



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

2021 - 2024

EQUIPO DE ELABORACIÓN DEL PEI 2021-2024

CONDUCCIÓN GENERAL

JOSÉ RIJO PRESBOT

Vice Ministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad
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

RAFAEL JOVINE

Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero

ENCARGADOS DEPARTAMENTALES

JENNY BATISTA

Departamento de Servicios Sociales

PATRICIA CASTILLO

Departamento de Planificación y Desarrollo

JHANNET TAVERAS BICHARA

Departamento de Servicios Económicos

JORGE DAVID CANAÁN

Departamento de Recursos Humanos

LIDIA CASTILLO

Departamento de Servicios Generales

EDDY JONES

Departamento Jurídico

JACQUELINE BELLO

Departamento de Servicios a Poderes y Órganos Constitucionales

RAMÓN FIGUEROA

Departamento Administrativo y Financiero

CÉSAR DE LA CRUZ

Departamento de Evaluación del Desempeño Presupuestario

FÉLIX TERRERO

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación

VICTOR MONTERO

Departamento de Normas y Metodologías

RONALD MORALES

Departamento de Comunicaciones

IVETTE MELO

Departamento de Gestión Financiera de Formulación y Ejecución

NORVIN BERGÉS

Departamento de Servicios a los Gobiernos Locales

MARÍA MARIÑAS

Departamento de Análisis y Estudios Económicos

ANA LUCÍA BURGOS

Departamento de Servicios a las Empresas Públicas

EQUIPO DEL PROYECTO

PATRICIA CASTILLO: Encargada Departamento de Planificación y Desarrollo

KARLA UREÑA: Encargada División Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos

GELLMIS GIL: Encargada de la División de Calidad en la Gestión / División de Desarrollo Organizacional

JESÚS PAYANO: Analista de Planificación

ROSELI ALMONTE: Analista de Planificación

JEREMY BISONÓ: Analista de Calidad en la Gestión

CARLOS OVALLE: Analista de Calidad en la Gestión

AWILDA POLANCO: Enc. Div. de Evaluación del Desempeño y Capacitación

RAFAEL ROMERO: Encargado de la División Gráfica y Digital

ROBERTO LAMARCHE: Diseñador Gráfico / Diagramador

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 -2024

AMAURY GONZÁLEZ	Enc. División de Operaciones TIC
ADRI MATEO	Analista Evaluación del Desempeño de Gestión Presupuestaria
ANA MIGUELINA TERRERO	Analista Sectorial de Presupuesto
ARNOLD ALMANZAR	Analista Sectorial de Presupuesto
BIANCA ALCÁNTARA	Analista Sectorial de Presupuesto
CARLOS PICHARDO	Contador
DAYANA CRESPO	Analista de Normas y Metodologías Presupuestarias
EDDY FIDEL	Desarrollador de Sistemas
EDUARDO FLORES	Enc. División de Desarrollo e Implementación de Sistemas
EDWIN COSS	Administrador de Sistemas
ESTHER LACHAPELLE	Secretaria Subdirección
EUSEBIA PÉREZ	Analista Sectorial de Presupuesto
FAUSTO ESPAILLAT	Enc. División Presidencia de la República y Relaciones Exteriores
GILBERTO ACOSTA	Analista Sectorial de Presupuesto
GILMA OGANDO	Analista Sectorial de Presupuesto
GISELLE BERAS	Analista Sectorial de Presupuesto
GLENNY CONCEPCIÓN	Analista de Nómina
ISABEL MARTÍNEZ	Enc. División de Salud Pública, Asistencia Social y Trabajo
JENNIFER OVALLE	Analista Sectorial de Presupuesto
JHONATAN CARVAJAL	Enc. División de Seguridad y Monitoreo TIC
JOHANNA F. SANTOS	Analista Sectorial de Presupuesto
JOSEFINA GONZÁLEZ	Enc. División Ministerio de Defensa
JUAN ELÍAS PORTALATÍN	Analista Económico
LAURA DE LA CRUZ	Analista Sectorial de Presupuesto

LAURA TERRERO	Analista Sectorial de Presupuesto
LUZ DEL CASTILLO	Analista Económico
MANUEL A. BURGOS	Enc. División de Región Suroeste
MARICIA SUAREZ	Enc. División de Ministerio de Turismo, Industria y Comercio y MiPyMES
MARGARET GARCÍA	Coordinadora del Despacho
MARIA E. MONTERO	Enc. División Financiera
MARIA MIRANDA	Analista Sectorial de Presupuesto
MARÍA V. ORTIZ	Analista Sectorial de Presupuesto
MILDRED OVALLE	Analista Sectorial de Presupuesto
NIURKA TEJADA	Analista Sectorial de Presupuesto
PATRIA SENCIÓN	Enc. División de Empresas Públicas No Financieras
PATRICIA PERDOMO	Analista Sectorial de Presupuesto
REYNA POLANCO	Enc. División Ministerio de Educación y Educación Superior, Ciencia y Tecnología
ROSAURA REGALADO	Analista Sectorial de Presupuesto
SAMUEL ESPINAL	Analista de Gestión Financiera y Ejecución Presupuestaria I
SKARLING HERRAND	Analista Comunicaciones
TAMAR PEÑA	Analista Sectorial de Presupuesto
VICTOR RODRÍGUEZ	Enc. División de Servicios Generales
WENDY MENDOZA	Enc. Sección de Documentación
WUASCAR VENTURA	Enc. División de Región Cibao Nordeste
YOHANNY ESTRELLA	Coordinadora de Recursos Humanos
YOHNNY CIPRIÁN	Enc. División de Región Este
YURIDYS RODRÍGUEZ	Analista Sectorial de Presupuesto

¡Lo logramos juntos!





Introducción

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) con el compromiso de garantizar a todo el Sector Público una gestión presupuestaria eficaz, eficiente y transparente, presenta su Plan Estratégico Institucional, como la carta de ruta que define la direccionalidad a corto, mediano y largo plazo; así como las acciones que asumirá la institución en el periodo 2021 – 2024. Dicho plan se encuentra alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan de Gobierno y su impacto en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y finalmente, con el Plan Sectorial de la Política Fiscal.

El desarrollo del proyecto de la Formulación del Plan Estratégico Institucional 2021 – 2024, ha sido elaborado bajo el lema “**Cambiamos Juntos**” con el propósito de integrar la participación de todo el personal de la institución, así como de los grupos de interés vinculados a los procesos del SIAFE, para lograr una transformación organizacional orientada al logro de la misión y los objetivos institucionales, el cual se llevó a cabo a través de encuentros multidisciplinarios que promueven el trabajo en equipo para la definición de objetivos e indicadores que definirán la tendencia operativa de la institución.

El documento contempla un marco estratégico institucional replanteado, ejes estratégicos que marcarán la ejecución de una **Gestión eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano**, evidenciará mayor **Transparencia Presupuestaria y Control Social** y fomentará el **Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional**, a través de las metas e indicadores asociados a los mismos, que constituirán la herramienta para obtener los resultados esperados por la Dirección General de Presupuesto al término de este plan, y por ende contribuirán a la ejecución de las metas de impacto y beneficios del Estado Dominicano.

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.



Objetivos del Proyecto de Formulación del Plan Estratégico Institucional 2021 – 2024

- ✓ Formular un plan estratégico que defina el quehacer institucional para los próximos cuatro años, que incluya las metas institucionales a ser logradas por la DIGEPRES durante el periodo 2021-2024 para cada uno de sus ejes estratégicos.
- ✓ Garantizar la articulación de nuestro PEI con los instrumentos de planificación: Estrategia Nacional de Desarrollo, Plan Nacional Plurianual del Sector Público, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Plan de Gobierno y Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda.
- ✓ Establecer los mecanismos de gestión idóneos para medir el desempeño, la ejecución de la estrategia y la operación institucional, mediante la participación de todos.



Análisis de las Finanzas Públicas 2021 – 2022



Perspectivas de las finanzas públicas

Cierre del año 2021

A pesar de la recuperación económica y las proyecciones favorables de crecimiento de la República Dominicana para el cierre de 2021, la pandemia es una realidad que todavía nos afecta en el día a día. Por su parte, las finanzas públicas se han visto impactadas por nuevas necesidades no contempladas por parte del gasto público, y por recaudaciones superiores a las esperadas en el presupuesto aprobado para el año. Por tanto, con la finalidad de seguir combatiendo los efectos adversos de la pandemia por COVID-19 y cumplir con el compromiso del gobierno vinculado a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, se sometió, durante la primera semana de julio del presente año, un Proyecto de Ley que modifica la Ley No. 237-20 que aprueba el Presupuesto General del Estado para ejercicio fiscal 2021.

Dentro de estas demandas que motivaron las modificaciones presupuestarias propuestas, como escenario preliminar de cierre 2021, se destacan:

En materia de Asistencia Social:

La necesidad de mantener y desmontar de manera gradual los programas de asistencia social por COVID-19. En general, los programa “Quédate en Casa” y “FASE” se extendieron hasta abril del año en curso, exceptuando las ayudas a los empleados del sector turismo por el programa “FASE” que se prolongaron hasta el mes de julio.

Entrada en vigor del programa “Supérate” a partir del mes de mayo, el cual inicialmente estaba contemplado para iniciar en enero 2021 con una cantidad menor de beneficiarios, pero se vio aplazado por la extensión del programa “Quédate en Casa”. “Supérate”, actualmente con los ajustes propuestos, contempla alcanzar un total de **1.35 millones**

de beneficiarios proporcionándoles una transferencia monetaria de RD\$1,650.0 pesos mensuales, sustituyendo así al programa “Comer es Primero” y duplicando su monto otorgado por beneficiario.

En el Sector Salud:

La adquisición de vacunas e insumos sanitarios para el inicio del Plan Nacional de Vacunación del COVID-19. Dada la falta de disponibilidad de las vacunas que se habían contratado se tuvo que adquirir la vacuna Sinovac a precios muy superiores al presupuestado para poder iniciar con el proceso de vacunación en febrero de 2021. Para finales del mes de junio 2021, la República Dominicana ha contratado alrededor de 35.9 millones de vacunas COVID-19, de las cuales se habían recibido cerca de 11.9 millones de vacunas y aplicado más de 9.0 millones de dosis.

- **La contratación de médicos y personal sanitario.**
- **El subsidio** por parte del gobierno de la **prueba PCR**.
- Cobertura del **seguro subsidiado SENASA** a 5.7 millones de dominicanos.
- **Seguro complementario** de SENASA para policías.
- **Reajuste salarial y aumento de las pensiones** para personal sanitario.

En Subsidios y Compensaciones:

- **Subsidios de materias primas**, como la harina, las cuales han incrementado su precio como consecuencia de la pandemia.
- **Subsidios al combustible** en respuesta al incremento en el precio del petróleo con la intención por parte del gobierno de mantener los precios de los combustibles estables y a su vez apoyar a las familias dominicanas al no cargarlas directamente con este gasto en estos momentos de recuperación económica durante la pandemia.
- **Compensación en la caída de recaudaciones directas de las instituciones públicas** para garantizar su funcionamiento, entre ellas las que dependen del turismo como CEIZTUR.

En Proyectos de Inversión para la mejora en la calidad de vida:

- Inicio de **programas de acceso a vivienda digna** como Familia Feliz y Ciudad Juan Bosch.
- **Mejora de infraestructura vial y transporte** a partir del Monorriel de Santo Domingo y Santiago, y de la línea 2 del Metro hacia Los Alcarrizos.
- Proyectos vinculados al **sector agua**.

En Defensa Nacional y Otros:

- **Aumento salarial** de policías y militares.
- Adecuación y remodelación de **instalaciones culturales**.
- **Prestaciones laborales** de diferentes instituciones.

Las estimaciones preliminares del cierre de año 2021 señalan que los ingresos totales alcanzarán los RD\$766,365.4 millones (14.9 % del PIB), para un incremento de RD\$20,051.6 millones en comparación a la proyección contemplada en el PGE 2021. Por su parte, los gastos totales

ascenderán a RD\$976,590.3 millones (19.1 %), superiores en RD\$85,211.5 millones a lo presupuestado. La diferencia entre estos agregados arroja un balance global deficitario de RD\$210,224.9 millones, correspondientes a un 4.1 % del PIB. Cabe destacar, que este incremento en el déficit no se traducirá en un aumento en el endeudamiento público, ya que este será cubierto en su totalidad por la disponibilidad de recursos en la caja contemplados en RD\$69,907.2 millones. provenientes del manejo oportuno de la estrategia de endeudamiento a finales del año pasado, que capitalizó las condiciones financieras acomodaticias en los mercados globales de capitales.

Se destaca que, dentro de los gastos, el pago de intereses presenta una disminución de RD\$26,970.7 millones, ubicándose en RD\$157,865.5 millones, explicada en gran parte por una operación de manejo de pasivos realizada en diciembre 2020. Para el cierre del año se estima un déficit primario del gobierno central de RD\$52,359.4 millones, equivalentes a un 1.0 % del PIB proyectado.

Cuadro 18. Proyección Preliminar de Resultados Presupuestarios del Gobierno Central 2021

Detalle	En millones de RD\$			% del PIB		
	PGE 2021	Cierre 2021	Diferencia	PGE 2021	Cierre 2021	Diferencia
Ingresos totales	746,313.8	766,365.4	20,051.6	15.2%	14.9%	-0.3
Ingresos fiscales	743,932.3	763,983.9	20,051.6	15.2%	14.9%	-0.3
Donaciones	2,381.5	2,381.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0
Gastos totales	891,378.8	976,590.3	85,211.5	18.2%	19.1%	0.9
Gasto primario	706,542.7	818,724.8	112,182.2	14.4%	16.0%	1.6
Intereses	184,836.1	157,865.5	-26,970.7	3.8%	3.1%	-0.7
Resultado Primario	39,771.2	(52,359.4)	(92,130.6)	0.8%	-1.0%	-1.8
Resultado Financiero	(145,065.0)	(210,224.9)	(65,159.9)	-3.0%	-4.1%	-1.1

Se utilizó el PIB del Panorama Macroeconómico actualizado al 10/06/2021, elaborado por MEPYD.

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Propuesta de Política Presupuestaria del 2022

La Política Presupuestaria para desarrollar en el año fiscal 2022 es coherente con la visión estratégica de país esbozada tanto en el Plan de Gobierno del Cambio 2020-2024 como, posteriormente, en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2021-2024. En virtud de lo anterior, el Plan de Gobierno enfoca sus políticas para dar prioritarias a la siguiente aspiración:

Una sociedad basada en el poder ciudadano y sostenida en un marco de derechos, solidaria, democrática y participativa, que transforme el modelo productivo y potencie la innovación tecnológica y organizacional. El nuevo enfoque del desarrollo que defendemos se propone hacer del proceso de crecimiento una realidad social, económica e institucional incluyente, que propicie la igualdad de oportunidades en la ciudadanía y que cuente con un Estado moderno, eficiente y eficaz, capaz de responder a los desafíos de la seguridad ciudadana, del sector eléctrico y a los déficits de los servicios públicos, cumpliendo con las nuevas demandas que impone una política exterior soberana en un mundo globalizado¹.

Esta aspiración encuentra sus cimientos en el paradigma de Calidad de Vida de las Personas con un enfoque de desarrollo y promoviendo que la misma sea el resultado de los siguientes principios e intervenciones :

1. El desarrollo no es una aventura personal: las capacidades se portan individualmente, pero se construyen colectivamente.
2. El desarrollo requiere e implica construcción de poder ciudadano.
3. Las capacidades y oportunidades se construyen donde reside la gente.

A su vez, la aplicación de estos principios se basa en cuatro tipos de intervenciones:

1. Empoderar a la ciudadanía.
2. Una nueva forma de hacer la política.
3. Construir una dinámica en la capacidad productiva (empleos, divisas y territorio).
4. Refundar al Estado: modernizar, transparentar, rendir cuentas, profesionalizar el estado.

El paradigma de “Calidad de Vida” está alineado en un 100 % con las metas priorizadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), así como en alrededor de un 80 % a la propia Estrategia Nacional de Desarrollo. Esta propuesta se conecta a su vez con los objetivos y misiones de cada institución pública por medio de 33 políticas priorizadas con sus respectivas medidas de intervención, articulada a los ejes transversales, programas prioritarios protegidos, además de los focos de aceleración para el logro de los ODS tomando en consideración los nuevos desafíos que nos impone la pandemia del Covid-19 para recuperar los sectores del impacto que ha generado.

La Política Presupuestaria de 2022 refleja el impacto de las medidas implementadas para combatir la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 en la evolución de las finanzas públicas y el rol del Gobierno en el proceso de recuperación de la economía nacional. En la sección 4.4 se presentan tres escenarios de política fiscal. El primero considera la evolución de las finanzas públicas dadas las condiciones iniciales de la estructura tributaria y del gasto. En el segundo escenario se compatibilizan las prioridades de gasto del Gobierno con la sostenibilidad fiscal, y en el tercero se incorporan prioridades y necesidades adicionales que son requeridas para cumplir las metas de la Ley No. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Política de Ingresos

La proyección de ingresos para el período fiscal 2022 está supeditada a las condiciones económicas existentes en la economía mundial y local, plasmadas en la última actualización de los supuestos del Panorama Macroeconómico, consensuados por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Dicha proyección considera la recuperación que ha exhibido la economía dominicana y las recaudaciones, debido a la reapertura gradual de las actividades económicas, así como por las políticas de estímulos monetarios y fiscales que han revertido la tendencia del ciclo contractivo de los ingresos tributarios.

En este contexto, los ingresos fiscales previstos para el año 2022 ascenderían a RD\$815,596.0 millones preliminarmente, equivalentes a 14.5 % del PIB, para un incremento de RD\$49,230.6 millones o 6.4 % respecto a los ingresos restimados para el año 2021. Cabe puntualizar que esta proyección no contempla cambios estructurales ni modificaciones al régimen tributario actual.

En este sentido, para el ejercicio presupuestario 2022 la administración tributaria:

- Seguirá fortaleciendo las medidas y políticas orientadas a seguir incrementando los ingresos públicos, concentrándose en la implementación de mejoras administrativas tales como la valoración de las mercancías importadas; la agilización en el despacho de mercancías; el reforzamiento de la lucha contra el contrabando, la adulteración de las bebidas alcohólicas, falsificaciones de marca y demás ilícitos en materia comercial; la aplicación de controles sobre los manifiestos de carga y del medio del transporte, entre otras medidas.

- Existe la posibilidad de implementar algunas de las acciones pendientes de ejecución y aplicación de la Ley No. 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, de fecha 9 de noviembre del 2012, que contribuirían a sentar las pautas para una administración tributaria más moderna, eficaz y transparente.
- Es posible que se consideren medidas dirigidas a cumplir los hitos contenidos en el Artículo 36 de la Ley No. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030, de fecha 25 de enero de 2012, con el objetivo de consolidar las finanzas públicas, y así poder cumplir con los Indicadores y Metas correspondientes al Tercer Eje Estratégico (Eje 3.25) de aumentar gradualmente la presión tributaria del país, que actualmente es la tercera más baja entre los 18 países que conforman a América Latina (AL).
- Mantendrá la formulación y aplicación de acciones para reducir los niveles de defraudación fiscal y persistencia de los esquemas evasivos y elusivos que traen consigo el abuso de ciertos resquicios en la normativa, y garantizar la racionalidad del gasto tributario.
- Continuará evaluando opciones de política enfocadas a actualizar el sistema tributario dominicano e igualar las condiciones de competencia tanto a empresas que operan en el mercado local acogidas a las obligaciones que establece la legislación tributaria dominicana como a las que brindan servicios desde el exterior a través de las plataformas digitales.

Política de Gastos

Adicional al Plan de Gobierno y los lineamientos estratégicos del Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2021-2024, se toma en cuenta para la formulación de la política de gastos, un entorno internacional mundial más favorable, pero con recuperaciones divergentes en medio.

de la aguda incertidumbre provocadas por los estragos de la pandemia por COVID-19 .

Para 2022 se espera que el efecto que ha tenido el contexto pandémico en las finanzas públicas disminuya considerablemente. Sin embargo, se proyecta que parte de estas condicionantes continuarán impactando durante el año 2022.

Para la elaboración de la Política de Gastos 2022, se han tomado en consideración: i) el contexto económico doméstico e internacional, ii) los compromisos de gastos contraídos en años anteriores, iii) el pago de intereses de la deuda pública, iv) las asignaciones establecidas por distintas leyes a diferentes entidades y v) los programas prioritarios contemplados en los lineamientos estratégicos de la formulación del Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2021-2024 por la actual Administración Gubernamental.

La formulación presupuestaria de 2022 también estará impactada por los compromisos asumidos por el Estado durante el 2021, referentes a incrementos salariales, de pensiones y nuevas contrataciones principalmente de médicos, policías y militares, y a la continuación de programas de asistencia social como “Supérate”. Además, con la finalidad de dinamizar la economía nacional se destaca el proyecto de inversión para la ampliación de la Línea 2 del Metro desde la estación María Montes a Los Alcarrizos y Marginal Autopista Duarte, entre otros proyectos

En este sentido, dado el primer escenario en el que se mantienen las estructuras planteadas hasta ahora se estima un nivel de gasto total preliminar de RD\$1,063,002.3 millones, correspondiente a un 18.9 % del PIB, y un gasto primario que alcanzaría RD\$862,188.7 millones, para un 15.3 % del PIB.

En adición, se consideran dos escenarios adicionales en los que se contempla la implementación de esfuerzos adicionales de priorización del gasto bajo un contexto de eficiencia y calidad y manteniendo el equilibrio de las cuentas fiscales, permitiendo incorporar iniciativas prioritarias para el 2022.

Como gasto prioritario para 2022 se contemplan los proyectos de el Plan Nacional de Vivienda “Familia Feliz”, proyectos para contribuir con la mejora del transporte terrestre e infraestructura vial, el Plan Hidrográfico Nacional, incremento salarial de los militares y policías para el fortalecimiento del Plan de Seguridad Ciudadana, compromiso con la cobertura del Seguro Subsidiado de SENASA a 5.7 millones de dominicanos, el Fideicomiso de Movilidad y Transporte (FIMOVIT), y la conducción del décimo censo nacional de población.

Escenarios de Política Fiscal

Para el año 2022, se presentan a continuación tres escenarios de los resultados proyectados de la interacción de los ingresos, y gastos desglosados con anterioridad:

- **El primer escenario:** refleja la evolución de las finanzas públicas dadas las condiciones iniciales de la estructura tributaria y del gasto
- **El segundo escenario:** que se concentra en el gasto prioritario orientado a la eficiencia y a la sostenibilidad de la deuda.
- **El tercer escenario:** incorpora las prioridades y necesidades adicionales provenientes de la materialización de un pacto fiscal, correspondiente a un proceso de reestructuración fiscal integral, orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas del sector público.

Los últimos dos escenarios incorporan en el gasto público los efectos en diferente medida de la implementación de los lineamientos de la reforma fiscal integral. En particular, el tercer escenario abarca efectos adicionales provenientes de modificaciones al sistema tributario. Entre estos lineamientos figura la expansión de la base tributaria de algunas figuras impositivas, el incremento de la participación de los impuestos directos en la recaudación total y la racionalización de las exenciones tributarias, respetando los derechos adquiridos en el marco de la legislación vigente, para maximizar su impacto económico y disminuir distorsiones. Como consecuencia, el primer escenario sitúa el resultado global en un déficit de 4.4 % del PIB y el segundo y tercer escenario lo sitúa en un déficit de 2.7 % del PIB.

**Cuadro 2. Proyección Preliminar de Resultados Presupuestarios
del Gobierno Central
2022**

Detalle	En RD\$			% del PIB		
	Escenario 1: Inercial	Escenario 2: Ajuste Sostenibilidad de la Deuda	Escenario 3: Ajuste Sostenibilidad de la Deuda	Escenario 1: Inercial	Escenario 2: Ajuste Sostenibilidad de la Deuda	Escenario 3: Ajuste Sostenibilidad de la Deuda
Ingresos Totales	815,596.0	815,596.0		14.5%	14.5%	
Ingresos Fiscales	814,430.2	814,430.2		14.5%	14.5%	
Donaciones	1,165.8	1,165.8		0.0%	0.0%	
Gastos Totales	1,063,002.3	965,215.7		18.9%	17.2%	
Gasto Primario	862,188.7	771,452.3		15.3%	13.7%	
Intereses	200,813.5	193,763.3		3.6%	3.4%	
Resultado Primario	(46,592.7)	44,143.7	44,143.7	-0.8%	0.8%	0.8%
Resultado Financiero	(247,406.3)	(149,619.7)	(149,619.7)	-4.4%	-2.7%	-2.7%

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Política de Financiamiento

En línea con los escenarios de política fiscal planteados, la estimación preliminar de la necesidad bruta de financiamiento para el año 2022 en el escenario que no contempla cambios en las estructuras actuales es de RD\$341,116.0 millones, equivalente al 6.1 % del PIB. Esta figura desciende a RD\$243,329.4 millones en el segundo y tercer escenario, respectivamente, equivalentes a 4.3 % del PIB.

Estos últimos valores representan reducciones respecto a la necesidad bruta de financiamiento presupuestada para el año anterior en 5.1 % del PIB.

Estos montos están compuestos por las aplicaciones financieras, las cuales se mantienen estables en los tres escenarios en RD\$93,709.7 millones, y por los requerimientos de financiación del resultado deficitario global, que pasa de RD\$341,116.0 millones en el primer escenario a RD\$243,329.4 millones en el segundo y tercer escenario. Estas figuras equivalen a 6.1 % y 4.3 % del PIB, respectivamente.

En el contexto de la prevaleciente incertidumbre global y con miras a captar los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades brutas de financiamiento, en las condiciones más favorables posibles acordes a un nivel de riesgo prudente, se ha diseñado una Estrategia para el Manejo de la Deuda Pública enfocada en la minimización de los costos de financiamiento y la mitigación de los riesgos del portafolio. Para esto se plantea la construcción de una cartera de deuda equilibrada, que toma en consideración los principales desafíos que supone la coyuntura macroeconómica, la prelación entre las posibles fuentes de financiamiento disponibles y el potencial desarrollo del mercado doméstico de títulos del Gobierno.

Siguiendo los lineamientos establecidos en el Consejo de la Deuda Pública, para la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo, y tomando en consideración el panorama global de la liquidez y disponibilidad de recursos, se han identificado las principales fuentes de financiamiento para el año 2022. Estas incluyen los mercados financieros (emisiones de bonos) tanto local como internacional, así como a los organismos multilaterales. Adicionalmente, se contempla financiamiento bilateral y mediante la banca comercial internacional para los proyectos de inversión pública.

La estrategia de endeudamiento contempla:

- La priorización de la contratación de financiamiento con organismos multilaterales en la medida en que el Congreso y las condiciones contractuales de los mismos lo permitan.
- Mantener la flexibilidad para adaptarse a la evolución de los mercados con el fin de obtener las condiciones de plazo y costo más favorables para el Estado. Es importante destacar que, dentro de las fuentes externas, y como parte de la estrategia de reducción del riesgo cambiario, se mantiene la posibilidad de emisiones en pesos dominicanos en el mercado internacional, incrementando el porcentaje del financiamiento en moneda local.
- Mantener el monitoreo de las condiciones oportunas para la ejecución de operaciones de manejos de pasivos tanto en el mercado local como en el internacional.

Política Presupuestaria de Mediano Plazo 2022-2025

La estrategia fiscal del gobierno se basa en la mejora de la calidad y la eficiencia del gasto dirigida a garantizar un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos con el objetivo de asegurar una mejor y más adecuada distribución de la riqueza que impacte positivamente en la gente. El horizonte plurianual de las finanzas públicas toma en consideración los escenarios adicionales planteados en las secciones anteriores, los cuales contemplan la implementación de ajustes alineados con la sostenibilidad de la deuda y la priorización del gasto público.

Todos los escenarios prevén una reducción gradual de los déficits fiscales en el período 2022-2025, reiterando el compromiso con la eliminación gradual y sostenida del déficit fiscal en un contexto de estabilidad macroeconómica, a través de la conducción de una política fiscal fundamentada en la progresividad y la transparencia

tributaria, así como en la gestión eficiente y de calidad del gasto público, conducentes a la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas del sector público consolidado.

**Cuadro 3. Proyección Preliminar de Resultado Global del Gobierno Central
2021-2025**

Detalle	En RD\$					% del PIB				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Escenario 1: Inercial	(210,224.9)	(247,406.3)	(257,975.8)	(268,294.9)	(278,329.1)	-4.1%	-4.4%	-4.2%	-4.0%	-3.8%
Escenario 2: Ajuste Sostenibilidad de la Deuda	(210,224.9)	(149,619.7)	(147,414.8)	(140,854.8)	(131,840.1)	-4.1%	-2.7%	-2.4%	-2.1%	-1.8%
Escenario 3: Ajuste Sostenibilidad de la Deuda	(210,224.9)	(149,619.7)	(147,414.8)	(140,854.8)	(131,840.1)	-4.1%	-2.7%	-2.4%	-2.1%	-1.8%

Fuente: Ministerio de Hacienda.

Articulación con Planificación de Estado



Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO
16



PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el Desarrollo Sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.

Estrategia Nacional de Desarrollo



Eje 3

Economía Sostenible, Integradora y Competitiva

Objetivo General

3.1 - Una economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genere crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global.

Objetivos Específicos

3.1.1 - Garantizar la sostenibilidad macroeconómica.

3.1.2 - Consolidar una gestión sostenible de las finanzas públicas, que asigne los recursos en función de las prioridades del desarrollo nacional y propicie una distribución equitativa de la renta nacional.



Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2021 - 2024

INDICADORES DIGEPRES

Incrementada la administración de los procesos del Sistema Presupuestario de los organismos públicos

- Porcentaje de instituciones capacitadas en la metodología de Presupuesto orientado a Resultados.
- Porcentaje de cumplimiento de actividades que promocionen la metodología a las autoridades políticas.
- Incrementadas de las capacidades en materia de gestión presupuestaria a nivel local.

Plan Estratégico Sectorial Ministerio de Hacienda - Política Fiscal

CAMPOS DE ACTUACIÓN DEL SECTOR DE POLÍTICA FISCAL - SPNF



AUMENTO sostenido de los ingresos fiscales en el marco de la progresividad, equidad y eficiencia tributaria.



GESTIÓN efectiva de la caja y la deuda pública.



MEJORA de la eficiencia del gasto y la inversión pública a través de una correcta asignación y ejecución.



FORTECIMIENTO de la gestión de pasivos contingentes y riesgos fiscales.



MODERNIZACIÓN integral de los procesos y consolidación de herramientas institucionales.
(SIAFE / SIGEF)



Análisis FODA



Análisis FODA DIGEPRES

Con el objetivo de conocer los factores internos y externos que impactan la institución, la Dirección General de Presupuesto, en el marco de la formulación del Plan Estratégico Institucional 2021 – 2024, ha realizado un análisis FODA.

La identificación de cada uno de estos aspectos fue realizada en un ejercicio donde se involucraron directores, encargados y analistas de las distintas áreas de la institución, para fines de segmentar el resultado de este ejercicio en tres grandes niveles: **aspectos de gestión humana, gestión presupuestaria y gestión de procesos y tecnología**.

Los factores internos y externos fueron clasificados en tres grandes niveles:



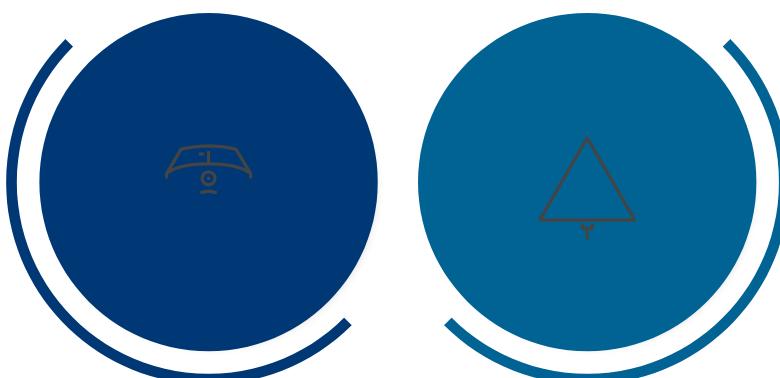
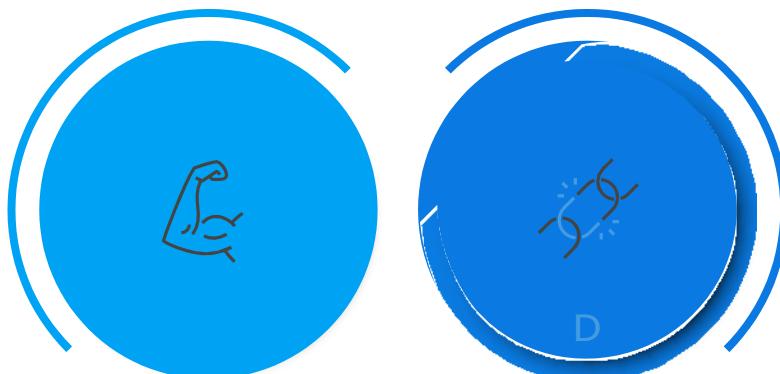
GESTIÓN HUMANA



GESTIÓN DE PROCESOS
Y TECNOLOGÍA



GESTIÓN PRESUPUESTARIA

**FORTALEZAS**

Elementos positivos que intervienen para facilitar al logro de los objetivos

DEBILIDADES

Circunstancias ventajosas del entorno que pueden beneficiar la institución

ANÁLISIS INTERNO

OPORTUNIDADES

Tendencias del contexto que en cualquier momento pueden ser perjudiciales

AMENAZA

Factores externos que la institución puede aprovechar para su beneficio

ANÁLISIS EXTERNO



25%
FORTELEZAS

- Personal capacitado, comprometido y con vocación de servicio
- Orientación a resultados
- Rasgos Distintivos
- Cumplimiento de normativas en gestión presupuestaria
- Procesos definidos
- Innovación



23%
OPORTUNIDADES

- Alianzas interinstitucionales
- Cumplimiento de marco normativo
- Control de gestión
- Gestión eficiente de riesgos
- Recursos y herramientas tecnológicas disponibles



35%
DEBILIDADES

- Retención de talentos, inequidad entre áreas
- Capacitación en materia presupuestaria
- Vinculación planificación y presupuesto
- Ausencia de sanciones en marco legal
- Sistema Tecnológico no Integrado
- Estandarización y agilidad de procesos



17%
AMENAZA

- Demanda de talentos en grupos ocupacionales IV y V
- Incumplimiento de normas y leyes por las instituciones
- Situación económica y fiscal
- Prioridades de gubernamentales



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.

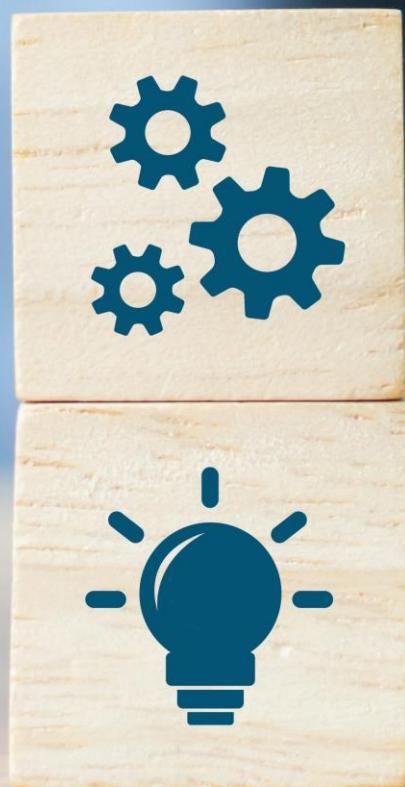
Misión



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

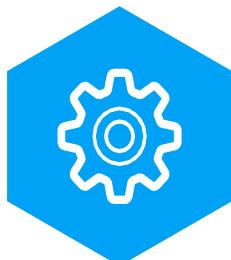




Ejes Estratégicos



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.



Resultados Esperados



Gestión Eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano

ID	Resultado Esperado
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.
1.2	Implementado el Marco de Gasto de Mediano Plazo en el Sector Público.
1.3	Fortalecido el Seguimiento y Evaluación del desempeño presupuestario.
1.4	Fortalecida la vinculación en el Presupuesto Físico-Financiero para programas institucionales en el GGN.
1.5	Implementados los mecanismos para que las instituciones del Gobierno General Nacional formulen y ejecuten sus Presupuestos Orientados a Resultados.
1.6	Consolidación presupuestaria anual oportuna para el Sector Público.
1.7	Gestión Presupuestaria de los Gobiernos Locales y Empresas Públicas fortalecidas.
1.8	Eficientizada la gestión Presupuestaria del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas y Seguridad Social.

Transparencia Presupuestaria y Control Social

ID	Resultado Esperado
2.1	Fomentada la transparencia presupuestaria y control social en el ciclo presupuestario.
2.2	Facilitada la participación de la Sociedad Civil en el ciclo presupuestario.

Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional

ID	Resultado Esperado
3.1	Gestión efectiva e innovadora del talento humano.
3.2	Fortalecimiento del Clima 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.
3.4	Fortalecida la Gestión Financiera y Administrativa de manera eficiente y transparente.
3.5	Implementado un Sistema de Gestión de Procesos y Gestión de Calidad enfocado a las estrategias institucionales.
3.6	Implementado un Sistema de Planificación Institucional integrado.
3.7	Posicionada la imagen institucional a través de la comunicación efectiva y oportuna.

Anexos



Matriz de Productos, metas e indicadores 2021 - 2024



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL

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			Indicadores		Meta	
	Producto (s) Estratégico (s)					
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	100%	-	-	-
2	Elevada la Propuesta de Reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de Presupuesto	Propuesta de reglamento de la Ley remitido para aprobación	-	100%	-	-
3	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 el Sector Público						
	Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores		Meta	
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 capacitadas en la metodología MGMP	22	89	113	116
		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	22	89	113	116
1.3 Fortalecido el Seguimiento y Evaluación del Desempeño Presupuestario						
	Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores		Meta	
1	Desarrollo de evaluaciones independientes de programas presupuestarios	Total de programas presupuestarios orientados a resultados evaluados por desempeño	0	0	2	0
2	Elaboración de metodología para el diseño de indicadores de desempeño a programas presupuestarios	Porcentaje de avance en el diseño de indicadores de desempeño a programas presupuestarios basados en la metodología	25%	65%	100%	-
3	Desarrollo de evaluaciones de diseño programas presupuestarios	Cantidad de Programas con evaluación de diseño (evaluados por DIGEPRES)	-	10	10	10



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL
2021 - 2024



1. Gestión Eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano							
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores	Meta				
1	Vinculación entre la Planificación a Mediano y Corto Plazo y la Presupuestación	Porcentaje de avance en la elaboración del procedimiento 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	12%	19%	79%	100%	
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				
1	Diseñar los mecanismos para que las instituciones puedan formular y ejecutar Programas Orientados a Resultados	Metodología de PoR aprobada	1	-	-	-	
2	Capacitación a las Instituciones públicas sobre la metodología de PoR	Porcentaje de entes y órganos capacitados en base a lo solicitado	90%	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 PoR	1	1	1	1	
4	Evaluar las propuestas de nuevos Programas orientados a Resultados	Porcentaje de diseño de Programas Orientados a Resultados Evaluados	100%	100%	100%	100%	

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL

2021 - 2024

1. Gestión Eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano					
1.6 Consolidación presupuestaria anual oportuna para el Sector Público		Indicadores		Meta	
Producto (s) Estratégico (s)					
1	Consolidación presupuestaria de la formulación del Sector Público	Porcentaje de instituciones por ámbito incluidos en la consolidación del SP	81%	85%	90% 100%
2	Informe de ejecución del Presupuesto Consolidado del Sector Público	Porcentaje de instituciones por ámbito incluidos en la consolidación de la ejecución del SP	85%	88%	90% 92%
1.7 Gestión Presupuestaria de los Gobiernos Locales y Empresas Públicas Fortalecida					
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores		Meta	
Producto (s) Estratégico (s)					
1	Elaboración de metodología y modelo funcional para el diseño de un Sistema de Gestión Presupuestaria Municipal	Cantidad de metodología diseñada	-	1	- -
2	Diseño de la Estructura Programática en los Gobiernos Locales de acuerdo a I clasificador programático	Diseño de Estructura Programática Estándar para los gobiernos Locales acorde a PPI	100%	-	- -
		Porcentajes de entidades de gobiernos capacitados en PPI	-	20%	50% 100%
		Porcentaje de entidades municipales con estructuras programáticas adecuadas a la metodología PPI	-	20%	50% 100%
3	Diseño de metodología para la programación de la ejecución presupuestaria municipal	Metodología para la programación de la ejecución elaborada y aprobada	-	1	- -
		Porcentaje de entidades de Gobiernos Locales Capacitados en programación de la ejecución	-	-	25% 50%
4	Diseño de un sistema de comunicación institucional con los Gobiernos Locales	Sistema de comunicación diseñado	1	-	- -
5	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	-	- -
6	Vinculación de la planificación a corto y mediano plazo de la presupuestación de I ámbito de Empresas Públicas no Financiera	Porcentaje de EPNF con vinculación Plan Presupuesto	8%	50%	80% 100%
7	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%	- -
1.8 Eficientizada la gestión Presupuestaria del Gobierno Central, Descentralizadas y Seguridad Social					
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores		Meta	
Producto (s) Estratégico (s)					
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	-	- -

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 - IBP	Informes de monitoreo respecto a Fortalezas en los indicadores de responsabilidad directa de la DIGEPRES en la evaluación PEFA	2	2	2	2
	Porcentaje de aumento en la calificación del Índice iBP, en los indicadores de responsabilidad directa de la DIGEPRES	85% - 90%	-	90-95%	-
2 Estadísticas presupuestaria puesta a disposición del ciudadano	Cantidad de las estadísticas presupuestarias del GGN publicadas en el portal web	76	76	76	76
3 Informes periódicos financieros de ejecución presupuestaria	Cantidad de documentos ciudadanos publicados en la etapa de ejecución presupuestaria	30	30	30	30

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	Frecuencia de actualización de los contenidos de la herramienta web del Presupuesto Ciudadano	1	2	3	4
	Cantidad de documentos ciudadanos publicados en todo el ciclo presupuestario	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	-
	Cantidad de pilotos de participación social diseñados e implementados	1	1	1	1
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
	Cantidad de Talleres realizados para la promoción y fortalecimiento de la Educación Presupuestaria Ciudadana	-	1	1	1
4 Fortalecer mecanismos de Educación Presupuestaria					

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL

2021 - 2024

3. Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional						
3.1 Gestión efectiva e innovadora del talento humano		Indicadores		Meta		
1	Gestión de la retención del talento fortalecida	Disminuir al menos un 5% anual la rotación anual en el grupo ocupacional IV	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%	
		Aumento de al menos 5% en la calificación promedio de las competencias blandas de los grupos ocupacionales III & IV	88%	92%	97%	
3.2 Fortalecimiento de Clima Organizacional						
Producto (s) Estratégico (s)		Indicadores		Meta		
1	Implementación de Planes para el Bienestar Organizacional	Nivel de avance de implementación de planes para el Bienestar Organizacional	25%	50%	75%	
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%	70%	30%	
		Aumento de al menos un 5% de la calificación	0%	5%	0%	
3	Instrumentos de gestión de microclima diseñados e implementados	Aumento de al menos un 5% de la calificación en áreas intervenidas	5%	5%	5%	
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%	-	
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		
1	Gestión de la Seguridad Tecnológica de la Información	Cantidad de acuerdos firmados	2	-	-	
2	Transformación Digital de los Servicios CORE y de Apoyo	Cantidad de procesos (transversales y sustantivos) transformados digitalmente	4	4	5	
3	Consolidación de las Soluciones de Infraestructura Tecnológica y de Movilidad	Porcentaje de tickets gestionados mediante el SLA	50%	70%	85%	
4	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%	



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL
2021 - 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			
1. Implementación de Centro de Costos	Porcentaje de avances para la implementación de un centro de costo	20%	60%	80%	100%
2. Presupuesto Institucional vinculado con la planificación	Porcentaje de avances para la vinculación del presupuesto con la planificación	20%	60%	80%	100%
3. Planificación Anual de Compras eficientizada	Porcentaje de ejecuciones anuales de compras planificadas	20%	60%	80%	100%
4. Gestión de la documentación Institucional de forma eficiente y normalizada	Eficacia en la atención a consultas y requerimientos de archivo Tabla de Retención Documental aplicada correctamente	20%	40%	60%	100%
5. Implementación de Sistema de Automatización de Correspondencia	Porcentaje de sistema de automatización de correspondencia implementado	20%	60%	10%	10%
6. Implementación de plan integral de digitalización de documentos físicos	Eficacia en la entrega de la correspondencia	10%	10%	60%	20%
7. Gestión de la Seguridad Institucional - (Física)	Porcentaje de implementación de un sistema de control de Planta Física y Servicios Básicos	20%	60%	80%	100%

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2021 - 2024

3. Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional

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

Producto (s) Estratégico (s)	Indicadores	Meta		
1 Fortalecimiento del proceso experiencia cliente	Cantidad de procesos actualizados enfocados a servicios basado en la metodología de experiencia al cliente	-	25%	50%
	Cantidad de Servicios internos medidos mediante encuesta de satisfacción	80%	95%	90%
	Nivel de Satisfacción de los Servicios Comprometidos de cara al ciudadano	90%	90%-95%	90%-95%
	Implementada la guía metodológica de experiencia al cliente	80%	20%	-
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	-	100%	-
3 Implementación de una cultura basada en Gestión de Riesgos	Porcentaje de implementación de la metodología de gestión de riesgo	25%	50%	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 de las Normas Básicas de Control Interno	90%-95%	92%-96%	97%-99%
	Nivel de Cumplimiento del SISMAP	90%-95%	90%-95%	90%-95%
5 Rediseño e implementación de manual de organización y funciones	Manual de Organización y Funciones (MOF) aprobado y Publicado	1	-	-
	Porcentaje de implementación del Manual de Organización y Funciones (MOF)	60%	100%	-
6 Rediseño y aprobación de nueva estructura organizacional	Estructura Organizacional Aprobada y Socializada	100%	-	-
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%	26%	38%
3.6 Implementado un sistema de planificación institucional integrado				
Producto (s) Estratégico (s)	Indicadores	Meta		
1 Implementación del Sistema Integrado de Planificación Institucional (SIPSI)	Implementación Sistema de Planificación Institucional	-	75%	100%
2 Gestión de indicadores estratégicos e implementación de controles	Porcentaje de cumplimiento del plan de implementación de controles internos e indicadores estratégicos	25%	50%	25%
3 Formulación del Plan Estratégico Institucional	Documento Explicativo del PEI aprobado y socializado	100%	-	-
4 Seguimiento del Plan Estratégico Institucional	Porcentaje de ejecución anual del PEI 2021-2024	75%-80%	80%-85%	85%-90%
	Cantidad de informes semestrales del ejecución del PEI 2021-2024	1	2	2
5 Implementación de proyectos institucionales basado en la metodología del PMI	Medición de la metodología ajustada al PMI	50%	50%	-
	Proyectos institucionales evaluados acorde a lo establecido por el PMI	100%	100%	100%
6 Proyecto de adecuación de infraestructura a la nueva estructura institucional	Porcentaje de cumplimiento de la adecuación de la infraestructura institucional	100%	-	-



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 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			
1 Plan anual de comunicación institucional	Diseño del plan de comunicación	1	1	1	1
	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%	80%	90%	90%
	Comunicación interna: Porcentaje de empleados que conoce la Misión, Visión y Signos Distintivos de la institución	60%	80%	85%	90%-95%
	Comunicación externa: Cantidad de interacciones en canales digitales (incremento de 3% anualmente.)	8,400	8,652	8,904	9,156
	Comunicación externa: Alcance de las comunicaciones digitales (aumento de 2% anualmente)	42,000	42,840	43,680	44,520
	Comunicación externa: Índice de reconocimiento de la marca, imagen, reputación y posicionamiento	90%-94%	94%	95%	95%
2 Procedimiento Operativo Standard (SOP) para manejo de crisis de la imagen institucional	Comunicación externa: Cantidad de participación en medios Notas de prensa, y/o ruedas de prensa y/o entrevistas, y/o talleres y/o conferencias	9	10	10	10
	Socialización del SOP para el manejo de crisis de la imagen institucional con la Dirección General	1	-	-	-
3 Plan para el fortalecimiento de los canales digitales	Tasa de seguidores y subscriptores en canales digitales	5%	5%	5%	5%
4 Implementación de la nueva estructura organizacional del departamento	Porcentaje de implementación de la estructura organizacional de comunicaciones	100%	-	-	-
5 Encuesta de satisfacción: revisión y actualización	Porcentaje de los resultados de la encuesta de satisfacción por los servicios brindados	70%	85%	90%	90%
6 Manual de identidad visual institucional	Manual de identidad visual creado y socializado	1	-	-	-



Matriz Formulación Plan Estratégico Institucional – Resultados PNPSP



MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
DIGEPRES
2021 - 2024

Eje Estratégico PEI:

Gestión Eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano

Objetivo Estratégico PEI:

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

Objetivo General END:

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados

Objetivo Específico END:

1.1.1 Estimular una administración pública eficiente que actúa con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

1.1.1.1 Revisar y normalizar la estructura organizativa del Estado, incluyendo tanto las funciones institucionales como la dotación de personal, para eliminar la duplicidad y disminuir de funciones y organismos y propiciar el acercamiento de los servicios públicos a la población en el territorio, mediante la adecuada descentralización y desconcentración de la provisión de los mismos cuando corresponda.

Línea de Acción END:

005 16.2 Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia con los servicios públicos.

Meta Objetivo de Desarrollo
Sostenible directamente alineado

Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PNPOR	Resultados Institucionales PEI										Productos Terminales (Relevantes)										Requerimiento financiero (\$)										
			Denominación		Indicador (e)s	Línea base		Meta		Denominación		Unidad de medida	Programación		Valor	Fuente Financiamiento	Valor	Fuente Financiamiento	Valor	Fuente Financiamiento	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024									
			Año*	Valor		Años	2021	2022	2023	2024	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4																			
Hacia un Estado Moderno e Institucional	Apoyo constento a la administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados	Aumentada la calidad del gasto	Incrementada la administración de los procesos del sistema presupuestario de los organismos públicos	Porcentaje de cumplimiento de la promoción de la metodología de Presupuesto orientado a Resultados	2020	N/A	0	15%	35%	40%	Comités de instituciones capacitados en la metodología de Presupuesto orientado a Resultados	Número de capacitadas	15	17	18	20	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto								
Hacia un Estado Moderno e Institucional	Apoyo constento a la administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados	Aumentada la calidad del gasto		Porcentaje de cumplimiento de la promoción de la metodología de Presupuesto orientado a Resultados	2020	100%	100%	100%	100%	Promoción y difusión de la metodología de Presupuesto orientado a Resultados a las autoridades políticas	Comitid de actividades de promoción a las autoridades políticas	1	1	1	1	Presupuesto Institucional	Presupuesto Institucional	Presupuesto Institucional	Presupuesto Institucional	Presupuesto Institucional	Presupuesto Institucional	Presupuesto Institucional	Presupuesto Institucional	Presupuesto Institucional									
Hacia un Estado Moderno e Institucional	Apoyo constento a la administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados	Aumentada la calidad del gasto		Incrementada las capacidades en materia de gestión presupuestaria a nivel local	2020	70%	0	0%	25%	50%	Creadas las capacidades para una eficiente gestión presupuestaria a nivel local	Cantidad de autoridades municipales capacitadas en materia presupuestaria	0	0	99	199	Presupuesto Institucional	Presupuesto Institucional	Presupuesto Institucional	Presupuesto Institucional	Presupuesto Institucional	Presupuesto Institucional	Presupuesto Institucional	Presupuesto Institucional	Presupuesto Institucional	Presupuesto Institucional							

- 1. Se aplique metodología de Programas Presupuestarios orientados a Resultados y que las instituciones envíen las propuestas de los programas diseñados a DIGEPRES.
- 2. Los programas sean diseñados para público.

- 1. Se disponen de todos los canales para promover la iniciativa de PNPOR
- 2. Las máximas autoridades están comprometidas y promueven la metodología de Presupuesto orientados a Resultados.

- 1. FEDODIM, FEDOMU, Liga Municipal están comprometidos y tienen alianzas estratégicas para impartir las capacitaciones para asegurar la ejecución de todas las entidades municipales.
- 2. Cuentan con los medios tecnológicos para recibir capacitaciones a distancia, producto de la pandemia por COVID-19.



MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
DIGEPRES
2021 - 2024

Eje Estratégico PEI: Transparencia Presupuestaria y Control Social

Objetivo Estratégico END: Fomentada la transparencia presupuestaria y control social en el ciclo presupuestario

Objetivo general INU: 1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados

Objetivo Específico END: 1.1.1 Establecer una administración pública eficiente que actúa con honestidad, Transparencia y rendición de cuentas y se orienta a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local

1.1.1.1 Fomentar y revalorizar la estructura organizativa del Estado, incluyendo tanto las formas y mecanismos como la eficiencia de poder, para aliviar la duplicidad y dispareo de funciones y organismos y propiciar el alcance de los servicios públicos a la población, así como la ejecución eficiente y eficaz de las políticas y estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo y presupuestario.

Línea de Acción END: 005.16.3.2 Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos

Meta Objetivo de Desarrollo

Sostenible directamente alineado

Instrumentos Nivel Planificación Global			Resultados Institucionales PEI						Productos Terminados (Relevantes)						Requerimiento Financiero									
Política de Gobierno	Impacto de la Política					Año*	Valor	Años																
								2021	2022	2023														
Hacia un Estado Moderno e Institucional	Apoyo sostenido a la administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados	Aumentada rendición de cuentas y transparencia de las informaciones públicas	Aumentados los niveles de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información del Sistema Presupuestario Dominicano	% Evaluación de los niveles de transparencia (responsabilidad de DIGEPRES), en materia de transparencia presupuestaria (IPB)	2019	75%	84%	90%			Aumentados los niveles de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información del Sistema Presupuestario Dominicano	Incremento gradual de puntuación de indicadores de fortalezas, empieza en 84% y llega con un 70% en el primer año, hasta llegar al 90% al finalizar el periodo 2021-2024	84%	90%	Presupuesto Institucional	Informes de evaluación emitido por los organismos de evaluación: los PEFA o IPB	Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento	Dirección de Calidad y Evaluación de Gestión	1. Cumplimiento en aplicación de evaluaciones por las entidades internacionales. 2. Todas las instituciones que ejecutan presupuesto público conforme a los lineamientos establecidos en la Dirección General de Presupuesto. ... Público No Financiero ejecutan su presupuesto en linea.					

¡Lo logramos juntos!

JOSÉ RIJO PRESBOT

Vice Ministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad

Director General de Presupuesto



NIVÁN RAMÍREZ

Subdirector General de Presupuesto



DIRECTORES

ODILYS HIDALGO

Dirección de Servicios
Presupuestarios



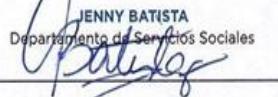
RAFAEL JOVINE

Dirección de Estudios Económicos y
Seguimiento Financiero

ENCARGADOS DEPARTAMENTALES

JENNY BATISTA

Departamento de Servicios Sociales



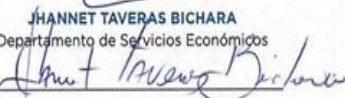
PATRICIA CASTILLO

Departamento de Planificación y Desarrollo



JHANNET TAVERAS BICHARA

Departamento de Servicios Económicos



JORGE DAVID CANAÁN

Departamento de Recursos Humanos



LIDIA CASTILLO

Departamento de Servicios Generales



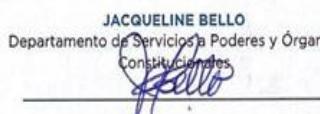
EDDY JONES

Departamento Jurídico



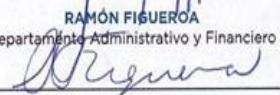
JACQUELINE BELLO

Departamento de Servicios a Poderes y Órganos
Constitucionales



RAMÓN FIGUEROA

Departamento Administrativo y Financiero



CÉSAR DE LA CRUZ

Departamento de Evaluación del Desempeño
Presupuestario



FÉLIX TERRERO

Departamento de Tecnologías de la
Información y Comunicación



VICTOR MONTERO

Departamento de Normas y Metodologías



RONALD MORALES

Departamento de Comunicaciones



IVETTE MELO

Departamento de Gestión Financiera de Formulación
y Ejecución



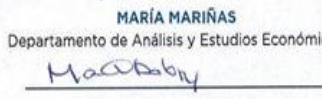
NORVIN BERGÉS

Departamento de Servicios a los
Gobiernos Locales



MARÍA MARIÑAS

Departamento de Análisis y Estudios Económicos



ANA LUCÍA BURGOS

Departamento de Servicios a las Empresas





PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2021 - 2024

www.digepres.gob.do
@Digepresrd