



REPÚBLICA DOMINICANA

MEMORIA INSTITUCIONAL

—
AÑO 2024


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

—
PRESUPUESTO

MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2024



PRESUPUESTO

TABLA DE CONTENIDOS

Memoria Institucional 2024

I.	RESUMEN EJECUTIVO	1
II.	INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.....	4
2.1	Marco Filosófico Institucional	4
2.2	Base Legal	5
2.3	Planificación Estratégica Institucional	7
III.	RESULTADOS MISIONALES	8
3.1	Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2025	8
3.2	Evaluación externa Programa Presupuestario orientado a Resultados	10
3.3	Implementación Estructura Programática Municipal	12
3.4	Simulador Presupuestario 2024	13
3.5	Evaluación International Budget Partnership	14
3.6	Informes y Estadísticas Presupuestarias elaboradas	16
3.7	Presupuesto Ciudadano	23
3.8	Encuentros Ciudadanos 2024	24
IV.	RESULTADOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO	25
4.1	Desempeño área Administrativa y Financiera	25
4.2	Desempeño de los Recursos Humanos	27
4.3	Desempeño de los Procesos Jurídicos	29
4.4	Desempeño de las Tecnologías.....	30
4.5	Desempeño de Planificación y Desarrollo	33
4.6	Desempeño de área de Comunicaciones	45
V.	SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL .	48
5.1	Nivel de Satisfacción con el Servicio	48
5.2	Nivel de Cumplimiento Oficina de Acceso a la Información.....	49

5.3	Resultados Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias.....	50
5.4	Evaluación Portal de Transparencia Institucional	51
5.5	Gestión de Comité de Integridad y Cumplimiento Normativo	52
	PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO.....	53
	ANEXOS.....	54
	Matriz de Logros Relevantes	55
	Matriz de Desempeño Financiero	56
	Matriz de principales indicadores POA.....	57
	Resumen del Plan Anual de Compras y Contrataciones	60

I. RESUMEN EJECUTIVO

Memoria Institucional 2024

Se presenta el resumen ejecutivo de la Memoria Anual Institucional correspondiente al año 2024 de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), órgano rector del Sistema Presupuestario Dominicano, encargado de 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.

Este documento detalla las principales iniciativas que forman parte de los logros institucionales del periodo citado, desarrollados en el marco del Plan Estratégico Institucional vigente y los ejes estratégicos que lo definen: Gestión eficiente del Sistema Presupuestario Dominicano, Transparencia Presupuestaria y Control Social, y Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional.

Para contribuir al marco normativo y la misión institucional se presenta la entrega oportuna del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el ejercicio 2025, donde se presentan en el detalle del documento las principales asignaciones presupuestarias para dicho periodo. Asimismo, fue puesto a la disposición de la ciudadanía el Presupuesto Ciudadano de dicho proyecto de Ley.

Asimismo, con el fin de generar un cambio en la cultura presupuestaria, basado en la centralización normativa y la descentralización operativa del presupuesto público, se presentan los avances del Proyecto Presupuesto Plurianual orientado a Resultados con Modalidad Dinámica.



En el ámbito local, se muestran los avances en la implementación de una nueva estructura programática en los Gobiernos Locales, la cual permite visualizar de manera integrada los bienes y servicios que son ofrecidos a los ciudadanos; a partir de esta iniciativa diecinueve nuevas (19) entidades locales han implementado la nueva estructura.

La DIGEPRES mantiene el compromiso de aumentar los niveles de transparencia, rendición de cuentas con apertura a la ciudadanía para el control social, a través de la publicación frecuente y oportuna de informes, estadísticas y datos presupuestarios. De la misma manera dispuso el Presupuesto Ciudadano 2024 con los detalles de la vigente Ley de Presupuesto General del Estado, garantizando con estas publicaciones, el derecho a saber.

En ese mismo orden, se disponen de los informes de consolidación presupuestaria; la consolidación del presupuesto formulado 2024 presentó un 97.1% de cobertura institucional, por su parte el consolidado de la ejecución tuvo un 96.7% de cobertura institucional.

De la misma manera, se publicó el informe anual de evaluación del desempeño físico financiero correspondiente, donde 492 de los 583 productos programados, alcanzaron al menos un 80% cumplimiento de metas establecidas .

En ese sentido, durante el 2024, se marca un precedente en el quehacer de Presupuesto, con la evaluación del Programa Presupuestario orientado a Resultados de Atención y Prevención de la Tuberculosis, con el fin mejorar la eficiencia del gasto público y maximizar el bienestar social.



La Dirección General de Presupuesto en conjunto con la embajada de Estados Unidos, en el marco de su compromiso con el derecho a saber suma el Simulador Presupuestario, herramienta que procura fomentar aún más el interés cívico en los temas del gasto público del Gobierno Central de la República Dominicana.

Se presentan, además, los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto correspondiente al 2023, donde se evidencia un incremento en los pilares de transparencia y participación pública en el presupuesto en la República Dominicana, situando al país en el puesto #1 del continente y #4 a nivel mundial, comparado con los resultados de la última evaluación realizada en el 2021.

Con el fin de propiciar un acercamiento con la sociedad, fortalecer la transparencia y el control social a través del Presupuesto, como una forma de garantizar el diseño de políticas públicas acertadas y orientadas a mejorar la calidad de vida de la gente, desde la DIGEPRES han sido realizado 15 Encuentros Ciudadanos durante el periodo evaluado.

De cara al fortalecimiento y desarrollo organizacional, durante el 2024, la Dirección General de Presupuesto obtuvo la certificación del Sistema Integrado de Calidad y Antisoborno en los procesos misionales de la institución, basado en las normas ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016, por el INDOCAL, como ente certificador de dichas normas.

Se presentan los avances de la Evaluación del Desempeño Institucional (EDI), donde la DIGEPRES se sitúa en el primer lugar del ranking EDI, evidenciando el cumplimiento con los hitos que establece dicha evaluación, incluyendo los avances en la implementación de las Políticas Transversales.



II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Memoria Institucional 2024

2.1 Marco Filosófico Institucional

MISIÓN

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



VISIÓN



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

RASGOS DISTINTIVOS

Integridad	Excelencia	Transparencia
Compromiso	Trabajo en Equipo	Orientación al Servicio
Innovación		



2.2 Base Legal

Constitución de la República Dominicana

Proclamada por la Asamblea Nacional el 27 de octubre de 2024.

Ley No. 423-06, orgánica de Presupuesto para el Sector Público

Las funciones y responsabilidades de la DIGEPRES están establecidas en el artículo 8 de esta Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de fecha 17 de noviembre del año 2006 y su reglamento de aplicación No. 292-07, del 30 de agosto del 2007.

Otras leyes

- Ley No.105-67, sobre concurso de adjudicación
- Ley No. 101-79, sobre obligatoriedad de presentar reportes mensuales, ingresos y egresos
- Ley No.379-87, de pensiones y jubilaciones
- Ley No. 87-01, crea el sistema Nacional de Seguridad Social
- Ley No. 126-01, de Contabilidad Gubernamental
- Ley No. 166-03, sobre Ingresos Municipales
- Ley No. 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública
- Ley No. 122-05, sobre regulación y fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro
- Ley No. 567-05, de Tesorería Nacional
- Ley No. 6-05, de Crédito Público
- Ley No. 469-06, de Planificación e Inversión Pública
- Ley No. 494-06, de Organización del Ministerio de Hacienda
- Ley No.496-06, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)
- Ley No. 167-07, sobre Recapitalización del Banco Central de la República Dominicana
- Ley No.170-07, sobre el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal
- Ley No. 176-07, del Distrito y los Municipios
- Ley No. 41-08, de Función Pública
- Ley No. 86-11, sobre Disponibilidad de Fondos Públicos
- Ley No. 1-12, sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo
- Ley No. 247-12, de Administración Pública
- Ley No. 253-12, sobre Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible
- Ley No. 105-13, General de Salarios
- Ley No. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo
- Ley No. 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonios



Decretos

- Decreto No. 581-96, crea la Comisión Técnica Interinstitucional para elaborar propuesta de Reformas y modernización de Administración Financiera.
- Decreto No. 685-00, crea e integra el Sistema Nacional de Planificación y la Descentralización.
- Decreto No. 614-01, sobre el Sistema de Ejecución Financiera del Presupuesto.
- Decreto No. 646-02, sobre Programas de Caja Mensualizado.
- Decreto No. 09-04, del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).
- Decreto No. 1523-05, que establece el procedimiento para la Contratación de Operaciones de Crédito Público Interno y Externo de la Nación.
- Decreto No.130-05, Reglamento de la Ley de Libre Acceso a la Información.
- Decreto No. 41-06, Reglamento de Crédito Público.
- Decreto No. 287-06, sobre la Declaración Jurada de Bienes.
- Decreto No. 489-07, que aprueba el Reglamento Orgánico Funcional de la Secretaría de Estado de Hacienda.
- Decreto No.491-07, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 10-07, Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República.
- Decreto No. 492-07, que aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto.
- Decreto No. 523-09, Reglamento de Relaciones Laborales.
- Decreto No. 527-09, que crea el reglamento de Estructura Orgánica, Cargos y Política Salarial.
- Decreto No. 528-09, que aprueba el Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Administración Pública.
- Decreto No. 694-09. que crea el Sistema 311 de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias.
- Decreto No. 129-10, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Archivos.
- Decreto No.486-12, de Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
- Decreto No. 543-12, de Compras y Contrataciones.
- Decreto No.96-16, que establece el Reglamento de Aplicación No.311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
- Decreto No. 15-17, de control del gasto público.



2.3 Planificación Estratégica Institucional

El Plan Estratégico Institucional de la Dirección General de Presupuesto comprende el periodo 2021 – 2024 y establece los objetivos a corto, medio y largo plazo a ser desarrollados por la institución para dar cumplimiento a los resultados esperados, metas y en atención a la visión y misión institucional.

El plan está estructurado de la siguiente manera:

Ejes Estratégicos



III. RESULTADOS MISIONALES

Memoria Institucional 2024

3.1 Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2025

El proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el periodo 2025, fue remitido de manera oportuna el pasado 27 de septiembre 2024 a la consideración del Congreso Nacional, a través del Poder Ejecutivo.

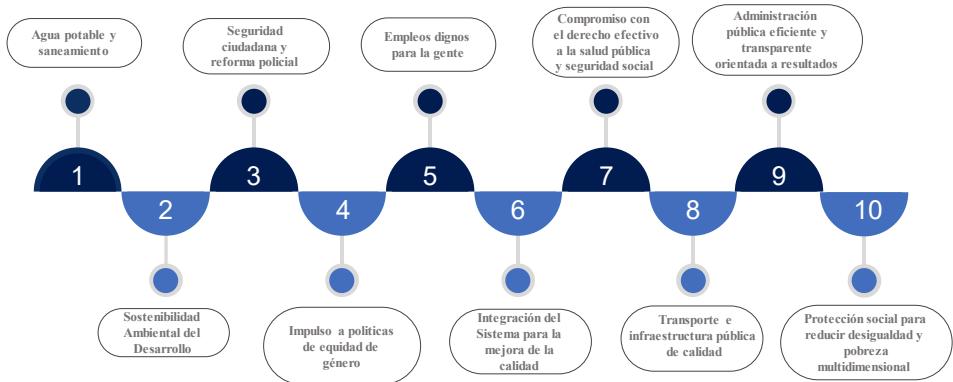
El proyecto presentado aborda de manera significativa la asignación de recursos para la protección de los segmentos más vulnerables de la población, al tiempo que fomenta un entorno propicio para el desarrollo de los sectores productivos con la finalidad de que puedan colaborar en el mantenimiento de un crecimiento económico sostenido y estable. Las cifras se establecieron en un contexto macroeconómico en el que la inflación global ha comenzado a moderarse, y se observan signos de recuperación en la actividad económica y el comercio internacional, a pesar de las tensiones geopolíticas persistentes.

En términos de ingresos, el Gobierno estima que estos ascienden RD\$1,241,364.7 millones, representando el 15.3% del producto interno bruto (PIB), gracias a los esfuerzos administrativos para elevar el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias y al mantenimiento del contexto macroeconómico favorable.

Por su parte el gasto para el 2025 asciende a un monto de RD\$1,487,654.5 millones, correspondiente al 18.3% del PIB. Se detalla en la gráfica siguiente los ejes prioritarios definidos en la política de gasto del próximo periodo:



Gráfico I. Ejes Estratégicos Prioritarios de la Política de Gasto 2025



Fuente: Proyecto de Ley PGE 2025

Las estimaciones preliminares apuntan a una necesidad bruta de financiamiento de RD\$361,387.4 millones, que representan el 4.4% del PIB. La estrategia y lineamientos de política de financiamiento para el 2025 se fundamentan en el cumplimiento de los objetivos trazados por la Estrategia de Mediano Plazo para la gestión de la deuda pública 2024 – 2028.



3.2 Evaluación externa Programa Presupuestario orientado a Resultados

El programa Prevención y Atención a la Tuberculosis se concibe en el 2019 para contribuir al Plan Estratégico de la Respuesta Nacional a la Tuberculosis 2019 – 2021 (PERNT) y su actualización 2022-2025 y en consistencia con las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030; el resultado al cual contribuye el programa es reducir la tasa de incidencia de la Tuberculosis.

Con la colaboración de la Cooperación Alemana y su agencia GIZ, a través del programa de Buena Gobernanza, se realizó la primera evaluación externa a un programa presupuestario orientado a presupuesto de la República Dominicana.

La evaluación abarcó el periodo 2020 – 2023 en términos de su desempeño contra los criterios de efectividad, sostenibilidad, eficiencia, eficacia, calidad y equidad, así como identificar buenas prácticas y áreas de mejora para fortalecer el desempeño programático.

En términos de eficacia presupuestal, el programa ejecutó RD\$921,38 millones entre el 2020 y 2023, equivalente a un 74% de ejecución con respecto al presupuesto vigente y un 89% con relación a la inicial.

El desempeño programático a nivel de productos ha sido satisfactorio para el tratamiento directamente observado (TDO) domiciliario y el apoyo psicológico, según se muestra en la tabla siguiente:



Tabla 1. Desempeño del Programa a nivel de productos 2020 - 2023												
Año	2020			2021			2022			2023		
Indicador de Producto	Meta	Logro	% Cumplimiento									
Pacientes que reciben TDO domiciliario	600	536	89%	800	958	120%	900	925	103%	1,100	1,479	134%
Pacientes que reciben paquete de salud mental	1,100	1,962	178%	2,200	2,314	105%	3,450	4,090	119%	7,000	6,892	98%
Número de kits entregados	6,600	2,400	36%	3,320	800	24%	4,000	1,424	36%	5,175	4,078	79%

Fuente: Informe de Evaluación Resultados PPOR Tuberculosis

El crecimiento en la atención de apoyo psicológico ha sido acelerado, lo que refleja la expansión geográfica y la ampliación de la focalización inicial del Programa hasta alcanzar una cobertura nacional en el año 2023, en contraste el desempeño en la entrega de kits nutricionales durante el periodo analizado ha sido deficiente.

En materia de equidad, al combatir la enfermedad y su incidencia, el Programa ha contribuido a evitar pérdidas en bienestar y capital humano en el tiempo. Sus intervenciones específicas se han diseñado para mitigar los costos directos e indirectos para el paciente. Así mismo, se destaca el hecho de que en República Dominicana el tratamiento de la TB se garantiza y ofrece a todas las personas, ciudadanos y no ciudadanos.

El resultado arroja, en términos generales, que a la fecha el programa evidencia un desempeño satisfactorio en cuanto al logro de resultados, considerando la crisis de la pandemia, el país pudo superar gradualmente la emergencia sanitaria, gracias al esfuerzo sistemático de las instituciones de salud en materia de detección y diagnóstico de la enfermedad, acompañado de una mayor cobertura del tratamiento que superó los niveles prepandemia.



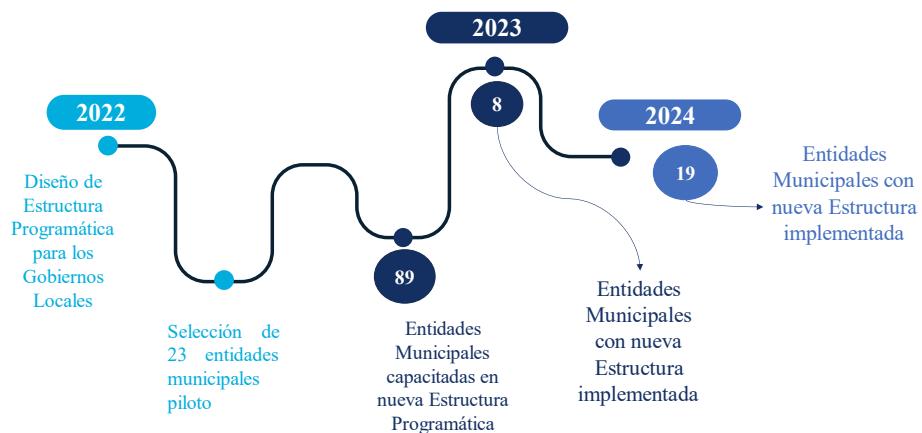
3.3 Implementación Estructura Programática Municipal

Con el compromiso de apoyar la gestión de los Gobiernos Locales enfocada en resultados, transparencia y articulación interinstitucional, a través de la actualización de la Estructura Programática Municipal, la cual permite visualizar de manera integrada los bienes y servicios que son ofrecidos a los ciudadanos.

Durante el 2024 se han realizado jornadas de capacitación para dotar a las entidades municipales de conocimientos sobre las novedades de la estructura programática para los gobiernos locales y su futura implementación; reafirmando el interés de la mejora continua de los ayuntamientos y resaltando la importancia de dichas entidades en el desarrollo comunitario.

Se muestra a continuación los avances de implementación de esta iniciativa:

Gráfico II. Diseño de la Estructura Programática en los Gobiernos Locales



Fuente: elaboración propia, Depto. Gobiernos Locales

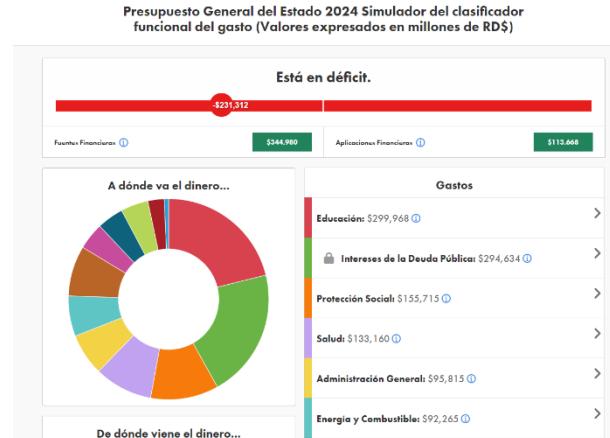


3.4 Simulador Presupuestario 2024

El simulador presupuestario 2024 es una iniciativa apoyada por la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, la herramienta de acceso abierto procura fomentar aún más el interés cívico por los temas que conciernen al gasto público del Gobierno Central.

En su prototipo inicial presenta el escenario fiscal que dio origen a la formulación de la Ley num. 80 – 23 de Presupuesto General del Estado 2024, planteando proyección de ingresos totales por categorías como impuestos, donaciones y otros ingresos, así como las grandes sectoriales a las que va dirigida el gasto total, según el clasificador funcional vinculados a educación, intereses de la deuda, protección social, salud, administración general, energía y combustibles.

El Simulador Presupuestario 2024, permite a los ciudadanos estar informados de dónde provienen y se gastan los ingresos tributarios y demuestra el interés del Gobierno de promover que ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil comprendan procesos del gasto público para que sean partícipes en la construcción de una mejor sociedad y fortalecimiento de la democracia.



3.5 Evaluación International Budget Partnership

La encuesta de Presupuesto Abierto (Open Budget Survey), es la única herramienta de investigación basada en hechos, comparativa e independiente, a nivel global, que utiliza criterios internacionalmente reconocidos para evaluar el acceso a la información presupuestaria del gobierno central por parte del público, las oportunidades formales que el público tiene de participar en el proceso presupuestario nacional, y el papel de las instituciones de vigilancia del presupuesto, como la legislatura y los auditores, en el proceso presupuestario.¹

Durante el 2024, fueron recibidos los resultados de dicha encuesta, la cual evalúa tres pilares basados en los principios de transparencia, participación pública y vigilancia del presupuesto, el resultado del 2023 sitúa al país en el puesto #1 del continente y #4 a nivel mundial, lo que indica que ofrecemos 3 veces más oportunidades de participación ciudadana en el Presupuesto General del Estado que la media mundial.



En transparencia se mide el acceso a la información por parte del público y manera en que el gobierno central recauda y gasta los recursos públicos, puntualmente evalúa la disponibilidad en línea, puntualidad y exhaustividad de ocho documentos presupuestarios, en dicha categoría la República Dominicana obtuvo una puntuación de 77 puntos, situándose en el lugar 12 de la clasificación de 125 países.

Participación pública evalúa las oportunidades formales de participar de forma significativa en las diferentes etapas del proceso

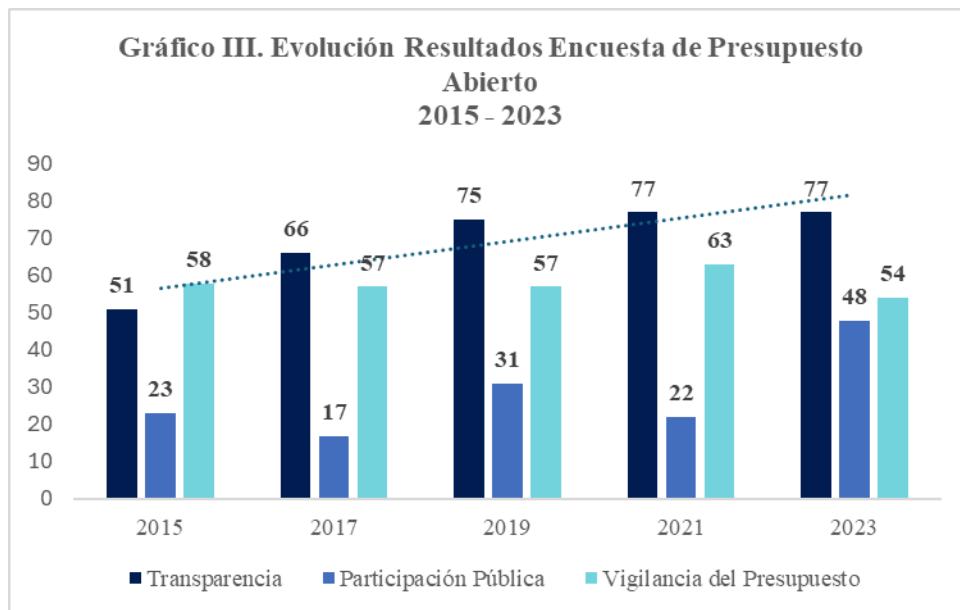
¹ <https://internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-pdfs/2023/open-budget-survey-dominican-republic-2023-es.pdf>



presupuestario que ofrecen al público; se evalúa las prácticas del ejecutivo del gobierno central, la legislatura y la entidad fiscalizadora superior, donde la República Dominicana obtuvo una puntuación de 48 puntos, aumentando 26 puntos con relación a la encuesta aplicada en el año 2021.

Para la Vigilancia del Presupuesto se analiza el papel que las legislaturas y entidades de fiscalización superior juegan en el proceso presupuestario y el grado en que proporcionan supervisión, el resultado para la Rep. Dom. fue de 54 puntos, determinando una vigilancia limitada durante el proceso presupuestario.

El siguiente gráfico muestra la evolución de resultados de la encuesta aplicada en los últimos cinco años.



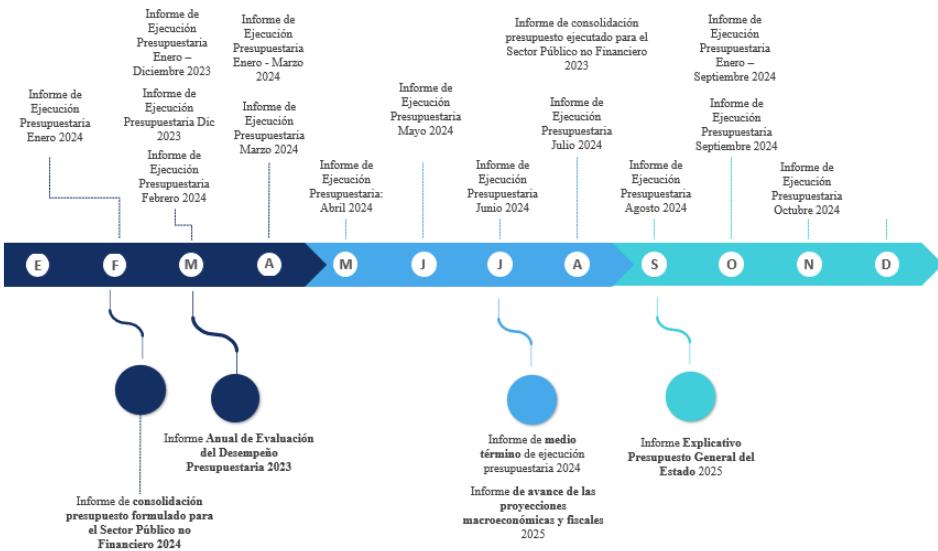
Fuente: Informe Oficial IBP



3.6 Informes y Estadísticas Presupuestarias elaboradas

Garantizando el compromiso de una gestión eficaz, eficiente y transparente, se disponen de manera periodica estadisticas e informes presupuestarios.

Gráfico IV. Informes de Transparencia Presupuestaria 2024



Fuente: elaboración propia DIGEPRES



Se presenta el detalle de lo más relevantes:

3.6.1 Informe de Consolidación de Presupuesto Formulado para el Sector Público no Financiero 2024

La consolidación presupuestaria es un proceso que consiste en la eliminación de todas las transacciones que tienen lugar entre las diferentes unidades que conforman el Sector Público no Financiero.

El informe es elaborado partiendo de los principios de integridad, unidad y transparencia incluidos en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, y da cumplimiento específico a los artículos 74 y 75 de dicha ley, para este proceso de consolidación, por primera vez, se cumple con la inclusión de las entidades y empresas financieras, lo que resulta un ejercicio más preciso y transparente sobre el uso de los recursos públicos.

La consolidación presupuestaria presenta ingresos corrientes de RD\$1,590,398.0 millones, así como gastos corrientes de RD\$1,547,588.7 millones. Por concepto de ingresos de capital, se estiman en RD\$22,426.3 millones y los gastos de capital en RD\$263,807.2 millones. Con estos datos, se registra superávit en la cuenta corriente por RD\$42,809.2 millones y déficit en la cuenta de capital por RD\$241,380.9 millones, equivalentes a 0.6% y 3.3% del PIB, respectivamente.

En términos de cobertura institucional, para la formulación de 2024 del SP fueron incluidas 509 instituciones de un total de 525, logrando un 97.1% consolidado.



Al comparar con el año anterior se tiene un incremento de 17 capítulos adicionales, este proceso de consolidación representa, desde el año 2016, el mayor en términos de cobertura, a raíz de un mayor registro de formulación por parte del ámbito de los gobiernos locales.

Tabla 2. Alcance Presupuesto Formulado del Sector Público Consolidado 2024

Sub-sector Institucional	Instituciones Formulación		Cobertura Institucional (Formulación)
	Existentes	Incluidas	
	1	2	3
Administración Central	34	34	100%
Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieras	58	58	100%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	8	8	100%
Gobiernos Locales	393	379	96.4%
Empresas Públicas No Financieras	24	23	95.8%
Instituciones Públicas Financieras Monetarias	2	1	50%
Instituciones Públicas Financieras no Monetarias	5	5	100%
Auxiliares Financieros	1	1	100%
Total SP	525	509	97.0%

Fuente : Elaborado por la Dir. De Estudios Económicos y Seguimiento Financiero con datos del SIGEF y CIFE



3.6.2 Informe de Consolidación Presupuesto ejecutado para el Sector Público no Financiero

La consolidación presupuestaria es un proceso que consiste en la eliminación de todas las transacciones (flujos) que tienen lugar en las diferentes unidades que conforman un sector, con la finalidad de presentarlas como una sola unidad.

En ese sentido, fue elaborado el Informe del Presupuesto ejecutado del Sector Público no Financiero Consolidado correspondiente al año 2023, el cual permite evaluar el gasto y el ingreso público total, así como su influencia en la demanda agregada, la inversión y el ahorro dentro de la economía del país.

En términos de cobertura institucional, para la ejecución de 2023 del SPNF fueron incluidas 500 instituciones (capítulos) de un total de 517 (97.1%). Al comparar este resultado con la consolidación de formulación 2023 se tiene un incremento de 8 capítulos adicionales incluidos. La cobertura se ubica por encima del 95%, afianzando la tendencia progresiva hacia la plena cobertura institucional.

Tabla 3. Alcance de la Consolidación de la ejecución del Sector Público no Financiero 2023

Sub-sector Institucional	Instituciones		Instituciones		Cobertura Institucional (Formulación)	Cobertura Institucional (Ejecución)
	Existentes	Incluidas	Existentes	Incluidas		
	1	2	1	2		
Administración Central	33	33	34	34	100%	100%
Organismos Autónomos y Descentralizados No Financieras	58	58	58	51	100.0%	87.9%
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	8	8	8	5	100.0%	62.5%
Gobiernos Locales	393	370	393	391	94.1%	99.5%
Empresas Públicas No Financieras	24	23	24	19	95.8%	79.2%
Total SPNF	516	492	517	500	96.7%	96.7%

Fuente: Elaborado con datos del SIGEF, CIFE



3.6.3 Informe Anual de Evaluación del Desempeño Presupuestario

Este informe se elabora en virtud de lo establecido en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06 y con el fin de velar por el uso eficiente y transparente de los recursos.

El documento presenta los resultados del cumplimiento de las metas físicas y su relación con los recursos asignados, a la vez se considera un ejercicio de transparencia porque incluye las autoevaluaciones institucionales, donde se plasman las principales causas de desvíos y las acciones a incorporar para mejora de la gestión de sus procesos.

Al cierre fiscal 2023, el nivel de respuesta institucional al proceso de autoevaluación fue de 201 informes de las 209 Unidades Ejecutoras que aplican, lo que representa un 97% de cobertura.

La programación de la ejecución física financiera es el proceso de previsión de las metas físicas y financieras asociadas a los productos que se estima que sean ejecutadas durante el ejercicio presupuestario.

La formulación del Presupuesto General del Estado del año evaluado incluyó un total de 605 productos, de los cuales el 96% (583) cuenta con programación, lo antes mencionado se detalla en la siguiente tabla, donde se evidencia un buen alcance en términos de cobertura para la mayoría de los ámbitos institucionales.



Para el año 2023 se mantuvo un buen alcance en términos de cobertura para la mayoría de los ámbitos institucionales tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 4. Distribución y alcance de la programación de la ejecución física y financiera por ámbito institucional					
Periodo enero - diciembre 2023					
Ámbito institucional	Capítulos	Unidades Ejecutoras	Productos	Productos con programación física financiera	Cumplimiento
Administración central	23	152	365	352	96%
Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras	58	72	198	190	96%
Instituciones de la seguridad social	8	8	23	23	100%
Poderes y Órganos constitucionales	9	9	19	18	95%
Total	98	241	605	583	96%

Fuente : Elaborado por el Depto. De Evaluación del Desempeño Presupuestario, datos extraídos del SIGEF.

El nivel cumplimiento físico y financiero se obtuvo al comparar la ejecución o alcance real con el esperado o programado de las metas establecidas, para cada bien o servicio ofrecido por las instituciones.

Para el periodo objeto de evaluación, 492 de los 583 (84%) productos con programación física y/o financiera alcanzaron un cumplimiento de sus metas físicas en al menos un 80%; en tanto, un 63% presenta el mismo comportamiento para la variable financiera. Es importante tomar en consideración que un nivel de cumplimiento físico o financiero que supere de forma extraordinaria la meta programada puede estar asociado a situaciones particulares propias de la naturaleza del servicio, así como, también, pueden ser señales de debilidades en su planificación y/o de los procesos presupuestarios.



De manera general la calificación promedio de las unidades ejecutoras para el período evaluado fue de 86%, lo que representa una evolución positiva de aproximadamente 4 puntos porcentuales con relación al año anterior.



3.7 Presupuesto Ciudadano

El Presupuesto Ciudadano es un instrumento de educación presupuestaria que, de manera periódica, DIGEPRES pone al servicio de la ciudadanía con el propósito de dar a conocer de forma ilustrativa, cómo se organiza, cuantifica y distribuye el Presupuesto General del Estado.

El Presupuesto Ciudadano, responde a indicadores de evaluación internacional en materia de Presupuesto y acercamiento a los ciudadanos, el mismo ha sido distribuido por los distintos canales digitales disponibles.

Este documento constituye uno de los productos estratégicos del eje 2, enfocado en la transparencia y control social, que busca a través de estos instrumentos, facilitar la participación de la sociedad civil en el ciclo presupuestario.

Durante el 2024 han sido elaborados los siguientes documentos:



3.8 Encuentros Ciudadanos 2024

Los encuentros ciudadanos constituyen un instrumento que busca generar diálogos con la Sociedad Civil que promueven transparentar proactivamente las finanzas públicas, con énfasis en la formulación y ejecución del Presupuesto General del Estado.

En 2024 se han realizado un total de 15 encuentros ciudadanos, cumpliendo la meta establecida para este año, los cuales se detallan a continuación:

Gráfico V. Encuentros Ciudadanos realizados en 2024



Fuente: elaboración propia DIGEPRES



IV. RESULTADOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO

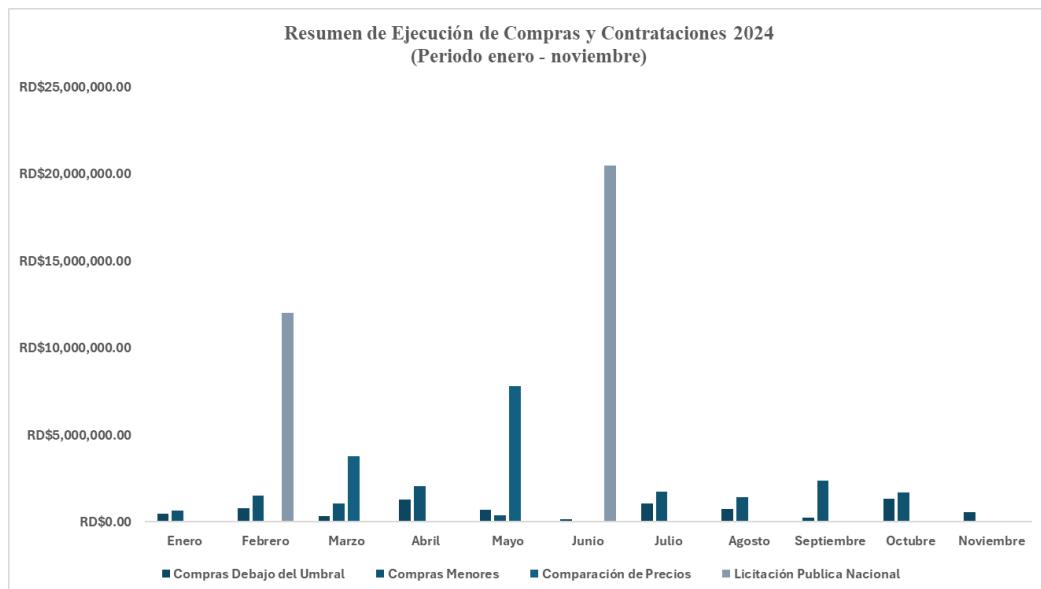
Memoria Institucional 2024

4.1 Desempeño área Administrativa y Financiera

4.1.1 Plan Anual de Compras y Contrataciones

El Plan Anual de Compras y Contrataciones para el año 2024, fue aprobado por un monto de RD\$84,388,834.00 y contempla 102 procesos de compras, en cumplimiento a las normativas establecidas por la Dirección General de Compras y Contrataciones, el documento fue cargado el 31 de enero 2024 al Portal Transaccional.

Con un corte realizado al 30 de noviembre 2024, el PACC presenta una ejecución de 90% del total presupuestado.

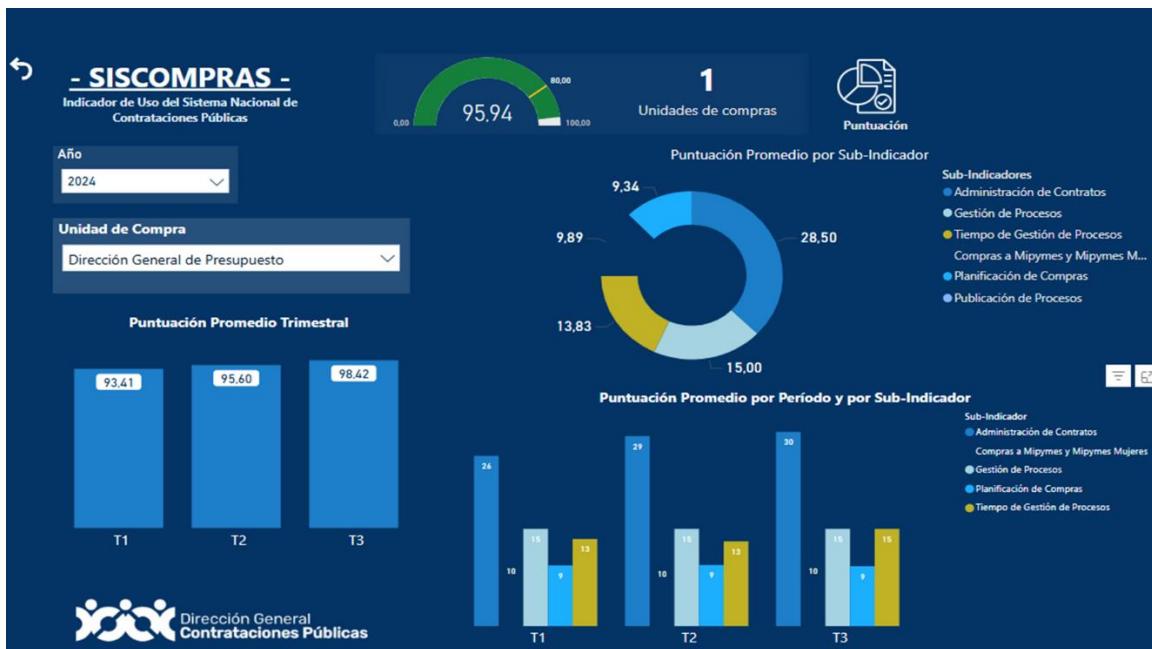


Fuente: SIGEF



Indicador de uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas

Se presenta a continuación desempeño indicador de SISCOMPRAS en las evaluaciones realizadas durante el 2024:



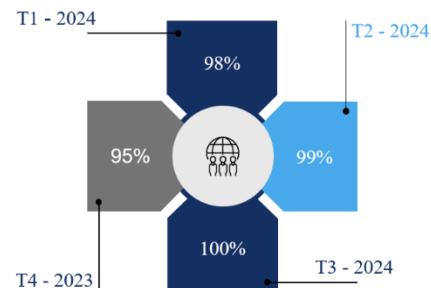
Fuente: Portal DGCP

4.1.2 Índice de Gestión de Presupuestaria (IGP)

Se muestra el desempeño presupuestario institucional evaluado a través del Indice de Gestión Presupuestaria, el cual se enfoca en la eficiente ejecución de los recursos para la producción física planificada.

Se presenta en el gráfico los resultados de las evaluaciones del último año de dicho indicador en la DIGEPRES como unidad ejecutora.

Gráfico VI. Resultados evaluaciones IGP 2024



4.2 Desempeño de los Recursos Humanos

4.2.1 Encuesta anual de Clima Organizacional

Como parte de las estrategias de fortalecimiento institucional y con el objetivo de trabajar los planes de acción orientados a fomentar la satisfacción del personal y mantener un buen ambiente laboral, se aplicó la encuesta de Clima Organizacional en conjunto con el Ministerio de Administración Pública (MAP).

Durante el primer trimestre fue lanzada la encuesta de Clima Organizacional, cuyos resultados arrojan un nivel de satisfacción general de un 86%, presentando un aumento de 0.5% con relación con la encuesta realizada en el 2023.



Fuente: Depto. Recursos Humanos



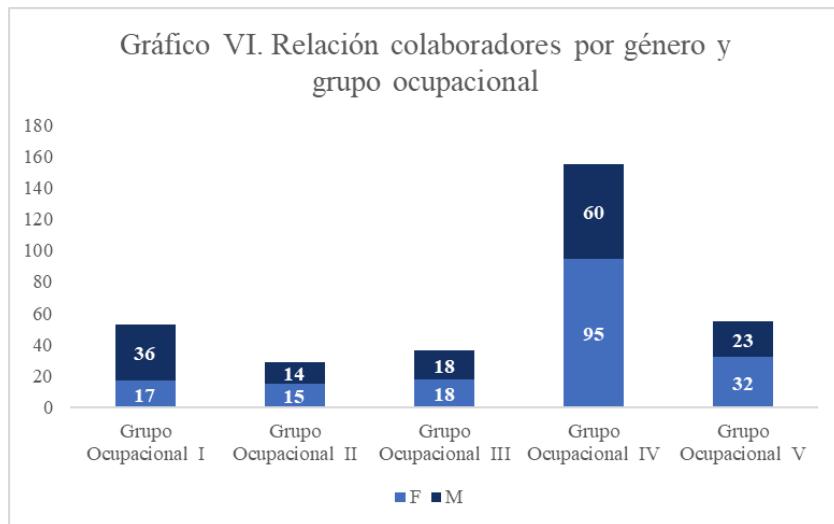
4.2.2 Sistema de monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

A través del SISMAP son monitoreados los Indicadores Básicos de Organización y Gestión (IBOG) y subindicadores vinculados (SIV), relacionados a la Ley de Función Pública No. 41 - 08 y otras normativas complementarias, en términos de profesionalización del empleo público, fortalecimiento institucional y calidad.



El ranking que monitorea estos indicadores sitúa a la Dirección General de Presupuesto en la posición 20 de un total de 186 instituciones evaluadas, con una calificación de 92.64%.

4.2.3 Detalle de los colaboradores por género y grupo ocupacional



Fuente: elaboración propia, DIGEPRES



4.3 Desempeño de los Procesos Jurídicos

4.3.1 Propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06

Como parte de los esfuerzos de reformar y modernizar el ordenamiento jurídico del Estado como uno de los pilares fundamentales para alcanzar la institucionalidad y mejorar la Administración Pública, fue elevada a consideración del presidente de la República el Anteproyecto de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, mediante la comunicación no. 000365, del 21 de febrero de 2022.

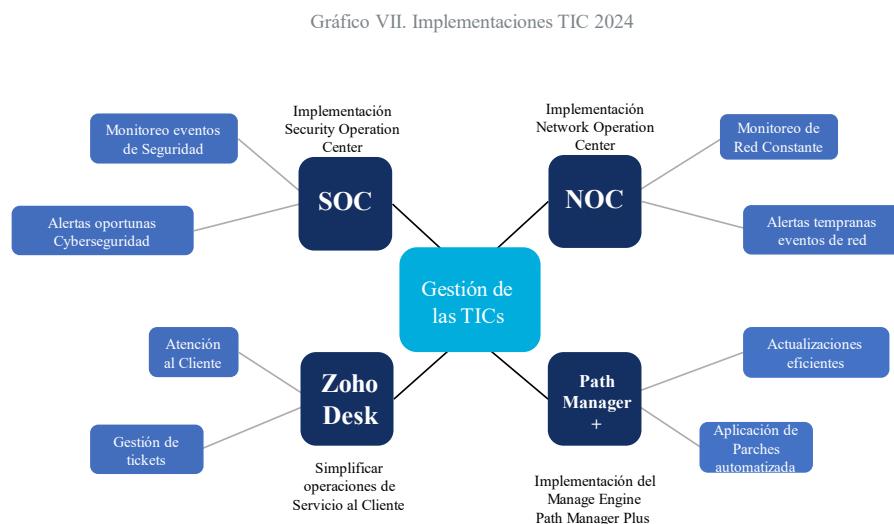
El anteproyecto modifica íntegramente la actual Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, lo cual tendría un impacto transversal en toda la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada, así como en los demás poderes públicos, y órganos constitucionales y de control, contribuyendo a la mejora de los procesos que permitan alcanzar eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos públicos.



4.4 Desempeño de las Tecnologías

4.4.1 Gestión de las TIC's

Durante el 2024 el área de Tecnologías de la Información y Comunicación ha mantenido el compromiso de fortalecer la infraestructura tecnológica y mantenerla segura, estable y adecuada a los procesos presupuestarios, se presentan las innovaciones asumidas por el departamento durante el periodo citado:



Estas implementaciones han asegurado la seguridad y un eficiente servicio al usuario final, logrando un 96% de tickets solucionados y cerrados en tiempo.



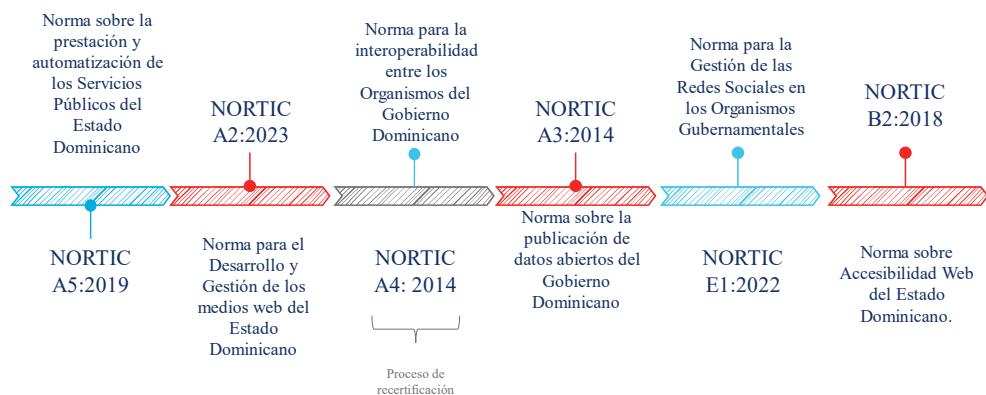
4.4.2 Gestión de las NORTICs

Las normas de Tecnologías de la Información y Comunicación (NORTIC) resultan el componente principal del Marco Normativo de TIC y Gobierno Digital de la República Dominicana.

Estas normativas están orientadas a sistematizar, estandarizar y tener una herramienta efectiva de auditoría para el correcto uso e implementación de las TIC en la administración pública, creando ciclos de mejora continua de los procesos de los organismos gubernamentales y contribuir a la eficiencia en el logro de sus objetivos.

En el 2024, fueron trabajadas las recertificaciones de las NORTICs A2, A3 y A4, esta última se encuentra en el proceso de evaluación para su actualización. De la misma manera se logró el cumplimiento de los requerimientos y posterior certificación la NORTIC B2:2018, sobre accesibilidad web en el estado, manteniendo el compromiso de regular los procesos tecnológicos de la institución.

Gráfico VIII. Certificaciones NORTIC - DIGEPRES



4.4.3 ITICge

El Gobierno Dominicano a través de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), monitorea el Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (iTICge), con el objetivo de evaluar de manera sistemática los esfuerzos realizados y en proceso, en lo concerniente a la implementación de soluciones de TIC y de e - Gobierno enfocados principalmente en los servicios ciudadanos, la eficiencia interna y la transparencias en las instituciones públicas de la República Dominicana.

En la última evaluación de este indicador, la Dirección General de Presupuesto obtuvo una calificación de 62.43%, con el detalle por pilares:



Para los fines de actualización del indicador, se espera el resultado de la auditoría correspondiente al año 2024.



4.5 Desempeño de Planificación y Desarrollo

4.5.1 Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

Las NOBACI constituyen el marco de referencia mínimo obligatorio en materia de control interno, para que el sector público prepare los procedimientos y reglamentos específicos del funcionamiento de sus sistemas de administración y control.

En el 2024, se ha dado continuidad a la evaluación del Sistema para diagnóstico de las NOBACI en la Dirección General de Presupuesto, donde han sido proporcionadas las evidencias que han permitido alcanzar la máxima calificación institucional como se muestra en la imagen.

Gráfico IX. Resultados implementación NOBACI



4.5.2 Resultados de los Sistemas de Calidad

4.5.2.1 Certificación de Sistema Integrado de Calidad y Antisoborno

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) ha logrado un importante hito al obtener la certificación del Sistema Integrado de Gestión, conforme a las normas internacionales ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016, otorgada por el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL).

Este logro refuerza el compromiso de la Dirección General de Presupuesto con la aplicación rigurosa de las leyes y normas vigentes, así como su dedicación a la integridad y la excelencia en los servicios que brinda a la ciudadanía.

Son aplicables los requisitos de la norma ISO 9001:2015 a los procesos de: Gestión de Normas Presupuestarias, Gestión de Capacitaciones y Entrenamiento, Formulación Presupuestaria, Ejecución Presupuestaria, Evaluación Presupuestaria, Consolidación y Estadística Presupuestaria y Gestión de Información del Sistema Presupuestario, que pertenecen al ámbito de Gobierno General Nacional. Se excluyen del alcance del sistema de gestión integrado de calidad y antisoborno los procesos de ámbito de Empresas Públicas y Gobiernos Locales. Asimismo, son aplicables los requisitos de la norma ISO 37001:2016 a la gestión de los controles financieros y no financieros necesarios para mitigar los riesgos de soborno identificados en los procesos de: *Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Normas Presupuestarias, Gestión de Capacitaciones y Entrenamiento, Formulación Presupuestaria, Ejecución Presupuestaria, Evaluación Presupuestaria, Consolidación y Estadística Presupuestaria y Gestión de Información del Sistema Presupuestario*.



La obtención de estas certificaciones no solo subraya la eficacia y eficiencia de los procesos internos, sino que también asegura a la sociedad que las prácticas presupuestarias se realizan bajo los más altos estándares de calidad y transparencia.



4.5.2.2

Carta Compromiso al Ciudadano – 2da versión

Fue publicada y socializada la 2da versión de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC), la cual presenta la renovación del compromiso de la DIGEPRES hacia los servicios que ofrece a las instituciones y la ciudadanía.

En esta nueva versión se comprometieron nuevos servicios y atributos de calidad los cuales buscan fomentar la participación de los ciudadanos en asunto de interés público, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se brindan.

Gráfico X. Servicios Comprometidos 2da versión CCC



Fuente: Departamento Planificación y Desarrollo

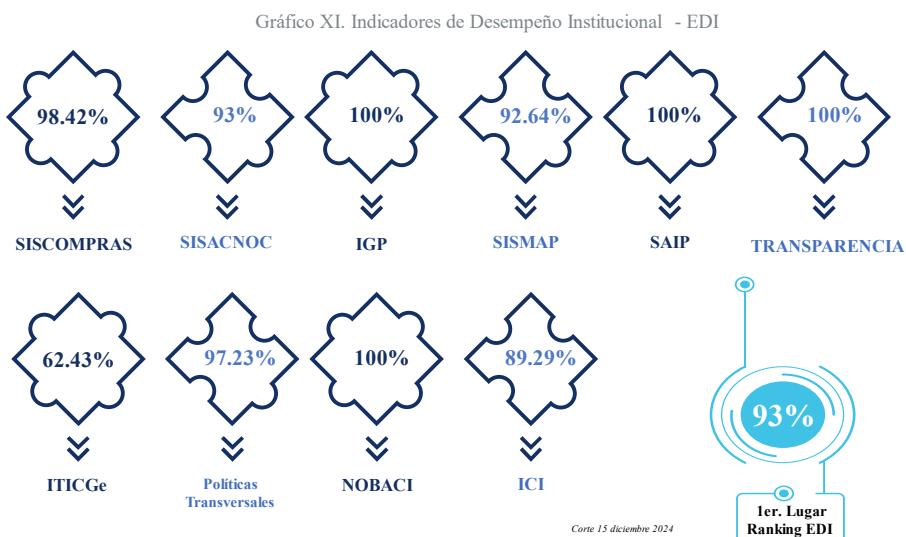


4.5.3 Indicadores de Desempeño Institucional

Para los fines de evaluar y medir el rendimiento de la institución en función de sus objetivos estratégicos, operativos y de servicios, el Estado tiene diferentes indicadores que monitorean la gestión institucional.

La metodología implementada más reciente es la Evaluación de Desempeño Institucional (EDI) del Ministerio de Administración Pública en apoyo con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que monitorea los indicadores de desempeño, la aplicación de políticas públicas y eficientiza la toma de decisiones y prioridades asumidas del Programa de Gobierno.

Al corte realizado en diciembre 2024, los resultados de la Evaluación de Desempeño Institucional (EDI), para su implementación, se encuentra en un 93% de cumplimiento respecto a los hitos a completarse en dicho periodo y se ubica en la 1ra posición del ranking EDI.



Fuente: Elaboración propia - Depto Planificación y Desarrollo

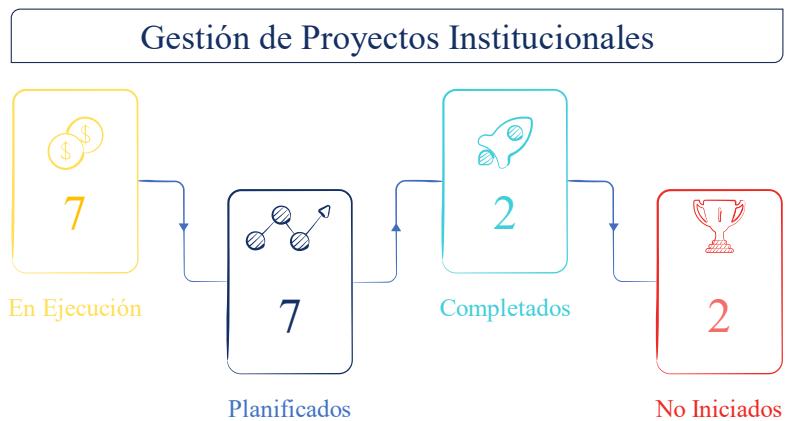


4.5.4 Gestión de Proyectos Institucionales

Con el propósito de centralizar y estandarizar la gestión de proyectos la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) se encuentra en proceso de implementar una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), siendo esto, un elemento esencial para mejorar la eficiencia, la transparencia y el éxito en la ejecución de los proyectos institucionales.

Durante el 2024, el portafolio de proyectos de la institución aumentó a 18 proyectos los cuales se encuentran bajo la metodología del PMI, estos se encuentran fraccionados en 12 estratégicos y 6 operativos, presentados de la siguiente forma:

Gráfico XII. Proyectos Institucionales



Fuente: Elaboración propia - Depto Planificación y Desarrollo



Los proyectos con avances más destacados se presentan los siguientes:

- Implementación Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015: **100%**



- Concluido con la Certificación ISO 9001:2015

- Implementación de Firma Digital: **94%**



- Acuerdo Interinstiucional con la OGTIC para uso de firmagob
 - Adquisición de 5,000 certificados de firmas digitales
 - 19 usuarios configurados para firma digital
 - Inicio de firma digital en documentos de procesos de compras

- Implementación Sistema de Gestión de Antisoborno ISO 37001:2016: **100%**



- Concluido con la Certificación ISO:37001:2016

- Revisión y Actualización del Manual de Clasificadores Presupuestario: **81%**

- Proyecto de Presupuesto Plurianual orientado a Resultados con Modalidad Dinámica:

- Primera fase:

- Modelo Conceptual: **100%**
 - Modelo Funcional de Programación Presupuestaria: **100%**

- Segunda fase:

- Modelo funcional ejecución, seguimiento y evaluación: **54%**
 - Seguimiento y Evaluación: **25%**

- Proyecto de Sistema de Evaluación y Seguimiento - Evaluación por Resultados: **100%**

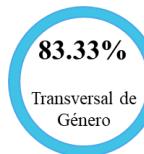


4.5.5 Implementación de Políticas Transversales

En atención a lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley No. 01-12) en su capítulo III, sobre la incorporación de políticas transversales, esta DIGEPRES pertenece a las 45 instituciones definidas en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) y el Ministerio de Administración Pública (MAP) para la implementación de las mismas.

A continuación se presenta el avance implementado en 2024:

4.5.5.1 Transversal de Género



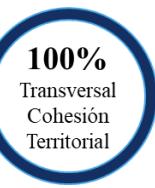
Política que valora las implicaciones que tienen, para hombres y mujeres, las acciones públicas con el fin de superar las relaciones de desigualdad y vulneración de derechos y lograr la equidad de género.

Avances 2024:

1. Informe de brecha de género
 - a. Con el propósito de detectar las brechas de género en cuanto a oportunidades, condiciones laborales, acceso a formación, promociones y otros aspectos que afectan la igualdad entre hombres y mujeres.
2. Completada formación “Corresponsabilidad del Cuidado” .
3. Informe Enfoque de género en compras públicas.
4. Diagnóstico institucional de género para fines de planificación estratégica 2025 – 2028.
5. Elaborada, aprobada y socializada Política Institucional de Género.



4.5.5.2 Transversal de Cohesión Territorial



Política que valora las implicaciones que tienen las acciones públicas realizadas por todos los niveles de gobierno, con el fin de lograr mayor equilibrio a nivel territorial en las actividades económicas, sociales e institucionales.

Avances 2024:

1. No se identificaron demandas vinculadas a la Dirección General de Presupuesto para el 2024.
2. Desagregación de datos para el Plan Estratégico Institucional 2025 – 2028.

4.5.5.3 Transversal de Sostenibilidad Ambiental



Política que evalúa las implicaciones de las acciones públicas con el objetivo de prevenir, minimizar y/o restaurar los posibles daños al medio ambiente y los recursos naturales.

Acciones 2024:

1. Inclusión de política transversal al comité implementador.
2. Autodiagnóstico basado en año 2023 completado:
 - a. 22% de las preguntas ameritaron completar información posterior a su entrega.
3. Compromiso de acuerdo de Gobierno Sostenible



4. Productos y proyectos incluidos en la planificación operativa para el seguimiento de los hitos de la política:

- a. Gestión de procesos de compras verdes
- b. Proyecto de Presupuesto Sostenible

4.5.5.4 Transversal de Gestión Integral de Riesgos



Política enfocada en prever, reducir y/o mitigar los efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la población, bienes y servicios.

Acciones 2024:

1. Designación de técnico en riesgos
2. Actualización de matriz de riesgos 2024
3. Identificación de riesgos conductuales, en conjunto de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN).



4.5.5.5 Transversal Derechos Humanos



Busca la implementación de planes, programas, proyectos y políticas públicas, con el objetivo de garantizar y/o restituir los derechos individuales y colectivos reconocidos por el Estado dominicano y consagrados en su Constitución y otros documentos relacionados.

Acciones 2024:

1. Elaboración de borrador de Política Institucional de Derechos Humanos.
2. Capacitación a todos los grupos ocupacionales en Derechos Humanos
3. Publicación de los derechos de los ciudadanos de cara a los servicios que ofrece la Dir. General de Presupuesto (DIGEPRES).

4.5.5.6 Transversal de Participación Social



Proceso de expresión de opinión e intervención de los distintos sujetos individuales y colectivos, en el desarrollo de acciones públicas, en todas o algunas de sus fases.

Acciones 2024:

1. Aprobación y socialización de Política Institucional de Participación Social.
2. Mantenimiento de las informaciones cargadas a los portales institucionales.



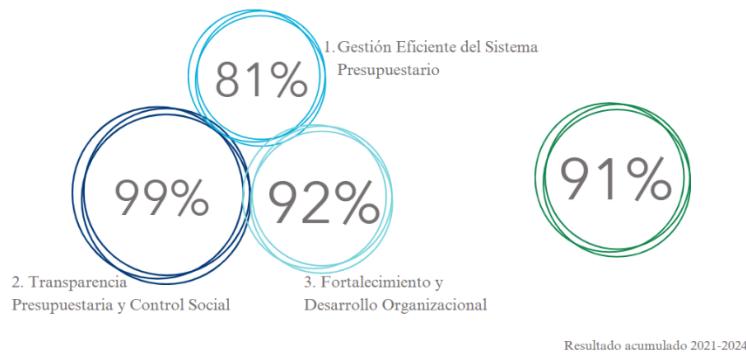
4.5.6 Cierre Plan Estratégico Institucional 2021 – 2024

El Plan Estratégico Institucional correspondiente al periodo 2021 – 2024 concluye en el periodo evaluado, dicho plan ha representado una guia en el accionar institucional durante los pasados cuatro años de gestión.

Los productos e indicadores correspondientes al año 2024 finalizan con un cumplimiento de 94%, distribuidos de la siguiente manera en los tres ejes estratégicos:



De la misma manera, el resultado acumulado de los cuatro años de vigencia corresponde a un 91% de ejecución, evidenciando el compromiso colectivo del logro de las metas planteadas.



4.6 Desempeño de área de Comunicaciones

El departamento de Comunicaciones se encarga de gestionar de manera oportuna, adecuada y confiable las comunicaciones institucionales, a través de distintos canales establecidos para los fines.

El Departamento de Comunicaciones ha demostrado un desempeño sobresaliente, promoviendo una comunicación veraz, abierta y participativa entre la sociedad, consolidándose como un pilar fundamental en la estrategia de comunicación de la DIGEPRES.

Gráfico XIII. Canales de Comunicación DIGEPRES



4.6.1 Desempeño de las Redes Sociales

A lo largo de 2024, las redes sociales de la DIGEPRES registraron un incremento conjunto de 7,253 nuevos seguidores en todas las plataformas digitales. Este crecimiento es un indicador clave del éxito de las estrategias de comunicación implementadas para fomentar la interacción, promover la transparencia y fortalecer la presencia de la institución.



Gráfico XIII. Desempeño Redes Sociales 2024



Fuente: Depto. De Comunicaciones

4.6.2 Serie Documental: El Presupuesto en la Historia

En conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte, la DIGEPRES lanzó la serie documental “El Presupuesto en la Historia” como iniciativa que exalta los valores patrios, la transparencia y pulcritud desde el servicio público y acciones ciudadanas. Además de lo histórico, refleja un punto de vista económico y fiscal.



Estructurado en 6 episodios, el primero aborda el Presupuesto desde su valor histórico y evolución hasta convertirse en la pieza ciudadana que responde, más que nunca, a las demandas de la ciudadanía de la manera más cercana, eficiente y transparente. La primera entrega tuvo el apoyo del Instituto Duartiano porque narra la historia de la primera rendición de cuentas de República Dominicana elaborada por el Patrício.



La segunda emisión de la serie cuenta con el apoyo de historiadores y economistas dominicanos, los cuales narraron la historia del inicio de la economía y el presupuesto, ofreciendo una visión de la creación y evolución de las principales instituciones del país.

La tercera emisión llamada: "El Presupuesto General del Estado: De lo Físico a lo Digital", destaca la evolución del proceso de formulación del presupuesto, desde métodos físicos hasta digitales. Este episodio contó con la colaboración de actuales y excolaboradores de la DIGEPRES y busca promover la transparencia, el cumplimiento de las leyes, la reducción del uso de papel y el cuidado del medio ambiente.



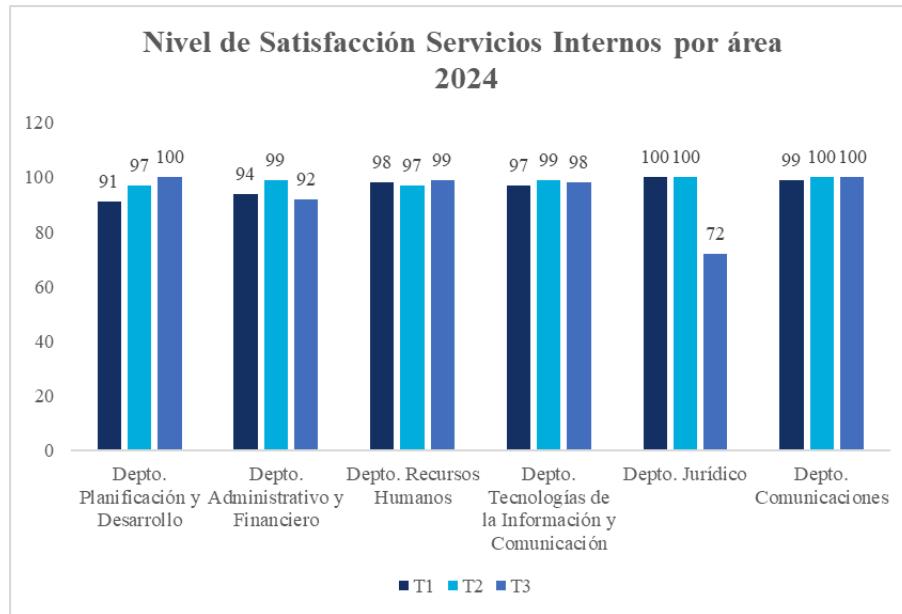
V. SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Memoria Institucional 2024

5.1 Nivel de Satisfacción con el Servicio

5.1.1 Resultados Encuestas de Servicios Internos

Se presentan los resultados de las encuestas de servicios internos, los cuales proporcionan una visión detallada sobre la satisfacción y las necesidades de los empleados con respecto a los diversos servicios que ofrece la institución, con el fin de aplicar acciones correctivas y preventivas para mejorar la calidad en la entrega de los mismos.



Fuente: Depto. De Planificación y Desarrollo



5.2 Nivel de Cumplimiento Oficina de Acceso a la Información

La Oficina de Acceso a la Información es el ente que permite a la ciudadanía el ejercicio de su derecho al acceso de la información, manteniendo los valores de honestidad, integridad, probidad y eficacia, en atención a lo establecido en la Ley No. 200 – 04, de Libre Acceso a la Información.



Fuente: Oficina de Acceso a la Información (OAI)



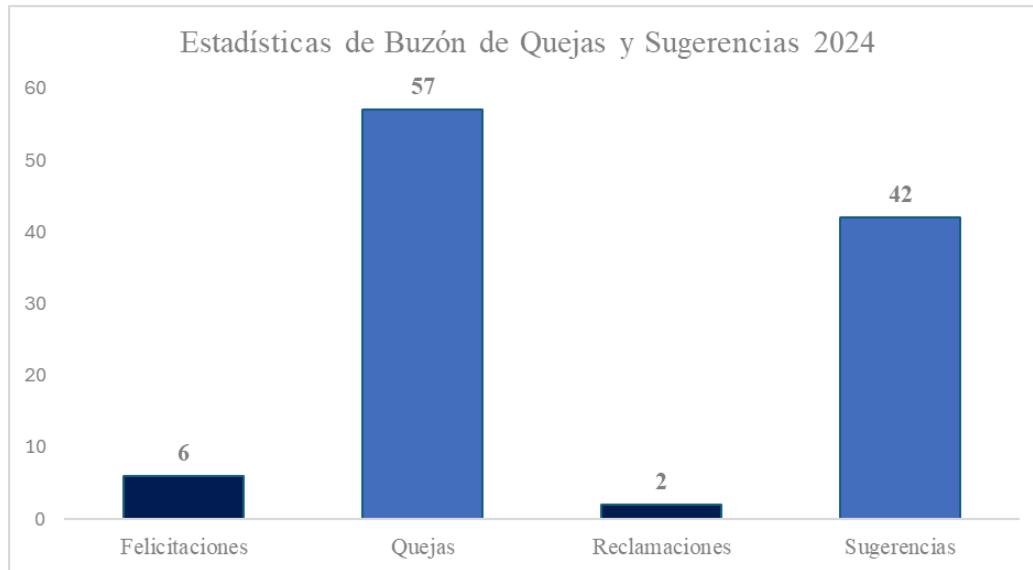
5.3 Resultados Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias



Los buzones de quejas y sugerencias de la DIGEPRES tienen como objetivo canalizar las sugerencias, quejas, reclamaciones y oportunidades de mejoras recibidas a las áreas correspondientes y asegurar que sean analizadas y respondidas oportunamente.

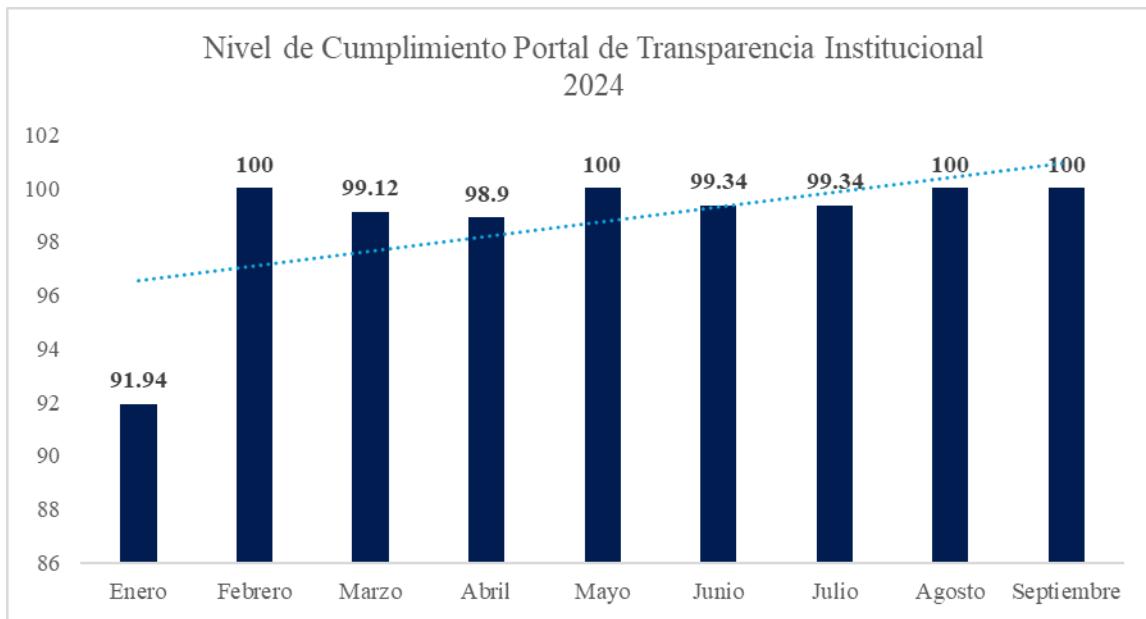
El Departamento de Planificación y Desarrollo, además de los buzones físicos, dispone de un código QR en cada área para colaboradores y ciudadanos para gestionar el sistema de quejas.

De cara a la implementación del Sistema Integrado de Calidad y Antisoborno fueron implementados canales de denuncias a través de códigos QR, buzones físicos y una dirección de correo gestionada por el comité interno de antisoborno.



5.4 Evaluación Portal de Transparencia Institucional

La Dirección General de Ética e Integridad Pública (DGEIG), en su rol de contribuir mediante la evaluación mensual, a garantizar la estandarización de las informaciones en los portales electrónicos de las instituciones gubernamentales amparado bajo la Ley General 200 - 04, ha evaluado el portal de transparencia en los siguientes meses con las siguientes calificaciones:



Fuente: Oficina de Acceso a la información



5.5 Gestión de Comité de Integridad y Cumplimiento Normativo

La Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) de la Dirección General de Presupuesto, esta conformada por un equipo seleccionado calificado y reconocido por la excelencia, con una fuerte formación ética y moral.

Desde la comisión, durante el 2024, se han encabezado importantes iniciativas con el fin de promover los valores y de apostar constantemente a una República Dominicana sin corrupción de ninguna índole.

1. Puesta en vigencia y en conocimiento de todos los colaboradores del **Código de Integridad Institucional**, el cual dispone de normas, principios y valores que sirven de guía ética e integridad en el comportamiento y la conducta de sus servidores.
2. **Juramentación Comisión de Integridad y Cumplimiento Normativo**, acto encabezado por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental.
3. Elaboración y difusión de campaña “**Dominicana sin Corrupción 2024**”



CÓDIGO DE INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

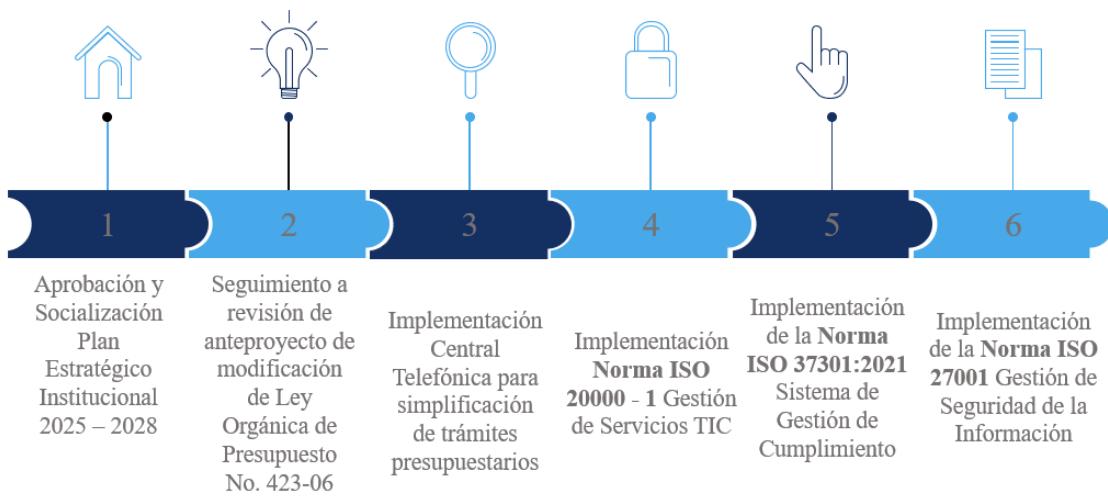


PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO

Memoria Institucional 2024

Proyecciones 2025

Basado en Plan Estratégico Institucional preliminar 2025 - 2028



ANEXOS



Matriz de Logros Relevantes

Dirección General de Presupuesto													
MATRIZ LOGROS RELEVANTES													
(Datos Cuantitativos)													
Enero – diciembre 2024													
Producto / Servicio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
7792-Instituciones del Sector Público no Financiero que formulan y ejecutan sus presupuestos en base a las metodologías presupuestarias aprobadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98%	98% de instituciones formularon sus anteproyectos de presupuesto para el 2025 por producto
Inversión producto 1 - RD\$	-	-	\$37,081,440.58	-	-	\$ 47,220,357.33	-	-	\$ 39,269,678.67	-	-	\$90,432,665.75	\$ 214,004,142.33
7793-Instituciones del Gobierno General Nacional con seguimiento y evaluación presupuestaria incluidas en los instrumentos de transparencia	-	-	98%	-	-	98%	-	-	100%	-	-	100%	El 100% de las instituciones recibieron evaluación y monitoreo en el índice de gestión presupuestaria
Inversión producto 2 - RD\$	-	-	\$13,123,544.56	-	-	\$ 16,454,237.99	-	-	\$ 13,430,905.77	-	-	\$33,570,881.05	\$76,579,569.37

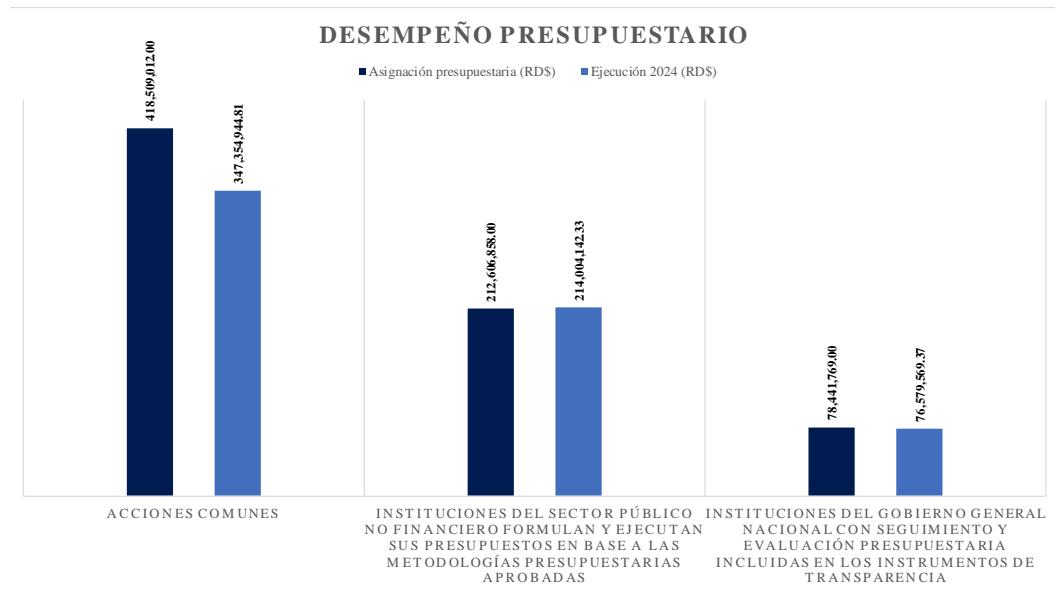
Nota: Los productos incluidos en esta matriz corresponden a los medibles a través del Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) y se traducen en los servicios técnicos que se ofrece a las instituciones del SPNF



Matriz de Desempeño Financiero

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO 2024				
Cód-Act.	Productos	Asignación presupuestaria	Ejecución 2024	% Desempeño financiero
0001	Acciones comunes	418,509,012.00	347,354,944.81	83.00%
0004	Instituciones del sector público no financiero formulan y ejecutan sus presupuestos en base a las metodologías presupuestarias aprobadas	212,606,858.00	214,004,142.33	100.7%
0005	Instituciones del gobierno general nacional con seguimiento y evaluación presupuestaria incluidas en los instrumentos de transparencia	78,441,769.00	76,579,569.37	97.6%

Nota: corte de datos al 15 de diciembre 2024



Matriz de principales indicadores POA

MATRIZ DE PRINCIPALES INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024							
No.	Producto	Nombre del Indicador	Línea Base	Meta	Resultado	Porcentaje de Avance 30-12-2024	% Cumplimiento
1		Porcentaje de cumplimiento de la Ley 423-06	86%	90%	Matriz de cumplimiento de la Ley vigente	90%	100%
2	Implementar metodología para la formulación del Marco de Gasto de Mediano Plazo en el Gobierno General Nacional	Total de instituciones (UE) capacitadas en la metodología MGMP	14	3	Instituciones capacitadas en la metodología MGMP	3	100%
3	Desarrollo de Evaluaciones de Resultados de programas presupuestarios (Externas)	Porcentaje de avance del cronograma de evaluaciones externas	100%	100%	Avance del cronograma de evaluaciones externas	100%	100%
4	Capacitación a las instituciones públicas sobre la metodología PoR	Cantidad de entes y órganos capacitados	100%	1	Instituciones capacitadas sobre la metodología PoR	14	100%
5	Elaboración de metodología para el diseño de indicadores de desempeño a programas presupuestarios	Cantidad de instituciones capacitadas en la metodología de indicadores	-	10		10	100%
6	Diseño e implementación de nuevos Programas orientados a Resultados	Cantidad de Programas Orientados a Resultados diseñados/ rediseñados	-	2	Programas Orientados a Resultados diseñados / rediseñados	2	100%
7	Desarrollo de evaluaciones de diseño programas presupuestarios	Porcentaje de programas con evaluación de diseño (evaluados por DIGEPRES)		100%		100%	100%
8	Diseño nuevo modelo del Presupuesto Plurianual Orientados a Resultados con modalidad dinámica en los Gobiernos Locales	Desarrollo modelo conceptual en el proceso de formulación presupuestaria de los gobiernos locales	100%	100%	Modelo conceptual en el proceso de formulación presupuestaria de los gobiernos locales	100%	100%
		Desarrollo modelo funcional en el proceso de formulación presupuestaria de los gobiernos locales	42%	100%	Modelo funcional en el proceso de formulación presupuestaria de los gobiernos locales	100%	100%
9	Diseño de la Estructura Programática en los Gobiernos Locales de acuerdo al clasificador programático	Cantidad de entidades capacitadas en nueva Estructura	89	11	Cantidad de entidades capacitadas en nueva Estructura	50	100%
		Cantidad de entidades con nueva estructura implementada	8	11	Cantidad de entidades con nueva estructura implementada	50	100%
10	Diseño nuevo modelo del Presupuesto Plurianual Orientados a Resultados con modalidad dinámica en las Empresas Públicas	Desarrollo modelo conceptual en el proceso de formulación presupuestaria de las Empresas Públicas	100%	100%	Modelo conceptual en el proceso de formulación presupuestaria de las Empresas Públicas	100%	100%
		Desarrollo modelo funcional en el proceso de formulación presupuestaria de las Empresas Públicas	69%	100%	Modelo funcional en el proceso de formulación presupuestaria de las Empresas Públicas	100%	100%
11	Diseño nuevo modelo del Presupuesto Plurianual Orientados a Resultados con modalidad dinámica en Gobierno Central, Descentralizado e instituciones de la Seguridad Social	Desarrollo modelo conceptual en el proceso de formulación presupuestaria	100%	100%	Modelo conceptual en el proceso de formulación presupuestaria de las Empresas Públicas del Gobierno Central Descentralizado e instituciones de la Seguridad Social	100%	100%
		Desarrollo modelo funcional en el proceso de formulación presupuestaria	70%	100%	Modelo funcional en el proceso de formulación presupuestaria de las Empresas Públicas del Gobierno Central Descentralizado e instituciones de la Seguridad Social	100%	100%
12	Cumplimiento de normativas en los procesos presupuestarios	Aumento de cumplimiento de norma de certificaciones presupuestarias	73%	90%	Aumento de cumplimiento de norma de certificaciones presupuestarias	96.80%	100%
		Cumplimiento régimen de modificaciones presupuestarias	92%	85%	Cumplimiento régimen de modificaciones presupuestarias	95%	100%
13	Consolidación presupuestaria de la formulación del Sector Público no Financiero y el Gobierno General Nacional	Porcentaje de instituciones por ámbito incluidos en la consolidación del SPNF	95%	100%	Porcentaje de instituciones por ámbito incluidos en la consolidación del SPNF	97%	97%
14	Informe de ejecución del Presupuesto Consolidado del SPNF	Porcentaje de instituciones por ámbito incluidos en la consolidación de la ejecución del SPNF	97%	92%	Porcentaje de instituciones por ámbito incluidos en la consolidación de la ejecución del SPNF	97%	100%
15	Incrementar la transparencia presupuestaria según los organismos internacionales de referencia - IBP	Informes de monitoreo respecto a Fortalezón en los indicadores de responsabilidad directa de la DIGEPRES en la evaluación PEFA	1	1	Informes de monitoreo para PEFA disponibles	1	100%
16		Puntuación promedio alcanzada en preguntas del cuestionario IBP bajo la responsabilidad de DIGEPRES	-	90%		84%	93%
17	Estadísticas presupuestarias puesta a disposición del ciudadano	Cantidad de las estadísticas presupuestarias del Gobierno Central publicadas en el portal web según el formato del Fondo Monetario Internacional	76	76	Estadísticas actualizadas y disponibles en el Portal Web DIGEPRES	76	100%
18	Informes periódicos financieros de ejecución presupuestaria	Cantidad de documentos ciudadanos publicados en la etapa de formulación y ejecución presupuestaria	20	28	Documentos ciudadanos actualizados y disponibles en el Portal Web	28	100%
19	Elaboración y publicación de documentos pedagógicos para la ciudadanía	Actualización del contenido de la herramienta web del Presupuesto Ciudadano	3	4	Documentos ciudadanos actualizados y disponibles en el Portal Web	4	100%
		Cantidad de documentos ciudadanos publicados de la etapa de formulación presupuestaria	6	6	Documentos ciudadanos actualizados y disponibles en el Portal Web	6	100%



No.	Producto	Nombre del Indicador	Línea Base	Meta	Resultado	Porcentaje de Avance 30-12-2024	% Cumplimiento
20	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	100%
21	Encuentros periódicos con la participación de organizaciones sociales, académica, 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	25	15	Encuentros con la sociedad civil realizados	15	100%
22	Fortalecer mecanismos de Educación Presupuestaria	Cantidad de Talleres realizados para la promoción y fortalecimiento de la Educación Presupuestaria Ciudadana	1	1	Talleres para promoción y fortalecimiento realizados	1	100%
23	Fortalecimiento de los mecanismos de evaluación interna	Porcentaje de avance en el diseño de nuevas herramientas de evaluación interna	30%	30%	Nuevas herramientas de evaluación internas, diseñadas	30%	100%
		Calificador promedio de competencias técnicas del grupo ocupacional IV del área sustantiva	-	91%	Competencias blandas fortalecidas para los grupos ocupacionales IV	93%	100%
24	Implementación de Planes para el Bienestar Organizacional	Nivel de avance de implementación de planes para el Bienestar Organizacional	75%	100%	Planes de bienestar organizacional implementados	100%	100%
25	Instrumentos de gestión de clima organizacional mejorados e implementados	Porcentaje de ejecución de plan de acción para la gestión del clima organizacional	89%	95%	Plan de acción para la gestión del clima organizacional ejecutado	94%	99%
		Porcentaje de satisfacción general de los colaboradores	86%	86%	Aumento de un 5% en la encuesta de clima organizacional	86%	100%
26	Implementación de la Nueva Estructura Organizacional	Porcentaje de implementación de la nueva estructura organizacional de cara al Nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024)	91%	90%	Estructura Organizacional Implementada	91%	100%
27	Gestión de la Seguridad Tecnológica de la Información	Porcentaje de monitoreos de eventos de seguridad	60%	45%	Porcentaje de monitoreos de eventos de seguridad	45%	100%
28	Transformación Digital de los Servicios CORE y de Apoyo	Cantidad de procesos (transversales y sustantivos) transformados digitalmente	2	Firma Digital 2	Procesos desarrollados digitalmente	3	100%
29	Implementación de certificaciones NORTIC	Certificaciones NORTIC aprobadas e implementadas (B2)	-	B2	Certificación aprobada e implementada	B2	100%
30	Fortalecimiento de la Arquitectura Tecnológica	Implementación de Central Telefónica, Integración de Sistemas Internos y CRM	5%	70%	Implementación de Central Telefónica, Integración de Sistemas Internos y CRM	70%	100%
		Mantenimiento de Licencias	-	2		2	100%
		Implementación de granja de servidores	5%	70%	Implementación de granja de servidores	80%	100%
		Implementación de Mobile Device Management (MDM)	45%	50%	Implementación de Mobile Device Management (MDM)	50%	100%
		Implementación de Security Operation Center (SOC)	65%	50%	Implementación de Security Operation Center (SOC)	100%	100%
		Implementación de Network Operation Center (NOC)	100%	50%	Implementación de Network Operation Center (NOC)	100%	100%
31	Consolidación de las Soluciones de Ofimática, Mensajería Electrónica e Instantánea	Porcentaje de implementación de Office 365 en los usuarios de la DIGEPRES	100%	100%	Office 365 implementado en los usuarios de la DIGEPRES	100%	100%
32	Gestión de Procesos Presupuestarios Institucionales	Cumplimiento oportuno de los procesos presupuestarios de la institución	100%	100%	Cumplimiento oportuno de los procesos presupuestarios de la institución	98.80%	98.80%
		Cumplimiento promedio anual de Índice de Gestión Presupuestaria	99%	98%	Cumplimiento promedio anual de Índice de Gestión Presupuestaria	98%	100%
33	Planeación Anual de Compras eficientizada	Elaboración y carga oportuna de PACC	2	2	Elaboración y carga oportuna de PACC	2	100%
		Porcentaje de ejecuciones anuales de compras planificadas medidas a través del SISCOMPRAS	91%	98%	Porcentaje de ejecuciones anuales de compras planificadas medidas a través del SISCOMPRAS	98%	100%
34	Gestión de la documentación Institucional de forma eficiente y normalizada	Eficacia en la atención a consultas y requerimientos de archivo	58%	100%	Sistema Institucional de Archivos (SIA) de la DIGEPRES	100.0%	100%
		Normalización de los procesos mediante la elaboración de las políticas - procesos para la correcta gestión documental	60%	100%		100.0%	100%
35	Gestión de la Seguridad Institucional	Porcentaje de implementación de un sistema de control de planta física y servicios básicos	80%	100%	Porcentaje de implementación de un sistema de control de planta física y servicios básicos	100%	100%
		Elaboración e implementación de Plan de mantenimiento	85%	100%	Sistema de control de planta física y servicios básicos implementados	100%	100%
36	Fortalecimiento del proceso experiencia cliente	Servicios internos medidos mediante encuesta de satisfacción	95%	100%	Servicios internos medidos mediante encuesta de satisfacción	95%	95%
		Nivel de Satisfacción de los servicios comprometidos en la Carta Compromiso al Ciudadano	100%	90-95%	Nivel de Satisfacción de los servicios comprometidos en la Carta Compromiso al Ciudadano	99%	100%
		Implementado el procedimiento de Medición de Servicios, en los procesos sustantivos a ser certificados en la Norma ISO 9001: 2015	7	9 Transversales	Implementado el procedimiento de Medición de Servicios, en los procesos sustantivos a ser certificados en la Norma ISO 9001: 2015	96%	96%
37	Certificación en la norma ISO 9001:2015 a los Procesos Sustantivos	Certificación ISO 9001:2015 obtenida	96%	1	Nivel de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015	1	100%
38	Implementación de una cultura basada en Gestión de Riesgos	Porcentaje de implementación de la metodología de gestión de riesgo (procesos con matrices de riesgos aplicadas + percepción de los colaboradores sobre el grado de implementación del proceso de riesgos)	100%	Al menos 85%	Metodología Gestión de Riesgos Implementada	100%	100%
39	Gestión de indicadores de calidad y modelo de excelencia	Evaluación de Desempeño Institucional (EDI)	70%	80%	Gestión de indicadores de calidad y modelo de excelencia actualizados	97%	100%
		Nivel de cumplimiento del Índice de Control Interno (ICI)	95%	Al menos 80%		89%	100%
		Nivel de Cumplimiento del SISMAP	90%	90% - 95%		93%	98%
40	Implementación de gestión por procesos y optimización de Procesos Transversales	Porcentaje de procesos rediseñados (incluyendo indicadores de medición)	73%	75%	Indicadores de procesos	81%	100%



No.	Producto	Nombre del Indicador	Línea Base	Meta	Resultado	Porcentaje de Avance 30-12-2024	% Cumplimiento
41	Seguimiento del Plan Estratégico Institucional	Porcentaje de ejecución anual del PEI 2021-2024	88%	88-92%	PEI ejecutado	94%	100%
		Cantidad de informes semestrales del ejecución del PEI 2021-2024	2	2	Informes semestrales actualizados	2	100%
42	Implementación de proyectos institucionales basado en la metodología del PMI	Proyectos estratégicos institucionales gestionados bajo la metodología PMI (requerimientos mínimos)	100%	90-95%	Proyectos institucionales evaluados acorde a la metodología PMI (requerimientos mínimos)	100%	100%
43	Plan anual de comunicación institucional	Diseño anual de Plan de Comunicación	1	1	Plan de comunicación actualizado	1	100%
		Comunicación externa: Cantidad de participación en medios Notas de prensas, y/o ruedas de prensas y/o entrevistas, y/o talleres y/o conferencias	-	10	Cantidad de participación en medios Notas de prensas	67	100%
44	Plan para el fortalecimiento de los canales digitales	Tasa de seguidores y suscriptores en canales digitales	5%	5%	Tasa de seguidores y suscriptores en canales digitales	5%	5%
		Cantidad de interacciones en canales digitales (incremento de 3% anualmente)	9,300	9,156	Cantidad de interacciones en canales digitales (incremento de 3% anualmente)	33,447	100%
45	Educación Presupuestaria a través de medios digitales	Diseño de producción gráfica y audiovisual: - Navega DIGEPRES - Educación Presupuestaria #Derechosalber - Podcast: hablemos de Presupuesto	100%	90%	Diseño de producción gráfica y audiovisual	90%	100%
		Implementación de estrategias de alcance e inclusión social	1	2	Implementación de estrategias de alcance e inclusión social	2	100%



Resumen del Plan Anual de Compras y Contrataciones

DATOS DE CABECERA PACC	
Monto estimado total	\$ 90,243,308.40
Monto total contratado	\$ 71,774,718.00
Cantidad de procesos registrados	109
Capítulo	0205
Subcapítulo	1
Unidad ejecutora	0010
Unidad de compra	Dirección General de Presupuesto
Año fiscal	2024
Fecha aprobación	04 de octubre
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN	
Bienes	\$ 58,275,693.40
Obras	-
Servicios	\$ 31,967,615.00
Servicios: consultoría	-
Servicios: consultoría basada en la calidad de los servicios	-
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYMES	
MiPymes	\$ 1,849,300.00
MiPymes mujer	\$ 42,480.00
No MiPymes	\$ 88,351,528.40
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO	
Compras por debajo del umbral	\$ 8,906,421.29
Compra menor	\$ 15,647,342.11
Comparación de precios	\$ 25,427,000.00
Licitación pública	\$ 40,262,545.00



Licitación pública internacional	N/A
Licitación restringida	N/A
Sorteo de obras	N/A
Excepción - bienes o servicios con exclusividad	N/A
Excepción - construcción, instalación o adquisición de oficinas para el servicio exterior	N/A
Excepción - contratación de publicidad a través de medios de comunicación social	N/A
Excepción - obras científicas, técnicas, artísticas, o restauración de monumentos históricos	N/A
Excepción - proveedor único	N/A
Excepción - rescisión de contratos cuya terminación no exceda el 40 % del monto total del proyecto, obra o servicio	N/A
Compra y contratación de combustible	N/A

Fuente: Portal Transaccional/PACC 2024

