

PLAN OPERATIVO 2017

Informe Ejecutivo de Monitoreo T4

(Octubre – Diciembre)

El Resumen Ejecutivo para el monitoreo del período Octubre a Diciembre del año 2017, se elabora como adjunto al Informe de Monitoreo Trimestral T4 2017, como una recapitulación de la operatividad de la Institución durante este trimestre; el detalle de los resultados del seguimiento a la Producción Institucional del T4, se presentará de manera extensa en el Informe de Monitoreo mencionado.

La DIGEPRES para este trimestre, atendió **43 productos**, que representan un **78%** de los **96 productos** que figuran en el Plan Operativo 2017. A la vez, se enfocó en los proyectos considerados estratégicos para la institución: Elaboración de las **Líneas Estratégicas de Acción de la DIGEPRES 2017-2020 (LEAD)**; Cierre del Proyecto de Reforma del **Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano (NSPD)**. También presentamos algunos aspectos relevantes al Fortalecimiento de la Gestión Humana, y a Transparencia, Rendición de Cuentas y Estadísticas Presupuestarias.



1. Análisis del período.



Plan Estratégico Institucional 2017-2020

En el T4 se obtuvieron grandes avances en el proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017 – 2020, tales como:

- ❖ Mesas de trabajo con los Responsables de cada Eje Estratégico y los Directivos de las áreas involucradas, para fines de alineamiento y validación de las metas plurianuales definitivas, y la definición de los lineamientos estratégicos para el 2018.
- ❖ Talleres y sesiones de Trabajo con el Ministerio de Hacienda para fines de alineación al PEI del MH, y capacitación en la nueva herramienta de seguimiento y monitoreo estratégico.
- ❖ También se definió, junto al consultor, la metodología para el seguimiento del cumplimiento del Plan Estratégico, a través de los Planes Operativos Anuales (POA) y los indicadores asociados.

Para el T1 – 2018 se realizará el lanzamiento oficial del nuevo Plan Estratégico que dirigirá el accionar de la Dirección General de Presupuesto durante los próximos 4 años. También queda pendiente la carga de las Iniciativas Estratégicas en la herramienta de monitoreo estratégico del MH.

Fortalecimiento de la Gestión Humana

Dando seguimiento a la iniciativa estratégica de crear una Cultura Institucional de Alto Impacto, fomentando la integración del personal, y promoviendo la participación, motivación e integración, y el sentido de pertenencia con la institución, la DIGEPRES, para el período de Navidad, realizó diversas actividades temáticas

de integración durante todo el mes de Diciembre. Una innovación para este año fue la colocación de un área para fotografías, en la sala de estar del 5to piso, que permaneció durante todo el período navideño, disponible para todos los colaboradores.

Las actividades de integración iniciaron con un concurso interdepartamental de decoración navideña de los espacios de oficina, utilizando artículos reciclables. Para la misma se formó un jurado, que valoraron los criterios de evaluación definidos, y nominaron 3 departamentos ganadores. Esta actividad se concluyó durante la tradicional bienvenida a la navidad, donde también se anunció la temática de la fiesta navideña anual, situada en el ambiente del lejano oeste, y donde los empleados se vistieron de vaqueros y disfrutaron de las actividades de recreación que se realizaron en la Finca Los Cocos.

DOCUMENTOS DEL NUEVO SISTEMA PRESUPUESTARIO DOMINICANO

- **Modelo Conceptual NSPD**
 - a. Modelo Conceptual AS IS del NSPD
 - b. Modelo Conceptual TO BE del NSPD
 - c. Resumen Ejecutivo Modelo Conceptual NSPD
- **Modelo Funcional NSPD**
 - d. Versión 1.0 (Diseño Procesos y Subprocesos)
 - e. Versión 2.0 (Diseño Procesos, Subprocesos y Actividades)
 - f. Versión 3.0 (Diseño Procesos, Subprocesos y Actividades según rol dentro de las unidades internas institucionales)
- **Metodologías de Apoyo al NSPD**
 - g. Presupuesto Plurianual por Resultados
 - h. Seguimiento y Evaluación por Desempeño
 - i. Costeo de la Producción Pública
 - j. Identificación Programas por Resultados
- **Guías Metodológicas Consolidadas NSPD**
 - k. Presupuesto Orientado a Resultados
 - l. Programas Presupuestarios Institucionales
- **Procedimientos para la Implementación del Decreto 15-17**
- **Documentación para los Procesos Presupuestarios 2018**
 - m. Directrices Proceso Presupuestario 2018
 - n. Procedimientos Proceso Presupuestario 2018: Formulación Presupuesto 2018, Programación Físico-Financiera 2018, Ejecución Presupuesto 2018

Reforma del Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano (NSPD)



En el mes de septiembre 2017, durante la sesión del Comité Técnico del SIAFE, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) hace entrega, al Ministro de Hacienda, y en presencia de las instituciones que conforman este Comité, los entregables finales del Proyecto para la Reforma del Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano. Dichos Documentos se enlistan en la tabla anexa.

También, y a partir del mes de octubre 2017, el Equipo Técnico del Proyecto del Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano es asumido por la Institución, para continuar los trabajos de la Reforma Presupuestaria, desde una perspectiva operacional. Desde entonces este equipo ha estado trabajando en el nuevo Manual de Funciones de la DIGEPRES, como órgano rector del NSPD, desde una perspectiva de implementación de un modelo organizacional que permita la generación de los cambios y demandas que implica la implementación del nuevo sistema presupuestario, en todo el Sector Público.

Transparencia, Rendición de Cuentas y Estadísticas Presupuestarias

Informes de Gestión Presupuestaria

Durante el T4 - 2017 se realizaron los siguientes informes económicos respondiendo a transparencia presupuestaria:

- ✓ **50 Años de Estadísticas Presupuestarias** - Armonización de las informaciones de los ingresos y gastos, ejecutados y presupuestados, desde 1965.
- ✓ **Publicación de 3 Informes Mensuales de Inversión Pública** – Información sobre la Inversión Pública en la que el Estado incurre como método para la rendición de cuentas.
- ✓ **Informe de Estadísticas de Ejecución Presupuestaria** – Con las estadísticas mensuales del gasto, según los formatos del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 del FMI.
- ✓ **Boletines Macroeconómico** – Con las estadísticas, de éstos tres meses, del gasto y sus diferentes clasificadores, CAIF, y de la evolución del entorno macroeconómico.
- ✓ **Reporte WEF** – Contiene un análisis de los principales hallazgos para República Dominicana del Informe de Competitividad Global 2017.
- ✓ Diseño y Elaboración del **Informe de gastos por calamidad pública y/o emergencias nacionales** – Este informe fue diseñado con el fin de presentar los gastos por calamidad pública que acompañará el ERIR en cumplimiento de la Ley 423-06.
- ✓ **Informe Semestral de la Ejecución de Metas Físicas Financieras 2017** - Para fomentar la gestión por resultados, la evaluación del desempeño, y avanzar a una reforma de gestión de gastos públicos orientada a resultados, cada semestre se elabora un informe con indicadores presupuestarios que miden el desempeño de la ejecución del Presupuesto General del Estado reflejada en la producción institucional de las unidades ejecutoras.

Índice de Transparencia DIGEPRES

Durante el período de enero a noviembre del 2017, la DIGEIG, realizó mensualmente las evaluaciones de los Portales de Transparencia Institucional, en las que la DIGEPRES obtuvo calificaciones promedio de 95%. Para el mes de noviembre 2017, la DIGEPRES obtuvo una calificación de 100%, destacando adicionalmente, las calificaciones de 99% y 100% en los meses de mayo y abril, respectivamente.

Gráfica 1: Resultados Evaluación Portal de Transparencia DIGEPRES - 2017



Fuente: Informes de EVALUACIÓN - PORTALES DE TRANSPARENCIA - DIGEIG

INFORME EJECUTIVO Monitoreo T4 2017



En el T4, con el fin de alinear los esfuerzos operativos de la DIGEPRES a mantener los estándares elevados en el índice de transparencia por los que ha venido trabajando, se realizó un análisis de la gestión de Transparencia en las Instituciones del Sector Público. En dicho informe se realizaron comparaciones del cumplimiento de los Criterios de Evaluación indicados por la DIGEIG, amparándose en el artículo 1 de la Ley 200-04 sobre el Libre Acceso a la Información Pública y su reglamentación complementaria, el cual establece 18 pilares de transparencia, ponderados en base al peso e importancia del criterio. Entre los pilares de mayor peso, dentro de los criterios de evaluación, se encuentran: datos abiertos sobre Adquisiciones y Contrataciones, Desempeño Financiero, y Gestión de los Recursos Humanos.

El informe arrojó que de 675 Instituciones del Sector Público, la DIGEIG ha logrado incorporar, desde el año 2015 a la fecha, 171 (25%) instituciones a la evaluación de los portales de transparencia. La DIGEPRES, en el mismo período, ha tenido un crecimiento de un 70% en las calificaciones de su Portal de Transparencia, y se encuentra entre las 92 instituciones con mejores calificaciones para este año.

2. Resultados BSC DIGEPRES – T4 2017.

En las gráficas siguientes presentamos el resultado general de los 43 productos correspondientes a ser gestionados en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2017; los cuales corresponden al 78% del total de los Productos que se definieron en el POA 2017.

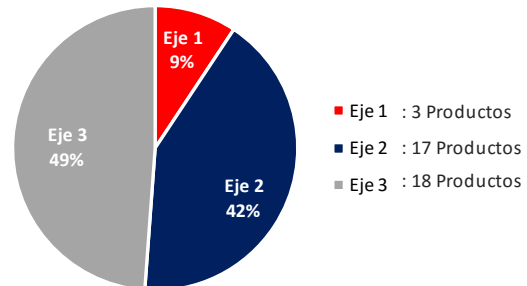
Gráfica 2: Producción POA 2017



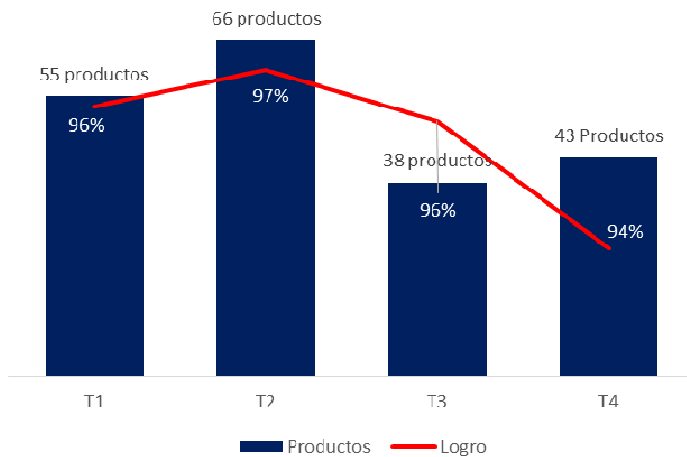
Fuente: Plan Operativo Anual DIGEPRES – 2017

Gráfica 3: Distribución de los Productos T4 - 2017

Luego de la recopilación, validación y análisis de los resultados de cada producto para este cuarto trimestre del año, podemos comunicar que la institución ha alcanzado un logro de **94.92%** en las metas planteadas para el año 2017. Este porcentaje obedece al cumplimiento total de la meta de 86 productos, 9 productos con cumplimiento de forma parcial y 1 producto que se pospuso para el siguiente año.



Gráfica 4: Resultados POA 2017



Fuente: Plan Operativo Anual DIGEPRES – 2017

INFORME EJECUTIVO
Monitoreo T4 2017



Los Productos correspondientes al período comprendido entre los meses octubre - diciembre, alcanzaron un **93.5%** de logro, siendo estos, en su mayoría, enfocados a las actividades recurrentes de la institución, al fortalecimiento institucional, y en iniciativas estratégicas.

Gráfica 5: Resultados BSC T4 - 2017

RESULTADOS BALANCED SCORECARD DIGEPRES Octubre - Diciembre 2017			
Área	Responsable	% Cumplimiento	
		T4	Resultado Año 2017
Resultados Áreas Transversales			
<u>Oficina Acceso a Información (OAI)</u>	Altagracia Jiménez	100,0%	99,6%
<u>Dpto. De Recursos Humanos</u>	Raisa Caamaño	96,1%	96,6%
<u>Dpto. Planificación y Desarrollo</u>	Patricia Castillo	85,8%	89,8%
<u>Dpto. de Tecnología de Información y Com.</u>	Saac Bassa	90,6%	93,1%
<u>Dpto. Administrativo y Financiero</u>	César Díaz	91,0%	92,8%
<u>División de Comunicaciones</u>	Bernardo Núñez	85,0%	93,8%
Resultados Áreas Sustantivas			
<u>Depto. Estudios Económicos y Programación de la Ejecución</u>	Juan Manuel Songtag	100,0%	98,6%
<u>Depto. De Consolidación y Estadísticas Presupuestarias</u>	Natalie Souffront	96,3%	94,8%
<u>Dirección Empresas Públicas, Seguridad Social y ASFL</u>	Ana Lucia Burgos	88,5%	96,0%
<u>Dirección de Gobiernos Locales</u>	Natividad Sánchez	100,0%	100,0%
<u>Direcciones de Servicio (Sociales, Económicos y Gubernamentales)</u>	Jenny Batista Norvin Berges Odilys Hidalgo	99,8%	98,1%
<u>Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Público</u>	Griselda Gómez	95,8%	97,5%
TOTAL DIGEPRES		93,5%	95,5%

VER MATRIZ DE MONITOREO POA - 2017 PARA INFORMACIÓN ACERCA DE LOS PRODUCTOS Y SUS AVANCES

3. Anexos.

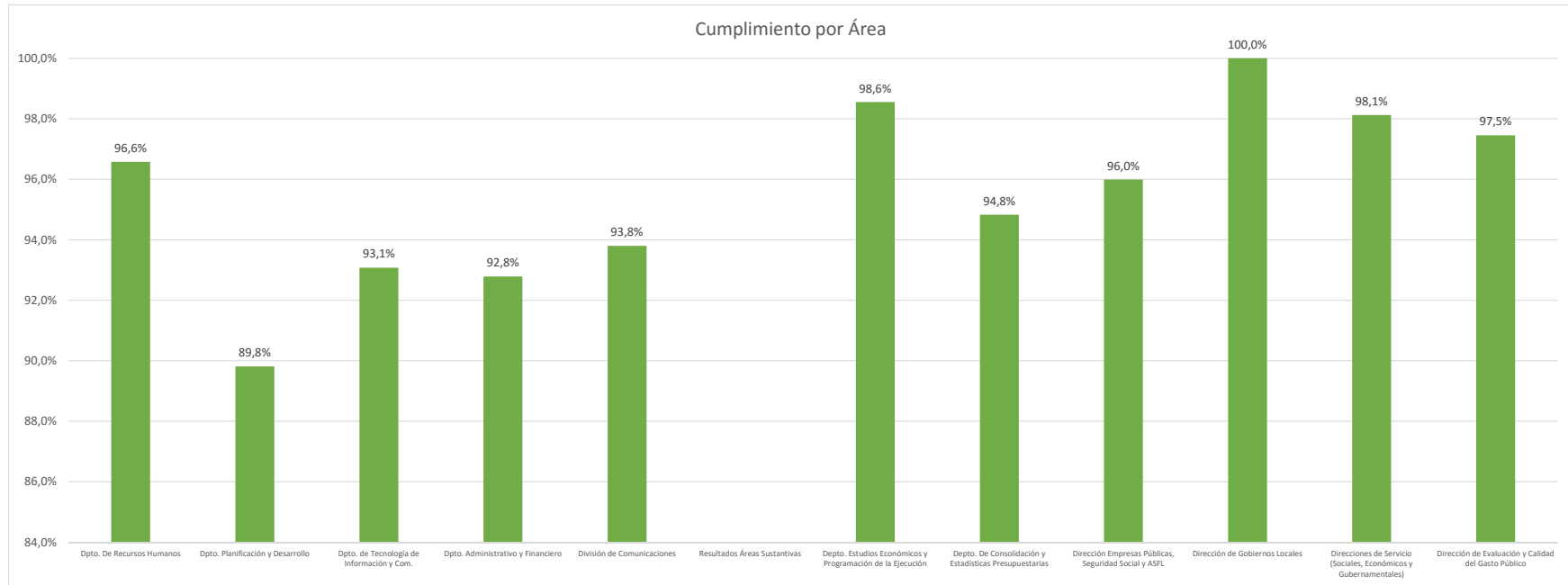
A. Cumplimiento POA 2017 por Área

B. Matriz de Monitoreo Trimestral 2017

C. Resultados Trimestrales BSC por Departamento



Anexo A

Cumplimiento Plan Operativo Anual por Área POA 2017 - DIGEPRES



Anexo B

Matriz de Monitoreo Trimestral POA 2017 - DIGEPRES

Ministerio de Hacienda												
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO												
PLAN OPERATIVO 2017												
 												
Eje Estratégico (1): Diseño de Política Fiscal.												
Objetivo Estratégico (1): Consolidar una política fiscal sostenible que coadyuve a fortalecer el crecimiento real de la economía dominicana en el marco de una estabilidad macroeconómica a corto plazo, mediano y largo plazo.												
Estrategia Derivada (1.2): Mejorar el diseño y gestión de la política de gasto público.												
Resultado Esperado (1.2.1): Implementadas las políticas de gasto y alineadas a la Estrategia Nacional de Desarrollo.												
1	2	3	4				5				6	
Producto(s)	Indicador	Meta	Ejecutado				Cumplimiento Anual				Medio de Verificación	
			T1	T2	T3	T4	Total Anual	Diferencia	%	Alerta		Observaciones
1. Desarrollo de Metodologías del Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano.	Número de documentos elaborados con los resultados de la Reforma Presupuestaria	100%	45,00%	25,00%	30,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	Las Metodologías se rediseñaron durante el T2, quedando como resultado solo 2 Metodologías, con sus respectivas guías de implementación.	(4) Documentos de Metodologías: - Metodología para elaboración de Programas Presupuestarios Orientados a Resultados - Metodología para Diseño e Identificación de Programas Institucionales. - Guía para Costeo de Producción Pública - Guía para Seguimiento y Evaluación
2. Diseño de Modelo Funcional AS IS dentro del NSPD para Empresas Públicas y Gobiernos Locales	Porcentaje de avance en documento de modelo AS IS para Empresas Públicas y GL	100%	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	90,00%	10,00%	90,00%	✓		Documentos validados con procesos de EP y GL a incluirse en modelo AS IS
3. Diseño de Modelo Funcional TO BE dentro del NSPD para Empresas Públicas y Gobiernos Locales	Porcentaje de avance en documento de modelo AS IS para Empresas Públicas y GL	100%	25,00%	25,00%	20,00%	20,00%	90,00%	10,00%	90,00%	✓		Documentos validados con procesos de EP y GL a incluirse en modelo AS IS
Productos Rutinarios												
1	2	3	4				5				6	
Producto(s)	Indicador	Meta	Ejecutado				Cumplimiento Anual				Medio de Verificación	
			T1	T2	T3	T4	Total Anual	Diferencia	%	Alerta		Observaciones
4. Elaboración de políticas y normas presupuestarias:	Número de documentos con Normativas y Lineamientos Presupuestarios Actualizados	100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓		12 Documentos correspondientes a políticas, normativas y lineamientos elaborados.
5. Elaboración y Seguimiento de Calendario Anual Presupuestario	Números de Calendarios Anuales Presupuestarios elaborados	100%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓		1 Calendario Presupuestario elaborado y publicado en el portal web

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO 2017

**Eje Estratégico (2): Gestión Fiscal Eficiente**

Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismos explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.

Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, integrar y ampliar la cobertura de los sistemas de información y operación de la administración financiera estatal.

Resultado Esperado (2.1.3): Presupuesto Orientado a Resultados implementado en el Gobierno Central

1 Producto(s)	2 Indicador	3 Meta	4 Ejecutado				5 Cumplimiento				6 Medio de Verificación
			T1	T2	T3	T4	Total Anual	Diferencia	%	Alerta	
6. Elaboración de las Normativas para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto de las Empresas Públicas No Financieras	Normativa de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación elaborado.	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	(1 documento) Comunicación o correo electrónico remitiendo a la Dirección General la normativa elaborada
7. Elaboración de las Metodologías para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto de las Empresas Públicas No Financieras	Metodología de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación elaboradas.	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	1 Comunicación o correo electrónico remitiendo a la Dirección General las Metodologías elaboradas
8. Actualización de Programación de Cuotas de Compromiso Trimestral	Programación anual de cuota concluida	100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	Lineamientos, correos electrónicos, base de datos TI
9. Diseño e implementación de un índice de confianza fiscal	Porcentaje de avance en implementación de metodología de índice de nivel de confianza	100%	0,00%	40,00%	30,00%	0,00%	70,00%	30,00%	70,00%	☒	Documento elaborado y Publicado en Página Web

Estrategia Derivada (2.2): Consolidar mecanismos de monitoreo y evaluación de la gestión fiscal y el acceso al ciudadano de la información

Resultado Esperado (2.2.2): Sistema de monitoreo de la gestión de las finanzas públicas implementadas

1 Producto(s)	2 Indicador	3 Meta	4 Ejecutado				5 Cumplimiento				6 Medio de Verificación
			T1	T2	T3	T4	Total Anual	Diferencia	%	Alerta	
10. Coordinación de las capacitaciones en Gestión para Resultados y Evaluación de Políticas y Programas Públicos (CEPAL)	Porcentaje de instituciones capacitadas	100%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	Lista de Registro de Instituciones Participantes

Productos Rutinarios

1 Producto(s)	2 Indicador	3 Meta	4 Ejecutado				5 Cumplimiento				6 Medio de Verificación
			T1	T2	T3	T4	Total Anual	Diferencia	%	Alerta	
11. Cierre Presupuestario del Ejercicio Fiscal del año Anterior	Cierre presupuestario concluido	100%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	Validación de DIGECOG de procesos de regularización concluidos/Reportes del SIGEF
12. Elaboración del Presupuesto de las Empresas Públicas 2017	Cantidad de instituciones con presupuesto registrado	100%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	19 Instituciones con presupuesto registrado- Proyecto de Presupuesto para las Empresas Públicas - Proyecto de Decreto
13. Elaboración de Presupuesto Empresas Públicas 2018	Cantidad de Presupuestos Registrados con proyectos de inversión incluidos	100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	(18) Cantidad de presupuestos Registrados con proyectos de inversión incluidos. Data con los presupuestos registrados.
14. Elaboración de Presupuestos de los Gobiernos Locales Validados y entregados para Consolidación y Publicación	Nivel de avance en elaboración en Presupuestos de los Gobiernos Locales	100%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	Presupuesto de los Gobiernos Locales elaborado
15. Coordinación de capacitaciones en temas de ejecución presupuestaria a entidades municipales	Número de entidades capacitadas	100%	100%	0%	0%	0%	100%	0,00%	100,00%	✓	(56) Número de entidades capacitadas. Listado de participantes de las entidades capacitadas
16. Capacitación presentación de los avances implementados en materia de "Presupuesto por Resultados" a los auditores de la Cámara de Cuenta y Contraloría General de la República.	Porcentaje de instituciones capacitadas	100%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	Lista de Registro de Instituciones Participantes

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

PLAN OPERATIVO 2017



Eje Estratégico (2): Gestión Fiscal Eficiente

17. Elaboración de informes de estadísticas presupuestarias	-4 Boletines macroeconómicos publicados -1 Informe avance de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos y financieros esperados y las principales prioridades publicados -12 Informes de cuota aprobada y balance de aprobación enviados -4 Informes de seguimiento a la inversión pública publicados en portal web -4 Reporte de información recolectada de empresas públicas y ayuntamientos publicados en portal web -4 Informes de seguimiento a donaciones publicadas en portal web 1 Informe con 50 años de estadísticas presupuestarias publicado en web -1 Estudio sobre las desviaciones del gasto público publicado -12 Número de informes de ejecución presupuestaria elaborados -4 Ejecuciones consolidadas publicadas	100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	-4 Boletines macroeconómicos publicados -1 Informe avance de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos y financieros esperados y las principales prioridades publicados -12 Informes de cuota aprobada y balance de aprobación enviados -4 Informes de seguimiento a la inversión pública publicados en portal web -4 Reporte de información recolectada de empresas públicas y ayuntamientos publicados en portal web -4 Informes de seguimiento a donaciones publicadas en portal web -1 Informe con 50 años de estadísticas presupuestarias publicado en web -1 Informe con 50 años de estadísticas presupuestarias publicado en web -1 Estudio sobre las desviaciones del gasto público publicado -12 Número de informes de ejecución presupuestaria elaborados -4 Ejecuciones consolidadas publicadas
18. Elaboración del Manual de Consolidación de la Ejecución Presupuestaria del Sector Público	Número de informes elaborados	100,00%	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	(2) Número de informes elaborados. Documento Publicado en Página Web
19. Elaboración Metodología para la estimación de un deflactor del gasto público	Metodología elaborada	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	(1) Metodología elaborada y publicada
20. Elaboración de propuesta de política presupuestaria	Número de Políticas Presupuestaria Elaboradas	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	(1) Propuesta de Política Presupuestaria elaborada
21. Elaboración de Informe Explicativo del Anteproyecto de la Ley de Presupuesto General del Estado	Informe explicativo elaborado	100,00%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	(1) Informe explicativo incluido en el Libro de Presupuesto
22. Elaboración del Presupuesto Ciudadano 2018	Número de Presupuestos Ciudadanos Elaborado	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	(1) Presupuesto Ciudadano publicado en la web
23. Elaboración de la Síntesis del Presupuesto General del Estado	Número de Síntesis del Presupuesto General del Estado elaboradas	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	70,00%	30,00%	70,00%	☑	(1) Síntesis del Presupuesto General
24. Elaboración Proyecto de Presupuesto de Ley General del Estado	Cantidad de Instituciones con Presupuesto Formulado	100%	0,00%	25,00%	75,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	- 25 Ministerios de Gobierno Central + 56 Instituciones Descentralizadas + 8 Instituciones de la Seguridad Social - Libro AnteProyecto de Presupuesto de Ley General del Estado
25. Distribución Administrativa del Presupuesto General del Estado 2017	Porcentaje de Instituciones que distribuyeron el Presupuesto	100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	Reporte Balance de Apropiación SIGEF
26. Programación Trimestral/ Anual de Cuotas Periódicas de Compromisos	Porcentaje del gasto programado	100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	Reportes en el SIGEF
27. Elaboración del Presupuesto Anual Consolidado del Sector Público	Porcentaje de consolidación presupuesto del sector Público elaborados	100%	75,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	Presupuesto Anual Consolidado y Publicado
28. Gestión de las Reprogramaciones del Gasto	Porcentaje de reprogramaciones gestionadas / recibidas	100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	Informe explicativo de gestión de reprogramación del gasto
29. Gestión sobre Anticipos Financieros	Porcentaje de resoluciones emitidas vs. Resoluciones solicitadas	100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	Documento de resolución de Anticipo Financiero
30. Elaboración del Presupuesto Reformulado	Cantidad de Presupuestos Reformulados Elaborados	100%	15,00%	25,00%	25,00%	21,67%	86,67%	13,33%	86,67%	✓	(1) cantidad de Presupuestos reformulados. Proyecto de Ley que reformula la Ley de Presupuesto General del Estado
31. Reprogramación de cuotas	Porcentaje de reprogramaciones de cuotas gestionadas / recibidas	100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	Reporte SIGEF con reprogramaciones gestionadas
32. Gestión de Modificaciones Presupuestarias	Porcentaje de modificaciones presupuestarias gestionadas/recibidas	100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	Reporte de Modificaciones Presupuestarias del SIGEF
33. Gestión de Intervención de Preventivos	Porcentaje de preventivos intervenidos	100%	22,00%	22,00%	25,00%	25,00%	94,00%	6,00%	94,00%	✓	Reportes de preventivos del SIGEF
34. Informes de seguimiento y autoevaluación trimestral y anual de la Ejecución Presupuestaria Física - Financiera 2017 de las instituciones pilotos	Cantidad de Informes de monitoreo y evaluación elaborados	100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓	(5) Informes de evaluación elaborados y publicados en portal

Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAN OPERATIVO 2017

Eje Estratégico (3): Fortalecimiento Institucional.

Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategias de gestión de personal, orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos.

Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.

Resultado Esperado (3.1.2): Comprometidas las áreas funcionales y colaboradores del MH con el marco estratégico institucional

1	2	3	4				5			6		
			Ejecutado				Cumplimiento					
Producto(s)	Indicador	Meta	T1	T2	T3	T4	Total Anual	Diferencia	%	Alerta	Observaciones	Medio de Verificación
35. Gestión del Plan de Ética e Integridad Institucional 2017	Resultado de Evaluación de la DIGEIG	100%	70,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓		
36. Definición de Modelo de Servicios de la Institución (Carta Compromiso)	Carta Compromiso DIGEPRES elaborada	100%	25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓		Carta Compromiso socializada
37. Marco Común Evaluador - Modelo CAF	Autoevaluación realizada	100%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%	0,00%	100,00%	✓		Informe de Autoevaluación (realizado)

Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.

Resultado Esperado (3.1.4): Institucionalizada la gestión de la planificación del MH.

1	2	3	4				5			6		
			Ejecutado				Cumplimiento					
Producto(s)	Indicador	Meta	T1	T2	T3	T4	Total Anual	Diferencia	%	Alerta	Observaciones	Medio de Verificación
38. Diseño y Actualización del Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020	Plan Estratégico Institucional Actualizado	100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	80,00%	20,0%	80,0%	☒	El PEI 2017 - 2020 de la DIGEPRES se socializará a los actores interesados durante el 2018	1 Documento del Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020
39. Definición e Implementación de Indicadores Estratégicos	Cantidad de Indicadores Estratégicos Definidos e Implementados	100%	25,00%	25,00%	25,00%	20,00%	95,00%	5,0%	95,0%	✓		(11) Fichas de Indicadores Estratégicos Tablero de Control
40. Implementación de Sistema de Planificación Institucional	Porcentaje de Implementación del Nuevo SIPI de la DIGEPRES	100%	25,00%	20,00%	20,00%	15,00%	80,00%	20,0%	80,0%	☒		Manual de usuario SIPI Presentación de socialización y capacitación SIPI

Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.

Resultado Esperado (3.1.5): Implementado un sistema de gestión de calidad institucional

1	2	3	4				5			6		
			Ejecutado				Cumplimiento					
Producto(s)	Indicador	Meta	T1	T2	T3	T4	Total Anual	Diferencia	%	Alerta	Observaciones	Medio de Verificación
41. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Sistema de Gestión de Calidad Implementado	100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,0%	100,00%	✓		1a auditoría interna documentada Auditoría de Certificación
42. Implementación de Procesos de Auditoría Interna de Calidad	Nivel de avance en implementación Auditoría Interna	100%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,0%	100,00%	✓		Informe de Auditoría Interna de Calidad
43. Implementación de Procesos de Acciones Correctivas y Preventivas	Nivel de avance en implementación de Acciones Correctivas y Preventivas en DIGEPRES	100%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	100,00%	0,0%	100,00%	✓		Informe de Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos.

Resultado Esperado (3.2.1): Normalizada la administración de los recursos humanos

1	2	3	4				5			6		
			Ejecutado				Cumplimiento					
Producto(s)	Indicador	Meta	T1	T2	T3	T4	Total Anual	Diferencia	%	Alerta	Observaciones	Medio de Verificación
44. Socialización del manual de Descripción de Puestos	Nivel de avance en la aprobación del Manual	100%	20,00%	15,00%	10,00%	40,00%	85,00%	15,0%	85,0%	✓		Resolución aprobatoria del manual
45. Diseño e Implementación del Plan de Equidad de Género y Desarrollo según el PLANE II	Nivel de implementación del Plan de Equidad de Género y Desarrollo	100%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,0%	100,00%	✓		

Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos.

Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos

1	2	3	4				5			6		
			Ejecutado				Cumplimiento					
Producto(s)	Indicador	Meta	T1	T2	T3	T4	Total Anual	Diferencia	%	Alerta	Observaciones	Medio de Verificación
46. Implementación de Carrera Especial del Ministerio de Hacienda	Nivel de Avance en Implementación	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,0%	0,0%	☒	A instrucción del MH este producto quedó detenido para presentación de nuevo en el POA 2018.	Empleados incluidos en carrera del MH
47. Implementación de acciones Gestión del cambio organizacional Fase II	Porcentaje de acciones implementadas	100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,0%	100,00%	✓		Informes de seguimiento correspondiente a las acciones implementadas
48. Implementación de Plan de Desarrollo de Supervisores y Profesionales.	Nivel de avance real en la implementación de Plan de Desarrollo de Supervisores y Profesionales.	100%	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	80,00%	20,0%	80,0%	☒		Plan de capacitación para ambos grupos (S y P) Evaluaciones de recepción -estadísticas

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.

Resultado Esperado (3.3.1): Implementado el Gobierno Electrónico (Gobierno-Gobierno) del MH.

1	2	3	4				5			6		
			Ejecutado				Cumplimiento					
Producto(s)	Indicador	Meta	T1	T2	T3	T4	Total Anual	Diferencia	%	Alerta	Observaciones	Medio de Verificación
49. Implementación de Observatorio Presupuestario	Porcentaje de Implementación de Observatorio Presupuestario	100%	100,00%	0,00%	0,00%	0%	100,00%	0,0%	100,00%	✓		
50. Desarrollo de App Móvil para Acceso a Datos Presupuestarios	Porcentaje de Implementación de Desarrollo App Móvil	100%	0,00%	100,00%	0,00%	0%	100,00%	0,0%	100,00%	✓		

Eje Estratégico (3): Fortalecimiento Institucional.

Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategias de gestión de personal, orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos.

51. Implementación de Solución ERP	Porcentaje de Implementación de Solución ERP	100%	25,00%	20,00%	20,00%	25,00%	90,00%	10,0%	90,0%	✓		
------------------------------------	--	------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	---	--	--

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.

Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH

1 Producto(s)	2 Indicador	3 Meta	4 Ejecutado				Total Anual	Diferencia	5 Cumplimiento		Alerta	Observaciones	6 Medio de Verificación
			T1	T2	T3	T4			%				
52. Implementación de Normas NORTIC	Porcentaje de Implementación Normas NORTIC	100%	10%	30,00%	10%	40,00%	90,0%	10,0%	90,0%	✓			

Productos Rutinarios													
1 Producto(s)	2 Indicador	3 Meta	4 Ejecutado				Total Anual	Diferencia	5 Cumplimiento		Alerta	Observaciones	6 Medio de Verificación
			T1	T2	T3	T4			%				
53. Elaboración Plan Operativo Anual	Porcentaje de áreas con su producción incluida en el POA	100%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,0%	100,0%	✓		Matriz POA 2017 elaborada Documento Explicativo POA 2017	
54. Elaboración de Informes de Monitoreo y Seguimiento al POA 2017	Número de Informes trimestrales de ejecución POA elaborados	100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,0%	100,0%	✓		Cuatro (4) informes de Monitoreo (trimestre) 2017	
55. Elaboración de Memoria Institucional	Números de Documentos de Memoria Anual elaborados	100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	100,0%	✓		(1) Memoria Anual 2017 Publicada en Página Web / Enviada a Presidencia	
56. Actualización de la producción para el PNPSP	Porcentaje de la producción PNPSP actualizada	100%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	0,0%	100,0%	✓		Matriz de indicadores actualizada	
57. Elaboración de Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	Porcentaje de Unidades incluidas en el PACC consolidado.	100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,0%	100,0%	✓		Plan Anual de Compras y Contrataciones 2016 elaborado y publicado en la Web	
58. Evaluación de Desempeño a través del modelo integral por objetivos, valores y competencias	Porcentaje de realización del proceso de evaluación de desempeño	100%	25,00%	22,00%	25,00%	24,00%	96,00%	4,0%	96,0%	✓		Modelo de Evaluación con los 3 elementos Informe de resultados de la Evaluación de Desempeño del 2016	

Anexo C

Resultados Trimestrales BSC por Área

DIGEPRES - 2017

RESULTADOS BALANCED SCORECARD						
DIGEPRES						
Octubre - Diciembre 2017						
Área	Responsable	% Cumplimiento	% Cumplimiento	% Cumplimiento	% Cumplimiento	Resultado Año 2017
		T1	T2	T3	T4	
Resultados Áreas Transversales						
Oficina Acceso a Información (OAI)	Altagracia Jiménez	100,0%	98,5%	100,0%	100,0%	99,6%
Dpto. De Recursos Humanos	Raisa Caamaño	97,3%	95,5%	97,4%	96,1%	96,6%
Dpto. Planificación y Desarrollo	Patricia Castillo	96,8%	92,9%	83,9%	85,8%	89,8%
Dpto. de Tecnología de Información y Com.	Saac Bassa	96,4%	92,2%	93,1%	90,6%	93,1%
Dpto. Administrativo y Financiero	César Díaz	94,0%	92,0%	94,2%	91,0%	92,8%
División de Comunicaciones	Bernardo Núñez	98,0%	95,3%	96,9%	85,0%	93,8%
Resultados Áreas Sustantivas						
Dpto. Estudios Económicos y Programación de la Educación	Juan Manuel Songtag	96,0%	99,2%	99,0%	100,0%	98,6%
Dpto. De Consolidación y Estadísticas Presupuestadas	Natalie Souffront	99,0%	86,5%	97,5%	96,3%	94,8%
Dirección Empresas Públicas, Seguridad Social y ASEL	Ana Lucia Burgos	97,8%	100,0%	97,7%	88,5%	96,0%
Dirección de Gobiernos Locales	Natividad Sánchez	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Direcciones de Servicio (Sociales, Económicos y Gubernamentales)	Jenny Batista Norvin Berges Odilys Hidalgo	97,8%	98,6%	96,3%	99,8%	98,1%
Dirección de Evaluación y Calidad del Gasto Público	Griselda Gómez	97,0%	97,0%	100,0%	95,8%	97,5%
TOTAL DIGEPRES		96,3%	95,4%	96,0%	93,5%	95,5%