



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

Informe de Desempeño Institucional Segundo trimestre 2023

Departamento de Planificación y Desarrollo

06 de Julio 2023

Presentación

El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), a través del Departamento de Planificación y Desarrollo, elabora el presente informe de evaluación del Plan Operativo Anual (POA) y de los indicadores de Gestión Gubernamental correspondiente al segundo trimestre del año 2023, con el objetivo de dar a conocer los resultados de la ejecución de metas físicas programadas, brindando informaciones respecto al grado de avance de estas, a cada una de las áreas que conforman la institución. La relevancia de dichas informaciones permitirá emprender las acciones correctivas pertinentes, en caso de producirse desvíos importantes respecto a lo programado, consintiendo así un ejercicio de planificación más ajustado a las realidades del entorno.

Este informe exhibe el estado de avance de las metas definidas en la planificación operativa de la institución, en función de los ejes, objetivos y resultados estratégicos planteados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024, así mismo, muestra las principales desviaciones presentadas, explicando el porqué de la no ejecución de los productos programados en el referido período; y, finalmente lista las recomendaciones para la mejora del ejercicio de planificación y para el cumplimiento de las metas institucionales.

Índice

Presentación	1
I. Aspectos Metodológicos	3
II. Ejecución de los Indicadores de Gestión Gubernamental	4
Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)	4
Norma Básica de Control Interno (NOBACI).....	5
Índice de Tecnología de la Información y Comunicación y Gobierno Electrónico (ITICGE).....	7
III. Desempeño de la ejecución del POA del segundo trimestre de 2023	8
IV. Ejecución de metas por Direcciones y Departamentos	9
V. Recomendaciones	17

I. Aspectos Metodológicos

Para la evaluación de la planificación institucional del SIUBEN, el Departamento de Planificación y Desarrollo, remitió a cada una de las áreas de la institución, las plantillas a completar, destacando la ejecución de las metas físicas de los productos programados en los respectivos POA para el segundo trimestre del año 2023, y para los casos en que aplica, las causas de incumplimiento.

De esta forma, el Departamento de Planificación y Desarrollo, apoyado en los insumos suministrados durante el proceso antes descrito, consolidó las informaciones de la ejecutoria de las metas de los productos programados para el segundo trimestre del año 2023.

Para la valoración del estatus de la ejecución de metas, se parte del promedio de los porcentajes tanto de las metas ejecutadas, como de las no ejecutadas:

- **Ejecutadas:** Es el promedio del porcentaje de la ejecución de las metas físicas (metas ejecutadas entre metas programadas) de cada producto/ actividad definida en el Plan Operativo Anual (POA) 2023.
- **No ejecutadas:** Se refiere al promedio del porcentaje, por producto, de las metas físicas no ejecutadas del año respecto a las metas programadas del año, de acuerdo con lo definido en el Plan Operativo Anual 2023.

Luego de obtenida la valoración de metas, se procede a clasificar las mismas de acuerdo con la escala de los colores del semáforo, según se expresa a continuación para los distintos niveles de cumplimiento de metas:

Cuadro No. 1: Clasificación del porcentaje de ejecución de las metas del POA

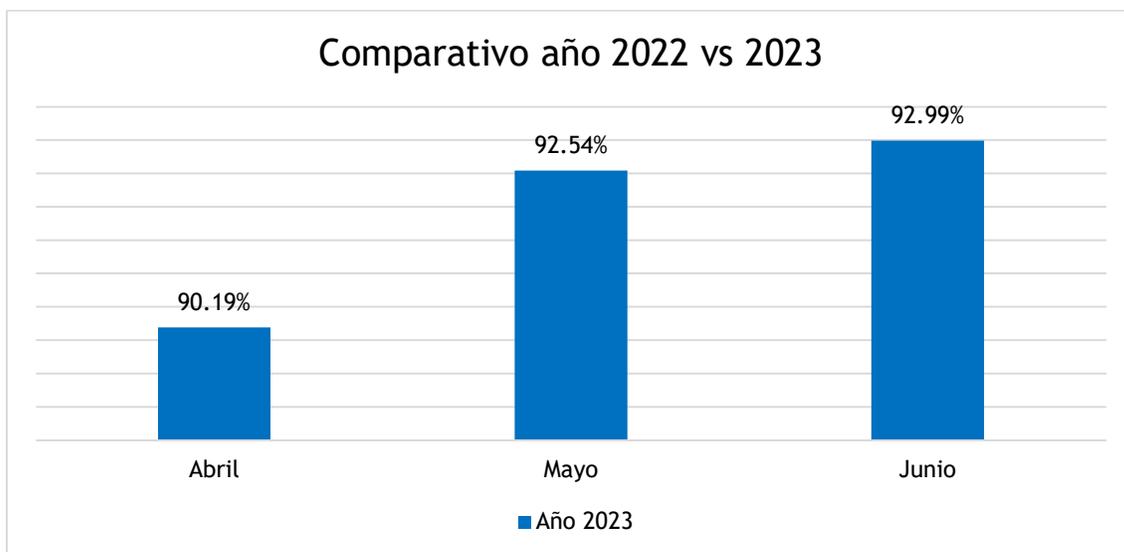
Rango	Descripción
90% o más 	Rango deseable para cada meta: Metas realizadas totalmente o de ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.
70% - 89% 	Definición no adecuada de la cantidad de ejecución: Metas realizadas parcialmente.
0% - 69% 	Presencia de problemas operativos o de gestión: Metas no realizadas o de ejecución no adecuada en relación con la programación.
Reprogramada 	Producto, indicador o actividad reprogramado en el plan operativo anual, autorizado por la Dirección General.

II. Ejecución de los Indicadores de Gestión Gubernamental

A continuación, presentamos el grado de cumplimiento de los indicadores de Gestión de Gubernamental para el segundo trimestre del año 2023:

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

Gráfico 1: Evaluación SISMAP del segundo trimestre del 2023



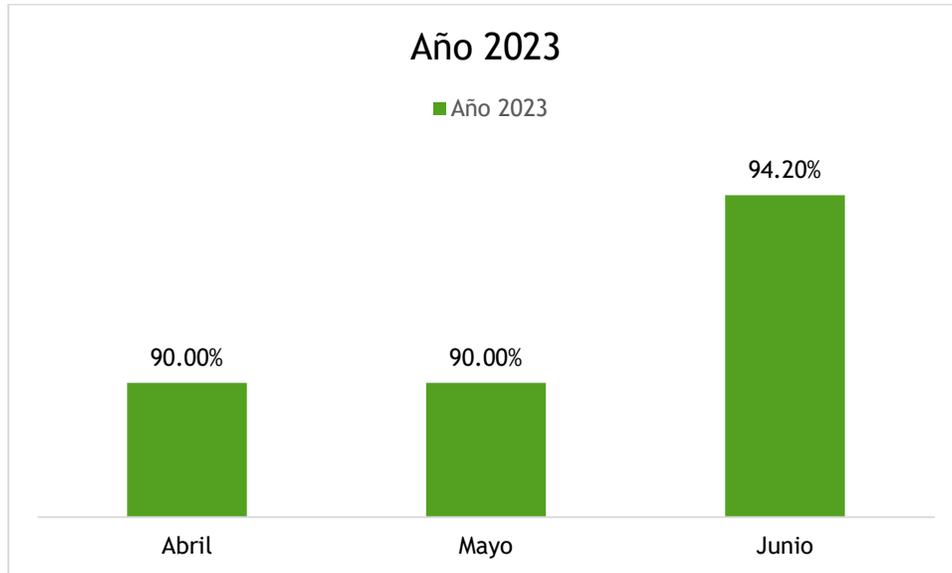
Fuente: Sistema de monitoreo para medir los niveles de desarrollo de la Gestión Pública

Brechas SISMAP

1. El indicador de la Carta Compromiso al Ciudadano se encuentra en un 96%. Este año 2023 toca una nueva evaluación, se deben implementar las mejoras indicadas en el año 2022 para luego realizar la evaluación.
2. Índice de Satisfacción Ciudadana 97%.
3. El indicador del Manual de Cargos Elaborado se encuentra en un 0%.
4. Escala Salarial, este indicador se encuentra en un 80%
5. Gestión de Acuerdos de Desempeño en un 98%.
6. Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias 96%.
7. Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública 92%.

Norma Básica de Control Interno (NOBACI)

Gráfico 2: Evaluación NOBACI del segundo trimestre de 2023



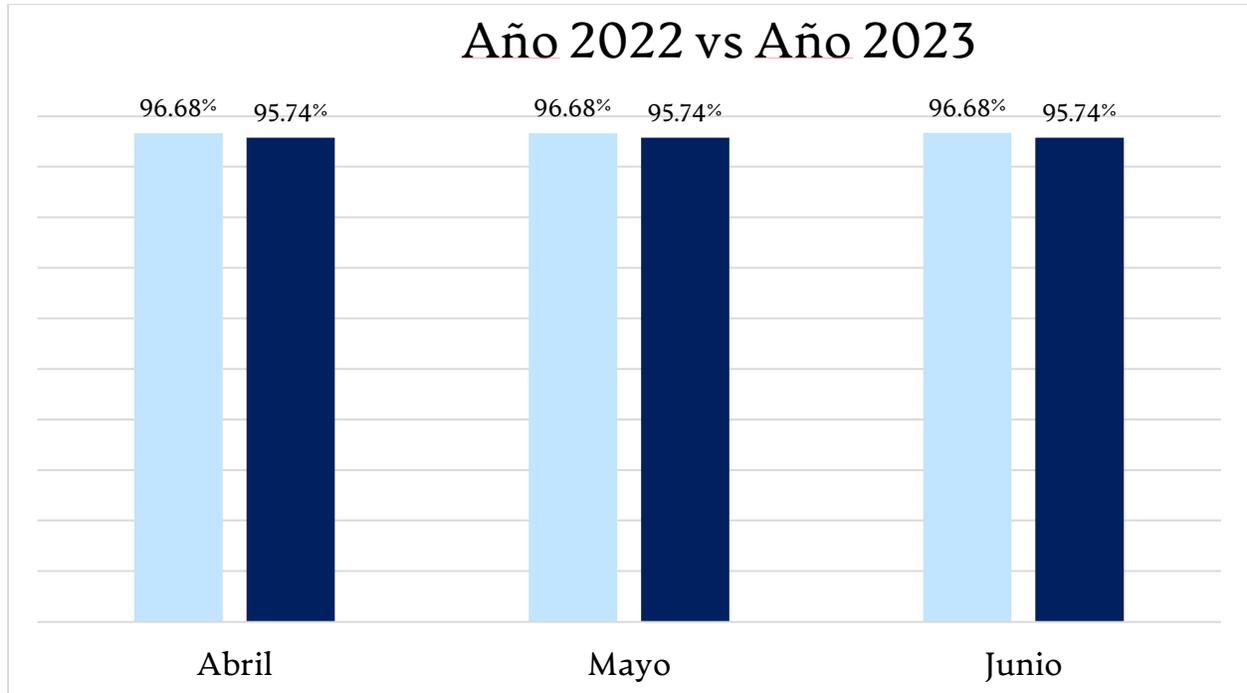
Brechas NOBACI:

1. La Entidad dispone de un Código de Ética Institucional (CEI) o equivalente.
 - Se le envió un correo a Contraloría con las evidencias.
2. Se ha asignado la responsabilidad de administrar y dar seguimiento al Código de Ética Institucional (CEI).
 - Se le envió un correo a Contraloría con las evidencias.
3. Se han establecido por escrito las consecuencias por inobservancias al Código de Ética Institucional.
 - La institución tiene que actualizar el borrador y establecer por escrito estas consecuencias.
4. La Institución ha documentado políticas y procedimientos para que el CEI sea conocido y entregado a los proveedores (persona física o jurídica) que participen en procesos de contratación con la institución y que éstos firmen constancia de recepción y entendimiento del mismo.
 - Realizar un resumen para el departamento de compras, la cual debe ser entregada a los proveedores.
5. Se ha elaborado procedimiento para la evaluación del desempeño como un proceso continuo y periódico (Al menos una vez al año).
 - En proceso de actualización el procedimiento ya existente
6. La Institución ha documentado procedimientos para la promoción basada en la calidad del desempeño (méritos).
 - En proceso de actualización el procedimiento ya existente

7. La Institución ha documentado procedimientos para la realización de acuerdos de desempeño, en los cuales los colaboradores certifiquen su aceptación y compromiso con los objetivos y metas relativos a sus funciones.
8. La Institución ha documentado procedimientos de encuestas de clima organizacional con realización al menos cada dos (2) años.
 - Crear procedimiento para la encuesta de clima
9. La Institución ha documentado procedimientos para la administración y custodia de los expedientes de los colaboradores de la institución. (política)
 - Actualizar la política de actualización de expediente del colaborador y colaboradora.
10. La Institución ha elaborado políticas y procedimientos para capturar información sobre riesgos provenientes de fuentes como denuncias o sugerencias de empleados o terceros. (Mecanismo, manual)
 - Identificar como vamos a capturar estos riesgos y luego definir en el manual de riesgos.
11. La Institución ha documentado políticas y procedimientos que establezcan la obligatoriedad de evaluar anualmente el potencial de fraude dentro de la administración, así como también identificar los perfiles de riesgos de los colaboradores y la evaluación de oportunidades de fraude con relación al cargo que desempeñan.
 - Establecer periodicidad, definir mecanismo para levantar y luego definir en el manual de riesgos
12. La entidad ha elaborado el plan para la protección del medio ambiente, establecido en las políticas del requerimiento anterior. Se le envió, falta aprobación de contraloría.
 - Ver el procedimiento de medioambiente y actualizarlo
13. La entidad ha establecido políticas y procedimientos que establezcan que el titular de la entidad, la unidad responsable para tecnología de información (TI) y el Comité de Riesgos o equivalente, participen activamente en los proyectos de inversión para los sistemas de información.
 - Se le envió un correo a la Contraloría para que aclaren este punto.
14. La Institución ha elaborado políticas y procedimientos de autoevaluación periódica de los controles internos por parte de quienes ejecutan las operaciones.
 - Definir una política bien robusta que cubra periodicidad para la evaluación, instrumento a utilizar(formulario) y generar reporte.

Índice de Tecnología de la Información y Comunicación y Gobierno Electrónico (ITICGE)

Gráfico 3: Evaluación ITICGE del segundo trimestre de 2023



Fuente: ITICGE 2023

Brechas ITICGE:

1. Uso de las TIC – Ciberseguridad
 - a. Gestión de Eventos y Continuidad de Negocios:
2. Implementación de e-GOB - Capital Humano
 - a. Brecha de Género TIC
3. Gobierno Abierto y e-Participación
 - a. Gestión del Espacio y Nivel de Participación
 - b. Prueba Anónima Foro

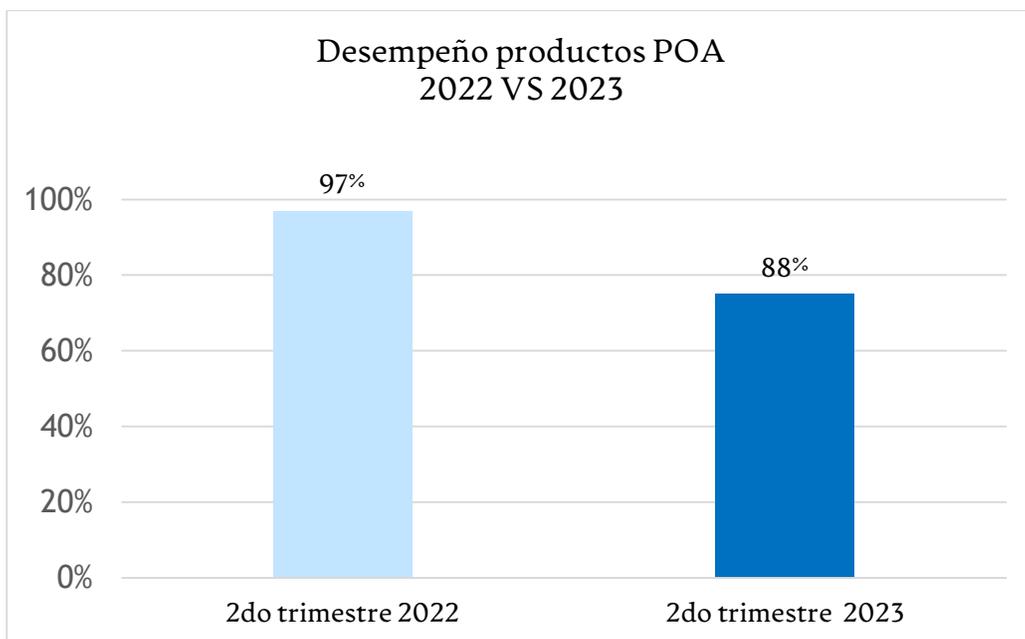
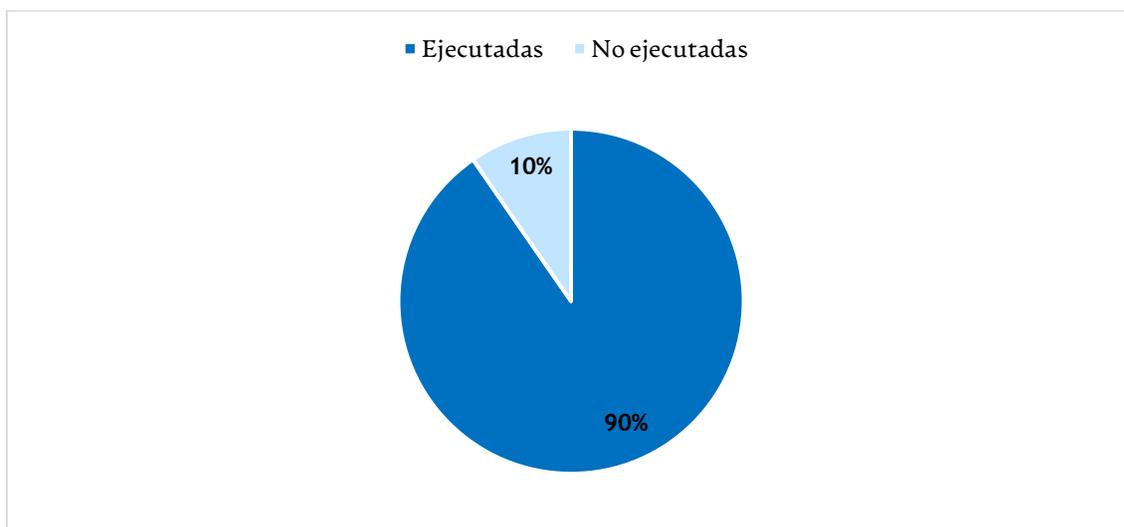
La Dirección de Tecnología se encuentra trabajando con estos puntos para que en la próxima actualización del índice se aumente la puntuación.

III. Desempeño de la ejecución del POA del segundo trimestre de 2023

Para el segundo trimestre del año 2023, el Plan Operativo Anual (POA) del SIUBEN contó con una programación 114 actividades en 49 productos del plan.

En el segundo trimestre del año 2023 se ejecutaron 103 actividades equivalente a un 90% y 11 actividad sin ejecución para un 10%.

Gráfico 6: Desempeño de actividades



Fuente: Informe de ejecución reportados por los departamentos

IV. Ejecución de metas por Direcciones y Departamentos

Dirección de Análisis de la Información Socioeconómica

Para el segundo trimestre del año 2023, la Dirección de Análisis de la Información Socioeconómica programó el avance de 9 productos y 40 actividades, obteniendo una ejecución de un 100%.

Tabla 1: Desempeño de la Dirección de Análisis de la Información Socioeconómica

Producto	Cumplimiento
1. Homologación de variables de los cuestionarios y bases de datos de SeNaSa, INFOTEP, CONAPE, INAIPI, SISARIL y CONADIS.	100%
2. Análisis de calidad de las bases de datos durante los levantamientos	100%
4. Informes de levantamientos especiales	100%
7. Resumen de políticas en áreas estratégicas de gobierno y género.	100%
9. Capacitación en el uso y explotación de la base de datos del Siuben	100%
9a. Desarrollo de un tutorial ICV y nuevos índices	100%
14. incorporación de la perspectiva de género a la información interna o externa producida por la DAI.	100%
82- Homologación de la base de datos de SIUBEN para la conformación de la nueva operativa y la base certificada viva.	100%
83- Proceso de codificación unívoca de variables y respuestas en la base de datos de SIUBEN para la conformación de la nueva operativa y la base certificada viva	100%
84- Herramientas de recolección de datos de SIUBEN	100%
Cumplimiento 2do trimestre 2023	100%

El Departamento de Análisis de la Información Socioeconómica obtuvo un nivel de desempeño eficiente. Le sugerimos mantener este ritmo de ejecución en los meses restantes del año.

Dirección de Operaciones

Para el segundo trimestre del año 2023, la Dirección de Operaciones programó un avance en 3 productos y 4 actividades, obteniendo una ejecución de un %.

Tabla 2: Desempeño de la Dirección de Operaciones

Producto	Cumplimiento
15- Cerrada las brechas de las solicitudes de punto solidario a nivel nacional	92%
Cumplimiento 2do trimestre 2023	92%

Departamento de Revisión y Control del Dato

Para el segundo trimestre del año 2023, el departamento de Revisión y Control del Dato programó un avance en 2 productos y 3 actividades, obteniendo una ejecución promedio de un 97%.

Tabla 3: Desempeño del Departamento de Revisión y Control del Dato

Producto	Cumplimiento
22. Certificación y Revisión de la Calidad del Dato realizada en los tiempos previstos	98%
23. Reporte mensual de incidencias en BD administrativas	95%
Cumplimiento 2do trimestre 2023	97%

La obtuvo un nivel de desempeño eficiente. Le sugerimos mantener este ritmo de ejecución en los meses restantes del año.

Departamento de Cartografía

Para el segundo trimestre del año 2023, el Departamento de Cartografía programó un avance en 2 productos y 3 actividades, obteniendo una ejecución promedio de un 16%.

Tabla 4: Desempeño del Departamento de Cartografía

Producto	Cumplimiento
22- Cartografía actualizada	48%
23- Serie de Mapas Temáticos elaborados	38%
Cumplimiento 2do trimestre 2023	45%

El resultado evidencia un desempeño no eficiente respecto a lo programado, las actividades no ejecutadas que afectaron el resultado del área fueron: *22.2- Taller de capacitación al personal técnico de las oficinas regionales en uso y manejo del Drone (este, distrito, valdesia y santo domingo)* y *23.1- Elaborar la serie de mapas temáticos*, siembargo, pese a presentar la justificación de la no ejecución, no fue reprogramada previamente.

Dirección Administrativa Financiera

Para el segundo trimestre del año 2023, la Dirección Administrativa Financiera programó un avance en 4 productos y 9 actividades, obteniendo una ejecución de un 100%.

Tabla 5: Desempeño de la Dirección Administrativa Financiera

Producto	Cumplimiento
24- Mantenimiento preventivo de infraestructura física, equipamiento y vehículos	100%
26- Informes financieros entregados a tiempo	100%

27- Seguimiento a las Regionales	100%
28- Plan anual de compra ejecutado	100%
Cumplimiento 2do trimestre 2023	100%

La Dirección Administrativa Financiera obtuvo un nivel de desempeño eficiente. Le sugerimos mantener este ritmo de ejecución en los meses restantes del año.

Departamento de Comunicaciones

Para el segundo trimestre del año 2023, el Departamento de Comunicaciones programó un avance en 4 productos y 13 actividades, obteniendo una ejecución de un 96%.

Tabla 6: Desempeño del departamento de Comunicaciones

Producto	Cumplimiento
29- Estrategia de difusión institucional implementada	86%
30- Comunicación interna fortalecida	100%
35- Implementación del Plan de Comunicación Interna y Externa	100%
36- Implementación de estrategia de comunicación proyecto del BID inmigrantes	100%
Cumplimiento 2do trimestre 2023	96%

Pese al buen resultado obtenido, el cumplimiento no fue al 100% por no haber ejecutado una actividad: *29.3- Realizar encuentros con periodistas*, pero fue presentada la justificación de la no ejecución, no obstante no fue reprogramada previamente, ni mediante la herramienta diseñada para estos fines.

Departamento de Calidad en la Gestión (SGI)

Para el segundo trimestre del año 2023, el Departamento de Calidad en la Gestión programó un avance en 8 productos y 8 actividades, obteniendo una ejecución del 88%.

Tabla 7: Desempeño del departamento de Calidad en la Gestión (SGI)

Producto	Cumplimiento
37- Programa anual de auditorías al Sistema de Gestión Integrado ejecutado.	100%
38- Evaluaciones de riesgos de los procesos de la ISO 9001:2015	100%
39- Evaluaciones de riesgos de los activos de la información de la ISO 27001:2013	0%
40- Marco Común de Evaluación (CAF) implmentado.	100%
41- Actualización y creación de Documentos Controlados	100%
42- Cumplimiento Legal insitucional monitoreado.	100%
44- Seguimiento y monitoreo a los resultados de los indicadores de servicios comprometidos en la Carta Compromiso	100%
46- Encuesta de Satisfacción de los Servicios Públicos a Usuarios/as Institucionales MAP	100%
Cumplimiento 2do trimestre 2023	88%

Pese al buen resultado obtenido, el cumplimiento no fue al 100% por no haber ejecutado una actividad: *39.1- Realizar las evaluaciones de riesgos a los activos de información de los procesos incluidos en el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)*, pero fue presentada la justificación de la no ejecución, no obstante no fue reprogramada previamente ni mediante la herramienta diseñada para estos fines.

Departamento de Recursos Humanos

Para el segundo trimestre del año 2023, el Departamento de Recursos Humanos programó un total de 5 productos y 10 actividades, obteniendo una ejecución de un 100%.

Tabla 8: Desempeño del Departamento de Recursos Humanos

Producto	Cumplimiento
49- Planes de capacitación y sensibilización ejecutados (competencias y género)	100%
52- Implementación de plan de accion Clima Institucional	100%
53- Evaluación de desempeño	100%

54- Beneficios e incentivos al personal	100%
55- Programa anual de integración y comunicación interna ejecutado a nivel nacional	100%
56- Automatización de base de datos de personal elegible para trabajo de campo garantizando equidad de género	100%
Cumplimiento 2do trimestre 2023	100%

El Departamento de Recursos Humanos obtuvo un nivel de desempeño eficiente. Le sugerimos mantener este ritmo de ejecución en los meses restantes del año.

Dirección de Tecnología

Para el segundo trimestre del año 2023, la Dirección de Tecnología programó un avance en 5 productos y 7 actividades, obteniendo una ejecución de un 57%.

Tabla 9: Desempeño de la Dirección de Tecnología

Producto	Cumplimiento
59- Sistema de Gestión de Información de la Base de Datos del SIUBEN	0%
61- Portal de información de protección social operando	0%
62- Sistemas que fortalecen la plataforma tecnológica de la institución implementados	100%
63- Renovación de la infraestructura tecnológica del SIUBEN	100%
65- Plataforma open-source para sistemas de identidad digital para los empadronamientos sin documentos de identidad	0%
Cumplimiento 2do trimestre 2023	57%

Las actividades que impidieron el cumplimiento programado fueron:

59.1- Implementar Sistema de Gestión de Información de la Base de Datos del SIUBEN.

61.1- Elaborar e implementar portal de información de protección social

65.1- Desarrollar una herramienta para captura de datos socioeconómicos y biométricos de los miembros de los hogares sin documentación.

Departamento de Planificación y Desarrollo

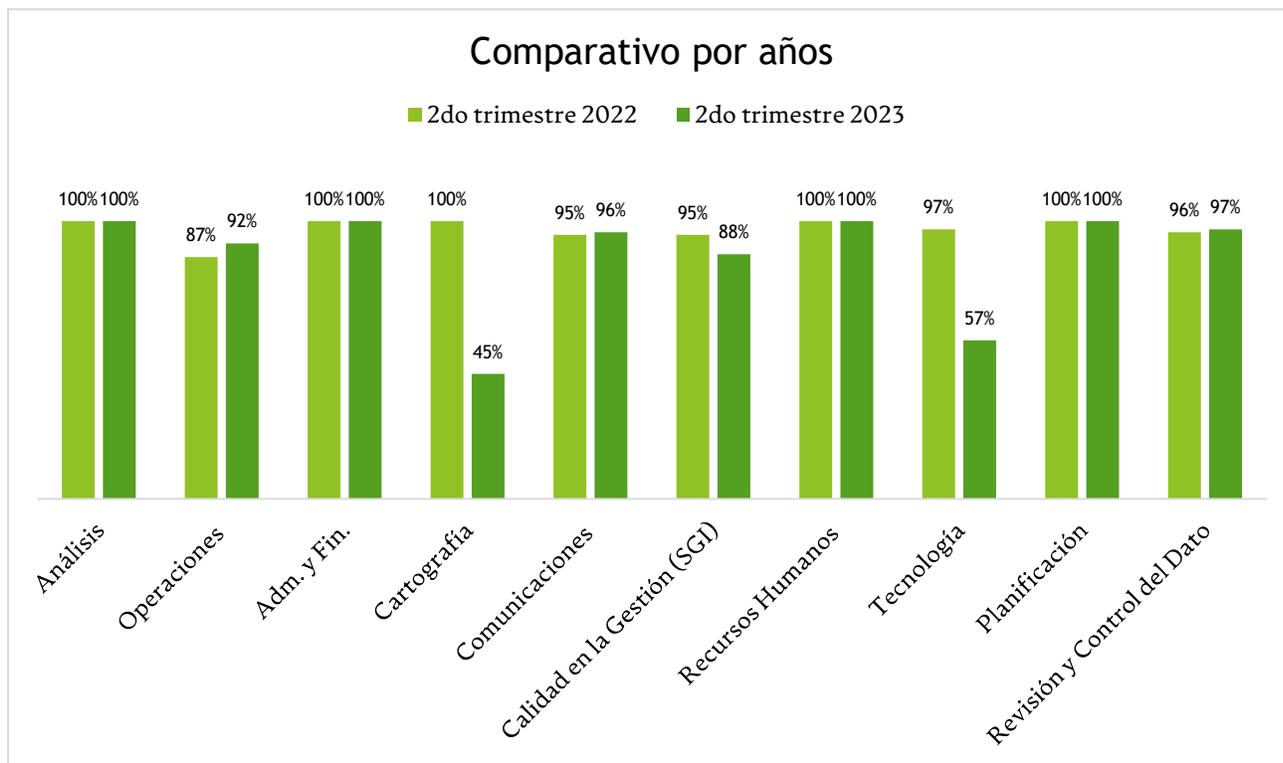
Para el segundo trimestre del año 2023, el Departamento de Planificación y Desarrollo programo un total de 7 productos y 18 actividades, obteniendo una ejecución de un 100%.

Tabla 10: Desempeño del Departamento de Planificación y Desarrollo

Producto	Cumplimiento
67. Planificación Operativa Anual monitoreada y evaluada mensualmente	100%
69. Desarrollo de capacidades en planificación por resultado y transversalización de género	100%
70. Gestionar proyecto de cooperación para el fortalecimiento institucional	100%
71. Seguimiento y documentación de los proyectos de cooperación internacional realizado	100%
72. Alianzas, Participación y Rendición de Cuentas para la Igualdad de Género	100%
73. Relaciones interinstitucionales fortalecidas	100%
76. Monitoreo y seguimiento a la implementación de las políticas de igualdad de género	100%
Cumplimiento 2do trimestre 2023	100%

El Departamento de Planificación y Desarrollo obtuvo un nivel de desempeño eficiente. Le sugerimos mantener este ritmo de ejecución en los meses restantes del año.

Desempeño 1er Trimestre 2022 y 2023



V. Recomendaciones

Considerando el comportamiento de las metas de los productos del POA, y su nivel de ejecución en el año 2023, a continuación, se sugieren las siguientes recomendaciones generales, a fin de incidir en la mejora de la planificación para los próximos meses:

- Tramitar con anticipación los cambios operativos requeridos, evitando así afectar el desempeño del área que resulta en el desempeño institucional.
- Cumplir, en la medida de lo posible, con los tiempos establecidos para el ciclo de planificación.
- Pese a no evidenciar el cumplimiento de la meta prevista al momento de presentar el informe de ejecución, se recomienda completar la ejecución proyectada a los fines de evitar el logro del objetivo institucional al cierre del año.
- Valorar la carga productiva de las áreas que presentan sobre ejecución, para garantizar que las metas están siendo establecidas de manera retadora y no caer en práctica de mala planificación.