



República Dominicana

Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
DIGEPRES



Informe Semestral de Monitoreo

Julio - Diciembre 2019

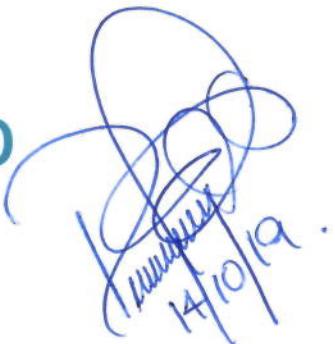


Informe de Monitoreo Trimestral

Período Julio - Septiembre 2019



Aprobado por: Patricia Castillo,
Encargada Depto. Planificación y Desarrollo



Índice de Contenido

Análisis del Periodo.....	3
Resultados Tableros Seguimiento POA DIGEPRES – T3 2019	4
Principales Avances – T3 2019	5
Eje 1: Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario	5
Eje 2: Transparencia Presupuestaria y Participación de la Sociedad Civil.....	9
Eje 3: Posicionamiento y Fortalecimiento Presupuestario	16
ANEXOS.....	20

Análisis del Periodo

La Dirección General de Presupuesto ha alcanzado un **97.9%** de cumplimiento en los productos ejecutados, los cuales están conformados por actividades de impacto institucional.

El periodo evaluado contempla la elaboración del proyecto de ley de **Presupuesto General del Estado para el periodo 2020**, en el cual se incluyen nueve programas con Presupuesto Orientados a Resultados (PPoR). Dicho proyecto incluye 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** el cual fue completado en un 100%.

Resultados Tableros Seguimiento POA DIGEPRES - T3 2019

RESULTADOS BALANCED SCORECARD		
Julio - Septiembre		
DIGEPRES		
Área	Responsable	% Cumplimiento T3
Resultados Áreas Transversales		
<u>Oficina Acceso a Información (OAI)</u>	-	 100.0%
<u>Dpto. De Recursos Humanos</u>	Ingrid Peguero	 93.4%
<u>Dpto. Planificación y Desarrollo</u>	Patricia Castillo	 98.0%
<u>Dpto. de Tecnología de Información y Com.</u>	Saac Bassa	 94.8%
<u>Dpto. Administrativo y Financiero</u>	Martina de León	 93.6%
<u>Dept. Jurídico</u>	Gregorit Martinez	 96.4%
<u>División de Comunicaciones</u>	Bernardo Núñez	 99.9%
Resultados Áreas Sustantivas		
<u>Dept. Estudios Económicos y Programación de la Ejecución</u>	Oscar Polanco	 100.0%
<u>Dept. De Consolidación y Estadísticas Presupuestarias</u>	Ivette Melo	 99.7%
<u>Dirección Empresas Públicas, Seguridad</u>	-	 98.4%
<u>Dirección de Gobiernos Locales</u>	Natividad Sánchez	 100.0%
<u>Direcciones de Servicios Sociales</u>	Juan Manuel Sontag	 99.2%
<u>Direcciones de Servicios Económicos</u>	Norvin Berges	 99.6%
<u>Direcciones de Servicios Gubernamentales</u>	Odilys Hidalgo	 99.8%
<u>Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Público</u>	Natalie Souffront	 96.0%
TOTAL DIGEPRES		 97.9%

Principales Avances - T3 2019

Eje 1: Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario

a. Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2020

El ejercicio de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el periodo 2020, concluyó con la entrega de los tomos que lo componen al Ministerio de Hacienda el día primero de octubre, tal y como contempla la ley.

Este proyecto de ley ha sido formulado tomando como base los recientes cambios desfavorables en el contexto económico internacional, fundamentalmente la desaceleración de las economías de nuestros principales socios comerciales y su incidencia en el crecimiento de nuestras actividades productivas, motivando aún más la continuidad del manejo responsable de las finanzas públicas, que garanticen un término del periodo de Gobierno que asegure la sostenibilidad fiscal y el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.

El proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado 2020, da continuidad a los programas, actividades y obras que mejoran las condiciones de vida de la sociedad dominicana. Asimismo, se incluye en este documento la política presupuestaria, la cual comprende las principales estrategias para aumentar las recaudaciones, los planes y las políticas sectoriales del gobierno, aso como el plan de financiamiento, todos estos enmarcados en un contexto macroeconómico que fundamentó la elaboración del PGE 2020. En cuanto al ingreso, se implementaran medidas administrativas para eficientizar las captaciones percibidas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El proyecto contempla erogaciones por un monto total de RD\$997,119.2 millones, de los cuales RD\$723,274.4 millones corresponderían a gastos corrientes y RD\$137,800.0 millones a gastos de capital, mientras que el resto, RD\$136,044.8 millones, estarían destinados al pago de amortización de

deuda pública, aportes de capital a entidades nacionales e internacionales, pago de membresías a organismos internacionales, sentencias condenatorias de los tribunales de la República y para cubrir expropiaciones.

Para el año 2020 se prevé un contexto macroeconómico en el que la economía dominicana continúe creciendo a una tasa real de 5% y en el que la inflación anual se estima que alcance un 4%. Tomando estos supuestos como referencia y los objetivos de la política tributaria que detallaremos posteriormente, se proyecta que los ingresos fiscales ascenderán a RD\$750,823.4 millones, lo cual representa un incremento de 8.8% respecto a lo presupuestado en el año 2019, equivalente a 15.3% del Producto Interno Bruto (PIB).

b. Diseño de Programas Orientados a Resultados.

La Presupuestación Orientada a Resultados (PoR) es una técnica enfocada en la gestión integral de los recursos públicos, a través del uso de la cadena de valor de la producción pública, partiendo de los resultados requeridos por la población. Para alcanzar dichos resultados es necesario identificar los problemas y sus causas, investigar las mejores intervenciones en base a evidencias para resolverlas, y en consecuencia, los recursos necesarios a ser consignados en el Presupuesto General del Estado.

El proyecto dedicado al seguimiento del Diseño de Programas Orientados a Resultados fue completado en un **100%** al cierre del tercer trimestre, lo que permitió incluir el diseño de nueve programas

Diseño de 9 Programas Orientados a Resultados (100% lo planificado)

- *Prevención y Atención a la Tuberculosis*
- *Prevención, Diagnóstico, y Tratamiento de VIH-SIDA*
- *Salud Materno Neonatal*
- *Desarrollo Infantil para niños y niñas de 0-4 años y 11 meses*
- *Adultos mayores reciben atención integral*
- *Reducción de crímenes y delitos que afectan la seguridad ciudadana*
- *Reducción de los accidentes de tránsito*
- *Fomento y desarrollo de la productividad de los sistemas de producción de leche bovina"*
- *Prevención y Control de Enfermedades Bovinas*

Creación de capacidades en Metodología de Presupuestación Orientada a Resultados

- *Creación de capacidades en Metodología de Presupuestación Orientada a Resultados a 12 colaboradores de la DIGEPRES*
- *Sistematización de la metodología (creación de fichas para plasmar cada etapa)*
- *Sensibilización a áreas de la DIGEPRES de la importancia del PoR*

orientados a resultados en las áreas de salud, atención integral a poblaciones vulnerables (infancia y adultos mayores), seguridad ciudadana y vial, y ganadería.

Estos programas pilotos fueron desarrollados con la rigurosidad que la metodología requiere, de manera conjunta con las instituciones responsables de cada sector, con el propósito de que sirvan de referencia para su posterior expansión a otras regiones geográficas y para la inclusión de otras entidades que aportan a los mismos resultados.

Es preciso destacar que para la aplicación progresiva y segura del Presupuesto orientado a Resultados, es necesario que las instituciones públicas implementen la planificación por resultados, programen el gasto por producto y punto de atención, y desarrollen capacidades para fortalecer la gestión a nivel operativo y mejorar la información estadística para el establecimiento de líneas bases y seguimiento a los resultados. Asimismo, es necesario el seguimiento de las cadenas de valor, la evaluación de gestión y generar un marco de compromisos para otorgar incentivos por desempeño.

c. 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%.

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.

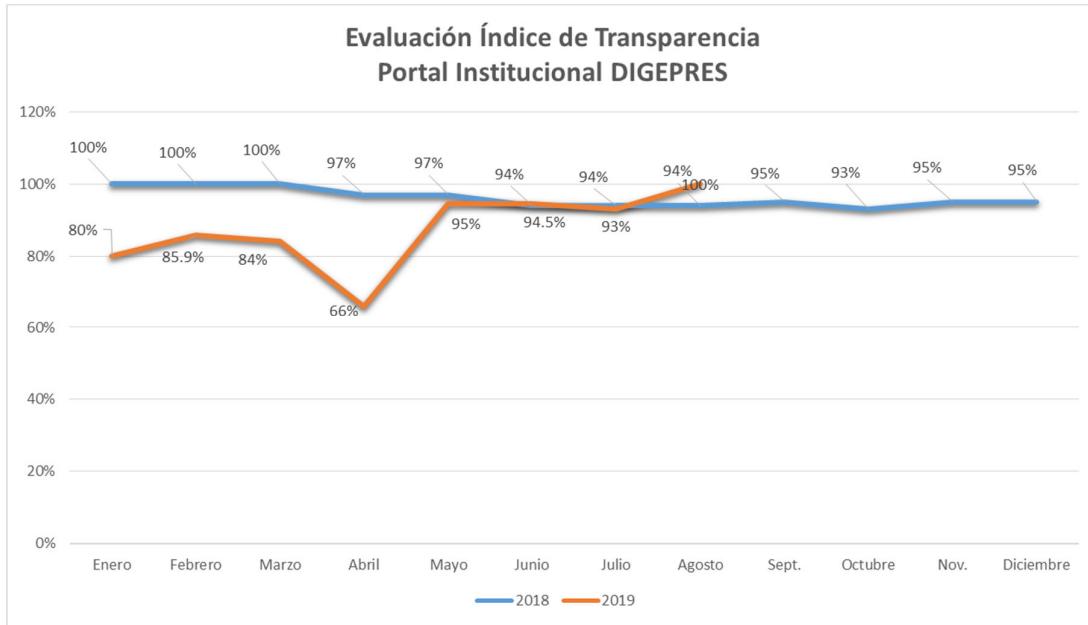
En el Presupuesto Ciudadano 2019, se muestran los tres grandes pilares en los que se enfoca el gobierno, que son el aumento de la capacidad financiera del Estado mediante el fortalecimiento de la eficiencia recaudatoria de la Dirección General Impuestos Internos (DGII) y de la Dirección General de Aduanas (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 julio - septiembre, 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 97.25%, teniendo pendiente la calificación correspondiente al mes de septiembre para completar el trimestre evaluado, dicho periodo se encuentra en proceso de evaluación.



Fuente: Evaluaciones SAIP – DGEIG, corte al 31 de agosto 2019

Informes de Ejecuciones Presupuestarias.

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

- a. 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.
- b. Informe avance de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos y financieros esperados y las principales prioridades.**
- 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. Informe de Inversión Pública,** el cual trata sobre la inversión pública en la que el estado incurre como método para la rendición de cuentas.

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 los indicadores con las calificaciones al cierre del tercer trimestre :

Monitoreo del uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas		Monitoreo Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico		SISMAP		NOBACI	
Meta	Calificación	Meta	Calificación	Meta	Calificación	Meta	Calificación
100	85	100	91.54	100	93.48	100	98
Cumplimiento de la Ley 200-04		Gestión Presupuestaria		Transparencia Gubernamental			
Meta	Calificación	Meta	Calificación	Meta	Calificación		
100	93	100	N/A	100	90		

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].**

Sub-Indicador	Descripción del Indicador	SISMAP			
		T1 2019		T2 2019	
		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 servicios	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 compromiso.	100	97.5	100	97.5
Planificación de RRHH	Evalúa 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 empleo.	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 ley.	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 misión	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 trabajadores.	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 formación continua.	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 la legislación laboral.	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 proceso 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	30	24	30	20
Compra a MiPymes y Mujeres	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 tercer 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 tercer 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 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 tercer 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 tercer 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 Excel Avanzado**, con el objetivo de dar a afianzar los conocimientos y cubrir las brechas de la evaluación diagnóstica en el modelo de competencias.

c. Sistema de Planificación Institucional.

Durante el tercer trimestre se han realizado pruebas exhaustivas en el sistema de planificación institucional, en base a un documento de entendimiento, el cual contiene los puntos relevantes para el desarrollo y posterior despliegue del sistema en la institución.

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. 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 julio = septiembre 2019, se evidencia una ejecución de 18% del total presupuestado para el año, con un total de 44 procesos de compras ejecutados.

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%
Julio-Septiembre	RD\$ 12,761,564.47	18.0%
Total	RD\$ 55,484,658.58	77.5%

Resumen Solicitudes de Bienes y Servicios		
Julio - Septiembre 2019		
Tipo	Solicitadas	% sobre el total
Compras Directas	26	59.1%
Compras Menores	17	38.6%
Comparacion de Precios	1	2.3%
Licitación Pública Nacional	0	0.0%
Total de Bienes y Servicios	44	100%

Fuente: Ejecución Trimestral PACC T3

ANEXOS



Informe de Monitoreo Trimestral

Período Octubre - Diciembre 2019

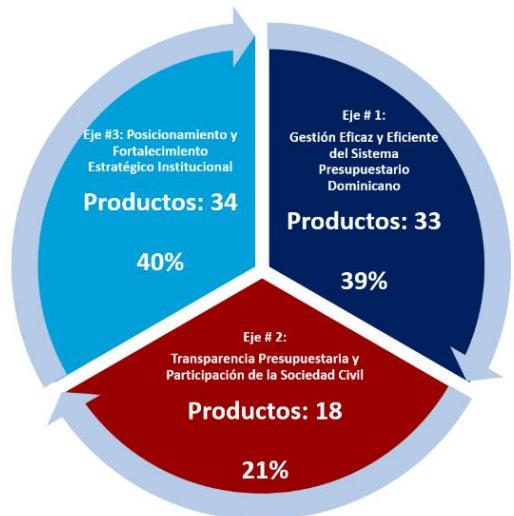
Aprobado por: Patricia Castillo,
Encargada Depto. Planificación y
Desarrollo

Informe de Monitoreo Trimestral

Período Octubre - Diciembre 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 cuarto 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
Principales Avances – T4 2019	4
Eje 1: Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario.....	4
Eje 2: Transparencia Presupuestaria y Participación de la Sociedad Civil	6
Eje 3: Posicionamiento y Fortalecimiento Presupuestario.....	12

Análisis del Periodo

La Dirección General de Presupuesto ha alcanzado un **98.5%** de cumplimiento en los productos ejecutados, los cuales están conformados por actividades de impacto institucional.

El periodo evaluado contempla la aprobación y promulgación de la ley **Presupuesto General del Estado para el periodo 2020**, mediante la ley No. 506-19, el cual se incluyen nueve programas con Presupuesto Orientados a Resultados (PPoR). Dicho proyecto incluye 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 evaluación regular de los portales de transparencia realizada por la DIGEIG, donde se muestra un incremento de 5 puntos con relación a la última evaluación realizada, logrando un 99% de calificación en los dos últimos meses evaluados.

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 y Cuadro de Mando Integral.

Principales Avances - T4 2019

Eje 1: Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario

a. Presupuesto General del Estado 2020

El Presupuesto General del Estado para el periodo 2020, fue aprobado mediante la Ley 506-19, de fecha 20 de diciembre 2019, dicha ley contempla erogaciones por un monto total de RD\$997,119.2 millones, de los cuales RD\$723,274.4 millones corresponderían a gastos corrientes y 28 RD\$137,800.0 millones a gastos de capital, mientras que el resto, RD\$136,044.8 millones, estarían destinados al pago de amortización de deuda pública, aportes de capital a entidades nacionales e internacionales, pago de membresías a organismos internacionales, sentencias condenatorias al Estado Dominicano de los tribunales de la República y para cubrir expropiaciones.

Esta ley fue formulada tomando como base los recientes cambios desfavorables en el contexto económico internacional, fundamentalmente la desaceleración de las economías de los principales socios comerciales y su incidencia en el crecimiento de las actividades productivas, motivando aún más la continuidad del manejo responsable de las finanzas públicas, que garanticen un término del periodo de Gobierno que asegure la sostenibilidad fiscal y el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.

La Ley de Presupuesto General del Estado 2020, da continuidad a los programas, actividades y obras que mejoran las condiciones de vida de la sociedad dominicana. Asimismo, se incluye en este documento la política presupuestaria, la cual comprende las principales estrategias para aumentar las recaudaciones, los planes y las políticas sectoriales del gobierno, aso como el plan de financiamiento, todos estos enmarcados en un contexto macroeconómico que fundamentó la elaboración del PGE 2020. En cuanto al ingreso, se implementaran medidas administrativas para eficientizar las captaciones percibidas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de la Dirección General de Aduanas (DGA).

b. Diseño de Programas Orientados a Resultados 2020-2023

Para el Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2020, fueron incluidos nueve (9) programas pilotos orientados a resultados, incluyendo los remitidos el año 2018, los cuales responden a las prioridades de políticas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y el Programa de Gobierno 2016-2020. Estos programas pilotos fueron desarrollados con la rigurosidad que la metodología requiere, de manera conjunta con las instituciones responsables de cada sector, con el propósito de que sirvan de referencia para su posterior expansión a otras regiones geográficas y para la inclusión

Programas Orientados a Resultados incluidos en el Presupuesto General de Estado 2020

- 
- *Prevención y Atención a la Tuberculosis.*
 - *Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de VIH-SIDA.*
 - *Salud Materna Neonatal.*
 - *Desarrollo Infantil para Niños y Niñas de 0-4 años y 11 meses.*
 - *Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor.*
 - *Reducción de Crímenes y Delitos que afectan la Seguridad Ciudadana.*
 - *Reducción de los Accidentes de Tránsito.*
 - *Fomento y desarrollo de la productividad de los sistemas de producción de leche bovina.*
 - *Prevención y Control de Enfermedades Bovinas.*

de otras entidades que aportan a los mismos resultados. Los programas incluidos, agrupados por sector, son:

Es preciso destacar que, para la aplicación progresiva y segura del Presupuesto Orientado a Resultados, es necesario que las instituciones públicas implementen la planificación por resultados, programen el gasto por producto y punto de atención, desarrollen capacidades para fortalecer la gestión a nivel operativo y mejoren la información estadística para el establecimiento de líneas bases y seguimiento a los resultados.

Eje 2: Transparencia Presupuestaria y Participación de la Sociedad Civil

a. Carta Compromiso al Ciudadano.

La Carta Compromiso Ciudadano 2019 -2021 de la Dirección General de Presupuesto fue aprobada mediante la resolución No. 173- 19, por el Ministerio de Administración Pública (MAP), el documento manifiesta el compromiso de



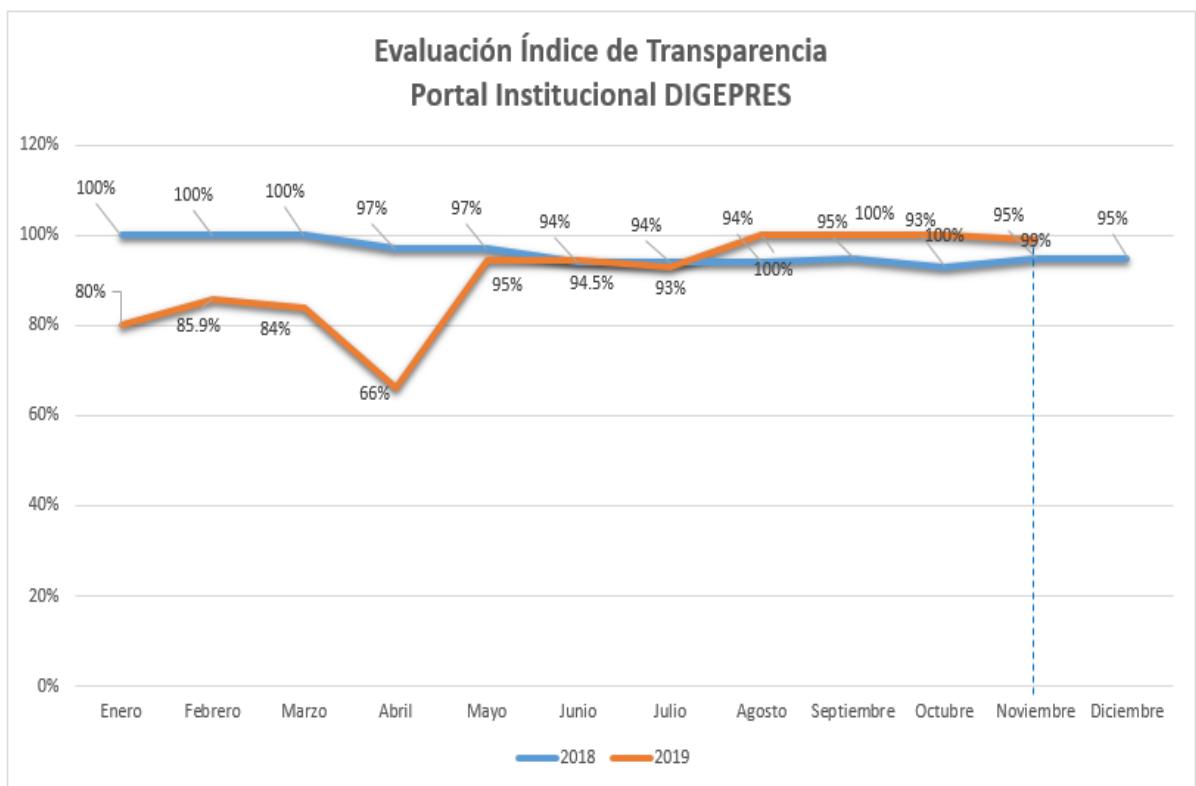
brindar los servicios de cara al cliente/ciudadano, basándose en los atributos de calidad, de accesibilidad y profesionalidad, así como los compromisos de mejora relacionados a la eficientización de servicios.

La Carta Compromiso Ciudadano DIGEPRES contiene:

- ✓ Datos identificativos y fines de la institución.
- ✓ Normativa reguladora de cada uno de los servicios que se prestan.
- ✓ Mapa de producción.
- ✓ Relación de servicios que se ofrecen.
- ✓ Derechos y deberes de los ciudadanos en relación con los servicios.
- ✓ Formas de comunicación / participación ciudadana.
- ✓ Atributos de calidad para los servicios que se prestan.
- ✓ Compromiso de calidad.
- ✓ Compromisos de mejora.

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 octubre - noviembre, 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 91%.



Fuente: Evaluaciones SAIP – DGEIG, corte al 30 de noviembre 2019

c. Informes de Ejecuciones Presupuestarias.

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

- a. Informe de Ejecución Presupuestaria Enero – Diciembre 2019,** incluyen los principales acontecimientos que impactaron el resultado fiscal que se publica en el portal web DIGEPRES.
- b. Informe avance de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos y financieros esperados y las principales prioridades.** el cual presenta el contexto económico nacional e internacional y el comportamiento preliminar de las finanzas públicas, detalla el panorama económico y fiscal esperado para el cierre del año 2019 y las estimaciones macroeconómicas para el periodo 2020 2023.
- c. Elaboración y Publicación del Informe Anual de la ejecución de metas físicas financieras del periodo fiscal 2018 de las instituciones del Gobierno Central, Organismos Descentralizados y de la Seguridad Social,** incluye información de la ejecución presupuestaria física financiera de las instituciones del Gobierno Central, los Organismos Descentralizados y Autónomos no financieros y las instituciones públicas de la Seguridad Social.
- d. Análisis de Coyuntura Económica,** analiza el comportamiento de las principales variables económicas que sirven para la toma de decisiones.

d. 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 los indicadores con las calificaciones al último corte realizado el pasado 31 de octubre 2019:



Fuente: SMMGP, corte al 31 de octubre 2019.

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

SISMAP				
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	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 servicios. Servicios Públicos	100	100	
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 responsabilización de éstos en la gestión de las personas a su cargo.	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	
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 competencias, entre otros elementos.	100	96.67	
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 Ley 41-08.	100	91.8	
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 situación financiera y presupuestaria.	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 superiores inmediatos de las personas evaluadas.	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 satisfacción de los participantes.	100	100	
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 la Ley 41-08, las normas complementarias y los procedimientos.	100	94.4	
Total		100	97.4	

función pública, el fortalecimiento institucional y la calidad de los servicios públicos. **[Última evaluación: 31/12/2019].**

2. **ITICGe:** Índice de Uso de Tecnología de la Información y Comunicaciones e implementación del Gobierno Electrónico. **[Última evaluación: 31/10/2019].**

Monitoreo Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico			
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	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	19.75
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	29.99
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	21.8
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	20
Total		100	91.54

3. **NOBACI:** evalúa cuatrimestralmente 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: 31/10/2019]**

Monitoreo Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico			
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	Me	Calificaci
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	20	19.75
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	29.99
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	21.8
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	20
Total		100	91.54

4. **Cumplimiento Ley 200-04:** evalúa el cumplimiento de los requerimientos para la estandarización de portales normada por la DIGEIG. **[Última evaluación: 30/10/2019]**

Cumplimiento de la Ley 200-04			
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	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	100
Total		100	100

5. **Gestión Presupuestaria:** mide la eficacia presupuestaria y la correcta publicación de información presupuestaria. **[No Aplica Medirse en T3]**

Gestión Presupuestaria			
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	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	N/A
Correcta Publicación de Información Presupuestaria	Mide la apertura y validez de la información presupuestaria puesta a disposición de la ciudadanía por la institución.	100	N/A
Total		100	N/A

6. **Contrataciones Públicas:** evalúa el uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. **[Última evaluación: 15/10/2019]**

Monitoreo del Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas			
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	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	15
Publicación de Procesos	Mide que los proceso de compras y contrataciones sean publicados en el portal transaccional.	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	20
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 contrato, orden de compra y orden de servicio.	30	29.89
Compra a MiPymes y Mujeres	Mide que se cumpla con cuotas de compras a MiPymes y MiPymes lideradas por mujeres, establecidas en la normativa de compras y del sector.	20	18.57
Total		100	98.46

7. **Transparencia Gubernamental:** evalúa los aspectos relacionados a transparencia gubernamental. **[Última evaluación: 31/10/2019]**

Transparencia Gubernamental			
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	Meta	Calificación
Cumplimiento de la Ley 200-04	Verificación del cumplimiento de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la información Pública	40	40
Uso del Sistema Nacional de Compras Públicas	Verificación del uso del Sistema Nacional de Compras Públicas	20	19.69
Transparencia Presupuestaria	Este indicador verifica la correcta publicación presupuestaria en el portal de transparencia institucional	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	8.72
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	8
Total		100	96.4

Eje 3: Posicionamiento y Fortalecimiento Presupuestario

a. Proyecto Transformación Organizacional.

Durante el cuarto 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) Modelo de Gestión por Competencias

Como parte del desarrollo del Proyecto de Gestión por Competencias, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) organizó jornadas de integración laboral (Team Building) con el propósito de fortalecer el desarrollo profesional de los colaboradores a través de actividades que fomenten valores.

El Team Building incluyó a todos los colaboradores, quienes fueron organizados en grupos para garantizar el aprovechamiento de las actividades y mantener las labores de la institución.

1) Cuadro de Mando Integral.



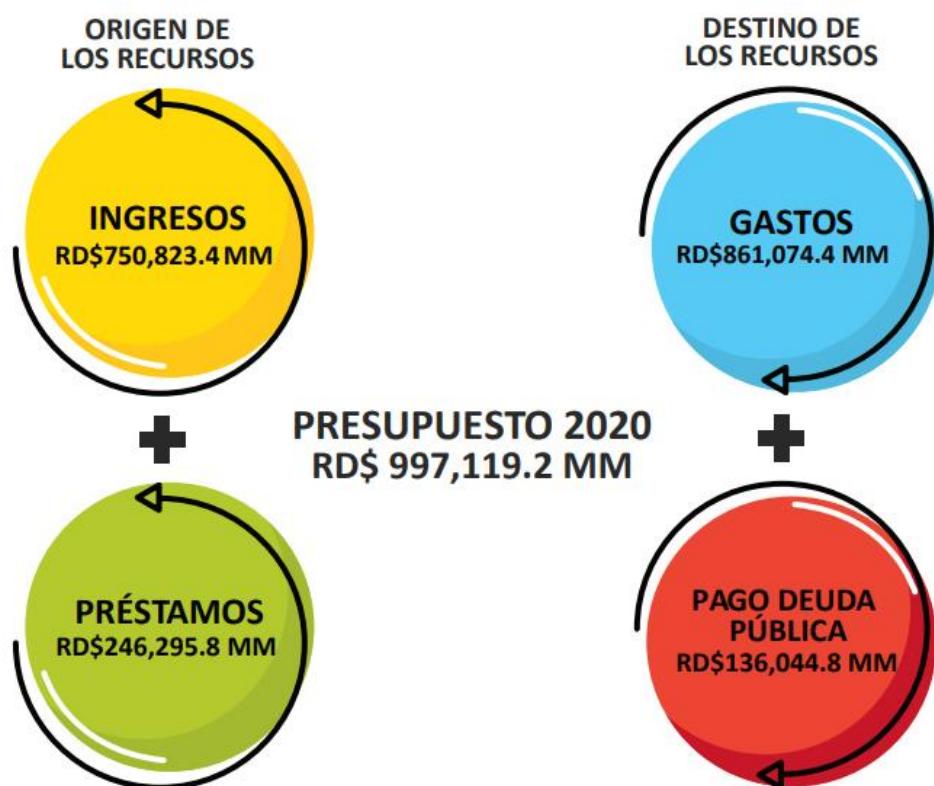
En el cuarto trimestre fue iniciada la segunda fase de este proyecto, la cual contempla el cierre de las mediciones correspondientes al año 2019 y la definición de los indicadores a

ser evaluados en el 2020. Además, se realizan pruebas de herramientas informáticas con la finalidad de cargar la información de los indicadores y la generación de reportes de resultados.

b. Presupuesto Ciudadano 2020

En el trimestre octubre - diciembre fue elaborado el Presupuesto Ciudadano 2020, el cual describe en un lenguaje llano, los principales tópicos del incluidos en el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado de dicho periodo. Dicho documento se encuentra disponible en el portal institucional de DIGEPRES al alcance de todos los ciudadanos.

PRESUPUESTO
CIUDADANO
2020

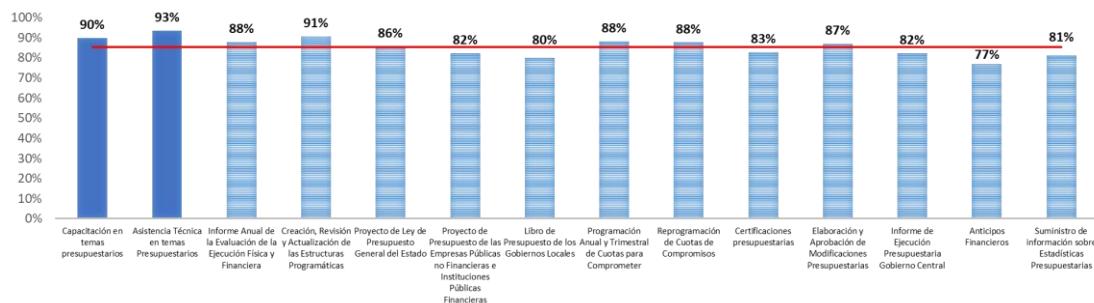


c. Encuestas de satisfacción de los servicios prestados.

El departamento de planificación y desarrollo ha desarrollado un plan de medición de los servicios prestados desde diciembre del 2018, con la medición de los servicios comprometidos en el documento Carta Compromiso Ciudadano, realizando mediciones de los servicios brindados a las unidades ejecutoras.

Los objetivos fundamentales de las encuestas de satisfacción realizadas a los clientes internos como a las instituciones son:

- Conocer el nivel de satisfacción de los clientes conforme cada uno de los servicios brindados tanto internos como externos.
- Identificar los puntos de mejoras identificados para los servicios internos como externos desde la óptica de los clientes con la finalidad de mantener una mejora continua de estos



Fuente: Div. Desarrollo Institucional, Informe de Encuestas

d. Seguimiento al Plan Estratégico Institucional

Durante el periodo evaluado, se reporta un resultado trimestral de **92%** del seguimiento de los productos a cumplir alineados al Plan Estratégico



Institucional 2018-2020, a través de la herramienta eMarsuite, las áreas reportaron avances y colocaron las evidencias correspondientes.

El Departamento de Planificación y Desarrollo, realizó el cierre anual del desempeño de eMarsuite, evidenciando un resultado institucional para el 2019 de **93%**.

A continuación se detalla dicho resultado por eje estratégico:



e. Memoria Anual Institucional 2019

Fue elaborada el documento de **Memoria Anual Institucional 2019**, el cual detalla los logros institucionales más significativos de la institución en el 2019, la misma fue publicada en el portal de **Sistema de Administración de Memorias Institucionales** (SAMI) y para principios de enero se procede al envío físico a Presidencia.



f. Gestión por procesos.

En el cuarto trimestre fue elaborado el Procedimiento de Formulación Presupuestaria que despliega en actividades ejecutables asociada a roles las disposiciones contempladas en la resolución 172-2019 que establece el régimen de modificaciones, además fue elaborada la matriz de autorizaciones para las modificaciones presupuestarias que especifica los niveles de aprobación de cada rol según criterios definidos, con la finalidad de que pueda ser programado en el SIGEF. Contribuyendo al avance de estandarización de Procesos y Mejora Continua.



g. Presencia en las redes sociales.

La División de Prensa y Medios Digitales dentro de las diferentes plataformas de medios de comunicación ha realizado **33 publicaciones** resaltando los acontecimientos más relevantes ocurridos en la institución. Para el año próximo las División ejecutara diversos proyectos de los que podemos mencionar:

- ✓ Implementación de estrategia de contenido para fomentar las interacciones en las comunidades digitales.
- ✓ Producción audiovisual.
- ✓ Campaña institucional Comic del Presupuesto Ciudadano versión animada.



Gestión Humana.

1. Proceso de Formación Institucional.

Durante el cuarto trimestre fueron concluidas 5 acciones de capacitación, orientadas al desarrollo gerencial profesional, manejo del tiempo y dirección de proyectos. Destacándose los siguientes:

- **Secciones de Coaching para Servidores de DIGEPRES**, enfocado en mejorar la efectividad personal en el desempeño y logro de las metas, mejorar las habilidades para influir positivamente en otras personas.
- **Curso de políticas del sector financiero**, con el objetivo de capacitar a los empleados para conocer las políticas a nivel gubernamental y privado.

- **Taller de administración emocional**, enfocada a identificar las fortalezas y áreas de oportunidad para el desarrollo de la inteligencia emocional y su aplicación en la vida personal, social y en la empresa.
- **Taller de Team Buillding**, con el propósito de fortalecer el desarrollo profesional de los colaboradores a través de actividades que fomenten valores.
- **Taller de Auditoria Interna**, tiene por objetivo fundamental examinar y evaluar la adecuada y eficiente aplicación de los sistemas de control interno.

h. Sistema de Planificación Institucional.

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 Planificacion Anual (POA), Seguimiento al POA y los reportes que se encuentran en proceso de desarrollo y validación.

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.

Para el próximo trimestre se espera el despliegue del sistema y la habilitación de capacidades internas para el uso de la herramienta, iniciando con la carga del Plan Operativo Anual 2020, para luego desagregarlo a los trimestres correspondientes a dicho periodo.

i. 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 18 •

público, el mismo se encuentra cargado y ejecutándose a través del Portal Transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP).

Para el período de octubre- diciembre 2019, se evidencia una ejecución de 29.1% del total presupuestado para el año, con un total de 174 procesos de compras ejecutados.

Ejecución Plan Anual de Compras y Contrataciones (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%	
Julio-Septiembre	RD\$ 10,716,594.27	14.9%	
Octubre - Diciembre	RD\$ 20,901,505.91	29.1%	
Total	RD\$ 74,341,194.29	103.6%	

Procesos de Compras Ejecutados 2019		
Enero - Diciembre 2019		
Tipo	Solicitadas	% sobre el total
Compras Directas	140	66.0%
Compras Menores	58	27.4%
Comparacion de Precios	12	5.7%
Licitación Pública Nacional	2	0.9%
Total de Bienes y Servicios	212	100.0%

Fuente: Ejecución Trimestral PACC 2019