



TESORERÍA NACIONAL
REPÚBLICA DOMINICANA

Informe de Monitoreo Semestral del Plan Operativo Anual
Julio-Diciembre de 2019

**DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO**





INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo: Julio-Diciembre 2019

Tabla de contenido

I. INTRODUCCIÓN.....	3
II. NIVELES DE CUMPLIMIENTO DEL POA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019.....	4
EJE ESTRATÉGICO 1: CENTRALIZACIÓN DE LOS RECURSOS	4
EJE ESTRATÉGICO 2: GESTIÓN DE CAJA ACTIVA	7
EJE ESTRATÉGICO 3: REGULACIÓN Y NORMATIVA	8
EJE ESTRATÉGICO 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.....	8
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	13

**DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO**

Tesorería Nacional





INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo: Julio-Diciembre 2019

I. Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) es un instrumento de planificación detallada que operativiza el Plan Estratégico Institucional. Describe y detalla minuciosamente los productos o servicios necesarios para conseguir los resultados durante un período de un año. Estima el tiempo de ejecución, determina los medios (recursos), y designa a los responsables e involucrados para el desarrollo de las actividades. Las operaciones y actividades contenidas en el POA 2019 de la Tesorería Nacional están dirigidas al cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos en el PEI 2018-2019.

Dando cumplimiento a la Metodología establecida por el Ministerio de Hacienda sobre el Monitoreo y Seguimiento a la Ejecución de la Planificación Operativa de sus dependencias, se presenta este informe. El mismo agrupa las metas de objetivos ejecutadas por las unidades funcionales de la Tesorería Nacional, mediante la consecución de las iniciativas estratégicas contenidas en el POA 2019 durante el segundo semestre del año. Se destaca que, los niveles de avances mostrados en este documento, para cada producto y/o iniciativa estratégica, son basados en las evidencias presentadas por los responsables de ejecutar las operaciones del Plan.

La estructura de este informe será la siguiente: primero se presentan los resultados obtenidos, por objetivo estratégico, las acciones pendientes (en caso que apliquen) y los eventos que influyeron en las desviaciones generadas. Finalmente, se expondrán las conclusiones y recomendaciones para la consecución de las metas programadas al concluir el ejercicio fiscal.

**DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO**





INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo: Julio-Diciembre 2019

II. Niveles de Cumplimiento del Plan Operativo Anual durante el Segundo Semestre del 2019

En este semestre, a nivel general, las metas programas fueron ejecutadas en un 100%. En lo adelante se presentan, por bloque de Eje Estratégico, los resultados obtenidos a nivel de Objetivos:

Eje Estratégico 1: Centralización de los Recursos

Este programa consiste en la implementación de herramientas y buenas prácticas en materia de gestión de caja, a fin de centralizar los ingresos y los aplicativos de desembolsos correspondientes, que permitan una gestión efectiva de la liquidez. A continuación, se muestran los entregables generados:

Objetivo Estratégico-1.1.1: Implementar el SIRITE

Con el objetivo de elaborar el Diagnóstico sobre la factibilidad de incorporar las instituciones programadas al Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE), fueron realizadas visitas técnicas para el levantamiento de información.

En el cuadro debajo se muestran las instituciones que fueron visitadas:

Instituciones participantes en las Visitas Técnicas para su Incorporación al SIRITE	
No.	Instituciones
1.	Dirección General de Ganadería
2.	Ministerio de Trabajo
3.	Instituto Superior de Formación Docente (ISFODOSU)
4.	Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
5.	Dirección General de Minería
6.	Instituto Agrario Dominicano





INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo: Julio-Diciembre 2019

Instituciones participantes en las Visitas Técnicas para su Incorporación al SIRITE	
Grupo	Instituciones
7.	Laboratorio Nacional de Salud Pública Dr. Defilló
8.	Ministerio de Agricultura
9.	Ministerio de Industria y Comercio
10.	Ministerio de Deporte
11.	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
12.	Ministerio de Obras Públicas
13.	Dirección General de Bellas Artes
14.	Oficina Nacional de Servicios de Autobuses
15.	Acuario Nacional
16.	Jardín Botánico
17.	Ministerio de Cultura
18.	Instituto Dominicano de Aviación Civil
19.	Organismo Dominicano de Acreditación
20.	Dirección General de Cine (DGCINE)
21.	Ministerio de Turismo
22.	Teatro Nacional
23.	Comedores Económicos
24.	Archivo General de la Nación
25.	IDECOOP
26.	Instituto de Narciso González
27.	Zoológico Nacional
28.	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
29.	Ayuntamiento Santo Domingo Este
30.	Ayuntamiento Distrito Nacional
31.	CORAVEGA
32.	CORAMOCA
33.	CORAROM
34.	CAASD
35.	INAVI
36.	Hospital Moscoso Puello
37.	Hospital Docente Darío Contreras
38.	Hospital Maternidad la Altagracia
39.	Servicio Nacional de Salud
40.	Hospital Hugo de Mendoza
41.	CECANOT
42.	CEMADOJA
43.	Instituto del Cáncer Rosa Sanchez Taverás (INCAR)





INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo: Julio-Diciembre 2019

Como parte de los resultados alcanzados durante las visitas realizadas, destaca la incorporación de 3 nuevas instituciones a la Fase I (Pago de Servicios a través del Portal Web) del Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE), entre estas:

Instituciones Incorporadas al Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE)
1. Dirección Nacional de Cine (DGCINE)
2. Jardín Botánico Nacional
3. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Objetivo Estratégico-1.1.3: *Incorporar el 80% de los recursos líquidos de financiamientos externos a la CUT (UEPEX).*

Para este periodo fueron incorporadas a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) un total de 7 Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX), tal como se muestra en el recuadro siguiente:

Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos incorporadas a la CUT
1. Proyecto Censo Pesquero de la República Dominicana
2. Proyecto Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
3. Proyecto de Fortalecimiento de la Gobernanza para el Desarrollo Inclusivo y Sostenible de Territorios Rurales en Pedernales y Barahona
4. Proyecto Centro de Desarrollo de Capacidades para Grupos Vulnerables en los Ríos
5. Programa Centro de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad en Pedernales
6. Proyecto Centro de Prestación de Servicios para Mujeres- Ciudad Mujer
7. Proyecto Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en la República Dominicana (IREM)

Objetivo Estratégico-1.2.1: *Implementar el sistema de pagos electrónicos de monedas extranjeras.*

Se elaboró el Mapa del proceso actual del Pago de Nómina en Monedas Extranjeras, así como el Modelo Conceptual vía electrónica; éste último fue remitido a la DAFI para la posterior elaboración de su respectivo Modelo Funcional.





INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo: Julio-Diciembre 2019

Eje Estratégico 2: Gestión de Caja Activa

Este eje tiene como fin el diseño y la implementación de estrategias para la colocación de excedentes temporales de caja y la gestión de financiamiento de corto plazo, con el propósito de maximizar los saldos disponibles y disminuir los costos de financiamiento del tesoro. En lo adelante se muestran los resultados alcanzados:

Objetivo Estratégico-2.1.1: *Asignar la cuota de pago a partir de la implementación de la programación del devengado, fortaleciendo así la consolidación de la programación de caja.*

Se llevaron a cabo encuentros con representantes de la DAFI para el abordaje de las mejoras pendientes a la funcionalidad de la Asignación de Cuota de Pago y a la funcionalidad de la Asignación de Cuota de Pago de Anticipos Financieros. En ese mismo orden, la Dirección de Programación y Evaluación Financiera planteó a la DAFI las mejoras pensadas para la automatización de la funcionalidad de cuota de Pago para las UEPEX.

Objetivo Estratégico-2.2.1: *Definir e implementar las estrategias para invertir los excedentes y financiar el descalce estacional de caja.*

Fueron elaborados y aprobados los Modelo Conceptual y Funcional para el Rediseño de la Programación de Caja. Por otro lado, fueron evaluados los candidatos a llevar a cabo la Consultoría Individual para la elaboración de los Modelos Conceptual y Funcional para la Gestión de Activos y Pasivos Financieros del Tesoro Público.

**DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO**





INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo: Julio-Diciembre 2019

Eje Estratégico 3: Regulación y Normativa

En este bloque se encuentran un conjunto de acciones que buscan fortalecer el rol de la Tesorería Nacional como Órgano Rector del Sistema de Tesorería, a través del monitoreo proactivo a las tesorerías institucionales a fin de conseguir mayor eficiencia en los procesos vinculados a la gestión de pago. Debajo los logros por objetivo:

Objetivo Estratégico-3.1.1: Implementar un Sistema para medir y mejorar la gestión de Cumplimiento Normativo de las Tesorerías Institucionales.

Se le dio continuidad a la ejecución del Plan para el Levantamiento de Información para alimentar la base de datos del Módulo de Servicios del Sistema de Atención a las Tesorerías Institucionales (SATI). En el trimestre Julio-Septiembre fueron visitadas alrededor de 32 instituciones adicionales a las pautadas; de igual modo éstas fueron registradas en el Módulo SATI y les fueron brindadas las asistencias requeridas.

En otro orden, durante este semestre se evaluó el cumplimiento normativo de 70 instituciones correspondientes a instituciones del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas e instituciones de Seguridad Social. El informe realizado arrojó un cumplimiento de las normativas de un 88.5%.

Eje Estratégico 4: Fortalecimiento Institucional

Este programa hace referencia al conjunto de estrategias articuladas que faciliten el desarrollo de las capacidades técnicas, administrativas, sociales y humanas de la organización, con el propósito de mantener un estándar de efectividad en las operaciones y servicios vinculados a la gestión del tesoro nacional. A continuación se presentan los logros obtenidos:



INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo: Julio-Diciembre 2019

Objetivo Estratégico- 4.1.1 Implementar un Sistema de Gestión por Competencias que posibilite la identificación y cierre de las brechas de competencias requeridas.

En este periodo se le dio seguimiento a la implementación de los acuerdos de desempeños 2019 y les fueron brindadas asistencias a los líderes de áreas cuando fueron solicitadas. En ese mismo orden, se diseñó y elaboró la Metodología y Esquema de Evaluación de Desempeños y se realizaron los levantamientos para los acuerdos de desempeños 2020.

Por otro lado, durante este semestre se han llevado a cabo las siguientes capacitaciones para el cierre de la brecha de competencias:

Capacitaciones Impartidas para el Cierre de la Brecha de Competencias	
Tipo de Competencias	Capacitación Impartida
Blandas o Conductuales	Rally de Integración
	Círculo de Lectura-Liderazgo
	Taller Pasión por el Servicio
	Taller Liderando con el Ejemplo
	Charla Quiéreme como Soy
	Curso Cortesía Telefónica
	Inducción a la Administración Pública
	Curso Ruta de Evacuación
	Certificado Internacional Coaching Professional
	Duras o Técnicas
Diplomado en Hacienda Pública	
Diplomado Gerencia en Tecnología de la Información y Comunicaciones	
Curso en Visual Studio 20486	
Diplomado en Microsoft Project Avanzado	
Curso de Excel Experto	
Microsoft Exchange	
Diplomado en Finanzas para Altos Ejecutivos, con el tema: Presupuesto y Calidad del Gasto Público	
Fundamentos de Gestión Ágil de Proyectos con SCRUM	





INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo: Julio-Diciembre 2019

Con miras a implementar el Plan de Dotación de Personal 2019, se realizaron concursos en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP). Los mismos fueron cerrados satisfactoriamente y se logró cubrir los puestos vacantes. En ese mismo orden, fueron impartidos a 3 servidores la Inducción de nuevos ingresos en los puestos de Administrador de Redes Sociales y Soporte Técnico Informático. Durante este semestre fue elaborado y aprobado el Plan de Dotación de Personal 2020.

Por otra parte, durante el semestre se continuó con la difusión de las Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional a través de los medios y canales correspondientes; y fueron impartidas capacitaciones a los brigadistas y colaboradores acerca de la Actuación ante Emergencias, Técnicas para Evacuación y Primeros Auxilios, así como el uso de Extintores y del Silbato.

Finalmente, fue diseñada y aplicada la Encuesta de Medición de los Servicios Internos del Departamento de Recursos Humanos 2019 y Resultados de la evaluación 2018.

Objetivo Estratégico-4.2.1 *Rediseñar e implementar la Infraestructura Tecnológica orientada a los servicios y procesos de la TN y cumpliendo con las mejores prácticas OPTIC.*

En este periodo fueron Implementadas las buenas prácticas ITIL para las etapas de "Diseño de los servicios" y "Transición de los Servicios".

Fue llevado a cabo el Levantamiento de información y requerimientos para diseño del Módulo de Control, Ejecución y Seguimiento a las Órdenes de Compras realizadas, y fueron realizadas renovaciones en la plataforma telefónica VolP y en la Red WiFi de la Institución como parte del Plan de Renovación de Plataforma de Comunicación que estaba implementando el Departamento de Tecnología de la Información.



INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo: Julio-Diciembre 2019

Objetivo Estratégico-4.2.2: *Implementar un Sistema de Gestión de calidad mediante la mejora continua de los procesos, disponiendo de una estructura organizativa funcional y orientada al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la TN.*

Como parte de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la institución, fue llevada a cabo la celebración de la Semana de la CAFIldad, la cual estuvo cargada de dinámicas ilustrativas como parte de la preparación de la TN para el proceso de evaluación del MAP sobre el Premio Nacional a la Calidad. Además, fue formulado y revisado el Plan Operativo Anual 2020.

Fueron realizadas las mediciones del Nivel de Satisfacción de los servidores de la Tesorería Nacional con los servicios ofrecidos por el Departamento de Tecnología de la Información, la división de Servicios Generales del Departamento de Administración Financiera, y por último el Departamento de Recursos Humanos. Los resultados arrojados fueron socializados y fue creado el Plan de Acción correspondiente a cada Departamento.

Objetivo Estratégico- 4.3.1: *Definir e implementar un Sistema de Capacitación para el cambio y comunicación organizacional que coadyuve a un liderazgo efectivo y un personal comprometido.*

Atendiendo al Programa de Responsabilidad Social 2019, en el mes de Octubre los Servidores voluntarios de la TN participaron en la Caminata "Yo Camino por la Transparencia". En ese mismo orden, se llevó a cabo la Jornada de Mamografía, la Jornada de Salud Bucal y la Temporada de Cariño 2019, Kits Quiere como Soy.



INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo: Julio-Diciembre 2019

Como parte al seguimiento de la ejecución del Programa Medioambiental se dio continuidad a la difusión a través de los medios disponibles (Newsletter, Mural Informativo) mensajes de promoción y educativos acerca de la Conservación del Medioambiente y la Importancia del Reciclaje.

**DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO**





INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo: Julio-Diciembre 2019

III. Conclusiones y Recomendaciones

A partir de los resultados presentados relativos a la ejecución del Plan Operativo Anual concernientes al semestre Julio-Diciembre de 2019, se puede concluir que el nivel de cumplimiento de las metas programadas fue de un 100%. No obstante, con el propósito de hacer más eficiente el proceso de monitoreo del POA, se presentan las siguientes recomendaciones:

- **Carga oportuna de las evidencias POA en las Carpetas Compartidas:** las diferentes áreas de gestión, una vez generen las evidencias, deberán cargarlas lo antes posible a las carpetas POA, con el propósito de dar cumplimiento a los tiempos establecidos por los órganos rectores.
- **Reuniones semanales sobre seguimiento a la ejecución del POA:** las unidades organizativas, de manera interna, deberán programar y llevar a cabo reuniones semanales para dar seguimiento a los avances obtenido durante la ejecución del POA, con el fin de proponer planes de acción oportunos para el logro de los resultados esperados.
- **Reuniones extraordinarias del Equipo Directivo para seguimiento POA:** en caso de ser necesario, los responsables de área deberían convocar al Equipo Directivo a sesiones de trabajo extraordinarias con el objetivo de definir e implementar estrategias oportunas para el logro de los objetivos estratégicos de la institución.

DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO



Rogelio Castillo
Dir. Planificación y Desarrollo