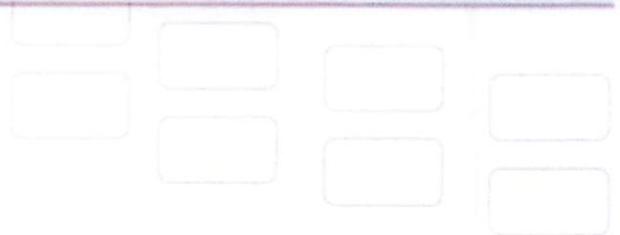




TESORERÍA NACIONAL
REPÚBLICA DOMINICANA

Informe de Monitoreo Semestral del Plan Operativo Anual

Enero - Junio de 2020



**DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO**





**INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL**
Periodo: Enero-Junio 2020

Tabla de contenido

I.	INTRODUCCIÓN	3
II.	NIVELES DE CUMPLIMIENTO DEL POA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020.....	4
	EJE ESTRATÉGICO 1: CENTRALIZACIÓN DE LOS RECURSOS.....	4
	EJE ESTRATÉGICO 2: GESTIÓN DE CAJA ACTIVA	6
	EJE ESTRATÉGICO 3: REGULACIÓN Y NORMATIVA	7
	EJE ESTRATÉGICO 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	8
III.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	12

**DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO**





INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo: Enero-Junio 2020

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 2020 de la Tesorería Nacional están dirigidas al cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos en el PEI 2018-2021.

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 2020 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: Enero-Junio 2020

**II. Niveles de Cumplimiento del Plan Operativo Anual
durante el Primer Semestre del 2020**

En este periodo, 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, previo a la declaración de cuarentena en el territorio nacional:

Instituciones participantes en las Visitas Técnicas para su Incorporación al SIRITE	
No.	Instituciones
1.	Instituto Nacional de Viviendas (INVI)
2.	Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC)
3.	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
4.	Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA)
5.	Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET)





INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo: Enero-Junio 2020

Como parte de los resultados alcanzados durante las visitas realizadas, destaca la incorporación de 9 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. Ministerio de Trabajo
2. Corporación de Acueductos y Alcantarillados de la Vega (CORAAVEGA)
3. Corporación de Acueductos y Alcantarillados de la Romana (COAAROM)
4. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
5. Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX)
6. Superintendencia de Seguros
7. Parque de Zoológico Nacional (ZOODOM)
8. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
9. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

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 3 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 de Fortalecimiento de la Eficiencia en la Gestión de Agua y Saneamiento – INAPA
2. Proyecto de Centro de Capacitación y Producción en el Municipio de los Alcarrizos – Progresando con Solidaridad
3. Proyecto de Apoyo a la Evaluación de los Proyectos de Reducción de Pérdidas y Fortalecimiento de la Gobernanza del Sector Eléctrico – CDEEE

**DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO**

Tesorería Nacional



Página 5 de 12



**INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL
Periodo: Enero-Junio 2020**

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

Fue finalizado el *Proyecto de Conversión de Deducciones* por parte de la DAFI, el cual forma parte esencial en el desarrollo del Módulo de Pago de Nómina en Moneda Extranjera.

Se llevó a cabo un encuentro con el Banco Central con el objetivo de solicitar la apertura de una Cuenta en Euros en el Sistema LBTR, esto como parte de la Implementación del Pago de Deuda Externa en Euros por XML a través del LBTR. Por otro lado, fue gestionada la Contratación de un Consultor en apoyo a la Implementación de la Programación de Caja.

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 llevó a cabo encuentro con representantes de la DAFI con el objetivo de llevar a cabo la revisión y adecuación de la definición del Funcionamiento de cada uno de los parámetros del Módulo Automatización de Cuotas de Pagos del SIGEF.

**DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO**

Tesorería Nacional



Página 6 de 12



INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo: Enero-Junio 2020

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

Fue concluido y adjudicado el Proceso de Contratación del Consultor Externo (Señor Jesús Adrián Vargas) para la elaboración de Modelo Conceptual para la Gestión de Activos y Pasivos. El contrato firmado entre el Consultor Jesus Adrián Vargas y el Tesorero Nacional, Alberto Perdomo, ya se encuentra validado y aprobado por la Contraloría General de la República.

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.

Fue diseñado el Modelo Conceptual para la creación del Módulo de Gestión de Cuentas en el SATI, éste se encuentra en proceso de desarrollo por parte del Departamento de Tecnología y Comunicación de la Institución.

Durante este semestre fueron aplicadas a un total de 40 Tesorerías Institucionales la Encuesta para la Evaluación de la Satisfacción con relación a los servicios brindados por la Tesorería Nacional.

**DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO**

Tesorería Nacional





INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo: Enero-Junio 2020

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:

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 2020 y les fueron brindadas asistencias a los líderes de áreas cuando fueron solicitadas.

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	Charla de la Ley-41-08 de la Función Pública
	Curso Calidad en el Servicio
Duras o Técnicas	Curso de Inducción a la Administración Pública
	Diplomado de Gestión Estratégica de Tesorería e Inversión
	Curso de Redacción y Presentación de Informes Técnicos
	Curso de Ortografía y Redacción
	Diplomado en Community Management
	Curso de Fotografía Básica
	Formulación presupuestaria orientada a Resultados
	Diplomado de Hacienda e Inversión Pública



**INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL
Periodo: Enero-Junio 2020**

Por otra parte, durante el semestre fue diseñada la Valoración y Escala Salarial de la Tesorería nacional.

Finalmente, se resalta que la Tesorería Nacional obtuvo una calificación de 95.79% para el índice Sistema De Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), durante el periodo evaluado.

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 diseñados, desarrollados e implementados los siguientes Módulos en el SITNA:

Módulos Diseñados y Desarrollados en el SITNA
1. Módulo para Mejoras de Reportes de Certificaciones Aduanales, Cesiones de Crédito y Embargos.
2. Módulo de Conciliación Bancaria.
3. Módulo de Consulta de Autorización de Firmas de los Ayuntamientos.
4. Módulo de Registro de Pagos y Nómina Externa.

Fue llevado a cabo el primer acercamiento entre el departamento de tecnología y el departamento de Recursos Humanos para el desarrollo del Sistema de Expedientes del Empleado, esto como parte de la Ejecución del Plan de Acción de DTIC-2019.

En adición, fue realizado el diagnóstico previo a la implementación de la normativa B2 para su certificación. Actualmente la NORTIC B2 encuentra en proceso de evaluación por parte de la OPTIC. Por último, y cabe destacar, la Tesorería Nacional logró una calificación de 89.99% para el índice de uso de las TIC y Gobierno Electrónico (iTICge).





INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo: Enero-Junio 2020

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, la Tesorería Nacional participó en la XV versión del Premio Nacional a la Calidad, obteniendo la condecoración de Medalla de Oro.

En este periodo fue realizado el Pre-taller de Revisión del Balanced Score-Card de la Institución, en donde fueron vistos a profundidad los indicadores del BSC de la institución y actualizados acorde al análisis de cada perspectiva de cara a la realidad de la organización. De igual modo, fueron realizados los Talleres de Reprogramaciones y Actualización del Plan Operativo Anual 2020.

Fueron realizadas las mediciones del Nivel de Satisfacción de los servidores de la Tesorería Nacional con los servicios ofrecidos por la División de Comunicación y el Departamento de Tecnología de la Información. En el caso de la División de Comunicación, los resultados arrojados fueron socializados y fue creado el Plan de Acción. En ese mismo orden, fue aplicada a Encuesta de Clima Organizacional 2019 así como también fue elaborado el Informe de Resultados y el Plan de Acción.

Por último, fueron realizadas mejoras en el Sistema de Inventario Institucional, fue publicada e implementada la Política del Departamento Jurídico y se continúa la implementación de los Planes de Mejoras relativos a los Resultados de la Encuesta de Medición de Satisfacción 2019.

**DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO**

Tesorería Nacional





**INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
ANUAL
Periodo: Enero-Junio 2020**

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 Programa de Responsabilidad Social, durante el mes de Enero fue realizado el Programa de Responsabilidad Social 2020. Por otro lado, fue elaborado y presentado al Comité de Comunicación Institucional el Informe de Monitoreo y Evaluación del PCI octubre-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.

Por último, fue realizada por parte de la Comisión de Ética, la definición de los Medios de Solicitud de Asesorías, también se llevó a cabo la Sensibilización a los Servidores sobre la existencia y uso de los Medios de Denuncia existentes en la Institución y fue actualizada la Base de Datos de los Servidores que aplican para la Declaración Jurada de Bienes.

**DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO**

Tesorería Nacional





INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Periodo: Enero-Junio 2020

III. Conclusiones y Recomendaciones

A partir de los resultados evidenciados en este informe respecto a la ejecución del Plan Operativo Anual concernientes al semestre Enero-Junio de 2020, se puede concluir que el nivel de cumplimiento de las metas programadas fue de un 92%. Tal nivel es atribuible a la reprogramación de acciones que fuera menester realizar, como consecuencia de la situación de pandemia declarada el país a raíz del Covid-19 y las medidas tomadas en el territorio nacional por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, 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 obtenidos durante la ejecución del POA, con el fin de proponer planes de acción oportunos para el logro de los resultados esperados. Estas reuniones podrían llevarlas a cabo cumpliendo los protocolos de distanciamiento social y/o a través de medios digitales.
- **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. Deberán considerar realizar las reuniones por medios digitales, tales como Zoom o Skype.

DEPARTAMENTO
DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO

Tesorería Nacional

*Ing. Raymel
Castello
Enc. Depto,
Planificación
y Desarrollo*

