



Planeación estratégica y operativa

Informe de avance consolidado

Enero-Junio 2021

UNIDADES ORGANIZATIVAS E INSTITUCIONES DE LA ACTIVIDAD CENTRAL

Elaborado por

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos



INTRODUCCIÓN

Con el propósito de dar continuidad al proceso de Planificación Estratégica y Operativa, se presenta el Informe de monitoreo y evaluación del período Enero-Junio 2021, correspondiente a las unidades organizativas e instituciones de la actividad central del Ministerio de Hacienda.

Este documento contiene los resultados de la ejecución de las iniciativas estratégicas, actividades y sub-actividades operativas con respecto a la programación, tanto del Plan Estratégico Institucional como del plan operativo en el referido periodo.

De manera específica, el informe contiene los temas que se detallan a continuación:

- Presentación de Resultados del primer semestre.
- Avances principales.
- Aspectos que representan oportunidades de mejora.

El presente informe se realizó tomando como base las informaciones y evidencias suministradas por las unidades organizativas, y contó con la participación del personal directivo del MH.



M

I. Presentación resultados del primer semestre

AVANCES PRINCIPALES:

En este apartado se presentan las ejecuciones realizadas en el período con fecha de corte al 30 de junio de 2021, clasificadas por focos estratégicos e iniciativas.

FOCO ESTRATÉGICO 1: LIDERAZGO INSTITUCIONAL

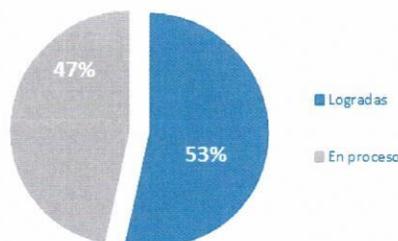
Avances actividades y sub-actividades

Las iniciativas estratégicas que detallamos a continuación tuvieron actividades durante el periodo indicado, y estas son:

- (1.1) Implementación del Gabinete Ministerial (GM).
- (1.2) Fortalecimiento del Comité Técnico del SIAFE (CTS).
- (1.3) Creación e implementación de un Cuadro de Mando Integral (CMI).
- (1.4) Creación e implementación de un Programa de medición, evaluación y seguimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas;
- (1.5) Fortalecer el posicionamiento del Ministerio de Hacienda entre los grupos de interés.

En el período de análisis, se programó un total de 44 actividades y sub-actividades, logrando completar el 53% de las mismas. Cabe destacar, que el 47% está en ejecución. A continuación, presentamos un gráfico con el resumen de la ejecución de las actividades programadas para la iniciativa:

Liderazgo Institucional



M



Avance iniciativas estratégicas

Con relación a los avances en la consecución de las iniciativas estratégicas, indicamos que el cumplimiento promedio de las mismas fue de un **96%**, en el período indicado.

En la siguiente gráfica mostramos el cumplimiento individual.

Iniciativa	Cumplimiento
1.1	99%
1.2	100%
1.3	95%
1.4	100%
1.5	85%



En este foco, se destacan los siguientes logros durante el período:

- El Ministerio de Hacienda participó en la séptima semana Económica y Financiera que organiza el Banco Central de la República Dominicana, en la cual difundió a los participantes información acerca del manejo eficiente de las finanzas públicas, y su rol preponderante sobre la sostenibilidad de la política fiscal del país. El espacio también se aprovechó para compartir la historia y misión de la institución.
- Presentación de los resultados correspondientes al año 2020 ante el organismo financiador de las acciones incluidas en el Programa de apoyo de la Reforma de la Administración de las Finanzas Públicas y la Movilización de los Recursos Internos en República Dominicana.
- Socialización de los lineamientos para el monitoreo y seguimiento periódico al Plan de Acción de Fortalecimiento de la Gestión de las Finanzas Públicas en República Dominicana.
- El Ministerio de Hacienda obtuvo por tercer mes consecutivo la calificación de 100 puntos en el Índice de Transparencia Gubernamental, evaluado por la entidad rectora la Dirección general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEID).

FOCO ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Avances actividades y sub-actividades

Las iniciativas estratégicas de este foco también tenían actividades programadas para este período, las cuales se detallan a continuación:

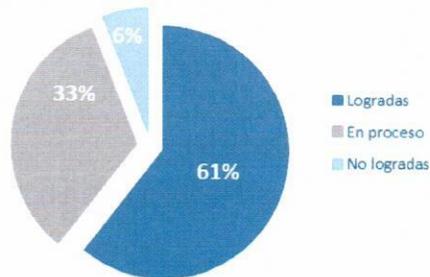
- (2.1) Diseño de programas de sensibilización e identificación de los colaboradores con el Marco Estratégico Institucional con el objetivo de generar empoderamiento y compromiso.
- (2.2) Creación de mecanismos de retroalimentación de los colaboradores hacia las autoridades.
- (2.3) Implementación de un modelo de Gestión por Competencias, que garantice el logro de los objetivos institucionales a través de la captación, retención, evaluación y desarrollo del personal idóneo.
- (2.4) Fortalecimiento del liderazgo en los niveles de dirección y gerencial, con el objetivo de alcanzar los resultados esperados en las distintas áreas del Ministerio de Hacienda.
- (2.5) Diseño de programas de motivación del personal a través de estrategias de integración, innovación, creatividad, sentido de pertenencia y reconocimiento, orientado al logro de los resultados.
- (2.6) Desarrollar la Carrera Administrativa Especial de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda y sus dependencias, como garantía de la profesionalización del personal, conservación del conocimiento y continuidad de la gestión.
- (2.7) Crear un programa de rediseño y actualización de los procesos logrando la simplificación de trámites a través de la integración de la tecnología.
- (2.8) Desarrollo de una cultura de calidad enfocada en la mejora continua a fin de garantizar la satisfacción de los clientes internos y externos.
- (2.9) Implementación sistema de estadísticas de la gestión institucional.
- (2.10) Elaboración e implantación de metodología para asegurar la articulación de la planificación y el presupuesto.
- (2.11) Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Servicios al Ciudadano del MH.

M



En el período se programó un total de 49 actividades y sub-actividades, logrando completar un 61% de las mismas. Es importante indicar, que el 33% está en ejecución y un 6% restante de actividades y subactividades fueron suspendidas.

Fortalecimiento Institucional



Avance iniciativas estratégicas

Durante el período analizado, las iniciativas de este foco presentaron un cumplimiento promedio del 82%. En la siguiente gráfica mostramos el desempeño individual.

Iniciativa	Cumplimiento
2.1	100%
2.2	100%
2.3	100%
2.4	99%
2.5	75%
2.6	31%
2.7	100%
2.8	100%
2.9	0%
2.10	98%
2.11	100%



En el foco de referencia, se destacan los siguientes logros durante el período:

- Como parte de la ejecución del Plan de inserción laboral para personas con capacidades especiales, durante el período ingresaron a la institución dos colaboradores bajo este programa.
- Creación del Comité de Transversalización de Enfoque de Género, con lo cual se busca reafirmar su compromiso de participar en las políticas públicas de no discriminación e igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
- Actualización de la evaluación del Modelo CAF (Marco Común de Evaluación), así como su plan de mejora correspondiente.
- Actualización de la estructura organizativa del Ministerio de Hacienda mediante la Resolución núm.092-2021 de fecha 11 de marzo del 2021.

FOCO ESTRATÉGICO 3: GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO

Avance actividades y sub-actividades

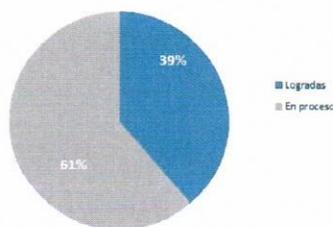
Este foco, uno de los cuatro sustantivos del Plan Estratégico, tiene cinco iniciativas estratégicas con actividades en el primer semestre, las cuales se detallan a continuación:

- (3.1) Fortalecer los mecanismos para garantizar la calidad de la información procesada en el SIGEF y en el CIFE.
- (3.2) Diseño del Marco del Gasto Plurianual.
- (3.3) Reingeniería para la optimización del gasto público.
- (3.4) Enlace Ministerio de Hacienda-Comisiones de Hacienda.
- (3.5) Producir estadísticas fiscales de acuerdo con los mejores estándares de calidad internacional.



En el período de análisis se programaron un total de 70 actividades y sub-actividades, logrando completar un 39% de las mismas. Es importante indicar, que el 61% está en ejecución. A continuación, presentamos un gráfico con el resumen de la ejecución de las actividades programadas para la iniciativa:

Gestión Eficaz y Eficiente del Sistema Presupuestario

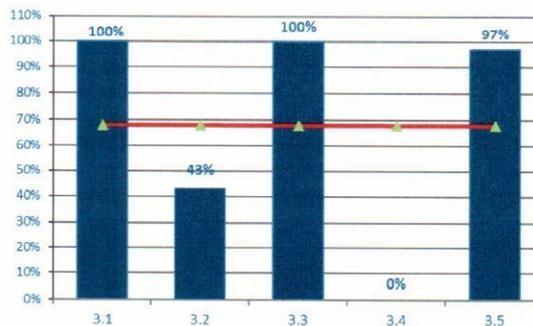


Avances Iniciativas Estratégicas

En relación con los avances en la consecución de las iniciativas, el cumplimiento promedio de las mismas fue de un 60%. En la siguiente gráfica mostramos el cumplimiento individual.

Iniciativa	Cumplimiento
3.1	100%
3.2	43%
3.3	100%
3.4	0%
3.5	97%

Cumplimiento Iniciativas
Gestión Eficaz y eficiente del Sistema Presupuestario



En el foco indicado, se destacan los siguientes logros durante el período:

- Presentación a las autoridades el contenido de la consultoría que apoyará la ejecución de la iniciativa estratégica para la reingeniería del gasto.
- Incorporación del análisis de impacto presupuestario y de pasivos contingentes asociados a las APP en el informe de riesgos fiscales del 2020. Elaboración del Estado de Operaciones de Gobierno General.

FOCO ESTRATÉGICO 4: GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

Avances actividades y sub-actividades

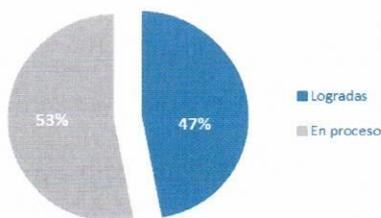
Este constituye uno de los focos sustantivos o misionales. Para el primer semestre, las iniciativas estratégicas con actividades programadas son:

- (4.1) Aplicación efectiva de la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo.
- (4.2) Administración efectiva de data a fin de brindar a la población información y estadísticas de la deuda pública confiables, oportunas y de acuerdo con los estándares internacionales.
- (4.3) Gestión de los riesgos operativos y de la continuidad del negocio.
- (4.4) Optimización e implementación de la Estrategia de Relaciones con Inversionistas.

En el período de estudio se programó un total de 90 actividades y sub-actividades, logrando completar un 47% de las mismas. Es importante destacar que el 53% se encuentra en ejecución.

A continuación, presentamos un gráfico con el resumen de la ejecución de las actividades programadas:

Gestión de la Deuda Pública



Avance iniciativas estratégicas

En relación con los avances en la consecución de las iniciativas, indicamos que el cumplimiento promedio de las mismas fue de un 89%, para el periodo estudiado.

En la siguiente gráfica mostramos el cumplimiento individual.

Iniciativa	Cumplimiento
4.1	100%
4.2	92%
4.3	95%
4.4	67%



En ese sentido, se destacan los siguientes logros alcanzados en el período:

- Elaboración del documento de la Estrategia de Gestión de Deuda de Mediano Plazo, para fines de la aprobación.
- Ejecución de la primera operación de manejo de pasivos en el mercado doméstico de la República Dominicana. La misma contó con asesoría técnica de bancos internacionales.



Handwritten signature or initials in blue ink.

FOCO ESTRATÉGICO 5: EVASIÓN, ELUSIÓN FISCAL Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

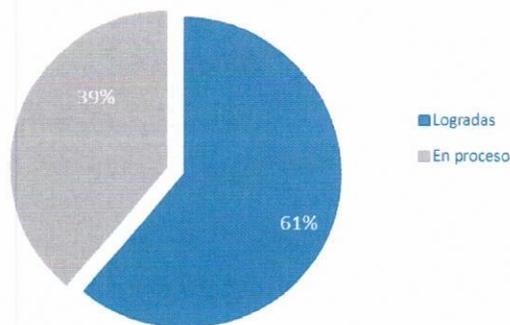
Avance actividades y sub-actividades

Este foco tiene tres iniciativas estratégicas con actividades programadas, las cuales se detallan a continuación:

- (5.1) Reducción del Incumplimiento Tributario.
- (5.2) Racionalización del Gasto Tributario.
- (5.3) Concientización sobre la necesidad de reducir la exposición al riesgo de disminuir la Base Tributaria.

Durante el período, se programaron un total de **87** actividades y sub-actividades, logrando completar un **61%** de las mismas. En ese orden, se destaca que el **39%** se encuentra en ejecución. A continuación, presentamos un gráfico con el resumen de la ejecución de las actividades programadas:

Evasión, Elusión Fiscal y Racionalización del Gasto Tributario

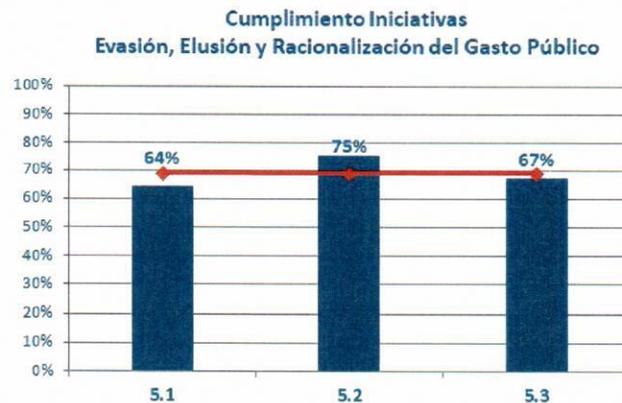


Handwritten signature

Avances Iniciativas Estratégicas

De acuerdo a la evolución de las iniciativas, indicamos que el cumplimiento promedio de las mismas fue de un 69%, para el periodo estudiado. En la siguiente gráfica mostramos el cumplimiento individual.

Iniciativa	Cumplimiento
5.1	64%
5.2	75%
5.3	67%



FOCO ESTRATÉGICO 6: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TECNOLOGÍA

Avances Actividades y Sub-Actividades

Este foco sustantivo tuvo actividades en las siguientes iniciativas estratégicas:

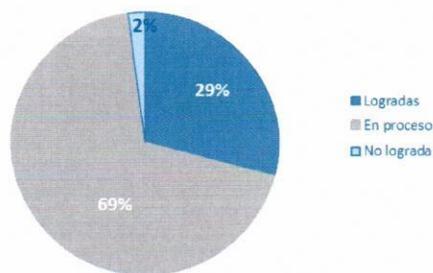
- (6.1) Actualización de la Infraestructura Tecnológica del Ministerio de Hacienda.
- (6.2) Evaluación y Mejora Integral del SIGEF.
- (6.3) Fortalecer los procesos de la DAFI y tecnología del Ministerio de Hacienda.
- (6.4) Automatización de los servicios al público del Ministerio de Hacienda y sus dependencias.
- (6.5) Aumentar la cobertura del SIGEF en todo el sector público no financiero.



- (6.6) Completar las funcionalidades contempladas en la Reforma Financiera y las nuevas necesidades del SIAFE y el MH.
- (6.7) Lograr las interfaces del SIAFE con todos los sistemas e instituciones relacionadas.
- (6.8) Desarrollar Cuadro de Mando Integral (CMI).
- (6.9) Continuidad de los servicios de tecnología (MH, dependencias y órganos rectores).

Durante el período de análisis, se programaron un total de 153 actividades y sub-actividades, logrando completarse un 29% de las mismas. En ese orden, se destaca que el 69% se encuentra en proceso de ejecución y el otro 2% restante corresponde a actividades fueron suspendidas. A continuación, presentamos un gráfico con el resumen de la ejecución de las actividades programadas:

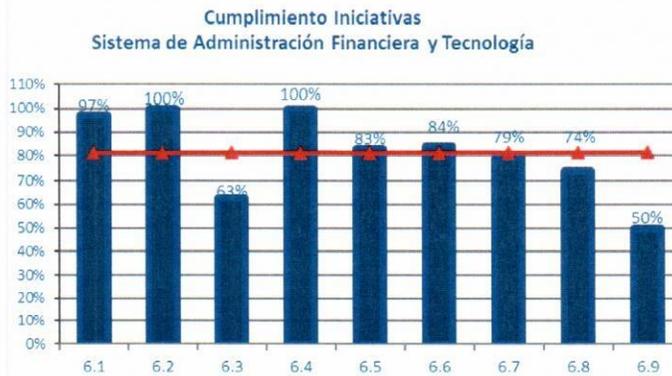
Sistema de Administración Financiera y Tecnología



Avance iniciativas estratégicas

En relación a los avances en la consecución de las iniciativas, indicamos que el cumplimiento promedio de las mismas fue de un 82%, en el primer semestre de 2021. En la siguiente gráfica mostramos el cumplimiento individual.

Iniciativa	Cumplimiento
6.1	97%
6.2	100%
6.3	63%
6.4	100%
6.5	83%
6.6	84%
6.7	79%
6.8	74%
6.9	50%



En ese sentido, se destacan los siguientes logros en el período:

- Continuando con los esfuerzos para la incorporación al SIGEF de instituciones descentralizadas, autónomas y de seguridad social faltantes, fueron visitadas para dar inicio al proceso de implementación, las siguientes instituciones: DGII, DGA, CEIRD, Superintendencia de Electricidad, Comisión Nacional de Energía, Departamento Aeroportuario, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Instituto Dominicano de Aviación Civil, Mercado Dominicano de Abasto, INDOTEL, Liga Municipal Dominicana, INFOTEP e INDESUR.
- El Ministerio de Hacienda ha logrado el tercer lugar en la evaluación del Índice del Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación e implementación de Gobierno Electrónico con una puntuación de un 98%.

M



FOCO ESTRATÉGICO 7: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

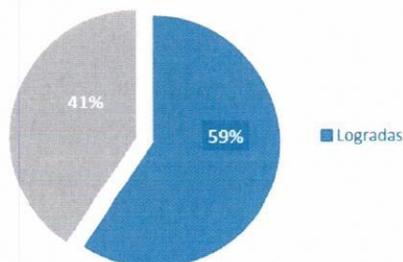
Avance actividades y sub-actividades

Este foco transversal tuvo actividades en las siguientes iniciativas estratégicas:

- (7.1) Lograr que el sistema de gestión de comunicación interna y externa del Ministerio de Hacienda opere mediante estructuras organizativas, normas y procedimientos que garanticen su eficacia y eficiencia.
- (7.2) Garantizar que la información interna y externa del Ministerio de Hacienda llegue a los públicos de manera clara, sintética, oportuna y visualmente atractiva.
- (7.3) Sensibilizar a la ciudadanía sobre cómo las políticas de ingresos, gastos y financiamiento impulsan el bienestar de la población dominicana.
- (7.4) Mantener monitoreo continuo de la opinión pública, siendo proactivos en el uso de información.
- (7.5) Ampliar y optimizar los canales y las herramientas de la comunicación interna y externa.
- (7.6) Mantener relaciones proactivas con medios de comunicación, líderes de opinión, universidades, asociaciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil.
- (7.7) Organizar, difundir y promover programas de sensibilización e identificación de los colaboradores con el Marco Estratégico Institucional a fin de generar empoderamiento y compromiso.

Durante el primer semestre, se programaron **64** actividades y sub-actividades, logrando completarse un **59%** de las mismas. En este orden, se informa que el **41%** está en ejecución. A continuación, presentamos un gráfico con el resumen de la ejecución de las actividades programadas:

Comunicación Institucional



Avances Iniciativas Estratégicas

En relación a los avances en la consecución de las iniciativas, el cumplimiento promedio de las mismas fue de un 95%. En la siguiente gráfica mostramos el cumplimiento individual.

Iniciativa	Cumplimiento
7.1	75%
7.2	100%
7.3	100%
7.4	100%
7.5	100%
7.6	90%
7.7	100%



En ese sentido, se destacan los siguientes logros en el período:

El ministro encabezó, junto al presidente de la República, la inauguración de la VII Reunión Iberoamericana de Ministros de Hacienda y Economía. En la reunión se realizó la declaratoria de nueve puntos en la que los ministros se comprometieron a discutir sobre los sobrecargos en los préstamos de apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional y su posible suspensión en el contexto actual.



M

ASPECTOS QUE REPRESENTAN OPORTUNIDADES DE MEJORA

En el proceso de monitoreo y evaluación se identificaron algunos retrasos, que dieron lugar a la reprogramación de actividades, entre ellas:

1. Detenidas por cambio en las prioridades del semestre las siguientes actividades:

- a) El Desarrollo del Cuadro de Mando Integral (CMI), este producto pasó a ser un proyecto de gestión de las estadísticas fiscales.
- b) Tramitar y gestionar Nombramientos, Cambios de Designación, Reajustes de Sueldo y Traslados de Empleados. Esta actividad se discontinuó por disposición de los órganos rectores.

2. Reprogramación de fechas para la ejecución de las tareas siguientes:

- a) Implementar el Plan de Desarrollo Individual para el fortalecimiento del liderazgo en los niveles de dirección y gerencial, ha sido pospuesta.
- b) Crear un programa anual de inclusión de hijos al entorno laboral de los padres y formación de temas de interés (programa de verano). En este año 2021 por motivo de pandemia, no se ha considerado llevar a cabo esta actividad.
- c) Desarrollar la Carrera Administrativa Especial de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda y sus dependencias, como garantía de la profesionalización del personal, conservación del conocimiento y continuidad de la gestión. Este proyecto ha sido pospuesto.
- d) Administrar el ingreso de los pasantes seguimiento de Pasantías para Estudiantes Universitarios, Bachilleres de diversos Centros de Estudios. Las pasantías se suspendieron durante el primer semestre del año.
- e) Desarrollar Organizar y Ejecutar el Programa de Pasantía en Finanzas Públicas.
- f) Ejecutar el Programa de reconocimiento institucional "Servidor por Excelencia". Actividad suspendida por pandemia y cambio de gestión.
- g) Coordinar y ejecutar de actividades de responsabilidad social. Estas actividades se desarrollan a partir del 3er trimestre del año.
- h) Implementación Sistema de Estadísticas de la gestión institucional.



- i) Diseñar Programa de cohesión de equipos "Cafecito Virtual". Este programa quedó diferido porque los colaboradores no contaban con las herramientas necesarias para realizar la dinámica virtual con interacción e integración de todos.
- j) Elaborar y publicar boletín externo trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre) dirigido a las dependencias del Ministerio de Hacienda, así como a las instituciones financieras y económicas del país.



JULIA JOANA BRUNO NADAL

DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

