



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO ANUAL **2025**

INFORME EXPLICATIVO

Plan Operativo Anual 2025

Documento Explicativo



Karla Ureña

Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo

Contenido

| | |
|---|-----------|
| Introducción..... | 3 |
| Metodología..... | 4 |
| Marco Estratégico Institucional..... | 6 |
| Plan Estratégico Institucional 2025-2028 | 7 |
| Plan Operativo Anual 2025 | 9 |
| Productos..... | 9 |
| Proyectos Estratégicos..... | 11 |
| Indicadores de Procesos | 12 |
| Presupuesto Institucional 2025..... | 14 |
| Anexos: Plan Operativo Anual 2025. Consolidado | 15 |

Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) ha sido formulado y consensuado en alineación con el Plan Estratégico Institucional 2025-2028. Esto con el objetivo de que la DIGEPRES cumpla de manera eficaz y eficiente la función de regular, dirigir y gestionar de forma transparente el sistema presupuestario dominicano, contribuyendo a la calidad del gasto, la sostenibilidad fiscal y estabilidad macroeconómica de la República Dominicana.

Este documento reúne de manera detallada y estructurada los productos, indicadores y actividades operativas correspondientes a este período. Asimismo, incorpora los proyectos operativos y estratégicos con mayor impacto, los cuales contribuyen al cumplimiento de las metas institucionales que serán ejecutadas por las diferentes áreas de la institución a lo largo del año.

Cada una de estas iniciativas está vinculada a los ejes estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2025-2028, los cuales constituyen los lineamientos fundamentales para la formulación y ejecución del Plan Operativo Anual:



Este Plan Operativo Anual constituye una herramienta clave para la planificación, gestión y evaluación del desempeño institucional, garantizando la consistencia entre los objetivos estratégicos y la ejecución de las acciones programadas para el período 2025.

Metodología

La formulación del POA 2025 se llevó a cabo mediante un enfoque organizado y participativo, garantizando la alineación con los objetivos estratégicos institucionales y las mejores prácticas de planificación.

El proceso metodológico comprendió las siguientes fases:

1. Priorización y alineación con los objetivos estratégicos

- Se realizó un análisis detallado para identificar las acciones y proyectos a ejecutar, aplicando criterios de priorización basados en su impacto en el cumplimiento del PEI 2025-2028 y del POA.

2. Identificación de productos, indicadores y metas

- Se definieron los productos, indicadores y metas operativas, asegurando alineación con los objetivos estratégicos de la institución.
- Se identificaron y establecieron indicadores de procesos para evaluar el desempeño interno y la efectividad en la ejecución de ciertas actividades operativas.
- Se definieron mecanismos para el monitoreo continuo y la mejora de los procesos institucionales.

3. Consulta y validación con las áreas responsables

- Se realizaron sesiones de trabajo con las diferentes áreas de la DIGEPRES, fomentando la participación activa en la construcción del POA.
- Como resultado de este proceso, se validaron las acciones operativas, asegurando su coherencia con los objetivos institucionales y fortaleciendo la planificación estratégica.

4. Elaboración y consolidación del documento

- Se estructuró el documento final, integrando la información validada por las áreas responsables, en un formato estandarizado y alineado con los resultados estratégicos e intermedios establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI).
- Se estableció un proceso de seguimiento y evaluación para monitorear el avance y cumplimiento de las metas operativas durante el período fiscal 2025.

Marco Estratégico Institucional



Visión

Institución referente en la gestión transparente, participativa y orientada a resultados del sistema presupuestario, con 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



Plan Estratégico Institucional 2025-2028

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) ha formulado bajo el eslogan **"Planificación, Excelencia e Innovación"**, su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028, utilizando la nueva metodología para la Gestión de la Planificación Estratégica Institucional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

Esta metodología incorpora mejoras significativas en el proceso de planificación institucional, lo cual implica no solo formular, sino también hacer el debido seguimiento, monitoreo y evaluación de los logros alcanzados respecto a lo planificado. Además, se incluye la incorporación de políticas transversales y el fortalecimiento de los esquemas de seguimiento de la planificación estratégica.

Su finalidad es guiar la gestión de estrategias institucionales expresadas en términos de resultados, alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

La DIGEPRES inició su formulación mediante mesas de trabajo con la participación de representaciones de cada una de las direcciones y departamentos de la institución. El PEI está orientado en diseñar, coordinar y formalizar las actividades institucionales, donde se incluirán los objetivos a ser alcanzados durante los próximos cuatro años, vinculados a sus ejes estratégicos.

Este ejercicio pretende asegurar la integración del plan con los instrumentos de planificación: Estrategia Nacional de Desarrollo (2010-2030), Políticas Transversales, Plan Nacional Plurianual del Sector Público, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Plan de Gobierno y Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda.

El Plan Estratégico Institucional se ha formulado con **14** Resultados Estratégicos, **30** Resultados Intermedios, **54** Productos Estratégicos y **102** Indicadores, distribuidos en los 3 Ejes Estratégicos de la siguiente manera:

Dirección General de Presupuesto

Plan Estratégico Institucional 2025-2028

Gestión Eficiente y Normativa del Sistema Presupuestario Dominicano

- Resultados Estratégicos 2
- Resultados Intermedio 7
- Productos Estratégicos 8
- Indicadores Estratégicos 12

Transparencia, Educación Presupuestaria y Control Social

- Resultados Estratégicos 4
- Resultados Intermedio 6
- Productos Estratégicos 10
- Indicadores Estratégicos 15

Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

- Resultados Estratégicos 8
- Resultados Intermedio 17
- Productos Estratégicos 36
- Indicadores Estratégicos 75

Plan Operativo Anual 2025

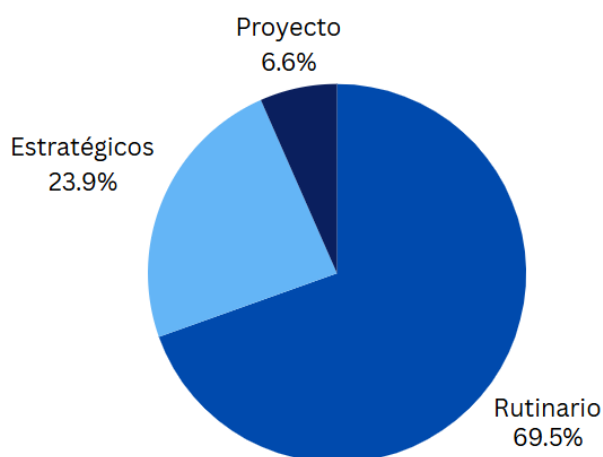
El Plan Operativo Anual (POA) 2025 recopila las iniciativas y acciones priorizadas para el año, todo ello en consenso con las áreas ejecutoras. De acuerdo con la definición y el alcance de cada producto rutinario, estratégico o proyecto, estos deben estar alineados con los Resultados Estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI).

Asimismo, consolida de manera detallada cada uno de los productos de la institución, especificando a qué áreas están dirigidos y en qué periodo se estarán ejecutando. Esto se realiza con el propósito de asegurar una planificación precisa y una implementación efectiva de las actividades institucionales.

Además, permite un seguimiento y monitoreo continuo, garantizando que los recursos se utilicen de manera óptima y que se alcancen los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional. De esta manera, se contribuye al cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo y otros marcos de planificación relevantes.

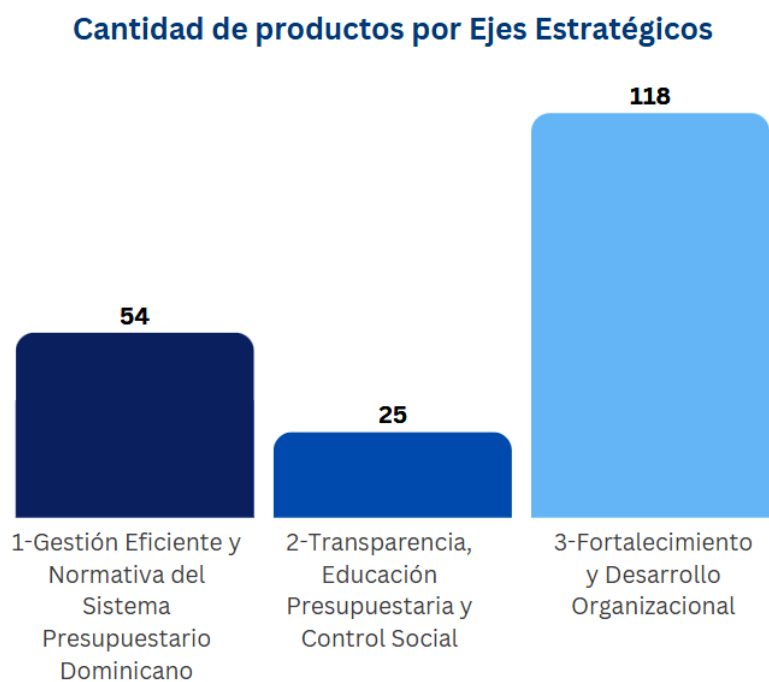
Productos

Para el 2025, el Departamento de Planificación y Desarrollo, en consenso con cada una de las áreas, han formulado un total de **197** productos, de los cuales **137** son rutinarios, **47** estratégicos y **13** proyectos.



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo.
POA 2025.

Asimismo, se distribuyen por Ejes Estratégicos de la siguiente manera: **27.4%** de los productos corresponden al Eje de Gestión Eficiente y Normativa del Sistema Presupuestarios Dominicano; **12.7%** al Eje de Transparencia, Educación Presupuestaria y Control Social y **59.9%** al Eje de Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional.



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo.
POA 2025.

Proyectos Estratégicos

Para el 2025, la DIGEPRES ha planificado mantener en su portafolio un total de **14** proyectos, de los cuales 10 son Estratégicos y 4 Operativos.



Fuente: Oficina de Proyectos

Indicadores de Procesos

Los indicadores de procesos, también conocidos como Indicadores Clave de Desempeño (KPI), son una herramienta esencial para la gestión y mejora continua de los procesos dentro de la institución. Estos indicadores permiten medir, analizar y evaluar el desempeño, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones estratégicas y operativas. Al establecer y monitorear estos indicadores, la institución puede identificar áreas de mejora, optimizar recursos y asegurar el cumplimiento de objetivos establecidos.

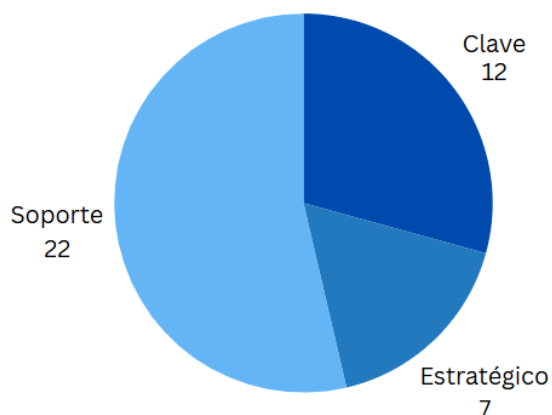
Luego de obtener la certificación de las normas ISO 9001:2015 de gestión de calidad e ISO 37001:2016 sobre antisoborno, así como también de estar midiendo los indicadores de procesos desde el T3-2023, se ha determinado aumentar el esquema de evaluación de estos indicadores, los cuales están vinculados con la planificación estratégica y operativa. Este acuerdo fue consensuado y formalizado con cada uno de los departamentos de la institución.

El objetivo de ampliar el esquema de evaluación de los indicadores es identificar áreas de mejora, fortalecer la toma de decisiones basadas en datos y asegurar un mayor cumplimiento de los objetivos y metas, además, busca garantizar la sostenibilidad y la transparencia en los procesos.

Estos indicadores se clasifican según el Mapa de Procesos Institucional, con una ponderación que aumentó de 10 puntos a 20 puntos en relación con el total de la Planificación Operativa:

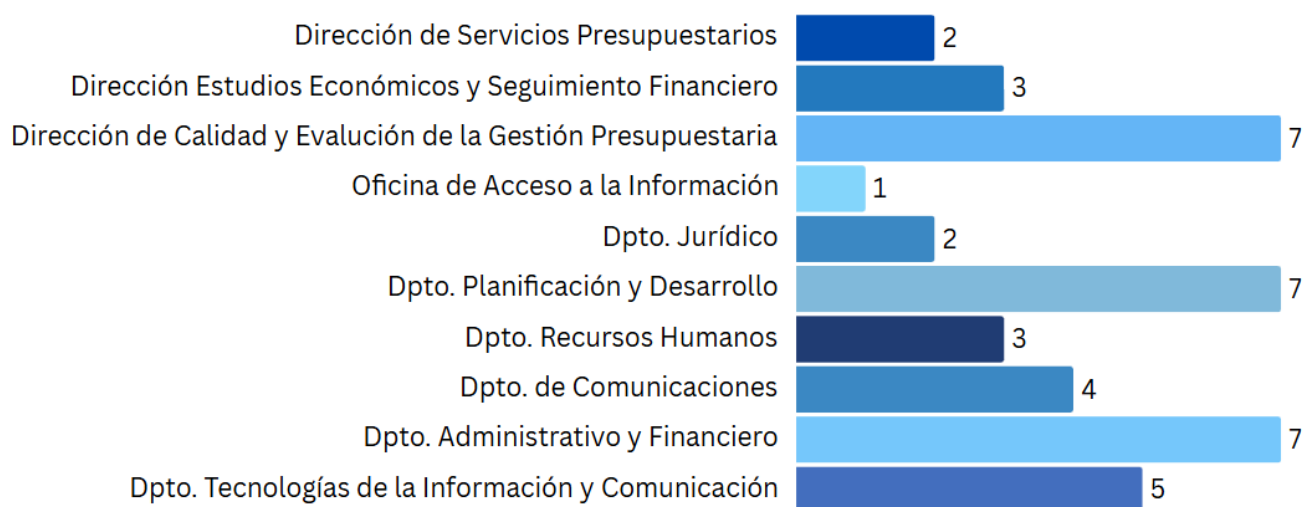


Para el 2025, se han definido un total de 41 indicadores, fraccionado en los macroprocesos de nuestro mapa de procesos que son: clave, estratégicos y de soporte.



Fuente: Elaboración propia. División de Desarrollo Institucional

Asimismo, estos se distribuyen en los diferentes departamentos y direcciones de la siguiente manera:

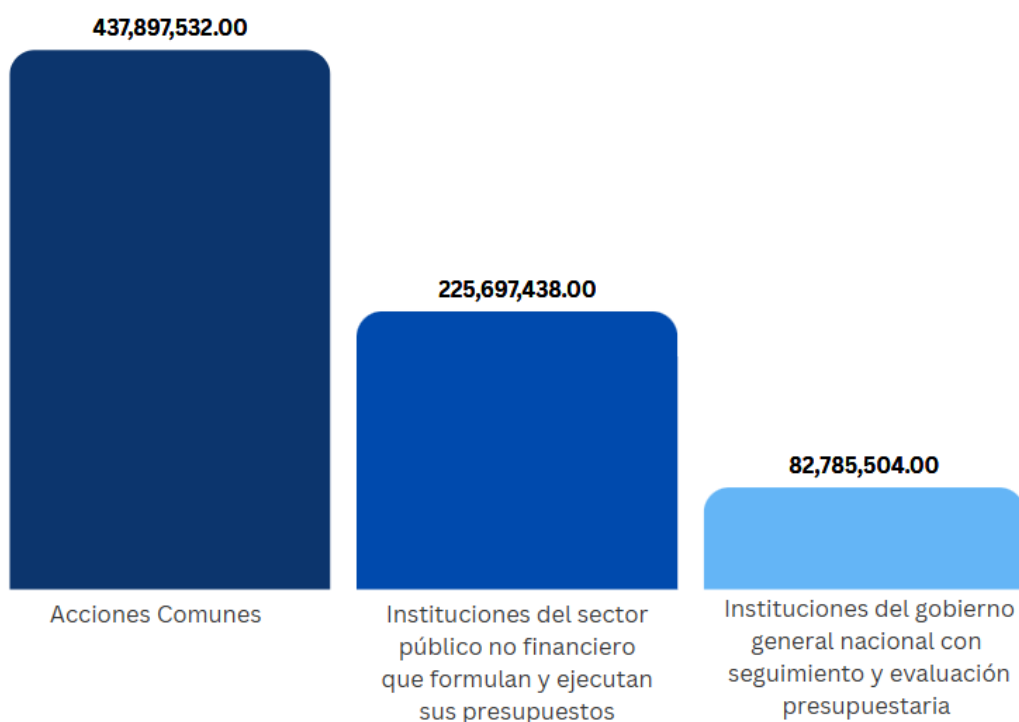


Fuente: Elaboración propia. División de Desarrollo Institucional

Presupuesto Institucional 2025

La Dirección General de Presupuesto tiene un presupuesto aprobado para el 2025 de **RD\$746,380,474.00**, distribuido en la estructura programática bajo sus 3 productos, que son: Acciones Comunes; Instituciones del Sector Público no Financiero que formulan y ejecutan sus presupuestos en base a las metodologías presupuestarias aprobadas; e Instituciones del Gobierno General Nacional con seguimiento y evaluación presupuestaria incluidas en los instrumentos de transparencia.

Estos recursos están destinados a financiar actividades y proyectos orientados a mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión institucional, así como a fortalecer las capacidades técnicas y operativas requeridas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y operativos establecidos para el año fiscal:



Fuente: Presupuesto General del Estado 2025.
Anexo III Presupuesto Físico Financiero y Orientado a Resultados.
Resultados en millones de pesos (RD\$).

Anexos: Plan Operativo Anual 2025. Consolidado

[illegible]

[illegible]

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| Eje 2. Transparencia, Educación Presupuestaria y Control Social | Presupuesto | RD\$ 82,785,504.00 |
|---|-------------|--------------------|

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

