



PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Monitoreo y Evaluación al Plan Operativo Anual
POA 2025
T - II

Elaborado Por:


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

Aprobado Por:

Robert Darío Polanco Tejeda

Director General Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia




| | | |
|--|--|--|
|  <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p> | PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA | Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A |
| | Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2025 | |

CONTENIDO

| | |
|---|----|
| I. INTRODUCCIÓN..... | 3 |
| II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL..... | 4 |
| III. ASPECTOS METODOLÓGICOS..... | 6 |
| 3.1 PRESENTACIÓN RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE..... | 7 |
| IV. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO FISICO – FINANCIERO Y AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN..... | 9 |
| 4.1 DOMINICANA DIGNA..... | 12 |
| 4.2 SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL (DOMINICANA CULTURAL Y CREATIVA)..... | 14 |



| | | |
|--|--|---|
|  <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p> | PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA | <p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p> |
| | Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2025 | |

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 segundo trimestre del POA 2025, con el propósito de mostrar el nivel de cumplimiento de las metas programadas correspondiente a los meses de abril – junio 2025, enlazadas a los lineamientos estratégicos institucionales, las apuestas estratégicas del PEI 2024-2028 y los análisis del cumplimiento del POA de las áreas 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.



| | | |
|--|---|---|
|  <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p> | <p>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</p> | <p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p> |
| | <p>Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2025</p> | |

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 Miseria, con tres componentes básicos: “Plan Quisqueya Aprende Contigo”, “Plan Dominicana Crece

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p> | PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA | <p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p> |
| | Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2025 | |


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 546-12, 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 102-13, 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 (INAIPI) 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 491-12 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 del PROPEEP y mediante el Decreto 48-25 queda designado el Sr. Rober Darío Polanco Tejeda como actual 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 546-12 que instituye el Plan Quisqueya Aprende Contigo, con el fin de excluir del Plan Nacional de Alfabetización al Ministerio de la Presidencia y a la Dirección General de Programas Especiales de la presidencia actual Dirección General



| | | |
|---|--|--|
|  | PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA | Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A |
| | Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2025 | |

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





III. ASPECTOS METODOLÓGICOS

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


- $\% \text{ de ejecución del trimestre} = (\text{ejecutado} / \text{programado}) \times 100$

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.

| | RANGO | DESCRIPCIÓN |
|---|-------------|--|
|  | ≥90% | Ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación |
|  | ≥80% - ≤89% | Ejecución suficiente |
|  | ≥60% - ≤79% | Ejecución mínima |
|  | ≥0% - ≤59% | Ejecución insuficiente con relación a la programación |



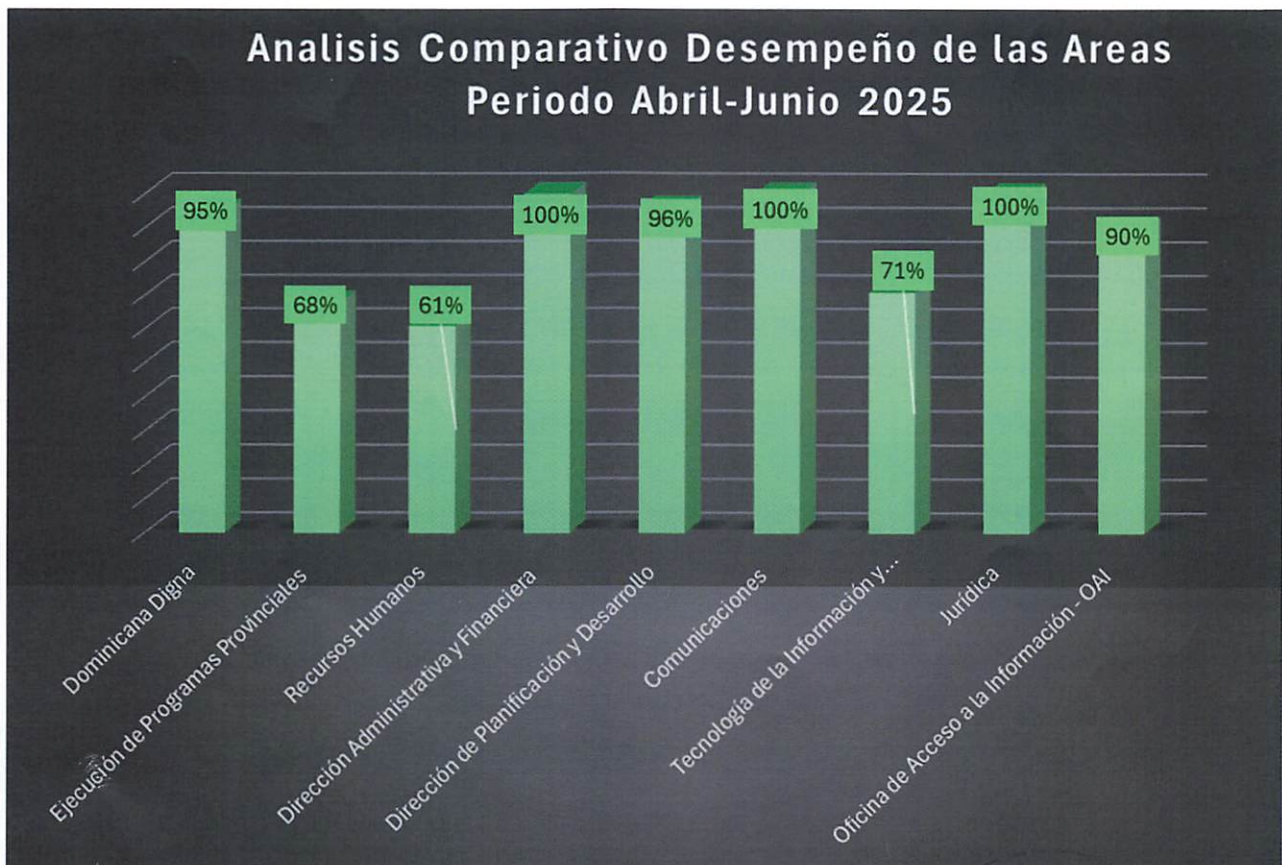
| | | |
|--|--|---|
|  <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p> | <h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2> | <p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p> |
| <p>Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2025</p> | | |


3.1 PRESENTACIÓN RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE

AVANCES PRINCIPALES:

En este apartado se presentan las ejecuciones realizadas en el período, con fecha de corte al 27 de marzo del año 2025.

- De 85 - 100 (Desempeño Alto)
- De 60 – 84 (Desempeño Medio)
- De 00 – 59 (Desempeño Bajo)




| | | |
|---|--|--|
|  | PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA | Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A |
| | Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2025 | |

ANÁLISIS COMPARATIVO DE NIVELES DE DESEMPEÑO DE LAS ÁREAS FUNCIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL POA 2025
Período Abril - Junio 2025


| Áreas Funcionales | Porcentaje de Ejecución (%) | Estatus del Desempeño | Causas Generales del Desvío |
|--|-----------------------------|-----------------------|--|
| Dominicana Digna | 95% | Alto | N/A |
| Ejecución de Programas Provinciales | 68% | Medio | La meta fue reprogramada para el próximo trimestre, en coordinación con el equipo responsable, con quienes se avanza en el diseño del formulario requerido para su correcta implementación. |
| Recursos Humanos | 61% | Medio | Los resultados responden a procesos pendientes de validación del Manual de Cargos y a la falta de socialización del programa de evaluación e inducción, los cuales se coordinan para el próximo trimestre. |
| Dirección Administrativa y Financiera | 100% | Alto | N/A |
| Dirección de Planificación y Desarrollo | 96% | Alto | N/A |
| Comunicaciones | 100% | Alto | N/A |
| Tecnología de la Información y Comunicaciones - TIC | 71% | Medio | Reprogramación de Meta para otros trimestres. |
| Jurídica | 100% | Alto | N/A |
| Oficina de Acceso a la Información - OAI | 90% | Alto | La Comisión CIGCN está en proceso de restructuración. |
| Promedio General Desempeño Institucional de manera global = 78% | | | |



| | | |
|--|---|---|
|  <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p> | <p>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</p> | <p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p> |
| | <p>Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2025</p> | |

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



| | | |
|--|--|--|
|  <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p> | PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA | Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A |
| Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2025 | | |

| 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 | 30,834 | 40,153 | 130% | El incremento se debe a la alta demanda de servicios en las jornadas, lo que permitió ofrecer una mayor cantidad de atenciones a los usuarios. |
| | | | | Gestión y articulación para la inclusión social cultural y productiva | | | | | |
| | | | | Servicios de promoción y formación cultural | | | | | |

Detalles del Producto Físico – Financiero Calificación otorgada: Enero - Marzo 74%, (Calificación otorgada abril - Junio: en proceso de evaluación)





PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A


Fecha Actualización: N/A



Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2025

| 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 I5118 - 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% | 51% | 51% | 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 I5351 - Construcción de Plaza Comunitaria en El Municipio Bánica, provincia Elías Piña | Construcción de Plaza Comunitaria | 100% | 89% | 89% | Datos correspondientes al avance en la ficha técnica de las cubicaciones del proyecto. |
| Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas | Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas | Dominicana Digna | SNIP I5385 - Construcción Obras Complementarias de Las Eco-Viviendas para ciudadanos en Condición de pobreza multidimensional en El Municipio San Cristóbal, Provincia San Cristóbal | Construcción de Obras Complementarias de Eco-viviendas para ciudadanos en Condiciones de pobreza multidimensional en la provincia San Cristóbal | 100% | 90% | 90% | 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, aun el componente de Mobiliarios y Equipamiento no se ha licitado además el SNIP I5358 fue entregado a los beneficiarios y se encuentran en procesos administrativos.

| | | |
|--|---|---|
|  <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p> | <p>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</p> | <p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p> |
| | <p>Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2025</p> | |

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


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



4.I DOMINICANA DIGNA

El Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social “Dominicana Digna” forma parte de la estrategia Quisqueya sin Miseria y tiene como finalidad profundizar en las acciones de reducción de la pobreza extrema, coordina un nuevo modelo de gestión social, con un enfoque de 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 | Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A |
| | Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2025 | |

Dentro de las acciones de Dominicana Digna se ha impactado en el segundo trimestre del año 2025 en los territorios de Santo Domingo, San Juan, Independencia, Espaillat, Monseñor Nouel, Monte Plata, Peravia, Montecristi, Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Azua, Monte Plata, Duarte, Elías Piña, La Vega, San José de Ocoa, Independencia, Bahoruco con las Jornadas de Inclusión Social, beneficiando un total de 38 ,943 beneficiarios con los siguientes servicios:

- Entrega raciones de alimentos crudos
- Servicio de salud Visual
- Servicio Odontológico
- Entrega de Enseres del hogar
- Talleres de articulación y capacitación comunitaria
- Entrega de canastillas a mujeres embarazadas
- Intervención a niños, adolescentes y jóvenes (inclusión juvenil)
- Acompañamiento en Registro Civil
- Entrega de artículos deportivos
- Taller de capacitación adolescentes y jóvenes
- Servicios de capacitación a emprendedores.
- Remozamiento de una casa
- Construcción de una casa desde cero



| | | |
|---|--|--|
|  | PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA | Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A |
| | Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2025 | |

4.2 SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL (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.

En el segundo trimestre del año se pueden destacar dentro de Paseo de Los Colores, intervenciones puntuales como: Durante el segundo trimestre se realizaron intervenciones clave en la región Sur del país, con acciones destacadas en Peravia, San Juan e Independencia. Se muralizaron espacios públicos en La Descubierta, Tamayo y El Palmar como parte de una gran ruta urbana, y se intervinieron tres paseos en Sabana Grande de Boyá. En cuanto al programa Paseos de los Colores, se ejecutaron **24 paseos**, superando la meta de 20 planificada para el T2 y avanzando hacia la meta anual de 80, lo que evidencia un cumplimiento del 120% en el trimestre y un impacto positivo en la revitalización comunitaria y cultural del territorio.

En el segundo trimestre del año se pueden destacar dentro de Paseo de Los Colores, intervenciones puntuales como:

- Parque Central Victoriano Sánchez
 Con un metraje cuadrado de Arte Público 1,012.00 m²



| | | |
|--|---|---|
|  <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p> | <p>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</p> | <p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p> |
| | <p>Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2025</p> | |

- Paseo de Los Colores Parque Central de Sabana Grande de Boyá

Con un metraje cuadrado de Arte Público **1,218.00 m²**



Paseo de Los Colores La Descubierta Parque Duarte, el Palmito
Con un metraje cuadrado de Arte Público **2,130.000 m²**









| INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) | | | | | | | | | | | INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|---|--|---|---|---|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| DOMINICANA DIGNA | | | | | | | | | | | DOMINICANA DIGNA | | | | | | | | | | |
| 2 - Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial. | | | | | | | | | | | 2 - Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial. | | | | | | | | | | |
| 2.1 - Contribuir con la mejora en la calidad de vida de la población vulnerable del país mediante la implementación de medidas y acciones concretas que impacten a las personas como los beneficiarios directos de los bienes y servicios que posibilitarán, en el mediano y largo plazo, la reducción de la pobreza y la marginalidad. | | | | | | | | | | | 2.1 - Contribuir con la mejora en la calidad de vida de la población vulnerable del país mediante la implementación de medidas y acciones concretas que impacten a las personas como los beneficiarios directos de los bienes y servicios que posibilitarán, en el mediano y largo plazo, la reducción de la pobreza y la marginalidad. | | | | | | | | | | |
| Enero - Marzo | | | | | | | | | | | Abril - junio | | | | | | | | | | |
| AÑO 2023 | | | | | | | | | | | AÑO 2025 | | | | | | | | | | |
| Indicadores de Desempeño | Actividades | Programas | Medios de verificación establecidos | Meta Programada Anual | Meta Programada para el T.1 | Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T.1 REPORTADO) | | | | Medios de Verificación Secundarios / Evolución T.1 | Productos / Insumos | Actividades | Programas | Medios de verificación establecidos | Meta Programada Anual | Meta Programada para el T.1 | Metas Específicas | | | | Medios de Verificación Secundarios / Evolución T.2 |
| | | | | | | Alcance T.1 | Porcentaje de Logro del Objetivo T.1 | Nivel de Desviación T.1 | Causas del Desvío T.1 | | | | | | | | Porcentaje de Logro del Objetivo T.2 | Nivel de Desviación T.2 | Causas del Desvío T.2 | | |
| 1. Instituciones del gobierno que brinden bienes o servicios Articulación gestionada | 1.1 Articular con las instituciones aliadas. | Cantidad de articulaciones. | Listado de participantes, minutos, fotos de actividades | 12 | 2 | 2 | 100% | | N/A | Minutas | 1.1 Articular con las instituciones aliadas. | Cantidad de articulaciones. | Listado de participantes, minutos, fotos de actividades | 12 | 4 | 4 | 100% | N/A | N/A | Listado de participantes, minutos, fotos de actividades | |
| 2. Coordinación y articulación con las autoridades locales y el tejido social para el desarrollo de las intervenciones sociales del plan "Dominicana Digna" gestionada | 2.1 Articular a nivel territorial con las autoridades pertinentes | Cantidad de articulaciones | Listado de los participantes | 80 | 15 | 25 | 167% | 67% | Se ampliaron los canales de comunicación, permitiendo llegar a más personas. | Listado de los participantes | 2. Coordinación y articulación con las autoridades locales y el tejido social para el desarrollo de las intervenciones sociales del plan "Dominicana Digna" gestionada | 2.1 Articular a nivel territorial con las autoridades pertinentes | Cantidad de articulaciones | Listado de los participantes | 80 | 20 | 30 | 150% | 50% | La meta se superó porque algunas jornadas incluyeron múltiples articulaciones en un mismo territorio, lo que permitió mejorar la coordinación local y ampliar el alcance en dichos esfuerzos. | Listado de los participantes |
| 3. Articulación y coordinación intersectorial para el desarrollo del programa Dominicana Cultural y Centros Realizados | 3.1 Articular a nivel territorial en temas de cultura | Cantidad de mesas conformadas | Documento de Mesas de trabajo conformadas | 80 | 15 | 15 | 100% | N/A | N/A | Documento de Mesas de trabajo conformadas | 3. Articulación y coordinación intersectorial para el desarrollo del programa Dominicana Cultural y Centros Realizados | 3.1 Articular a nivel territorial en temas de cultura | Cantidad de mesas conformadas | Documento de Mesas de trabajo conformadas | 80 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |
| 4. Programa de apoyo para emprendedores en territorios prioritarios (Capital) Implementado | 4.1 Apoyar de manera económica a emprendedores. | Cantidad de Planes de negocio formulados | Planes de negocios formulados | 20 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. | 4. Iniciativa de apoyo estructural a emprendedores en territorios prioritarios implementados | 4.1 Realizar levantamiento socioeconómico a emprendedores informales en sectores prioritarios | Cantidad de informes | Informe (Listado de participantes, minutos, fotos de actividades, etc) | 3 | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Informe (Listado de participantes, minutos, fotos de actividades, etc) |
| | | | | | | | | | | | | 4.2 Realizar Jornadas "Renacer" | Cantidad de jornadas realizadas | Listado de asistencia | 10 | 4 | 6 | 150% | 50% | Las actividades aumentaron debido a la entrega de certificados | Listado de asistencia |
| | | | | | | | | | | | | 4.3 Capacitar a Emprendedores | Cantidad de emprendedores informales capacitados | Listado de asistencia e informe con fotos de las capacitaciones | 3000 | 1200 | 1301 | 108% | 8% | La meta fue superada como resultado de la entrega operativa de una jornada nueva dirigida a nuevos emprendedores, lo cual permitió ampliar significativamente el alcance permitiendo, debido a la demanda de los servicios | Listado de asistencia e informe con fotos de las capacitaciones |
| | | | | | | | | | | | | 4.4 Gestionar la apertura de cuentas bancarias | Porcentaje de cuentas bancarias gestionadas | Registros de emprendedores con cuentas gestionadas | 80% | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |
| | | | | | | | | | | | | 4.5 Realizar asesorías técnicas de negocios a Emprendedores beneficiarios. | Porcentaje de asesorías realizadas | Listado de Emprendedores con asesorías gestionadas | 60% | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |
| 5. Programa de Espacios de Salud implementado | 5.1 Crear espacios de salud | Cantidad de Espacios de Salud Implementados | Espacios de Salud Implementados | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. | 5. Programa de Espacios de Salud implementado | 5.1 Crear espacios de salud | Cantidad de Espacios de Salud Implementados | Espacios de Salud Implementados | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |
| 6. Levantamiento Diagnóstico situacional Socioeconómico realizado | 6.1 Visitar a los Hogares participantes a intervenir en las jornadas. | Cantidad de levantamientos | Informe socioeconómico de Territorio | 113 | 23 | 23 | 100% | N/A | N/A | Informe socioeconómico de Territorio | 6. Levantamiento Diagnóstico situacional Socioeconómico realizado | 6.1 Visitar a los Hogares participantes a intervenir en las jornadas. | Cantidad de levantamientos | Informe socioeconómico de Territorio | 113 | 30 | 30 | 100% | N/A | N/A | Informe socioeconómico de Territorio |
| 7. Jornadas "Primeros 10" realizadas | 7.1 Realizar de Jornadas de Inclusión Social "Primeros 10" para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, a través de servicios e insumos. | Cantidad de Jornadas | Base de datos de Jornada | 113 | 23 | 25 | 109% | 9% | Realizamos una jornada adicional por las necesidades presentadas en la localidad de Goma. | Base de Datos de las Jornadas | 7. Jornadas "Primeros 10" realizadas | 7.1 Realizar de Jornadas de Inclusión Social "Primeros 10" para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, a través de servicios e insumos. | Cantidad de Jornadas | Base de datos de Jornada | 113 | 30 | 32 | 107% | 79% | Se realizaron 32 actividades en lugar de las 30 programadas, como respuesta a solicitudes comunicadas adicionales y oportunidades estratégicas identificadas en el territorio, sin comprometer los recursos planificados. | Cantidad de Jornadas |
| | 7.2 Realizar Campañas de concientización y prevención sobre temas de salud, educación, derechos y deberes para fomentar la prevención, participación activa y desarrollo de capacidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.3 Implementar Programa de acompañamiento a personas con discapacidad para el acceso a oportunidades e implementación de sus intereses físicos para la eliminación de barreras. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.4 Realizar Charlas de Inclusión para adolescentes y jóvenes, en los territorios prioritarios. | Cantidad de estudiantes | Generación de bases de datos e informes, Fotos, Listados, informes de entrega | 6468 | 1155 | 1731 | 150% | 50% | Se ampliaron los canales de comunicación, permitiendo llegar a más personas | Generación de bases de datos | 7.4 Realizar Charlas de Inclusión para adolescentes y jóvenes, en los territorios prioritarios. | Cantidad de estudiantes | Generación de bases de datos e informes, Fotos, Listados, informes de entrega | 6468 | 1350 | 1709 | 127% | 27% | Se superó la meta debido a la alta participación de jóvenes en los territorios, lo que permitió ampliar el alcance de las charlas sin afectar los recursos planificados. | Cantidad de estudiantes | |

25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

FA

| INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) | | | | | | | | | | | INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)*2 | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|--|--|--|---|--|---|--|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|--|--|---|---|
| DOMINICANA DIGNA | | | | | | | | | | | DOMINICANA DIGNA | | | | | | | | | | | |
| 2. Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial. | | | | | | | | | | | 2. Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial. | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Contribuir con la mejora en la calidad de vida de la población vulnerable del país mediante la implementación de medidas y acciones concretas que impacten a las personas como los beneficiarios últimos de los bienes y servicios que posibilite, en el mediano y largo plazo, la reducción de la pobreza y la marginalidad. | | | | | | | | | | | 2.1. Contribuir con la mejora en la calidad de vida de la población vulnerable del país mediante la implementación de medidas y acciones concretas que impacten a las personas como los beneficiarios últimos de los bienes y servicios que posibilite, en el mediano y largo plazo, la reducción de la pobreza y la marginalidad. | | | | | | | | | | | |
| Enero - Marzo | | | | | | | | | | | Abril - junio | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2025 | | | | | | | | | | | AÑO 2025 | | | | | | | | | | | |
| Productos / Iniciativas | Actividades | Indicadores de Desempeño | | Metas Esperadas (RETROALIMENTACIÓN T.1 REPORTADO) | | | | | | | Productos / Iniciativas | Actividades | Indicadores de Desempeño | | Metas Esperadas | | | | | | | |
| | | Programados | Medios de verificación establecidos | Meta Programada Anual | Meta Programada para el T.1 | Alcanzadas T.1 | Porcentaje de Logro del Trimestre T.1 | Nivel de Desviación T.1 | Causas del Desvío T.1 | Medios de Verificación Semestrales / Estadísticas T.1 | | | Programados | Medios de verificación establecidos | Meta Programada Anual | Meta Programada para el T.2 | Alcanzadas T.2 | Porcentaje de Logro del Trimestre T.2 | Nivel de Desviación T.2 | Causas del Desvío T.2 | Medios de Verificación Semestrales / Estadísticas T.2 | |
| | 7.5 Brinda servicios de Odontología y Oftalmología a Ciudadanos en condición de vulnerabilidad | Cantidad de personas atendidas | Listado de Ciudadanos Beneficiarios | 4000 | 1000 | 9006 | 901% | 801% | Se ampliaron los canales de comunicación, permitiendo llegar a más personas | Cantidad de personas atendidas | 7.5 Brinda servicios de Odontología y Oftalmología a Ciudadanos en condición de vulnerabilidad | Cantidad de personas atendidas | Listado de Ciudadanos Beneficiarios | 4000 | 1000 | 6490 | 649% | 549% | El incremento se debe a la alta demanda de servicios en las jornadas, lo que permitió atender una mayor cantidad de atenciones oftalmológicas y odontológicas de lo inicialmente programado. | Listado de Ciudadanos Beneficiarios | | |
| 8. Jornadas "Cercos de Ti" Realizadas | 8.1 Realiza de operarios "Cercos de Ti" | Cantidad de operarios | Base de datos de Jornada | 76 | 15 | 40 | 267% | 167% | Realizamos "Cercos de Ti" adicional por las localidades presentadas en diferentes localidades. | Base de datos de Jornada | 8. Jornadas "Cercos de Ti" Realizadas | 8.1 Realiza de operarios "Cercos de Ti" | Cantidad de operarios | Base de datos de Jornada | 76 | 18 | 57 | 317% | 217% | El aumento en la ejecución de jornadas "Cercos de Ti" responde a la alta demanda de comunidades adicionales que solicitaron ser atendidas, lo cual fue posible gracias a la disponibilidad operativa y a la capacidad de respuesta institucional. | Base de datos de Jornada | |
| 9. Programa "Mi Barrio Digno" implementado | 9.1 Remover viviendas en terrenos vulnerables y/o afectados por desastres naturales. | Cantidad de personas beneficiarias | Generación de bases de datos e informes, Fotos, Listados, informes de entrega | 150 | 50 | 0 | 0% | 100% | No se contó con el personal técnico necesario en el momento presente. | Cantidad de personas beneficiarias | 9. Programa "Mi Barrio Digno" implementado | 9.1 Remover viviendas en terrenos vulnerables y/o afectados por desastres naturales. | Cantidad de personas beneficiarias | Generación de bases de datos e informes, Fotos, Listados, informes de entrega | 150 | 40 | 0 | 0% | N/A | Durante el presente trimestre no se registraron desastres naturales. | Generación de bases de datos e informes, Fotos, Listados, informes de entrega | |
| | 9.2 Construir viviendas en terrenos vulnerables y/o afectados por desastres naturales. | | | 10 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. | | Meta no programada para este trimestre. | | | 9.2 Construir viviendas en terrenos vulnerables y/o afectados por desastres naturales. | 10 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |
| 10. Centro Habitacional Comunitario Construido | 10.1 Construye Centro Habitacional Comunitario en terrenos en condición de vulnerabilidad | Cantidad de informe de avance | Informe con avances | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. | 10. Centro Habitacional Comunitario Construido | 10.1 Construye Centro Habitacional Comunitario en terrenos en condición de vulnerabilidad | Cantidad de informe de avance | Informe con avances | 1 | 1 | 1% | 1% | N/A | N/A | Informe técnico. | |
| 11. "Plazas Comunitarias" en los territorios en condición de vulnerabilidad Construido | 11.1 Construye Plazas Comunitarias en terrenos en condición de vulnerabilidad | Cantidad de informe de avance | Informe con avances | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. | 11. "Plazas Comunitarias" en los territorios en condición de vulnerabilidad Construido | 11.1 Construye Plazas Comunitarias en terrenos en condición de vulnerabilidad | Cantidad de informe de avance | Informe con avances | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. | |
| 12. Intervención de apoyo a la familia para el registro de nacimiento en los territorios península gestionados. | 12.1 Realiza Levantamiento de información a las familias beneficiarias, asesorías asesoradas y el acompañamiento al registro de nacimiento ante el órgano rector. | Cantidad de personas asistidas y asesoradas. | Listado de participantes, fotos de actividades e informes. | 2791 | 445 | 955 | 215% | 115% | Se ampliaron los canales de comunicación, permitiendo llegar a más personas | Cantidad de personas asistidas y asesoradas | 12. Intervención de apoyo a la familia para el registro de nacimiento en los territorios península gestionados. | 12.1 Realiza Levantamiento de información a las familias beneficiarias, asesorías asesoradas y el acompañamiento al registro de nacimiento ante el órgano rector. | Cantidad de personas asistidas y asesoradas. | Listado de participantes, fotos de actividades e informes. | 2791 | 782 | 962 | 123% | 23% | La superación de la meta se debe a una mayor demanda identificada en territorio, donde se evidenció un número significativo de personas sin registro de nacimiento. Esto permitió ampliar el levantamiento y brindar acompañamiento a más beneficiarios de los previstos, en coordinación con las juntas del registro civil y áreas comunitarias. | Listado de participantes, fotos de actividades e informes. | |
| | 12.2 Elaborar actos notariales a las familias beneficiarias sin registro de nacimiento, asesorías y asesoradas. | | | 84 | 15 | 70 | 467% | 367% | Tratamos casos pendientes con Beneficiarios del año anterior | Listado de participantes | | 12.2 Elaborar actos notariales a las familias beneficiarias sin registro de nacimiento, asesorías y asesoradas. | | | 84 | 23 | 99 | 430% | 330% | El aumento se debe a la alta demanda de servicios en territorio y a la capacidad operativa para atender más beneficiarios de lo previsto. La meta fue superada debido a una mayor participación de mujeres empoderadas en las jornadas, lo que permitió ampliar el alcance del servicio. Esto se debe tanto a una mejor articulación con los actores locales como al fortalecimiento de la convocatoria comunitaria. | Cantidad de actos notariales realizados. | |
| 13. Acompañamiento a mujeres en embarazo y lactantes. Realizado | 13.1 Sensibilizar y capacitar a Embarazadas y madres de infante de 0-4 años | Cantidad de mujeres beneficiadas | Listado de Ciudadanos Beneficiarios | 3200 | 800 | 2042 | 255% | 156% | Se ampliaron los canales de comunicación, permitiendo llegar a más personas | Listado de Ciudadanos Beneficiarios | 13. Acompañamiento a mujeres en embarazo y lactantes. Realizado | 13.1 Sensibilizar y capacitar a Embarazadas y madres de infante de 0-4 años | Cantidad de mujeres beneficiadas | Listado de Ciudadanos Beneficiarios | 3200 | 800 | 1108 | 139% | 39% | Cantidad de mujeres beneficiadas | | |
| 14. Proyectos e iniciativas de Remontamientos de Obras e Infraestructuras Levantadas, Supervisadas y Aprobadas. | 14.1 Realiza los levantamientos técnicos de los Remontamientos de Obras e Infraestructuras. | Cantidad de informes de Remontamientos | Informe (Fotografías, ubicación geográfica, recomendaciones de trabajos a realizar, Dimensiones, requerimientos). | | | | | | | Informes técnicos, levantamientos, planos de viviendas levantadas. | 14. Proyectos e iniciativas de Remontamientos de Obras e Infraestructuras Levantadas, Supervisadas y Aprobadas. | 14.1 Realiza los levantamientos técnicos de los Remontamientos de Obras e Infraestructuras. | Cantidad de informes de Remontamientos | Informe (Fotografías, ubicación geográfica, recomendaciones de trabajos a realizar, Dimensiones, requerimientos). | | | | | | Informes técnicos, levantamientos, planos de viviendas levantadas. | | |
| | 14.2 Elaborar Diseño de Remontamientos de Obras e Infraestructuras. | | | | | | | | | | | 14.2 Elaborar Diseño de Remontamientos de Obras e Infraestructuras. | | | | | | | | | | |
| | 14.3 Elaborar Presupuesto de Remontamientos de Obras e Infraestructuras. | | | 4 | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | | | 14.3 Elaborar Presupuesto de Remontamientos de Obras e Infraestructuras. | | | | | | | | | | |
| | 14.4 Supervisar Remontamientos de Obras e Infraestructuras. | | | | | | | | | | | 14.4 Supervisar Remontamientos de Obras e Infraestructuras. | | | | | | | | | | |
| | 14.5 Revisar, validar y emitir Cubicaciones de Obras e Infraestructuras. | | | | | | | | | | | 14.5 Revisar, validar y emitir Cubicaciones de Obras e Infraestructuras. | | | | | | | | | | |
| | 14.6 Aprobar y entregar los Remontamientos de Obras e Infraestructuras. | | | | | | | | | | | 14.6 Aprobar y entregar los Remontamientos de Obras e Infraestructuras. | | | | | | | | | | |







FA

| INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) | | | | | | | | | | | INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|--|--|--|---|--|--|----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|----------------------------------|
| DOMINICANA DIGNA | | | | | | | | | | | DOMINICANA DIGNA | | | | | | | | | | |
| 2 - Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial. | | | | | | | | | | | 2 - Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial. | | | | | | | | | | |
| 2.1 - Contribuir con la mejora en la calidad de vida de la población vulnerable del país mediante la implementación de medidas y acciones concretas que impacten a las personas como los beneficiarios directos de los bienes y servicios que posibilitarán, en el mediano y largo plazo, la reducción de la pobreza y la marginalidad. | | | | | | | | | | | 2.1 - Contribuir con la mejora en la calidad de vida de la población vulnerable del país mediante la implementación de medidas y acciones concretas que impacten a las personas como los beneficiarios directos de los bienes y servicios que posibilitarán, en el mediano y largo plazo, la reducción de la pobreza y la marginalidad. | | | | | | | | | | |
| Enero - Marzo | | | | | | | | | | | Abril - junio | | | | | | | | | | |
| AÑO 2025 | | | | | | | | | | | AÑO 2025 | | | | | | | | | | |
| Indicadores de Desempeño | Metas Específicas (RE-TRADUCCIONES Y REPORTAJES) | | | | | | | | | | Indicadores de Desempeño | Metas Específicas | | | | | | | | | |
| | Productos / Iniciativas | Actividades | Programadas | Medios de verificación establecidos | Meta Programada Anual | Meta Programada para el T. 1 | Alcanzadas T. 1 | Porcentaje de Logro del Trimestre T. 1 | Nivel de Desempeño T. 1 | Causas del Desempeño T. 1 | | Medios de Verificación Solicitados / Ejecutados T. 1 | Productos / Iniciativas | Actividades | Programadas | Medios de verificación establecidos | Meta Programada Anual | Meta Programada para el T. 1 | Alcanzadas T. 1 | Porcentaje de Logro del Trimestre T. 1 | Nivel de Desempeño T. 1 |
| 15. Proyectos e iniciativas Construcción de Obras E Infraestructuras Levantadas, Supervisadas y Aprobadas. | 15.1 Realizar los levantamientos técnicos de los terrenos para las Construcciones de Obras e Infraestructuras. | Informe (Fotografías, ubicación geográfica, recomendaciones de trabajos a realizar, Dimensiones, requerimiento). | Cantidad de informes de Construcciones | 4 | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Informes técnicos, planos de plaza constructiva, informe de ubicación. | 15.1 Realizar los levantamientos técnicos de los terrenos para las Construcciones de Obras e Infraestructuras. | Informe (Fotografías, ubicación geográfica, recomendaciones de trabajos a realizar, Dimensiones, requerimiento). | 4 | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Informes técnicos, supervisión, planos de proyecto de obra. | | |
| | 15.2 Elaborar Diseño de Construcciones de Obras e Infraestructuras. | Informe (Planos de diseños, requerimiento). | | | | | | | | | 15.2 Elaborar Diseño de Construcciones de Obras e Infraestructuras. | Informe (Planos de diseños, requerimiento). | | | | | | | | | |
| | 15.3 Elaborar Presupuesto de Construcciones de Obras e Infraestructuras. | Informe (Presupuesto, requerimiento). | | | | | | | | | 15.3 Elaborar Presupuesto de Construcciones de Obras e Infraestructuras. | Informe (Presupuesto, requerimiento). | | | | | | | | | |
| | 15.4 Supervisar Construcciones de Obras e Infraestructuras. | Informe (Reportes técnicos, fotografías, Revisiones y validación de ubicación). | | | | | | | | | 15.4 Supervisar Construcciones de Obras e Infraestructuras. | Informe (Reportes técnicos, fotografías, Revisiones y validación de ubicación). | | | | | | | | | |
| | 15.5 Revisar, validar y Remite Coberciones de Construcción de Obras e Infraestructuras. | Informe (Reportes técnicos, fotografías, Revisiones y validación de ubicación). | | | | | | | | | 15.5 Revisar, validar y Remite Coberciones de Construcción de Obras e Infraestructuras. | Informe (Reportes técnicos, fotografías, Revisiones y validación de ubicación). | | | | | | | | | |
| | 15.6 Aprobación y entrega las Construcciones de Obras e Infraestructuras. | Informe (Coberción final, Reportes técnicos, fotografías). | | | | | | | | | 15.6 Aprobación y entrega las Construcciones de Obras e Infraestructuras. | Informe (Coberción final, Reportes técnicos, fotografías). | | | | | | | | | |
| 16. Red de Centros de Innovación Cultural en Territorios Privilegiados Establecida | 16.1 Construir Centros de Innovación Cultural | Informe de Diseños de Centros de Innovación Cultural | Cantidad de informes | 4 | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Informe. | 16.1 Construir Centros de Innovación Cultural en Territorios Privilegiados Establecidos | Informe de Diseños de Centros de Innovación Cultural | Cantidad de informes | 4 | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Informe. | |
| | 16.2 Realizar seguimiento operaciones de Centros Culturales Dominicanos en el Extranjero | Informe de seguimiento | Cantidad de informes | 4 | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Informe. | 16.2 Realizar seguimiento operaciones de Centros Culturales Dominicanos en el Extranjero | Informe de seguimiento | Cantidad de informes | 4 | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Informe. | |
| 17. Área Pública en territorios privilegiados Ejecutado | 17.1 Ejecutar 80 Pasos de Los Colores | Informe de levantamientos físicos y culturales | Cantidad de informes | 80 | 20 | 27 | 135% | 35% | Se realizaron más intervenciones de las programadas ya que las solicitudes de área pública incrementaron debido al cambio de director general de la institución y los acuerdos con las gobernaciones y gubernaciones del país. | Informe de Paseo de Los Colores. | 17. Área Pública en territorios privilegiados Ejecutado | 17.1 Ejecutar 80 Pasos de Los Colores | Informe de levantamientos físicos y culturales | Cantidad de informes | 80 | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Informe de Paseo de Los Colores. |






 FA



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PROVINCIALES

| Area Responsable: | | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PROVINCIALES | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|---|---|
| Eje Estratégico: | | 2 - Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorialContribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorialContribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial. | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico: | | 2.I - Contribuir con la mejora en la calidad de vida de la población vulnerable del país mediante la implementación de medidas y acciones concretas que impacten a las personas como los beneficiarios últimos de los bienes y servicios que posibilitarán, en el mediano y largo plazo, la reducción de la pobreza y la marginalidad. | | | | | | | | |
| Trimestre a Monitorear | | Abril - junio | | | | | | | | |
| Productos / Iniciativas | Actividades | Indicadores de Desempeño | | Metas Específicas / REFERENCIAL IMEN | Metas Específicas T-2 | | | | | |
| | | Programados | Medios de verificación establecidos | Meta Programada Anual | Meta Programada para el T-2 | Alcanzadas T-2 | Porcentaje de Logro del Trimestre T-2 | Nivel de Desviación T-2 | Causas del Desvío T-2 | Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-2 |
| 19. Realizar las ejecutorias de apoyo al funcionamiento y al desarrollo tanto de la organización como de los operativos realizados. | 19.1 Gestionar eficientemente las solicitudes de apoyos de entes internos a nivel territorial | Cantidad de informes | Informes, Fotos y correos electrónicos | 4 | 1 | 100% | 100% | N/A | N/A | Informes, Fotos y correos electrónicos |
| | 19.2 Brindar servicios de apoyo a las Jornadas, siguiendo los objetivos estratégicos establecidos de la institución. | Cantidad de informes | Informes, Fotos y correos electrónicos | 4 | 1 | 100% | 100% | N/A | N/A | Informes, Fotos y correos electrónicos |
| | 19.3 Brindar servicios de apoyo a la muralización a través de los Paseos de los Colores; siguiendo los objetivos estratégicos establecidos de la institución. | Cantidad de informes | Informes, Fotos y correos electrónicos | 4 | 1 | 100% | 100% | N/A | N/A | Informes, Fotos y correos electrónicos |
| 20. Gobernaciones e Instituciones de carácter social Articuladas | 20.1 Capacitar al personal provincial en técnicas de gestión de proyectos y buenas prácticas. | Cantidad de capacitaciones Realizadas | Listado de personal y foros | 2 | 1 | 40% | 40% | 60% | Disponibilidad de cursos | Listado Personal |
| | 20.2 Implementar sistemas de monitoreo y control de calidad para identificar y resolver problemas a tiempo. | Cantidad de informes | Informes, Fotos y correos electrónicos | 2 | 0 | N/A | N/A | N/A | Meta reprograma para próximo trimestre, trabajando con el equipo correspondiente para realizar el formulario. | N/A |
| | 20.3 Realizar encuesta de la comunicación interna y externa y asegurar una coordinación efectiva entre los diferentes equipos y actores involucrados. | Cantidad de encuestas | Encuesta de satisfacción | 2 | 1 | 0% | 0% | N/A | Meta reprograma para próximo trimestre, trabajando con el equipo correspondiente para realizar el formulario. | N/A |

Elaborado Por: Dianerli Pacheco
Cargo: Coordinadora

Verificado por: Alfredo Saucedo
Cargo: Enc Art. Territorial

Aprobado Por: [Firma]
Cargo: Director Operativo



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

| | |
|-----------------------|--|
| Area Responsable: | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
| Eje Estratégico: | I- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional. |
| Objetivo Estratégico: | I.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo. |

| | | Abril - Junio | | | | | | AÑO | | | 2025 | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---|
| Productos / Iniciativas | Actividades | Indicadores de Desempeño | | Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-I REPORTADO) | | | | | | | | Metas Específicas T-2 | | | | |
| | | Programados | Meta Programada Anual | Medios de verificación establecidos | Meta Programada para el T-I | Alcanzadas T-I | Porcentaje de Logro del Trimestre T-I | Nivel de Desviación T-I | Causas del Desvío T-I | Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-I | Meta Programada para el T-2 | Alcanzadas T-2 | Porcentaje de Logro del Trimestre T-2 | Nivel de Desviación T-2 | Causas del Desvío T-2 | Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-2 |
| 33. Programa de becas de desarrollo del talento humano implementado | 1.-Identificar los cargos claves y las competencias técnicas, especialización y de liderazgo que se requieren | Porcentaje de colaboradores con resultado satisfactorio | 85% | Informes trimestrales | 15% | 0% | 0% | 100% | Falta de socialización del programa | N/A | 22% | 0% | 0% | Falta de socialización del programa | N/A | |
| | 2.-Identificar las necesidades del personal para desarrollo profesional, para establecer objetivos claros y medibles en la implementación del programa. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.-Valorar el conocimiento y talento del personal, mediante evaluación de desempeño del desempeño por resultado y/o expediente del colaborador. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.-Preparar propuesta plan de carrera, conforme a los objetivos de la institución | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.-Someter a aprobación de las Mes. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.-Someter a aprobación de las Mes. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.-Realizar revisiones periódicas del progreso de los colaboradores en relación con sus objetivos de desarrollo. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.-Medir la efectividad del programa a través de encuestas de satisfacción y análisis de resultados. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. Código de Integridad socializado | 1.-Revisar CI y actualizar contenido de acuerdo a lineamientos NOBACI y la DIGEHC | Porcentaje de colaboradores sensibilizados | 85% | Carta compromiso firmada | 15% | 0% | 0% | 100% | Falta socialización del CI y coordinación para socialización | N/A | 22% | 0% | 0% | Falta socialización del CI y coordinación para socialización | N/A | |
| | 2.-Realizar jornada de socialización | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.-Remitir a cada Directivo y Funcionarios un ejemplar del Código. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.-Enviar copia a Usuarios del correo Institucional. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.-Vincular contenido del Código de Ética al Programa de Inducción | | | | | | | | | | | | | | | |


Luz Burgos
Elaborado Por

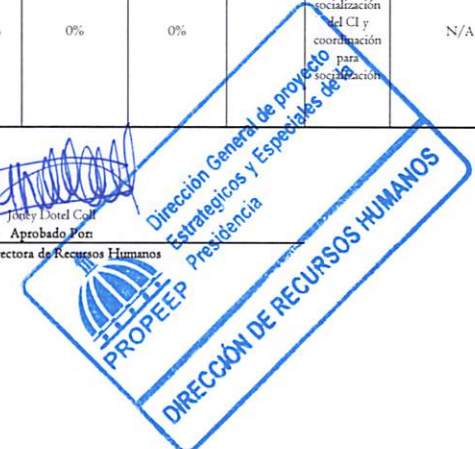
Cargo: Enc. Dpto. de Reclut. y Selecc.


Pedro Cid
Verificado Por

Cargo: Enc. Dpto. Registro, Control y Nómina


Jusely Dotel Col
Aprobado Por

Cargo: Directora de Recursos Humanos



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)

| Area Responsable: | | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Eje Estratégico: | | I- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo Estratégico: | | I.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trimestre a Monitorear | | Abril - Junio | | | | | | | AÑO | | | | | | | 2025 | | | | | | |
| Productos / Iniciativas | Actividades | Indicadores de Desempeño | | Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO) | | | | | | | Metas Específicas T-2 | | | | | | | | | | | |
| | | Programados | Meta Programada Anual | Medios de verificación establecidos | Meta Programada para el T-1 | Alcanzadas T-1 | Porcentaje de Logro del Trimestre T-1 | Nivel de Desviación T-1 | Causas del Desvío T-1 | Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-1 | Meta Programada para el T-2 | Alcanzadas T-2 | Porcentaje de Logro del Trimestre T-2 | Nivel de Desviación T-2 | Causas del Desvío T-2 | Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-2 | | | | | | |
| 21. Nomina de empleados elaborada | 1.Gestionar aprobación MAE de los movimientos de personal y nuevos ingresos. | Porcentaje de movimientos no objetados. | 100% | Nóminas, Libramientos | 25% | 20% | 79% | 21% | N/A | Nóminas / Libramientos | 25% | 25% | 100% | 0% | Nóminas / Libramientos | | | | | | | |
| | 2. Solicitar al MAP no objeción para los nuevos ingresos, cambios de designación, reajustes de sueldo y traslados de los colaboradores. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.Verificar el personal pendiente de Nombramiento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.Clasificar los empleados de acuerdo al tipo de movimiento o cambio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.Recibir los Nombramientos y movimientos de los servidores. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.Incluir movimientos en la nómina de Pago y actualizar los expedientes de los colaboradores. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.Genera cada mes la carga del archivo de nómina en SIGIEF con los documentos soportes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.Dar seguimiento al proceso de aprobación en la Contraloría y en la Tesorería hasta efectuarse el pago de nómina. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Evaluación de Desempeño por resultado aplicada | 1.Ejecutar la metodología de la evaluación de desempeño por resultado mediante el modelo de Acuerdos de desempeño, conforme a las disposiciones del MAP y marco legal. | Porcentaje de acuerdos elaborados. | 95% | Plantilla del personal calificado / SISMAP | 95% | 109% | 115% | N/A | N/A | Acuerdos elaborados | 20% | 20% | 100% | | Acuerdos elaborados | | | | | | | |
| | 2.Solicitar a la Dir. De Planificación y Desarrollo POAs de cada unidad organizativa | Porcentaje de colaboradores con resultado satisfactorio | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | |
| | 3.Dar seguimiento trimestral al desempeño del empleado y elaborar minutas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.Completar plantilla con resultados, remitirá al MAP y detectar oportunidades de mejora para elaborar programa de fortalecimiento competencias laborales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Plan de capacitación elaborado e implementado | 1.Detectar debilidades en la evaluación de desempeño | Porcentaje del plan implementado | 90% | Plan de Capacitación / SISMAP | 20% | 20% | 100% | N/A | N/A | SISMAP / Listado de participación / Plan de Capacitación | 20% | 20% | 100% | SISMAP / Listado de participación / Plan de Capacitación | | | | | | | | |
| | 2.Elaborar y gestionar aprobación de la MAE del plan de capacitación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.Gestionar disponibilidad presupuestaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.Programar y coordinar la capacitación y desarrollo de competencias y evaluar su efectividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.Gestionar el pago de la capacitación desarrollada y los certificados de participación. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.Realizar inventario de las plazas cubiertas y vacantes de acuerdo a la estructura organizativa. | Porcentaje de implementación del plan | 90% | Planificación de | 20% | 109.00% | 545% | N/A | N/A | Nóminas / Informes | 20% | 20.00% | 100% | Nóminas / Informes | | | | | | | | |
| | 2.Coordinar con la Dirección de PyD las necesidades de personal identificadas en los POAs, Proyectos Formulados y disponibilidad presupuestaria. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PACH

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

I- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional.

I. I - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo.

Abril - Junio

AÑO

2025

| Productos / Iniciativas | Actividades | Indicadores de Desempeño | | Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO) | | | | | | | Metas Específicas T-2 | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| | | Programados | Meta Programada Anual | Medios de verificación establecidos | Meta Programada para el T-I | Alcanzadas T-I | Porcentaje de Logro del Trimestre T-I | Nivel de Desviación T-I | Causas del Desvío T-I | Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-I | Meta Programada para el T-2 | Alcanzadas T-2 | Porcentaje de Logro del Trimestre T-2 | Nivel de Desviación T-2 | Causas del Desvío T-2 | Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-2 |
| 24. Plan de Reclutamiento del talento humano ejecutado | 3.Completar plantillas del MAP y gestionar su validación y aprobación. | Cantidad de empleados reclutados | | RRHH / SISMAP | | | | | | | | | | | | |
| | 4.Remitir al MAP para su aprobación y actualización en el SISMAP. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.Elaborar informe anual para identificar nivel de avance de su implementación y tomar decisiones asertivas. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. Nuevos servidores seleccionados | 1.Identificar los cargos vacantes y perfiles del posibles candidatos, apoyado en la descripción de puesto y conforme a la planificación de RRHH. | Porcentaje de plazas cubiertas | 80% | Acción de personal | 20% | 51% | 257% | N/A | N/A | Nóminas / Informes / Acciones de personal | 20% | 20% | 100% | | | Nóminas / Informes / Acciones de personal |
| | 2.Coordinar entrevistas de los candidatos a reclutar. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.Seleccionar candidato calificado a ocupar el cargo vacante y remitir información a nómina para su proceso de no objeción para su contratación. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.Coordinar programa de inducción, inclusión en programa de compensación y beneficio, etc. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Programa de compensación y beneficios elaborado y gestionado | 1.Diseñar política de Compensación y beneficios, conforme al marco legal y guía del MAP. | Nivel de impacto en los servidores públicos | 80% | Comunicaciones / Informes en la memoria | 20% | 20% | 100% | N/A | N/A | Informes | 20% | 20% | 100% | | | Informes |
| | 2.Realizar Cronograma de trabajo para evaluar cargos que aplican. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.Solicitar aprobación para la apropiación presupuestaria | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.Aplicar los beneficios conforme a la estructura de cargos, procedimiento interno y lineamientos del MAP; Seguro de Vida, Seguro Médico Complementario, Bono Rendimiento Individual, Bono Cumplimiento de Indicadores, Combustible, Gastos de Representación, Viático, pasantía de hijos. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales implementado | 1.Elaborar Manual de Salud, Seguridad y prevención de riesgo laboral. | Porcentaje cumplimiento en el indicador SISTAP | 100% | SISMAP / IDOPRIL | 20% | 20% | 100% | N/A | N/A | SISMAP / Correos Electrónicos | 25% | 25% | 100% | | | SISMAP / Correos Electrónicos |
| | 2.Realizar campaña de sensibilidad con el personal. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.Coordinar y realizar actividades de prevención. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.Realizar simulacros. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.Solicitar compra de equipos de seguridad. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.Medir la eficiencia de la ejecución del programa. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Manual de Cargos actualizado | 1. Revisar el actual Manual de Cargos | Porcentaje de cargos actualizados | 100% | Manual de Cargos / SISMAP | 25% | 0% | 0% | 100% | Evaluar reprogramar para el 4to. trimestre, para analizar actual estructura organizativa | N/A | 25% | 1% | 4% | | | Los titulares de las áreas Jurídica y RRHH se encuentran revisando la Resolución que aprobaría |
| | 2. Realizar Diagnostico, Análisis y Estudio del mismo. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Levantar y analizar los puestos. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. Entrevistar mediante formulación una muestra por cargo. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. Hacer síntesis de los cargos. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6. Diseñar Manual de cargos. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7. Socializar con los titulares de áreas. | | | | | | | | | | | | | | | |

JBO
RACM


INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

I- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional

I.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo.

| Trimestre a Monitorear | | Abril - Junio | | | | | AÑO | | | | 2025 | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Productos / Iniciativas | Actividades | Indicadores de Desempeño | | Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-I REPORTADO) | | | | | | | Metas Específicas T-2 | | | | | |
| | | Programados | Meta Programada Anual | Medios de verificación establecidos | Meta Programada para el T-I | Alcanzadas T-I | Porcentaje de Logro del Trimestre T-I | Nivel de Desviación T-I | Causas del Desvío T-I | Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-I | Meta Programada para el T-2 | Alcanzadas T-2 | Porcentaje de Logro del Trimestre T-2 | Nivel de Desviación T-2 | Causas del Desvío T-2 | Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-2 |
| 29. Manual de Inducción socializado | 8. Remitir al MAP para fines de aprobación. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9. Entregar a cada área un ejemplar correspondiente. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10. Realizar movimiento del personal conforme al perfil, aptitudes y actitudes. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. Escala Salarial actualizada y aplicada | 1. Reorientar y actualizar el Manual de Inducción | Porcentaje de nuevos servidores con inducción | 100% | Registro de Asistencia | 25% | 0% | 0% | 100% | Falta de quorum | N/A | 25% | 0% | 0% | | el Manual de Cargos, para su validación e implementación. | N/A |
| | 2. Identificar los nuevos servidores | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Planificar y coordinar la sensibilización | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Registro y control de información de los colaboradores sistematizado | 1.-Identificar los servidores con desigualdad salarial | Porcentaje de colaboradores equidad salarial | 100% | Acción de personal / Nómina | 25% | 5% | 20% | 80% | Proponer reprogramado a final del 2do. Trimestre, para analizar los casos con desigualdad salarial | Correos certificación monto asignado para reajuste salarial | 18% | 1% | 6% | | En el análisis al mes de junio, la Institución ha implementado un 77% de la escala salarial en la empleomanía. | Correos certificación monto asignado para reajuste salarial |
| | 2.-Presentar matriz al Ministro para aprobación | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.-Gestionar disponibilidad presupuestaria con el área Financiera. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.-Clasificar el orden de aplicación nivelación salarial | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.-Aplicar reajuste salarial | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.-Presentar informe mensual del avance | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.-Continuar con la aplicación de los reajustes salariales de acuerdo a la programación. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. Programa de Bienestar Social-Laboral Implementado | 1.- Definir los criterios para actualización, creación y utilización de expedientes de empleados y los folders adecuados para el proceso | Porcentaje expedientes sistematizados | 100% | Informes | 25% | 25% | 100% | N/A | N/A | Informes / Correos electrónicos | 25% | 23% | 92% | | Informes / Correos electrónicos | |
| | 2.-Documentar el expediente con los datos personales, curricular, foto, cursos, direcciones, teléfonos, acciones de personal, etc. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.-Actualizar expediente de cada empleado por departamento mediante formulario o ficha de datos personales, laboral, formación académica, etc. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.-Registrar Expedientes de empleados activos, de acuerdo a los procedimientos | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. Programa de Bienestar Social-Laboral Implementado | 1.-Diseñar Cronograma de actividades del Plan | Porcentaje del programa implementado | 80% | Informes trimestrales | 20% | 8% | 40% | 60% | Falta de socialización del programa | Correos electrónicos | 20% | 5% | 25% | Falta de socialización del programa | Correos electrónicos | |
| | 2.-Presentar y Validar Cronograma de actividades del Plan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.-Realizar levantamiento de procedimientos | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.-Gestionar partida presupuestaria | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5.-Presentar propuesta a la MAE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.-Socializar programa con titulares y MAE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7.-Identificar y contactar organismos públicos y privados para establecer convenios de cooperación. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.-Elaborar convenios de cooperación con organismos públicos y privados | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9.-Planificar, Programar y Coordinar actividades del Cronograma del Plan | | | | | | | | | | | | | | | |

LBV
PACM
[Signature]

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)

| | |
|------------------------|--|
| Área Responsable: | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| Eje Estratégico: | I- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional. |
| Objetivo Estratégico: | I.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo. |
| Trimestre a Monitorear | Abril - Junio |

| Productos / Iniciativas | Actividades | Indicadores de Desempeño | | Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO) | | | | | Metas Específicas T-2 | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | | Programados | Meta Programada Anual | Medios de verificación establecidos | Meta Programada para el T-1 | Alcanzadas T-1 | Porcentaje de Logro del Trimestre T-1 | Nivel de Desviación T-1 | Causas del Desvío T-1 | Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-1 | Meta Programada para el T-2 | Alcanzadas T-2 | Porcentaje de Logro del Trimestre T-2 | Nivel de Desviación T-2 | Causas del Desvío T-2 | Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-2 |
| 35. Procesos de compras y contrataciones gestionados | 35.1 Cargar Plan Anual de Compras y Contrataciones en el Sistema Electronico de Compras y contrataciones | Cantidad PACC 2026 publicado | 1 | PACC(captura carga, Documento de PACC) | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |
| | 35.2 Ejecutar y actualizar el Plan Anual de Compras y contrataciones | Cantidad PACC 2025 actualizado publicado | 4 | PACC(captura carga, Documento de PACC) | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | PACC(captura carga, Documento de PACC) | 1 | 1 | 100% | | | |
| | 35.3 Celebrar procesos de Compras y Contrataciones según ley 340-06 | Cantidad de informes | 4 | Informe (Orden de compras, orden de servicios, Contratos, Certificación de contratos, Reporte de estatus de proceso) | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Informe | 1 | 1 | 100% | | | |
| | 35.4 Elaborar reportes de las informaciones de Compras, para la memoria Institucional | Cantidad de Reporte | 2 | Reporte | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre | 1 | 1% | 1% | | | |
| 36. Logística Institucional Implementada | 36.1 Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular | Cantidad de informes | 4 | Informe, documentos de mantenimientos realizados, Documentos de consumo de combustible/factura seguros bienes/factura GPS) | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Informe | 1 | 1 | 100% | | | |
| | 36.2 Gestionar operatividad de la flotilla vehicular | | | Informe de ejecución (Documentos de consumo de combustible/factura seguros bienes/factura GPS) | | | | | | | | | | | | |
| | 36.3 Ejecutar los requerimientos de servicios de transporte | | | Informe (Correos solicitud/requerimiento, Relacion de servicios brindados) | | | | | | | | | | | | |
| | 36.4 Gestionar los insumos de almacén institucional | Cantidad de informes | 4 | Informe (Reporte inventario) | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Informe | 1 | 1 | 100% | | | |

R. M. J.
J. M. A. H.
R.

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)

| | |
|------------------------|--|
| Área Responsable: | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| Eje Estratégico: | I- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional. |
| Objetivo Estratégico: | I.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo. |
| Trimestre a Monitorear | Abril - Junio |

| Productos / Iniciativas | Actividades | Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO) | | | | | | | | | | Metas Específicas T-2 | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | | Indicadores de Desempeño Programados | Meta Programada Anual | Medios de verificación establecidos | Meta Programada para el T-1 | Alcanzadas T-1 | Porcentaje de Logro del Trimestre T-1 | Nivel de Desviación T-1 | Causas del Desvío T-1 | Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-1 | Meta Programada para el T-2 | Alcanzadas T-2 | Porcentaje de Logro del Trimestre T-2 | Nivel de Desviación T-2 | Causas del Desvío T-2 | Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-2 |
| 38. Operaciones Contables, Económicas, Financieras y Presupuestarias Registradas y asentadas | 38.6 Elaborar reportes con informaciones de las ejecuciones presupuestarias y las informaciones financieras. | Cantidad de Reportes | 2 | Reportes semestral | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre | 1 | 1 | 100% | | | |
| | 38.7 Gestionar formularios varios suministrados por la DIGECOG decierre contable | Cantidad de Reportes | 2 | Reporte semestral | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Informe | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |
| | 38.8 Realizar Plan anual mejora continua de procesos y procedimientos financieros mediante informes y reportes mensuales diversos. | Plan Anual de mejora continua de procesos y procedimientos financieros | 1 | Plan anual de mejora continua | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |
| | 38.9 Generar los preventivos, compromisos, devengados, libramientos de contratos activos/ordenes de servicios/ ordenes de compras según entregas y/o facturas, así también como Regularización de Anticipos financieros | Cantidad de informes | 12 | Informes mensuales de lo requerido | 3 | 3 | 100% | N/A | N/A | Informe | 3 | 3 | 100% | | | |
| | 38.10 Gestionar Ordenes de pago de Cheques, Transferencias, Libramientos y Anticipos Financieros de la Intitucion en la Plataforma SUGEP (Sistema Unificado de Gestión de Pago) de la Contraloría General de la República) | Cantidad de Reportes | 12 | Reporte (Ordenes de Pago) | 3 | 3 | 100% | N/A | N/A | Informe | 3 | 3 | 100% | | | |

Maria
 Elaborado Por: _____
 Cargo: _____

Elaborado Por: _____
 Cargo: _____

Verificado Por: _____
 Cargo: _____

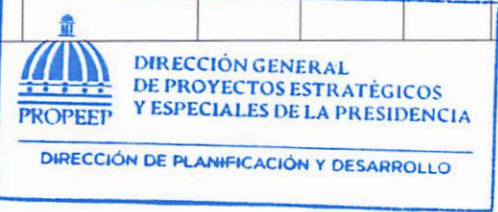
Verificado Por: _____
 Cargo: _____



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) v2

| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|---|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|---|---|--|---|--|-----------------------|---|-----------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---|---|
| 1- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional. | | | | | | | | | | | 1- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional. | | | | | | | | | | | |
| 1.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo. | | | | | | | | | | | 1.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo. | | | | | | | | | | | |
| Enero - Marzo | | | | | | | | | | | Abril - Junio | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2025 | | | | | | | | | | | AÑO 2025 | | | | | | | | | | | |
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | | | | Indicadores de Desempeño | | | | | | | | | | | |
| Meta Específica: RETROALIMENTACIONES Y REINTEGRADO | | | | | | | | | | | Meta Específica: T.2 | | | | | | | | | | | |
| Productos / Iniciativas | Actividades | Programados | Meta Programada Anual | Medios de verificación establecidos | Meta Programada para el T.1 | Alcance T.1 | Porcentaje de Logro del Trimestre T.1 | Nivel de Desempeño T.1 | Causas del Desempeño T.1 | Medios de Verificación Sometidos - Evidencias T.1 | Productos / Iniciativas | Actividades | Programados | Meta Programada Anual | Medios de verificación establecidos | Meta Programada para el T.2 | Alcance T.2 | Porcentaje de Logro del Trimestre T.2 | Nivel de Desempeño T.2 | Causas del Desempeño T.2 | Medios de Verificación Sometidos - Evidencias T.2 | |
| 39. Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2028 Coordinado | 39.1 Coordinar el proceso de Ajustes y Monitoreo de Seguimiento PEI | Porcentaje de requerimientos de metas ajustadas 2025 | 100% | Reporte de los ajustes del PEI solicitado por las áreas. Documento con las matrices de los ajustes al PEI Aprobados | 100% | 0% | 0% | 100% | Am el organo rector no emite la normativa para realizar los ajustes de Igu. | | 39. Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2028 Coordinado | 39.1 Coordinar el proceso de Ajustes y Monitoreo de Seguimiento PEI | Porcentaje de requerimientos de metas ajustadas 2025 | 100% | Reporte de los ajustes del PEI solicitado por las áreas. Documento con las matrices de los ajustes al PEI Aprobados | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |
| | | | 100% | Informes de Seguimiento al PEI | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. | | | | 100% | Informes de Seguimiento al PEI | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. | |
| 40. POA /PACC /Presupuesto Formulados y Gestionados | 40.1 Remita Plan Operativo Anual (POA) 2025 Aprobado | Cantidad de POA 2025 aprobado | 1 | Informes de Seguimiento Implementaciones | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | POA aprobados | 40. POA /PACC /Presupuesto Formulados y Gestionados | 40.1 Remita Plan Operativo Anual (POA) 2025 Aprobado | Cantidad de POA 2025 aprobado | 1 | Informes de Seguimiento Implementaciones | 1 | | 0% | | | | |
| | 40.2 Monitorear ejecución del POA 2025 | Cantidad de Reportes de Monitoreo y Seguimiento POA 2025 | 4 | Informes de Seguimiento | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Informes de Seguimiento | | 40.2 Monitorear ejecución del POA 2025 | Cantidad de Reportes de Monitoreo y Seguimiento POA 2025 | 4 | Informes de Seguimiento | 1 | | 0% | | | | |
| | 40.3 Coordinar el Ejercicio Formulación POA 2026 | Porcentaje de Elaboración MATRICES POA | 100% | MATRICES Formulación POA 2026 elaborados | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. | | 40.3 Coordinar el Ejercicio Formulación POA 2026 | Porcentaje de Elaboración MATRICES POA | 100% | MATRICES Formulación POA 2026 elaborados | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |
| | 40.4 Gestionar Validación y Aprobación POA 2026 | Cantidad de POA 2026 aprobado | 1 | POA Aprobado | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. | | 40.4 Gestionar Validación y Aprobación POA 2026 | Cantidad de POA 2026 aprobado | 1 | POA Aprobado | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |
| | 40.5 Monitorear ejecución del PACC 2025 | Cantidad de informes del Seguimiento PACC | 4 | Informes de Seguimiento | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Informes de Seguimiento | | 40.5 Monitorear ejecución del PACC 2025 | Cantidad de informes del Seguimiento PACC | 4 | Informes de Seguimiento | 1 | | 0% | | | | |
| | 40.6 Coordinar el Ejercicio Formulación PACC 2026 | Cantidad PACC 2025 formulado | 1 | Documentos MATRICES PACC elaborados | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. | | 40.6 Coordinar el Ejercicio Formulación PACC 2026 | Cantidad PACC 2025 formulado | 1 | Documentos MATRICES PACC elaborados | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |
| | 40.7 Consolidar y remitir Presupuesto institucional 2025 | Cantidad de Presupuesto 2025 | 1 | Presupuesto 2025 | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Presupuesto 2025 | | 40.7 Consolidar y remitir Presupuesto institucional 2025 | Cantidad de Presupuesto 2025 | 1 | Presupuesto 2025 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |

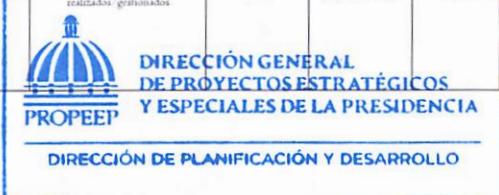


R. Caste *FP* *Q* *PS* *J.*

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)

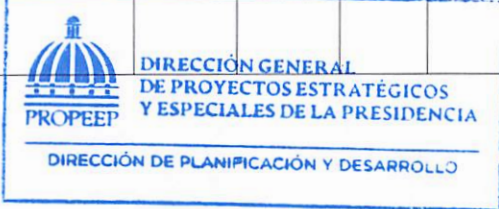
INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) v2

| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| I- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional. | | | | | | | | | | | I- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional. | | | | | | | | | | |
| 1.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo. | | | | | | | | | | | 1.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo. | | | | | | | | | | |
| Enero - Marzo | | | | | | | | | | | Año 2025 | | | | | | | | | | |
| Metas Específicas: RETROALIMENTACIÓN T.1 REFORZADO | | | | | | | | | | | Metas Específicas: T.2 | | | | | | | | | | |
| Indicadores de Desempeño | AÑO 2025 | | | | | | | | | | Indicadores de Desempeño | AÑO 2025 | | | | | | | | | |
| Programados | Meta Programada Anual | Medios de verificación establecidos | Meta Programada para el T.1 | Alcanzadas T.1 | Porcentaje de Logro del Trimestre T.1 | Nivel de Desviación T.1 | Causas del Desvio T.1 | Medios de Verificación Someteridos Evidencias T.1 | Programados | Meta Programada Anual | Medios de verificación establecidos | Meta Programada para el T.2 | Alcanzadas T.2 | Porcentaje de Logro del Trimestre T.2 | Nivel de Desviación T.2 | Causas del Desvio T.2 | Medios de Verificación Someteridos Evidencias T.2 | | | | |
| 40.8 Ajustar Presupuesto institucional 2025 | 90% | Modificaciones Presupuestarias | 22% | 22% | 100% | N/A | N/A | Modificaciones Presupuestarias | 40.8 Ajustar Presupuesto institucional 2025 | 90% | Modificaciones Presupuestarias | 23% | | 0% | | | | | | | |
| 40.9 Programar Cuotas de Gastos (Compromiso y Devengado) | 4 | Cartera remanido a órgano rector | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Cartera remanido a órgano rector | 40.9 Programar Cuotas de Gastos (Compromiso y Devengado) | 4 | Cartera remanido a órgano rector | 1 | | 0% | | | | | | | |
| 40.10 Formular Anteproyecto de Presupuesto institucional 2026 | 1 | Reporte remanido | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre | 40.10 Formular Anteproyecto de Presupuesto institucional 2026 | 1 | Reporte remanido | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. | | | | |
| 41.1 Formular los Planes, Programas, Proyectos e Incentivos requeridos | 100% | Perfiles Formulados | 25% | 25% | 100% | N/A | N/A | Perfiles Formulados | 41.1 Formular los Planes, Programas, Proyectos e Incentivos requeridos | 100% | Perfiles Formulados | 25% | | 0% | | | | | | | |
| 41.2 Monitorear los Planes, Programas, Proyectos e Incentivos en ejecución | 100% | Informes | 25% | 25% | 100% | N/A | N/A | Informes | 41.2 Monitorear los Planes, Programas, Proyectos e Incentivos en ejecución | 100% | Informes | 25% | | 0% | | | | | | | |
| 41.3 Monitorear Proyectos Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en ejecución | 100% | Reporte de Captura física-financiera generado del SNIP | 25% | 25% | 100% | N/A | N/A | Reporte de Captura física-financiera generado del SNIP | 41.3 Monitorear Proyectos Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en ejecución | 100% | Reporte de Captura física-financiera generado del SNIP | 25% | | 0% | | | | | | | |
| 41.4 Realizar Cierre Técnico de Proyectos Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) ejecutados. | 100% | Informe de cierre | 25% | 25% | 100% | N/A | N/A | Informe de cierre | 41.4 Realizar Cierre Técnico de Proyectos Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) ejecutados. | 100% | Informe de cierre | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. | | | | |



P.C. cur *JP* *JS N.*

| INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) | | | | | | | | | | | INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) v2 | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | |
| I- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional. | | | | | | | | | | | I- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional. | | | | | | | | | | |
| I.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo. | | | | | | | | | | | I.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo. | | | | | | | | | | |
| Enero - Marzo | | | | | | | | | | | Abril - Junio | | | | | | | | | | |
| AÑO 2025 | | | | | | | | | | | AÑO 2025 | | | | | | | | | | |
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | | | | Indicadores de Desempeño | | | | | | | | | | |
| Metas Específicas T1 REPORTADO | | | | | | | | | | | Metas Específicas T 2 | | | | | | | | | | |
| Productos / Iniciativas | Actividades | Programados | Meta Programada Anual | Medios de verificación establecidos | Meta Programada para el T 1 | Alcanzadas T 1 | Porcentaje de Logro del trimestre T 1 | Nivel de Derivación T 1 | Causas del Derivo T 1 | Medios de Verificación Semestres / Evidencias T 1 | Productos / Iniciativas | Actividades | Programados | Meta Programada Anual | Medios de verificación establecidos | Meta Programada para el T 2 | Alcanzadas T 2 | Porcentaje de Logro del Trimestre T 2 | Nivel de Derivación T 2 | Causas del Derivo T 2 | Medios de Verificación Semestres / Evidencias T 2 |
| 42. Organigramas Actualizados | 42.1 Revisar la pertinencia del Organigrama institucional aprobado con el Manual de Organización y Funciones (MOF). | Cantidad de Informes de revisión de Organigramas Institucionales | 1 | Informe de Revisión | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre | 42. Organigramas Actualizados | 42.1 Revisar la pertinencia del Organigrama institucional aprobado con el Manual de Organización y Funciones (MOF). | Cantidad de Informes de revisión de Organigramas Institucionales | 1 | Informe de Revisión | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |
| | 42.2 Revisar la pertinencia de los Organigramas aprobados de las áreas con el Manual de Organización y Funciones (MOF). | Cantidad de Informes de revisión de Organigramas de áreas | 1 | Informe de Revisión | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre | | 42.2 Revisar la pertinencia de los Organigramas aprobados de las áreas con el Manual de Organización y Funciones (MOF). | Cantidad de Informes de revisión de Organigramas de áreas | 1 | Informe de Revisión | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |
| 43. Manual de Organización y Funciones (MOF) Elaborado y/o actualizado | 43.1 Elaborar y/o actualizar la matriz de objetivo y funciones por áreas. | Cantidad de Documento matriz de objetivo y funciones | 1 | Documento de matriz de objetivo y funciones | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre | 43. Manual de Organización y Funciones (MOF) Elaborado y/o actualizado | 43.1 Elaborar y/o actualizar la matriz de objetivo y funciones por áreas. | Cantidad de Documento matriz de objetivo y funciones | 1 | Documento de matriz de objetivo y funciones | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |
| | 43.2 Elaborar y/o actualizar la estructura de cargos correspondiente a las áreas | Cantidad de Documento matriz estructura de cargos | 1 | Documento de estructura de cargos | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre | | 43.2 Elaborar y/o actualizar la estructura de cargos correspondiente a las áreas | Cantidad de Documento matriz estructura de cargos | 1 | Documento de estructura de cargos | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |
| | 43.3 Elaborar y/o actualizar MOF acorde a la matriz de objetivo, funciones y estructura de cargos | Cantidad de Documento MOF | 1 | Documento MOF | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre | | 43.3 Elaborar y/o actualizar MOF acorde a la matriz de objetivo, funciones y estructura de cargos | Cantidad de Documento MOF | 1 | Documento MOF | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |

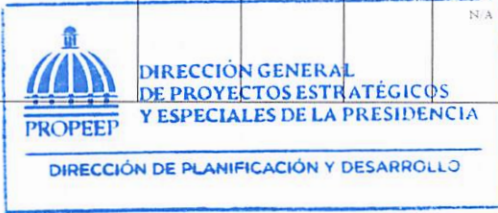


P.C. Carmona FF EJ JS N.

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) v2

| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|---|--|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|---|---|---|
| 1- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional. | | | | | | | | | | | I- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional. | | | | | | | | | | | |
| 1.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo. | | | | | | | | | | | 1.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo. | | | | | | | | | | | |
| Enero - Marzo | | | | | | | | | | | Abril - Junio | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2025 | | | | | | | | | | | AÑO 2025 | | | | | | | | | | | |
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | | | | Indicadores de Desempeño | | | | | | | | | | | |
| Metas Específicas: RETROALIMENTACIÓN T.1 REPORTADY | | | | | | | | | | | Metas Específicas T.2 | | | | | | | | | | | |
| Productos / Iniciativas | Actividades | Programados | Meta Programada Anual | Medios de verificación establecidos | Meta Programada para el T.1 | Alcanzada T.1 | Porcentaje de Logro del Trimestre T.1 | Nivel de Desviación T.1 | Causa del Desvio T.1 | Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T.1 | Productos / Iniciativas | Actividades | Programados | Meta Programada Anual | Medios de verificación establecidos | Meta programada para el T.2 | Alcanzada T.2 | Porcentaje de Logro del Trimestre T.2 | Nivel de Desviación T.2 | Causa del Desvio T.2 | Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T.2 | |
| 44. Mapas de Procesos Elaborados y/o Actualizados | 44.1 Elaborar y/o actualizar mapa de procesos por áreas. | Cantidad de Documento mapa de procesos por área | 1 | Documento mapa de procesos por área | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre | 44. Mapas de Procesos Elaborados y/o Actualizados | 44.1 Elaborar y/o actualizar mapa de proceso por áreas. | Cantidad de Documento mapa de procesos por área | 1 | Documento mapa de procesos por área | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. | |
| 45. Documentos de ambiente de control Elaborados y/o Actualizados | 45.1 Elaborar documentos de ambiente de control institucional (Manuales, Procedimientos, Políticas, Guías y Flujogramas) | Porcentaje de Elaboración de documentos de ambiente de control requeridos | 100% | Documentos de ambiente de control | 25% | 25% | 100% | N/A | N/A | Documentos de ambiente de control | 45. Documentos de ambiente de control Elaborados y/o Actualizados | 45.1 Elaborar documentos de ambiente de control institucional (Manuales, Procedimientos, Políticas, Guías y Flujogramas) | Porcentaje de Elaboración de documentos de ambiente de control requeridos | 100% | Documentos de ambiente de control | 25% | N/A | 0% | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | | | | | 45.2 Elaborar propuesta de matriz de valoración de riesgos para las actividades principales de cada área | Porcentaje de unidades organizacionales validadas | 80% | Matriz de valoración de riesgos (proporata) | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. | | |
| 46. Planes de implementación Monitoreados | 46.1 Realizar Seguimiento a la implementación de orgigramas, mapas de proceso y demás elementos de ambiente de control. | Porcentaje de implementaciones monitoreadas que correspondan | 100% | Matriz de monitoreo / Informes | 25% | 25% | 100% | N/A | N/A | Matriz de monitoreo / Informes | 46. Planes de implementación Monitoreados | 46.1 Realizar Seguimiento a la implementación de orgigramas, mapas de proceso y demás elementos de ambiente de control. | Porcentaje de implementaciones monitoreadas que correspondan | 100% | Matriz de monitoreo / Informes | 25% | N/A | 0% | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | | | | | 46.2 Realizar las revisiones de cumplimiento de normativas internas | Porcentaje de procesos revisados | 30% | Reportes de revisión de cumplimiento | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. | | |
| 47. Indicadores Institucionales Gestionados | 47.1 Realizar el seguimiento de los Indicadores institucionales | Cantidad de reportes de Seguimiento | 4 | Reportes de Seguimiento | 1 | 1 | 100% | N/A | N/A | Reportes de Seguimiento | 47. Indicadores Institucionales Gestionados | 47.1 Realizar el seguimiento de los Indicadores institucionales | Cantidad de reportes de Seguimiento | 4 | Reportes de Seguimiento | 1 | 0% | | | | | |
| | 47.2 Gestionar Indicadores Institucionales | Porcentaje de evidencias cargadas | 100% | Capturas de pantalla de Carga | 25% | 25% | 100% | N/A | N/A | Capturas de pantalla de Carga | 47.2 Gestionar Indicadores Institucionales | 47.2 Gestionar Indicadores Institucionales | Porcentaje de evidencias cargadas | 100% | Capturas de pantalla de Carga | 25% | 0% | | | | | |
| 48. Memoria Institucional Elaborada | 48.1 Elaborar Informe semestral de Informaciones y logros relevantes de la institución | Cantidad de Informe / Memoria | 2 | Informe semestral Memoria | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre | 48. Memoria Institucional Elaborada | 48.1 Elaborar Informe semestral de Informaciones y logros relevantes de la institución | Cantidad de Informe / Memoria | 2 | Informe semestral Memoria | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre. |
| | 48.2 Elaborar Memoria Institucional de Informaciones y logros relevantes de la institución | | | | | | | | | | | N/A | | | | | | | | | | |



Handwritten signatures and initials: P.C., C.M.P.C., FP, JS, M.

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) v2

| INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) | | | | | | | | | | | INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) v2 | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|--|---|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--|
| DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| I- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional. | | | | | | | | | | | I- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional. | | | | | | | | | | | |
| 1.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo. | | | | | | | | | | | 1.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo. | | | | | | | | | | | |
| Enero - Marzo | | | | | | | | | | | Abril - Junio | | | | | | | | | | | |
| AÑO 2025 | | | | | | | | | | | AÑO 2025 | | | | | | | | | | | |
| Meta Específica: RETROALIMENTACIÓN T.1 REPORTADO | | | | | | | | | | | Meta Específica T.2 | | | | | | | | | | | |
| Productos / Iniciativas | Actividades | Indicadores de Desempeño | Meta Programada Anual | Medios de Verificación establecidos | Meta Programada para el T.1 | Alcance del T.1 | Porcentaje de Logro del Trimestre T.1 | Nivel de Desviación T.1 | Causas del Desvío T.1 | Medios de Verificación Semestres / Evidencias T.1 | Productos / Iniciativas | Actividades | Indicadores de Desempeño | Meta Programada Anual | Medios de Verificación establecidos | Meta Programada para el T.2 | Alcance del T.2 | Porcentaje de Logro del Trimestre T.2 | Nivel de Desviación T.2 | Causas del Desvío T.2 | Medios de Verificación Semestres / Evidencias T.2 | |
| 49. Estudios Estadísticos e Inferenciales Realizados | 49.1 Realizar Estudios Estadísticos e Inferenciales | Porcentaje de Requerimientos respondidos | 100% | Informes Estadísticos e Inferenciales | 25% | 25% | 100% | N/A | N/A | Informes Estadísticos e Inferenciales | 49. Estudios Estadísticos e Inferenciales Realizados | 49.1 Realizar Estudios Estadísticos e Inferenciales | Porcentaje de Requerimientos respondidos | 100% | Informes Estadísticos e Inferenciales | 25% | | 0% | | | | |
| | 49.2 Realizar Encuesta de Calidad de Servicios Satisfacción Ciudadana y Encuesta de Clima Laboral 2025 | Cantidad de informes de encuestas | 2 | Informe de Encuesta | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre | | 49.2 Realizar Encuesta de Calidad de Servicios Satisfacción Ciudadana y Encuesta de Clima Laboral 2025 | Cantidad de informes de encuestas | 2 | Informe de Encuesta | 1 | | 0 | | | | |
| 50. Acuerdos y Convenios Gestionados | 50.1 Gestionar Acuerdos y Convenios internacionales e interinstitucionales | Porcentaje de Cantidad de acuerdos y convenios elaborados | 100% | Acuerdos y convenios elaborados, recepción de la solicitud de articulación, intercambio de correos electrónicos, minutas de reuniones, fotos reuniones, Informes de seguimiento. | 25% | 25% | 100% | N/A | N/A | Acuerdos y convenios elaborados | 50. Acuerdos y Convenios Gestionados | 50.1 Gestionar Acuerdos y Convenios internacionales e interinstitucionales | Porcentaje de Cantidad de acuerdos y convenios elaborados | 100% | Acuerdos y convenios elaborados, recepción de la solicitud de articulación, intercambio de correos electrónicos, minutas de reuniones, fotos reuniones, Informes de seguimiento. | 25% | | 0% | | | | |

Elaborado Por: Pérez Castro
Cargo: Especialista de Territorio

Elaborado Por: [Firma]
Cargo: Analista de Planeación

Verificado Por: [Firma]
Cargo: Enc. Planes, Programas y Proyectos

Verificado Por: [Firma]
Cargo: Enc. Formulación y Programación Presupuestaria

Verificado Por: [Firma]
Cargo: Enc. Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

Aprobado Por: [Firma]
Cargo: Director de Planeación y Desarrollo



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)

| Area Responsable: | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|--|---|----------------|---------------------------------------|-------------------------|---|---|
| Eje Estrategico: | 1- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional. | | | | | | | | | |
| Objetivo Estrategico: | 1.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo. | | | | | | | | | |
| Trimestre a Monitorear | Abril - Junio | | | | | | | AÑO | 2025 | |
| Productos / Iniciativas | Actividades | Indicadores de Desempeño | | | Metas Especificas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO) | | | | | |
| | | Programados | Meta Programada Anual | Medios de verificación establecidos | Meta Programada para el T-2 | Alcanzadas T-2 | Porcentaje de Logro del Trimestre T-2 | Nivel de Desviación T-2 | Causas del Desvio T-2 | Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-2 |
| 51. Imagen Institucional y Fortalecida a través de la Estrategias de Comunicación y Difusión Implementadas | 51.1 Elaborar Guia de contenido | Cantidad de post subidos a las redes sociales | 1,500 | Reporte de redes sociales | 80 | 152 | 190% | 90 | La gran cantidad de jornadas de inclusión social, entregas y visitas realizadas por la institución y el Director. | https://www.instagram.com/bdlna_oficial/ |
| | 51.2 Realizar y publicar Nota de Prensa | Cantidad de jornadas y eventos realizados | 60 | Las publicaciones en medios digitales e impresos | 20 | 22 | 110% | 10 | Nuevas jornadas agendadas por el director | https://proceep.gob.do/mi-servicio-abierto/mas-de-126-mi-servicios-en-81-jornadas-de-inclusion-social-en-ultimo-100-dias/ |
| | 51.3 Realizar Levantamiento de contenido / Edición de Video / Divulgación del video | Cantidad de Post producciones realizadas | 700 | Reporte de postproducción | 60 | 87 | 145% | 45 | La gran cantidad de jornadas de inclusión social, entregas y visitas realizadas por la institución y el Director. | https://www.instagram.com/bdlna_oficial/ |
| | 51.4 Actualizar portal institucional, implementando mejoras en la funcionalidad y acceso amigable al usuario | Cantidad de actualizaciones en línea | 140 | Informe de actualizaciones en línea de página web | 25 | 35 | 140% | 40 | La gran cantidad de jornadas de inclusión social, entrega de enseres, visitas y apariciones en medios de comunicación | https://proceep.gob.do/ |
| | 51.5 Gestionar spot publicitario / Acompañamiento del área de Comunicación Publicitaria al área referente para fines de lugar del spot publicitario / Revisión y aprobación de máxima autoridad / Publicación de video | Cantidad de Spot publicitario difundidos | 3 | Reporte de Spot Publicitario /spot publicitario final | 1 | 1 | 100% | 0 | N/A | https://www.instagram.com/bdlna_oficial/ |
| | 51.6 Gestionar la participación de partes interesadas / Realizar participación en medios / Difundir en canales internos del PROPEEP | Cantidad de intervenciones en medios de comunicación | 20 | Reporte de intervenciones en medios | 10 | 21 | 100% | 0 | N/A | https://www.youtube.com/watch?v=10y1e0YI_L |
| | 51.7 Elaborar Diseños de artes para redes sociales e impresiones / Ilustraciones para redes sociales e impresiones / Animaciones para redes sociales e impresiones | Cantidad de Diseño de artes gráficos para impresión y redes sociales | 2,200 | Reporte de Artes gráficos/diseños | 90 | 150 | 167% | 67 | La gran cantidad de jornadas de inclusión social, entrega de enseres, visitas y apariciones en medios de comunicación | https://www.instagram.com/bdlna_oficial/ |
| | 51.8 Realizar Cobertura y publicación de actividades para redes sociales | Cantidad de publicaciones en redes (IG, Twitter, Facebook y YouTube) | 3,000 | Reporte de redes sociales | 350 | 538 | 154% | 54 | La gran cantidad de jornadas de inclusión social, entrega de enseres, visitas y apariciones en medios de comunicación | https://www.instagram.com/bdlna_oficial/ |
| 52. Protocolo oficial de las actividades institucionales e interinstitucionales dirigido, coordinado y supervisado. | 52.1 Ejecutar los programas de los eventos institucionales internos y externos | Porcentaje de eventos ejecutados según lo asignado con todo lo requerido | 100% | 1. Archivos de fotografías 2. agendas | 25% | 25% | 100% | 0% | N/A | 1. Archivos de fotografías 2. agendas |
| | 52.2 Dar seguimiento a los programas de los eventos institucionales internos y externos | | | | | | | | | |
| | 52.3 Implementar la norma protocolar en las actividades internas y externas | | | | | | | | | |
| | 52.4 Gestionar y dar seguimiento a la maestría de ceremonia | Porcentaje de actividades agendadas en los salones, con la agenda actualizada al día | 100% | 1. Solicitudes de correo 2. Informe del sistema de registro | 25% | 25% | 100% | 0% | N/A | 1. Solicitudes de correo 2. Informe del sistema de registro |
| | 52.5 Manejar y dar respuesta a las solicitudes de los salones institucionales | | | | | | | | | |
| | 52.5 Dar seguimiento a los requerimientos solicitados para las actividades institucionales | | | | | | | | | |
| | 52.6 Recibir las visitas y el personal que participa en las actividades dentro y fuera de la institución | | | | | | | | | |
| 52.7 Recibir los documentos de solicitudes que llegan a la institución | Porcentaje de visitas y documentos registrados | 100% | Informe de Sistema de Registro | 25% | 25% | 100% | 0% | N/A | Informe de Sistema de Registro | |
| 52.8 Garantizar la entrega íntegra de los equipos y documentos requeridos | | | | | | | | | | |
| 53. Acompañamiento logístico y técnico para el desarrollo de actividades y eventos de alto nivel de calidad ejecutados. | Informe de montajes, acompañamiento logístico, y desmontajes de las actividades Misionales de la Institución. | Informe trimestral (Requerimientos y/o solicitud de montaje, Fotos, Publicaciones del evento en rrsd etc.) | 4 | Comunicaciones | 1 | 1 | 100% | 0% | N/A | Informe de actividades realizadas, agenda de programación, fotografía redes sociales |
| | Informe de montajes, acompañamiento logístico, y desmontajes de las actividades Transversales de la Institución. | Informe trimestral (Requerimientos y/o solicitud de montaje, Fotos, Publicaciones del evento en redes sociales, etc.) | 4 | Comunicaciones | 1 | 1 | 100% | 0% | N/A | Informe de actividades realizadas, agenda de programación, fotografía redes sociales |



Comunicaciones
Elaborado Por: Jessica Herrera M.
Cargo: diseño grafico

Eventos
Elaborado Por: maria Garcia
Cargo: Coordinadora de Eventos

Protocolo
Elaborado Por: Tomaris Rodriguez
Cargo: Oficial Protocolo

Verificado Por:
Cargo:

Verificado Por: Katherine Bobadilla
Cargo: Auxiliar de Eventos

Verificado Por: Pamela Hernandez
Cargo: encargada de eventos y protocolo

Aprobado Por: BARBARO BATISTA
Cargo:

Aprobado Por: DIRECTOR COMUNICACIONES
Cargo:

Aprobado Por: BARBARO BATISTA
Cargo:

| INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) | | | | | | | | | | | INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)2 | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--|--|-----------------|--|-----------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---|
| DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TIC | | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - TIC | | | | | | | | | | |
| 1. Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional. | | | | | | | | | | | 1. Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional. | | | | | | | | | | |
| 1.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, reubicando las áreas transversales, asesora y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo. | | | | | | | | | | | 1.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, reubicando las áreas transversales, asesora y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo. | | | | | | | | | | |
| Enero - Marzo | | | | | AÑO | | | | | | Abril - Junio | | | | | AÑO | | | | | |
| 2025 | | | | | 2025 | | | | | | 2025 | | | | | 2025 | | | | | |
| Indicadores de Desempeño | Actividades | Programas | Meta Programada Anual | Medios de verificación establecidos | Meses Específicos (RETROALIMENTACIÓN TRIMESTRAL) | | | | | | Indicadores de Desempeño | Actividades | Programas | Meta Programada Anual | Medios de verificación establecidos | Meses Específicos T. 2 | | | | | |
| | | | | | Meta Programada para el T. 1 | Alcanzados T. 1 | Porcentaje de Logro del trimestre T. 1 | Nivel de Demanda T. 1 | Cuentas del Débito T. 1 | Medios de Verificación Secundarios Específicos T. 1 | | | | | | Meta Programada para el T. 2 | Alcanzados T. 2 | Porcentaje de Logro del Trimestre T. 2 | Nivel de Demanda T. 2 | Cuentas del Débito T. 2 | Medios de Verificación Secundarios Específicos T. 2 |
| 54. Infraestructura tecnológica adecuada instalada | 54.1 Levantar información y requerimientos de equipos informáticos de usuarios. | Porcentaje de equipos gestionados | 100% | Requerimientos, cotizaciones de bienes de compra, orden de compra, documentación de soporte de instalación | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre | 54.1 Levantar información y requerimientos de equipos informáticos de usuarios. | 100% | Requerimientos, cotizaciones de bienes de compra, orden de compra, documentación de soporte de instalación | 35% | 35% | 100% | 0 | N/A | Requerimientos, cotizaciones de bienes de compra, orden de compra, documentación de soporte de instalación | |
| | 54.2 Solicitar Adquisición de equipos informáticos | | | | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35% | | | | | 35% | 100% | 0 | N/A | | | |
| | 54.3 Instalar Equipos informáticos | | | | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35% | | | | | 35% | 100% | 0 | N/A | | | |
| 55. Infraestructura tecnológica con parámetros eficientemente ajustado | 55.1 Brindar Soporte y asistencia a usuarios de equipos informáticos | Porcentaje de solicitudes de soporte atendidas | 100% | Reporte de Casos de mesa de ayuda. | 25% | 25% | 100% | N/A | N/A | N/A | Reporte de Casos de mesa de ayuda. | 55.1 Brindar Soporte y asistencia a usuarios de equipos informáticos | 100% | Reporte de Casos de mesa de ayuda. | 25% | 25% | 100% | 0 | N/A | Reporte de Casos de mesa de ayuda. | |
| | 55.2 Gestionar Servicios de capacitación en administración de infraestructura TIC | | | | 30% | 0 | 0% | 100% | Esta actividad ha sido suspendida de Trimestre. La causa es que, por el cambio de autoridades en la institución, el responsable del Departamento TIC reportó los cambios organizacionales. | Esta actividad ha sido reprogramada para los periodos T.2, T.3 y T.4 con sus respectivos cursos a ser subido a RRBB. | | | | | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | | Meta no programada para este trimestre. |
| | 55.3 Gestionar la adquisición/cotización y/o pago de servicios externos de TIC (telefonía, internet, licencias informáticas, computación en la nube, etc.) | | | | 100% | 100% | Facturas y/o otros documentos | 25% | 25% | 100% | | | | | N/A | N/A | N/A | Facturas y/o otros documentos | 55.3 Monitoreo Continuo de la Infraestructura y Plan de Mantenimiento Preventivo | | 100% |
| 56. Aplicaciones informáticas implementadas | 56.1 Levantar información y requerimientos de aplicaciones de usuarios | Porcentaje de aplicaciones | 100% | Requerimientos, cotizaciones de bienes de compra, aplicativos implementados | 25% | 25% | 100% | N/A | N/A | N/A | Levantamiento con todos los detalles. | 56.1 Levantar información y requerimientos de aplicaciones de usuarios | 100% | Metas de levantamiento y requerimiento, cotizaciones de bienes de compra, aplicativos y licencias implementadas | 25% | 25% | 100% | N/A | N/A | Metas de levantamiento y requerimiento, cotizaciones de bienes de compra, aplicativos y licencias implementadas | |
| | 56.2 Desarrollar/adaptar aplicativos para dar respuesta a requerimientos. | | | | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | 40% | | | | | 0% | 0% | 40% | Meta para el T.3, a la espera de disponibilidad de la compra de licencias institucional. | N/A | | |
| | 56.3 Implementar soluciones informáticas Desarrolladas/adaptadas | | | | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | 40% | | | | | 0% | 0% | 40% | Meta para el T.3, a la espera de disponibilidad de la compra de licencias institucional. | N/A | | |
| | 56.4 Brindar Soporte y asistencia a usuarios de soluciones informáticas | 100% | 100% | Reporte de Casos de mesa de ayuda. | 25% | 25% | 100% | N/A | N/A | N/A | Reporte de Casos de mesa de ayuda. | 56.4 Brindar Soporte y asistencia a usuarios de soluciones informáticas | 100% | Reporte de Casos de mesa de ayuda. | 25% | 25% | 100% | N/A | N/A | N/A | |
| | 56.5 Gestionar servicios de capacitación en desarrollo y mantenimiento de soluciones informáticas | 100% | 100% | Certificado de Participación | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre | 56.5 Gestionar servicios de capacitación en desarrollo y mantenimiento de soluciones informáticas | 100% | Certificado de Participación | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 57. Sistema de Ciberseguridad Implementado | 57.1 Adquirir Herramientas complementarias | Porcentaje de Plan Implementado | 100% | Plataforma Efectiva | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre | 57.1 Gestionar la Implementación de Soluciones de Seguridad Cibernética | 100% | Documentación de soluciones implementadas | 50% | 50% | 100% | N/A | N/A | N/A | |
| | 57.2 Gestionar servicios de capacitación Ciberseguridad | | | | 100% | 100% | Certificado de Participación | 0% | N/A | N/A | | | | | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre | | | | |
| 58. Portafolio de firmas digitales Implementado | 58.1 Gestionar la Implementación del portafolio de firmas digitales | Porcentaje de colaboradores asignados al portafolio de firmas digitales | 80% | Informe de avance en firmas digitales | 0% | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre | 58.1 Gestionar la Implementación del portafolio de firmas digitales | 80% | Informe de avance en firmas digitales | 45% | 0 | 0% | 45% | Meta para el T.3, a la espera de firma de acuerdo institucional PROPEEP- OGTIC | N/A | | |

Domingo G
Cargos

Jaime E. Quirós
Verificado Por



[Signature]
Aprobado Por

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)

| Area Responsable: | | DEPARTAMENTO JURIDICO | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------------|--|--------------------------|------------------------|---|
| Eje Estrategico: | | I- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional. | | | | | | | | |
| Objetivo Estrategico: | | I.I - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo. | | | | | | | | |
| Trimestre a Monitoriar | | Abril - Junio | | | | | | AÑO | | 2025 |
| Productos / Iniciativas | Actividades | Indicadores de Desempeño | | Metas Especificas RETROALIMENTACION T-I REPORTADO | | | | | | |
| | | Programados | Meta Programada Anual | Medios de verificacion establecidos | Meta Programada para el T-II | Alcanzadas T-II | Porcentaje de Logro del Trimestre T-II | Nivel de Desviación T-II | Causas del Desvio T-II | Medios de Verificacion Sometidos Evidencias T-II |
| 59. Representación y asistencia técnica legal ejecutada | 59.1 Instrumentar expedientes de procedimientos contenciosos y litigiosos | Cantidad de informes de expedientes instrumentados | 4 | Informe de procedimientos (Sentencias/Resoluciones/respuestas) | I | I | 100% | N/A | N/A | Instancias/Sentencias |
| 60. Documentos legales Elaborados y/o Revisados | 60.1 Gestionar la notarizacion de documentos legales según apliquen | Cantidad de informes de gestiones de notarizacion | 4 | Informe de Gestion de notarizacion | I | I | 100% | N/A | N/A | Informe de Gestion de notarizacion / Documentos de indole juridico con requisitos de notarización |
| | 60.2 Revisar Pliego de Condiciones / Términos de Referencia de los Procedimientos de compras y contrataciones publicas. | Cantidad de informes | 4 | Informe (Pliego) | I | I | 100% | N/A | N/A | Informe (Pliego) / Borrador o proyecto de pliego debidamente revisado por la Consultoria Juridica |
| | 60.3 Elaborar Actas de respuesta a impugnaciones y recursos administrativos | Cantidad de informes | 4 | Informe (Actas) | I | I | 100% | N/A | N/A | Informe (Actas) |
| | 60.4 Gestionar Certificacion de Contratos, Adendas y/o Convenios/acuerdos en la Plataforma TRE de la Contraloría General de la República | Cantidad de informes | 4 | Informe (Certificacion de contrato) | I | I | 100% | N/A | N/A | Informe de Certificacion de Contratos, Adendas y/o Convenios/acuerdos |
| | 60.5 Elaborar documentos de Descargos de Bienes Muebles, Inmuebles y Valores | Cantidad de informes | 4 | Informe (Descargos) | I | I | 100% | N/A | N/A | Informe de Descargos de Bienes Muebles, Inmuebles y Valores |
| | 60.6 Solicitar Licencias, autorizaciones y No Objeciones para la ejecuciones de Obras | Cantidad de informes | 4 | Informe (Descargos) | I | I | 100% | N/A | N/A | N/A |
| | 60.7 Elaborar informe tecnico catastral y registral (Estudio de antecedentes de titulos de propiedad). | Cantidad de informes | 4 | Informe | I | I | 100% | N/A | N/A | N/A |
| | 60.8 Elaborar informe del peritaje legal de Procedimientos de compras y contrataciones publicas. | Cantidad de informes | 4 | Informe | I | I | 100% | N/A | N/A | Informes legales dictados por los peritos designados |
| 61. Marco juridico institucional Actualizado | 61.1 Actualizar el Marco juridico institucional según requerimiento | Cantidad de informe de actualizacion de Marco | 1 | Informe (Resolucion/politicas/anteproyecte decreto/ Decreto) | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Meta no programada para este trimestre |

Anieli Diaz / Phascal A. Reyes C.

Elaborado Por: Anyeli Diaz
Elaborado Por: Phascal Reyes
Cargo: Abogada de la Consultoria Juridica

Katherine Drullard Gomez

Verificado Por: Katherine Drullard Gomez
Cargo: Encargada de la División de Elaboración de Documentos Legales



Carlos Willian Soriano de la Cruz

Aprobado Por: Carlos Willian Soriano de la Cruz
Cargo: Consultor Juridico

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)

OFICINA ACCESO A LA INFORMACIÓN - OAI

I- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional.

I.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo.

Abril - junio

AÑO

2025

| Productos / Iniciativas | Actividades | Indicadores de Desempeño | | Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-2 REPORTADO) | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|---|---|
| | | Programados | Meta Programada Anual | Medios de verificación establecidos | Meta Programada para el T-2 | Alcanzadas T-2 | Porcentaje de Logro del Trimestre T-2 | Nivel de Desviación T-2 | Causas del Desvío T-2 | Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-2 |
| 62. Portal de Transparencia Institucional actualizado | 62.1 Gestionar documentación para carga al Portal de Transparencia institucional | Porcentaje de documentos publicados en el portal. | 100% | Publicación de la evaluación DIGEIG. | 25% | 25% | 100% | 0% | N/A | Publicación de la evaluación DIGEIG. |
| 63. Transparencia en Procedimientos de compras Ejecutada | 63.1 Verificar la transparencia en los procedimientos de compras institucionales | Porcentaje de documentos verificados | 100% | Solicitudes de participacion en procesos de compras, actas que evidencie participacion | 25% | 25% | 100% | 0% | N/A | Captura de Solicitudes de participacion en procesos de compras, actas que evidencie participacion |
| 64. Reporte de gestión de información con estatus actualizado | 64.1 Gestionar de manera oportuna las informaciones de respuestas a solicitudes | Porcentaje de casos con actualizado | 100% | Matriz de requerimientos. | 25% | 25% | 100% | 0% | N/A | Captura de Matriz de requerimientos. |
| 65. Solicitudes de SAIP repondidas | 65.1 Gestionar solicitudes para y de la Institucion en Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) | Porcentaje de solicitudes respondidas dentro del plazo | 100% | Portal Solicitud Acceso a la Información Pública (SAIP). | 25% | 25% | 100% | 0% | N/A | Captura de Portal Solicitud Acceso a la Información Pública (SAIP). |
| 66. Plan de accion y respuesta a los compromisos de alta Dirección por la Integridad en la Comision de Integridad Gubernamental y cumplimiento normativo Implementado y gestionado | 66.1 Sumarse a la campaña por la Integridad según lineamientos de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental | Porcentaje de respuestas a solicitudes realizadas de DIGEIG | 90% | Fotografías y videos, convocatorias y listado de participantes: fotos + certificados. | 25% | 13% | 50% | 60% | La comision CIGCN de la Institucion, no estaba restructurada debido a la transición de las Autoridades Administrativas y por la proximidad de las elecciones para las mismas. | Evidencias de actividades de la CIGCN |

Elaborado por: Eduardo Ramirez
Cargo: Técnico OAI

Verificado por: [Firma]
Cargo: [Cargo]

Aprobado por: [Firma]
Cargo: [Cargo]

