



PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

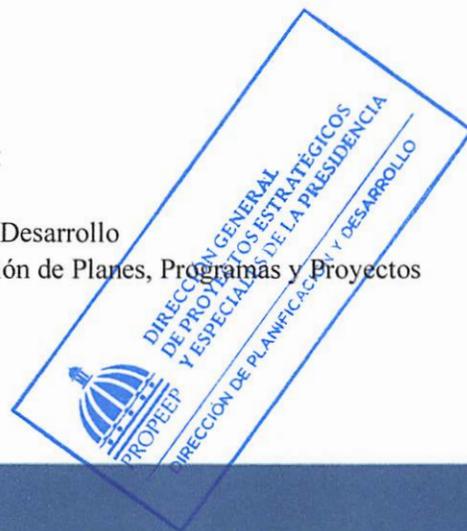
Informe de Monitoreo Plan Operativo Anual

T – II

Año 2024

Elaborado Por:

Dirección de Planificación y Desarrollo
Departamento Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos



 <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p>	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024	<p>Página 2 de 16</p>

CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN.....	3
II.	INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.....	4
III.	ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	6
3.I	PRESENTACIÓN RESULTADOS:.....	7
IV.	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO FISICO – FINANCIERO Y AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION.....	10
4.1	DOMINICANA DIGNA	15
4.2	DOMINICANA CULTURAL Y CREATIVA.....	16
V.	ANEXOS.....	17



 <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p>	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024	<p>Página 3 de 16</p>

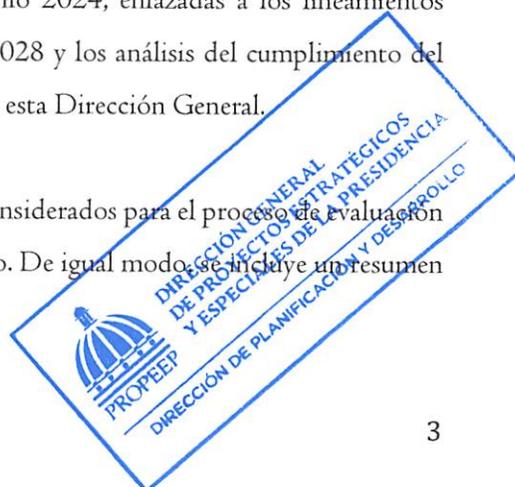
I. INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la presidencia (PROPEEP), es una institución adscrita al Ministerio de la Presidencia, que tiene como finalidad el fomento al desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social con un enfoque de derechos, integral, sistémico y con una base territorial, a partir de la generación de corresponsabilidad social y de promoción de la acción coordinada y concentrada de las entidades gubernamentales. Desde su creación, esta entidad ha venido ejecutando diferentes planes, programas, proyectos e iniciativas que van dirigidos a reducir la pobreza y a mitigar la exclusión social.

El Plan Operativo Anual (POA), constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo que refleja los productos y actividades que las distintas áreas de la institución se proponen llevar a cabo durante el periodo de un año. Sirve de base para el monitoreo y evaluación del cumplimiento de las acciones programadas.

La Dirección de Planificación y Desarrollo de PROPEEP, como ente responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos anuales, presenta el informe de monitoreo y evaluación del primer trimestre del POA 2024, con el propósito de mostrar el nivel de cumplimiento de las metas programadas correspondiente a los meses de abril - junio 2024, enlazadas a los lineamientos estratégicos institucionales, las apuestas estratégicas del PEI 2024-2028 y los análisis del cumplimiento del POA de las áreas Misionales, Asesoras y de Apoyo que comprenden esta Dirección General.

En el contenido del informe se señalan los aspectos metodológicos considerados para el proceso de evaluación y el nivel de ejecución de las metas planificadas para el periodo citado. De igual modo, se incluye un resumen de los hallazgos más relevantes de cada área organizacional.



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024	Página 4 de 16

II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Misión

Somos una entidad gubernamental especializada en el diseño e implementación de planes, programas, proyectos e iniciativas con enfoque multisectorial, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable y al desarrollo territorial sostenible.

Visión

Ser un modelo de articulación interinstitucional que promueve la creación de iniciativas innovadoras y sostenibles, que impulsen la igualdad de oportunidades en las comunidades, buscando contribuir a la reducción de la pobreza y al fomento de la inclusión social.

Valores

- Responsabilidad
- Equidad
- Integridad
- Respeto



Base Legal

En el año 2012 se creó la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), mediante Decreto 491-12, con la finalidad de fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social con un enfoque de derechos, integral, sistémico y con una base territorial, a partir de la generación de corresponsabilidad social y de promoción de la acción coordinada y concentrada de los entes gubernamentales. Para estos propósitos, se crea la Estrategia General Quisqueya sin

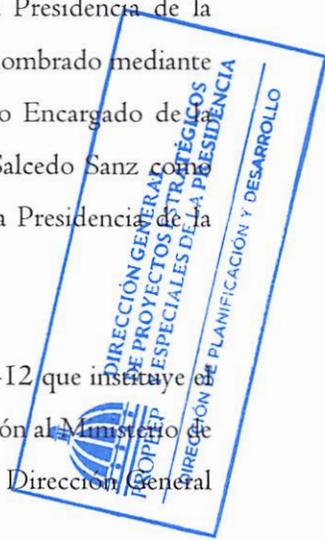
 <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p>	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024	<p>Página 5 de 16</p>

Miseria, con tres componentes básicos: “Plan Quisqueya Aprende Contigo”, “Plan Dominicana Crece Contigo” y “Plan Quisqueya Somos Todos”. La DIGEPEP define su Marco Estratégico de cara a la gestión 2013-2016, en el interés de dar respuestas eficaces a las funciones que le confiere el Decreto que la crea y las demandas y retos que se establecen en la realidad del Estado Dominicano, bajo las directrices del Ministerio de la Presidencia y alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno.

El Decreto 546-I2, de fecha 7 de septiembre de 2012, define los mecanismos de implementación del Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo” confiriéndole a DIGEPEP la responsabilidad conjunta con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). El Decreto 102-I3, de fecha 12 de abril de 2013, crea el Subsistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, aprueba el Plan “Quisqueya Empieza Contigo”, crea el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAPI) y conforma la Comisión Presidencial para la Protección y Atención Integral de la Primera Infancia bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia a través de DIGEPEP.

Mediante el Decreto 389-20 del 24 de agosto del 2020 fue modificado el Decreto 49I-I2 que crea la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Por medio de éste, en lo adelante la institución pasa a denominarse "Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP)". En el mismo, el ministro sin Cartera José Leonel Cabrera -ya nombrado mediante el Decreto núm. 324-20 del 16 de agosto de 2020- queda designado como Ministro Encargado de la Institución, posterior mediante el Decreto 15-23 se designa al señor Roberto Ángel Salcedo Sanz como Director General de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP).

Mediante el Decreto 34I-23 del 31 de agosto del 2023 fue modificado el Decreto 546-I2 que instituye el Plan Quisqueya Aprende Contigo, con el fin de excluir del Plan Nacional de Alfabetización al Ministerio de la Presidencia y a la Dirección General de Programas Especiales de la presidencia, actual Dirección General



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024	Página 6 de 16

de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP). Se dispone la transferencia del Plan de Alfabetización Nacional (Quisqueya Aprende Contigo) y todos los recursos vinculados al mismo, desde la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) hacia el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).

III. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para efectuar el proceso de evaluación del tercer trimestre del POA-2023, la Dirección de Planificación y Desarrollo realizó la solicitud a las diferentes áreas que generan los resultados institucionales del reporte de ejecución de las actividades programadas y no programadas, a los fines de realizar la evaluación del alcance de las metas y los productos entregados. Los reportes presentados en el siguiente informe fueron consolidados y evaluados realizando una comparación de lo planificado versus lo ejecutado, para el cálculo se consideró el monto programado por trimestre, utilizando el siguiente método de cálculo:

- **% de ejecución del trimestre** = (ejecutado / programado) x 100

En ese sentido, a continuación, se presenta la clasificación del rango de semaforización, así como las categorías, valoración y detalle de los distintos escenarios asociados al proceso de evaluación.

Tabla A: Rango de semaforización.

Rangos de Puntuación	Estatus	Color
85-100	Desempeno Alto	
60-84	Desempeno Medio	
00-59	Desempeno Bajo	





PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

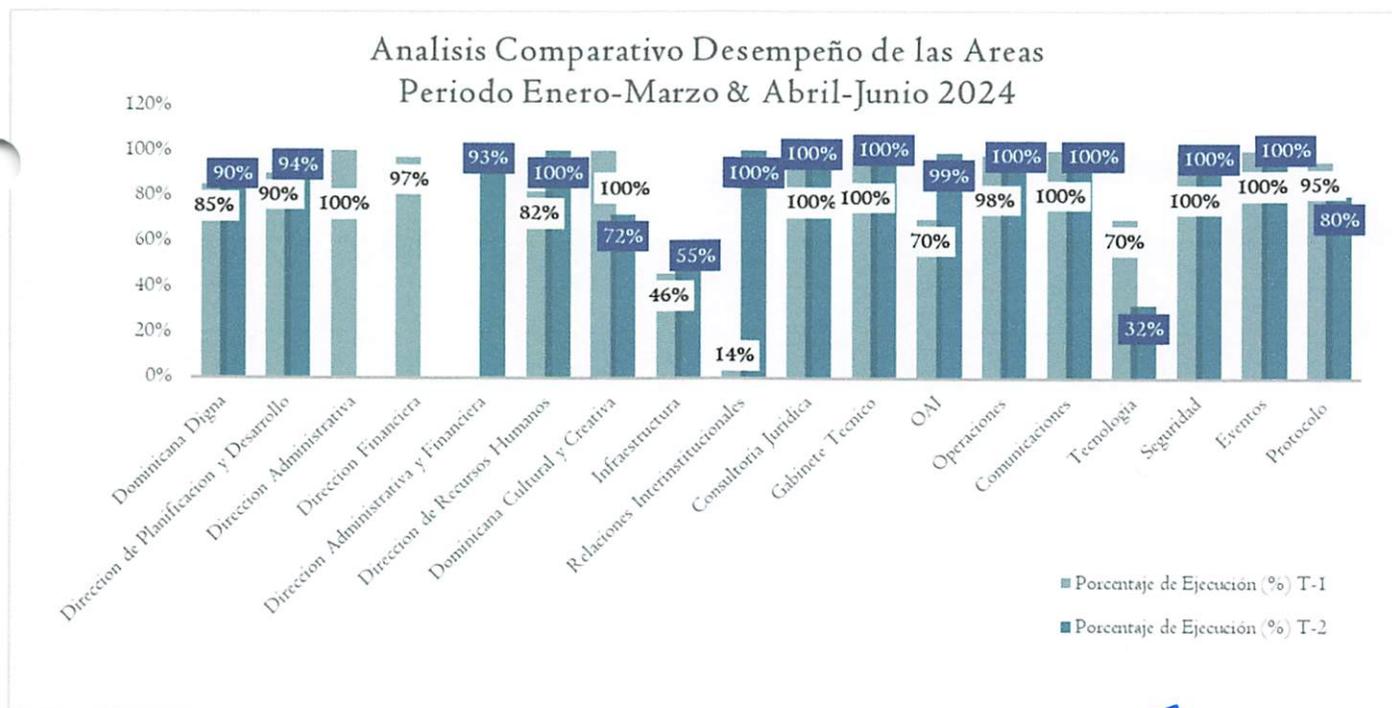
Fecha Actualización: N/A

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional
Plan Operativo Anual
2024

Página 7 de 16

3.1 PRESENTACIÓN RESULTADOS:

ANÁLISIS COMPARATIVO DE DESEMPEÑO DE LAS ÁREAS FUNCIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL POA T-1 & T2 (2024):



Promedio General Desempeño Institucional de manera global.

- T-1: 80%
- T-2: 88%





PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

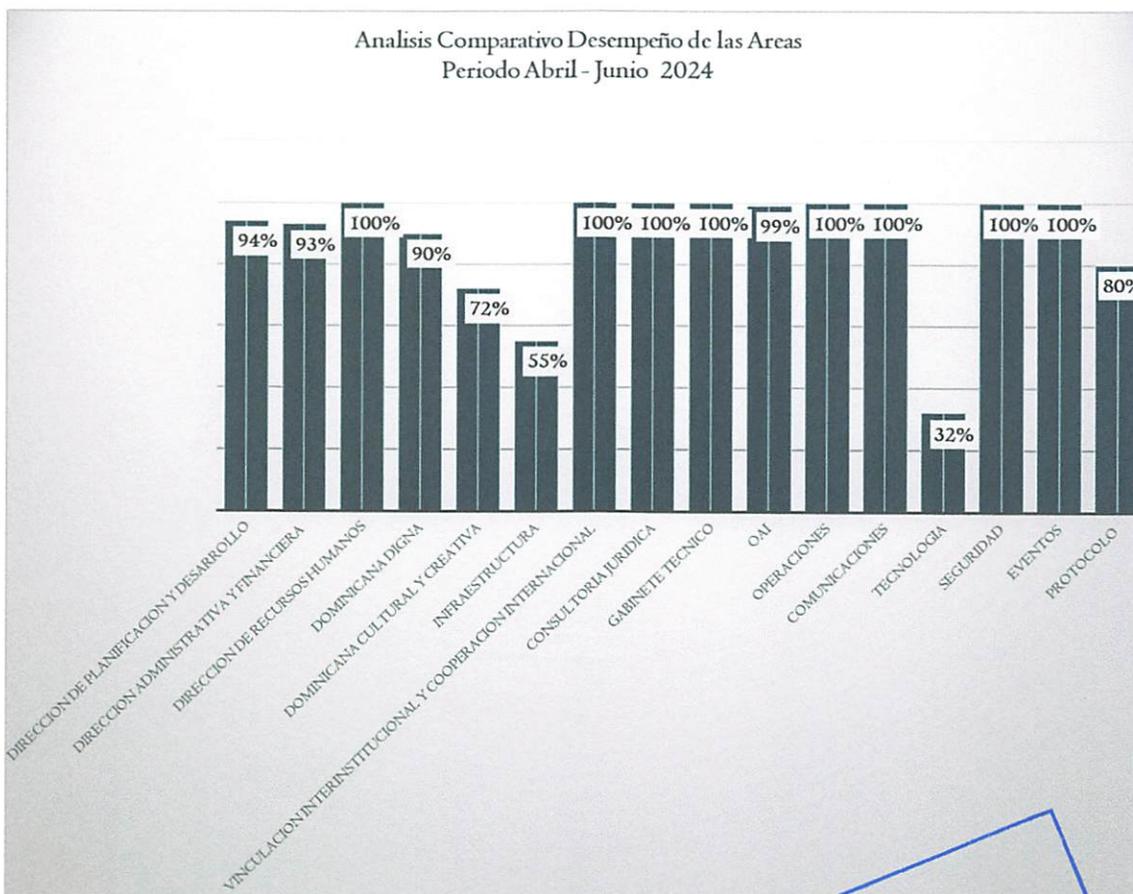
Fecha Actualización: N/A

Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional
Plan Operativo Anual
2024

Página 8 de 16

ANÁLISIS COMPARATIVO DE DESEMPEÑO DE LAS ÁREAS FUNCIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL POA T-2 (2024):

En este apartado se presentan las ejecuciones realizadas en el período abril - junio, con fecha de corte al 28 de junio del año 2024.

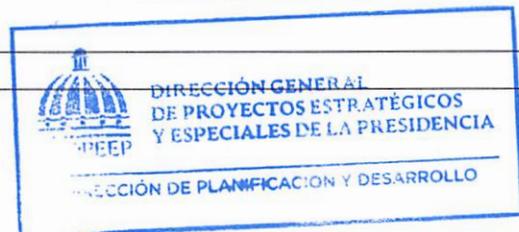


	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024	Página 9 de 17

ANÁLISIS COMPARATIVO DE NIVELES DE DESEMPEÑO DE LAS ÁREAS FUNCIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL POA 2024

Período Abril - Junio 2024

Áreas Funcionales	Porcentaje de Ejecución (%)	Estatus del Desempeño	Causas Generales del Desvío
Dirección de Planificación y Desarrollo	94%	Alto	Alguna de las metas está iniciadas en el T2 y Terminan en el T3 y otras están a espera de aprobación por el MAP.
Dirección Administrativa y Financiera	93%	Alto	Algunas de las metas están programadas para el T2, pero finalizan en el T3
Dirección de Recursos Humanos	100%	Alto	N/A
Dominicana Digna	90%	Alto	N/A
Dominicana Cultural y Creativa	72%	Medio	Las metas fueron reprogramadas para el T3 y el POA estaría siendo modificado para priorizar la ejecución.
Infraestructura	55%	Bajo	Muchas de las actividades son cogestionadas con otras áreas, cambios en la programación y ejecuciones que no han finalizado.
Vinculación Interinstitucional y Cooperación Internacional	100%	Alto	N/A
consultoría Jurídica	100%	Alto	N/A
Gabinete Técnico	100%	Alto	N/A
OAI	99%	Alto	N/A
Operaciones	100%	Alto	N/A
Comunicaciones	100%	Alto	N/A
Tecnología	32%	Bajo	La mayoría de las metas fueron reprogramadas para el T3, por priorización en actividades.
Seguridad	100%	Alto	N/A
Eventos	100%	Alto	N/A
Protocolo	80%	Medio	
Promedio General Desempeño Institucional de manera global T-2= 88%			



 <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p>	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024	Página 10 de 17

**IV. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO FISICO –
FINANCIERO Y AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSION.**



 <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p>	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024	Página 11 de 17

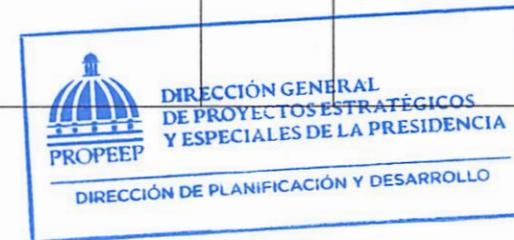
Dependencia	Programa	Producto	Programa	Actividad / Obra	Indicador	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
PROPEEP	Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	Dirección y coordinación	Cantidad de personas población pobre y vulnerable beneficiadas	21,790	19,760	91%	Este avance físico se desarrolló en los territorios de Samaná, Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Monseñor Nouel, La Vega, La Altagracia, Duarte, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Espaillat, Santiago y Sanchez Ramirez con las Jornadas de Inclusión Social con los siguientes servicios: Entrega raciones de alimentos crudos; Kits Escolares; Talleres de articulación y capacitación comunitaria; Entrega de canastillas a mujeres embarazadas; Entrega proteínas a adultos y mujeres embarazadas; Intervención a niños, adolescentes y jóvenes (inclusión juvenil); Acompañamiento en Registro Civil; Entrega de artículos deportivos; Taller de capacitación adolescentes y jóvenes; Remozamiento de viviendas dignas; Servicios Odontológicos y Jornadas de fumigación.
			Dominicana Cultural y Creativa	Servicios de promoción y formación cultural					

Detalles del Producto Físico – Financiero Abril - Junio (Calificación otorgada: **se encuentra en proceso de evaluación por el Órgano Rector**).



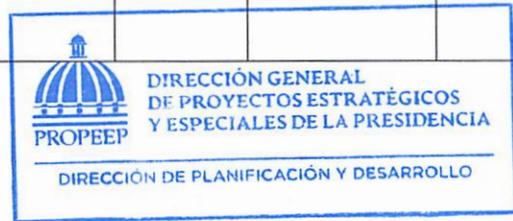
 <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p>	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024		<p>Página 12 de 17</p>

Programa	Producto	Programa	Actividad / Obra	Indicador	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	SNIP I5232 - Construcción de Eco-Viviendas para ciudadanos en condición de pobreza multidimensional en El Municipio San Cristóbal, provincia San Cristóbal	construcción de Eco-viviendas para ciudadanos en condiciones de pobreza multidimensional en la provincia San Cristóbal	100%	94%	94%	Datos correspondientes al avance en la ficha técnica de las cubicaciones del proyecto.
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	SNIP I5137 - Construcción de Eco-Viviendas para ciudadanos en condición de pobreza Multidimensional en El Municipio Barahona, Provincia Barahona	construcción de Eco-viviendas para ciudadanos en condiciones de Pobreza multidimensional en la provincia Barahona	100%	92%	92%	Datos correspondientes al avance en la ficha técnica de las cubicaciones del proyecto.



 <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p>	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024	<p>Página 13 de 17</p>

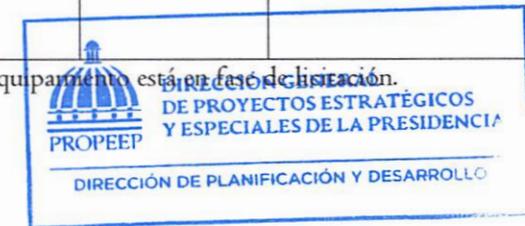
Programa	Producto	Programa	Actividad / Obra	Indicador	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	SNIP I5I18 - Construcción de Eco-Hábitat Integral para familias en condiciones de vulnerabilidad en El Municipio El Seibo, provincia El Seibo	Construcción de Eco hábitat Integral para ciudadanos en condiciones de pobreza multidimensional en la provincia El Seibo	100%	20%	20%	Datos correspondientes al avance 20% de anticipo de ejecución del contrato.
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	SNIP I5I29 - Construcción de Eco-Viviendas para ciudadanos en condición de pobreza multidimensional en El Municipio Monte Cristi, provincia Monte Cristi	Construcción de Eco-viviendas para ciudadanos en condiciones de pobreza multidimensional en la provincia Monte Cristi	100%	93%	93%	Datos correspondientes al avance en la ficha técnica de las cubicaciones del proyecto.



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024		Página 14 de 17

Programa	Producto	Programa	Actividad / Obra	Indicador	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	SNIP I5351 - Construcción de Plaza Comunitaria en El Municipio Bánica, provincia Elías Piña	Construcción de Plaza Comunitaria	100%	59%	59%	Datos correspondientes al avance en la ficha técnica de las cubicaciones del proyecto.
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	SNIP I5385 - Construcción Obras Complementarias de Las Eco-Viviendas para ciudadanos en Condición de pobreza multidimensional en El Municipio San Cristóbal, Provincia San Cristóbal	Construcción de Obras Complementarias de Eco-viviendas para ciudadanos en Condiciones de pobreza multidimensional en la provincia San Cristóbal	100%	71%	71%	Datos correspondientes al avance en la ficha técnica de las cubicaciones del proyecto.

Nota: Este porcentaje es del componente de Obra Física con relación a los proyectos de Inversión Pública en ejecución, el componente de Mobiliarios y Equipamiento está en fase de licitación.



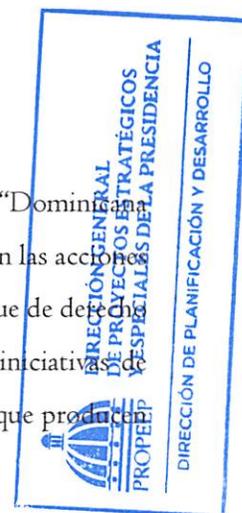
	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024	Página 15 de 17

Estas acciones fueron posibles en función de los recursos destinados para contribuir a los resultados y productos institucionales que apoyan el mejoramiento de la salud, educación, saneamiento ambiental, desarrollo sostenible, fortalecimiento de las capacidades institucionales, generación de empleo, apoyo a la atención integral de la primera infancia, registro civil, atención a envejecientes, vivienda digna, servicios básicos de calidad, entre otros.

A través de las iniciativas de planes, programas y proyectos que se desarrollan en PROPEEP contamos con los siguientes programas y planes: Dominicana Digna y las Jornadas de Inclusión Social (Primero Tu y Cerca de Ti); Dominicana Cultural y Creativa y las iniciativa de arte público en territorios priorizados como son Los Paseos de los Colores, permitiendo una contribución importante a la aplicación de los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), las Políticas Priorizadas del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), al igual que al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y al Plan Estratégico Institucional (PEI 2024-2028).

4.I DOMINICANA DIGNA

El Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social “Dominicana Digna” forma parte de la estrategia Quisqueya sin Miseria y tiene como finalidad profundizar en las acciones de reducción de la pobreza extrema, coordina un nuevo modelo de gestión social, con un enfoque de desarrollo sustentado en la coordinación y articulación de entidades del estado y de la sociedad. Las iniciativas de inclusión social están orientadas a rescatar la dignidad humana y enfrentar aspectos de la vida que producen y reproducen pobreza en las comunidades carenciadas del país.



Está enfocado en tres ejes fundamentales: el primero, orientado a combatir la pobreza extrema y la exclusión; el segundo es resiliencia, que consiste en la capacidad de esa persona que salió de la pobreza extrema para no retornar a esa condición, y el tercer eje es el combate a la reproducción intergeneracional de la pobreza.

 <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p>	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024	<p>Página 16 de 17</p>

Dentro de las acciones de Dominicana Digna se ha impactado en el segundo trimestre del año en los territorios de Samaná, Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Monseñor Nouel, La Vega, La Altagracia, Duarte, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Espaillat, Santiago y Sanchez Ramirez con las Jornadas de Inclusión Social un total de 22,860 beneficiarios con los siguientes servicios:

- Entrega raciones de alimentos crudos.
- Kits Escolares.
- Talleres de articulación y capacitación comunitaria.
- Entrega de canastillas a mujeres embarazadas.
- Entrega proteínas a adultos y mujeres embarazadas.
- Intervención a niños, adolescentes y jóvenes (inclusión juvenil).
- Acompañamiento en Registro Civil.
- Entrega de artículos deportivos.
- Taller de capacitación adolescentes y jóvenes.
- Remozamiento de viviendas dignas.
- Servicios Odontológicos.
- Jornadas de Fumigación.



4.2 DOMINICANA CULTURAL Y CREATIVA

Dominicana Cultural y Creativa tiene como objetivo desarrollar de manera integral los territorios a través de la creatividad, la cultura y la innovación. Trabajando bajo un enfoque de promoción de la articulación de desarrollo cultural de los territorios mediante la revitalización de estos a través de la creación y/o adecuación de infraestructuras socioculturales y espacios públicos para el desarrollo creativo y cultural. También,

 <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p>	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024	<p>Página 17 de 17</p>

Impulsando las marcas ciudades y el turismo cultural a través de la creación de redes de ciudades y espacios creativos.

Dentro de Dominicana Cultural y Creativa se realiza la ejecución de iniciativas socioculturales de base comunitaria para fomentar la innovación social a través de distintas disciplinas artísticas y promoviendo el incentivo del consumo de bienes y servicios culturales y creativos en sectores vulnerables para promover la inclusión social y reducir la pobreza extrema. De estas iniciativas se destacan los Murales del Paseo de Los Colores con un total de 3,607.40 metro cuadrado de arte publico en el territorio nacional.

En este trimestre se ha trabajado en la Red de Centros de Innovación Cultural, con el cual se han generado dos propuestas de diseño arquitectónico y sus perfiles, en Salcedo y San Cristóbal, para la generación de oportunidades a través de la Formación artística y la Económica creativa. Así como en los avances de los Centros para el dominicano en el Exterior en las ciudades de Nueva York y Madrid junto al INDEX y el Ministerio de Cultura.

Junto a la Dirección de Infraestructuras, se ha avanzado en la gestión de las doce obras comunitarias del concurso de decoración navideña "La Mejor Navidad 2023", con las juntas de vecinos y la alcaldía del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este y se ha continuado en el Paseo de Los Colores de La 42, en la cual se ha formulado la propuesta "Arte en La 42" junto a INDARTE, donde se trabaja en el Mapeo de infraestructuras y actores culturales del sector, el proyecto de Formación musical y el Plan de desarrollo cultural. El departamento ha diseñado el anteproyecto del CI cultural de Capotillo en los predios de la Escuela Salomé Ureña, así como posibles intervenciones de Arte Público.

V. ANEXOS

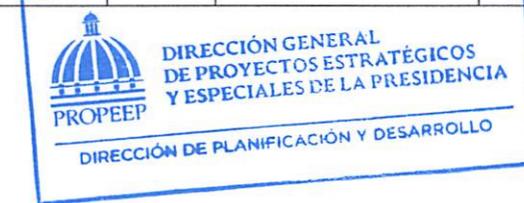
- Matriz de seguimiento remitida por las áreas.



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

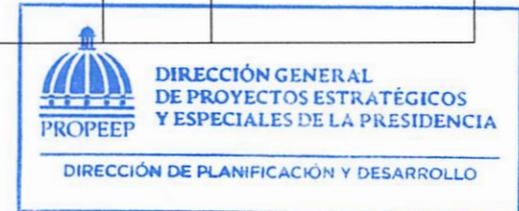
AREA FUNCIONAL		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO														
Departamento/Gerencia																
Unidad Operativa																
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 (T-2)					AÑO			2024						
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)					Metas Específicas T-2							
		Programados	Programación Anual	Meta Trimestral T-1	Alcanzadas T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Meta Trimestral T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2	
I	PEI/IPOA Desarrollados	% de Elaboración MATRICES PEI	100%	100%	100%	100%	0%	N/A	PEI APROBADO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Este producto se completo en el T1, el seguimiento a este esta para el T3 que es el primer reporte de avance al cumplimiento del PEI	
		% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACION PEI	100%	100%	75%	75%	25%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Estado Aprobacion	Aprobado	100%	100%	100%	0%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
		% de Implementacion Plan de Divulgacion del Requerimiento	100%	50%	50%	100%	50%	Esta meta esta para el T1 y T3		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
		% de Cumplimiento PEI	80%	0%	0%	0%	0%	Esta meta esta proyecta a ser evaluado al T3		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
		% de Elaboración MATRICES POA	100%	100%	100%	100%	0%	N/A	POA firmado, aprobado y divulgado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Esta meta esta completa.	
		% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACION POA	100%	100%	100%	100%	0%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Estado Aprobacion	Aprobado	100%	100%	100%	0%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		% de Implementacion Plan de Divulgacion del Requerimiento	100%	100%	100%	100%	0%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		% de Cumplimiento POA	100%	25%	25%	100%	0%			25%	25%	100%	N/A	N/A		Reporte de Monitoreo del T2



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

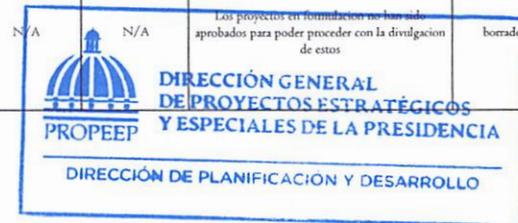
ÁREA FUNCIONAL		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO														
Departamento/Gerencia																
Unidad Operativa																
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 (T-2)					AÑO			2024						
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-I REPORTADO)						Metas Específicas T-2							
		Programados	Programación Anual	Meta Trimestral T-1	Alcanzadas T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Meta Trimestral T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2	
2	PACC/Presupuesto Desarrollados	% de Elaboración MATRICES PACC	100%	100%	100%	100%	0%	N/A	PACC publicado, divulga y puesto en ejecución y el Reporte del PACC TI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Esta meta se completo y estaba programada para el T-1	
		% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACION PACC	Aprobado	100%	100%	100%	0%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Estado Aprobacion	100%	100%	100%	100%	0%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		% de Implementation Plan de Divulgacion del Requerimiento	100%	100%	100%	100%	0%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		PACC Publicado (https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/App/AnnualPurchasingPlan/EditPublic/View?id=37777&prevCtrlId=Plan+Anual+de+Compras+y+Contrataciones+PACC&prevCtrlId=ht)
		% de Cumplimiento PACC Reporte	100%	95%	95%	100%	0%	N/A		100%	0%	0%	N/A	Reporte del cumplimiento del PACC		
		% de Elaboración MATRICES PRESUPUESTO	100%	100%	100%	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Esta meta se completo y estaba programada para el T-1. Si como institución somos parte del reformulado, se debiera actualizar.		
		% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACION PRESUPUESTO	Aprobado	100%	100%	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		Estado Aprobacion	100%	100%	100%	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

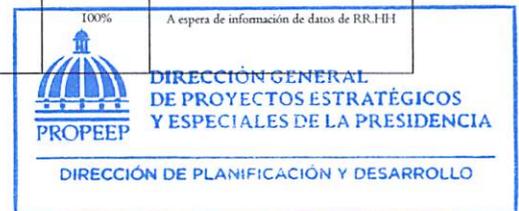
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

AREA FUNCIONAL		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO													
Departamento/Gerencia															
Unidad Operativa															
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 (T-2)					AÑO			2024					
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)						Metas Específicas T-2						
		Programados	Programación Anual	Meta Trimestral T-1	Alcanzadas T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Meta Trimestral T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2
		% de Implementación Plan de Divulgación del Requerimiento	100%	80%	80%	100%	80%	N/A	Presupuesto publicado, colgado, divulgado y ejecutado según programación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		% de Cumplimiento PRESUPUESTO	100%	92%	92%	100%	92%	Para el primer trimestre del año 2024, PROPEEP programó para el producto No. 6516 una meta física de 14,840 beneficiarios y logró un alcance de 15,659 beneficiarios para un cumplimiento de 105.52%; El desvío de la meta física se debió a un aumento en la asistencia de personas y/o beneficiarios a maestras jornadas de inclusión social. En cuanto a la meta financiera se programó RD\$250,000,000.00 y se logró un alcance de RD\$229,450,527.26 para un cumplimiento de 91.78%; el desvío de la meta financiera se debe a que procesos de compras directos y menores no se pudieron lanzar en el tiempo previsto debido a la entrada en vigencia del nuevo reglamento de compras y contrataciones (416-23), el cual exige nuevos requerimientos; adicional a esto, hubo retrasos en publicación del proyecto de inversión identificado con el SNIP No. 15351, el cual fue planificado para el T1, procesándose su devengado a principios de abril.		100%	0%	0%	100%	En espera de la calificación por parte del Organismo Rector	Reporte del T-2 (IGP)
3	PPP+I Formulados	% de Elaboración ESTUDIOS SOPORTE PPP+I's	100%	100%	100%	100%	100%		Borrador de las ideas nuevas de perfil	100%	100%	100%	0%		Perfil Centro de Innovación Cultural Salcedo y San Cristóbal
		% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACION PPP+I's	Aprobado	0%	0%	0%	100%		N/A	100%	100%	100%	0%		
		Estado Aprobacion	80%	0%	0%	0%	100%	se encuentran en proceso de formulación las nuevas ideas de perfil	N/A	100%	50%	50%	50%	Se estan realizando ajustes en los diseños y planos y en el presupuesto	Correo Electronico
		% de Implementación Plan de Divulgación Y Carga del Requerimiento	80%	N/A	0%	0%	100%		N/A	Esta meta depende de al aprobacion de la nueva idea de perfil.	N/A	N/A	N/A	N/A	Los proyectos en formulacion no han sido aprobados para poder proceder con la divulgacion de estos



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

ÁREA FUNCIONAL		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO														
Departamento/Gerencia																
Unidad Operativa																
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 (T-2)					AÑO			2024						
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)						Metas Específicas T-2							
		Programados	Programación Anual	Meta Trimestral T-1	Alcanzadas T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Meta Trimestral T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2	
		% de Cumplimiento EJECUCION FISICA PPP+I's	80%	N/A	0%	0%	100%		N/A	100%	100%	100%	0%	N/A	Captura de los proyectos en ejecución	
		% de Elaboración ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	100%	100%	100%	100%	0%	N/A	Organigrama institucional en propuesta	Meta completada en el T-1, solo sería reportar la evidencia del documento aprobado.	100%	N/A	N/A	A espera de aprobación del MAP	Remisión de la propuesta del Nuevo Organigrama Institucional	
		Estado Aprobacion	Aprobado	100%	75%	75%	25%	Pendiente Firma MAE	Organigrama institucional Aprobado	Meta programada en el T-1, solo sería reportar la evidencia del documento aprobado.	0%	N/A	N/A	A espera de aprobación del MAP		
		% de EJECUCION Plan de Implementación Comunicación / Entrenamiento	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Plan de Implementación y suscribir objetivos para ajuste POA de este producto		40%	0%	0%	100%		A espera de aprobación del MAP
		% de EJECUCION Plan de Implementación Logística	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Plan de Implementación y suscribir objetivos para ajuste POA de este producto		40%	0%	0%	100%		A espera de aprobación del MAP
		% de EJECUCION Plan de Implementación Sistemas	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Plan de Implementación y suscribir objetivos para ajuste POA de este producto		40%	0%	0%	100%		A espera de aprobación del MAP
		% de Elaboración ORGANIGRAMAS POR UNIDAD	100%	25%	25%	100%	0%		Carpets por cada necesidad (Unidad Organizativas) identificada		25%	0%	0%	100%		A espera de información de datos de RRJHH
		Estado Aprobacion	Aprobado	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscribir objetivos para ajuste POA de este producto		100%	0%	0%	100%		A espera de información de datos de RRJHH



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

AREA FUNCIONAL		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO														
Departamento/Gerencia																
Unidad Operativa																
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 (T-2)					AÑO			2024						
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-I REPORTADO)							Metas Específicas T-2						
		Programados	Programación Anual	Meta Trimestral T-I	Alcanzadas T-I	Porcentaje de Logro del Trimestre T-I	Nivel de Desviación T-I	Causas del Desvío T-I	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-I	Meta Trimestral T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2	
4	Organigramas Institucional y por Unidades Implementados	% de EJECUCION Plan de Implementación Comunicación / Entrenamiento	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscribir objetivos para ajuste POA de este producto	40%	0%	0%	100%	A espera de información de datos de RRJHH	Correo de solicitud de las informaciones de datos por area.	
		% de EJECUCION Plan de Implementación Logística	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscribir objetivos para ajuste POA de este producto	40%	0%	0%	100%	A espera de información de datos de RRJHH		
		% de EJECUCION Plan de Implementación Sistemas	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscribir objetivos para ajuste POA de este producto	40	0%	0%	100%	A espera de información de datos de RRJHH		
		% de Elaboración MAPA PROCESOS INSTITUCIONAL	100%	100%	100%	100%	100%	0%		Mapa de Procesos Institucional	Meta completada en el T-I, solo sería reportar la evidencia del documento aprobado.	100%	N/A	0%	N/A	Mapa de Procesos Institucional Aprobado por La MAE
		Estado Aprobacion	Aprobado	100%	100%	100%	0%			Mapa de Procesos Institucional Aprobado	Meta programada en el T-I y completada en el T-I	100%	N/A	0%	N/A	Mapa de Procesos Institucional Aprobado por La MAE
		% de EJECUCION Plan de Implementación Comunicación / Entrenamiento	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscribir objetivos para ajuste POA de este producto	40%	40%	100%	0%	N/A	Correo de Divulgación del Mapa de Procesos Institucionales
		% de EJECUCION Plan de Implementación Logística	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscribir objetivos para ajuste POA de este producto	40%	40%	100%	0%	N/A	
		% de EJECUCION Plan de Implementación Sistemas	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscribir objetivos para ajuste POA de este producto	40%	40%	100%	0%	N/A	
		% de Elaboración MAPA PROCESOS POR UNIDADES	100%	100%	25%	25%	25%	75%	Recursos comprometidos en otras tareas urgentes	Mapa de Procesos Unidad	25%	25%	100%	0%	N/A	Mapa de Procesos Firmados, Sellados y Aprobados por Areas
		Estado Aprobacion	Aprobado	100%	100%	6%	94%	Recursos comprometidos en otras tareas urgentes		Mapa de Procesos Unidad Aprobados	Esta meta estaba programada para el T-I. Reportar el estatus de esta y su % de avance.	25%	N/A	N/A	N/A	Mapa de Procesos Firmados, Sellados y Aprobados por Areas



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

AREA FUNCIONAL		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO														
Departamento/Gerencia																
Unidad Operativa																
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 (T-2)						AÑO		2024						
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)							Metas Específicas T-2						
		Programados	Programación Anual	Meta Trimestral T-1	Alcanzadas T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Meta Trimestral T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2	
		% de EJECUCION Plan de Implementación Comunicación / Entrenamiento	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscribir objetivos para ajuste POA de este producto	40%	40%	100%	0%	N/A	Mapa de Procesos Firmados, Sellados y Aprobados por Areas	
		% de EJECUCION Plan de Implementación Logística	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscribir objetivos para ajuste POA de este producto	40%	40%	100%	0%	N/A	Mapa de Procesos Firmados, Sellados y Aprobados por Areas	
		% de EJECUCION Plan de Implementación Sistemas	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscribir objetivos para ajuste POA de este producto	40%	40%	100%	0%	N/A	Mapa de Procesos Firmados, Sellados y Aprobados por Areas	
5	Modelo Organizativo Funcional y Manual de Cargos Definidos	% de Elaboración MODELO ORG FUNCIONAL	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A		100%	50%	50%	0%	A espera de validación del MAP de la Matriz de Objetivos y Funciones por Areas y Organigrama por Area de Recursos Humanos.	Correo de remisión de la Matriz de objetivos y funciones por areas y organigrama por areas	
		Estado Aprobación	Aprobado	0%	N/A	N/A	N/A	N/A		100%	0%	0%	100%	A espera de validación del MAP de la Matriz de Objetivos y Funciones por Areas y Organigrama por Area de Recursos Humanos		
		% de EJECUCION Plan de Implementación	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A		40%	0%	0%	100%	A espera de validación del MAP de la Matriz de Objetivos y Funciones por Areas y Organigrama por Area de Recursos Humanos		
		% de Elaboración MANUAL DE CARGOS	100%	ELIMINAR MANUAL DE CARGOS. EL DOCUMENTO QUEDA COMPLITAMENTE EN RECURSOS HUMANOS COMO HERRAMIENTA DERIVADA Y EN ALGUNOS ASPECTOS INDEPENDIENTE DE LOS ELEMENTOS COMO ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, MAPAS DE PROCESOS Y/O MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES.												
		Estado Aprobación	Aprobado													
		% de EJECUCION Plan de Implementación	80%													
6	Políticas y Procedimientos Implementados	% de Elaboración POL Y PROCEDIMIENTOS	100%	100%	25%	25%	75%	Recursos comprometidos en otras tareas urgentes	Inventario de Necesidades Documentales	25%	25%	100%	0%	N/A	Políticas Realizadas	
		Estado Aprobación	Aprobado	100%	25%	25%	75%	Recursos comprometidos en otras tareas urgentes	Documentos Aprobados	100%	100%	100%	0%	N/A	Políticas Aprobadas	
		% de EJECUCION Plan de Implementación	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscribir objetivos para ajuste POA de este producto	40%	40%	100%	0%	N/A	Políticas Socializadas	

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

AREA FUNCIONAL		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO													
Departamento/Gerencia															
Unidad Operativa															
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 (T-2)						AÑO		2024					
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-I REPORTADO)						Metas Específicas T-2					
		Programados	Programación Anual	Meta Trimestral T-I	Alcanzadas T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-I	Nivel de Desviación T-I	Causas del Desvío T-I	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-I	Meta Trimestral T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2
7	Publicaciones Institucionales e Indicadores Gubernamentales Transparentes	% de Elaboración PLAN DE CUMPLIMIENTO	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	90%	90%	10%	El desvío se debe a cambios relacionados con el asesor asignado a NOBACI por la Contraloría, esto a retrasado las revisiones de los documentos sometidos y cambios en la programación.	Informe SISMAP, Informe NOBACI e ICI
		% de Recopilación Docs para INDICADORES Y PUBLICACIONES	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	33%	33%	100%	0%	N/A	Correos de Actualización de Indicadores, Evidencias Carta Compromiso al Ciudadano y Catalogo de Servicios.
		% de Implementación Plan de Comunicación Resultados del REQUERIMIENTO	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40%	40%	100%	0%	N/A	Correos de Actualización de Indicadores, Evidencias Carta Compromiso al Ciudadano y Catalogo de Servicios.
8	Estudios Estadísticos e Inferenciales	Desarrollo de Instrumentos de Encuestación	100%	25%	25%	100%	0%	N/A	Instrumentos creados	25%	25%	100%	0%	N/A	Informe Creado
		Investigación de Bases de Datos		25%	25%	100%	0%	N/A	Informes Trimestrales	25%	20%	80%	20%	En proceso, trimestre inconcluso	Informe trimestral
		Conformación de Infomes Estadísticos e Inferenciales		25%	25%	100%	0%	N/A	Informes Trimestrales	25%	15%	60%	40%	En proceso, trimestre inconcluso	Informe trimestral



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

AREA FUNCIONAL		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
Departamento/Gerencia		Dirección Administrativa y Dirección Financiera													
Unidad Operativa															
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 - T2											AÑO		2024
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño			Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)					Metas Específicas T-2					
		Programados	Programación Anual	Programación Trimestral T-1	Alcanzada T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Programación Trimestral T-2	Alcanzada T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2
I	Procesos Administrativos Gestionados	Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Compras y Contrataciones	100%	100%	100%	100%	0%	N/A	Plan Anual de Compras y Contrataciones, colgado en el portal de Compras y Contrataciones	100%	97%	97%	3%	Falta de requerimientos por parte de las áreas (Solicitantes)	Print Screen del SISCOMPRA
		Informe mensual de avance en la ejecución del Plan de Mejora Continua de los Procesos y Procedimientos	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan anual de mejora continua	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de implementación del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura	80%	20%	25%	125%	0%	N/A	Plan de mantenimiento de la infraestructura	20%	20%	100%	0%	N/A	Plan de mantenimiento de la infraestructura
		Porcentaje de implementación del Plan de Mantenimiento de Vehículos	80%	20%	25%	125%	0%	N/A	Plan de mantenimiento de los vehículos	20%	20%	100%	0%	N/A	Plan de mantenimiento de los vehículos
		Cantidad de Reportes Semestrales relacionados a las informaciones de Compras	2	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Reportes Semestrales	1	1	100%	0%	N/A	Reportes Semestrales
		Número de Reportes Mensuales vinculados a las generación de reportes de pagos tramitados, compras ejecutadas, entre otros.	12	3	25%	8%	0%	N/A	Reportes Mensuales	3	3	100%	0%	N/A	Reportes Mensuales
		Cantidad de Reportes Semestrales relacionados con el Registro en el SIAB	2	1	50%	50%	0%	N/A	Reportes Semestrales	1	1	100%	0%	N/A	Reportes Semestrales
		Número de Reportes de Recepción y Despacho de Mercancías	2	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Número de Reportes de Recepción y Despacho de Mercancías	1	1	100%	0%	N/A	Número de Reportes de Recepción y Despacho de Mercancías
		Porcentaje de Ejecución del Presupuesto	100%	100%	98%	98%	2%	N/A	IGP T1	100%		0%	En Proceso de Evaluación	En Proceso de Evaluación	Informe T2 IGP
		Reporte de Ejecución de devengados aprobados	12	3	3	100%	0%	N/A	Reporte de Ejecución	3	3	100%	0%	N/A	Reporte de Ejecución
		Reporte de Ejecución de Conciliación Bancaria con las informaciones de los estados bancarios y registros contables	12	3	3	100%	0%	N/A	Conciliación Bancaria	3	3	100%	0%	N/A	Conciliación Bancaria
		Reporte de Ejecución de Estados con informaciones de las Conciliaciones bancarias, Estados financieros y Reportes mensuales de ejecución	12	3	3	100%	0%	N/A	Estados Financieros	3	3	100%	0%	N/A	Estados Financieros
		Reporte de Gestión Financiera con informaciones de las Conciliaciones bancarias, Estados financieros y Reportes mensuales de ejecución	12	3	3	100%	0%	N/A	Reporte de Gestión Financiera	3	3	100%	0%	N/A	Reporte de Gestión Financiera



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

AREA FUNCIONAL		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													
Departamento/Gerencia		Dirección Administrativa y Dirección Financiera													
Unidad Operativa															
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 - T2											AÑO	2024	
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)						Metas Específicas T-2					
		Programados	Programación Anual	Programación Trimestral T-1	Alcanzada T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Programación Trimestral T-2	Alcanzada T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2
2	Operaciones Contables, Económicas, Financieras y Presupuestarias Registradas y Asentadas	Reporte de expedientes financieros digitalizados y archivados	12	3	2.5	83%	17.00%	ESTA DIFERENCIA SE DA POR LOS LIBRAMIENTOS DE MARZO QUE HAN CONCLUIDO SU PROCESO DE PAGO (CONCILIADOS) PARA SER ESCANEADOS Y ARCHIVADOS	Reporte de expedientes financieros digitalizados y archivados	3	3	100%	0%	N/A	Reporte de expedientes financieros digitalizados y archivados
		Numero de Reportes Semestrales sobre Cierres Contables (DIGCOG)	2	0	0	N/A	N/A	N/A	Reporte semestral	1		0%		ESTE INFORME SE PRESENTA SEMESTRAL A JUNIO Y DICIEMBRE, PERO SE PRESENTAN LOS 15 DIAS POSTERIOR AL CIERRE. ESTA DEBEN MEDIRSE EN JULIO Y ENERO.	Reporte semestral
		Cantidad de Planes de Mejora Continua de Procesos y Procedimientos Financieros	1	0	0	N/A	N/A	N/A	Plan anual de mejora continua	0	0	0%	N/A	No corresponde al proceso evaluado	Plan anual de mejora continua
		Cantidad de Informes vinculados a la generación de preventivos, compromisos devengados y libramientos.	12	3	3	100%	0%	N/A	Informes mensuales de lo requerido	3	3	100%	0%	N/A	Informes mensuales de lo requerido



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

AREA FUNCIONAL		DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS												
Departamento/Gerencia														
Unidad Operativa														
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 (T-2)										AÑO	2024	
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-I REPORTADO)						Metas Específicas T-2					
		Programados	Programación Anual	Alcanzadas T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Meta Trimestral T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2
1	Nómina de empleados elaborada	Porcentaje de movimientos no objetados.	100%	25%	25%			Comunicaciones del MAP	25%	18%	72%	28%	Novedades no aprobadas por el MAP	Comunicaciones del MAP
2	Evaluación de Desempeño por resultado aplicada	Porcentaje de acuerdos elaborados.	80%	100%	100%			Plantilla AD y nómina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plantilla AD y nómina
		Porcentaje de colaboradores con resultado satisfactorio.	80%			META PARA EL T-4			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Plan de Capacitación elaborado e implementado	Porcentaje del plan implementado.	80%	20%	18%			Informes / SISMAP	20%	45%	225%	N/A	N/A	Informes / SISMAP
		Porcentaje de personal capacitado.	80%	20%	31%			Listado de Participación / SISMAP	20%	63%	315%	N/A	N/A	Listado de Participación / SISMAP
4	Planificación de Reclutamiento del talento humano ejecutado	Porcentaje de implementación del plan.	80%	17%	69%			Planificación de RRHH y Nóminas	20%	17%	85%	15%	Inclusiones no aprobadas por el MAP	Planificación de RRHH y Nóminas
		Cantidad de empleados reclutados.	80%	20%	11			Nóminas e Informes de Entrevistas	20%	10%	50%	50%		Nóminas e Informes de Entrevistas
5	Nuevos Servidores Seleccionados	Porcentaje de plazas cubiertas.	80%	20%	100%			Nóminas y acción de personal	20%	20%	100%	N/A	N/A	Nóminas y acción de personal
6	Programa de compensación y beneficios elaborado y gestionado	Nivel de impacto en los servidores publicos.	80%	20%	25%			Informes	20%	20%	100%	N/A	N/A	Informes



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

AREA FUNCIONAL		DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS												
Departamento/Gerencia														
Unidad Operativa														
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 (T-2)										AÑO		2024
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)						Metas Específicas T-2					
		Programados	Programación Anual	Alcanzadas T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/Evidencias T-1	Meta Trimestral T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/Evidencias T-2
7	Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales implementado	Porcentaje cumplimiento en el indicador SISTAP.	100%	25%	25%			SISMAP	25%	25%	100%	N/A	N/A	SISMAP
8	Manual de Cargos actualizado	Porcentaje de cargos actualizados.	100%	25%	25%		Actualmente estamos esperando la aprobación por el MAP de la estructura organizativa para finalizar con la	Informes	25%	22%	88%	12%	En espera de aprobación de estructura organizativa por el órgano rector	Informes
9	Manual de Inducción socializado	Porcentaje de nuevos servidores con inducción.	80%	20%	100.00%			Listado de Participación	20%	0%	0%	100%	Falta de quorum para desarrollar las inducciones	
10	Escala Salarial actualizada y aplicada	Porcentaje de colaboradores equidad salarial.	70%	100%	71%			Nómina	25%	25%	100%	N/A	N/A	Nómina
11	Registro y control de información de los colaboradores sistematizado	Porcentaje expedientes sistematizados.	100%	25%	100%			Informes	25%	25%	100%	N/A	N/A	Informes
12	Programa de Bienestar Social-Laboral Implementado	Porcentaje del programa implementado	80%	20%	13%			Correos electrónicos	25%	25%	100%	N/A	N/A	Correos electrónicos



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)																
AREA FUNCIONAL		DOMINICANA DIGNA														
Departamento /Gerencia																
Unidad Operativa																
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 T-2							AÑO			2024				
No.	Productos Prácticos	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)							Metas Específicas T-2						
			Programados	Programación Anual	Alcanzadas T-1	Avance T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Programación Anual	Alcanzadas T-2	Avance T-2	Porcentaje de Logro del avance al Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2
1	Realización de reuniones interinstitucionales.	Cantidad de acuerdos	10	3	Trabajo en proceso según la programación de las jornadas de Inclusión Social	30%	N/A	N/A	Minutas	10	3	6	60%	N/A	N/A	Minutas
2	Articulación con las instituciones del gobierno que brinda bienes o servicios	Cantidad de articulaciones	4	0	En proceso de coordinación para la ejecución del mismo.	0%	N/A	N/A	N/A	4	1	1	25%	N/A	N/A	N/A
3	Coordinación y articulación con las autoridades locales y el tejido social para el desarrollo de las intervenciones sociales del Plan "Dominicana Digna"	Cantidad de articulaciones	80	30	Trabajo en proceso según la programación de las jornadas de Inclusión Social	38%	N/A	N/A	Listado de los participantes	80	23	53	66%	N/A	N/A	Listado de los participantes
4	Programa de apoyo para emprendedores en territorios priorizados (Capital Semilla)	Cantidad de Planes de negocio formulados	20	0	A espera del evento que debe realizar la institución aliada superate.	0%	N/A	N/A	N/A	20	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
5	Programa de Espacios Culturales	Cantidad de Espacios Culturales Implementados	1	0	No ha habido avances significativos	0%	N/A	N/A	N/A	1	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
6	Programa de Espacios de Salud	Cantidad de Espacios de Salud Implementados	1	0	En proceso de coordinación para la ejecución del mismo.	0%	N/A	N/A	N/A	1	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
7	Levantamiento Diagnóstico Situacional Socio económico	Cantidad de levantamientos	80	39	Trabajo en proceso según la programación de las jornadas de Inclusión Social	49%	N/A	N/A	Informe socioeconómico de Territorio	80	176	215	269%	N/A	N/A	Informe socioeconómico de Territorio
8	Jornadas "Primer Tu"	Cantidad de Jornadas	80	29	Trabajo en proceso según la programación de las jornadas de Inclusión Social	36%	N/A	N/A	Base de datos	80	18	47	59%	N/A	N/A	Base de datos



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)																
AREA FUNCIONAL		DOMINICANA DIGNA														
Departamento/Gerencia																
Unidad Operativa																
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 T-2						AÑO		2024						
Nº.	Productos Partidos	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)							Metas Específicas T-2						
		Programados	Programación Anual	Alcanzadas T-1	Avance T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Programación Anual	Alcanzadas T-2	Avance T-2	Porcentaje de Logro del avance al Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2
9	Jornadas "Cerca de Ti"	Cantidad de Operativos	60	18	Trabajo en proceso según la programación de las jornadas de Inclusión Social	30%	N/A	N/A	Base de datos	60	7	25	42%	N/A	N/A	Base de datos
10	Remozamientos a viviendas vulnerables "Mi Barrio Digno" Fondos Propios	Cantidad de Viviendas Remozadas	250	40	Levantamientos	16%	N/A	N/A	Expediente de entrega de la unidad remozada	250	54	94	38%	N/A	N/A	Expediente de entrega de la unidad remozada
11	Construcción viviendas "Mi Barrio Digno" Fondos Propios	Cantidad de Viviendas Entregadas	100	0	Viviendas Entregadas *Sabana Iglesia, Santiago. (2 Viviendas de 44mts) *La Guayiga, Pedro Branda. (2 Viviendas de 44mts). *Capoillo, Santo Domingo. (3 Viviendas).	0%	N/A	N/A	N/A	100	4	4	4%	N/A	N/A	N/A
12	Construcción "Eco Hábitat" para familias en condición de vulnerabilidad. Azua: 100 / SNIP Ok Nagua: 100 / SNIP Ok El Seibo: 50 / SNIP Ok San Pedro: 50 / SNIP Ok	Cantidad de Viviendas Entregadas	300	0	*Proyecto de Eco Hábitat de Azua entregado en Noviembre 2022. *Proyecto de Eco Hábitat Nagua (En proceso de licitación). *Proyecto de Eco Hábitat El Seibo. En su proceso de construcción. Detalles de la obra: (Se realizó el marco perimetral georrefrendado con los fines de iniciar el proceso de replanteo de la verja perimetral). *El Proyecto de Eco Hábitat San Pedro (En proceso de licitación).	0%	N/A	N/A	N/A	300	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
13	Construcción "Eco Vivienda" para familias en condición de vulnerabilidad. Barahona: 50 / SNIP Ok San Cristóbal: 50 / SNIP Ok Monte Cristi: 50 / SNIP Ok	Cantidad de Viviendas Entregadas	150	0	*Eco Hábitat Barahona. En su proceso de construcción. Detalles de la obra: Termino del Encofrado de la cisterna en la losa de techo. Terminación de las instalaciones eléctricas y terminación de los pozos sépticos, se está regando la grava en los alrededores de las viviendas y la colocación de las tapas en los registros sanitarios. *Eco Hábitat San Cristóbal. En su proceso de construcción. Detalles de la obra: Excavación de la planta de tratamiento. Están trabajando con la colocación de puertas y ventanas, también se está vaciando la plaza de la vivienda que estaba pendiente de subicar. *Eco Hábitat Monte Cristi. En su proceso de construcción. Detalles de la obra: Se está trabajando con las aceras y concheros, están dando palnete al muro frontal y continuidad con la estructura de la cisterna. Y se están colocando los aislantes termicos de los techos.	0%	N/A	N/A	N/A	150	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
14	Construcción "Viviendas" para familias en condición de vulnerabilidad. Bahoruco: 50 / Form Pendiente Hato Mayor: 50 / Form Pendiente Pepillo Salcedo: 50 / Form Pendiente Pedernales: 50 / Form Pendiente Santiago Rodríguez: 50 / Form Pendiente	Cantidad de Viviendas Entregadas	250	0	Proyecto de Viviendas proyectadas a futuro.	0%	N/A	N/A	N/A	250	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
15	Construcción "Habitat Integral Comunitario" para familias en condición de vulnerabilidad. Chirinos: 100 / SNIP	Cantidad de Viviendas Entregadas	100	0	Proyecto en proceso de licitación.	0%	N/A	N/A	N/A	100	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
16	Construcción "Plazas Comunitarias" para territorios en condición de vulnerabilidad. Chirinos: 1 / SNIP Pendiente Bánica: 1 / SNIP Ok	Cantidad de Plazas Entregadas	2	0	*Proyecto de La Plaza Comunitaria Chirino (en proceso de licitación). *Plaza Comunitaria Bánica. En su proceso de construcción. Detalles de la obra: Continuar la colocación de bloques en los edificios (El mercado, el comedor, la policía, el edificio de baño, el aula y inape).	0%	N/A	N/A	N/A	2	0	0	0%	N/A	N/A	N/A

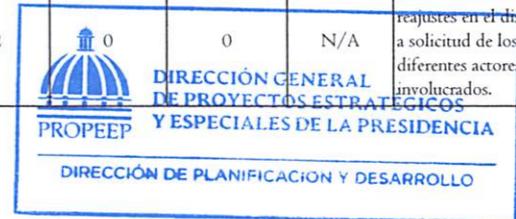


INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)																	
AREA FUNCIONAL		DOMINICANA DIGNA															
Departamento /Gerencia																	
Unidad Operativa																	
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 T-2							AÑO			2024					
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Especificas (RETROALIMENTACION T-1 REPORTADO)							Metas Especificas T-2							
			Programados	Programación Anual	Alcanzadas T-1	Avance T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Derivación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Programación Anual	Alcanzadas T-2	Avance T-2	Porcentaje de Logro del avance al Trimestre T-2	Nivel de Derivación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2
17	Construcción "Plazas Comunitarias" para territorios en condición de vulnerabilidad: Pepeño Salcedo 1 / Form Pendiente falta terreno El Seibo 1 / Form Pendiente falta terreno	Cantidad de Plazas Entregadas	2	0	0	Proyectos pendientes (falta de terreno).	0%	N/A	N/A	N/A	2	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
18	Programa de Inclusión de adolescentes y jóvenes implementado en los territorios priorizados.	Cantidad de Estudiantes	3,000	668		Trabajo en proceso según la programación de las jornadas de Inclusión Social	22%	N/A	N/A	Generación de bases de datos e informes, Fotos, Listados, informes	3,000	1065	1733	58%	N/A	N/A	Generación de bases de datos e informes, Fotos, Listados, informes
		Cantidad de estudiantes de Centros Educativos vinculados a la intervención en los territorios con obtención de certificados.	200	0		En diálogo	0%	No han entregado certificados.	Tener a mano un dossier final y aprobado. Manero y gestión de firma y entrega.	N/A	200	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
		Cantidad de Reuniones (GANA-PPA).	5	1		Participación en la presentación y validación de la "Estrategia Nacional de Educación Sexual (ESI) en contexto comunitario".	20%	N/A	N/A	Generación de bases de datos e informes, Fotos, Listados, informes	5	1	2	40%	N/A	N/A	Generación de bases de datos e informes, Fotos, Listados, informes
19	Intervención de apoyo a la familia para el registro de nacimiento en los territorios priorizados.	Cantidad informes de los diálogos o acuerdos	NULO														
		Cantidad de talleres y revisión de expedientes	NULO														
		Cantidad de personas asesoradas y asesoradas	2,400	278		Trabajo en proceso según la programación de las jornadas de Inclusión Social	12%	N/A	N/A	Listado de participantes, fotos de actividades e informes.	2,400	291	569	24%	N/A	N/A	Listado de participantes, fotos de actividades e informes.
		Cantidad de actos realizados	50				0%			Listado de participantes, fotos de actividades e informes.	50	94	94	188%	N/A	N/A	N/A
20	Acompañamiento a mujeres en embarazo y lactantes.	Cantidad de Mujeres Atendidas	3,200	304		Trabajo en proceso según la programación de las jornadas de Inclusión Social	10%	N/A	N/A	Listado de Ciudadanas Beneficiadas	3,200	1032	1336	42%	N/A	N/A	Listado de Ciudadanas Beneficiadas
21	Programa de Asistencia Complementaria al Ciudadano en condición de vulnerabilidad (Odontología/ Oftalmología)	Cantidad de Mujeres Atendidas	4,000	0		En proceso de coordinación para la ejecución del mismo.	0%	N/A	N/A	N/A	4,000	0	0	0%	N/A	N/A	N/A
22	Mejorada la calidad de vida de familias vulnerables en los territorios priorizados a través de programas e iniciativas implementadas	Cantidad de Programas e Iniciativas implementadas	4	0		En proceso de formalización	0%	N/A	N/A	N/A	4	0	0	0%	N/A	N/A	N/A



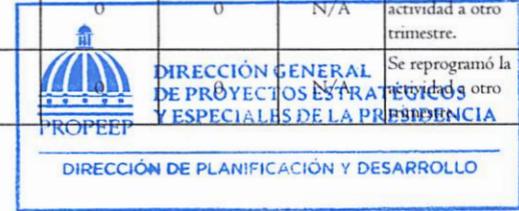
INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

AREA FUNCIONAL		DOMINICANA CULTURAL Y CREATIVA													
Departamento/Gerencia															
Unidad Operativa															
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 T-2					AÑO		2024						
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño													
		Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-I REPORTADO)													
		Programados	Programadas Anual	Meta del Trimestre T-I	Alcanzadas T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-I	Nivel de Desviación T-I	Causas del Desvío T-I	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-I	Meta del Trimestre T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2
I	Modelo de articulación diseñado y puesto en ejecución	Cantidad de acuerdos firmados con Instituciones locales e internacionales	10	1	2	200%	N/A	N/A	Documento de Acuerdo firmado.	1	0	0	N/A	Se logró en el trimestre anterior.	N/A
2	Modelo de coordinación consensuado y puesto en ejecución	Cantidad de perfiles creados	28	8	15	187%	87%	Se realizaron más intervenciones de las programadas.	Documento de perfiles culturales creados.	4	4	100%	N/A	N/A	Documento de perfiles culturales creados.
		Cantidad de capacitaciones y talleres realizados	3	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	1	5	500%	400%	Se presentó mayor oferta de cursos disponibles.	Certificados, fotos y screenshots de los cursos.
		Cantidad de Mesas de trabajos conformados	20	5	18	360%	260%	Se realizaron más actividades de las programadas en el trimestre.	Documento de mesas de trabajos conformadas.	5	10	200%	100%	Se realizaron más actividades de las programadas en el trimestre.	Documento de mesas de trabajos conformadas.
3	Red de Ciudades y Territorios Creativos implementada y fortalecida	Cantidad de ciudades adheridas a la Red	5	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.
		Cantidad de capacitaciones y talleres nacional e internacional realizados	1	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.
		Cantidad de Foros y eventos realizados	1	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.
		Cantidad de proyectos ejecutados a partir de la incorporación a la Red	1	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.
		Cantidad de construcción e infraestructuras realizadas y equipadas	5	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	2	0	0	N/A	Se están realizando reajustes en el diseño a solicitud de los diferentes actores involucrados.	N/A



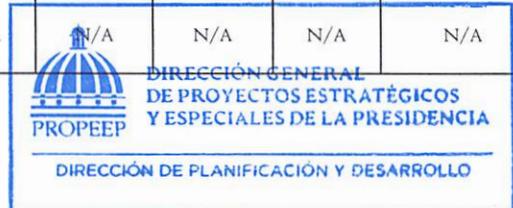
INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

AREA FUNCIONAL		DOMINICANA CULTURAL Y CREATIVA													
Departamento/Gerencia															
Unidad Operativa															
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 T-2					AÑO		2024						
No.	Productos Pautados	Metas Especificas (RETROALIMENTACIÓN T-I REPORTADO)													
		Indicadores de Desempeño	Programadas Anual	Meta del Trimestre T-I	Alcanzadas T-I	Porcentaje de Logro del Trimestre T-I	Nivel de Desviación T-I	Causas del Desvío T-I	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-I	Meta del Trimestre T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2
4	Programa de construcción de una Red de Centros de Innovación Cultural Nacional e Internacional	Cantidad de eventos de entregas realizadas	2	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	2	0	0	N/A	INDEX (MIREX) y MIN. CULTURA, como instituciones responsable, no han presentado ningun avance y por ende, no se han podido realizar los eventos de entrega.	N/A
5	Programa de apoyo al fortalecimiento y a la conservación de bienes culturales patrimoniales	Cantidad de bienes culturales fortalecidos y conservados	1	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.
		Cantidad de eventos de entregas realizadas	1	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.
		Paseo de los colores realizados	75	22	24	110%	10%	La solicitud fue por encima de lo programado.	Informe de Paseo de Los colores.	11	14	127%	27%	Se realizaron más actividades de las programadas en el trimestre.	Informe de Paseos de Los colores.
		Talleres de capacitación en Arte Público	1	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	1	1	100%	N/A	N/A	Informe de taller realizado.
		Talleres de capacitación en Revitalización Territorial a Ayuntamientos	11	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	11	0	0	N/A	Se reprogramó la actividad a otro trimestre.	N/A
		Capacitación internacional	1	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	1	0	0	N/A	Se reprogramó la actividad a otro trimestre.	N/A
		Visita a proyectos internacionales	1	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	1	0	0	N/A	Se reprogramó la actividad a otro trimestre.	N/A



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

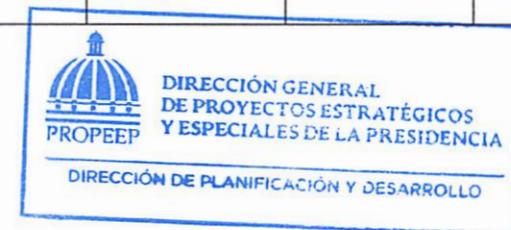
AREA FUNCIONAL		DOMINICANA CULTURAL Y CREATIVA													
Departamento/Gerencia															
Unidad Operativa															
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 T-2					AÑO		2024						
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)												
		Programados	Programadas Anual	Meta del Trimestre T-1	Alcanzadas T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Meta del Trimestre T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2
6	Programa de arte público en territorios priorizados	Proyecto Integral de Arte Público	1	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	1	0	0	N/A	Se reprogramó la actividad a otro trimestre.	N/A
		Mapeo de actores culturales de Capotillo	1	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	1	0.5	50%	50%	Está en proceso y su publicación se reprogramó a otro trimestre.	Informe
		Proyecto Educación musical	1	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.
		Plan de proyectos e iniciativas para Capotillo	1	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.
		Talleres de sensibilización Comunitaria	5	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	1	5	500%	N/A	N/A	Informe
		Evectos de entregas realizadas	3	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.
		Murales de arte público entregados	3	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.
7	Programa de iniciativas culturales en territorios priorizados	Readecuación, Construcción y / o equipamiento de obra	12	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	12	0	0	N/A	Se está en proceso de conciliación con las Juntas de Vecinos y los ayuntamientos.	N/A
		Cantidad de iniciativas culturales realizadas	1	0	0	0%	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se programó para el trimestre en cuestión.



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

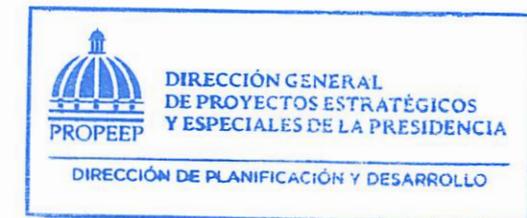
INFRAESTRUCTURA

AREA FUNCIONAL		INFRAESTRUCTURA													
Departamento/Gerencia															
Unidad Operativa															
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 T-2							AÑO 2024						
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)							Metas Específicas T-2					
		Programados	Programadas Anual	Alcanzadas T-1	Avance T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Alcanzadas T-2	Avance T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2
1	Modelo de articulación diseñado y puesto en ejecución	Cantidad de instituciones que forman parte del modelo	12	1		8%			Donación de materiales Por el MIVED, Según acuerdo.	0	1	0	La cantidad de materiales donados fueron alcanzados.	Finalización del acuerdo de Donación entre las partes involucradas.	N/A
2	Programas de remocion de viviendas por empresas externas implementados	Cantidad de viviendas remozadas	1076	18		2%			Informes técnicos	0	18	0	N/A	N/A	Esta en el proceso de certificación de contrato
		Cantidad de proyecto de remozamiento	269	0		0%			En proceso del levantamiento.	0	0	0	N/A	Esta en proceso de levantamiento	Informes técnicos
3	Programas de remozamiento de territorio, parques y áreas deportivas por personal interno	Cantidad de parques y áreas deportivas remozadas	20	2		10%			Informes técnicos	0	2	0	N/A	Ha sido asignado a otra Dirección, la cual tiene el personal adecuado para la realización de este producto.	Nota explicativa
4	Proyectos comunitarios integrales para mejorar las condiciones de vida de las familias con empresas externas han sido ejecutados	Viviendas EcoAmigable y Plazas Comunitarias	3	0		0%			Estan en proceso de termino en la cosntrucción del Habitat de viviendas. Informes tecnicos de supervisión de obras.	0	0	0	N/A	N/A	Los proyectos de viviendas EcoAmigable estan en termino de cosntrucción. La plaza comunitaria esta en su proceso de construcción, en la actualidad esta en obra gris (colocacion de muros y vaciado de plateas). Informes técnicos.
5	Programas de rehabilitación de viviendas por personal interno han sido implantados	Cantidad de viviendas impactadas por nuestro personal	400	76		19%			Informes técnicos.	49	125	12%	N/A	N/A	Informes técnicos



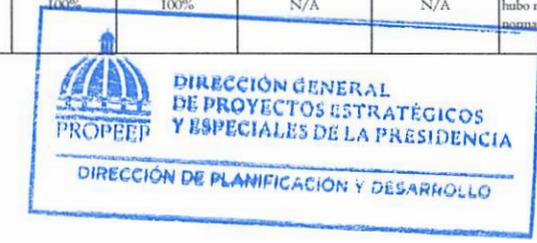
INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

AREA FUNCIONAL		RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL														
Departamento/Gerencia																
Unidad Operativa		Abril - Junio (T-2)														
Trimestre a Monitorear		AÑO					2024									
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-I REPORTADO)						Metas Específicas T-2							
		Programados	Programadas	Alcanzadas	Porcentaje de Logro del Trimestre T-I	Nivel de Desviación T-I	Causas del Desvío T-I	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-I	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño Programación Anual	Meta Trimestral T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2
I	Plan de Articulación diseñado e implementado	% de implementación	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Informe	Acuerdos y Convenios firmados	Cantidad de acuerdos y convenios firmados	100%	100%	100%	0%	0%	Minutas de reuniones, Listado de Reuniones, fotos, plan de articulación de proyectos; Los mismos fueron adjunto en el correo de lugar
2	Metodología de Articulación elaborada	% de elaboración	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	Informe Anual de Avances, Fotos								
3	Acuerdos y Convenios Firmados	% de elaboración	100%	95%	95%	5		Informe Mensual de Avances, Fotos								
4	Reportes de Ejecución de Acuerdos y Convenios elaborados	Cantidad de Reportes	1	0	0	0	No se están ejecutando	Agendas								
5	Gestión de Cooperación Interinstitucional realizada	Numero de gestiones realizadas	A determinar	0	0	0	No se están ejecutando	Agendas								



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)
CONSULTORIA JURÍDICA

AREA FUNCIONAL															
Departamento/Gerencia															
Unidad Operativa															
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 T-2											AÑO	2024	
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)						Metas Específicas T-2						
			Programados	Programación Anual	Meta Trimestral T-1	Alcanzadas T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Meta Trimestral T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2
1	Revisión de convenios interinstitucionales	Porcentaje de convenios interinstitucionales revisados	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	Matriz de producción Jurídica	100%	100%	100%	N/A	N/A	Convenios suscritos
2	Elaboración y formalización de contratos de procedimientos de compras y contrataciones	Porcentaje de elaboración y formalización de contratos	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A		100%	100%	100%	N/A	N/A	Contratos suscritos
3	Asistencia técnica legal y acompañamiento (Tribunales y Compras y Contrataciones)	Porcentaje de asistencia técnica en tribunales	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A		100%	100%	100%	N/A	N/A	Depósito de documentos ante los tribunales/ asistencia a audiencias
		Porcentaje en procesos de compras y contrataciones	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A		100%	100%	100%	N/A	N/A	Para el trimestre requerido no hubo notificación de recursos jerárquicos ante la DGCP que conllevara producir escritos defensa
4	Actas de los procedimientos de compras y contrataciones	Porcentaje de actas de los procedimientos de compras y contrataciones	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A		100%	100%	100%	N/A	N/A	Resoluciones emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones
5	Pliegos de Condiciones Específicas relacionados a los Procesos de Comparación de Precios, Licitaciones Públicas Nacionales, y excepciones de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones	Porcentaje de pliegos de los procedimientos de compras y contrataciones	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A		100%	100%	100%	N/A	N/A	Pliegos revisados
6	Actas de respuesta a impugnaciones y recursos administrativos	Porcentaje de actas de respuesta a impugnaciones	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A		100%	100%	100%	N/A	N/A	Resoluciones respondidas a impugnaciones emitidas por el CCC
7	Certificación de Contratos para fines de habilitación de ejecución y pago	Porcentaje de Certificaciones obtenidas satisfactoriamente	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A		100%	100%	100%	N/A	N/A	Certificados de registro emitidos por la Contraloría General de República
8	Decretos Presidenciales	Promulgación de normativa base institucional según fuese necesaria para viabilizar la operatividad	100%	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	Para el trimestre requerido no hubo modificaciones en la normativa institucional	



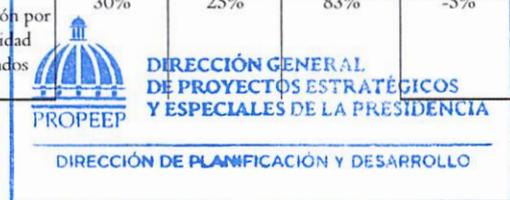
INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

AREA FUNCIONAL		GABINETE TÉCNICO														
Departamento/Gerencia		DIRECCIÓN GENERAL														
Unidad Operativa																
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 - T2												AÑO	2024	
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-I REPORTADO)							Metas Específicas T-2						
			Programados	Programación Anual	Programación T-I	Alcanzadas T-I	Porcentaje de Logro del T-I	Nivel de Desviación T-I	Causas del Desvío T-I	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-I	Programación T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2
1	Asesoría técnica para gestión institucional	Porcentaje de asesoría gestionada	4	I	2	100%	0%	N/A	1. Correo Electronico 2. Levantamiento Socioeconómico	I	I	100%	0%	N/A	1. Correo Electronico	
2	Reporte de ejecución sobre la gestión institucional	Porcentaje de reportes realizados	90%	90%	85.71%	85.71%	4%	Esta en proceso de elaboracion de informe de Estadística trimestral	1. Reportes: SIGOB, GESTIONRD, ICI, SISMAP 2. Correos Electrónicos 3. Cronograma Inclusión Social	90%	90%	100%	0%	N/A	1. Reportes: SIGOB, GESTIONRD, ICI, SISMAP. 2. Programacion de jornadas de inclusion social. 3. Minutas de trabajo reunion tecnica. 4. Reunionseguimiento ICI. 5.Informe trimestral estadidctico (estatus elaboracion)	
3	Asesoría a la institución y sus ejecutivos en temas de Género	Porcentaje de asesoría gestionada	100%	100%	100%	100%	0%	N/A	1. Inducción Comité de Género (convocatoria correo electrónico) 2. Encuentro Trimestral Fortalecimiento Unidades de Género 3. Informe Trimestral Transversalización de Género	100%	100%	100%	0%	N/A	1. Reunion virtual con el MIMUJER sobre PLANEG y CEDAW / Correo Electronico. 2.Informe Trimestral Transversalizacion de Genero. 3. Elaboracion Politica de Genero Estatus: Revision	



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024) v2
OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION (OAI)

AREA FUNCIONAL																
Departamento/Gerencia																
Unidad Operativa																
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 T-2													AÑO	2024
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Especificas (RETROALIMENTACIÓN T-I REPORTADO)						Metas Especificas T-2							
		Programadas Anual	Meta Trimestral T-I	Alcanzadas T-I	Porcentaje de Logro del Trimestre T-I	Nivel de Desviación T-I	Causas del Desvío T-I	Confirmación Medios de Verificación/Evidencias T-I	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño Programadas Anual	Meta Trimestral T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/Evidencias T-2
I	Portal de Transparencia Institucional actualizado	Índice de Transparencia alcanzado	100%	99%	99%	-1%	Parte de la documentacion enviada por los departamentos estaba incompleta.	Portal de Transparencia	Portal de Transparencia Institucional actualizado	Portal de Transparencia Institucional actualizado	98%	99%	101%	1%	N/A	Portal de Transparencia (Evaluacion del Org. Rector.)
	Matriz de requerimientos recibidos actualizada	Porcentaje de requerimientos registrados	100%	100%	100%	0%	N/A	Matriz de Requerimientos	Matriz de requerimientos recibidos actualizada	Matriz de requerimientos recibidos actualizada	100%	100%	100%	0%	N/A	Matriz de Requerimientos
	Reporte de gestión de información con estatus actualizado	Porcentaje de casos con actualizado	100%	100%	100%	0%	N/A	Correos de seguimiento	Reporte de gestión de información con estatus actualizado	Reporte de gestión de información con estatus actualizado	100%	100%	100%	0%	N/A	Correos de Segumientos
	Plan de capacitación en ética e integridad elaborado	Cantidad de participantes	90%	0%	0%	-90%	La Digeig no remitió a tiempo el plan de capacitacion.	Plan de Capacitacion	Reporte de gestión de información con estatus actualizado	Reporte de gestión de información con estatus actualizado	100%	100%	100%	0%	N/A	Correos de Segumientos
		Cantidad de acciones de capacitacion realizada	90%	50%	50%	-40%	La Digeig no remitió a tiempo el plan de capacitacion.	Plan de Capacitacion	Solicitudes de SAIP repondidas	Solicitudes de SAIP repondidas	100%	100%	100%	0%	N/A	Screm de la Plataforma del SAIP
	Solicitudes de SAIP repondidas	Porcentaje de solitudes respondidas dentro del plazo	100%	100%	100%	0%	N/A	Plataforma del Saip	Plan de accion y respuesta a los compromisos de alta dirección por la integridad gestionados	Plan de accion y respuesta a los compromisos de alta dirección por la integridad gestionados	30%	25%	83%	-5%	La DIGEIG no envió el material , con el que se iba a trabajar la última Campaña.	Respuestas a los Compromisos



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

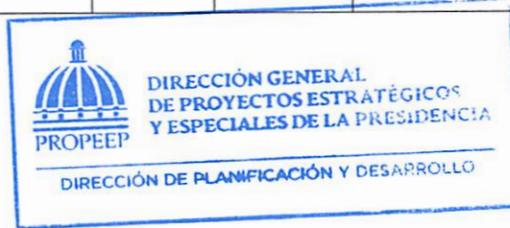
AREA FUNCIONAL		OPERACIONES													
Departamento/Gerencia															
Unidad Operativa															
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 (T-2)											AÑO	2024	
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)						Metas T-2					
		Programados	Programadas Anual	Meta Trimestral	Alcanzadas	Porcentaje de Logro del Trimestre	Nivel de Desviación	Causas del Desvío	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias	Meta Trimestral	Alcanzadas	Porcentaje de Logro del Trimestre	Nivel de Desviación	Causas del Desvío	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias
1	Realizar las ejecutorias de apoyo al funcionamiento y al desarrollo tanto de la organización como de los operativos realizados.	Interés de autoridades locales en llevar a cabo operativos en su demarcación; alto índice de solicitudes	4	4	100	100	0	-	Informes, correos y fotos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta programada y alcanzada en el T1
2		Interés de autoridades locales en llevar a cabo operativos en su demarcación; alto índice de solicitudes	170	10	8	80	20	Falta de recursos/Cambios en la programación	Informes, correos y fotos	N/A	N/A	N/A	la logística de la iniciativa Cerca de Ti, pasa a Dominicana Digna	Cambios en la programación	N/A
3		Interés de autoridades locales en llevar a cabo operativos en su demarcación; alto índice de solicitudes	25	25	25	100	0	-	Ejecución y revisión de los acuerdos de desempeño	25	25	100%	N/A	Ejecución y revisión de los acuerdos de desempeño	Acuerdos Revisados
4		Interés de autoridades locales en llevar a cabo operativos en su demarcación; alto índice de solicitudes	170	50	50	100	0	-	Informes, fotos y correos electrónicos	50	50	100%	N/A	Informes, fotos y correos electrónicos	Informes, fotos y correos electrónicos
5		Interés de autoridades locales en llevar a cabo operativos en su demarcación; alto índice de solicitudes	12	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	N/A	-
6		Interés de autoridades locales en llevar a cabo operativos en su demarcación; alto índice de solicitudes	12	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	N/A	Meta reprogramada para el T3



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

AREA FUNCIONAL		DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES												
Departamento/Gerencia														
Unidad Operativa														
Trimestre a Monitorear		ABRIL - JUNIO (T-2)											Año 2024	
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas T-1 (RETROALIMENTACIÓN)					Metas Específicas T-2					
		Programados	Programación Anual	Programación Trimestral T-1	Alcance T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Programación Trimestral T-2	Alcance T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2
I	Gestionada Imagen Institucional y Fortalecida a través de la Estrategias de Comunicación y Difusión Implementada	Cantidad de post subidos a las historias y al feed de las redes sociales	800	200	537	268.50%	337	Numerosas Jornadas de inclusión Social.	https://www.instagram.com/proyectosespecialesgobidominicano	200	276	138%	Numerosas Jornadas de inclusión Social.	https://www.instagram.com/pi/C6bZ0cvLKS3/?igsh=MWpaaTMxdW1hcmU1bw=
		Cantidad de Campañas realizadas	80	20	3	15.00%	19	Única programada para el trimestre.	https://www.instagram.com/proyectosespecialesgobidominicano	20	7	35%	Numerosas campañas: Paseos de mi patria, Dengue, Logros del Cambio, Semana de la Ética 2024, Dominicano de pura cepa y conciencia por la vida.	https://www.instagram.com/pi/C6HW2mMvP/?igsh=djBj2NmN2J3bHhq
		Cantidad de Post producciones realizadas	300	75	60	80.00%	37	Las que estuvieron acorde a la cantidad de Jornadas y actividades.	https://www.instagram.com/proyectosespecialesgobidominicano	75	20	27%	Videos Reels de las Jornadas de inclusión Social, entregas especiales, visitas a lugares donde se necesita ayuda de la institución etc.	https://www.instagram.com/reeUC54LdDjPiso/?igsh=MWhT2twYwVvaG5jeg=
		Cantidad de actualizaciones en línea	24	6	48	800.00%	42	Acorde a la cantidad de actividades y jornadas realizadas.	https://propeep.gob.do/	6	92	1533%	Acorde a la cantidad de actividades y jornadas realizadas.	https://propeep.gob.do/
		Cantidad de Spot publicitario difundidos	10	2.5	3	120.00%	2.5	Acorde a la cantidad de actividades y jornadas realizadas.	https://www.instagram.com/reel/C2cQW6bdDjG/?igsh=cXdeO	2.5	4	160%	Spot publicitario general de la institución y Dengue.	https://www.instagram.com/reeUC54LdDjPiso/?igsh=MWhT2twYwVvaG5jeg%3D%3D
		Cantidad de intervenciones en medios de comunicación	20	5	31	620.00%	26	Cantidad necesaria para comunicar sobre los proyectos ejecutados.	https://www.youtube.com/watch?v=5JlJSA2I https://www.youtube.com/watch?v=sKhuM4L_Y4	5	35	700%	Comparsencia en medios de tv, radio y podcast.	https://www.youtube.com/watch?v=wuE5JlJSA2I
		Cantidad de Diseño de artes gráficos para impresión y redes sociales	1050	262.5	230	87.62%	210	Las que estuvieron acorde a la cantidad de Jornadas, actividades y efemérides.	https://www.instagram.com/proyectosespecialesgobidominicano	262.5	240	91%	Las que estuvieron acorde a la cantidad de Jornadas, actividades y efemérides.	https://www.instagram.com/pi/C51nBe6vM0/?igsh=a3BhdWM3b3M3y2Yx
		Cantidad de publicaciones en redes (IG, FB, Twitter, LinkedIn y Youtube)	800	200	175	87.50%	15	Las que estuvieron acorde a la cantidad de Jornadas, actividades y efemérides.	IG: https://www.instagram.com/proyectosespecialesgobidominicano Twitter: https://x.com/propeepgobidominicano Youtube: https://youtube.com/@propeepgobidominicano Facebook: https://www.facebook.com/share/97y7sAugUNASayb/?mbetid=LQJ4d	200	294	147%	Las que estuvieron acorde a la cantidad de Jornadas, actividades y efemérides.	IG: https://www.instagram.com/proyectosespecialesgobidominicano Twitter: https://x.com/propeepgobidominicano Youtube: https://youtube.com/@propeepgobidominicano Facebook: https://www.facebook.com/share/97y7sAugUNASayb/?mbetid=LQJ4d



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

AREA FUNCIONAL																
Departamento/Gerencia																
Unidad Operativa																
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 T-2												AÑO	2024	
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)							Metas Específicas T-2						
		Programados	Programación Anual	Programación T-I	Alcanzadas T-I	Porcentaje de Logro del Trimestre T-I	Nivel de Desviación T-I	Causas del Desvío T-I	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-I	Programadas T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2	
		Porcentaje equipos eléctricos adquiridos (2 UPS mediana capacidad)	90%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		80%	0%	0%	100%	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	
		Porcentaje equipos eléctricos adquiridos 15 UPS de baja capacidad)	90%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje equipos eléctricos adquiridos (8 Baterías para UPS de mediana capacidad)	90%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		80%	0%	0%	100%	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	
		Porcentaje equipos eléctricos adquiridos (20 Baterías para UPS de baja capacidad)	90%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		80%	0%	0%	100%	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	
		Porcentaje equipos eléctricos instalados (Instalación de UPS)	90%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje equipos de redes de datos adquiridos (adquisición Switch optico de data)	100%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		100%	0%	0%	100%	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	
		Equipos de redes de datos instalado (Instalación de un Switch optico de data)	100%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje equipos de redes de datos adquiridos (Adquisición de un Rollo de cable UTP categoria 6)	100%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		100%	0%	0%	100%	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	
		Porcentaje equipos adquiridos (Adquisición de 32 computadoras tipo Laptop para proyectos en las gobernaciones)	98%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		50%	0%	0%	100%	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	
		Porcentaje equipos adquiridos (Adquisición de 5 computadoras tipo Laptop para asignación a empleados)	98%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		50%	0%	0%	100%	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	
		Porcentaje equipos adquiridos (Adquisición de 20 discos de estado solidos (SSD))	98%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		50%	0%	0%	100%	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	
		Porcentaje equipos adquiridos (Adquisición de un Servidor de rango medio)	98%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		98%	0%	0%	100%	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

AREA FUNCIONAL		DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)													
Departamento/Gerencia															
Unidad Operativa															
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 T-2											AÑO	2024	
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-I REPORTADO)							Metas Específicas T-2					
		Programados	Programación Anual	Programación T-I	Alcanzadas T-I	Porcentaje de Logro del Trimestre T-I	Nivel de Desviación T-I	Causas del Desvío T-I	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-I	Programadas T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2
I	Optimizados los procesos de las Areas con uso de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)	Porcentaje equipos adquiridos (Adquisición de 12 servicios de capacitación en administración de infraestructura TIC)	100%	30%	0%	0%	30%	Falta de recursos financieros/ no presupuesto liberado		60%	0%	0%	100%	RRHH no ha recibido respuesta ITLA.	RRHH no ha recibido respuesta ITLA.
		Porcentaje equipos adquiridos (Adquisición de 2 Kit de herramientas y equipos para mantenimiento de infraestructura TIC)	100%	30%	0%	0%	0%	Falta de recursos financieros/ no presupuesto liberado		60%	0%	0%	100%	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.
		Porcentaje de cuotas pagadas (Pago de 12 cuotas de servicios externos de TIC (telefonía,internet))	100%	25%	0%	0%	30%	Falta de recursos financieros/ no presupuesto liberado		50%	50%	100%	0%	N/A	Informe de avance semestral del Dpto.
		Porcentaje de levantamiento (Levantamiento de información y requerimientos de usuarios)	90%	N/A	0%	0%	0%	Falta de recursos financieros/ Acuerdos ITLA RRHH		60%	60%	100%	0%	N/A	Informe de avance semestral del Dpto.
		Porcentaje de proceso automatizados (Desarrollo de aplicativos informaticos para la automatizacion)	90%	25%	0%	0%	25%	falta de recursos humanos		50%	50%	100%	0%	Revisar la memoria a junio	Informe de avance semestral del Dpto.
		Porcentaje de licencias necesarias adquiridas (Adquisición de licencias de herramientas informaticas)	90%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		40%	0%	0%	100%	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.
		Porcentaje de proceso automatizados (Adquisición de aplicativos informaticos para la automatización de procesos misionales y transversales de la institución)	90%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		40%	0%	0%	100%	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.
		Porcentaje servicios adquiridos (Adquisición de 8 servicios de capacitación en Aplicaciones de informatica)	100%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		40%	0%	0%	100%	RRHH no ha recibido respuesta ITLA.	RRHH no ha recibido respuesta ITLA.
		Porcentaje de proceso automatizados (Implementación de aplicativos informaticos para la automatizacion de procesos misionales y transversales de la institución.)	70%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		60%	0%	0%	100%	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.	Se pasar al T3 para priorizar otras Actividades.



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

AREA FUNCIONAL		DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)													
Departamento/Gerencia															
Unidad Operativa															
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 T-2											AÑO	2024	
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-I REPORTADO)							Metas Específicas T-2					
		Programados	Programación Anual	Programación T-I	Alcanzadas T-I	Porcentaje de Logro del Trimestre T-I	Nivel de Desviación T-I	Causas del Desvío T-I	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-I	Programadas T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2
		Porcentaje de aplicativos analizados (Análisis de aplicativos implementados)	90%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		90%	70%	78%	0%	Revisar la memoria a junio	Informe de avance semestral del Dpto.
		Porcentaje de código ajustado (Ajuste en el código del aplicativo implementado)	90%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		90%	70%	78%	0%	Revisar la memoria a junio	Informe de avance semestral del Dpto.
		Porcentaje de cambios implementados (Implementación de aplicativos informáticos de la nueva versión)	90%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		90%	70%	78%	0%	Revisar la memoria a junio	Informe de avance semestral del Dpto.
		Porcentaje de levantamiento realizados (Evaluar Necesidades de Ciberseguridad)	100%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		100%	100%	100%	0%	Revisar la memoria a junio	Informe de avance semestral del Dpto.
		Porcentaje de Plan Elaborado (Plan de Ciberseguridad)	100%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		100%	0%	0%	100%	se pasar al T3 .	se pasar al T3 .
		Comite Conformado (Comite Ciberseguridad)	100%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No corresponde a Periodo Evaluado
		Acuerdos Firmados (Establecer Alianzas estrategicas en Ciberseguridad)	2	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		100%	80%	80%		Acuerdo aprobado por nuestra institucion. Falta firma CNCS. Estamos recibiendo varios servicios del CNCS.	Acuerdos de los colaboradores
		Porcentaje de Plan Implementado (Plan de De Ciberseguridad)	85%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		100%	0%	0%	100%	se pasar al T3 .	se pasar al T3 .
		Porcentaje de avance en informe (Ciberseguridad)	100%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		50%	0%	0%	100%	se pasar al T3 .	se pasar al T3 .
		Porcentaje servicios adquiridos (Adquisición de 8 servicios de capacitación Ciberseguridad)	100%	30%	0%	0%	30%	Falta de recursos financieros. Acuerdos ITLA RRHH		60%	40%	67%		RRHH no ha recibido respuesta ITLA. Recibimos 3 servicios Fast Track.	RRHH no ha recibido respuesta ITLA. Recibimos 3 servicios Fast Track.



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

AREA FUNCIONAL		DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)													
Departamento/Gerencia															
Unidad Operativa															
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 T-2											AÑO	2024	
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Especificas (RETROALIMENTACIÓN T-I REPORTADO)							Metas Especificas T-2					
		Programados	Programación Anual	Programación T-I	Alcanzadas T-I	Porcentaje de Logro del Trimestre T-I	Nivel de Desviación T-I	Causas del Desvío T-I	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-I	Programadas T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2
		Número de colaboradores integradas al portafolio de firmas digitales (emisión de certificados digitales para la portafirma de firma digital)	25	N/A	10	100%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		25%	50%	200%			
2	Estrategia de Innovación implementada	Porcentaje de iniciativas implementadas (en temas de innovacion)	90%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		90%	0%	0%	100%	se pasar al T4 .	se pasar al T4 .



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)

AREA FUNCIONAL		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD													
Departamento/Gerencia															
Unidad Operativa															
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 T-2												AÑO	2024
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)						Metas Específicas T-2					
		Programados	Programación Anual	Programadas T-1	Alcanzadas T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Programadas T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2
1	Seguridad Física de los eventos asegurada	Cantidad de Eventos sin Incidentes	100%	27	100%	100%	Sin desviación	N/A	Nota Informativa	16	16	100%	Sin desviación	N/A	Nota Informativa
2	Seguridad Física establecida / Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) ha sido creado	Cantidad de asentamientos de Eco viviendas con seguridad física y CCTV.	100%	4	100%	100%	Sin desviación	N/A	Listado del Personal	4	4	100%	Sin desviación	N/A	Listado del Personal
		Cantidad de servicios (24 horas) en los proyectos de Ecoviviendas sin novedades (invasión ilegal de inmuebles, robos, desmantelamiento, etc.) o con novedades controladas.	100%	364	100%	100%	Sin desviación	N/A	Listado del Personal	352	352	100%	Sin desviación	N/A	Listado del Personal / Nota Informativa
3	Seguridad Física (dinámica) de la Dirección General ha sido garantizada	Cantidad de Eventos en donde participa la Dirección general desarrollados sin incidentes	100%	24	100%	100%	Sin desviación	N/A	Nota Informativa	48	48	100%	Sin desviación	N/A	Nota Informativa (excluyente)



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)
PROTOCOLO

AREA FUNCIONAL																
Departamento/Gerencia																
Unidad Operativa																
Trimestre a Monitorear		Abril - Junio 2024 T-2											AÑO	2024		
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Especificas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)							Metas Especificas T-2						
		Programados	Programadas Anual	Meta Trimestral T-1	Alcanzadas T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Meta Trimestral T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2	
1	Montaje y logística de las actividades pautadas gestionados	Número de montajes en Jornadas coordinadas	180	35	31	96%	4%	Condiciones climatologicas, cambios en la programación Dominicana Digna	Fotografias, solicitudes, redes sociales institucionales	35	22	63%	37%	Condiciones climatologicas, cambios en la programación Dominicana Digna	Redes sociales institucionales, Fotografias y solicitudes via correo institucional, programación Dominicana Digna	
2	Eventos Institucionales organizados	Número de acompañamientos en montajes y eventos	51	5	5	100%	0%	N/A	Fotografias, solicitudes, correos electronicos / Dia de reyes (2) SD y 2 STGO.) + Dia de la familia Centro Olimpico	5	9	180%	N/A	N/A	Redes sociales institucionales, Fotografias y solicitudes via correo institucional, programación Dominicana Digna (ce-4cade ti) dominicana cultural y creativa (paseo de los colores)	
3	Reuniones para el diseño de eventos institucionales coordinadas	Número actividades de celebración/comemoración realizada	1	0	1	100%	0	N/A	Mensaje de felicitación via correo electronico, fotografia, presente entregado a las colaboradoras	1	1	100%	100%	0	Mensaje de felicitación via correo electronico, fotografia, presente entregado a las colaboradoras	
4	Norma protocolar para los eventos institucionales diseñada e implementada aplicadas	Número de eventos ejecutados según lo asignado con todo lo requerido	1	100%	1	1%	0%	N/A	Fotografias internas, /Dia de San Valentin, personaje vestido de Sv y entrega de chocolates	1	100%	100%	0%	N/A	Fotografias internas, /dia de la mujer, entrega de obsequio.ofrenda al altar de la patria, fotografias, redes sociales de laq institucion	

