



PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

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

Elaborado Por:


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

Aprobado Por:


Reyna Gloria Chaljub Then

Sub-Directora General Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia




 <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	

CONTENIDO

2024

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 INVERSION.....	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 tercer trimestre del POA 2025, con el propósito de mostrar el nivel de cumplimiento de las metas programadas correspondiente a los meses de julio - septiembre 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>	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	

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>	<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>	


2024
Contigo” y “Plan Quisqueya Somos Todos”. La DIGEPEP define su Marco Estratégico de cara a la gestión 2013-2016, en el interés de dar respuestas eficaces a las funciones que le confiere el Decreto que la crea y las demandas y retos que se establecen en la realidad del Estado Dominicano, bajo las directrices del Ministerio de la Presidencia y alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno.

El Decreto 546-I2, de fecha 7 de septiembre de 2012, define los mecanismos de implementación del Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo” confiriéndole a DIGEPEP la responsabilidad conjunta con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). El Decreto I02-I3, de fecha 12 de abril de 2013, crea el Subsistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, aprueba el Plan “Quisqueya Empieza Contigo”, crea el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (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-I2 que crea la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Por medio de éste, en lo adelante la institución pasa a denominarse "Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP)". En el mismo, el ministro sin Cartera José Leonel Cabrera -ya nombrado mediante el Decreto núm. 324-20 del 16 de agosto de 2020- queda designado como Ministro Encargado de la Institución, posterior mediante el Decreto 15-23 se designa al señor Roberto Ángel Salcedo Sanz como Director General 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-I2 que instituye el Plan Quisqueya Aprende Contigo, con el fin de excluir del Plan Nacional de Alfabetización al Ministerio de la Presidencia y a la Dirección General de Programas Especiales de la presidencia, actual Dirección General



	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	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-2025, 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>		

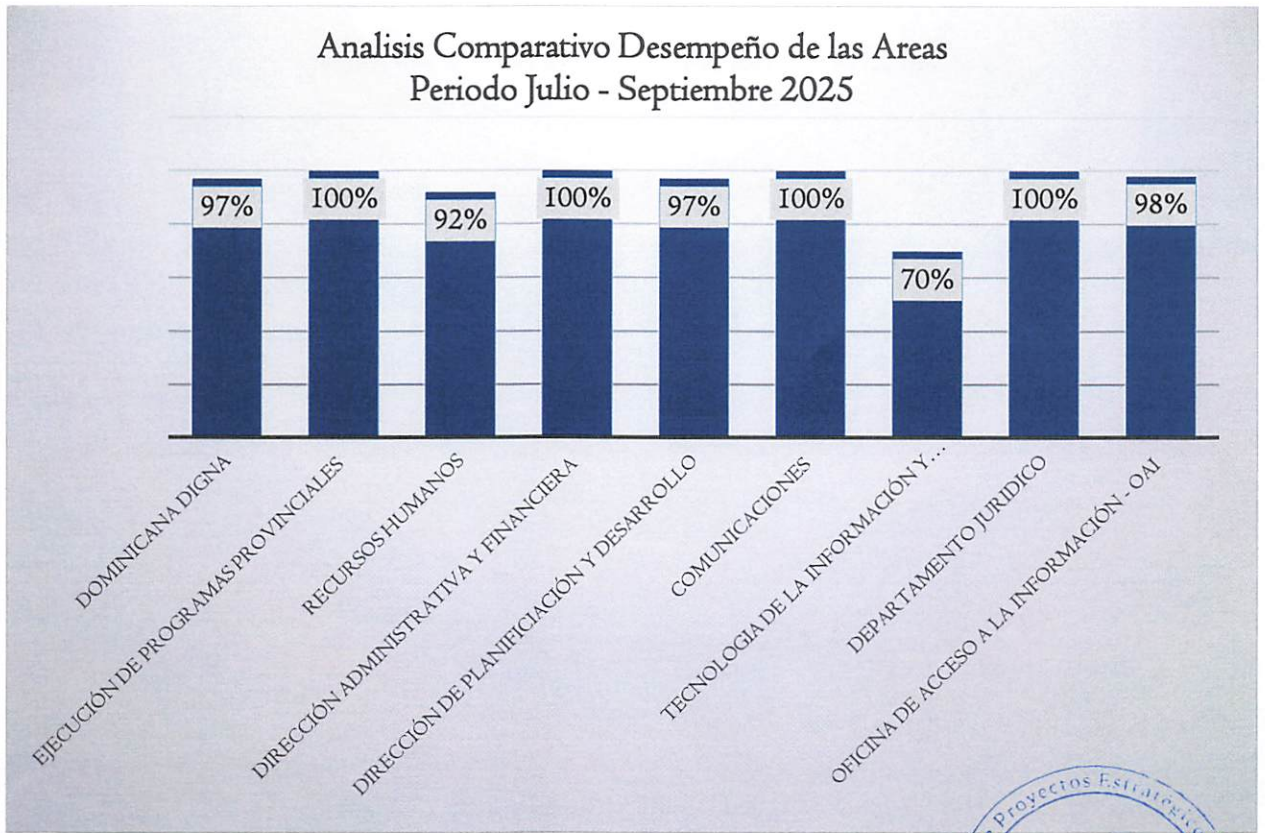
rect

3.I 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)



2024

	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	97%	Alto	N/A
Ejecución de Programas Provinciales	100%	Alto	N/A
Recursos Humanos	92%	Alto	Los resultados responden a procesos pendientes en espera de la aprobación del Código por la DIGEIG y actividades incompletas.
Dirección Administrativa y Financiera	100%	Alto	N/A
Dirección de Planificación y Desarrollo	97%	Alto	Los resultados responden a que algunas de las acciones están pendientes de ser aprobadas por los órganos rectores competentes.
Comunicaciones	100%	Alto	N/A
Tecnología de la Información y Comunicaciones - TIC	70%	Medio	Los resultados responden a reprogramación de Meta para otros trimestres, actividades solicitadas y no aprobadas, insumos solidados y no llegaron completos.
Jurídica	100%	Alto	N/A
Oficina de Acceso a la Información - OAI	98%	Alto	Hay informaciones que no están actualizadas en el portal institucional.
Promedio General Desempeño Institucional de manera global = 95%			



 <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.**



2024

 <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p>	<p align="center">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 align="center">Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2025</p>	

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 Gestión y articulación para la inclusión social cultural y productiva Servicios de promoción y formación cultural	Cantidad de personas población pobre y vulnerable beneficiadas	30,739	41,163	134%	

Detalles del Producto Físico – Financiero Calificación otorgada: abril – junio 89%, (Calificación otorgada julio - septiembre: 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%	63%	63%	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%	71%	71%	Datos correspondientes al avance en la ficha técnica de las cubicaciones del proyecto.
Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	SNIP 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 15118 fue entregado a los beneficiarios y se encuentran en procesos administrativos para su cierre..



2024

 <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>	

Recta

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.




 <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>	

RECH

Dentro de las acciones de Dominicana Digna se ha impactado en el segundo trimestre del año 2025 en los territorios de Santo Domingo La Romana, Pedernales, Barahona, San Pedro de Macorís, Santiago, Puerto Plata, Azua, La Altagracia, Duarte, Dajabón, San Cristóbal, Valverde, San Joseo de Ocoa y La Vega con las Jornadas de Inclusión Social, beneficiando un total de 41,163 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	

25/04

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 tercer trimestre se realizaron intervenciones clave en Cabarete, Las guaranos, Capotillo, Blanco Arriba, El Yaque, Constanza, Guerra, La Victoria, Rancho la Guardia, Hondo Valle, Cotui, Los Arroces, Azua, Santiago Rodriguez, Valverde Mao, Las Terrenas y Pantoja.

En cuanto al programa Paseos de los Colores, se ejecutaron **30 paseos**, superando la meta de 20 planificada para el T3 y avanzando hacia la meta anual de 80, lo que evidencia un cumplimiento del 150% en el trimestre y un impacto positivo en la revitalización comunitaria y cultural del territorio.

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





Proyectos Estratégicos
y Especiales de la Presidencia

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Fecha Emisión: N/A

Versión: N/A

Fecha Actualización: N/A

Monitoreo y Evaluación Institucional
Plan Operativo Anual
2025

2024



Anexos: Matriz de POA



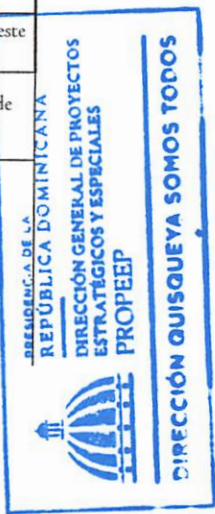
INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)v3

DOMINICANA DIGNA										
Área Responsable:										
Eje Estratégico:	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.									
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	Julio - Septiembre						AÑO		2025	
Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas						
		Programados	Medios de verificación establecidos	Meta Programada a Anual	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3
I. Instituciones del gobierno que brindan bienes o servicios Articulación gestionadas	1.1 Articular con las instituciones aliadas.	Cantidad de articulaciones.	Listado de participantes, minutas, fotos de actividades	12	2	2	100%	N/A	N/A	Listado de participantes, minutas, 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" gestionadas	2.1 Articular a nivel territorial con las autoridades pertinentes	Cantidad de articulaciones	Listado de los participantes	80	22	32	145%	45%	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 sin duplicar esfuerzos.	Listado de los participantes
3. Articulación y coordinación interinstitucional para el desarrollo del programa Dominicana Cultural y Creativa Realizados	3.1 Articular a nivel territorial en temas de cultura	Cantidad de mesas conformadas	Documento de Mesas de trabajo conformadas	80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.
	4.1 Realizar Levantamiento socioeconómico a emprendedores informales en sectores priorizados	Cantidad de informes	Informe (Listado de participantes, minutas, fotos de actividades, etc)	3	1	1	100%	N/A	N/A	Fotos, nombre de beneficiarios
	4.2 Realizar Jornadas "Renacer"	Cantidad de jornadas realizadas	Listado de asistencia	10	3	5	167%	Efectivo levantamiento socioeconómico, una rigurosa ejecución del plan de trabajo		Listado de beneficiarios y fotos



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)v3

DOMINICANA DIGNA										
Área Responsable:										
Eje Estratégico:	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.									
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	Julio - Septiembre						AÑO		2025	
Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas						
		Programados	Medios de verificación establecidos	Meta Programada a Anual	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3
4. Iniciativas de apoyo integral a emprendedores en territorios priorizados Implementadas	4.3 Capacitar a Emprendedores	Cantidad de emprendedores informales capacitados	Listado de asistencia e informe con fotos de las capacitaciones	3000	1,000	1,430	143%	Realizamos varias convocatorias masivas en las cuales obtuvimos una buena respuesta de los emprendedores con respecto a sus participantes		Listado de beneficiarios y fotos
	4.4 Gestionar la apertura de cuentas bancarias	Porcentaje de cuentas bancarias gestionadas	Registros de emprendedores con cuentas gestionadas	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.
	4.5 Realizar asesorías técnicas de negocios a Emprendedores beneficiados.	Porcentaje de asesorías realizadas	Listado de Emprendedores con asesorías gestionadas	60%	N/A	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	N/A	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	30	24	80%	-20%	Fue relacionada con la meta que teníamos en registro	Informe socioeconómico de Territorio
	7.1 Realizar de Jornadas de Inclusión Social "Primero Tú" para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable, a través de servicios e insumos.									



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)v3

Área Responsable: DOMINICANA DIGNA										
Eje Estratégico: 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										
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: Julio - Septiembre										
AÑO 2025										
Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Desempeño			Metas Específicas					
		Programados	Medios de verificación establecidos	Meta Programada a Anual	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3
7. Jornadas "Primero tú" realizadas	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	Cantidad de Jornadas	Base de datos de Jornada	113	30	32	107%	33%	Se realizaron 32 actividades en lugar de las 24 programadas, como respuesta a solicitudes comunitarias adicionales y a oportunidades estratégicas identificadas en el territorio, sin comprometer los recursos planificados.	Cantidad de Jornadas
	7.3 Implementar Programa de acompañamiento a personas con discapacidad para el acceso a oportunidades y mejoramientos de sus entornos físicos para la eliminación de barreras.									
	7.4 Realizar Charlas de Inclusión para adolescentes y jóvenes, en los territorios priorizados.	Cantidad de estudiantes	Generación de bases de datos e informes, Fotos, Listados, informes de entrega	6468	960	1,713	178%	78%	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.	Listados de participantes

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)v3

Área Responsable:	DOMINICANA DIGNA									
Eje Estratégico:	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.									
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	Julio - Septiembre					AÑO		2025		
Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas						
		Programados	Medios de verificación establecidos	Meta Programada a Anual	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3
	7.5 Brindar servicios de Odontología y Oftalmología a Ciudadanos en condición de vulnerabilidad	Cantidad de personas atendidas	Listado de Ciudadanos Beneficiados	4000	1,000	6,437	644%	544%	El incremento se debe a la alta demanda de servicios en las jornadas, lo que permitió ofrecer una mayor cantidad de atenciones oftalmológicas y odontológicas de lo inicialmente programado.	Listado de ciudadanos beneficiados
8. Jornadas "Cerca de ti" Realizadas	8.1 Realizar de operativos "Cerca de Ti"	Cantidad de operativos	Base de datos de Jornada	76	18	36	200%	100%	El aumento en la ejecución de jornadas "Cerca de Ti" responde a la alta demanda de comunidades adicionales que solicitaron ser incluidas, 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 Remozar viviendas en territorios vulnerables y/o afectados por desastres naturales.	Cantidad de personas beneficiadas	Generación de bases de datos e informes, Fotos, Listados, informes de entrega	150	50	131	262%	948%	Remozamiento de 131 viviendas en Monseñor Nouel, a razón de 4 beneficiarios por vivienda. 524 beneficiarios	Informe de Avances del Proyecto
	9.2 Construir viviendas en territorios vulnerables y/o afectados por desastres naturales.			10	5	0	0%	100%	Los recursos (financieros, humanos y materiales) se han enfocado en otras obras de infraestructura - Falta de ocurrencia de desastres naturales	Informe de Avances del Proyecto
10. Centro Habitacional Comunitario Construido	10.I Construir Centro Habitacional Comunitario en territorios en condición de vulnerabilidad	Cantidad de informe de avance	Informe con avances	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.

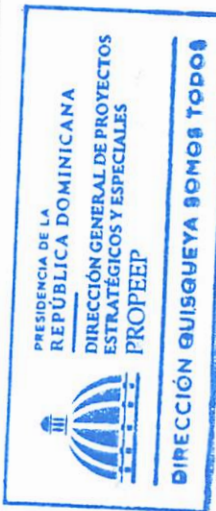
INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)v3

Área Responsable:		DOMINICANA DIGNA								
Eje Estratégico:		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.								
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		Julio - Septiembre						AÑO		2025
Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas						
		Programados	Medios de verificación establecidos	Meta Programada a Anual	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3
II. "Plazas Comunitarias" en los territorios en condición de vulnerabilidad. Construido	II.1 Construir Plazas Comunitarias en territorios en condición de vulnerabilidad	Cantidad de informe de avance	Informe con avances	1	1	1	100%	N/A	N/A	Informe de Avances del Proyecto
12. Intervención de apoyo a la familia para el registro de nacimiento en los territorios priorizados gestionados.	12.1 Realizar Levantamiento de información a las familias beneficiarias, asistidos asesorados 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	923	118%	18%	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 líderes comunitarios.	Listado de participantes, fotos de actividades e informes.
	12.2 Elaborar actos notariales a las familias beneficiarias sin registro de nacimiento, asistidos y asesorados.	Cantidad de actos notariales realizados.		84	23	55	239%	139%	El aumento se debió a la alta demanda de servicios en territorio y a la capacidad operativa para atender más beneficiarios de lo previsto.	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 Ciudadanas Beneficiadas	3200	800	2,137	267%	167%	La meta fue superada debido a una mayor participación de mujeres embarazadas 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 mujeres beneficiadas



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)v3

DOMINICANA DIGNA										
Área Responsable:										
Eje Estratégico:	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.									
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	Julio - Septiembre						AÑO		2025	
Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas						
		Programados	Medios de verificación establecidos	Meta Programada a Anual	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3
14. Proyectos e iniciativas de Remozamiento de Obras E Infraestructura Levantadas, Supervisadas y Aprobadas.	14.1 Realizar los levantamientos técnicos de los Remozamientos de Obras e Infraestructuras.	Cantidad de informes de Remozamientos	Informe (Fotografías, ubicación geografías, recomendaciones de trabajos a realizar, Dimensiones, requerimiento).	4	I	I	100%	N/A	N/A	Informes técnicos, levantamientos, planos de viviendas levantadas.
	14.2 Elaborar Diseño de Remozamientos de Obras e Infraestructuras.		Informe (Planos de diseños, requerimiento).							
	14.3 Elaborar Presupuesto de Remozamientos de Obras e Infraestructuras.		Informe (Presupuesto, requerimiento).							
	14.4 Supervisar Remozamientos de Obras e Infraestructuras.		Informe (Reportes técnicos, fotografías).							
	14.5 Revisar, validar y remitir Cubicaciones de Obras e Infraestructuras.		Informe (Reportes técnicos, fotografías, Revisiones y validación de cubicación).							
	14.6 Aprobar y entregar los Remozamientos de Obras e Infraestructuras.		Informe (Cubicación final, Reportes técnicos, fotografías).							



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)v3

Área Responsable:		DOMINICANA DIGNA								
Eje Estratégico:		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.								
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		Julio - Septiembre					AÑO		2025	
Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Desempeño			Metas Específicas					
		Programados	Medios de verificación establecidos	Meta Programada a Anual	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3
15. Proyectos e iniciativas Construcción de Obras E Infraestructura Levantadas, Supervisadas y Aprobadas.	15.1 Realizar los levantamientos técnicos de los terrenos para las Construcciones de Obras e Infraestructuras.	Cantidad de informes de Construcciones	Informes (Fotografías, ubicación geografías, recomendaciones de trabajos a realizar, Dimensiones, requerimiento).	4	1	1	100%	N/A	N/A	Informes técnicos, supervision, planos de proyecto de obra.
	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).							
	15.4 Supervisar Construcciones de Obras e Infraestructuras.		Informe (Reportes técnicos, fotografías, Revisiones y validación de ubicación).							
	15.5 Revisar, validar y Remitir Cubicaciones de Construcción de Obras e Infraestructuras.		Informe (Reportes técnicos, fotografías, Revisiones y validación de ubicación).							



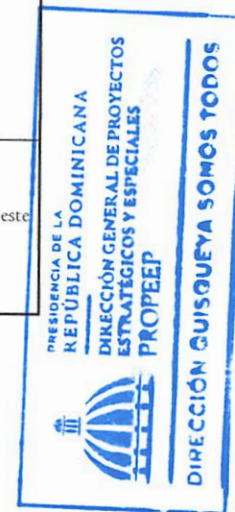
INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)v3

DOMINICANA DIGNA										
Área Responsable:										
Eje Estratégico:	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.									
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	Julio - Septiembre							AÑO	2025	
Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Desempeño			Metas Específicas					
		Programados	Medios de verificación establecidos	Meta Programada Anual	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3
	15.6 Aprobar y entregar las Construcciones de Obras e Infraestructuras.		Informe (Cubicación final, Reportes técnicos, fotografías).							
16. Red de Centros de Innovación Cultural en Territorios Priorizados Establecida	16.1 Construir Centros de Innovación Cultural	Cantidad de informes	Informes de Diseños de Centros de Innovación Cultural	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.
	16.2 Realizar seguimiento ejecuciones de Centros Culturales Dominicanos en el Exterior	Cantidad de informes	Informes de seguimientos	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.
17. Arte Público en territorios priorizados Ejecutado	17.1 Ejecutar 80 Paseos de Los Colores	Cantidad de informes	Informes de levantamientos físicos y culturales	80	20	30	150%	50%	Se realizaron más intervenciones de las programadas ya que las solicitudes de arte público incrementaron debido al cambio de director general de la institución y los acuerdos con los ayuntamientos y gobernaciones del país.	Informe de Paseo de los Colores



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)v3

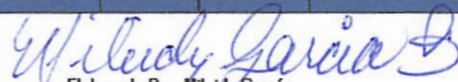
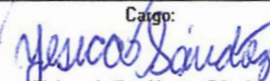
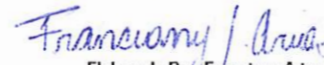
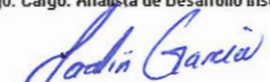
DOMINICANA DIGNA										
Área Responsable:										
Eje Estratégico:	2 - Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población vulnerable con enfoque multisectorial y territorial.									
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	Julio - Septiembre						AÑO		2025	
Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas						
		Programados	Medios de verificación establecidos	Meta Programada a Anual	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3
	17.2 Realizar el Seguimiento al proyecto educación musical	Cantidad de documentos	Documentos de avances de proyecto	1	0	0	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.
18. Proyectos de iniciativas culturales en territorios priorizados Elaborados	18.1 Construir y/o readecuar obras civiles	Cantidad de informes	Informes de seguimiento	4	1	1	100%	N/A	N/A	Carpeta
	18.2 Conceptualización y seguimiento o lo ejecución de los Porque de Navidad de porte de los ayuntamientos	Cantidad de informes	Informes de seguimiento de los Parques de Navidad	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.



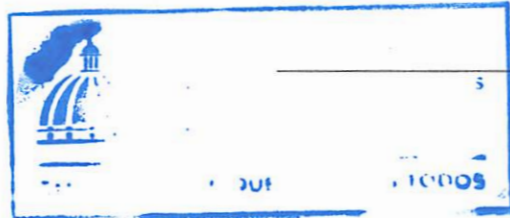
INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)v3

Área Responsable:	DOMINICANA DIGNA									
Eje Estratégico:	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.									
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	Julio - Septiembre	AÑO	2025							
Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Desempeño								
		Programados	Medios de verificación establecidos	Meta Programada a Anual	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3

Dominicana Digna
Infraestructura
Dominicana Cultural y Creativa
Renacer


 Elaborado Por: Mileidy García
 Cargo:

 Elaborado Por: Yesica Sánchez
 Cargo: Ingeniera

 Elaborado Por: Franciany Arias
 Cargo: Cargo: Analista de Desarrollo Institucional

 Elaborado Por: Jazmin Orquidea Garcia
 Cargo: Cargo: Técnico

Verificado Por:
 Cargo:
 Verificado Por: Yanyris Hernández
 Cargo: Encargada de Departamento Desarrollo Económico Social
 Verificado Por: Lino García
 Cargo: Encargado de Atención al Ciudadano
 Verificado Por: Carmen Bienvenida Blanc
 Cargo: Asesora



Aprobado por: Roberto Díaz
 Cargo: Director de Dominicana Digna



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

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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.

Área Responsable:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS																				
	1- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional.																				
Eje Estratégico:	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.																				
Objetivo Estratégico:	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	AÑO										2025										
Productos / Iniciativas	Actividades	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)										Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-2 REPORTADO)					Metas Específicas T-3				
		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 Desvio 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 Desvio T-2	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-2	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3
21. Nómina 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 / Libramiento	25%	25%	100%	0%	Nóminas / Libramientos	25%	25%	100%	0%	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	20%	20%	100%	0%	0	Acuerdos elaborados
	2. Solicitar a la Dir. De Planificación y Desarrollo POAs de cada unidad organizativa.																				
	3. Dar seguimiento trimestral al desempeño del empleado y elaborar minutas.	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	20%	18%	90%	10	Falta las calificaciones de las evaluaciones porque la fecha preestablecida para esta actividad corresponde al mes de diciembre por instrucciones del organo rector (MAP)	Acuerdos elaborados	
	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	20%	20%	100%	0%	0%	Documentos evidencias del SISMAP, Listas de participación, Plan de capacitación.
	2. Elaborar y gestionar aprobación de la MAE del plan de capacitación																				
	3. Gestionar disponibilidad presupuestaria	Porcentaje de personal capacitado	20%	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	20%	20%	100%	0%	0%	Documentos evidencias del SISMAP, Listas de participación, Plan de capacitación.
	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	20%	Plan de Capacitación / SISMAP	20%	109.00%	545%			SISMAP / Listado de participación / Plan de Capacitación	20%	20.00%	100%		SISMAP / Listado de participación / Plan de Capacitación	20%	20.00%	100%	0	0	Documentos evidencias del SISMAP, Listas de participación, Plan de capacitación.	
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]

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

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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.

Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Programados	AÑO 2025																					
			Julio - Septiembre							Metas Especificas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)					Metas Especificas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-2 REPORTADO)					Metas Especificas T-3				
			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 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 Desvio T-2	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-2	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvio T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3		
24. Plan de Reclutamiento del talento humano ejecutado	3 Completar plantillas del MAP y gestionar su validación y aprobación.	Cantidad de empleados reclutados	90%	Planificación de RRHH / SISMAP				N/A	N/A	Nóminas / Informes					Nóminas / Informes						Nóminas/Informes			
	4 Remitir al MAP para su aprobación y actualización en el SISMAP.		20%	21%	107%					20%	20%	100%				20%	20%	100%	0	0				
	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 de 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	20%	20%	100%	N/A	N/A	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	20%	20%	100%	N/A	N/A	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	25%	25%	100%	0%	0%	SISMAP/Correos electrónicos			
	2 Realizar campaña de sensibilización 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 aprobó el Manual de Cargos, para su validación e implementación.	N/A	25%	23%	90%	10%		Los titulares de las áreas jurídicas y RRHH se continúan revisando la resolución que aprobó el Manual de Cargos, para su validación e implementación			
	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.																							
	8 Remitir al MAP para fines de aprobación.																							
	9 Entregar a cada área un ejemplar correspondiente.																							

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

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Area Responsable:
Eje Estratégico:
Objetivo Estratégico:
Trimestre a Monitorear:

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.

Productos / Iniciativas	Actividades	2025																									
		Julio - Septiembre							AÑO			2025															
		Metas Especificas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)							Causas del Desvio T-1			Metas Especificas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-2 REPORTADO)				Causas del Desvio T-2			Metas Especificas T-3				Causas del Desvio T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3			
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	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 Desvio T-2	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-2	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvio T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3								
29. Manual de Inducción socializado	10. Realizar movimiento del personal conforme al perfil, aptitudes y actitudes.																										
	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%	Falta de quorum	N/A	20%	18%	90%	10%	Contenidos socializado en los talleres de inducción, aun a la espera de la aprobación del código por la DIGEIG para enviar los materiales a los colaboradores.	Lista del registro de los participantes						
	2. Identificar los nuevos servidores																										
3. Planificar y coordinar la sensibilización																											
30. Escala Salarial actualizada y aplicada	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	18%	16%	91%	9%	Falta implementar un porcentaje de la escala para el próximo trimestre	Correo de certificación del monto asignado para el 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.																										
31. Registro y control de información de los colaboradores sistematizado	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	25%	23%	92%	8%	Los titulares del área se encuentra realizando el análisis para aplicar la nueva escala aprobada	Informes/ correos							
	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	20%	18%	90%	10%	algunas actividades han sido reprogramadas para el próximo trimestre	Correos electrónicos, fotografías/informes							
	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																										
33. Programa de Bienestar Social-Laboral Implementado	1.-Identificar los cargos claves y las competencias técnicas, especialización y de liderazgo que se requieren																										
	2.-Identificar las necesidades del personal para desarrollo profesional, para establecer objetivos claros y medibles en la implementación del programa.																										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Área Responsable:
Eje Estratégico:
Objetivo Estratégico:
Trimestre a Monitorear

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.


Productos / Iniciativas	Actividades	2025																			
		AÑO								2025											
		Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)								Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-2 REPORTADO)					Metas Específicas T-3						
Indicadores de	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 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 Desvio T-2	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-2	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvio T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3	
33. Programa de becas de desarrollo del talento humano implementado	3-Valorar el conocimiento y talento del personal, mediante evaluación de desempeño y expediente del colaborador.	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	25%	20%	80%	20%	Aun a la espera de la aprobación del código por la DIGEIG para enviar los ejemplares a los colaboradores	Informe / Correo
	4-Preparar propuesta plan de carrera, conforme a los objetivos de la institución																				
	5-Gestionar disponibilidad presupuestaria																				
	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 DIGEIG	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	25%	14%	56%	44%	Contenido socializado en los talleres de inducción, aun a la espera de la aprobación del código por la DIGEIG para enviar los ejemplares a los colaboradores	
	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																				

Elaborado Por:

Lanny Portoreal
Encargada de Organización del Trabajo y Compensación

Verificado Por:

Pedro Cid
Encargado de Registro y Control

Aprobado Por:

Joney Dotel
Directora de Recursos Humanos



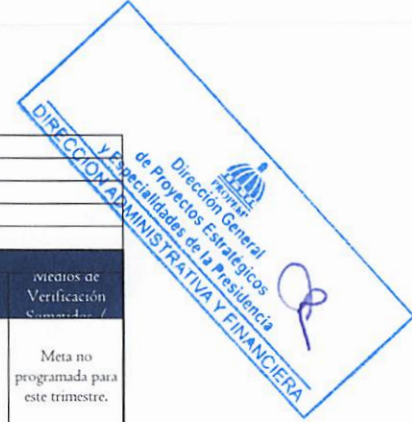
INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

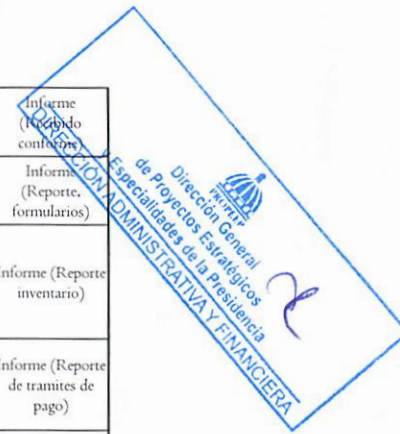
I- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional.

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.

		AÑO 2025																				
		Julio - Septiembre					2025															
Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Seguimiento Programados	Meta Programada Anual	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPORTADO)					Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-2)					Metas Específicas T-3								
				Medios de verificación establecidos	Meta Programada T-1	Alcanzadas T-1	Porcentaje de Logro del T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Nivel de Desviación T-1	Medios de Verificación T-2	Meta Programada T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Nivel de Desviación T-2	Medios de Verificación T-3	Meta Programada T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Nivel de Desviación T-3	
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.	0	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%				1	1	100%	N/A	N/A	PACC(captura carga, Documento de PACC)
	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%				1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Orden de compras, orden de servicios, Contratos, Certificación de contratos, Reporte de estatus de proceso)
	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%				0	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.
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%				1	1	100%	N/A	N/A	Informe(docu mentos de mantenimientos realizados, Docu mentos de consumo de combustible/factura seguros bienes/ factura GPS)
	36.2 Gestionar operatividad de la flotilla vehicular			Informe de ejecucion (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%				1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Reporte inventario)
	36.5 Gestionar el Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta fisica.	Cantidad de informes	4	Informe (Relacion de Mantenimientos realizados)	1	1	100%	N/A	N/A	Informe	1	1	100%				1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Relacion de Mantenimientos realizados)



37. Procesos y requerimientos administrativos de la institución gestionados	37.1 Brindar Servicios a Clientes Internos	Cantidad de informes	4	Informe (Recibido conforme)	1	1	100%	N/A	N/A	Informe	1	1	100%				1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Recibido conforme)
	37.2 Gestionar los registros de los Bienes y Muebles	Cantidad de informes	4	Informe (Reporte, formularios)	1	1	100%	N/A	N/A	Informe	1	1	100%				1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Reporte, formularios)
	37.3 Realizar inventario de Bienes Muebles.	Cantidad de informes	2	Informe (Reporte inventario)	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre	1	1	100%				1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Reporte inventario)
	37.4 Gestionar los descargos de los bienes muebles	Cantidad de informes	4	Informe (Reporte de tramites de pago)	1	1	100%	N/A	N/A	Informe	1	1	100%				1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Reporte de tramites de pago)
	37.5 Gestionar los requerimientos administrativos de las áreas institucional	Cantidad de informes	4	Informe (Reporte de tramites de pago)	1	1	100%	N/A	N/A	Informe	1	1	100%				1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Reporte de tramites de pago)
	37.6 Llenar y tramitar formularios varios para el Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables	Cantidad de informes	2	Informe (Formularios varios)	1	1	100%	N/A	N/A	Informe	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.	1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Formularios varios)
38. Operaciones Contables, Economicas, Financieras y	38.1 Generar reporte mensual de devengados aprobados	Cantidad de Reportes	12	Reporte de Ejecucion presupuestaria	3	3	100%	N/A	N/A	Informe	3	3	100%				3	3	100%	N/A	N/A	Reporte de Ejecucion presupuestaria
	38.2 Elaborar Conciliaciones bancarias con las informaciones de los estados bancarios y registros contables.	Cantidad de Reportes	12	Conciliacion Bancaria	3	3	100%	N/A	N/A	Informe	3	3	100%				3	3	100%	N/A	N/A	Conciliacion Bancaria
	38.3 Elaborar Estados Financieros con las informaciones de la conciliacion bancaria y reportes mensuales de ejecucion presupuestaria	Cantidad de Reportes	12	Estados Financieros	3	3	100%	N/A	N/A	Informe	3	3	100%				3	3	100%	N/A	N/A	Estados Financieros
	38.4 Realizar Reportes de Gestion Financiera con informaciones de las Conciliaciones bancarias, Estados financieros y Reportes mensuales de ejecucion.	Cantidad de Reportes	12	Reporte de Gestion Financiera	3	3	100%	N/A	N/A	Informe	3	3	100%				3	3	100%	N/A	N/A	Reporte de Gestion Financiera
	38.5 Realizar reportes mensuales de expedientes Digitalizados y archivados	Cantidad de Reportes	12	Repote de expedientes financieros digitalizados y archivados	3	3	100%	N/A	N/A	Informe	3	3	100%				3	3	100%	N/A	N/A	Repote de expedientes financieros digitalizados y archivados
	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%				0	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.



Presupuestarias Registradas y asentadas	38.7 Gestionar formularios varios suministrados por la DIGECCOG 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.	1	1	100%	N/A	N/A	Reporte semestral
	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.	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%				1	1	100%	N/A	N/A	Informes mensuales de lo requerido
	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%				1	1	100%	N/A	N/A	Reporte (Ordenes de Pago)

Elaborado Por: Mrs. A.G. Horta Nova
 Cargo: Coordinadora Adm.

Elaborado Por: _____
 Cargo: _____

Verificado Por: [Signature]
 Cargo: Enc. Administrativo
 Verificado Por: [Signature]
 Cargo: Enc. Financiero

Aprobado Por: [Signature]
 Cargo: Director Administrativo Financiero



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

Area Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO -
Eje Estratégico:	1- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional.
Objetivo Estratégico:	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	Julio - Septiembre

Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Desempeño Programados	Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-2 REPORTADO)							Metas Específicas T-3						
			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	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3
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	Meta no programada para este trimestre.	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.	0%	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.
40. POA/PACC/Presupuesto Formulados y Gestionados	40.1 Remitir Plan Operativo Anual (POA) 2025 Aprobado	Cantidad de POA 2025 aprobado	1	Informes de Seguimiento Implementaciones	1	1	100%	N/A	N/A	Informes de Seguimiento Implementaciones	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.
	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	1	1	100%	N/A	N/A	Informes de Seguimiento
	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.	100%	100%	100%	N/A	N/A	MATRICES Formulación POA 2026 elaborados
	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.	0	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	1	1	100%	N/A	N/A	Informes de Seguimiento
	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.	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.

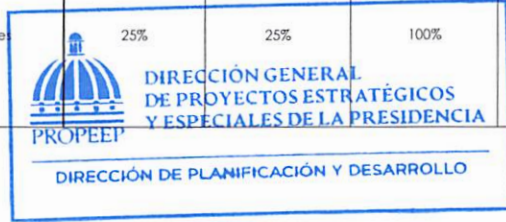
FP
CA
SS
A
L

CMBE

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

Area Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Eje Estratégico:	1- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional.
Objetivo Estratégico:	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	Julio - Septiembre


Productos / Iniciativas	Actividades	Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-2 REPORTADO)									Metas Específicas T-3					
		Indicadores de Desempeño 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	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3
	40.7 Consolidar y remitir Presupuesto institucional 2025	Cantidad de Presupuesto 2025	1	Presupuesto 2025	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.
	40.8 Ajustar Presupuesto institucional 2025	Porcentaje de Modificaciones realizadas	90%	Modificaciones Presupuestarias	23%	23%	100%	N/A	N/A	Modificaciones Presupuestarias	23%	23%	100%	N/A	N/A	Modificaciones Presupuestarias
	40.9 Programar Cuotas de Gastos (Compromiso y Devengado)	Cantidad Programaciones Gestionadas	4	Correo remitido a órgano rector	1	1	100%	N/A	N/A	Correo remitido a órgano rector	1	1	100%	N/A	N/A	Correo remitido a órgano rector
	40.10 Formular Anteproyecto de Presupuesto institucional 2026	Cantidad de Anteproyecto de Presupuesto formulado	1	Reporte remitido	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.	1	1	100%	N/A	N/A	Anteproyecto remitido
	41.1 Formular los Planes, Programas, Proyectos e Iniciativas requeridos	Porcentaje de Perfiles Formulados	100%	Perfiles Formulados	25%	10%	40%	60%	En proceso de formulación	N/A	25%	25%	100%	N/A	N/A	Perfiles Formulados
	41.2 Monitorear los Planes, Programas, Proyectos e Iniciativas en ejecución	Porcentaje de informes remitidos	100%	Informes	25%	25%	100%	N/A	N/A	Informe	25%	25%	100%	N/A	N/A	Informes



Handwritten initials and marks on the right side of the page, including 'FP', 'AH', 'JS', 'PA', and 'XL'.

Handwritten signature 'CARE' at the bottom right of the page.

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

Area Responsable:		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO														
Eje Estratégico:		1- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional.														
Objetivo Estratégico:		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:		Julio - Septiembre					AÑO					2025				
Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-2 REPORTADO)							Metas Específicas T-3					
		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	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3
41.1. Programas, Proyectos e Iniciativas Formulados y Monitoreados	41.3 Monitorear Proyectos Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en ejecución	Porcentaje de Capturas realizadas	100%	Reporte de Captura física-financiera generado del SNIP	25%	25%	100%	N/A	N/A	Reporte de Captura física-financiera generado del SNIP	25%	25%	100%	N/A	N/A	Reporte de Captura física-financiera generado del SNIP
	41.4 Realizar Cierre Técnico de Proyectos Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) ejecutado.	Porcentaje de Informe de cierres realizados/gestionados	100%	Informe de cierre	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.
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 Organigrama Institucional	1	Informe de Revisión	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.	1	0%	0%	100%	Demoras en respuestas por parte del Órgano Rector	N/A
	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.				Demoras en respuestas por parte del Órgano Rector	N/A	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including initials like 'JS', 'L', and 'Chabe'.

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

Area Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Eje Estratégico:	1- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional.
Objetivo Estratégico:	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:	Julio - Septiembre

Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Desempeño Programados	Meta Programada Anual	Medios de verificación establecidos	Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-2 REPORTADO)						Metas Específicas T-3					
					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	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3
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.	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.	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.	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.	1	1	100%	N/A	N/A	Documento mapa de procesos por área
45. Documentos de ambientes de control Elaborados y/o Actualizados	45.1 Elaborar documentos de ambiente de control institucional (Manuales, Procedimientos)	Porcentaje de Elaboración de documentos de ambiente de control requeridos	100%	Documentos de ambiente de control	25%	25%	100%	N/A	N/A	N/A	25%	25%	100%	N/A	N/A	Documentos de ambiente de control
	45.2 Elaborar propuesta de matriz de valoración de riesgos para las actividades principales de cada	Porcentaje de unidades organizacionales validadas	80%	Matriz de valoración de riesgo (propuesta)	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.



Handwritten notes and signatures on the right margin, including initials like 'PH', 'JS', 'DA', 'XL', and a signature 'CMB' at the bottom.

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

Area Responsable:		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO															
Eje Estratégico:		1- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional.															
Objetivo Estratégico:		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		Julio - Septiembre					AÑO					2025					
Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Desempeño Programados	Meta Programada Anual	Medios de verificación establecidos	Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-2 REPORTADO)					Metas Específicas T-3							
					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	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3	
46. Planes de implementación Monitoreados	46.1 Realizar Seguimiento a la implementación de organigramas, mapas de proceso y demás elementos de ambientes de control.	Porcentaje de implementaciones monitoreadas que correspondan	100%	Matriz de monitoreo / Informes	25%	25%	100%	N/A	N/A	N/A	25	25	100%	N/A	N/A	Matriz de monitoreo / Informes	
	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.	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	N/A	1	1	100%	N/A	N/A	Reportes de Seguimiento	
	47.2 Gestionar Indicadores Institucionales	Porcentaje de evidencias cargadas	100%	Capturas de pantalla de Carga	25%	25%	100%	N/A	N/A	N/A	25	25	100%	N/A	N/A	Capturas de pantalla de Carga	
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.	1	1	100%	N/A	N/A	Informe semestral	
	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																
	49.1 Realizar Estudios Estadísticos e Inferenciales	Porcentaje de Requerimientos respondidos	100%	Informes Estadísticos e Inferenciales	25%	25%	100%	0	NA	INFORME ENTREGADOS						INFORME ENTREGADOS	



Handwritten initials and marks on the right margin: TP, MH, JS, PA, XL.

Handwritten signature 'CAME' at the bottom right corner.

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

Area Responsable:	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Eje Estratégico:	1- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional.
Objetivo Estratégico:	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:	Julio - Septiembre


Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Desempeño Programados	Meta Programada Anual	Medios de verificación establecidos	Metas Específicas T-2 (RETROALIMENTACIÓN T-2 REPORTADO)						Metas Específicas T-3					
					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	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3
49. Estudios Estadísticos e Inferenciales Realizados	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	1	100	0	NA	INFORME DE RESULTADOS	1	1	100%	N/A	N/A	INFORME DE RESULTADOS
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%	0	N/A	Acuerdos / convenios Firmados	25%	25%	100%	N/A	N/A	Acuerdos / convenios Firmados

Elaborado Por: 
 Cargo: Analista de Proyectos

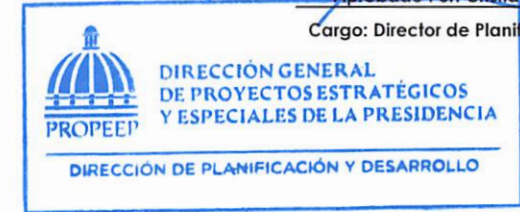
Elaborado Por: 
 Cargo: Analista de Planificación

Verificado Por: 
 Cargo: Encargado de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

Verificado Por: 
 Cargo: Encargado de Formulación y Programación

Verificado Por: 
 Cargo: Encargada de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Aprobado Por: 
 Cargo: Director de Planificación y Desarrollo



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

DEPARTAMENTO JURIDICO

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		Julio - Septiembre														AÑO		2025				
Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas RETROALIMENTACIÓN T.1 REPORTADO										Metas Específicas RETROALIMENTACIÓN T.2 REPORTADO					Metas Específicas				
			Meta Programada para el T.1	Medios de Verificación establecidos	Alcanzadas T.1	Porcentaje de Logro del Trimestre T.1	Nivel de Desempeño T.1	Costo del Trimestre T.1	Meta de Verificación Semestral - Trimestre T.1	Meta Programada para el T.2	Alcanzadas T.2	Porcentaje de Logro del Trimestre T.2	Nivel de Desempeño T.2	Costo del Trimestre T.2	Medios de Verificación Semestral - Trimestre T.2	Meta Programada para el T.3	Alcanzadas T.3	Porcentaje de Logro del Trimestre T.3	Nivel de Desempeño T.3	Costo del Trimestre T.3	Medios de Verificación Semestral - Trimestre T.3	
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)	1	1	100%	N/A	N/A	Instancias/Sentencias	1	1	100%	N/A	N/A	Instancias/Sentencias	1	1	100%	N/A	N/A	Instancias/Sentencias
60. Documentos Legales Elaborados y/o Revisados	60.1 Gestionar la notariación de documentos legales según apliquen	Cantidad de informes de gestiones de notariación	4	Informe de Gestión de notariación	1	1	100%	N/A	N/A	Informe de Gestión de notariación / Documentos de indole judicial con requisitos de notariación	1	1	100%	N/A	N/A	Informe de Gestión de notariación / Documentos de indole judicial con requisitos de notariación	1	1	100%	N/A	N/A	Informe de Gestión de notariación / Documentos de indole judicial con requisitos de notariación
	60.2 Revisar Pliego de Condiciones / Términos de Referencia de los Procedimientos de compras y contrataciones públicas.	Cantidad de informes	4	Informe (Pliego)	1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Pliego) Borrador o proyecto de pliego debidamente revisado por la Consultoría Jurídica	1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Pliego) Borrador o proyecto de pliego debidamente revisado por la Consultoría Jurídica	1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Pliego) Borrador o proyecto de pliego debidamente revisado por la Consultoría Jurídica
	60.3 Elaborar Actas de respuesta a impugnaciones y recursos administrativos	Cantidad de informes	4	Informe (Actas)	1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Actas)	1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Actas)	1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Actas)
	60.4 Gestionar Certificación de Contratos, Adendas y/o Convenios acordados en la Plataforma TRE de la Contraloría General de la República	Cantidad de informes	4	Informe (Certificación de contrato)	1	1	100%	N/A	N/A	Informe de Certificación de Contratos, Adendas y/o Convenios acordados	1	1	100%	N/A	N/A	Informe de Certificación de Contratos, Adendas y/o Convenios acordados	1	1	100%	N/A	N/A	Informe de Certificación de Contratos, Adendas y/o Convenios acordados
	60.5 Elaborar documentos de Descargos de Bienes Muebles, Inmuebles y Valores	Cantidad de informes	4	Informe (Descargos)	1	1	100%	N/A	N/A	Informe de Descargos de Bienes Muebles, Inmuebles y Valores	1	1	100%	N/A	N/A	Informe de Descargos de Bienes Muebles, Inmuebles y Valores	1	1	100%	N/A	N/A	Informe de Descargos de Bienes Muebles, Inmuebles y Valores
	60.6 Solicitar Licencias, autorizaciones y No Objeciones para la ejecución de Obras	Cantidad de informes	4	Informe (Descargos)	1	1	100%	N/A	N/A	N/A	1	1	100%	N/A	N/A	N/A	1	1	100%	N/A	N/A	Solitud de no objeción para ejecución obra
	60.7 Elaborar informe técnico catastral y registral (Estado de antecedentes de títulos de propiedad).	Cantidad de informes	4	Informe	1	1	100%	N/A	N/A	N/A	1	1	100%	N/A	N/A	N/A	1	1	100%	N/A	N/A	N/A
	60.8 Elaborar informe del postaje legal de Procedimientos de compras y contrataciones públicas.	Cantidad de informes	4	Informe	1	1	100%	N/A	N/A	Informes legales dictados por los peritos designados	1	1	100%	N/A	N/A	Informes legales dictados por los peritos designados	1	1	100%	N/A	N/A	Informes legales dictados por los peritos designados
61. Marco jurídico institucional Actualizado	61.1 Actualizar el Marco jurídico institucional según requerimiento	Cantidad de informe de actualización de Marco	1	Informe (Resolución/políticas/ anteproyecto de decreto/ Decreto)	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	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre

Anyelis Diaz
Elaborado Por:
Cargo: Analista Legal

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

Belkis
Verificado Por: Carlos Willian Soriano de la Cruz
Cargo: Consultor Jurídico



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

OFICINA ACCESO A LA INFORMACIÓN - OAI

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.

Julio - Septiembre

AÑO

2025

Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-3 REPORTADO)						Metas Específicas T-3						
		Programados	Meta Programada Anual	Medios de verificación establecidos	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-3
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.	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 participación en procesos de compras, actas que evidencie participación	25%	25%	100%	0%	N/A	Captura de Solicitudes de participación en procesos de compras, actas que evidencie participación	25%	25%	100%	0%	N/A	Captura de Solicitudes de participación en procesos de compras, actas que evidencie participación
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.	25%	25%	100%	0%	N/A	Captura de Matriz de requerimientos.
65. Solicitudes de SAIP respondidas	65.1 Gestionar solicitudes para y de la Institución 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).	25%	25%	100%	0%	N/A	Captura de Portal Solicitud Acceso a la Información Pública (SAIP).
66. Plan de acción y respuesta a los compromisos de alta Dirección por la Integridad en la Comisión 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	100%	Fotografías y videos, convocatorias y listado de participantes; fotos + certificados.	25%	25%	100%	0%	N/A	Fotos y documentos de la elección de los miembros y actividades realizadas	25%	25%	100%	0%	N/A	Fotos y documentos de la elección de los miembros y actividades realizadas

Cargo: Edwin Duenas
Elaborado Por:

Cargo: Juan Antonio
Verificado Por:

Cargo: Alfonso
Aprobado Por:

