



REPÚBLICA DOMINICANA

MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2023



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO

MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2023



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO

TABLA DE CONTENIDO

Memorias institucionales 2023

I. Resumen Ejecutivo	1
II. Información Institucional	11
2.1 Marco Filosófico Institucional	11
2.2 Base Legal	13
2.3 Planificación Estratégica Institucional	17
III. Resultados Misionales	19
3.1 Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2024 .	19
3.2 Presupuesto Reformulado 2023	22
3.3 Presupuesto Plurianual orientado a Resultados con Modalidad Dinámica	23
3.4 Gestión de Certificaciones Presupuestarias	25
3.5 Elaboración y publicación de Informes y Estadísticas Presupuestarias.....	26
3.6 Resultados de Evaluación de Gasto Público y Rendición de cuentas – PEFA 2022	38
3.7 Implementación de nueva estructura programática en los Gobiernos Locales	40
3.8 Presupuesto Ciudadano 2023	42
3.9 Encuentros Ciudadanos 2023	43
IV. Resultados de las áreas Transversales y de Apoyo	45
4.1 Desempeño Área Administrativa y Financiera	45
4.2 Desempeño de los Recursos Humanos	48
4.3 Desempeño de los Procesos Jurídicos	52
4.4 Desempeño de la Tecnologías de la Información y Comunicación.....	53

4.5	Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo	56
4.6	Desempeño del Área de Comunicaciones	69
V.	Servicio al Ciudadano y Transparencia Institucional	71
5.1	Nivel de Satisfacción con el Servicio	71
5.2	Nivel de Cumplimiento Oficina de Acceso a la Información 74	
5.3	Resultado Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias	75
5.4	Resultado mediciones Portal de Transparencia	77
5.5	Gestión de Comité de Integridad y Cumplimiento Normativo 78	
VI.	Proyecciones al Próximo Año.....	80
VII.	Anexos	81
I.	Matriz de Logros Relevantes	81
II.	Matriz de Desempeño Presupuestario	81
III.	Matriz de Principales Indicadores POA	81
IV.	Resumen del Plan de Compras	81
V.	Estructura Organizativa vigente.....	81

I. Resumen Ejecutivo

Memoria institucional 2023

Se presenta el resumen ejecutivo de la Memoria Anual Institucional correspondiente al año 2023 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 2024, donde se proyectan RD\$1,418,686.5 millones de gastos totales en el Gobierno Central; en el detalle del documento se presentan las principales asignaciones presupuestarias para dicho periodo.

En el ejercicio presupuestario 2023 y en respuesta a la desaceleración del crecimiento económico atribuida a diversos factores, se realiza la reformulación del Presupuesto vigente, mediante la Ley No. 52-23,



donde se establece una nueva estimación de ingresos del Gobierno Central y una expansión del gasto de capital a un 2.8% del producto interno bruto.

Se incluye el resultado del cumplimiento del plazo establecido para la gestión de las certificaciones presupuestarias, con una tendencia positiva y un cumplimiento promedio de 73% de respuesta en el tiempo establecidos en la normativa y los procedimientos destinados a que las unidades ejecutoras implementen sus presupuestos en base a los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

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, con la presentación de un nuevo Modelo Conceptual que incluye los preceptos centrales del ordenamiento jurídico vigente, así como las modificaciones necesarias para el diseño e implementación de un nuevo sistema presupuestario.

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 trece (13) entidades locales han implementado la nueva estructura y ciento doce (112) han recibido las capacitaciones correspondientes para su futura implementación.



Se presenta, además, el acuerdo con Fundación Solidaridad con el objetivo de convocar jornadas de dialogo social sobre el presupuesto público, su formulación, planificación y resultados.

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 2023, 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 2023 presentó un 95.3% de cobertura institucional, por su parte la consolidación de la ejecución del presupuesto 2022 incluye una cobertura institucional del 97.1% del Sector Publico no Financiero, este ultimo entregado por primera vez en el primer semestre del año gracias a la oportuna disposición de información de todos los ámbitos.

En el 2023 se recibieron los resultados del quinto ejercicio de Evaluación de la Gestión de las Finanzas Públicas de la República Dominicana 2022, la cual provee un estado de situación actualizado, independiente, objetivo y común sobre el desempeño de las finanzas públicas (GFP), el informe, compara con el 2026 y establece que, un 45% de los indicadores se mantuvieron sin cambios, el 39% presentaron avances positivos y un 16% presentaron retrocesos, como consecuencia del impacto de la pandemia del COVID-19.



Se presenta la participación de esta Dirección General como proveedor de insumos para preparar el Informe de Inversión Pública dirigida a la niñez y adolescencia en la República Dominicana correspondiente al 2021, el cual contempla la ejecución presupuestaria del Gobierno General Nacional del año citado, donde se destaca que la inversión pública dirigida a este foro ascendió a RD\$ 309,305.7 millones, representando un 5.7% del Producto Interno Producto (PIB), reflejando un incremento de 0.6% con relación al informe publicado en 2016.

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 realizados 25 Encuentros Ciudadanos durante el periodo evaluado.

De cara al fortalecimiento y desarrollo organizacional, durante el 2023, se ha realizado la adecuación de la documentación que conformará el Sistema Integrado de Calidad y Antisoborno, para una posterior certificación en las normas ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016.

En ese sentido, fue realizada auditoría interna con la finalidad de trazar el camino y preparar la institución para el fortalecimiento del sistema de calidad y antisoborno con las certificaciones mencionadas.

Asimismo, la institución ha participado en la implementación de las Políticas Transversales, como una iniciativa del Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Ministerio de Economía,



Planificación y Desarrollo (MEPYD), con avance registrado al último corte de 72.66% en las acciones vinculadas a la implementación de estas políticas.

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, obteniendo un 85.5% de satisfacción general.

En materia tecnológica se presentan avances en la implementación de herramientas de monitoreo para las redes y la seguridad, así como el comportamiento del indicador ITICGe, el cual presenta una última medición de 82%.

El informe presenta el detalle de la gestión de las redes sociales, donde se presenta un aumento de seguidores e interacciones en las plataformas de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, asimismo la iniciativa de un podcast institucional llamado “Hablemos de Presupuesto”, donde se plantean temas didácticos y educativos en temas presupuestarios, que permiten el acercamiento a la ciudadanía a través de las plataformas digitales.

De cara a los niveles de satisfacción con el servicio, se presenta el resultado de la Evaluación de la Carta Compromiso al Ciudadano obteniendo un 100% en la evaluación de los servicios comprometidos.



Logros Institucionales 2020 – 2023

1. Elaboración de propuesta de anteproyecto para la modificación de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06.
2. Acuerdo interinstitucional para vinculación Plan – Presupuesto DIGEPRES – MEPYD
 - a. 12 instituciones priorizadas
3. Calendario anual de formulación presupuestaria publicado oportunamente
 - a. Socializado con actores que intervienen
 - b. Se incorpora la participación ciudadana
4. Oportuna entrega de Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado
 - a. **2021:** 1ro de octubre 2020
 - b. **2022:** 1ro de octubre 2021
 - c. **2023:** 28 de septiembre 2022
 - d. **2024:** 28 de septiembre 2023
5. Cambio de estructura de libros de presupuesto para facilitar lectura y revisión.
6. Resolución No. 145 – 2021, que aprueba Régimen de Modificaciones
7. Resolución No. 146-2021, que aprueba las metodologías:
 - a. Programas Presupuestarios orientados a Resultados (PoR)
 - b. Programas Presupuestarios Institucionales (PPI)
 - c. Costeo de la Producción Pública
 - d. Marco de Gasto de Mediano Plazo
 - e. Seguimiento y Evaluación Presupuestaria



8. Resolución No. 192-2022, que establece los requisitos y procedimientos para la creación de Unidades Ejecutoras dentro del Sistema Presupuestario y la asignación de roles para las direcciones administrativas financieras.
9. Diseño, capacitación e implementación de Nueva Estructura Programática de los Gobiernos Locales:
 - a. 89 entidades capacitadas
 - b. 8 entidades municipales con nueva estructura implementada
10. Incorporación de Empresas Públicas no Financieras para ejecutar sus presupuestos en SIGEF.
 - a. 100% de las Empresas Públicas no Financieras, excluyendo el Sector Eléctrico.
11. Rediseño de Indicador de Gestión Presupuestaria
 - a. Actualización de criterios de evaluación
12. Impulso de la transparencia fiscal, aumentando la publicación y periodicidad de informaciones presupuestarias:
 - a. Publicación de 52 reportes, correspondiente a cada semana de ejecución presupuestaria
 - b. Mayor desagregación de tabla dinámica al mínimo nivel de los clasificadores presupuestarios
13. Lanzamiento de Segunda Encuesta abierta sobre el Presupuesto Ciudadano (2022)
14. Informe de Presupuesto Consolidado de la Formulación del Sector Público:
 - a. 2021: entregado por primera vez antes del 27 de febrero al Congreso Nacional



- b. 2022 – 2023: entregados oportunamente, incremento de cobertura institucional.
- 15. Informe de Presupuesto Consolidado de la Ejecución del Sector Público:
 - a. 2020 – 2022: incremento de cobertura institucional
 - b. 2023: entregado por primera vez en el primer semestre del año.
- 16. Realización de Encuentros Ciudadanos, como herramienta de transparencia y control social:
 - a. 2021: 8 encuentros ciudadanos.
 - b. 2022: 10 encuentros ciudadanos
 - c. 2023: 25 encuentros ciudadanos
- 17. Aumento de calificación de 75 a 77 puntos en el pilar de transparencia en la encuesta de presupuesto abierto para el 2021.
- 18. Aumento de jornadas de capacitación en temas presupuestarios (2020 – 2023).
- 19. Comunicación Institucional fortalecida en:
 - a. Redes Sociales (twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube)
 - b. Notas de Prensa
 - c. Comunicaciones Internas
- 20. Elaboración de Manual de Identidad Gráfica Institucional
- 21. Oportuna elaboración, mejora de interfaz para instituciones y aumento de cobertura institucional de informes anuales de Evaluación del Desempeño Físico Financiero.
- 22. Presupuestos Reformulados, en base a análisis del comportamiento de las finanzas.



23. Resultados con tendencia positiva de evaluación PEFA 2022.
24. Medalla de oro en Premio Nacional a la Calidad. 2020
25. Acuerdo con SENASA para ampliar cobertura de salud colaboradores DIGEPRES.
26. Evaluaciones Carta Compromiso al Ciudadano:
 - a. Primera versión: 94%
 - b. Segunda versión: 100%
 - c. Se incluye audio, como mecanismo de inclusión para personas con discapacidad visual.
27. Diseño e implementación de nueva Estructura Organizacional (Res. No.129-2021)
 - a. Manual de Funciones
 - b. Manual de Cargos
28. Implementación de Sistema de Transparencia Documental (TRANSDOC)
29. Certificación NORTIC A5 y Recertificación NORTIC A3, A4 y A2.
30. Formulación, aprobación y monitoreo de Plan Estratégico Institucional 2021 – 2024.
31. Aumento de calificaciones Encuesta de Clima Organizacional 2020 - 2023.
32. Establecimiento de Comisión de Integridad y Control Normativo Institucional
 - a. Elaboración de Código de Integridad Institucional
33. Proyecto de Presupuesto Plurianual orientado a Resultados con Modalidad Dinámica.
 - a. Publicación de Modelo Conceptual actualizado.
34. Implementación de cultura de gestión de riesgos



35. Preparación para Certificaciones Normas ISO

- a. 9001: 2015, Sistema de Calidad
- b. 37001: 2016, Sistema de Antisoborno



II. Información Institucional

Memoria institucional 2023

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



1 **Constitución de la República Dominicana**

Constitución de la República Dominicana, promulgada el 13 de junio del año 2015.

2 **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.



3 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



4 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 Secretaria 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.



5 Resoluciones

- Resolución No. 685-00, Reglamento que integra Sistema Nacional de Planificación y Descentralización.
- Resolución No. 02-2021, que establece el Comité de Implementación y Gestión de Estándares de las Tecnologías de la Información y Comunicación de la Dirección General de Presupuesto.
- Resolución No.145-2021, que modifica la resolución No. 215-2020, del 16 de diciembre 2020, que establece el Régimen de Modificaciones Presupuestarias del Presupuesto General del Estado.
- Resolución No. 146-2021, que aprueba 5 guías metodológicas en materia presupuestaria.



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:

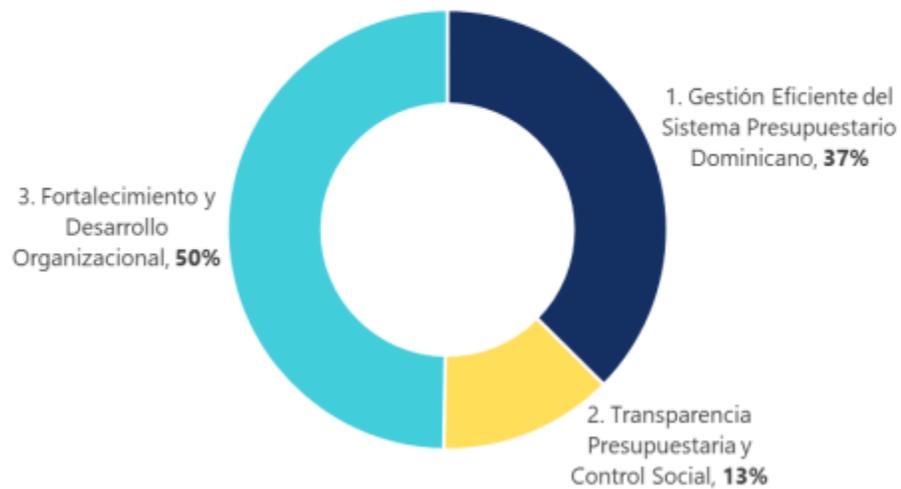
Ejes Estratégicos



Plan Operativo Anual 2023

El POA 2023 incluye 179 productos e iniciativas vinculadas a la planificación estratégica de forma operativa:

Productos/iniciativas por Eje Estratégico



III. Resultados Misionales

Memoria institucional 2023

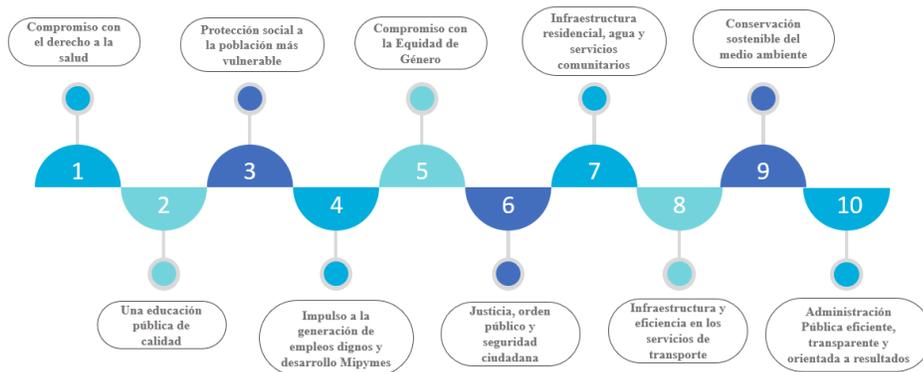
3.1 Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2024

El Proyecto de Presupuesto General del Estado para el periodo 2024, fue remitido de manera oportuna el 28 de septiembre 2023 a la consideración del Congreso Nacional, a través del Poder Ejecutivo, el cual posteriormente fue promulgado mediante la Ley No. 80-23.



En su política de gasto, el proyecto de presupuesto apuesta por motorizar el dinamismo económico mediante la inversión pública, el blindaje a la población más vulnerable mediante programas de protección social y subsidios, así como apoyo a emprendimientos

Ejes Estratégicos Prioritarios de la Política de Gasto



empresariales de Mipymes y a determinados sectores estratégicos de la economía.

En la pieza, se proyecta que los gastos totales ascenderían a RD\$1,418,686.5 millones en el Gobierno Central, lo que representa un 18.5% del PIB estimado para el 2024, monto que incluye la continuación y finalización de importantes construcciones públicas para seguir propiciando el desarrollo de las actividades productivas y el cierre de la brecha en materia de infraestructura.

En el establecimiento de la política de ingresos, se toma en consideración el conjunto de mejoras en el desempeño de las agencias recaudadoras con la finalidad de cubrir el gasto público, honrar los compromisos financieros, así como continuar con las responsabilidades sociales, medioambientales, de infraestructura física del país, entre otros. Mientras que, en la política de financiamiento, se plantea la construcción de una cartera de deuda equilibrada, que toma en consideración los principales desafíos que supone la coyuntura macroeconómica, la relación entre las posibles fuentes de financiamiento disponibles y el potencial desarrollo del mercado doméstico de títulos del Gobierno, con el objetivo de mitigar los posibles impactos que puedan suceder en contextos de la prevaleciente incertidumbre global.



Proyecto Presupuesto General del Estado 2024
Principales asignaciones presupuestarias



Fuente: Proyecto de Ley PGE 2024



3.2 Presupuesto Reformulado 2023

El Poder Ejecutivo aprobó, mediante la Ley No. 52-23, la cual modifica la Ley No. 366-22, de Presupuesto General del Estado para el periodo 2023.

En dicha ley, se establece una nueva estimación de ingresos del Gobierno Central para el ejercicio presupuestario 2023, con un monto que asciende a RD\$1,086,799,970,785.00

La reformulación plantea una expansión del gasto de capital hasta RD\$193,186.1 millones, lo que representa un 2.8% del producto interno bruto (PIB), destinados a la ejecución de proyectos de alta rentabilidad social necesarios para estimular la demanda interna. Adicional, el gasto corriente se estaría ubicando en RD\$1,115,448.2 millones, para un total de RD\$1,308,634.3 millones en 2023.

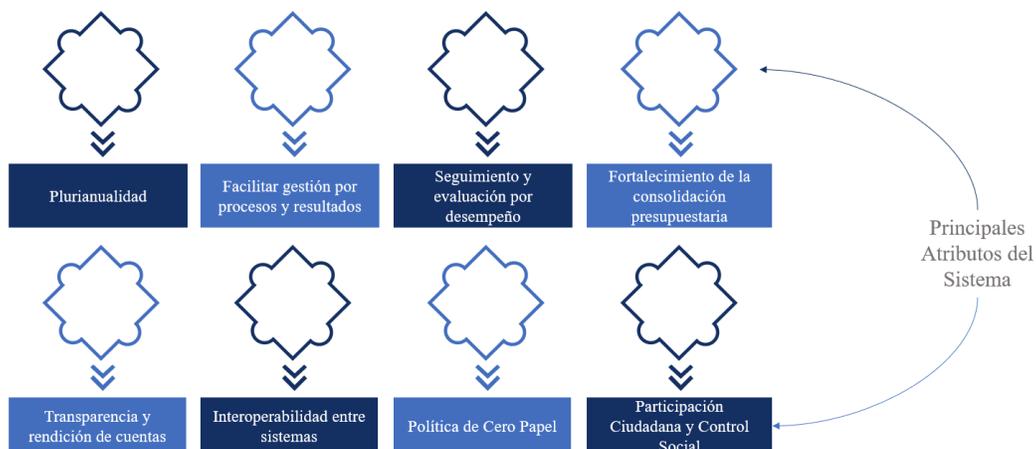
Las modificaciones en el Presupuesto responden a la desaceleración del crecimiento económico, la cual se acentuó en 2023, atribuida a diversos factores como la disminución de la demanda interna y el entorno económico internacional adverso, por lo que los impulsos fiscales son necesarios para dinamizar la actividad económica.



3.3 Presupuesto Plurianual orientado a Resultados con Modalidad Dinámica

En el marco del acuerdo establecido en 2017, entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público, ha sido formulado el proyecto de “Presupuesto Plurianual orientado a Resultados con modalidad dinámica”, que busca la transformación tecnológica del Sistema de Gestión Financiera del Estado (SIGEF), a fin de poder contar con una herramienta que permita gestionar el Sistema Presupuestario Dominicano.

El objetivo del proyecto es fortalecer la eficiencia y la calidad en la gestión de los recursos públicos a través de la elaboración de un modelo conceptual, funcional y el desarrollo tecnológico para el nuevo sistema presupuestario dominicano, incorporando la plurianualidad y atributos dinámicos en todo el ciclo.



Dentro de los principales atributos del sistema se destaca la plurianualidad como horizonte temporal que incide en la toma de decisiones para las distintas etapas del ciclo presupuestario; superando de esta forma, la visión anual del presupuesto. Además, contempla la gestión presupuestaria basada en el desempeño físico – financiero, la política de cero papel y la interoperabilidad e integración de los diferentes subsistemas y ámbitos institucionales del Sector Público Dominicano.

El sistema presupuestario se compone de macroprocesos y procesos bajo un enfoque sistémico integrado con el resto de la gestión pública, delimitando las competencias de los órganos rectores y fortaleciendo las relaciones actuales en materia de intercambio de datos entre los distintos sistemas.

El mencionado modelo conceptual fue presentado el pasado 05 de diciembre 2023, a todos los órganos rectores que intervienen en la implementación del mismo.

En el marco del proyecto se han cumplido los siguientes hitos:

-  Modelo Conceptual del Proceso Programación Presupuestaria. Elaborado y socializados con los Órganos Rectores y unidades ejecutoras.
-  Rediseño de Procesos y metodología de Marco de Gasto Mediano Plazo y Política Presupuestaria Plurianual
-  Nueva propuesta de estructura de los clasificadores presupuestarios: programático, institucional, geográfico y funcional.
-  Avances en el análisis y rediseño del Modelo conceptual para los procesos de ejecución, seguimiento y evaluación presupuestaria para Gobierno General Nacional, Gobiernos Locales y Empresas Públicas.
-  Análisis y rediseño del Modelo Funcional de Programación Presupuestaria. En proceso de elaboración y con entregas parciales realizadas a la DIGES para desarrollo del sistema informático.



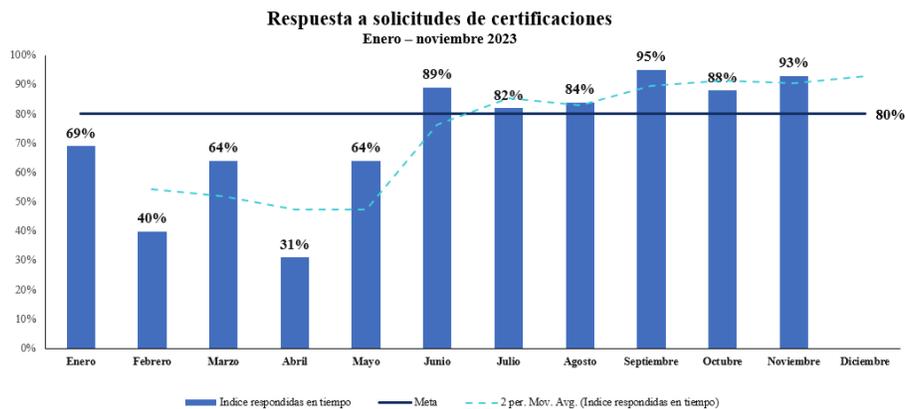
3.4 Gestión de Certificaciones Presupuestarias

En conformidad con las directrices establecidas en la circular número 2022-1011, referente a las disposiciones y protocolos que deben ser cumplidos por los entes y organismos para la ejecución tanto física como financiera.

Las certificaciones presupuestarias actúan como la acreditación que certifica la disponibilidad de asignaciones presupuestarias para distintas categorías de gastos; este cumplimiento puntual implica un plazo establecido de 7 días hábiles, a partir de la recepción de la solicitud.

El propósito de esta guía es instituir las normativas y procedimientos destinados a que las unidades ejecutoras lleven a cabo la implementación de sus presupuestos siguiendo los criterios de eficiencia, eficacia y economía.

Durante el 2023, el 72.5% de las solicitudes de certificaciones han sido respondidas dentro del tiempo establecido, se muestra a continuación el comportamiento durante el año:



3.5 Elaboración y publicación de Informes y Estadísticas Presupuestarias

3.5.1 Informes y Estadísticas Presupuestarias elaborados

Con el fin de continuar el garantizar el compromiso de una gestión eficaz, eficiente y transparente, se disponen constantemente de estadísticas e informes presupuestarias, como se muestran a continuación.

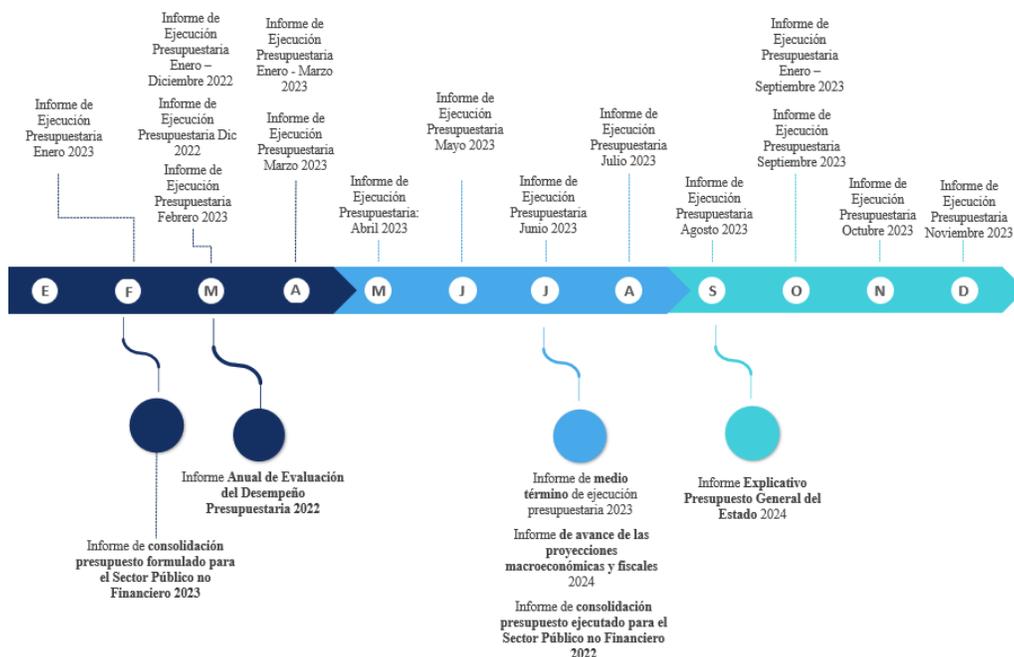
DIGEPRES publica 28 informes de ejecución presupuestaria, de los cuales 20 corresponden al ámbito Gobierno General Nacional, 2 corresponden a Empresas Públicas, 2 más a Gobiernos Locales y los 4 restantes al presupuesto físico.

En adición a lo anterior, se destacan las publicaciones en formato pedagógico y amigable de las finanzas públicas, a través de la herramienta Presupuesto Ciudadano (2 al año) y las infografías periódicas del gasto (6 al año).

Para el año 2023, la proyección de cierre incluye 52 reportes semanales, 12 estadísticas mensuales y 12 tablas dinámicas.



Informes de Transparencia Presupuestaria



A continuación, se presenta el detalle de los más relevantes:

3.5.2 Informe de Medio Término de Ejecución Presupuestaria 2023

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), ha elaborado el Informe de Ejecución Presupuestaria del Ejercicio Fiscal enero-junio 2023, en cumplimiento con la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, y en apego a las mejores prácticas para la Transparencia y Rendición de Cuentas Presupuestarias recomendadas por Organismos Internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).



El informe brinda los avances en la ejecución del presupuesto al primer semestre del año 2023, con el objetivo de obtener un mejor entendimiento de la forma en que el Gobierno ejecuta sus políticas públicas, de acuerdo con las últimas actualizaciones de las proyecciones de las principales variables macroeconómicas y de política fiscal. Incluye un análisis de los Ingresos, Gastos y Financiamiento del Gobierno Central, considerando los aportes de recursos transferidos a los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros, las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, las Empresas Públicas y los Gobiernos Locales.

Asimismo, se incluye un análisis de la ejecución del gasto presupuestario de los Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y las Instituciones Públicas de la Seguridad Social que registran sus informaciones financieras en el SIGEF.

3.5.3 Informe de Consolidación de Presupuesto Formulado para el Sector Público no Financiero 2023

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 el 2023, en términos de cobertura institucional, fueron incluidas 492 instituciones de un total de 516, para un 95.3%, con un incremento de 0.3 puntos porcentuales con relación al 2022.



Dicho número se detalla en imagen anterior, el ámbito de los Gobiernos Locales presenta una cobertura institucional de 94.1% lo que indica que se incluyeron en el proceso de consolidación 370 entidades municipales de 393 existentes. Por su parte, las Empresas Públicas incluyen el 95.8% de cobertura, presentando 23 de 24 entidades.

En la fase consolidación del SPNF, fueron eliminadas las partidas recíprocas de las transacciones intra e intersectoriales por un total de RD\$293,724.8 millones, equivalentes a un 4.3% del PIB. De dichas transacciones, 92.2% (RD\$270,671.3 millones) son flujos intersectoriales y el restante 7.8% (RD\$23,053.5 millones) corresponde a transacciones intrasectoriales.

Comparando con la consolidación de la formulación 2022 del SPNF (RD\$246,208.3 millones), se tiene una variación al alza de 19.3% (RD\$47,516.5 millones). Cabe destacar, que este resultado no implica



necesariamente un cambio en el gasto público entre los años, sino una mayor cantidad de cuentas consolidables identificadas; entre transferencias, bienes y servicios, aplicaciones financieras.

Asimismo, para este período fueron consolidados los gastos por impuestos del SPNF, siguiendo los lineamientos del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2014 (MEFP – 2014) del Fondo Monetario Internacional (FMI). En concreto, tal como el MEFP indica, fueron eliminados los flujos intersectoriales e intrasectoriales como transferencias corrientes y de capital, donaciones, compras y ventas de bienes y servicios, acciones y otras participaciones de capital y los impuestos.



3.5.4 Informe de Presupuesto ejecutado consolidado para el Sector Público no Financiero 2022

El informe consolidado de presupuesto ejecutado consolidado del Sector Público analiza las transacciones netas de este sector, proporciona una herramienta de análisis de política fiscal que permite medir su impacto en la economía nacional y determinar factores generados de riesgos fiscales; el mismo incluye los ámbitos de Gobierno Central, Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros, Instituciones Públicas de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Gobiernos Locales.

En términos de cobertura institucional, para la ejecución de 2022 del SPNF fueron incluidas 499 instituciones (capítulos) de un total de 514, un incremento de 10 capítulos con relación a la formulación del mismo periodo, que obedece a un mayor registro de ejecución por parte del ámbito de los gobiernos locales.



Fuente: Informe de consolidación de la ejecución 2022

El referido informe incluye dos enfoques: agregación, donde se presentan los ingresos y erogaciones se presentan sin la eliminación de las transacciones intra e intersectoriales y consolidación, donde



se descuentan estas transacciones, para presentar los ingresos y las erogaciones libres de duplicaciones contables.

3.5.5 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 2022, el nivel de respuesta institucional al proceso de autoevaluación fue de 195 informes de las 206 Unidades Ejecutoras que aplican, lo que representa un 95% de cobertura. Asimismo, se evidencian mejoras en el desempeño presupuestario a raíz de una versión mejorada del Indicador de Gestión Presupuestaria (IGP), pasando de 76.26% en la calificación promedio a inicios de año a un 85.96% en la última evaluación.



El porcentaje de cumplimiento de las metas físicas y financieras se obtiene al comparar la ejecución o alcance real con el esperado o programado de los bienes y servicios que ofrecen las instituciones y



la justificación de desvíos, si los hubiere. Para el periodo objeto de evaluación, 488 de los 634 productos programados alcanzaron un cumplimiento de sus metas establecidas en al menos un 80%; en tanto, un 64% presenta el mismo comportamiento para la variable financiera.

3.5.6 Informe de Inversión Pública dirigida a Niñez y Adolescencia en RD 2021

Dado los compromisos asumidos luego de la firma de la Convención Internacional sobre derechos del niño, en este caso, República Dominicana asumió la obligación de garantizar a cada niña, niño y adolescente (NNyA) el pleno ejercicio de sus derechos. Este estudio fue realizado con el propósito de cuantificar la proporción del presupuesto público que se destinó a la niñez y adolescencia en el país durante 2021, tanto de manera directa como indirecta.



Para la medición del estudio se analizó la inversión desde dos perspectivas: directa, que responde a programas específicos para beneficiar a la niñez y la adolescencia; indirecta, que corresponde a las iniciativas que repercuten de manera visible en su bienestar. En el caso de la inversión directa evalúa aspectos como ciclo de vida, sexo, clasificación funcional, tipo de insumos adquiridos por el Estado para realizar las políticas, participación institucional de los ejecutores y fuentes de financiamiento.



De la mano con la Dirección General de Presupuesto, el análisis contempla la ejecución presupuestaria 2021 del Gobierno General Nacional; con datos estimados del gasto devengado. Se destaca la inversión pública dirigida a los NNyA en 2021 ascendió a RD\$ 309,305.7MM, representando un 5.7% del Producto Interno Bruto (PIB); lo que refleja un incremento de 0.6% respecto al 2016.

En términos funcionales, se concluye que la inversión más relevante durante el año 2021 fue dirigida a la educación, representando el 54.6% del total de la Inversión Pública dirigida a la Niñez y Adolescencia.

3.5.7 Informe Trimestral de Seguimiento Físico-Financiero

La elaboración de los informes de seguimiento al desempeño físico y financiero dan cumplimiento a lo establecido en los artículos 49 y 50 del Decreto No.492 -07 que aprueba el reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06.

Estos informes, elaborados de manera trimestral, presentan información objetiva y permiten fortalecer el seguimiento del uso de los recursos públicos a través de la generación de alertas tempranas, contribuyendo a la mejora continua de los procesos del ciclo presupuestario.

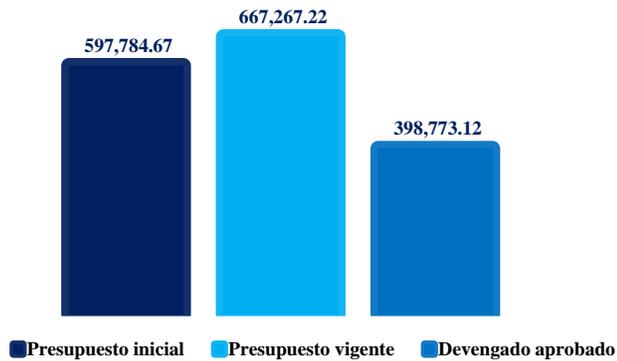
Con un corte al 30 de septiembre 2023, se presentan los siguientes hallazgos:



Cumplimiento financiero de los programas

Ejecución financiera programas por productos

Enero – Septiembre 2023
Valores en RD\$ millones



El periodo enero - septiembre presenta una ejecución presupuestaria de **RD\$398,773.12** millones, representando esto el **59.76%** del presupuesto vigente anual.

Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas de SIGEF.
Nota: Fecha de imputación al 30 de septiembre 2023 – fecha corte al 3 de noviembre 2023.

Ejecución financiera por finalidad

Enero – Septiembre 2023
Valores en RD\$ millones



El **69.60%** del gasto está asociado con los **servicios sociales**, seguido por un **15.86%** de vinculado a la finalidad de **servicios generales**, el **13.92%** a **servicios económicos** y el **0.62%** se corresponde con la **protección del medio ambiente**.

Fuente: Elaboración propia en base a las informaciones extraídas de SIGEF.
Nota: Fecha de imputación al 30 de septiembre 2023 – fecha corte al 3 de noviembre 2023.



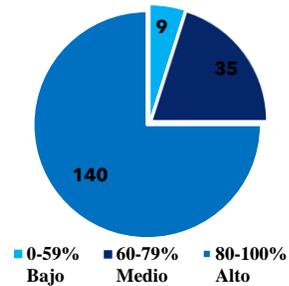
Indicador de Gestión Presupuestaria (IGP)

El desempeño del IGP ha presentado una tendencia positiva durante el año 2023, presentando un promedio de calificación, en el último corte realizado, de 86.18%.¹

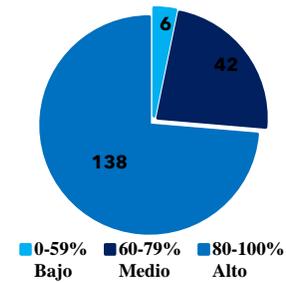
Distribución del desempeño

Cantidad de Unidades Ejecutoras

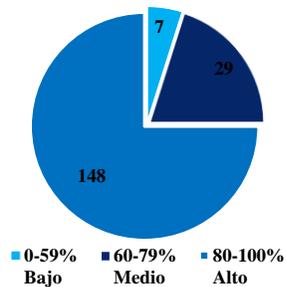
Trimestre Enero - Marzo



Trimestre Abril - Junio



Trimestre Julio - Septiembre



Resultados generales:

Para el tercer trimestre, **80.43%** de las Unidades Ejecutoras obtuvieron una **calificación alta** (80 - 100%); presentando una tendencia de mejora con respecto a los anteriores.

Fuente: Elaboración propia en base a las calificaciones de la evaluación del IGP.

Nota: Categorización conforme a los rangos establecidos en la metodología: Alto (80-100%); Medio (60-79%) y Bajo (0-59%).

¹ <https://www.digepres.gob.do/wp-content/uploads/2023/12/Informe-ene-sep-final.pdf>

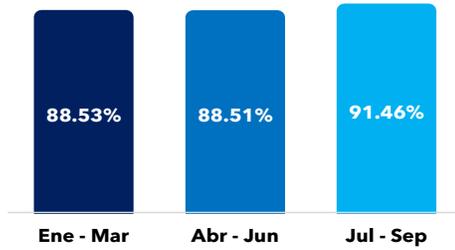


Comparación de resultados por finalidad

Enero - Septiembre 2023

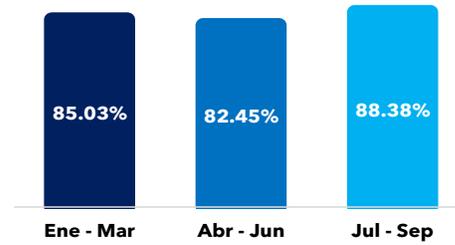
Valores en porcentajes

Servicios Generales



Las Unidades Ejecutoras que pertenecen a los Servicios Generales presentan una mejoría de 2.93 puntos porcentuales con respecto a los periodos pasados.

Servicios Económicos



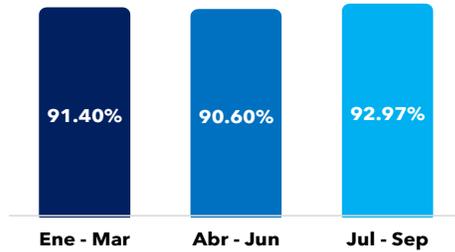
Las calificaciones de Servicios Económicos reflejan un incremento de 3.35 puntos porcentuales en la última evaluación.

Servicios Sociales



La calificación promedio más alta de la finalidad Servicios Sociales, se presenta en el 3er trimestre con un 84.99%; coincidiendo en la tendencia del resto.

Protección del Medio Ambiente



La finalidad de Protección al Medio Ambiente muestra una mejora progresiva y la mejor calificación en comparación con las demás finalidades.

Fuente: Elaboración propia en base a las calificaciones de la evaluación del IGP.

Nota: Calificaciones promedio de aquellas Unidades Ejecutoras identificadas según la función de finalidad: Servicios Generales, Servicios Sociales, Servicios Económicos y Protección al Medio Ambiente.

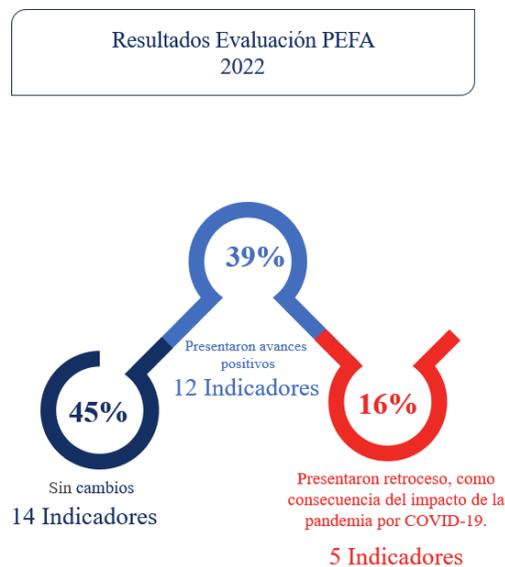


3.6 Resultados de Evaluación de Gasto Público y Rendición de cuentas – PEFA 2022

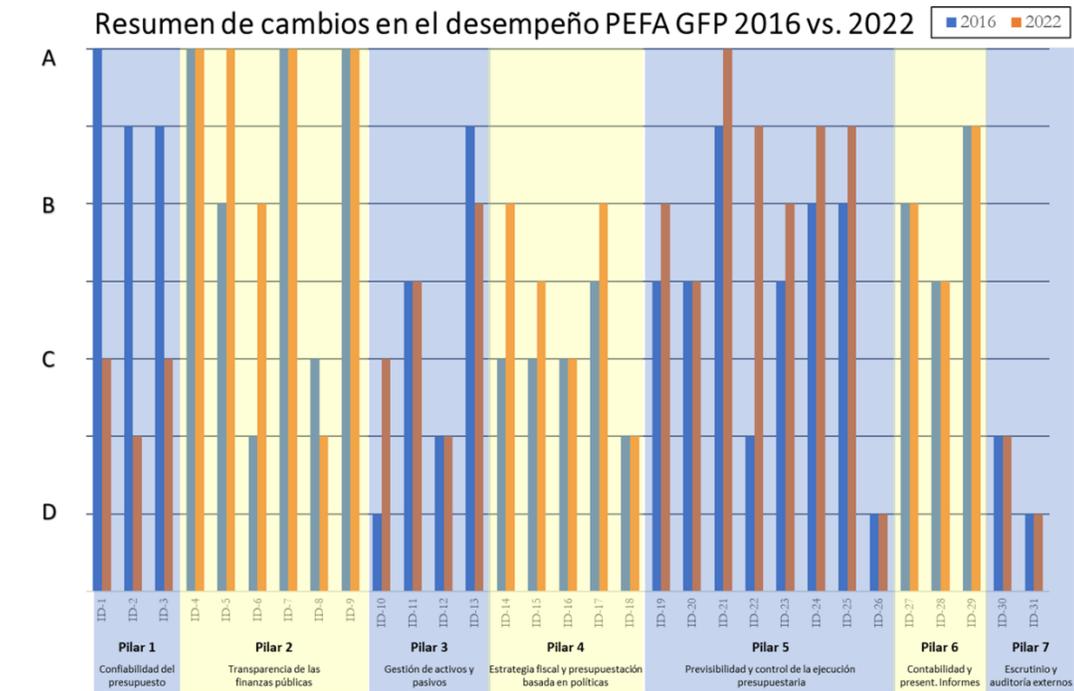
La evaluación de gasto público y rendición de cuentas (Public Expenditure and Financial Accountability – PEFA-), se realiza a solicitud del Gobierno Dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de proveer un estado de situación actualizado, independiente, objetivo y común sobre el desempeño de las finanzas públicas (GFP) en República Dominicana.

La evaluación realizada concluyó que el sistema de gestión de las finanzas públicas del Estado dominicano cuenta con 24 de 31 indicadores que cumplen con las buenas prácticas internacionales.

A nivel general de la evaluación:



El informe cubrió los ejercicios presupuestarios 2021,2020 y 2019, establece que 14 indicadores se sitúan al nivel de las mejores prácticas, 12 mejoraron su desempeño, mientras que 14 mantuvieron el mismo nivel con respecto a la medición realizada en el 2016.²



Fuente: <https://www.pefa.org/node/5128>

² Fuente: <https://www.hacienda.gob.do/pefa-2022-el-sistema-dominicano-de-gestion-de-las-finanzas-publicas-esta-bien-alineado-a-las-buenas-practicas-internacionales/>



3.7 Implementación de nueva estructura programática en los Gobiernos Locales

Para dar continuidad al compromiso de apoyar la gestión de los Gobiernos Locales enfocada en resultados, transparencia y articulación interinstitucional, mediante actualización de la Estructura Programática, la cual permite visualizar de manera integrada los bienes y servicios que son ofrecidos a los ciudadanos.

Novedades en Estructura Programática para los Gobiernos Locales



En ese sentido, durante el 2023 fueron realizadas jornadas de capacitación sobre las novedades que incluye la nueva estructura programática para dicho ámbito, resaltando en los encuentros el interés de la mejora continua de los ayuntamientos y reafirmando la importancia de los gobiernos locales en el desarrollo comunitario.



El siguiente gráfico muestra los avances de cara a esta iniciativa para el ámbito local:



Acuerdo con Fundación Solidaridad

En el mes de enero 2023, fue firmado un convenio entre la Dirección General de Presupuesto y la Fundación Solidarida, institución sin fines de lucro que, desarrolla proyectos dirigidos a fortalecer la capacidad de incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, gestión municipal participativa, promoción de la transparencia y capacitación para organizaciones de la sociedad civil y ayuntamientos en temas de desarrollo local.

El acuerdo surge con el fin de convocar jornadas de diálogo social sobre el presupuesto público, su formulación, planificación y las tendencias de su ejecución y resultados.



3.8 Presupuesto Ciudadano 2023

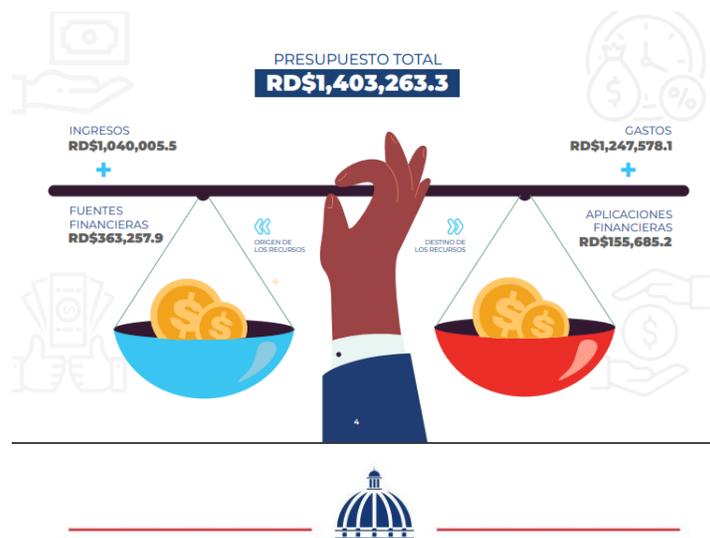
El Presupuesto Ciudadano es un instrumento de educación presupuestaria que, de manera periódica, DIGEPRES pone al servicio de la ciudadanía con el propósito de dar a conocer de forma ilustrativa,



cómo se organiza, cuantifica y distribuye el Presupuesto General del Estado, una vez aprobada la Ley Anual de Presupuesto, que para el 2023 es la Ley No. 366-22.

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.

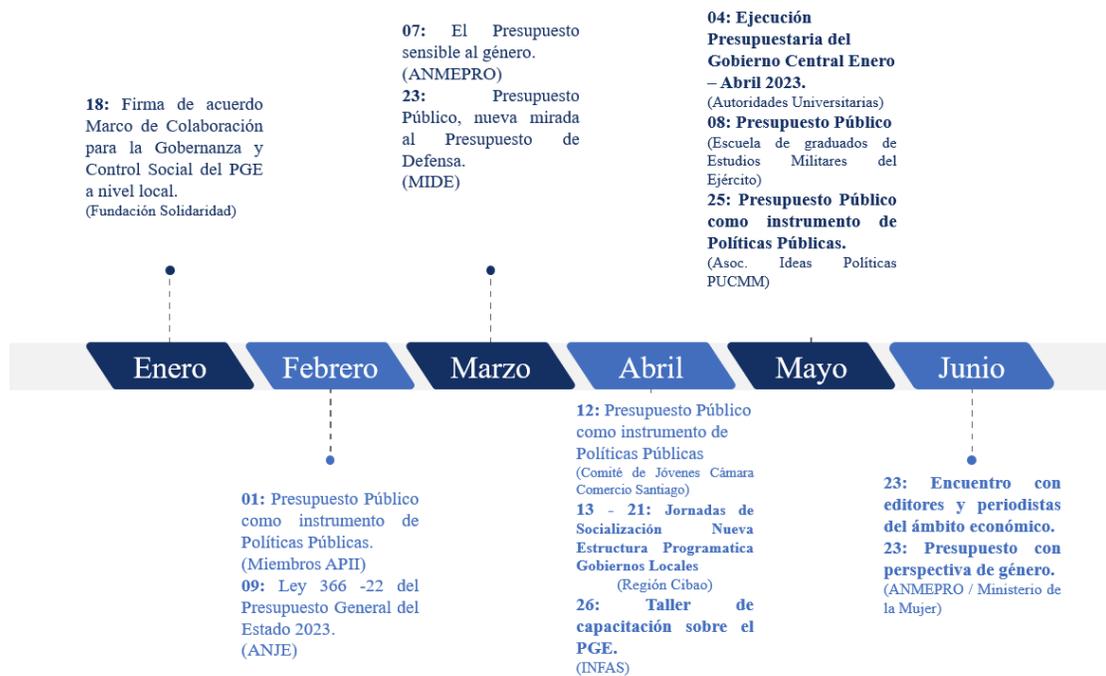
El Presupuesto Ciudadano, responde a indicadores de evaluación internacional en materia de Presupuesto y acercamiento a los ciudadanos, el mismo ha sido distribuido por los distintos canales digitales disponibles.



3.9 Encuentros Ciudadanos 2023

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.

Para el año 2023 se han realizado un total de 25 encuentros ciudadanos, superando por 15, la meta planificada para este periodo. Se presentan a continuación el detalle de estos:





IV. Resultados de las áreas Transversales y de Apoyo

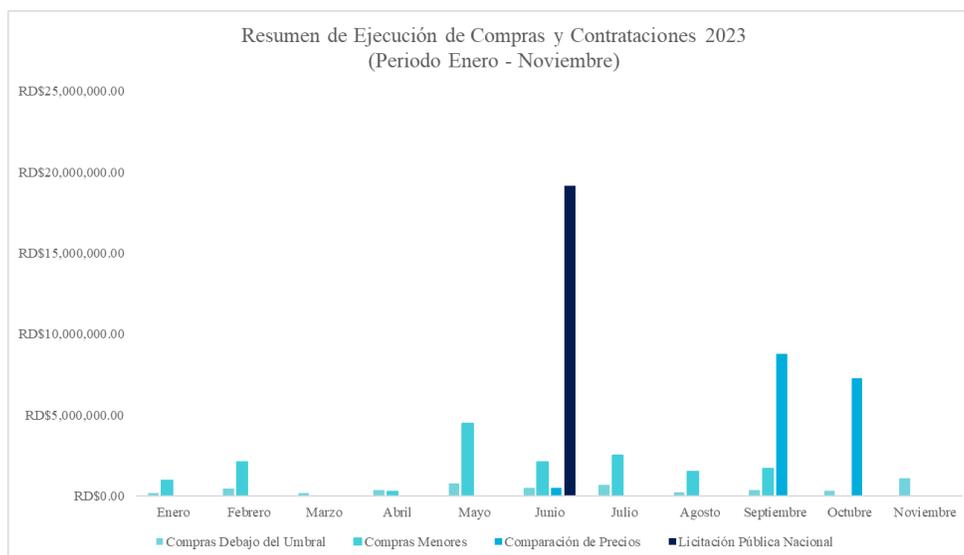
Memoria institucional 2023

4.1 Desempeño Área Administrativa y Financiera

4.1.1 Plan Anual de Compras y Contrataciones 2023

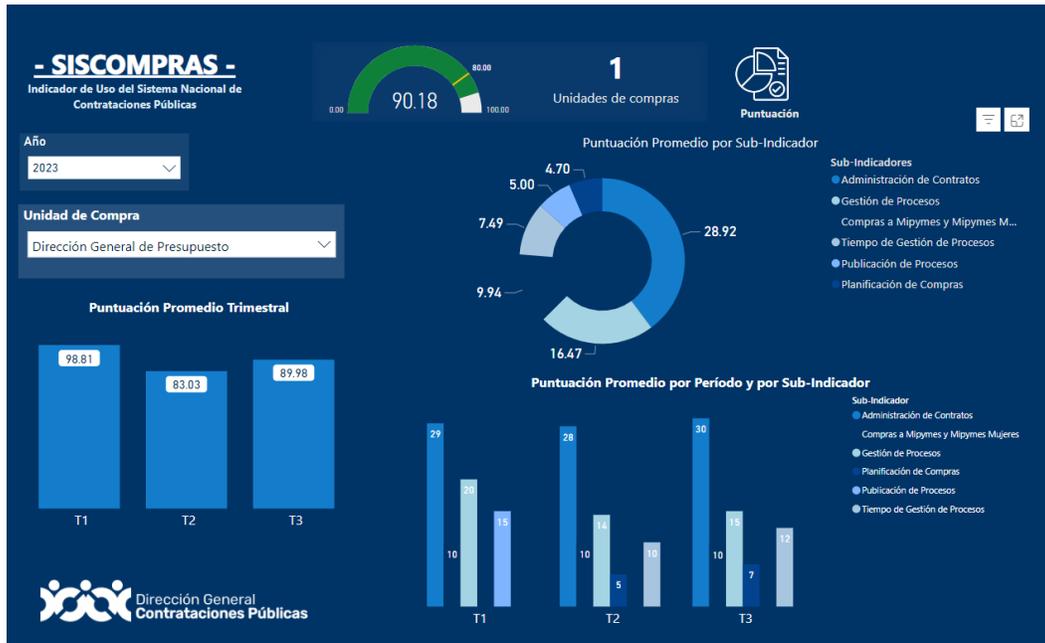
El Plan Anual de Compras y Contrataciones, fue aprobado con un total presupuestado de RD\$134,485,174.98 y contempla 111 procesos de compras, en cumplimiento a las normativas establecidas por la Dirección General de Compras y Contrataciones, este documento fue cargado el 31 de enero 2023 al Portal Transaccional.

Al 30 de noviembre 2023, el PACC presenta una ejecución de 42% del total presupuestado, se muestra en gráfico siguiente el detalle por tipo de proceso:



Indicador de uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas

Se presenta a continuación desempeño indicador de SISCOMPRAS en los tres primeros trimestres del año:



Fuente: Portal DGCP

Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)

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



Resultados IGP - 2023

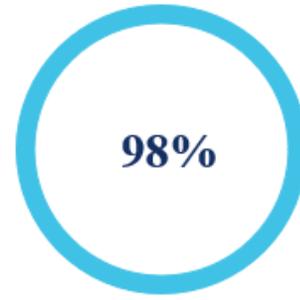
Enero -Marzo



Abril - Junio



**Julio -
Septiembre**

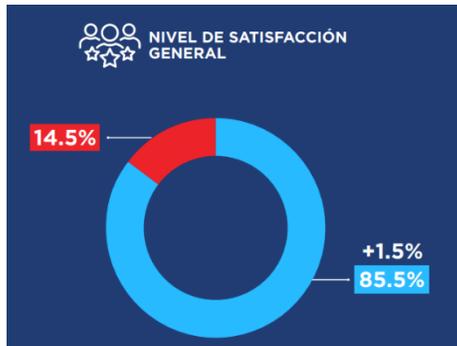


Fuente: reportes trimestrales resultados IGP - DIGEPRES



4.2 Desempeño de los Recursos Humanos

4.2.1 Resultados Encuesta 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).

En el mes de abril fue lanzada la encuesta de Clima Organizacional y en junio se presentaron los resultados de la encuesta de Clima Organizacional 2023, el cual arrojó un nivel de satisfacción general de un 85.5%, presentando un aumento de 1.5% con relación con la encuesta realizada en el 2022.

Dimensión	2021	2022	2023	Variación 2023 vs 2022	Tendencia x dimensión 2021-2023
Reconocimiento Laboral	83.08	86.12	87.03	0.91▲	↗
Capacitación Especializada y Desarrollo	81.23	86.51	88.65	2.14▲	↗
Mejora y Cambio	81.23	80.08	83.15	3.07▲	↗
Calidad y Orientación al Usuario	91.63	92.00	93.11	1.11▲	↗
Equidad y Género	60.79	69.02	69.97	0.95▲	↗
Comunicación	87.52	88.24	88.52	0.28▲	↗
Disponibilidad y Recursos	85.17	81.18	87.42	6.24▲	↗
Calidad de Vida Laboral	87.96	89.72	91.21	1.49▲	↗
Balance Trabajo Familia	75.16	72.16	72.53	0.37▲	↗
Colaboración y Trabajo en Equipo	87.56	87.16	87.73	0.57▲	↗
Liderazgo y Participación	87.67	87.84	90.99	3.15▲	↗
Identidad con la Institución y Valores	90.75	93.25	94.36	1.11▲	↗
Austeridad y Combate a la Corrupción	87.12	89.71	90.66	0.95▲	↗
Enfoque a Resultados y Productividad	88.55	89.71	91.12	1.41▲	↗
Normatividad y Proceso	90.09	91.67	92.22	0.55▲	↗
Servicio Profesional de Carrera	54.19	71.77	66.67	-5.10▼	↘
Impacto de la Encuesta en mi Institución	90.75	86.27	86.08	-0.19▼	↘
Uso de la Tecnología	77.31	77.74	79.49	1.75▲	↗
Beneficios	87.40	83.25	95.16	11.91▲	↗
Relación con los empleados/colegas/colaboradores	90.86	91.37	93.32	1.95▲	↗
Salarios	53.97	75.59	80.86	5.27▲	↗
Cantidad de Trabajo	63.35	70.98	70.04	-0.94▼	↘

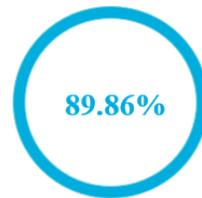
Fuente: elaboración propia, tendencia resultados encuestas de Clima



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 35 de un total de 186 instituciones evaluadas, con una calificación de 89.86%.



Actualmente se trabaja con la renovación y actualización de la Carta Compromiso al Ciudadano, que es uno de los indicadores significativos de esta evaluación, de la misma manera con las estrategias para los concursos públicos.

4.2.3 Evaluación del Desempeño Ordinario y Gestión de Acuerdos de Desempeño

Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley de Función Pública No. 41-08, en su artículo 46 el cual establece que el desempeño de los funcionarios públicos será evaluado periódicamente, de manera objetiva e imparcial, así como lograr cumplir uno de los indicadores del SISMAP, fue realizado el proceso de Evaluación Ordinaria del Desempeño Individual correspondiente al periodo 2022.

El proceso de evaluación comprende la creación de acuerdos de desempeño y la evaluación por competencias, estos procesos son



realizados a través de la aplicación Emanagement Suite, la cual constituye un desarrollo informático interno para gestionar los procesos de Recursos Humanos.

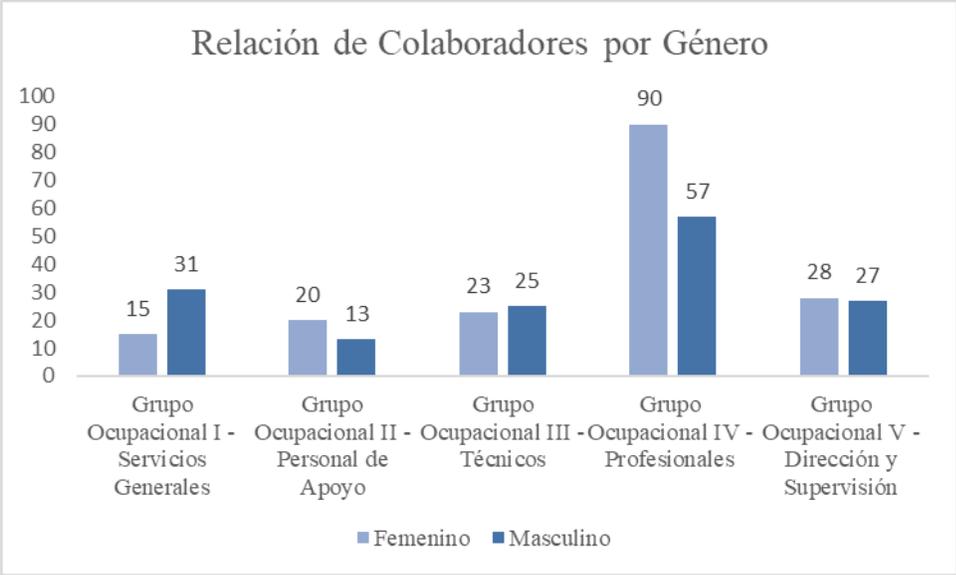


Fuente: Depto. Recursos Humanos

Posterior a estos pasos, los acuerdos y evaluaciones son firmadas por los colaboradores y se envía el reporte requerido por el Ministerio de Administración Pública (MAP).



4.2.4 Detalle de colaboradores por género y grupo ocupacional



Fuente: Depto. De Recursos Humanos



4.3 Desempeño de los Procesos Jurídicos

El Departamento Jurídico se enfoca principalmente en proporcionar servicios de asesoría legal exhaustivo, desempeñando un papel esencial en la defensa y representación en litigios y disputas legales, así como en procesos como: negociaciones contractuales y laborales. Además, se dedica a la redacción y elaboración de documentos legales con el fin de proteger constantemente los intereses de la Dirección General de Presupuesto.

Asimismo, brinda servicios de consultoría y asesoramiento jurídicos (mediante opiniones verbales y escritas); revisión y seguimiento de implementación de normativas legales aplicables a la documentación institucional; evalúa la legalidad y los riesgos asociados con contratos y acuerdos comerciales, asegurando que se alineen con los objetivos de la institución y posee la coordinación y supervisión de abogados externos cuando se requiere asesoramiento o representación especializada.

En el desempeño de sus responsabilidades, el departamento jurídico ha alcanzado una calificación promedio del 100% durante el año.



4.4 Desempeño de la Tecnologías de la Información y Comunicación

4.4.1 Gestión de las TICs

Durante el 2023 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 97.3% de tickets solucionados y cerrados en tiempo.

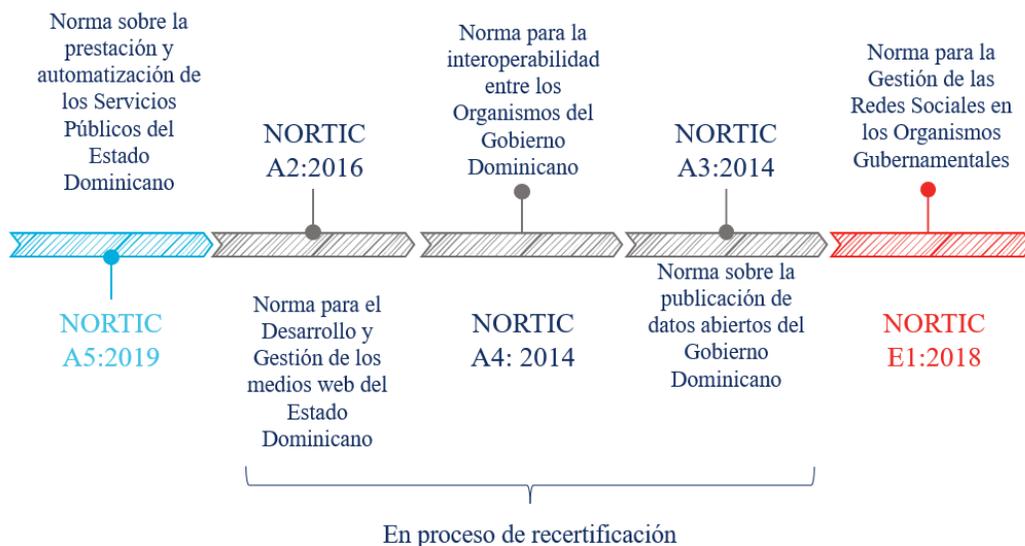


Gestión de las NORTICs

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.

La DIGEPRES con el compromiso de regular los procesos tecnológicos de la institución cuenta con las siguientes normas:



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 82%, con el detalle por pilares:



4.5 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo

4.5.1 Diseño de un Sistema Integrado de Calidad y Antisoborno

Desde DIGEPRES se ha iniciado el proceso de preparación y adecuación de la documentación que conforma el Sistema Integrado de Calidad y Antisoborno, para una posterior certificación en las normas ISO 9001: 2015 e ISO 37001: 2016.



La norma ISO 9001:2015 constituye un conjunto de estándares con reconocimiento internacional, creadas con el objetivo de ayudar a las organizaciones a establecer niveles de homogeneidad en relación con la gestión y prestación de servicios.

Por su parte la norma ISO 37001:2016 representa el estándar internacional que especifica los requisitos y proporciona una guía para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión antisoborno.



Durante el 2023, ha sido agotada la parte que corresponde a documentación y su estandarización de acuerdo con las normas, asimismo se han realizado las capacitaciones y sensibilizaciones en ambas normas, de la misma manera ha sido fortalecido el equipo de auditores internos para ambas normas.



Auditoría Interna Sistema de Calidad

En noviembre 2023, se realizó el primer ejercicio de auditoría interna del sistema de gestión de calidad de DIGEPRES luego de su adecuación a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, incluyendo todos los procesos estratégicos, sustantivos y de apoyo que están declarados en el mapa de procesos facilitado por el equipo del Depto. Planificación y Desarrollo, adicionalmente el auditor líder fue acompañado por el equipo de auditores en formación quienes colaboraron en la identificación y redacción de hallazgos como parte de su proceso formativo y siguiendo la guía del auditor líder.

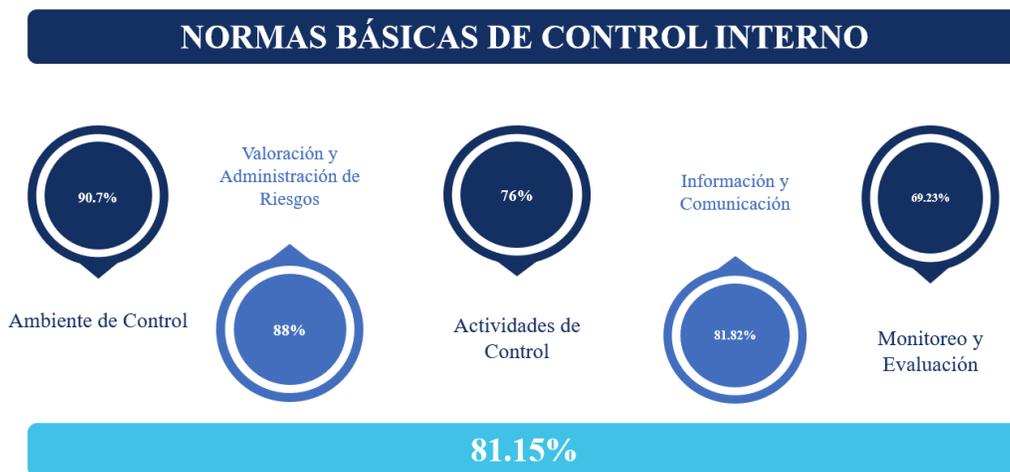
Este proceso de auditoría y las recomendaciones incluidas en el informe marcan el camino para la auditoria de certificación en la norma ISO 9001:2015.



4.5.2 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 2023, 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 elevar la calificación institucional como se muestra en la siguiente imagen:



4.5.3 Optimización y gestión de procesos

La Dirección General de Presupuesto adquirió el software Certool, el cual es un software desarrollado por AENOR, que ayuda a definir, implantar, mantener y mejorar eficazmente los sistemas de gestión, como por ejemplo Sistemas de Gestión de Calidad, Sistemas de Gestión por procesos, Sistemas de Gestión de Mantenimiento, etc.. Asimismo, nos permite automatizar procesos específicos, como auditorías de proveedores, control de infraestructuras, evaluación de clientes y aprobación de documentos.

AENOR
ce·tool

Al cierre de año se han registrado todos los procesos institucionales en el sistema y se ha capacitado el área de Planificación y Desarrollo como administradores de la herramienta.



4.5.4 Gestión de Proyectos Institucionales

Con el propósito de centralizar y estandarizar la gestión de proyectos la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) ha implementado la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), y se ha convertido en un elemento esencial para mejorar la eficiencia, la transparencia y el éxito en la ejecución de los proyectos institucionales.

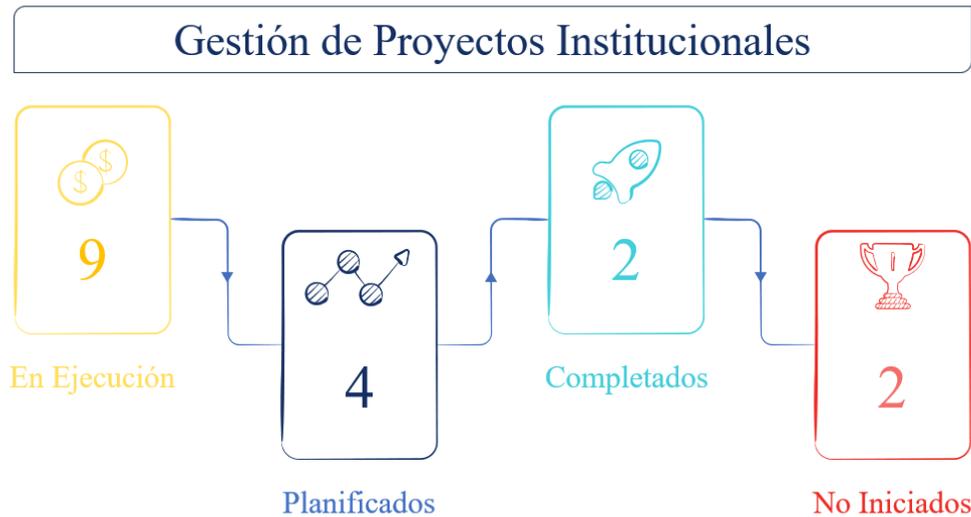
Esto ha surgido con la finalidad de darle continuidad al Plan Estratégico Institucional 2021-2024 de la DIGEPRES, con miras a la mejora continua de los proyectos, definir el proceso y las metodologías adecuadas.

PMO se concibió con los siguientes objetivos:

- Facilitar una planificación más efectiva de los proyectos y un control más riguroso de su ejecución.
- Asegurar la asignación eficiente de recursos y la optimización del presupuesto.
- Incrementar la transparencia en la gestión de proyectos, lo que fomenta la rendición de cuentas y la comunicación con las partes interesadas.
- Establecer prácticas y procedimientos estandarizados para la gestión de proyectos en toda la institución.



Actualmente, la Oficina de Gestión de Proyectos cuenta con 18 proyectos institucionales, los cuales se segmentan en diferente estatus:



4.5.5 Revisión y evaluación de Plan Estratégico Institucional

La Dirección General de Presupuesto realizó el tercer encuentro de rendición de cuentas y revisión del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 - 2024, en atención a marcos legales y normativos y retos institucionales.

La revisión del plan se elaboró mediante un ejercicio participativo con el fin de medir el desempeño de las metas planteadas partiendo de un programa vinculado a la planificación estratégica, recorrido de los 3 años, análisis de contexto, retos de cierre 2023 y proyección



para 2024, conclusiones y acuerdos. La exploración del documento permitió reflexiones, ajustes y aprobación de lo consensuado.

Se presenta el resultado de esta tercera revisión y evaluación del PEI:

Plan Estratégico Institucional 2021-2024

**Resultados acumulados al 30 de noviembre 2023*

	2021	2022	*2023	%
Gestión Eficiente del Sistema Presupuestario	92%	71%	65%	76%
Transparencia Presupuestaria y Control Social	98%	100%	80%	93%
Fortalecimiento y Desarrollo Organizacional	89%	87%	83%	86%
	93%	86%	76%	85%



4.5.6 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 (derechos humanos, enfoque de género, sostenibilidad ambiental, gestión de riesgos, cohesión territorial, participación social e ITICGe), esta DIGEPRES ha sido partícipe de las 45 instituciones piloto definidas en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) y el Ministerio de Administración Pública (MAP) para la implementación de las mencionadas políticas.

A continuación se presenta el avance y documentos presentados como evidencias de cara a las políticas transversales:

4.5.6.1 Transversalidad de Género

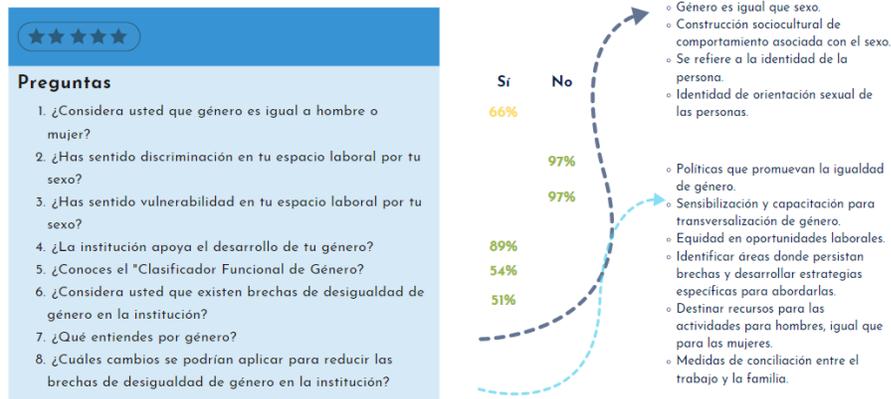
Este proceso valora las implicaciones que tienen, para hombres y mujeres, las acciones públicas, en todas sus fases, con el fin de superar las relaciones de desigualdad y de vulneración de derechos de hombres y mujeres, para finalmente, lograr la equidad de género.

Acciones realizadas desde DIGEPRES:

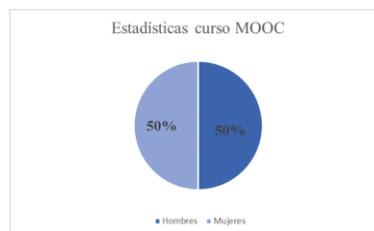
1. **Designación de unidad de equidad de género:** cuya principal función es ser el enlace de contacto en la institución y ser el replicador de los conocimientos adquiridos.



2. **Creación de comité de transversalización de género:** que, además de la unidad de género, incluye un representante de otras áreas.
3. **Identificar brechas de género a nivel institucional:** resultados obtenidos a través de encuesta dirigida a todo el personal.



4. **Capacitación en equidad de género:**
 - a. Curso Principios Básicos de Género y Prevención de Violencia
 - b. Curso MOOC: Corresponsabilidad para los cuidados
 - i. 5% del total de empleados han realizado el curso en su totalidad.



- c. Avances y buenas prácticas de Transversalización del Enfoque de Género



5. **Identificación de Compras dirigidas a MiPymes Mujer:** evidenciando el cumplimiento de al menos un 5% del monto adjudicado corresponde a este grupo.

Resumen de ejecución de compras y contrataciones 2023				
(Periodo enero - junio)				
Por tipo de empresa adjudicada				
Cantidad	Procedimientos	Total Ejecutado	% Ejecución	Linea gráfica tendencia
31	Grande	RD\$2,816,030	34%	
37	MiPyme	RD\$3,505,813	42%	
26	MiPyme Mujer	RD\$1,938,079	23%	
94	Total Acumulado	RD\$8,259,922	100%	

6. **Clasificador Funcional de Género:** Identificar monto de PGE destinado a acciones de Equidad de Género:

RD\$ 6,385 MM

Presupuesto General del Estado 2023:
actividades vinculadas a equidad de género

7. **Vinculación con los instrumentos de planificación:** inclusión de productos relacionados a la ejecución de las acciones relacionadas a género en los planes operativos para los años 2023 y 2024.



4.5.6.2 Transversalidad de la sostenibilidad ambiental y gestión integral de riesgos

Valora las implicaciones que tienen las acciones públicas, a fin de evitar, minimizar y/o restaurar los daños posibles sobre el medio ambiente y los recursos naturales, así como, para prever, reducir y/o mitigar los efectos adversos de fenómenos peligrosos sobre la población, bienes, y servicios.

Acciones realizadas desde DIGEPRES:

- 1. Ingreso al programa de Gobierno Sostenible para la implementación de la Política de Medio Ambiente y Sostenibilidad.**
- 2. Creación de comité de implementación de todas las políticas transversales.**
 - a. Incluye representación de PyD como área implementadora de Riesgos
- 3. Planificación Estratégica y Operativa:**
 - a. **Resultado Esperado 3.5:** Implementado un Sistema de Gestión de Procesos y Gestión de Calidad enfocado en las estrategias institucionales
 - i. Producto: Implementación de una cultura basada en Gestión de Riesgos
 - b. **Manual de Gestión de Riesgos elaborado**
- 4. Socialización de Metodología de Gestión de Riesgos a todos los colaboradores.**



4.5.6.3 Transversalidad de la Cohesión Territorial

Valora las implicaciones que tienen las acciones públicas realizadas por todos los niveles de gobierno, con el propósito de lograr que las actividades económicas, sociales e institucionales se distribuyan de manera más equilibrada en el territorio, respeten los principios del desarrollo sostenible y la seguridad territorial.

Acciones:

- 1. Creación de comité de implementación de todas las políticas transversales.**
- 2. Presentación de datos desagregados por región, según Ley No. 345-22 de Regiones Únicas.**
 - a. Capacitación e implementación de la nueva Estructura Programática de los Gobiernos Locales.
 - i. 89 entidades capacitadas
 - ii. 8 entidades con nueva estructura implementada
 - b. Empresas Públicas no Financieras que ejecutan en SIGEF.
 - c. Empresas Públicas no Financieras con vinculación Plan – Presupuesto.
- 3. Análisis, junto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a demanda territorial recibida.**



4.5.6.4 Transversalidad de la 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:

- 1. Creación de comité de implementación de todas las políticas transversales.**
- 2. Elaboración de Política de Participación Social:** donde se establecen las acciones que promueven la participación de la ciudadanía y grupos de interés en las etapas del ciclo presupuestario.



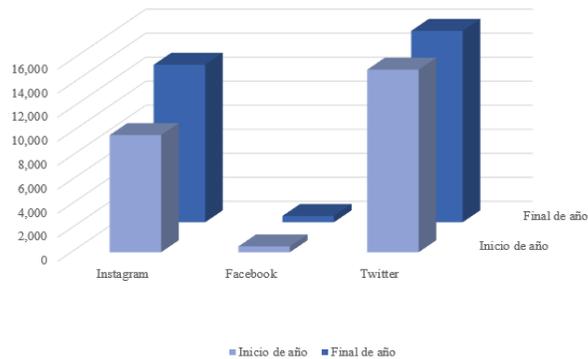
4.6 Desempeño del Área de Comunicaciones

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.



Desempeño de las Redes Sociales

Estadísticas de crecimiento en las Redes Sociales 2023



Podcast: Hablemos de Presupuesto



Propuesta de contenido audiovisual bajo la modalidad de podcast, titulada “Hablemos de Presupuesto”, iniciada por el Departamento de Comunicaciones como una forma de continuar acercando el Presupuesto General del Estado a la ciudadanía, al tiempo de mantener la línea de corte didáctico y educativo en el contenido institucional que se comparte en las plataformas digitales.

Proyecto Presupuesto Sostenible



Presupuesto Sostenible surge como una iniciativa que busca compartir la cuota de responsabilidad social institucional y motivar a otras entidades a replicar el compromiso de proteger el planeta.

El proyecto se ha abordado desde la mirada de las comunicaciones promoviendo acciones de responsabilidad social, toma de conciencia y actitudes responsables a favor del medio ambiente, además fue creado un voluntariado interno que respaldará las acciones establecidas en el plan de trabajo.



V. Servicio al Ciudadano y Transparencia Institucional

Memoria institucional 2023

5.1 Nivel de Satisfacción con el Servicio

5.1.1 Evaluación Carta Compromiso al Ciudadano

Durante el mes de septiembre se realizó la evaluación de la Carta Compromiso al Ciudadano para el periodo octubre 2022 – septiembre 2023, por el Ministerio de Administración Pública (MAP).

Como resultado de la evaluación, la Dirección General de Presupuesto obtuvo una calificación de **100%** de cumplimiento.



El informe proporcionado posterior a la evaluación permitió destacar los aspectos sobresalientes de la DIGEPRES en lo que respecta a la evaluación, los cuales se detallan a continuación:

- i. Publicación de los resultados de las mediciones de los compromisos asumidos en la Carta Compromiso al Ciudadano en el portal web de la institución
- ii. Debido seguimiento a las vías de Comunicación y Participación Ciudadana indicadas en la Carta
- iii. Iniciativa en la inclusión de audio con información sobre la Carta Compromiso al Ciudadano en el portal web, para personas con discapacidad visual.

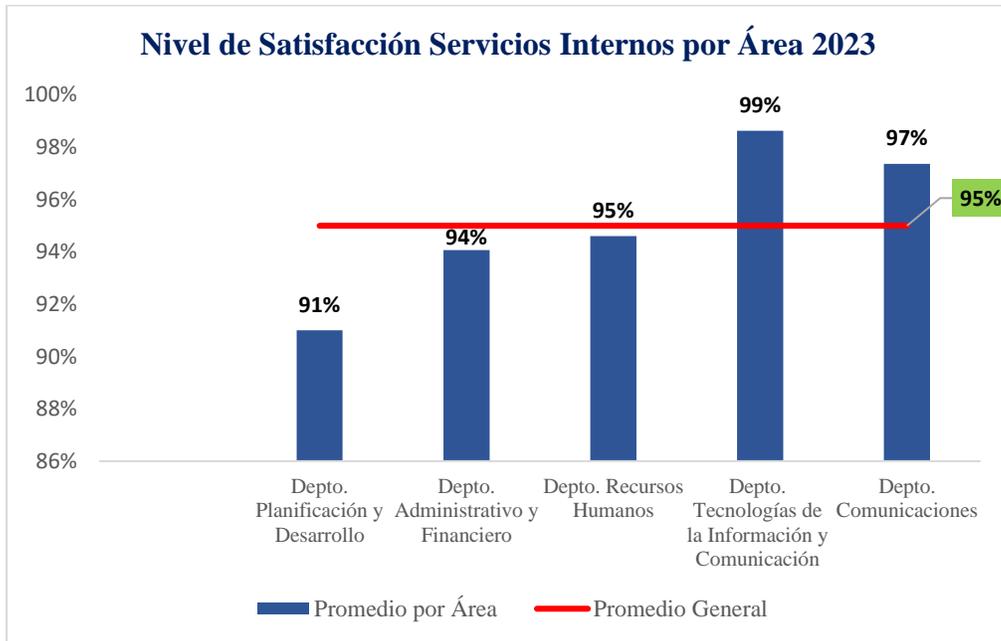


- iv. Cumplimiento en el atributo Profesionalidad con estándar de 90%, en el servicio Asistencia Técnica en Temas Presupuestarios, en todo el periodo evaluado
- v. Cumplimiento en el atributo Profesionalidad con estándar de 85%, en el servicio Capacitaciones en Temas Presupuestarios, en todo el periodo evaluado
- vi. Cumplimiento en las quejas recibidas por la línea 311, en los meses de febrero- junio 2023.



5.1.2 Resultados de Encuestas de Servicios Internos

Se presentan los resultados de medición de las encuestas internas, orientadas a evaluar los servicios proporcionados por las áreas, con el fin de aplicar acciones correctivas y preventivas para mejorar la calidad en la entrega de estos.



5.2 Nivel de Cumplimiento Oficina de Acceso a la Información

La Oficina de Acceso a la Información tiene como misión permitir a la ciudadanía el ejercicio de su derecho de acceso a 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 Pública.

Se presenta a continuación el desempeño de las respuestas generadas por dicha oficina:



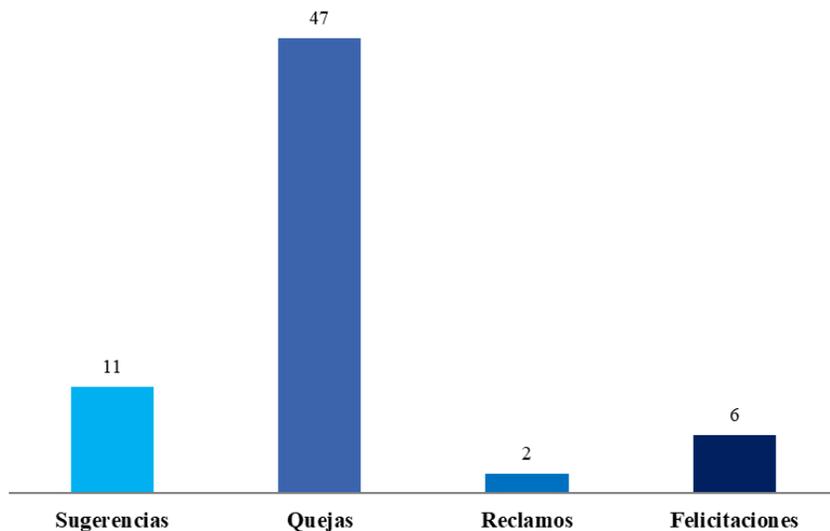
5.3 Resultado Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias

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.

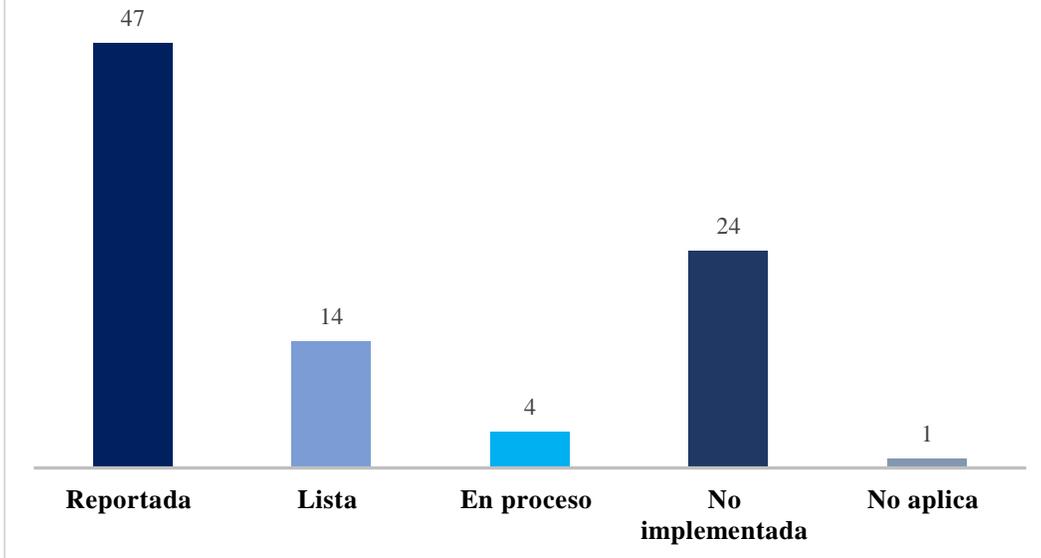
El Departamento de Planificación y Desarrollo, además de los buzones físicos, dispone de un código QR en cada área para colaboradores y ciudadanos para gestionar el sistema de quejas.



Estadísticas de Buzón de Quejas y Sugerencias 2023

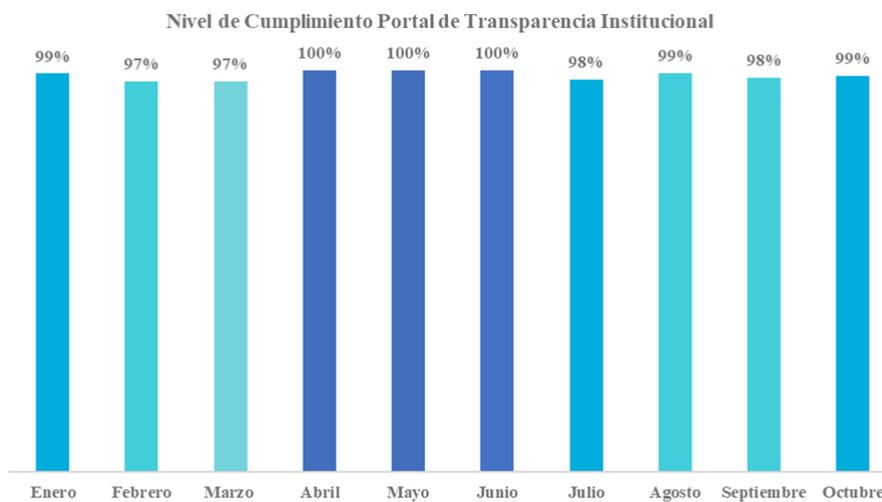


Estadísticas de Implementación de Medidas Buzón de Quejas y Sugerencias 2023



5.4 Resultado mediciones Portal de Transparencia

La Dirección General de Ética e Integridad Pública (DIGEIG), 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:



La DIGEPRES ha mantenido un cumplimiento constante a las disposiciones de la DIGEIG, lo cual se evidencia a través de las calificaciones obtenidas durante las evaluaciones de enero a octubre de 2023, presentando un promedio general del 98.7%.



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 2023, 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. Se impartió Charla para promover el valor de la ética en los servidores públicos.
4. Campaña de **promoción de valores institucionales**: la cual consistió en la elección de un valor por mes, identificado con un color que se modelaba en la vestimenta al final de cada mes.



5. Firma de Declaración Institucional de compromiso para implementar modelo de integridad.
6. Campaña digital **#DominicanasinCorrupción**, en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción.
 - a. La DIGEPRES obtiene premio a **Mejor Mensaje Gráfico Institucional** por esta campaña.



VI. Proyecciones al Próximo Año

Memoria institucional 2023

En atención a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2021- 2024 se detallan los productos proyectados a trabajarse durante el 2024:

- Modelo funcional Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)
- Seguimiento a revisión de anteproyecto de modificación de Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06
- Implementación Central Telefónica para gestión de trámites presupuestarios
- Certificación ISO 9001:2015
- Certificación ISO 37001:2016
- Despliegue a todas las entidades municipales de nueva estructura programática
- Cierre de Plan Estratégico Institucional 2021 - 2024



VII. Anexos

Memoria institucional 2023

- I. Matriz de Logros Relevantes
- II. Matriz de Desempeño Presupuestario
- III. Matriz de Principales Indicadores POA
- IV. Resumen del Plan de Compras
- V. Estructura Organizativa vigente



Anexo I
Matriz de Logros Relevantes



Matriz de logros Relevantes

Dirección General de Presupuesto Matriz de logros relevantes 2023													
Producto / servicio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total año 2023
01 Instituciones del Sector Público no Financiero formulan y ejecutan sus presupuestos en base a las metodologías presupuestarias aprobadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98%	-	-	98% de instituciones formularon sus anteproyecto de presupuestos para el 2024 por productos
Inversión producto 1			35,514,157.50			44,905,229.40			86,967,067.65			205,515,304.83	372,901,759.38
02 Instituciones del Gobierno General Nacional con seguimiento y evaluación presupuestaria incluidas en los instrumentos de transparencia	-	-	185	-	-	185	-	-	185	-	-	185	185 Instituciones con seguimiento y evaluación físico financiero evaluadas a través del IGP durante el 2023
Inversión producto 2			12,276,927.65			15,271,641.93			31,950,044.58			73,395,562.53	132,894,176.69

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.

Anexo II
Matriz de Desempeño Financiero



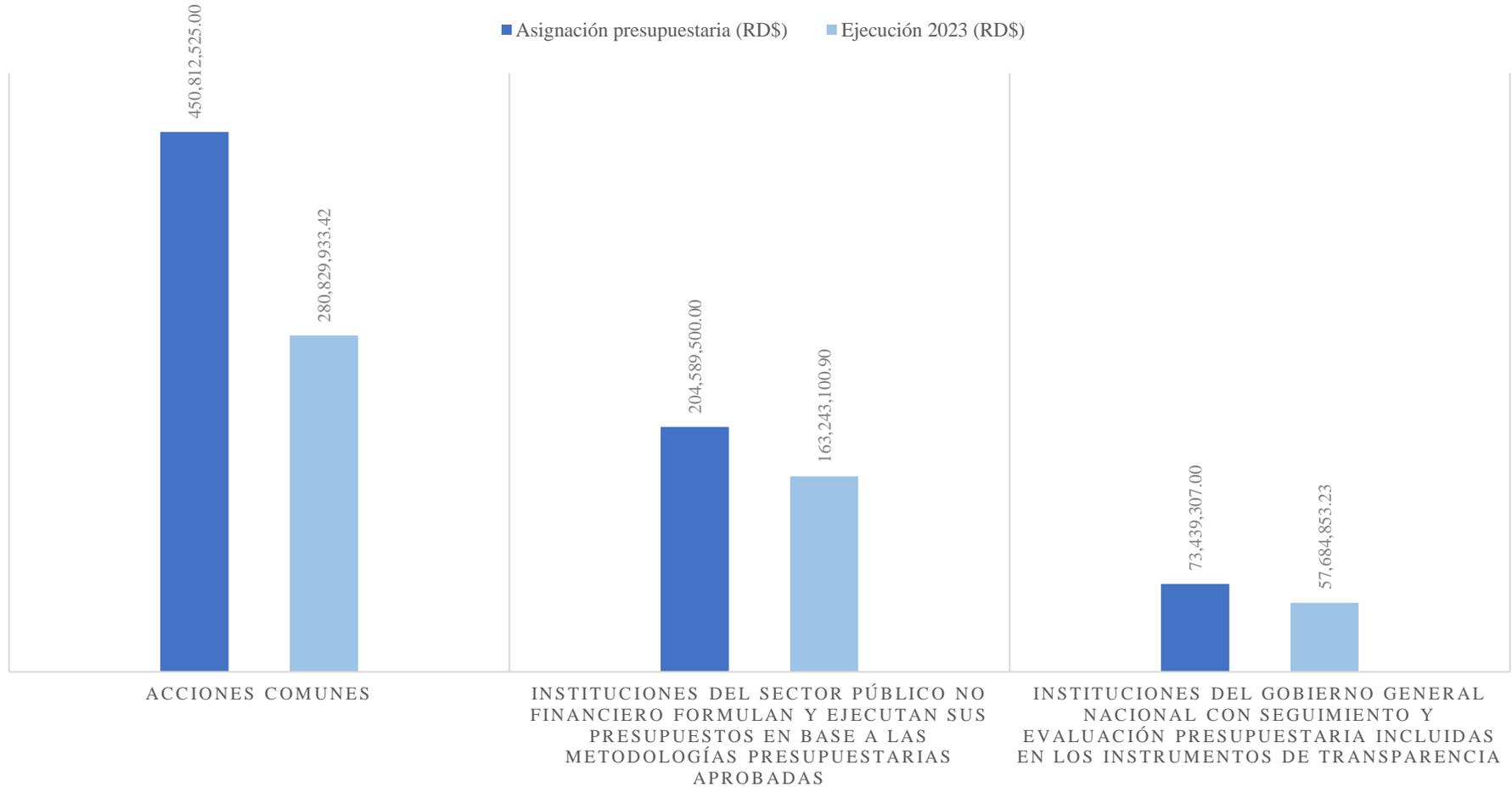
Desempeño Financiero Institucional

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO 2023				
Cód-Act.	Productos	Asignación presupuestaria	Ejecución 2023	% Desempeño financiero
0001	Acciones comunes	450,812,525.00	280,829,933.42	62.3%
0004	Instituciones del sector público no financiero formulan y ejecutan sus presupuestos en base a las metodologías presupuestarias aprobadas	204,589,500.00	163,243,100.90	79.8%
0005	Instituciones del gobierno general nacional con seguimiento y evaluación presupuestaria incluidas en los instrumentos de transparencia	73,439,307.00	57,684,853.23	78.5%

Nota: corte de datos al 30 de noviembre 2023

DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO

■ Asignación presupuestaria (RD\$) ■ Ejecución 2023 (RD\$)



Anexo III
Matriz de Principales Indicadores del POA



MATRIZ DE PRINCIPALES INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
2023

NO.	ÁREA	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	META	RESULTADO	PORCENTAJE DE AVANCE 30112023	CUMPLIMIENTO
1	Dirección de Calidad y Evaluación de la Gestión Presupuestaria	Establecer mecanismo para seguimiento a la implementación de la Ley Orgánica de Presupuesto	Porcentaje de sensibilizaciones de la actualización de la ley	Anual	-	50%	Sector público y ciudadanos sensibilizados con los cambios realizados	N/D	-
			Porcentaje de cumplimiento de la Ley 423-06	Anual	82%	86%	Matriz de cumplimiento de la Ley vigente	86%	100%
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	Anual	89	8	Instituciones capacitadas en la metodología MGMP	14	100%	
		Total de capítulos (UE) presupuestarios del Sector Público no Financiero que formulan su Presupuesto de mediano plazo a nivel de productos basados en la metodología MGMP	Anual	89	4	Metodología implementada para la formulación de MGMP del GGN	0	0	
3		Desarrollo de evaluaciones independientes de programas presupuestarios	Total de programas presupuestarios orientados a resultado evaluados por desempeño	Anual	-	1	Programas presupuestarios orientados a resultados evaluados	0	0
4		Elaboración de metodología para el diseño de indicadores de desempeño a programas presupuestarios	Porcentaje de avance en el diseño de indicadores de metodología de indicadores de desempeño a programas presupuestarios	Anual	95%	100%	Indicadores de desempeño presupuestarios diseñados	100%	100%
			Cantidad de instituciones capacitadas en la metodología de indicadores	Anual	-	8	Instituciones capacitadas en la metodología de indicadores	14	100%
5		Desarrollo de evaluaciones de diseño programas presupuestarios	Porcentaje de programas con evaluación de diseño (evaluados por DIGEPRES)	Anual	-	100%	Programas con evaluación de diseño por DIGEPRES	100%	100%

MATRIZ DE PRINCIPALES INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
2023

NO.	ÁREA	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	META	RESULTADO	PORCENTAJE DE AVANCE 30112023	CUMPLIMIENTO
6	Dirección de Servicios Presupuestarios	Vinculación entre la Planificación a Mediano y Corto Plazo y la Presupuestación	Porcentaje de instituciones dotadas con las capacidades técnicas sobre las actualizaciones a los procesos del Ciclo Presupuestario	Anual	19%	100%	Instituciones capacitadas en las actualizaciones de los procesos del Ciclo Presupuestario	100%	100%
			Cantidad de instituciones capacitadas sobre las metodologías PPI y PPOr en coordinación con MEPYD para mejorar la vinculación plan presupuesto	Anual	-	8	Instituciones capacitadas sobre las metodologías PPI y PPOr	14	100%
7		Capacitación a las instituciones públicas sobre la metodología de PoR	Cantidad de entes y órganos capacitados	Anual	100%	100%	Instituciones capacitadas sobre la metodología PoR	100%	100%
8		Promoción y difusión de la presupuestación por resultados a las autoridades políticas	Cantidad de encuentros con sectores sociales para promover los PPOr	Anual	1	1	PoR socializado a sectores sociales	0	0
9		Diseño e implementación de nuevos Programas orientados a Resultados	Porcentaje de Programas (diseñados y aprobados) Orientados a Resultados implementados	Anual	-	100%	Programas Orientados a Resultados Evaluados	0%	0%
			Cantidad de Programas Orientados a Resultados diseñados	Anual	-	4	Cantidad de Programas Orientados a Resultados diseñados	4	100%
10		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	Anual	-	90%	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	Anual	-	90%	Modelo funcional en el proceso de formulación presupuestaria de los gobiernos locales	0%	0%
11		Diseño de la Estructura Programática en los Gobiernos Locales de acuerdo al clasificador programático	Cantidad de entidades capacitadas en nueva Estructura	Anual	-	10	Cantidad de entidades capacitadas en nueva Estructura	89	100%
			Cantidad de entidades con nueva estructura implementada	Anual	-	10	Cantidad de entidades con nueva estructura implementada	8	80%
12		Diseño de instrumentos que optimicen la cobertura y calidad de las informaciones presupuestarias municipales en las etapas de formulación y ejecución	Manual de Formulación del Presupuesto de los Gobiernos Locales actualizado	Anual	-	1	Manual de Formulación del Presupuesto de los Gobiernos Locales actualizado	95%	0
			Manual de Ejecución Presupuestaria de los Gobiernos Locales elaborado	Anual	-	1	Manual de Ejecución Presupuestaria de los Gobiernos Locales elaborado	80%	0

MATRIZ DE PRINCIPALES INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
2023

NO.	ÁREA	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	META	RESULTADO	PORCENTAJE DE AVANCE 30/11/2023	CUMPLIMIENTO
13		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	Anual	-	90%	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	Anual	-	90%	Modelo funcional en el proceso de formulación presupuestaria de las Empresas Públicas	69%	77%
14		Vinculación de la planificación a corto y mediano plazo de la presupuestación del ámbito de Empresas Públicas no Financiera	Cantidad de instituciones capacitadas sobre las metodologías PPI en coordinación con MEPLYD para mejorar la vinculación plan presupuesto	Anual	-	9	Instituciones capacitadas sobre las metodologías PPI en coordinación con MEPLYD	9	100%
15		Gestión de las ejecuciones presupuestarias en línea de las Empresas Públicas no Financiera en SIGEF	Porcentaje de EPNF que ejecutan en el SIGEF	Anual	94%	100%	EPNF ejecutando presupuesto en SIGEF	100%	100%
16		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	Anual	-	90%	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	Anual	-	90%	Modelo funcional en el proceso de formulación presupuestaria de las Empresas Públicas del Gobierno Central, Descentralizado e instituciones de la Seguridad Social	70%	78%
17		Cumplimiento de normativas en los procesos presupuestarios	Aumento de cumplimiento de norma de certificaciones presupuestarias	Anual	-	83%	Aumento de cumplimiento de norma de certificaciones presupuestarias	73%	88%
			Cumplimiento de régimen de modificaciones presupuestarias	Anual	-	75%	Cumplimiento de régimen de modificaciones presupuestarias	92%	100%

MATRIZ DE PRINCIPALES INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
2023

NO.	ÁREA	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	META	RESULTADO	PORCENTAJE DE AVANCE 30112023	CUMPLIMIENTO
18	Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero	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	Anual	95%	90%	Porcentaje de instituciones por ámbito incluidos en la consolidación del SPNF	95%	100%
19		Informe de ejecución del Presupuesto Consolidado del SPNF	Porcentaje de instituciones por ámbito incluidos en la consolidación de la ejecución del SPNF	Anual	96%	90%	Porcentaje de instituciones por ámbito incluidos en la consolidación de la ejecución del SPNF	97.1%	100.0%
20		Incrementar la transparencia presupuestaria según los organismos internacionales de referencia - IBP	Informes de monitoreo respecto a Fortalezas en los indicadores de responsabilidad directa de la DIGEPRES en la evaluación PEFA	Anual	2	1	Informes de monitoreo para PEFA disponibles	1	100%
21		Estadísticas presupuestaria puesta a disposición del ciudadano	Cantidad de de las estadísticas presupuestarias del Gobierno Central publicadas en el portal web según el formato del Fondo Monetario Internacional	Anual	76	76	Estadísticas actualizadas y disponibles en el Portal Web DIGEPRES	70	92%
22		Informes periódicos financieros de ejecución presupuestaria	Cantidad de documentos ciudadanos publicados en la etapa de formulación y ejecución presupuestaria	Anual	28	28	Documentos ciudadanos actualizados y disponibles en el Portal Web	19	68%
23		Elaboración y publicación de documentos pedagógicos para la ciudadanía	Actualización del contenido de la herramienta web del Presupuesto Ciudadano	Anual	2	3	Documentos ciudadanos actualizados y disponibles en el Portal Web	3	100%
			Cantidad de documentos ciudadanos publicados de la etapa de formulación presupuestaria	Anual	6	6	Documentos ciudadanos actualizados y disponibles en el Portal Web	5	83%
24		Encuentros periódicos con la participación de organizaciones sociales, academia, periodistas para debatir temas presupuestarios de interés en las diferentes etapas del ciclo presupuestario	Cantidad de encuentros realizados con la participación directa con la sociedad civil para debatir temas presupuestarios de interés	Anual	10	15	Encuentros con la sociedad civil realizados	25	100%
25	Fortalecer mecanismos de Educación Presupuestaria	Cantidad de Talleres realizados para la promoción y fortalecimiento de la Educación Presupuestaria Ciudadana	Anual	1	1	Talleres para promoción y fortalecimiento realizados	1	100%	

MATRIZ DE PRINCIPALES INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
2023

NO.	ÁREA	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	META	RESULTADO	PORCENTAJE DE AVANCE 30112023	CUMPLIMIENTO
26	Departamento de Recursos Humanos	Gestión de la retención del talento fortalecida	Porcentaje máximo de la rotación anual en el grupo ocupacional IV en las áreas sustantivas	Anual	3%	5%	Disminución de un 5% la rotación anual institucional	3%	62%
27		Fortalecimiento de los mecanismos de evaluación interna	Porcentaje de avance en el diseño de nuevas herramientas de evaluación interna	Anual	15%	30%	Nuevas herramientas de evaluación internas, diseñadas	30%	100%
			Calificación promedio de competencias técnicas del grupo ocupacional IV del área sustantiva	Anual	-	90%	Competencias blandas fortalecidas para los grupos ocupacionales III & IV	0%	N/D
28		Implementación de Planes para el Bienestar Organizacional	Nivel de avance de implementación de planes para el Bienestar Organizacional	Anual	50%	75%	Planes de bienestar organizacional implementados	69%	92%
29		Instrumentos de gestión de clima organizacional mejorados e implementados	Porcentaje de ejecución de plan de acción para la gestión del clima organizacional	Anual	86%	90%	Plan de acción para la gestión del clima organizacional ejecutado	65%	72%
			Porcentaje de satisfacción general de los colaboradores	Anual	84	85%	Aumento de un 5% en la encuesta de clima organizacional	84%	99%
30		Instrumentos de gestión de microclima diseñados e implementados	Porcentaje de incremento en la calificación de las áreas intervenidas	Anual	2%	2%	Gestión de microclima diseñada e implementada	0%	N/D
31	Implementación de la Nueva Estructura Organizacional	Porcentaje de implementación de la nueva estructura organizacional de cara al Nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024)	Anual	87%	88%	Estructura Organizacional Implementada	89%	100%	
32	Gestión de la Seguridad Tecnológica de la Información	Porcentaje de monitoreos de eventos de seguridad	Anual	-	40%	Porcentaje de monitoreos de eventos de seguridad	60%	100%	
		Diseño e implementación de Plan de Contingencia TIC	Anual	-	100%	Diseño e implementación de Plan de Contingencia TIC	90%	90%	
33	Transformación Digital de los Servicios CORE y de Apoyo	Cantidad de procesos (transversales y sustantivos) transformados digitalmente	Anual	4	4	Procesos desarrollados digitalmente	1	25%	
34	Fortalecimiento de la Arquitectura Tecnológica	Implementación de Central Telefónica, Integración de Sistemas Internos y CRM	Anual	-	30%	Implementación de Central Telefónica, Integración de Sistemas Internos y CRM	5%	17%	
		Implementación de granja de servidores	Anual	-	30%	Implementación de granja de servidores	5%	17%	
		Implementación de Mobile Device Management (MDM)	Anual	-	50%	Implementación de Mobile Device Management (MDM)	45%	90%	
		Implementación de Security Operation Center (SOC)	Anual	-	50%	Implementación de Security Operation Center (SOC)	65%	100%	
		Implementación de Network Operation Center (NOC)	Anual	-	50%	Implementación de Network Operation Center (NOC)	100%	100%	
35	Consolidación de las Soluciones de Infraestructura Tecnológica y de Movilidad	Implementación de mesa de ayuda y soporte remoto (calidad del servicio)	Anual	-	70%	Implementación de mesa de ayuda y soporte remoto	90%	100%	
36	Consolidación de las Soluciones de Ofimática, Mensajería Electrónica e Instantánea	Porcentaje de implementación de Office 365 en los usuarios de la DIGEPRES	Anual	-	85%	Office 365 implementado en los usuarios de la DIGEPRES	100%	100%	

MATRIZ DE PRINCIPALES INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
2023

NO.	ÁREA	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	META	RESULTADO	PORCENTAJE DE AVANCE 30112023	CUMPLIMIENTO
37		Gestión de Procesos Presupuestarios Institucionales	Cumplimiento oportuno de los procesos presupuestarios de la institución	Anual	-	100%	Cumplimiento oportuno de los procesos presupuestarios de la institución	100%	100%
			Cumplimiento promedio anual de Índice de Gestión Presupuestaria	Anual	-	95%	Cumplimiento promedio anual de Índice de Gestión Presupuestaria	99%	100%
38		Planificación Anual de Compras eficientizada	Elaboración y carga oportuna de PACC	Anual	-	2	Elaboración y carga oportuna de PACC	2	100%
			Porcentaje de ejecuciones anuales de compras planificadas medidas a través del SISCOMPRAS	Anual	-	95%	Porcentaje de ejecuciones anuales de compras planificadas medidas a través del SISCOMPRAS	91%	96%
39	Departamento Administrativo y Financiero	Gestión de la documentación Institucional de forma eficiente y normalizada	Eficiencia en la atención a consultas y requerimientos de archivo	Anual	39%	60%	Sistema Institucional de Archivos (SIA) de la DIGEPRES	58%	97%
			Normalización de los procesos mediante la elaboración de las políticas - procesos para la correcta gestión documental	Anual	-	60%		60%	100%
40		Implementación de Sistema de Automatización de Correspondencia	Porcentaje de sistema de automatización de correspondencia implementado	Anual	60%	10%	Sistema de Correspondencia automatizado	10%	100%
41		Implementación de plan integral de digitalización de documentos físicos	Eficacia en la entrega de la correspondencia	Anual	85%	60%	Plan integral de digitalización de documentos físicos	60%	100%
42		Gestión de la Seguridad Institucional	Porcentaje de implementación de un sistema de control de planta física y servicios básicos	Anual	-	80%	Porcentaje de implementación de un sistema de control de planta física y servicios básicos	80%	100%
			Elaboración e implementación de Plan de mantenimiento	Anual	-	85%	Sistema de control de planta física y servicios básicos implementados	85%	100%
43		Fortalecimiento del proceso experiencia cliente	Servicios internos medidos mediante encuesta de satisfacción	Anual	-	95%	Servicios internos medidos mediante encuesta de satisfacción	95%	100%
			Nivel de Satisfacción de los servicios comprometidos en la Carta Compromiso al Ciudadano	Anual	-	90-95%	Nivel de Satisfacción de los servicios comprometidos en la Carta Compromiso al Ciudadano	100%	100%
			Implementado el procedimiento de Medición de Servicios, en los procesos sustantivos a ser certificados en la Norma ISO 9001: 2015	Anual	-	7 Sustantivos	Implementado el procedimiento de Medición de Servicios, en los procesos sustantivos a ser certificados en la Norma ISO 9001: 2015	7	100%
42		Certificación en la norma ISO 9001:2015 a los Procesos Sustantivos	Nivel de cumplimiento de la Preparación de los Procesos para Certificación ISO 9001:2015	Anual	30%	100%	Nivel de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015	96%	96%
43		Implementación de una cultura basada en Gestión de Riesgos	Porcentaje de implementación de la cultura basada en riesgos	Anual	40%	Al menos 75%	Metodología Gestión de Riesgos Implementada	100%	100%

MATRIZ DE PRINCIPALES INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
2023

NO.	ÁREA	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	META	RESULTADO	PORCENTAJE DE AVANCE 30112023	CUMPLIMIENTO
44	Departamento de Planificación y Desarrollo	Gestión de indicadores de calidad y modelo de excelencia	Evaluación de Desempeño Institucional (EDI)	Anual	95%	90% - 95%	Gestión de indicadores de calidad y modelo de excelencia actualizados	67%	70%
			Nivel de cumplimiento del Índice de Control Interno (ICI)	Anual	-	Al menos 80%		95%	100%
			Nivel de Cumplimiento del SISMAP	Anual	91%	90% - 95%		90%	100%
			Cumplimiento con proyecto de Postulación al Premio Nacional de Calidad (versión XIX)	Anual	-	100%		100%	100%
45		Rediseño e implementación de manual de organización y funciones	Informe anual de medición implementación del Manual de Organización y Funciones (MOF) vigente	Anual	-	1	Manual de Organización y Funciones implementados	1	100%
46		Implementación de gestión por procesos y optimización de Procesos Transversales	Porcentaje de procesos rediseñados (incluyendo indicadores de medición)	Anual	20%	50%	Procesos Rediseñados	73%	100%
47		Implementación del Sistema Integrado de Planificación Institucional	Implementación Sistema de Planificación Institucional vinculado al MH	Anual	61%	50%	Porcentaje de implementación del SPME del MH	90%	100%
48		Seguimiento del Plan Estratégico Institucional	Porcentaje de ejecución anual del PEI 2021-2024	Anual	84%	85-90%	PEI ejecutado	76%	85%
			Cantidad de informes semestrales de ejecución del PEI 2021-2024	Anual	2	2	Informes semestrales actualizados	2	100%
49		Implementación de proyectos institucionales basado en la metodología del PMI	Elaboración de Metodología de Proyectos ajustada a los requerimientos mínimos del PMI	Anual	31%	1	Metodología PMI con los requisitos mínimos	100%	100%
			Proyectos estratégicos institucionales gestionados bajo la metodología PMI (requerimientos mínimos)	Anual	100%	90-95%	Proyectos institucionales evaluados acorde a la metodología PMI (requerimientos mínimos)	100%	100%

MATRIZ DE PRINCIPALES INDICADORES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
2023

NO.	ÁREA	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	META	RESULTADO	PORCENTAJE DE AVANCE 30112023	CUMPLIMIENTO
50	Departamento de Comunicaciones	Plan anual de comunicación institucional	Diseño anual de Plan de Comunicación	Anual	-	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	Anual	-	10	Cantidad de participación en medios Notas de prensas	67	100%
51		Plan para el fortalecimiento de los canales digitales	Tasa de seguidores y suscriptores en canales digitales	Anual	5%	5%	Tasa de seguidores y suscriptores en canales digitales	5%	100%
			Cantidad de interacciones en canales digitales (incremento de 3% anualmente)	Anual	-	8,904	Cantidad de interacciones en canales digitales (incremento de 3% anualmente)	9,300	100%
52	Educación Presupuestaria a través de medios digitales	Diseño de producción gráfica y audiovisual: - Navega DIGEPRES - Presupuesto al Día - Educación Presupuestaria - #Derechoasaber - Podcast: hablemos de Presupuesto	Anual	-	80%	Diseño de producción gráfica y audiovisual	100%	100%	
		Implementación de estrategias de alcance e inclusión social	Anual	-	1	Implementación de estrategias de alcance e inclusión social	1	100%	

Anexo IV
Resumen del Plan de Compras



Anexo PACC 2023

DATOS DE CABECERA PACC	
Monto estimado total	\$ 134,485,174.98
Monto total contratado	\$ 56, 243,834.00
Cantidad de procesos registrados	111
Capítulo	0205
Subcapítulo	1
Unidad ejecutora	0010
Unidad de compra	Dirección General de Presupuesto
Año fiscal	2023
Fecha aprobación	31 de enero
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN	
Bienes	\$ 65,496,375.00
Obras	N/A
Servicios	\$ 68,988,799.98
Servicios: consultoría	-
Servicios: consultoría basada en la calidad de los servicios	-
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYMES	
MiPymes	\$ 700,000.01
MiPymes mujer	-
No MiPymes	\$ 100,629,029.00
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO	
Compras por debajo del umbral	\$ 7,459,516.35
Compra menor	\$ 22,738,220.63
Comparación de precios	\$ 39,113,352.00
Licitación pública	\$ 65,174,086.00

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 2023

Anexo V
Estructura Organizacional Vigente



