



PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Informe de Monitoreo Plan Operativo Anual
T – IV
Año 2024

Elaborado Por:

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



Alcaldía Local de Bogotá, Colombia
Calle 100 No. 100-100, Bogotá, Colombia
Calle 100 No. 100-100, Bogotá, Colombia



Teléfono: 011 266 1800



www.proyectos.gov.co



011 266 1800



proyectos.gov.co

 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia	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 2 de 20

CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN	3
II.	INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	4
III.	ASPECTOS METODOLÓGICOS	6
3.1	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	17
V.	ANEXOS.....	20



	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 3 de 20

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 cuarto trimestre del POA 2024, con el propósito de mostrar el nivel de cumplimiento de las metas programadas correspondiente a los meses de Octubre – Diciembre 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 20

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 49I-I2, 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

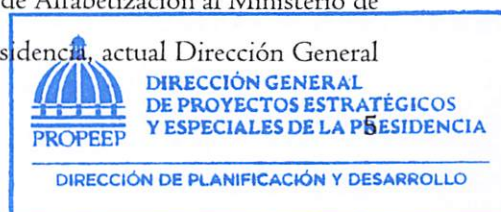
 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2024	Página 5 de 20

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 491-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 341-23 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,



 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia	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 20

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 cuarto 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.

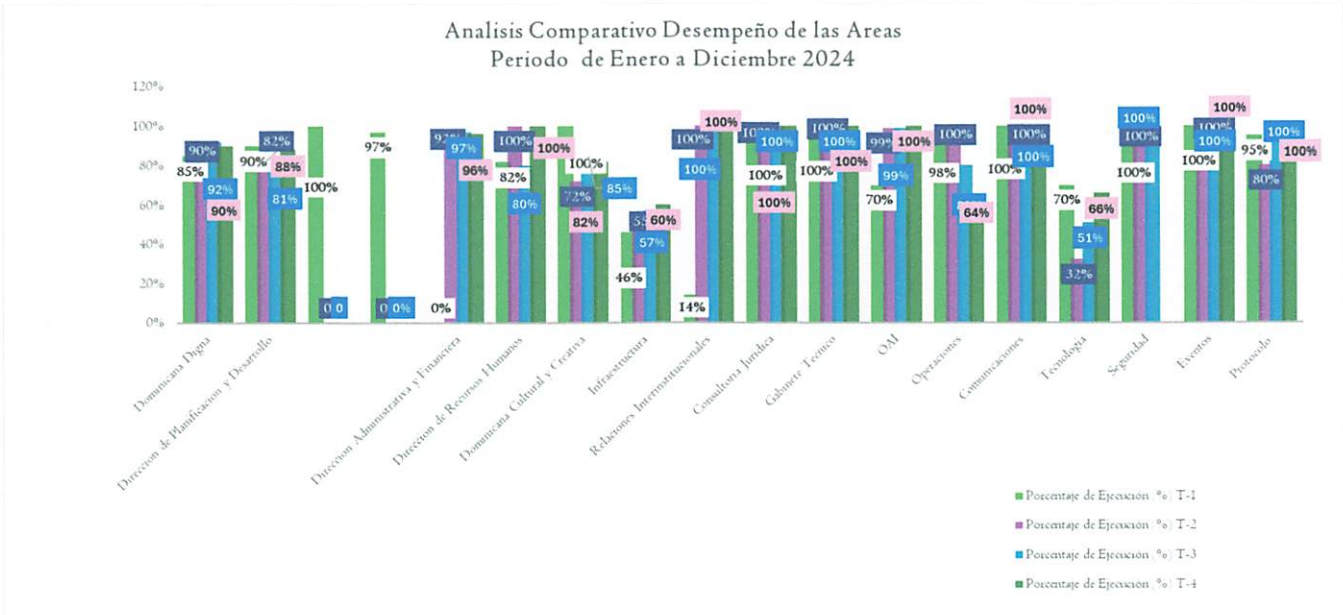
Tabla A: Rango de semaforización.

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 20

3.I PRESENTACIÓN RESULTADOS:

ANÁLISIS COMPARATIVO DE DESEMPEÑO DE LAS ÁREAS FUNCIONALES EN LA
EJECUCIÓN DEL POA DEL T-I, AL T4 (2024):



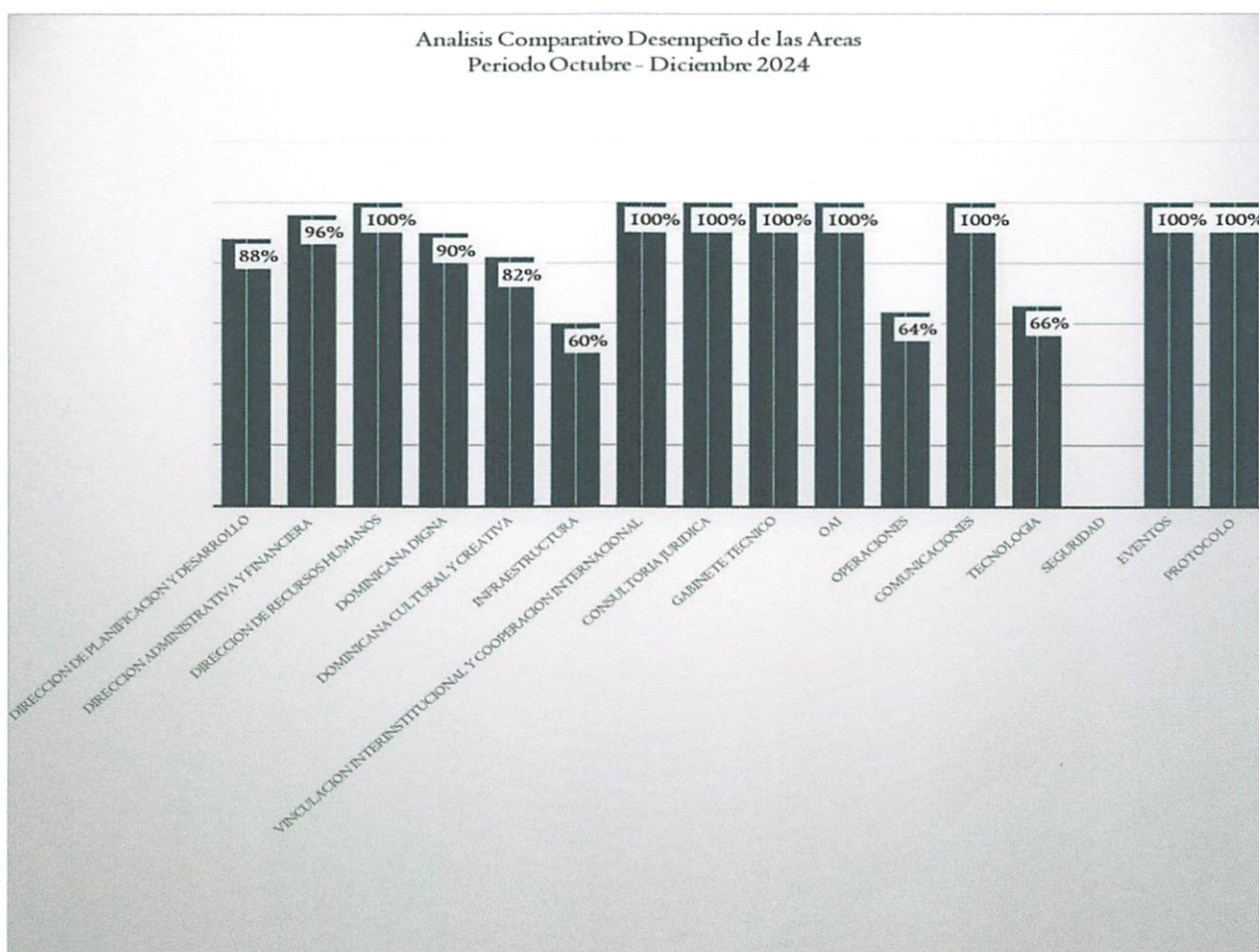
Promedio General Desempeño
Institucional de manera global.

- T-I: 80%
- T-2: 88%
- T-3: 90%
- T-T-4: 85%

 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia	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 20

ANÁLISIS COMPARATIVO DE DESEMPEÑO DE LAS ÁREAS FUNCIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL POA T-4 (2024):

En este apartado se presentan las ejecuciones realizadas en el período octubre - diciembre, con fecha de corte al 23 de diciembre del año 2024.



 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia	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 20

ANÁLISIS COMPARATIVO DE NIVELES DE DESEMPEÑO DE LAS ÁREAS FUNCIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL POA 2024
Período Julio - septiembre 2024

Áreas Funcionales	Porcentaje de Ejecución (%)	Estatus del Desempeño	Causas Generales del Desvío
Dirección de Planificación y Desarrollo	81%	Alto	Metas incompletas o no terminadas.
Dirección Administrativa y Financiera	97%	Alto	Algunos procesos se encuentran en evaluación por parte de Org. Rec.
Dirección de Recursos Humanos	80%	Alto	N/A
Dominicana Digna	92%	Alto	N/A
Dominicana Cultural y Creativa	85%	Alto	Metas incompletas o no terminadas.
Infraestructura	60%	medio	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	80%	medio	Cambios en la logística de las ejecutorias que dan soporte a otras áreas de la institución y cambios climáticos que afectaron la programación.
Comunicaciones	100%	Alto	N/A
Tecnología	51%	medio	Alguna de las metas fue reprogramada para el 2025, por priorización en actividades y otras están en proceso.
Seguridad			NO REPORTADO
Eventos	100%	Alto	N/A
Protocolo	100%	Alto	N/A
Promedio General Desempeño Institucional de manera global = 85%			

 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia	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 10 de 20

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



 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia	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 20

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	64,842	23,210	36 %	Para el cuarto trimestre del año 2024, PROPEEP programó para el producto No. 6516 donde el desvío de la meta física se programó un total de 64,842 beneficiarios logrando impactar 23,210 beneficiarios; el desvío de la meta física se debe a que el mayor porcentaje de beneficiarios proyectados a reportar para el T4, se corresponde a las programados por lo ejecución del proyecto "La 42 de Capotillo". En ese sentido, se han presentado retrasos en la ejecución de la obra física, por falta de aprobación de los planos arquitectónicos por parte del Ayuntamiento del DN, por la aplicación de una nueva ordenanza; además, retrasos en la aprobación de los planos eléctricos por parte de EDEESTE; ambas gestiones, son fundamentales para la conclusión de dicho proyecto.
				Gestión y articulación para la inclusión social cultural y productiva					
			Dominicana Cultural y Creativa	Servicios de promoción y formación cultural					

Detalles del Producto Físico – Financiero Julio – Septiembre (Calificación otorgada: **85%**).



 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia	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 12 de 20

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 15232 - 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%	100%	100%	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 15137 - 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%	100%	100%	Datos correspondientes al avance en la ficha técnica de las cubicaciones del proyecto.

 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia	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 13 de 20

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 15118 - 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%	45%	45%	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 15129 - 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%	100%	100%	Datos correspondientes al avance en la ficha técnica de las cubicaciones del proyecto.

 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia	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 20

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 15351 - Construcción de Plaza Comunitaria en El Municipio Bánica, provincia Elías Piña	Construcción de Plaza Comunitaria	100%	71%	71%	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 15385 - 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 solo aplica en Montecristi, Barahona y San Cristóbal que ya fueron entregados).

 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia	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 20

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).

4.1 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 derecho 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.

 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia	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 16 de 20

Dentro de lo estructuro de Jo unidad ejecutora de PROPEEP en el producto 2 - (Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral poro el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas) se ha impactado en el cuarto trimestre del año en Jos territorios de Santiago, La Vega, Elías Piña, Son Juan, Son Cristóbal, Santiago Rodríguez, Santo Domingo, Sónchez Ramírez, Monte Plato, Lo Romano, Independencia, Puerta Plato, Peravia, Mario Trinidad Sánchez, Bahoruco, San Jase de Ocoa con los Jornadas de Inclusión Social un total de 23,210 beneficiarios con los siguientes servicios:

- Entrega de Eco-viviendas (100 viviendas).
- Remozamiento y construcción de viviendas dignas (183 viviendas).
- Entrega enseres del hogar.
- Entrego dispositivos de apoyo.
- Entrego raciones de alimentos crudos.
- Almuerzo/ceno de navidad.
- Servicio de fumigación.
- Servicio odontológico.
- Servicio de salud visual.
- Entrego de medicamentos.
- Talleres de articulación y capacitación comunitaria.
- Entrega de canastillas a mujeres embarazadas.
- Entrego proteínas o adultos y mujeres embarazadas.
- Intervención a niños, adolescentes y jóvenes (Inclusión juvenil).
- Acompañamiento en Registro Civil.
- Taller de capacitación adolescentes y jóvenes.

 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia	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 17 de 20

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, 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 13, 157.46 metro cuadrado de arte público en el territorio nacional.

En este trimestre con el Proyecto de Remozamiento e Intervención de La Calle 42, Capotillo, Distrito Nacional con el Proyecto Paseo de Los Colores, Se culminó el remozamiento de las aceras y contenes, reemplazo de los postes de luz, limpieza y cambio de imbornales en la calle Respaldo José Martí, en el tramo comprendido entre la calle 6 y calle 42, además se arborizó todo el tramo remozado con la colaboración del Departamento de Gestión Ambiental del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Como parte del componente cultural del programa de Remozamiento e Intervención urbana Paseo de los Colores La 42 en el Sector de Capotillo, Distrito Nacional, se desarrolla el proyecto "Arte en La 42", que tiene como objetivo brindar enseñanza artística y habilidades técnicas en diferentes disciplinas e instrumentos musicales para que puedan descubrir y desarrollar sus talentos artísticos y contribuir positivamente a su comunidad.

 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia	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 18 de 20

Remozamiento e Intervención urbana Paseo de los Colores La 42, Sector de Capotillo, Distrito Nacional	
Infraestructura	
Elementos	Cantidad
Aceras	1,514.83 m2
Contenes	1.065.40 m2
Postes de luz	15
Tapas de Imbornales	12
Registros aguas negras	15
Arborización	
Árbol Gri Gri	20
Arte y Cultura	
Cursos	Cantidad
Danza	35 niños
Canto Coral	14 niños
Instrumentos de viento	31 niños
Percusión	32 niños



 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia	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 19 de 20

Se hizo entrega formal de instrumentos musicales y se llevó a cabo una convivencia en la que se trataron habilidades blandas por medio de dinámicas y charlas, con los estudiantes inscritos en los diferentes cursos que forman parte de los requerimientos suscritos en el convenio con la Fundación INDARTE. La actividad culminó con la entrega de 110 kits de souvenir a dichos estudiantes y 500 raciones de almuerzo a los participantes, padres, madres o tutores y comunitarios.

Remozamiento e Intervención urbana Paseo de los Colores La 42, Sector de Capotillo, Distrito Nacional	
Instrumentos Donados	
Instrumentos	Cantidad
Flautas	100
Tambores	33
Tambores Típicas	4
Juego Congas	4
Trompetas	4
Saxofones	2
Trombones de vara	3
Clarinetes	3
Flautas Traversa	1
Set de Cuerdas	20
Parchos I4°EVANS	8
Parchos I4°GEN DRY BLANCO	8

Se formalizó la entrega de los fondos a la Fundación Cristiana Comunitaria (FUCRICOFE) quienes junto al Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) realizaron un levantamiento socio económico en todo el perímetro de la zona de intervención y zonas aledañas del sector Capotillo.

 Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia	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 20 de 20

Levantamiento Socio Económico	
Viviendas gestionadas	1,400
Viviendas censadas	868
Total, de personas en viviendas censadas	2,456

Además, se erogaron los fondos, del acuerdo suscrito con la Fundación Entidad de Saneamiento Comunitaria de Basura (ESCOBA) para la implementación del piloto de recolección y manejo adecuado de residuos sólidos, en el eje de intervención, el cual alcanzó el monto de RD\$1,500,000.00. Se concluyó, en una mesa de trabajo entre PROPEEP Y ESCOBA, el cronograma de ejecución y presupuesto para la ejecución, además para poder dar inicio al pilo, mandó a realizar una Caracterización de la Gestión de los Residuos Sólidos en el eje de intervención, el cual generó un documento que estamos estudiando en la meja conjunto, se diseñó de la ruta y frecuencia para implementarla en La 42 y los Manguitos, acciones de recolección y transporte de residuos Sólidos domésticos, jornadas de limpieza en los alrededores del Mercado de la Duarte y la entrada de la 42, entre otras actividades.

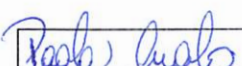
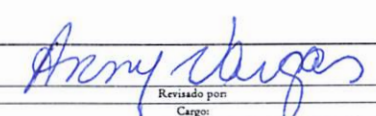
V. ANEXOS

- Matriz de seguimiento remitida por las áreas.

[Handwritten signature]

Programa de sustentabilidade ambiental	Taboas de sustentabilidade / sustentabilidade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA FUNCIONAL Departamento/Gerencia Unidad Operativa Trimestre a Monitorear		INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)																				Cierre 2024								
		GABINETE TÉCNICO																												
		DIRECCIÓN GENERAL																												
		Octubre - Diciembre T4										AÑO		2024																
No.	Productos/Prestados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)							Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)							Metas Específicas T-3 (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)							Metas Específicas T-4						
		Programados	Programación Anual	Programación T-1	Alcanzadas T-1	Porcentaje de Logro del T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	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	Programación T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-3	Programación T-4	Alcanzadas T-4	Porcentaje de Logro del T-4	Nivel de Desviación T-4	Causas del Desvío T-4	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-4			
1	Asesoría técnica para gestión institucional	Porcentaje de asesoría gestionada	4	1	2	100%	0%	N/A	1. Censo Electrónico 2. Levantamiento Socioeconómico	1	1	100%	0%	N/A	1. Censo Electrónico	1	1	1	N/A	N/A	1. Instalación del Consejo Nacional de la persona Empresaria (CONAPE). En representación de la Institución. 2. Reunión Mesa Técnica Calle 42, El Capatzen	1	1	100%	N/A	N/A	1. Informe de los avances en el Proyecto Calle 42, El Capatzen			
2	Reporte de ejecución sobre la gestión institucional	Porcentaje de reportes realizados	90%	90%	85.71%	85.71%	4%	Falta en proceso de elaboración de informe de Estadística mensual	1. Reportes SIGOB, GESTIONRD, ICI, SISMAP 2. Censos Electrónicos 3. Geopuntos Inclusión Social	90%	90%	100%	0%	N/A	1. Reportes SIGOB, GESTIONRD, ICI, SISMAP 2. Programación de jornadas de inclusión social 3. Monitoreo de trabajo en terreno 4. Reencuentro con ICI 5. Informe trimestral establecido (entrega elaborada)	90%	90%	100%	N/A	N/A	1. Reportes SIGOB, GESTIONRD, ICI, SISMAP 2. Programación de las jornadas Inclusión Social 3. Informe Trimestral Estadístico (entrega revisión) 4. Informe Trimestral Indicadores SIGOB (entrega revisión)	90%	100	100%	N/A	N/A	1. Reportes SIGOB, GESTIONRD, ICI, SISMAP 2. Programación de los almuerzos y cena (Nochebuena) 3. Informe Trimestral Estadístico (entrega revisión) 4. Informe Trimestral Indicadores SIGOB (entrega revisión)			
3	Asesoría a la institución y sus ejecutores en temas de Género	Porcentaje de asesoría gestionada	100%	100%	100%	100%	0%	N/A	1. Indicación 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. Reunión virtual con el MIM/TER sobre PLANEGY CEDAW / Censos Electrónicos 2. Informe Trimestral Transversalización de Género 3. Elaboración Política de Género Entero: Entero	100%	100%	100%	N/A	N/A	1. Informe Trimestral Transversalización de Género (entrega revisión) 3. Elaboración Política de Transversalización de Género	100%	100	100%	N/A	N/A	1. Elaboración Política de Transversalización de Género			

		
Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Cargos	Cargos	Cargos



2024											
AÑO											
Quelche - Diciembre T4											
Métas Específicas T. 1 (RETRORALIMENTACIÓN T. 1 REPORTADO)											
Nº.	Productos Parciales	Indicadores de Desempeño Programados Anual	Meta Trimestral T. 1	Alcanzada T. 1	Porcentaje de Logro del Trimestre T. 1	Nivel de Desviación T. 1	Causa del Desvío T. 1	Confirmación Medias de Verificación/ Evidencias T. 1	Productos Parciales	Indicadores de Desempeño Programados Anual	Meta Trimestral T. 1
	Portal de Transparencia Institucional actualizado	Índice de Transparencia Institucional actualizado	100%	99%	99%	-1%	Parte de la documentación enviada por los departamentos estaba incompleta.	Portal de Transparencia Institucional	Portal de Transparencia Institucional actualizado	Portal de Transparencia Institucional actualizado	98%
	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%
	Reporte de gestión de información con status actualizado	Porcentaje de casos con capacitación realizada	100%	100%	100%	0%	N/A	Corros de Seguros	Matriz de requerimientos recibidos actualizada	Matriz de requerimientos recibidos actualizada	100%
	Plan de capacitación en ética e integridad elaborado	Cantidad de participantes	90%	0%	0%	-90%	La Digeig no remitió a tiempo el plan de capacitación.	Plan de Capacitación	Reporte de gestión de información con status actualizado	Reporte de gestión de información con status actualizado	100%
		Cantidad de acciones de capacitación realizadas	90%	50%	50%	-40%	La Digeig no remitió a tiempo el plan de capacitación.	Plan de Capacitación			
	Soluciones de SAP respondidas	Número de horas de formación impartidas	90%	0%	0%	-90%	La Digeig no remitió a tiempo el plan de capacitación.	Plan de Capacitación	Soluciones de SAP respondidas	Soluciones de SAP respondidas	100%
		Porcentaje de solicitudes respondidas dentro del plazo	100%	100%	100%	0%	N/A	Plataforma del Sap			
	Plan de acción y respuesta a los compromisos de alta dirección por la integridad gestionados	Porcentaje de solicitudes realizadas por la DICEIG	100%	90%	90%	-10%	La comisión CUGEN de la Intimación no envió a tiempo el plan de capacitación.	Reportes a los Compromisos	Plan de acción y respuesta a los compromisos de alta dirección por la integridad gestionados	Plan de acción y respuesta a los compromisos de alta dirección por la integridad gestionados	100%


Stephane J. B.


M. J.

Aprobado por Cargo

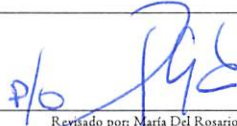
Elaborado por Cargo

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



ÁREA FUNCIONAL	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS																				DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
Departamento/ Gerencia																									
Unidad Operativa																									
Trimestre a Monitorear	Julio - Septiembre T-3										AÑO		2024												
Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-I REPORTADO)						Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-II REPORTADO)						Metas Específicas T-3 (REPORTADO)						Metas Específicas T-4					
	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	Meta Trimestral T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-3	Meta Trimestral T-4	Alcanzadas T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Nivel de Desviación T-4	Causas del Desvío T-4	
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	25%	20%	80%	10%	Novedades no aprobadas por el MAP	Nómina	25%	25%	100%	0%	Novedades no aprobadas por el MAP	
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	Meta alcanzada en el T-1						Meta alcanzada en el T-1					
	Porcentaje de colaboradores con resultado satisfactorio.	80%			META PARA EL T4			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		META PARA EL T4						80%	96%	120%			
Plan de Capacitación elaborado e implementado	Porcentaje del plan implementado.	80%	20%	18%			Informes / SISMAP	20%	45%	225%	N/A	N/A	Informes / SISMAP	20%	49%	245%	0	n/a	Informes / SISMAP	20%	55%	275.00%		n/a	
	Porcentaje de personal capacitado.	80%	20%	31%			Listado de Participación / SISMAP	20%	63%	315%	N/A	N/A	Listado de Participación / SISMAP	20%	18%	90%	10%		Listado de Participación / SISMAP	20%	20%	100%			
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	17%	17%	100%	0		Planificación de RRHH y Nóminas	20%	20%	100%			
	Cantidad de empleados reclutados.	80%	20%	11			Nóminas e Informes de Entrevistas	20%	10%	50%	50%		Nóminas e Informes de Entrevistas	20%	20%	100%			Nóminas e Informes de Entrevistas	20%	20%	100%			
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	20%	20%	100%			Nóminas y acción de personal	20%	20%	100%			
Plan de compensación y beneficios elaborado y gestionado	Nivel de impacto en los servidores públicos.	80%	20%	25%			Informes	20%	20%	100%	N/A	N/A	Informes	20%	20%	100%			Informes	20%	20%	100%			
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	25%	25%	100%			SISMAP	25%	25%	100%			
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	25%	0	0%	25%	Actualmente estamos esperando la aprobación por el MAP de la estructura		25%	25%	100%		En proceso de subsanación de observaciones del MAP	
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		20%	0	0%	20%	Falta de quorum		20%	60%	300%			

Escala Salarial actualizada y aplicada	Porcentaje de colaboradores equidad salarial.	70%	100%	71%			Nómina	25%	25%	100%	N/A	N/A	Nómina	25%	25%	100%			Nómina	25%	25%	100%		
Registro y control de información de los colaboradores sistematizado	Porcentaje expedientes sistematizados.	100%	25%	100%			Informes	25%	25%	100%	N/A	N/A	Informes	25%	25%	100%			Informes	25%	25%	100%		
Programa de Bienestar Social-Laboral Implementado	Porcentaje del programa implementado	80%	20%	13%			Correos electrónicos	25%	25%	100%	N/A	N/A	Correos electrónicos	20%	19%	95%	1%		Correos electrónicos	20%	20%	100%		

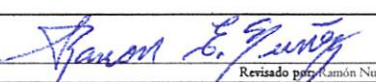
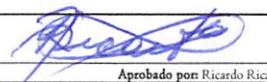
		
Elaborado por: Luz Burgos	Revisado por: María Del Rosario Amézquita	Aprobado por: María Del Rosario Amézquita
Encargada de Reclutamiento y Selección	Directora de Recursos Humanos	Directora de Recursos Humanos

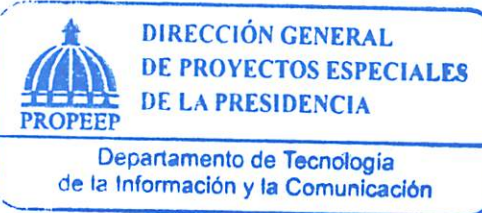


ÁREA FUNCIONAL		INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)																										
Departamento/ Gerencia		DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)																										
Unidad Operativa																												
Trimestre a Monitorear		Octubre - Diciembre T4												AÑO		2024						Cierre 2024						
No.	Productos Entregados	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)						Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)						Metas Específicas T-3 (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)						Metas Específicas T-4						
		Programados	Programación Anual	Programación 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	Programadas T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-3	Programadas T-4	Alcanzadas T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Nivel de Desviación T-4	Causas del Desvío T-4	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-4	
1	Optimizamos los procesos de las Áreas con uso de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC)	Porcentaje equipos electrónicos 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.	N/A	80%	0%	0%		100%	No hubo ofertante con el precio requerido.		100%	100%	100%	0%	N/A	Licitacion PROPEEP-DAF-CM-2024-0037
		Porcentaje equipos electrónicos 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	No aprobada por la Sub direccion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje equipos electrónicos 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.	N/A	N/A	N/A	N/A	No necesarios debido a que los UPS adquiridos vienen con su baterías	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje equipos electrónicos 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.	80%	0%	0%		100%	No aprobado Subdireccion	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje equipos electrónicos 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	90%	0%	0%		100%	Se pasa a T-4		90%	100%	111%	0%	N/A	Licitacion PROPEEP-DAF-CM-2024-0037
		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.	100%	0%	0%			Se optimizaron recursos de red que tenemos para reutilizar fondos en otras prioridades	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Equipos de redes de datos instalados (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	100%	0%	0%		100%	de red que tenemos para reutilizar fondos en otras prioridades	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.	100%	100%	100%	0%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		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.	50%	0%	0%		100%	No aprobado Subdireccion para priorizar recursos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		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.	50%	50%	100%	100%		No hubo ofertante con el precio requerido.		100%	100%	100%	0%	N/A	Licitacion PROPEEP-DAF-CM-2024-0037
		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.	50%	50%	100%	100%		No hubo ofertante con el precio requerido.		100%	100%	100%	0%	N/A	Licitacion PROPEEP-DAF-CM-2024-0037
		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.	98%	98%	100%	0%		No hubo ofertante con el precio requerido.		100%	0%	0%	100%	Paso hacia 2025	
		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.	60%	60%	100%	0%		Contratación Capos ITLA		40%	30%	75%	25%	Ida comenrio error en programación de cursos	Cursos tomados 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.	60%	60%	100%	0%				40%	40%	100%	0%	N/A	Licitacion PROPEEP-DAF-CM-2024-0037
		Porcentaje de cuotas pagadas (Pago de 12 cuotas de servicios externos de TIC (telefoniamater))	100%	25%	0%	0%	30%	Falta de recursos financieros/ no presupuesto liberado		50%	50%	100%	0%	N/A	Informe de avance semestral del Dpto.	75%	75%	100%	0%		Facturacion Claro		25%	25%	100%	0%	N/A	Facturacion Liberty /Claro
		Porcentaje de levantamiento (Levantamiento de información y requerimientos de usuarios)	90%	N/A	0%	0%	0%			60%	60%	100%	0%	N/A	Informe de avance semestral del Dpto.	60%	60%	100%	0%		Memoria Institucional		40%	40%	100%	0%	N/A	
		Porcentaje de proceso automatizados (Desarrollo de aplicativos informaticos para la automatización)	90%	25%	0%	0%	25%	falta de recursos humanos		50%	50%	100%	0%	Revisar la memoria a punto	Informe de avance semestral del Dpto.	50%	50%	100%	0%		Memoria Institucional		50%	50%	100%	0%	N/A	Memoria Institucional
		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.	40%	0%	0%		100%	Se pasar al T4 para priorizar otras Actividades.		40%	5%	13%	87%	Se paso a 2025 para priorizar gastos	
		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 T4 para priorizar otras Actividades.	40%	0%	0%		100%	Se pasar al T4 para priorizar otras Actividades.		40%	20%	50%	50%		Memoria Institucional

R/W R/R N/A

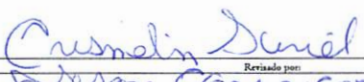
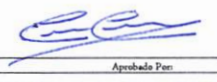
		Porcentaje servicios adquiridos (Adquisición de 8 servicios de capacitación en Aplicaciones de informática)	100%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		30%	0%	0%	100%	RRHH no ha recibido respuesta ITLA.	RRHH no ha recibido respuesta ITLA.	30%	15%	50%	50%	ITLA envió propuesta tardía. Solopudimos tomar curso en el último trimestre del año.	Cotización Cupos ITLA	30%	10%	33%	66%		Curso realizado en Itla
		Porcentaje de procesos automatizados (Implementación de aplicativos informáticos para la automatización de procesos institucionales 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.	60%	30%	50%	50%	80%	Memoria Institucional	40%	40%	100%	0%	N/A	Memoria Institucional
		Porcentaje de aplicativos actualizados (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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No corresponde al periodo evaluado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No corresponde al periodo evaluado
		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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		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.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		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.	100%	30%	30%	N/A	Se pasar al T4 para priorizar otras Actividades.		100%	50%	50%	50%	N/A	
		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	100%	0%	0%	100%	Se pasar al T4 para priorizar otras Actividades.		100%	0%	0%	100%		Se pasa a 2025
		Acuerdos Firmados (Establecer Alianzas estratégicas en Ciberseguridad)	2	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		100%	80%	80%		Acuerdo aprobado por nuestra institución. Falta firma CNCS. Estamos recibiendo varios servicios del CNCS.	Acuerdos de los colaboradores	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	90%	90%	10%	Acuerdo aprobado por nuestra institución. Falta firma CNCS. Estamos recibiendo varios servicios del CNCS.	
		Porcentaje de Plan Implementado (Plan de De Ciberseguridad)	85%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		50%	0%	0%	100%	se pasar al T3.	se pasar al T3.	50%	50%	100%	N/A	N/A	Memoria Institucional	50%	40%	80%	20%		Memoria Institucional
		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.	50%	50%	100%	N/A	N/A	Memoria Institucional	50%	0%	0%	100%		Se pasa a 2025
		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.	60%	60%	100%	N/A	N/A	Cotización Cupos ITLA	40%	28%	70%	30%		Curso ITLA
		Número de colaboradores integrados 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%				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		25%	25%	100%	0%	N/A	personal registrado en firma digital
2	Estrategia de Innovación implementada	Porcentaje de iniciativas implementadas (en temas de innovación)	90%	N/A	0%	0%	0%	No corresponde a Periodo Evaluado		90%	0%	0%	100%	se pasar al T4.	se pasar al T4.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		90%	20%	22%	88%		Se pasa al 2025

		
Elaborado por: Wellington Cruz	Revisado por: Ramón Nuñez	Aprobado por: Ricardo Ricart
Cargo: Soporte Técnico	Cargo: Encargado de Desarrollo de Sistemas	Cargo: Encargado TIC



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

ÁREA FUNCIONAL		DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES																						
Departamento/Gerencia																								
Unidad Operativa																								
Trimestre a Monitorear		Octubre - diciembre (T-4)									AÑO 2024									CIERRE 2024				
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Programación Anual	Metas Específicas T-1 (RETROALIMENTACIÓN)					Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN)					Metas Específicas T-3 (RETROALIMENTACIÓN)					Metas Específicas T-4					
		Programados		Programación Trimestral T-1	Alcanceadas 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	Alcanceadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Causas del Desvío T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2	Programación Trimestral T-3	Alcanceadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Causas del Desvío T-3	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-3	Programación Trimestral T-4	Alcanceadas T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Causas del Desvío T-4	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-4
1	Gestionada Imagen Institucional y Fortalecida a través de la Estrategia 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/proyectosocialgobgh/a?IstWpOmpqXG12	200	276	138%	Numerosas Jornadas de inclusión Social. https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet	200	417	209%	Numerosas Jornadas de inclusión Social. https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet	200	296	148	Numerosas Jornadas de inclusión Social. https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet				
		Cantidad de Campañas realizadas	80	20	3	15.00%	19	Única programada para el trimestre. https://www.instagram.com/proyectosocialgobgh/a?IstWpOmpqXG12	20	7	35%	Numerosas campañas: Puntos de mi patria, Dique, Logros del Cambio, Semana de la Ética 2024, Domingo de posta cepa y conciencia por la vida. https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet	20	1	5%	Campaña necesaria. https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet	20	3	0.15	Numerosas campañas: Sabores de Navidad, Parque de Navidad y Reyes Magos (Juguete). https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet				
		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/proyectosocialgobgh/a?IstWpOmpqXG12	75	20	27%	Videos Reels de las Jornadas de Inclusión Social, entornos especiales, visitas a lugares donde se encuentran ayuda de la institución etc.... https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet	75	40	53%	Las que estuvieron acorde a la cantidad de jornadas y actividades. https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet	75	52	0.693333333	Videos Reels de las Jornadas de Inclusión Social, entornos especiales, visitas a lugares donde se encuentran ayuda de la institución etc.... https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet				
		Cantidad de actualizaciones en línea	24	6	48	800.00%	42	Acorde a la cantidad de actividades y jornadas realizadas. https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet	6	92	1533%	Acorde a la cantidad de actividades y jornadas realizadas. https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet	6	11	183%	Las que estuvieron acorde a la cantidad de jornadas y actividades. https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet	6	16	2.666666667	Acorde a la cantidad de actividades y jornadas realizadas. https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet				
		Cantidad de Spot publicitarios difundidos	10	2.5	3	120.00%	2.5	Acorde a la cantidad de actividades y jornadas realizadas. https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet	2.5	4	160%	Spot publicitario general de la institución y Dique. https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet	2.5	1	40%	Spot publicitario general de la institución. https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet	2.5	2	0.8	Spot Parque Mágico de Navidad y Penita Navideña. https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet				
		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=gS3HtGAM134	5	35	700%	Comprensión en medios de tv, radio y podcast. https://www.youtube.com/watch?v=gS3HtGAM134	5	0	0%	Ninguna programada para el trimestre. https://www.youtube.com/watch?v=gS3HtGAM134	5	4	0.8	Comprensión en medios de tv, radio y podcast. https://www.youtube.com/watch?v=gS3HtGAM134				
		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 efímeros. https://www.instagram.com/proyectosocialgobgh/a?IstWpOmpqXG12	262.5	240	91%	Las que estuvieron acorde a la cantidad de jornadas, actividades y efímeros. https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet	262.5	229	87%	Las que estuvieron acorde a la cantidad de jornadas, actividades y efímeros. https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet	262.5	112	0.426666667	Las que estuvieron acorde a la cantidad de jornadas, actividades y efímeros. https://www.instagram.com/p/C6u2OvLKS37lga?utm_source=ig_web_activity_sharing&utm_medium=share_sheet				
		Cantidad de publicaciones en redes (IG, Twitter y Youtube)	800	200	175	87.50%	15	Las que estuvieron acorde a la cantidad de jornadas, actividades y efímeros. IG: https://www.instagram.com/proyectosocialgobgh/a?IstWpOmpqXG12 Twitter: https://x.com/proyectosocialgobgh Youtube: https://youtube.com/@proyectosocialgobgh	200	294	147%	Las que estuvieron acorde a la cantidad de jornadas, actividades y efímeros. IG: https://www.instagram.com/proyectosocialgobgh/a?IstWpOmpqXG12 Twitter: https://x.com/proyectosocialgobgh Youtube: https://youtube.com/@proyectosocialgobgh	200	520	260%	Las que estuvieron acorde a la cantidad de jornadas, actividades y efímeros. IG: https://www.instagram.com/proyectosocialgobgh/a?IstWpOmpqXG12 Twitter: https://x.com/proyectosocialgobgh Youtube: https://youtube.com/@proyectosocialgobgh	200	505	2.525	Las que estuvieron acorde a la cantidad de jornadas, actividades y efímeros. IG: https://www.instagram.com/proyectosocialgobgh/a?IstWpOmpqXG12 Twitter: https://x.com/proyectosocialgobgh Youtube: https://youtube.com/@proyectosocialgobgh				

 Diseñadora gráfica		 Crismelin Daniel		 Jairo	
Elaborado por		Revisado por		Aprobado por	
Carga		Carga		Carga	
Diseñadora gráfica		Asesora Comunicaciones Digitales		DIRECTOR COMUNICACIONES	



ÁREA FUNCIONAL		INSTRUMENTO DE MONITORIO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)																				Cierre 2024											
Departamento / Gerencia		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO																															
Unidad Operativa																																	
Unidad de Monitoreo																																	
		Octubre - Diciembre T4						AÑO		2024																							
No.	Producto/Pasados	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)						Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-2 REPORTADO)						Producto/Pasados	Tarea	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas T-3 (RETROALIMENTACIÓN T-3 REPORTADO)						Indicadores de Desempeño		Metas Específicas T-4					
		Programación	Programación Anual	Meta Trimestral T-1	Alcance T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desempeño T-1	Causas del Desempeño T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Meta Trimestral T-2	Alcance T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desempeño T-2	Causas del Desempeño T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2			Programación	Meta Trimestral T-3	Alcance T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desempeño T-3	Causas del Desempeño T-3	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-3	Programación	Meta Trimestral T-4	Alcance T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Nivel de Desempeño T-4	Causas del Desempeño T-4	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-4		
1	PEL POA Desempeñados	% 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 completó en el T1, el seguimiento a esta meta para el T3 que es el primer reporte de avance al cumplimiento del PEI	PEL POA Desempeñados	PEI - Coordinación Ejecutoria	% de Elaboración MATRICES PEI	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	Completado en el T1	% de Elaboración MATRICES PEI	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	Completado en el T1		
		% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACIÓN PEI	100%	100%	75%	75%	25%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	PEI - Coordinación Documentación			% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACIÓN PEI	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	Completado en el T1	% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACIÓN PEI	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	Completado en el T1			
		Estado Aplicación	Aprobado	100%	100%	100%	0%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	PEI - Gestión Cadena de Validación / Aprobación			Estado Aplicación	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	Completado en el T1	Estado Aplicación	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	Completado en el T1			
		% de Implementación Plan de Desarrollo del Regimiento	100%	50%	50%	100%	50%	Esta meta esta para el T1 y T3		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			PEI - Carga en Sistema / Reportes Destacados	% de Implementación Plan de Desarrollo del Regimiento	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	Completado en el T1	% de Implementación Plan de Desarrollo del Regimiento	N/A	N/A	0%	N/A	N/A	Completado en el T1		
		% de Cumplimiento PEI	80%	0%	0%	0%	0%	Esta meta esta pendiente a ser evaluada al T3		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			PEI - Coordinación Seguimiento y Reportes de Seguimiento	% de Cumplimiento PEI	1	0	0%	100%	El informe no esta completo	% de Cumplimiento PEI	1	0	0%	100%	No se realizó seguimiento en el tiempo planificado				
		% de Elaboración MATRICES POA	100%	100%	100%	100%	0%	N/A	POA firmada, aprobada y diseñada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Esta meta esta completa		POA - Coordinación Ejecutoria	% de Elaboración MATRICES POA	50%	50%	100%	0%	N/A	Monitoreo de POA emitidos	% de Elaboración MATRICES POA	50%	50%	100%	0%	N/A	Monitoreo de POA emitidos		
		% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACIÓN POA	100%	100%	100%	100%	0%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			POA - Coordinación Documentación	% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACIÓN POA	1	1	100%	0%	N/A	Tablas de Psa Realizadas, Listado de Asistencia y Faltas	% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACIÓN POA	1	1	100%	0%	N/A	Tablas de Psa Realizadas, Listado de Asistencia y Faltas		
		Estado Aplicación	Aprobado	100%	100%	100%	0%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			POA - Gestión Cadena de Validación / Aprobación	Estado Aplicación	N/A	N/A	N/A	0%	N/A	Meta programada para el T4	Estado Aplicación	10	9	90%	10%	aprobación de uso	Falta aprobar en POA		
		% de Implementación Plan de Desarrollo del Regimiento	100%	100%	100%	100%	0%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			POA - Carga en Sistema / Reportes Destacados	% de Implementación Plan de Desarrollo del Regimiento	N/A	N/A	R/VALOR	0%	N/A	Meta programada para el T4	% de Implementación Plan de Desarrollo del Regimiento	N/A	N/A	R/VALOR	0%	N/A	la fecha pasada para publicación en enero 2025		
		% de Cumplimiento POA	100%	25%	25%	100%	0%			25%	25%	100%	N/A	N/A			Reporte de Monitoreo del T2	POA - Coordinación Seguimiento y Reportes de Seguimiento	% de Cumplimiento POA	25%	25%	100%	0%	N/A	Reporte POA T3	% de Cumplimiento POA	25%	25%	100%	0%	N/A	Reporte POA T4	
		% de Elaboración MATRICES PACC	100%	100%	100%	100%	0%	N/A	PACC publicada, diseñada y puesta en operación y al Reporte del PACC T1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Esta meta se completó y está programada para el T-4		PACC - Coordinación Ejecutoria	% de Elaboración MATRICES PACC	N/A	N/A	0%	0%	N/A	Meta programada para el T4	% de Elaboración MATRICES PACC	100%	100%	100%	0%	N/A	PACC Publicado		
		% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACIÓN PACC	Aprobado	100%	100%	100%	0%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	PACC - Coordinación Documentación			% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACIÓN PACC - BORRADOR	N/A	N/A	0%	0%	N/A	Meta programada para el T4	% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACIÓN PACC - BORRADOR	100%	100%	100%	0%	N/A				
		Estado Aplicación	100%	100%	100%	100%	0%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	PACC - Gestión Cadena de Validación / Aprobación			Estado Aplicación / Remisión para su cargo	N/A	N/A	0%	0%	N/A	Meta programada para el T4	Estado Aplicación / Remisión para su cargo	100%	100%	100%	0%	N/A				
		% de Implementación Plan de Desarrollo del Regimiento	100%	100%	100%	100%	0%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	PACC - Carga en Sistema / Reportes Destacados			% de Implementación Plan de Desarrollo del Regimiento / Carga en el Portal	N/A	N/A	0%	0%	N/A	Meta programada para el T4	% de Implementación Plan de Desarrollo del Regimiento / Carga en el Portal	100%	100%	100%	0%	N/A				
		% de Cumplimiento PACC Reporte	100%	95%	95%	100%	0%	N/A		100%	0%	0%	N/A	N/A			Reporte del cumplimiento del PACC	PACC - Coordinación Seguimiento y Reportes de Seguimiento	Reporte del Seguimiento del Cumplimiento PACC	25%	25%	100%	0%	N/A	Informe de Psa Elaborado T3	Reporte del Seguimiento del Cumplimiento PACC	25%	25%	100%	0%		N/A	Informe de Psa Elaborado T4

ÁREA FUNCIONAL		INSTRUMENTO DE MONITORIO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)																CERRE 2024															
Organismo/Gerencia		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO																															
Unidad Operativa																																	
Proyecto o Subproyecto		Octubre - Diciembre T4						AÑO						2024																			
No.	Proyecto Paralelo	Indicadores de Desempeño	Meta Específica T-1 (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)						Confirmación Medios de Verificación / Evidencias T-1	Meta Específica T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-2 REPORTADO)						Confirmación Medios de Verificación / Evidencias T-2	Productos Paralelos	Tarea	Meta Específica T-3 (RETROALIMENTACIÓN T-3 REPORTADO)						Confirmación Medios de Verificación / Evidencias T-3	Indicadores de Desempeño	Meta Específica T-4						
			Programación	Programación Anual	Meta Trimestral T-1	Alcance T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desempeño T-1		Costos del Diseño T-1	Meta Trimestral T-2	Alcance T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desempeño T-2	Costos del Diseño T-2				Meta Trimestral T-3	Alcance T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desempeño T-3	Costos del Diseño T-3	Programación			Meta Trimestral T-4	Alcance T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Nivel de Desempeño T-4	Costos del Diseño T-4	Confirmación Medios de Verificación / Evidencias T-4	
2	PACC/Proyecto Descentralizado	% de Elaboración MATRICES PRESUPUESTO	100%	100%	100%	100%	0%	N/A	Proyecto publicado, evaluado, derivado y ejecutado según programación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Esta meta se cumplió y está programada para el T-1. Se como modificaciones en esta parte del instrumento, se debiera actualizar.	PACC/Proyecto Descentralizado	Proyecto - Coordinación Específica	% de Elaboración MATRICES PRESUPUESTO	100%	100%	100%	0%	N/A	Meta de Proyecto	% de Elaboración MATRICES PRESUPUESTO	100%	100%	100%	0%	N/A	Meta de Proyecto		
		% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACIÓN PRESUPUESTO	Aprobado	100%	100%	100%	100%	0%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	Proyecto - Coordinación Documentación	% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACIÓN PRESUPUESTO	N/A	N/A	0%	0%	N/A	No Corresponde Evaluar en este Trimestre	% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACIÓN PRESUPUESTO	N/A	N/A	0%	0%	N/A	No Corresponde Evaluar en este Trimestre	
		Estado Aprobación	100%	100%	100%	100%	0%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			Proyecto - Gestión Cadena de Validación / Aprobación	Estado Aprobación	N/A	N/A	0%	0%	N/A	No Corresponde Evaluar en este Trimestre	Estado Aprobación	N/A	N/A	0%	0%	N/A	No Corresponde Evaluar en este Trimestre		
		% de Implementación Plan de Desarrollo del Presupuesto	100%	80%	80%	100%	80%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			Proyecto - Carga en Sistemas / Reportes Descentralizados	% de Implementación Plan de Desarrollo del Presupuesto	N/A	N/A	0%	0%	N/A	No Corresponde Evaluar en este Trimestre	% de Implementación Plan de Desarrollo del Presupuesto	N/A	N/A	0%	0%	N/A	No Corresponde Evaluar en este Trimestre		
		% de Cumplimiento PRESUPUESTO	100%	92%	92%	100%	92%	N/A		100%	0%	0%	0%	N/A			Reportes del T-2 (RGP)	Proyecto - Coordinación Seguimiento y Reportes de Seguimiento	% de Cumplimiento PRESUPUESTO	25%	25%	100%	0%	N/A	Reportes de la ejecución mensual	% de Cumplimiento PRESUPUESTO	25%	0%	0%	0%	N/A	Reportes de la ejecución mensual	
3	PPP+1 Fundados	% de Elaboración ESTUDIOS SOPORTE PPP+1	100%	100%	100%	100%	100%	Para el primer trimestre del año 2024, PROPEEP programó para el proyecto No. 6316 una meta única de 14,840 beneficiarios y logró un avance de 13,659 beneficiarios para un cumplimiento de 105,32%. El resto de la meta única se debió a un aumento en la asistencia de personas y/o intervenciones a reuniones puntuales de trabajo social. En cuanto a la meta financiera se programó \$14,250,000,000.00 y se logró un avance de \$14,628,400,000.00, lo que representa un cumplimiento de 91,78%. El resto de la meta financiera se debió a que se programó de compra directa y no se pudo realizar 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 esta, hubo retrasos en la publicación del proceso de selección identificado con el SIOP No. 18331, el cual fue eliminado para el	Borrador de los datos nuevos de perfil	100%	100%	100%	0%	Perfil Centro de Innovación Cultural Sabido y San Camilo	PPP+1 Fundados	PPP+1 - Coordinación Unidades de Seguimiento (Monitoreo / Seguimiento / Legal)	% de Elaboración ESTUDIOS SOPORTE PPP+1	100%	100%	100%	N/A	N/A	Proyecto CI Cultural Capatzen, Nandá 2024	% de Elaboración ESTUDIOS SOPORTE PPP+1	100%	100%	100%	N/A	N/A	Proyecto CI Cultural Capatzen, Nandá 2024			
		% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACIÓN PPP+1	Aprobado	0%	0%	0%	100%		N/A	100%	100%	100%	0%			N/A	PPP+1 - Coordinación Documentación	% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACIÓN PPP+1	Aprobado	N/A	0%	N/A	N/A	No Corresponde Evaluar en este Trimestre	% de Elaboración DOCUMENTO PRESENTACIÓN PPP+1	Aprobado	N/A	0%	N/A	N/A	No Corresponde Evaluar en este Trimestre		
		Estado Aprobación	80%	0%	0%	0%	100%		N/A	100%	50%	50%	50%			Se están realizando quites en los diseños y planos y en el presupuesto	Carpetas Electrónicas	Estado Aprobación	80%	0	0%	N/A	N/A	Esta meta depende de la aprobación de la meta única de perfil.	Estado Aprobación	80%	0	0%	N/A	N/A	Esta meta depende de la aprobación de la meta única de perfil.		
		% de Implementación Plan de Desarrollo Y Carga del Presupuesto	80%	N/A	0%	0%	100%		N/A	Esta meta depende de la aprobación de la meta única de perfil.	N/A	N/A	N/A			N/A	Los proyectos en formulación no han sido aprobados para poder proceder con la derivación de estos	Borrador de los perfiles	PPP+1 - Carga en Sistemas (SIOP) / Reportes Descentralizados	% de Implementación Plan de Desarrollo Y Carga del Presupuesto	80%	0	0%	N/A	N/A		% de Implementación Plan de Desarrollo Y Carga del Presupuesto	80%	0	0%	N/A	N/A	
		% de Cumplimiento EJECUCIÓN FISCAL PPP+1	80%	N/A	0%	0%	100%		N/A	100%	100%	100%	0%			N/A	Capex de los proyectos en ejecución	PPP+1 - Coordinación Seguimiento y Reportes de Seguimiento	% de Cumplimiento EJECUCIÓN FISCAL PPP+1	80%	50%	63%	N/A	N/A	Capex del sup.	% de Cumplimiento EJECUCIÓN FISCAL PPP+1	80%	50%	63%	N/A	N/A	Capex del sup.	

H.D.
 15/11/24
 7.0

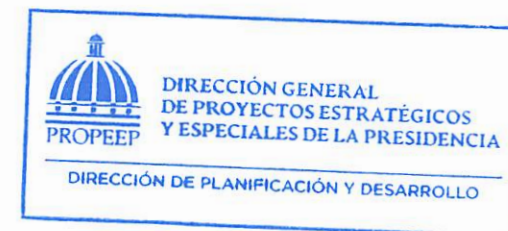
MESA FUNCIONAL		INSTRUMENTO DE MONITORIO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)																				CIERRE 2024																									
Dependencia/Gerencia		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO																																													
Unidad Operativa																																															
Tercera a Monitoreo																																															
		Octubre - Diciembre T4										AÑO										2024																									
		Indicadores de Desempeño										Metas Específicas T.1 (RETROALIMENTACIÓN T.1 REPORTADO)										Indicadores de Desempeño										Metas Específicas T.1 (RETROALIMENTACIÓN T.1 REPORTADO)															
No.	Producto/Pasante	Programación	Programación Anual	Meta Trimestral T.1	Alcance T.1	Porcentaje de Logro del Trimestre T.1	Nivel de Desempeño T.1	Causas del Desempeño T.1	Confirmación Mediana de Verificación / Evidencia T.1	Meta Trimestral T.2	Alcance T.2	Porcentaje de Logro del Trimestre T.2	Nivel de Desempeño T.2	Causas del Desempeño T.2	Confirmación Mediana de Verificación / Evidencia T.2	Producto/Pasante	Tarea	Programación	Meta Trimestral T.3	Alcance T.3	Porcentaje de Logro del Trimestre T.3	Nivel de Desempeño T.3	Causas del Desempeño T.3	Confirmación Mediana de Verificación / Evidencia T.3	Programación	Meta Trimestral T.4	Alcance T.4	Porcentaje de Logro del Trimestre T.4	Nivel de Desempeño T.4	Causas del Desempeño T.4	Confirmación Mediana de Verificación / Evidencia T.4																
4	Organismo Institucional y por Unidades Implementadas	% de Elaboración ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	100%	100%	100%	100%	0%	N/A	Organismo institucional en propuesta	Meta completada en el T.1, solo resta reportar la evidencia del documento	100%	N/A	N/A	A espera de aprobación del MAP		Organismo Institucional - Levantamiento y Documentación	Revisión de la propuesta del Nuevo Organismo Institucional	% de Elaboración ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Estado Aprobación	100%	100%	100%	0%	N/A	Resolución MAI-2024-001																
		Estado Aprobación	Aprobado	100%	75%	75%	25%	Pendiente Firma MAI	Organismo institucional Aprobado	Meta programada en el T.1, solo resta reportar la evidencia del documento	0%	N/A	N/A	A espera de aprobación del MAP		Organismo Institucional - Gestión Cadena de Validación / Aprobación		Estado Aprobación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Estado Aprobación	100%	100%	100%	0%	N/A																	
		% de Ejecución Plan de Implementación Comunicación / Entrenamiento	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Plan de Implementación y suscitar objetivos para que POA de este producto	40%	0%	0%	100%	A espera de aprobación del MAP		Organismo Institucional - Plan de Implementación Comunicación / Entrenamiento		% de Ejecución Plan de Implementación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		% de Ejecución Plan de Implementación	0%	0%	0%	100%																		
		% de Ejecución Plan de Implementación Logística	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Plan de Implementación y suscitar objetivos para que POA de este producto	40%	0%	0%	100%	A espera de aprobación del MAP		Organismo Institucional - Plan de Implementación Reprogramación Logística		% de Ejecución Plan de Implementación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		% de Ejecución Plan de Implementación	0%	0%	0%	100%	A la espera de la aprobación del MOF para implementar acciones mancomunadas a la vez.																	
		% de Ejecución Plan de Implementación Sistema	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Plan de Implementación y suscitar objetivos para que POA de este producto	40%	0%	0%	100%	A espera de aprobación del MAP		Organismo Institucional - Plan de Implementación Admisión de Sistema		% de Ejecución Plan de Implementación	40%	40%	100%	N/A	N/A	Organismo propuesto	% de Ejecución Plan de Implementación	0%	0%	0%	100%																		
		% de Elaboración ORGANIGRAMA POR UNIDAD	100%	25%	25%	100%	0%		Captar por cada actividad (Unidad Organizativa) identificada	25%	0%	0%	100%	A espera de información de datos de RRJBI		Mapa Proceso Institucional - Levantamiento y Documentación	Esta meta no corresponde al periodo en evaluación	% de Elaboración MAPA PROCESOS INSTITUCIONAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		% de Elaboración MAPA PROCESOS INSTITUCIONAL	100%	100%	100%	0%	N/A	Mapa de Proceso Aprobado y Socializado																
		Estado Aprobación	Aprobado	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscitar objetivos para que POA de este producto	100%	0%	0%	100%	A espera de información de datos de RRJBI		Mapa Proceso Institucional - Gestión Cadena de Validación / Aprobación		Estado Aprobación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Estado Aprobación	100%	100%	100%	0%	N/A																	
		% de Ejecución Plan de Implementación Comunicación / Entrenamiento	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscitar objetivos para que POA de este producto	40%	0%	0%	100%	A espera de información de datos de RRJBI		Mapa Proceso Institucional - Plan de Implementación Comunicación / Entrenamiento		% de Ejecución Plan de Implementación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		% de Ejecución Plan de Implementación	N/A	N/A	N/A	N/A																		
		% de Ejecución Plan de Implementación Logística	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscitar objetivos para que POA de este producto	40%	0%	0%	100%	A espera de información de datos de RRJBI		Mapa Proceso Institucional - Plan de Implementación Reprogramación Logística		% de Ejecución Plan de Implementación	40%	40%	100%	N/A	N/A		% de Ejecución Plan de Implementación	N/A	N/A	N/A	N/A																		
		% de Ejecución Plan de Implementación Sistema	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscitar objetivos para que POA de este producto	40%	0%	0%	100%	A espera de información de datos de RRJBI		Mapa Proceso Institucional - Plan de Implementación Admisión de Sistema		% de Ejecución Plan de Implementación	40%	40%	100%	N/A	N/A		% de Ejecución Plan de Implementación	N/A	N/A	N/A	N/A																		
		% de Elaboración MAPA PROCESOS INSTITUCIONAL	100%	100%	100%	100%	0%		Mapa de Proceso Institucional	Meta completada en el T.1, solo resta reportar la evidencia del documento	100%	N/A	0%	N/A	Mapa de Proceso Institucional Aprobado por la MAI	Control de Desarrollo del Mapa de Proceso Institucional	Mapa Proceso Unificado Levantamiento y Documentación	% de Elaboración MAPA PROCESOS POR UNIDADES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		% de Elaboración MAPA PROCESOS POR UNIDADES	100%	100%	100%	0%	N/A	Mapa de Proceso Aprobado y Socializado																
		Estado Aprobación	Aprobado	100%	100%	100%	0%		Mapa de Proceso Institucional Aprobado	Meta programada en el T.1 y completada en el T.1	100%	N/A	0%	N/A	Mapa de Proceso Institucional Aprobado por la MAI		Mapa Proceso Unificado Gestión Cadena de Validación / Aprobación	Estado Aprobación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Estado Aprobación	100%	100%	100%	0%	N/A																	
		% de Ejecución Plan de Implementación Comunicación / Entrenamiento	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscitar objetivos para que POA de este producto	40%	40%	100%	0%	N/A			Mapa Proceso Unificado Plan de Implementación Comunicación / Entrenamiento	% de Ejecución Plan de Implementación	40%	40%	100%	N/A	N/A		% de Ejecución Plan de Implementación	100%	100%	100%	0%	N/A																	
		% de Ejecución Plan de Implementación Logística	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscitar objetivos para que POA de este producto	40%	40%	100%	0%	N/A			Mapa Proceso Unificado Plan de Implementación Reprogramación Logística	% de Ejecución Plan de Implementación	40%	40%	100%	N/A	N/A		% de Ejecución Plan de Implementación	40%	40%	100%	N/A	N/A																	
		% de Ejecución Plan de Implementación Sistema	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscitar objetivos para que POA de este producto	40%	40%	100%	0%	N/A			Mapa Proceso Unificado Plan de Implementación Admisión de Sistema	% de Ejecución Plan de Implementación	40%	40%	100%	N/A	N/A		% de Ejecución Plan de Implementación	40%	40%	100%	N/A	N/A																	
		% de Elaboración MAPA PROCESOS POR UNIDADES	100%	100%	25%	25%	75%	Recursos comprometidos en otras tareas urgentes	Mapa de Proceso Unificado	Meta completa en el T.1, solo resta reportar la evidencia del documento	25%	25%	100%	0%	N/A	Mapa de Proceso Unificado Levantamiento y Documentación	Control de ejecución de la Muestra de objetivos y funciones por área y	Mod Org Funcional - Levantamiento y Documentación	% de Elaboración MODELO ORG FUNCIONAL	25%	25%	100%	N/A	N/A		% de Elaboración MODELO ORG FUNCIONAL	90%	90%	100%	0%	N/A	Mapa de Proceso Aprobado y Socializado															
		Estado Aprobación	Aprobado	100%	100%	0%	94%	Recursos comprometidos en otras tareas urgentes	Mapa de Proceso Unificado Aprobado	Meta programada para el T.1, Reporte al centro de esta y % de avance	25%	N/A	N/A	N/A	Mapa de Proceso Unificado Fundados, Señados y Aprobados por Área	Mod Org Funcional - Gestión Cadena de Validación / Aprobación	Estado Aprobación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Estado Aprobación	90%	90%	100%	0%	N/A																		
		% de Ejecución Plan de Implementación Comunicación / Entrenamiento	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Escribir Planes de Implementación y suscitar objetivos para que POA de este	40%	40%	100%	0%	N/A	Mapa de Proceso Unificado Fundados, Señados y Aprobados por Área	Mod Org Funcional - Plan de Implementación Comunicación / Entrenamiento	% de Ejecución Plan de Implementación	40%	0%	100%				% de Ejecución Plan de Implementación	40%	0%	0%																			

ÁREA FUNCIONAL Departamento Gestión Unidad Ejecutora Consejo de Ministros		INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)																				CICLO 2024															
		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO																																			
No.	Productos Paralelos	Octubre - Diciembre T4										2024										Indicadores de Desempeño										Metas Específicas T-4					
		Indicadores de Desempeño		Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)								Indicadores de Desempeño		Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-2 REPORTADO)								Indicadores de Desempeño		Metas Específicas T-3 (RETROALIMENTACIÓN T-3 REPORTADO)								Indicadores de Desempeño		Metas Específicas T-4			
		Programas	Progresación Anual	Meta Trimestral T-1	Alcanzada T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desempeño T-1	Causas del Desempeño T-1	Confirmación Medios de Verificación / Evidencias T-1	Meta Trimestral T-2	Alcanzada T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desempeño T-2	Causas del Desempeño T-2	Confirmación Medios de Verificación / Evidencias T-2	Productos Paralelos	Tema	Programas	Meta Trimestral T-3	Alcanzada T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desempeño T-3	Causas del Desempeño T-3	Confirmación Medios de Verificación / Evidencias T-3	Programas	Meta Trimestral T-4	Alcanzada T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Nivel de Desempeño T-4	Causas del Desempeño T-4	Confirmación Medios de Verificación / Evidencias T-4						
5	Modelo Operativo Funcional y Manual de Cargos Definidos	% de EJECUCIÓN Plan de Implementación Logística	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Existe Plan de Implementación y se están ejecutando para ajuste POA de este	40%	40%	100%	0%	N/A	Mapa de Procesos Funcionales, Sellados y Aprobados por Ases	Políticas y Procedimientos Implementados	Pol y Procedimientos - Levantamiento y Documentación	% de Ejecución POL Y PROCEDIMIENTOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No Corresponde Evaluar en este Trimestre	% de Ejecución POL Y PROCEDIMIENTOS	60%	60%	100%	0%	N/A	Resumen del MOP enviado al MAP, políticas, procedimientos aprobados, control de socialización, informes de validación de implementación						
		% de EJECUCIÓN Plan de Implementación Sistema	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Existe Plan de Implementación y se están ejecutando para ajuste POA de este	40%	40%	100%	0%	N/A	Mapa de Procesos Funcionales, Sellados y Aprobados por Ases		Pol y Procedimientos - Gestión Cadena de Validación / Aprobación	Estado Aprobación	40%	40%	100%	N/A	N/A	Estado Aprobación	60%	60%	100%	0%	N/A								
		% de Ejecución MODELO ORG FUNCIONAL	100%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A		100%	50%	50%	0%	A repos de validación del MAP de la Matriz de Objetivos y Funciones por Área y Organograma por Área de Recursos Humanos	Políticas aprobadas		% de EJECUCIÓN Plan de Implementación	100%	100%	100%	N/A	N/A	% de EJECUCIÓN Plan de Implementación	60%	60%	100%	0%	N/A									
		Estado Aprobación	Aprobado	0%	N/A	N/A	N/A	N/A		100%	0%	0%	100%	A repos de validación del MAP de la Matriz de Objetivos y Funciones por Área y Organograma por Área de Recursos Humanos	Políticas implementadas y socializadas		% de EJECUCIÓN Plan de Implementación	100%	100%	100%	N/A	N/A	% de EJECUCIÓN Plan de Implementación	60%	60%	100%	0%	N/A									
		% de EJECUCIÓN Plan de Implementación	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A		40%	0%	0%	100%	A repos de validación del MAP de la Matriz de Objetivos y Funciones por Área y Organograma por Área de Recursos Humanos	Pol y Procedimientos - Plan de Implementación Responsabilidades Legítimas		% de EJECUCIÓN Plan de Implementación	40%	40%	100%	N/A	N/A	% de EJECUCIÓN Plan de Implementación	60%	60%	100%	0%	N/A									
		% de Ejecución MANUAL DE CARGOS	100%	ELIMINAR MANUAL DE CARGOS. EL DOCUMENTO QUEDA COMPLETAMENTE 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.										N/A																							
		Estado Aprobación	Aprobado																																		
		% de EJECUCIÓN Plan de Implementación	80%																																		
		6	Políticas y Procedimientos Implementados	% de Ejecución POL Y PROCEDIMIENTOS	100%	100%	25%	25%	75%	Recursos comprometidos en otras tareas urgentes	Incremento de Necesidades Documentales	25%	25%	100%	0%		N/A	Políticas Realizadas	Publicaciones Institucionales e Indicadores Gubernamentales Transparencia	Indicadores y Publicaciones - Plan de Cumplimiento	% de Ejecución PLAN DE CUMPLIMIENTO	25%	25%	100%	N/A	N/A	% de Ejecución PLAN DE CUMPLIMIENTO	60%	60%	100%		0%	N/A	Políticas y Procedimientos aprobados			
				Estado Aprobación	Aprobado	100%	25%	25%	75%	Recursos comprometidos en otras tareas urgentes	Documentos Aprobados	100%	100%	100%	0%		N/A	Políticas Aprobadas		Indicadores y Publicaciones - Recopilación Documental y Evidencias	% de Recopilación Docs para INDICADORES Y PUBLICACIONES	40%	40%	100%	N/A	N/A	% de Recopilación Docs para INDICADORES Y PUBLICACIONES	100%	100%	100%		0%	N/A				
% de EJECUCIÓN Plan de Implementación	80%			0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Existe Plan de Implementación y se están ejecutando para ajuste POA de este	40%	40%	100%	0%	N/A	Políticas Socializadas	Indicadores y Publicaciones - Derivación del REQUERIMIENTO	% de Implementación Plan de Derivación del REQUERIMIENTO	40%		40%	100%	N/A	N/A	% de Implementación Plan de Derivación del REQUERIMIENTO	40%	40%	100%	0%	N/A								
% de Ejecución PLAN DE CUMPLIMIENTO	100%			0%	N/A	N/A	N/A	N/A	El documento se debe a cambios solicitados con el avance asignado a INOBACI por la Contraloría, entre a ser actualizado los contenidos de los documentos estadísticos y análisis en la comunicación.	100%	90%	90%	10%		Informe SEMAP, Informe INOBACI e ICI	Indicadores y Publicaciones - Comunicación Resultados	% de Implementación Plan de Comunicación Resultados del REQUERIMIENTO	40%		40%	100%	N/A	N/A	% de Implementación Plan de Comunicación Resultados del REQUERIMIENTO	100%	100%	100%	0%	N/A								
% 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		Estudios Estadísticos e Informes	Desarrollo de Instrumentos de Investigación			25%	25%	100%	N/A	N/A	Instrumentos creados	% de Implementación Plan de Logística Resultados del REQUERIMIENTO	100%	100%	100%	0%	N/A	Plan de Indicadores de Gestión, Capturas de Formas de los Sistemas de Gestión, Control de Socialización de Resultados				
7	Publicaciones Institucionales e Indicadores Gubernamentales Transparencia	% de Implementación Plan de Comunicación Resultados del REQUERIMIENTO	80%	0%	N/A	N/A	N/A	N/A		40%	40%	100%	0%	N/A		Investigación de Bases de Datos	Informe de los estudios estadísticos y diferenciados		25%	12%	40%	40%		Informes Transparencia	% de Implementación Plan de Seguimiento Resultados del REQUERIMIENTO	25%	0%	0%	100%	Falta de retroalimentación por parte de las áreas							

M.O.
H.H.
23
L
a.a

ÁREA FUNCIONAL Departamento: Secretaría Unidad Operativa Trimestre a Monitorear		INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)																				Cierre 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Octubre - Diciembre T-4						AÑO				2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Indicadores de Desempeño		Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)								Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-2 REPORTADO)								Indicadores de Desempeño		Metas Específicas T-3 (RETROALIMENTACIÓN T-3 REPORTADO)								Indicadores de Desempeño		Metas Específicas T-4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Programación				Meta Trimestral T-1	Alcanzados T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desempeño T-1	Causas del Desempeño T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	Meta Trimestral T-2	Alcanzados T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desempeño T-2	Causas del Desempeño T-2	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-2	Programados	Meta Trimestral T-3	Alcanzados T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3			Nivel de Desempeño T-3	Causas del Desempeño T-3	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-3	Programados	Meta Trimestral T-4	Alcanzados T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Nivel de Desempeño T-4			Causas del Desempeño T-4	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
No.	Productos Planados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
8	Estudios Estadísticos e Informales	Desarrollo de Instrumentos de Encuestación	100%	25%	25%	100%	0%	N/A	Instrumentos creados	25%	25%	100%	0%	N/A	Informe Creado	Estudios Estadísticos e Informales	Confirmación de Informes Estadísticos e Informales	elaborando																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

<i>[Firma]</i> Elaborado por: Noelia Nolas Cargo: Redactor de PMDPP	<i>[Firma]</i> Revisado por: Irene Lizaso Cargo: Encargado de PMDPP	<i>[Firma]</i> Revisado por: Jorge Santos Cargo: Encargado Oper. de Estadística y Programación Presupuestaria	<i>[Firma]</i> Aprobado por: Ana Adams Cargo: Directora de Planificación y Desarrollo
<i>[Firma]</i> Elaborado por: Mariela Duenas Cargo: Especialista	<i>[Firma]</i> Revisado por: Enrique Salazar Cargo: Encargado de Calidad en la gestión		
<i>[Firma]</i> Elaborado por: Guillermo Mateo Cargo: Encargado de Estadística	<i>[Firma]</i> Revisado por: Ana Adams Cargo: Directora de Planificación y Desarrollo		



AREA FUNCIONAL		INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)																CIERRE 2024							
Departamento/ Gerencia		INFRAESTRUCTURA																							
Unidad Operativa																									
Trimestre a Monitorear		AÑO 2024																							
		Julio - Septiembre T-3																							
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas		Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-II REPORTADO)				Productos Pautados	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas T-3 (RETROALIMENTACIÓN T-III REPORTADO)				Metas Específicas T-4								
		Programados	Programadas Anual	Avance T-1	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		Programados	Programadas Anual (POA V2)	Meta T-3	Avance T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-3	Programadas Anual (POA V2)	Meta T-4	Avance T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Nivel de Desviación T-4	Causas del Desvío T-4	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-4
1	Modelo de articulación diseñado y puesto en ejecución	Cantidad de instituciones que forman parte del modelo	12		1	0	La cantidad de materiales donados fueron alcanzados.	Finalización del acuerdo de Donación entre las partes involucradas.	N/A	Modelo de articulación diseñado y puesto en ejecución	Cantidad de instituciones que forman parte del modelo	48	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Programas de remocion de viviendas por empresas externas implementados	Cantidad de viviendas remozadas	1076		18	0	N/A	N/A	Esta en el proceso de certificación de contrato	Programa remozamiento de viviendas por empresas externas	Cantidad de viviendas remozadas	282	141	21	15%		Informes técnicos. / En proceso de remozamiento las viviendas.	282	141	0	0	Estan en proceso de remoción	Informes técnicos. / En proceso de remozamiento las viviendas.		
		Cantidad de proyecto de remozamiento	269		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	0	N/A	Ha sido asignado a otra Dirección, la cual tiene el personal adecuado para la realización de este producto.	Nota explicativa	Programas de remozamiento de territorio, parques y áreas deportivas por personal interno	Cantidad de parques y áreas deportivas remozadas	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	N/A	N/A	Informe tecnico remozamiento de parque.
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	N/A	N/A	Los proyectos de viviendas EcoAmigable estan en termino de construcción. La plaza comunitaria esta en su proceso de construcción, en la actualidad esta en obra gris (colocacion de muros y vaciado de placas). Informes técnicos.	Proyectos comunitarios integrales para mejorar las condiciones de vida de las familias con empresas externas	Viviendas EcoAmigable y Plazas Comunitarias realizadas	4	1	1	100%		Informes técnicos.	4	2	2	1	N/A	N/A	El proyecto Barahona y San Cristobal (Najayo Arriba). Fueron Inaugurados. La plaza comunitaria Barica esta en su proceso de construcción. (Muros Levantados, techo de alucarne y terminación de superficies). Informes técnicos.	
5	Programas de rehabilitación de viviendas por personal interno han sido implantados	Cantidad de viviendas impactadas por nuestro personal	400		125	12%	N/A	N/A	Informes técnicos	Programas de remozamientos de viviendas por personal interno	Cantidad de viviendas entregadas	252	125	0%	0	Estan en proceso de construcción			252	126	3	0.02380952	N/A	N/A	Informe tecnico.

Elaborado por:
Ingeniero (a)

Revisado por:
Encargado (a)

Asesor (a)

DIRECCION GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Dirección de Infraestructura

AREA FUNCIONAL		INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)																				Cierre 2024					
Departamento/ Gerencia		OPERACIONES																									
Unidad Operativa																											
Trimestre a Monitorear																											
		Cierre: Diciembre T4										AÑO		2024													
No.	Productos Pasados	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T. I REPORTADO)						Metas T. 2 (RETROALIMENTACIÓN T. II REPORTADO)						Metas T. 3 (RETROALIMENTACIÓN T. III REPORTADO)						Metas T. 4					
		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	Meta	Alcanzadas	Porcentaje de Logro del Trimestre	Nivel de Desviación	Causas del Desvío	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias	Meta	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta programada y alcanzada en el T1	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 incursión Cerca de T4, para a Dominicana Digno	Cambios en la programación	N/A	N/A	N/A	N/A	La logística de la incursión Cerca de T4, para a Dominicana Digno	Cambios en la programación	N/A	N/A	N/A	N/A	La logística de la incursión Cerca de T4, para a Dominicana Digno	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 reunión de los acuerdos de desempeño	25	25	100%	N/A	Ejecución y reunión de los acuerdos de desempeño	Acuerdos Remitidos	25	25	100%	N/A	Ejecución y reunión de los acuerdos de desempeño	Acuerdos Remitidos	25	25	100%	N/A	N/A	Acuerdos Remitidos
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	170	150	88%	N/A	Informes, fotos y correos electrónicos	Informes, fotos y correos electrónicos	20	10	95%	5%	Factores climáticos	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	-	-	12	0	0	N/A	-	-	12	0	0	La logística de la incursión para a Dominicana Digno		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	-	12	0	0	N/A	Meta reprogramada para el T4	-	12	0	0			N/A



Elaborado por: DIANERLI PACHECO	Revisado por: ALFIDA SALDAÑA	Aprobado por: JAIME SANTANA
Cargo: COORDINADORA	Cargo: ENCARGADA DE ARTICULACION TERRITORIAL	Cargo: DIRECTOR OPERATIVO

AREA FUNCIONAL															
Departamento/Gerencia															
Unidad Operativa															
Trimestre a Monitorear		Octubre - Diciembre T-4												AÑO	
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-I REPORTADO)							Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-II REPORTADO)					
		Programados	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	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 climatológicas, cambios en la programación Dominicana Digna	Fotografías, solicitudes, redes sociales institucionales	35	22	63%	37%	Condiciones climatológicas, cambios en la programación Dominicana Digna	Redes sociales institucionales, Fotografías 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	Fotografías, solicitudes, correos electronicos / Día de reyes (2) SD y 2 STGO.) + Día de la familia Centro Olimpico	5	9	180%	N/A	N/A	Redes sociales institucionales, Fotografías y solicitudes via correo institucional, programación Dominicana Digna (cercade ti) dominicana cultural y creativa (paseo de los colores)
3	Reuniones para el diseño de eventos institucionales coordinadas	Número actividades de celebración/ conmemoración realizada	1	0	1	100%	0	N/A	Mensaje de felicitación via correo electronico, fotografia, presente entregado a las colaboradoras	1	0	0%	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	Fotografías internas, /Día de San Valentin, personaje vestido de Sv y entrega de chocolates	1	100%	100%	0%	N/A	Fotografías internas, / día de la mujer, entrega de obsequio.ofrenda al altar de la patria, fotografías, redes sociales de laq institucion



Elaborado por:
[Signature]
Cargo: Analista / Responsable

Revisado por:
[Signature]
Cargo: Coordinador/a

								CIERRE 2024							
2024															
Metas Específicas T-3 (RETROALIMENTACIÓN T-III REPORTADO)								Metas Específicas T-4							
Productos Pautados	Indicadores de Desempeño Programado	Meta Trimestral T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-3	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño Programado	Meta Trimestral T-4	Alcanzadas T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Nivel de Desviación T-4	Causas del Desvío T-4	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-4
Protocolo oficial de las actividades institucionales e interinstitucionales dirigido, coordinado y supervisado internos y externos.	Número de eventos ejecutados según lo asignado con todo lo requerido	48	68	141.67%			1.Archivos de fotografía 2. Correos 3.Agendas	Protocolo oficial de las actividades institucionales e interinstitucionales dirigido, coordinado y supervisado internos y externos.	Número de eventos ejecutados según lo asignado con todo lo requerido	48	89	185%	0%	N/A	1.Archivos de fotografía 2. Correos 3.Agendas
	Número de actividades agendadas en los salones, con la agenda actualizada al día	60	61	101.67%			1.Solicitudes de correo 2.Calendario		Número de actividades agendadas en los salones, con la agenda actualizada al día	90	58	64%	36%	No se agendaron actividades, ya que la mayoría fueron fuera de la institución	1.Solicitudes de correo 2.Calendario
	Porcentaje de visitas y documentos registrados	95%	100%	105%			1.Libro de Registro de asistencia		Porcentaje de visitas y documentos registrados	95%	100%	105%	0%	N/A	1.Libro de Registro de asistencia
Norma protocolar para los eventos institucionales aplicadas	Norma protocolar para los eventos institucionales aplicadas	I	I	I			Documento de norma de protocolo	Norma protocolar para los eventos institucionales aplicadas	Norma protocolar para los eventos institucionales aplicadas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No corresponde al periodo evaluado

Aprobado por:



Cargo: Encargado / Director



ÁREA FUNCIONAL		SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)																				CIERRE 2024																					
Departamento: Ciencias		EVENTOS																																									
Unidad Operativa																																											
Detalle a Monitorear																																											
Octubre - Diciembre 24																						AÑO 2024																					
No.	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas 1.1 (RETROALIMENTACIÓN 1.1 REPORADO)							Metas Específicas 1.2 (RETROALIMENTACIÓN 1.2 REPORADO)							Metas Específicas 1.3 (RETROALIMENTACIÓN 1.3 REPORADO)							Metas Específicas 1.4																			
		Programados	Programados Anual	Meta Trimestral 1-1	Alcanzados 1-1	Porcentaje de Logro del Trimestre 1-1	Nivel de Desviación 1-1	Causas del Desvío 1-1	Confirmación Medios de Verificación: Evidencias 1-1	Meta Trimestral 1-2	Alcanzados 1-2	Porcentaje de Logro del Trimestre 1-2	Nivel de Desviación 1-2	Causas del Desvío 1-2	Confirmación Medios de Verificación: Evidencias 1-2	Meta Trimestral 1-3	Alcanzados 1-3	Porcentaje de Logro del Trimestre 1-3	Nivel de Desviación 1-3	Causas del Desvío 1-3	Confirmación Medios de Verificación: Evidencias 1-3	Meta Trimestral 1-4	Alcanzados 1-4	Porcentaje de Logro del Trimestre 1-4	Nivel de Desviación 1-4	Causas del Desvío 1-4	Confirmación Medios de Verificación: Evidencias 1-4																
1	Coordinación y montaje de las 150 Jornadas de Inclusión Social realizadas.	Número de montajes en Jornadas coordinadas	150	35	31	96%	4%	Condiciones climatológicas, cambios en la programación Dominicana Digna	Fotografías, solicitudes, redes sociales institucionales	35	22	63%	37%	Condiciones climatológicas, cambios en la programación Dominicana Digna y cese de actividades gubernamentales por elecciones presidenciales	Redes sociales institucionales, Fotografías y solicitudes vía correo institucional, programación Dominicana Digna	35	26	74%	26	Cambios en la programación de Dominicana Digna y agenda del despacho	Redes sociales institucionales, Fotografías y solicitudes vía correo institucional, programación Dominicana Digna	25	25	100%	N/A	N/A	Redes sociales institucionales, requerimientos de montaje, fotografías, correo electrónico y programación de dominicana digna																
2	Montaje y acompañamiento logístico y técnico para el desarrollo de actividades y eventos con alto nivel de calidad ejecutados.	Número de acompañamientos en montajes y eventos	51	5	5	100%	0%	N/A	Fotografías, solicitudes, correo electrónico / Día de reyes (2 SD y 2 SGO.) + Día de la familia Centro Olímpico	5	9	180%	N/A	N/A	Redes sociales institucionales, Fotografías y solicitudes vía correo institucional, programación Dominicana Digna (Cerca de Ti) y apto Cultural y Creativo (Paseo de los Colores)	5	34	680%	N/A	N/A	Redes sociales institucionales, requerimientos de montaje / Taller Estrategias para Emprender con Exito junto a las Escuelas Vocacionales hotel Sheraton + entrega de útiles escolares en Sgo y SD + entrega de ecobultos en Montecristi junto a la vicepresidente + 15 paseo de los colores + 15 cerca de Ti	16	48	300%	N/A	N/A	Redes sociales institucionales, requerimientos de montaje, fotografías, correo electrónico y programación de dominicana digna																
3	Celebración día de las secretarías el 26 de abril realizada.	Número actividades de celebración/ Conmemoración realizada	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%	N/A	N/A	Fotografías, entrega de souvenirs y banda a las secretarías de la institución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No corresponde al periodo de evaluación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No corresponde al periodo de evaluación																
4	Commemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo realizada.	Número actividades de celebración/ Conmemoración realizada	1	1	1	100%	0	N/A	Mensaje de felicitación vía correo electrónico, fotografías, presente entregado a las colaboradoras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No corresponde al periodo de evaluación																
5	Celebración del Día Internacional de la Familia el 18 de noviembre realizada.	Número actividades de celebración/ Conmemoración realizada	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No corresponde al periodo de evaluación																
6	Commemoración del Día Mundial contra el Cáncer / Mes de sensibilización sobre el Cáncer de Mama realizada.	Número actividades de celebración	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		1	1	100%	N/A	N/A	Solicitud vía correo de RRHH, fotografías y redes sociales institucionales.																
7	Celebración del Día de las madres realizada.	Número actividades de celebración	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%	N/A	N/A	Invitación vía correo electrónico, fotografías de realización de actividad, presente entregado a las colaboradoras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No corresponde al periodo de evaluación																
8	Celebración del Día de los padres realizada.	Número actividades de celebración	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Invitación vía correo electrónico, fotografías de realización de actividad en redes sociales institucionales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No corresponde al periodo de evaluación																
9	Agasajo navideño para colaboradores realizado.	Número actividades de celebración	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%	N/A	N/A	Requerimientos de montaje con auditor, catapulsión, fotografías y agenda del director general.																
10	Agasajo navideño para periodistas y comunicadores realizado.	Número actividades de celebración	2	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	1	100%	N/A	N/A	Requerimientos de montaje, intercambio de emails con venue, fotografías, catapulsión y agenda del asesor general.																
11	Celebración Día Mundial de las Ciudades realizada.	Número actividades de celebración	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	0	0	0	0	Actividad no realizada.																
12	Actividad Infantil Hijos/as colaboradores realizada	Número actividades de celebración	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	realización de actividad en redes sociales institucionales, oficio de solicitud de montaje dirigido al DAF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No corresponde al periodo de evaluación																
13	Protocolo oficial de las actividades institucionales e interinstitucionales dirigido, coordinado y supervisado interno y externo.	Número de eventos ejecutados según lo asignado con todo lo requerido.	211	50	1	1%	0%	N/A	Fotografías internas / Día de San Valentín, personaje verificado de Sv y entrega de chocolates	50	40	120%	N/A	N/A	Agenda dirección general	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ESTAS ACTIVIDADES YA NO ESTAN EN LA VERSION 2 DEL POA DE ESTA AREA, SIN EMBARGO POR EL HISTORIAL DESEN PERMANECER EN LA PLANTILLA.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																	
		Número de actividades agendadas en los salones, con la agenda actualizada al día	280	25	30	30%	0%	N/A	Fotografías, redes sociales, solicitud en correo institucional / Entrega ganadores La Mejor Juventud + Visita Director INAP + Reuniones de la 42 + Reuniones de directores + Procesos de licitación pública, etc	30	40	132%	N/A	N/A	Agenda dirección general, solicitudes de reserva de salón en correo institucional.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A																		
		Porcentaje de visitas y documentos registrados	95%	35%	35	100%	0%	N/A	Libro de visitas	95%	45	4737%	N/A	N/A	Libro de visitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A														
14	Norma, protocolo para los eventos institucionales aplicada	Cantidad de Normas	1	1	1	100%	N/A	N/A	Etiqueta y cartelera al recibir las visitas	1	1	100%	N/A	N/A	Etiqueta y cartelera al recibir las visitas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																	

Firmado por: Cargo: Coordinadora	Firmado por: Cargo: Encargado	Firmado por: Cargo: Encargado



ÁREA FUNCIONAL		INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2024)																				CIERRE 2024										
Departamento/Gerencia		VINCULACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES																														
Unidad Operativa																																
Trimestre a Monitorear		Octubre - Diciembre 14				AÑO		2024																								
Indicadores de Desempeño		Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-I REPORTADO)						Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-II REPORTADO)						Metas Específicas T-3 (RETROALIMENTACIÓN T-III REPORTADO)						Metas Específicas T-4												
No.	Productos Pautados	Programados	Programadas	Alcanzadas	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-1	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	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño Programación Anual	Meta Trimestral T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-3	Productos Pautados	Indicadores de Desempeño Programación Anual	Meta Trimestral T-4	Alcanzadas T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Nivel de Desviación T-4	Causas del Desvío T-4	Confirmación Medios de Verificación/ Evidencias T-4
1	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	Acuerdos y Convenios firmados	Cantidad de acuerdos y convenios firmados	100%	100%	100%	0%	0%	Minutas de reuniones, Listado de reuniones y Fotos	Acuerdos y Convenios firmados	Cantidad de acuerdos y convenios firmados	100%	100%	100%	0%	0%	Minutas de reuniones, Listado de reuniones y Fotos
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																								

Elaborado por: <i>maruam tejeda</i>			Revisado por: <i>Dr. Bulapera</i>			Aprobado por:		
Cargo: <i>Secretaría</i>			Cargo: <i>Directora Relaciones Interinstitucionales</i>			Cargo:		

