



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

2021 - 2024

EVALUACIÓN INTERMEDIA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO





Índice de Contenido

1.	Introducción	9
2.	Marco Legal y Normativo	11
3.	Marco Estratégico Institucional	13
4.	Ejes Estratégicos	16
5.	Metodología evaluación Plan Estratégico Institucional 2021 - 2024	18
6.	Ejecución Plan Estratégico Institucional 2021 – 2024	21
7.	Principales logros por eje estratégico	24
8.	Evaluación de Metas 2021 y 2022	36
9.	Metas ajustadas 2023 y 2024	47

EQUIPO PRIMERA REVISIÓN PEI 2021-2024

PARTICIPANTES

JOSÉ RIJO PRESBOT

Viceministro de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones,
Director General de Presupuesto

IVÁN RAMÍREZ

Subdirector General de Presupuesto

ODILYS HIDALGO

Dirección de Servicios Presupuestarios

GRISelda GÓMEZ

Dirección de Calidad y Evaluación de la
Gestión Presupuestaria

ANA LUCÍA BURGOS

Departamento de Servicios a
las Empresas Públicas

ANA MIGUELINA TERRERO

Departamento de Evaluación del
Desempeño Presupuestario

FRANCISCO ABREU

Departamento de
Recursos Humanos

JACQUELINE BELLO

Departamento de Servicios a Poderes y
Órganos Constitucionales

MARÍA VICTORIA ORTÍZ

Departamento de Normas y
Metodologías

FÉLIX TERRERO

Departamento de Tecnologías de la
Información y Comunicación

JENNY BATISTA

Departamento de
Servicios Sociales

JUAN PORTALATÍN

Departamento de Gestión Financiera de
Formulación y Ejecución

PAOLA CHALJUB

Departamento de
Comunicaciones

JHANNET TAVERAS

Departamento de
Servicios Económicos

SORANGEL GONZÁLEZ

Departamento de Análisis y
Estudios Económicos

PATRICIA CASTILLO

Departamento de
Planificación y Desarrollo

LIDIA CASTILLO

Departamento de
Servicios Generales

EDDY JONES

Departamento
Jurídico

RAYDAN DÍAZ

Departamento Administrativo
y Financiero

EQUIPO DE REVISIÓN Y APOYO DEL PROYECTO

PATRICIA CASTILLO

Encargada del Departamento de
Planificación y Desarrollo

KARLA UREÑA

Enc. Div. de Formulación Monitoreo y
Evaluación de Planes Programas y Proyectos

CARLOS OVALLE

Encargado de la División de
Calidad en la Gestión

JEREMY BISONÓ

Encargado de la División de
Desarrollo Institucional

JESÚS PAYANO

Analista de Planificación

YEIMI BROWN

Analista de Planificación

TAIRY RAMÍREZ

Analista de Planificación

LEISLY LÓPEZ

Analista de Calidad en la Gestión

CHEILA CHIVILLI

Analista de Calidad en la Gestión

KARINA SUERO

Analista de Desarrollo Institucional

PATRIA CROUSSET

Analista de Desarrollo Institucional II

AMANDA HILARIO

Técnico de Planificación y Desarrollo

IDALIA MERCEDES

Encargada de la División de
Bienestar Laboral

AWILDA POLANCO

Encargada de la División de Evaluación
del Desempeño y Capacitación

Seguimos cambiando juntos



Introducción

El Plan Estratégico Institucional 2021 – 2024 de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) es una herramienta elaborada como la guía que define la direccionalidad a corto, mediano y largo plazo, la cual incluye todas las acciones que la institución asumirá durante el periodo de vigencia de este, fue formalizado en mayo del 2021 y posteriormente aprobado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en septiembre del mismo año.

Como un esfuerzo que ha involucrado a todas las áreas de la institución el PEI 2021 – 2024 fue concebido con el lema de “Cambiamos Juntos”, bajo el mismo precepto se han realizado las revisiones y monitoreos periódicos de la ejecución, los cuales se han hecho a través de encuentros multidisciplinarios, que han incluido el análisis y revisión de las metas, productos e indicadores estratégicos planteados en la concepción de este plan.

Este documento presenta la evaluación de medio término realizada al Plan Estratégico Institucional al cumplirse los dos primeros años de ejecución, con el fin de medir el desempeño de las metas planteadas durante la formulación de este, la misma ha sido realizada en encuentros multidisciplinarios donde se presentaron, discutieron y aprobaron los resultados, los cuales fueron respaldados con las diferentes evidencias de cumplimiento.

Posterior a esto, fue realizada la revisión de las metas de los años 2023 y 2024, donde surgieron algunos ajustes, los cuales fueron aplicados tras agotar el proceso de revisión y aprobación establecido en el procedimiento de revisión de los planes institucionales.

Marco Legal y Normativo



II. Marco Legal y Normativo



Constitución de la República Dominicana, 2015.



Ley No. 1 – 12, Estrategia Nacional de Desarrollo y su reglamento aprobado 134 – 14.



Ley No. 423 – 06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.



Ley No. 498-06 de Planificación e Inversión Pública.



Planificación Institucional: Guía Metodológica para Planificación del Sector Público (MEPYD).



Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).



Reglamento de aplicación de la Ley de Presupuesto, 492-07.

Marco Estratégico

Institucional





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



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.

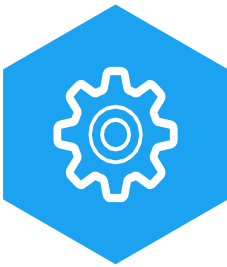
Rasgos Distintivos



Ejes Estratégicos



Ejes Estratégicos



**Gestión Eficiente del
Sistema Presupuestario
Dominicano**



**Transparencia
Presupuestaria y Control
Social**



**Fortalecimiento y Desarrollo
Organizacional**

Eje Estratégico	Descripción
 Gestión Eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano	Administrar los procesos del sistema presupuestario, proporcionando los mecanismos adecuados para el uso apropiado de los recursos, que contribuyan al logro de las metas institucionales de los Organismos Públicos.
 Transparencia Presupuestaria y Control Social	Aumentar los niveles de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información del Sistema Presupuestario Dominicano, con apertura a la ciudadanía para el control social.
 Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional	Mejorar la calidad de los servicios prestados, fortaleciendo el desarrollo de las capacidades internas, mediante acciones innovadoras que optimicen los procesos y la gestión de los recursos.

Metodología evaluación Plan
Estratégico Institucional
2021 - 2024



Metodología de evaluación Plan Estratégico Institucional 2021 -2024

La evaluación intermedia del Plan Estratégico Institucional ha sido desarrollada de la siguiente manera:



✓ Evaluación de cumplimiento de metas y evidencias presentadas:

- A través de encuentros multidisciplinarios con las áreas para presentar, evaluar y conocer el cumplimiento de las metas.
- Reuniones bilaterales para detallar cumplimiento.
- Resultados por producto estratégico que generan el cumplimiento del Resultado Esperado.

✓ Socialización de Resultados

- Staff Directivo
- Comunicación Interna a toda la institución

✓ Revisión de metas años 2023 y 2024

- Encuentros multidisciplinarios para los productos donde interviene más de un área.
- Reuniones bilaterales con áreas de productos únicos.
- Formalización a través de firmas de los ajustes de metas e inclusión de indicadores estratégicos.

✓ Elaboración de 2da. Versión documento explicativo PEI

- Incluye resultados evaluación intermedia.
- Ajustes realizados a metas.

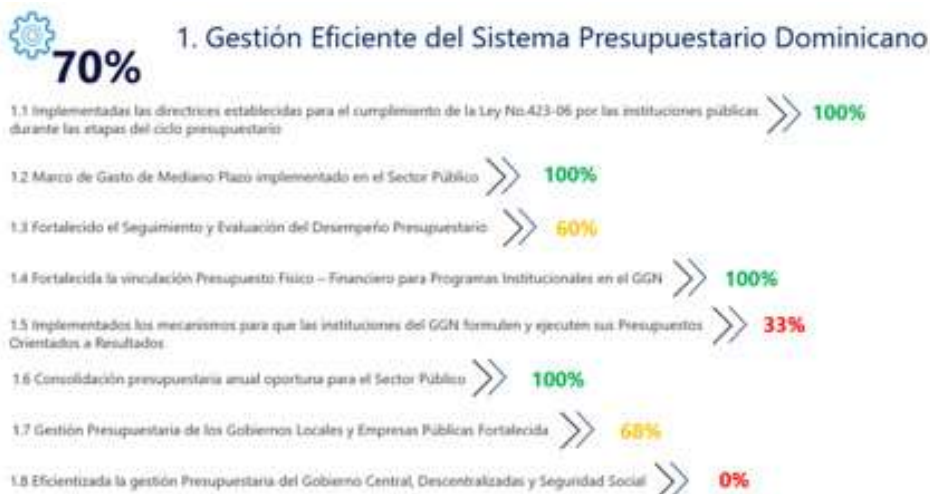
Ejecución Plan
Estratégico Institucional
2021 – 2024



Ejecucion Plan Estratégico Institucional 2021 - 2024

Se realiza evaluación intermedia de Plan Estratégico Institucional 2021 – 2024, al cumplirse la ejecución de las metas previstas para los dos primeros años, correspondientes al periodo establecido desde mayo 2021 hasta diciembre 2022.

En términos generales, el Plan Estratégico Institucional presentó una ejecución de 84%, mostrando una ejecución superior a la esperada.





98%

2. Transparencia Presupuestaria y Control Social

2.1 Fomentada la transparencia presupuestaria y control social en el ciclo presupuestario >> 98%

2.2 Facilitada la participación de la Sociedad Civil en el ciclo presupuestario >> 100%



84%

3. Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional

3.1 Gestión efectiva e innovadora del talento humano >> 53%

3.2 Fortalecimiento de Clima Organizacional >> 85%

3.3 Incrementada la Productividad y la Calidad de los Servicios Internos y Externos a través del Uso de las TIC e Implementación de Soluciones Innovadoras >> 100%

3.4 Fortalecida la gestión financiera y administrativa de manera eficiente y transparente >> 69%

3.5 Implementado un sistema de Gestión de Procesos y Gestión de Calidad enfocado a las estrategias institucionales >> 85%

3.6 Implementado un sistema de planificación institucional integrado >> 87%

3.7 Posicionada la imagen institucional a través de la comunicación efectiva y oportuna >> 100%

Principales logros por eje estratégico



Principales logros por eje estratégicos

A continuación, se detallan los principales logros por eje estratégico:

1. Gestión eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano

El primer eje está enfocado en administrar los procesos del sistema presupuestario, proporcionando los mecanismos adecuados para el uso apropiado de los recursos, que contribuyan al logro de las metas institucionales de los Organismos Públicos.

Está compuesto por 8 resultados esperados, enfocados en la misión institucional y los procesos del sistema presupuestario.

En la evaluación realizada al 31 de diciembre 2022, se presentan los siguientes resultados:

1.1. Implementadas las directrices establecidas para el cumplimiento de la Ley No. 423-06 por las instituciones públicas durante las etapas del ciclo presupuestario.

- ✓ Propuesta de modificación de la Ley 423-06 remitida a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo en febrero 2022.
- ✓ **82%** de cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Financiero No. 423-06.

1.2. Marco de Gasto de Mediano Plazo implementado en el Sector Público

- ✓ Metodología de Marco de Gasto de Mediano Plazo elaborada y aprobada mediante resolución No. 146-21.
 - Manual e instructivo de aplicación elaborados.
- ✓ Capacitaciones en la metodología impartidas:
 - **2022:** 22 capítulos capacitados
 - **2023:** 6 capítulos capacitados y 238 instituciones instruidas en los lineamientos de Formulación 2023, incluyendo pautas relativas a la plurianualidad.
- ✓ Formulación Presupuestos Plurianuales
 - 22 capítulos incluidos en los PGE 2022 y 2023, respectivamente.

1.3. Fortalecido el Seguimiento y Evaluación del Desempeño Presupuestario

- ✓ Metodología de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Presupuestario elaborada y aprobada mediante resolución No. 146.21.
- ✓ En el 2022, se realizó borrador de modificación de metodología previamente aprobada.

1.4. Fortalecida la vinculación Presupuesto Físico – Financiero para programas institucionales en el Gobierno General Nacional

- ✓ Fue elaborado, junto a MEPYD, procedimiento que permite vincular la planificación y el presupuesto en las instituciones.
 - Selección de 12 instituciones pilotos, en base a criterios definidos entre los órganos rectores de Presupuesto y Planificación.
 - Dotadas con las capacidades técnicas sobre las actualizaciones a los procesos del Ciclo Presupuestario.

1.5. Implementados los mecanismos para que las instituciones del GGN formulen y ejecuten sus Presupuestos orientados a Resultados

- ✓ Metodología de Diseño e implementación de Programas Presupuestarios orientados a Resultados, mediante resolución No. 146.21.
- ✓ En el 2021, fueron impartidas capacitaciones por temáticas:
 - Agropecuaria
 - Desarrollo Infantil
 - Educación
 - Empleo
 - Salud
 - Seguridad Vial
 - Poder Judicial

En los Presupuestos correspondientes al 2022 y 2023 se incluyeron **12 Programas Presupuestarios orientados a Resultados.**

1.6. Consolidación presupuestaria anual oportuna para el Sector



- ✓ La consolidación de la ejecución del SPNF incluyó una cobertura de **85.4%** en el 2020 mientras que, en el 2021, presentó un aumento a **96.3%**.

1.7. Gestión Presupuestaria de los Gobiernos Locales y Empresas Públicas fortalecida

- ✓ **100%** de las Empresas Públicas, exceptuando el Sector Eléctrico, con registro de ejecución en SIGEF.
- ✓ **23** entidades municipales piloto para la implementación del Diseño de Estructura Programática para los Gobiernos Locales.



1.8. Eficientizada la gestión presupuestaria del Gobierno Central, Descentralizadas y Seguridad Social

- ✓ En 2021 fueron elaborados los requerimientos para diseño funcional de módulo de cuotas y sistema de proyección de ejecución presupuestaria.
- ✓ Se concibe proyecto **Presupuesto Plurianual orientado a Resultados con modalidad dinámica (PPORMD)**, donde se contempla:
 - Revisión modelo conceptual
 - Elaboración de modelo funcional del Sistema Presupuestario Dominicano.
 - Desarrollo informático con cambios incluidos en modelo funcional.
 - Implementación de una modalidad dinámica que permita incluir un presupuesto plurianual en base a las necesidades institucionales.

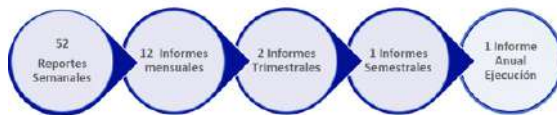
2. Transparencia Presupuestaria y Control Social

El segundo eje está orientado a aumentar los niveles de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información del Sistema Presupuestario Dominicano, con apertura a la ciudadanía para el control social.

Está compuesto por 2 resultados esperados, enfocados en la gestión de los instrumentos que se disponen para cumplir con el objetivo descrito anteriormente

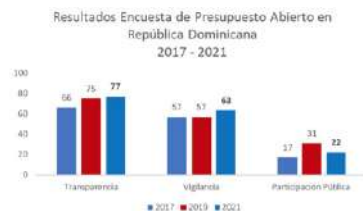
2.1. Fomentada la Transparencia presupuestaria y Control Social en el ciclo presupuestario

- ✓ Disposición de estadísticas e informes presupuestarios de manera periódica.
 - ✓ Informes semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de ejecución presupuestaria.



✓ Elaboración y publicación de documentos ciudadanos

- Presupuesto Ciudadano
 - Anteproyecto de Leyes PGE 2022 y 2023.
 - Ley No. 345-21 de Presupuesto PGE 2022
 - Ley No. 366 - 22 de Presupuesto PGE 2023
 - Infografías trimestrales de ejecución presupuestaria
- ✓ Resultado de evaluación en pilar de Transparencia del International Budget Partnership (IBP) muestra un aumento de 75 a 77 puntos.



2.2. Fomentada la Transparencia presupuestaria y Control Social en el ciclo presupuestario

✓ Encuentros Ciudadanos

Los encuentros ciudadanos son realizados con el fin de generar diálogos con la sociedad civil, que promueven la transparencia de las finanzas públicas en las etapas de formulación y ejecución presupuestaria.

- **2021:** 8 encuentros ciudadanos realizados
 - Finanzas Públicas y características del Presupuesto General del Estado en época de pandemia, UASD.
 - ¿Cómo va Santiago y el Cibao en el Presupuesto Nacional?, Fundación Solidaridad.
Conversatorio sobre temas y propuestas de interés para el desarrollo de la región, Compromiso Santiago.
 - Transparencia y control social sobre el Presupuesto General del Estado en época de pandemia, Participación Ciudadana.
 - Creando puentes con instituciones de la sociedad civil y seguimiento de la veeduría social, Centro Juan XXIII.
 - Presupuesto General del Estado 2022, Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA).
 - Políticas públicas del gobierno contenidas en el Presupuesto General del Estado 2021, Foro Ciudadano.
 - Presentación de la estructura del Proyecto de Ley de Presupuesto 2022, Mesa de Políticas Sociales.
- **2022:** 10 encuentros ciudadanos realizados
 - Presentación de herramienta de monitoreo del gastopúblico, Café Claro/ Participación Ciudadana.
 - Socialización de las potencialidades del Calendario de Formulación Presupuestaria 2023 y los mecanismos de participación para inclusión de demandas de la sociedad civil en el presupuesto, Participación Ciudadano.
 - Representantes de Participación Ciudadanía presentan el Proyecto "Géneros y Corrupción en América Latina: urgencias y oportunidades para la articulación de agendas desde la sociedad civil.
 - Representantes de Fundación Solidaridad: resultados Encuesta de Presupuesto Abierto 2021.
 - Encuentro con representantes de la Asociación Nacional de Jóvenes (ANJE) para socializar medidas del gobierno en materia presupuestaria.

- Encuentro en Santiago para socializar los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 y la Gestión Presupuestaria del gobierno de contener la crisis energética y alimentaria.
- Encuentro con periodistas. presentación de Gestión Presupuestaria del Gobierno en tiempos de guerra
- Encuentro con organizaciones de la sociedad civil. presentación de avances en la ejecución del Calendario de Formulación Presupuestaria
- Encuentro ciudadano con Coalición Educación Digna.
- Presentación del nuevo Clasificador Funcional de Género que se incluye en el PGE 2023, dirigido a organizaciones de mujeres de la sociedad civil.

3. Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional

El tercer eje está enfocado en mejorar la calidad de los servicios prestados, fortaleciendo el desarrollo de las capacidades internas, mediante acciones innovadoras que optimicen los procesos y la gestión de los recursos.

Tiene 7 resultados esperados que responden a las acciones de apoyo transversal a realizar durante el periodo de vigencia de este plan.

3.1. Gestión efectiva e innovadora del talento humano

Evaluación microclima en áreas organizacionales

- Diseño de instrumento de realizar evaluaciones internas
- Aplicado en dos áreas organizativas, de donde salió plan de acción para uso y aplicación de RH.

✓ Mantener índice de rotación de personal en grupo ocupacional IV debajo del **5%** anual

- 2.90% al cierre del 2022



3.2. Fortalecimiento de Clima Organizacional

✓ Encuesta de Clima Organizacional

- Resultado general 2022: **84%**, aumento de 3 puntos porcentuales con relación a evaluación anterior 2020.

- Significativa mejora en 6 aspectos evaluados
- Plan de acción elaborado para 5 oportunidades de mejora detectadas.

✓ Estructura Organizacional

- Resolución **No. 129-21**, que aprueba nueva estructura organizacional
- Implementada en **94%**

✓ Acciones de mejora de bienestar laboral

- Aumento de monto de subsidio escolar
- Cobertura plan complementario superior SENASA
- Mejora en rutas de transporte a empleados
- Inclusión de grupos de encargados de división al beneficio de asignación de combustible

3.3. Incrementada la Productividad y la Calidad de los Servicios Internos y Externos a través del Uso de las TIC e implementación de Soluciones Innovadoras

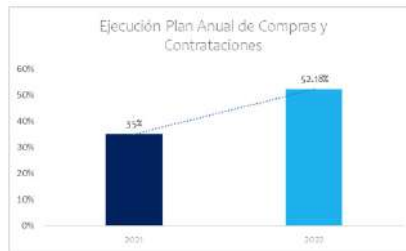
✓ Transformación Digital de los Servicios CORE y de apoyo

- Desarrollo de portal para estadísticas de Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)
- Aplicativo para consolidación de informe anual de Desempeño Físico - Financiero
- Implementado Sistema de Transparencia Documental (TRANSDOC)
- Aplicación de mejoras en módulo del Desempeño en emangement
- Implementación de Office 365 en toda la institución
- Realizados acuerdos interinstitucionales para la gestión de la seguridad con:
 - Centro Nacional de Ciberseguridad
 - Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC)

3.4. Fortalecida la gestión financiera y administrativa de manera eficiente y transparente

✓ Planificación anual de compras y contrataciones

- Carga oportuna de los PACC 2021,2022 y 2023
- Ejecución PACC



✓ Gestión de Presupuesto Institucional

- Creación de mesa técnica de planificación y financiero para definir, revisar y formular presupuestos institucionales.
- Estructura Programática revisada para el PGE 2023
 - 3 productos revisados y consensuados
 - Inclusión de indicadores de metodologías e instrumentos de transparencia presupuestaria
- Calificación promedio de **89%** en Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)

✓ Implementación de TRANSDOC

- **92%** de implementación de sistema de transparencia documental
- **100%** de gestión de correspondencias automatizadas a través del sistema
- **232** usuarios capacitados en el sistema

3.5. Implementado un Sistema de Gestión de Procesos y Gestión de Calidad enfocado a las estrategias institucionales

✓ Evaluación de Desempeño Institucional (EDI)

- Resultado 2021: 97% 
- Resultado 2022: 97%

✓ Proceso de Certificación Norma ISO 9001:2015

- Elaborado diagnóstico institucional
- Previsto Certificación de 7 macroprocesos misionales operativos
- Impartidas capacitaciones en la norma a todos los niveles ocupacionales 
- Elaborada y aprobada la Política de Calidad Institucional

✓ Gestión de Experiencia Cliente

✓ Medición de servicio de Comedor Institucional

- Resultado promedio **91.5%**

✓ Evaluación Servicios Comprometidos en CCC:

- **2021:**
 - Capacitaciones Presupuestarios: **97.75%**
 - Asistencia Técnica: **99%**
- **2022:**
 - Capacitaciones Presupuestarios: **98.5%**
 - Asistencia Técnica: **99%**



✓ Implementación de una cultura basada en Gestión de Riesgos

- Presentación de metodología de riesgos y plan de acción institucional a grupo directivo
- Identificados **135** riesgos asociados a los Resultados Esperados del PEI 21 – 24

3.6. Implementado un Sistema de Planificación Institucional integrado

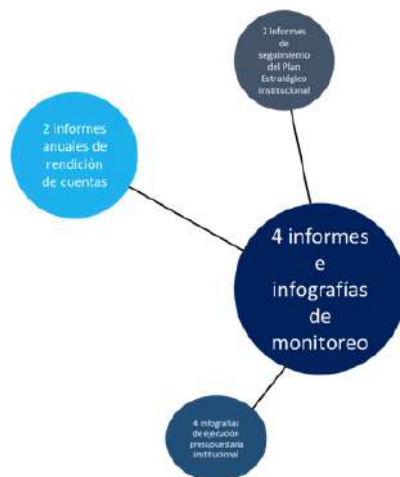
✓ Implementación Sistema de Monitoreo, Planificación y Evaluación (SPME)

- Iniciativa implementada a través del Ministerio de Hacienda a todas sus dependencias
- Plan Estratégico Institucional cargado
- Plan Operativo Anual cargado para los años 2022 y 2023
- Registro de ejecución 2023 por cada una de las áreas

✓ Proyectos Institucionales gestionados en base a metodología PMI

- Implementación de Estructura Organizacional
- Formulación de Plan Estratégico Institucional 2021 - 2024
- Implementación de TRANSDOC
- Presupuesto orientado a Resultados con modalidad dinámica
- Certificación ISO 9001:2015
- Firma Digital
- Gestión anual de Presupuesto General del Estado

✓ Informes periódicos de monitoreo de Planes Institucionales



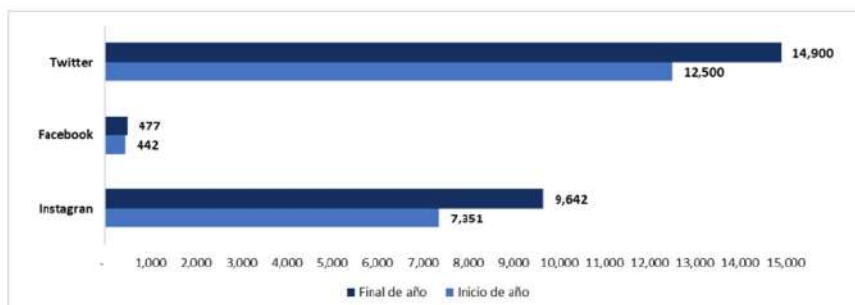
3.7. Posicionada la imagen institucional a través de la comunicación eficiente y efectiva

- ✓ Plan de comunicación anual elaborado para los años 2021,2022 y 2023:
 - Planificación de campañas institucionales en temas de presupuesto:
 - Derecho a Saber
 - Educación Presupuestaria
 - Hablemos de Presupuesto
 - Cobertura de eventos, entrevistas
 - Elaboración de notas de prensas
- ✓ Gestión de las redes sociales institucionales

Desempeño de las Redes Sociales



Crecimiento de la audiencia



Fuente: Depto. Comunicaciones

Evaluación intermedia de Metas 2021 y 2022



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Evaluación Intermedia de ejecución
2021 - 2024

1. Gestión Eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano												
1.1 Implementadas las directrices establecidas para el cumplimiento de la Ley No. 423-06 por las instituciones públicas durante las etapas del ciclo presupuestario												
Producto (s) Estratégico (s)	Indicadores	Meta 2021		Cumplimiento 2021	Meta 2022	Resultado Enero - Julio		Meta 2023		% Cump.	Resultado Evaluación Intermedia	Cumplimiento base 4 años
		2021	2021			2022	2022	2023	2024			
1	Elevada la Propuesta de Modificación de la Ley Orgánica de Presupuesto	100%		80%	-	100%		-	-	100%	90%	90%
2	Elevada la Propuesta de Reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de Presupuesto	-		N/A	100%	0%		-	-	0%	0%	0%
3	Porcentaje de sensibilizaciones de la actualización de la ley	-		N/A	50%	0%		50%	-	0%	0%	0%
	Porcentaje de cumplimiento de la Ley 423-06	80%		98%	82%	82%		86%	90%	100%	90%	94%
	Establecer mecanismo para seguimiento a la implementación de la Ley Orgánica de Presupuesto	-		N/A	5	0		-	-	0%	0%	0%
de comunicación		-		N/A	5	0		-	-	0%	0%	0%
		-		89%						40%	36%	37%

1.2 Marco de Gasto de Mediano Plazo implementado en el Sector Público												
1.2 Marco de Gasto de Mediano Plazo implementado en el Sector Público												
Producto (s) Estratégico (s)	Indicadores	Meta 2021		Cumplimiento 2021	Meta 2022	Resultado Enero - Julio		Meta 2023		% Cump.	Resultado Evaluación Intermedia	Cumplimiento base 4 años
		2021	2021			2022	2022	2023	2024			
1	Elaborar metodología de Marco de Gasto de Mediano Plazo	1		1	-	-		-	-	-	100%	100%
2	Metodología de Marco de Gasto de Mediano Plazo elaborada y aprobada	2		2	-	-		-	-	-	100%	100%
	Cantidad de documentos elaborados y aprobados para la implementación del MGMP	-		-	-	-		-	-	-	-	-
	Total de instituciones capacitadas en la metodología MGMP	22		22	89	238		113	116	100%	100%	77%
2	Implementar metodología para la formulación del Marco de Gasto de Mediano Plazo en el Gobierno General Nacional	22		22	89	22		113	116	25%	63%	19%
	Total de capítulos presupuestarios del Sector Público no Financiero que formulan su Presupuesto de mediano plazo a nivel de productos basados en la metodología MGMP	-		-	-	-		-	-	-	-	-
		-		100%						62%	91%	74%

1.3 Fortalecido el Seguimiento y Evaluación del Desempeño Presupuestario												
1.3 Fortalecido el Seguimiento y Evaluación del Desempeño Presupuestario												
Producto (s) Estratégico (s)	Indicadores	Meta 2021		Cumplimiento 2021	Meta 2022	Resultado Enero - Julio		Meta 2023		% Cump. 2022	Resultado Evaluación Intermedia	Cumplimiento base 4 años
		2021	2021			2022	2022	2023	2024			
1	Desarrollo de evaluaciones independientes de programas presupuestarios	0		N/A	0			2	0	-	-	-
2	Elaboración de metodología para el diseño de indicadores de desempeño a programas presupuestarios	25%		25%	65%	20%		100%	-	31%	65%	45%
3	Desarrollo de evaluaciones de diseño programas presupuestarios	-		N/A	10	N/D		10	10	20%	20%	20%
		-		100%						25%	43%	33%

1.4 Fortalecida la vinculación Presupuesto Físico – Financiero para Programas Institucionales en el GGN

89%

1.5 Implementados los mecanismos para que las instituciones del GGN formulen y ejecuten sus Presupuestos Orientados a Resultados

61%

1.6 Consolidación presupuestaria anual oportuna para el Sector Público

87%

1.7 Gestión Presupuestaria de los Gobiernos Locales y Empresas Públicas Fortalecida

1.8 Eficientizada la gestión Presupuestaria del Gobierno Central, Descentralizadas y Seguridad Social

[illegible]

2. Transparencia Presupuestaria y Control Social

2.1 Fomentada la transparencia presupuestaria y control social en el ciclo presupuestario

Producto Estratégico	Indicadores	Meta 2021	Cumplimiento 2021	Meta 2022	Resultado Enero - Julio	Meta		% Cump.	Resultado Evaluación Intermedia	Cumplimiento base 4 años
						2023	2024			
1	Incrementar la transparencia presupuestaria según los organismos internacionales de referencia - IBP	2	100%	2	1	2	2	50%	75%	38%
	Porcentaje de aumento en la calificación del Índice IBP, en los indicadores de responsabilidad directa de la DIGEPRES	85% - 90%	84%	-	-	90-95%	-	-	84%	47%
2	Estadísticas presupuestaria puesta a disposición del ciudadano	76	100%	76	39	76	76	51%	76%	38%
3	Informes periódicos financieros de ejecución presupuestaria	30	100%	30	15	30	30	50%	75%	38%
			96%					50%	77%	40%

2.2 Facilitada la participación de la Sociedad Civil en el ciclo presupuestario

Producto Estratégico	Indicadores	Meta 2021	Cumplimiento 2021	Meta 2022	Resultado Enero - Julio	Meta		% Cump.	Resultado Evaluación Intermedia	Cumplimiento base 4 años
						2023	2024			
1	Elaboración y publicación de documentos pedagógicos para la ciudadanía	1	80%	2	1	3	4	50%	65%	20%
	Cantidad de documentos ciudadanos publicados en todo el ciclo presupuestario	6	100%	6	3	6	6	50%	75%	38%
2	Diseño e implementación de mecanismos de participación ciudadana en la formulación del Presupuesto General del Estado	1	100%	-	-	1	-	-	100%	50%
	Cantidad de pilotos de participación social diseñados e implementados	1	100%	1	1	1	1	100%	100%	50%
3	Encuentros periódicos con la participación de organizaciones sociales, academia, periodistas para debatir temas presupuestarios de interés en las diferentes etapas del ciclo presupuestario	5	100%	10	6	15	15	60%	73%	24%
4	Fortalecer mecanismos de Educación Presupuestaria	-	-	1	1	1	1	100%	100%	33%
			96%					72%	86%	36%

3. Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional														
3.1 Gestión efectiva e innovadora del talento humano														
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores	Meta	Cumplimiento 2021	Meta	Resultado Enero - Julio	Meta		% Cump.	Resultado Evaluación Intermedia	Cumplimiento base 4 años			
			2021		2022		2023	2024						
1	Gestión de la retención del talento fortalecida	Disminuir al menos un 5% anual la rotación anual en el grupo ocupacional IV	5%			2.5%	5%	5%	50%	75%	38%			
2	Fortalecimiento de los mecanismos de evaluación interna	Porcentaje de avance en el diseño de nuevas herramientas de evaluación interna	25%			15%	30%	30%	100%	100%	40%			
		Aumento de al menos 5% en la calificación promedio de las competencias blandas de los grupos ocupacionales III & IV	88%	88%	92%	0%	97%	100%	44%	0%	23%			
				100%					65%	58%	34%			
3.2 Fortalecimiento de Clima Organizacional														
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores	Meta	Cumplimiento 2021	Meta	Resultado Enero - Julio	Meta		% Cump.	Resultado Evaluación Intermedia	Cumplimiento base 4 años			
			2021		2022		2023	2024						
1	Implementación de Planes para el Bienestar Organizacional	Nivel de avance de implementación de planes para el Bienestar Organizacional	25%	100%	50%	32%	75%	100%	64%	57%	23%			
2	Instrumentos de gestión de clima organizacional mejorados e implementados	Porcentaje de ejecución de plan de acción bienal para la gestión del clima organizacional	30%	100%	70%	N/D	30%	70%	0%	100%	15%			
		Aumento de al menos un 5% de la calificación	-	N/A	5%	3%	-	5%	60%	60%	30%			
3	Instrumentos de gestión de microclima diseñados e implementados	Aumento de al menos un 5% de la calificación en áreas intervenidas	5%	100%	5%	N/D	5%	5%	0%	100%	25%			
4	Implementación de la Nueva Estructura Organizacional	Porcentaje de implementación de la nueva estructura organizacional de cara al Nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024)	60%	100%	100%	88%	-	-	88%	94%	93%			
				100%					42%	82%	37%			

3. Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional

3.3 Incrementada la Productividad y la Calidad de los Servicios Internos y Externos a través del Uso de las TIC e Implementación de Soluciones Innovadoras															
Producto (s) Estratégico (s)			Indicadores		Meta		Cumplimiento 2021	Meta		Resultado Enero - Julio	Meta		% Cump.	Resultado Evaluación Intermedia	Cumplimiento base 4 años
					2021			2022	2023		2024				
1	Gestión de la Seguridad Tecnológica de la Información	Cantidad de acuerdos firmados	2		100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	
		Porcentaje de monitoreos de eventos de seguridad	-		-	5%	-	40%	45%	-	5%	100%			
2	Transformación Digital de los Servicios CORE y de Apoyo	Cantidad de procesos (transversales y sustantivos) transformados digitalmente	4		100%	4	5	4	5	100%	100%	100%	53%		
3	Consolidación de las Soluciones de Infraestructura Tecnológica y de Movilidad	Porcentaje de tickets gestionados mediante el SLA	50%		90%	70%	65%	85%	100%	93%	91%	38%			
		Implementar equipos switch Gigabit y Firewalls para mejora de la Seguridad e infraestructura en la DIGEPRES	-		-	20%	-	80%	-	-	-				
		Implementación solución WIFI para mejora de la conectividad en DIGEPRES	-		-	5%	-	40%	45%	-	-				
4	Consolidación de las Soluciones de Ofimática, Mensajería Electrónica e Instantánea	Porcentaje de implementación de Office 365 en los usuarios de la DIGEPRES	50%		100%	70%	100%	85%	100%	100%	100%	100%	73%		

3. Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional

3.4 Fortalecida la gestión financiera y administrativa de manera eficiente y transparente											
Producto (s) Estratégico (s)	Indicadores	Meta 2021	Cumplimiento 2021	Meta 2022	Resultado Enero - Julio	Meta		% Cump.	Resultado Evaluación Intermedia	Cumplimiento base 4 años	
						2023	2024				
1	Implementación de Centro de Costos	20%	25%	60%		80%	100%			-	
2	Presupuesto Institucional vinculado con la planificación	20%	85%	60%	40%	80%	100%	67%	76%	23%	
3	Planificación Anual de Compras eficientizada	20%	-	60%	50%	80%	100%	83%	83%	22%	
4	Gestión de la documentación Institucional de forma eficiente y normalizada	20%	-	40%	20%	60%	100%	50%	50%	18%	
		20%	-	40%	0%	60%	100%	-	15%	7%	
5	Implementación de Sistema de Automatización de Correspondencia	20%	-	60%	50%	10%	10%	83%	83%	70%	
6	Implementación de plan integral de digitalización de documentos físicos	10%	-	10%	30%	60%	20%	85%	85%	40%	
7	Gestión de la Seguridad Institucional - (Física)	20%	-	60%	40%	80%	100%	67%	67%	23%	
			55%					73%	66%	29%	

3. Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional

Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores		Meta	Cumplimiento 2021	Meta	2022	Resultado Enero - Julio	Meta		% Cump. 2022	Resultado Evaluación Intermedia	Cumplimiento base 4 años
				2021					2023	2024			
1	Fortalecimiento del proceso experiencia cliente	Cantidad de procesos actualizados enfocados a servicios basado en la metodología de experiencia al cliente	Cantidad de servicios internos medidos mediante encuesta de satisfacción	-	N/A	25%	0%	50%	100%	0%	0%	0%	0%
				80%	100%	95%	100%	90%	100%	100%	49%		
				90%	100%	90%-95%	N/D	90-95%	90-95%	0%	22%		
				80%	50%	20%	15%	-	-	75%	63%		
2	Certificación en la norma ISO 9001:2015 a los procesos institucionales	Porcentaje de cumplimiento de requisitos por cláusulas de la norma ISO 9001:2015	-	n/a	100%	15%	15%	-	-	15%	15%	15%	
3	Implementación de una cultura basada en Gestión de Riesgos	Porcentaje de implementación de la metodología de gestión de riesgo	25%	81%	50%	37%	75%	100%	74%	78%	23%		
4	Gestión de indicadores de calidad y modelo de excelencia	Evaluación de Desempeño Institucional (EDI)	90%-95%	100%	90%-95%	95%	90-95%	90-95%	100%	98%	51%	51%	
		Nivel de cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno	90%-95%	42%	92%-96%	57%	92-96%	97-99%	59%	51%	26%		
		Nivel de Cumplimiento del SISMAP	90%-95%	100%	90%-95%	85%	90-95%	90-95%	89%	95%			
5	Rediseño e implementación de manual de organización y funciones	Porcentaje de implementación del Manual de Organización y Funciones (MOF)	60%	82%	100%	85%	85%	-	-	84%	83%	83%	
7	Implementación de gestión por procesos y optimización de servicios (CORE/ SUSTANTIVOS)	Porcentaje de procesos rediseñados (con Cálculo de la demanda, KPI y pruebas de implementación)	13%	85%	26%	14%	38%	23%	54%	69%	14%		
					85%						59%	73%	35%

3. Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional												
3.6 Implementado un sistema de planificación institucional integrado												
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores		Meta	Cumplimiento 2021	Meta	Resultado	Meta		% Cump.	Resultado Evaluación Intermedia	Cumplimiento base 4 años
								2022	2023			
1	Implementación del Sistema Integrado de Planificación Institucional (SIPI)		Implementación Sistema de Planificación Institucional	-	N/A	75%	30%	100%	-	40%	40%	23%
2	Gestión de indicadores estratégicos e implementación de controles	25%	Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación de controles internos e indicadores estratégicos		92%	50%	30%	25%	-	53%	73%	53%
4	Seguimiento del Plan Estratégico Institucional	75%-80%	Porcentaje de ejecución anual del PEI 2021-2024	1	100%	80%-85%	N/D	85-90%	85-90%	-	94%	26%
5	Implementación de proyectos institucionales basado en la metodología del PMI	50%	Cantidad de informes semestrales del ejecución del PEI 2021-2024	2	100%	50%	1	200%	200%	50%	75%	29%
		100%	Medición de la metodología ajustada al PMI	100%	95%	50%	32%	-	-	64%	67%	67%
			Proyectos institucionales evaluados acorde a lo establecido por el PMI				50%	100%	100%	50%	73%	37%
6	Proyecto de adecuación de infraestructura a la nueva estructura institucional	100%	Porcentaje de cumplimiento de la adecuación de la infraestructura institucional		65%	-	-	-	-		65%	65%
					88%					54%	74%	43%

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Evaluación Intermedia de ejecución
2021 - 2024

3. Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional												
3.7 Posicionada la imagen institucional a través de la comunicación efectiva y oportuna												
Producto (s) Estratégico (s)	Indicadores	Meta	Cumplimiento 2021	Meta	Resultado Enero - Julio	Meta		% Cump.	Resultado Evaluación Intermedia	Cumplimiento base 4 años		
		2021		2022	2023	2024						
1	Diseño del plan de comunicación	1	100%	1	1	100%	100%	100%	100%	50%		
	Comunicación interna: Porcentaje de empleados que, en la encuesta de satisfacción, valora de manera positiva los ítems relacionados a la calidad de la comunicación interna	70%	99%	80%	100%	90%	90%	100%	99%	30%		
	Comunicación interna: Porcentaje de empleados que conoce la Misión, Visión y Signos Distintivos de la institución	60%	100%	80%	N/A	85%	90-95%		100%	100%		
	Comunicación externa: Cantidad de interacciones en canales digitales (incremento de 3% anualmente)	8,400	100%	8,652	8,927	8,904	9,156	100%	87%	49%		
	Comunicación externa: Alcance de las comunicaciones digitales (aumento de 2% anualmente)	42,000	100%	42,840	74,115	43,680	44,520	100%	100%	67%		
	Comunicación externa: Índice de reconocimiento de la marca, imagen, reputación y posicionamiento	90%	94%	94%	100%	95%	95%	100%	97%	98%		
	Comunicación externa: Cantidad de participación en medios Notas de prensas, y/o ruedas de prensas y/o entrevistas, y/o talleres y/o conferencias	9	100%	10	10	10	10	100%	100%	74%		
	Tasa de seguidores y suscriptores en canales digitales	5%	100%	5%	5%	5%	5%	100%	100%	50%		
	Encuesta de satisfacción: revisión y actualización	70%	99%	85%	99%	90%	90%	100%	99%	89%		
	Manual de identidad visual institucional	1	100%	-		-	-		100%			
	Serie Audiovisual "Educación Presupuestaria"		99%					100%	99%	67%		

Metas ajustadas 2023 y 2024



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2024
Metas 2023 - 2024

1. Gestión Eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano							
1.1 Implementadas las directrices establecidas para el cumplimiento de la Ley No.423-06 por las instituciones públicas durante las etapas del ciclo presupuestario							
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores	Meta				
			2021	2022	2023	2024	
1	Elevada la Propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06	Propuesta de modificación de la Ley remitido para aprobación	70%	100%	-	-	
2	Establecer mecanismo para seguimiento a la implementación de la Ley Orgánica de Presupuesto	Porcentaje de sensibilizaciones de la actualización de la ley	-	50%	50%	-	
		Porcentaje de cumplimiento de la Ley 423-06	80%	82%	86%	90%	
		Cantidad de encuentros para la socialización de Ley en los medios de comunicación	-	-	-	5	
1.2 Marco de Gasto de Mediano Plazo implementado en sectores priorizados del GGN							
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores	Meta				
			2021	2022	2023	2024	
1	Elaborar metodología de Marco de Gasto de Mediano Plazo	Metodología de Marco de Gasto de Mediano Plazo elaborada y aprobada	1	-	-	-	
		Cantidad de documentos elaborados y aprobados para la implementación del MGMP	2	-	-	-	
2	Implementar metodología para la formulación del Marco de Gasto de Mediano Plazo en el Gobierno General Nacional	Total de instituciones (UE) capacitadas en la metodología MGMP	22	-	8	10	
		Total de capítulos (UE) presupuestarios del Sector Público no Financiero que formulan su Presupuesto de mediano plazo a nivel de productos basados en la metodología MGMP	22	-	4	6	

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2024
Metas 2023 - 2024

1. Gestión Eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano							
1.3 Fortalecido el Seguimiento y Evaluación del Desempeño Presupuestario							
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores	Meta				
			2021	2022	2023	2024	
1	Desarrollo de evaluaciones independientes de programas presupuestarios	Total de programas presupuestarios orientados a resultado evaluados por desempeño	0	0	1	1	
2	Elaboración de metodología para el diseño de indicadores de desempeño a programas presupuestarios	Porcentaje de avance en el diseño de indicadores de metodología de indicadores de desempeño a programas presupuestarios	25%	65%	100%	-	
		Cantidad de instituciones capacitadas en la metodología de indicadores	-	10	8	10	
3	Desarrollo de evaluaciones de diseño programas presupuestarios	Porcentaje de programas con evaluación de diseño (evaluados por DIGEPRES)	-	-	100%	100%	
1.4 Fortalecida la vinculación Presupuesto Físico – Financiero para Programas Institucionales en el GGN							
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores	Meta				
			2021	2022	2023	2024	
1	Vinculación entre la Planificación a Mediano y Corto Plazo y la Presupuestación	Porcentaje de avance en la elaboración de metodología que permitirá a las instituciones vincular planificación y presupuesto	100%	-	-	-	
		Porcentaje de instituciones dotadas con las capacidades técnicas sobre las actualizaciones a los procesos del Ciclo Presupuestario	100%	100%	100%	100%	
		Cantidad de instituciones capacitadas sobre las metodologías PPI y PPOr en coordinación con MEPYD para mejorar la vinculación plan presupuesto	-	-	8	10	

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2024
Metas 2023 - 2024

1. Gestión Eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano							
1.5 Implementados los mecanismos para que las instituciones del GGN formulen y ejecuten sus Presupuestos Orientados a Resultados							
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores	Meta				
			2021	2022	2023	2024	
1	Diseñar los mecanismos para que las instituciones puedan formular y ejecutar Programas Orientados a Resultados	Cantidad de documentos elaborados, aprobados y publicados para que las instituciones formulen y ejecuten Programas orientados a Resultados	2	-	-	-	-
2	Capacitación a las Instituciones públicas sobre la metodología de PoR	Cantidad de entes y órganos capacitados	90%	100%	100%	100%	100%
3	Promoción y difusión de la presupuestación por resultados a las autoridades políticas	Cantidad de encuentros con sectores sociales para promover los PPOR	1	1	1	1	1
4	Diseño e implementación de nuevos Programas orientados a Resultados	Cantidad de Programas Orientados a Resultados diseñados	-	-	4	2	
		Porcentaje de Programas (diseñados y aprobados) Orientados a Resultados implementados	-	-	100%	100%	
1.6 Consolidación presupuestaria anual oportuna para el Sector Público							
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores	Meta				
			2021	2022	2023	2024	
1	Consolidación presupuestaria de la formulación del Sector Público no Financiero y el Gobierno General Nacional	Porcentaje de instituciones por ámbito incluidos en la consolidación del SPNF	81%	85%	90%	100%	100%
2	Informe de ejecución del Presupuesto Consolidado del SPNF	Porcentaje de instituciones por ámbito incluidos en la consolidación de la ejecución del SPNF	85%	88%	90%	92%	92%

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2024
Metas 2023 - 2024

1. Gestión Eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano									
1.7 Gestión Presupuestaria de los Gobiernos Locales y Empresas Públicas fortalecida									
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores	Meta						
		2021	2022	2023	2024				
1	Diseño nuevo modelo del Presupuesto Plurianual Orientados a Resultados con modalidad dinámica en los Gobiernos Locales	Desarrollo modelo conceptual en el proceso de formulación presupuestaria de los gobiernos locales		-	-	90%	100%		
		Desarrollo modelo funcional en el proceso de formulación presupuestaria de los gobiernos locales				90%	100%		
2	Diseño de la Estructura Programática en los Gobiernos Locales de acuerdo al clasificador programático	Diseño de Estructura Programática Estándar para los gobiernos Locales acorde a PPI		100%	-	-	-		
		Cantidad de entidades capacitadas en nueva Estructura		-	2	10	11		
		Cantidad de entidades con nueva estructura implementada		-	2	10	11		
3	Diseño de un sistema de comunicación institucional con los Gobiernos Locales	Sistema de comunicación diseñado		1	-	-	-		
4	Diseño de instrumentos que optimicen la cobertura y calidad de las informaciones presupuestarias municipales en las etapas de formulación y ejecución	Manual de Formulación del Presupuesto de los Gobiernos Locales actualizado		-	-	1	-		
		Manual de Ejecución Presupuestaria de los Gobiernos Locales elaborado		-	-	1	-		
		Capacitación de manuales de formulación y ejecución en las entidades municipales		-	-	-	40		
5	Diseño nuevo modelo del Presupuesto Plurianual Orientados a Resultados con modalidad dinámica en las Empresas Públicas	Desarrollo modelo conceptual en el proceso de formulación presupuestaria de las Empresas Públicas		-	-	90%	100%		
		Desarrollo modelo funcional en el proceso de formulación presupuestaria de las Empresas Públicas				90%	100%		
6	Gestión de las ejecuciones presupuestarias de las Empresas Públicas en el CIFE	Porcentaje de EPNF con presupuesto aprobado por el MH que registran sus ejecuciones en el CIFE		80%	-	-	-		
		Porcentaje de IPF con registro de ejecuciones en el CIFE		80%	100%	-	-		
		Cantidad de encuentros para la socialización a las máximas autoridades sobre el CIFE		1	-	-	-		
		Cantidad de capacitación a las EP del aplicativo informático CIFE		2	-	-	-		
7	Vinculación de la planificación a corto y mediano plazo de la presupuestación del ámbito de Empresas Públicas no Financiera	Porcentaje de EPNF con vinculación Plan Presupuesto en coordinación con el MEPYD		8%	50%	-	-		
		Cantidad de instituciones capacitadas sobre las metodologías PPI en coordinación con MEPYD para mejorar la vinculación plan presupuesto		-	-	9	9		
8	Gestión de las ejecuciones presupuestarias en línea de las Empresas Públicas no Financiera en SIGEF	Porcentaje de EPNF que ejecutan en el SIGEF		8%	100%	100%	-		

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2024
Metas 2023 - 2024

1. Gestión Eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano						
1.8 Eficientizada la gestión Presupuestaria del Gobierno Central, Descentralizado y Seguridad Social						
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores	Meta			
			2021	2022	2023	2024
1	Elaboración de requerimientos para rediseño del módulo de programación de cuotas	Requerimientos elaborados para módulo de programación de cuotas	1	-	-	-
		Porcentaje de instituciones capacitadas en módulo de programación de cuotas rediseñado	-	100%	-	-
2	Elaboración de Modelo Funcional para sistema de proyección de ejecución presupuestaria	Modelo funcional de sistema de proyección de ejecución presupuestaria diseñado	1	-	-	-
3	Diseño nuevo modelo del Presupuesto Plurianual Orientados a Resultados con modalidad dinámica en Gobierno Central, Descentralizado e instituciones de la Seguridad Social	Desarrollo modelo conceptual en el proceso de formulación presupuestaria de las Empresas Públicas	-	-	90%	100%
		Desarrollo modelo funcional en el proceso de formulación presupuestaria de las Empresas Públicas			90%	100%
4	Cumplimiento de normativas en los procesos presupuestarios	Aumento de cumplimiento de norma de certificaciones presupuestarias	-	-	83%	90%
		Cumplimiento de régimen de modificaciones presupuestarias	-	-	75%	85%

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2024
Metas 2023 - 2024

2. Transparencia Presupuestaria y Control Social								
2.1 Fomentada la transparencia presupuestaria y control social en el ciclo presupuestario								
Producto Estratégico		Indicadores	Meta					
			2021	2022	2023	2024		
1	Incrementar la transparencia presupuestaria según los organismos internacionales de referencia	Informes de monitoreo respecto a Fortalezas en los indicadores de responsabilidad directa de la DIGEPRES en la evaluación PEFA	2	1	1	1	1	
		Puntuación promedio alcanzada en preguntas del cuestionario IBP bajo la responsabilidad de DIGEPRES	85%	-	-	-	90%	
2	Estadísticas presupuestaria puesta a disposición del ciudadano	Cantidad de de las estadísticas presupuestarias del Gobierno Central publicadas en el portal web según el formato del Fondo Monetario Internacional.	76	76	76	76	76	
3	Informes periódicos financieros de ejecución presupuestaria	Cantidad de documentos ciudadanos publicados en la etapa de formulación y ejecución presupuestaria	30	28	28	28	28	
2.2 Facilitada la participación de la Sociedad Civil en el ciclo presupuestario								
Producto Estratégico		Indicadores	Meta					
			2021	2022	2023	2024		
1	Elaboración y publicación de documentos pedagógicos para la ciudadanía	Actualización del contenido de la herramienta web del Presupuesto Ciudadano	1	2	3	4	4	
		Cantidad de documentos ciudadanos publicados de la etapa de formulación presupuestaria	6	6	6	6	6	
2	Diseño e implementación de mecanismos de participación ciudadana en la formulación del Presupuesto General del Estado	Cantidad de consultas con el público ampliamente utilizadas para incluir los requisitos de la sociedad civil en el documento anual "Presupuesto Ciudadano"	1	1	-	-	1	
		Cantidad de pilotos diseñados e implementados	2	-	-	-	-	
3	Encuentros periódicos con la participación de organizaciones sociales, academia, periodistas para debatir temas presupuestarios de interés en las diferentes etapas del ciclo presupuestario	Cantidad de encuentros realizados con la participación directa con la sociedad civil para debatir temas presupuestarios de interés	5	10	15	15	15	
4	Fortalecer mecanismos de Educación Presupuestaria	Cantidad de Talleres realizados para la promoción y fortalecimiento de la Educación Presupuestaria Ciudadana	0	1	1	1	1	

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2024
Metas 2023 - 2024

3. Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional							
3.1 Gestión efectiva e innovadora del talento humano							
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores	Meta				
			2021	2022	2023	2024	
1	Gestión de la retención del talento fortalecida	Porcentaje máximo de la rotación anual en el grupo ocupacional IV en las áreas sustantivas	5%	5%	5%	5%	
2	Fortalecimiento de los mecanismos de evaluación interna	Porcentaje de avance en el diseño de nuevas herramientas de evaluación interna	25%	15%	30%	30%	
		Calificación promedio de las competencias técnicas del grupo ocupacional IV del área sustantiva	88%	89%	90%	91%	
3.2 Fortalecimiento de Clima Organizacional							
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores	Meta				
			2021	2022	2023	2024	
1	Implementación de Planes para el Bienestar Organizacional	Nivel de avance de implementación de planes para el Bienestar Organizacional	25%	50%	75%	100%	
2	Instrumentos de gestión de clima organizacional mejorados e implementados	Porcentaje de ejecución de plan de acción para la gestión del clima organizacional	30%	85%	90%	95%	
3	Instrumentos de gestión de microclima diseñados e implementados	Porcentaje de satisfacción general de los colaboradores	-	84%	85%	86%	
4	Implementación de la Nueva Estructura Organizacional	Porcentaje de incremento en la calificación de las áreas intervenidas	5%	2%	2%	2%	
		Porcentaje de implementación de la nueva estructura organizacional de cara al Nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024)	60%	80%	88%	90%	

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2024
Metas 2023 - 2024

3. Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional							
3.3 Incrementada la Productividad y la Calidad de los Servicios Internos y Externos a través del Uso de las TIC e Implementación de Soluciones Innovadoras							
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores	Meta				
			2021	2022	2023	2024	
1	Gestión de la Seguridad Tecnológica de la Información	Porcentaje de monitoreos de eventos de seguridad	-	5%	40%	45%	
		Diseño e implementación de Plan de Contingencia TIC	-	-	100%	-	
2	Transformación Digital de los Servicios CORE y de Apoyo	Cantidad de procesos (transversales y sustantivos) transformados digitalmente	4	4	4	2	
3	Implementación de Certificaciones NORTIC	Certificaciones NORTIC aprobadas e implementadas	-	-	-	B2	
4	Fortalecimiento de la Arquitectura Tecnológica	Implementación de Central Telefónica, Integración de Sistemas Internos y CRM	-	-	30%	70%	
		Implementación de granja de servidores	-	-	30%	70%	
		Implementación de Mobile Device Management (MDM)	-	-	50%	50%	
		Implementación de Security Operation Center (SOC)	-	-	50%	50%	
		Implementación de Network Operation Center (NOC)	-	-	50%	50%	
5	Consolidación de las Soluciones de Infraestructura Tecnológica y de Movilidad	Implementación de mesa de ayuda y soporte remoto (calidad del servicio)	50%	70%	70%	30%	
6	Consolidación de las Soluciones de Ofimática, Mensajería Electrónica e Instantánea	Porcentaje de implementación de Office 365 en los usuarios de la DIGEPRES	50%	70%	85%	100%	

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2024
Metas 2023 - 2024

3. Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional						
3.4 Fortalecida la gestión financiera y administrativa de manera eficiente y transparente						
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores	Meta			
			2021	2022	2023	2024
1	Gestión de Procesos Presupuestarios Institucionales	Cumplimiento oportuno de los procesos presupuestarios de la institución	-	-	100%	100%
		Cumplimiento promedio anual de Índice de Gestión Presupuestaria	-	-	95%	98%
2	Planificación Anual de Compras eficientizada	Elaboración y carga oportuna de PACC	-	-	2	2
		Porcentaje de ejecuciones anuales de compras planificadas medidas a través del SISCOMPRAS	-	-	95%	98%
3	Gestión de la documentación Institucional de forma eficiente y normalizada	Eficiencia en la atención a consultas y requerimientos de archivo	20%	40%	60%	100%
		Normalización de los procesos mediante la elaboración de las políticas - procesos para la correcta gestión documental	20%	40%	60%	100%
4	Implementación de Sistema de Automatización de Correspondencia	Porcentaje de sistema de automatización de correspondencia implementado	20%	60%	10%	10%
5	Implementación de plan integral de digitalización de documentos físicos	Eficacia en la entrega de la correspondencia	10%	10%	60%	20%
6	Gestión de la Seguridad Institucional	Porcentaje de implementación de un sistema de control de Planta Física y Servicios Básicos	20%	60%	80%	100%
		Elaboración e implementación de Plan de mantenimiento	-	-	85%	100%

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2024
Metas 2023 - 2024

3.5 Implementado un Sistema de Gestión de Calidad enfocada a las estrategias institucionales						
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores		Meta		
		2021	2022	2023	2024	
1	Fortalecimiento del proceso experiencia cliente	Servicios internos medidos mediante encuesta de satisfacción		80%	95%	100%
		Nivel de Satisfacción de los servicios comprometidos en la Carta Compromiso al Ciudadano		90%	90%-95%	90-95%
2	Certificación en la norma ISO 9001:2015 a los Procesos Sustantivos	Implementado el procedimiento de Medición de Servicios, en los procesos sustantivos a ser certificados en la Norma ISO 9001:2015		80%	20%	7 Sustantivos
		Nivel de cumplimiento de la Preparación de los Procesos para Certificación ISO 9001:2015		-	100%	-
3	Implementación de una cultura basada en Gestión de Riesgos	Certificación ISO 9001:2015 obtenida		-	-	1
		Porcentaje de implementación de la cultura basada en riesgos		25%	50%	Al menos 75%
4	Gestión de indicadores de calidad y modelo de excelencia	Evaluación de Desempeño Institucional (EDI)		90% - 95%	90% - 95%	90% - 95%
		Nivel de cumplimiento del Índice de Control Interno (ICI)		90% - 95%	80% - 85%	Al menos 80%
		Nivel de Cumplimiento del SISMAP		90% - 95%	90% - 95%	90% - 95%
		Cumplimiento con proyecto de Postulación al Premio Nacional de Calidad (versión XIX)		-	-	100%
5	Rediseño e implementación de manual de organización y funciones	Manual de Organización y Funciones (MOF) aprobado, Publicado y Socializado		1	-	-
6	Rediseño e implementación de manual de estructura organizacional	Informe anual de medición implementación del Manual de Organización y Funciones (MOF) vigente		60%	100%	1
		Estructura Organizacional Socializada e implementada		100%	-	-
7	Implementación de gestión por procesos y optimización de Procesos Transversales	Porcentaje de procesos rediseñados (incluyendo indicadores de medición)		13%	26%	50%
						75%

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 - 2024
Metas 2023 - 2024

3. Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional							
3.6 Implementado un sistema de planificación institucional enfocado a la gestión de proyectos y a las estrategias institucionales							
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores	Meta				
			2021	2022	2023	2024	
1	Implementación del Sistema Integrado de Planificación Institucional	Implementación Sistema de Planificación Institucional vinculado al MH	-	50%	50%	-	-
2	Formulación del Plan Estratégico Institucional	Documento Explicativo del PEI aprobado y socializado	100%	-	-	-	-
3	Seguimiento del Plan Estratégico Institucional	Porcentaje de ejecución anual del PEI 2021-2024	80%	80-85%	85-90%	88-92%	88-92%
		Cantidad de informes semestrales del ejecución del PEI 2021-2024	1	2	2	2	2
4	Implementación de proyectos institucionales basado en la metodología del PMI	Elaboración de Metodología de Proyectos ajustada a los requerimientos mínimos del PMI	50%	10%	1	-	-
		Proyectos estratégicos institucionales gestionados bajo la metodología PMI (requerimientos mínimos)	100%	100%	90-95%	90-95%	90-95%
5	Proyecto de adecuación de infraestructura a la nueva estructura institucional	Porcentaje de cumplimiento de la adecuación de la infraestructura institucional	100%	-	-	-	-
3.7 Posicionada la imagen institucional a través de la comunicación efectiva y oportuna							
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores	Meta				
			2021	2022	2023	2024	
1	Plan Anual de Comunicación Institucional	Diseño anual de Plan de Comunicación Comunicación externa: Cantidad de participación en medios Notas de prensas, y/o ruedas de prensas y/o entrevistas, y /o talleres y/o conferencias	1	1	1	1	1
			9	10	10	10	10
2	Plan para el fortalecimiento de los canales digitales	Tasa de seguidores y suscriptores en canales digitales	5%	5%	5%	5%	5%
		Cantidad de interacciones en canales digitales (incremento de 3% anualmente)	8,400	8,652	8,904	9,156	9,156
3	Implementación de la nueva estructura organizacional del departamento	Porcentaje de implementación de la estructura organizacional de comunicaciones	100%	-	-	-	-
4	Manual de identidad visual institucional	Manual de identidad visual creado y socializado	1	-	-	-	-
5	Educación Presupuestaria a través de medios digitales	Diseño de producción gráfica y audiovisual: - Navega DIGEPRES - Presupuesto al Día - Educación Presupuestaria #Derechoasaber - Podcast: hablemos de Presupuesto	-	-	80%	90%	90%
		Implementación de estrategias de alcance e inclusión social	-	-	1	2	2



EQUIPO PRIMERA REVISIÓN

PEI 2021-2024

JOSÉ RIJO PRESBOT

Viceministro de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones,
Director General de Presupuesto

IVÁN RAMÍREZ

Subdirector General de Presupuesto

DIRECTORES

ODILYS HIDALGO

Dirección de Servicios
Presupuestarios

GRISelda GÓMEZ

Dirección de Calidad y Evaluación de
la Gestión Presupuestaria

ENCARGADOS DEPARTAMENTALES

ANA LUCÍA BURGOS

Departamento de Servicios a las
Empresas Públicas

ANA MIGUELINA TERRERO

Departamento de Evaluación del
Desempeño Presupuestario

FRANCISCO ABREU

Departamento de
Recursos Humanos

JACQUELINE BELLO

Departamento de Servicios a Poderes y
Órganos Constitucionales

MARÍA VICTORIA ORTÍZ

Departamento de Normas y
Metodologías

EDDY JONES

Departamento
Jurídico

JENNY BATISTA

Departamento de
Servicios Sociales

JUAN PORTALATÍN

Departamento de Gestión Financiera de
Formulación y Ejecución

RAYDAN DÍAZ

Departamento Administrativo
y Financiero

JHANNET TAVERAS

Departamento de
Servicios Económicos

SORANGEL GONZÁLEZ

Departamento de Análisis y
Estudios Económicos

FÉLIX TERRERO

Departamento de Tecnologías de la
Información y Comunicación

LIDIA CASTILLO

Departamento de
Servicios Generales

PATRICIA CASTILLO

Departamento de
Planificación y Desarrollo

PAOLA CHALJUB

Departamento de
Comunicaciones

EVALUACIÓN INTERMEDIA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2021 - 2024

www.digepres.gob.do

@Dígepresrd



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO