



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

Informe de Desempeño Institucional Cuarto trimestre 2023

Departamento de Planificación y Desarrollo
09 de enero 2024

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 cuarto 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)	5
III. Desempeño de la ejecución del POA del Cuarto trimestre de 2023.....	7
IV. Ejecución de metas por Direcciones y Departamentos.....	7
V. Recomendaciones.....	15

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 cuarto 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 cuarto 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

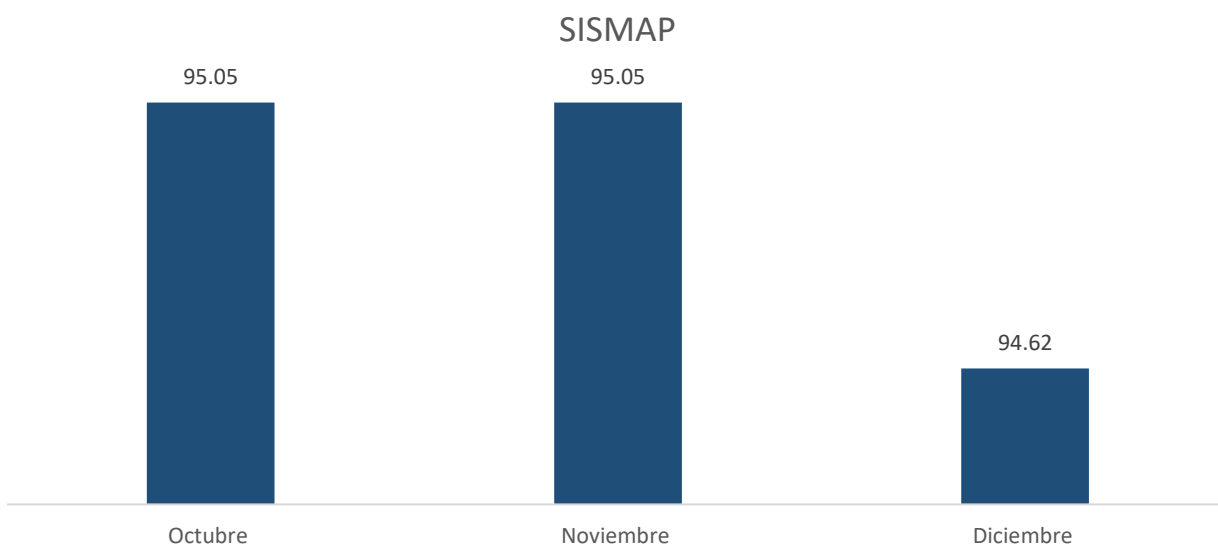
Rango		Descripción
90% o más		Rango deseable para cada meta: Metas realizadas totalmente o de ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.
70% - 89%		Definición no adecuada de la cantidad de ejecución: Metas realizadas parcialmente.
0% - 69%		Presencia de problemas operativos 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 cuarto trimestre del año 2023:

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

Gráfico 1: Evaluación SISMAP del Cuarto trimestre del 2023



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

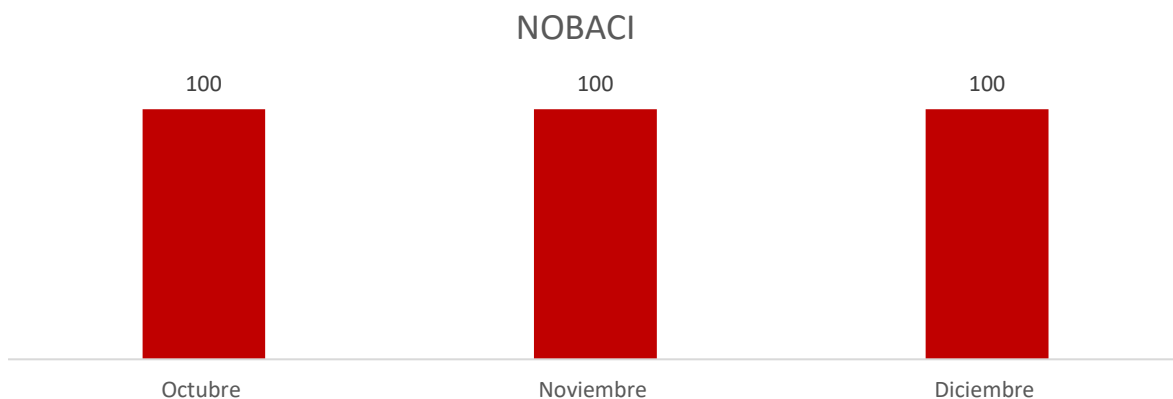
El promedio de este indicador del cuarto trimestre es de un 94.91%.

Brechas SISMAP

1. El indicador del Manual de Cargos Elaborado se encuentra en un 80%, está pendiente la remisión el manual de cargos implementado.
2. Escala Salarial, este indicador se encuentra en un 80%, está pendiente remitir comunicación solicitud de escala salarial, escala salarial remitida y escala salarial implementada.
3. El indicador Fortalecimiento de las Relaciones Laborales se encuentra en un 79%, el 4/1/2023 venció la evidencia de Certificación de no pagos pendientes a la fecha, realizados dentro del plazo, tomando en consideración Art.63 de la Ley núm. 41-08 de Función Pública.
4. El indicador Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública está en un 76%.

Norma Básica de Control Interno (NOBACI)

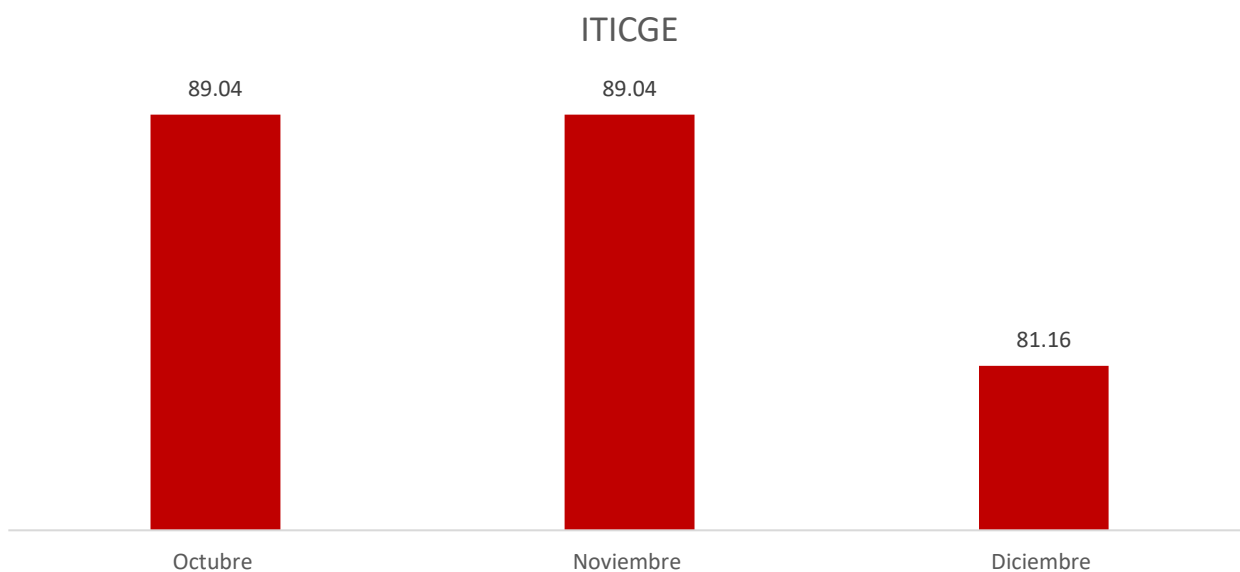
Gráfico 2: Evaluación NOBACI del Cuarto trimestre de 2023



En el mes de octubre 2023 se completaron todos los requerimientos de las Normas Básicas de Control Interno. Estas normas establecen los principios y procedimientos que deben aplicarse en las instituciones públicas para garantizar la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos.

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

Gráfico 3: Evaluación ITICGE del Cuarto trimestre de 2023



Fuente: ITICGE 2023

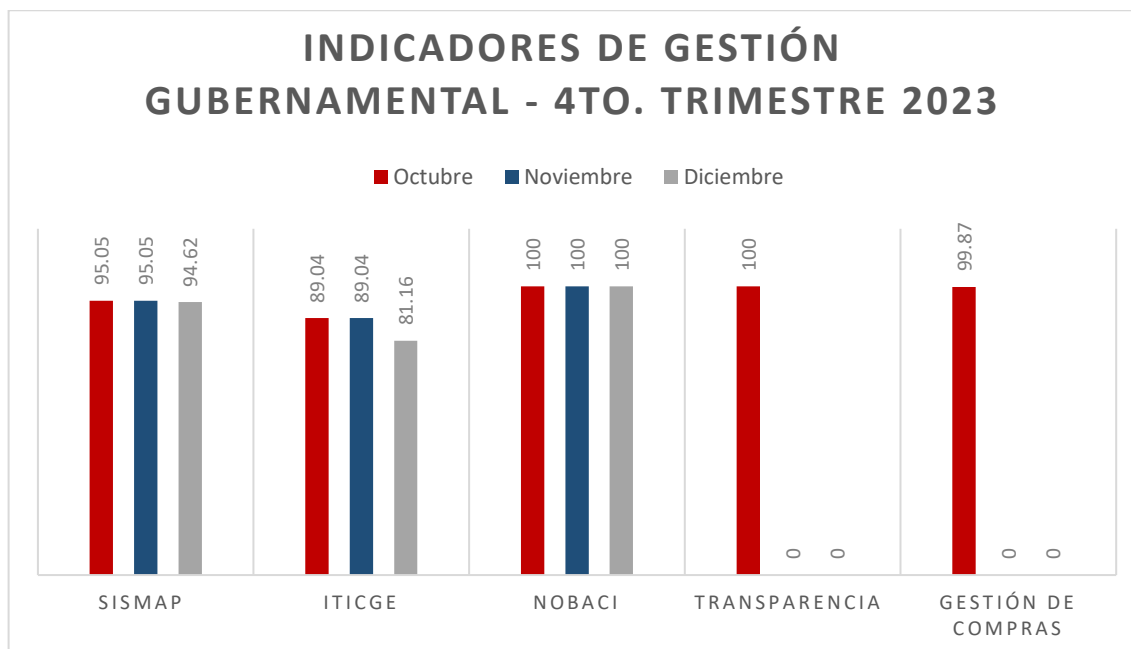
Brechas ITICGE:

1. Implementación de e-GOB - 77.5%
 - a. Capital Humano
 - i. Brecha de Género TIC – 60.5%
 - b. Arquitectura Digital
 - i. Gestión de la Interoperabilidad – 51.14%
 - ii. Firma Digital – 48.75%
3. e-Participación
 - a. Redes Sociales
 - i. Nortic E1 – vencida
 - b. e-Participación
 - i. Prueba Anónima Foro – 50%
4. Servicios en Línea – 76.53%
 - a. Respuesta Omnicanal – 25%
 - b. Autogestión Exitosa – 30%
 - c.

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

A continuación, presentamos gráficos comparativos de los resultados de estos indicadores de gestión gubernamental evaluados en este Cuarto trimestre 2023, agregando los correspondientes al Portal de transparencia y Gestión de Compras Públicas, que sus últimas actualizaciones son del mes de octubre 2023.

Gráfico 4: Indicadores de gestión gubernamental



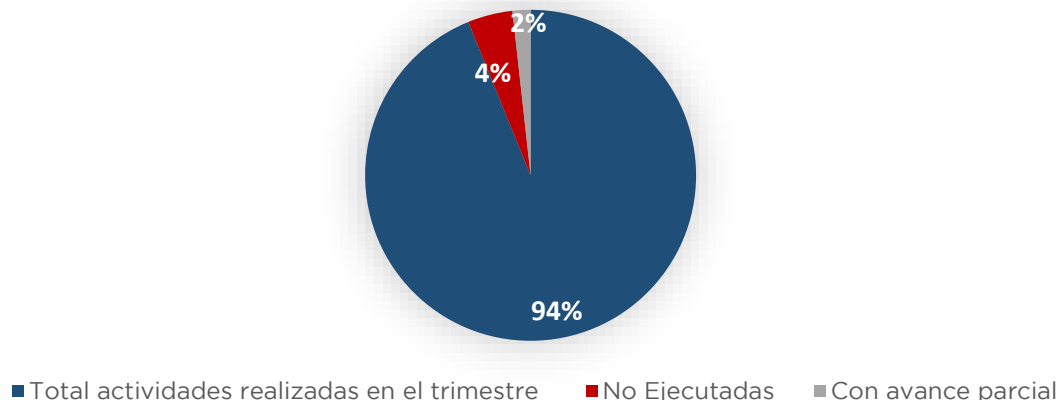
III. Desempeño de la ejecución del POA del Cuarto trimestre de 2023

Para el cuarto trimestre del año 2023, el Plan Operativo Anual (POA) del SIUBEN contó con una programación 172 actividades únicas en 56 productos del plan.

En el cuarto trimestre del año 2023 se ejecutaron al 100% el 94% de las actividades programadas, el 4% de actividades se reportaron sin ejecución y 2% actividades presentaron avances parciales.

Gráfico 5: Desempeño de actividades

Ejecución de Actividades POA- 4to. trimestre 2023



Fuente: Informe de ejecución reportados por los departamentos

IV. Ejecución de metas por Direcciones y Departamentos

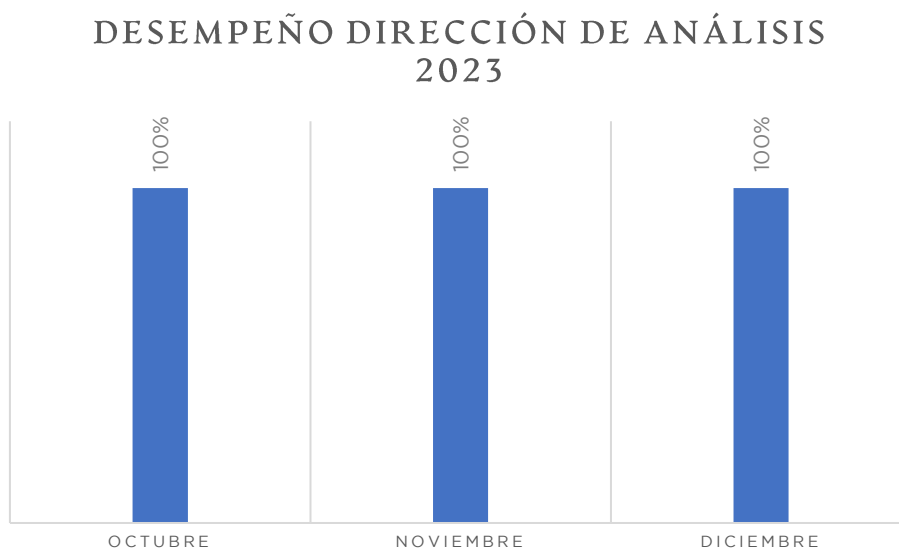
Dirección de Análisis de la Información Socioeconómica

Para el cuarto trimestre del año 2023, la Dirección de Análisis de la Información Socioeconómica programó resultados en 12 productos ejecutando 53 actividades, obteniendo una ejecución del 100% de cumplimiento de la planificación.

En el cuarto trimestre la Dirección de Análisis Realizo 7 solicitudes de cambios en la planificación de las actividades del POA.

El Departamento de Análisis de la Información Socioeconómica obtuvo un nivel de desempeño excelente.

Gráfico 6: Desempeño de la Dirección de Análisis en el 4to. Trimestre 2023

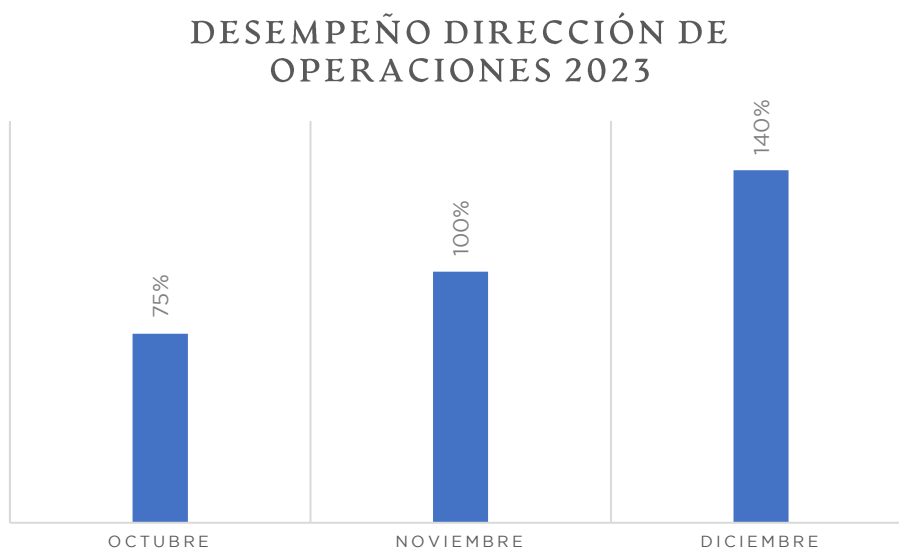


Al finalizar el Cuarto trimestre 2023 esta dirección completa el 100% del POA 2023, respecto a los productos y actividades vigentes.

Dirección de Operaciones

Para el cuarto trimestre del año 2023, la Dirección de Operaciones tiene programado avance de 1 producto y 2 actividades obteniendo un desempeño de ejecución promedio de 87% de cumplimiento de la planificación en el cuarto trimestre.

Gráfico 7: Desempeño de la Dirección de Operaciones en el 4to. Trimestre 2023



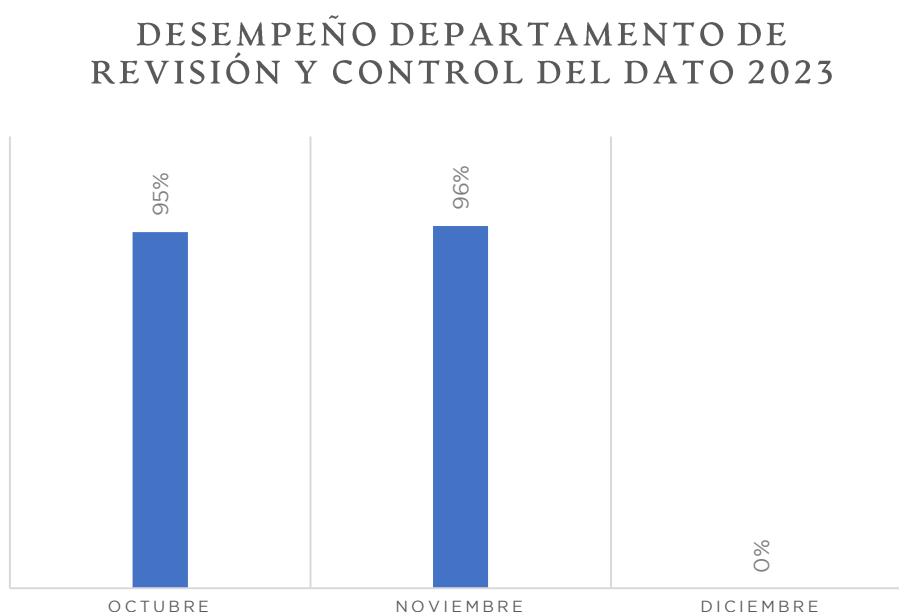
La Dirección de Operaciones obtuvo un nivel de desempeño eficiente. Le sugerimos mantener este ritmo de ejecución en los meses restantes del año. Realizo 2 solicitudes de cambio al POA aprobado.

Al finalizar el Cuarto trimestre 2023 esta dirección completa el 100% del POA 2023, respecto a los productos y actividades vigentes.

Departamento de Revisión y Control del Dato

Para el cuarto 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 en el cuarto trimestre de un 64%.

Gráfico 8: Desempeño del Departamento de Revisión y Control del Dato en el 4to. Trimestre 2023



Este departamento no reporto ejecución de las actividades programadas en el mes de diciembre, le sugerimos que la responsabilidad de reportar los avances del POA sea distribuida a varios miembros del equipo.

En lo general esta área presente un nivel de desempeño eficiente.

Al finalizar el Cuarto trimestre 2023 este departamento logro el 88% del POA 2023, respecto a los productos y actividades vigentes.

Departamento de Cartografía

Para el cuarto trimestre del año 2023, el Departamento de Cartografía al finalizar el Cuarto trimestre 2023 este departamento logro el 61% del POA 2023, respecto a los productos y actividades vigentes. Hay que destacar que la actividad de verificar las vías, edificaciones y manzanas utilizando imágenes satelitales (Google Earth) asociada al producto Cartografía

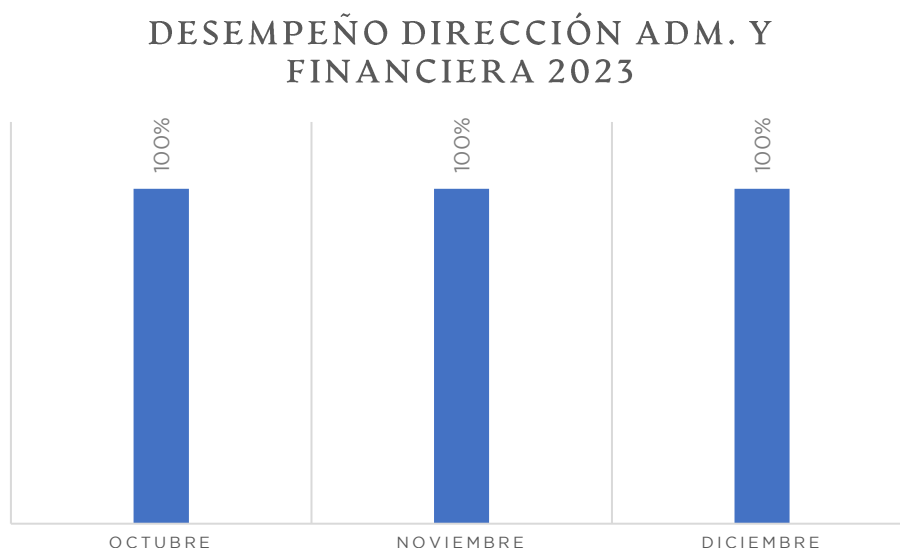
actualizada se superó en un 147% respecto a la meta propuesta de 2,600 capas geográficas de manzanas verificadas y habiendo logrado 3,842.

El POA de este departamento fue impactado por la alta dependencia externa para la ejecución de las actividades, lo que generó la necesidad de hacer cambio a la planificación.

Dirección Administrativa Financiera

Para el cuarto trimestre del año 2023, la Dirección Administrativa Financiera programó un avance en 5 productos y 10 actividades, obteniendo una ejecución de un 100%.

Gráfico 9: Desempeño de Dirección Administrativa Financiera en el 4to. Trimestre 2023



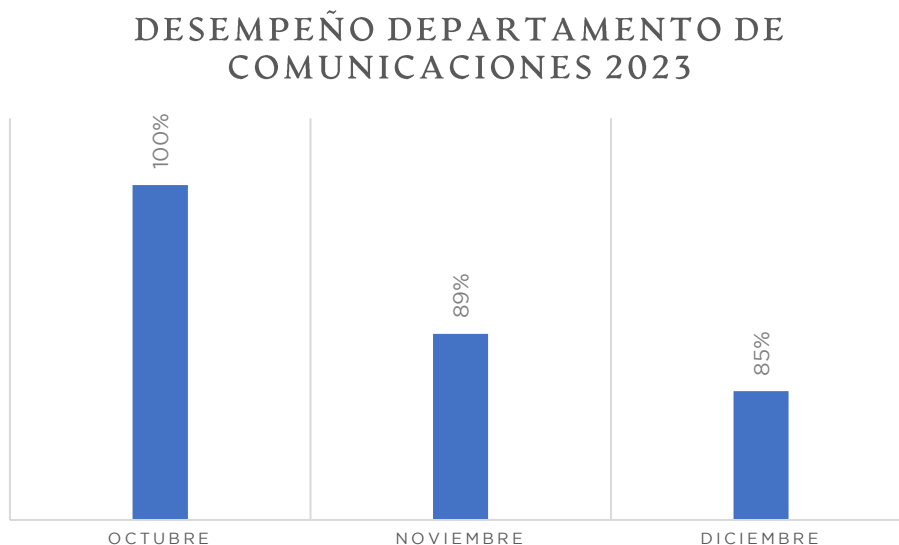
La Dirección Administrativa Financiera obtuvo un nivel de desempeño eficiente.

Al finalizar el Cuarto trimestre 2023 esta dirección logró el 100% del POA 2023, respecto a los productos y actividades vigentes.

Departamento de Comunicaciones

Para el cuarto trimestre del año 2023, el Departamento de Comunicaciones avanzó en 5 productos y 13 actividades obteniendo una ejecución promedio en el trimestre de 91% de cumplimiento de la planificación.

Gráfico 10: Desempeño de Departamento de Comunicaciones en el 4to. Trimestre 2023



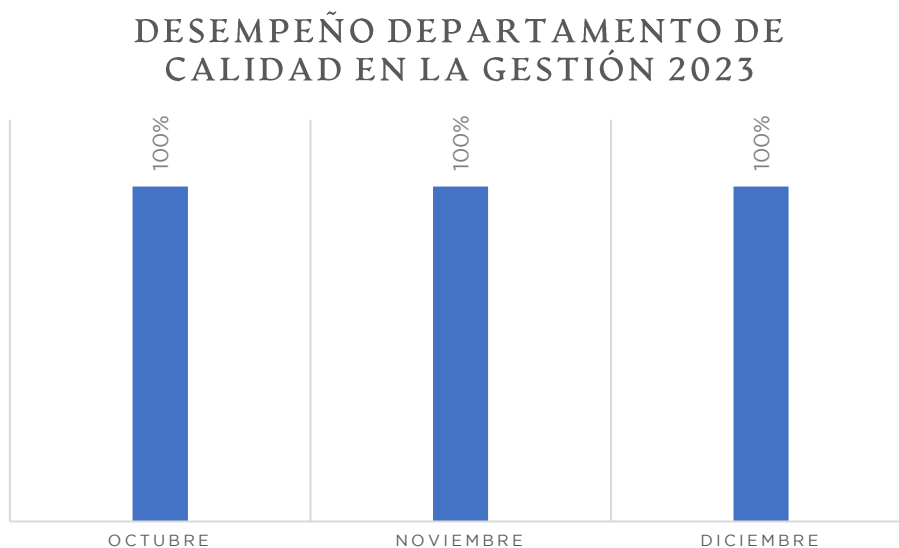
El Departamento de Comunicaciones obtuvo un nivel de desempeño eficiente. Realizo 2 solicitudes de cambios lo que representa un 25% de cambio respecto al POA aprobado.

Al finalizar el Cuarto trimestre 2023 este departamento logro el 91% del POA 2023, respecto a los productos y actividades vigentes.

Departamento de Calidad en la Gestión (SGI)

Para el cuarto trimestre del año 2023, el Departamento de Calidad en la Gestión programó un avance en 6 productos y 7 actividades, obteniendo una ejecución del 100%.

Gráfico 10: Desempeño de Departamento de Calidad en la Gestión en el 4to. Trimestre 2023



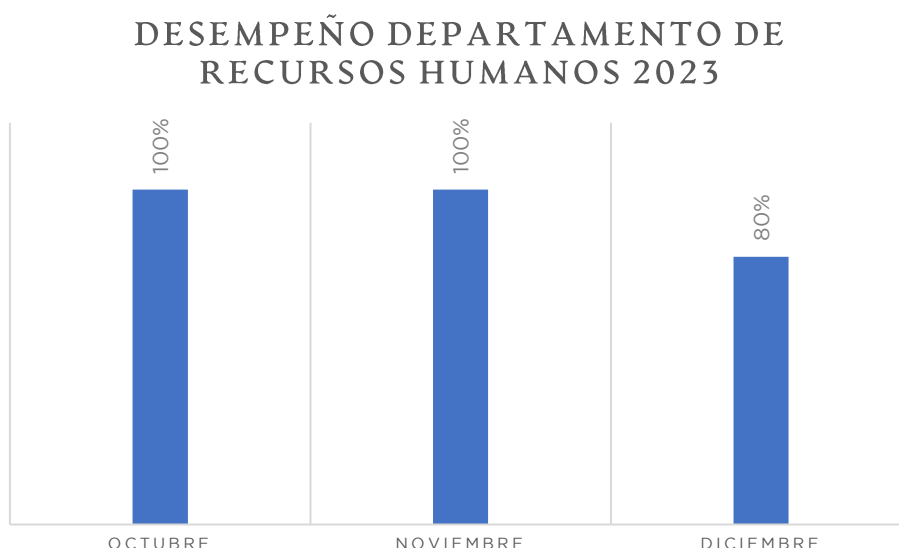
El Departamento de Calidad en la Gestión obtuvo un nivel de desempeño eficiente. Realizo 1 solicitud de cambio al POA aprobado.

Al finalizar el Cuarto trimestre 2023 este departamento logro el 100% del POA 2023, respecto a los productos y actividades vigentes.

Departamento de Recursos Humanos

Para el cuarto trimestre del año 2023, el Departamento de Recursos Humanos programó avance de 5 productos y 11 actividades obteniendo una ejecución promedio en el trimestre de 93% de cumplimiento de la planificación.

Gráfico 11: Desempeño de Departamento de Recursos Humanos en el 4to. Trimestre 2023



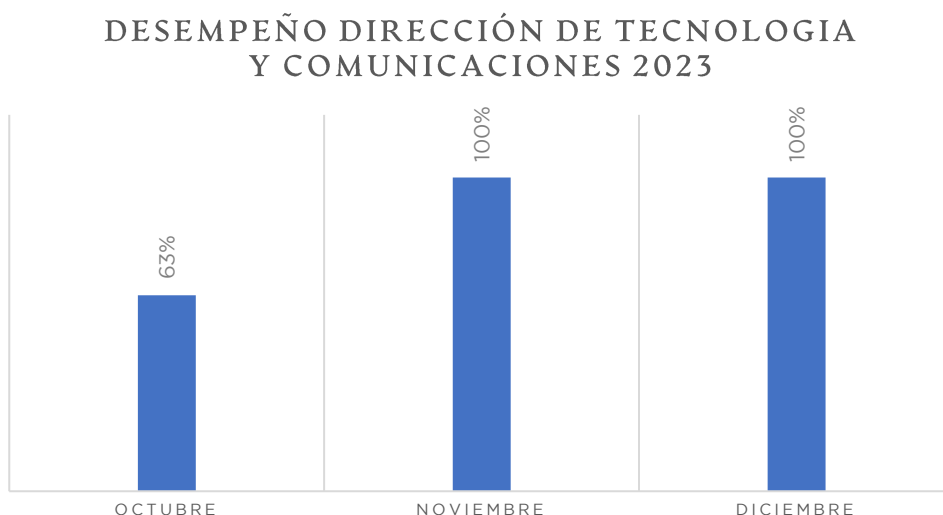
El Departamento de Recursos Humanos obtuvo un nivel de desempeño eficiente. Realizo 2 solicitudes de cambios al POA aprobado.

Al finalizar el Cuarto trimestre 2023 este departamento logro el 96% del POA 2023, respecto a los productos y actividades vigentes.

Dirección de Tecnología

Para el cuarto trimestre del año 2023, la Dirección de Tecnología y Comunicaciones programó avance de 12 productos y 13 actividades obteniendo una ejecución promedio en el trimestre de 88% de cumplimiento de la planificación.

Gráfico 12: Desempeño de Dirección de Tecnología en el 4to. Trimestre 2023



La Dirección de TIC obtuvo un nivel de desempeño eficiente. Realizo 1 solicitud de cambios que impacto a 9 productos del POA aprobado.

Al finalizar el Cuarto trimestre 2023 esta dirección logro el 78% del POA 2023, respecto a los productos y actividades vigentes.

Departamento de Planificación y Desarrollo

Para el cuarto trimestre del año 2023, el Departamento de Planificación y Desarrollo programó avance de 9 productos y 37 actividades obteniendo una ejecución promedio del trimestre de 100% de cumplimiento de la planificación.

Gráfico 13: Desempeño de Departamento de Planificación y Desarrollo en el 4to. Trimestre 2023



El Departamento de Planificación obtuvo un nivel de desempeño eficiente. Realizo 3 solicitudes de cambios al POA aprobado.

Al finalizar el Cuarto trimestre 2023 esta dirección logro el 100% del POA 2023, respecto a los productos y actividades vigentes.

Desempeño 4to. Trimestre 2022 y 2023

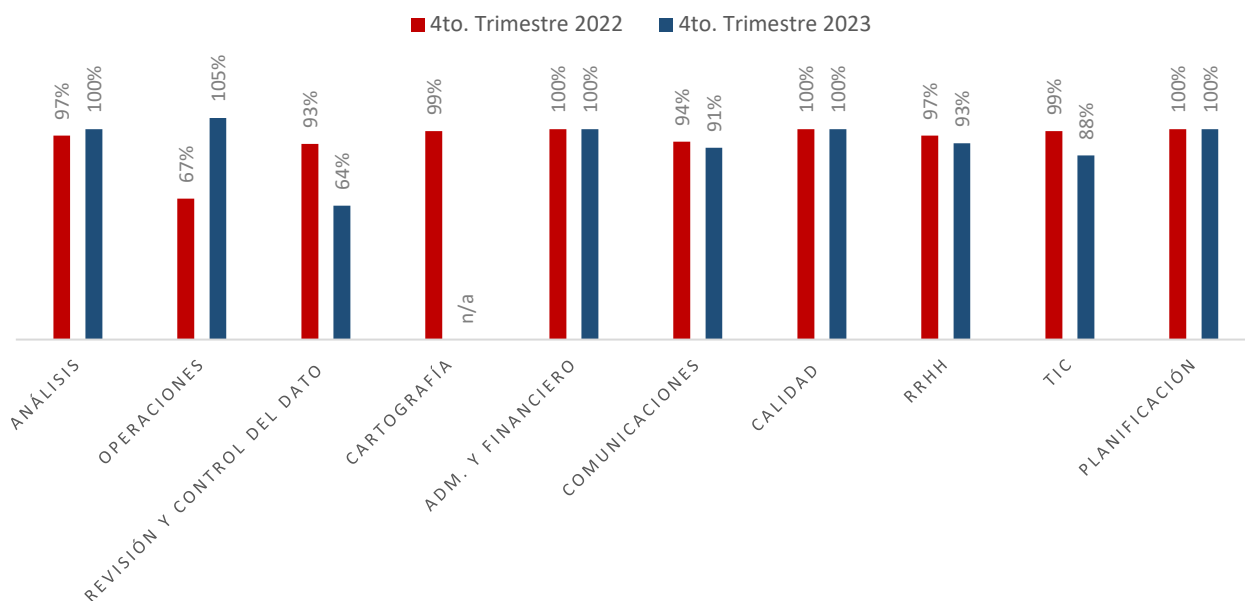


Gráfico 14: Comparativo de desempeño ejecución POA 4to. Trimestre años 2022 y 2023 por área.

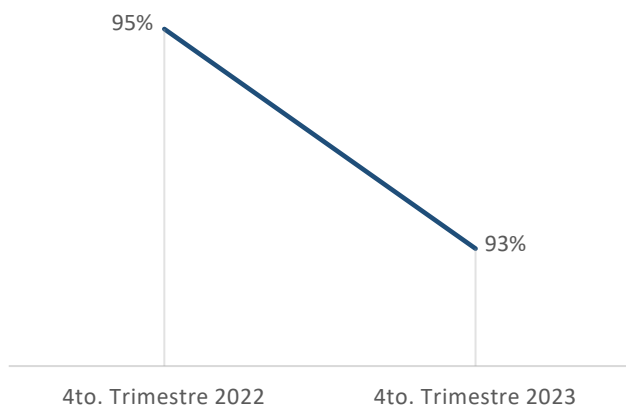


Gráfico 15: Comparativo de desempeño ejecución POA 4to. Trimestre años 2022 y 2023

Ejecución acumulada POA al 4to. trimestre 2023

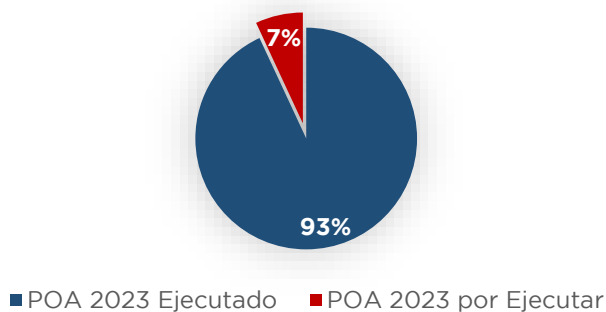


Gráfico 16: Ejecución acumulada POA 2023

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.


Hamley Durán
Encargado de Planificación y Desarrollo