



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO

INFORME SEMESTRAL DE MONITOREO



JULIO - DICIEMBRE 2020

Informe de Monitoreo Trimestral

Período julio - diciembre 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.

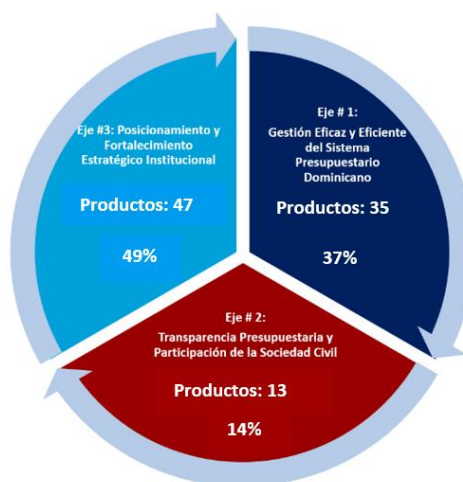
Aprobado por: Patricia Castillo,
Encargada Depto. Planificación y
Desarrollo

Informe de Monitoreo Trimestral

Período julio - septiembre 2020

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 2020**, el cual contiene los productos a ser ejecutados durante dicho período.

El POA 2020, contiene un total de 95 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 tercer trimestre, se presenta el informe de monitoreo, el cual incluye los principales avances alcanzados por las áreas que comprenden la Dirección General de Presupuesto en el ejercicio de sus funciones.

El período evaluado (julio – septiembre) contempla la medición de los avances alcanzados en dicho trimestre, con el objetivo de calcular el impacto de los productos en la gestión institucional, como el Proyecto de Ley Presupuesto General del Estado 2021, Sistema de Monitoreo de la Gestión Pública, Postulación al Premio Nacional de la Calidad y Certificación NORTIC A5.

Índice de Contenido

I. Análisis del Período	3
II. Resultados Seguimiento al POA T3-2020	4
III. Principales Avances – T3 2020	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	14
IV. ANEXOS	6

I. Análisis del Período

Para el tercer trimestre, la Dirección General de Presupuesto ha alcanzado un **98.4%** de cumplimiento en los productos planificados para ser ejecutado en ese período, los cuales están conformados por actividades de impacto institucional.
















Durante el período evaluado, se contempla la formulación del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2021, el mismo asciende a un monto de 1 billón 37,842.3 millones de pesos, lo que representa un déficit para de Gobierno Central de 3% del PIB estimado.

Se presenta el resultado de los indicadores de gestión institucional, en cumplimiento con la transparencia y las acciones descritas en el eje 2.

En el ámbito de Fortalecimiento Institucional, se incluye la certificación NORTIC A5 que acredita a la DIGEPRES como institución que cumple con los requisitos estipulados por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), encuestas de satisfacción a los servicios prestados, gestión por procesos y el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).



II. Resultados Seguimiento al POA T3-2020

RESULTADOS SEGUIMIENTO AL POA Julio- Septiembre 2020 DIGEPRES		
Área	Responsable	% Cumplimiento T3
Resultados Áreas Transversales		
<u>Dpto. De Recursos Humanos</u>	Jose David Canaán	 97.3%
<u>Dpto. Planificación y Desarrollo</u>	Patricia Castillo	 95.7%
<u>Dpto. de TI y Comunicaciones</u>	Saac Bassa	 98.0%
<u>Dpto. Administrativo y Financiero</u>	Edward R Rodríguez	 95.1%
<u>Dpto. de Comunicaciones</u>	Rafael Romero	 98.4%
<u>Depto. Jurídico</u>	Eddy R. Jones	 100.0%
<u>Depto. Oficina de Acceso a la Información</u>	Altagracia Jiménez	 100.0%
Resultados Áreas Sustantivas		
<u>Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento</u>	Rafael Jovine	 99.0%
<u>Dirección Empresas Públicas, Seguridad Social y ASFL</u>	Patria Sención / Manuel Burgos	 95.0%
<u>Dirección de Gobiernos Locales</u>	Natividad Sánchez	 100.0%
<u>Direcciones de Presupuestos de Servicios Sociales</u>	Griselda Gómez	 100.0%
<u>Direcciones de Presupuestos de Servicios Económicos</u>	Norvin Berges	 99.7%
<u>Direcciones de Presupuestos de Servicios Generales</u>	Jenny Batista	 100.0%
<u>Dirección de calidad y Evaluación de Gestión Presupuestaria</u>	Natalie Souffront	 100.0%
TOTAL DIGEPRES		 98.4%

III. Principales Avances - T3 2020

Eje 1: Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario

a. Proyecto de Ley Presupuesto General del Estado 2021

La Dirección General de Presupuesto elaboró el proyecto presupuestario para el período 2021, el mismo fue sometido al Congreso Nacional el 01 de octubre 2020, vía la Cámara de Diputados, para su conocimiento y aprobación.

EL presupuesto del año 2021 y los presupuestos correspondientes al actual período de gobierno, estarán orientados a la gente, dando prioridad a los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos, así como la asistencia a los grupos y sectores vulnerables. Para esto, el gobierno dominicano ha clasificado 40 programas como prioritarios, los cuales están vinculados con los lineamientos estratégicos del Plan Plurianual para la política de gasto.

El proyecto de ley del PGE 2021, asciende a un monto de 1 billón 37,842.3 millones de pesos, lo que representa una disminución de RD\$172,045 millones con respecto al cierre esperado del año 2020. Este presupuesto plantea un déficit para el Gobierno Central de 3% del PIB estimado, lo cual representa una reducción significativa con respecto al cierre proyectado del 2020.

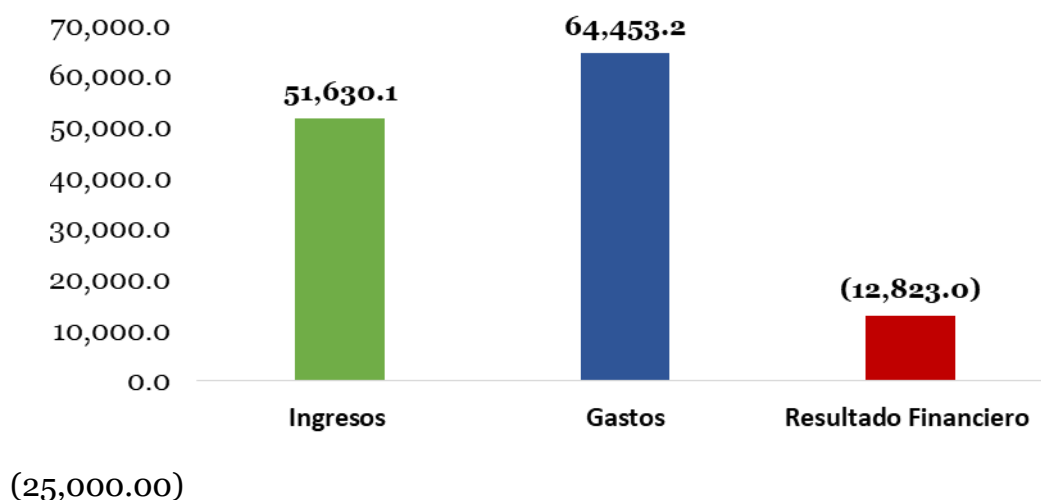


Para el año 2021, se estiman ingresos del Gobierno Central por el orden de RD\$746,313.8 millones, equivalentes a un 15.2 % del PIB. En lo concerniente a los gastos, este anteproyecto contempla las asignaciones necesarias para cubrir los programas y áreas identificadas como prioritarias para continuar apoyando el proceso de recuperación económica.

b. Ejecuciones presupuestarias del Gobierno Central

El resultado financiero del Gobierno Central para el mes de agosto del 2020 refleja un déficit fiscal ascendente a RD\$12,823.0 millones, lo que equivale a un 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB). Este balance es producto de la diferencia de los ingresos totales que ascendieron a RD\$51,630.1 millones y los gastos a RD\$64,453.2 millones.

Resultado Financiero del Gobierno Central Agosto 2020 (Valores en RD\$ Millones)



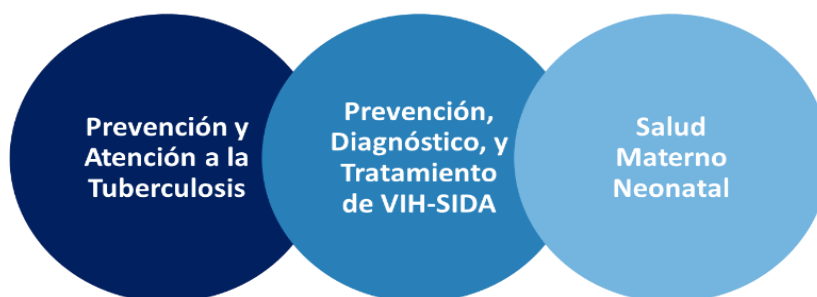
Nota: Cifras Preliminares
Fuente: SIGEF

c. Diseño de Programas Orientados a Resultados 2020-2023

El presupuesto por resultado brinda información sobre los resultados de la acción pública en los ciudadanos. Esta metodología contiene las definiciones conceptuales y herramientas metodológicas específicas para la implementación de Programas Presupuestarios Orientados a Resultados (PPoR) en la República Dominicana, además, desarrolla los lineamientos metodológicos para diseñar, costear, ejecutar y hacer seguimiento de Programas Presupuestarios Institucionales (PPI).

Durante el tercer trimestre, se dio continuidad a los Programas Presupuestarios Orientados a Resultados para el Presupuesto General del Estado 2021, presentando un avance de un 76%.

Para el presupuesto del año 2021, se ampliarán los programas de salud trabajados para el PGE 2020. Los 11 programas presupuestarios que actualmente se estaban trabajando para el PGE 2021 han sido temporalmente desestimados, dejando en planificación los siguientes:



d. Implementación Herramienta de Formulación y Seguimiento Programas Orientados a Resultados

Durante el período evaluado, continuó en marcha el proyecto de implementación Herramienta de Formulación y Seguimiento Programas Orientados a Resultados, el cual trabajó con las siguientes instituciones: Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y el consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE).

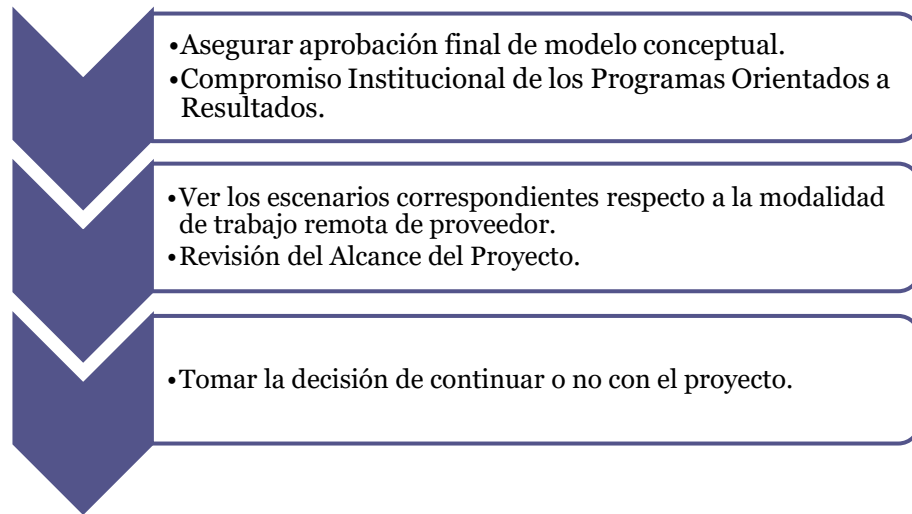
El objeto principal es implementar una herramienta informática de Gestión de Programas de Presupuesto Plurianual Orientados a Resultados (PPORs) que sea complementaria al SIGEF, para el seguimiento de la ejecución de programas pilotos al nivel de las unidades de presentación de servicios a la población. Los nombres de las herramientas son B4R (Budgeting for Results) y M4R (Monitoring for Results).

Este proyecto está siendo ejecutado bajo la guía del proveedor IDEA International, empresa Canadiense con su representante local CONCENTRA. Dentro de las actividades realizadas en este trimestre se encuentran:

1. Revisión de Modelo Conceptual por DIGEPRES.
2. Grupo Capacitado en Seguimiento de Presupuesto (Budget for Results) para la institución INAIPI, así como colaboradores de DIGEPRES y DAFI, impartido por IDEA International.

3. Grupo Capacitado en Seguimiento de Presupuesto (Budget for Results) para la institución CONAPE así como colaboradores de DIGEPRES y DAFI, impartido por IDEA International.

Próximos pasos



Eje 2: Transparencia Presupuestaria y Participación de la Sociedad Civil

a. Índice de Transparencia Institucional

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la transparencia institucional, la puntuación emitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) a la Dirección General de Presupuesto correspondiente al mes de agosto es **100%**, la misma se refleja a través de Portales de Transparencia.



b. Informes de Ejecuciones Presupuestarias

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

- Informe de Ejecución Presupuestaria de julio y agosto 2020**, incluyen los principales acontecimientos que impactaron el resultado fiscal que se publica en el portal web DIGEPRES.
- Programas Presupuestarios Orientados a Resultados 2020-2023**, contempla los programas priorizados en el cual se formularon bajo la metodología de Presupuestos Orientados a Resultados.
- Informe de Seguimiento a Ejecución Física y Financiera – Primer semestre**, este documento presenta y analiza la información presupuestaria de los bienes y servicios de los programas sustantivos de las instituciones públicas.

c. 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 correspondientes a la Dirección General de Presupuesto en dicho sistema, con las calificaciones al último corte realizado el pasado 30 de septiembre 2020:

Fuente: SMMGP, corte al 30 de septiembre 2020.

RESULTADO		SISTEMA DE INDICADORES						
METAS	OBRAS	SISMAP	ITMGE	NOBACI	CUMPLIMIENTO DE LA LEY 200 04	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	CONTRATACIONES PÚBLICAS	TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
NO APLICA	NO APLICA	97%	97%	98%	100%	NO EVALUADO	95%	98%

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: 31/10/2020].

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	95
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
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	96.6
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	96
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	98
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	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 Ley 41-08, las normas complementarias y los procedimientos.	100	98
Total		100	97.1

2. ITICGe: Índice de Uso de Tecnología de la Información y Comunicaciones e implementación del Gobierno Electrónico. [Última evaluación: 30/06/2020].

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	20
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	30
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	22
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	25
Total		100	97.0

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: 31/09/2020]

NOBACI			
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	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	96.63
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
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
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
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
Total		100	98.9

4. **Cumplimiento Ley 200-04:** evalúa el cumplimiento de los requerimientos para la estandarización de portales normada por la DIGEIG. [Última evaluación: 30/6/2020]

Cumplimiento de la Ley 200-04			
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	Meta	Calificación
Sub-Portales de Transparencia	Debera 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	100.0

5. **Gestión Presupuestaria:** mide la eficacia presupuestaria y la correcta publicación de información presupuestaria. [Última evaluación: 31/01/2020]

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	100
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
Total		100	100.0

6. **Contrataciones Públicas:** evalúa el uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. [Última evaluación: 30/09/2020]

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	29.9
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.	15	13.11
Total		95	93.0

7. **Transparencia Gubernamental:** evalúa los aspectos relacionados a transparencia gubernamental. [Última evaluación: 30/09/2020]

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	20
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 electrónicos y el empoderamiento que estos tienen para ejercer tal derecho.	10	10
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	10
Total		100	100.0

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. Transformación Organizacional

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) como parte del proyecto de Transformación Organizacional y su componente Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad, para el tercer trimestre julio-septiembre realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de Mejora. Asimismo, dando cumplimiento al Programa Anual de Auditoría que recoge todas las auditorías internas y externas que están planificadas a realizarse durante el año, fue realizada con éxito la evaluación externa correspondiente a la implementación de la Carta Compromiso Ciudadano por parte del Ministerio de Administración Pública.



2. Carta Compromiso al Ciudadano

Con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de la Carta Compromiso Ciudadano (CCC), el pasado 28 de septiembre se realizó la segunda evaluación por el Ministerio de Administración Pública (MAP) correspondiente al período septiembre 2019 – agosto 2020, como resultado de la misma, la Dirección General de Presupuesto obtuvo una calificación de **93.88%** de nivel de cumplimiento. Durante la jornada de evaluación fueron presentadas las evidencias correspondientes al cumplimiento con los compromisos de mejora, el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para los servicios comprometidos, la forma de comunicación y participación del cliente ciudadano y todos los canales de atención.



En la evaluación de la Carta Compromiso al Ciudadano participó la evaluadora del MAP, representantes del Comité de Calidad de la DIGPRES, representantes de las Direcciones de Servicios de Presupuestos Sectoriales (Gobierno General Nacional, Gobiernos Locales, Empresas Públicas), la Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información, representante del Depto.

•

Comunicaciones, Depto. Tecnología de la Información y Comunicación y el equipo del Depto. Planificación y Desarrollo como veedores de la Carta Compromiso Ciudadano.

3. Cambio de Identidad Gráfica

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) cambió su imagen visual para alinearse a la transformación aplicada por el nuevo gobierno a las instituciones públicas. La DIGEPRES sustituyó su logo, colores y tipografía representándola como una institución más estatal



y de fácil reconocimiento, en ella se representa la cúpula del Palacio Nacional como nuevo símbolo del gobierno de la República Dominicana.

b. Marco Común de Evaluación (CAF)

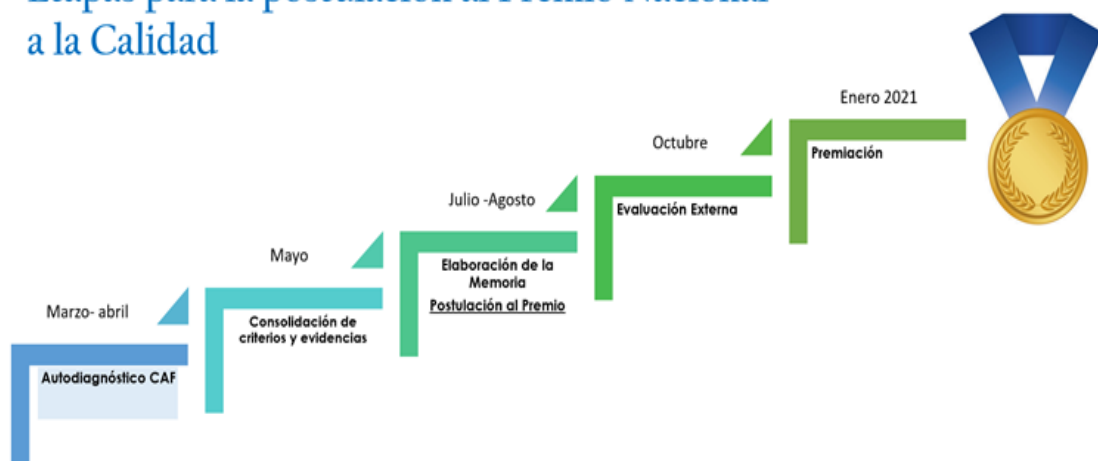
1. Autodiagnóstico CAF y Postulación al Premio Nacional a la Calidad 2020

Con el objetivo de continuar con la herramienta que aporta a la implementación y utilización de técnicas de gestión de calidad total para mejorar el rendimiento institucional, se realizó el Autodiagnóstico 2020, abordando el análisis de la institución basado en los 9 criterios y 28 subcriterios del modelo CAF (Common Assessment Framework).

Durante el tercer trimestre del año se realizó la consolidación de todos los criterios del modelo y validación de las evidencias que sustenta cada punto fuerte, fue completada la guía de autodiagnóstico y se ejecutó la carga de todos los criterios en la plataforma web del Premio Nacional a la Calidad junto con la elaboración y carga de la memoria de postulación, estamos postulados al Premio Nacional a la Calidad.



Etapas para la postulación al Premio Nacional a la Calidad



2. Encuestas de satisfacción de los servicios prestados

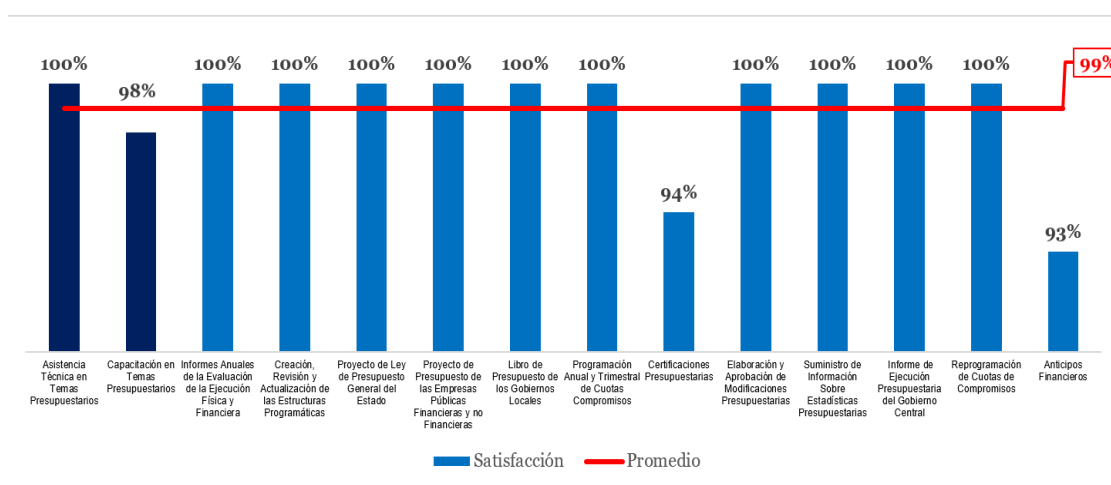
Con el objetivo de conocer la percepción de satisfacción de los servicios brindados a los clientes externos, en el documento Carta Compromiso Ciudadano (CCC) se muestran dos (2) servicios, los cuales la DIGEPRES los ha colocado como **“Servicios comprometidos”** estos servicios son: Capacitaciones en Temas Presupuestarios y Asistencia Técnica en Temas Presupuestarios indicando así el compromiso con la calidad institucional bajo el atributo de Profesionalidad.

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.
- Registrar 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.
- Para la evaluación del tercer trimestre del 2020 se desplegó una encuesta en fecha 02 de julio 2020 a 280 unidades ejecutoras, con la finalidad de que evaluaran la satisfacción bajo diversos atributos de los 14 servicios listados en ella, la muestra fue distribuida de la siguiente manera dentro de las Direcciones de servicio:

- Dirección de Empresas Públicas y Gobiernos Locales -----41
- Dirección de Gobiernos Locales-----6
- Direcciones de Servicios Económicos-----57
- Direcciones de Servicios Gubernamentales-----128
- Direcciones de Servicios Sociales-----48

El día 9 de Octubre 2020 cerró el levantamiento de información con un total de 45 encuestas completadas. A continuación gráfico representativo:



Fuente: Div. Desarrollo Institucional, Informe de Encuestas

c. Certificación NORTIC A5

En septiembre, la Dirección General de Presupuesto recibió de la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC) la certificación NORTIC A5, dicha norma indica las directrices y recomendaciones que debe seguir cada organismo del Gobierno Dominicano tanto para la elaboración, prestación y gestión de sus servicios, así como la implementación de servicios transaccionales.



Con esta certificación la DIGEPRES es acreditada como una institución que cumple con todos los requisitos estipulados por la OPTIC para brindar servicios al más alto nivel, además se proyecta alcanzar un 100% de cumplimiento en el iTICge para la próxima evaluación.

d. Memoria de Gestión Institucional 2012-2020

En cumplimiento con la Guía de Rendición de Cuentas del Ministerio de la Presidencia, La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) puso a disposición a través de su portal de transparencia y portal institucional la **Memoria de Gestión 2012-2020**, en la misma se contemplan los avances de los ejes fundamentales que se establecieron durante un plan estratégico para ese período, resaltando los hitos más importantes que se ejecutaron en la pasada gestión.



e. Gestión por procesos

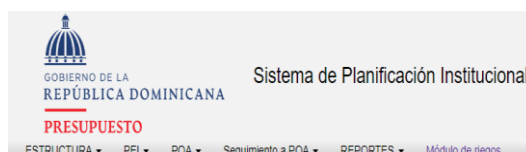
Durante el período evaluado y como parte del avance de la implementación de la gestión por proceso en la DIGEPRES, para el tercer trimestre del 2020 se elaboraron y/o actualizaron 34 documentos correspondientes a los procesos: transversales y sustantivos con el objetivo de contribuir con el avance de estandarización de Procesos y Mejora Continua. La mayor cantidad de las mejoras fueron realizadas a los procesos transversales ocupando el **65%** del total de procesos trabajados durante el período.



Procedimientos	Políticas	Instructivos, Manuales y Códigos	Formularios
<ul style="list-style-type: none">• Procedimiento de Gestión de Documentos• Procedimiento de Evaluación de Competencias• Procedimiento Elaboración de la Infografía de Ejecución Presupuestaria• Procedimiento Elaboración, Distribución y Publicación del Presupuesto Ciudadano• Procedimiento Seguimiento Ejecución Físico - Financiero• Evaluaciones Internacionales Relativas al Desempeño de la Gestión de las Finanzas Públicas, Transparencia Presupuestaria y Rendición de Cuentas• Procedimiento Seguimiento Indicadores Evaluaciones Internacionales (IBP, PEFA)• Procedimiento de Formulación Presupuestaria Institucional• Procedimiento Elaboración, Levantamiento y Análisis de Encuesta Ciudadana sobre Presupuesto Ciudadano• Actualización de las Estadísticas Presupuestarias Portal• Procedimiento de Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas• Procedimiento de Elaboración de los Libros de Presupuesto y Ejecución de las Empresas Públicas• Procedimiento de Formulación Presupuestaria de las Empresas Públicas• Procedimiento para la Actualización y Mantenimiento de Clasificadores Presupuestarios y Guía Alfabética de Imputaciones	<ul style="list-style-type: none">• Política de Elaboración de Resoluciones, Acuerdos y Documentos de Carácter Legal	<ul style="list-style-type: none">• Manual de Gestión de Riesgos• Código de Vestimenta• Instructivo Registro y Edición PEI eMarsuite• Instructivo Validación PEI eMarsuite• Instructivo Evaluación PEI eMarsuite• Instructivo Estadísticas PEI eMarsuite• Instructivo Registro y Edición POA eMarsuite• Guía Servicio Telefonía vía SSLVN• Instructivo Actualización de Datos de Empleado• Instructivo Revisión de Perfil de Empleado	<ul style="list-style-type: none">• Catálogo de Servicios en Línea• Formulario de Registro de Solicitudes de Información• Matriz de Gestión de Riesgos• Formulario Levantamiento del Plan Operativo Anual• Registro de Asistencias Técnicas Brindadas - Empresas Públicas• Formulario de Respaldo de Archivos de Usuario• Acta de Comité de Cumplimiento de Normas, Regulaciones y Sistemas de Gestión• Formulario de Requisición de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios• Formulario de Mantenimiento Preventivo

f. Sistema de Planificación Institucional

En el período transcurrido fueron realizadas pruebas de validación para determinar el funcionamiento de la herramienta. Se inició la carga del Plan Operativo Anual 2020 del departamento de planificación para el tercer trimestre.



Para los próximos meses se espera realizar el despliegue del sistema e implementar gradualmente la herramienta.

g. Presencia en las redes sociales

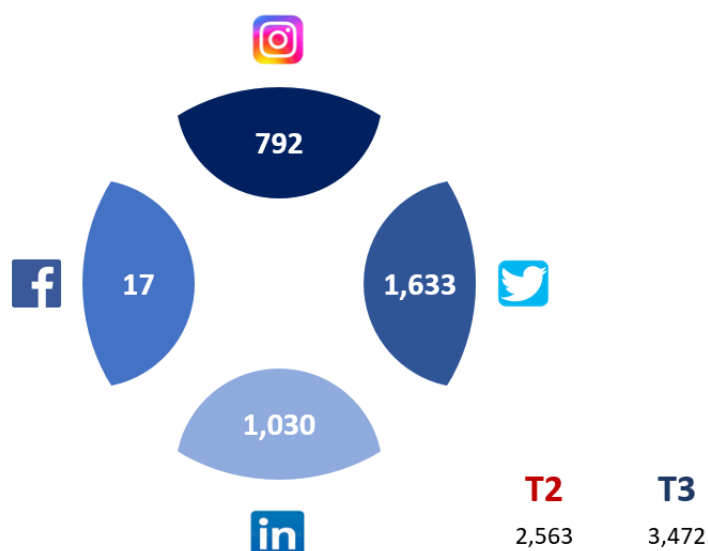
El desempeño en las redes sociales de la Dirección General de Presupuesto muestra un total de 170 publicaciones realizadas compiladas en las siguientes redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, destacando mayor participación en Instagram y Twitter. Dentro de las mediciones realizadas podemos encontrar un incremento en el factor audiencia de un 35.5% comparadas con el segundo trimestre.

Por cada publicación realizada hubo un aumento promedio de un 58.4% de interacción con los lectores, todo esto con el objetivo de resaltar los acontecimientos más relevantes ocurridos en la institución.

El reporte de Social Media emitido en el período julio – septiembre 2020 refleja las siguientes informaciones:



1. Crecimiento de la Audiencia



h. Gestión Humana

1. Nueva Plataforma de Capacitación

Durante el período evaluado, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) puso en funcionamiento en su plataforma virtual (eMANAGEMENT Suite) la nueva Plataforma de Capacitación.



Mediante la misma, se conocerá la planificación para las capacitaciones de los colaboradores y visualizar la diversidad de programas propuestos con sus distintos centros de formación.

2. Proceso de Formación Institucional

En el período transcurrió, se dio inicio a 3 acciones de capacitación en modalidad virtual, orientadas al desarrollo gerencial profesional, programación y habilidades directivas. Destacándose los siguientes:

- **Introducción a la archivística.** Definir y descubrir las terminologías comunes en la Dirección de Proyectos.
- **Utilizar el proceso paso a paso para dirigir los proyectos.** Dotar a los participantes de los conocimientos básicos de la correcta gestión documental, conforme a los criterios de

la archivística moderna, para lo cual dispone de profesores altamente calificados y material de apoyo.

- **Diplomado en archivística.** Definir y descubrir las terminologías comunes en la Dirección de Proyectos.

i. Plan de Compras y Contrataciones (PACC)

El Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) correspondiente al año 2020, presenta un total presupuestado **RD\$ 111, 323,917.86** con fondos presupuesto público, el mismo se encuentra cargado y ejecutándose a través del Portal Transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP).

Para julio-septiembre 2020, se evidencia una ejecución de **32%** del total presupuestado para el año, con un total de 33 procesos de compras ejecutados.

(Período Julio-Septiembre)			
Por Tipos de Procedimientos de Compras			
Cantidad	Procedimientos	Total Ejecutado	% Ejecución
20	Compras Debajo del Umbral	RD\$1,004,749.00	21.72%
13	Compras Menores	RD\$3,620,413.00	78.28%
2	Procedimientos Cancelados	RD\$0.00	0.00%
35	Total Acumulado	RD\$4,625,162.00	100.00%


Fuente: Informe Trimestral de PACC 2020


IV. ANEXOS

Anexo 1.

Matrices de Seguimiento al POA

Julio - Septiembre 2020

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Seguimiento a los Productos del POA								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0					
I. Generales									
Nombre Dependencia:	Áreas_Sustantivas		Trimestre:	Julio - Septiembre					
Nombre del Área:	DIGEPRES		Año Planificación:	2020					
Nombre Encargado de Área:	Jose Rijo Presbot		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo					
II. Definición de Tareas									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	No	Actividades	Líder	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Depto. Recursos Humanos	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Jose David Canaán	9%	100%	97.3%	97.3%
2	Depto. Planificación y Desarrollo	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Patricia Castillo	9%	100%	95.7%	95.7%
3	División de Comunicaciones	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Rafel Romero	5%	100%	98.4%	98.4%
4	Depto. Tecnología de la Información y Comunicaciones	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Saac Bassa	8%	100%	98.0%	98.0%
5	Depto. Administrativo y Financiero	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Edward Rodriguez	9%	100%	95.1%	95.1%
6	Departamento Jurídico	Consiste en coordinar y monitorear los asuntos legales de la institución	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Eddy R. Jones	5%	100%	100.0%	100.0%
7	Oficina de Acceso a la Información	Consiste en coordinar y monitorear las informaciones brindadas a los ciudadanos	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Altagracia Jimenez	5%	100%	100.0%	100.0%
								Total	97.8%


	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales			
Nombre Dependencia:	Áreas Sustantivas	Trimestre:	Julio - Septiembre
Nombre del Área:	DIGEPRES	Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Jose Rijo Presbot	Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo
II. Definición de Tareas			

Resultados Trimestrales Áreas Sustantivas									
8	<u>Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Rafael Jovine	10%	100%	98.6%	98.6%
9	<u>Direcciones de Servicios Generales</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Jenny Batista	4%	100%	100.0%	100.0%
9	<u>Direcciones de Servicios Económicos</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Norvin Berges	3%	100%	99.7%	99.7%
9	<u>Direcciones de Servicios Sociales</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Griselda Gomez	3%	100%	100.0%	100.0%
10	<u>Dirección de Empresas Públicas , Seguridad Social y ASFL</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Manuel Burgos Patria Sención	10%	100%	95.0%	95.0%
11	<u>Dirección Gobiernos Locales</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Natividad Sanchez	10%	100%	100.0%	100.0%
12	<u>Dirección de Calidad y Evaluación de Gestión Presupuestaria</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Natalie Souffront	10%	100%	100.0%	100.0%
Total								99.0%	
Resultados Trimestrales DIGEPRES (Consolidado)									
OK						100%		Total	98.4%

2. Observaciones:
3. Firma:

Departamento de Recursos Humanos

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Seguimiento a los Productos del POA							
	Código	Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión	
	FO-PE-02	Planificación Estratégica			24/2/2020		0	

I. Generales										
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales				Trimestre:	Julio - Septiembre				
Nombre del Área:	Departamento de Recursos Humanos				Año Planificación:	2020				
Nombre Encargado de Área:	Jorge David Canaán				Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo				


II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	División Registro, Control y Nómina	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los planes de trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Luz Grullón	N/A	33%	100%	94%	94%
2	División Evaluación del Desempeño y Capacitación	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los planes de trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Awilda Polanco	N/A	34%	100%	95%	95%
3	División Organización del Trabajo y Compensación	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los planes de trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Gregory Mejía	N/A	33%	100%	93%	93%
					Estatus BSC	OK	100%		Total	93.8%


III. Observaciones										

IV. Firma										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Departamento de Recursos Humanos

Planificación y Desarrollo

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA								
Código		Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión		
FO-PE-02		Planificación Estratégica				24/2/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales				Trimestre:		Julio - Septiembre		
Nombre del Área:		División de Evaluación del Desempeño y Capacitación				Año Planificación:		2020		
Nombre Encargado de Área:		Awilda Polanco				Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo		
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Proyecto de Plan de Capacitación modalidad Virtual	Consiste en realizar la planificación de las capacitaciones según la necesidad de desarrollo de competencias y los requerimientos de las áreas	1	Evidencias de certificados	Awilda Polanco	Maribel Duran/Maribel Duran/Dania Alcantara	10%	100%	100%	100%
			2	Estadísticas de Ejecución						
2	Diseño Borrador Plan de Desarrollo Individual	Consiste en crear mecanismos para desarrollar las competencias de los colaboradores	1	Detección de necesidades individuales a partir de los Resultados de las Evaluaciones Desempeño 2019 y las sesiones de coaching	Awilda Polanco	Gregory Mejia	10%	100%	100%	100%
			2	Crear Matriz de Ranking de priorización de las competencias por empleados						
			3	Diseñar Plantilla para implementar el plan						
			4	Crear presentación para socialización						
3	Actualización de la Matriz de Capacitación	consiste en lograr que la matriz de capacitación y la presentación este actualizada	1	Actualizar las capacitaciones en la matriz a lo ejecutado en 2020	Maribel Durán/ Dania Alcantara	Awilda Polanco	10%	100%	90%	90%
			2	Crear los gráficos de la situación actual						
4	Sistematización de los procesos de la división	Consiste en lograr automatizar mediante a los sistemas informáticos disponibles	1	Lanzamiento del modulo de Capacitación en eManagement y mantener la plataforma actualizada	Awilda Polanco	División de Desarrollo e Implementación de Sistemas	10%	100%	90%	90%
5	Proceso de Evaluación del Desempeño probatorio	Consiste en evaluar el personal que cumple su periodo probatorio	1	Gestionar las evaluaciones de periodo probatorio aplicables al trimestre y entregar informe de las evaluaciones realizadas durante el trimestre.	Anthony Abreu	Awilda Polanco	5%	100%	100%	100%
			2	Informe de intervención de parte de la DID sólo si el empleado no está de acuerdo con su calificación.						
			3	Solicitud al área de capacitación para desarrollar competencias diagnosticadas en la evaluación.						
6	Acuerdos de Desempeño	Consiste en dar seguimiento a las áreas en esta primera etapa para que los AD, sean revisados, calificados y evaluados oportunamente	1	Lograr que las áreas entreguen los Acuerdos de Desempeño firmados para proceso de registro y archivo en expediente	Anthony Abreu	Awilda Polanco	15%	100%	78%	78%
			2	Verificar que se realice el proceso de revisión de los Acuerdos en el corte establecido						
7	Proceso de Evaluación del Desempeño periodo ordinario	Consiste en evaluar el desempeño de todo el personal	1	Escanear las Evaluaciones 2019 y reposar en el archivo de cada colaborador.	Anthony Abreu	Gregory Mejia	5%	100%	95%	95%
8	Seguimiento a los Sistema de monitoreo SISMAP	Consiste en dar seguimiento y las alertas al Departamento de los compromisos y fechas de entrega de las evidencias	1	Seguimientos a los responsables de las áreas y los analistas del sub-sistema para la entrega oportuna de las evidencias.	Awilda Polanco	Equipo RRHH /Equipo Planificación	5%	100%	100%	100%

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales				
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Julio - Septiembre
Nombre del Área:	División de Evaluación del Desempeño y Capacitación		Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Awilda Polanco		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo


II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
9	Comunicacion Interna	Consiste en crear contenidos para difundir a toda la DIGEPRES sobre novedades, actividades, campañas y diseños gráficos de RRHH	1	Diseño/Diagramación Protocolo Reintegro Laboral ante el Covid-19	Skarling Herrand	Awilda Polanco	10%	100%	100%	100%
			2	Diseño Banner Plataforma Capacitación						
			3	Diseño Stickers Kit de Protección Covid-19						
			4	Diseño y actualización de calendario de Recursos Humanos						
			5	Diseño/Difusión Campaña Preventiva Covid-19 (Pantallas DIGEPRES)						
			6	Diseño Portada Informe de Gestión RRHH (2012-2020)						
10	Perfiles colaboradores DIGEPRES	Consiste en una vista breve de la información general de los colaboradores	1	Diseño y creación de perfiles	Anthony Abreu	Skarling Herrand/Gustavo/ Gregory/ Franchesca	5%	100%	100%	100%
11	Proceso de Formación	Es el conjunto de acciones para satisfacer las necesidades de capacitación planificadas y no planificada	1	Informe de capacitaciones realizadas durante el trimestre	Awilda Polanco	Maribel Durán	5%	100%	100%	100%
			2	Actualización de registro físico- electrónico de capacitación del personal, según programa (Registro físico, Base de datos, carpeta compartida)	Maribel Durán/Dania Alcantara	Equipo de Capacitación	5%	100%		100%
			3	Presentación de resultados encuesta de satisfacción de capacitaciones realizadas	Dania Alcantara	Equipo de Capacitación	5%	100%	70%	100%
					Estatus BSC	OK	100%		Total	94.5%

III. Observaciones

IV. Firma

División de Evaluación del Desempeño y Capacitación


Departamento de Recursos Humanos

	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión						
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0						
I. Generales										
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Julio - Septiembre						
Nombre del Área:	División de Registro, Control y Nómina		Año Planificación:	2020						
Nombre Encargado de Área:	Luz Grullón		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo						
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Proceso de Atenciones médicas	Consiste en brindar asistencia médica primaria a los colaboradores de la institución que lo requieran y procurar la ejecución del protocolo preventivo.	1	Registrar las atenciones médicas al personal de la institución	Julissa Castillo/Amyeri Santos	Lucy Grullón	20%	100%	100%	100%
			2	Dar Seguimiento a los empleados con condición especial diagnosticada						
			3	Dar seguimiento personal con Licencia médica permanente en apoyo a proceso de Pension						
			4	Recibir licencias médicas externas para validar						
			5	Registrar el ingreso de los colaboradores como protocolo de medidas preventivas frente al COVID-19						
			6	Levantamiento del personal de nuevo ingreso y expedición de Certificados Médicos						
			7	Levantamiento del 20% de los expedientes clínicos a toda la DIGEPRES						
2	Sistematización de los procesos de la división	Consiste en lograr automatizar mediante a los sistemas informáticos disponibles	1	Actualización de expediente de los empleados del área Sustantiva módulos de registro y control en eManagement	Lucy Grullón	Glenny Concepción /Gustavo Santa	5%	40%	0%	
3	Proceso de Recarnetización	Consiste en la carnetización de todo el personal DIGEPRES por cambios de imagen institucional	1	Creacion de Cronograma para la toma de fotografías area Transversal	Gustavo Santa	Gustavo Santa	10%	100%	90%	90%
			2	Impresión de Carnet área transversal						
4	Proceso de Registro y Control de Personal	Controlar todas las Informaciones Concernientes a todos los Empleados de DIGEPRES	1	Generar indicadores de confección de Certificaciones de Empleados	Lucy Grullón	Gustavo Santa	15%	100%	100%	100%
			2	Generar indicadores de Absentismo por mes y por área, correspondiente a vacaciones						
			3	Generar indicadores de Absentismo por mes y por área, correspondiente a permisos de empleados						
			4	Generar indicadores de Absentismo por mes y por área, correspondiente a licencias, según el tipo de licencias						
5	Servicios y Beneficios	Eficientizar y Potencializar los Servicios y Beneficios de los Empleados de DIGEPRES	1	Gestionar y Procesar Inclusiones, Exclusiones y cambios de los Empleados en el Seguro Medico	Lucy Grullón	Amyeri Santos	15%	100%	100%	100%
			2	Registro de Novedades de Inclusion y Exclusion de pendientes adicionales ante la TSS (Padres o Hijos mayores de 18 años)						
			3	Gestionar y Procesar Inclusiones y Exclusiones en el INAVI						
			4	Registro de Novedades de licencias médicas por enfermedad común y pre-post natal						
			5	Gestionar y Procesar Inclusiones y Exclusiones en la Cooperativa						
6	Seguimiento a los Sistema de monitoreo SISMAP	Consiste en dar seguimiento y las alertas al Departamento de los compromisos y fechas de entrega de las evidencias	1	Seguimientos a los responsables de las áreas y los analistas del sub-sistema para la entrega oportuna de las evidencias.	Glenny Concepción	Equipo RRHH	5%	100%	100%	100%
7	Generación de Nómina Institucional	Mantener el control, la buena distribución y el manejo del Proceso de Nómina	1	Realizar Proceso de Nómina Mensual (18 nóminas)	Lucy Grullón	Glenny Concepción	30%	100%	100%	100%
			2	Preparar archivo de nóminas mensuales para ser cargado en el Portal de Transparencia DIGEPRES (Formato Excel y PDF; 6 archivos)						
			3	Registro de Novedades de Inclusion y Exclusion de empleados ante la TSS						
			4	Solicitud de Previsión de Contratos para empleados de Nuevo Ingreso		Gustavo Santa				
			5	Validación del cuadro de los descuentos de los Empleados, según corresponda		Amyeri Santos				
				Estatus BSC	OK	100%		Total	94.0%	
III. Observaciones										
IV. Firma										

División de Registro, Control y Nómina


Departamento de Recursos Humanos


Departamento de Planificación y Desarrollo


	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión		
	FO-PE-02	Planificación Estratégica				24/2/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:	Areas Transversales				Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:	Departamento de Planificación y Desarrollo				Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:	Patricia Castillo				Nombre Aprobado Por:					
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	No	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	División de Formulación de Planes, Programas y Proyectos	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Patricia Castillo	Karla Ureña	40%	100%	98%	98%
2	División de Desarrollo Institucional	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Patricia Castillo	Gellmns Gil	40%	100%	96%	96%
3	Coordinación de Proyectos	Consiste en coordinar, apoyar y monitorear los proyectos de la institución.	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Patricia Castillo	Joel Rodríguez	20%	100%	91%	91%
					Estatus BSC	OK	100%		Total	95.7%
III. Observaciones										
IV. Firma										

Departamento de Planificación y Desarrollo

Dirección General


		Seguimiento a los Productos del POA									
		Código	Documento Relacionado			Fecha Versión	Versión				
		FO-PE-02	Planificación Estratégica			24/2/2020	0				
I. Generales											
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales				Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyecto				Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Karla Ureña				Nombre Aprobado Por:		Patricia Castillo			
II. Definición de Tareas y Proyectos											
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades			Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Elaboración del Plan Operativo 2021	Consiste realizar el Plan Operativo Anual 2021 con la participación de las áreas funcionales de DIGEPRES.	1	Realizar validación y levantamiento final de productos para POA 2021 Rutinarios para el período del PEI 2021-2024.	JR/RA/IBM	KU	10%	30%	30%	100%	
			2	Coordinar Proceso de Planificación Institucional 2021		PC / DFMEPPP					
			3	Realizar jornadas de levantamiento de productos para POA 2020 alineados con Objetivos PEI 2018-2020	JR	PC / DFMEPPP					
2	Seguimiento al POA T3 - 2020 para todas las áreas de la DIGEPRES	Consiste en elaborar e implementar el cuadro de mando integral (BSC) en todas las áreas operativas de la DIGEPRES	1	BSC Dir. Evaluación y Calidad del Gasto (1)	RA/KU	Natalie Souffront	10%	100%	100%	100%	
			2	BSC Direcciones de Servicios (1)	RA/KU	Norvin Bergés, Odilys Hidalgo					
			3	BSC Dir. Gobiernos Locales (1)	RA/KU	Natividad Sánchez, Josefina Gonzalez, Anibelka Rodríguez					
			4	BSC Dir. Empresas Públicas, Seguridad Social y ASFL (2)	RA/KU	Patria Sención / Manuel Burgos					
			5	Depto. Estudios Económicos (1)	RA/KU	Oscar Polanco					
			6	Depto. Prog. De la Ejecución (1)	RA/KU	Ivette Melo					
			7	Depto. RRRH (3)	RA/KU	Ingrid Peguero, Awilda Polanco, Lucy Grullón					
			8	Depto. PyD (2)	RA/KU	KU/ Gellms Gil					
			9	Depto. de TI (3)	RA/KU	Nestor Amaro, Eduardo Flores, Pamela Abreu, Saac Bassa					
			10	Depto. Administrativo y Financiero (4): Div. Financiera Div. Compras Div. Servicios Generales Div. Archivo y Correspondencia	RA/KU	Martina de Leon Maria Montero Daniel Portorreal Wendy Mendoza					
			11	Div. Comunicaciones (1)	RA/KU	Bernardo Núñez, Celidette Heredia, Rafael Romero					
			12	Envío formal de BSC-T1 validados a cada Encargado de Área	RA/KU	Encargados departamentales + Equipo de trabajo					
3	Monitoreo y Seguimiento POA 2020	Consiste en la elaboración de informes de monitoreo y seguimiento trimestral a los planes operativos anuales de la institución.	1	Elaboración de informe de monitoreo T2 2020	RA/KU	JR	10%	100%	100%	100%	
			2	Validación interna Depto. PyD	PC	KU					
			3	Envío de informe T2-2020 al MH y a Div.Com para publicación en el portal DIGEPRES	KU	Div. Comunicaciones					
			4	Elaboración del informe de monitoreo semestral	RA/KU						
			5	Recopilación de información del cierre T3-2020 (BSC completos + evidencias de los productos) con cada una de las áreas	RA	JR / Todas las áreas de la institución					


 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código	Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión		
		FO-PE-02	Planificación Estratégica			24/2/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales				Trimestre:		Julio - Septiembre		
Nombre del Área:		División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyecto				Año Planificación:		2020		
Nombre Encargado de Área:		Karla Ureña				Nombre Aprobado Por:		Patricia Castillo		
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
5	Actividades DFMEPPP BSC - T3	Iniciativas del área para el BSC T3	1	EMARSUITE: Cargar actividades 2020	KU	PC	30%	100%	100%	100%
			2	EMARSUITE: Cierre de actividades 1er. Semestre 2020	KU	PC				
			3	CAF: Incluir información de los criterios a la memoria de CAF	RA/JR	KU				
			4	Recopilación de información para la elaboración de informe de requerimientos de la Comisión Técnica de Transición DIGEPRES	KU	RA				
			5	Recopilación de información para la elaboración del Informe Requerimientos de Transición Dirección General	KU	RA				
			6	Recopilación de información para la elaboración de la Memoria de Gestión Institucional	KU	JR/RA/KU/JP				
			7	Seguimiento pruebas SIPI	Tairy Ramirez	KU/JR				
			8	Revisión y ajustes a instructivo de salida y procedimiento de Almacén con nuevo APP	RA	Jairo Jiménez / Joel Rodríguez				
	Seguimiento a Formulación Presupuestaria 2021	Consiste en la actualización de las actividades concernientes a la formulación presupuestaria del periodo actual.	1	Coordinar Planificación de Presupuesto Institucional 2021	KU	Mesa Planificación Presupuesto	15%	100%	100%	100%
			2	Formulación Presupuestaria Institucional 2021 -Gestión y coordinación mesa plan - presupuesto - Realizar formulación de metas físicas institucionales	KU	Mesa Planificación Presupuesto				
			3	Seguimiento a Formulación del Presupuesto General del Estado 2021: - Elaborar cronograma de seguimiento vinculado con calendario presupuestario anual. - Elaborar informes de seguimiento	KU	PC				
			4	Elaborar reporte de Ejecución Física Financiera para fines de IGP y e informe de comunicación de resultados trimestrales	JP / KU	Div. Financiera				
			5	Seguimiento a los indicadores físicos - financieros de IGP	KU	Div. Financiera				
			6	Elaboración del Informe de Auto Evaluación Física Financiera del 2020						
8	Proyecto de Cuadro de Mando Integral	Se diseñará un tablero de control gestión, fundamentado en el uso del Balanced Scorecard, desde los niveles más altos de la organización hasta el nivel de puestos específico que lo requiera, en armonía y alineado a los procesos institucionales y a las metas estratégicas.	1	Definición de metas e indicadores 2020	KU/RA		2%	50%	0%	
			2	Actualizar CMI Institucional	DFMEPPP					
			3	Evaluación de herramientas informáticas	JR/RA/KU/JP					
			4	Elaborar procedimiento de CMI	Joel Rodríguez	KU/PC				
			5	Elaborar presentación para DG	RA	KU				
			6	Elaborar campaña de comunicación	Cristina Cabrera	KU/PC				
9	Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública	Consiste en generar los reportes de ejecución financiera de las cuentas de gastos en fondos de inversión y registrar el seguimiento en la herramienta SNIP, a la vez que programar el gasto proyectado para el siguiente trimestre	1	Coordinar inducción para el equipo sobre el Sistema de Inversión Pública y el seguimiento y registro de las metas físico financieras de DIGEPRES	JP	KU/PC	8%	100%	100%	100%
			2	Registrar Ejecución Física Financiera T3 Inversión Pública en SNIP	JP	JR / PC				
			3	Registrar Programación Física Financiera T4 2020 Inversión Pública en SNIP	JP	JR / PC				


	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión			
	FO-PE-02	Planificación Estratégica			24/2/2020		0			
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales			Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyecto			Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Karla Ureña			Nombre Aprobado Por:		Patricia Castillo			
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
10	Elaboración del PACC Institucional 2021 (preliminar)	Consiste en coordinar y consolidar las necesidades de los bienes y servicios que de manera integral apoyen a lograr las metas de los productos e iniciativas propuestas en los POA 2019. Abarca desde el levantamiento de los requerimientos, consolidación y elaboración final del PACC, y su respectiva aprobación y carga al portal de la DGCC.	1	Coordinar reunión de lanzamiento del Proceso de Planificación Institucional y elaborar la presentación correspondiente	JP	Div. de compras	5%	100%	100%	100%
			2	Diseño y envío de la plantilla de levantamiento a las áreas.	JP					
			3	Apoyar, si es requerido, en la validación y consolidación de las propuestas de las áreas	JP					
			4	Apoyar en la elaboración del documento Preliminar del PACC 2021, si es requerido	JP					
11	Movilidad 4to piso al lado Oeste	Dar soporte a la división de compra en el proyecto de ampliación 4to piso	1	Lay-out de la distribución	JP	Jairo Jiménez	5%	100%	100%	100%
			2	Recrear plano en MG Viso	JP	N/A				
			2	Preparar propuesta del presupuesto del inmobiliario	JP	Jairo Jiménez				
12	Informe y seguimiento PACC 2020	Consiste en darle seguimiento y elaborar el informe correspondiente al T3 2020	1	Elaborar informe de seguimiento al PACC del T2 2020	JP/RA	Depto. Administrativo y Financiero	5%	100%	100%	100%
			2	Remitir informe a Enc. De la Div. de Planificación y Enc. De PyD, Enc AyF	JP					
			3	Realizar análisis de requerimientos por área vs PACC	JP					
			4	Realizar reunión para socializar Informe con el Departamento Administrativo y Financiero	JP					
					Estatus BSC	OK	100%		Total	98.0%
III. Observaciones										
IV. Firma										

División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyecto

Departamento de Planificación y Desarrollo


 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA									
		Código	Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión		
		FO-PE-02	Planificación Estratégica				24/2/2020		0		
I. Generales											
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales				Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión				Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Gellmns Gil				Nombre Aprobado Por:		Patricia Castillo			
II. Definición de Tareas y Proyectos											
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Implementación de gestión por procesos y servicios (CORE/ SUSTANTIVOS)	Consiste en recolectar información y analizar la composición y comportamiento de los procesos sustantivos / Realizar Levantamiento de Información y Análisis de los Procesos Claves	1	Publicación del proceso de Seguimiento Físico y Financiero a la Ejecución Presupuestaria.	Carlos Ovalle	Gellmns Gil	15%	100%	85%	85.0%	
			2	Seguimiento implementación SIGEF del Régimen de Modificaciones e Inducción del Procedimiento de Modificaciones Presupuestarias	Isaura Báez	Dirección de Calidad y Evaluación Presupuestaria					
			3	Publicación y Socialización del Procedimiento de Presupuesto Complementario (Reformulado)	Jeremy Bisonó/ Carlos Ovalle	Direcciones de Servicios					
			4	Publicación de instructivo de Programación de Cuotas	Carlos Ovalle	Gellmns Gil					
			5	Campaña socialización procesos sustantivos	Carlos Ovalle	Rosicler Alonzo					
			6	Elaboración, Gestión de Aprobación y Publicación de Procedimientos Transparencia Presupuestaria	Carlos Ovalle /Isaura Báez	Gellmns Gil, Mercedes Carrasco María Mariña					
			7	Elaboración, Gestión de Aprobación y Publicación de Procedimiento Anticipos Financieros	Jeremy Bisonó						
			8	Elaboración, Gestión de Aprobación y Publicación de Procedimiento Techos Plurianuales	Carlos Ovalle	Gellmns Gil, Oscar Polanco, Natalie Souffront					
			9	Elaboración, Gestión de Aprobación y Publicación de Dirección Estudios Económicos	Carlos Ovalle /Isaura Báez	Gellmns Gil, Dirección Estudios Económicos					
			10	Validación y Aprobación del glosario de terminos presupuestarios y gestión de la publicación en la página web	Jairo Jiménez	Gellmns Gil					
2	Gestión del Portafolio de Servicios	Administrar los servicios que requieren automatización, manteniendo actualizado el estatus y asegurando la correcta priorización de estos.	1	Seguimiento a los servicios priorizados por el Depto. Tecnología y actualización del avance.	Carlos Ovalle	Gellmns Gil	2%	100%	100%	100.0%	
3	Implementación de gestión por procesos y servicios (Transversales)	Consiste en recolectar información y analizar la composición y comportamiento de los procesos transversales / Realizar Levantamiento de Información y Análisis de los Procesos Claves	1	Entrega formal de toda la documentación Proceso de Gestión de Almacén	Jairo Jiménez	Roseli Almonte, Francis Paula, Gellmns Gil	10%	100%	90%	90.0%	
			2	Publicación de la documentación del macroproceso de Gestión de Riesgo	Jairo Jiménez	Patricia Castillo, Rosicler Alonzo, Gellmns Gil					
			3	Elaboración, Gestión de Aprobación y Publicación de Procedimiento de Seguridad y Salud Ocupacional	Jairo Jiménez	Patricia Castillo, Rosicler Alonzo, Gellmns Gil					
			4	Elaboración, Gestión de Aprobación y Publicación de Procedimiento de Gestión de Riesgos	Jairo Jiménez	Patricia Castillo, Rosicler Alonzo, Gellmns Gil					
			5	Actualización Procedimientos de Gestión de la Tecnología de la Información y Comunicación	Jairo Jiménez	Patricia Castillo, Rosicler Alonzo, Gellmns Gil					
			6	Elaboración, Gestión de Aprobación y Publicación procedimientos e instructivos del proceso de Planificación Estratégica	Jairo Jiménez	Gellmns Gil, Karla Ureña, Roseli Almonte					
			7	Elaboración, Gestión de Aprobación y Publicación procedimientos e instructivos del proceso de Formulación Presupuestaria UE	Jairo Jiménez	Gellmns Gil, Karla Ureña, Roseli Almonte					
4	Proyecto Fortalecimiento del SGC - Componente Auditoría de Procesos	Implementación del proceso de auditoría de calidad	1	Seguimiento cumplimiento Plan de Acción por Área de Auditoría	Carlos Ovalle	Gellmns Gil	2%	100%	100%	100.0%	

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código	Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión		
		FO-PE-02	Planificación Estratégica			24/2/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales			Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión			Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Gellmns Gil			Nombre Aprobado Por:		Patricia Castillo			
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades		Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
5	Diseñar e Implementar Mecanismos de Medición de los Servicios Internos (Áreas Transversales)	Consiste en asegurar que existan y se apliquen los mediciones a los servicios que ofrecen las áreas institucionales a los clientes dentro de la organización, con la finalidad de mejorar la gestión institucional	1	Elaborar calendario 2020 de encuestas internas y externas	Tairy Ramírez	Gellmns Gil	10%	25%	22%	88.0%
			2	Socialización interna y externa de las mediciones 2019 y calendario 2020	Jeremy Bisonó					
			3	Elaboración de Plantilla de Plan de Acción						
			4	Seguimiento Plan de Acción por Área						
			5	Ejecución de las encuestas programadas y elaboración de informes						
6	Diseñar e Implementar Mecanismos de Medición de los Servicios al Cliente/Ciudadano / Porcentaje de satisfacción del servicio hacia los clientes	Consiste en asegurar que existan y se apliquen los mediciones a los servicios que ofrece la DIGEPRES al cliente/ciudadano, con la finalidad de mejorar los procesos y cumplir con las expectativas del grupo de interesados	1	Implementar instrumento de medición y registros de la Asistencia Técnica y otros servicios por Área (Dirección Empresas Públicas)	Jeremy Bisonó	Encargada de Planificación y Desarrollo, DDINC, Áreas Sustantivas	10%	25%	25%	100.0%
			2	Preparar y desplegar medición de satisfacción trimestre (Julio-Septiembre)						
			3	Socializar resultados encuesta de satisfacción T2						
			4	Elaborar plan de acción con resultados encuesta						
7	Diseño Indicadores de Desempeño de los Procesos	Consiste en realizar el diseño de la metodología y herramienta para establecer indicadores de desempeño de los procesos y asegurar la correcta aplicación del control de calidad de estos.	1	Elaboración de plan de trabajo para el despliegue del diseño e implementación de los indicadores de desempeño de los procesos (T3-T4)	Isaura Báez	Patricia Castillo, Gellmns Gil, Karla Ureña y DDINC	10%	100%	100%	100.0%
			2	Seleccionar metodología y herramienta para establecer indicadores de desempeño de los procesos						
8	Gestión del Buzón de Quejas y Sugerencias	Administrar la información que es recolectada mediante el buzón de sugerencias y dar seguimiento a las acciones derivadas del informe mensual.	1	Elaborar informe mensual de Buzón de Sugerencias	Tairy Ramírez	Depto. Recursos Humanos, Depto. Tecnología de la Información	2%	25%	25%	100.0%
			2	Seguimiento a las acciones derivadas del informe del Buzón de Sugerencias						
9	Gestión de las NOBACI / Resultado de la Evaluación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).	Asegurar que se mantenga actualizado la matriz de las Normas Básicas de Control Interno y control de los resultados de evaluación	1	Dar seguimiento a la carga de las evidencias y el cumplimiento de las evidencias cargadas a NOBACI.	Carlos Ovalle	Patricia Castillo, Gellmns Gil	2%	25%	25%	100.0%
			2	Coordinar las reuniones del comité de control interno para el estatus Plan NOBACI						
10	Gestionar la Actualización y Cumplimiento de los Indicadores del SISMAP	Consiste en asegurar que estén actualizadas las evidencias de los indicadores del SISMAP	1	Gestionar la carga de las evidencias al SISMAP	Tairy Ramírez	Gellmns Gil	2%	25%	25%	100.0%
			2	Elaborar reporte de los puntos críticos del SISMAP						
11	Proyecto de PPoR	Proyecto de Presupuesto Orientado a Resultados	1	Coordinación logística y Seguimiento en el Proyecto de PPoR	Carlos Ovalle	Joel Rodríguez	5%	25%	25%	100.0%
			2	Realizar control de calidad Proyecto PPoR	Gellmns Gil					
			3	Coordinar la elaboración de Matriz de Riesgo del Proyecto PPoR	Jairo Jiménez					
12	Despliegue de Carta Compromiso Ciudadano	Implementación de la Carta Compromiso Ciudadano después de ser aprobada por el MAP, asegurando que esté al alcance de los clientes/ciudadanos y todos los colaboradores de la DIGEPRES	1	Mantener la disponibilidad de los ejemplares la Carta Compromiso (OAI, Biblioteca, DDIN)	Jeremy Bisonó	Depto. Administrativo y Financiero, Depto. Comunicaciones, DDIC, DMFEPPP, Encargada de Planificación y Desarrollo	5%	100%	100%	100.0%
			2	Realizar las actividades de implementación de los Compromisos de mejora						

	Seguimiento a los Productos del POA										
	Código	Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión			
	FO-PE-02	Planificación Estratégica				24/2/2020		0			
I. Generales											
Nombre Dependencia:		Areas_Transversales				Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión				Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Gellmns Gil				Nombre Aprobado Por:		Patricia Castillo			
II. Definición de Tareas y Proyectos											
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
13	Actualización de la Documentación	Consiste en mantener actualizada la documentación del Sistema de Gestión de Calidad. Las nuevas versiones de los documentos surgen por cambios en los procesos o requerimientos puntuales de las Áreas Organizacionales.	1	Actualización del proceso e instrumentos de Gestión de la Documentación	Rosicler Alonzo	Gellmns Gil	5%	25%	25%	100.0%	
			2	Actualización de Documentación Vigente	Jairo Jiménez	Rosicler Alonzo					
14	Premio Nacional a la Calidad	Premio otorgado a las instituciones que muestren tener una gestión de calidad y excelencia	1	Gestión del Proyecto de Premio Nacional a la Calidad	Rosicler Alonzo	Joel Rodríguez , Gellmns Gil	10%	100%	100%	100.0%	
			2	Elaboración de la Memoria de Postulación							
15	Autodiagnóstico CAF	Modelo de excelencia que permite a las instituciones evaluar su gestión conforme a 9 criterios divididos en facilitadores y criterios de resultados	1	Elaboración del consolidado final de autodiagnóstico	Rosicler Alonzo	DDIN	10%	100%	100%	100.0%	
			2	Elaboración del Plan de Mejora CAF							
							Estatus BSC	OK	100%	Total	95.6%
III. Observaciones											
IV. Firma											

División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión


Departamento de Planificación y Desarrollo

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión		Versión					
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020		0					
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Areas_Transversales		Trimestre:		Julio - Septiembre				
Nombre del Área:		Coordinación de Proyecto		Año Planificación:		2020				
Nombre Encargado de Área:		Joel Rodriguez		Nombre Aprobado Por:		Patricia Castillo				
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Mantenimiento de Portafolio de Proyectos	Manejo y Visibilidad de los Proyectos el cual están desarrollandose en la institución	1	Definición constante de Proyectos Estratégicos	Joel Rodriguez	N/A	5%	100%	100%	100%
			2	Actualización de Avances y Rendición de Cuentas						
2	Gestión de Proyecto: Programas Presupuestarios Orientados a Resultados 2021	Apoyo y Gestión en la Coordinación de Proyecto para PPoR 2021	1	Seguimiento Cronograma (Gestión de Tiempo)	Joel Rodriguez	Natalie Souffront	35%	100%	90%	90%
			2	Asignación de Recursos a las Actividades		José Carlos Isabel				
			3	Reuniones de Seguimiento						
			4	Gestionar los Interesados del Proyecto		Cesar de la Cruz				
			5	Gestionar las Comunicaciones		Carlos Ovalle				
3	Gestión de Proyecto: Herramienta Informática dde Seguimiento PPOR	Apoyo y Gestión en la Coordinación de implementación de Herramienta de Seguimiento PPoR	1	Seguimiento Cronograma (Gestión de Tiempo)	Joel Rodriguez		30%	100%	80%	80%
			2	Asignación de Recursos a las Actividades						
			3	Reuniones de Seguimiento		Natalie Souffront				
			4	Gestionar los Interesados del Proyecto						
			5	Capacitaciones		César de la Cruz				
7	Gestión de Proyecto: Premio Nacional de la Calidad	Apoyo y Gestión en la Coordinación de Proyecto para la Nominación de DIGEPRES al Premio Nacional de la Calidad	1	Seguimiento Cronograma de Trabajo	Joel Rodriguez	Gellmns Gil	30%	100%	100%	100%
			2	Seguimiento de Recursos		César Díaz				
			3	Actualización de Planes		Patricia Castillo				
			4	Reuniones de Seguimiento						
			5	Gestionar los Interesados del Proyecto						
Estatus BSC						OK	100%		Total	90.5%
III. Observaciones										
IV. Firma										

Coordinación de Proyectos


Departamento Planificación y Desarrollo


Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones

	Seguimiento a los Productos del POA								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0					
I. Generales									
Nombre Dependencia:	Areas Transversales			Trimestre:	Julio - Septiembre				
Nombre del Área:	Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación			Año Planificación:	2020				
Nombre Encargado de Área:	Saac Bassa			Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo				
II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	División de Operaciones TIC	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los planes de trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Nestor Amaro	Mesa de Servicios/División de Desarrollo e Implementación de Sistemas	33%	100%	92%	97%
2	División de Desarrollo e Implementación de Sistemas	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los planes de trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Eduardo Flores	División de Operaciones TIC	34%	100%	97%	97%
3	Coordinación Enlace DIGEPRES - DAFI	Consiste en coordinar las actividades con la finalidad de mantener el enlace PAFI-DIGEPRES	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Pamela Abreu	División de Operaciones TIC / Mesa de Servicios/División de Desarrollo e Implementación de Sistemas/Áreas Sustantivas	33%	100%	100%	100%
						Estatus BSC	OK	100%	Total 98.0%
III. Observaciones									
IV. Firma									

Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación

Planificación y Desarrollo

		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
		FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0					
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales		Trimestre:	Julio - Septiembre					
Nombre del Área:		Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación		Año Planificación:	2020					
Nombre Encargado de Área:		Pamela Abreu		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo					
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Gestión de Solicitudes e Incidentes del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)	Gestionar todo lo relacionado a los cambios, mejoras, correcciones y requerimientos del sistema Integrado de Administración Financiera - SIGEF	1	Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI	Pamela Abreu	DAFI	25%	100%	100%	100%
			2	Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos		DAFI				
			3	Registro de requerimientos en la herramienta SysAid		DAFI				
			4	Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo		DAFI				
			5	Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producción		Usuarios DIGEPRES / DAFI				
			6	Implementación y puesta en producción de requerimientos		DAFI				
			7	Asistir y gestionar con el DAFI las reuniones necesarias para los trabajos a desarrollar en el momento		DAFI				
			8	Solicitar y supervisar los trabajos de actualizaciones de las informaciones o tablas (DataPump) cuando sea requerido para el mantenimiento de la aplicación		TI / DAFI				
2	Ejecución Presupuestaria 2020	Gestionar requerimientos de cambios, mejoras, fallas o errores presentados en el proceso de ejecución, así como apoyo para capacitaciones e instructivos de actualizaciones de dicho proceso	1	Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI	Pamela Abreu / Odilys Hidalgo	DAFI	10%	100%	99%	99%
			2	Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos		DAFI				
			3	Registro de requerimientos en la herramienta SysAid		DAFI				
			4	Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo		DAFI				
			5	Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producción		Usuarios DIGEPRES / DAFI				
			6	Implementación y puesta en producción de requerimientos		DAFI				
			7	Asistir y gestionar con el DAFI las reuniones necesarias para los trabajos a desarrollar en el momento		DAFI				
3	Actualización Información Portal de Transparencia Fiscal	Envío de las informaciones que han sido validadas previamente por el Departamento De Estudios Económicos y Estadísticas Presupuestarias para ser publicadas en el Portal del Ciudadano / Nuevo Portal de Transparencia Fiscal. El objetivo es, cumplir con el calendario de publicación de períodos o meses correspondiente, a fin de transparentar los recursos.	1	Registro en SysAid, seguimiento y monitoreo del requerimiento	Pamela Abreu	DAFI	10%	100%	100%	100%
4	Mejoras y Actualizaciones al SIGEF (Formulación 2020 - 2021)	Analizar e identificar las posibles mejoras y actualizaciones que puedan realizarse a los módulos y/o procesos que operan en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) en todo el proceso de formulación, a fin de tener cada día una herramienta mas eficiente.	2	Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI	Pamela Abreu / DAFI	DAFI	10%	100%	100%	100%
			3	Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos		DAFI				
			4	Registro de requerimientos en la herramienta SysAid		DAFI				
			5	Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo		DAFI				
			6	Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producción		Usuarios DIGEPRES / DAFI				
			7	Implementación y puesta en producción de requerimientos		DAFI				

		Seguimiento a los Productos del POA			
Código FO-PE-02		Documento Relacionado Planificación Estratégica		Fecha Versión 24/2/2020	Versión 0

I. Generales					
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales		Trimestre:	
Nombre del Área:		Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación		Año Planificación:	
Nombre Encargado de Área:		Pamela Abreu		Nombre Aprobado Por:	
				Planificación y Desarrollo	


II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
5	Adquisición de Módulo Complementario al SIGEF para la gestión pilotos de Programas Presupuestarios Orientados a Resultados 2019-2020	Analizar la viabilidad y capacidad de integración de la nueva herramienta de PPORs y SIGEF.	1 Asistir y gestionar con el DAFI a las reuniones necesarias para los trabajos a desarrollar en el momento con la nueva herramienta para PPORs	Alejandro Mercedes - IDEA COCENTRA / DIGEPRES / DAFI	DIGEPRES / IDEA - CONCENTRA / DAFI	25%	100%	100%	100%
			2 Capacitación en Presupuesto Orientado a Resultados		DIGEPRES / IDEA - CONCENTRA / DAFI				
			3 Analizar las funcionalidades de los nuevos módulos (B4R - M4R) a ser incorporados al SIGEF		Instituciones Pilotos / DIGEPRES / IDEA - CONCENTRA / DAFI				
			4 Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producción		DIGEPRES / IDEA - CONCENTRA / DAFI				
			5 Implementación y puesta en producción de los nuevos módulos		DIGEPRES / IDEA - CONCENTRA / DAFI				
6	Formulación Presupuestaria 2021	Gestionar requerimientos de cambios, mejoras, fallas o errores presentados en el proceso de Formulación, así como apoyo para capacitaciones e instructivos de actualizaciones de dicho proceso.	1 Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI	Pamela Abreu / Odilys Hidalgo	DAFI	10%	100%	100%	100%
			2 Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos		DAFI				
			3 Registro de requerimientos en la herramienta SysAid		DAFI				
			4 Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo		DAFI				
			5 Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producción		Usuarios DIGEPRES / DAFI				
			6 Implementación y puesta en producción de requerimientos		DAFI				
			7 Asistir y gestionar con el DAFI las reuniones necesarias para los trabajos a desarrollar en el momento		DAFI				
7	Carga de Plan de Inversión Presupuesto 2021	Consiste en cargar a través de la Interfaz SNIP - SIGEF, todos los proyectos de inversión correspondiente al presupuesto 2019.	1 Registro en SysAid, seguimiento y monitoreo del requerimiento en SIGEF	DGIP / Odilys Hidalgo	DIGEPRES / DGIP / DAFI	5%	100%	100%	100%
8	Publicación Versión Proyecto de Presupuesto 2021 en SIGEF	Publicar en SIGEF las versiones del Presupuesto del Estado 2019, enviadas y aprobadas por el congreso.	1 Registro en SysAid, seguimiento y monitoreo del requerimiento en SIGEF	Odilys Hidalgo / Pamela Abreu	DIGEPRES / DAFI	5%	100%	100%	100%
				Estatus BSC	OK	100%	Total		99.9%

III. Observaciones									

IV. Firma									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Pamela Abreu

 Departamento de Tecnología de la información y Comunicación

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales				
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Julio - Septiembre
Nombre del Área:	División de Operaciones TIC		Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Nestor Amaro		Nombre Aprobado Por:	Planificación Institucional


II. Definición de Tareas y Proyectos																		
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.								
1	Productos de Seguimiento plataforma Tecnologica	Consiste en Mantener los sistemas y sub sistemas de la DIGEPRES, en optimas condiciones realizando tareas de manera proactiva.	1	Seguimiento y monitoreo de infraestructura Tecnologica (Data Center) (recurrente)	Nestor Amaro	Nestor Amaro	20%	100%	90%	90%								
			2	Mantenimiento Equipos de Redes (recurrente)		Jean-Pierre Zurbrugg												
			3	Seguimiento a la Gestión de la Mesa de Servicios al Usuario (recurrente)		Elio Brito												
			4	Seguimiento al Monitoreo sistema AntiVirus		Elio Brito												
			5	Seguimiento a la parametrizacion Nuevo Sistema de Mesa de Servicios		Elio Brito												
			6	Mantenimiento y Monitore equipos de impresion de la DIGEPRES		Alberto Mendoza /Elio Brito												
			7	Mantenimiento Equipos de Usuarios		Hector Ovalles												
			2	Proyectos		Describe los proyectos que actualmente estan en ejecucion					1	Seguimiento a Implementacion y puesta en marcha Sistema SAN	Nestor Amaro	Nestor Amaro	30%	50%	40%	80%
2	Seguimiento Proyecto Firma Digitales	Edwin Coss																
3	Seguimiento Puesta en produccion Servidores DMZ	Nestor Amaro																
5	Seguimiento Licenciamientos 365	Nestor Amaro																
6	SysID (Actualizacion de Inventario)	Elio Brito																
8	Seguimiento Expansión DIGEPRES - 4to Oeste	Edwin Coss																
9	Seguimiento Expansion Memoria Servidores HV	Nestor Amaro																
11	Reasignacion y distribucion equipos usuarios	Nestor Amaro																
13	Equipamientos Salones de reuniones 4to piso	Nestor Amaro																
3	Seguimiento a Compras Dpto. Tecnología	Seguimiento de manera proactiva a los productos que sen encuentran en espera de ser adquiridos para el desarrollo de las actividades y proyectos de la DIGEPRES			1		Seguimientos Solucion SAN	Nestor Amaro	Nestor Amaro	35%	25%	25%		100%				
					2		Seguimiento Servidores DMZ											
					3		Seguimiento Compras equipos 4to piso Oeste											
					5		Seguimiento a Licencias											
			6	Seguimiento Compras de licencias DIGEPRES 365														
			7	Seguimientos a Compras de equipos														
			8	Seguimiento a compras equipos de Salones de reuniones														
4	Tareas recurrente soporte técnico	Tareas Recurrentes Soportes Tecnicos COVID-19, se Describen las tareas recurrentes del equipo de Soporte Tecnico durante el proceso de pandemia.	1	Cambios de Roles para los accesos VPN-DIGEPRES	Nestor Amaro	Jean-Pierre Zurbrugg	15%	25%	25%	100%								
			2	Reasignacion y entrega de Equipos Laptop para TeleTrabajo		Elio Brito												
			3	Mantenimiento Fisicos y asistencia durante el proceso de COVID-19 a los equipos fisicos de la DIGEPRES		Alberto Mendoza												
			4	Apoyo al personal, en la configuracion de equipos personales para trabajo remoto		Hector Ovalles												
			5	Mantenimiento a Control de Accesos y mantenimiento a Usuarios (DC, File Share, OWA)		Edwin Coss												
			6	Configuracion y Asistencia Presencial /Teletrabajo		Reymundo Santana												
			7	Apoyo al personal, en la configuracion de equipos personales para trabajo remoto		Pascual de Los Santos												
											Estatus BSC	OK	100%		Total	92.0%		


III. Observaciones

IV. Firma

División de Operaciones TIC

Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código	Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión	
		FO-PE-02	Planificación Estratégica				24/2/2020		0	
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas_ Transversales				Trimestre:		Julio - Septiembre		
Nombre del Área:		División de Desarrollo e Implementación de Sistemas				Año Planificación:		2020		
Nombre Encargado de Área:		Eduardo Flores				Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo		
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Automatización de servicios CORE	Consiste en crear desarrollos y nuevas funcionalidades a aplicativos de los servicios CORE	1	Estructura Programatica (Fase Final)	Eddy Fidel	Servicios Económicos	15%	90%	90%	100%
			2	Submodulo Fisco Financiero Fase II	William Bello	Francis Paula / Iranna Brito / Cesar de la Cruz				
			3	Productos Core	Eduardo Flores	DDIS				
2	Automatización de servicios TRANSVERSALES	Consiste en crear desarrollos y nuevas funcionalidades a aplicativos las areas transversales	1	Submodulo Horarios Laborales (GH)	Oscar Portorreal	Depto. Gestion Humana	15%	90%	85%	94%
			2	Carga historial capacitaciones	Alejandro Bello	Awilda Polanco / Eduardo Flores				
			3	SIPI (Puesta en Produccion)	Eddy Fidel	Karla Ureña/ Leonaldo Nuñez				
			4	Productos Transversales	Eduardo Flores	DDIS				
			5	Desarrollo Submodulo Requisicion de personal (Fase I)	Wilkin Vasquez	Div. Organizacional del Trabajo				
3	Soporte e implementación de mejoras a sistemas/aplicativos/portales	Consiste en darle seguimiento, aplicar requerimientos y mejoras a los aplicativos existentes	1	SIPREGOL	Eduardo Flores	Gabriel Paredes	15%	95%	95%	100%
			2	SIPREPUBLI		DDIS				
			3	eManagement		Div. Organizacional del Trabajo / José Mejía				
			4	Evaluación por Desempeño	Wilkin Vasquez	DDIS				
			5	Módulo de Colaboración Interna	Eddy Fidel	DDIS				
			6	Portal Institucional	Gabriel Paredes	Comunicaciones/Estudios económicos/OAI				
			7	Subportal de Transparencia						
			8	Subportal de Presupuesto Ciudadano						
			9	Subportal de Estadísticas presupuestarias	Leonardo Nuñez	DD. Correspondencia				
			10	Correspondencia						
			11	Documentación de Modulos						
			12	Mesa de Servicio	Gabriel Paredes	DD. Soporte Técnico				
			13	Portal de Seguimiento a la Formulación						
			14	Solución de Gestión Tickets de Almuerzo-SISA	William Bello	Eduardo Flores				
			15	Formularios RRHH	Eddy Fidel	DDIS				
			16	Herramienta Sentencias Condenatorias	Wilkin Vasquez	Gabriel Paredes				
			17	Herramienta IGP	William Bello	Evaluación del Gasto				
			18	Reporte Comparativo	Gabriel Paredes	DDIS				
			20	Nortici A5	Eduardo Flores	Eduardo Flores				
			21	Cuotas	Gabriel Paredes	Evaluación del Gasto				
			22	Api SMMGP	William Bello	Calidad del Gasto / Gabriel Paredes				
			23	Solución para informe de metas físicas	Gabriel Paredes	Wilkin Vasquez				
			24	Clasificadores presupuestarios	Wilkin Vasquez	Eddy Fidel				
			25	Creación de estructura programática	William Bello	Wilkin Vasquez				
			26	Modificación de estructura programática		Wilkin Vasquez				
			27	Submódulo de Capacitación		Wilkin Vasquez				
			28	Gestión de documentos	Oscar Portorreal	Francis Paula / Div. Almacén y Suministro				
			29	Almacén y Suministro	Eddy Fidel	Div. Estudios Económicos				
			30	Modificación Portal de Inversión Pública	Gabriel Paredes	Eduardo Flores				
			31	Libro	Gabriel Paredes	Eduardo Flores				
			32	Certificación de apropiación futura para salario	Eddy Fidel	Eduardo Flores				
			33	Certificación de apropiación futura general	Eddy Fidel	Eduardo Flores				
			34		Eddy Fidel	Eduardo Flores				
			35	Submodulo de Autogestion para Gestión Humana	Wilkin Vasquez	Eduardo Flores				

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0


I. Generales				
Nombre Dependencia:	Areas_Transversales		Trimestre:	Julio - Septiembre
Nombre del Área:	División de Desarrollo e Implementación de Sistemas		Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Eduardo Flores		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo

II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
4	Gestión del data warehouse y los modelos de datos BI, generación de reportes y la administración de base de datos	Consiste en el desarrollo de nuevos repositorios y modelos de datos BI, el mantenimiento de los existentes y la administración de base de datos	1	Revisión y actualización de modelos para formulación 2020	Ramon Tejeda	Gabriel Paredes / Alejandro Bello	10%	100%	100%	100%
			2	Soporte a formulación		Gabriel Paredes/DOT				
			3	Revision y correccion de Reportes de Formulaacion 2020	Gabriel Paredes	Alejandro Bello / Estudios Económicos/ DDIS				
5	Migración de Aplicativos	Migración nueva DMZ	1	Servidores QA	Eduardo Flores	Alejandro Bello/ Wilkin Vasquez / Gabriel Paredes	5%	85%	85%	100%
			2	Servidores Producción						
6	Aplicación de Uso de la Firma Digital en los Sistemas/Aplicativos	Consiste en aplicar el uso de la firma digital en nuestros sistema/aplicativos	1	Elaborar plan de trabajo	Saac Bassa	Eduardo Flores	10%	25%	20%	80%
			2	Solicitar soporte a la OPTIC		Wilkin Vasquez				
			3	Implementar firma digital en un flujo de eManagement Suite (certificación de apropiación futura para salarios)		Eddy Fidel				
						William Bello				
7	Rediseño Catálogo de Servicios Externos	Consiste en realizar ajustes sustanciales al diseño del catálogo de servicios externos	1	Definir plan de trabajo	Saac Bassa	Gabriel Paredes	10%	100%	100%	100%
			2	Identificar los ajustes de diseño						
			3	Identificar los ajustes en términos de contenido						
			4	Implementar ajustes de diseño y contenido						
8	Implementación de Chatbot	Consiste en el despliegue de una solución informática que le facilite a nuestros clientes obtener respuestas sobre nuestros servicios 24/7	1	Definir modelo conceptual de la solución	Saac Bassa	Gabriel Paredes	10%	50%	50%	100%
			2	Identificar tecnologías a ser utilizadas		Eduardo Flores				
9	Cambio de Certificados	Migrar y reconfigurar los certificados de WEB01	1	Migrar y hacer los cambios de los certificados instalados en para los diferentes aplicativos. Reconfigurar los aplicativos existentes con Alias a URI	Eduardo Flores	Eddy Fidel	10%	100%	100%	100%
						Wilkin Vasquez				
						DOT				

III. Observaciones

IV. Firma
<div>División de Desarrollo e Implementación de Sistemas</div> <div>Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación</div>

Departamento de Administrativo y Financiero

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales				
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Julio - Septiembre
Nombre del Área:	División de Servicios Generales		Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Daniel Eduardo Portorreal Luna		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo


II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Actividades de División de Servicios Generales para T3	Consiste en la implementación de las mejoras en base a los resultados obtenidos en las encuestas.	1 Seguimiento de registro de todas las solicitudes recibidas en DSG.	Daniel Portorreal	Daniel Portorreal	10%	100%	91%	91%
			2 Realizar encuesta calidad de servicios de los departamentos DSG y proveedores de almuerzos.		Depto. Relaciones publicas/ servicios generales.				
			3 Realizar reuniones periódicas de seguimiento con las distintas secciones de la DSG		Todas las secciones				
2	Control efectivo de estacionamientos (Recurrente)	Consiste en asegurar el debido control diario del área de Parqueo	1 Control de Llaves	Parqueadores	Militares	10%	100%	90%	90%
			2 Registro de Entradas y Salidas de Vehículos	Parqueadores	Choferes				
			3 Control de kilometraje y combustible de Vehículos	Parqueadores	Daniel Portorreal				
			4 Control uso de gafetes en vehículos autorizados de la Digepres y visitantes	Parqueadores	Daniel Portorreal				
			5 Reporte de vehículos dañados de transportación que permanzcan en parqueo asignado	parqueadores	Daniel Portorreal				
			6 Vigilancia continúa de vehículos de DIGEPRES y Empleados.	Parqueadores	Daniel Portorreal				
			7 Realizar reporte de vehículos dañados o que no se pueda movilizar de transportacion que permanezcan en parqueo asignado.	Parqueadores	Daniel Portorreal				
			8 Solicitud de creación de formulario para control de visitantes	Parqueadores	Daniel Portorreal				
			9 Generar informe de cumplimiento	Daniel /Parqueadores	Daniel Portorreal				
3	Cuadro de control general elaborado y monitoreado (Recurrente)	Consiste en la elaboración a tiempo y el debido seguimiento de los resultados de Servicios Generales	1 Elaboracion del Balanced ScoreCard de servicios generales	Daniel	Daniel	10%	100%	90%	90%
			2 Seguimiento y realización a tiempo de Informe de cumplimiento de las secciones de Servicios Generales.	Daniel	Jesús Núñez (pequeño) / Parqueadores				
4	Control de existencias y despacho oportuno de almacén	Consiste en el seguimiento a las entregas a tiempo de las solicitudes de materiales de almacén, y control de consumo	1 1. Monitoreo y seguimiento de actividades de recibo, registro , entrega y control de existencias de materiales de almacén.	Saira Roque	Daniel Portorreal	15%	100%	100%	100%
5	Seguridad de empleados y visitantes	Consiste en asegurar el debido control de ingresos a la institucion, para garantizar la seguridad fisica de los empleados y visitantes.	1 Monitoreo y seguimiento de actividades de control de entradas y salidas físicas del personal, visitantes, materiales y equipos.	Julio Rivas	Daniel Portorreal	10%	100%	85%	85%
6	Conservación adecuada de planta física, mobiliario y equipos.	Consiste en la debida conservación de la planta física, mobiliarios de oficina de la institución.	1 Monitoreo y seguimiento de actividades de mantenimiento preventivo y reparaciones requeridas para la conservación de la planta física de la institución.	Victor Rodriguez	Daniel Portorreal	15%	100%	90%	90%
7	Servicios de Transporte	Consiste en asegurar la calidad del servicio de transportación que brinda la institución a sus empleados.	1 Monitoreo y seguimiento del servicio de transporte colectivo que ofrece la institución.	Victor Vargas	Daniel Portorreal	15%	100%	89%	89%
8	Servicios de Mayordomía	Consiste en asegurar la calidad del servicio de limpieza e higienización en la institución.	1 Monitoreo y seguimiento al nivel de limpieza e higienizacion de la institución.	Jesus Nuñez	Daniel Portorreal	15%	100%	98%	98%
				Estatus BSC	OK	100%		Total	92.2%

III. Observaciones

IV. Firma


División de Servicios Generales

Departamento Administrativo y Financiero

	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión			
	FO-PE-02	Planificación Estratégica			24/2/2020		0			
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales			Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		Sección de Almacén y Suministros			Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Zaira Roque			Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo			
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Evaluación de bienes de consumo en Existencia (Recurrente)	Consiste en elaborar un informe que especifique la relación de consumos y la existencia real de los bienes del almacén de suministro, para fines de control y transparencia en la gestión de los inventarios físicos.	1	Realizar inventario físico	Zaira Roque	Empleados del Almacén	100%	100%	100%	100%
			2	Registrar entradas y salidas de artículos	Zaira Roque	Empleados del Almacén				
			3	Solicitar justificación de solicitudes con pedidos grandes	Zaira Roque	Empleados del Almacén				
			4	Dar seguimiento a la organización del almacén	Zaira Roque	Empleados del Almacén				
			5	Comparación de inventario real vs. Sistema	Zaira Roque	N/A				
			6	Seguimiento de nuevo Sistema de Almacén	Zaira Roque	TIC				
			7	Elaborar reporte y validarlo	Zaira Roque	División Financiera				
			8	Envío de formulario a la División Financiera, para fines de envío DIGECOG	Zaira Roque	División Financiera				
			9	Realizar informe de seguimiento mensual	Daniel portorreal	Zaira Roque				
				Estatus BSC	OK	100%		Total	100.0%	
III. Observaciones										
IV. Firma										


Sección de Almacén y Suministros

División de Servicios Generales

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión						
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0						
I. Generales										
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Julio - Septiembre						
Nombre del Área:	División de Servicios Generales		Año Planificación:	2020						
Nombre Encargado de Área:	Julio Rivas		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo						
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Realizar mejoras al proceso de Seguridad Institucional	Consiste en implementar el sistema de monitoreo de cámaras de seguridad para fortalecer los procesos de la DIGEPRES	1	Seguimiento a funcionamiento de arcos de seguridad en 4to y 5to pisos	Daniel Portorreal/Seguridad	Depto. De Tecnología de la Información y Comunicaciones	100%	100%	85%	85%
			2	Implementación a formulario para registrar arma de fuego	Daniel Portorreal/Seguridad	Daniel / PYD				
			3	Seguimiento y registro de armas de fuego en locker para deposito de armas de fuego para empleados y visitantes	Daniel Portorreal/Seguridad	Compras				
			4	Seguimiento Monitoreo de cámara	Julio Rivas	Mora				
			5	Seguimiento Libro de novedades.	Julio Rivas	Militares				
			6	Seguimiento Carnet de los empleado	Julio Rivas	Militares				
			7	Seguimientos a preventa y negociaciones	Julio Rivas	Militares				
			8	Seguimiento aconsumo de alimentos en los cubículo	Julio Rivas	Militares				
			9	Seguimiento a entrega de llave de vehiculó	Julio Rivas	Militares				
			10	Chequeo de requisición de materiales gastables	Julio Rivas	Militares				
			11	Seguimiento a los movieminetos de equipos del almacén	Julio Rivas	Militares				
			12	Seguimiento a sistema de alarma	Julio Rivas	Militares				
			13	Realizar informe de seguimiento mensual	Daniel Portorreal	Lucipo meran				
				Estatus BSC	OK	100%		Total	85.0%	
III. Observaciones										
IV. Firma										


División de Servicios Generales

Departamento Administrativo y Financiero

	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión						
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0						
I. Generales										
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Julio - Septiembre						
Nombre del Área:	Mantenimiento		Año Planificación:	2020						
Nombre Encargado de Área:	Victor Rodriguez Garcia		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo						
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Realizar mejoras a los procesos de Servicios Eléctricos y Mantenimiento a Infraestructura	Consiste en mejorar la gestión y los procesos de Servicios eléctricos y Mantenimientos de la DIGEPRES	1	Mantenimiento General	Ing. Rodriguez	Personal externo	100%	100%	90%	90%
			2	Soporte Electrificación Comedor Gobernación	Ing. Rodriguez	Nuestro personal				
			3	Solución a puesta en tierra UPS	Ing. Rodriguez	Administrativo				
			4	Reemplazo de luminarias LED	Ing. Rodriguez	Nuestro personal				
			5	Soporte jornada Odontológica	Ing. Rodriguez	Nuestro personal				
			6	Mantenimiento en aire acondicionado comedor piso 11	Ing. Rodriguez	Personal externo				
			7	Reparación bandeja de comida del comedor piso 11	Ing. Rodriguez	Personal externo				
			8	Solicitud de Plafones PVC	Ing. Rodriguez	Compras				
			9	Soluciones de compras de Fluxometro de inodoro	Ing. Rodriguez	Compras				
			10	Reparación filtración en patillo baño del Director	Ing. Rodriguez	Personal externo				
			11	Reparación escritorio Director	Ing. Rodriguez	Nuestro personal				
			12	Ducto de retorno en área de TIC	Ing. Rodriguez	Compras				
			13	Solicitud puerta cubiculo TIC	Ing. Rodriguez	Compras				
			14	Lampara de riel del mural Directores	Ing. Rodriguez	Compras				
			15	Solicitud reparación butacas salón JB	Ing. Rodriguez	Compras				
			16	Fumigación general	Ing. Rodriguez	Personal externo				
			17	Solicitud arreglo cierra de puerta lobby 5to piso	Ing. Rodriguez	Personal externo				
			18	Cambio de valvula Expansión de Chillers	Ing. Rodriguez	Personal externo				
			20	Registro mensual de incendio de Planta	Ing. Rodriguez	Nuestro personal				
			21	Solicitud arreglo de aire 4to piso	Ing. Rodriguez	Compras				
			22	Revisión ducteria agua helada	Ing. Rodriguez	Compras				
			23	Solicitud de protector en madera para salón de reuniones	Ing. Rodriguez	Compras				
			24	Rellenado de extintores	Ing. Rodriguez	Personal externo				
			25	Soporte inventario de luminarias y aire CNE	Ing. Rodriguez	VICTOR RODRIGUEZ				
			26	Iluminarias cubiculo 5to piso (CUBICULO ODILYS HIDALGO)	Ing. Rodriguez	Nuestro personal				
			Estatus BSC							
III. Observaciones										
IV. Firma										

Mantenimiento

Departamento Administrativo Financiero

	Seguimiento a los Productos del POA							
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0				

I. Generales

Nombre Dependencia:

Nombre del Área:

Nombre Encargado de Área:

Areas_Transversales

Sección de Transportación

Victor Vargas

Trimestre:

Año Planificación:

Nombre Aprobado Por:

Julio - Septiembre

2020


Planificación y Desarrollo

II. Definición de Tareas y Proyectos

ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Seguimiento Actividades Transportación (Recurrente)	Consistencia en el Seguimiento de las actividades diarias del área de Transportación	1	Verificar que se estén completando los formularios	Victor / Frometa	Servicios Generales	100%	100%	89%	89%
			2	Registro diario de control vehicular: 1. Control de llaves, entrega y recogid, al inicio del día y al finalizar jornada	Victor / Frometa	Choferes y militares				
			3	validación de reguardo de llave de vehículos una ves entrega por los parqueadores y choferes	Victor / Frometa	Choferes y militares				
			4	Atención de solicitudes de combustible	Victor / Frometa	Servicios Generales				
			5	Verificar Mantenimiento preventivo a vehículos: 1. Mantenimiento (Aceit/Filtro/Aire/Frenos/etc.) 2. Lavado de vehículos 3. Cada chofer debe validas la limpieza interna de los vehículos: a.) Asegurarse que el vehículo este limpio (sin basura/ papeles, botellitas de agua) b.) Siempre tener lanilla. ENVIAR CORREO CON LA VELIDACION DE ESTOS PUNTOS CUMPLIDOS	Victor / Frometa	Choferes/Servicios Generales				
			6	Realizar programació de rutas antes de salidas de choferes	Victor / Frometa	Choferes				
			7	Reporte entrada/salida de choferes hacia supervisores y control de cumplimiento de rutas y tiempo	Victor / Frometa	Choferes				
			8	Validar archivos (oficios, formularios, tarjetón) que estén correctos y al día	Victor / Frometa	Belkis				
			9	Seguimiento y programación de solicitudes de almuerzo de las diferentes áreas	Servicios Generales	Belkis / Diferentes áreas				
			10	Formulario para seguimiento de estatus a los vehiculos cuando se encuentre: 1. Lavado 2. Reparación 3. Mantenimiento 4. Asignación de vehículo para cada chofer 5. Control de nivel de combustible por vehículo	Victor / Frometa	talleres/lavadero/planificación y desarrollo / choferes				
			11	Entrega de listado de almuerzo de los empleados.	Servicios Generales	Belkis				
			12	Reporte de vehículos dañidos o que no se pueda movilizar de transportecón que permanezcan en parqueos asignados	Transportacón	parqueadores				
			13	Generar informe de cumplimiento	Victor / Frometa	Servicios Generales				
2	Adquisiciones	Consistencia en el Seguimiento a las adquisiciones del área de transportación	1	Realizar informe de seguimiento mensual	Daniel	Victor / frometa	0%	0%	0%	
						Estatus BSC	OK	100%	Total	89.0%


III. Observaciones


IV. Firma


	Seguimiento a los Productos del POA								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0					
I. Generales									
Nombre Dependencia:		Areas_Transversales		Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		Sección de Mayordomía		Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Jesús Núñez		Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo			
II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Seguimiento Actividades Mayordomía (Recurrente)	Consiste en el seguimiento de las adquisiciones del área de mayordomía	1. Cumplimiento Formularios de control: 1. Limpieza de baños y seguimiento en el formulario cada 1/2 hora y firmado por conserje y supervisor 2. Limpieza de puertas principales, cristales en general, pasillos y continuo seguimiento 3. Bebederos (asegurarse que siempre haya agua y estén limpios) 4. Papeles higiénico y jabón líquido en los baños asegurarse que nunca falte 5. Cumplir con responsabilidad todas las tareas asignadas	Jesús Núñez (pequeño)	Conserjes	100%	100%	90%	90%
			2. Solicitud de creación de formulario de control de botellones de agua en las neveritas	Daniel / Jesús Núñez(pequeño)	Planificación y Desarrollo Institucional				
			3. Registros solicitudes de botellones y botellitas de agua a proveedor, interdiario	Jesús Núñez (pequeño)	Narciso				
			4. Organización Limpieza y servicios en la cocina	Jesús Núñez (pequeño)	Andreina				
			5. Organización Limpieza y servicios de comedor	Jesús Núñez (pequeño)	Carmen/Margarita				
			6. Servicios de café (mañana/tarde)	Jesús Núñez (pequeño)	Conserjes				
			7. Recogida de vasos, tazas y jarras en todas las áreas	Camareros	Conserjes				
			8. Mantenimiento Diario 1. Recogida de Basura (TARDE) 2. Atención a visitantes (café/ agua/té) (mañana y tarde) 3. Camareros (Mañana)	Jesús Núñez (pequeño)	Conserjes				
			9. Supervisar diariamente cumplimiento de actividades de mayordomía	Jesús Núñez (pequeño)	Daniel				
			10. Cumplimiento al esquema de trabajo pautado	Jesús Núñez (pequeño)	Daniel				
			11. Generar Informe de cumplimiento.	Jesús Núñez (pequeño)	Daniel				
2	Adquisiciones Trimestre	Consiste en el seguimiento de las adquisiciones del área de mayordomía	1. Ralizar informe de seguimiento mensual	Daniel	Jesús Núñez (pequeño)	0%	0%	0%	
				Estatus BSC	OK	100%		Total	90.0%
III. Observaciones									
IV. Firma									

Sección de Mayordomía

División de Servicios Generales

		Seguimiento a los Productos del POA								
Código		Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión			
FO-PE-02		Planificación Estratégica			24/2/2020		0			
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales			Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		División Financiera			Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		María E. Montero			Nombre Aprobado Por:		Planificación de Desarrollo			
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades		Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Reporte Cuentas Por Pagar	Consiste en generar un reporte en el SIGEF y realizar un control mediante una relación de facturas, en donde se establece una diferencia de las facturas pagadas y pendientes de pago	1	Generar reporte dinámico de ejecución de gastos en el SIGEF	Carlos Pichardo	Analistas/contadores	8%	100%	100%	100%
			2	Depurar los pagos efectuados, para luego identificar cuales pagos estan pendientes		Div. Comunicaciones				
			3	Realizar el reporte financiero correspondiente						
			4	Validar y firmar el reporte						
			5	Solicitar publicación en el portal de transparencia DIGEPRES, al día 8 de cada mes						
2	Gestión de los Activos Fijos	Consiste mantener actualizado el registro de los activos fijos de la institución (basado en la normativa emitida por la DIGECOG)	1	Realizar carga y descarga de activos fijos (nuevos y en desuso) en el SIAB	Carlos Pichardo	Sección de Inventario	5%	100%	100%	100%
			2	Realizar los movimientos de los activos según se solicite (interdepartamentales)						
			3	Realizar inventario de activos fijos (2 veces al año)						
			4	Generar reporte mensual de todos los movimientos realizados y el estatus actualizado de los activos						
			5	Validar reporte de activos fijos para fines de informe a DIGECOG (como parte del cierre de corte semestral)						
			6	Envío del reporte para publicar en el portal de transparencia DIGEPRES						
			7	**Solicitar a Desarrollo Institucional, revisar y validar documentación y validación de procesos						
3	Ejecución Mensual Presupuestaria	Consiste en la elaboración de informes de ejecución presupuestaria mensual de DIGEPRES	1	Generar reporte de ejecución del gasto en el SIGEF	Carlos Pichardo	Analistas/contadores	5%	100%	100%	100%
			2	Generar reporte de ejecución mensual (preventivo aprobado)		Div. Comunicaciones				
			3	Validar información de ejecución del gasto						
			4	Solicitar publicación en el portal de transparencia DIGEPRES, al día 8 de cada mes						
4	Gestión de Modificaciones presupuestarias a requerimiento	Obtener un plan concreto de proyección de los gastos por departamento con las actividades específicas a relalizar y productos necesarios para evitar trabajar con gastos no programados e incurrir en modificaciones o Reprogramaciones.	1	Consultar reporte de Ejecución del Gasto para validar la disponibilidad en la cuenta según se identifique una necesidad de fondos	Sheila Tavarez	Analistas/contadores	10%	100%	100%	100%
			2	Solicitar aprobación ala encargada administrativa financiera y realizar registro en el SIGEF de la moficación correspondiente		Planificación y Desarrollo				
			3	Realizar Oficio con todas las modificaciones validadas por la encargada administrativa financiera para fines de aprobación por el Órgano Rector		Ministerio de Hacienda				
			4	Comunicar a la analista presupuestario sobre las modificaciones aprobadas para fines de ejecución		Órgano Rector				
5	Conciliación Bancaria	Consiste en determinar que los registros contables de la DIGEPRES y los valores que el banco suministra por medio a los estados de cuentas bancarias coinciden	1	Registra los cheques en el libro de conciliación de la DIGEPRES, las notas de débitos, las notas de créditos y los cheques en tránsitos si los hay	Carlos Pichardo	Contraloría	4%	100%	100%	100%
			2	Prepara la conciliación y confirma que el estado de cuenta bancario coincida con el balance en libro de conciliación de la DIGEPRES						
			3	Se entrega a la Enc. Financiera para su verificación						
			4	Luego se envia a la Unidad de Auditoria Interna de la Contraloría para firma y sello						

		Seguimiento a los Productos del POA								
Código		Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión			
FO-PE-02		Planificación Estratégica			24/2/2020		0			
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas_ Transversales			Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		División Financiera			Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		María E. Montero			Nombre Aprobado Por:		Planificación de Dearrollo			
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades		Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
6	Libro Mayor	Consiste en mantener actualizado el registro en las distintas cuentasde todos los pagos (debito y crédito) de manera cronológica realizados en el año	1	Registrar todas las transacciones mes por mes y cuadrarlas con la ejecución del gasto al final del año	Cecilio Lopez/Meiby Guillen	Analistas/ Contadores	4%	100%	100%	100%
7	Reposición de Anticipo Financiero	Consiste en un Fondo interno para realizar los pagos de gastos menores requerido por la institucion	1	Generar en el SIGEF reporte de avisos de débitos para reponer anticipo financiero	Sheila Tavarez	Analistas/ Encargada División Financiera/ Auditores Internos/Contraloría/MH	10%	100%	100%	100%
			2	Validar avisos de débito con el control de cheque						
			3	Registrar en el SIGEF el control de cheques						
			4	Gestionar las firmas correspondientes para aprobar el anticipo financiero						
			5	Enviar expediente a MH y Contraloría para aprobación						
			6	Realizar solicitud de transferencia en el SIGEF y se procede a las firmas correspondientes						
			7	Gestionar las firmas correspondientes para aprobar el solitud de transferencia						
			8	Enviar expediente a Contraloría para aprobación						
8	Reposición de Caja Chica	Consiste en un Fondo interno para realizar los pagos de gastos menores requerido por la institucion en efectivo	1	Identificar que se haya consumido el 60% del fondo de Caja Chica	Sheila Tavarez	Analistas/ Contadores/ Auditores Internos	5%	100%	100%	100%
			2	Reponer Caja chica con cheque a nombre del responsable						
			3	Enviar cheque para firma y auditoría						
			4	Se envía a banco para cambiar cheque						
9	Solicitud de certificación de Contratos	Realizar solicitud en citrix (Sistema de Contraloría) de Certificaciones de contratos de bienes y servicios y servicios personales	1	Recibir de compras y RRHH la solicitud de creación o renovación de contratos	Edwin Mejia	Analistas/ Contadores	10%	100%	100%	100%
			2	Registro de contratos en el citrix con su correspondiente prevision y expediente						
			3	Verificar y aprobar solcitud de certificación de contrato para fines de remisión a contraloría						
			4	Remisión de solicitudes de certificación aprobadas al departamento correspondiente para iniciar su gestión de pagos						
10	Disminución de Preventivo	Liberar preventivo para disponer de la apropiacion cuando se agote un proceso de pago que no será ejecutado	1	Realizar revisión periódica de previsiones para identificar la dsponibilidad y disponer de esa apropiacion	Edwin Mejia	Analistas/ Contadores	4%	100%	100%	100%
			2	Proceder a disminuir el preventivo en el sistema SIGEF y comunicar a Hacienda para validación y Órgano Rector para Aprobación						
			3	Se procede para la aprobacion de la disminucion						
11	Certificación de Retenciones a proveedores	Consiste en generar un reporte en el SIGEF de la deducción que se le hace al proveedor para certificación de retenciones	1	Generar un reporte en el SIGEF de la deducción que se le hace al proveedor para certificación de retenciones	Sheila Tavarez/Meiby Guillen	Analistas/contadores	2%	100%	100%	100%
			2	Elaboración de un oficio y se busca la firma		Planificación y Desarrollo				
			3	Se contacta al proveedor para entrega de certificación		División de Compras				
			4	Se entrega físicamente al proveedor		Departamento Recurso Humanos				
12	Formulario 606 - Envío de compras de bienes y servicios	Consiste en el llenado del formulario: 606 (Envío de compras y servicios gubernamentales).	1	Realizar llenado de formulario 606 envío de compras de bienes y servicios	Carlos Pichardo	Contadores	2%	100%	100%	100%
13	Formulario 607 - Envío de ventas de bienes y servicios.	Consiste en el llenado de los 607 (Envío de ventas de bienes y servicios).	1	Realizar llenado de formulario 607 envío de ventas de bienes y servicios. Declarado en 0	Carlos Pichardo	Contadores	2%	100%	100%	100%
14	Formulario de retenciones de impuestos IT - 1	Consiste en el registro de formulario de retenciones de impuestos IT-1 para fines de reporte a la DGII	1	Registrar formulario de retenciones de impuestos IT 1 para fines de reporte a la DGII	Carlos Pichardo	Contadores	2%	100%	100%	100%

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales			
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales	Trimestre:	Julio - Septiembre
Nombre del Área:	División Financiera	Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	María E. Montero	Nombre Aprobado Por:	Planificación de Dearrollo


II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
15	Formulario de retenciones de ITBIS IR 17	Consiste en el registro de formulario de retenciones de ITBIS IR 17 para fines de reporte a la DGII	1	Registrar formulario de retenciones de ITBIS IR 17 para fines de reporte a la DGII	Carlos Pichardo	Contadores	2%	100%	100%	100%
16	Gestión de Pagos	Realizar los pagos a proveedores de bienes y servicios	1	Recibir expedientes para realizar pago a suplidores y verificar la documentación correspondiente	Sheila Tarez	Analistas/ Contadores	10%	100%	100%	100%
			2	Trabajar en el SIGEF el pago a proveedor en cuestión		División de Compras				
			3	Gestionar la firma correspondiente para aprobar el pago		Contraloría				
			4	Enviar expediente a MH y Contraloría						
			5	**Coordinar con compras el proceso de evidencia los pagos a proveedores para fines de cierre de Contrato						
17	Elaboración de Estados Financieros	Consiste en elaborar mensualmente los Estados Financieros de la DIGEPRES.	1	Solicitar el balance de Caja Chica y Fondo Reponible	Carlos Pichardo		5%	100%	100%	100%
			2	Confirmar el balance de BIENES DE CAMBIO Y CONSUMOS						
			3	Obtener los balances de Activos fijos y su Depreciación		Analistas/contadores				
			4	Emitir reporte de Sumas y Saldos de los Gastos Devengados		Div. Comunicaciones				
			5	Proceder a elaborar los Estados Financieros a más tardar el día 10 de cada mes						
			6	Solicitar la verificación y firma a la encargada administrativa financiera						
			7	Solicitar publicación en el portal de transparencia DIGEPRES						
18	Informe de Cierre y Corte Semestral Enviado a la Direccion General De Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)	Consiste en realizar un Informe de todas las actividades financieras que se ejecutaron a la fecha del corte de acuerdo a los lineamientos requeridos por la DIGECOG	1	Recibir de la DIGECOG la Norma de Corte Semestral para guiarnos en la elaboracion del informe	Carlos Pichardo	Analistas/ Contadores	5%	100%	100%	100.0%
			2	Descargar los formularios de la página de la DIGECOG correspondiente al periodo requerido						
			3	Proceder con el llenado de los formularios que aplican según la norma para ese periodo						
			4	Elaborar un informe con toda la información financiera registrada en los formularios						
			5	Gestionar firma de aprobación para cada uno de los formularios y oficio dirigido a la DIGECOG						
			6	Enviar informe a la DIGECOG						
19	Programación Anual Presupuesto Físico - Financiero	Consiste en la elaborar las proyecciones de gastos mensualizados de la institución, para fines de la programación del gasto físico - financiero de DIGEPRES, de acuerdo a los lineamientos del órgano rector	1	Realizar la distribución administrativa	Maria Montero/Sheila Tarez	Analistas/contadores	5%	100%	100%	100.0%
			2	Coordinar con RRHH la programación de los gastos de remuneración		Planificación y Desarrollo				
			3	Realizar Programación Anual de Gasto Fijo y Gastos Operativos		División de Compras				
			4	Coordinar con PyD la programación de las metas físicas		Departamento Recurso Humanos				
			5	Realizar el registro de la programación física financiera institucional en SIGEF						


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

III. Observaciones

IV. Firma
<div> <div>División Financiera</div> <div>Departamento Administrativo y Financiero</div> </div>


Oficina de Libre Acceso a la Información

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA								
Código		Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión			
FO-PE-02		Planificación Estratégica			24/2/2020		0			
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Direccion_General			Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		Oficina de Acceso a la Información (OAI)			Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Ambar Peralta			Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo			
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Gestión de recepción y respuesta de solicitudes de información	Consiste en recibir y tramitar las solicitudes de información de los ciudadanos a la OAI.	1	Recepción de solicitud de información de ciudadanos - validada por DG	EC	Div. De Archivo y Correspondencia Dirección General / Asesores	20%	25%	25%	100%
			2	Realizar análisis del tipo de información solicitada	EC	Altagracia Jimenez/ Rossmery Toribio				
			3	Validar si la informacion esta disponible en el portal institucional	RT	Ambar Peralta				
			4	Gestionar informacion solicitada con las areas correspondientes	RT	Ambar Peralta				
			5	Seguimiento a informacion solicitada a las areas	AJ	Ambar Peralta				
			6	Realizar analisis de informacion entregada por las areas para validar solicitud de ciudadano	EC	Altagracia Jimenez/ Rossmery Toribio				
			7	Tramitación de respuestas para expedientes de sentencias condenatorias	AJ	DG / Asesores /Dpto. Juridico				
			8	Elaborar borrador de comunicación de respuesta	EC	Altagracia Jimenez/ Rossmery Toribio				
			9	Revision de borrador de comunicación	AP					
			10	Elaborar respuesta definitiva a ciudadano	EC	Altagracia Jimenez/ Rossmery Toribio				
			11	Remision a la DG de respuesta para firma	AP	DG				
			12	Comunicar a ciudadano disponibilidad de la solicitud.	EC	Altagracia Jimenez/ Rossmery Toribio				
			13	Cierre de solicitud	EC					
2	Tramitar denuncias, sugerencias, quejas y reclamaciones por linea 311	Consiste en tramitar las solicitudes provenientes por la linea 311,	1	Recibir mediante el Centro de Contacto Gubernamental de la linea 311 las solicitudes correspondientes a la DIGEPRES	AJ	Centro de Contacto Gubernamental	10%	25%	25%	100%
			2	Analizar y gestionar la solicitud	AJ					
			3	Tramitar respuesta a la solicitud recibida.	AJ	DIGEPRES				

	Seguimiento a los Productos del POA										
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión							
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0							
I. Generales											
Nombre Dependencia:	Dirección General		Trimestre:	Julio - Septiembre							
Nombre del Área:	Oficina de Acceso a la Información (OAI)		Año Planificación:	2020							
Nombre Encargado de Área:	Ambar Peralta		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo							
II. Definición de Tareas y Proyectos											
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.		
3	Transparencia Institucional	Consiste en la gestión de actividades para velar por la actualización apropiada de las informaciones contenidas en el portal de transparencia y de datos abiertos institucional.	1	Revisión de informaciones contenidas en portales de transparencia y datos abiertos.	RT	DIGEPRES	35%	25%	25%	100%	
			2	Participar en el Comité Administrador de los Medios Web (CAMWEB)	AP						TIC / Div. Comunicaciones / Jurídico
			3	Seguimiento con las áreas correspondientes para la actualización de las informaciones en portales.	RT						
			4	Sensibilizar y apoyar la divulgación del Presupuesto Ciudadano	AJ						Mercedes Carrasco
			5	Participar en los planes de acción ante la alianza del Gobierno Abierto	AJ						DIGEIG
4	Apoyo al autodiagnóstico CAF	a través de este buscamos el mejoramiento de calidad para la administración pública	1	Recolección evidencias criterio no. 6 (Resultados Orientados al Cliente Ciudadano)	AP	CAF	10%	25%	25%	100%	
			2	Completar en la guía CAF criterio no. 6	AP	CAF					
			3	Formular acciones de mejora	AP	CAF					
				Validación de autodiagnósticos CAF antes de remitir al MAP	AP	CAF					
5	Apoyo carta compromiso ciudadano	Consiste en la gestión de estrategias para mejorar la calidad de los servicios brindados al ciudadano	1	Seguimiento y recolección evidencias a respuestas solicitadas ciudadanos/clientes	AP	N/A	10%	25%	25%	100%	
			2	Apoyo en la evaluación CCC	AP						
			3	Validación de cambios a la CCC	AP						
6	Participación Comité de Ética - DIGEPRES	Consiste en la participación de las acciones promovidas por el comité de ética institucional	1	Participar en todos los procesos y lineamientos de la Comisión de Ética de esta Digepres	AP	DIGEIG /Comité Ética DIGEPRES	15%	25%	25%	100%	
			2	Participar en la evaluación trimestral, semestral y final de la ejecución de los planes de trabajo de la comisión de ética de esta digepres	AP	DIGEIG /Comité Ética DIGEPRES					
				Estatus BSC	OK	100%		Total	100.0%		
III. Observaciones											
IV. Firma											


Oficina de Acceso a la Información (OAI)

Dirección General

	Seguimiento a los Productos del POA								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0					
I. Generales									
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales		Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		División de Compras y Contrataciones		Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Maggui Gonzalez/Yhonny Ciprian		Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo			
II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Participar en la Elaboración del PACC 2020 y gestionar su aprobación	Consiste en generar información y estadísticas oportunas para la elaboración del Plan Anual de Compras, y participar en el proceso junto al Depto. De PyD	1	Generar reportes estadísticos de ejecución de compras, y remitirlo a la DFMEPPP para fines de alimentar la elaboración del PACC	Maggui González/Yhonny Ciprian	25%	100%	100%	100%
			2	Revisar, ajustar y validar la Propuesta de PACC de la DFMEPPP	Maggui González/Yhonny Ciprian				
			3	Someter PACC al DAF y gestionar su aprobación final	Maggui González/Yhonny Ciprian				
2	Generación de reportes mensuales estadísticos de compras ejecutadas	Consiste en la preparación de los reportes de la ejecución de compras mensuales de manera oportuna, para la formulación de informes y evidencias de ejecución de compras para el portal de Transparencia.	1	Levantar estadísticas mensuales de compras	Joanna Pamela Sanchez	25%	100%	100%	100%
			2	Consolidar estadísticas mensuales de compras	Joanna Pamela Sanchez				
			3	Facilitar la información de estadísticas de compras de manera oportuna a las diferentes áreas involucradas	Maggui González/Yhonny Ciprian				
3	Gestión de compras rutinarias	Consiste en realizar las actividades de compras de los productos y servicios solicitados por las áreas de la institución para garantizar la correcta gestión del PACC institucional.	1	Recibir solicitudes de compras aprobadas por el DAF de los diferentes departamentos y validar su articulación al PACC	Joanna Pamela Sanchez	45%	100%	90%	90%
			2	Crear proceso de compra en el Portal Transaccional (STCC).	Maggui González/Yhonny Ciprian				
			3	Realizar la gestión de Compras según el proceso correspondiente	Joanna Pamela Sanchez				
			4	Armar expediente de compra con los documentos establecidos (físico) en el checklist de revisión	Maggui González/Yhonny Ciprian				
			5	Entrega expediente de compras al DAF para la ejecución de los pagos.	Joanna Pamela Sanchez				
4	Realizar la Planificación del Comité de Compras Institucional	Consiste en realizar la convocatorias a los miembros del Comité de Compras Institucional según los tipos de Procesos de Compras identificados	1	Enviar convocatorias de sesiones del Comité, según los procesos de compras planificadas	Joanna Pamela Sanchez	0%	0%	0%	n/a
			2	Definir la agenda de las sesiones planificadas y realizar las convocatorias	Maggui González/Yhonny Ciprian				
			3	Elaborar los informes preliminares y definitivos de las Ofertas Técnicas de los procesos y compartirlos con los miembros del comité y áreas interesadas	Maggui González/Yhonny Ciprian				
5	Gestión y Seguimiento a los Indicadores de Compras	Consiste en generar la información necesaria para la construcción de las diferentes mediciones de la Gestión de las Compras Institucionales y de Transparencia	1	Generación de Insumos para sub-indicador: Publicación de Proceso	Maggui González/Yhonny Ciprian	5%	100%	93%	93%
			2	Generación de Insumos para sub-indicador: Gestión de Procesos	Maggui González/Yhonny Ciprian				
			3	Generación de Insumos para sub-indicador: Administración de Contratos	Maggui González/Yhonny Ciprian				
			4	Generación de Insumos para sub-indicador: Compras a Mipymes y Mujeres	Maggui González/Yhonny Ciprian				
Estatus BSC					OK	100%	Total	95.2%	
III. Observaciones									
IV. Firma									


División de Compras y Contrataciones

Departamento Administrativo y Financiero

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión						
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0						
I. Generales										
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Julio - Septiembre						
Nombre del Área:	División de Archivo Central		Año Planificación:	2020						
Nombre Encargado de Área:	Wendy Mendoza		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo						
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Gestión Documental de Archivo Central	Se fundamenta en la identificación, localización, transferencia y organización de los recursos que conforman el Fondo Documental de la institución.	1	Aplicar las normativas y procedimientos institucionales establecidos para la gestión archivística	Wendy Mendoza	Ángel Vilorio, Ángela Portorreal y Delkis Rosa	90%	100%	98%	98%
			2	Asesorar a los diferentes archivos de gestión departamentales sobre la correcta gestión documental	Wendy Mendoza					
			3	Identificar y transferir los recursos de las series que cumplan con los tiempo de transferencias	Wendy Mendoza	Toda DIGEPRES, Ángel Vilorio, Ángela Portorreal y Delkis Rosa				
			4	Inventariar, clasificar y organizar los documentos transferidos por los diferentes departamentos	Wendy Mendoza	Ángel Vilorio, Ángela Portorreal y Delkis Rosa				
			5	Brindar a los usuario interno las informaciones solicitadas al Archivo Central	Wendy Mendoza					
2	Desarrollar el Sistema Institucional de Archivo (SIA) de la DIGEPRES	Consiste en establecer la estructura archivística compuesta por los diferentes archivos de gestión (unidades organizacionales) y el Archivo Central de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)	1	Requerir y apoyar en la elaboración, validación y socialización de los espacios y documentación necesaria que sustente la correcta gestión archivística en la institución (manuales, guías, procesos, TRD, formularios, etc.), tomando como referencia las normas archivísticas y las directrices del Archivo General de la Nación (órgano rector en materia de archivo en la República Dominicana).	Wendy Mendoza	DAYF	10%	5%	5%	100%
						Estatus BSC	OK	100%	Total	98.2%
III. Observaciones										
Importante tomar en cuenta: 1. Para POA 2020. Durante T1 y T2 los productos/actividades de la División de Correspondencia y División de Archivo Central estaban bajo una misma tabla. 2. Durante este T3 (hasta el 30 de septiembre), se estuvieron realizando observaciones y sugerencias (respecto al trámite de las comunicaciones) al margen de la colaboración con la División de Correspondencia. 3. Durante este T3 (y hasta nuevas instrucciones), seguimos realizando las configuraciones/actualizaciones en el Sistema de Automatización de Correspondencia correspondientes a: a. Configuración de casilleros. b. Actualización de informaciones de usuarios/roles y permisos. c. Control de autoridad: Crear nuevos remitentes/destinatario y asuntos										
IV. Firma										

División de Archivo Central


Departamento Administrativo y Financiero

	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión		
	FO-PE-02	Planificación Estratégica				24/2/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales				Trimestre:		Julio - Septiembre		
Nombre del Área:		División de Correspondencia				Año Planificación:		2020		
Nombre Encargado de Área:		Mercedes Florentino Montas				Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo		
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
2	Gestión y Trámite de Correspondencias	Se enfoca en el trámite de manera eficiente de las comunicaciones y oficios	1	Tramitar la correspondencia de manera física	Mercedes Florentino	Ángela Sánchez, Sonia Ortiz, Marianela Montilla, Lucrecia Sánchez, Elena Ramirez, Danilda Patricio, Iris Tania Guillen, María Luisa Méndez y Mensajeros	60%	100%	100%	100%
			2	Tramitar la correspondencias de manera digital, mediante el Sistema de Automatización de Correspondencia						
			3	Archivar las copias digitales de las comunicaciones						
			4	Ofrecer servicios de información y seguimientos de correspondencia						
			5	Seguimientos a las mejoras del Sistema de Automatización Solicitadas por los usuarios						
3	Servicios especiales	Consiste en la asistencia para la reproducción, impresión, encuadernación y empaque de documentos	1	Brindar servicio de reprografía de documentos	Mercedes Florentino	Fotocopista y mensajeros	40%	100%	100%	100%
			2	Ofrecer servicios de impresiones especializadas		TI				
			3	Colaborar en el engargolado de recursos (canutillo y espiral continuo)		Fotocopista y mensajeros				
			4	Empacar las publicaciones para su distribución		Fotocopista y mensajeros				
			Estatus BSC			OK				
III. Observaciones										
IV. Firma										

División de Correspondencia


Departamento Administrativo y Financiero

Departamento Jurídico

		Seguimiento a los Productos del POA								
Código		Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión			
FO-PE-02		Planificación Estratégica			4/4/2020		0			
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales			Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		Departamento Jurídico			Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Eddy R. Jones L			Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo			
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Representación Legal de la Institución en los Tribunales	Ejercer la representación de los intereses del DG y la DIGEPRES frente a las acciones realizadas por particulares en contra de la Institución	1	Asistir a las audiencias programadas	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo y Jennifer Ortiz	15%	25%	25%	100%
			2	Notificación de actos jurídicos	Eddy R. Jones L.	Jennifer Ortiz				
			3	Elaboración de escritos e instancias	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo y Jennifer Ortiz				
2	Elaboración de consultas y opiniones legales	Instrumentación de opiniones sobre aspectos jurídicos de incidencia en la institución a solicitud de DG y demás áreas	1	Investigación sobre el objeto de la consulta	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo	20%	25%	25%	100%
			2	Redacción del documento contentivo de la consulta u opinión legal	Dayana Crespo	Dayana Crespo				
			3	Remisión de la consulta al área correspondiente	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo				
3	Respuesta a solicitudes ciudadanas y/o instituciones	Recepción y elaboración de respuesta a solicitudes realizadas por ciudadanos e instituciones	1	Recepción de la solicitud por parte del ciudadano o la institución	Wendy Mendoza	Depto. de Correspondencia	15%	25%	25%	100%
			2	Investigación sobre el objeto de la solicitud	Eddy R. Jones L.	Jennifer Ortiz				
			3	Redacción del documento contentivo de la respuesta a la solicitud	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo y Jennifer Ortiz				
			4	Remisión de la respuesta ciudadano o la institución solicitante	Eddy R. Jones L.	Jennifer Ortiz				
4	Elaboración de contratos legales	Redacción de contratos, acuerdos y/o convenios para su aplicación dentro de DIGEPRES	1	Recepción de la solicitud de redacción del contrato de servicios profesionales por parte del Departamento de RR.HH	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo	15%	25%	25%	100%
			2	Redacción del contrato de servicios profesionales y acuerdo de confidencialidad	Dayana Crespo	Dayana Crespo y Jennifer Ortiz				
			3	Recepción de la solicitud de redacción del contrato de becas de estudios por parte del Departamento de RR.HH.	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo				
			4	Redacción del contrato de becas de estudio	Dayana Crespo	Dayana Crespo				
			5	Remisión al Depto. RR.HH. del contratos para gestión de firma de las partes	Dayana Crespo	Jennifer Ortiz				
			6	Gestión de notariación del contrato	Dayana Crespo	Jennifer Ortiz				
5	Revisión de leyes, decretos, resoluciones, normativas, instructivos y sentencias	Análisis y revisión de cualquier documento de tipo legal o jurídico que tenga un impacto en el Sistema Presupuestario Dominicano y la DIGEPRES	1	Recepción del proyecto de ley, decreto, resolución o cualquier normativa de carácter legal o jurídico	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo	5%	25%	25%	100%
			2	Análisis crítico del documento en cuestión	Dayana Crespo	Dayana Crespo				
			3	Rendición de informe contentivo de las observaciones y/o modificaciones sugeridas al documento revisado	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo				
6	Revisión e inserción en el PGE de las sentencias condenatorias contra el Estado en virtud de la Ley 86-11	Revisar el listado de sentencias condenatorias con cargo a instituciones del Estado una vez sea remitido por el Ministerio de Hacienda a los fines de inclusión en el PGE	1	Recepción del listado contentivo de las sentencias condenatorias a ser incluidas en el PGE 2020	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo	15%	100%	100%	100%
			2	Revisión sobre el carácter de autoridad de cosa juzgada de las sentencias	Dayana Crespo	Jennifer Ortiz				
			3	Gestión de inclusión en el presupuesto de la institución condenada a los fines de pago en el 2019	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo				
7	Participación en el proceso de formulación presupuestaria	Coordinar de manera directa en el proceso de redacción del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado	1	Coordinación del proceso relativo al Estudio y redacción del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo	15%	100%	100%	100%
			2	Redacción y adecuación del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado	Dayana Crespo	Dayana Crespo				
				Estatus BSC	OK	100%		Total	100.0%	
III. Observaciones										
IV. Firma										

Departamento Jurídico

Planificación y Desarrollo

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	4/4/2020	0

I. Generales				
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Julio - Septiembre
Nombre del Área:	Departamento Jurídico		Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Eddy R. Jones L.		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo

II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Representación Legal de la Institución en los Tribunales	Ejercer la representación de los intereses del DG y la DIGEPRES frente a las acciones realizadas por particulares en contra de la Institución	1	Asistir a las audiencias programadas	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo y Jennifer Ortiz	10%	25%	25%	100%
			2	Notificación de actos jurídicos	Eddy R. Jones L.	Jennifer Ortiz				
			3	Elaboración de escritos e instancias	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo y Jennifer Ortiz				
2	Elaboración de consultas y opiniones legales	Instrumentación de opiniones sobre aspectos jurídicos de incidencia en la institución a solicitud de DG y demás áreas	1	Investigación sobre el objeto de la consulta	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo	20%	25%	25%	100%
			2	Redacción del documento contentivo de la consulta u opinión legal	Dayana Crespo	Dayana Crespo				
			3	Remisión de la consulta al área correspondiente	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo				
3	Respuesta a solicitudes ciudadanas y/o instituciones	Recepción y elaboración de respuesta a solicitudes realizadas por ciudadanos e instituciones	1	Recepción de la solicitud por parte del ciudadano o la institución	Wendy Mendoza	Depto. de Correspondencia	15%	25%	25%	100%
			2	Investigación sobre el objeto de la solicitud	Eddy R. Jones L.	Jennifer Ortiz				
			3	Redacción del documento contentivo de la respuesta a la solicitud	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo y Jennifer Ortiz				
			4	Remisión de la respuesta ciudadano o la institución solicitante	Eddy R. Jones L.	Jennifer Ortiz				
4	Elaboración de contratos legales	Redacción de contratos, acuerdos y/o convenios para su aplicación dentro de DIGEPRES	1	Recepción de la solicitud de redacción del contrato de servicios profesionales por parte del Departamento de RR.HH.	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo	15%	25%	25%	100%
			2	Redacción del contrato de servicios profesionales y acuerdo de confidencialidad	Dayana Crespo	Dayana Crespo y Jennifer Ortiz				
			3	Recepción de la solicitud de redacción del contrato de becas de estudios por parte del Departamento de RR.HH.	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo				
			4	Redacción del contrato de becas de estudio	Dayana Crespo	Dayana Crespo				
			5	Remisión al Depto. RR.HH. del contratos para gestión de firma de las partes	Dayana Crespo	Jennifer Ortiz				
			6	Gestión de notarización del contrato	Dayana Crespo	Jennifer Ortiz				
5	Revisión de leyes, decretos, resoluciones, normativas, instructivos y sentencias	Análisis y revisión de cualquier documento de tipo legal o jurídico que tenga un impacto en el Sistema Presupuestario Dominicano y la DIGEPRES	1	Recepción del proyecto de ley, decreto, resolución o cualquier normativa de carácter legal o jurídico	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo	5%	25%	25%	100%
			2	Análisis crítico del documento en cuestión	Dayana Crespo	Dayana Crespo				
			3	Rendición de informe contentivo de las observaciones y/o modificaciones sugeridas al documento revisado	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo				
6	Revisión e inserción en el PGE de las sentencias condenatorias contra el Estado en virtud de la Ley 86-11	Revisar el listado de sentencias condenatorias con cargo a instituciones del Estado una vez sea remitido por el Ministerio de Hacienda a los fines de inclusión en el PGE	1	Recepción del listado contentivo de las sentencias condenatorias a ser incluidas en el PGE 2020	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo	15%	100%	100%	100%
			2	Revisión sobre el carácter de autoridad de cosa juzgada de las sentencias	Dayana Crespo	Jennifer Ortiz				
			3	Gestión de inclusión en el presupuesto de la institución condenada a los fines de pago en el 2019	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo				
7	Participación en el proceso de formulación presupuestaria	Coordinar de manera directa en el proceso de redacción del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado	1	Coordinación del proceso relativo al Estudio y redacción del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo	15%	100%	100%	100%
			2	Redacción y adecuación del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado	Dayana Crespo	Dayana Crespo				
8	Estudio y revisión de propuesta de modificación Ley 423-06	Análisis y revisión del anteproyecto de ley de modificación de la Ley 423-06	1	Revisión de propuesta junto las áreas sustantivas en la DIGEPRES	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo, Comité Interinstitucional entre MH y DIGEPRES	5%	25%	25%	100%
			2	Conformar comisión en la DIGEPRES, para realizar propuesta a borrador Proyecto de LOP enviado por MH	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo, Comité Interinstitucional entre MH y DIGEPRES				
			3	Revisión producto remitido por la Comisión formada por el Ministro de Hacienda y realizar observaciones, luego enviar al MH	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo, Comité Interinstitucional entre MH y DIGEPRES				
			4	Consensuar producto final del Proyecto de LOP para su envío al Congreso Nacional	Eddy R. Jones L.	Dayana Crespo, Comité Interinstitucional entre MH y DIGEPRES				
					Estatus BSC	OK	100%		Total	100.0%


III. Observaciones

IV. Firma

Departamento Jurídico

Dirección General

Departamento de Comunicaciones

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales				
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Julio - Septiembre
Nombre del Área:	División de Protocolo		Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Celidette Heredia		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo


II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Coordinación Personal conserjería Despacho	Consiste en coordinar el servicio en apoyo a las directores, encargados y reuniones que se realizan en la institución	1	Recibir solicitudes	Angélica Talavera / Celidette Heredia	N/A	30%	80%	100%	100%
			2	Gestionar requerimientos	Angélica Talavera /Celidette Heredia					
			3	Coordinar el apoyo de las conserjes de la cocina del despacho	Celidette Heredia					
			4	Gestionar el proceso de evaluación	Celidette Heredia					
2	Coordinación de eventos y actividades protocolares de la institución	Consiste en coordinar los eventos refrigerios y actividades institucionales que requieran de apoyo protocolar para su ejecución.	1	Planificar los eventos protocolares institucionales	Celidette Heredia	N/A	6%	10%	2%	20%
			2	Coordinar y supervisar actos y eventos protocolares que realiza la institución	Celidette Heredia	Fotógrafo				
			3	Elaborar informes de las actividades protocolares realizadas	Celidette Heredia	N/A				
3	Control de calidad del servicio del área	Consiste en aplicar una serie de medidas para garantizar la calidad del servicio que ofrece el área de protocolo	1	1- Reuniones trimestrales con el personal	Celidette Heredia	RR/HH	6%	10%	10%	100%
			2	2- Visitas aleatorias a los salones de reunión (antes y durante las reuniones)	Angélica Talavera	N/A				
			3	3 - Aplicar encuesta de satisfacción cada 3 meses a los usuarios	Celidette Heredia	RR/HH				
			4	5 -Hacer requerimientos semanales de los materiales gastables de la cocina del despacho	Angélica Talavera	Servicios Generales				
			5	8- Revisar mensualmente el estado de los artículos de la cocina y el comedor del despacho y suplir las necesidades requeridas	Celidette Heredia	División de Compras				
4	Gestión de reserva salones de reuniones institucionales	Consiste en garantizar disponibilidad de los salones de reuniones institucionales y el servicio requerido en dichas reuniones	1	Recibir solicitudes de reservación vía electrónica	Angélica Talavera	N/A	5%	100%	100%	100%
			2	Verificar disponibilidad en agenda	Angélica Talavera	N/A				
			3	Dar respuesta a la solicitud recibida	Angélica Talavera	N/A				
			4	Solicitar requerimientos correspondientes a la reunión (recursos audiovisuales, refrigerio, invitados externos, etc.)	Celidette Heredia	TI/ División de Compras / División de Servicios Generales / Fotógrafo				
			5	Remitir listado de invitados externos a la recepción	Angélica Talavera	N/A				
			6	Dar seguimiento a la División de Compra sobre las solicitudes de compras correspondientes a productos o servicios a ser utilizados para las reuniones. **En caso de que sean del Despacho la Solicitud de Refrigerio la realiza Protocolo	Angélica Talavera	División de Compras				
			7	Verificar que todos los requerimientos esten oportunamente y tal como fueron solicitados	Angélica Talavera	N/A				
			8	Realiza cierre diario de las reuniones realizadas	Angélica Talavera	N/A				
5	Proveer tratamiento protocolar a los altos directivos, asesores y funcionarios del Estado o Extranjeros	Consiste en recibir y coordinar todo el tratamiento protocolar que deben recibir los funcionarios del estado	1	Recibir solicitud de parte del Despacho o cualquier Dirección de la Institución sobre visita de directivos o funcionarios	Celidette Heredia	N/A	2%	10%	100%	100%
			2	Recibir invitados y tomar las medidas protocolares correspondientes.	Angélica Talavera	N/A				
			3	Coordinar viáticos, agenda y transporte de funcionarios extranjeros - cuando aplique	Celidette Heredia	División de Servicios Generales / División Financiera / Área involucrada				
6	Coordinación recepciones Digepres	Consiste en evaluar y gestionar la labor de las recepcionistas de la institución	1	Supervisar la gestión del área y coordinar cambios	Celidette Heredia / Leslie Molina / Aquilina Ruiz	N/A	48%	100%	100%	100%
			2	Consolidar reportes de visitas	Celidette Heredia / Leslie Molina / Aquilina Ruiz	N/A				
			3	Gestionar encuestas de satisfacción	Celidette Heredia	Planificación y Desarrollo				
7	Realizar inventario de la cocina y el comedor del despacho	Consiste cuantificar mensualmente los artículos de la cocina y el comedor del despacho	1	Completa formulario de artículos de cocina y comedor	Angélica Talavera	Mayordomía	3%	100%	100%	100%
			2	Verifica con el mes anterior si hay artículos faltantes	Angélica Talavera	Mayordomía				
			3	Realizar solicitud de compra de los artículos faltantes	Celidette Heredia	División de Compras				
					Estatus BSC	OK	100%		Total	95.2%

III. Observaciones

IV. Firma

División de Protocolo

Departamento de Comunicaciones

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales				
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Julio - Septiembre
Nombre del Área:	División de Prensa y Comunicación Digital		Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Rafael Romero		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo


II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Posicionamiento en los Medios Digitales	Consiste en diseñar estrategias de comunicación para posicionar la identidad de la marca, que sea reconocida como una institución pública fuerte, coherente e inconfundible	1	Campaña Aniversario Institucional No. 83	Rafael Romero	Rafael Romero	25%	100%	100%	100%
			2	Campaña de video sobre eduación presupuestaria	Rafael Romero					
			3	Campaña de contenido institucional sobre etapas del presupuesto	Rafael Romero					
2	Agenda Institucional	Consiste en coordinar la agenda institucional, generar contenidos para los medios de comunicación masivos y las redes sociales y promoción de iniciativas de transparencia		Cobertura toma de posesión nuevas autoridades	Rafael Romero	/ Edwin Díaz / Johanna de la Cruz	10%	100%	100%	100%
3	Creación de contenido multimedia	Consiste en crear contenido a traves de fotos, videos, animaciones y diseño grafico para los medios digitales de la institución	1	Videos con colaboradores sobre temas presupuestarios	Rafael Romero	Rafael Romero/Ana Matos/ Edwin Díaz	30%	100%	100%	100%
			2	Video sobre el calendario presupuestario	Rafael Romero					
			3	Video sobre el Presupuesto Orientado a Resultados						
			4	Diseño grafico para contenido en redes sociales	Rafael Romero					
			5	Generar banners para portales webs institucionales	Rafael Romero					
4	Gestión Portal web y Redes Sociales	Consiste en la elaboración y gestión de contenido institucionales sobre los temas relevantes y de trascendencia para la DIGEPRES	1	Plan de contenido mensual	Rafael Romero	Gabriela Cabrera/Johanna de la Cruz	25%	100%	100%	100%
			2	Carga de documentos al portal institucional	Rafael Romero					
			3	Optimización de contenido en el portal institucional	Rafael Romero					
			4	Foros de discusión en el portal web institucional	Rafael Romero					
5	Reporte de desempeño de los medios digitales	Consiste en elaborar reportes para evaluar el desempeño del contenido difundido en las redes sociales, así como también conocer las interacciones sobre temas de interés	1	Reporte mensual de efectividad en redes sociales	Rafael Romero	Rafael Romero/Gabriela Cabrera/Johanna de la Cruz	10%	100%	100%	100%
			2	Reporte de monitoreo de presencia institucional	Rafael Romero					
			3	Reporte de analitica web	Rafael Romero					
					Estatus BSC	OK	100%		Total	100.0%

III. Observaciones										

IV. Firma										
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

División de Prensa y Comunicación Digital


Departamento de Comunicaciones

	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión						
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0						
I. Generales										
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Julio - Septiembre						
Nombre del Área:	División de Publicaciones		Año Planificación:	2020						
Nombre Encargado de Área:	Ariadne Ramírez		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo						
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Agenda Institucional	Consiste en coordinar la agenda institucional, generar contenidos para los medios de comunicación masivos y promoción y promoción de iniciativas de transparencia	1	Identificar los temas que requieren difusión	Ariadne Ramírez	Miladys Contreras/ Juan Jose Vargas/ Soribel Medina	20%	100%	100%	100%
			2	Crear Procedimiento del area de Diseño Grafico comunicaciones						
			3	Fomentar relación primaria con los directores, editores económicos y reporteros de economía						
			4	Monitoreo medios de comunicación						
2	Elaboración Publicaciones	Consiste en la elaboración, edición y socialización de publicaciones institucionales (boletines, revistas y brochure) que aborden los temas más importantes y de trascendencia para la DIGEPRES. Ademas ser responsable de espacios publicitarios reservados	1	Elaboración Síntesis diaria de periódicos	Ariadne Ramírez	Milly Contreras/Claribel Cid/ Sloribel Medina/Arelis Figuereo/Rosa Mateo/ Miguelina estrella	35%	100%	100%	100%
			3	Elaboración álbum fotográfico de actividades 2019						
			5	Coordinar con las agencias publicitarias y medios gráficos la reservación de los espacios para las publicaciones a realizar						
3	Diseño Gráfico	Consiste en atender los requerimientos de diseño de artes gráficos de la DIGEPRES, así como garantizar el uso adecuado de los elementos gráficos institucionales	1	Diseño artes para las publicaciones institucionales internas y externas correspondientes al T3	Ariadne Ramírez	Roberto Lamarche/Claribel Cid	30%	100%	100%	100%
			2	Diseño artes para eventos cotidianos y otros requerimientos						
			3	Procesamiento de fotografías						
4	Gestión de los Servicios Bibliotecarios	Se fundamenta en la adquisición y organización de los recursos publicados que conforman la producción bibliográfica de la institución, con la finalidad de ofrecer servicios de información más eficientes	1	Rastrear y adquirir recursos publicados por o sobre la DIGEPRES	Ariadne Ramírez	Arelis Figuereo/Rosa Mateo/ Miguelina estrella	15%	100%	100%	100%
			2	Registrar los atributos y puntos de acceso de los recursos adquiridos						
			3	Ordenar los recursos mediante una secuencia alfanumérica (clasificación)						
			4	Ofrecer servicios de información a usuarios internos y externos						
				Estatus BSC	OK	100%		Total	100.0%	
III. Observaciones										
IV. Firma										

División de Publicaciones

Departamento de Comunicaciones

Dirección Estudios Económicos y Seguimiento Financiero

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales			
Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas	Trimestre:	Julio - Septiembre
Nombre del Área:	Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero	Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Rafael Jovine	Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo

II. Definición de Tareas y Proyectos											
ID	Producto / Proyecto	Descripción	No	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Depto. De Análisis y Estudios Económicos	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Karen González	Javier Fernandez/ Oscar Polanco	50%	100%	98%	98%	
2	Depto. De Gestión Financiera de Formulación y Ejecución	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Ivette Melo	Dirección General	50%	100%	100%	100%	
					Estatus BSC	OK	100%		Total	98.9%	


III. Observaciones											

IV. Firma											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero

Dirección General

		Seguimiento a los Productos del POA								
Código		Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión		
FO-PE-02		Planificación Estratégica				24/2/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Sustantivas				Trimestre:		Julio - Septiembre		
Nombre del Área:		Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero				Año Planificación:		2020		
Nombre Encargado de Área:		Rafael Jovine				Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo		
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Formulación del Presupuesto General del Estado	Informe de la ejecución presupuestaria (ingresos, gasto y financiamiento) donde se incluyen los principales acontecimientos que impactaron el resultado fiscal	1	Informe Explicativo del Presupuesto General del Estado	Rafael Jovine	Dirección de Estudios Economicos y Gestión Financiera	40%	100%	100%	100%
			2	A solicitud, presentaciones del Proyecto de Ley de PGE formulado						
			3	Apoyo para la elaboración del Articulado de la Ley						
			4	Apoyo en el proceso de formulación del PGE						
2	Reporte de desviación de los ingresos	Tabla que detalle los acontecimientos más relevantes que afectaron los ingresos	1	Actualización y/o generación del cuadro	Karen González	N/A	4%	100%	55%	55%
			2	Enlistar las razones de las desviaciones	Rafael Jovine					
			3	Revisión del informe						
3	Informe de Ejecución Presupuestaria Enero-Junio (Medio Término)	Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y de la Seguridad Social (ingresos, gastos y financiamiento) donde se incluyen los principales acontecimientos que impactaron el resultado macroeconómico y fiscal en el primer semestre del año	1	Generación de la base de datos para conformar el reporte y recopilación de información adicional requerida	Karen González	Departamento de Análisis y Estudios Económicos	15%	100%	100%	100%
			2	Elaborar sección de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central						
			3	Elaborar sección de Panorama Macroeconomico y revisión de las proyecciones económicas						
			4	Elaborar sección de la Deuda SPNF						
			5	Elaborar sección de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras y Públicas de las Seguridad Social						
			6	Revisión y validación del informe por el Comité Técnico (Asesores)						
			7	Publicación en la página web						
4	Informe avance de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos y financieros esperados y las principales prioridades.	Análisis del comportamiento de los ingresos, elaboración de los potenciales escenarios de recaudación. Análisis del comportamiento del gasto y su tendencia para el cierre de año. Además de incorporar los lineamientos y marco fiscal para el PGE del próximo año.	1	Actualizar Sección Evolución de las Finanzas Públicas	Javier Fernandez	Departamento de Análisis y Estudios Económicos	13%	100%	100%	100%
			2	Elaborar Sección Perspectivas Finanzas Públicas						
			3	Revisión del informe						
			4	Remisión a la Dirección General						



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Seguimiento a los Productos del POA

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales

Nombre Dependencia:	Áreas Sustantivas	Trimestre:	Julio - Septiembre
Nombre del Área:	Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero	Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Rafael Jovine	Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo

II. Definición de Tareas y Proyectos


ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
5	Elaboración Informe Mensual Junio 2020; Julio 2020; Agosto 2020	Informe de la ejecución presupuestaria (ingresos, gasto y financiamiento) donde se incluyen los principales acontecimientos que impactaron el resultado fiscal	1	Generación de la base de datos para conformar el reporte y recopilación de información adicional requerida	Fernando Andujar (Junio) y Juan Portalatin (Julio y Agosto)	6%	100%	100%	100%	
			2	Actualización y/o generación de los cuadros y gráficos						
			3	Redacción del informe						
			4	Revisión y validación del informe por el Comité Técnico	Oscar Polanco (Junio) y Rafael Jovine (Julio y Agosto)					
			5	Publicación informe página WEB	Fernando Andujar (Junio) y Juan Portalatin (Julio y Agosto)					
6	Elaboración de estudios o análisis económicos sobre temas de interés	Elaboración de análisis de interés para la Dirección General	1	Impacto del COVID - 19 en la RD	Oscar Polanco	Departamento de Análisis y Estudios Económicos	3%	100%	100%	100%
			2	Presentación Fondo de Cohesión Territorial	Juan Portalatin	Kiara Rodríguez (Dept. GFFyE)	3%	100%	100%	100%
7	Análisis de Coyuntura Económica	Elaboración de presentación de coyuntura económica que sirve para analizar el comportamiento de las principales variables económicas que sirven para la toma de decisiones	1	Recopilación data	Karen González	Juan Portalatin	0%	100%	0%	
			2	Analizar la data						
			3	Plasmar hallazgos en una presentación						
			4	Revisión de Presentación	Oscar Polanco					
			5	Remitir presentación al Director	Oscar Polanco					
8	Automatización Proyección Gastos	Automatizar en el programa de R las proyecciones plurianuales del gasto	1	Levantamiento de Flujograma de proyección	Fernando Andujar	Oscar Polanco	0%	100%	0%	
9	Solicitudes de otras áreas	Brindar servicio y apoyo acorde a las necesidades de otras áreas de la DIGEPRES	1	Datos para infografía Enero - Junio	Juan Portalatin	N/A	4.0%	100%	100%	100%
			2	Datos para infografía Reformulado I	Oscar Polanco		4.0%	100%	100%	100%
			3	Datos y observaciones para infografía Reformulado II	Rafael Jovine	Departamento de Análisis y Estudios Económicos	4.0%	100%	100%	100%
			4	Datos Gastos por COVID - 19 Enero - Junio (Calidad del Gasto)	Oscar Polanco	Natalie Souffront	4.0%	100%	100%	100%
					Estatus BSC	OK	100%	Total	98.2%	


III. Observaciones


IV. Firma

Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero

Dirección General


 <div>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</div>		Seguimiento a los Productos del POA								
Código		Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión			
FO-PE-02		Planificación Estratégica			24/2/2020		0			
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas_Sustantivas			Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución			Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Ivette Melo			Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo			
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades		Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Elaboración de Informe Diario	Elaboración de informe diario con las principales estadísticas de Ingreso, Gasto y Financiamiento para el Director General	1	Actualizar/ Validar las estadísticas generadas	Katherine Peguero/Kiara Rodríguez	Dirección General	4%	100%	100%	100%
			2	Elaboración de informe con las estadísticas de ingreso						
2	Prueba Piloto del Banco de datos de estadísticas	Elaboración de una base de datos dinámica con los principales indicadores que sirven de insumo para la elaboración de los productos que le competen a la dirección	1	Revisar piloto de banco de estadísticas	Ivette Melo	Departamento de Estudios Económicos/Departamento de Tecnología/ Asesoría	4%	100%	90%	90%
			2	Socialización del piloto de banco de estadísticas con el equipo DEEGP y Asesoría	Katherine Peguero/ Ivette Melo					
			3	Automatizar la actualización de las variables	Katherine Peguero/ Ivette Melo					
			4	Socialización del piloto de banco de estadísticas con la DIGEPRES	Katherine Peguero/ Ivette Melo					
3	Ayuda de Memoria de la Reunión de Ingresos Fiscales	Elaboración de un documento que contenga un pequeño resumen sobre lo discutido en la reunión de ingresos fiscales	1	Recopilación de las presentaciones de las instituciones participantes en la reunión	Luz del Castillo	Departamento de Estudios Económicos / DGPLT	0%	0%	0%	
			2	Elaboración de la ayuda de memoria	Luz del Castillo					
			3	Revisar la ayuda de memoria	Ivette Melo					
			4	Remitir la ayuda de memoria al equipo de DEEGF, directores de otras áreas y asesoría						
4	Presentación sobre la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central	Elaboración de presentaciones mensuales sobre la ejecución del gasto del Gobierno Central para ser presentada ante el Comité Interinstitucional de Ingresos Fiscales	1	Generación de la bases de datos	Luz del Castillo	Departamento de Estudios Económicos	0%	0%	0%	
			2	Elaboración de la presentación	Luz del Castillo					
			3	Revisar la presentación	Ivette Melo					
			4	Presentación al Comité Interinstitucional de Ingresos Fiscales	Luz del Castillo					
5	Programación Trimestral de Cuotas Periódicas de Compromisos	Programación trimestral de la cuota de compromiso que servirá como base para la ejecución financiera del presupuesto público	1	Elaborar las tablas de estimaciones periódicas preliminares de ingresos a recaudar, gastos a comprometer y devengar, así como del financiamiento a utilizar	Laura Castellanos/ Ivette Melo	Direcciones Sectoriales / Ministerio de Hacienda	8%	100%	100%	100%
			2	Participar con TN, DGIP, DGCP, DGCC para la definición de techos trimestrales						
			3	Validar la distribución final de las cuotas de compromiso luego de la revisión y ajuste	Ivette Melo					
6	Informe quincenal de cuota aprobada y balance de aprobación	Se caracteriza por comparar la ejecución, la programación y la cuota distribuida de las instituciones, para calcular la disponibilidad de aprobación de cuota que tiene la Dirección General	1	Actualización de informaciones de ejecución, Cuota e ingresos	Luz del Castillo/ Ivette Melo	Direcciones Sectoriales / DGPLT	3%	100%	100%	100%
			2	Elaboración de informe						
			3	Remisión de reporte a Directores y encargados de Direcciones Sectoriales						
7	Informe de Inversión Pública	Elaboración y publicación de la Inversión Publica en la que el Estado incurre como método para la rendición de cuentas	1	Solicitar información a las Instituciones, con apoyo en las Áreas Sustantivas	Kiara Rodríguez / Virginia Sánchez	Instituciones / División de Comunicaciones	3%	100%	100%	100%
			2	Recibir y validar la infomacion suminstrada						
			3	Preparar reporte de Inversión						
			4	Suministrar información validad a la División de Comunicaciones para su publicación en el portal						


		Seguimiento a los Productos del POA								
Código		Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión			
FO-PE-02		Planificación Estratégica			24/2/2020		0			
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas_Sustantivas			Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución			Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Ivette Melo			Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo			
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades		Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
8	Elaboración de Reporte sobre Disponibilidad SIGEF-SIGADE	Elaboración de reporte de periodicidad mensual sobre la disponibilidad de proyectos de inversión con recursos externos de acuerdo a la ejecución en SIGADE/SIGEF	1	Recepción de la información sobre ejecución SIGADE por parte de DGCP	Laura Castellanos/Ivette Melo	DGCP	3%	100%	100%	100%
			2	Elaboración del reporte						
			3	Remisión a Directores y Encargados (áreas sustantivas) DIGEPRES						
9	Estadísticas Mensuales en Portal DIGEPRES	Elaboración de estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes clasificadores, CAIF	1	Generación de nueva base de datos para conformar reporte	Kiara Rodríguez / Katherine Peguero	Depto. TICS	4%	100%	100%	100%
			2	Actualizar tablas para publicación						
			3	Validar las estadísticas generadas	Virginia Sánchez					
			4	Publicacion Web						
10	Estadísticas Mensuales en el Portal de Transparencia de Hacienda	Elaboración de estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes clasificadores, CAIF	1	Generación de nueva base de datos para conformar reporte	Kiara Rodríguez / Katherine Peguero	Depto. TICS	3%	100%	100%	100%
			2	Actualizar tablas para publicación						
			3	Validar las estadísticas generadas	Virginia Sánchez					
			4	Publicacion Web						
11	Estadísticas Mensuales para DGAPF	Elaboración de estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes clasificadores, CAIF	1	Recepción de la información de OAI	Kiara Rodríguez / Katherine Peguero	Depto. TICS	4%	100%	100%	100%
			2	Elaboración de las Estadísticas						
			3	Validar las estadísticas generadas	Virginia Sánchez					
			4	Remisión de la información a la OAI						
12	Actualización Mensual Portal Presupuesto Ciudadano	Elaboración de estadísticas diarias del gasto, ingreso y financiamiento, y sus diferentes clasificadores, CAIF	1	Generación de nueva base de datos para conformar reporte	Kiara Rodríguez / Katherine Peguero	Depto. TICS	4%	100%	100%	100%
			2	Actualizar tablas para publicación						
			3	Validar las estadísticas generadas	Virginia Sánchez					
			4	Publicacion Web						
13	Estadísticas diarias en Portal Presupuesto Ciudadano	Elaboración de estadísticas diarias del gasto, ingreso y financiamiento, y sus diferentes clasificadores, CAIF	1	Generación de nueva base de datos para conformar reporte	Kiara Rodríguez / Katherine Peguero	Depto. TICS / División de Comunicaciones	3%	100%	100%	100%
			2	Actualizar/ Validar las estadísticas generadas						
			3	Publicacion Web						
14	Solicitudes de Información sobre Estadísticas (Oficina de Acceso a la Información y Otros)	Dar respuesta a las solicitudes de la OAI sobre requerimientos de informaciones de los ciudadanos	1	Recepción de la información de OAI y otros	Virginia Sánchez / Katherine Peguero / Kiara Rodríguez	Depto. TICS / OAI	4%	100%	100%	100%
			2	Elaboración de las Estadísticas						
			3	Remisión de la información a la OAI y otros						
15	Informe de Consolidación de la Ejecución del Sector Público No Financiero 2019	Consolidación de la ejecución de los ingresos, gastos y financiamiento del sector público no financiero y luego eliminar las transacciones, intra e inter sectoriales, que pudieran ser duplicadas	1	Plan de Trabajo y Cronograma	Virginia Sánchez / Kiara Rodríguez / Katherine Peguero	Direcciones Sectoriales, Asesores, DG	0%	0%	0%	
			2	Seguimiento a la información de Gobiernos Locales y Empresas Públicas						
			3	Revisiones a las informaciones recibidas						
			4	Agregación y Consolidación						
			5	Redacción de Informe						
			6	Revisión con Asesores						
			7	Publicación	Virginia Sánchez					
16	Proyecto de Georreferenciación de la Inversión Pública	Diseño y puesta en marcha de un nuevo proceso	1	Elaboración el Diseño de Mapa de Presentación	Virginia Sánchez / Laura Castellanos / Kiara Rodríguez	Depto. TICs	0%	0%	0%	
			2	Desarrollo en TI de la Herramienta						
			3	Publicación						
17	Análisis de la Inversión Pública	Análisis de la Inversión Pública Ejecutada por las Entidades del SPNF a Nivel Territorial 2018	1	Elaboración del informe	Laura Castellanos/Ivette Melo	DEEIP	4%	100%	100%	100%
			2	Revisión del informe por parte del encargado y asesoría						
			3	Presentación del informe						

 <div>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</div>		Seguimiento a los Productos del POA								
Código		Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión		
FO-PE-02		Planificación Estratégica				24/2/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas_Sustantivas				Trimestre:		Julio - Septiembre		
Nombre del Área:		Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución				Año Planificación:		2020		
Nombre Encargado de Área:		Ivette Melo				Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo		
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
18	Solicitudes de otras áreas	Brindar servicio y apoyo acorde a las necesidades de otras áreas de la DIGEPRES	1	Presentación del Análisis sobre las APPs	Luz del Castillo	DEE / Asesoría	5%	30%	30%	100%
			2	Fondo de Cohesión Territorial	Kiara Rodríguez					
			3	Impacto COVID-19 en RD	Laura Castellanos/Luz del Castillo/Virginia Sánchez/Ivette Melo					
			4	Continuar la presentación de la investigación de impacto ingresos de los hogares dominicanos	Ivette Melo/Laura Castellanos/Katherine Peguero/Kiara Rodríguez/Luz del Castillo					
19	Registro de Ingresos, Donaciones y Fuentes Financieras en SIGEF	Registro en SIGEF de los Ingresos y Financiamiento suministrados por DGPLT	1	Solicitar información de ingresos y financiamiento	Ivette Melo/Laura Castellanos/Katherine Peguero/Kiara Rodríguez/Luz del Castillo/Virginia Sánchez	DGPLT / DGCP / Dirección General / Depto. TI	12%	100%	100%	100%
			2	Revisión de Información Recibida						
			3	Matriz por fuentes específicas e institución recaudadora						
			4	Digitar en SIGEF						
20	Consolidación de la Formulación del PGE	Consolidar Gobierno General Nacional para artículos de Ley PGE	1	Solicitar información Dir. Sectoriales	Ivette Melo/Laura Castellanos/Katherine Peguero/Kiara Rodríguez/Luz del Castillo/Virginia Sánchez	Dirección General / Direcciones Sectoriales /Instituciones/ División de Comunicaciones	12%	100%	100%	100%
			2	Revisión de información Recibida						
			3	Agregación/Consolidación						
			4	Elaboración de Tablas para articulado						
21	Consolidación de insumos del Tomo I y II del PGE	Elaboración producto FINAL PGE. Libro Presupuesto General del Estado Tomos I yII	1	Solicitar carga de documentos al aplicativo PGE	Ivette Melo/Laura Castellanos/Katherine Peguero/Kiara Rodríguez/Luz del Castillo/Virginia Sánchez	Dirección General / Depto. TI	8%	100%	100%	100%
			2	Revisión de Insumos						
			3	Impresión						
			4	Entrega a Director General						
22	Presentaciones para el Director General sobre PGE	Elaborar presentaciones sobre el contenido del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el Director General	1	Levantamiento de información	Ivette Melo / Virginia Sánchez		5%	100%	100%	100%
			2	Elaborar presentación del PGE						
			3	Revisión con Director General						
			4	Entrega a Director General						
23	Apoyos en articulados de la Ley PGE anual	Apoyo a Asesores, en coordinación con Dpto. Legal, a redactar los articulados del PGE	1	Revisión artículos PGE anterior	Ivette Melo/Laura Castellanos/Katherine Peguero/Kiara Rodríguez/Luz del Castillo/Virginia Sánchez	Dirección General /Asesores / Dpto. Legal/ Direcciones Sectoriales	7%	100%	100%	100%
			2	Revisión con Asesores						
			3	Actualización Valores						
			4	Inclusión en PGE						
24	Auditoría de la Formulación para el Proyecto de	Auditoría de los lineamientos suministrados por el Director General para la proyección de gastos y revisión de los montos plasmados en los libros de PGE tomos I y II	1	Auditoría de Lineamientos	Ivette Melo/Laura Castellanos/Katherine Peguero/Kiara Rodríguez/Luz del Castillo/Virginia Sánchez	Dirección General	0%	0%	0%	0%
			2	Levantamiento de Lineamientos en base de datos						
			3	Revisión de cumplimiento por email						
			4	Revisión de montos en PGE tomos I y II						
			5	Distribución de tareas						
			6	Revisión de reportes con bases de datos						
			7	Remisión de email por parte de los analistas confirmando revisión						
25	Apoyo ASFL	Brindar apoyo al departamento de Empresas Públicas con la elaboración de los cuadros de las ASFL's que iran en el PGE	6	Solicitar información a las ASFL's	Ivette Melo/Laura Castellanos/Katherine Peguero/Kiara Rodríguez/Luz del Castillo/Virginia Sánchez	Direcciones Sectoriales	0%	100%	0%	0%
			7	Recibir y validar la informacion suministrada						
			8	Elaborar cuadros con asignación						
			9	Revisión con Director General						
			10	Inclusión en PGE						
					Estatus BSC	OK	100%		Total	99.6%
III. Observaciones										
IV. Firma										
Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución					Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero					

Direcciones de Servicio:

- Direcciones de Servicios Económicos**
 - Direcciones de Servicios Sociales**
 - Direcciones de Servicios Generales**

		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código	Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión	
		FO-PE-02	Planificación Estratégica				24/2/2020		0	
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Sustantivas				Trimestre:		Julio - Septiembre		
Nombre del Área:		Dirección de Presupuestos de Servicios Económicos				Año Planificación:		2020		
Nombre Director de Área:		Norvin Darinel Berges				Nombre Aprobado Por:		Plnaifiación y Desarrollo		
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
3	Actualización de Programación física-financiera de Cuotas de Compromiso Trimestral	Consiste recibir, gestionar y consolidar la programación trimestral física-financiera de las cuotas de compromiso de gasto para las instituciones de la Dirección de Servicios Generales, con el fin de definir los techos de cuota de T2, T3 y T4	1	Elaborar Propuesta de Programación de Gastos y Aplicaciones para los trimestres 2, 3 y 4	Director de Área, Encargadas y Analistas	Ministerio de Hacienda Dirección General Departamento de Tecnología de la Información Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Dirección de Estudios Económicos Crédito Público Unidades Ejecutoras DAFI Tesorería Nacional Dirección de Inversión Pública	10%	100%	100%	100%
			2	Asignar cuotas de compromiso y programación del devengado aprobada por el Ministro de Hacienda de los trimestres 2, 3 y 4						
4	Reprogramación de cuotas de compromiso y devengado	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de reprogramación de cuota compromiso y reprogramación del devengado emitidas por las Instituciones del Gobierno Central y Descentralizado de la Dirección de Servicios Generales	1	Recibir, capturar y analizar las solicitudes de reprogramación de cuota de compromiso y programación del devengado de las instituciones	Director de Área, Encargadas y Analistas	Dirección General Unidades Ejecutoras	20%	98%	98%	100%
			2	Realizar reprogramaciones de cuota por Intrucciones dadas						
			3	Aprobar las reprogramaciones de cuotas de compromiso y programación del devengado solicitadas por las instituciones y/o por instrucción						
5	Gestión de Modificaciones Presupuestarias	Consiste en recibir, elaborar, validar, tramitar y aprobar las distintas solicitudes de modificaciones presupuestarias de las instituciones que pertenecen a la Dirección de Servicios Generales	1	Elaborar, validar, tramitar y aprobar solicitudes de modificaciones presupuestarias de las instituciones	Director de Área, Encargadas y Analistas	Ministerio de Hacienda Dirección General Direcon General de Inversión Pública DIGECOG Tesorería Nacional	20%	98%	97%	99%
			2	Emitir opinión técnica al Ministerio de Hacienda de modificaciones presupuestarias						
6	Gestión de Anticipos Financieros	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de Anticipos Financieros remitidas por las instituciones adscritas a la Dirección de Servicios Generales	1	Elaborar propuesta de resolución de anticipos financieros solicitadas por las Unidades Ejecutoras	Director de Área, Encargadas, Analistas y Secretaria	Ministerio de Hacienda DIGECOG Tesorería Nacional	5%	95%	100%	100%
			2	Modificar resoluciones de anticipos financieros						
7	Intervención de Preventivos	Consiste en analizar las solicitudes de disminuciones, aumentos y devolución de preventivos realizadas por las instituciones de la Dirección de Servicios Generales, para su aprobación y/o recomendación	1	Aprobar y/o recomendar ajustes de disminuciones, aumentos y devolución de preventivos	Encargadas y Analistas	Unidades Ejecutoras	2%	100%	96%	96%
8	Emisión de Certificación de Apropiación	Consiste en analizar las solicitudes de las instituciones de la Dirección de Servicios Generales, para emitir certificaciones de disponibilidad de apropiación presupuestaria en aquellos casos que no sea posible que las instituciones las emitan directamente del SIGEF	1	Realizar analisis y elaborar certificación de apropiación presupuestaria.	Director de Área, Encargadas, Analistas y Secretaria	Dirección General Unidades Ejecutoras	10%	97%	100%	100%
			2	Elaborar desestimación de certificación de apropiación presupuestaria en casos que lo amerite						

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales			
Nombre Dependencia:	Áreas Sustantivas	Trimestre:	Julio - Septiembre
Nombre del Área:	Dirección de Presupuestos de Servicios Económicos	Año Planificación:	2020
Nombre Director de Área:	Norvin Darinel Berges	Nombre Aprobado Por:	Planaificación y Desarrollo


II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
9	Formulación de Proyectos de Presupuestos Físicos-Financiero de las Instituciones para ser incluidos en el Presupuesto General del Estado	Consiste en la formulación de los proyectos de presupuestos físicos-financieros de las unidades ejecutoras de la Dirección de Servicios Generales	1	Revisar estructuras programáticas de las instituciones	Director de Área, Encargadas, Analistas	Dirección General Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto	10%	15%	100%	100%
			2	Elaboración de Proyecciones para el PGE del año siguiente						
10	Elaboración de Modificaciones a los Presupuestos Institucionales Físico-Financiero para ser incluidos en el Proyecto de Ley de Modificación al Presupuesto General del Estado	Consiste en la modificación que por Ley puede someter el Poder Ejecutivo basado en un incremento o disminución de los ingresos y/o para incluir partidas de gasto no consideradas en el Presupuesto General del Estado		Identificar y recibir nuevas necesidades de gasto y aplicaciones financieras no contempladas en el PGE	Director de Área, Encargadas, Analistas	Dirección General Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto	10%	100%	100%	100%
				Elaborar proyecciones de cierre considerando lineamientos y nuevas necesidades						
				Realizar modificaciones dentro del lote de modificaciones del Presupuesto Reformulado						
14	Diseñar e Implementar programas orientado a Resultados (PoR) en las instituciones de Gobierno General Nacional	Consiste en diseñar e implementar programas orientados a resultados en las instituciones de la Dirección de Servicios Generales	2	Participar en la elaboración de Modelos Explicativos, Prescriptivo y Modelo Lógico	Director de Área, Encargadas, Analistas	Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Unidades Ejecutoras	10%	25%	100%	100%
			3	Participar en el diseño de la Estructura programática						
			4	Participación de determinación de costeo y elaboración de acuerdo por desempeño						
15	Seguimiento de la Ejecución Física Financiera	Consiste en dar seguimiento de la ejecución físico-financiera a las instituciones de la Dirección de Servicios Generales	1	Dar seguimiento a las instituciones para que registren la ejecución de las metas de sus productos	Director de Área, Encargadas, Analistas y Secretaria	Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Unidades Ejecutoras	3%	98%	100%	100%
			2	Dar seguimiento a la ejecución financiera en base a sus presupuesto aprobado						
					Estatus BSC	OK	100%		Total	99.7%


III. Observaciones

IV. Firma

Dirección de Presupuestos de Servicios Económicos

Dirección General

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código	Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión		
		FO-PE-02	Planificación Estratégica			8/6/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas_Sustantivas			Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		Dirección de Presupuestos de Servicios Sociales			Año Planificación:		2020			
Nombre Director de Área:		Griselda Gomez			Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo			
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Programación de Cuotas de Compromiso Físico-Financiero Anual Trimestralizada y Programación del Devengado	Consiste en recibir, gestionar y consolidar la programación anual trimestralizada física-financiera de las cuotas de compromiso de gasto y programación del devengado de las instituciones, con el fin de elaborar la propuesta de programación del gasto de cuota anual trimestralizada y del devengado	1	Asignar cuotas de compromiso y programación del devengado aprobada por el Ministro de Hacienda	Director de Área, Encargadas y Analistas	Ministerio de Hacienda Dirección General Departamento de Tecnología de la Información Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Dirección de Estudios Económicos Crédito Público Unidades Ejecutoras DAFI Tesorería Nacional Dirección de Inversion Pública	15%	65%	100%	100%
2	Actualización de Programación física-financiera de Cuotas de Compromiso Trimestral	Consiste recibir, gestionar y consolidar la programación trimestral física-financiera de las cuotas de compromiso de gasto para las instituciones, con el fin de definir los techos de cuota de T2, T3 y T4	1	Elaborar Propuesta de Programación de Gastos y Aplicaciones para los trimestres 2, 3 y 4	Director de Área, Encargadas y Analistas	Ministerio de Hacienda Dirección General Departamento de Tecnología de la Información Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Dirección de Estudios Económicos Crédito Público Unidades Ejecutoras DAFI Tesorería Nacional Dirección de Inversion Pública	5%	35%	100%	100%
3	Reprogramación de cuotas de compromiso y devengado	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de reprogramación de cuota compromiso y reprogramación del devengado emitidas por las Instituciones del Gobierno Central y Descentralizado de la Dirección de Servicios Sociales	1 2 3	Recibir, capturar y analizar las solicitudes de reprogramación de cuota de compromiso y programación del devengado de las instituciones Realizar reprogramaciones de cuota por Intrucciones dadas Aprobar las reprogramaciones de cuotas de compromiso y programación del devengado solicitadas por las instituciones y/o por instrucción.	Director de Área, Encargadas y Analistas	Dirección General Unidades Ejecutoras	15%	98%	100%	100%
	Formulación de Proyectos de Presupuestos Físico-Financiero de las instituciones para ser incluidos en el Presupuesto General del Estado	Consiste en la formulación de los proyectos de presupuestos físicos-financieros de las unidades ejecutoras de la Dirección de Servicios Sociales	1 2	Revisar estructuras programáticas de las instituciones Elaboración de Proyecciones para el PGE del año siguiente	Director de Área, Encargadas, Analistas	Dirección General Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto	10%	95%	100%	100%
4	Gestión de Modificaciones Presupuestarias	Consiste en recibir, elaborar, validar, tramitar y aprobar las distintas solicitudes de modificaciones presupuestarias de las instituciones	1 2	Elaborar, validar, tramitar y aprobar solicitudes de modificaciones presupuestarias de las instituciones. Emitir opinión técnica al Ministerio de Hacienda de modificaciones presupuestarias	Director de Área, Encargadas y Analistas	Ministerio de Hacienda Dirección General Direcon General de Inversión Pública DIGECOG Tesorería Nacional	15%	98%	98%	100%
5	Gestión de Anticipos Financieros	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de Anticipos Financieros remitidas por las instituciones	1 2	Elaborar propuesta de resolución de anticipos financieros solicitadas por las Unidades Ejecutoras Modificar resoluciones de anticipos financieros	Director de Área, Encargadas, Analistas y Secretaria	Ministerio de Hacienda DIGECOG Tesorería Nacional	10%	95%	98%	100%
6	Intervención de Preventivos	Consiste en analizar las solicitudes de disminuciones, aumentos y devolución de preventivos realizadas por las instituciones para su aprobación y/o recomendación	1	Aprobar y/o recomendar ajustes de disminuciones, aumentos y devolución de preventivos	Encargadas y Analistas	Unidades Ejecutoras	1%	100%	98%	98%
7	Emisión de Certificación de Apropiación	Consiste en analizar las solicitudes de las instituciones para emitir certificaciones de disponibilidad de apropiación presupuestaria en aquellos casos que no sea posible que las instituciones las emitan directamente del SIGEF	1 2	Realizar analisis y elaborar certificación de apropiación presupuestaria. Elaborar desestimación de certificación de apropiación presupuestaria en casos que lo amerite	Director de Área, Encargadas, Analistas y Secretaria	Dirección General Unidades Ejecutoras	5%	98%	100%	100%
8	Diseñar e implementar programas orientado a Resultados (PoR) en las instituciones de Gobierno General Nacional	Consiste en diseñar e implementar programas orientados a resultados en las instituciones indentificadas	1	Participar en la definición de la condición de interés	Director de Área, Encargadas	Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Unidades Ejecutoras	10%	20%	100%	100%

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	8/6/2020	0

I. Generales				
Nombre Dependencia:	Áreas_Sustantivas		Trimestre:	Julio - Septiembre
Nombre del Área:	Dirección de Presupuestos de Servicios Sociales		Año Planificación:	2020
Nombre Director de Área:	Griselda Gomez		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo


II. Definición de Tareas y Proyectos											
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
9	Elaboración de Modificaciones a los Presupuestos Institucionales Físicos-Financiero para ser incluidos en el Proyecto de Ley de Modificación al Presupuesto General del Estado	Consiste en la modificación que por Ley puede someter el Poder Ejecutivo basado en un incremento o alguna variación en los ingresos	1	Realizar proyección de gastos de cierre	Directores de Área, Encargados y Analistas	Ministerio de Hacienda, Dirección de Estudios Económicos, Tecnología de la Información	10%	100%	100%	100%	
			2	Registrar modificaciones del Reformulado en el SIGEF							
			3	Validar modificaciones en el SIGEF							
			4	Aprobar modificaciones presupuestarias en el SIGEF de presupuesto reformulado							
			5	Remitir al Departamento de Consolidación y Programación							
10	Seguimiento de la Ejecución Física Financiera	Consiste en dar seguimiento de la ejecución físico-financiera a las instituciones de la Dirección de Servicios Sociales	1	Dar seguimiento a las instituciones para que registren la ejecución de las metas de sus productos	Director de Área, Encargadas, Analistas y Secretaria	Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Unidades Ejecutoras	4%	98%	100%	100%	
			2	Dar seguimiento a la ejecución financiera en base a sus presupuesto aprobado							
							Estatus BSC	OK	100%	Total	100.0%


III. Observaciones										
a) El primer producto se realiza en el T1 Enero-Marzo, por tal motivo no tiene ponderación en el T2. b) El producto de Presupuesto Reformulado se realiza en este el T2 Abril-Junio.										

IV. Firma										
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dirección de Presupuestos de Servicios Sociales

Dirección General


 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código	Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión		
		FO-PE-02	Planificación Estratégica			24/2/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas_Sustantivas			Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		Dirección de Presupuestos de Servicios Generales			Año Planificación:		2020			
Nombre Director de Área:		Jenny Batista Flores			Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo			
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Actualización de Programación física-financiera de Cuotas de Compromiso Trimestral	Consiste recibir, gestionar y consolidar la programación trimestral física-financiera de las cuotas de compromiso de gasto para las instituciones de la Dirección de Servicios Generales, con el fin de definir los techos de cuota de T2, T3 y T4	1	Elaborar Propuesta de Programación de Gastos y Aplicaciones para los trimestres 2, 3 y 4	Director de Área, Encargadas y Analistas	Ministerio de Hacienda Dirección General Departamento de Tecnología de la Información Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Dirección de Estudios Económicos Crédito Público Unidades Ejecutoras DAFI Tesorería Nacional Dirección de Inversion Pública	10%	100%	100%	100%
			2	Asignar cuotas de compromiso y programación del devengado aprobada por el Ministro de Hacienda de los trimestres 2, 3 y 4						
2	Reprogramación de cuotas de compromiso y devengado	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de reprogramación de cuota compromiso y reprogramación del devengado emitidas por las Instituciones del Gobierno Central y Descentralizado de la Dirección de Servicios Generales	1	Recibir, capturar y analizar las solicitudes de reprogramación de cuota de compromiso y programación del devengado de las instituciones	Director de Área, Encargadas y Analistas	Dirección General Unidades Ejecutoras	15%	98%	98%	100%
			2	Realizar reprogramaciones de cuota por Intrucciones dadas						
			3	Aprobar las reprogramaciones de cuotas de compromiso y programación del devengado solicitadas por las instituciones y/o por instrucción						
3	Gestión de Modificaciones Presupuestarias	Consiste en recibir, elaborar, validar, tramitar y aprobar las distintas solicitudes de modificaciones presupuestarias de las instituciones que pertenecen a la Dirección de Servicios Generales	1	Elaborar, validar, tramitar y aprobar solicitudes de modificaciones presupuestarias de las instituciones	Director de Área, Encargadas y Analistas	Ministerio de Hacienda Dirección General Direcon General de Inversión Pública DIGECOG Tesorería Nacional	15%	98%	98%	100%
			2	Emitir opinión técnica al Ministerio de Hacienda de modificaciones presupuestarias						
4	Gestión de Anticipos Financieros	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de Anticipos Financieros remitidas por las instituciones adscritas a la Dirección de Servicios Generales	1	Elaborar propuesta de resolución de anticipos financieros solicitadas por las Unidades Ejecutoras	Director de Área, Encargadas, Analistas y Secretaria	Ministerio de Hacienda DIGECOG Tesorería Nacional	10%	95%	95%	100%
			2	Modificar resoluciones de anticipos financieros						
5	Intervención de Preventivos	Consiste en analizar las solicitudes de disminuciones, aumentos y devolución de preventivos realizadas por las instituciones de la Dirección de Servicios Generales, para su aprobación y/o recomendación	1	Aprobar y/o recomendar ajustes de disminuciones, aumentos y devolución de preventivos	Encargadas y Analistas	Unidades Ejecutoras	3%	100%	100%	100%
6	Emisión de Certificación de Apropiación	Consiste en analizar las solicitudes de las instituciones de la Dirección de Servicios Generales, para emitir certificaciones de disponibilidad de apropiación presupuestaria en aquellos casos que no sea posible que las instituciones las emitan directamente del SIGEF	1	Realizar analisis y elaborar certificación de apropiación presupuestaria	Director de Área, Encargadas, Analistas y Secretaria	Dirección General Unidades Ejecutoras	12%	97%	97%	100%
			2	Elaborar desestimación de certificación de apropiación presupuestaria en casos que lo amerite						

	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión			
	FO-PE-02	Planificación Estratégica			24/2/2020		0			
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas_Sustantivas			Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		Dirección de Presupuestos de Servicios Generales			Año Planificación:		2020			
Nombre Director de Área:		Jenny Batista Flores			Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo			
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
7	Formulación de Proyectos de Presupuestos Físico-Financiero de las instituciones para ser incluidos en el Presupuesto General del Estado	Consiste en la formulación de los proyectos de presupuestos físicos-financieros de las unidades ejecutoras de la Dirección de Servicios Generales	1	Revisar estructuras programáticas de las instituciones	Director de Área, Encargadas, Analistas	Dirección General Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto	10%	15%	15%	100%
			2	Elaboración de Proyecciones para el PGE del año siguiente						
8	Elaboración de Modificaciones a los Presupuestos Institucionales Físico-Financiero para ser incluidos en el Proyecto de Ley de Modificación al Presupuesto General del Estado	Consiste en la modificación que por Ley puede someter el Poder Ejecutivo basado en un incremento o disminución de los ingresos y/o para incluir partidas de gasto no consideradas en el Presupuesto General del Estado		Identificar y recibir nuevas necesidades de gasto y aplicaciones financieras no contempladas en el PGE	Director de Área, Encargadas, Analistas	Dirección General Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto	10%	100%	100%	100%
				Elaborar proyecciones de cierre considerando lineamientos y nuevas necesidades						
				Realizar modificaciones dentro del lote de modificaciones del Presupuesto Reformulado						
9	Diseñar e implementar programas orientado a Resultados (PoR) en las instituciones de Gobierno General Nacional	Consiste en diseñar e implementar programas orientados a resultados en las instituciones de la Dirección de Servicios Generales	2	Participar en la elaboración de Modelos Explicativos, Prescriptivo y Modelo Lógico	Director de Área, Encargadas, Analistas	Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Unidades Ejecutoras	5%	25%	25%	100%
			3	Participar en el diseño de la Estructura programática						
			4	Participación de determinación de costeo y elaboración de acuerdo por desempeño						
10	Seguimiento de la Ejecución Física Financiera	Consiste en dar seguimiento de la ejecución físico-financiera a las instituciones de la Dirección de Servicios Generales	1	Dar seguimiento a las instituciones para que registren la ejecución de las metas de sus productos	Director de Área, Encargadas, Analistas y Secretaria	Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Unidades Ejecutoras	10%	98%	98%	100%
			2	Dar seguimiento a la ejecución financiera en base a sus presupuesto aprobado						
Estatus BSC						OK	100%		Total	100.0%
III. Observaciones										
IV. Firma										

Dirección de Presupuestos de Servicios Generales

Dirección General

Dirección de Empresas Públicas, Seguridad Social y ASFL

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales				
Nombre Dependencia:	Áreas Sustantivas		Trimestre:	Julio - Septiembre
Nombre del Área:	Departamento de Presupuestos Empresas Públicas		Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Patria Sención/Manuel Burgos		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo

II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades		Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Publicar en la página web de la DIGEPRES los libros con los Presupuestos y Ejecuciones realizadas por las Empresas Públicas para los años 2020 y 2019 respectivamente.	Elaboración del libro correspondiente a la etapa presupuestaria de Ejecución de las empresas públicas para el periodo 2019	1	Reconfiguración del aplicativo informativo	Manuel Burgos/Patria Sención	Analistas de EP/TI	15%	1 libro	15%	100%
			2	Estructuración de los libros de presupuesto y ejecución de las Empresas Públicas, revisando y validando que las informaciones compiladas se encuentren acorde al contenido						
			3	Solicitar la publicación en la página web de la DIGEPRES el libros de ejecución para el año 2019						
2	Seguimiento Registro Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas de los periodos 2020	Recepción, validación y registro y/o captura de las ejecuciones presupuestarias de las Empresas Públicas que formularon con finalidad de obtener oportunamente las informaciones requeridas por nuestros clientes internos y externos	1	Registrar en la planilla de excel las ejecuciones recibidas en otro formato	Manuel Burgos/Patria Sención	Analistas de EP/TI/EP/	30%	Reporte ejecución del 60% de las empresas que formularon su presupuesto	25%	83%
			2	Asistencia a las empresas para el registro y/o carga de las ejecuciones						
			3	Cargar en el sistema las informaciones de la ejecución de Empresas Públicas						
			4	Revisión y validación de los registros de ejecución realizados						
			5	Generar reportes de la ejecución presupuesaria cargada						
			6	Remisión de los datos requeridos para la consolidación de la ejecución al Depto. de Estadística y Consolidación Presupuestaria						
3	Seguimiento de la Ejecución física - financiera de las Empresas Públicas 2020	Consiste en obtener la ejecución de las Empresas Públicas que formularon presupuesto físico para el periodo 2020 conforme a la fecha establecida en los lineamientos	1	Elaborar y remitir comunicación para la remisión del formulario físico- financiero	Manuel Burgos/Patria Sención	Analistas de EP/TI/EP/DECGP	10%	Formularios de las empresas que elaboraron presupuesto físico-financiero	10%	100%
			2	Dar asistencia a las empresas públicas sobre llenado de formulario						
			3	Dar seguimiento al Registro físico - financiero						
			4	Revisión y validación de los registros realizados						
			5	Generar los Reportes de la ejecución presupuestaria 2019 registrada						
4 (1)	Formulación del Presupuesto de las Empresas Públicas Financieras y no Financieras 2021.	Consiste en coordinar la formulación de los proyectos de Presupuesto 2021 para las Empresas Públicas conforme a las metodologías, normativas, directrices, procedimientos y aplicativos establecidos por la DIGEPRES.	1	Elaboración de normas y lineamientos para la etapa de formulación presupuestaria	Manuel Burgos/Patria Sención	Analistas de EP/EP/DECGP	25%	Cobertura: % Presupuesto formulado para el 2020	25%	100%
			2	Revisión de las estructuras programáticas de las Empresas Públicas				Tiempo: Cumplimiento de la formulación del 90% de los presupuestos de empresas públicas a más tardar el 21 de diciembre del 2020		
5 (8)	Elaboración Catálogos de Servicios prestados a las Empresas Públicas	Consiste en mejorar el acceso a los servicios prestados mediante, reestructuración presentacion en Portal, la definición formal de los procesos de formulación, ejecución y asistencia técnica	1	Presentación mejoras realizadas en el Portal Institucional sobre el acceso a los servicios prestados a las Empresas Públicas	Patria Sención	Manuel Burgos/Analistas de EP/TI/División Desarrollo Institucional	20%	Definición servicios prestados a las Empresas Públicas y reconfiguración acceso via Portal DIGEPRES	20%	100%
			2	Aprobación y socialización de los formularios, matriz e instructivo						
					Estatus BSC	OK	100%		Total	95.0%


III. Observaciones


IV. Firma


Departamento de Presupuestos Empresas Públicas

Dirección de Presupuestos de Empresas Públicas y Gobiernos Locales

Dirección de Presupuestos de Empresas Públicas y Gobiernos Locales

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código	Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión	
		FO-PE-02	Planificación Estratégica				24/2/2020		0	
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Sustantivas				Trimestre:		Julio - Septiembre		
Nombre del Área:		Departamento de Presupuestos Gobiernos Locales				Año Planificación:		2020		
Nombre Encargado de Área:		Natividad Sánchez				Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo		
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	No	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Presupuestos de los Gobiernos Locales Consolidados	Consiste en recopilar las informaciones requeridas en términos presupuestarios para la inclusión en el Presupuesto Consolidado correspondiente al 70% del nivel de transferencias que otorga el Gobierno Central a los Gobiernos Locales (Ley 166-03)	1	Solicitar al Área Gobierno central (GC), los Techos Presupuestarios correspondientes a los GLs, asignados para el 2021.. *Elaborar, remitir y gestionar la aprobación de circular sobre los techos a ser remitidos a las entidades Municipales, para el Inicio oportuno del proceso; en virtud de la fecha establecida en la ley 176-07, antes del 1/08/2020, (Se remite desde la digrepres, a mas tardar la última semana del mes de julio del año anterior)	Natividad Sanchez, Rafaela Anibelka Rodríguez, Josefina Gonzalez	Analistas del Dpto. De GL DIGEPRES, Entidades Municipales, Federaciones, Depto. de TI, Depto. de Consolidación, DAFI MH (CIFE), y proveedores de Sistemas Privados de Gestión en las entidades municipales	15%	100%	100%	100%
			2	*- Gestionar el avance de los registros referentes a la Formulación Municipal 2021, asegurando mediante asistencia técnica, la efectiva aplicación de las Normas y Lineamientos enmanados desde la DIGEPRES, orientando oportunamente las entidades bajo responsabilidad						
			3	* Analizar y validar los registros de la Formulación 2021, según cronograma establecido internamente, para dar seguimiento al desarrollo del proceso en cada entidad Municipal; en enfoque al logro de la meta establecida en la Cons. Según compromiso de cada analista por región asignada						
2	Sistema Informatico para Ayuntamientos Monitoreado y Evaluado (CIFE)	Consiste en coordinar con la DAFI, los ajustes y funcionalidades requeridas por la DIGEPRES y los diferentes Organismos usuarios de la información extraída de la plataforma .	1	*Coordinar de manera interinstitucional (Dirección Administrativa Financiera /Dirección General de Presupuesto), las acciones relativas a las informaciones presupuestarias y la plataforma Centralización Información Financiera Estado, a los fines de satisfacer las necesidades de los diferentes actores; así como seguir avanzando en la implementación de la referida Plataforma. (reuniones virtuales, Mesa de control, reuniones de consenso para avances en sellos de validación, Reporteria, entre otros	Natividad Sanchez, Rafaela Anibelka Rodríguez, Josefina Gonzalez	Equipo Dafi/equipo de analistas Digepres, Organos rectores y de Control; Sistemas privados de gestion, entre otros.	20%	100%	100%	100%
			2	*Elaborar y remitir solicitudes y requerimientos a la Dirección Administrativa Financiera, de acuerdo a situaciones reflejadas según transcurre la validación de los registros de la información municipal; esto a los fines de contribuir mejoras y mayor calidad de la infomración de los Gobiernos Locales						
			3	Cordinar, instruir y gestionar el Sellado de la información disponible en CIFE (Sellado Formulación y Ejecución años 2019 y 2020), a los fines de entregar compromisos asumidos y requeridos por Pettic Comité -Mesa de Control						
			4	Solicitar y gestionar las Certificaciones de los datos Usuarios Entidades faltates por Acceso a la Plataforma Centralización de las informaciones Financieras del Estado (CIFE)						
			5	Consensuar y gestionar mayor fluidez con el proceso Borrado de Información en CIFE, estos a solicitud de las entidadesdesde Municipales. (reunion Virtual con equipo CIFE, para el adietramiento del proceso). remitir datos autorizados, referentes al equipo tecnico Digepres a los fines de solicitar los permisos para borrado en CIFE						

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA <small>GOVERNMENT OF THE</small> PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código	Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión	
		FO-PE-02	Planificación Estratégica				24/2/2020		0	
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Sustantivas				Trimestre:		Julio - Septiembre		
Nombre del Área:		Departamento de Presupuestos Gobiernos Locales				Año Planificación:		2020		
Nombre Encargado de Área:		Natividad Sánchez				Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo		
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	No	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
3	Normas y Herramientas presupuestarias para el sector municipal, Elaboradas y Actualizadas	Incrementar la cobertura institucional en la Consolidación Presupuestaria del Sector Público No Financiero al 2020, para el proceso de Formulación dentro de los plazos	1	Revisar, actualizar y remitir a las entidades municipales, los Lineamientos para la Formulación Presupuestaria Municipal (2021), en coordinación con el área de Calidad del Gasto Público	Natividad Sánchez, Anibelka Rodríguez, Josefina Gonzalez	Analistas GL, Victor Montero y equipo CGP	10%	100%	100%	100%
4	Ejecución Presupuestaria de los Gobiernos Locales Consolidada	Incrementar la incorporación en CIFE de la informaciones del Proceso de Ejecución de los Presupuestos de los Gobiernos Locales para el periodo 2020, dentro de los plazos legales establecidos	1	Seleccionar la Información disponible, correspondiente a la Ejecución Presupuestaria Municipal 2019 y remitir al área de Consolidación Presupuestarias el cubo de datos, para fines de los datos obtenidos desde los Gobs. Sean considerados en el Informe de Consolidación anual del Sector Público	Natividad Sánchez, Anibelka Rodríguez, Josefina Gonzalez	Analistas GL, Dir. GC, Dir. GL DIGEPRES, Entidades Municipales, Federaciones, Depto. de TI, Depto. de Consolidación, DAFI MH (CIFE), y proveedores de Sistemas Privados de Gestión en las entidades Municipales.	15%	100%	100%	100%
			2	Instruir a Tecnología Institucional, entregar al área de Consolidación y Estadísticas Presupuestarias, la tabla de datos con entidades seleccionadas, correspondiente a la Ejecución 2019						
			3	Gestionar , asistir y validar las informaciones referentes a la ejecución Presupuestaria Municipal, correspondiente a los meses ejecutados del año 2020						
			4	Convocar a reunión equipo técnico entidad de nueva Creación (Santiago Oeste) , a los fines de orientar e instruir sobre el proceso a seguir, para la obtención de los recursos de transferencia otorgada a los Gobiernos Locales						
			5	Coordinar y convocar reunión por la vía oportuna; a fin de orientar y documentar a los técnicos de la nueva entidad Santiago Oeste , e informar sobre los requerimientos DIGEPRES, para la efectividad de la distribución de los recursos presupuestarios, asignados a esa entidad Municipal, instalada a partir de abril 2020						
5	Ejecuciones Presupuestarias de los Gobiernos Locales Publicadas	Incrementar la incorporación en CIFE de la informaciones del Proceso de Ejecución de los Presupuestos de los Gobiernos Locales para el periodo 2020, dentro de los plazos legales establecidos	1	Gestionar las Actas de Modificación Presupuetaria 2020 , correspondientes a las informaciones disponibles en el sistema de registros CIFE	Analistas de los GL, Natividad Sanchez, Anibelka Rodríguez, Josefina Gonzalez	Analistas de los GL, Natividad Sanchez, Anibelka Rodríguez, Josefina Gonzalez	15%	15%	100%	100%
			2	Elaborar y remitir solicitud al área correspondiente, para la Publicación del del Informe de Ejecución Presupuestaria año 2019						



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO

Seguimiento a los Productos del POA

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales

Nombre Dependencia:

Nombre del Área:

Nombre Encargado de Área:

Áreas_Sustantivas

Departamento de Presupuestos Gobiernos Locales

Natividad Sánchez

Trimestre:

Año Planificación:

Nombre Aprobado Por:

Julio - Septiembre

2020

Planificación y Desarrollo

II. Definición de Tareas y Proyectos

ID	Producto / Proyecto	Descripción	No	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
6	Indicadores Monitoreados y evaluados en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal		1	Participar en las actividades interinstitucionales SISMAR, organizadas para establecer la estrategia y el seguimiento: Capacitaciones, talleres, reuniones virtuales, entre otros, de acompañamiento a las entidades, a los fines de facilitarles las informaciones necesarias que les apoye para el cumplimiento de los requerimientos SISMAR- Municipal	Analistas de los GL, Natividad Sanchez, Anibelka Rodriguez, Josefina Gonzalez	Analistas de la Dir. De GL DIGEPRES, Entidades Municipales, Federaciones, Depto. de TI, Depto. de Consolidación, DAFI MH (CIFE), y proveedores de Sistemas Privados de Gestión en las entidades municipales	15%	100%	100%	100%
			2	Coordinar el fortalecimiento de las capacidades de los técnicos de digepres, mediante la capacitación en Plataforma Virtual INAP, para asegurar posteriormente, orientar y/ documentar a las entidades SISMAR mediante la vía oportuna, en virtud de las dificultades para asistir físicamente a estos, misma generadas por la Pandemia del COVID.						
			3	*Coordinar con el equipo Interinstitucional SISMAR, remitir y dar seguimiento a la capacitación en Plataforma Virtual del equipo GL DIGEPRES. (remitir datos y elaborar carpeta docente para la capacitación virtual)						
			4	Gestionar la recepción de la información oportuna, correspondiente al proceso de Ejecución, cargar y puntuar de acuerdo las fechas establecida con el 3.01						
			5	Carga y Punteo según cumplimiento, a las entidades monitoreadas en SISMAR, de acuerdo a las fechas establecida en Guía y/o consensuada Pos- Pandemia. Indicador referente a la ejecución 3.02 (Validación Registros sobre los meses ejecutados, trimestres en cuestión transcurridos 2020)						
7	Requerimientos de acceso a informaciones públicas elaborados y remitidos	Satisfacer la necesidad de información del público en general, realizadas a través de la OAI	3	Recebir, gestionar, analizar , y validar y entregar las informaciones solicitadas vía sr. Dir y aquellas que son solicitadas al área vía correos electrónicos, por instituciones interesadas en conocer información del ámbito local como: DGIL, BCRD, y otros organismos.	Analistas de los GL Natividad Sanchez, Anibelka Rodriguez, Josefina Gonzalez	Analista de los GL	5%	100%	100%	100%
8	Repuesta a los Requerimientos de alta Dirección	Incrementar la incorporación en CIFE de la informaciones del Proceso de Ejecución de los Presupuestos de los Gobiernos Locales para el periodo 2020, dentro de los plazos legales establecidos	1	Gestionar con el equipo, las informaciones o datos estadísticos, requeridos desde la Alta Dirección, son solicitadas en virtud de la tomas de desiciones y mejoras avances del Sector Local, en materia Presupuestarias	Analistas de los GL Natividad Sanchez, Anibelka Rodriguez, Josefina Gonzalez	Analista de los GL	5%	100%	100%	100%
Estatus BSC							OK	100%	Total	100.0%

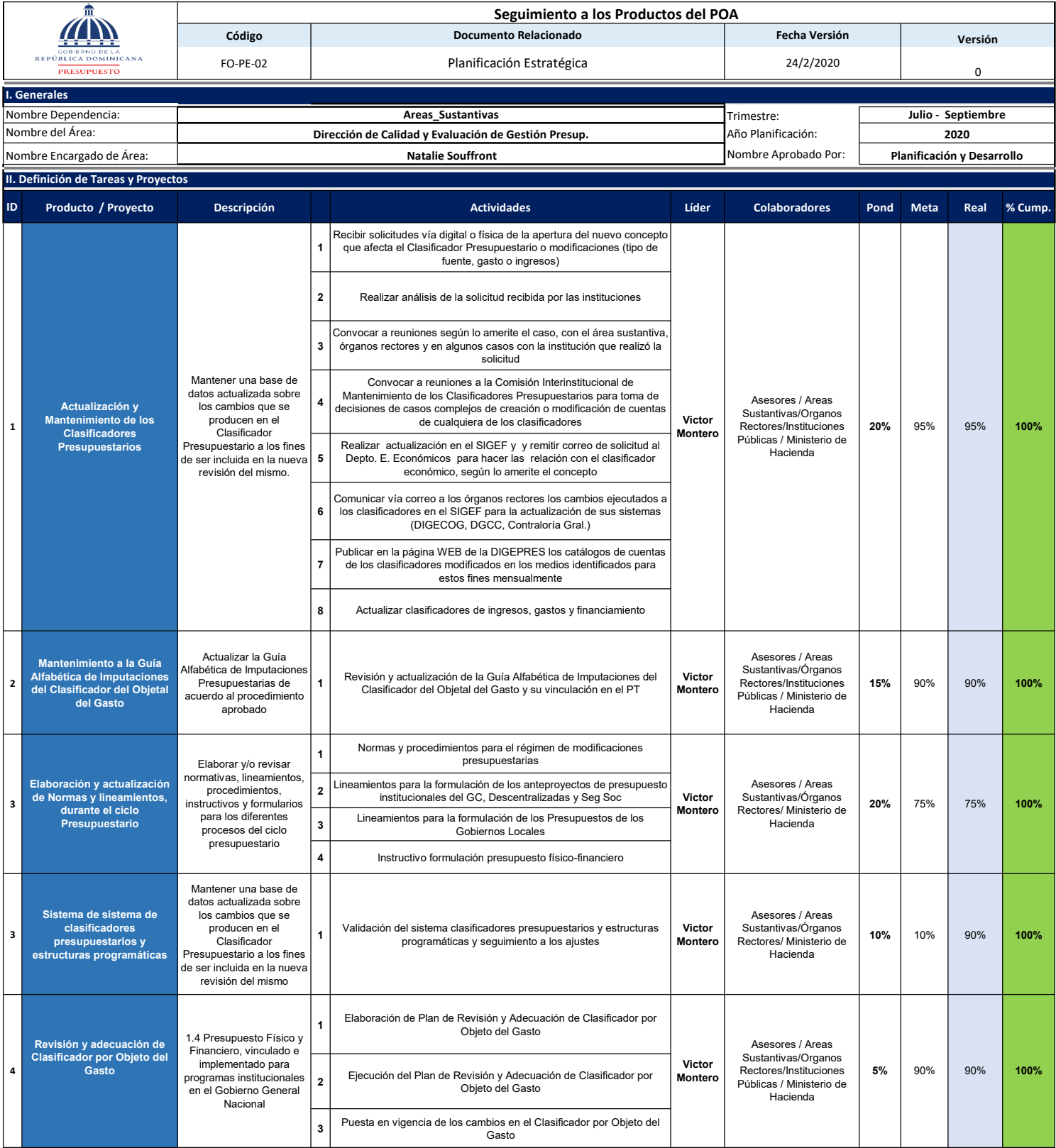
III. Observaciones

IV. Firma

Departamento de Presupuestos Gobiernos Locales

Dirección de Presupuestos de Empresas Públicas y Gobiernos Locales

Dirección de Calidad y Evaluación de Gestión Presupuestaria



5	Seguimiento del Calendario Anual Presupuestario y Seguimiento de las Actividades durante la formulación	Elaborar y dar seguimiento al calendario presupuestario, en cumplimiento del Artículo 30 del Reglamento de la Ley 423-06 y del Indicador ID-11 del PEFA	1	Dar seguimiento al calendario presupuestario durante todo el proceso llevado a cabo durante el ciclo de la formulación presupuestaria	Victor Montero	Asesores / Directores Áreas Sustantivas/Órganos Rectores/Ministerio de Hacienda	10%	60%	60%	100%
			2	Coordinar reuniones a lo interno de la DIGEPRES para ver status y cumplimiento del artículo 30 reglamento de la Ley 423-06						
			3	Llevar cuadro control y remitir a los tomadores de decisión durante todo el proceso de ejecución del calendario presupuestario y publicar en página web						
6	Revisión y adecuación de las estructuras programáticas de las instituciones del GGN para la formulación 2021 (producto compartido Areas de Servicios)	Proponer y coordinar con las direcciones de servicios, la adecuación de las estructuras programáticas institucionales en base al nuevo clasificador programático	1	Notificar a las instituciones del Gobierno General Nacional de la apertura del proceso de readecuación de categorías programáticas para la formulación 2021 en base al clasificador programático	Victor Montero	DEDP / Áreas Sustantivas/Instituciones Públicas	20%	20%	20%	100%
			2	Coordinar la revisión de estructuras con las áreas de servicios y las instituciones solicitantes						
Total					Estatus	OK	100%			100%

III. Observaciones

IV. Firma

Dirección de Calidad y Evaluación de Gestión Presup.

Dirección General

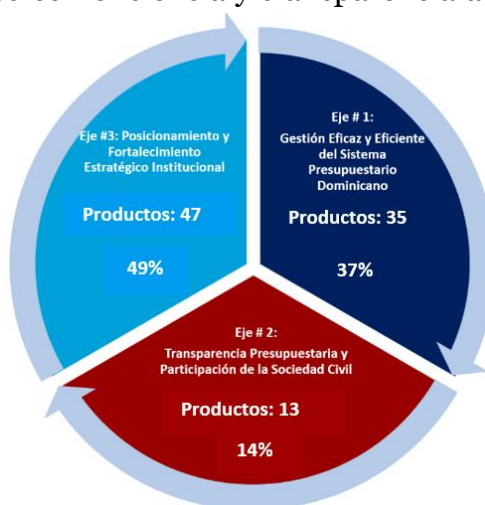
Informe de Monitoreo Trimestral

Período octubre - diciembre 2020

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 2020, el cual contiene los productos a ser ejecutados durante dicho período.

El POA 2020, contiene un total de 95 productos, distribuidos en los tres ejes estratégicos delimitados en el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, como se muestra en la imagen.



El presente documento detalla la ejecución de los productos correspondientes al cuarto trimestre, desarrollados por las áreas que comprenden la Dirección General de Presupuesto en el ejercicio de sus funciones.

El período transcurrido (octubre – diciembre), contempla la medición de los avances alcanzados en dicho trimestre, con el objetivo de resaltar los productos de impactos en la gestión institucional como: la Aprobación Presupuesto General del Estado 2021, Encuestas abiertas sobre el presupuesto ciudadano, Formulación del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 y la Postulación al Premio Nacional de la Calidad 2021.



Índice de Contenido

I.	Análisis del Período	4
II.	Resultados Seguimiento al POA T4-2020	5
III.	Principales Avances - T4 2020	6
	Eje 1: Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario	6
	Eje 2: Transparencia Presupuestaria y Participación de la Sociedad Civil.....	10
	Eje 3: Posicionamiento y Fortalecimiento Estratégico Institucional	17
IV.	ANEXOS	29



I. Análisis del Período

A continuación, se presenta el informe de monitoreo correspondiente al cuarto trimestre 2020 (octubre – diciembre), el cual representa el cierre de la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2018-2020, resaltando los avances alcanzados y los resultados de cierre de año, arrojando un **94.3%** de ejecución de los productos planificados para dicho período.
















Durante los meses (octubre – diciembre) fue aprobado, mediante la Ley No. 237-20, el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el período 2021, por un monto ascendente a un billón noventa y cuatro mil ochocientos ocho millones cuatrocientos dos mil trescientos noventa y un peso dominicanos (RD\$1,094,808,402,391.00).

Asimismo, fueron ejecutados los productos que apuestan constantemente a la transparencia a través de estadísticas e informes, además de mostrar los resultados del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.

En términos de Fortalecimiento Institucional se incluye la Formulación del Plan Estratégico Institucional 2021-2024, desarrollo del nuevo Sistema de Planificación Institucional, la puesta en marcha de la herramienta eManagement para la gestión de los servicios, encuestas de satisfacción a los servicios prestados y el Plan Anual de Compras y Contrataciones.



II. Resultados Seguimiento al POA T4-2020

RESULTADOS BALANCED SCORECARD Octubre - Diciembre 2020 DIGEPRES		
Área	Responsable	% Cumplimiento T4
Resultados Áreas Transversales		
<u>Oficina Acceso a Información (OAI)</u>	Altagracia Jiménez	 100.0%
<u>Dpto. De Recursos Humanos</u>	Jorge David Canaán	 95.7%
<u>Dpto. Planificación y Desarrollo</u>	Patricia Castillo	 92.0%
<u>Dpto. de Tecnología de Información y Com.</u>	Saac Bassa	 89.7%
<u>Dpto. Administrativo y Financiero</u>	Jorge David Canaán / Maria Montero	 93.1%
<u>Depto. Jurídico</u>	Eddy R. Jones	 100.0%
<u>Departamento de Comunicaciones</u>	Rafael Romero	 96.8%
Resultados Áreas Sustantivas		
<u>Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero</u>	Rafael Jovine	 98.1%
<u>Dirección Empresas Públicas, Seguridad Social y ASFL</u>	Ana Lucia Burgos	 100.0%
<u>Dirección de Gobiernos Locales</u>	Natividad Sánchez	 88.5%
<u>Direcciones de Presupuestos de Servicios Sociales</u>	Griselda Gómez	 99.8%
<u>Direcciones de Presupuestos de Servicios Económicos</u>	Norvin Bergés	 98.1%
<u>Direcciones de Servicios Generales</u>	Jenny Batista	 98.5%
<u>Dirección de Calidad y evaluación de Gestión Presupuestaria</u>	Jacqueline Bello	 0.0%
TOTAL DIGEPRES		 94.3%

Los resultados sin calificación están siendo generados por las áreas correspondientes, los cuales se integrarán posteriormente en el informe.



III. Principales Avances - T4 2020

Eje 1: Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario

a. Presupuesto General del Estado 2021

El primero de diciembre del 2020, fue aprobado el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2021, bajo la ley no. 237-20, por un billón noventa y cuatro mil ochocientos ocho millones cuatrocientos dos mil trescientos noventa y un peso dominicanos (RD\$1,094,808,402,391.00).



El Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2021 contiene un total de erogaciones financieras de ingresos consolidados para el Gobierno Central, Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, constituidas por un monto de RD\$1,094,808,402,391.00.

La pieza contiene un déficit financiero consolidado para el Gobierno Central, los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, por un monto de RD\$143,013, 972,047.

El proyecto contempla RD\$6,128.7 millones en inversión pública, con una concentración del 86.6 % en proyectos de índole económico y social,



destacándose las asignaciones al sector Transporte (RD\$17,410.6 millones), Educación (RD\$9,170.6 millones) y Salud (RD\$6,152.5 millones).

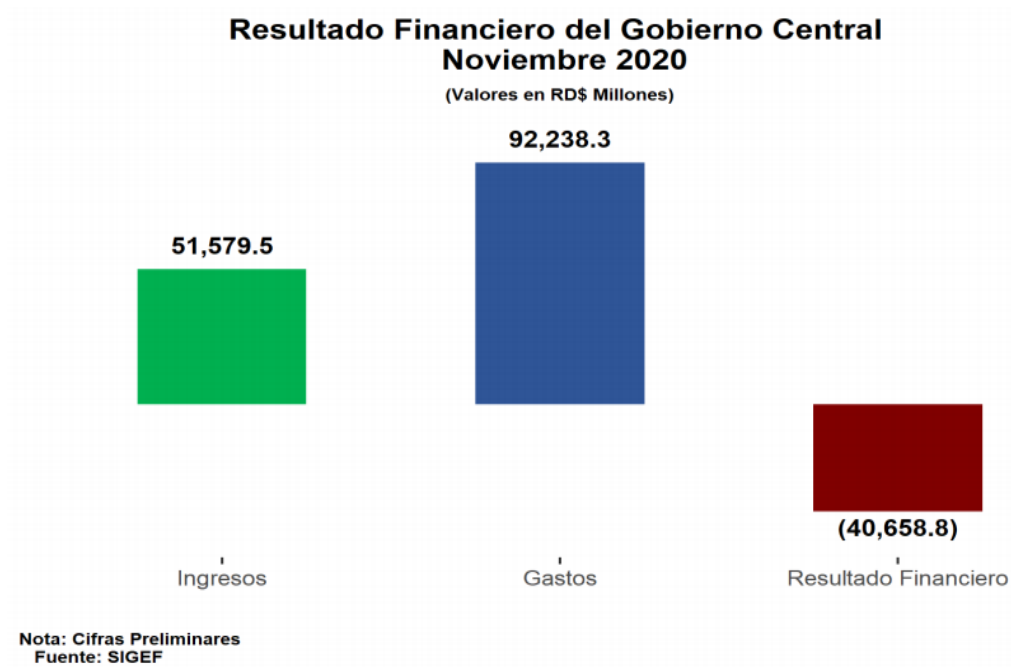
Dentro de la función del transporte se incluyen proyectos que viabilizan el crecimiento económico y el desarrollo industrial, tales como: la ampliación de la Línea I del Metro de Santo Domingo; la construcción de la Avenida Circunvalación de Baní la construcción del Corredor Duarte y la reconstrucción de la carretera Nagua-Puerto Plata.

Dentro de las partidas del presupuesto para el 2021, fueron aumentadas las asignaciones a seis ministerios, entre ellos Salud Pública y de la Mujer, además, el Presupuesto posee un déficit de RD\$143 mil millones.



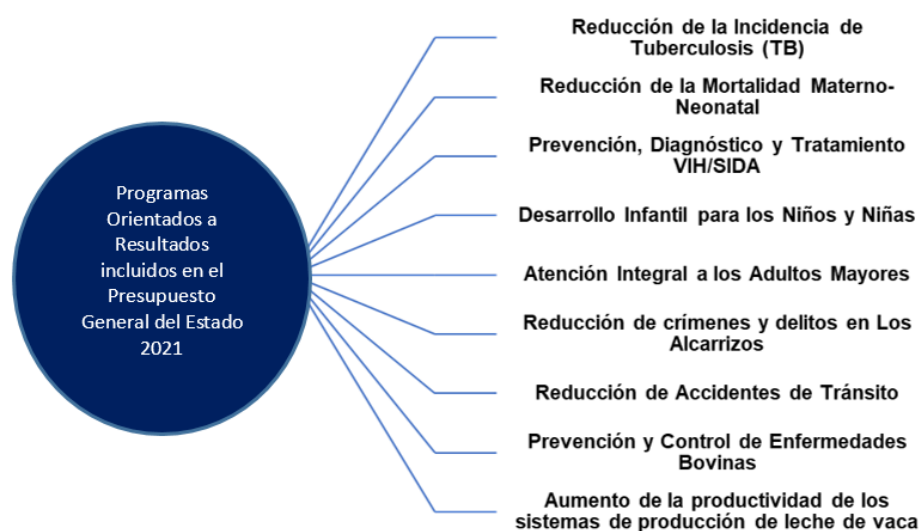
b. Ejecuciones presupuestarias del Gobierno Central

Los resultados financieros del Gobierno Central para el mes de noviembre del 2020, reflejan un déficit fiscal ascendente a RD\$40,658.8 millones, lo que equivale a un 0.9% del Producto Interno Bruto. Este balance es producto de la diferencia de los ingresos totales que ascendieron a RD\$51,579.5 millones y los gastos a RD\$92,238.3 millones.



c. Programas Orientados a Resultados

Durante el cuarto trimestre, continuando con el fortalecimiento del diseño de políticas públicas y el impacto en la sociedad de la gestión del gasto público, se dio continuidad a los programas incluidos en el 2020.



Con miras al año 2021, dado el fundamento que tienen los referidos programas, los planes nacionales y en los acuerdos internacionales, es prioridad de esta administración la implementación de los mismos para lograr los resultados necesarios para una República Dominicana saludable, educada, segura, productiva e inclusiva.



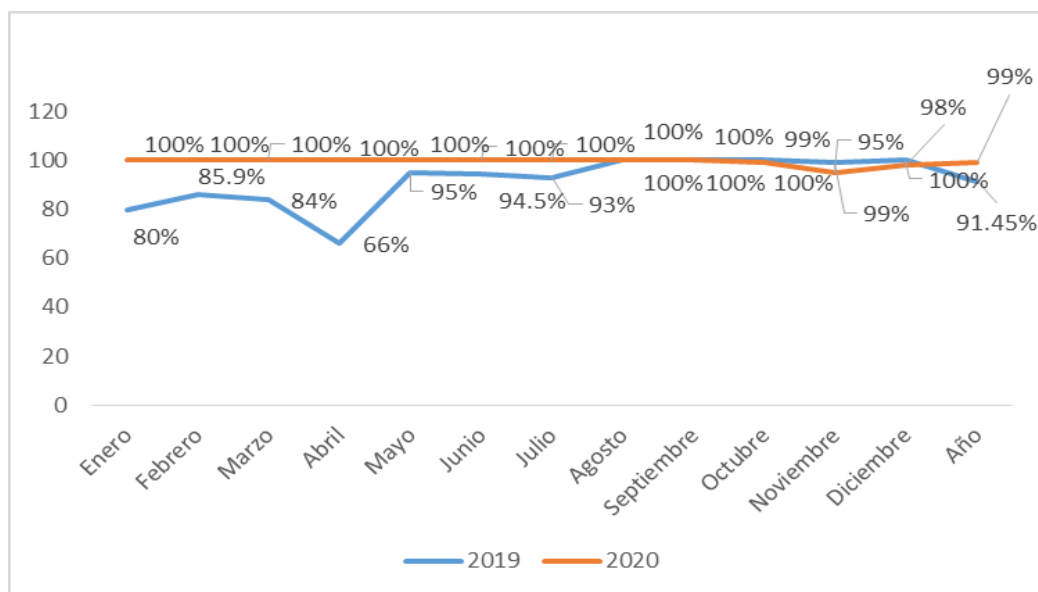
Eje 2: Transparencia Presupuestaria y Participación de la Sociedad Civil

a. Índice de Transparencia Institucional

La Dirección General de Ética e Integridad Pública (DIGEIG), es el órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información en el ámbito administrativo gubernamental y dentro de sus atribuciones se establece el rol de contribuir, mediante la evaluación mensual, a garantizar la estandarización de las informaciones en los portales electrónicos de las instituciones gubernamentales.

Se presenta en el siguiente gráfico el histórico mensual de calificaciones obtenidas en las evaluaciones del Portal de Transparencia, amparado bajo la Ley General 200-04, teniendo como calificación promedio un 99% durante el 2020.

Tendencia de Cumplimiento Portal de Transparencia durante el 2020



b. Informes de Ejecuciones Presupuestarias

Durante el período evaluado y manteniendo estricto apego a la transparencia institucional, han sido dispuestos de manera periódica informaciones presupuestarias, resaltando para el cuarto trimestre los siguientes informes.

- a. **Informe de Consolidación de Presupuesto Ejecutado**, analiza las transacciones netas para proporcionar una mejor herramienta de análisis de política fiscal en términos de su impacto en la economía nacional y determinar los factores generadores de riesgos fiscales.
- b. **Informe de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central noviembre 2020**, incluye los principales acontecimientos que impactaron el resultado fiscal.
- c. **Reporte semanal de Ejecución del Gasto**: refleja la ejecución del gasto del Gobierno Central.
- d. **Informe de calamidad pública**: Este informe contiene información sobre los gastos que incurrió el Gobierno para enfrentar las situaciones de emergencias causadas por la pandemia del COVID-19.



c. Encuesta abierta sobre el presupuesto ciudadano 2020

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la transparencia presupuestaria y que los documentos ciudadanos sean más cercanos y de interés para la población dominicana, la Dirección General de Presupuesto llevó a



cabo durante el mes de diciembre, una consulta abierta para conocer la valoración y a las opiniones de la ciudadanía sobre el documento Presupuesto Ciudadano.

La referida consulta ciudadana consta de 15 preguntas básicas, divididas a su vez en tres grandes bloques: de la pregunta 1 a la 6 se recopila el perfil del usuario/a de la herramienta, de la 7 a la 11 se recoge la valoración de los/as usuarios/as sobre características y utilidad de la información suministrada en el documento Presupuesto Ciudadano, mientras que de la pregunta 12 a la 15 se procura recoger la opinión de la ciudadanía sobre qué elementos adicionales debería contener la herramienta y cómo presentarlos, dejando espacio abierto para comentarios u observaciones finales.



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 correspondientes a la Dirección General de Presupuesto, con las calificaciones al último corte realizado el pasado **05/01/2021**.



Fuente: SMMGP, corte al 05 de enero 2021.



- 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: 01/1/2021]**

SISMAP			
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	Meta	Valor
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	78
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	95
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
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	100
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	98
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	94.8
Total		100	95.83



2. ITICGe: Índice de Uso de Tecnología de la Información y Comunicaciones e implementación del Gobierno Electrónico. [Última evaluación: 30/06/2020]

Monitoreo Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico			
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	Meta	Valor
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	20
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
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	27.3
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	25
Total		100	97.3

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: 31/09/2020]

NOBACI			
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	Meta	Valor
Ambiente de control	Este indicador mide la administración activa, principalmente el titular de cada entidad y organismo público del ámbito de la Ley, debe fomentar un ambiente propicio para la operación del control interno, mediante la generación de una cultura de administración y control que promueva, entre el personal de la institución, el reconocimiento del control como parte integrante de los sistemas institucionales. En su calidad de responsable por el proceso de control interno debe mostrar constantemente una actitud de apoyo a las medidas de control implantadas en la institución, mediante la divulgación de éstas y un ejemplo continuo de apego a ellas en el desarrollo de las labores cotidianas.	100	93.26
Valoración y administración de riesgo	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 segundo componente de las NOBACI. El indicador mide como la entidad, a través de las acciones de la Máxima Autoridad y sus Directores, ha establecido e implementado una metodología de identificación, valoración y administración de riesgos, para establecer controles de mitigación de los mismos, garantizando así el logro de los objetivos estratégicos y misionales.	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. El indicador mide como la entidad, a través del ejemplo y acciones de la Máxima Autoridad y sus Directores, ha diseñado y establecido las actividades de control necesarias y apropiadas que deben estar inmersos en los procesos internos para mitigar los riesgos existentes.	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. El indicador mide como la entidad, a través de las acciones de la Máxima Autoridad y sus Directores, ha establecido e implementado mecanismos para diagnosticar, ajustar, actualizar y mantener los sistemas de información y comunicación de la entidad, para el desarrollo correcto de las operaciones, la toma de decisiones y la rendición de cuentas.	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. El indicador mide como la entidad, a través de las acciones de la Máxima Autoridad y sus Directores, ha establecido e implementado mecanismos para diagnosticar, ajustar, actualizar y mantener la supervisión adecuada de la operaciones de la entidad, con la finalidad de asegurar que el sistema de control interno opere adecuadamente de manera continua.	100	100
Total		100	98.19



- 4. Cumplimiento Ley 200-04:** evalúa el cumplimiento de los requerimientos para la estandarización de portales normada por la DIGEIG. [Última evaluación: 30/6/2020]

Cumplimiento de la Ley 200-04			
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	Meta	Valor
Sub-Portales de Transparencia	Debera 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	100.00

- 5. Gestión Presupuestaria:** mide la eficacia presupuestaria y la correcta publicación de información presupuestaria. **Corresponde ser evaluado en enero 2021.**

- 6. Contrataciones Públicas:** evalúa el uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. [Última evaluación: 30/09/2020]

Monitoreo del uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas			
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	Meta	Valor
Planificación de compras	Mide que la institución haya realizado el proceso de planificación establecido en la normativa vigente para el año en curso a más tardar el 31 enero	15	15
Publicación de procesos	Mide que los procesos 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	29.9
Compra a MiPYMES y Mujeres		20	18.5
Total		100	98.40



7. Transparencia Gubernamental: evalúa los aspectos relacionados a transparencia gubernamental. [Última evaluación: 30/09/2020]

Transparencia Gubernamental			
Sub-Indicador	Descripción del Indicador	Meta	Valor
Cumplimiento de la Ley 200-04	Verificación del cumplimiento de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la información Pública	40	40
Transparencia, Gobierno Abierto y E-participación	Este indicador 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.	10	10
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	8.8
Uso del Sistema Nacional de Compras Públicas	Verificación del uso del Sistema Nacional de Compras Públicas.	20	19.06
Transparencia Presupuestaria	Este indicador verifica la correcta publicación presupuestaria en el portal de transparencia institucional	20	20
Total		100	97.86

Eje 3: Posicionamiento y Fortalecimiento Estratégico Institucional

a) Proyecto Transformación Organizacional

1. Formulación del Plan Estratégico Institucional

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. Además, al término del plan estratégico vigente 2018 – 2020, establecer los mecanismos de gestión idóneos para medir el desempeño y la ejecución de la estrategia y la operación institucional, mediante la participación de todos.

Durante el mes de noviembre y diciembre se resume a grandes rasgos los resultados obtenidos:

1. Revisión y replanteamiento del Marco Estratégico Institucional (misión, visión y valores).
2. Análisis FODA Institucional.
3. Definición de ejes estratégicos.
4. Definición de resultados esperados por cada eje estratégico.
5. Inicio de la definición de los productos estratégicos correspondientes a cada resultado esperado, proceso que concluirá al cierre de enero junto al establecimiento de las metas específicas a alcanzar por año para cada resultado esperado y eje estratégico.

El Plan Estratégico Institucional estará orquestado con las otras instituciones del SIAFE y a su vez articulado a los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Hacienda, como órgano rector del SIAFE. Para el año 2021, se prevé concluir la definición de indicadores para el monitoreo y



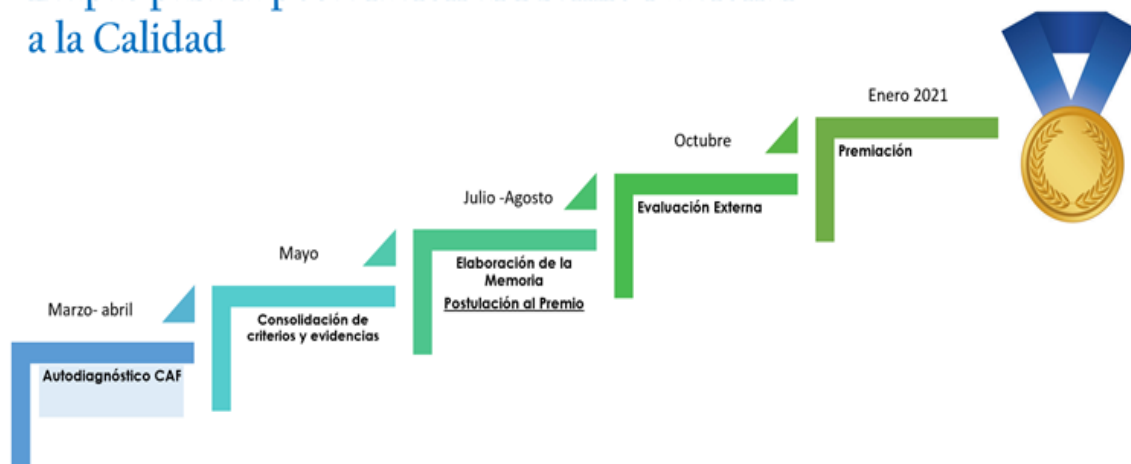
seguimiento del PEI y la entrega formal del documento a los órganos rectores competentes.

b) Marco Común de Evaluación (CAF)

1. Postulación al Premio Nacional a la Calidad 2021.

Dando continuidad a la postulación para el Premio Nacional de la Calidad y con el objetivo de aportar a la implementación y utilización de técnicas de gestión de calidad total, esta dirección fue evaluada por el Ministerio de Administración Pública para mejorar el rendimiento institucional. Esta valoración es realizada a las instituciones que alcanzan más del 25% (250 de 1000), de la calificación total establecida en la base de la premiación.

Etapas para la postulación al Premio Nacional a la Calidad



2. Encuestas de satisfacción de los servicios prestados

Con el objetivo de conocer la percepción de satisfacción de los servicios brindados a los clientes externos, en el documento Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) se muestran dos “Servicios comprometidos” ofrecidos por la DIGEPRES, estos son: Capacitaciones en Temas Presupuestarios y Asistencia Técnica en Temas Presupuestarios, indicando así el compromiso con la calidad institucional bajo el atributo de Profesionalidad.

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.
- Registrar 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.
- Para la evaluación del cuarto trimestre del 2020, se desplegó una encuesta a todas las unidades ejecutoras, con la finalidad de que evaluaran la satisfacción bajo diversos atributos de los 14 servicios listados por la institución.



A continuación se muestra gráfico representativo de las mediciones realizadas durante el año 2020.



Fuente: Div. Desarrollo Institucional, Informe de Encuestas

c) Memoria Anual Institucional 2020

En cumplimiento con la Guía de Rendición de Cuentas del Ministerio de la Presidencia, fue elaborado el Documento “**Memoria Anual Institucional**” correspondiente al año 2020. Dicho documento fue remitido a presidencia el día 13 del mes de enero del 2021, cumpliendo con los plazos establecidos para su entrega. Asimismo será colocado en el portal de transparencia a la disposición de toda la ciudadanía.



d) Gestión por procesos

Como parte del avance de la implementación de la gestión por proceso en la DIGEPRES, durante el cuarto trimestre del 2020 se elaboraron y/o actualizaron 8 documentos correspondientes a los procesos transversales, con el objetivo de contribuir con el avance de estandarización de Procesos y Mejora Continua.



Procedimientos	Instructivos y Manuales y Códigos	Formularios
<ul style="list-style-type: none">Procedimiento de Pasantía	<ul style="list-style-type: none">Instructivo Creación de Acuerdos de Desempeño en Emanagement	<ul style="list-style-type: none">Formulario de Solicitud de Subsidio EscolarFormulario de Descuento a EmpleadoFormulario de Entrega de CarnetFormulario de Solicitud de CertificaciónFormulario de Incidentes CríticosFormulario de Descargo de Equipos y Herramientas

e) Sistema de Planificación Institucional

Durante el período (octubre – diciembre) del 2020, se inició el desarrollo del Sistema de Información de Planificación Institucional (SIPI). El proyecto plantea la creación de un módulo para el manejo del sistema de Información de Planificación Institucional en la plataforma eManagement Suite, la cual permitirá dar seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las tareas asumidas por la institución. En el período transcurrido fueron realizadas pruebas de validación para determinar



el funcionamiento de la herramienta iniciando con la carga del Plan Estratégico Institucional 2021-2024.

f) Normas Básicas de Control Interno

La Contraloría General de la República (CGR) diseñó y dispuso, para las entidades y organismos públicos, una herramienta tecnológica que les permite realizar un autodiagnóstico de los ambientes de control interno de acuerdo con lo que establecen cinco componentes de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), en la Ley 10-07 y su reglamento de aplicación.



Las evaluaciones a las instituciones son realizadas a partir de un informe de efectividad en el funcionamiento del control interno de acuerdo a las NOBACI, con cortes cuatrimestrales.

Para el año 2021, se proyecta un reinicio de los componentes pertenecientes a las Normas Básicas de Control Interno, para la misma se considerará lo siguiente:

- Reunión de inducción con el Comité Institucional de NOBACI.
- Autodiagnóstico que contemplará lo ejecutado desde noviembre 2020 hasta febrero 2021.
- Plan de Acción para las oportunidades de mejora.
- Auditoría de validación del cumplimiento de los requerimientos incluidos en las matrices de NOBACI.



g) Sistema de Atención a la Ciudadanía

Durante el período evaluado, se dio continuidad a la plataforma Gestión y Manejo del Sistema de Recepción y Canalización de Denuncias, Quejas Reclamaciones y Sugerencias del 3-1-1, cuyo objetivo es promover la



creación de una cultura de calidad, eficiencia y transparencia, tanto en la gestión de las instituciones como en la de los servidores públicos, acercando aún más al ciudadano con el Gobierno Dominicano. No se recibieron durante el período citado incidencias a través de dicha línea.

h) Presencia en las redes sociales.

Durante el cuarto trimestre, el desempeño en las redes sociales de la Dirección General de Presupuesto muestra un total de 160 publicaciones realizadas compiladas en las siguientes redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, destacando mayor participación en Instagram y Twitter.

En el último reporte de Social Medial emitido en el período octubre – diciembre 2020



i) Gestión Humana

1. Herramienta eManagement Suite

Como parte de la modernización que experimenta la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), la plataforma eManagement Suite presenta servicios de gestión humana a las diferentes áreas institucionales.



Hasta el momento los servicios incluidos en la plataforma son los siguientes:

- Registro y control (permisos, vacaciones, licencias y cartas de trabajo)
- Capacitaciones
- Gestión y Evaluaciones del desempeño individual
- Solicitudes de materiales y suministros al almacén

Para el 2021, se proyecta incluir servicios ofrecidos por otros departamentos como el módulo de Planificación Institucional con el objetivo de optimizar los procesos internos.

2. Proceso de Formación Institucional

Debido a los protocolos de bioseguridad y salud laboral que se implementaron para mitigar el contagio de la pandemia del COVID 19, se dio inicio a 13 acciones de capacitación en modalidad virtual, orientadas a las habilidades directivas, diseño y planificación, destacándose los siguientes:

- **Elaboración Gestión y Control de Presupuesto:** Brindar a los participantes conocimientos teóricos, conceptuales y prácticos sobre el presupuesto como medio para la dirección y control de las organizaciones.



-
- **NCF, ITBIS e Impuestos sobre la Renta:** Proporcionar las herramientas necesarias para la aplicación de retención.
 - **Datos Abiertos:** Promover el fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y participación ciudadana en la esfera de lo público y mejorar la formulación, implementación y colaboración en el desarrollo de políticas públicas.
 - **Básico Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF):** Facilitar la vinculación de la planificación con el presupuesto.
 - **Diseño de Indicadores de Desempeño:** Apoya el proceso de planificación (definición de objetivos y metas) y de formulación de políticas de mediano y largo plazo.
 - **Desarrollo de Competencias Liderar con el Ejemplo:** Lograr mantener comportamientos coherentes y alineados con las expectativas de quienes les observan y califican en su actuación diaria.
 - **Inducción a la Administración Pública (Grupo V):** Conocer los principios básicos, derechos y deberes debe presentar un servidor público.
 - **Inducción a la Administración Pública (Grupo III y IV):** Conocer los principios básicos, derechos y deberes debe presentar un servidor público.
 - **Inducción a la Administración Pública (Grupo III y IV):** Conocer los principios básicos, derechos y deberes debe presentar un servidor público.
 - **Planificación y Gestión de Proyectos de Inversión Pública del Estado:** manejar las herramientas básicas para la formulación de proyectos, haciendo énfasis en el Enfoque del Marco lógico, como apoyo a la gestión, permitiéndoles el diseño de la propuesta que mejor se ajuste a las necesidades que se quieren atender, contribuyendo siempre al uso óptimo y racional de los recursos.



-
- **Fundamento de Sistema Presupuestario Público:** Maximizar el rendimiento de los recursos públicos en cuanto a la prestación de bienes y servicios para la ciudadanía.
 - **Gestión de Calidad en la Administración Pública, Aplicando CAF:** Mejorar la metodología de Evaluación de la calidad en las Administraciones públicas, inspirada en el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM).
 - **Portal transaccional de Compras y Contrataciones, Funcionalidades:** Presentar la funcionalidad de la plataforma y las especificaciones del portal transaccional para la gestión de compras y contrataciones.



j) Plan de Compras y Contrataciones (PACC)

El Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) correspondiente al año 2020, fue presupuestado un monto de **RD\$ 111, 323,917.86** con fondos presupuesto público, el mismo se encuentra cargado y ejecutándose a través del Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Publicas (DGCP).

Para los meses **octubre – diciembre 2020**, se evidencia un total de **29** procesos de compras ejecutadas lo que representa un **24%** de ejecución de lo planificado para ese trimestre.

Ejecución de Compras y Contrataciones 2020			
Período (Octubre- Diciembre)			
Por Tipos de Procedimientos de Compras			
Cantidad	Procedimientos	Total Ejecutado	% Ejecución
18	Compras Debajo del Umbral	RD\$ 893,912.00	28.38%
9	Compras Menores	RD\$ 2,256,052.00	71.62%
2	Procedimientos Cancelados	RD\$ 0.00	0.00%
29	Total Acumulado	RD\$ 3,149,964.00	100%

Comparativo de ejecución del PACC por trimestre			
Total Presupuestado PACC 2020: RD\$ 111,323,917.86			
Período	Total Planificado	Total Ejecutado	% de Ejecución
Enero-Marzo	RD\$ 66,064,320.86	RD\$ 27,406,668.07	41%
Abril-Junio	RD\$ 17,543,533.00	RD\$ 3,811,090.00	22%
Julio-Septiembre	RD\$ 14,471,853.00	RD\$ 4,625,162.00	32%
Octubre-Diciembre	RD\$ 13,244,211.00	RD\$ 3,149,964.00	24%

Fuente: Informe Trimestral de PACC 2020




IV. ANEXOS



Anexo 1.

Matrices de Seguimiento al POA Octubre - Diciembre 2020




	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales			
Nombre Dependencia:	Áreas Sustantivas	Trimestre:	Octubre - Diciembre
Nombre del Área:	DIGEPRES	Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Jose Rijo Presbot	Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo
II. Definición de Tareas			

Resultados Trimestrales Áreas Sustantivas									
8	<u>Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Rafael Jovine	10%	100%	98.1%	98.1%
9	<u>Direcciones de Servicios Generales</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Jenny Batista	4%	100%	98.5%	98.5%
9	<u>Direcciones de Servicios Económicos</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Norvin Berges	3%	100%	98.1%	98.1%
9	<u>Direcciones de Servicios Sociales</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Griselda Gomez	3%	100%	99.8%	99.8%
10	<u>Dirección de Empresas Públicas , Seguridad Social y ASFL</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Ana Lucia Burgos	10%	100%	100.0%	100.0%
11	<u>Dirección Gobiernos Locales</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Natividad Sanchez	10%	100%	88.5%	88.5%
12	<u>Dirección de Calidad y Evaluación de Gestión Presupuestaria</u>	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Natalie Souffront	10%	100%	0.0%	
								Total	97.2%
Resultados Trimestrales DIGEPRES (Consolidado)									
						OK	100%	Total	96.3%
2. Observaciones:									
3. Firma:									

Dpto. De Planificación y Desarrollo	0
-------------------------------------	---

Departamento Jurídico

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	4/4/2020	0

I. Generales				
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Octubre - Diciembre
Nombre del Área:	Departamento Jurídico		Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Eddy R. Jones L.		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo

Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Representación Legal de la Institución en los Tribunales	Ejercer la representación de los intereses del DG y la DIGEPRES frente a las acciones realizadas por particulares en contra de la Institución	1	Asistir a las audiencias programadas	Eddy R. Jones L.	Francisco Méndez y Julio César Gómez	20%	25%	25%	100%
			2	Notificación de actos jurídicos	Francisco Méndez	Jennifer Ortiz				
			3	Elaboración de escritos e instancias	Eddy R. Jones L.	Francisco Méndez , Julio César Gómez y Jennifer Ortiz				
2	Elaboración de consultas y opiniones legales	Instrumentación de opiniones sobre aspectos jurídicos de incidencia en la institución a solicitud de DG y demás áreas	1	Investigación sobre el objeto de la consulta	Julio Cesar Gomez	Francisco Méndez y Jennifer Ortiz	30%	25%	25%	100%
			2	Redacción del documento contentivo de la consulta u opinión legal	Julio Cesar Gomez	Francisco Méndez y Jennifer Ortiz				
			3	Remisión de la consulta al área correspondiente	Eddy R. Jones L.	Julio Cesar Gomez				
3	Respuesta a solicitudes ciudadanas y/o instituciones	Recepción y elaboración de respuesta a solicitudes realizadas por ciudadanos e instituciones	1	Recepción de la solicitud por parte del ciudadano o la institución	Wendy Mendoza	Depto. de Correspondencia	20%	25%	25%	100%
			2	Investigación sobre el objeto de la solicitud	Eddy R. Jones L.	Jennifer Ortiz				
			3	Redacción del documento contentivo de la respuesta a la solicitud	Julio Cesar Gomez	Jennifer Ortiz y Francisco Méndez				
			4	Remisión de la respuesta ciudadano o la institución solicitante	Eddy R. Jones L.	Jennifer Ortiz y Julio César Gómez				
4	Elaboración de contratos legales	Redacción de contratos, acuerdos y/o convenios para su aplicación dentro de DIGEPRES	1	Recepción de la solicitud de redacción del contrato de servicios profesionales por parte del Departamento de RR.HH.	Eddy R. Jones L.	Jennifer Ortiz	20%	25%	25%	100%
			2	Redacción del contrato de servicios profesionales y acuerdo de confidencialidad	Julio Cesar Gomez	Francisco Méndez, y Jennifer Ortiz				
			3	Recepción de la solicitud de redacción del contrato de becas de estudios por parte del Departamento de RR.HH.	Eddy R. Jones L.	Jennifer Ortiz y Julio César Gómez				
			4	Redacción del contrato de becas de estudio	Julio Cesar Gomez	Francisco Méndez y Jennifer Ortiz				
			5	Remisión al Depto. RR.HH. del contratos para gestión de firma de las partes	Julio Cesar Gomez	Jennifer Ortiz				
			6	Gestión de notaría del contrato	Julio Cesar Gomez	Jennifer Ortiz				
5	Revisión de leyes, decretos, resoluciones, normativas, instructivos y sentencias	Análisis y revisión de cualquier documento de tipo legal o jurídico que tenga un impacto en el Sistema Presupuestario Dominicano y la DIGEPRES	1	Recepción del proyecto de ley, decreto, resolución o cualquier normativa de carácter legal o jurídico	Eddy R. Jones L.	Julio Cesar Gomez	5%	25%	25%	100%
			2	Análisis crítico del documento en cuestión	Julio Cesar Gomez	Jennifer Ortiz				
			3	Rendición de informe contentivo de las observaciones y/o modificaciones sugeridas al documento revisado	Eddy R. Jones L.	Julio Cesar Gomez				
8	Estudio y revisión de propuesta de modificación Ley 423-06	Análisis y revisión del anteproyecto de ley de modificación de la Ley 423-06	1	Revisión de propuesta junto las áreas sustantivas en la DIGEPRES	Julio Cesar Gomez	Francisco Méndez, Comité de Normas, Regulaciones y Sistemas de Gestión	5%	25%	25%	100%
			2	Conformar comisión en la DIGEPRES, para realizar propuesta a borrador Proyecto de LOP enviado por MH	Julio Cesar Gomez	Francisco Méndez y Comité de Normas, Regulaciones y Sistemas de Gestión				
			3	Consensuar producto final del Proyecto de LOP para su envío al Congreso Nacional	Julio Cesar Gomez	Francisco Méndez y Comité de Normas, Regulaciones y Sistemas de Gestión				
					Estatus BSC	OK	100%		Total	100.0%


III. Observaciones

IV. Firma

Departamento Jurídico

Dirección General

Departamento de Recursos Humanos

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales				
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Octubre - Diciembre
Nombre del Área:	Departamento de Recursos Humanos		Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Jorge David Canaan		Nombre Aprobado Por:	


II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	División Registro, Control y Nómina	Velar por el cumplimiento de los planes de trabajo del área	1 Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Yohanny Estrella	María de Lourdes Pimentel / Sinad Estevez / Gustavo Santa / Glenny Concepción	33%	100%	96%	96%
2	División Evaluación del Desempeño y Capacitación	Velar por el cumplimiento de los planes de trabajo del área	1 Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Awilda Polanco	Anthony Abreu	33%	100%	95%	95%
3	División Organización del Trabajo y Compensación	Velar por el cumplimiento de los planes de trabajo del área	1 Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	José G. Mejía	Franchesca Taveras	34%	100%	96%	96%
Estatus BSC						OK	100%	Total	95.5%

III. Observaciones

IV. Firma

Departamento de Recursos Humanos

Dirección General


 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0


I. Generales				
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Octubre - Diciembre
Nombre del Área:	División de Organización del Trabajo y Compensación		Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Gregory Mejía		Nombre Aprobado Por:	

II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Diseño conceptual del módulo tecnológico de los procesos de la división	Consiste en Gestionar el proceso automatización con los sistemas informáticos disponibles	1	Colaborar en el proceso de definición al proceso de reclutamiento, análisis del trabajo, para sistematizar el mismo.	Gregory Mejia	División de Desarrollo e Implementación de Sistemas	0%	60%	0%	
2	Actualización de BD de elegibles.	Contar con hojas de vidas laborales actualizadas o de personal de periodo actualizado	1	Realizar depuración, registro y digitalización de CV físicos	Franchesca Taveras	Gregory Mejia/ Maribel Duran	15%	100%	100%	100%
3	Seguimiento al sistema de monitoreo SISMAP.	Consiste en dar seguimiento y las alertas al Departamento de los compromisos y fechas de entrega de las evidencias	1	Seguimientos a los responsables de las áreas y los analistas del sub-sistema para la entrega oportuna de las evidencias.	Franchesca Taveras	Gregory Mejia	10%	100%	100%	100%
4	Nivelación salarial.	Realizar las gestiones pertinentes que advoquen a la revisión y actualización de escala salarial aprobada por MAP	1	Acciones personal ejecutadas	Gregory Mejia	Franchesca Taveras	20%	100%	100%	100%
5	Colaboración en adecuación de Estructura organizacional DIGEPRES.	Consiste en gestionar las actividades necesarios para detectar mejoras en la estructura organizacional vigente.	1	Estudio y análisis estructural de áreas institucionales (estructuras, cargos, vacantes)	Gregory Mejia	Franchesca Taveras/ Div. de DDIC	20%	100%	100%	100%
6	Actualización de Procedimientos del área.	Revisar los procedimientos de los distintos procesos del área a fin de adecuarlos a las normativa	1	Revision de los procedimientos (en caso de aplicar)	Gregory Mejia	Franchesca Taveras/ Div. de Desarrollo Institucional y Calidad	5%	100%	100%	100%
7	Proceso de Integración de Personal.	Consiste en establecer las pautas para realizar el reclutamiento interno y externo, la selección e inducción de los empleados. Tanto por Concurso o por Contratación de Servicios Profesionales	1	Realizar Inducción de Personal de nuevo ingreso y presentar resultados de la evaluación a la inducción (Si aplica)	Franchesca Taveras	Gregory Mejia	30%	100%	80%	80%
			2	Presentación de requerimientos actualizados al trimestre						
			3	Estadísticas de requerimientos formales a la fecha y cantidad de persona incorporadas.						
			4	Generar las estadísticas de reclutamiento y selección						
			5	Cantidad de reclutamientos cerrados, posterior a la aprobación (si aplica)						
					Estatus BSC	OK	100%		Total	94.0%

III. Observaciones

IV. Firma
<div> <div></div> <div>División de Organización del Trabajo y Compensación</div> </div> <div> <div></div> <div>Departamento de Recursos Humanos</div> </div>

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código	Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión	
		FO-PE-02	Planificación Estratégica				24/2/2020		0	
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas _Transversales				Trimestre:		Octubre - Diciembre		
Nombre del Área:		División de Registro, Control y Nómina				Año Planificación:		2020		
Nombre Encargado de Área:		Yohanny Estrella				Nombre Aprobado Por:				
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades		Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Proceso de Atenciones médicas	Consiste en brindar asistencia medica primaria a los colaboradores de la institucion que lo requieran y procurar la ejecucion del protocolo preventivo.	1	Registrar las atenciones médicas al personal de la institución.	Julissa Castillo/Amyeri Santos	Yohanny Estrella	10%	100%	90%	90%
			2	Dar seguimiento a los empleados con condición especial diagnosticada.						
			3	Dar seguimiento personal con licencia médica permanente en apoyo a proceso de Pensión.						
			4	Recibir licencias médicas externas para validar.						
			5	Registrar el ingreso de los colaboradores como protocolo de medidas preventivas frente al COVID-19 y seguimiento a la evolución del paciente.						
			6	Levantamiento del personal de nuevo ingreso y expedición de Certificados Médicos.						
			7	Levantamiento del 60% de los expedientes clínicos restante a toda la DIGEPRES.						
2	Proceso de Recarnetización	Consiste en la carnetizacion de todo el personal DIGEPRES por cambios de imagen institucional	1	Creación de Cronograma para la toma de fotografías áreas	Gustavo Santa	Gustavo Santa / Niurvis / Sinad	5%	100%	100%	100%
			2	Actualizacion Fotografias , segun nuevos lineamientos						
			3	Impresión de Carnet áreas						
3	Proceso de Registro y Control de Personal	Controlar todas las Informaciones Concernientes a todos los Empleados de DIGEPRES	1	Generar indicadores de confección de Certificaciones de Empleados.	Gustavo Santa	N/A	10%	100%	100%	100%
			2	Generar indicadores de Absentismo por mes y por área, correspondiente a vacaciones.						
			3	Generar indicadores de Absentismo por mes y por área, correspondiente a permisos de empleados.						
			4	Generar indicadores de Absentismo por mes y por área, correspondiente a licencias, según el tipo de licencias.						
			5	Registro de Novedades tss de licencias medicas por enfermedad comun y pre-post natal						
			6	Generar los reportes de ponchado según lineamientos definidos.						
4	Proceso de Relaciones Laborales	Consiste en dar seguimiento a las actividades que impacten a los colaboradores en materia de relaciones laborales	1	Gestionar los procesos de jubilación y pensión de los colaboradores	Glenny Concepción	Sinad Estevez	5%	100%	100%	100%
			2	Preparar los informes correspondientes a las acciones disciplinarias						
			3	Ejecutar las actividades correspondientes a las desvinculaciones del personal						
5	Generación de Nómina Institucional	Mantener el control, la buena distribución y el manejo del Proceso de Nómina	1	Realizar Proceso de Nómina Mensual (18 nóminas).	Glenny Concepción	Glenny Concepción	20%	100%	100%	100%
			2	Preparar archivo de nóminas mensuales para ser cargado en el Portal de Transparencia DIGEPRES (Formato Excel y PDF; 6 archivos).						
			3	Registro de Novedades de Inclusión por nuevo ingreso y Exclusión por salida de empleados ante la TSS.						
			4	Generar Calculos en el Reclasof empleados salientes		Sinad Estevez				
			5	Solicitud de Previsión de Contratos para empleados de Nuevo Ingreso.		Gustavo Santa				
			6	Validación del cuadro de los descuentos de los Empleados, según corresponda.		Maria Lourdes				

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales				
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Octubre - Diciembre
Nombre del Área:	División de Registro, Control y Nómina		Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Yohanny Estrella		Nombre Aprobado Por:	

II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades		Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
6	Comedor Institucional	Consiste en gestionar el adecuado servicio brindado en las instalaciones del Comedor DIGEPRES	1	Dar seguimiento a las actividades pertinentes al buen funcionamiento del comedor.	Yohanny Estrella	Sugey Ferreira / María Ventura	5%	100%	100%	100%
7	Clima Organizacional	Gestionar y dar seguimiento a las actividades correspondientes que apoyen a la mejora continua del clima organizacional	1	Realizar la encuesta de Clima Organizacional DIGEPRES	Yohanny Estrella	Gustavo Santa /Niurvis Abreu / Sinad Estevez	10%	100%	90%	90%
			2	Crear el Plan de Acción de Clima Organizacional 2020/2021						
			3	Dar seguimiento a la correcta ejecución de las acciones definidas en el Plan de Acción de Clima						
8	Servicios y Beneficios	Eficientizar y Potencializar los Servicios y Beneficios de los Empleados de DIGEPRES	1	Gestionar y Procesar Inclusiones, Exclusiones y cambios de los Empleados en el Seguro Médico	Yohanny Estrella	María de Lourdes Pimentel / Sinad Estevez	15%	100%	100%	100%
			2	Registro de Novedades de Inclusión y Exclusión de pendientes adicionales ante la TSS (Padres o Hijos mayores de 18 años)						
			3	Gestionar y Procesar Inclusiones y Exclusiones en el INAVI						
			4	Registro de Novedades de licencias médicas por enfermedad común y pre-post natal						
			5	Entrega de presentes días especiales a los colaboradores por área						
			6	Gestionar otros beneficios correspondientes (gimnasio, préstamos, óptica y otros)						
			7	Gestionar y Procesar Inclusiones y Exclusiones en la Cooperativa						
9	Seguimiento a los Sistema de monitoreo SISMAP	Consiste en dar seguimiento y las alertas al Departamento de los compromisos y fechas de entrega de las evidencias	1	Seguimientos a los responsables de las áreas y los analistas del sub-sistema para la entrega oportuna de las evidencias.	Yohanny Estrella	María de Lourdes Pimentel Arisleidy Grullón	5%	100%	100%	100%
10	Voluntariado	Gestionar la ejecución de las actividades correspondientes al voluntariado DIGEPRES	1	Llevar a cabo las actividades correspondientes para la correcta ejecución de las jornadas de voluntariado según aprobación	Yohanny Estrella	María de Lourdes Pimentel	5%	100%	100%	100%
			2	Mantener al día el registro del equipo de voluntarios DIGEPRES						
11	Seguridad e Higiene	Gestionar y supervisar la correcta ejecución de la actividades pertinentes en materia de seguridad e Higiene en el trabajo	1	Llevar a cabo simulacro de evacuación DIGEPRES	Yohanny Estrella	Arisleidy Grullón/ María de Lourdes Pimentel	10%	100%	75%	75%
			2	Seguimiento a la actividades definidas en el Plan de Seguridad según calendario.						
			3	Realizar reunion de Comité Mixto de Seguridad y Salud DIGEPRES						
			4	Dar cumplimiento a los Protocolos de Prevención y Seguridad en Materia de COVID-19						
					Estatus BSC	OK	100%		Total	95.5%


III. Observaciones

IV. Firma

División de Registro, Control y Nómina

Departamento de Recursos Humanos

Departamento de Planificación y Desarrollo

	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión		
	FO-PE-02	Planificación Estratégica				24/2/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Areas_Transversales				Trimestre:		Julio - Septiembre		
Nombre del Área:		Departamento de Planificación y Desarrollo				Año Planificación:		2020		
Nombre Encargado de Área:		Patricia Castillo				Nombre Aprobado Por:				
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	No	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	División de Formulación de Planes, Programas y Proyectos	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Patricia Castillo	Karla Ureña	50%	100%	94%	94%
2	División de Desarrollo Institucional	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Patricia Castillo	Gellmns Gil	50%	100%	91%	91%
					Estatus BSC	OK	100%		Total	92.4%
III. Observaciones										
IV. Firma										

Departamento de Planificación y Desarrollo

Dirección General

Seguimiento a los Productos del POA


Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0


I. Generales

Nombre Dependencia:	Áreas Transversales	Trimestre:	Octubre - Diciembre
Nombre del Área:	División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyecto	Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Karla Ureña	Nombre Aprobado Por:	Patricia Castillo

II. Definición de Tareas y Proyectos


ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Elaboración del Plan Operativo 2021	Consiste realizar el Plan Operativo Anual 2021 con la participación de las áreas funcionales de DIGEPRES.	1 Realizar validación y levantamiento final de productos para POA 2021 Objetivos para el período del PEI 2021-2024.	JR/RA/IB	KU	10%	30%	30%	100%
			2 Elaborar borrador de Documento Explicativo	KU	RA/IB				
2	Seguimiento al POA T4-2020 para todas las áreas de la DIGEPRES	Consiste en elaborar e implementar el cuadro de mando integral (BSC) en todas las áreas operativas de la DIGEPRES	1 BSC Dir. Evaluación y Calidad del Gasto (2)	IB	Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto				
			2 BSC Direcciones de Servicios (3)	IB	Norvin Bergés, Jenny Batista, Griselda Gomez				
			3 BSC Dept. Gobiernos Locales (2)	IB	Natividad Sánchez, Anibelka,				
			4 BSC Dept. Empresas Públicas, Seguridad Social y ASFL (2)	IB	Patria Sención / Manuel Burgos				
			5 Dirección de estudios económicos y seguimiento financiero (2)	IB	Rafal Jovine				
			6 Depto. RRHH (3)	RA	David Canaan Awilda Polanco, Lucy Grullón	5%	100%	100%	100%
			7 Depto. PyD (2)	RA	KU/ Gellmns Gil				
			8 Depto. de TI (3)	RA	Eduardo Flores, Pamela Abreu, Saac Bassa				
			9 Depto. Administrativo y Financiero (4): Div. Financiera Div. Compras Div. Servicios Generales Div. Archivo y Correspondencia	RA	Maria Montero Victor Rodríguez Wendy Mendoza				
			10 Div. Comunicaciones (1)	RA	Celidette Heredia, Rafael Romero				
			11 Envío formal de BSC-T4 validados a cada Encargado de Área	RA	Encargados departamentales + Equipo de trabajo				
3	Monitoreo y Seguimiento POA 2020	Consiste en la elaboración de informes de monitoreo y seguimiento trimestral a los planes operativos anuales de la institución.	1 Elaborar de informe de monitoreo T3 2019	RA	IB/JP				
			2 Validar internamente Depto. PyD.	PC	KU				
			3 Enviar el informe T3 2019 al MH y a Div.Com para publicación en el portal DIGEPRES.	KU	Div. Comunicaciones	5%	100%	100%	100%
			4 Recopilar la información del cierre T3-2020 (BSC completos + evidencias de los productos) con cada una de las áreas	KU	JR / Todas las áreas de la institución				
4	Elaboración Memoria Anual DIGEPRES - 2020	Consiste en consolidar todo los logros y avances de la DIGEPRES en la Memoria Anual 2019 y su Informe Explicativo. Abarca desde la recopilación de la información, preparación de documentos, validación interna y remisión al Ministerio de la Presidencia.	1 Coordinar internamente para el levantamiento de insumos para la memoria anual 2020.	IB	JP/RA/IB/KU				
			2 Diseñar el contenidos, respetando las exigencias de formato de la Presidencia de la República.	IB	JP/RA/IB/KU				
			3 Consolidar la Informaciones de Ejecuciones de los Planes de las Áreas 2020	IB	JP/RA/IB/KU				
			4 Elaborar del Borrador de Memoria Anual e Informe Ejecutivo.	IB	JP/RA/IB/KU	10%	100%	100%	100%
			5 Remitir a la dirección para revisión y aprobación.	KU/PC	JP/RA/IB/KU				
			6 Remitir a la dirección de política y legislación tributaria para consolidación del ministerio de hacienda y carga en el portal de Presidencia.	IB	JP/RA/IB/KU				
			7 Gestión de publicación Web.	IB	JP/RA/IB/KU				


 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código	Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión		
		FO-PE-02	Planificación Estratégica			24/2/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales				Trimestre:		Octubre - Diciembre		
Nombre del Área:		División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyecto				Año Planificación:		2020		
Nombre Encargado de Área:		Karla Ureña				Nombre Aprobado Por:		Patricia Castillo		
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
5	Actividades DFMEPPP BSC - T4	Iniciativas del área para el BSC T4	1	Actualizar VCR Plan Estratégico (status a agosto 2020)	IB/RA/JP	Directores y encargados	5%	100%	90%	90%
			2	Elaborar PPT para el MH resultados PEI 2020 (corte agosto 20)	KU	RA/IB				
			3	Actualizar versión de documento explicativo PEI en Portal Institucional	KU					
			4	Dar seguimiento y actualización portal de transparencia institucional	JP	RA/IB				
			5	Elaborar esquema de socialización de temas de impacto PYD	RA	IB/JP				
6	Seguimiento a Implementación del Sistema de Planificación Institucional	Consiste en dar seguimiento al proceso de licitación y desarrollo del aplicativo informático que se utilizará para la automatización del monitoreo del POA institucional. Así la realización de pruebas y los entrenamientos, luego de desarrollada la aplicación informática.	1	Dar seguimiento a los ajustes pendientes	KU/JR	IB/JP	5%	100%	90%	90%
			2	Realizar pruebas funcionales en sistema	KU/JR	IB				
			3	Realizar levantamiento de pendientes con equipo contratado para desarrollo final del SIPI	KU/JR	IB				
			4	Realizar pruebas funcionales en sistema una vez hayan sido realizados los pendientes y enviar reporte de resultados	KU/JR	IB/JP				
			5	Elaborar Plan de Implementación en áreas Transversales	RA/KU	IB/JP				
			6	Autorizar Pase a Producción SIPI	KU/PC					
			7	Elaborar campaña de comunicación	KU/JR					
7	Proyecto de Cuadro de Mando Integral	Se diseñará un tablero de control gestión, fundamentado en el uso del Balanced Scorecard, desde los niveles más altos de la organización hasta el nivel de puestos específico que lo requiera, en armonía y alineado a los procesos institucionales y a las metas estratégicas.	1	Actualizar los indicadores correspondientes al T3	IB/RA	JP/RA	5%	100%	0%	
			2	Definir de metas e indicadores 2021	KU/IB					
			3	Actualizar CMI institucional con los procesos seleccionados.	IB					
			4	Evaluar herramientas informáticas	IB					
			5	Diseñar instrumentos para el despliegue de la metodología.	IB					
8	Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública	Consiste en generar los reportes de ejecución financiera de las cuentas de gastos en fondos de inversión y registrar el seguimiento en la herramienta SNIP, a la vez que programar el gasto proyectado para el siguiente trimestre	1	Preparar inducción para el equipo sobre el Sistema de Inversión Pública y el seguimiento y registro de las metas físico financieras de DIGEPRES.	JP		5%	100%	100%	100%
			2	Registrar Ejecución Física Financiera T4 Inversión Pública en SNIP	JP					
			3	Registrar Programación Física Financiera 2020 Inversión Pública en SNIP	JP					
9	Plan Estrategico Institucional 2021-2024	Diseñar el plan estrategicos institucional con las nuevas directrices a seguir para los años 2021-2024	1	Elaborar el plan de trabajo	GG/KU	Planificación y Desarrollo	20%	100%	100%	100%
			2	Logística de trabajo	GG/KU	Planificación y Desarrollo				
			3	Elaborar el diagnóstico global	GG/KU	Planificación y Desarrollo				
			4	Realizar un ejercicio estratégico por área	GG/KU	Planificación y Desarrollo				
			5	Elaborar estrategia de medicion PEI	GG/KU	Planificación y Desarrollo				
10	Costeo de POA Productos Rutinarios 2021	Diseñar una metodología que permita realizar el costeo de los productos contenidos en el Plan Operativo Anual	1	Presentar Plan de trabajo con los interesados	JP	IB / RA	5%	100%	100%	100%
			2	Validar los productos rutinarios 2021	JP/RA/IB	IB / RA				
			3	Análizar prosupuesto 2021	JP	IB / RA				
			4	Costear POA por eje estratégico 2021	JP	IB / RA				
			5	Presentar del POA costeado 2021	JP	IB / RA				
			6	Aprobar	JP	IB / RA				

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Seguimiento a los Productos del POA								
	Código FO-PE-02	Documento Relacionado Planificación Estratégica	Fecha Versión 24/2/2020	Versión 0					
I. Generales									
Nombre Dependencia:	Areas_Transversales			Trimestre:	Octubre - Diciembre				
Nombre del Área:	División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyecto			Año Planificación:	2020				
Nombre Encargado de Área:	Karla Ureña			Nombre Aprobado Por:	Patricia Castillo				
II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
11	Informe y seguimiento PACC T3-2020	Consiste en darle seguimiento y elaborar el informe correspondiente al T2 2019	1 Elaborar informe de seguimiento al PACC T3 del 2019	JP/RA	N/A	5%	100%	100%	100%
			2 Remitir informe a Enc. De la Div. de Planificación y Enc. De PyD , Enc AyF	JP					
			3 Realizar análisis de requerimientos por área vs PACC	JP					
			4 Realizar reunión para socializar Informe con el Departamento Administrativo y Financiero	JP					
12	Proyecto de movilización 4to y 5to piso	Consiste en la ampliación y readecuación de las oficinas adminstrativas del 4to y 5to piso, con el objetivo de efficientizar y mejorar los espacios existentes para las áreas adminstrativas.	1 Elaborar ETD y Project	JP/JJ	Carlos Ovalle Saac Bassa Yohnny Ciprián Victor Rodríguez Jairo Jiménez	20%	100%	100%	100%
			2 Elaborar el layout con la distribución (4to y 5to piso)	JP/JJ					
			3 Elaborar el presupuesto de mobiliario	JP/JJ					
			4 Elaborar acta de constitución del proyecto	JP/JJ					
			5 Planificar proceso de movilización de áreas	JP/JJ					
				Estatus BSC	OK	100%		Total	94.0%
III. Observaciones									
IV. Firma									

División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyecto


Departamento de Planificación y Desarrollo

		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código		Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión	
		FO-PE-02		Planificación Estratégica			24/2/2020		0	
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales			Trimestre:		Octubre - Diciembre			
Nombre del Área:		División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión			Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Gellmns Gil			Nombre Aprobado Por:		Patricia Castillo			
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Implementación de gestión por procesos y servicios (CORE/ SUSTANTIVOS)	Consiste en recolectar información y analizar la composición y comportamiento de los procesos sustantivos / Realizar Levantamiento de Información y Análisis de los Procesos Claves	1	Gestión de aprobación y publicación del procedimiento de techos plurianuales	Carlos Ovalle	Gellmns Gil	10%	100%	90%	90.0%
			2	Gestión de aprobación y publicación del instructivo de programación presupuestaria	Rosider Alonzo	Gellmns Gil				
			3	Elaboración de la caracterización del proceso programación de presupuestaria	Carlos Ovalle	Gellmns Gil				
			4	Elaboración de la caracterización del proceso capacitaciones presupuestarias	Jeremy Bisonó, Rosider Alonzo	Gellmns Gil				
			5	Elaboración de la caracterización del proceso modificaciones presupuestarias	Rosider Alonzo	Gellmns Gil				
			6	Elaboración de la caracterización del proceso certificaciones presupuestarias	Jairo Jiménez	Gellmns Gil				
			7	Actualización del procedimiento de modificaciones presupuestarias	Carlos Ovalle	Gellmns Gil				
			8	Gestión de validación, aprobación y publicación del glosario de términos presupuestarios	Gellmns Gil	Jairo Jiménez				
2	Gestión del Portafolio de Servicios	Administrar los servicios que requieren automatización, manteniendo actualizado el estatus y asegurando la correcta priorización de estos.	1	Actualización del estatus de los servicios que están siendo automatizados	Carlos Ovalle	Jeremy Bisonó	1%	100%	100%	100.0%
3	Implementación de gestión por procesos y servicios (Transversales)	Consiste en recolectar información y analizar la composición y comportamiento de los procesos transversales / Realizar Levantamiento de Información y Análisis de los Procesos Claves	1	Gestión de validación, aprobación y publicación del procedimiento de seguridad y salud en el trabajo	Jairo Jiménez	Gellmns Gil	10%	100%	100%	100.0%
			2	Gestión de los comités institucionales - coordinación de la eloración de actas	Gellmns Gil, DDIN	Patricia Castillo				
			3	Actualización de los procedimientos del proceso Gestión de Compras	Carlos Ovalle	Gellmns Gil				
			4	Elaboración de la caracterización del proceso de Programación Presupuestario	Carlos Ovalle	Gellmns Gil				
			5	Elaboración de la caracterización del proceso de Gestión de Almacén	Jairo Jiménez	Gellmns Gil				
			6	Elaboración de la caracterización del proceso de correspondencia	Jeremy Bisonó	Gellmns Gil				
			7	Elaboración de la caracterización del proceso de gestión del desempeño y capacitación	Rosider Alonzo	Gellmns Gil				
			8	Elaboración de la caracterización del proceso de planificación estratégica	Jairo Jiménez / Isaura Báez	Gellmns Gil				
4	Proyecto de mejora gestión de correspondencia y archivo	Iniciativa que busca mejorar la recepción y distribución de la correspondencia	1	Definir plan de trabajo	Carlos Ovalle /Jeremy Bisonó	Gellmns Gil, DDIN, Patricia Castillo, Div. Archivo, Div. Correspondencia	10%	100%	90%	100.0%
			2	Realizar el diagnóstico						
			3	Determinar controles						
			4	Implementar acciones						
			5	Evaluar progreso basado en los controles						
5	Proyecto Fortalecimiento del SGC - Componente Auditoría de Procesos	Implementación del proceso de auditoría de calidad	1	Seguimiento y cierre al cumplimiento del plan de mejora de auditoría	Carlos Ovalle, Isaura Báez	Gellmns Gil, DDIN	1%	100%	100%	100.0%
6	Diseñar e Implementar Mecanismos de Medición de los Servicios Internos (Áreas Transversales)	Consiste en asegurar que existan y se apliquen los mediciones a los servicios que ofrecen las áreas institucionales a los clientes dentro de la organización, con la finalidad de mejorar la gestión institucional	1	Elaborar encuestas internas en eform y desplegar por correo	Jeremy Bisonó, Jairo Jiménez	Gellmns Gil, DDIN	5%	25%	22%	88.0%
			2	Realizar la tabulación de la data (conforme a las indicaciones del responsable de elaborar el informe)	Jeremy Bisonó, Jairo Jiménez					
			3	Elaborar el reporte preliminar e informe final de la encuesta	Carlos Ovalle					
			4	Elaborar planes de acción con las áreas	Jeremy Bisonó, Jairo Jiménez					
			5	Seguimiento a la elaboración del plan de acción y reporte final	Carlos Ovalle					

<div><div><div>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</div></div><div><div>Seguimiento a los Productos del POA</div><table><tr><th>Código</th><th>Documento Relacionado</th><th>Fecha Versión</th><th>Versión</th></tr><tr><td>FO-PE-02</td><td>Planificación Estratégica</td><td>24/2/2020</td><td>0</td></tr></table></div></div>		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0								
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión												
		FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0												
Código		Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión										
FO-PE-02		Planificación Estratégica			24/2/2020		0										

I. Generales									
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales			Trimestre:		Octubre - Diciembre		
Nombre del Área:		División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión			Año Planificación:		2020		
Nombre Encargado de Área:		Gellmns Gil			Nombre Aprobado Por:		Patricia Castillo		

II. Definición de Tareas y Proyectos													
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.			
7	Diseñar e Implementar Mecanismos de Medición de los Servicios al Cliente/Ciudadano / Porcentaje de satisfacción del servicio hacia los clientes	Consiste en asegurar que existan y se apliquen los mediciones a los servicios que ofrece la DIGEPRES al cliente/ciudadano, con la finalidad de mejorar los procesos y cumplir con las expectativas del grupo de interesados		1 Elaborar encuestas internas en eform y desplegar por correo	Jeremy Bisonó, Jairo Jiménez	Gellmns Gil, DDIN	5%	25%	20%	80.0%			
				2 Realizar la tabulación de la data (conforme a las indicaciones del responsable de elaborar el informe)	Jeremy Bisonó, Jairo Jiménez								
				3 Elaborar el reporte preliminar e informe final de la encuesta	Rosider Alonzo								
				4 Elaborar planes de acción con las áreas	Jeremy Bisonó, Jairo Jiménez								
				5 Seguimiento a la elaboración del plan de acción y reporte final	Rosider Alonzo								
8	Diseño Indicadores de Desempeño de los Procesos	Consiste en realizar el diseño de la metodología y herramienta para establecer indicadores de desempeño de los procesos y asegurar la correcta aplicación del control de calidad de estos.		1 Ejecución de las actividades del cronograma del proyecto que tiene asignada y coordinación de las actividades asignadas a los participantes	Isaura Báez	Gellmns Gil, DDIN, Karla Ureña, DFMEPPP	8%	100%	100%	100.0%			
				2 Realizar reportes de avances de la ejecución del proyecto									
9	Gestión del Buzón de Quejas y Sugerencias	Administrar la información que es recolectada mediante el buzón de sugerencias y dar seguimiento a las acciones derivadas del informe mensual.		1 Recolectar formularios de los buzones, analizar y realizar el informe	Tairy Ramírez, Carlos Ovalle	Gellmns Gil	5%	25%	25%	100.0%			
				2 Dar seguimiento a la aplicación de acciones correctivas y retroalimentación a los colaboradores por parte de las áreas afectadas	Tairy Ramírez, Carlos Ovalle								
10	Gestión de las NOBACI / Resultado de la Evaluación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).	Asegurar que se mantenga actualizado la matriz de las Normas Básicas de Control Interno y control de los resultados de evaluación		1 Coordinar reuniones de seguimiento con el comité	Carlos Ovalle	Jairo Jiménez	4%	25%	25%	100.0%			
				2 Elaborar el acta de constitución del comité y gestionar la firma con todos sus miembros									
				3 Monitoreo y control de las evidencias necesarias por este indicador		Patricia Castillo, Gellmns Gil							
				4 Realizar levantamiento de los cambios que surgieron en las Matrices de las NOBACI.									
				5 Gestionar Inducción de las NOBACI al nuevo Comité de Control Interno.									
				6 Iniciar el diagnóstico de los nuevos requerimientos de NOBACI.									
11	Gestionar la Actualización y Cumplimiento de los Indicadores del SISMAP	Consiste en asegurar que estén actualizadas las evidencias de los indicadores del SISMAP		1 Actualizar la matriz de seguimiento del indicador y PPT	Tairy Ramírez, Rosicler Alonzo	Jairo Jiménez	2%	25%	100%	100.0%			
				2 Realizar el seguimiento oportuno, envío de reporte y recolección de evidencia de los indicadores próximo a vencer	Tairy Ramírez, Rosicler Alonzo								
12	Proyecto de implementación seguridad y salud ocupacional	Proyecto de Presupuesto Orientado a Resultados		1 Formalizar comité y elaborar acta de constitución alineada a las disposiciones del MAP	Jairo Jiménez	Gellmns Gil	5%	25%	6%	24.0%			
				2 Coordinar la conformación del equipo de líderes y brigadistas									
				3 Realizar informe diagnóstico y plan de acción para la implementación del proceso y ejecución de las acciones									
				4 Análisis y ejecución de mejoras sobre la higiene, seguridad y calidad en el servicio de alimentos y manejo del comedor institucional									
13	Proyecto de mejora del proceso de almacén	El alcance de este proyecto es a mejoras sustantivas del manejo e implementación del procedimiento de gestión de almacén		1 Realizar levantamiento de necesidades (diagnóstico, auditoría) y actualizar la documentación del proyecto	Jairo Jiménez	Roseli Almonte / Carlos Ovalle	5%	100%	80%	80.0%			
				2 Realizar y ejecutar plan de acción (asegurar que se obtengan los resultados requeridos por los interesados según el alcance del proyecto)									

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales			
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales	Trimestre:	Octubre - Diciembre
Nombre del Área:	División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Gellmns Gil	Nombre Aprobado Por:	Patricia Castillo

II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
14	Análisis de Carga laboral	Consiste en realizar un análisis comparativo de las funciones, productos y asignaciones que tienen los roles que desempeñan los colaboradores con la finalidad de determinar el nivel de carga que tienen uno respecto a otros	1 Recolectión y análisis de datos de los colaboradores (roles)	Rosider Alonzo	Gellmns Gil, DDIN	5%	100%	75%	75.0%
			2 Elaboración del informe diagnóstico						
15	Despliegue de Carta Compromiso Ciudadano	Implementación de la Carta Compromiso Ciudadano después de ser aprobada por el MAP, asegurando que esté al alcance de los clientes/ciudadanos y todos los colaboradores de la DIGEPRES	1 Elaborar plan de acción para el cumplimiento de las recomendaciones	Jeremy Bisonó	Rosicler Alonzo	3%	100%	100%	100.0%
			2 Asegurar la correcta implementación de las matrices de seguimiento a los servicios comprometidos	Jeremy Bisonó					
16	Actualización de la Documentación	Consiste en mantener actualizada la documentación del Sistema de Gestión de Calidad. Las nuevas versiones de los documentos surgen por cambios en los procesos o requerimientos puntuales de las Áreas Organizacionales.	1 Analizar las solicitudes de actualización de la documentación y aplicar los ajustes correspondientes en tiempo y forma	Jairo Jiménez, Rosicler Alonzo, Jeremy Bisonó, Carlos Ovalle	Gellmns Gil	5%	25%	25%	100.0%
			2 Realizar la correcta publicación de los documentos actualizados y mantener actualizado el listado maestro	Rosider Alonzo					
			3 Mantener actualizada la presentación con los resultados de gestión de documentación	Rosider Alonzo					
17	Premio Nacional a la Calidad	Premio otorgado a las instituciones que muestren tener una gestión de calidad y excelencia	1 Seguimiento a la evolución de la premiación	Rosider Alonzo	DDIN	2%	100%	100%	100.0%
18	Autodiagnóstico CAF	Modelo de excelencia que permite a las instituciones evaluar su gestión conforme a 9 criterios divididos en facilitadores y criterios de resultados	1 Remisión del autodiagnóstico CAF al MAP	Rosider Alonzo	DDIN	7%	100%	90%	90.0%
			2 Completar la elaboración del Plan de Acción y remitir al MAP	Rosider Alonzo					
			3 Validación del Plan de acción para la mejora CAF	Gellmns Gil					
19	Proyecto de Adecuación Infraestructura Institucional	Remodelación de Estructura / Mudanza del 4to y 5to piso	1 Elaborar Layout de Movilización del 4to y 5to piso.	Jairo Jiménez	Jesús Payano	5%	100%	100%	100.0%
			2 Gestionar la aprobación del Layout.	Jairo Jiménez	Jesús Payano		100%	100%	100.0%
			3 Elaborar presupuesto de los mobiliarios.	Jairo Jiménez	Jesús Payano		100%	100%	100.0%
			4 Gestionar la aprobación del presupuesto de mobiliario.	Jairo Jiménez	Jesús Payano		100%	100%	100.0%
			5 Gestionar remodelaciones del 4to y 5to piso	Jairo Jiménez	Jesús Payano		100%	30%	30.0%
			6 Elaborar propuesta de logística de movilización del personal	Jairo Jiménez	Jesús Payano		100%	100%	100.0%
20	Proyecto de Formulación Plan Estratégico Institucional	Apoyo logístico y de gestión del	1 Elaboración de Plantillas para la Formulación del Plan Estratégico	DDIN	DFMPPP	2%	100%	100%	100.0%
			2 Elaboración de listado de asistencia automatizado	DDIN	DFMPPP		100%		
			3 Apoyo logístico y metodológico	DDIN	DFMPPP		100%		

Estatus BSC	Incompleto	100%	Total	90.7%
-------------	------------	------	-------	-------

III. Observaciones

IV. Firma


Gellmns Gil Bisonó

División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

Patricia Castillo


Departamento de Planificación y Desarrollo


Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones

	Seguimiento a los Productos del POA								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0					
I. Generales									
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Octubre - Diciembre					
Nombre del Área:	Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación		Año Planificación:	2020					
Nombre Encargado de Área:	Saac Bassa		Nombre Aprobado Por:						
II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	División de Operaciones TIC	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los planes de trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Saac Bassa	Mesa de Servicios/División de Desarrollo e Implementación de Sistemas	33%	100%	75%	75%
2	División de Desarrollo e Implementación de Sistemas	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los planes de trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Eduardo Flores	División de Operaciones TIC	34%	100%	94%	94%
3	Coordinación Enlace DIGEPRES - DAFI	Consiste en coordinar las actividades con la finalidad de mantener el enlace PAFI-DIGEPRES	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Pamela Abreu	División de Operaciones TIC / Mesa de Servicios/División de Desarrollo e Implementación de Sistemas/Áreas Sustantivas	33%	100%	100%	100%
				Estatus BSC	OK	100%		Total	89.5%
III. Observaciones									
IV. Firma									

Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación

#IREFI

		Seguimiento a los Productos del POA								
Código		Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión			
FO-PE-02		Planificación Estratégica			24/2/2020		0			
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas_Transversales			Trimestre:		Octubre - Diciembre			
Nombre del Área:		Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación			Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Saac Bassa			Nombre Aprobado Por:					
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Gestión de Solicitudes e Incidentes del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)	Gestionar todo lo relacionado a los cambios, mejoras, correcciones y requerimientos del sistema Integrado de Administración Financiera - SIGEF	1	Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI	Pamela Abreu	DAFI	25%	100%	100%	100%
			2	Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos		DAFI				
			3	Registro de requerimientos en la herramienta SysAid		DAFI				
			4	Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo		DAFI				
			5	Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producción		Usuarios DIGEPRES / DAFI				
			6	Implementación y puesta en producción de requerimientos		DAFI				
			7	Asistir y gestionar con el DAFI las reuniones necesarias para los trabajos a desarrollar en el momento		DAFI				
			8	Solicitar y supervisar los trabajos de actualizaciones de las informaciones o tablas (DataPump) cuando sea requerido para el mantenimiento de la aplicación		TI / DAFI				
2	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020	Gestionar requerimientos de cambios, mejoras, fallas o errores presentados en el proceso de ejecución, así como apoyo para capacitaciones e instructivos de actualizaciones de dicho proceso	1	Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI	Pamela Abreu / Odilys Hidalgo	DAFI	25%	100%	100%	100%
			2	Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos		DAFI				
			3	Registro de requerimientos en la herramienta SysAid		DAFI				
			4	Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo		DAFI				
			5	Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producción		Usuarios DIGEPRES / DAFI				
			6	Implementación y puesta en producción de requerimientos		DAFI				
			7	Asistir y gestionar con el DAFI las reuniones necesarias para los trabajos a desarrollar en el momento		DAFI				
			3	Actualización Información PORTAL DE TRANSPARENCIA FISCAL		Envío de las informaciones que han sido validadas previamente por el Departamento De Estudios Económicos y Estadísticas Presupuestarias para ser publicadas en el Portal del Ciudadano / Nuevo Portal de Transparencia Fiscal. El objetivo es, cumplir con el calendario de publicación de periodos o meses correspondiente, a fin de transparentar los recursos.				
4	MEJORAS Y ACTUALIZACIONES AL SIGEF (FORMULACION 2021 - 2022)	Analizar e Identificar las posibles mejoras y actualizaciones que puedan realizarse a los modulos y/o procesos que operan en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) en todo el proceso de formulación, a fin de tener cada día una herramienta mas eficiente.	2	Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI	Pamela Abreu / DAFI	DAFI	10%	100%	95%	95%
			3	Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos		DAFI				
			4	Registro de requerimientos en la herramienta SysAid		DAFI				
			5	Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo		DAFI				
			6	Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producción		Usuarios DIGEPRES / DAFI				
			7	Implementación y puesta en producción de requerimientos		DAFI				

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código FO-PE-02	Documento Relacionado Planificación Estratégica	Fecha Versión 24/2/2020	Versión 0

I. Generales				
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Octubre - Diciembre
Nombre del Área:	Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación		Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Saac Bassa		Nombre Aprobado Por:	


II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
5	DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021	Gestionar requerimientos de cambios, mejoras, fallas o errores presentados en el proceso de Distribución, así como apoyo para capacitaciones e instructivos de actualizaciones de dicho proceso.	1 Coordinar gestión de solicitudes o incidentes recibidos al DAFI	Pamela Abreu / Odilys Hidalgo	DAFI	10%	100%	100%	100%
			2 Analizar y documentar las solicitudes y requerimientos		DAFI				
			3 Registro de requerimientos en la herramienta SysAid		DAFI				
			4 Seguimiento y monitoreo de los requerimiento o mejoras en desarrollo		DAFI				
			5 Supervisar y realizar las pruebas de cambios y mejoras de la aplicación en los ambientes habilitados para tales fines, antes de ser incluidas en el ambiente de producción		Usuarios DIGEPRES / DAFI				
			6 Implementación y puesta en producción de requerimientos		DAFI				
			7 Asistir y gestionar con el DAFI las reuniones necesarias para los trabajos a desarrollar en el momento		DAFI				
6	ACTUALIZACION PORTAFOLIO DE SERVICIOS TIC	Actualizar de manera recurrente los levantamientos, desarrollos e implementación de los servicios automatizados por el Dpto. TIC en carpeta Protafolio de Servicios.	1 Actualizar carpeta de Protafolios de Servicios Automatizados TIC.	Pamela Abreu / Francis Paula	DIGEPRES	10%	100%	100%	100%
7	PUBLICACION VERSION PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021 EN SIGEF APROBADO POR EL CONGRESO NACIONAL	Publicar en SIGEF las versiones del Presupuesto del Estado 2019, enviadas y aprobadas por el congreso.	1 Registro en SysAid, seguimiento y monitoreo del requerimiento en SIGEF	Odilys Hidalgo / Pamela Abreu	DIGEPRES / DAFI	10%	100%	100%	100%
Estatus BSC					OK	100%		Total	99.5%

III. Observaciones

IV. Firma


Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación

Dirección General

	Seguimiento a los Productos del POA								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0					
I. Generales									
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Octubre - Diciembre					
Nombre del Área:	División de Operaciones TIC		Año Planificación:	2020					
Nombre Encargado de Área:	Saac Bassa		Nombre Aprobado Por:						
II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Estabilidad y Sostenibilidad de la plataforma Tecnológica	Consiste en Mantener los sistemas y sub sistemas de la DIGEPRES, en optimas condiciones realizando tareas de manera proactiva.	1 Seguimiento y monitoreo de infraestructura Tecnologica (Data Center) (recurrente)	Edwin Coss	Jean-Pierre Zurbrugg	20%	100%	50%	50%
			2 Mantenimiento Equipos de Redes (recurrente)	Jean-Pierre Zurbrugg	Héctor Ovalles				
			3 Seguimiento a la Gestión de la Mesa de Servicios al Usuario (recurrente)	Elio Brito	Domingo de los Santos, Héctor Ovalles, Raymundo Santana, Pascual de los Santos, Jorge Serra				
			4 Seguimiento al Monitoreo sistema AntiVirus	Elio Brito					
			5 Seguimiento a la parametrizacion Nuevo Sistema de Mesa de Servicios	Elio Brito					
			6 Mantenimiento y Monitoreo equipos de impresion de la DIGEPRES	Domingo de los Santos		30%	50%	25%	50%
			7 Mantenimiento Equipos de Usuarios	Elio Brito	Domingo de los Santos, Héctor Ovalles, Raymundo Santana, Pascual de los Santos, Jorge Serra				
			8 Seguimiento Proyecto Firma Digitales	Edwin Coss	Gestión Humana				
			9 SysID (Actualizacion de Inventario)	Elio Brito	Elio Brito				
			10 Seguimiento Implementacion fase Documentos ITIL	Saac Bassa	Depto. De TIC				
			11 Optimizacion Recursos Plataforma Tecnológica	Jean-Pierre Zurbrugg	Edwin Coss				
2	Seguimiento a Compras Depto. TIC y Aprovisionamiento de Servicios Ala Oeste 4to piso	Seguimiento de manera proactiva a los bienes/servicios que se encuentran en espera de ser adquiridos para el desarrollo de las actividades y proyectos de la DIGEPRES	1 Seguimiento Compra equipos exclusivos para aprovisionar los servicios TIC en el Ala Oeste del 4to piso	Saac Bassa	Joanna Sánchez/Yohnny Ciprian	35%	25%	25%	100%
			2 Seguimiento a Compras de bienes/servicios Depto. De TIC						
3	Gestión Mesa de Servicios TIC	Tareas Recurrentes del equipo de Soporte Técnico	1 Asistencia técnica a los usuarios	Elio Brito	Domingo de los Santos, Héctor Ovalles, Raymundo Santana, Pascual de los Santos, Jorge Serra	15%	25%	25%	100%
			2 Reasignacion y entrega de Equipos Laptop para TeleTrabajo.	Elio Brito	Domingo de los Santos, Héctor Ovalles, Raymundo Santana, Pascual de los Santos, Jorge Serra				
			3 Mantenimiento a Control de Accesos y mantenimiento a Usuarios (DC, File Share, OWA)	Edwin Coss	Jean-Pierre Zurbrugg / Hector Ovalles				
				Estatus BSC	OK	100%		Total	75.0%
III. Observaciones									
IV. Firma									

División de Operaciones TIC

Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales				
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Octubre - Diciembre
Nombre del Área:	División de Desarrollo e Implementación de Sistemas		Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Eduardo Flores		Nombre Aprobado Por:	

Definición de Tareas y Proyectos													
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.				
1	Automatización de servicios CORE	Consiste en crear desarrollos y nuevas funcionalidades a aplicativos de los servicios CORE	1 Estructura Programatica (Puesta en Produccion)	Eddy Fidel	Servicios Económicos	15%	90%	100%	100%				
			2 Submodulo Fisco Financiero (Registro de usuarios externos)	William Bello	Francis Paula / Iranna Brito / Cesar de la Cruz								
			3 Reporteria para Fisco-Financiero	Gabriel Paredes	William Bello								
2	Automatización de servicios TRANSVERSALES	Consiste en crear desarrollos y nuevas funcionalidades a aplicativos las areas transversales	1 Subsistema de Reclutamiento y Selección FASE I	Wilkin Vasquez	Jose Mejia	15%	90%	100%	100%				
			2 Reporteria para Almacen	Eddy Fidel	Seccion de Almacen								
			3 Migracion de SIPI		William Bello								
			4 Migracion SISA a eManagement FASE I	William Bello									
3	Análisis, Desarrollos y Documentaciones de aplicativos	Consiste en documentar, analizar, y probar los aplicativos y solicitudes de toda la institucion	1 Diseño y Analisis de Submodulo Registro de Visitas	Francis Paula	Celidette Heredia	15%	100%	100%	100%				
			2 Diseño y Analisis de Submodulos Solicitud de Salones										
			3 Modificacion Documentacion Almacen	Alberto Mendoza	Francis Paula / Eduardo Flores								
			4 Modificacion Documentacion Acuerdos y Evaluacion Desempeños	Leonardo Nuñez									
			5 Sistema de Votacion ASP-Digepres	Wilkin Vasquez						Gestion Humana			
4	Soporte e implementación de mejoras a sistemas a productos CORE	Consiste en darle seguimiento, aplicar requerimientos y mejoras a los aplicativos existentes de las areas sustantivas	1 SIPREGOL	Eduardo Flores	Gabriel Paredes	15%	100%	100%	100%				
			2 SIPREPUBLI										
			3 Herramienta IGP	William Bello	DDIS								
			4 Reporte Comparativo		DDIS								
			5 Mesa de Servicio	Eduardo Flores	Leonardo Nuñez / DDIS								
			6 Herramienta Sentencias Condenatorias	William Bello	DDIS								
			7 Cuotas										
			8 Apl SMMGP										
			9 Clasificadores presupuestarios										
			10 Solución para informe de metas físicas										
			11 Creación de estructura programática										
			12 Modificación de estructura programática										
5	Soporte e implementación de mejoras a sistemas a productos Transversales	Consiste en darle seguimiento, aplicar requerimientos y mejoras a los aplicativos existentes de las areas transversales	1 Correspondencia	Leonardo Nuñez	DDIS	10%	100%	100%	100%				
			2 Submódulo de Capacitación	William Bello									
			3 Solución de Gestión Tickets de Almuerzo-SISA	William Bello									
			4 Evaluación por Desempeño										
			5 Formularios RRHH										
			6 Almacén y Suministro										
			7 eManagement										
			8 Submodulo de Autogestion para Gestion Humana										
			9 Módulo de Colaboración Interna										
			10 Certificación de apropiación futura general										
6	Soporte e implementación de mejoras a portales	Mejoras y requerimientos aplicados a los portales institucionales	1 Portal de Seguimiento a la Formulación	Gabriel Paredes	DDIS	10%	85%	100%	100%				
			2 Subportal de Estadísticas presupuestarias										
			3 Subportal de Transparencia										
			4 Subportal de Presupuesto Ciudadano										
			5 Portal Institucional										
			6 Nortic A2-2016 (Recertificación)										
			7 Portal de Servicios										
			8 Guia Alfabetica de Imputaciones										
7	Gestión del data warehouse y los modelos de datos BI, generación de reportes y la administración de base de datos	Consiste en el desarrollo de nuevos repositorios y modelos de datos BI, el mantenimiento de los existentes y la administración de base de datos	1 Hacer copia del Aplicativo para su Reingeniería	Ramon Tejeda	Ramon Tejeda	10%	90%	100%	100%				
			2 Copiar los Archivos de Backups	Ramon Tejeda	Ramon Tejeda								
			3 Preparacion del Servidor de Prueba		Ramon Tejeda								
			4 Depuracion de las base de datos en Prueba (A nivel de Objetos: Vistas, Tablas)	Ramon Tejeda	Ramon Tejeda								
			5 Base de Datos en Proceso de Despuracion "DATASIGEF"										
8	Migración de Aplicativos y QA	Migración nueva DMZ	1 Migracion de BD	Eduardo Flores	DDIS	10%	85%	80%	94%				
			2 Migracion de Aplicativos										
			3 Instalacion de SQL										

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


III. Observaciones

IV. Firma

División de Desarrollo e Implementación de Sistemas

Dirección General

Departamento de Administrativo y Financiero

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales				
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Octubre - Diciembre
Nombre del Área:	División de Servicios Generales		Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Victor Rodríguez		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo


II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Actividades de División de Servicios Generales para T4	Consiste en la implementación de las mejoras en base a los resultados obtenidos en las encuestas.	1 Seguimiento de registro de todas las solicitudes recibidas en DSG.	Daniel Portorreal	Daniel Portorreal	10%	100%	90%	90%
			2 Realizar encuesta calidad de servicios de los departamentos DSG y proveedores de almuerzos.		Depto. Relaciones publicas/ servicios generales.				
			3 Realizar reuniones periódicas de seguimiento con las distintas secciones de la DSG		Todas las secciones				
2	Control efectivo de estacionamientos (Recurrente)	Consiste en asegurar el debido control diario del área de Parqueo	1 Control de Llaves	Parqueadores	Militares	10%	100%	95%	95%
			2 Registro de Entradas y Salidas de Vehículos	Parqueadores	Choferes				
			3 Control de kilometraje y combustible de Vehículos	Parqueadores	Daniel Portorreal				
			4 Control uso de gafetes en vehículos autorizados de la Digepres y visitantes	Parqueadores	Daniel Portorreal				
			5 Reporte de vehículos dañados de transportacion que permanzan en parqueo asignado	parqueadores	Daniel Portorreal				
			6 Vigilancia continúa de vehiculos de DIGEPRES y Empleados.	Parqueadores	Daniel Portorreal				
			7 Realizar reporte de vehiculos dañados o que no se pueda movilizar de transportacion que permanezcan en parqueo asignado.	Parqueadores	Daniel Portorreal				
			8 Solicitud de creación de formulario para control de visitantes	Parqueadores	Daniel Portorreal				
			9 Generar informe de cumplimiento	Daniel /Parqueadores	Daniel Portorreal				
3	Cuadro de control general elaborado y monitoreado (Recurrente)	Consiste en la elaboracion a tiempo y el debido seguimiento de los resultados de Servicios Generales	1 Elaboracion del Balanced ScoreCard de servicios generales	Daniel	Daniel	10%	100%	90%	90%
			2 Seguimiento y realización a tiempo de Informe de cumplimiento de las secciones de Servicios Generales.	Daniel	Jesús Núñez (pequeño) / Parqueadores				
4	Control de existencias y despacho oportuno de almacén	Consiste en el seguimiento a las entregas a tiempo de las solicitudes de materiales de almacén, y control de consumo	1 1. Monitoreo y seguimiento de actividades de recibo, registro , entrega y control de existencias de materiales de almacén.	Alina Feliz	Daniel Portorreal	15%	100%	90%	90%
5	Seguridad de empleados y visitantes	Consiste en asegurar el debido control de ingresos a la institucion, para garantizar la seguridad fisica de los empleados y visitantes.	1 Monitoreo y seguimiento de actividades de control de entradas y salidas físicas del personal, visitantes, materiales y equipos.	Julio Rivas	Daniel Portorreal	10%	100%	95%	95%
6	Conservacion adecuada de planta fisica, mobiliario y equipos.	Consiste en la debida conservacion de la planta fisica, mobiliarios de oficina de la institución.	1 Monitoreo y seguimiento de actividades de mantenimiento preventivo y reparaciones requeridas para la conservacion de la planta fisica de la institución.	Victor Rodriguez	Daniel Portorreal	15%	100%	95%	95%
7	Servicios de Transporte	Consiste en asegurar la calidad del servicio de transportacion que brinda la institucion a sus empleados.	1 Monitoreo y seguimiento del servicio de transporte colectivo que ofrece la institución.	Victor Vargas	Daniel Portorreal	15%	100%	90%	90%
8	Servicios de Mayordomia	Consiste en asegurar la calidad del servicio de limpieza e higienización en la institución.	1 Monitoreo y seguimiento al nivel de limpieza e higienizacion de la institución.	Jesus Nuñez	Daniel Portorreal	15%	100%	85%	85%
				Estatus BSC	OK	100%		Total	91.0%


III. Observaciones

IV. Firma

División de Servicios Generales

Departamento Administrativo y Financiero

<div><div>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE ECONOMÍA PRESUPUESTO</div></div>		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código	Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión		
		FO-PE-02	Planificación Estratégica			24/2/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales			Trimestre:		Octubre - Diciembre			
Nombre del Área:		División Financiera			Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		María E. Montero			Nombre Aprobado Por:					
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Reporte Cuentas Por Pagar	Consiste en generar un reporte en el SIGEF y realizar un control mediante una relación de facturas, en donde se establece una diferencia de las facturas pagadas y pendientes de pago.	1	Generar reporte dinámico de ejecución de gastos en el SIGEF.	Carlos Pichardo	Analistas/contadores	10%	100%	100%	100%
			2	Depurar los pagos efectuados, para luego identificar cuales pagos estan pendientes.		Div. Comunicaciones				
			3	Realizar el reporte financiero correspondiente.						
			4	Validar y firmar el reporte.						
			5	Solicitar publicación en el portal de transparencia DIGEPRES, al día 8 de cada mes.						
2	Gestión de los Activos Fijos	Consiste mantener actualizado el registro de los activos fijos de la institución (basado en la normativa emitida por la DIGECOG).	1	Realizar carga y descarga de activos fijos (nuevos y en desuso) en el SIAB.	Carlos Pichardo	Sección de Inventario	5%	100%	100%	100%
			2	Realizar los movimientos de los activos según se solicite (interdepartamentales).						
			3	Realizar inventario de activos fijos (2 veces al año).						
			4	Generar reporte mensual de todos los movimientos realizados y el estatus actualizado de los activos.						
			5	Validar reporte de activos fijos para fines de informe a DIGECOG (como parte del cierre de corte semestral)						
			6	Envío del reporte para publicar en el portal de transparencia DIGEPRES.						
			7	**Solicitar a Desarrollo Institucional, revisar y validar documentación y validación de procesos						
3	Ejecución Mensual Presupuestaria	Consiste en la elaboración de informes de ejecución presupuestaria mensual de DIGEPRES.	1	Generar reporte de ejecución del gasto en el SIGEF.	Carlos Pichardo	Analistas/contadores	5%	100%	100%	100%
			2	Generar reporte de ejecución mensual (preventivo aprobado).		Div. Comunicaciones				
			3	Validar información de ejecución del gasto.						
			4	Solicitar publicación en el portal de transparencia DIGEPRES, al día 8 de cada mes.						
4	Gestión de Modificaciones presupuestarias a requerimiento	Obtener un plan concreto de proyección de los gastos por departamento con las actividades específicas a relaizar y productos necesarios para evitar trabajar con gastos no programados e incurrir en modificaciones o Reprogramaciones.	1	Consultar reporte de Ejecución del Gasto para validar la disponibilidad en la cuenta según se identifique una necesidad de fondos	Sheila Tavarez	Analistas/contadores	10%	100%	100%	100%
			2	Solicitar aprobación ala encargada administrativa financiera y realizar registro en el SIGEF de la moficación correspondiente		Planificación y Desarrollo				
			3	Realizar Oficio con todas las modificaciones validadas por la encargada administrativa financiera para fines de aprobación por el Órgano Rector		Ministerio de Hacienda				
			4	Comunicar a la analista presupuestario sobre las modificaciones aprobadas para fines de ejecución.		Órgano Rector				
5	Conciliación Bancaria	Consiste en determinar que los registros contables de la DIGEPRES y los valores que el banco suministra por medio a los estados de cuentas bancarias coinciden.	1	Registra los cheques en el libro de conciliación de la DIGEPRES, las notas de débitos, las notas de créditos y los cheques en tránsitos si los hay.	Carlos Pichardo	Contraloría	5%	100%	100%	100%
			2	Prepara la conciliación y confirma que el estado de cuenta bancario coincida con el balance en libro de conciliación de la DIGEPRES.						
			3	Se entrega a la Enc. Financiera para su verificación.						
			4	Luego se envia a la Unidad de Auditoria Interna de la Contraloría para firma y sello.						
6	Libro Mayor	Consiste en mantener actualizado el registro en las distintas cuentasde todos los pagos (debito y crédito) de manera cronológica realizados en el año.	1	Registrar todas las transacciones mes por mes y cuadrarlas con la ejecución del gasto al final del año.	Cecilio Lopez/Meiby Guillen	Analistas/ Contadores	5%	100%	100%	100%
7	Reposición de Anticipo Financiero	Consiste en un Fondo interno para realizar los pagos de gastos menores requerido por la institucion.	1	Generar en el SIGEF reporte de avisos de débitos para reponer anticipo financiero	Sheila Tavarez	Analistas/ Encargada División Financiera/ Auditores Internos/Contraloría/MH	10%	100%	100%	100%
			2	Validar avisos de débito con el control de cheque.						
			3	Registrar en el SIGEF el control de cheques.						
			4	Gestionar las firmas correspondientes para aprobar el anticipo financiero						
			5	Enviar expediente a MH y Contraloría para aprobación						
			6	Realizar solicitud de transferencia en el SIGEF y se procede a las firmas correspondientes						
			7	Gestionar las firmas correspondientes para aprobar el solitud de transferencia						
			8	Enviar expediente a Contraloría para aprobación						

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales				
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Octubre - Diciembre
Nombre del Área:	División Financiera		Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	María E. Montero		Nombre Aprobado Por:	

II. Definición de Tareas y Proyectos														
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.					
8	Reposición de Caja Chica	Consiste en un Fondo interno para realizar los pagos de gastos menores requerido por la institución en efectivo.	1	Identificar que se haya consumido el 60% del fondo de Caja Chica.	Sheila Tavarez	Analistas/ Contadores/ Auditores Internos	5%	100%	100%	100%				
			2	Reponer Caja chica con cheque a nombre del responsable										
			3	Enviar cheque para firma y auditoría.										
			4	Se envía a banco para cambiar cheque										
9	Solicitud de certificación de Contratos	Realizar solicitud en citrix (Sistema de Contraloría) de Certificaciones de contratos de bienes y servicios y servicios personales	1	Recibir de compras y RRHH la solicitud de creación o renovación de contratos	Edwin Mejía	Analistas/ Contadores	10%	100%	100%	100%				
			2	Registro de contratos en el citrix con su correspondiente prevision y expediente.										
			3	Verificar y aprobar solictud de certificación de contrato para fines de remisión a contraloría										
			4	Remisión de solicitudes de certificación aprobadas al departamento correspondiente para iniciar su gestión de pagos										
10	Disminución de Preventivo	Liberar preventivo para disponer de la apropiacion cuando se agote un proceso de pago que no será ejecutado	1	Realizar revisión periódica de previsiones para identificar la dspanibilidad y disponer de esa apropiacion.	Edwin Mejía	Analistas/ Contadores	5%	100%	100%	100%				
			2	Proceder a disminuir el preventivo en el sistema SIGEF y comunicar a Hacienda para validación y Órgano Rector para Aprobación.										
			3											
			Se procede para la aprobacion de la disminucion.											
11	Certificación de Retenciones a proveedores	Consiste en generar un reporte en el SIGEF de la deducción que se le hace al proveedor para certificación de retenciones	1	Generar un reporte en el SIGEF de la deducción que se le hace al proveedor para certificación de retenciones	Sheila Tavarez/Meiby Guillen	Analistas/contadores	3%	100%	100%	100%				
			2	Elaboración de un oficio y se busca la firma.		Planificación y Desarrollo								
			3	Se contacta al proveedor para entrega de certificación		División de Compras								
			4	Se entrega físicamente al proveedor		Departamento Recurso Humanos								
12	Formulario 606 - Envio de compras de bienes y servicios	Consiste en el llenado del formulario: 606 (Envio de compras y servicios gubernamentales).	1	Realizar llenado de formulario 606 envio de compras de bienes y servicios	Carlos Pichardo	Contadores	3%	100%	100%	100%				
13	Formulario 607 - Envio de ventas de bienes y servicios.	Consiste en el llenado de los 607 (Envio de ventas de bienes y servicios).	1	Realizar llenado de formulario 607 envio de ventas de bienes y servicios. Declarado en 0	Carlos Pichardo	Contadores	3%	100%	100%	100%				
14	Formulario de retenciones de impuestos IT - 1	Consiste en el registro de formulario de retenciones de impuestos IT-1 para fines de reporte a la DGII	1	Registrar formulario de retenciones de impuestos IT 1 para fines de reporte a la DGII	Carlos Pichardo	Contadores	3%	100%	100%	100%				
15	Formulario de retenciones de ITBIS IR 17	Consiste en el registro de formulario de retenciones de ITBIS IR 17 para fines de reporte a la DGII	1	Registrar formulario de retenciones de ITBIS IR 17 para fines de reporte a la DGII	Carlos Pichardo	Contadores	3%	100%	100%	100%				
16	Gestión de Pagos	Realizar los pagos a proveedores de bienes y servicios	1	Recibir expedientes para realizar pago a suplidores y verificar la documentación correspondiente.	Sheila Tavarez	Analistas/ Contadores	10%	100%	100%	100%				
			2	Trabajar en el SIGEF el pago a proveedor en cuestión.		División de Compras								
			3	Gestionar la firma correspondiente para aprobar el pago		Contraloría								
			4	Enviar expediente a MH y Contraloría		N/A								
			5	**Coordinar con compras el proceso de evidencia los pagos a proveedores para fines de cierre de Contrato		N/A								
17	Elaboración de Estados Financieros	Consiste en elaborar mensualmente los Estados Financieros de la DIGEPRES.	1	Solicitar el balance de Caja Chica y Fondo Reponible.	Carlos Pichardo	Analistas/contadores	5%	100%	100%	100%				
			2	Confirmar el balance de BIENES DE CAMBIO Y CONSUMOS.										
			3	Obtener los balances de Activos fijos y su Depreciación.										
			4	Emitir reporte de Sumas y Saldos de los Gastos Devengados.		Div. Comunicaciones								
			5	Proceder a elaborar los Estados Financieros a más tardar el día 10 de cada mes.										
			6	Solicitar la verificación y firma a la encargada administrativa financiera.										
			7	Solicitar publicación en el portal de transparencia DIGEPRES.										


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

III. Observaciones

IV. Firma

División Financiera

Departamento Administrativo y Financiero

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Seguimiento a los Productos del POA								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0					
I. Generales									
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales		Trimestre:		Octubre - Diciembre			
Nombre del Área:		Sección de Almacén y Suministros		Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Alicia Feliz		Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo			
II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Evaluación de bienes de consumo en Existencia (Recurrente)	Consiste en elaborar un informe que especifique la relación de consumos y la existencia real de los bienes del almacén de suministro, para fines de control y transparencia en la gestión de los inventarios físicos.	1 Realizar inventario físico.	Alicia Feliz	Empleados del Almacén	100%	100%	100%	100%
			2 Registrar entradas y salidas de artículos.	Alicia Feliz	Empleados del Almacén				
			3 Solicitar justificación de solicitudes con pedidos grandes.	Alicia Feliz	Empleados del Almacén				
			4 Dar seguimiento a la organización del almacén.	Alicia Feliz	Empleados del Almacén				
			5 Comparación de inventario real vs. Sistema.	Alicia Feliz	N/A				
			6 Seguimiento de nuevo Sistema de Almacén.	Alicia Feliz	TIC				
			7 Elaborar reporte y validarlo.	Alicia Feliz	División Financiera				
			8 Envío de formulario a la División Financiera, para fines de envío DIGECOG.	Alicia Feliz	División Financiera				
			9 Realizar informe de seguimiento mensual	Daniel portorreal	Alicia Feliz				
		Estatus BSC	OK	100%	Total	100.0%			
III. Observaciones									
IV. Firma									

Sección de Almacén y Suministros

División de Servicios Generales



Seguimiento a los Productos del POA			
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales			
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales	Trimestre:	Octubre - Diciembre
Nombre del Área:	División de Servicios Generales	Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	JULIO RIVAS	Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo


II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Realizar mejoras al proceso de Seguridad Institucional	Consiste en implementar el sistema de monitoreo de cámaras de seguridad para fortalecer los procesos de la DIGEPRES.	1	Seguimiento a funcionamiento de arcos de seguridad en 4to y 5to pisos	Daniel Portorreal/Seguridad	Depto. De Tecnología de la Información y Comunicaciones	100%	100%	95%	95%
			2	Implementación a formulario para registrar arma de fuego	Daniel Portorreal/Seguridad	Daniel / PYD				
			3	Seguimiento y registro de armas de fuego en locker para deposito de armas de fuego para empleados y visitantes	Daniel Portorreal/Seguridad	Compras				
			4	Seguimiento Monitoreo de cámara	Julio Rivas	Mora				
			5	Seguimiento Libro de novedades.	Julio Rivas	Militares				
			6	Seguimiento Carnet de los empleado	Julio Rivas	Militares				
			7	Seguimientos a preventa y negociaciones	Julio Rivas	Militares				
			8	Seguimiento aconsumo de alimentos en los cubículo	Julio Rivas	Militares				
			9	Seguimiento a entrega de llave de vehiculó	Julio Rivas	Militares				
			10	Chequeo de requisición de materiales gastables	Julio Rivas	Militares				
			11	Seguimiento a los movieminetos de equipos del almacén	Julio Rivas	Militares				
			12	Seguimiento a sistema de alarma	Julio Rivas	Militares				
			13	Realizar informe de seguimiento mensual	Daniel Portorreal	Lucipo meran				
				Estatus BSC	OK	100%		Total	95.0%	

III. Observaciones									

IV. Firma									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


División de Servicios Generales

Departamento Administrativo y Financiero

	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión		
	FO-PE-02	Planificación Estratégica				24/2/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Areas_Transversales				Trimestre:		Octubre - Diciembre		
Nombre del Área:		Mantenimiento				Año Planificación:		2020		
Nombre Encargado de Área:		Victor Rodriguez Garcia				Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo		
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Realizar mejoras a los procesos de Servicios Eléctricos y Mantenimiento a Infraestructura	Consiste en mejorar la gestión y los procesos de Servicios eléctricos y Mantenimientos de la DIGEPRES.	1	Mantenimiento General	Ing. Rodriguez	Personal externo	100%	100%	95%	95%
			2	Programacion mantenimiento chiller	Ing. Rodriguez	Nuestro personal				
			3	Programacion mantenimiento manejadora 4to y 5to piso	Ing. Rodriguez	Nuestro personal				
			4	Reparacion manejadora 4to. Nivel	Ing. Rodriguez	Personal externo				
			5	Solicitud compra plafones y lamparas led para mantenimiento Institucion	Ing. Rodriguez	Compras				
			6	Cambio plafones y lamparas led	Ing. Rodriguez	Nuestro personal				
			7	Ducto retorno oficina Gasto Publico	Ing. Rodriguez	Nuestro personal				
			8	Arreglo planta	Ing. Rodriguez	Personal externo				
			9	Mantenimiento baños	Ing. Rodriguez	Nuestro personal				
			10	Mantenimiento puertas	Ing. Rodriguez	Nuestro personal				
			11	Correccion fugas manejadora 4to y 5to piso	Ing. Rodriguez	Nuestro personal				
			12	Sustitucion compresor aire Salon Juan Bosch	Ing. Rodriguez	Nuestro personal				
Estatus BSC						OK	100%		Total	95.0%
III. Observaciones										
IV. Firma										


Mantenimiento

Departamento Administrativo Financiero

	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión			
	FO-PE-02	Planificación Estratégica			24/2/2020		0			
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales			Trimestre:		Octubre - Diciembre			
Nombre del Área:		Sección de Transportación			Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Victor Vargas			Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo			
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Seguimiento Actividades Transportación (Recurrente)	Consistencia en el Seguimiento de las actividades diarias del área de Transportación	1	Verificar que se estén completando los formularios	Victor / Frometa	Servicios Generales	100%	100%	90%	90%
			Registro diario de control vehicular:							
			2	1. Control de llaves, entrega y recogid, al inicio del día y al finalizar jornada.	Victor / Frometa	Choferes y militares				
			3	validación de reguardo de llave de vehiculos una ves entrega por los parqueadores y choferes.	Victor / Frometa	Choferes y militares				
			4	Atención de solicitudes de combustible	Victor / Frometa	Servicios Generales				
			5	Verificar Mantenimiento preventivo a vehiculos: 1. Mantenimiento (Aceit/Filtro/Aire/Frenos/etc.) 2. Lavado de vehiculos 3. Cada chofer debe validas la limpieza interna de los vehiculos: a.) Asegurarse que el vehículo este limpio (sin basura/ papeles, botellitas de agua) b.) Siempre tener lanilla. ENVIAR CORREO CON LA VELIDACION DE ESTOS PUNTOS CUMPLIDOS.	Victor / Frometa	Choferes/Servicios Generales				
			6	Realizar programació de rutas antes de salidas de choferes	Victor / Frometa	Choferes				
			7	Reporte entrada/salida de choferes hacia supervisores y control de cumpimiento de rutas y tiempo.	Victor / Frometa	Choferes				
			8	Validar archivos (oficios, formularios, tarjetón) que estén correctos y al día	Victor / Frometa	Belkis				
			9	Seguimiento y programación de solicitudes de almuerzo de las diferentes áreas	Servicios Generales	Belkis / Diferentes áreas				
			10	Formulario para seguimiento de estatus a los vehiculos cuando se encuentre: 1. Lavado 2. Reparación 3. Mantenimiento 4. Asignación de vehiculo para cada chofer 5. Control de nivel de combustible por vehiculo	Victor / Frometa	talleres/lavadero/planificacion y desarrollo / choferes				
			11	Entrega de listado de almuerzo de los empleados.	Servicios Generales	Belkis				
			12	Reporte de vehiculos dañidos o que no se pueda movilizar de transportecón que permanezcan en parqueos asignados	Transportacón	parqueadores				
13	Generar informe de cumplimiento	Victor / Frometa	Servicios Generales							
2	Adquisiciones	Consistencia en el Seguimiento a las adquisiciones del área de transportación	1	Realizar informe de seguimiento mensual	Daniel	Victor / frometa	0%	0%	0%	
Estatus BSC						OK	100%		Total	90.0%
III. Observaciones										
IV. Firma										


Sección de Transportación

División de Servicios Generales

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Seguimiento a los Productos del POA								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0					
I. Generales									
Nombre Dependencia:	Areas_Transversales		Trimestre:	Octubre - Diciembre					
Nombre del Área:	Sección de Mayordomía		Año Planificación:	2020					
Nombre Encargado de Área:	Jesús Núñez		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo					
II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Seguimiento Actividades Mayordomía (Recurrente)	Consiste en el seguimiento de las adquisiciones del área de mayordomía	1 Cumplimiento Formularios de control: 1. Limpieza de baños y seguimiento en el formulario cada 1/2 hora y firmado por conserje y supervisor 2. Limpieza de puertas principales, cristales en general, pasillos y continuo seguimiento. 3. Bebederos (asegurarse que siempre haya agua y estén limpios). 4. Papeles higiénico y jabón líquido en los baños asegurarse que nunca falte. 5. Cumplir con responsabilidad todas las tareas asignadas	Jesús Núñez (pequeño)	Conserjes	100%	100%	85%	85%
			2 Solicitud de creación de formulario de control de botellones de agua en las neveritas.	Daniel / Jesús Núñez(pequeño)	Planificación y Desarrollo Institucional				
			3 Registros solicitudes de botellones y botellitas de agua a proveedor, interdiario.	Jesús Núñez (pequeño)	Narciso				
			4 Organización Limpieza y servicios en la cocina.	Jesús Núñez (pequeño)	Andreina				
			5 Organización Limpieza y servicios de comedor	Jesús Núñez (pequeño)	Carmen/Margarita				
			6 Servicios de café (mañana/tarde)	Jesús Núñez (pequeño)	Conserjes				
			7 Recogida de vasos, tazas y jarras en todas las áreas	Camareros	Conserjes				
			8 Mantenimiento Diario 1. Recogida de Basura (TARDE) 2. Atención a visitantes (café/ agua/té) (mañana y tarde) 3. Camareros (Mañana)	Jesús Núñez (pequeño)	Conserjes				
			9 Supervisar diariamente cumplimiento de actividades de mayordomía	Jesús Núñez (pequeño)	Daniel				
			10 Cumplimiento al esquema de trabajo pautado	Jesús Núñez (pequeño)	Daniel				
			11 Generar Informe de cumplimiento.	Jesús Núñez (pequeño)	Daniel				
2	Adquisiciones Trimestre	Consiste en el seguimiento de las adquisiciones del área de mayordomía	1 Realizar informe de seguimiento mensual	Daniel	Jesús Núñez (pequeño)	0%	0%	0%	
				Estatus BSC	OK	100%		Total	85.0%
III. Observaciones									
IV. Firma									


Sección de Mayordomía

División de Servicios Generales

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Seguimiento a los Productos del POA								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0					
I. Generales									
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales		Trimestre:		Octubre - Diciembre			
Nombre del Área:		División de Compras y Contrataciones		Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Yhonny Ciprian/J Joanna Sanchez		Nombre Aprobado Por:		Jose Rijo Presbot			
II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Participar en la Elaboración del PACC 2020 y gestionar su aprobación	Consiste en generar información y estadísticas oportunas para la elaboración del Plan Anual de Compras, y participar en el proceso junto al Depto. De PyD	1 Generar reportes estadísticos de ejecución de compras, y remitirlo a la DFMEPPP para fines de alimentar la elaboración del PACC.	Joanna Sanchez/Yhonny Ciprian	Juana Rodriguez	25%	100%	100%	100%
			2 Revisar, ajustar y validar la Propuesta de PACC de la DFMEPPP	Joanna Sanchez/Yhonny Ciprian	Ivan Ramirez				
			3 Someter PACC al DAF y gestionar su aprobación final.	Joanna Sanchez/Yhonny Ciprian	Ivan Ramirez				
2	Generación de reportes mensuales estadísticos de compras ejecutadas	Consiste en la preparación de los reportes de la ejecución de compras mensuales de manera oportuna, para la formulación de informes y evidencias de ejecución de compras para el portal de Transparencia.	1 Levantar estadísticas mensuales de compras	Joanna Pamela Sanchez	Yohnny C.	25%	100%	100%	100%
			2 Consolidar estadísticas mensuales de compras	Joanna Pamela Sanchez	Yohnny C.				
			3 Facilitar la información de estadísticas de compras de manera oportuna a las diferentes áreas involucradas	Joanna Pamela Sanchez	Yohnny C.				
3	Gestión de compras rutinarias	Consiste en realizar las actividades de compras de los productos y servicios solicitados por las áreas de la institución para garantizar la correcta gestión del PACC institucional.	1 Recibir solicitudes de compras aprobadas por el DAF de los diferentes departamentos y validar su articulación al PACC	Joanna Sanchez/Yhonny Ciprian	Juana Rodriguez	25%	100%	100%	100%
			2 Crear proceso de compra en el Portal Transaccional (STCC).	Joanna Sanchez/Yhonny Ciprian	Juana Rodriguez				
			3 Realizar la gestión de Compras según el proceso correspondiente	Joanna Sanchez/Yhonny Ciprian	Juana Rodriguez				
			4 Armar expediente de compra con los documentos establecidos (físico) en el checklist de revisión	Joanna Pamela Sanchez	Juana Rodriguez				
			5 Entrega expediente de compras al DAF para la ejecución de los pagos.	Joanna Pamela Sanchez	Juana Rodriguez				
4	Realizar la Planificación del Comité de Compras Institucional	Consiste en realizar la convocatorias a los miembros del Comité de Compras Institucional según los tipos de Procesos de Compras identificados	1 Enviar convocatorias de sesiones del Comité, según los procesos de compras planificadas.	Joanna Sanchez/Yhonny Ciprian	Juana Rodriguez	10%	100%	95%	95%
			2 Definir la agenda de las sesiones planificadas y realizar las convocatorias	Joanna Sanchez/Yhonny Ciprian	Juana Rodriguez				
			3 Solicitar los informes preliminares y definitivos de las Ofertas Técnicas de los procesos y compartirlos con los miembros del comité y áreas interesadas	Joanna Sanchez/Yhonny Ciprian	Juana Rodriguez				
5	Gestión y Seguimiento a los Indicadores de Compras	Consiste en generar la información necesaria para la construcción de las diferentes mediciones de la Gestión de las Compras Institucionales y de Transparencia	1 Generación de Insumos para sub-indicador: Publicación de Proceso	Joanna Sanchez/Yhonny Ciprian	Ivan Ramirez	15%	100%	99%	99%
			2 Generación de Insumos para sub-indicador: Gestión de Procesos	Joanna Sanchez/Yhonny Ciprian					
			3 Generación de Insumos para sub-indicador: Administración de Contratos	Joanna Sanchez/Yhonny Ciprian					
			4 Generación de Insumos para sub-indicador: Compras a Mipymes y Mujeres	Joanna Sanchez/Yhonny Ciprian					
Estatus BSC					OK	100%		Total	99.4%
III. Observaciones									
IV. Firma									


División de Compras y Contrataciones

Departamento Administrativo y Financiero

	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión						
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0						
I. Generales										
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Octubre - Diciembre						
Nombre del Área:	División de Correspondencia		Año Planificación:	2020						
Nombre Encargado de Área:	Mercedes Florentino Montas.		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo						
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Gestión y Trámite de Correspondencias	Se enfoca en el trámite de manera eficiente de las comunicaciones y oficios.	1	Tramitar la correspondencia de manera física.	Mercedes Florentino / Wendy Mendoza	Ángela Sánchez, Sonia Ortiz, Marianela Montilla, Lucrecia Sánchez, Elena Ramirez, Danilda Patricio, Iris Tania Guillen, María Luisa Méndez y Mensajeros	60%	100%	85%	85%
			2	Tramitar la correspondencias de manera digital, mediante el Sistema de Automatización de Correspondencia.						
			3	Archivar las copias digitales de las comunicaciones.						
			4	Ofrecer servicios de información y seguimientos de correspondencia.						
			5	Seguimientos a las mejoras del Sistema de Automatización Solicitadas por los usuarios						
2	Servicios especiales	Consiste en la asistencia para la reproducción, impresión, encuadernación y empaque de documentos.	1	Brindar servicio de reprografía de documentos.	Mercedes Florentino / Wendy Mendoza	Fotocopista y mensajeros	40%	100%	95%	95%
			2	Ofrecer servicios de impresiones especializadas.		TI				
			3	Colaborar en el engargolado de recursos (canutillo y espiral continuo).		Fotocopista y mensajeros				
			4	Empacar las publicaciones para su distribución.		Fotocopista y mensajeros				
				Estatus BSC		OK				
III. Observaciones										
IV. Firma										

División de Correspondencia


Departamento Administrativo y Financiero


	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión						
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0						
I. Generales										
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales			Trimestre:	Octubre - Diciembre					
Nombre del Área:	División de Archivo Central			Año Planificación:	2020					
Nombre Encargado de Área:	Wendy Mendoza			Nombre Aprobado Por:	Planificaciób y Desarrollo					
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Gestión Documental de Archivo Central	Se fundamenta en la identificación, localización, transferencia y organización de los recursos que conforman el Fondo Documental de la institución.	1	Aplicar las normativas y procedimientos institucionales establecidos para la gestión archivística.	Wendy Mendoza	Ángel Vilorio, Ángela Portorreal y Delkis Rosa	90%	100%	98%	98%
			2	Asesorar a los diferentes archivos de gestión departamentales sobre la correcta gestión documental.	Wendy Mendoza					
			3	Identificar y transferir los recursos de las series que cumplan con los tiempo de transferencias .	Wendy Mendoza					
			4	Inventariar, clasificar y organizar los documentos transferidos por los diferentes departamentos.	Wendy Mendoza					
			5	Brindar a los usuario interno las informaciones solicitadas al Archivo Central.	Wendy Mendoza					
2	Desarrollar el Sistema Institucional de Archivo (SIA) de la DIGEPRES	Consiste en establecer la estructura archivística compuesta por los diferentes archivos de gestión (unidades organizacionales) y el Archivo Central de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)	1	Requerir y apoyar en la elaboración, validación y socialización de los espacios y documentación necesaria que sustente la correcta gestión archivística en la institución (manuales, guías, procesos, TRD, formularios, etc.), tomando como referencia las normas archivísticas y las directrices del Archivo General de la Nación (órgano rector en materia de archivo en la República Dominicana).	Wendy Mendoza	DAYF	10%	5%	5%	
				Estatus BSC	OK	100%		Total	88.2%	
III. Observaciones										
Importante tomar en cuenta: 1. Para POA 2020. Durante T1 y T2 los productos/actividades de la División de Correspondencia y División de Archivo Central estaban bajo una misma tabla. 2. En este T4, se colaboró en la impresión y encuadernación del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2021, junto con compañeros de la División de Correspondencia. 3. Durante este T4 (y hasta nuevas instrucciones), seguimos realizando las configuraciones/actualizaciones en el Sistema de Automatización de Correspondencia en lo que se refiere a: a. Configuración de casilleros										
IV. Firma										

División de Archivo Central

Departamento Administrativo y Financiero

Oficina de Libre Acceso a la Información


		Seguimiento a los Productos del POA									
		Código		Documento Relacionado		Fecha Versión		Versión			
		FO-PE-02		Planificación Estratégica		24/2/2020		0			
I. Generales											
Nombre Dependencia:		Direccion_General				Trimestre:		Octubre - Diciembre			
Nombre del Área:		Oficina de Acceso a la Información (OAI)				Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Altagracia Jimenez De Casimiro				Nombre Aprobado Por:					
II. Definición de Tareas y Proyectos											
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Gestión de recepción y respuesta de solicitudes de información	Consiste en recibir y tramitar las solicitudes de información de los ciudadanos a la OAI.		1	Recepción de solicitud de información de ciudadanos - validada por DG	EC	Div. De Archivo y Correspondencia Dirección General	25%	25%	25%	100%
				2	Realizar análisis del tipo de información solicitada.	AJ	Rossmery Toribio/Eglis Ceballos				
				3	Validar si la informacion esta disponible en el portal institucional	RT	Altagracia Jimenez/Eglis Ceballos				
				4	Gestionar informacion solicitada con las areas correspondientes	AJ	RT				
				5	Seguimiento a informacion solicitada a las areas	AJ	Altagracia Jimenez/Rossmery Toribio				
				6	Realizar analisis de informacion entregada por las areas para validar solicitud de ciudadano	AJ	Altagracia Jimenez/ Rossmery Toribio				
				7	Tramitación de respuestas para expedientes de sentencias condenatorias	AJ	DG /Dpto. Juridico/				
				8	Elaborar borrador de comunicación de respuesta	AJ	Eglis Ceballos/ Rossmery Toribio				
				9	Revision de borrador de comunicación	AJ	Jorge David Canaan				
				10	Elaborar respuesta definitiva a ciudadano	AJ	Eglis Ceballos/ Rossmery Toribio				
				11	Remision a la DG de respuesta para firma	AJ	DG				
				12	Comunicar a ciudadano disponibilidad de la solicitud.	EC	Altagracia Jimenez/ Rossmery Toribio				
				13	Cierre de solicitud	EC	Rossmery Roribio				
2	Tramitar denuncias, sugerencias, quejas y reclamaciones por linea 311	Consiste en tramitar las solicitudes provenientes por la linea 311,		1	Recibir mediante el Centro de Contacto Gubernamental de la linea 311 las solicitudes correspondientes a la DIGEPRES	AJ	Centro de Contacto Gubernamental	10%	25%	25%	100%
				2	Analizar y gestionar la solicitud	AJ	Eglis Ceballos/Rossmery Toribio				
				3	Tramitar respuesta a la solicitud recibida.	AJ	DIGEPRES				
3	Transparencia Institucional	Consiste en la gestión de actividades para velar por la actualización apropiada de las informaciones contenidas en el portal de transparencia y de datos abiertos institucional.		1	Revision de informaciones contenidas en portales de transparencia y datos abiertos.	RT	Altagracia Jimenez	40%	25%	25%	100%
				2	Participar en el Comité Administrador de los Medios Web (CAMWEB)	AJ	TIC / Div. Comunicaciones / Juridico				
				3	Seguimiento con las áreas correspondientes para la actualizacion de las informaciones en portales.	RT	DIGEPRES				
				4	Sensibilizar y apoyar la divulgación del Presupuesto Ciudadano	AJ	Eglis Ceballos/Rossmey Tribio				
				5	Participar en los planes de acción ante la alianza del Gobierno Abierto	AJ	DIGEIG				

	Seguimiento a los Productos del POA								
	Código	Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión	
	FO-PE-02	Planificación Estratégica				24/2/2020		0	
I. Generales									
Nombre Dependencia:	Direccion_General				Trimestre:		Octubre - Diciembre		
Nombre del Área:	Oficina de Acceso a la Información (OAI)				Año Planificación:		2020		
Nombre Encargado de Área:	Altagracia Jiménez De Casimiro				Nombre Aprobado Por:				
II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
4	Apoyo carta compromiso ciudadano	Consiste en la gestion de estrategias para mejorar la calidad de los servicios brindados al ciudadanos	1 Seguimiento y recoleccion evidencias a respuestas solicitadas ciudadanos/clientes	AJ	Eglis Ceballos/Rossmery Toribio	10%	25%	25%	100%
			2 Apoyo en la evaluacion CCC	AJ	Eglis Ceballos/Rossmery Toribio				
			3 Validacion de cambios a la CCC	AJ	Eglis Ceballos/Rossmery Toribio				
5	Participacion Comité de Ética - DIGEPRES	Consiste en la participacion de las acciones promovidas por el comité de ética institucional	1 Participar en todos los procesos y lineamientos de la Comisión de Ética de esta Digepres	AJ	DIGEIG /Comité Etica DIGEPRES	15%	25%	25%	100%
			2 Participar en la evaluación trimestral, semestral y final de la ejecución de los planes de trabajo de la comisión de ética de esta digepres.	AJ	DIGEIG /Comité Etica DIGEPRES				
				Estatus BSC	OK	100%		Total	100.0%
III. Observaciones									
IV. Firma									

Oficina de Acceso a la Información (OAI)


Dirección General

Departamento de Comunicaciones

	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión						
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0						
I. Generales										
Nombre Dependencia:	Areas Transversales		Trimestre:	Julio - Septiembre						
Nombre del Área:	Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación		Año Planificación:	2020						
Nombre Encargado de Área:	Saac Bassa		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo						
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	División de Protocolo	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los planes de trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Celidette Heredia	Angélica Talavera	33%	100%	99%	97%	
2	División de Prensa y Comunicación Digital	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los planes de trabajo del área	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Rafael Romero	NA	33%	100%	95%	95%	
3	División de Publicaciones	Consiste en coordinar las actividades con la finalidad de mantener el enlace PAFI-DIGEPRES	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Ariadnen Ramirez	Claribel Cid	33%	100%	98%	98%	
						Estatus BSC	Incompleto	100%	Total	96.8%
III. Observaciones										
IV. Firma										


Departamento Tecnologías de la Información y Comunicación

Planificación y Desarrollo

		Seguimiento a los Productos del POA								
Código		Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión		
FO-PE-02		Planificación Estratégica				24/2/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Transversales				Trimestre:		Octubre - Diciembre		
Nombre del Área:		División de Protocolo				Año Planificación:		2020		
Nombre Encargado de Área:		Celidette Heredia				Nombre Aprobado Por:		Rafael Romero		
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades		Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Coordinación Camareras Despacho	Consiste en coordinar el servicio en apoyo a las directores, encargados y reuniones que se realizan en la institución	1	Recibir solicitudes	Angélica Talavera / Celidette Heredia	N/A	20%	100%	100%	100%
			2	Gestionar requerimientos	Angélica Talavera /Celidette Heredia					
			3	Coordinar el apoyo de las conserjes de la cocina del despacho	Celidette Heredia					
			4	Gestionar el proceso de evaluación	Celidette Heredia					
			5	Realizar el inventario de los artículos de la cocina y comedor del despacho.	Angélica Talavera	Camareras Despacho				
			6	Gestionar las compras de los artículos de cocina faltantes	Celidette Heredia	Dpto. Administrativo y Financiero				
2	Coordinación de eventos y actividades del mes de diciembre	Consiste en planificar y coordinar las actividades que se realicen por motivos del mes de diciembre	1	Planificar y crear la logística para las actividades	Celidette Heredia	RRHH/ Dpto. Administartivo y Financiero / Sub Dirección General	15%	100%	100%	100%
			2	Coordinar y supervisar la realización de las actividades	Celidette Heredia	Fotógrafo				
			3	Elaborar informes de las actividades realizadas.	Celidette Heredia	N/A				
3	Control de calidad del servicio del área	Consiste en aplicar una serie de medidas para garantizar la calidad del servicio que ofrece el area de protocolo	1	Reunión trimestral con el personal.	Celidette Heredia	N/A	5%	100%	95%	95%
			2	Visitas aleatorias a los salones de reunión (antes y durante las reuniones).	Angélica Talavera	N/A				
			3	Aplicar encuesta de satisfacción trimestral a los usuarios.	Celidette Heredia	Planificación y Desarrollo				
			4	Hacer requerimientos semanales de los materiales gastables de la cocina del despacho	Angélica Talavera	Dpto. Administrativo y Financiero, Almacén				
			5	Revisar mensualmente el estado de los artículos de la cocina y el comedor del despacho y suplir las necesidades requeridas	Celidette Heredia	División de Compras				


4	Gestión de reserva salones de reuniones institucionales	Consiste en garantizar disponibilidad de los salones de reuniones institucionales y el servicio requerido en dichas reuniones.	1	Recibir solicitudes de reservación vía electrónica.	Angélica Talavera	N/A	10%	100%	100%	100%
			2	Verificar disponibilidad en agenda.						
			3	Dar respuesta a la solicitud recibida.						
			4	Solicitar requerimientos correspondientes a la reunión (recursos audiovisuales, apoyo refrigerio, invitados externos, etc.)	Celidette Heredia	TI/ Dpto. Administrativo y Financiero/ División de Servicios Generales / Fotógrafo				
			5	Remitir listado de invitados externos a la recepción.	Angélica Talavera	N/A				
			6	Dar seguimiento a la División de Compra sobre las solicitudes de compras correspondientes a productos o servicios a ser utilizados para las reuniones. **En caso de que sean del Despacho la Solicitud de Refrigerio la realiza Protocolo.	Angélica Talavera	División de Compras				
			7	Verificar que todos los requerimientos estén oportunamente tal como fueron solicitados.	Angélica Talavera	N/A				
			8	Realiza cierre diario de las reuniones realizadas.	Angélica Talavera	N/A				
5	Proveer tratamiento protocolar a los altos directivos, asesores y funcionarios del Estado o Extranjeros	Consiste en recibir y coordinar todo el tratamiento protocolar que deben recibir los funcionarios del estado.	1	Recibir solicitud de parte del Despacho o cualquier Dirección de la Institución sobre visita de directivos o funcionarios.	Celidette Heredia	N/A	10%	100%	100%	100%
			2	Recibir invitados y tomar las medidas protocolares correspondientes.	Celidette Heredia /Angélica Talavera	N/A				
			3	Coordinar viáticos, agenda y transporte de funcionarios extranjeros cuando aplique.	Celidette Heredia	División de Servicios Generales /Dpto. Administrativo y Financiero/ Áreas involucradas				
6	Coordinación recepciones Digepres	Consiste en evaluar y gestionar la labor de las recepcionistas de la institución	1	Supervisar la gestión del área	Celidette Heredia	N/A	40%	100%	98%	98%
			2	Consolidar reportes de visitas	Angélica Talavera	N/A				
			3	Gestionar las llamadas y visitantes de la intitución horario matutino	Leslie Molina	Todas las áreas				
			4	Gestionar las llamadas y visitantes de la intitución horario vespertino	Aquilina del Socorro Ruiz	Todas las áreas				
			5	Gestionar encuestas de satisfacción	Celidette Heredia	Planificación y Desarrollo				
					Estatus BSC	OK	100%		Total	99.0%

<div>III. Observaciones</div> <div>En general queda pendiente la encuesta trimestral y la reunión trimestral con el personal debido a vacaciones y la pandemia.</div>										
<div>IV. Firma</div> <div> <div> <div></div> <div>División de Protocolo</div> </div> <div> <div></div> <div>Departamento de Comunicaciones</div> </div> </div>										

	Seguimiento a los Productos del POA								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0					
I. Generales									
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Octubre - Diciembre					
Nombre del Área:	División de Prensa y Comunicación Digital		Año Planificación:	2020					
Nombre Encargado de Área:	Rafael Romero		Nombre Aprobado Por:	José Rijo Presbot					
II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Posicionamiento en los Medios Digitales	Consiste en diseñar estrategias de comunicación para posicionar la identidad de la marca, que sea reconocida como una institución pública fuerte, coherente e inconfundible.	1 Campaña PGE 2021	Rafael Romero	Rafael Romero	25%	100%	100%	100%
			2 Campaña Presupuesto Ciudadano	Rafael Romero					
2	Agenda Institucional	Consiste en coordinar la agenda institucional, generar contenidos para los medios de comunicación masivos y las redes sociales y promoción de iniciativas de transparencia.	1 Cobertura actos protocolares de la institución	Rafael Romero	Rafael Romero/Johanna de la Cruz	10%	100%	100%	100%
			Cobertura formulación del PEI						
3	Creación de contenido multimedia	Consiste en crear contenido a través de fotos, videos, animaciones y diseño grafico para los medios digitales de la institución.	1 Video sobre el Presupuesto Ciudadano	Rafael Romero	Rafael Romero/Ana Matos/ Edwin Diaz	30%	100%	100%	100%
			2 Contenido para la formulación del PEI 2021-2024	Rafael Romero					
			3 Audiovisual de instructivos para Unidades Ejecutoras	Rafael Romero					
			4 Diseño grafico para contenido en redes sociales	Rafael Romero					
4	Gestión Portal web y Redes Sociales	Consiste en la elaboración y gestión de contenido institucionales sobre los temas relevantes y de trascendencia para la DIGEPRES.	1 Plan de contenido mensual	Rafael Romero	Gabriela Cabrera/Johanna de la Cruz	25%	100%	80%	80%
			2 Carga de documentos al portal institucional	Rafael Romero					
			3 Optimización de contenido en el portal institucional	Rafael Romero					
			4 Foros de discusión en el portal web institucional	Rafael Romero					
5	Reporte de desempeño de los medios digitales	Consiste en elaborar reportes para evaluar el desempeño del contenido difundido en las redes sociales, así como también conocer las interacciones sobre temas de interés.	1 Reporte mensual de efectividad en redes sociales	Rafael Romero	Rafael Romero/Gabriela Cabrera/Johanna de la Cruz	10%	100%	100%	100%
			2 Reporte de monitoreo de presencia institucional	Rafael Romero					
			3 Reporte de analítica web	Rafael Romero					
				Estatus BSC	OK	100%		Total	95.0%
III. Observaciones									
IV. Firma									

División de Prensa y Comunicación Digital


Departamento de Comunicaciones

	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión						
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0						
I. Generales										
Nombre Dependencia:	Áreas Transversales		Trimestre:	Octubre - Diciembre						
Nombre del Área:	División de Publicaciones		Año Planificación:	2020						
Nombre Encargado de Área:	Ariadne Ramírez		Nombre Aprobado Por:	Rafael Romero						
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Agenda Institucional	Consiste en coordinar la agenda institucional, generar contenidos para los medios de comunicación masivos y promoción y promoción de iniciativas de transparencia.	1	Identificar los temas que requieren difusión.	Ariadne Ramírez	Miladys Contreras/ José Antonio Vargas/ Soribel Medina/Planificacion	20%	100%	20%	100%
			2	Hacer levantamiento del Procedimiento del centro de documentacion						
			4	Monitoreo medios de comunicación.						
2	Elaboración Publicaciones	Consiste en la elaboración, edición y socialización de publicaciones institucionales (boletines, revistas y brochure) que aborden los temas más importantes y de trascendencia para la DIGEPRES. Ademas ser responsable de espacios publicitarios reservados	1	Elaboración del resumen diarios economico de los principales periódicos.	Ariadne Ramírez	Milly Contreras/ José Antonio Vargas/Claribel Cid/ Soribel Medina/Arelis Figuereo/Rosa Mateo/ Miguelina estrella	35%	100%	28%	95%
			2	Elaboracion de flyers Institucionales						
			3	Desarrollo del proyecto de la revista "Digepres al dia"						
			5	Coordinar con las agencias publicitarias y medios gráficos la reservación de los espacios para las publicaciones a realizar.						
3	Diseño Gráfico	Consiste en atender los requerimientos de diseño de artes gráficos de la DIGEPRES, así como garantizar el uso adecuado de los elementos gráficos institucionales.	1	Diseño artes para las publicaciones institucionales internas y externas correspondientes al T4	Ariadne Ramirez	Roberto Lamarche/Claribel Cid	30%	100%	30%	100%
			2	Diseño artes para eventos cotidianos y otros requerimientos.						
			3	Procesamiento de fotografías.						
4	Gestión de los Servicios Bibliotecarios	Se fundamenta en la adquisición y organización de los recursos publicados que conforman la producción bibliográfica de la institución, con la finalidad de ofrecer servicios de información más eficientes.	1	Rastrear y adquirir recursos publicados por o sobre la DIGEPRES.	Ariadne Ramírez	Arelis Figuereo/Rosa Mateo/ Miguelina estrella	15%	100%	15%	100%
			2	Registrar los atributos y puntos de acceso de los recursos adquiridos						
			3	Ordenar los recursos mediante una secuencia alfanumérica (clasificación).						
			4	Ofrecer servicios de información a usuarios internos y externos.						
			Estatus BSC	OK	100%		Total	98.3%		
III. Observaciones										
IV. Firma										

División de Publicaciones

Departamento de Comunicaciones

Dirección Estudios Económicos y Seguimiento Financiero

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales			
Nombre Dependencia:	Areas_Sustantivas	Trimestre:	Julio - Septiembre
Nombre del Área:	Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero	Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Rafael Jovine	Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo


II. Definición de Tareas y Proyectos											
ID	Producto / Proyecto	Descripción	No	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Depto. De Análisis y Estudios Económicos	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Maria Dolores Mariñez	Karen González	50%	100%	98%	98%	
2	Depto. De Gestión Financiera de Formulación y Ejecución	Consiste en coordinar y monitorear el cumplimiento de los Planes de Trabajo del área	1	Monitoreo y seguimiento de actividades y productos para alcanzar objetivos del área	Ivette Melo	Dirección General	50%	100%	98%	98%	
					Estatus BSC	OK	100%		Total	98.1%	

III. Observaciones											


IV. Firma											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero

Dirección General

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código	Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión	
		FO-PE-02	Planificación Estratégica				24/2/2020		0	
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas_Sustantivas				Trimestre:		Octubre - Diciembre		
Nombre del Área:		Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución				Año Planificación:		2020		
Nombre Encargado de Área:		Ivette Melo				Nombre Aprobado Por:		Rafael Jovine		
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Elaboración de Informe Diario	Elaboración de informe diario con las principales estadísticas de Ingreso, Gasto y Financiamiento para el Director General	1	Actualizar/ Validar las estadísticas generadas	Kiara Rodríguez/Katherine Peguero	Dirección General	6%	100%	100%	100%
			2	Elaboración de informe						
2	Prueba Piloto del Banco de datos de estadísticas	Elaboración de una base de datos dinámica con los principales indicadores que sirven de insumo para la elaboración de los productos que le competen a la dirección.	1	Seguimiento a la automatización de las variables contempladas en la prueba piloto del banco de datos	Katherine Peguero/Ivette Melo/Rafael Jovine	DAEE/Depto. TICS	0%	50%		
3	Debate Mensual sobre la Coyuntura de Interés Actual	Elaboración de presentaciones mensuales sobre la coyuntura de interés actual	1	Recopilación de las noticias de interés actual	Ivette Melo/ Katherine Peguero/ Kiara Rodríguez/ Luz del Castillo/Rafael Jovine	Departamento de Análisis y Estudios Económicos	4%	50%		100%
			2	Elaboración de la presentación						
			3	Presentación al equipo de DEEIP						
4	Programación Anual Indicativa de Compromiso y Devengado	Programación Anual Indicativa de la cuota de compromiso que servirá como base para la ejecución financiera del presupuesto público 2021.	1	Programación Anual Indicativa de Compromiso y Devengado	Ivette Melo/ Luz del Castillo/Rafael Jovine	Direcciones Sectoriales / Ministerio de Hacienda	0%	100%		
			2	Programación y Ajustes Trimestrales de Compromiso y Devengado						
5	Reporte quincenal de cuota aprobada y balance de aprobación	Se caracteriza por comparar la ejecución, la programación y la cuota distribuida de las instituciones, para calcular la disponibilidad de aprobación de cuota que tiene la Dirección General.	1	Actualización de informaciones de ejecución, Cuota e Ingresos	Luz del Castillo/ Ivette Melo/Rafael Jovine	Direcciones Sectoriales / DGPLT	2%	100%	100%	100%
			2	Elaboración de reporte						
			3	Remisión de reporte a Directores y encargados de Direcciones Sectoriales						
6	Reporte de Inversión Pública	Elaboración y publicación de la inversión Pública en la que el Estado incurre como método para la rendición de cuentas.	1	Solicitar información a las Instituciones, con apoyo en las Areas Sustantivas	Kiara Rodríguez / Rafael Jovine	Instituciones / División de Comunicaciones	2%	100%	100%	100%
			2	Recibir y validar la informacion suministrada						
			3	Preparar reporte de inversión						
			4	Suministrar información validad a la División de Comunicaciones para su publicación en el portal						
7	Elaboración de Reporte sobre Disponibilidad SIGEF-SIGADE	Elaboración de reporte de periodicidad mensual sobre la disponibilidad de proyectos de inversión con recursos externos de acuerdo a la ejecución en SIGADE/SIGEF	1	Recepción de la información sobre ejecución SIGADE por parte de DGCP	Luz del Castillo	DGCP	2%	100%	100%	100%
			2	Elaboración del reporte						
			3	Remisión a Directores y Encargados (áreas sustantivas) DIGEPRES						
8	Estadísticas Periódicas en Portal DIGEPRES	Elaboración de estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes clasificadores, CAIF.	1	Generación de nueva base de datos para conformar reporte	Kiara Rodríguez / Katherine Peguero / Luz del Castillo	Depto. TICS	5%	100%	100%	100%
			2	Actualizar tablas para publicación						
			3	Validar las estadísticas generadas	Rafael Jovine					
			4	Publicación Web	Katherine Peguero/Rafael Jovine					

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código	Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión	
		FO-PE-02	Planificación Estratégica				24/2/2020		0	
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas_Sustantivas				Trimestre:		Octubre - Diciembre		
Nombre del Área:		Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución				Año Planificación:		2020		
Nombre Encargado de Área:		Ivette Melo				Nombre Aprobado Por:		Rafael Jovine		
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
9	Validación de las Estadísticas Mensuales del Portal de Transparencia de Hacienda	Validación de las estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes clasificadores, CAIF.	1	Generación de nueva base de datos para conformar reporte	Katherine Peguero/Klara Rodríguez	Deppto. TICS/Ministerio de Hacienda	2%	100%	100%	100%
			2	Actualizar tablas para publicación						
			3	Validar las estadísticas generadas						
10	Estadísticas Mensuales para DGAPF	Elaboración de estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes clasificadores, CAIF.	1	Recepción de la información de OAI	Katherine Peguero/Klara Rodríguez	Deppto. TICS	3%	100%	100%	100%
			2	Elaboración de las Estadísticas						
			3	Validar las estadísticas generadas	Rafael Jovine					
			4	Remisión de la información a la OAI	Katherine Peguero/Rafael Jovine					
11	Actualización Mensual Portal Presupuesto Ciudadano	Elaboración de estadísticas diarias del gasto, ingreso y financiamiento, y sus diferentes clasificadores, CAIF.	1	Generación de nueva base de datos para conformar reporte	Katherine Peguero/Klara Rodríguez	Deppto. TICS	3%	100%	100%	100%
			2	Actualizar tablas para publicación						
			3	Validar las estadísticas generadas	Rafael Jovine					
			4	Publicacion Web	Katherine Peguero/Rafael Jovine					
12	Estadísticas diarias en Portal Presupuesto Ciudadano	Elaboración de estadísticas diarias del gasto, ingreso y financiamiento, y sus diferentes clasificadores, CAIF.	1	Generación de nueva base de datos para conformar reporte	Klara Rodríguez / Katherine Peguero	Deppto. TICS / División de Comunicaciones	2%	100%	100%	100%
			2	Actualizar/ Validar las estadísticas generadas						
			3	Publicación Web						
13	Solicitudes de Información sobre Estadísticas (Oficina de Acceso a la Información y Otros)	Dar respuesta a las solicitudes de la OAI sobre requerimientos de informaciones de los ciudadanos	1	Recepción de la información de OAI y otros	Ivette Melo/ Katherine Peguero/ Klara Rodríguez/ Luz del Castillo/Rafael Jovine	Deppto. TICS / OAI	3%	100%	100%	100%
			2	Elaboración de las Estadísticas						
			3	Remisión de la información a la OAI y otros						
14	Informe de Consolidación de la Ejecución del Sector Público No Financiero 2019	Consolidación de la ejecución de los ingresos, gastos y financiamiento del sector público no financiero y luego eliminar las transacciones, intra e inter sectoriales, que pudieran ser duplicadas.	1	Plan de Trabajo y Cronograma	Ivette Melo/ Rafael Jovine	Direcciones Sectoriales, Asesores, DG	12%	100%	100%	100%
			2	Seguimiento a la información de Gobiernos Locales y Empresas Públicas						
			3	Revisiones a las informaciones recibidas						
			4	Agregación y Consolidación	Katherine Peguero /Klara Rodríguez / Luz del Castillo					
			5	Redacción de Informe	Katherine Peguero /Klara Rodríguez / Luz del Castillo/Ivette Melo/					
			6	Remitir al director para revisión	Ivette Melo					
			7	Publicación	Ivette Melo/Rafael Jovine					
15	Proyecto de Georreferenciación de la Inversión Pública	Diseño y puesta en marcha de un nuevo proceso	1	Discusión y análisis sobre la funcionalidad de este producto	Ivette Melo/Rafael Jovine	Deppto. TICS	2%	100%	0%	
16	Levantamiento de las Investigaciones finalizadas y en proceso	Revisión de las investigaciones finalizadas y en proceso realizadas por el DGFPE	1	Revisar todas las presentaciones, estudios y demás documentos trabajados para futura socialización y/o continuidad	Ivette Melo/Rafael Jovine	Departamento de Análisis y Estudios Económicos	2%	100%	100%	100%

	Seguimiento a los Productos del POA							
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0				

I. Generales									
Nombre Dependencia:	Áreas_Sustantivas				Trimestre:	Octubre - Diciembre			
Nombre del Área:	Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución				Año Planificación:	2020			
Nombre Encargado de Área:	Ivette Melo				Nombre Aprobado Por:	Rafael Jovine			


II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
17	Apoyo al Proceso de Revisión y Discusión del Proyecto de Ley de PGE 2021	Dar al apoyo al proceso de modificación del Proyecto de Ley de PGE 2021	1 Dar apoyo en todas las actividades que conlleve el proceso de modificación del Proyecto de Ley de PGE 2021	Ivette Melo/ Katherine Peguero /Klara Rodriguez / Luz del Castillo/ Rafael Jovine	DGPLT / DGCP / Dirección General / Depto. TI/ Dirección General / Direcciones Sectoriales /Instituciones/ División de Comunicaciones/ Dpto. Legal/DG	35%	100%	100%	100%
18	Sistematización de Productos del DGFFE	Crear instructivos para cada producto rutinario del departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución	1 Identificar productos que necesitan instructivos	Ivette Melo/Rafael Jovine	DAEE/Depto. de Planificación	6%	100%	100%	100%
19	Apoyo a las Proyecciones de Cierre 2020	Realizar proyecciones y dar seguimiento a los procesos de cierre para el cumplimiento de la meta de déficit 2020	1 Presentar escenarios de cierre 2020	Ivette Melo/Katherine Peguero/ Rafael Jovine	Direcciones Sectoriales	9%	60%	100%	100%
			2 Dar seguimiento a las transacciones pendientes						
			3 Realizar reportes de seguimiento del cierre para validar los escenarios						
			4 Remitir a Directores y Encargados de las áreas sustantivas de la DIGEPRES						
				Estatus BSC	OK	100%		Total	98.0%


III. Observaciones									

IV. Firma									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución

Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA							
		Código	Documento Relacionado			Fecha Versión	Versión		
FO-PE-02		Planificación Estratégica			24/2/2020	0			
I. Generales									
Nombre Dependencia:		Áreas Sustantivas			Trimestre:	Octubre - Diciembre			
Nombre del Área:		Departamento de Análisis y Estudios Económicos			Año Planificación:	2020			
Nombre Encargado de Área:		María Dolores Mariñas			Nombre Aprobado Por:	Rafael Jovine			
II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Informe de Ejecución Presupuestaria Enero-Septiembre	Informe de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y de la Seguridad Social (ingresos, gastos y financiamiento) donde se incluyen los principales acontecimientos que impactaron el resultado macroeconómico y fiscal en el periodo enero-septiembre del año	1 Generación de la base de datos para conformar el reporte y recopilación de información adicional requerida	Juan Portalatín	Karen González y María Dolores Mariñas	25%	100%	100%	100%
			2 Elaborar sección de Panorama Macroeconomico y revisión de las proyecciones económicas						
			3 Elaborar sección de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central						
			4 Elaborar sección de la Deuda SPNF						
			5 Elaborar sección de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras y Públicas de las Seguridad Social						
			6 Revisión y validación del informe	Rafael Jovine					
			7 Publicación en la página web						
2	Reporte de Desviación de los Ingresos	Tabla que detalle los acontecimientos más relevantes que afectaron los ingresos	1 Rediseño del Reporte de Desviación de Ingresos	Karen González	N/A	7%	100%	100%	100%
			2 Actualización y/o generación del cuadro						
			3 Enlistar las razones de las desviaciones	Rafael Jovine					
			4 Revisión del informe						
3	Elaboración Informe Mensual Septiembre 2020; Octubre 2020; Noviembre 2020	Informe de la ejecución presupuestaria mensual (ingresos, gasto y financiamiento) donde se incluyen los principales acontecimientos que impactaron el resultado fiscal	1 Rediseño del informe	Juan Portalatín	Karen González, María Dolores Mariñas y Kiara Rodríguez	10%	100%	100%	100%
			2 Mejoras de la automatización						
			3 Generación de la base de datos para conformar el reporte y recopilación de información adicional requerida						
			4 Actualización y/o generación de los cuadros y gráficos						
			5 Redacción del informe						
			6 Revisión y validación del informe	Rafael Jovine					
			7 Publicación informe página WEB	Juan Portalatín					
4	Elaboración de Estudios o Análisis Económicos sobre Temas de Interés	Elaboración de análisis de interés para la Dirección General	1	DAYEE	DGFFE	0%	100%	100%	100%
			2 Por determinar			0%	100%	100%	100%
5	Análisis de Coyuntura Económica	Elaboración de presentación de coyuntura económica que sirve para analizar el comportamiento de las principales variables económicas que sirven para la toma de decisiones	1 Reestructuración del análisis	Karen González	Juan Portalatin, María Dolores Mariñas y Rafael Jovine	10%	100%	100%	100%
			2 Recopilación data						
			3 Analizar la data						
			4 Plasmar hallazgos en una presentación						
			5 Revisión de presentación	Rafael Jovine					
			6 Remitir presentación al Director	Karen González					


 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
		FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0					
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas_Sustantivas			Trimestre:		Octubre - Diciembre			
Nombre del Área:		Departamento de Análisis y Estudios Económicos			Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		María Dolores Mariñas			Nombre Aprobado Por:		Rafael Jovine			
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
6	Requerimientos OAI, Organismos Multilaterales e Instituciones	Requerimientos estadísticos y otras informaciones de organismos multilaterales e instituciones públicas	1	Solicitudes de información portal OAI	DAyEE	DAyEE	3%	100%	100%	100%
7	Solicitudes de Otras Áreas	Brindar servicio y apoyo acorde a las necesidades de otras áreas de la DIGEPRES	1	Por determinar	DAyEE	DAyEE	0%	100%	100%	100%
8	Informe de Gastos por Calamidad Pública y/o Emergencias Nacionales	Diseñar un informe de gastos por calamidad pública que acompañara el ERIR en cumplimiento de la Ley 423-06	1	Revisión de la literatura y recolección de las informaciones requeridas	Karen González	María Dolores Mariñas	15.0%	100%	100%	100%
			2	Elaboración de un índice de contenidos					100%	
			3	Generación de la base de datos para conformar el reporte y recopilación de información adicional requerida					100%	
			4	Elaboración de borrador del informe					100%	
			5	Revisión del informe	Rafael Jovine				100%	
9	Actividades Post-Formulación del Proyecto de Ley del PGE 2021	Realizar las tareas que se desprenden de la modificación del Proyecto de Ley del PGE 2021	1	Elaboración de contenido para las redes sociales	DAyEE	DAyEE	15%	100%	100%	100%
			2	Revisión contenido y estructura del PGE 2021					100%	
10	Sistematización de Productos del Departamento	Crear procedimientos y/o instructivos para cada producto rutinario del departamento de Análisis y Estudios Económicos	1	Identificar productos que necesitan instructivos	Karen González	Departamento de Planificación y Desarrollo Rafael Jovine	5.0%	100%	100%	100%
			2	Procedimiento y/o Instructivo de Proyecciones Plurianuales de Gasto					100%	
			3	Procedimiento y/o Instructivo de Análisis de Coyuntura Económica					100%	
			4	Procedimiento y/o Instructivo de Elaboración del Reporte de Desviación de los Ingresos					100%	
			5	Procedimiento y/o Instructivo Informe de Gastos por Calamidad Pública	María Dolores Mariñas				100%	
			6	Procedimiento del Informe Mensual (Automatización)	Juan Portalatín				100%	
11	Elaboración de Documentos Ciudadanos	Elaborar los documentos de Presupuesto Ciudadano relacionados con el presupuesto aprobado y la ejecución trimestral	1	Presupuesto Ciudadano Versión Proyecto de Ley	María Dolores Mariñas	Juan Portalatín, Karen González y Departamento de Comunicaciones Rafael Jovine	10.0%	100%	100%	100%
			2	Infografías del Proyecto de Ley del PGE					100%	
			3	Presupuesto Ciudadano Versión Ley					100%	
			4	Cómic "A conocer el Presupuesto"					100%	
			5	Infografía de Ejecución Enero-Septiembre					100%	
					Estatus BSC	OK	100%		Total	100.0%

III. Observaciones

IV. Firma

Departamento de Análisis y Estudios Económicos


Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento


	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales				
Nombre Dependencia:	Áreas_Sustantivas		Trimestre:	Julio - Septiembre
Nombre del Área:	Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución		Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Ivette Melo		Nombre Aprobado Por:	Planificación y Desarrollo

Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades		Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Elaboración de Informe Diario	Elaboración de informe diario con las principales estadísticas de Ingreso, Gasto y Financiamiento para el Director General	1	Actualizar/ Validar las estadísticas generadas	Katherine Peguero/Kiara Rodríguez	Dirección General	4%	100%	100%	100%
			2	Elaboración de informe con las estadísticas de ingreso						
2	Prueba Piloto del Banco de datos de estadísticas	Elaboración de una base de datos dinámica con los principales indicadores que sirven de insumo para la elaboración de los productos que le competen a la dirección	1	Revisar piloto de banco de estadísticas	Ivette Melo	Departamento de Estudios Económicos/Departamento de Tecnología/ Asesoría	4%	100%	90%	90%
			2	Socialización deL piloto de banco de estadísticas con el equipo DEEGP y Asesoría	Katherine Peguero/ Ivette Melo					
			3	Automatizar la actualización de las variables	Katherine Peguero/ Ivette Melo					
			4	Socialización del piloto de banco de estadísticas con la DIGEPRES	Katherine Peguero/ Ivette Melo					
3	Ayuda de Memoria de la Reunión de Ingresos Fiscales	Elaboración de un documento que contenga un pequeño resumen sobre lo discutido en la reunión de ingresos fiscales	1	Recopilación de las presentaciones de las instituciones participantes en la reunión	Luz del Castillo	Departamento de Estudios Económicos / DGPLT	0%	0%	0%	
			2	Elaboración de la ayuda de memoria	Luz del Castillo					
			3	Revisar la ayuda de memoria	Ivette Melo					
			4	Remitir la ayuda de memoria al equipo de DEEGF, directores de otras áreas y asesoría						
4	Presentación sobre la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central	Elaboración de presentaciones mensuales sobre la ejecución del gasto del Gobierno Central para ser presentada ante el Comité Interinstitucional de Ingresos Fiscales	1	Generación de la bases de datos	Luz del Castillo	Departamento de Estudios Económicos	0%	0%	0%	
			2	Elaboración de la presentación	Luz del Castillo					
			3	Revisar la presentación	Ivette Melo					
			4	Presentación al Comité Interinstitucional de Ingresos Fiscales	Luz del Castillo					
5	Programación Trimestral de Cuotas Periódicas de Compromisos	Programación trimestral de la cuota de compromiso que servirá como base para la ejecución financiera del presupuesto público	1	Elaborar las tablas de estimaciones periódicas preliminares de ingresos a recaudar, gastos a comprometer y devengar, así como del financiamiento a utilizar	Laura Castellanos/ Ivette Melo	Direcciones Sectoriales / Ministerio de Hacienda	8%	100%	100%	100%
			2	Participar con TN, DGIP, DGCP, DGCC para la definición de techos trimestrales						
			3	Validar la distribución final de las cuotas de compromiso luego de la revisión y ajuste	Ivette Melo					
6	Informe quincenal de cuota aprobada y balance de aprobación	Se caracteriza por comparar la ejecución, la programación y la cuota distribuida de las instituciones, para calcular la disponibilidad de aprobación de cuota que tiene la Dirección General	1	Actualización de informaciones de ejecución, Cuota e ingresos	Luz del Castillo/ Ivette Melo	Direcciones Sectoriales / DGPLT	3%	100%	100%	100%
			2	Elaboración de informe						
			3	Remisión de reporte a Directores y encargados de Direcciones Sectoriales						

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código	Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión		
		FO-PE-02	Planificación Estratégica			24/2/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas_Sustantivas			Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución			Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Ivette Melo			Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo			
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
7	Informe de Inversión Pública	Elaboración y publicación de la Inversión Pública en la que el Estado incurre como método para la rendición de cuentas		1 Solicitar información a las Instituciones, con apoyo en las Áreas Sustantivas	Kiara Rodríguez / Virginia Sánchez	Instituciones / División de Comunicaciones	3%	100%	100%	100%
				2 Recibir y validar la infomacion suministrada						
				3 Preparar reporte de Inversión						
				4 Suministrar información validad a la División de Comunicaciones para su publicación en el portal						
8	Elaboración de Reporte sobre Disponibilidad SIGEF-SIGADE	Elaboración de reporte de periodicidad mensual sobre la disponibilidad de proyectos de inversión con recursos externos de acuerdo a la ejecución en SIGADE/SIGEF		1 Recepción de la información sobre ejecución SIGADE por parte de DGCP	Laura Castellanos/Ivette Melo	DGCP	3%	100%	100%	100%
				2 Elaboración del reporte						
				3 Remisión a Directores y Encargados (areas sustantivas) DIGEPRES						
9	Estadísticas Mensuales en Portal DIGEPRES	Elaboración de estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes clasificadores, CAIF		1 Generación de nueva base de datos para conformar reporte	Kiara Rodríguez / Katherine Peguero	Depto. TICS	4%	100%	100%	100%
				2 Actualizar tablas para publicación						
				3 Validar las estadísticas generadas	Virginia Sánchez					
				4 Publicacion Web						
10	Estadísticas Mensuales en el Portal de Transparencia de Hacienda	Elaboración de estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes clasificadores, CAIF		1 Generación de nueva base de datos para conformar reporte	Kiara Rodríguez / Katherine Peguero	Depto. TICS	3%	100%	100%	100%
				2 Actualizar tablas para publicación						
				3 Validar las estadísticas generadas	Virginia Sánchez					
				4 Publicacion Web						
11	Estadísticas Mensuales para DGAPF	Elaboración de estadísticas mensuales del gasto y sus diferentes clasificadores, CAIF		1 Recepción de la información de OAI	Kiara Rodríguez / Katherine Peguero	Depto. TICS	4%	100%	100%	100%
				2 Elaboración de las Estadísticas						
				3 Validar las estadísticas generadas	Virginia Sánchez					
				4 Remisión de la información a la OAI						
12	Actualización Mensual Portal Presupuesto Ciudadano	Elaboración de estadísticas diarias del gasto, ingreso y financiamiento, y sus diferentes clasificadores, CAIF		1 Generación de nueva base de datos para conformar reporte	Kiara Rodríguez / Katherine Peguero	Depto. TICS	4%	100%	100%	100%
				2 Actualizar tablas para publicación						
				3 Validar las estadísticas generadas	Virginia Sánchez					
				4 Publicacion Web						
13	Estadísticas diarias en Portal Presupuesto Ciudadano	Elaboración de estadísticas diarias del gasto, ingreso y financiamiento, y sus diferentes clasificadores, CAIF		1 Generación de nueva base de datos para conformar reporte	Kiara Rodríguez / Katherine Peguero	Depto. TICS / División de Comunicaciones	3%	100%	100%	100%
				2 Actualizar/ Validar las estadísticas generadas						
				3 Publicacion Web						
14	Solicitudes de Información sobre Estadísticas (Oficina de Acceso a la Información y Otros)	Dar respuesta a las solicitudes de la OAI sobre requerimientos de informaciones de los ciudadanos		1 Recepción de la información de OAI y otros	Virginia Sánchez / Katherine Peguero / Kiara Rodríguez	Depto. TICS / OAI	4%	100%	100%	100%
				2 Elaboración de las Estadísticas						
				3 Remisión de la información a la OAI y otros						

		Seguimiento a los Productos del POA								
Código		Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión			
FO-PE-02		Planificación Estratégica			24/2/2020		0			
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas_Sustantivas			Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución			Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Ivette Melo			Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo			
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades		Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
15	Informe de Consolidación de la Ejecución del Sector Público No Financiero 2019	Consolidación de la ejecución de los ingresos, gastos y financiamiento del sector público no financiero y luego eliminar las transacciones, intra e inter sectoriales, que pudieran ser duplicadas	1 Plan de Trabajo y Cronograma		Virginia Sánchez / Kiara Rodríguez / Katherine Peguero	Direcciones Sectoriales, Asesores, DG	0%	0%	0%	
			2 Seguimiento a la información de Gobiernos Locales y Empresas Públicas							
			3 Revisiones a las informaciones recibidas							
			4 Agregación y Consolidación							
			5 Redacción de Informe							
			6 Revisión con Asesores							
			7 Publicación		Virginia Sánchez					
16	Proyecto de Georreferenciación de la Inversión Pública	Diseño y puesta en marcha de un nuevo proceso	1 Elaboración el Diseño de Mapa de Presentación		Virginia Sánchez / Laura Castellanos / Kiara Rodríguez	Depto. TICs	0%	0%	0%	
			2 Desarrollo en TI de la Herramienta							
			3 Publicación							
17	Análisis de la Inversión Pública	Análisis de la Inversión Pública Ejecutada por las Entidades del SPNF a Nivel Territorial 2018	1 Elaboración del informe		Laura Castellanos/Ivette Melo	DEEIP	4%	100%	100%	100%
			2 Revisión del informe por parte del encargado y asesoría							
			3 Presentación del informe							
18	Solicitudes de otras áreas	Brindar servicio y apoyo acorde a las necesidades de otras áreas de la DIGEPRES	1 Presentación del Análisis sobre las APPs		Luz del Castillo	DEE / Asesoría	5%	30%	30%	100%
			2 Fondo de Cohesión Territorial		Kiara Rodríguez					
			3 Impacto COVID-19 en RD		Laura Castellanos/Luz del Castillo/Virginia Sánchez/Ivette Melo					
			4 Continuar la presentación de la investigación de impacto ingresos de los hogares dominicanos		Ivette Melo/Laura Castellanos/Katherine Peguero/Kiara Rodríguez/Luz del Castillo					
19	Registro de Ingresos, Donaciones y Fuentes Financieras en SIGEF	Registro en SIGEF de los Ingresos y Financiamiento suministrados por DGPLT	1 Solicitar información de ingresos y financiamiento		Ivette Melo/Laura Castellanos/Katherine Peguero/Kiara Rodríguez/Luz del Castillo/Virginia Sánchez	DGPLT / DGCP / Dirección General / Depto. TI	12%	100%	100%	100%
			2 Revisión de Información Recibida							
			3 Matriz por fuentes específicas e institución recaudadora							
			4 Digitar en SIGEF							
20	Consolidación de la Formulación del PGE	Consolidar Gobierno General Nacional para artículos de Ley PGE	1 Solicitar información Dir. Sectoriales		Ivette Melo/Laura Castellanos/Katherine Peguero/Kiara Rodríguez/Luz del Castillo/Virginia Sánchez	Dirección General / Direcciones Sectoriales /Instituciones/ División de Comunicaciones	12%	100%	100%	100%
			2 Revisión de información Recibida							
			3 Agregación/Consolidación							
			4 Elaboración de Tablas para articulado							
21	Consolidación de insumos del Tomo I y II del PGE	Elaboración producto FINAL PGE. Libro Presupuesto General del Estado Tomos I yII	1 Solicitar carga de documentos al aplicativo PGE		Ivette Melo/Laura Castellanos/Katherine Peguero/Kiara Rodríguez/Luz del Castillo/Virginia Sánchez	Dirección General / Depto. TI	8%	100%	100%	100%
			2 Revisión de Insumos							
			3 Impresión							
			4 Entrega a Director General							
22	Presentaciones para el Director General sobre PGE	Elaborar presentaciones sobre el contenido del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el Director General	1 Levantamiento de información		Ivette Melo / Virginia Sánchez		5%	100%	100%	100%
			2 Elaborar presentación del PGE							
			3 Revisión con Director General							
			4 Entrega a Director General							


	Seguimiento a los Productos del POA								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0					
I. Generales									
Nombre Dependencia:		Áreas Sustantivas		Trimestre:		Julio - Septiembre			
Nombre del Área:		Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución		Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Ivette Melo		Nombre Aprobado Por:		Planificación y Desarrollo			
II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
23	Apoyos en articulados de la Ley PGE anual	Apoyo a Asesores, en coordinación con Dpto. Legal, a redactar los articulados del PGE	1 Revisión artículos PGE anterior	Ivette Melo/Laura Castellanos/Katherine Peguero/Kiara Rodríguez/Luz del Castillo/Virginia Sánchez	Dirección General /Asesores / Dpto. Legal/ Direcciones Sectoriales	7%	100%	100%	100%
			2 Revisión con Asesores						
			3 Actualización Valores						
			4 Inclusión en PGE						
24	Auditoria de la Formulación para el Proyecto de	Auditoria de los lineamientos suministrados por el Director General para la proyección de gastos y revisión de los montos plasmados en los libros de PGE tomos I y II	1 Auditoria de Lineamientos	Ivette Melo/Laura Castellanos/Katherine Peguero/Kiara Rodríguez/Luz del Castillo/Virginia Sánchez	Dirección General	0%	0%	0%	0%
			2 Levantamiento de Lineamientos en base de datos						
			3 Revisión de cumplimiento por email						
			4 Revisión de montos en PGE tomos I y II						
			5 Distribución de tareas						
			6 Revisión de reportes con bases de datos						
			7 Remisión de email por parte de los analistas confirmando revisión						
25	Apoyo ASFL	Brindar apoyo al departamento de Empresas Públicas con la elaboración de los cuadros de las ASFL's que iran en el PGE	6 Solicitar información a las ASFL's	Ivette Melo/Laura Castellanos/Katherine Peguero/Kiara Rodríguez/Luz del Castillo/Virginia Sánchez	Direcciones Sectoriales	0%	100%	0%	0%
			7 Recibir y validar la infromacion suministrada						
			8 Elaborar cuadros con asignación						
			9 Revisión con Director General						
			10 Inclusión en PGE						
Estatus BSC				OK	100%	Total	99.6%		
III. Observaciones									
IV. Firma									


Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución

Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero

Direcciones de Servicio:


- Direcciones de Servicios Económicos**
 - Direcciones de Servicios Sociales**
 - Direcciones de Servicios Generales**

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código	Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión		
		FO-PE-02	Planificación Estratégica			8/6/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas_Sustantivas			Trimestre:		Octubre - Diciembre			
Nombre del Área:		Dirección de Presupuestos de Servicios Sociales			Año Planificación:		2020			
Nombre Director de Área:		Griselda Gomez			Nombre Aprobado Por:					
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Gestión de Procesos Presupuestarios para Cierre del Ejercicio Fiscal	Consiste en completar y conciliar los registros presupuestarios efectuados durante el ejercicio fiscal, tanto de registros pendientes, como de anticipos financieros y proyectos con recursos externos.	1	Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar anticipos financieros	Director de Área, Encargadas y Analistas	DIGECOG, Crédito Público, DAFI, Unidades Ejecutoras	16%	50%	90%	100%
			2	Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar proyectos con recursos externos						
2	Programación de Cuotas de Compromiso Físico- Financiero Anual Trimestralizada y Programación del Devengado	Consiste en recibir, gestionar y consolidar la programación anual trimestralizada física-financiera de las cuotas de compromiso de gasto y programación del devengado de las institucióne, con el fin de elaborar la propuesta de programación del gasto de cuota anual trimestralizada y del devengado	1	Elaborar Proyección de Anual Indicativa	Director de Área, Encargadas y Analistas	Ministerio de Hacienda Dirección General Departamento de Tecnología de la Información Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Dirección de Estudios Económicos Crédito Público Unidades Ejecutoras DAFI Tesorería Nacional Dirección de Inversion Pública	17%	90%	95%	100%
3	Reprogramación de cuotas de compromiso y devengado	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de reprogramación de cuota compromiso y reprogramación del devengado emitidas por las Instituciones del Gobierno Central y Descentralizado de la Dirección de Servicios Económicos	1	Recibir, capturar y analizar las solicitudes de reprogramación de cuota de compromiso y programacion del devengado de las instituciones	Director de Área, Encargadas y Analistas	Dirección General Unidades Ejecutoras	17%	95%	98%	100%
			2	Realizar reprogramaciones de cuota por Instrucciones dadas						
			3	Aprobar las reprogramaciones de cuotas de compromiso y programación del devengado solicitadas por las instituciones y/o por instrucción.						
4	Gestión de Modificaciones Presupuestarias	Consiste en recibir, elaborar, validar, tramitar y aprobar las distintas solicitudes de modificaciones presupuestarias de las instituciones	1	Elaborar, validar, tramitar y aprobar solicitudes de modificaciones presupuestarias de las instituciones.	Director de Área, Encargadas y Analistas	Ministerio de Hacienda Dirección General Direcon General de Inversión Pública DIGECOG Tesorería Nacional	17%	98%	98%	100%
			2	Emitir opinión técnica al Ministerio de Hacienda de modificaciones presupuestarias						
5	Gestión de Anticipos Financieros	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de Anticipos Financieros remitidas por las instituciones	1	Elaborar propuesta de resolución de anticipos financieros solicitadas por las Unidades Ejecutoras	Director de Área, Encargadas, Analistas y Secretaria	Ministerio de Hacienda DIGECOG Tesorería Nacional	2%	95%	90%	95%
			2	Modificar resoluciones de anticipos financieros						

	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión		
	FO-PE-02	Planificación Estratégica				8/6/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas_Sustantivas			Trimestre:		Octubre - Diciembre			
Nombre del Área:		Dirección de Presupuestos de Servicios Sociales			Año Planificación:		2020			
Nombre Director de Área:		Griselda Gomez			Nombre Aprobado Por:					
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
6	Intervención de Preventivos	Consiste en analizar las solicitudes de disminuciones, aumentos y devolución de preventivos realizadas por las instituciones para su aprobación y/o recomendación	1	Aprobar y/o recomendar ajustes de disminuciones, aumentos y devolución de preventivos	Encargadas y Analistas	Unidades Ejecutoras	3%	100%	98%	98%
7	Emisión de Certificación de Apropriación	Consiste en analizar las solicitudes de las instituciones para emitir certificaciones de disponibilidad de apropiación presupuestaria en aquellos casos que no sea posible que las instituciones las emitan directamente del SIGEF	1	Realizar análisis y elaborar certificación de apropiación presupuestaria.	Director de Área, Encargadas, Analistas y Secretaria	Dirección General Unidades Ejecutoras	10%	98%	98%	100%
			2	Elaborar desestimación de certificación de apropiación presupuestaria en casos que lo amerite						
8	Distribución Administrativa del Presupuesto General	Consiste en gestionar la carga de la distribución administrativa del gasto, posterior a la aprobación del Presupuesto General del Estado de las intituciones de la Dirección de Servicios Sociales, con el objetivo de autorizar el uso de las apropiaciones presupuestarias para dicho periodo	1	Validar y Aprobar la distribución administrativa del Presupuesto General del Estado Aprobado	Directores de Área, Encargados y Analistas	Ministerio de Hacienda, Dirección de Estudios Económicos, Tecnología de la Información	15%	100%	100%	100%
9	Seguimiento de la Ejecución Física Financiera	Consiste en dar seguimiento de la ejecución físico-financiera a las instituciones de la Dirección de Servicios Sociales	1	Dar seguimiento a las instituciones para que registren la ejecución de las metas de sus productos	Director de Área, Encargadas, Analistas y Secretaria	Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Unidades Ejecutoras	3%	98%	98%	100%
			2	Dar seguimiento a la ejecución financiera en base a sus presupuesto aprobado						
					Estatus BSC	OK	100%		Total	99.8%
III. Observaciones										
a) El primer producto se realiza en el T1 Enero-Marzo, por tal motivo no tiene ponderacion en el T2. b) El producto de Presupuesto Reformulado se realizo en este el T2 Abril-Junio.										
IV. Firma										


Dirección de Presupuestos de Servicios Sociales

Dirección General

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	8/6/2020	0


I. Generales			
Nombre Dependencia:	Áreas_Sustantivas	Trimestre:	Octubre - Diciembre
Nombre del Área:	Dirección de Presupuestos de Servicios Generales	Año Planificación:	2020
Nombre Director de Área:	Jenny Batista	Nombre Aprobado Por:	


II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Gestión de Procesos Presupuestarios para Cierre del Ejercicio Fiscal	Consiste en completar y conciliar los registros presupuestarios efectuados durante el ejercicio fiscal, tanto de registros pendientes, como de anticipos financieros y proyectos con recursos externos.	1 Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar anticipos financieros 2 Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar proyectos con recursos externos	Director de Área, Encargadas y Analistas	DIGECOG, Crédito Público, DAFI, Unidades Ejecutoras	15%	50%	50%	100%
2	Programación de Cuotas de Compromiso Físico- Financiero Anual Trimestralizada y Programación del Devengado	Consiste en recibir, gestionar y consolidar la programación anual trimestralizada física-financiera de las cuotas de compromiso de gasto y programación del devengado de las instituciones, con el fin de elaborar la propuesta de programación del gasto de cuota anual trimestralizada y del devengado	1 Elaborar Proyección de Anual Indicativa	Director de Área, Encargadas y Analistas	Ministerio de Hacienda Dirección General Departamento de Tecnología de la Información Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Dirección de Estudios Económicos Crédito Público Unidades Ejecutoras DAFI Tesorería Nacional Dirección de Inversion Pública	18%	90%	90%	100%
3	Reprogramación de cuotas de compromiso y devengado	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de reprogramación de cuota compromiso y reprogramación del devengado emitidas por las Instituciones del Gobierno Central y Descentralizado de la Dirección de Servicios Gubernamentales	1 Recibir, capturar y analizar las solicitudes de reprogramación de cuota de compromiso y programacion del devengado de las instituciones 2 Realizar reprogramaciones de cuota por Intrucciones dadas 3 Aprobar las reprogramaciones de cuotas de compromiso y programación del devengado solicitadas por las instituciones y/o por instrucción.	Director de Área, Encargadas y Analistas	Dirección General Unidades Ejecutoras	17%	95%	95%	100%
4	Gestión de Modificaciones Presupuestarias	Consiste en recibir, elaborar, validar, tramitar y aprobar las distintas solicitudes de modificaciones presupuestarias de las instituciones	1 Elaborar, validar, tramitar y aprobar solicitudes de modificaciones presupuestarias de las instituciones. 2 Emitir opinión técnica al Ministerio de Hacienda de modificaciones presupuestarias	Director de Área, Encargadas y Analistas	Ministerio de Hacienda Dirección General Direcon General de Inversión Pública DIGECOG Tesorería Nacional	17%	98%	98%	100%
5	Gestión de Anticipos Financieros	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de Anticipos Financieros remitidas por las instituciones	1 Elaborar propuesta de resolución de anticipos financieros solicitadas por las Unidades Ejecutoras 2 Modificar resoluciones de anticipos financieros	Director de Área, Encargadas, Analistas y Secretaria	Ministerio de Hacienda DIGECOG Tesorería Nacional	2%	95%	90%	95%

	Seguimiento a los Productos del POA								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	8/6/2020	0					
I. Generales									
Nombre Dependencia:	Áreas Sustantivas			Trimestre:	Octubre - Diciembre				
Nombre del Área:	Dirección de Presupuestos de Servicios Generales			Año Planificación:	2020				
Nombre Director de Área:	Jenny Batista			Nombre Aprobado Por:					
II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
6	Intervención de Preventivos	Consiste en analizar las solicitudes de disminuciones, aumentos y devolución de preventivos realizadas por las instituciones para su aprobación y/o recomendación	1 Aprobar y/o recomendar ajustes de disminuciones, aumentos y devolución de preventivos	Encargadas y Analistas	Unidades Ejecutoras	3%	100%	90%	90%
7	Emisión de Certificación de Apropriación	Consiste en analizar las solicitudes de las instituciones para emitir certificaciones de disponibilidad de apropiación presupuestaria en aquellos casos que no sea posible que las instituciones las emitan directamente del SIGEF	1 Realizar análisis y elaborar certificación de apropiación presupuestaria.	Director de Área, Encargadas, Analistas y Secretaria	Dirección General Unidades Ejecutoras	10%	98%	96%	98%
			2 Elaborar desestimación de certificación de apropiación presupuestaria en casos que lo amerite						
9	Distribución Administrativa del Presupuesto General	Consiste en gestionar la carga de la distribución administrativa del gasto, posterior a la aprobación del Presupuesto General del Estado de las Instituciones de la Dirección de Servicios Gubernamentales, con el objetivo de autorizar el uso de las apropiaciones presupuestarias para dicho período	1 Validar y Aprobar la distribución administrativa del Presupuesto General del Estado Aprobado	Directores de Área, Encargados y Analistas	Ministerio de Hacienda, Dirección de Estudios Económicos, Tecnología de la Información	15%	100%	95%	95%
10	Seguimiento de la Ejecución Física Financiera	Consiste en dar seguimiento de la ejecución físico-financiera a las instituciones de la Dirección de Servicios Gubernamentales	1 Dar seguimiento a las instituciones para que registren la ejecución de las metas de sus productos	Director de Área, Encargadas, Analistas y Secretaria	Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Unidades Ejecutoras	3%	98%	95%	97%
			2 Dar seguimiento a la ejecución financiera en base a sus presupuesto aprobado						
Estatus BSC						OK	100%	Total	98.5%
III. Observaciones									
a) El primer producto se realiza en el T1 Enero-Marzo, por tal motivo no tiene ponderación en el T2. b) El producto de Presupuesto Reformulado se realiza en este el T2 Abril-Junio.									
IV. Firma									

Dirección de Presupuestos de Servicios Generales

Dirección General


		Seguimiento a los Productos del POA								
		Código	Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión		
		FO-PE-02	Planificación Estratégica			8/6/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas_Sustantivas			Trimestre:		Octubre - Diciembre			
Nombre del Área:		Dirección de Presupuestos de Servicios Económicos			Año Planificación:		2020			
Nombre Director de Área:		Norvin Bergés			Nombre Aprobado Por:					
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades		Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Gestión de Procesos Presupuestarios para Cierre del Ejercicio Fiscal	Consiste en completar y conciliar los registros presupuestarios efectuados durante el ejercicio fiscal, tanto de registros pendientes, como de anticipos financieros y proyectos con recursos externos.	1	Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar anticipos financieros	Director de Área, Encargadas y Analistas	DIGECOG, Crédito Público, DAFI, Unidades Ejecutoras	12%	50%	50%	100%
			2	Realizar documentos de modificación y cuota para regularizar proyectos con recursos externos						
2	Programación de Cuotas de Compromiso Físico- Financiero Anual Trimestralizada y Programación del Devengado	Consiste en recibir, gestionar y consolidar la programación anual trimestralizada física-financiera de las cuotas de compromiso de gasto y programación del devengado de las instituciones, con el fin de elaborar la propuesta de programación del gasto de cuota anual trimestralizada y del devengado	1	Elaborar Proyección de Anual Indicativa	Director de Área, Encargadas y Analistas	Ministerio de Hacienda Dirección General Departamento de Tecnología de la Información Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Dirección de Estudios Económicos Crédito Público Unidades Ejecutoras DAFI Tesorería Nacional Dirección de Inversion Pública	15%	90%	90%	100%
3	Reprogramación de cuotas de compromiso y devengado	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de reprogramación de cuota compromiso y reprogramación del devengado emitidas por las Instituciones del Gobierno Central y Descentralizado de la Dirección de Servicios Económicos	1	Recibir, capturar y analizar las solicitudes de reprogramación de cuota de compromiso y programacion del devengado de las instituciones	Director de Área, Encargadas y Analistas	Dirección General Unidades Ejecutoras	15%	95%	95%	100%
			2	Realizar reprogramaciones de cuota por Instrucciones dadas						
			3	Aprobar las reprogramaciones de cuotas de compromiso y programación del devengado solicitadas por las instituciones y/o por instrucción.						
4	Gestión de Modificaciones Presupuestarias	Consiste en recibir, elaborar, validar, tramitar y aprobar las distintas solicitudes de modificaciones presupuestarias de las instituciones	1	Elaborar, validar, tramitar y aprobar solicitudes de modificaciones presupuestarias de las instituciones.	Director de Área, Encargadas y Analistas	Ministerio de Hacienda Dirección General Dirección General de Inversión Pública DIGECOG Tesorería Nacional	15%	98%	95%	97%
			2	Emitir opinión técnica al Ministerio de Hacienda de modificaciones presupuestarias						
5	Gestión de Anticipos Financieros	Consiste en recibir, gestionar y tramitar las distintas solicitudes de Anticipos Financieros remitidas por las instituciones	1	Elaborar propuesta de resolución de anticipos financieros solicitadas por las Unidades Ejecutoras	Director de Área, Encargadas, Analistas y Secretaria	Ministerio de Hacienda DIGECOG Tesorería Nacional	2%	95%	90%	95%
			2	Modificar resoluciones de anticipos financieros						
6	Intervención de Preventivos	Consiste en analizar las solicitudes de disminuciones, aumentos y devolución de preventivos realizadas por las instituciones para su aprobación y/o recomendación	1	Aprobar y/o recomendar ajustes de disminuciones, aumentos y devolución de preventivos	Encargadas y Analistas	Unidades Ejecutoras	3%	100%	90%	90%

	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado				Fecha Versión		Versión		
	FO-PE-02	Planificación Estratégica				8/6/2020		0		
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas Sustantivas				Trimestre:		Octubre - Diciembre		
Nombre del Área:		Dirección de Presupuestos de Servicios Económicos				Año Planificación:		2020		
Nombre Director de Área:		Norvin Bergés				Nombre Aprobado Por:				
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
7	Emisión de Certificación de Apropriación	Consiste en analizar las solicitudes de las instituciones para emitir certificaciones de disponibilidad de apropiación presupuestaria en aquellos casos que no sea posible que las instituciones las emitan directamente del SIGEF	1	Realizar analisis y elaborar certificación de apropiación presupuestaria.	Director de Área, Encargadas, Analistas y Secretaria	Dirección General Unidades Ejecutoras	15%	98%	93%	95%
			2	Elaborar desestimación de certificación de apropiación presupuestaria en casos que lo amerite						
8	Elaboración de Modificaciones a los Presupuestos Institucionales Físico-Financiero para ser incluidos en el Proyecto de Ley de Modificación al Presupuesto General del Estado	Consiste en la modificación que por Ley puede someter el Poder Ejecutivo basado en un incremento o disminución de los ingresos y/o para incluir partidas de gasto no consideradas en el Presupuesto General del Estado	1	Realizar modificaciones dentro del lote de modificaciones del Presupuesto Reformulado	Director de Área, Encargadas	Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Unidades Ejecutoras	5%	100%	100%	100%
			2	Dar seguimiento a las instituciones para las modificaciones físicas que resulten del Presupuesto Reformulado						
9	Distribución Administrativa del Presupuesto General	Consiste en gestionar la carga de la distribución administrativa del gasto, posterior a la aprobación del Presupuesto General del Estado de las intituciones de la Dirección de Servicios Sociales, con el objetivo de autorizar el uso de las apropiaciones presupuestarias para dicho periodo	1	Validar y Aprobar la distribución administrativa del Presupuesto General del Estado Aprobado	Directores de Área, Encargados y Analistas	Ministerio de Hacienda, Dirección de Estudios Económicos, Tecnología de la Información	15%	100%	100%	100%
10	Seguimiento de la Ejecución Física Financiera	Consiste en dar seguimiento de la ejecución físico-financiera a las instituciones de la Dirección de Servicios Sociales	1	Dar seguimiento a las instituciones para que registren la ejecución de las metas de sus productos	Director de Área, Encargadas, Analistas y Secretaria	Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Unidades Ejecutoras	3%	98%	88%	90%
			2	Dar seguimiento a la ejecución financiera en base a sus presupuesto aprobado						
					Estatus BSC	OK	100%	Total		98.1%
III. Observaciones										
IV. Firma										

Dirección de Presupuestos de Servicios Económicos

Dirección General

Dirección de Empresas Públicas, Seguridad Social y ASFL

	Seguimiento a los Productos del POA			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0

I. Generales				
Nombre Dependencia:	Áreas Sustantivas		Trimestre:	Octubre - Diciembre
Nombre del Área:	Departamento de Presupuestos Empresas Públicas		Año Planificación:	2020
Nombre Encargado de Área:	Ana Lucia Burgos		Nombre Aprobado Por:	Jose Rijo Presbot

II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.	
1	Formulación del Presupuesto de las Empresas Públicas Financieras y no Financieras 2021.	Consiste en coordinar la formulación de los proyectos de Presupuesto 2021 para las Empresas Públicas conforme a las metodologías, normativas, directrices, procedimientos y aplicativos establecidos por la DIGEPRES.	1 Revisión de las estructuras programáticas de las Empresas Públicas. 2 Remisión de los lineamientos y Topes de las transferencias otorgadas para la formulación de los anteproyectos 2021 3 Registro y validación Proyecto de Presupuesto Físico y Financiero 2021 4 Asignación y revision de estructuras programaticas para los proyectos de inversion.	Ana Lucia Burgos/Manuel Burgos/Patria Sención	Analistas de EP/EP/DECGP	40%	100%	100%	100%	
2	Seguimiento Registro Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas para los periodos 2020 y 2021	Recepción, validación y registro y/o captura de las ejecuciones presupuestarias de las Empresas Públicas que formularon, con la finalidad de obtener oportunamente las informaciones requeridas por nuestros clientes internos y externos	1 Registrar en la planilla de excel las ejecuciones recibidas en otro formato 2 Asistencia a las empresas para el registro y/o carga de las ejecuciones. 3 Cargar en el sistema (SIPREPUBLI) las informaciones de la ejecución de Empresas Públicas. 4 Revisión y validación de los registros de ejecución realizados. 5 Generar reportes de la ejecución presupuesaria cargada. 6 Elaboración lineamientos para el registro de la ejecución presupuestaria 2021.	Ana Lucia Burgos/Manuel Burgos/Patria Sención	Analistas de EP/TI/EP/	30%	100%	30%	100%	
3	Seguimiento de la Ejecución física - financiera de las Empresas Públicas 2020	Consiste en obtener la ejecución de las Empresas Públicas que formularon presupuesto físico para el periodo 2020 conforme a la fecha establecida en los lineamientos	1 Brindar asistencia a las empresas públicas sobre llenado de formulario. 2 Dar seguimiento al registro físico - financiero. 3 Revisión y validación de los formularios recibidos.	Ana Lucia Burgos/Manuel Burgos/Patria Sención	Analistas de EP/TI/EP/DECGP	20%	100%	20%	100%	
4	Informe Semestral de Ejecución Presupuestaria física y financiera de las Empresas Públicas 2019 y 2020	Consiste en elaborar informe semestral con las ejecuciones físicas-financieras de las empresas publicas que formularon presupuesto físico para el periodo 2019 y 2020	1 Generar los reportes de las ejecuciones con informaciones físicas y financieras de las EP 2 Analizar los reportes generados 3 Elaboración de informe explicativo sobre las ejecuciones 4 Preparación de los anexos (reportes). 5 Revisar y validar que las informaciones compiladas. 6 Remisión del informe de ejecución a la DECGP.	Manuel Burgos/Patria Sención	Ana Lucia Burgos/ Analistas	10%	100%	10%	100%	
						Estatus BSC	OK	100%	Total	100.0%


III. Observaciones									


IV. Firma									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Departamento de Presupuestos Empresas Públicas

Dirección de Presupuestos de Empresas Públicas y Gobiernos Locales

Departamento de Presupuestos de Gobiernos Locales

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Seguimiento a los Productos del POA							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
		FO-PE-02	Planificación Estratégica	24/2/2020	0				
I. Generales									
Nombre Dependencia:		Áreas_Sustantivas			Trimestre:		Octubre - Diciembre		
Nombre del Área:		Dirección de Presupuestos de Empresas Públicas y Gobiernos Locales			Año Planificación:		2020		
Nombre Encargado de Área:		Natividad Sánchez			Nombre Aprobado Por:				
II. Definición de Tareas y Proyectos									
ID	Producto / Proyecto	Descripción	Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
1	Presupuestos de los Gobiernos Locales Consolidados	Consiste en recopilar las informaciones requeridas en términos presupuestarios para la inclusión en el Presupuesto Consolidado correspondiente al 70% del nivel de transferencias que otorga el Gobierno Central a los Gobiernos Locales (Ley 166-03)	1 Solicitar actualización e informacion sobre recursos asignados a los Gobienos Locales, calcular y remitir monto actualizado a cada entidad, a los fines de que sea consiद्रado en la formulacion Municipal 2021 a ser aprobada por los respectivos Concejos de Regidores.	Natividad Sanchez, Rafaela Anibelka Rodriguez, Josefina Gonzalez	Analistas del Dpto. De GL DIGEPRES, Entidades Municipales, Federaciones, Depto. de TI, Depto. de Consolidacion, DAFI MH (CIFE), y proveedores de Sistemas Privados de Gestión en las entidades municipales.	15%	100%	90%	90%
			2 Dar seguimiento al avance sobre la Formulación año 2021, mediante la efectiva asistencia tecnica y la verificacion de los registros disponible en CIFE						
			3 Analizar, validar y orientar a las entidades, de acuerdo a los registros disponibles, para asegurar la correcta aplicación de los linemiento para la formulacion presupuestaria 2021						
			4 Gestionar y entregar a la supervision de GLs, el avance obtenido sobre la formulacion 2021, según grupo de entidades por Region, al 15/01/2021						
2	Sistema Informatico para Ayuntamientos Monitoreado y Evaluado (CIFE)	Consiste en coordinar con la DAFI, los ajustes y funcionalidades requeridas por la DIGEPRES y los diferentes Organismos usuarios de la informacion extraida de la plataforma .	1 Gestionar la recepcion de los reportes requeridos para la efectiva validación de la informacion, certificada por la DIGEPRES.	Natividad Sanchez, Rafaela Anibelka Rodriguez, Josefina Gonzalez	Equipo Dafi/equipo de analistas Digepres, Organos rectores y de Control; Sistemas privados de gestion, entre otros.	20%	100%	75%	75%
			2 Instruir, gestionar, validar y sellar la correcta aplicación Presupuestaria en la infomacion que se va logrando en CIFE.						
			3 Dar seguimiento y validar la coherencia presupuestaria de los Años 2015-2018, migrada de SIPREGOL a CIFE; con el objetivo de Inhabiliar Uso de Sipregol (Plataforma anterior al 2019)						
			4 Gestionar y dar seguimiento al Sellado en CIFE, que Certifique la Calidad Presupuestaria de la informacion registrada por las entidades.						
3	Ejecución Presupuestaria de los Gobiernos Locales Consolidada	Incrementar la incorporación en CIFE de la informaciones del Proceso de Ejecución de los Presupuestos de los Gobiernos Locales para el periodo 2020, dentro de los plazos legales establecidos.	1 Gestionar, analizar y valdiar la informacion correspondiente a los registros oportunos, sobre la Ejecución de los meses trancurridos del año 2020.	Natividad Sánchez, Rafaela Anibelka Rodriguez, Josefina Gonzalez	Analistas GL, Dir. GC, Dir. GL DIGEPRES, Entidades Municipales, Federaciones, Depto. de TI, Depto. de Consolidacion, DAFI MH (CIFE), y proveedores de Sistemas Privados de Gestión en las entidades Municipales.	25%	100%	100%	100%
			2 Remitir las observaciones y sugerencia de correcciones, según validacion de la informacion diponible en CIFE; mediante informes de conformidad o debilidades encontradas, a los fienes de proponer mejoras.						
4	Ejecuciones Presupuestarias de los Gobiernos Locales Publicadas	Incrementar la incorporación en CIFE de la informaciones del Proceso de Ejecución de los Presupuestos de los Gobiernos Locales para el periodo 2020, dentro de los plazos legales establecidos.	1 Gestionar las Actas de modificaciones Presupuestaria que, de acuerdo al analisis y validacion a los registros en CIFE, son requeridas por la DIGEPRES.	Analistas de los GL, Natividad Sanchez, Rafaela Anibelka Rodriguez, Josefina Gonzalez	Entidades Municipiaples, Dafi-Cife, Sistemas Privados de gestion, Fedomu, Fedodim, CCRD, CGRD entre otros actores.	15%	100%	100%	100%
5	Indicadores Monitoreados y evaluados en el Sistema de Monitereo de la Administración Pública Municipal	Incrementar la incorporación en CIFE de la informaciones de los Procesos de Formulación y Ejecución de los Presupuestos de los Gobiernos Locales para el periodo 2020, dentro de los plazos legales establecidos.	1 Participar y colaborar en las actividades programadas por MAP/ en el marco de los trabajos comprometidos, para el logro y cumplimiento de las entidades en el Sistema de Moniteoro de la Adminitración Publica Municipal. SISMAP- Municipal,	Analistas de los GL, Natividad Sanchez, Rafaela Anibelka Rodriguez, Josefina Gonzalez	Analistas de la Dir. De GL DIGEPRES, Entidades Municipales, Federaciones, Depto. de TI, Depto. de Consolidacion, DAFI MH (CIFE), y proveedores de Sistemas Privados de Gestión en las entidades Municipales.	20%	100%	75%	75%
			2 Gestionar la informacion oportuna en CIFE, sobre los registros disponele según cada fecha para Punteo SISMAP, establecido en la Guia version 2019, a los fines de lograr avances significativos en las entidades de mayor retraso según region asignada.						
			3 Procurar avances significativos en el indicador que monitorea la digepres como rector de Fianzas Municipales, a los fiens de mantener avances logrados en cada informe de publicacion trimestral, emitido por el MAP						

	Seguimiento a los Productos del POA									
	Código	Documento Relacionado			Fecha Versión		Versión			
	FO-PE-02	Planificación Estratégica			24/2/2020		0			
I. Generales										
Nombre Dependencia:		Áreas_Sustantivas			Trimestre:		Octubre - Diciembre			
Nombre del Área:		Dirección de Presupuestos de Empresas Públicas y Gobiernos Locales			Año Planificación:		2020			
Nombre Encargado de Área:		Natividad Sánchez			Nombre Aprobado Por:					
II. Definición de Tareas y Proyectos										
ID	Producto / Proyecto	Descripción		Actividades	Líder	Colaboradores	Pond	Meta	Real	% Cump.
6	Requerimientos de acceso a infomaciones públicas elaborados y remitidos	Satisfacer la necesidad de informacion del publico en general. realizadas a traves de la OAI.	1	Recibir, gestionar, analizar y validar la entrega de la informacion solicitadas en el trimestre, atraves de la OAI	Analistas de los GL Natividad Sanchez, Rafaela Anibelka Rodriguez, Josefina Gonzalez	Analista de los GLs	2%	100%	100%	100%
			3	Recepcion, gestion, analisis, validacion y entrega de la informacion solicitadas via la Direccion General.						
7	Entidades Municipales Capacitadas en temas Presupuestarios	Consiste en recopilar las informaciones requeridas en términos presupuestarios para la inclusión en el Presupuesto Consolidado correspondiente al 70% del nivel de transferencias que otorga el Gobierno Central a los Gobiernos Locales (Ley 166-03)	1	*- Eleborar, consensuar y remitir la carpeta docente a ser compartida con el INAP, a los fines de considerar como instrumento a entregar a los Gobiernos Locales, en Capcitacion Virtual via Plataforma MODEL, dispuesta por el INAP- MAP	Analistas de los GL Natividad Sanchez, Rafaela Anibelka Rodriguez, Josefina Gonzalez	Calidad del gasto, MAP, Fedomu, fedodim, INAP y el Euipo interinstitucional de los organs Rectores y de Control Interno y Externo.	2%	100%	100%	100%
8	Repuesta a los Requerimientos de alta Direccion e interinstitucionales.	Incrementar la incorporación en CIFE de la informaciones del Proceso de Ejecución de los Presupuestos de los Gobiernos Locales para el periodo 2020, dentro de los plazos legales establecidos.	1	Atender mediante la gestion efcitiva y oportuna los requerimeintos de la alta direcion; asi como responder solicitudes y requerimietnos interinstitucionales, mediante la entrega oportuna de informacion referente a los Gobiernos Lcoales.	Analistas de los GL, Natividad Sanchez, Rafaela Anibelka Rodriguez, Josefina Gonzalez	Analista de los GLs	1%	100%	100%	100%
Estatus BSC						OK	100%		Total	88.5%
III. Observaciones										
IV. Firma										

Dirección de Presupuestos de Empresas Públicas y Gobiernos Locales

Dirección General