



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Eje Estratégico: Diseño de la política Fiscal																				
Objetivo Estratégico (1): Consolidar una política fiscal sostenible que coadyuve a fortalecer el crecimiento real de la economía dominicana en el marco de una estabilidad macroeconómica a corto, mediano y largo plazo.																				
Estrategia Derivada (1.3): Optimizar la dirección de la política de financiamiento.																				
Resultado Esperado (1.3.2) Portafolio de Deuda Balanceado (costo vs. riesgo)																				
1	2	3	4	5	6	7												8		
						Cronograma												Recursos		
						T-I			T-II			T-III			T-IV			No Financieros	Financieros	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Elaboración del procedimiento para la ejecución de proyectos financiados con recursos externos	Porcentaje de avance en la elaboración del procedimiento	100%	1) Desarrollar el proceso de gestión de los proyectos y el flujo de información	A) Procedimiento aprobado	AEDI (R) NC (I) UPF (I) DIGEPRES (I) PAFI (I) DGIP (I) Backoffice (I)															
			2) Preparar borrador del procedimiento	B) Procedimiento publicado en el sitio web																
Elaboración de lineamientos organismos multilaterales	Nivel de avance en la elaboración de lineamientos.	100%	1) Aclarar y documentar internamente cómo los préstamos deben ser gestionados	A) Plan Interno	NC (R) AEDI (I) DAD (I) Legal (I)															
			2) Establecer Procesos de Cumplimiento de contratos de Financiamientos	B) Procesos Acordados																
			3) Elaborar y promulgar guías normativas	C) Guías Normativas																
			4) Comunicar e Implementar a los Ministerios de Línea	D) Seminario																
Elaboración lineamientos coordinación interinstitucional con Banco Central	Nivel de avance en la elaboración de lineamientos.	100%	1) Hacer propuesta al Banco Central sobre memorando de entendimiento, e identificar las áreas de discusión	A) Propuesta enviada	NC (R) IAMC (I)															
			2) Identificar los objetivos de política a ser tratados	B) Interno																
			3) Realizar las negociaciones convenidas sobre el borrador de MOU que lleva al acuerdo	C) MOU firmado																
Diseño e Implementación Sistema de análisis de portafolio dinámico	Nivel de avance en el diseño del sistema de análisis de portafolio dinámico.	50%	1) Contratación de asistencia técnica	A) El Sistema	APCR (R) Tecnología (I) Adm (I)												1. Contratación de Consultoría. 2. Capacitación de personal			
	Nivel de avance en la Implementación del sistema.	50%	2) Diseñar/programar el sistema	B) TDRs																
			3) Implementar el sistema.	C) Informe																
Optimización del modelo de evaluación de análisis del impacto nuevos financiamientos en el portafolio de deuda	Porcentaje de avance en la optimización del modelo	100%	1) Optimizar el modelo de evaluación de ofertas de financiamiento	A) El modelo nuevo	APCR (R) NC(I)															
			2) Analizar el impacto del financiamiento en el portafolio incluyendo recomendaciones	B) Nuevo formato de informe																
Elaboración de normativa para el manejo de garantías ejecutadas	Nivel de avance en la elaboración de normativa	50%	1) Identificar los problemas que resultan en la ejecución de un aval	A) Normativa aprobada	APCR (R) IAMC (I) NC (I) TN (I) DPDI (I) DAJ (I)												Capacitación del personal			
			2) Acordar los procedimientos que proteja al MH [consultar a TN y otros]																	
			3) Establecer los procedimientos para el seguimiento de una garantía																	
			4) Establecer los procedimientos para ejecutarse una garantía																	
			5) Establecer procedimiento de repago al Ministerio o la Tesorería de garantías ejecutadas																	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Resultado Esperado (1.3.2) Portafolio de Deuda Balanceado (costo vs. riesgo)																			
1 Producto(s)	2 Indicador	3 Meta	4 Actividades	5 Medio de Verificación	6 Responsable e Involucrados	7 Cronograma												8 Recursos	
						T-I			T-II			T-III			T-IV			No Financieros	Financieros
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Implementación del proceso para la evaluación financiera de riesgos contingentes	Porcentaje de avance en el establecimiento del proceso	50%	1) Identificar pasivos contingentes existentes	A) Procedimiento Aprobado B) Sección Informe al Congreso C) Publicación en la web	APCR (R) NC (I)													1) Completar puestos vacantes 2) Capacitación del personal/ programa de inducción y confidencialidad	
			2) Analizar/evaluar el riesgo contingente tomando las provisiones correspondientes en el presupuesto																
Implementación de operaciones de manejo de pasivos	Porcentaje de implementación	50%	1) Comprar de bonos	A) Informe de operaciones elaborado.	APCR (R) NC (I)													Asistencia legal	
			2) Explorar las opciones y características del mercado, incluyendo otros países (Banco Mundial)																
			3) Desarrollar las capacidades para realizar el primer swap																
Resultado Esperado (1.3.3): Desarrollado el mercado de deuda doméstica																			
1 Producto(s)	2 Indicador	3 Meta	4 Actividades	5 Medio de Verificación	6 Responsable e Involucrados	7 Cronograma												8 Recursos	
						T-I			T-II			T-III			T-IV			No Financieros	Financieros
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Elaboración propuesta normativa/ reglamento para el mercado repos	Porcentaje de avance en la elaboración propuesta/normativa	50%	1) Elaboración de TDR para asistencia técnica	A) Normativa/procedimiento aprobado	NC(R) BCRD/SIV (I)													1) Contratación de Consultoría 2) Capacitación del personal	
			2) Contratar consultor																
			3) Evaluar las actuales limitaciones - legales y de otro tipo																
			4) Desarrollar un plan en consulta con el mercado																
			5) Acordar normas de mercado incluyendo BCRD																
			6) Preparar normativas y reglamentos																
Elaboración de Plan de comunicaciones y Programa de mercadeo a inversionistas (nacionales e internacionales)	Porcentaje de avance en la elaboración del plan	100%	1) Elaborar calendario de reuniones y videoconferencias	A) Plan de comunicaciones y mercadeo aprobado B) Página WEB de CP C) Aplicación de redes sociales	IAMC (R) NC (I) TECNOLOGIA (I)														
			2) Elaboración del listado de inversionistas a presentar el plan																
			3) Elaborar un Plan de Comunicaciones y Mercadeo																



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional																									
Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategias de gestión de personal orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos																									
Resultado Esperado (3.3.1): Implementado el Gobierno electrónico del MH																									
1	2	3	4	5	6	7												8							
						Producto(s)	Indicador	Meta	Actividades	Medio de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma												Recursos	
												T-I			T-II			T-III			T-IV			No Financieros	Financieros
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
Optimización de la plataforma Web	Porcentaje de errores disminuidos	100%	1) Depurar Informaciones antes de publicar. 2) Crear calendario de actualizaciones. 3) Desarrollar formularios web para retroalimentación	A) Reportes internos; comentarios negativos adquiridos a través de los formularios web	Tecnología (R) IAMC (I)													Capacitación del personal							
Resultado Esperado (3.3.2): Implementada la mitigación de riesgos operativos																									
1	2	3	4	5	6	7												8							
						Producto(s)	Indicador	Meta	Actividades	Medio de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma												Recursos	
												T-I			T-II			T-III			T-IV			No Financieros	Financieros
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
Desarrollo del plan de contingencia o continuidad de negocio (BCP)	Porcentaje de avance en la elaboración del plan de contingencia	50%	1) Contratar consultor para revisar opciones 2) Diseñar y probar de los procesos de BCP 3) Implementar redundancia o espejo en todos los servidores tanto en planta física como en otra ubicación. 4) Custodiar las informaciones resguardadas. Implementar sistema para medir y monitorear desempeño de funciones.	A) Informe del Consultor B) Plan de contingencia aprobado C) Informe del primer test	Tecnología (R) Unidades Organizativas de CP (I) DARTEC, MH (I)													1) Contratación del consultor 2) Contratar empleados para el área (para llenar el personal establecido complemento en sección IT)							
Desarrollo del plan de mitigación de riesgos operativos	Porcentaje de elaboración del plan de mitigación de riesgos	50%	1) Levantar información sobre los principales riesgos operativos por área. 2) Identificar los principales riesgos operativos. 3) Diseñar un plan para la mitigación de los riesgos. 4) Implementar y dar seguimiento a los planes de contingencia.	A) Plan de mitigación de riesgos operativos aprobado	APCR (R) Tecnología (I) Div. Administrativa (I) Unidades Organizativas de CP (I)													1) Completar puestos vacantes 2) Capacitación del personal							
Desarrollo e implementación del Sistema de seguridad tecnológica	Nivel de avance en el diseño del sistema de seguridad tecnológica Nivel de avance en la implementación del sistema.	50%	1) Realizar evaluación a través de herramienta de valoración de seguridad (Red de Evaluación de Seguridad) 2) Implementar Sistema de Control funcional y operativo 3) Implementar Seguridad Web	A) Informe de Evaluación B) Informe de implementación del sistema	Tecnología (R) Unidades Organizativas de CP (I)																				



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Productos Rutinarios																					
Producto(s)	Indicador	Meta	Actividades	Medio de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma												Recursos			
						T-I			T-II			T-III			T-IV			No Financieros	Financieros		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Elaboración de la Estrategia de endeudamiento de mediano plazo (MTDS) y el plan de financiamiento anual (PFA), aprobado según sea necesario por Consejo de Deuda (CdD)	Porcentaje de avance en la elaboración de la estrategia de endeudamiento de mediano plazo	100%	1) Preparar el MTDS y presentar al Consejo de Deuda Pública para discusión y / o aprobación	A) Informe o Recomendación al Consejo de Deuda	IAMC (R) NC (I) UPF (I) DAD (I) DIGEPRES (I)																
			2) Reportar a CdD sobre las opciones y revisar la MTDS a mediados de año.																		
	Porcentaje de avance en la elaboración del plan de financiamiento anual	100%	3) Preparar PFA. Presentar al Consejo de Deuda Pública para discusión y/o aprobación.	B) Estrategia y plan aprobados mediante acta del Consejo de Deuda																	
			4) Revisar el PFA a mediados de año teniendo en cuenta la evolución presupuestaria y reportar los cambios al CdD.																		
			5) Realizar la interacción entre modelos de DSA y MTDS para asegurar que ambos ejercicios establecen una ruta de financiación realista a mediano plazo. 2 Proyecciones aprobadas/acordadas (Necesidad de establecer un proceso).	C) Reporte aprobado por la Dirección																	
Formulación y Ejecución eficiente del Presupuesto de la deuda pública	Porcentaje de solicitudes de pagos procesadas	100%	1) Formulación del servicio de la deuda	A) Matriz de seguimiento B) Reporte diario de seguimiento a los pagos	Div Formulación y Ejec. Presupuestaria (R) Div. Registro de deuda (I)																
			2) Revisar y modificar apartas presupuestaria si se requiere a fin de contar con las apropiaciones necesarias para ejecutar pagos.																		
			3) Verificar que las solicitudes de pagos recibidas contengan la documentación requerida.																		
	Porcentaje de pagos realizados a tiempo	Cero (0) atrasos	4) Procesar los libramientos oportunamente (30 días de anticipación) y agilizar trámite en caso de llegar con menos 30 días antes.																		
5) Dar seguimiento a la ejecución hasta que el pago sea tramitado por la TN al BCRD																					
6) Actualizar matriz de seguimiento a los vencimiento de deuda externa.																					
Elaboración del Plan de validación y conciliación de la data	Cantidad de diferencias identificadas en la reconciliación con los acreedores y en los registros de las operaciones.	Balance cero (0)	1) Elaborar reporte mensual comparando las tasas de interés proporcionadas por los acreedores en relación a otras fuentes.	A) Planilla basada en la precisión de los analistas B) Informe de resultados de las validaciones	DADP (R) DFEP(I) DRD(I) Tecnología (I)																
			2) Elaborar reporte semanal de todas las operaciones realizadas en el SIGADE																		
			3) Preparar relación semestral donde se indiquen los préstamos con fecha límite de giro por expirar y montos por desembolsar																		
			4) Revisar las cláusulas de comisiones de los préstamos en la tabla de programación a fines de hacer mejores proyecciones de las mismas.																		
Implementación del modelo de análisis de la plataforma tecnológica de gestión de la deuda (SIGADE 6)	Porcentaje implementación realizada a la plataforma	100%	1) Implementación de los módulos	A) Reportes elaborados de la implementación de la plataforma	Tecnología (R) DAD (I) IAMC (I) NC (I)																
			2) Capacitar los técnicos y funcionales																		

