE 2019	Proponer y coordinar con las direcciones de servicios, la adecuación de las estructuras programáticas institucionales en base al nuevo clasificador programático, de las instituciones que no tienen productos en el PGE 2019	<p>Coordinar plan de revisión de estructuras con las áreas de servicios y las instituciones solicitantes.</p> <p>Seguimiento vía telefónica y correo a las instituciones pendientes de levantamiento de su producción a través de sus programas.</p> <p>Visitas equipo DECG y Áreas Sectoriales de la DIGEPRES a las instituciones para asistirle en el levantamiento de su producción física a través de su estructura programática para validar y aprobar la estructura programática (incluyendo los productos) definida con las áreas representantes de la institución.</p> <p>Remitir y validar la estructura programática aprobada a las instituciones involucradas para su posterior registro en el sistema en el T3</p>						
9	Socialización clasificador Programático a las Empresas Públicas	Realizar actividades de capacitación/socialización para las Instituciones Públicas de acuerdo a las solicitudes recibidas	<p>Realizar socialización sobre la definición de las estructuras Programáticas y levantamiento de la producción pública a la Dirección de Empresas Públicas a lo interno de la DIGEPRES</p> <p>Realizar socialización sobre la definición de las estructuras Programáticas y levantamiento de la producción pública a las Empresas Públicas a lo externo</p>	Victor Montero	DECG/ Áreas Sustantivas/ Instituciones Públicas	10%	100%	100%	100.0%
		Estatus BSC	100%	Total	95.2%				