



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO

INFORME DE MONITOREO DE SEGUIMIENTO AL POA

OCTUBRE - DICIEMBRE 2021





PRESUPUESTO

Informe de Monitoreo Trimestral POA

T4-2021

Aprobado por: **Patricia Castillo**
Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo

Índice

Introducción.....	3
Marco Estratégico Institucional.....	4
Análisis del periodo.....	5
Resultados Seguimiento al POA 2021	6
E1. Principales Avances	8
a. Presupuesto General del Estado 2022, sometimiento al Congreso para aprobación	8
b. Indicador de la Gestión Presupuestaria (IGP) 3.0.....	8
c. Seguimiento a la Formulación del Presupuesto General de Gobiernos Locales y Empresas Públicas.....	9
d. Gobiernos Locales, sueldo 13.....	9
E2. Principales Avances	11
a. Presupuesto Ejecutado Consolidado del Sector Público No Financiero 202011	
b. Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.....	12
E3. Principales Avances	15
a. Gestión por Procesos	15
b. Proceso de Formación Institucional.....	15
c. Redes Sociales	16
d. Cumplimiento de la Planificación Estratégica	17
e. Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC	18

Introducción

El informe de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección General de Presupuesto, presenta los resultados de la ejecución de los programado por la institución para 2021.

Este documento muestra el nivel de cumplimiento de las metas programadas para el cuarto trimestre (T4-2021), asociadas al logro de la planificación estratégica.

Este documento está estructurado en cinco partes: marco estratégico institucional; análisis del periodo; resultados de seguimiento al POA de las áreas; principales avances del trimestre y anexos.

En este periodo transcurrido, se destacaron los productos de impacto en la gestión, como: Indicador de la Gestión Presupuestaria, Capacitación del Presupuesto Plurianual, Seguimiento a la ejecución física – financiera, Formulación del Presupuesto General de Gobiernos Locales y Empresas Públicas.

Marco Estratégico Institucional



Misión

Regular y gestionar eficientemente la administración de los procesos del sistema presupuestario, contribuyendo a la calidad del gasto, la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana.



Visión

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

Rasgos distintivos



Análisis del periodo

El resultado de la planificación general total de la institución corresponde a un 96% de ejecución según lo planificado para el T4-2021.

Durante el trimestre en cuestión, se destacó el ágil proceso y gestión de la formulación del Presupuesto General de los Gobiernos Locales y Empresas Públicas 2022 con un 58% de avance respecto a lo planificado, aún se encuentran en proceso la carga o registro en el CIFE, para la revisión por los analistas de DIGEPRES y la revisión y actualización de los lineamientos para la ejecución municipal para los Gobiernos Locales y para Empresas Públicas la recepción de actas de aprobación de los proyectos de presupuestos por el Consejo de Directores o Administradores.

Con relación a los productos que apuestan a la constante y oportuna transparencia fueron publicados oportunamente, tanto informes y estadísticas de ejecución presupuestaria, además de mostrar los resultados del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública.

En términos de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional, se incluye el proyecto de implementación del Sistema de Transparencia Documental – TRANSDOC.

Resultados Seguimiento al POA 2021

Dirección General de Presupuesto Resultados Seguimiento Plan Operativo Anual 2021 Enero - Diciembre

Área		% Cumplimiento				Promedio General
Áreas Sustantivas	Dirección de Calidad y Evaluación de la Gestión Presupuestaria	Responsable	T1	T2	T3	T4
		Griselda Gómez	98.0%	94.0%	97.0%	99.0%
	Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero	Rafael Jovine	100.0%	99.0%	99.0%	98.0%
	Dirección Servicios Presupuestarios	Odilys Hidalgo	98.6%	98.4%	98.0%	100.0%
Áreas Transversales	Departamento Administrativo y Financiero	Ramón Figueroa	98.2%	89.3%	94.0%	88.0%
	Departamento de Comunicaciones	Paola Chaljub	100.0%	100.0%	93.0%	90.4%
	Departamento de Planificación y Desarrollo	Patricia Castillo	89.5%	93.5%	94.0%	85.7%
	Departamento de Recursos Humanos	J. David Canaán	95.7%	93.5%	98.0%	97.0%
	Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Félix Terrero	94.8%	93.0%	95.0%	92.7%
	Departamento Jurídico	Eddy Jones	98.0%	98.0%	100.0%	
	Oficina de Acceso a la Información	Victor Manzanillo	100.0%	100.0%	99.7%	99.7%
	Total		97.3%	95.9%	96.8%	94.5%
						96%

Eje 1.

Gestión Eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano



E1. Principales Avances

a. Presupuesto General del Estado 2022, sometimiento al Congreso para aprobación

Para inicios de octubre el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional, para conocimiento y aprobación, el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2022, que contempla erogaciones totales para el Gobierno Central por un monto de RD\$1,155,565.3 MM, de los cuales se proyecta un gasto total de RD\$1,046,280.7MM y aplicaciones financieras por RD\$109,284.6MM.

El proyecto contempla un importante esfuerzo de priorización de los recursos del erario para apoyar el proceso de recuperación y relanzamiento del aparato productivo nacional. En el 2022 se proyectan ingresos fiscales para el Gobierno Central por un monto ascendente a RD\$871,485.9 millones, equivalente a 14.9 % del PIB estimado para el año.

b. Indicador de la Gestión Presupuestaria (IGP) 3.0

El Indicador de la Gestión Presupuestaria tiene como objetivo evaluar la eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión presupuestaria trimestralmente, de acuerdo con la correcta aplicación de las normativas vigentes y mejores prácticas presupuestarias.

Este indicador fue rediseñado con la intención de fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación de las instituciones, mediante la reingeniería y la integración de nuevos subindicadores.

Para realizar las evaluaciones el indicador cuenta con cuatro subindicadores los cuales evalúan distintas etapas del presupuesto a lo largo del ejercicio presupuestario:

- Subindicador de eficacia
- Subindicador informe de autoevaluación
- Subindicador de modificaciones
- Subindicador de reprogramaciones

c. Seguimiento a la Formulación del Presupuesto General de Gobiernos Locales y Empresas Públicas

Para dar cumplimiento a lo establecido por Ley, contribuir con la transparencia presupuestaria de los Gobiernos locales y Empresas Públicas se están haciendo los esfuerzos para culminar con el proceso de formulación de este presupuesto antes de la fecha estipulada por ley, entre las actividades destacadas en y que se encuentran en proceso son la carga o registro en el CIFE para la revisión por los analistas de DIGEPRES; la revisión y actualización de los lineamientos para la ejecución municipal, esto para Gobiernos Locales y para Empresas publicas la Recepción de Actas de aprobación de los proyectos de presupuesto por el Consejo de Directores o Administradores.

d. Gobiernos Locales, sueldo 13

Por segundo año consecutivo, esta Dirección ha logrado evitar que los ayuntamientos y alcaldías, tengan que solicitar préstamos al Banco de Reservas.

Desde inicio de 2021, se procedió a reservar la doceava parte de las transferencias a remuneraciones, a los fines de disponer de esas partidas en diciembre y pagar efectivamente el salario 13.

En diciembre 2021, un total de 393 gobiernos locales dispusieron de la totalidad de los recursos, ascendentes a RD\$ 625.5 MM, para así cumplir, sin necesidad de endeudamiento, con las remuneraciones al personal municipal, de acuerdo con datos ofrecidos por el Departamento de Estudios Económicos de la DIGEPRES.

Eje 2.

Transparencia y Control Social



E2. Principales Avances

a. Presupuesto Ejecutado Consolidado del Sector Público No Financiero 2020

Esta herramienta proporciona y analiza las transacciones netas del Sector Público No Financiero (SPNF) para dar soporte a un mejor análisis de política fiscal, a los fines de medir su impacto en la economía nacional y determinar los factores generadores de riesgo fiscales. Este proceso consiste en la eliminación de todas las transacciones intra e intersectoriales que ocurren dentro de dicho sector, para mostrar así valores libres de flujos internos.

La consolidación de la ejecución presupuestaria del SPNF 2020, contempla una cobertura institucional de 85.4% en términos del total de instituciones incluidas por cada ámbito institucional. El Gobierno Central abarca el 100% de las instituciones, los Gobiernos Locales un 86.5%, Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieros un 79.7%, las Empresas Públicas No Financieras un 72% y las instituciones públicas de la Seguridad Social un 50%.

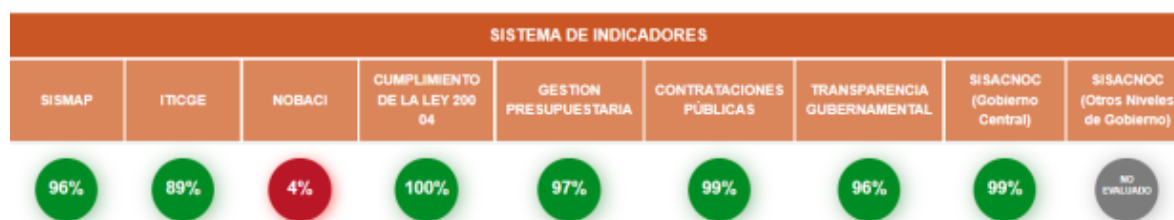
En la consolidación de la ejecución presupuestaria 2020, la cuenta corriente muestra un déficit de RD\$206,694.6 millones (4.6% del PIB), como resultado de ingresos corrientes ascendientes a RD\$791,213.3 millones y gastos corrientes de RD\$997,907.8 millones. Mientras que la cuenta de capital presenta un déficit de RD\$138,164.3 millones (3.1% del PIB), a causa de ingresos y gastos de capital de RD\$13,598.6 millones y RD\$151,762.8 millones, respectivamente. En tal sentido, se reporta al cierre del año 2020 un balance deficitario de RD\$344,858.8 millones, equivalente a 7.7% del PIB.

Disponible desde el 30 de diciembre en el Portal Institucional.

b. 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.

A diciembre, se muestran los indicadores correspondientes a la Dirección General de Presupuesto:



Dentro de los indicadores más destacados se encuentran:

- **SISMAP:** El Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, busca impulsar el cumplimiento de las normativas que rigen el desarrollo de la función pública, el fortalecimiento institucional y la calidad de los servicios públicos.

Al cierre de diciembre, la DIGEPRES obtuvo una calificación de 95.05% puntos, ocupando la posición número 3 de 179 instituciones evaluadas.

- **ITICGE:** Es la herramienta diseñada para dar seguimiento en tiempo real a las tendencias tecnológicas y avances comparables que las instituciones del Estado van implementando, además de la mejora continua de los procesos y los servicios que se ofrecen a los ciudadanos, los cuales repercutirán como resultado, en un crecimiento de nuestro posicionamiento regional e internacional como país en materia de implementación de Gobierno electrónico y Competitividad.

Actualmente la institución tiene una calificación de 89 al cierre del tercer trimestre de 2021, ocupando la posición número 46 de 279 instituciones evaluadas. Viéndose estos resultados levemente afectados por el vencimiento de las Certificaciones NORTIC, aunque ya se está a la espera de una última revisión al T4 para que sean rectificadas estos resultados.

- NOBACI: las Normas Básicas de Control Interno, definen el nivel de mínimo de calidad o marco general requerido para el control interno del sector público y proveen las bases para que los Sistemas de Administración y Control y las Unidades de Auditoría puedan ser elevados.

Actualmente se tiene un 31.66% de cumplimiento evaluado por la Contraloría General. Por matriz hay un 48.84% en Ambiente de Control; 52% en Valoración y Administración de Riesgos; 12% Actividades de Control, 45.45% en Información y Comunicación y 0% en Monitoreo y Evaluación.

Queda pendiente elaborar/modificar documentación de Gestión de Recursos Humanos, TIC y Administrativo y Financiero.

Se está elaborando un cronograma para trabajar la documentación con las áreas.

Eje 3.

Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional



E3. Principales Avances

a. Gestión por Procesos

En 2021, avanzamos significativamente en el análisis y rediseño de los procesos priorizados tanto transversales como sustantivos, adecuándolos a las nuevas exigencias normativas, la estrategia institucional y la nueva estructura organizativa.



b. Proceso de Formación Institucional

Con el interés de desarrollar las competencias de los colaboradores de la DIGEPRES durante el trimestre evaluado, se dio a inicio a 7 acciones de capacitación, orientadas a temas de interés común. Destacándose:

- Diplomado en presentaciones profesionales efectivas
- Executive master's in business administration
- Diplomado en derecho administrativo y económico

- 2do Taller ceremonial de Estado, Protocolo y Etiqueta Social
- Curso Auditor Líder ISO 9001:2015
- Curso Auditor Interno ISO 9001
- Maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación Económica

c. Redes Sociales

La presencia de la dirección General de Presupuesto en redes sociales se ha dinamizado con el incremento de las publicaciones diarias y programadas, además de lograr historias mas humanas, calidad y con un enfoque más didáctico y natural a partir de los eventos establecidos de la institución, lo que trae consigo un incremento de seguidores en todas las plataformas de la DIGEPRES:



TWITTER

12,053

Seguidores



FACEBOOK

437

Crecimiento de la
audiencia



INSTAGRAM

6,854

Seguidores

d. Cumplimiento de la Planificación Estratégica

Para el cierre de año el cumplimiento total de lo planificado estratégicamente en la institución fue de 88%, 18 puntos adicionales a la meta establecida. Un logro significativo, ya que este plan tiene solo 6 meses de puesta en ejecución.

El cumplimiento por eje estratégico:



De estos ejes, algunos de los productos estratégicos logrados en un 100%:

- 1.1: Metodología del Marco de Gasto de Mediano Plazo
- 1.4: Sistema de comunicación institucional con los Gobiernos Locales diseñado
- 1.5: Gestión de las ejecuciones presupuestarias en línea de las Empresas Públicas
- 2.4: Diseño e implementación de mecanismos de participación ciudadana en la Formulación del Presupuesto General del Estado
- 3.3: Implementación de Planes para el Bienestar Organizacional
- 3.6: Transformación Digital de los Servicios CORE y de Apoyo
- 3.12: Gestión de Indicadores estratégicos e implementación de controles
- 3.16: Plan para el fortalecimiento de los canales digitales

e. Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC

El Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) correspondientes al año 2021 presenta un total presupuestado de RD\$ 97,858,680.80 con fondos de presupuesto público, el mismo se encuentra cargado y ejecutado en el Portal Transaccional de la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCC).

TOTAL PRESUPUESTADO PACC 2021

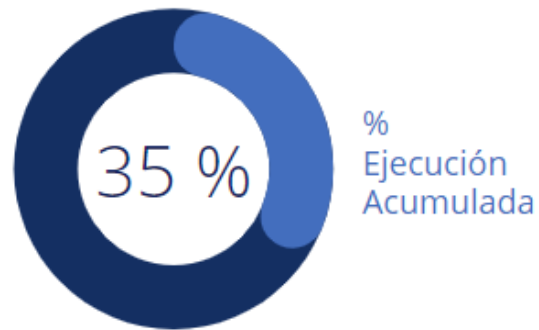
VALORES EN MM RD\$

\$ 97,858,680.80

EJECUCIÓN ACUMULADA AL 30 DICIEMBRE 2021

VALORES EN MM RD\$

\$ 33,898,606.00



Para el cierre del T4-2021, se evidencia un total de 144 procesos ejecutados de 151 planificados en el año completo, para una ejecución acumulada de RD\$33,898,606 MM.

El 39% del monto ejecutado fue destinado a MIPYMES; un 37% a Grandes Empresas y un 24% a MIPYMES de mujeres.

Informe de Monitoreo Trimestral POA

T4-2021