

## Dirección General de Presupuesto

### Plan Estratégico Institucional

### **2025-2028**

#### 1. Gestión eficiente y normativa del Sistema Presupuestario Dominicano

##### 1.1 Implementar los procesos definidos en el Proyecto de Presupuesto Plurianual orientado a Resultados con Modalidad Dinámica

###### 1.1.1 Diseñados y aprobados los modelos conceptuales y funcionales del PPPORMD para todos los ámbitos del sector público

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta 2025	Meta		
			Año	Valor		2026	2027	2028
1.1.1.1	Modelo Conceptual y Funcional del PPPORMD diseñados y aprobados para todos los ámbitos del sector público	Cantidad de modelos conceptuales diseñados y aprobados	2024	1	2	-	-	-
		Cantidad de modelos funcionales diseñados y aprobados	2024	1	2	-	-	-

###### 1.1.2 Creadas las capacidades internas y externas en los procesos relacionados con el PPPORMD

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta 2025	Meta		
			Año	Valor		2026	2027	2028
1.1.2.1	Usuarios internos y externos del SIGEF 2.0 capacitados en los instrumentos normativos y metodológicos del PPPORMD	Porcentaje de avance de implementación del programa / plan de capacitaciones a usuarios internos para la aplicación de los instrumentos normativos y metodológicos del PPPORMD	2024	0	20%	60%	80%	100%
		Porcentaje de avance de implementación del programa / plan de capacitaciones a usuarios externos para la aplicación de los instrumentos normativos y metodológicos del PPPORMD	2024	0	-	20%	40%	80%

##### 1.2 Diseñar e implementar nuevos instrumentos metodológicos y normativos para mejorar la gestión de los procesos del ciclo presupuestario del sector público

###### 1.2.1 Implementados los instrumentos normativos para la calidad del gasto

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta 2025	Meta		
			Año	Valor		2026	2027	2028
1.2.1.1	Instituciones del sector público que cuentan con metodologías para el diseño de programas presupuestarios	Guía metodológica para el diseño de programas presupuestarios elaborada y aprobada	2024	-	1	-	-	-

###### 1.2.2 Evaluados los resultados de los programas presupuestarios y el gasto focalizado

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta 2025	Meta		
			Año	Valor		2026	2027	2028
1.2.2.1	Evaluados externamente los resultados de los programas presupuestarios	Cantidad de evaluaciones externas de Programas Presupuestarios orientados a Resultados	2024	1	1	1	1	1
1.2.2.2	Evaluado el gasto presupuestario focalizado	Cantidad de evaluaciones del gasto focalizado	2024	-	-	2	-	2

PRELIMINAR

**Dirección General de Presupuesto**  
**Plan Estratégico Institucional**  
**2025-2028**

**1. Gestión eficiente y normativa del Sistema Presupuestario Dominicano**

**1.2.4 Implementados los instrumentos para la mejora de la información presupuestaria de los Gobiernos Locales**

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta	Meta		
			Año	Valor		2025	2026	2027
1.2.4.1	Implementada la nueva estructura programática municipal en los gobiernos locales	Cantidad de entidades municipales capacitadas en la nueva estructura programática	2024	71	107	108	107	-
		Cantidad de entidades municipales con nueva estructura programática implementada	2024	50	107	108	128	-

**1.2.5 Implementados los instrumentos para la gestión de seguimiento del Presupuesto Físico - Financiero**

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta	Meta		
			Año	Valor		2025	2026	2027
1.2.5.1	Desarrollo e implementación de instrumento para seguimiento físico - financiero	Instrumento para monitoreo físico - financiero elaborado y aprobado	-	-	1			
		Porcentaje de unidades ejecutoras con el instrumento implementado para el monitoreo físico - financiero	-	-	-	25%	75%	100%

PRELIMINAR

## 2. Transparencia, Educación Presupuestaria y Control Social

### 2.1 Fortalecer y ampliar la educación presupuestaria

#### 2.1.1 Desarrollados e implementados programas de capacitación en temas presupuestarios para cada ámbito institucional y grupos de interés

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta	Meta		
			Año	Valor		2025	2026	2027
2.1.1.1	Programa anual de capacitaciones por ámbito institucional (Gobierno General Nacional, Empresas Públicas, Gobiernos Locales) desarrollados e implementados	Cantidad de unidades ejecutoras capacitadas en metodología de presupuesto orientado a resultados	2023	17	18	20	22	24
2.1.1.2	Implementación de sistema informático para la gestión de los programas de educación presupuestaria	Porcentaje de Implementación del sistema LMS (Learning Management System)	-	-	-	50%	50%	-
		Porcentaje de implementación de capacitaciones virtuales a través del sistema LMS (Learning Management System)□	-	-	-	-	-	20%

### 2.2 Elevar los niveles de transparencia en el ciclo presupuestario a través del fortalecimiento de los instrumentos que contribuyen con la rendición de cuentas e incrementar la confianza en la ciudadanía del Sector Público

#### 2.2.1 Incrementada la transparencia según criterios de organismos internacionales de referencia

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta	Meta		
			Año	Valor		2025	2026	2027
2.2.1.1	Desarrollo del Plan de Fortalecimiento e Indicadores Internacionales con oportunidades de mejora bajo responsabilidad de DIGEPRES	Elevar Índice de Presupuesto Abierto (IBP) en los indicadores responsabilidad directa de DIGEPRES	2023	83.90%	-	90%	-	95%
2.2.1.2	Implementación de herramientas tecnológicas para fortalecer el acceso a la información al ciudadano sobre el Presupuesto General del Estado	Cantidad de app que interactúa directamente a usuarios a la información presupuestaria disponible	-	-	-	1	-	-

#### 2.2.2 Desarrollados los mecanismos de rendición de cuentas por ámbito institucional

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta	Meta		
			Año	Valor		2025	2026	2027
2.2.2.1	Elaboración periódica de estadísticas presupuestarias e informes de formulación y ejecución de Gobiernos Locales y Empresas Públicas, bajo estándares homologables con resto de ámbitos.	Cantidad de informes de formulación y ejecución presupuestaria municipal publicados	-	-	-	2	4	4
		Cantidad de informes de ejecución presupuestaria de las empresas públicas publicados	-	-	1	2	3	3
2.2.2.2	Diseño de tableros de información presupuestaria de Gobiernos Locales y Empresas Públicas	Tablero de información presupuestaria de Empresas Públicas diseñado	-	-	1	-	-	-
		Tablero de información presupuestaria de Gobiernos Locales diseñado	-	-	1	-	-	-

**Dirección General de Presupuesto**  
**Plan Estratégico Institucional**  
**2025-2028**

**2. Transparencia, Educación Presupuestaria y Control Social**

**2.3 Impulsar la Participación y el dialogo abierto con la sociedad civil en las etapas del ciclo presupuestario**

**2.3.1 Desarrolladas estrategias para sostener e incrementar los estándares de control social a la etapa de Formulación del ciclo presupuestario**

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta 2025	Meta		
			Año	Valor		2026	2027	2028
2.3.1.1	Desarrollo del Plan de Fortalecimiento e Indicadores Internacionales con oportunidades de mejora bajo responsabilidad de DIGEPRES	Resultados en Índice de Participación Social de IBP en indicadores bajo acción directa de DIGEPRES	2024	71	-	80	-	85
2.3.1.2	Elaboración e implementación de mecanismo de participación ciudadana bajo enfoque estratégico Gobierno Abierto RD	Insumo DIGEPRES sobre control social remitido al Sector Gobierno del 2do. Foro Multiactor, dentro del Compromiso vinculante a la institución en el VI Plan de Acción ante la Alianza para el Gobierno Abierto 2024-2028.	-	-	1	1	1	1

PRELIMINAR

**2.3.2 Fomentadas mejoras continuas para garantizar interacción con la ciudadanía en la Etapa de Ejecución del ciclo Presupuestario**

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta 2025	Meta		
			Año	Valor		2026	2027	2028
2.3.2.1	Realizados encuentros ciudadanos con representantes de organizaciones de sociedad civil para debatir temas claves del PGE	Cantidad de encuentros ciudadanos abiertos con participación directa de sociedad civil	-	-	3	4	4	2
		Cantidad encuentros ciudadanos dirigidos especialmente a personas con discapacidad y otros grupos vulnerables	-	-	2	2	2	1
		Cantidad respuestas escritas y publicadas a organizaciones de sociedad civil sobre sus observaciones y aportes	-	-	2	2	2	1

**2.4 Crear estrategia de difusión comunicacional de educación presupuestaria**

**2.4.1 Implementado un plan de trabajo de Educación Presupuestaria que promueva la comprensión del presupuesto público, fomente la participación ciudadana y visibilice las herramientas presupuestarias**

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta 2025	Meta		
			Año	Valor		2026	2027	2028
2.4.1.1	Desarrollar e implementar estrategias anuales de Educación Presupuestaria que integren diversas acciones para fomentar la comprensión del presupuesto	Cantidad de productos entregados anualmente para la comprensión del presupuesto	-	-	20	24	28	32

PRELIMINAR

### 3. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

#### 3.1 Fortalecer el liderazgo y clima organizacional a través del desarrollo de los colaboradores

##### 3.1.1 Robustecida la gestión del conocimiento y capacidades de los colaboradores

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta	Meta		
			Año	Valor		2025	2026	2027
3.1.1.1	Implementar programa de capacitación interinstitucional	Plan de capacitación cruzado elaborado	-	-	1	-	-	-
		Porcentaje de implementación plan	-	-	20%	50%	75%	100%
3.1.1.2	Diseñado e implementando plan de desarrollo de carrera	Plan de desarrollo de carrera diseñado	-	-	100%	-	-	-
		Porcentaje de avance implementación plan de desarrollo de carrera	-	-	-	15%	30%	50%

##### 3.1.2 Fortalecido el Clima Organizacional y el Liderazgo Institucional

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta	Meta		
			Año	Valor		2025	2026	2027
3.1.2.1	Programa de Reconocimiento consolidado	Cantidad de eventos de reconocimientos realizado	-	-	1	1	1	1
3.1.2.2	Desarrollada e implementada herramienta para la evaluación y fortalecimiento del liderazgo	Implementación de herramienta para la evaluación y el fortalecimiento del liderazgo	-	-	4	4	4	4
3.1.2.3	Implementadas estrategias de inclusión	Diseñar proyecto de inclusión	-	-	100%	-	-	-
		Nivel de implementación de acciones de proyecto de inclusión	-	-	-	15%	50%	100%

### 3. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

#### 3.2 Eficientizar los procesos administrativos y financieros de la institución

##### 3.2.1 Mejorada la calidad y el índice de satisfacción en los servicios de los procesos financieros

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta 2025	Meta		
			Año	Valor		2026	2027	2028
3.2.1.1	Plan de Compras gestionado eficientemente	Porcentaje de cumplimiento de herramienta de adquisición de bienes y servicios institucionales			-	70 - 80%	80 - 90%	90 - 95%
		Porcentaje de documentos de compras gestionados digitalmente	2024	5%	25%	50%	70%	80 - 85%
3.2.1.2	Implementados los criterios de Compras Verdes en las compras y contrataciones de la institución	Porcentaje económico de procesos publicados con criterios de compras verdes en comparación con el monto del PACC	2024	5%	20%	20%	20%	20%

##### 3.2.2 Mejorada la calidad y el índice de satisfacción en los servicios de los procesos administrativos

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta 2025	Meta		
			Año	Valor		2026	2027	2028
3.2.2.1	Sistema de gestión de almacén mejorado	Porcentaje de cumplimiento con los criterios de almacén	-	-	30%	50%	70%	95%
		Implementación de matriz de control obsolescencia de inventario y manejo de reciclaje	-	-	30%	60%	85%	95%
3.2.2.2	Implementando plan de gestión de servicios e instalaciones	Mantener resultados de encuestas de satisfacción para los servicios de transportación y mayordomía	-	-	>85%	>85%	>90%	>95%
		Implementación de plan de acciones para fortalecer la seguridad institucional	-	-	20%	45%	75%	95%
		Porcentaje de plan de mantenimiento según lo que establece CAF e ISO	-	-	75%	80%	90%	95%
3.2.2.3	Sistema de gestión documental implementado	Porcentaje de ejecución plan de trabajo proyecto de Archivo Institucional	-	-	25%	50%	75%	100%
		Porcentaje de fondo documental normalizado	-	-	25%	50%	75%	100%

### 3. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

#### 3.3 Rediseñado el sistema de planificación estratégica, operativa y de proyectos institucionales

##### 3.3.1 Planificación Estratégica y Operativa Institucional gestionada

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta	Meta		
			Año	Valor		2025	2026	2027
3.3.1.1	Plan Estratégico Institucional 2025 - 2028 formulado y socializado	Documento Plan Estratégico Institucional 2025 - 2028 elaborado, aprobado y socializado	-	-	100%	-	-	-
		Ejecución acumulada anual esperada del Plan Estratégico Institucional	-	-	>40%	>60%	>80%	>90%
3.3.1.2	Mejorados los instrumentos y metodología de la planificación e indicadores estratégicos y operativos, que permitan innovar y asegurar la mejora continua.	Rediseñados los instrumentos de planificación operativa	-	-	50%	100%	-	-
		Implementados los instrumentos de planificación operativa	-	-	-	70%	100%	-

#### 3.3.2 Gestionado el portafolio de proyectos de forma eficiente y transparente

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta	Meta		
			Año	Valor		2025	2026	2027
3.3.2.1	Rediseño de la gestión de proyectos estratégicos institucionales conforme a las mejores prácticas	Tasa de Éxito de Proyectos (Promedio de los subindicadores: Índice de Cumplimiento de Plazos (ICP), Índice de Cumplimiento del Presupuesto (ICP) y Nivel de Satisfacción de los interesados clave)	-	-	70%	80%	90%	>92%
3.3.1.2	Implementación de un mecanismo de rendición de cuentas y seguimiento de proyectos rediseñado.	Informe de rendición de cuentas y evaluación de impacto de los proyectos diseñado, socializado e implementado	-	-	1	-	-	-
		Índice de Cumplimiento del Mecanismo de Rendición de Cuentas (ICMRC)	-	-	25%	50%	75%	100%

**PRELIMINAR**

### 3. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

#### 3.3.3 Implementados los indicadores de la Evaluación Desempeño Institucional (EDI)

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta 2025	Meta		
			Año	Valor		2026	2027	2028
3.3.3.1	Hitos de Evaluación Desempeño Institucional (EDI) implementados	Porcentaje de cumplimiento de indicadores de desempeño institucional (SMMGP)	2024	90%	90%	>90%	>92%	>95%
		Implementados los hitos de Política Transversal de Género	2024	75%	85%	88%	90%	>95%
		Implementados los hitos de Política Transversal de Cohesión Territorial	2024	60%	60%	70%	80%	>95%
		Implementados los hitos de Política Transversal de Sostenibilidad Ambiental	2024	90%	80%	85%	90%	>95%
		Implementados los hitos de Política Transversal de Gestión Integral de Riesgos	2024	90%	85%	90%	95%	>95%
		Implementados los hitos de Política Transversal de Derechos Humanos	2024	90%	85%	90%	95%	>95%
		Implementados los hitos de Política Transversal de Participación Social	2024	90%	90%	90%	95%	>95%

#### 3.4 Mejorada la operación institucional a través de la innovación y optimización de procesos

##### 3.4.1 Estructura Organizacional y Manual de Organización y Funciones adaptados a las estrategias institucionales

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta 2025	Meta		
			Año	Valor		2026	2027	2028
3.4.1.1	Rediseño e Implementación de la Nueva Estructura Organizacional 2026 - 2030	Estructura Organizacional aprobada, socializada e implementada	2021	1	-	1	-	-
3.4.1.2	Rediseño e Implementación de Manual de Organización y Funciones	Manual de Organización y Funciones aprobado y socializado	2021	1	-	1	-	-
		Manual de Organización y Funciones implementado	-	-	-	100%	-	-
		Manual de procesos y procedimientos aprobado, socializado y publicado en SISMAP	-	-	-	1	-	-

### 3. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

#### 3.4.2 Implementado sistema de innovación y medición de procesos institucionales

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta 2025	Meta		
			Año	Valor		2026	2027	2028
3.4.2.1	Diseñado e implementado gestión por procesos e innovación	Manual de metodología de gestión por procesos diseñado	-	-	-	1	-	-
		Programa de innovación y mejora continua aprobado e implementado	-	-	1	1	1	1
		Identificación e implementación de propuestas de mejora continua o innovación	-	-	>1	>1	>1	>1
3.4.2.2	Gestión de indicadores de procesos diseñado y rediseñado e implementación de controles	Aplicada al menos un 2% anual de las acciones correctivas como resultado de las evaluaciones de los indicadores de procesos	-	-	-	2%	2%	2%

#### 3.5 Gestionado el seguimiento, control y mejora continua de los componentes del Sistema de Gestión Integrado

##### 3.5.1 Fortalecido el sistema de gestión integrado

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta 2025	Meta		
			Año	Valor		2026	2027	2028
3.5.1.1	Recertificación anual del Sistema de Gestión Integrado	Nivel de cumplimiento, seguimiento y control a los requisitos de las normas ISO 9001: 2015 e ISO 37001:2016			>95%	>95%	>95%	>95%
		Recertificación de las normas ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016			-	-	1	-
3.5.1.2	Implementación de la Norma ISO 37301:2021 Gestión de Cumplimiento	Levantamiento e implementación de los requisitos de la norma ISO 37301:2021			50%	50%	-	-
		Certificación Norma ISO 37301:2021			-	1	-	-
3.5.1.3	Desplegada la herramienta de monitoreo y control del sistema de gestión integrado	Porcentaje de implementación de la herramienta del sistema de gestión integrado	2023	20%	>30%	>50%	>70%	>90%

**PRELIMINAR**

### 3. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

#### 3.5.2 Mejorados los mecanismos de medición del desempeño y percepción de los servicios

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta	Meta		
			Año	Valor		2025	2026	2027
3.5.2.1	Encuestas de satisfacción y medición del desempeño de los servicios orientado a la experiencia del cliente. Rediseñada	Rediseño de la metodología de la medición de servicios			1	-	-	-
		Cantidad de servicios medidos con la nueva metodología			3	4	6	10

#### 3.6 Posicionada la institución como referente de excelencia en el Sector Público

##### 3.6.1 Implementado modelo de excelencia para el posicionamiento de la organización como referente en el sector público

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta	Meta		
			Año	Valor		2025	2026	2027
3.6.1	Fortalecida la aplicación del modelo CAF en la organización con enfoque en los criterios de resultados.	Cumplimiento con los requisitos de modelos de excelencia			1	-	-	1
		Aumentada la calificación anual del autodiagnóstico CAF	2023	824 ptos	829	834	839	844

#### 3.7 Posicionar la institución a través de la creación de contenido estratégico en las plataformas digitales

##### 3.7.1 Posicionado el rol de la institución como referente en contenido presupuestario

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta	Meta		
			Año	Valor		2025	2026	2027
3.7.1.1	Fortalecida la creación de publicaciones especializadas y la implementación de estrategias dirigidas al público	Plan de contenido para plataformas digitales creado y publicado			1	1	1	1
		Cantidad de publicaciones clasificadas dirigidas al público objetivo			40	60	65	70

### 3. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

#### 3.7.2 Implementadas campañas de difusión digital y la creación de contenido especializado

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta	Meta		
			Año	Valor		2025	2026	2027
3.7.2.1	Rediseño visual de los portales institucionales	Nivel de cumplimiento de adaptabilidad y estética visual			80%	90%	98%	100%
3.7.2.2	Implementar un plan de comunicación para incrementar las visitas al portal institucional	Cantidad de contenido publicado que redirijan visitas a los portales de la institución			36	48	60	72

#### 3.8 Optimizar los procesos y servicios institucionales a través de la simplificación de trámites y desarrollo de sistemas eficientes

##### 3.8.1 Mejorados los servicios institucionales a través del desarrollo de aplicaciones

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta	Meta		
			Año	Valor		2025	2026	2027
3.8.1.1	Adquisición e implementación de INTRANET institucional	Nivel de implementación módulos de Recursos Humanos	-	-	100%	-	-	-
		Nivel de implementación módulos Administrativos y Financieros			100%	-	-	-
3.8.1.2	Desarrollo e implementación del Nuevo Portal DIGEPRES y sus subportales	Porcentaje de sites y subportales <a href="http://digepres.gob.do">digepres.gob.do</a> actualizados			60%	40%	-	-
3.8.1.3	Desarrollo e implementación de Sistemas Internos DIGEPRES (SIDIGEPRES)	Porcentaje de implementación del sistema <b>Físico - Financiero (Informe de Autoevaluación)</b>			100%	-	-	-
		Porcentaje de implementación del sistema <b>Clasificadores</b>			100%	-	-	-
		Porcentaje de implementación del sistema interfaz DIGEPRES con <b>SMMGP (Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública) para el IGP</b>			100%	-	-	-
		Porcentaje de implementación del sistema <b>Libros versión 2 del Presupuesto General del Estado</b>			25%	75%	-	-
		Porcentaje de implementación del sistema <b>Estructura Programática</b>			25%	75%	-	-
		Porcentaje de implementación del sistema <b>CUOTAS</b>			-	25%	75%	-
		Porcentaje de implementación del sistema <b>Seguimiento a Físico Financiero</b>			-		50%	50%
		Porcentaje de implementación de aplicativo para generación de Resultados de <b>IGP</b>			-	20%	70%	10%
		Porcentaje de implementación del sistema para <b>Certificación de Salario</b>			-		50%	50%
3.8.1.4	Actualización y modernización de Servicios Institucionales	Porcentaje de proyectos de BI y BA modernizados			100%	-	-	-
		Porcentaje de implementación y disponibilidad de herramientas de IA para los ciudadanos a través del portal web			100%	-	-	-

### 3. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

#### 3.8.2 Mejorada la infraestructura tecnológica para la simplificación de trámites operativos

ID	Producto Estratégico	Indicadores	Línea Base		Meta	Meta		
			Año	Valor		2025	2026	2027
3.8.2.1	Central Telefónica implementada	Porcentaje de implementación de Central Telefónica			100%	-	-	-
3.8.2.2	Contact Center implementado para simplificación de trámites presupuestarios	Porcentaje de implementación de Contact Center			50%	50%	-	-
3.8.2.3	Norma ISO 20000 - 1: Gestión de Servicios TIC implementada	Levantamiento e implementación de los requisitos de la norma ISO 20000 - 1			50%	50%	-	-
		Certificación Norma ISO 20000 - 1			-	1	-	-
3.8.2.4	Norma ISO 27001 Gestión de Seguridad de la Información implementada	Levantamiento e implementación de los requisitos de la norma ISO 27001			50%	50%	-	-
		Certificación Norma ISO 27001			-	1		

**PRELIMINAR**

**PRELIMINAR**