GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Informe de Plan de Mejora CAF

Dirección General de Presupuesto

diciembre 2021

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Contenido

Contenido ____ *2*

Información Institucional ____ *3*

Misión ____ 3

Visión ____ 3

Valores ____ 3

Modelo CAF: Autodiagnóstico DIGEPRES 2018 ____ *4*

Avance de las Acciones para las Áreas de Mejora Priorizadas ____ *5*

Criterio II: Estrategia y Planificación ____ 5

Criterio III: Personas ____ 7

Criterio IV: Alianzas y Recursos ____ 7

Criterio V: Procesos ____ 8

Criterio VII: Resultados en las Personas ____ 8

Criterio VIII: Resultados en Responsabilidad Social ____ 9

Anexo: Evidencias de las acciones de mejora implementadas. ____ *11*

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Información Institucional

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Órgano Rector del Sistema Presupuestario Dominicano, tiene como función principal es regular, dirigir y gestionar de forma transparente el Sistema Presupuestario Dominicano, aportando herramientas y brindando servicios que aseguren la asignación eficiente y oportuna de los recursos públicos, contribuyendo así a la mejora de la calidad del gasto, a la sostenibilidad fiscal y a la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana.

Misión

Regular y gestionar efectivamente 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.

Visión

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

Valores

- Integridad
- Excelencia
- Compromiso
- Trabajo en equipo
- Orientación al servicio
- Innovación

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Modelo CAF: Autodiagnóstico DIGEPRES

El modelo CAF, por sus siglas en inglés "Common Assesment Framework", es una metodología de evaluación para el mejoramiento de la calidad en las administraciones públicas, inspirada en el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM). Dicho modelo se basa en 9 criterios enfocados en agentes facilitadores, resultados e innovación y aprendizaje.

Adoptar el modelo CAF en las organizaciones públicas, permite obtener un diagnóstico y definir las acciones de mejora. En ese sentido, a finales del 2017, el Comité Interno de Calidad trabajó el Autodiagnóstico Institucional basado en los criterios y subcriterios descritos en el modelo "Common Assesment Framework" (CAF) y además guiados por el Ministerio de Administración Pública para identificar los puntos fuertes y áreas de mejoras, que dieron como resultado un plan de mejora que contiene las acciones orientadas a garantizar la calidad y excelencia en la gestión institucional y la prestación de nuestros servicios.

En la actualidad se evidencia un avance de **85%** en dicho plan, el cual contempla un periodo de ejecución desde el 2020 hasta el 2021 (plan aún en vigencia). Se presentan a continuación las acciones aplicadas y el detalle de cumplimiento de dicho plan así como los compromisos para lograr los objetivos planteados en los plazos establecidos.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Avance de las Acciones para las Áreas de Mejora Priorizadas

Criterio II: Estrategia y Planificación

- Contamos con un registro consolidado de los resultados de las encuestas, buzones de quejas y sugerencias mediante un análisis de No conformidades que afectan a los procesos institucionales.
- Se realizaron encuentros con la ciudadanía con el fin de rendición de cuentas y transparentar proactivamente el estado de situación de las finanzas públicas con los ciudadanos, con énfasis en la formulación y ejecución del Presupuesto General del Estado.
- Se ha desarrollado un programa de salud para el bienestar del empleado, el cual incluyen examen de la vista y charlas informativas sobre condiciones que afectan la salud.
- Hemos realizado diversas campañas de responsabilidad social, dentro de las cuales podemos mencionar:
    - Tapitas por Quimio, programa en miras ayudar a personas parecientes de cáncer.
    - Lechetón Activo 20-30, programa en miras de contribuir a recolectar leche para niños de hogares y albergues.
    - Charla de hemocentro, actividad destinada a motivar al personal a participar en la donación de sangre.

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Status	% Cumplimiento
2.1 Recoger información relativa a las necesidades presentes y futuras de los grupos de interés.	No se presenta evidencia que explique qué hacen con las encuestas de satisfacción internas y externas y buzones de quejas y sugerencias.	1. Realizar un registro consolidado de los resultados de las encuestas, auditorías, buzones y todas las fuentes de recolección de información de los clientes internos y externos que impactan los procesos y servicios institucionales.	EN PROCESO	85%
		2. Realizar una priorización y clasificación de las acciones.		
		3. Realizar planes por procesos y monitorear su ejecución.		

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Status	% Cumplimiento
		4. Realizar un análisis de la efectividad de las acciones implementadas y compararlas con los nuevos resultados de las mediciones.		
2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	Documentar las actividades de Responsabilidad Social.	1. Programa Educativo: Implementar por las vías digitales existentes la promoción de las informaciones concernientes a la institución	LISTO	100%
		2. Programa Ecológico: Sembrando Conciencia (CAMPAÑA DIGEPRES Verde): Desarrollar el sentido de responsabilidad ambiental para la sostenibilidad de nuestros recursos naturales.		
		3. Programa de Salud: Desarrollar campañas con relación a la salud relacionadas al bienestar laboral.		
		4. Día de Reforestación		
		5. Programa social: actividad encaminada a incorporar el compromiso social a favor de las comunidades vulnerables. A través de esta iniciativa buscamos donar a una institución (asilo de ancianos, orfanatos, entre otras). (Alimentos, material gastable, medicinas)		
		6. Realizar una encuesta que permita medir el impacto de las acciones de responsabilidad social en los colaboradores		

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Criterio III: Personas

- Contamos con un Procedimiento de Formación del Personal actualizado y un formulario de detección de necesidades rediseñado que permite que la información llegue más clara y precisa a Recursos Humanos.
- Hemos avanzado en materia de análisis y respuestas a las quejas y reclamos, con la actualización del procedimiento para buzones de sugerencias y la apertura, análisis y cierre de acciones en respuestas a las solicitudes recibidas por la mencionada vía.
-

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
3.1 Planificar, gestionar y mejorar con transparencia los Recursos Humanos de acuerdo con la estrategia y la planificación.	No se evidencia que se toma en cuenta las necesidades y expectativas de los grupos de interés para el fortalecimiento institucional.	1. Formalizar las evidencias sobre la inclusión en el fortalecimiento institucional de las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	EN PROCESO	60%

Criterio IV: Alianzas y Recursos

- Se ha actualizado el procedimiento de Gestión de Compras con el análisis costo beneficio.

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
4.3. Gestionar las finanzas	No se tiene evidencia de que se utilice la contabilidad de costos	1.Elaborar plan para diseño metodología interna de costos.	EN PROCESO	40%
		2. Diseñar la metodología de costos.		
		3. Realizar una inducción a las áreas impactadas		
		4. Planificar primer ejercicio piloto para confirmar la metodología		

	No se evidencia que se realice un análisis costo – beneficio para las decisiones de control financiero, como exige la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.	1.Incluir en el procedimiento de gestión de compras el análisis costo – beneficio.	LISTO	100%

Criterio V: Procesos

- Se ha realizado la aprobación de la Metodología de Seguimiento y evaluación presupuestaria por la Res. 146-21 del Ministerio de Hacienda.

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
5.2. Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos /clientes.	Aunque la institución indica que ha establecido un Procedimiento de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, no se evidencia su implementación	1. Revisar y actualizar el procedimiento de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria.	Listo	100%
		2. Elaborar plan de implementación del procedimiento.		
		Diseño y gestión de aprobación de la Metodología de Seguimiento y Evaluación.		
	No se evidencia presentación de esta información de horarios y dirección en formatos para personas con particular condición auditiva, visual, etc.	1. Socializar interna y externamente CCC	EN PROCESO	60%
		2. Traducir la CCC al sistema Braille.		
		3. Incluir archivo de audio con las informaciones dispuestas en la CCC.		

Criterio VII: Resultados en las Personas

- Se han estado realizando análisis de absentismo y rotación de personal de manera trimestral por el Departamento de Recursos Humanos.
- Se realizó un plan de acción de la encuesta de clima realizada en la institución, donde se evaluaron aspectos de mejora, cambio e innovación.
- Se realizaron actividades de integración durante la elaboración del PEI 2021-2024.

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
7.1a. - Resultados relacionados con la percepción de la dirección y con los sistemas de gestión.	No se evidencia que los líderes faciliten la participación de las personas en las actividades de mejora, cambios e innovación de la institución.	1. Realizar actividades con los líderes para promover la integración de los equipos en acciones de mejora, cambio e innovación. 2. Asegurar que se evalúe en la encuesta de clima este aspecto, analizar los resultados y realizar acciones de mejora si aplica.	LISTO	100%
7.2 Mediciones del desempeño.	No se evidencia mediciones del conocimiento de los posibles conflictos de interés.	1. Realizar mediciones de absentismo y rotación periódico. 2. Analizar y tomar acciones de mejora cuando aplique.	LISTO	100%

Criterio VIII: Resultados de Responsabilidad Social

- Se ha realizado campañas de sensibilización medioambiental de ahorro de energía con todo el personal de la institución.
- Se diseñó y se desplegó una encuesta con el fin de medir la percepción relacionado con la responsabilidad social.

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Status	% Cumplimiento
8.1 Resultados en Responsabilidad Social: Mediciones de Percepción.	No se realizó medición de percepción de enfoque del impacto del funcionamiento de la organización sobre la calidad de vida de los ciudadanos.	1. Diseñar instrumento de medición. 2. Difundir el instrumento diseñado. 3. Analizar data recolectada. 4. Emitir informe de los hallazgos.	**EN PROCESO**	**70%**
	Contar con mediciones de percepción de enfoque de Responsabilidad Social y evidenciar la cuota de participación	1. COI de sensibilización para temas medioambientales 2. Definir acciones que aporten a la conservación del medioambiente y crear campaña digital que permita la difusión de contenido sobre los temas de la DIGEPRES.	LISTO	**95%**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Status	% Cumplimiento
		3.Implementar las acciones estipuladas		
		4. Medir el impacto de las acciones.		
		5. Crear propuesta con los resultados		
	No contamos con evidencia de la percepción de cobertura mediática, relacionado con la responsabilidad social	1. Diseñar instrumento de medición.	LISTO	**100%**
		2. Difundir el instrumento diseñado.		
		3. Analizar data recolectada.		
		4. Emitir informe de los hallazgos.		

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Anexo: Evidencias de las acciones de mejora implementadas.

- **Subcriterio 2.1 Recoger información relativa a las necesidades presentes y futuras de los grupos de interés.**

1. **Registro consolidado.**

No Conformidades vs Procesos y Procedimientos

Depto. Responsabl	Proceso	Procedimiento	Area de Mejora	No Conformidades
Depto. Planificación y Desarrollo	Gestión de Documentación	Procedimiento de Gestión de Documentos	Creación y Actualización de la Documentación Institucional	Falta el seguimiento a las actualizaciones de los documentos
Depto. Planificación y Desarrollo	Gestión de Documentación	Procedimiento de Gestión de Documentos	Creación y Actualización de la Documentación Institucional	La documentación en algunos casos es muy pobre y no completa de todos los procesos
Depto. Planificación y Desarrollo	Gestión de Documentación	Procedimiento de Gestión de Documentos	Creación y Actualización de la Documentación Institucional	Casi siempre los tiempos de solicitud no corresponden con la magnitud del proyecto
Depto. Planificación y Desarrollo	Gestión de Calidad	Plan de Acción a Encuestas	Gestión de Encuesta de Satisfacción Servicios Brindados (Interna y Externa)	Demasiado tiempo para dar respuesta
Depto. Planificación y Desarrollo	Gestión de Calidad	Plan de Acción a Encuestas	Gestión de Encuesta de Satisfacción Servicios Brindados (Interna y Externa)	Se debe de socializar esos resultados con el personal y de igual forma socializar la importancia de las encuestas
Depto. Planificación y Desarrollo	Gestión de Calidad	Plan de Acción a Encuestas	Gestión de Encuesta de Satisfacción Servicios Brindados (Interna y Externa)	La muestra de encuestados es muy pequeña
Depto. Planificación y Desarrollo	Gestión de Calidad	Procedimiento de Auditoría de Procesos	Auditoría Interna de Calidad a los Procesos (Presentación de los resultados)	En nuestro caso, entiendo que no debe ser tan general, en el caso de tecnología es más complejo el proceso de evidencia.
Depto. Planificación y Desarrollo	Gestión de Calidad	Procedimiento de Auditoría de Procesos	Auditoría Interna de Calidad a los Procesos (Presentación de los resultados)	Se tornó algo incómoda.
Depto. Planificación y Desarrollo	Gestión de Calidad	Procedimiento de Auditoría de Procesos	Auditoría Interna de Calidad a los Procesos (Presentación de los resultados)	No estuve de acuerdo con los hallazgos...pero sin embargo los acepte, porque entiendo que son mejoras para la institución.
Depto. Planificación y Desarrollo	Gestión de Calidad	Procedimiento de Auditoría de Procesos	Auditoría Interna de Calidad a los Procesos (Presentación de los resultados)	Los resultados del año considerado (2018), arrojan debilidades que los resultados al 2020 indican que ya fueron implementadas acciones y se han superado; por tanto, el plan de acción no estaría basado en la realidad del momento.
Depto. Planificación y Desarrollo	Planificación Estratégica	Procedimiento de Gestión de la Planificación Institucional	Apoyo Para la Elaboración del Plan Estratégico institucional	Deficiencia en cuanto a los servicios que ofrece.
Depto. Planificación y Desarrollo	Planificación Estratégica	Procedimiento de Gestión de la Planificación Institucional	Elaboración y Seguimiento del Plan Operativo Anual (POA)	Se necesita una reorganización para identificar las fechas en las que las áreas realmente pueden dar respuesta (siempre hay Flush)
Depto. Planificación y Desarrollo	Planificación Estratégica	Procedimiento de Gestión de la Planificación Institucional	Elaboración y Seguimiento del Plan Operativo Anual (POA)	No se organizan con los tiempos, los requerimientos son muy cortos
Depto. Planificación y Desarrollo	Gestión de Documentación	Procedimiento de Gestión de Documentos	Análisis y Rediseño de Servicios para Automatizar (Simplificación de Trámites Internos)	Necesitan documentarse más de los procesos clientes/institución
Depto. Planificación y Desarrollo	Gestión de Documentación	Procedimiento de Gestión de Documentos	Creación y Actualización de la Documentación Institucional	Retroalimentar a los departamentos sobre sus procedimientos.
Depto. Planificación y Desarrollo	Planificación Estratégica	Procedimiento de Gestión de la Planificación Institucional	Gestión de Mejora de Servicios	Mayor seguimiento a los productos.
Depto. Planificación y Desarrollo	Gestión de Calidad	Acuerdo de Nivel Servicio Relativo al Portafolio de Servicios Institucionales	Gestión de Mejora de Servicios	Socializar el catálogo de servicios.
Depto. Tecnología de la Información y Comunicaciones	Gestión de Tecnología de la Información	Procedimiento de Soporte al Usuario	Soporte Técnico	No existe un seguimiento adecuado a los casos
Depto. Tecnología de la Información y Comunicaciones	Gestión de Tecnología de la Información	Procedimiento de Soporte al Usuario	Soporte Técnico	Los tiempos de respuesta a las solicitudes no son apropiados
Depto. Tecnología de la Información y Comunicaciones	Gestión de Tecnología de la Información	Procedimiento de Implementación de Sistemas	Desarrollo de software	No existe un seguimiento adecuado a los casos
Depto. Tecnología de la Información y Comunicaciones	Gestión de Tecnología de la Información	Procedimiento de Implementación de Sistemas	Desarrollo de software	Los tiempos de respuesta a las solicitudes no son apropiados
Depto. Administrativo y Financiero	Gestión Administrativa y Financiera	No tiene procedimiento asociado	Disponibilidad de espacios (Comedor)	En algunos horarios el Personal indica que no se tiene espacio para sentarse
Depto. Administrativo y Financiero	Gestión Administrativa y Financiera	No tiene procedimiento asociado	Microondas	Solo se tiene un microondas para toda la DIGEPFIES
Depto. Administrativo y Financiero	Gestión Administrativa y Financiera	No tiene procedimiento asociado	Microondas	El microondas no calienta bien los alimentos
Depto. Administrativo y Financiero	Gestión Administrativa y Financiera	No tiene procedimiento asociado	Filas largas	Las filas a las 12:00 y a las 12:30Pm suelen ser muy lentas
Depto. Administrativo y Financiero	Gestión Administrativa y Financiera	No tiene procedimiento asociado	Personal	El personal que sirve los alimentos suele ser muy tosco
Depto. Administrativo y Financiero	Gestión Administrativa y Financiera	No tiene procedimiento asociado	Alimentos	La variedad es muy limitada y poco saludable
Depto. Administrativo y Financiero	Gestión Administrativa y Financiera	No tiene procedimiento asociado	Alimentos	Los alimentos se acaban en algunos horarios
Depto. Administrativo y Financiero	Gestión Administrativa y Financiera	No tiene procedimiento asociado	Alimentos	Los alimentos luego de las 01:00pm están fríos
Depto. Administrativo y Financiero	Gestión Administrativa y Financiera	No tiene procedimiento asociado	Espacio físico	Los Aires acondicionados están muy fríos
Depto. Administrativo y Financiero	Gestión Administrativa y Financiera	No tiene procedimiento asociado	Espacio físico	Las mesas en ocasiones están sucias
Depto. Administrativo y Financiero	Gestión Administrativa y Financiera	No tiene procedimiento asociado	Espacio físico	Habilitación de las maquinas de tickets
Servicios Sociales Servicios Económicos Gobiernos Locales Empresas Públicas	Ejecución Presupuestaria	Procedimiento de Anticipos Financieros	Anticipos Financieros	Los tiempos de respuesta son largos
Servicios Sociales Servicios Económicos Gobiernos Locales	Ejecución Presupuestaria	Procedimiento de Anticipos Financieros	Anticipos Financieros	Los procesos son muy complejos
Depto. De Evaluación del Desempeño	Gestión de Capacitaciones y Entrenamiento	No tiene procedimiento asociado	Capacitación en Temas Presupuestarios	Los procesos son muy complejos
Depto. De Evaluación del Desempeño	Gestión de Capacitaciones y Entrenamiento	No tiene procedimiento asociado	Capacitación en Temas Presupuestarios	Plan de capacitaciones
Servicios Sociales Servicios Económicos Servicios Gubernamentales Empresas Públicas Gobiernos Locales	Ejecución Presupuestaria	Procedimiento Seguimiento Ejecución Físico - Financiero	Certificaciones Presupuestarias	Los tiempos de respuesta son largos
Depto. De Evaluación del Desempeño	Formulación Presupuestaria	Procedimiento de Revisión de Estructuras Programáticas	Creación, Revisión y Actualización de las Estructuras Programáticas	Mejoras en Atención de las solicitudes
Depto. De Evaluación del Desempeño	Formulación Presupuestaria	Procedimiento de Revisión de Estructuras Programáticas	Creación, Revisión y Actualización de las Estructuras Programáticas	Mejoras relacionadas a las regulaciones
Servicios Sociales Servicios Económicos Servicios Gubernamentales Empresas Públicas Gobiernos Locales	Ejecución Presupuestaria	Procedimiento de Modificaciones Presupuestarias	Elaboración y Aprobación de Modificaciones Presupuestarias	Largos tiempos de respuesta

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Listado de No Conformidades por Proceso
Gestión Administrativa y Financiera
El microondas no calienta bien los alimentos
El personal que sirve los alimentos suele ser muy tosco
En algunos horarios el Personal indica que no se tiene espacio para sentarse
Habilitación de las maquinas de tickets
La variedad es muy limitada y poco saludable
Las filas a las 12:00 y a las 12:30Pm suelen ser muy lentas
Las mesas en ocasiones están sucias
Los Aires acondicionados están muy fríos
Los alimentos luego de las 01:00pm están fríos
Los alimentos se acaban en algunos horarios
Solo se tiene un microondas para toda la DIGEPRES
Gestión de Calidad
Demasiado tiempo para dar respuesta
En nuestro caso, entiendo que no debe ser tan general, en el caso de tecnología es más complejo el proceso de evidencia.
La muestra de encuestados es muy pequeña
Los resultados del año considerado (2016), arrojan debilidades que los resultados al 2020 indican que ya fueron implementadas acciones y se han superado; por tanto, el plan de acción no estaría basado en la realidad del momento.
No estuve de acuerdo con los hallazgos...pero sin embargo los acepte, porque entiendo que son mejoras para la institución.
Se debe de socializar esos resultados con el personal y de igual forma socializar la importancia de las encuestas
Se tornó algo incómoda.
Socializar el catálogo de servicios.
Gestión de Documentación
Casi siempre los tiempos de solicitud no corresponden con la magnitud del proyecto
Falta el seguimiento a las actualizaciones de los documentos
La documentación en algunos casos es muy pobre y no completa de todos los procesos
Necesitan documentarse más de los procesos clientes/institución
Retroalimentar a los departamentos sobre sus procedimientos.
Gestión de Tecnología de la Información
Los tiempos de respuesta a las solicitudes no son apropiados
No existe un seguimiento adecuado a los casos
Planificación Estratégica
Deficiencia en cuanto a los servicios que ofrece.
Mayor seguimiento a los productos.
No se organizan con los tiempos, los requerimientos son muy cortos
Se necesita una reorganización para identificar las fechas en las que las áreas realmente pueden dar respuesta (siempre hay Rush)
Total general

Depto. Responsable

- Depto. Administrativo y Financiero
- Depto. Planificación y Desarrollo
- Depto. Tecnología de la Información y Comunicaciones
- CG
- Departamento Administrativo y Financiero
- Depto. De Evaluación del Desempeño
- Depto. Planificación y DesarrolloDirección de Estudios Econó...
- Depto. Planificación y Desarrollo/ Depto. Recursos Humanos
- Depto. Planificación y Desarrollo/Depto. Tecnología de la Info...
- Depto. Recursos Humanos
- Depto. Recursos Humanos/Depto. Comunicaciones
- Depto. Tecnología de la Información
- Dirección de las Áreas de Servicios
- Recursos Humanos
- Servicios SocialesServicios EconómicosGobiernos Locales
- Servicios SocialesServicios EconómicosGobiernos LocalesE...
- Servicios SocialesServicios EconómicosServicios Gubernam...
- Servicios SocialesServicios EconómicosServicios Gubernam...

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Resumen Ejecutivo

Este análisis tiene como objetivo determinar aquellas No Conformidades que afectan a los procesos institucionales (Sustantivos y Transversales), para esto se toma como insumo los resultados de las Encuestas de Satisfacción de Servicios, el informe de auditoría interna febrero 2020, la evaluación del Marco Común de Trabajo (CAF) y el Buzón de Quejas y Sugerencias dentro del período enero – diciembre 2020.

Este documento consta de un listado de las No Conformidades Detectadas, así como un gráfico que las relaciona con los procesos y procedimiento a los que se encuentran vinculadas, finalmente se realizarán unas breves recomendaciones tanto para este análisis como para el procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas en general (Para esto se había realizado un análisis previo donde se determinó que las actividades que componen dicho procedimiento se cumple en a penas un 57% de su totalidad).

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

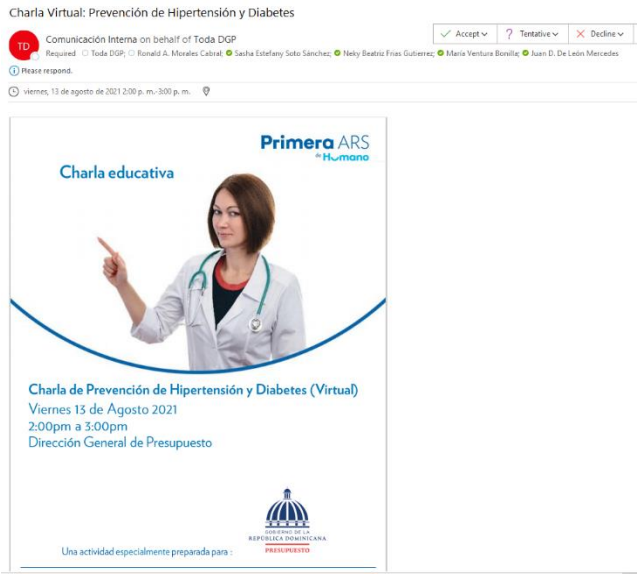
- **Subcriterio 2.2 Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.**

1. **Charlas de salud y de educación.**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Semana de la Salud DIGEPRES
9 al 13 agosto 2021

Charla	Día	Hora	Link Acceso Teams
Manejo del Estrés en tiempos de COVID-19	Lunes 9 de agosto	2:00 p.m. a 3:00 p.m.	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTgyZWJlYzAtMzAxYS00ZGJlLTkxYmYtYmEzYzYwZmQ2YTkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22379ca0ae-251a-4161-88eb-e6cf903ae1a6%22%2c%22Oid%22%3a%229b46aadf-971b-42d0-9a26-04830a31dc26%22%7d
Prevención Cáncer de Mama	Martes 10 de agosto	2:00 p.m. a 3:00 p.m.	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjcyMWY5NmQtZTA5Ny00ODU5LTkyMTAtNTFiOTdkNmFjYWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22379ca0ae-251a-4161-88eb-e6cf903ae1a6%22%2c%22Oid%22%3a%229b46aadf-971b-42d0-9a26-04830a31dc26%22%7d
Alimentación Saludable	Miércoles 11 de agosto	2:00 p.m. a 3:00 p.m.	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmUwOWU4MzItYTEzMC00M2M4LTg4MDAtMzkyOTZjZmJmYzRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22379ca0ae-251a-4161-88eb-e6cf903ae1a6%22%2c%22Oid%22%3a%22c976f5ba-af45-48ee-97bf-1f497af92f4e%22%7d
Ergonomía	Jueves 12 de agosto	2:00 p.m. a 3:00 p.m.	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDUyMDFlMjgtMGVjMi00NDc4LWI0MTEtYjAwMmQ4NTM0Mjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22379ca0ae-251a-4161-88eb-e6cf903ae1a6%22%2c%22Oid%22%3a%22c976f5ba-af45-48ee-97bf-1f497af92f4e%22%7d
Hipertensión y Diabetes	Viernes 13 de agosto	2:00 p.m. a 3:00 p.m.	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWZmMTg3N2MtYzhhNS00YjNkLTk3OTUtZWQ0ZWJjYjc4MmI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22379ca0ae-251a-4161-88eb-e6cf903ae1a6%22%2c%22Oid%22%3a%22c976f5ba-af45-48ee-97bf-1f497af92f4e%22%7d
Jornada	**Día**	**Hora**	**Lugar**
Jornada Visual	Martes 10 y miércoles 11 de Agosto	9:00 a.m a 4:00 p.m	**Recepción 4to piso. Favor confirmar asistencia con Niurvis Abreu en la extensión 2008, eligiendo día y tanda (a.m. o p.m.).**



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

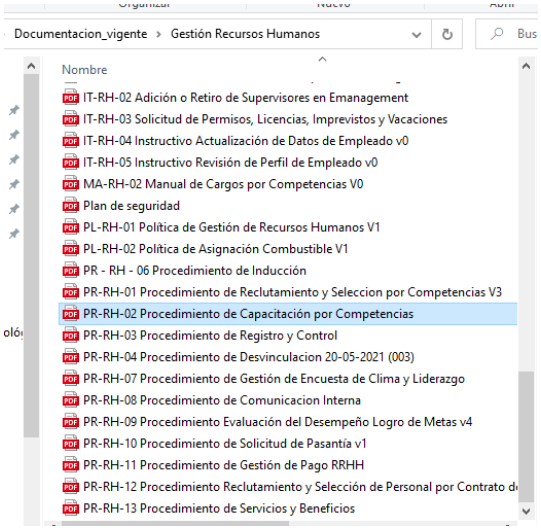
3. Lechetón 20-30

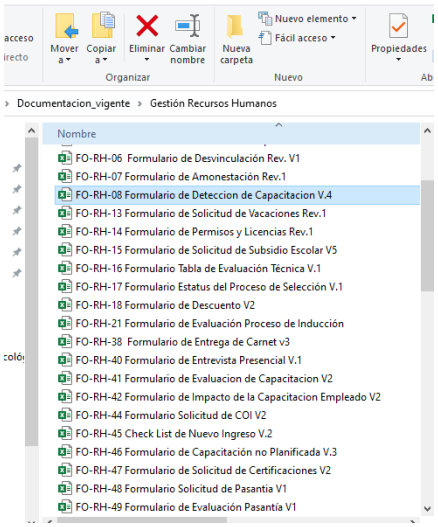
4. Tapitas x Quimio

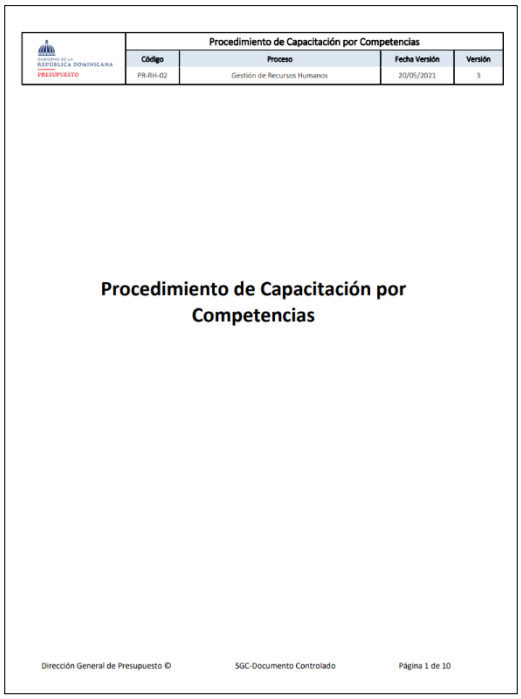
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

- **Subcriterio 3.1 Planificar, gestionar y mejorar con transparencia los Recursos Humanos de acuerdo con la estrategia y la planificación.**

1. **Procedimiento de formación y formulario de detección de capacitación.**



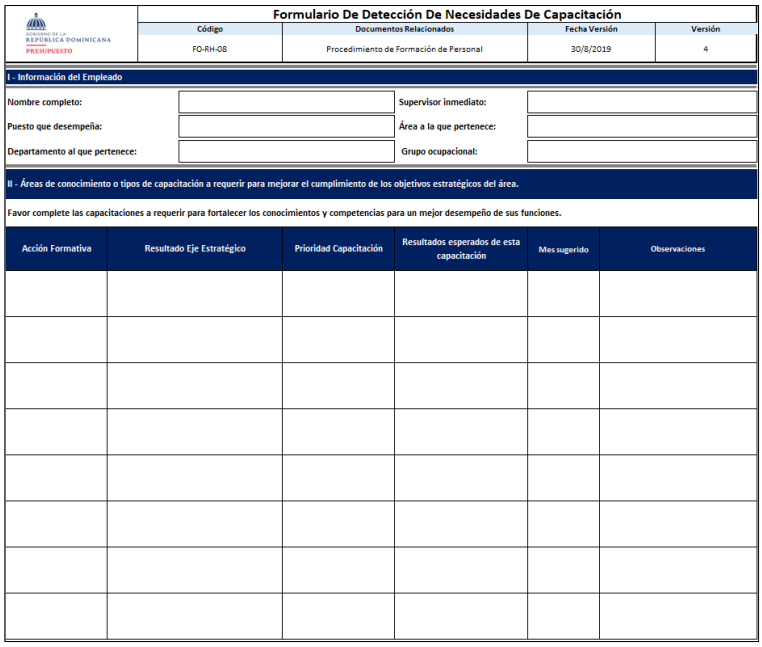




Procedimiento de Capacitación por Competencias			
Código	Proceso	Fecha Versión	Versión
PR-RH-02	Gestión de Recursos Humanos	20/05/2021	3

Procedimiento de Capacitación por Competencias

Dirección General de Presupuesto © SGC-Documento Controlado Página 1 de 10



Formulario De Detección De Necesidades De Capacitación			
Código	Documentos Relacionados	Fecha Versión	Versión
FO-RH-08	Procedimiento de Formación de Personal	30/8/2019	4

I - Información del Empleado

Nombre completo:		Supervisor inmediato:	
Puesto que desempeña:		Área a la que pertenece:	
Departamento al que pertenece:		Grupo ocupacional:	

II - Áreas de conocimiento o tipos de capacitación a requerir para mejorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del área.

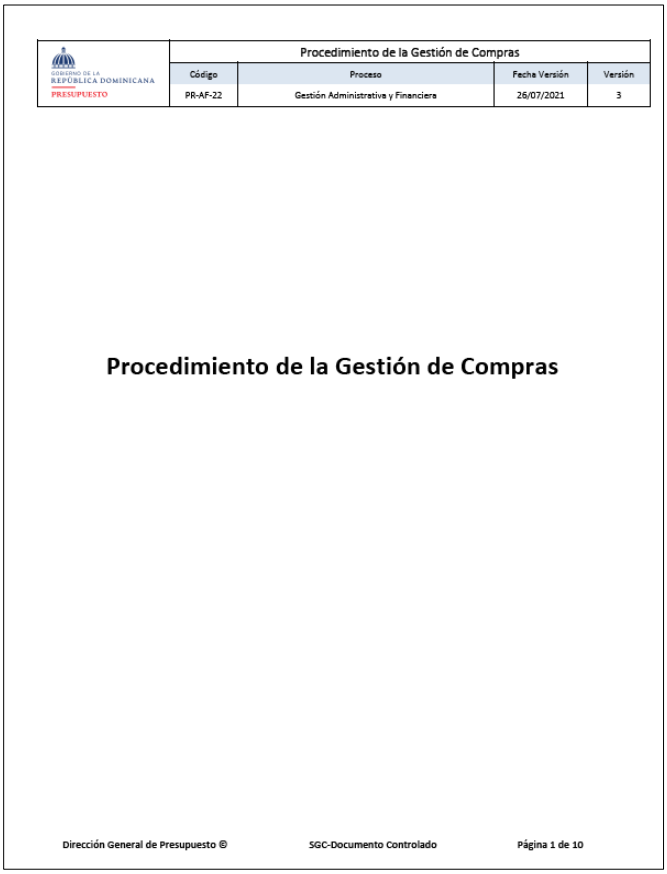
Favor complete las capacitaciones a requerir para fortalecer los conocimientos y competencias para un mejor desempeño de sus funciones.

Acción Formativa	Resultado Eje Estratégico	Prioridad Capacitación	Resultados esperados de esta capacitación	Mes sugerido	Observaciones

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

- **Subcriterio 4.3 Gestionar las finanzas.**

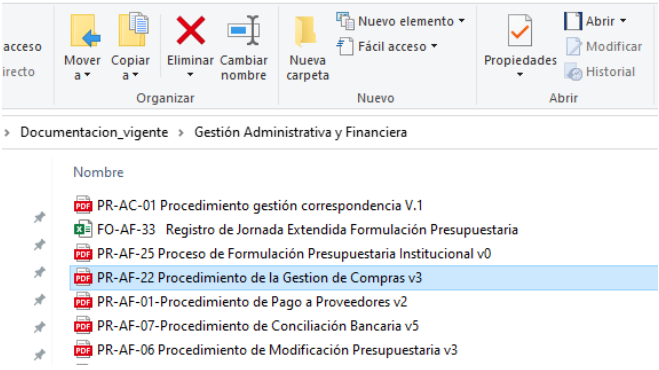
1. **Revisar y actualizar procedimiento de gestión de compras.**



	Procedimiento de la Gestión de Compras			
	Código	Proceso	Fecha Versión	Versión
	PR-AF-22	Gestión Administrativa y Financiera	26/07/2021	3

Procedimiento de la Gestión de Compras

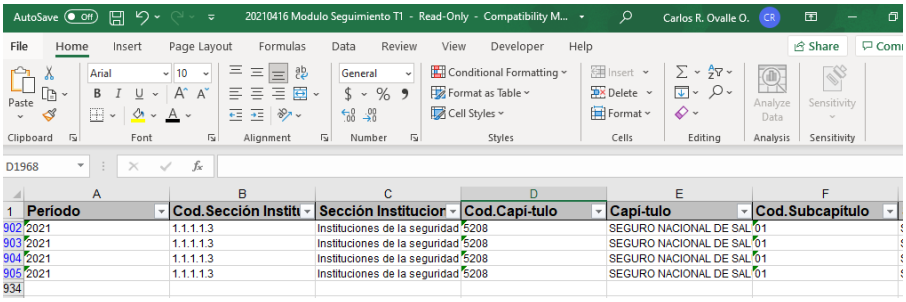
Dirección General de Presupuesto © SGC-Documento Controlado Página 1 de 10



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

- **Subcriterio 5.2 Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos/clientes**

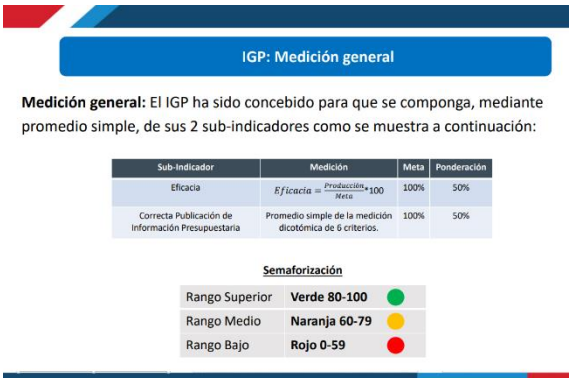
1. **Metodología de Seguimiento y Evaluación.**
   1.1 Modulo de



	Período	Cod.Sección Instit	Sección Institucior	Cod.Capí-tulo	Capí-tulo	Cod.Subcapitulo
902	2021	1.1.1.1.3	Instituciones de la seguridad	5208	SEGURO NACIONAL DE SAL	01
903	2021	1.1.1.1.3	Instituciones de la seguridad	5208	SEGURO NACIONAL DE SAL	01
904	2021	1.1.1.1.3	Instituciones de la seguridad	5208	SEGURO NACIONAL DE SAL	01
905	2021	1.1.1.1.3	Instituciones de la seguridad	5208	SEGURO NACIONAL DE SAL	01

Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
Reporte Trimestral del Índice Gestión Presupuestaria
Trimestre octubre-diciembre 2020

Ranking	Institución (Nombre SIMMGP)	Unidad ejecutora	IGP Trimestre	Componentes IGP: Sub-indicador Eficacia	Componentes IGP: Sub-indicador Transparencia	Observ.
52	Acuario Nacional	0001 - ACUARIO NACIONAL	97%	100%	94%	
1	Administradora de Subsidios Sociales	0008 - ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES	100%	100%	100%	
123	Archivo General de la Nación	0001 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	50%	0%	100%	7. Sin registros de avance
71	Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos	0024 - AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS (ANAMAR)	93%	86%	100%	
103	Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña	0003 - BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ	76%	51%	100%	
101	Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal	0006 - CENTRO DE CAPACITACIÓN EN POLITICA Y GESTION FISCAL	76%	75%	78%	
2	Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana	0001 - CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE LA REPUBLICA DOMINICANA	100%	100%	100%	
3	Centro de Operaciones de Emergencia	0006 - CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS	100%	100%	100%	
93	Comedores Económicos del Estado	0014 - COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	81%	62%	100%	
4	Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	0001 - COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	100%	100%	100%	
5	Comisión Nacional de Energía	0001 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA	100%	100%	100%	
132	Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial	0004 - COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL	42%	0%	83%	7. Sin registros de avance
130	Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial	0009 - COMISION PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO PROVINCIAL	47%	0%	94%	7. Sin registros de avance
6	Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardas	0001 - COMISION REGULADORA DE PRACTICAS DESLEALES EN EL COMERCIO	100%	100%	100%	
7	Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo	0010 - CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO FRONTERIZO (CCDF)	100%	100%	100%	
124	Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura	0001 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y	50%	0%	100%	7. Sin registros de avance
8	Consejo Nacional de Competitividad	0001 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD	100%	100%	100%	
53	Consejo Nacional de Discapacidad	0001 - CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACITADOS	97%	100%	94%	
73	Consejo Nacional de Drogas	0012 - CONSEJO NACIONAL DE DROGAS	90%	80%	100%	
164	Consejo Nacional de Estancias Infantiles	0001 - CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES	No aplica	No aplica	No aplica	6. Institución disuelta
136	Consejo Nacional de Fronteras	0004 - CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS	14%	0%	28%	7. Sin registros de avance
118	Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	0001 - CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES (CONIAF)	59%	19%	100%	
9	Consejo Nacional de la Persona Envejeciente	0010 - CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA	100%	100%	100%	
47	Consejo Nacional de la Seguridad Social	0001 - CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -	98%	97%	100%	
94	Consejo Nacional de Población y Familia	0001 - CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y FAMILIA	81%	67%	94%	
110	Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación	0001 - Consejo Nacional de Zonas Francas	75%	50%	100%	
10	Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio	0010 - CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMATICO Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO	100%	100%	100%	
105	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA	0007 - CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA	75%	100%	50%	
98	Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia	0001 - CONSEJO NACIONAL PARA LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	78%	83%	72%	
11	Contraloría General de la República	0001 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	100%	100%	100%	
12	Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil	0026 - Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC)	100%	100%	100%	
125	Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre	0012 - CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE	50%	0%	100%	7. Sin registros de avance
13	Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria	0016 - CUERPOS ESPECIALIZADOS DE SEGURIDAD	100%	100%	100%	
64	Cuerpo Especializado de Seguridad Turística	0004 - DIRECCION CENTRAL DE POLICIA DE TURISMO	94%	100%	89%	
121	Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo	0020 - CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO	51%	51%	50%	
151	Departamento Aeroportuario	0001 - DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO	No aplica	0%	No aplica	2. No ejecuta en SIGEF
120	Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional	0009 - DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ARTESANIA NACIONAL (FODEARTE)	53%	12%	94%	
14	Dirección de Información y Defensa de los Afiliados	0002 - DIRECCION DE INFORMACION Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS -DIDA-	100%	100%	100%	
15	Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica	0003 - DIRECCION DE LA INFORMACION ANALISIS Y PROGRAMACION ESTRATEGICA	100%	100%	100%	
147	Dirección Ejecutiva del Comité Ejecutor de Infraestructura de Zonas Turísticas	0002 - COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	No aplica	56%	No aplica	3. Sin portal web
70	Dirección General de Aduanas	0001 - DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	94%	88%	100%	
156	Dirección General de Bellas Artes	0005 - DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES	No aplica	No aplica	100%	5. Sin metas programadas
54	Dirección General de Bienes Nacionales	0003 - ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES	97%	100%	94%	
65	Dirección General de Catastro Nacional	0002 - DIRECCION NACIONAL DE CATASTRO	94%	100%	89%	
43	Dirección General de Cine	0001 - DIRECCION GENERAL DE CINE (DGCINE)	98%	95%	100%	
126	Dirección General de Comunicación	0002 - DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	50%	0%	100%	7. Sin registros de avance
16	Dirección General de Comunidad Digna	0002 - COMUNIDAD DIGNA CONTRA LA POBREZA	100%	100%	100%	
17	Dirección General de Contabilidad Gubernamental	0009 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	100%	100%	100%	
97	Dirección General de Contrataciones Públicas	0004 - DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES	78%	55%	100%	
55	Dirección General de Cooperación Multilateral	0005 - DIRECCION GENERAL DE COOPERACION	97%	100%	94%	
131	Dirección General de Crédito Público	0011 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO	47%	0%	94%	7. Sin registros de avance



IGP: Medición general

Medición general: El IGP ha sido concebido para que se componga, mediante promedio simple, de sus 2 sub-indicadores como se muestra a continuación:

Sub-Indicador	Medición	Meta	Ponderación
Eficacia	$Eficacia = \frac{Producción}{Meta} * 100$	100%	50%
Correcta Publicación de Información Presupuestaria	Promedio simple de la medición dicotómica de 6 criterios.	100%	50%

Semaforización

Rango Superior	**Verde 80-100**
Rango Medio	**Naranja 60-79**
Rango Bajo	**Rojo 0-59**

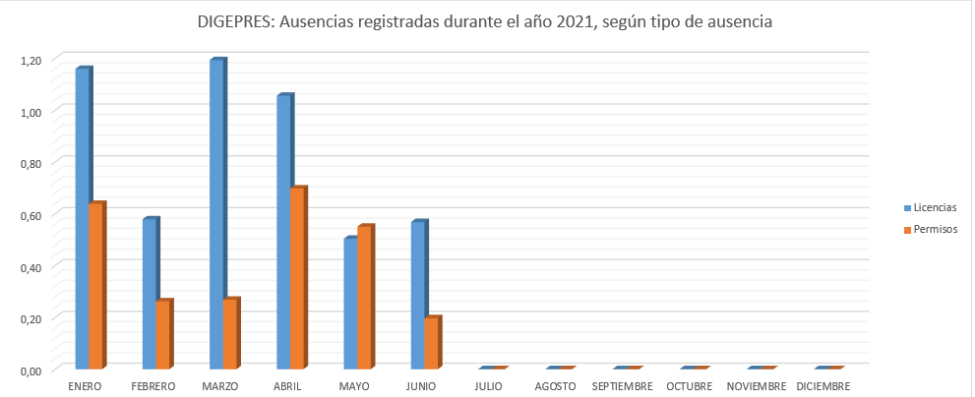
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

- **Subproceso 7.2 Mediciones del desempeño.**

  1. **Medición de absentismo y rotación del personal de la institucional.**

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
ÍNDICE DE ABSENTISMO LABORAL
PERIODO: ABRIL - JUNIO 2021

TIPO DE AUSENCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PROM. AUSENCIAS
Licencias	1,16	0,58	1,19	1,06	0,50	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
Imprevisto	0,01	0,06	0,00	0,13	0,17	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Permisos	0,64	0,26	0,27	0,70	0,55	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
Total ausentismo	1,80	0,90	1,46	1,88	1,23	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68



- **Subproceso 8.1 Mediciones del desempeño.**

  1. **COI de campañas de ahorro de electricidad.**

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

¡Ahorra Energía Eléctrica en 2 Pasos!

CI Comunicación Interna
To Toda DGP

Reply | Reply All | Forward

viernes 23/7/2021 3:19 p. m.

¡Ahorra Energía Eléctrica en 2 Pasos!

CI Comunicación Interna
To Toda DGP

Reply | Reply All | Forward

viernes 18/6/2021 1:10 p. m.

2. Encuesta sobre la percepción de responsabilidad social.

ms/servicios-brindados-rrhh-2021/222/

¿Qué tiempo tiene laborando en la institución? *

- Menos de 1 mes
- Entre 1 y 6 meses
- Entre 6 meses y 1 año
- Más de 1 año

Responsabilidad Social

A continuación, estaremos evaluando su percepción en relación con la responsabilidad social de la DIGEPRES.

¿Cómo evalúa las acciones de responsabilidad social realizadas en la institución? *

¿Cree usted que la institución participa en actividades que pretenden proteger y mejorar la calidad del medio ambiente? *

- Sí
- No

• ¿Considera que la institución está comprometida con la mejora de la sociedad? *

- Sí
- No

En el caso de que la institución realice actividades de responsabilidad social y protección medioambiental, **¿Estaría dispuesto (a) a participar en estas?** *

- Sí
- No

ANTERIOR | CONFIRMAR | SIGUIENTE

3. Encuentro Ciudadano