

# Plan Operativo Anual 2021

## Documento Explicativo



# Índice

<b>1.0. Marco estratégico Institucional de DIGEPRES .....</b>	<b>2</b>
<b>2.0. Introducción. ....</b>	<b>4</b>
<b>3.0. Proyectos Estratégicos 2021 .....</b>	<b>6</b>
<b>4.0. Plan Operativo Anual 2021 .....</b>	<b>7</b>
<b>5.0. Costos asociados a la producción institucional .....</b>	<b>10</b>
<b>6.0. Seguimiento y Ejecución del Plan Operativo 2021 .....</b>	<b>11</b>
<b>7.0. Anexos.....</b>	<b>12</b>



## 1.0. Marco estratégico Institucional de DIGEPRES

### Misión

“Regular y gestionar el sistema presupuestario, mediante la asignación eficiente y oportuna de los recursos públicos, contribuyendo a la calidad del gasto, la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana”.

### Visión

“Institución referente en la gestión del sistema presupuestario de manera eficiente, transparente, participativa y orientada a resultados en base a altos estándares, enfocados en la mejora continua, calidad en los servicios y uso adecuado de los recursos”.

### Valores

✚ **Compromiso:** Honramos nuestras obligaciones y nuestra promesa de calidad, con una fuerte vocación de servicio público, aportando al desarrollo del país.

✚ **Trabajo en equipo:** Trabajamos de forma integrada y colaborativa, focalizados en el logro de los resultados institucionales, manteniendo un ambiente de trabajo positivo y constructivo.

✚ **Excelencia:** Procuramos un desempeño sobresaliente en el ejercicio de nuestras labores, con fina atención a los detalles, y un profundo cuidado por la calidad, la agilidad, y la satisfacción de nuestros clientes y usuarios.

✚ **Transparencia:** Oramos con ética, apertura y claridad, a la vez que facilitamos el acceso a la información pública relacionada con nuestras funciones.



- ✚ **Integridad:** Somos un equipo formado por individuos de la más alta e intachable calidad moral, comprometidos con la ética y el servicio, obrando de forma intachable, proactiva y honesta y responsable.
- ✚ **Innovación:** Mejoramos lo que existe, aportando nuevas opciones con el objetivo de contribuir al desarrollo de la nación.
- ✚ **Orientación al servicio:** Nos anticipamos en identificar cuáles son las necesidades del ciudadano para encontrar la forma de ofrecer un mejor servicio y una atención que cubra sus necesidades y supere las expectativas, con actitud proactiva, de respeto, responsabilidad y amabilidad.



## 2.0. Introducción.

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), tiene como función principal regular, dirigir y gestionar de forma transparente el Sistema Presupuestario Dominicano, contribuyendo a la calidad del gasto, la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana.

El Plan Operativo Anual de la Dirección Geneneral de Presupuesto (DIGEPRES), constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo donde se muestran los productos y actividades que serán ejecutados por las diferentes áreas de la institución durante 2021, expresados a través de ejes, objetivos y resultados estratégicos, así como un conjunto de indicadores y metas que la institución se propone lograr durante los cuatros años.

Los productos del **Plan Operativo Anual** están alineados a los ejes estratégicos del Plan Estratégico Institucional diseñado para el período 2021 – 2024 definidos hasta este momento:



El departamento de Planificación y Desarrollo, organizó reuniones con las diferentes áreas para instruir al llenado de las matrices, en dichas reuniones se manifiestan las necesidades de recursos con lo cual se formaliza el proceso de la elaboración del POA de la institución, creando las condiciones técnicas y organizativas para llevarlo a cabo con éxito.



Para la ciudadanía este Plan Operativo, presenta los diferentes resultados esperados, productos institucionales, actividades y metas que serán ejecutadas durante el año, de forma tal que todos los esfuerzos realizados directamente a la gestión eficiente del gasto público, la transparencia y el Desarrollo Organizacional. Mediante el POA 2021, la DIGEPRES busca fortalecer su capacidad técnica y de gestión siguiendo los objetivos de su Plan Estratégico Institucional 2021-2024 para favorecer una articulación dinámica entre los clientes del sistema y el ente que regula la gestión presupuestaria.



### 3.0. Proyectos Estratégicos 2021

#### Formulación del Plan Estratégico Institucional 2021-2024

Bajo el eslogan “**Cambiamos Juntos**”, la Dirección General de Presupuesto inició en el mes de noviembre, mediante sesiones de trabajo con la participación de una representación de todos los grupos ocupacionales institucionales, la Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024; el mismo está enfocado en diseñar, articular y formalizar el quehacer Institucional donde se incluirán las metas institucionales a ser logradas durante el periodo mencionado, asociadas a sus ejes estratégicos.



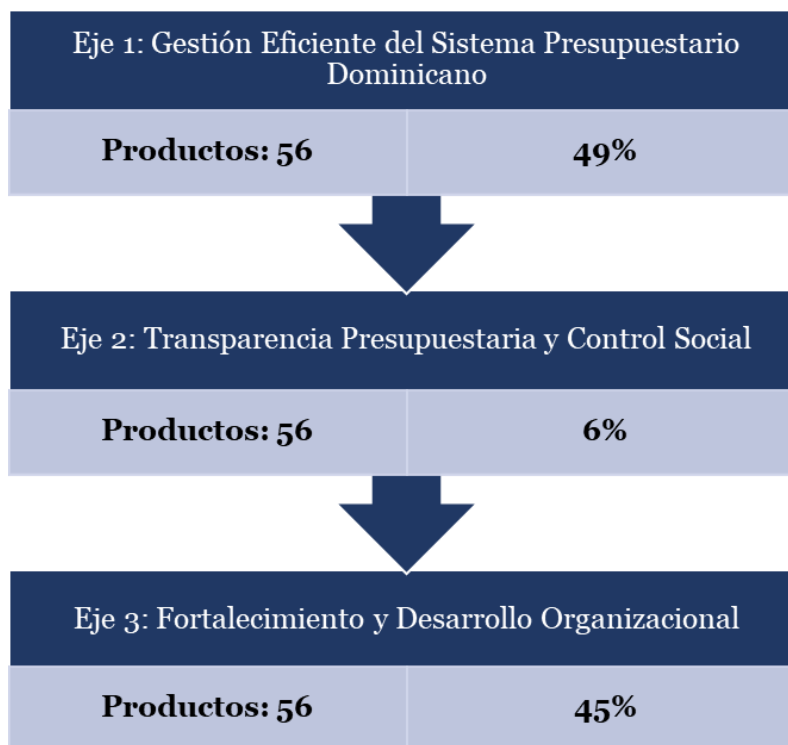
El ejercicio busca garantizar la articulación del plan con los instrumentos de planificación: Estrategia Nacional de Desarrollo (2010-2030), Plan Nacional Plurianual del Sector Público y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Plan de Gobierno y Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda.



## 4.0. Plan Operativo Anual 2021

Para el año 2021, se han formulado **114** productos, distribuidos en los distintos ejes del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 de la siguiente manera: **49%** para el Eje 1 “Gestión Eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano”, **6%** para Eje 2 “Transparencia Presupuestaria y Control Social” y **45%** para el Eje 3 “Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional”.

### Porcentaje de productos por eje estratégico



Fuente: Depto. Planificación y Desarrollo – POA 2021





La distribución de los productos del Plan Operativo Anual por área de la DIGEPRES es de la siguiente forma:

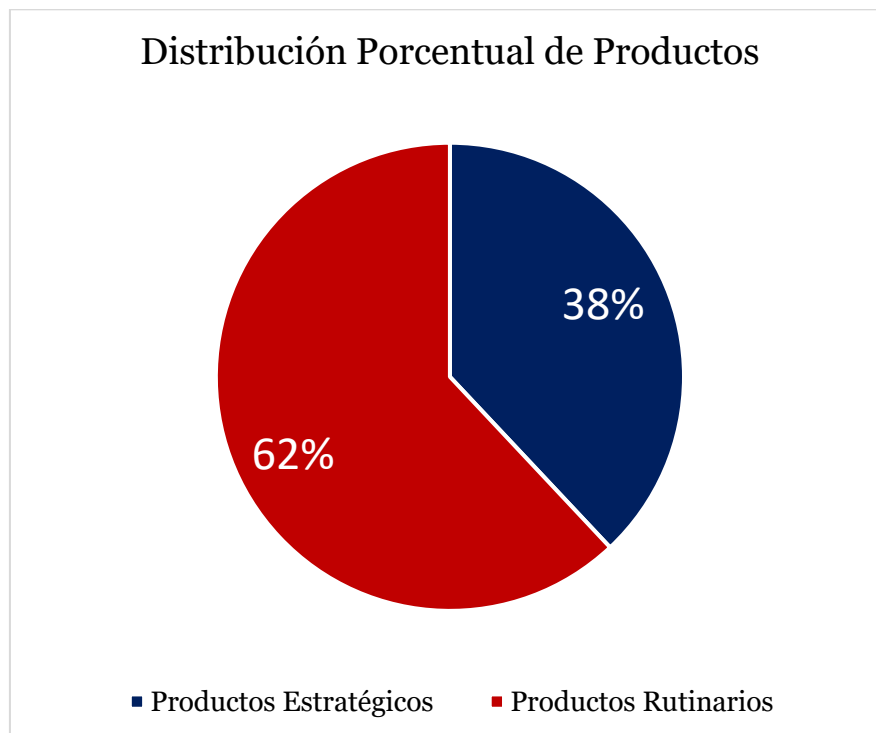
### Relación de productos por área

	No	Área de la Institución	Cantidad de productos
Productos Sustantivos	1	Dirección de Calidad y Evaluación de Gestión Presupuestaria	24
	2	Dirección de Presupuestos de Empresas Públicas y Gobiernos Locales	15
	3	Direcciones de Presupuestos de Servicios Sociales, Económicos y Generales	11
	4	Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero	12
Productos Transversales	5	Departamento de Planificación y Desarrollo	17
	6	Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación	7
	7	Departamento de Comunicaciones	4
	8	Departamento Jurídico	1
	9	Departamento de Recursos Humanos	10
	10	Departamento Administrativo y Financiero	13
Total			114

El POA cuenta con **sesenta y dos (62) productos sustantivos**, lo que representa un **54%**, y **cincuenta y dos productos transversales (52)** que representa el **46%**.



El Plan Operativo Anual 2021 contiene **43 productos estratégicos** y **71 productos rutinarios**, lo que representa la siguiente distribución porcentual:

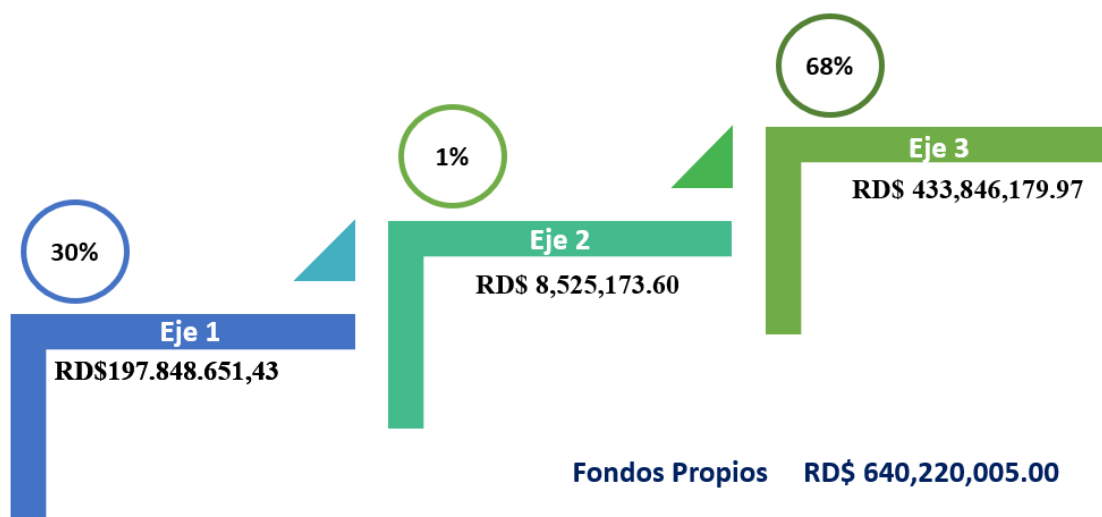


## 5.0. Costos asociados a la producción institucional

Los costos asociados a los productos institucionales, fueron definidos mediante un ejercicio de relación de los objetos del gasto vinculados con el presupuesto institucional formulado para el 2021.

Tómamos como base el presupuesto proyectado para el año 2021 con un monto de **RD\$640.220.005,00.**

### Costos asociados a la producción Institucional



## **6.o. Seguimiento y Ejecución del Plan Operativo 2021**

A través de la herramienta informática eManagement Suite, se desplegará un modulo que permitirá dar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las tareas asumidas en el Plan Operativo Anual por la DIGEPRES.

Los encargados de área tendrán la responsabilidad de elaborar, revisar, modificar y aprobar sus metas con apoyo del departamento de Planificación y Desarrollo. A su vez, el Departamento de Planificación y Desarrollo será el responsable de monitorear la ejecución de los planes y proyectos aprobados en cada ejercicio de planificación anual, evidenciar los resultados a través de informes de seguimiento y monitoreo periódicos y de proponer mejoras y planes de acción para el desarrollo y logro de los productos.

Será responsabilidad del encargado de área definir y asignar claramente las responsabilidades a los colaboradores bajo su mando además de socializar los resultados obtenidos.



## **7.0. Anexos**

# **Matriz P.O.A 2021**

### **Ejes estratégicos:**

**EJE 1:** Gestión Eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano



**EJE 2:** Transparencia Presupuestaria y Control Social

**EJE 3:** Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional



Eje Estratégico 1: Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario																		
Producto(s)	Tipo	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Actividades	Medio de Verificación	Responsable e Involucrados	Recursos Financieros			Cronograma							
								Remuneraciones	PACC	Gastos Operativos	T-I	T-II	T-III	T-IV				
Presupuesto Consolidado de la formulación del Sector Público No Financiero	Productos Rutinarios	Porcentaje de instituciones del sector público No Financiero incluidas en el presupuesto consolidado  Documento Publicado en la página web de acuerdo a los criterios de PEFA	Porcentaje	100%	Elaboración de la Consolidación	Reporte de consolidación Documento Publicado en la página web	Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución  Dirección de Gobiernos Locales y Dirección de Empresas Públicas  Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación	170.223.96	0.00	0.00								
					1 Recolectar la informaciones de GL y EPNF													
					2 Validar la data recibida													
					3 Agregar y Consolidar													
					4 Elaborar y revisar informe													
	5 Publicar en la página web																	
Programación de la Ejecución Presupuestaria	Productos Rutinarios	Documento remitido al Ministro de Hacienda de acuerdo a la Ley 423-06	Cantidad	5	1 Programar de forma anual indicativa de compromiso y devengado	Comunicación Remitida al Ministro de Hacienda	Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución  Áreas de Sustantivos de Servicios GC	170.223.96	0.00	0.00								
					2 Programar y ajustes trimestrales de compromiso y devengado													
Realizar el Cuadre Macro-Fiscal	Productos Rutinarios	Cantidad de reportes de Cuadro Marco - Fiscal según versiones de Ingresos, Gastos y Financiamiento del PGE	Cantidad	1	1 Confirmar cierre de última versión de ingresos, gastos y financiamiento	Cuadro Marco - Fiscal realizado	Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución  Dirección General / Direcciones Sectoriales / Departamento de Estudios Económicos	170.223.96	0.00	0.00								
					2 Actualizar bases de datos													
					3 Solicitar ajustes necesarios para el cuadre													
					4 Confirmar cuadre Macro-Fiscal de las cuentas para impresión de libro													
Consolidación de la ejecución presupuestaria en todo el Sector público No Financiero	Productos Rutinarios	% de instituciones del Sector Público No Financiero incluidas en el Informe de Ejecución Consolidado  (2) % de ejecución del gasto plurianual del Presupuesto del SPNF (Meta: menor al 5%)  (3) % de ejecución del presupuesto de ingresos plurianual del Presupuesto del SPNF (Meta: menor al 3%)  Cantidad de Informes de la Consolidación de la Ejecución Presupuestaria del Sector Público No Financiero publicados	Cantidad	1	1 Recolectar información de GL y EPNF	Reporte de consolidación	Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución  Dirección de Presupuestos de empresas públicas y gobiernos locales	170.223.96	0.00	0.00								
					2 Validar data recibida													
					3 Agregar y Consolidar													
					4 Elaborar y revisar borrador de Informe													
					5 Publicar página web													
Estadísticas Presupuestarias Mensuales	Productos Rutinarios	Porcentaje de las estadísticas presupuestarias del Gobierno Central publicadas en el portal web según el formato del Fondo Monetario Internacional  Cantidad de estadísticas remitidas a la Oficina de Acceso a la Información y Otros	Porcentaje	100%	1 Generar estadísticas mensuales en Portal DIGEPRES en formato	Estadísticas Publicadas	Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución  Departamento de Tecnología de la Información  Dirección General de Crédito Público	170.223.96	0.00	0.00								
					2 Solicitar información sobre estadística (Oficina de Acceso a la Información y Otros)													
		Frecuencia de actualización de los contenidos de la herramienta web del Presupuesto Ciudadano	Cantidad	12	3 Generar estadísticas mensuales en la herramienta web del Presupuesto Ciudadano													
				254	4 Generar estadísticas diarias en la herramienta web del Presupuesto Ciudadano													
		Frecuencia de actualización de las estadísticas presupuestarias en el Portal DIGEPRES	Cantidad	12	5 Reporte Mensual de Pagos de Inversión Pública													
					6 Generar estadísticas Mensuales en Portal DIGEPRES, transparentar													
Elaboración y envío de reportes de seguimiento de la ejecución presupuestaria	Productos Rutinarios	(1) Porcentaje de instituciones incluidas en el informe de ejecución presupuestaria	Cantidad	12	1 Generar reporte de programación Vs ejecución	Reportes elaborados	Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución	170.223.96	0.00	0.00								
		(2) Cantidad de reportes de seguimiento elaborados	Cantidad	12	2 Generar reporte de ejecución de SIGADE vs SIGEF	Reportes enviados a Áreas Sectoriales	Dirección General de Crédito Público											
		(3) Cantidad de reportes remitidos a los Directores y Encargados de la DIGEPRES	Cantidad	254	3 Generar boletín diario sobre ejecución presupuestaria	Boletines enviados	Departamento de Tecnología de la Información											
Formular el Presupuesto Físico General del Estado 2022	Productos Rutinarios	Tablas incorporadas en el Articulado del PGE	Cantidad	1	1 Remitir cuadros para el articulados de la Ley PGE anual	Proyecto de Ley	Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución  Departamento de Tecnología de la Información	170.223.96	0.00	0.00								
		Cantidad de Comunicaciones de Remisión del PGE		3	2 Redactar comunicaciones de Remisión del PGE	Comunicaciones de Remisión												
		Cantidad de versiones de ingresos registradas en el SIGEF		1	3 Registrar Ingresos en SIGEF	Ingresos Registrados												
		Porcentaje de instituciones del Presupuesto Gobierno General Nacional Consolidadas		1	4 Consolidar la formulación del PGE	Presupuesto GON Consolidado												
		Documento incorporado en el PGE		1	5 Elaborar de gráficos sobre ingresos, gastos y financiamiento del PGE y generar de estadísticas	Libros publicados												
		Documento publicado en la página web de DIGEPRES de acuerdo a la Ley 423-06		2	6 Generar de estadísticas y validar data generada													
					7 Elaborar formato del Libro tomo I y revisar libro tomo II													
					8 Presentar al Director General sobre PGE	Presentación elaborada												
		Cantidad de Presentaciones Elaboradas		1	9 Publicar tomo I y Tomo II página web	Tomo publicados												
Elaboración de Libro de Ejecución Presupuestaria del último año ejecutado	Productos Rutinarios	(1) Porcentaje de Instituciones que ejecutan su presupuesto por el SIGEF  (2) Porcentaje de instituciones del Sector Público No Financiero incluidas en el Informe de Ejecución Presupuestaria Anual	Cantidad	1	1 Generar Estadísticas	Libros publicados	Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución  Departamento de Tecnología de la Información	170.223.96	0.00	0.00								
					2 Validar data generada													
					3 Elaborar y formato del libro													
					4 Publicar en la página web													
TOTAL								1,361,791.68	0.00	0.00								

<div><div><div><div><div><span></span></div><div>GOBIERNO DE LA</div></div><div><div>REPÚBLICA DOMINICANA</div><div>HACIENDA</div></div></div></div><div><div>Ministerio de Hacienda</div><div>DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO</div><div>PLAN OPERATIVO 2021</div></div><div><div>GOBIERNO DE LA</div><div>REPÚBLICA DOMINICANA</div><div>PRESUPUESTO</div></div></div>															
Producto(s)	Tipo	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Actividades	Medio de Verificación	Responsable e involucrados	Remuneraciones	PACC	Gastos Operativos	T-I	T-II	T-III	T-IV	
Formulación del Presupuesto 2022 de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras	Productos Rutinarios	Cumplimiento de la formulación del 90% de los presupuestos de empresas públicas a más tardar el 21 de diciembre del 2021  Porcentaje de presupuesto formulado para el 2021	Porcentaje	90%	1	Elaborar calendario para la Formulación Presupuestaria	Presupuestos Formulados	Departamento de Presupuesto de Empresas Públicas / Direcciones de Servicios / EPI / Dirección de Inversión Pública, Ministerio de Hacienda	6,484,275.00	0.00	0.00				
					2	Elaborar normas y lineamientos para la etapa de formulación presupuestaria.									
					3	Revisar las estructuras programáticas de las Empresas Públicas.									
					4	Comunicar el envío de los lineamientos y Topes de las transferencias otorgadas para la formulación de los anteproyectos 2022									
					5	Registrar y analizar los Proyecto de Presupuesto Físico y Financiero 2022, de acuerdo a los lineamientos establecidos.									
					6	Validar carga de los proyectos de Inversión									
					7	Validar de la data con los Proyectos de presupuestos de las EP agregados									
Disposición de los Presupuestos Formulados de las Empresas Públicas para la Consolidación correspondiente al periodo 2021	Productos Rutinarios	Porcentaje de presupuestos incorporados para la consolidación en el 1er trimestre 2021	Porcentaje	10%	1	Solicitar actas aprobadas por los consejos de directores y Resolución de aprobación por el MH	Porcentaje de los Proyecto de Presupuesto que no culminaron su formulación al 31 de Diciembre 2020	Departamento de Presupuesto de Empresas Públicas / Direcciones de Servicios / EPI / Dirección de Inversión Pública, Ministerio de Hacienda	6,484,275.00	0.00	0.00				
					2	Registrar Proyecto de Presupuesto Físico y Financiero pendiente									
					3	Validar Proyecto de Presupuesto Físico y Financiero 2021									
			100%	4	Comunicar Depto. de Consolidación vía correo Electrónico la data con los proyectos de presupuestos de las Empresas Públicas registrados en el SIGEP, especificando cuáles están aprobados por el Ministro de Hacienda y por el Consejo Directivo de las Empresas Públicas	Data para la consolidación con los proyectos de presupuestos aprobados por el MH									
Seguimiento al Registro Ejecución de los presupuestos de las Empresas Públicas de los periodos 2021 y ejecuciones pendientes del 2020	Productos Rutinarios	Porcentaje de Instituciones que remitieron ejecuciones financieras en las fechas establecidas en los lineamientos de ejecución y validadas correctamente	Porcentaje	100%	1	Emitir una comunicación a las EP motivando el envío oportuno de las informaciones	Reporte con las Ejecuciones validadas por el analista correctamente	Departamento de Presupuesto de Empresas Públicas / Direcciones de Servicios / EPI / Dirección de Inversión Pública, Ministerio de Hacienda	6,484,275.00	0.00	0.00				
					2	Actualizar y Registrar en la planilla de excel las ejecuciones recibidas en otro formato									
					3	Dar asistencia a las empresas para el registro y/o carga de las ejecuciones y en llenado del formulario Físico-financiero									
					4	Cargar en el sistema las informaciones de la ejecución de las Empresas Públicas para el 2021 y ejecuciones pendientes del 2020									
				50%	5	Dar seguimiento al Registro físico - financiero									
		Porcentaje de las empresas que remitieron las ejecuciones de los presupuestos aprobados por el MH para el periodo 2020	Porcentaje	100%	6	Revisar y validar los registros de ejecución realizados.	Data para la consolidación con los Presupuestos Ejecutados del 2020								
					7	Generar reportes de la ejecución presupuestaria 2020 y 2021 cargada									
					8	Elaborar reporte los presupuestos ejecutados, tanto físico como financiero de las empresas públicas y que fueron validados por los analistas									
					9	Remitir trimestralmente a la Dirección General reporte con las empresas que reportaron sus ejecuciones									
					10	Comunicar Depto. de Consolidación vía correo Electrónico la data con los presupuestos ejecutados en el 2020									
Publicación en la página web de la DIGEPRES del Informe Anual con los Proyectos de Presupuestos formulados y ejecutados para los periodos 2021 y 2020 respectivamente	Productos Rutinarios	Informe de Presupuesto formulado y Ejecutado de las Empresas Públicas elaborados y Publicados	Cantidad	2	1	Generar la base de datos para la elaboración del Informe Anual de la Formulación y Ejecución de los periodos 2021 y 2020 respectivamente; así como, los formularios con informaciones física y financiera de las EP	Informe de presupuesto formulación y ejecutado publicados en la página Web de la DIGEPRES	Departamento de Presupuesto de Empresas Públicas / Departamento de Tecnología	6,484,275.00	0.00	0.00				
					2	Revisar y validar las informaciones contenidas en la Base de Datos para la elaboración del informe anual y los formularios con informaciones física - financiera									
					3	Elaborar y validar Informe Explicativo, gráficos y reportes									
					4	Solicitar aplicativo e incorporar las informaciones que compone el informe anual									
					5	Revisar y validar la integración del Informe Anual de Presupuestos y ejecución de acuerdo al contenido establecido para los mismos.									
					6	Remitir los informes del Presupuesto formulados y la ejecuciones de las Empresas Públicas a la DG y DECOP									
					7	Solicitar la publicación en la página web de la DIGEPRES los informes de Presupuesto y Ejecución para los años 2021 y 2020 respectivamente.									
TOTAL								25,937,100.00	0.00	0.00					

		Ministerio de Hacienda														
		DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO														
		PLAN OPERATIVO 2021														
Producto(s)	Tipo	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Actividades	Medio de Verificación	Responsable e involucrados	Remuneraciones	PACC	Gastos Operativos	T-I	T-II	T-III	T-IV		
Presupuesto de los Gobiernos Locales Consolidados	Productos Rutinarios	Porcentaje representativo de la transferencia que otorga el Gobierno Central a los Gobiernos Locales, contenida en la consolidación del presupuesto del Sector Público no Financiero.	Porcentaje	95% Presupuestos aprobados al 15/01/2021	1	Solicitar al Área de Gobierno Central (GC) los techos Presupuestarios Municipales 2021, elaborar, gestionar aprobación y remitir información oportuna a las entidades municipales, para el inicio del proceso para la formulación.	Reporte de los Presupuestos, identificando la transferencia asignada, registrada por las entidades.	Departamento de Presupuestos de los Gobiernos Locales. Entidades municipales Las federaciones Departamento de TIC  CIFE/DAFI	3,257,662.50	0.00	0.00					
		Cantidad de entidades municipales que registran la formulación de su presupuesto 2021 en los plazos legales establecidos.	Cantidad	80% de las transferencias 60% de entidades que registran formulación 2021 en el Centro de información Financiera del Estado	3	2) Dar seguimiento y asistencia técnica a las entidades municipales, para los registros oportunos sobre la Formulación Municipal 2021 en la plataforma digepres (CIFE).	Reporte general por código institucional (Entidad Municipal), con información disponible en la Digepres de acuerdo a la fecha establecida en la Ley.									
		Borrador contentivo con las reasignaciones a la estructura actualizada	Cantidad	1	4	3) Analizar, validar y remitir a la Dirección de Estadísticas y Consolidación Presupuestaria, los datos obtenidos desde el ámbito municipal, correspondientes a la Formulación Municipal 2021.	Remisión mediante correo de la Dr. De GL, del requerimiento para la aprobación sobre actualización									
		Cantidad de entidades con herramienta disponible dentro del tiempo establecido	Cantidad	395	5	5) Revisar y/o readecuar la Estructura Programática definida para el sector municipal, así como gestionar la aprobación, para su aplicación en el Presupuesto municipal 2022	Remisión a las entidades municipales según grupo por región									
Presupuestos de los Gobiernos Locales Publicados	Productos Rutinarios	Porcentaje representativo de la transferencia que otorga el Gobierno Central a los Gobiernos Locales, contenida en la Publicación del Presupuesto Municipal 2021.	Porcentaje	de Avance en la transferencia aprobada y reportada a la digepres al 31/12/2020	1	Gestionar y asistir técnicamente a las entidades municipales, para lograr los registros de las informaciones del Presupuesto 2021.	Reporte de Presupuestos Aprobados en CIFE. Reporte general por código institucional (Entidad Municipal), con información disponible en la Digepres de acuerdo a la fecha establecida en la Ley.	Departamento de Presupuesto de Gobiernos Locales, TI, DAFI, Sistemas de Gestión Privados, y Organos de control Interno y Externos	3,257,662.50	0.00	0.00					
		Cantidad de entidades municipales que registran y aprueban su presupuesto para el 2021.	Porcentaje	Avance en los Presupuestos Aprobados y reportados a la Digepres al 15/01/2021	3	2) Gestionar, recibir y validar las Actas de aprobación de los Presupuestos correspondiente al año 2021, aprobados por sus respectivos Concejos de Regidores y aun no recibidos por la Digepres.	Cantidad de Entidades Con presupuestos Aprobados al 31/12/2020 (Gestionar avance por medio de los analistas Regionales).									
					4	3) Gestionar, revisar y validar la consistencia entre la información detallada en el Acta del presupuesto 2021 Aprobado, por el Concejo de Regidores y, la contenida según los registros realizados por las entidades, sobre el presupuesto en cuestión.	Reporte general Institucional del Presupuesto 2021 Aprobado.									
					5	4) Generar y validar la reportería requerida para la elaboración del informe del Presupuesto de los Gobi. Locales Publicado, contentivo de la información sobre los presupuestos aprobados 2021.	Libro de Presupuestos de G. L. Publicado en el portal de DIGEPRES presupuesto 2020									
					6	5) Elaborar el libro y, remitir la solicitud al área correspondiente, para su publicación definitiva en el portal web de transparencia DIGEPRES.										
Sistema Informático, para los Gobiernos Locales (CIFE) Monitoreado y evaluado.	Productos Rutinarios	Porcentaje transferencia en implementación 2021 en CIFE	Porcentaje	De entidades con registros disponible en CIFE	1	Elaborar, remitir y validar los requerimientos funcionales, para el desarrollo y mejoras a la Plataforma dispuesta para los registros de formulación y ejecución Presupuestaria Municipal (Centro de Información Financiera del Estado Repositorio Único CIFE).	Total de Requerimientos remitidos a DAFI Vís. % se funcionalidad requerida, en ejecución,	Departamento de Presupuesto de Gobiernos Locales, TI, DAFI, Sistemas de Gestión Privados, y Organos de Control Interno y Externos	3,257,662.50	0.00	0.00					
		Número de entidades con registros en tiempo hábil Cife	Cantidad	Número de mejoras implementadas en Sistema	3	2) Reforzar y reeditar solicitud a DAFI, con priorización al 1er trimestre 2021, el diseño y disponibilidad de los reportes a utilizar por la Digepres, para el análisis y validación de las informaciones registradas por los Gobiernos Locales en la Plataforma.										
					3	3) Coordinar, consensuar y gestionar con el equipo técnico de CIFE e interrelacionar la disponibilidad de un Modelo Conceptual, que facilite el diseño de un Módulo de recepción para el Presupuesto físico y el despliegue de la Plurianualidad de los Gobi. Locales.										
Asistencia técnica y remisión de Normas, Guías y Lineamientos emanados desde la DIGEPRES, para los Gobi. Locales.	Productos Rutinarios	Demento aprobado y establecido en 2022	Cantidad	1	1	Identificar y consultar necesidad institucional sobre actualización a la Estructura Programática de los Gobi. Locales.	Total de entidades vís total de Estructuras 2021, entregadas por la digepres	Departamento de Presupuesto de Gobiernos Locales	3,257,662.50	0.00	0.00					
		Número de documentos revisados y actualizado y remitido oportunamente para 2022	Cantidad	393	3	2) Solicitar, programar reunión, revisar y procurar la remisión oportuna de la estructura aprobada de acuerdo a la necesidad local.										
					3	3) Solicitar, revisar y gestionar remisión de los lineamientos para Formulación 2022										
Ejecución Presupuestaria de los Gobiernos Locales Consolidada	Productos Rutinarios	Porcentaje de entidades Municipales que registraron la ejecución presupuestaria correspondiente al 2021 en tiempo oportuno (trimestres con desagregación mensual).	Porcentaje	10% de avance en relación a la transferencia gestionada (al 2do trimestre 2021)	1	Distribuir y remitir a los GLs, los montos de transferencias asignadas, para el año 2021, así como los posibles incrementos de recursos al ámbito Municipal.	Reporte de entidades municipales con información de la ejecución al día.	Departamento de Presupuesto de Gobiernos Locales.	3,257,662.50	0.00	0.00					
		Porcentaje de transferencia registrada/identificada, según trimestre, de acuerdo a la distribuida		% de avance, en relación al número de entidades que quedan en retrasos en 2020.	2	2) Gestionar, asistir y validar los registros sobre la Ejecución Presupuestaria correspondientes a los meses transcurridos y ejecutados del año 2021 con el objetivo de evaluar y evidenciar avances oportunos sobre la información del referido año, y gestión entitativa con entidades que históricamente tienen retrasos en el cumplimiento)	Reporte de Entidades municipales en retrasos de ejecución 2020 vís entidades con información de la ejecución lograda al 1er Tr. 2021, vís % Reporte validación ejecución 2019 registrada.									
		Porcentaje de entidades que no reportaron en tiempo oportuno.														
		Porcentaje de la transferencia distribuida a los Ayuntamientos, incluídos en el informe de ejecución Presupuestaria comp. al 2020.		80% de la Transferencia otorgada	3	3) Coordinar, validar y entregar al área de Consolidación y Estadísticas Presupuestarias, la lista de datos con las entidades seleccionadas, correspondiente al 2020.	Reporte de distribución de la Transferencia correspondiente a los 12 meses del 2020									
Entidades Municipales, Capacitada y Inducidas, en los procesos y el uso de las Herramientas Presupuestarias	Productos Rutinarios	Cantidad de entidades con inducción recibida	Cantidad	Número de entidades Inducidas al 2021 según proceso	1	1) Orientar, colaborar e instruir, a las entidades municipales, mediante los medios disponibles y oportunos, para promover mediante diferentes acciones, coordinadas de manera interinstitucional, el cumplimiento en la remisión de las informaciones presupuestarias del año 2021	Entidad indentificadas Convocatoria y listado de participación de las entidades.	Departamento de Presupuesto de Empresas Públicas	6,484,275.00	0.00	0.00					
					2	2) Gestionar y solicitar apoyo interdepartamental de la Digepres, así como de las Federaciones Municipales, el (CAPGEPI, entre otros), que impacten en el ámbito municipal, para sumar los esfuerzos y lograr mayores resultados en menor tiempo.										
Indicadores Monitoreados y evaluados en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal	Productos Rutinarios	Número de entidades incluidas y en cumplimiento al 2021.	Cantidad		1	1) Dar seguimiento y gestionar el cumplimiento del Indicador establecido para la Digepres en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal, SISMAP Municipal, orientando y colaborando con las entidades, mediante una efectiva y oportuna asistencia técnica	% de avances en indicador 3.01 2021 Vís 2021.	Departamento de Presupuesto de Gobiernos Locales Públicos, Ministerio de Administración Pública	3,257,662.50	0.00	0.00					
					2	2) Analizar y validar la reportería a considerar como idonea y requerida para las evidencias de cumplimiento, para cada sub-indicador (Presupuestos Aprobados y Ejecución registrada por las entidades en tiempo oportuno.										
Requerimientos de acceso a informaciones públicas elaborados y remitidos	Productos Rutinarios	Número de requerimientos atendidos Vís/ Número de requerimientos recibidos.	Cantidad	x	1	1) Gestionar y validar los datos referentes a la información requerida por los ciudadanos sobre los GLs, a ser entregada vía la Oficina de Acceso a la Información (OAI)	Remisión de la información a la OAI dentro de los tiempos	Departamento de Presupuesto de Gobiernos Locales	3,257,662.50	0.00	0.00					
TOTAL								23,287,812.50	0.00	0.00						



Ministerio de Hacienda											Cronograma			
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO														
PLAN OPERATIVO 2021														
Producto(s)	Tipo	Indicador	Unidad de Medida	Meta	Actividades	Medio de Verificación	Responsable e Involucrados	Remuneraciones	PACC	Gastos Operativos	T-I	T-II	T-III	T-IV
Formulación del Presupuesto de las Empresas Públicas no Financieras	Productos Rutinarios	Porcentaje de capítulos asistidos según lo solicitado	Porcentaje	100%	1 Asistir y acompañar a los encargados y analistas de las direcciones de Empresas de la DIGEPRES en el levantamiento de la producción física de los programas presupuestarios institucionales y adecuación de la estructura programática en base al nuevo catálogo programático	Porcentaje de capítulos asistidos según lo solicitado	Dirección de Evaluación de Desempeño y Calidad del Gasto	2,279,715.28	0.00	0.00				
					2 Validar las informaciones registradas por las Instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Autónomas y Públicas de la Seguridad Social y en cuanto a la correcta aplicación de los clasificadores presupuestarios (funcional, geográfico, institucional)									
Formulación del Presupuesto General del Estado	Productos Rutinarios	Porcentaje de capítulos asistidos durante el proceso de formulación del presupuesto físico-financiero	Porcentaje	100%	1 Dar Asistencia técnica y seguimiento a las instituciones y secretarías en el levantamiento de las metas de producción física de los programas presupuestarios institucionales	SIGEP TOMO III	Dirección de Evaluación de Desempeño y Calidad del Gasto	2,279,715.28	0.00	0.00				
					2 Validar las informaciones registradas por las Instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Autónomas y Públicas de la Seguridad Social y en cuanto a la correcta aplicación de los clasificadores presupuestarios (funcional, geográfico, institucional)									
					3 Elaborar el Tomo III Presupuesto Físico Financiero del GC, Desc, SS									
Actualización de los Indicadores PEFA	Productos Rutinarios	Documento de seguimiento remitido en los plazos establecidos	Cantidad	2	1 Consolidar las informaciones, narrativos y evidencias de los indicadores que evalúan el sistema presupuestario del semestre o del año.	Documento con preguntas PEFA enviado a Asesoría	Dirección de Evaluación de Desempeño y Calidad del Gasto	2,279,715.28	0.00	0.00				
					2 Elaborar y remitir vía correo al Ministerio de Hacienda o Organismos Internacionales el documento consolidado sobre los indicadores correspondientes a la DIGEPRES del semestre o el año.									
					3 Otras reuniones o actividades eventuales solicitada por MH o los Organismos Internacionales.									
Informe Anual de Ejecución Física-Financiera de las Instituciones del Gobierno General Nacional	Productos Rutinarios	Cantidad de informes publicados	Cantidad	1	1 Remisión de la circular, instructivo de llenado e informe de ejemplo	Informe publicado en página web de DIGEPRES	Dirección de Evaluación de Desempeño y Calidad del Gasto	2,279,715.28	0.00	0.00				
					2 Remitir correos de seguimiento para los informes									
					3 Recepción de los informes									
					4 Validación de los informes recibidos									
					5 Incluir notas de corrección a los informes									
					6 Cargar informes en la herramienta de Elaboración de Libros									
					7 Publicación del informe consolidado									
Informe semestral Ejecución Física-Financiera de las Instituciones del Gobierno General Nacional	Productos Rutinarios	Cantidad de informes publicados	Cantidad	1	1 Diseñar formato de informe semestral	Informe publicado en página web de DIGEPRES	Dirección de Evaluación de Desempeño y Calidad del Gasto	2,279,715.28	0.00	0.00				
					2 Remisión de la circular, instructivo de llenado e informe de ejemplo									
					3 Remitir correos de seguimiento para los informes									
					4 Recibir los informes.									
					5 Validación de los informes recibidos									
					6 Incluir notas de corrección a los informes									
					7 Cargar informes en la herramienta de Elaboración de Libros									
					8 Publicar informe consolidado									
Medición del Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) trimestral de las instituciones del GGN	Productos Rutinarios	Porcentaje de instituciones evaluadas	Porcentaje	100%	1 Dar Asistencia técnica seguimiento trimestral de avance de metas físicas-financieras de las instituciones GC, Desc, y SS del período fiscal 2020	Reporte trimestral del IGP	Dirección de Evaluación de Desempeño y Calidad del Gasto	2,279,715.28	0.00	0.00				
					2 Validación de la coherencia de los registros, tomando en cuenta el Presupuesto formulado									
					3 Notificación a los analistas sectoriales y las instituciones de las correcciones a realizar									
					4 Generación de los reportes trimestrales									
					5 Enviar los resultados trimestrales del subindicador de Eficacia.									
Programación y Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria Física Financiera del GGN	Productos Rutinarios	Cantidad de instituciones asistidas en el registro y seguimiento de las informaciones de ejecución del presupuesto físico	Cantidad	92	1 Asesorar y brindar asistencia técnica a las instituciones sobre la programación y seguimiento físico de los programas presupuestarios	Correos electrónicos respondidos registro de visitas institucionales	Dirección de Evaluación de Desempeño y Calidad del Gasto	2,279,715.28	0.00	0.00				
					2 Brindar asistencia técnica a las Instituciones del Gobierno Central Descentralizadas, Autónomas y Públicas de la Seguridad Social en el registro del sistema de programación y seguimiento de la ejecución de los programas presupuestarios físicos-financieros									
					3 Medir el desempeño eficaz y eficiente de la ejecución física-financiera de los programas institucionales a través de las informaciones registradas por las mismas, trimestralmente de sus programas y productos.									
					4 Remitir circular de convocatoria de la socialización del Módulo de Programación y Seguimiento de la ejecución física-financiera y medición de desempeño institucional a través de los indicadores de Eficacia y eficiencia para remisión a la Presidencia.									
Revisión y adecuación de las estructuras programáticas de las instituciones del GGN en la etapa de Formulación	Productos Rutinarios	Porcentaje de solicitudes de revisión de estructuras programáticas de instituciones del GGN para el presupuesto 2020 tramitadas dentro del plazo establecido	Porcentaje	95%	1 Revisar y actualizar procedimientos e instructivos para la revisión de estructuras programáticas 2022	Reporte de seguimiento a proceso de revisión de estructuras programáticas	Dirección de Evaluación de Desempeño y Calidad del Gasto	2,279,715.28	0.00	0.00				
					2 Difundir el calendario presupuestario para la formulación 2022, su correspondiente publicación y notificar el período de revisión.									
					3 Coordinar plan de revisión de estructuras con las áreas de servicios y las instituciones solicitantes e informar estados de las solicitudes.									
					4 Validar y aprobar la estructura programática definida con las áreas representativas de la institución.									
					5 Remitir y validar la estructura programática aprobada a las instituciones involucradas y áreas de servicios.									
Elaboración del Calendario Anual de formulación Presupuestaria y seguimiento al cumplimiento de las Actividades	Productos Rutinarios	Calendario Anual Presupuestario publicado según la fecha establecida por ley. Meta: Primer trimestre	Cantidad	1 calendario formulación publicado	1 Elaborar una propuesta de calendario para el proceso presupuestario en consenso con las instituciones involucradas.	Publicación en el Portal WEB	Departamento de Normas, Metodologías y Calidad del Gasto	1,235,675.00	0.00	0.00				
					2 Validar y solicitar aprobación del calendario anual y la circular.									
		Porcentaje de cumplimiento de los plazos establecidos en el calendario anual. Meta 90%	Porcentaje	90%	3 Publicar circular y calendario en la web de DIGEPRES, SIGEP y remitir a las áreas de servicios.									
					4 Dar seguimiento a la implementación del calendario de formulación presupuestaria y publicar las evidencias en la página web.									
					5 Realizar un análisis de tendencia para identificar las oportunidades de mejoras en el seguimiento del cronograma.									
Capacitaciones relacionadas con los procesos del Ciclo Presupuestario.	Productos Rutinarios	Porcentaje de avance en implementación de acuerdo al plan	Porcentaje	90%	1 Elaborar plan de capacitación en los procesos del ciclo presupuestarios.	Registro de asistencia a las capacitaciones	Departamento de Normas, Metodologías y Calidad del Gasto	1,235,675.00	0.00	0.00				
					2 Realizar capacitación a las instituciones según lo planificado.									
					3 Realizar informe de resultados de capacitación.									
Elaboración y actualización de Normas y lineamientos, durante el Ciclo Presupuestario	Productos Rutinarios	Normas, lineamientos, procedimientos e instructivos aprobados y publicados oportunamente de acuerdo al Plan de Normas alineado ciclo presupuestario	Porcentaje	90%	1 Analizar el marco legal para determinar actualizaciones requeridas en las políticas y normas durante el ciclo presupuestario.	Reporte de Seguimiento y Cumplimiento del Plan Resultado de encuestas de satisfacción cliente	Departamento de Normas, Metodologías y Calidad del Gasto	1,235,675.00	0.00	0.00				
					2 Realizar levantamiento de información conjuntamente con los involucrados y definir requerimientos.									
					3 Elaborar una propuesta del documento para los fines de revisión y validación con los involucrados y los grupos de interés en la toma de decisiones.									
					4 Validar y socializar propuesta final.									
					5 Gestionar validación y aprobación del Director General y/o autoridad correspondiente.									
					6 Publicar y socializar en los medios correspondientes.									

<div><div><div><div><div><span></span></div><div>GOBIERNO DE LA</div></div><div>REPÚBLICA DOMINICANA</div><div>HACIENDA</div></div></div><div>Ministerio de Hacienda</div><div>DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO</div><div>PLAN OPERATIVO 2021</div></div>												<div><div><div><div><span></span></div><div>GOBIERNO DE LA</div></div><div>REPÚBLICA DOMINICANA</div><div>PRESUPUESTO</div></div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Actualización y Mantenimiento de los Clasificadores Presupuestarios	Productos Rutinarios	Gestión de solicitud iniciada dentro de las 48 horas a partir de recepción	Porcentaje	95%	1	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).	Correo de aceptación de solicitud Resultado encuestas de satisfacción cliente	Departamento de Normas, Metodologías y Calidad del Gasto	1,235,675.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</