



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

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 de lineamientos organismos multilaterales (POA 2013)	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) DAJ (I)																
			2) Establecer Procesos de Cumplimiento de contratos de Financiamientos.	B) Procesos Acordados.																	
			3) Elaborar y publicar en Web guías normativas.	C) Guías Normativas.																	
			4) Comunicar e Implementar a los Ministerios de Línea.	D) Seminario																	
Elaboración lineamientos para la coordinación interinstitucional con Banco Central (POA 2013)	Nivel de avance en la elaboración de lineamientos para la coordinación interinstitucional con Banco Central.	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 (POA 2013)	Nivel de avance en el diseño del sistema de análisis de portafolio dinámico.	50%	1) Gestionar la contratación de asistencia técnica	A) El Sistema de análisis de portafolio dinámico.	APCR (R) Tecnología (I) Adm (I)																
	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 (POA 2013)	Porcentaje de avance en la optimización del modelo	100%	1) Optimizar el modelo de evaluación de ofertas de financiamiento	A) El modelo optimizado para la evaluación de análisis del impacto nuevos financiamientos en el portafolio de la deuda.	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 (POA 2013)	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)																
			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 2014

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								
Implementación del proceso para la evaluación financiera de riesgos contingentes (POA 2013)	Porcentaje de avance en el establecimiento del proceso	50%	1) Levantamiento de información y experiencias en otros países	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) Identificar pasivos contingentes existentes.																
			3) Analizar/evaluar el riesgo contingente tomando las provisiones correspondientes en el presupuesto																
Implementación de operaciones de manejo de pasivos	Porcentaje de implementación de operaciones de manejo de pasivos	50%	1) Explorar las opciones y características del mercado, incluyendo otros países.	A) Informe de operaciones elaborado.	APCR (R) NC (I)												1) Asistencia legal		
			2) Desarrollar las capacidades para realizar el primer swap																
			3) Elaborar un informe con las propuestas de operaciones de manejo de pasivos y su plan de implementación.																
Resultado Esperado (1.3.3): Desarrollado el mercado de deuda doméstica																			
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 propuesta normativa/ reglamento para el mercado repos	Porcentaje de avance en la elaboración propuesta/normativa	50%	1) Acordar normas de mercado incluyendo BCRD	A) Normativa/procedimiento aprobado y publicado en la web	NC(R) BCRD/SIV (I)												1) Contratación de Consultoría 2) Capacitación del personal		
			2) 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) Tecnología (I) Comunicación Social (I)												1) Completar puestos vacantes		
			2) Elaborar 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 2014

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																			
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los Sistemas de Información y Servicios de Atención al Ciudadano.																			
Resultado Esperado (3.3.1): Implementado el Gobierno electrónico del MH																			
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								
Optimización de la plataforma Web	Porcentaje de errores disminuidos	100%	1) Depurar Informaciones antes de publicar.	A) Reportes internos; comentarios negativos adquiridos a través de los formularios web	Tecnología (R) IAMC (I) DARTC (I)													1. Capacitación del personal. 2. Contratación del Web Master (salario de 60M)	
			2) Crear calendario de actualizaciones.																
			3) Desarrollar formularios web para retroalimentación																
Diseño, implementación y supervisión del cumplimiento de las políticas y protocolos informáticos	Porcentaje de Manuales de Procedimientos Aprobados	100%	1) Realizar el levantamiento de información.	A) Políticas y protocolos informáticos aprobados.	Tecnología (R) DARTC (I)														
			2) Colaborar en la estandarización de las políticas y protocolos.																
	Porcentaje de avance de la implementación de las políticas y protocolos informáticos	100%	3) Aprobar las políticas y políticas y protocolos.																
			4) Socializar las políticas y protocolos.																
Diseño e implementación del Intranet de CP	Porcentaje de avance en el diseño e implementación del Intranet	100%	1) Realizar el levantamiento de información.	A) Diseño intranet aprobado.	Tecnología (R) DARTC (I)												US\$15,000.0		
			2) Diseñar la Intranet.																
			3) Desarrollar los sistemas existentes a versión Web.																



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

Resultado Esperado (3.3.2): Implementada la mitigación de riesgos operativos																			
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								
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	A) Informe del Consultor. B) Plan de contingencia aprobado. C) Informe del primer test	Tecnología (R) Unidades Organizativas de CP (I) DARTC (I)													1) Contratación del consultor 2) Contratar empleados para el área (para llenar el personal establecido complemento en sección IT)	
			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.																
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.	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	
			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.																
Desarrollo e implementación del Sistema de seguridad tecnológica	Nivel de avance en el diseño del sistema de seguridad tecnológica	50%	1) Realizar evaluación a través de herramienta de valoración de seguridad (Red de Evaluación de Seguridad)	A) Informe de Evaluación	Tecnología (R) Unidades Organizativas de CP (I) DARTC (I)													US\$10,000.0	
	Nivel de avance en la Implementación del sistema.		2) Implementar Sistema de Control funcional y operativo	B) Informe de implementación del sistema															
	3) Implementar Seguridad Web																		



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

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 2) Reportar a CdD sobre las opciones y revisar la MTDS a mediados de año. 3) Preparar PFA. Presentar al Consejo de Deuda Pública para discusión y/o aprobación.	A) Informe o Recomendación al Consejo de Deuda. B) Estrategia y plan aprobados mediante acta del Consejo de Deuda. C) Reporte aprobado por la Dirección	APCR (R) IAMC (I) NC (I) UPF (I) DAD (I)												Completar puestos		
	Porcentaje de avance en la elaboración del plan de financiamiento anual	100%	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].														Establecimiento del proceso de elaboración del plan de financiamiento con detalle de las funciones a realizar por cada participante en el proceso. Establecimiento del proceso de formulación del plan con la UPF y otros Ministerios y Direcciones.		



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

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 Informes Trimestrales de la Situación y Evolución de la Deuda Pública	Cantidad de informes elaborados y remitidos al Congreso Nacional	4	1) Extraer la información de las cifras de deuda del SIGADE	1) Informe publicado en la página web de CP 2) Comunicaciones de Remisión al Congreso Nacional	IAMC (R) APCR(I) FGRD(I) RD (I) AED(I)	█			█			█			█							
			2) Elaborar las estadísticas e indicadores de deuda pública																			
			3) Elaborar el informe																			
			4) Remitir al Congreso Nacional																			
			5) Publicar en la página web de Crédito Público																			
Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas para la implementación de la Ley No.167-07 de Recapitalización del Banco Central	Cantidad de informes elaborados y remitidos al Congreso Nacional	1	1) Extraer la información del balance, pagos y vencimientos de los bonos de recapitalización del SIGADE	A) Comunicaciones de Remisión al Congreso Nacional	IAMC (R) FEP(I) RD (I)					█												
			2) Elaborar las gráficas y tablas con las cifras obtenidas.																			
			3) Recopilar la información de los trámites para la contratación de la firma auditora y informe realizado por la misma sobre las operaciones de política monetaria del Banco Central.																			
			4) Elaborar el informe																			
			5) Remitir al Congreso Nacional																			
Elaboración y Publicación de las Estadísticas de Deuda Pública	Cantidad de publicaciones realizadas	12	1) Extraer la información de las cifras de deuda del SIGADE	A) Publicación de las estadísticas en la página web de CP, en Bloomberg y en las redes sociales (Twitter y Facebook)	IAMC (R) APCR(I) FGRD(I) RD (I) AED(I)	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█				
			2) Elaborar las estadísticas e indicadores de deuda pública																			
			3) Publicar en la página web de Crédito Público, en la plataforma electrónica Bloomberg y divulgación en las redes sociales																			
Elaboración y Divulgación de las Estadísticas de Deuda Pública en páginas de organismos internacionales	Cantidad de publicaciones	4	1) Extraer la información de las cifras de deuda del SIGADE.	A) Publicación de las estadísticas en las páginas web del LacDebtGroup y de las Estadísticas de Deuda Externa del Banco Mundial y el FMI	IAMC (R) APCR(I) FGRD(I) RD (I) AED(I)	█			█			█			█							
			2) Elaborar las estadísticas e indicadores de deuda pública.																			
			3) Remitir los reportes estadísticos a las direcciones electrónicas provistas por el LacDebtGroup y el Fondo Monetario Internacional.																			
Elaboración del Informe de Evaluación de Ofertas de Financiamiento	Porcentaje de Informes Realizados versus solicitudes de evaluación	100%	1) Revisar y compilar las condiciones financieras de la oferta de financiamiento.	A) Informes de Evaluación Financiera	APCR (R) NC (I) FBMIP (I)	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█				
			2) Digitar las condiciones financieras en el modelo de evaluación para calcular los indicadores de costo/riesgo.																			
			3) Elaborar el Informe dado el análisis de los resultados obtenidos.																			
Elaboración del Informe de Evaluación de Autorización de Crédito Interno	Porcentaje de Informes Realizados versus solicitudes de evaluación	100%	1) Revisar y compilar las condiciones financieras.	A) Informes de Evaluación de Solicitudes de Crédito Interno	APCR (R) NC (I) FGRD (I)	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█				
			2) Digitar las condiciones financieras en el modelo de evaluación para calcular los indicadores.																			
			3) Elaborar el Informe dado el análisis de los resultados obtenidos.																			



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014										
Elaboración de Informes de Indicadores de Portafolio	Cantidad de Informes Realizados	12	1) Extraer las cifras de los vencimientos, moneda, tipos de interés del SIGADE	A) Informes de Indicadores de Portafolio	APCR (R) RD (I)					
			2) Digitar de las informaciones en los modelos para calcular los indicadores de costo y riesgo del portafolio.							
			3) Elaborar el reporte.							
Elaboración de Informes de Sensibilidad del Portafolio	Cantidad de Informes Realizados	12	1) Extraer las cifras de los vencimientos, moneda, tipos de interés y tasas de cambio del SIGADE	A) Informes de Sensibilidad del Portafolio	APCR (R) RD (I)					
			2) Digitar de las informaciones en los modelos para calcular la sensibilidad del portafolio a movimientos en las tasas de interés y de cambio.							
			3) Elaborar el reporte.							
Gestión de información para dar respuesta a las solicitudes información sobre la deuda pública	Porcentaje de solicitudes respondidas versus recibidas	100%	1) Recibir la solicitud de información al área correspondiente.	A) Comunicación/formulario y/o correo de remisión de respuesta.	IAMC (R) APCR(I) NC(I) DAD (I) AEDI(I)					
			2) Elaborar las respuestas a las solicitudes.							
			3) Elaborar las comunicaciones/formulario (vía OAI) o correo electrónico (vía correo institucional) de la respuesta a la solicitud.							
Actualización del ranking del programa de Market Makers	Cantidad de actualizaciones realizadas	12	1) Análizar de comportamiento de los participantes del programa en las subastas y el mercado secundario dadas las informaciones obtenidas del sistema Bloomberg.	A) Publicación en la página web de Crédito Público del listado por posición de los participantes y aspirantes en el Programa de Creadores de Mercado	IAMC (R) NC (I)					
			2) Elaborar de listado de clasificación de los participantes por orden de desempeño en el programa.							
			3) Publicar continuamente en la página de CP							
Integración electrónica de todos los sistemas de mercado primario	Cantidad de sistemas integrados	Establecer meta	1) Ajustar a Bloomberg en la técnica de prorrateo	A) Confirmación con Bloomberg	NC (R) IT (I) Bloomberg (I)					Capacitación del personal
			2) Generar automáticamente trade tickets							
Formulación del Presupuesto administrativo.	Porcentaje de áreas que enviaron presupuesto	100%	1) Solicitar a las áreas las actividades con sus presupuestos	A) Presupuesto anual institucional aprobado. B) Informe del trimestre	Div. Adm-Fin (R) Unidades Organizativas de CP (I) Tesorería Nacional (I) DIGEPRES (I) DARF-MH (I)					
	Porcentaje de ejecución del presupuesto	100%	2) Dar Seguimiento a la ejecución del presupuesto							
Tramitación de las solicitudes de información de la deuda de los ciudadano	Porcentaje de solicitudes o preguntas respondidas	100%	1) Recibir solicitudes de estatus de expedientes	A) Registro de las solicitudes.	Div. Adm-Fin (R)					
			2) Buscar información de expedientes en unidad correspondiente							
			3) Responder solicitudes a supidores							
			4) Contactar a supidores para completar expedientes de pago							
			5) Realizar un registro diario de solicitudes de los ciudadanos							
Elaboración Proyecciones de Desembolso	Cantidad de proyecciones realizadas	4	1) Solicitar a las unidades ejecutoras su confirmación de ejecución y/o programación para el resto del año.	A) Comunicaciones enviadas. B) Comunicación o correo de remisión a beneficiarios finales (DIGEPRES, RD, IAMC)	AEDI (R) RD (I)					
			2) Elaborar proyecciones.							



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014											
			4) Revisar las cláusulas de comisiones de los financiamientos. 5) Validar las diferencias generadas entre SIGADE y SIGEF producto de las operaciones de pagos realizadas. 6) Validar trimestralmente los balances adeudados y montos no desembolsados con los acreedores	validaciones							
Elaboración informes de cumplimiento de pagos	Cantidades de incumplimientos de los cronogramas de pagos.	Cero (0) a finales de 2013	1) Elaborar reporte identificando las causas de las discrepancias entre los pagos reales y los esperados	A) Informe de moras	DPEP (R) TN (I) CGR (I)						
Elaboración Estadísticas de evolución mensual de la deuda pública	Cantidad de Informes para Balance Fiscal elaborados	12	1) Recopilar información de la ejecución presupuestaria SIGADE	A) Informes de cierre	DRD (R)						
	Cantidad de Informes para Balanza de Pago realizados	12	2) Elaborar informe								
	Cantidad de Informes para Saldo-Evolución elaborados	12	3) Remitir informes a UPF-MH, BCRD, MPEyD y FMI								
Elaboración informes de cierre de ejecución presupuestaria	Cantidad de informes elaborados y tramitados	2	1) Recopilar información de la ejecución presupuestaria del SIGEF y SIGADE 2) Elaborar informe 3) Remisión de informes a DIGECOG y Camara de Cuentas	a) Informes de cierre elaborados	DAD (R) DFEP (I) DRD (I)						
Elaboración de Informes Trimestrales de la Situación y Evolución de la Deuda Pública	Cantidad de informes elaborados y remitidos al Congreso Nacional	4	1) Extraer la información de las cifras de deuda del SIGADE.	1) Informe publicado en la página web de CP 2) Comunicaciones de Remisión al Congreso Nacional	IAMC (R) APCR(I) FGRD(I) DFEP (I) DRD (I) AED(I)						
			2) Elaboración de las estadísticas e indicadores de deuda pública.								
			3) Elaboración del informe								
			4) Remisión al Congreso Nacional								
			5) Publicación en la página web de Crédito Público								
Elaboración y Publicación de las Estadísticas de Deuda Pública	Cantidad de publicaciones realizadas	12	1) Extraer la información de las cifras de deuda del SIGADE	1) Publicación de las estadísticas en la página web de CP y en las redes sociales (Twitter y Facebook)	IAMC (R) APCR(I) FGRD(I) DRD (I) AED(I)						
			2) Elaboración de las estadísticas e indicadores de deuda pública								
			3) Publicación en la página web de Crédito Público y divulgación en las redes sociales								
Administración y mantenimiento del Sistema de Gestión y Análisis de Deuda (SIGADE)	Porcentaje de Mantenimiento preventivo y correctivo realizado	100%	1) Elaborar la planificación de las soluciones e infraestructura de TI.	A) Documento con los requerimientos para las aplicaciones y equipos.	Tecnología (R) DARTC (I)						
			2) Desarrollar e implementar las aplicaciones planificadas.								
			3) Dar mantenimiento a las aplicaciones implementadas y a los equipos.								
			4) Realizar backup a la base de datos.								
Servicio de Soporte Técnico a Usuarios	Porcentaje de servicios técnicos ofrecidos	100%	1) Recibir la solicitud del servicio. 2) Realizar el requerimiento de acuerdo a lo revisado por el técnico.	A) Informes de servicios técnicos	Tecnología (R) Unidades CP (I)						
Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica	Porcentaje de acciones de mantenimiento ejecutadas	100%	1) Diseñar los planes de mantenimiento de la infraestructura tecnológica. 2) Ejecutar las acciones planteadas en el plan de mantenimiento.	A) Plan de mantenimiento correctivo y preventivo elaborado	Tecnología (R) DARTC (I)						