



PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

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

Elaborado Por:


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

Aprobado Por:


Robert Dario Polanco

Director General Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia




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

CONTENIDO

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

9



 <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>	

I. INTRODUCCIÓN


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

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

La Dirección de Planificación y Desarrollo de PROPEEP, como ente responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos anuales, presenta el informe de monitoreo y evaluación del cuarto trimestre del POA 2025, con el propósito de mostrar el nivel de cumplimiento de las metas programadas correspondiente a los meses de octubre a diciembre del 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-12, con la finalidad de fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades que permitan reducir la pobreza y la exclusión social con un enfoque de derechos, integral, sistémico y con una base territorial, a partir de la generación de corresponsabilidad social y de promoción de la acción coordinada y concentrada de los entes gubernamentales. Para estos propósitos, se crea la Estrategia General Quisqueya sin 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>	

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 49I-I2 que crea la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia. Por medio de éste, en lo adelante la institución pasa a denominarse "Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP)". En el mismo, el ministro sin Cartera José Leonel Cabrera -ya nombrado mediante el Decreto núm. 324-20 del 16 de agosto de 2020- queda designado como Ministro Encargado de la Institución, posterior mediante el Decreto I5-23 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 34I-23 del 31 de agosto del 2023 fue modificado el Decreto 546-I2 que instituye el Plan Quisqueya Aprende Contigo, con el fin de excluir del Plan Nacional de Alfabetización al Ministerio de la Presidencia y a la Dirección General de Programas Especiales de la presidencia, actual Dirección General

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: N/A Versión: N/A Fecha Actualización: N/A
	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



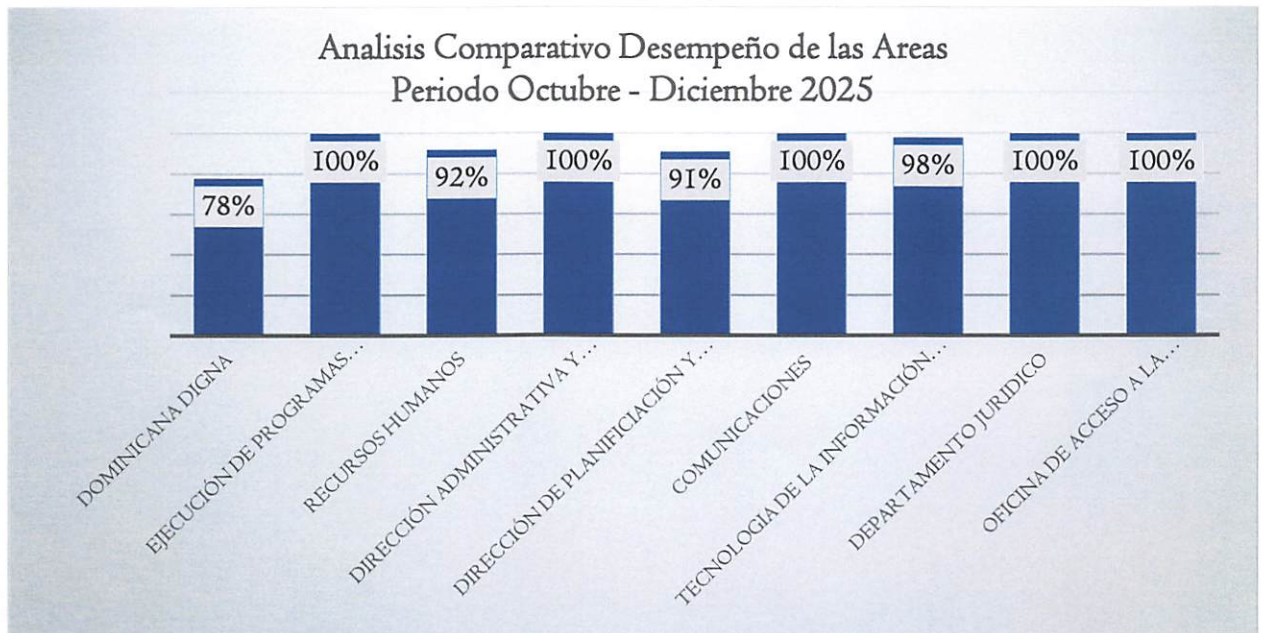
 <p>Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia</p>	<h2>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</h2>	<p>Fecha Emisión: N/A</p> <p>Versión: N/A</p> <p>Fecha Actualización: N/A</p>
<p>Monitoreo y Evaluación Institucional Plan Operativo Anual 2025</p>		

3.1 PRESENTACIÓN RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE

AVANCES PRINCIPALES:

En este apartado se presentan las ejecuciones realizadas en el período, con fecha de corte al 31 de diciembre del año 2025.

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




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

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

Áreas Funcionales	Porcentaje de Ejecución (%)	Estatus del Desempeño	Causas Generales del Desvío
Dominicana Digna	78%	Medio	Algunas actividades no fueron reportadas.
Ejecución de Programas Provinciales	100%	Alto	N/A
Recursos Humanos	92%	Alto	Algunas de las actividades no fueron ejecutadas en su totalidad.
Dirección Administrativa y Financiera	100%	Alto	N/A
Dirección de Planificación y Desarrollo	91%	Alto	Algunas actividades no fueron ejecutadas o fueron ejecutadas de manera parcial, lo que representa una ejecución incompleta para este trimestre.
Comunicaciones	100%	Alto	N/A
Tecnología de la Información y Comunicaciones - TIC	98%	Alto	Algunas de las actividades no fueron ejecutadas en su totalidad.
Jurídica	100%	Alto	N/A
Oficina de Acceso a la Información - OAI	100%	Alto	N/A
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.

2)



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

Dependencia	Programa	Producto	Programa	Actividad / Obra	Indicador	Programado	Logrado	Porcentaje de Logro	Comentario
PROPEEP	Coordinación e Implementación de Intervenciones Estratégicas	Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas	Dominicana Digna	Dirección y coordinación Gestión y articulación para la inclusión social cultural y productiva Servicios de promoción y formación cultural	Cantidad de personas población pobre y vulnerable beneficiadas	21,000	28,883	137%	Las cifras por encima de la meta responden a un ejemplo de la visión de PROPEEP de llevar soluciones directas a quienes más lo necesitan, a través de las Jornadas de Inclusión Social <i>Primero Tú, Cerca de Ti y Renacer</i> . Estos resultados fueron posibles gracias a levantamientos focalizados de manera preventiva en localidades con mayor nivel de vulnerabilidad, lo que arrojó identificar más necesidades a las proyectadas en levantamientos anteriores. Asimismo, la institución contó con la capacidad operativa y logística del equipo de Infraestructura para dar respuesta oportuna y efectiva a la demanda presentada.

Detalles del Producto Físico – Financiero Calificación otorgada: julio – septiembre 84%, (Calificación otorgada octubre a diciembre: en proceso de evaluación)




9

	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%	90%	90%	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%	100%	100%	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 I5385 fue entregado a los beneficiarios y se encuentran en procesos administrativos para su cierre.



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

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


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



4.I DOMINICANA DIGNA

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

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

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


Durante el cuarto trimestre del 2025, Dominicana Digna programó en su producto físico (65I6 - Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas) un total de 21,000 beneficiarios con un total financiero programado de doscientos millones de pesos con 00/100 (RD\$517,959,017.00)

El Plan Dominicana Digna, en el marco de las Jornadas de Inclusión Social ejecutadas a nivel nacional en las localidades de extrema pobreza, para el cuarto trimestre del año 2025, ofreció diversos servicios a la población, los cuales contemplan desde la entrega de raciones alimenticias hasta la entrega de una vivienda digna.

Dentro de la estructura de la unidad ejecutora de PROPEEP en el producto 2 – (Población pobre y vulnerable recibe apoyo integral para el desarrollo de capacidades sociales, culturales y productivas), se ha impactado en el cuarto trimestre del año en los territorios de Distrito Nacional, Santo Domingo, El Seibo, San Cristóbal, Santiago, Puerto Plata, La Vega, Peravia, San Pedro de Macorís, San Jose de Ocoa, Monte Plata, La Altagracia, Hermanas Mirabal con las Jornadas de Inclusión Social un total de 28,883 beneficiarios con los siguientes servicios:

- Entrega raciones de alimentos crudos
- Kits dentales
- Kits Escolares
- Servicio de salud Visual
- Servicio Odontológico
- Servicio de Barbería
- Servicio de capacitación "Renacer"



	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	

- Talleres de articulación y capacitación comunitaria
- Entrega de canastillas a mujeres embarazadas
- Atención mujeres embarazadas
- Intervención a niños, adolescentes y jóvenes (inclusión juvenil)
- Acompañamiento en Registro Civil
- Entrega de artículos deportivos
- Taller de capacitación adolescentes y jóvenes



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.

Durante el cuarto trimestre se realizaron intervenciones clave en Dos grandes intervenciones dedicadas a José Francisco Peña Gómez en Cruce de Guayacanes y Villa Hermosa. Además de la intervención en distintos



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

paradores fotográficos: Matancitas y El Salado. Una gran intervención o ruta de arte público en la región este, donde se intervinieron San Pedro de Macorís, Villa Hermosa, San Antonio de Yuma, La Romana e Higüey.

En cuanto al programa Paseos de los Colores, se ejecutaron **24 paseos**, superando la meta de 20 planificada para el T4 y avanzando hacia la meta anual de 80, lo que evidencia un cumplimiento del 120% en el trimestre y un impacto positivo en la revitalización comunitaria y cultural del territorio.

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



	<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>	

Anexos: Matriz de POA



0)

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									
Objetivo Estratégico:	2.1 - Contribuir con la mejora en la calidad de vida de la población vulnerable del país mediante la implementación de medidas y acciones concretas que impacten a las personas como los beneficiarios últimos de los bienes y servicios que posibilitarán, en el mediano y largo plazo, la reducción de la pobreza y la marginalidad.									
Trimestre a Monitorear	Octubre - Diciembre							AÑO		2025
Productos / Iniciativas	Actividades	Indicadores de Desempeño	Metas Específicas							
		Programados	Medios de verificación establecidos	Meta Programada Anual	Meta Programada para el T-4	Alcanzadas T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Nivel de Desviación T-4	Causas del Desvío T-4	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-4
1. 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	4	9	225%	125%	Cantidad de actividades requeridas para articular desde la Dirección General	Listados de participantes y contactos
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	23	9	39%	61%	Las autoridades están incorporadas en las articulaciones territoriales	Listados de participantes y contactos
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.



Handwritten signatures and initials in blue ink: FA, JA, JS, GP.

4. Iniciativas de apoyo integral a emprendedores en territorios priorizados Implementadas	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		0%			
	4.2 Realizar Jornadas "Renacer"	Cantidad de jornadas realizadas	Listado de asistencia	10	3		0%			
	4.3 Capacitar a Emprendedores	Cantidad de emprendedores informales capacitados	Listado de asistencia e informe con fotos de las capacitaciones	3000	800		%			
	4.4 Gestionar la apertura de cuentas bancarias	Porcentaje de cuentas bancarias gestionadas	Registros de emprendedores con cuentas gestionadas	90%	90%		0%			
	4.5 Realizar asesorías técnicas de negocios a Emprendedores beneficiados.	Porcentaje de asesorías realizadas	Listado de Emprendedores con asesorías gestionadas	60%	60%		0%			
5. Programa de Espacios de Salud implementado	5.1 Crear espacios de salud	Cantidad de Espacios de Salud Implementados	Espacios de Salud Implementados	1	1	5	500%	400%	Aprovechamiento de los espacios de las JIS	Listados de participantes y contactos



FA
 JS
 JP

6. Levantamiento Diagnóstico situacional Socioeconómico realizado	6.I Visitar a los Hogares participantes a intervenir en las jornadas.	Cantidad de levantamientos	Informe socioeconómico de Territorio	113	30	20	67%	23%	Enfoque en actividades Cerca de Ti por falta de insumos para las JIS	Listados de participantes y contactos
	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.	Cantidad de Jornadas	Base de datos de Jornada	113	30	17	57%	43%	Enfoque en actividades Cerca de Ti por falta de insumos para las JIS	Listados de participantes y contactos
	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									



Handwritten initials and signatures: *FA*, *Xi*, *gp*, *ys*

7. Jornadas "Primero tú" realizadas	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	1,350	857	63%	27%	Fueron completados los beneficiarios en otras acciones	Listados de participantes y contactos
	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	5,128	513%	413%	Inclusión de servicios en Jornadas de Emergencia	Listados de participantes y contactos
8. Jornadas "Cerca de ti" Realizadas	8.1 Realizar de operativos "Cerca de Ti"	Cantidad de operativos	Base de datos de Jornada	76	25	47	188%	88%	Celebración de Almuerzos y Cenas Navideñas	Listados de participantes y contactos



DR

JG

FA

GP

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	0%				
	9.2 Construir viviendas en territorios vulnerables y/o afectados por desastres naturales.			10	50	0%				
10. Centro Habitacional Comunitario Construido	10.1 Construir Centro Habitacional Comunitario en territorios en condición de vulnerabilidad	Cantidad de informe de avance	Informe con avances	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.
11. "Plazas Comunitarias" en los territorios en condición de vulnerabilidad. Construido	11.1 Construir Plazas Comunitarias en territorios en condición de vulnerabilidad	Cantidad de informe de avance	Informe con avances	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.



FA
 JA
 GP
 JP

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	303	39%	61%	Cobertura de beneficiarios planificados con otras acciones	Listados de participantes y contactos
	12.2 Elaborar actos notariales a las familias beneficiarias sin registro de nacimiento, asistidos y asesorados.	Cantidad de actos notariales realizados.		84	23	23	100%	N/A	N/A	listados de participantes y contactos/Informe anual
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 Beneficiados	3200	800		0%			
	14.1 Realizar los levantamientos técnicos de los Remozamientos de Obras e Infraestructuras.		Informe (Fotografías, ubicación geografías, recomendaciones de trabajos a realizar, Dimensiones, requerimiento).							

AN

FA

JG

GP

YS

14. Proyectos e iniciativas de Remozamiento de Obras E Infraestructura Levantadas, Supervisadas y Aprobadas.	14.2 Elaborar Diseño de Remozamientos de Obras e Infraestructuras.	Cantidad de informes de Remozamientos	Informe (Planos de diseños, requerimiento).	4	I	I	100%	N/A	N/A	Informe
	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).							



FA
 JG
 JS
 JP

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	I	I	100%	N/A	N/A	Informe
	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).							

Q

FA

gp

JG

	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	I	I	100%	N/A	N/A	Informe de Paseo de Los Colores.
	17.2 Realizar el Seguimiento al proyecto educación musical	Cantidad de documentos	Documentos de avances de proyecto	I	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.



FA JG
 GP JS

18. Proyectos de iniciativas culturales en territorios priorizados Elaborados	18.1 Construir y/o readecuar obras civiles	Cantidad de informes	Informes de seguimiento	4	I	I	100%	N/A	N/A	Carpeta de anteproyecto actualizada.
	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	I	I	100%	N/A	N/A	Informe de cierre.



Dominicana Digna
Elaborado Por: Mileidy Garcia
Cargo:

Verificado Por:
Cargo:

Aprobado Por:
Cargo:

Roberto Diaz

Infraestructura
Elaborado Por: Yesica Sánchez
Cargo: Ingeniera *Yesica Sánchez*

Lino Garcia
Verificado Por: Lino Garcia

Cargo: Encargado de Atención al Ciudadano

Dominicana Cultural y Creativa
Elaborado Por: Franciany Arias
Cargo: Analista de Desarrollo Institucional

Renacer
Elaborado Por: Jazmin Orquídea Garcia
Cargo: Técnico

Verificado Por: Carmen Bienvenida Blanc
Cargo: Asesora

Director de Quisqueya Somos Todos / Dominicana Digna

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

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PROVINCIALES

Área Responsable:	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PROVINCIALES
Es 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:	2.1 - Contribuir con la mejora en la calidad de vida de la población vulnerable del país mediante la implementación de medidas y acciones concretas que impacten a las personas como los beneficiarios últimos de los bienes y servicios que posibilitarán, en el mediano y largo plazo, la reducción de la pobreza y la marginalidad.
Trimestre a Monitorear:	Julio - Septiembre

Producto / Iniciativa	Actividades	Medidas de Verificación Programadas	Metas Específicas 1.1 REFORMA DE LA LEY DE FAMILIA								Metas Específicas 1.2 REFORMA DE LA LEY DE FAMILIA								Metas Específicas 1.3 REFORMA DE LA LEY DE FAMILIA								Metas Específicas 1.4 REFORMA DE LA LEY DE FAMILIA							
			Programadas	Medidas de Verificación Realizadas	Meta Programada para el Trimestre T-1	Alcanzadas T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Desviación T-1	Causas del Desvío T-1	Medios de Verificación Sometidos Evidencias T-1	Meta Programada para el Trimestre 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 Trimestre 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 Trimestre T-4	Alcanzadas T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Nivel de Desviación T-4	Causas del Desvío T-4	Medios de Verificación Sometidos Evidencias T-4						
19. Realizar las ejecutorias de apoyo al funcionamiento y al desarrollo tanto de la organización como de los operativos realizados.	19.1 Gestionar eficientemente las solicitudes de apoyos de entre internos a nivel territorial	Cantidad de informes	Informes, Fotos y correos electrónicos	4	1	100%	100%	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos	1	100%	100%	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos	1	100%	100%	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos	1	100%	100%	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos						
	19.2 Brindar servicios de apoyo a las Jornadas, siguiendo los objetivos estratégicos establecidos de la institución.	Cantidad de informes	Informes, Fotos y correos electrónicos	4	1	100%	100%	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos	1	100%	100%	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos	1	100%	100%	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos	1	100%	100%	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos						
	19.3 Brindar servicios de apoyo a la municipalización a través de los Pasos de los Colores; siguiendo los objetivos estratégicos establecidos de la institución.	Cantidad de informes	Informes, Fotos y correos electrónicos	4	1	100%	100%	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos	1	100%	100%	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos	1	100%	100%	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos	1	100%	100%	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos						
20. Gobernaciones e Instituciones de carácter social Articuladas	20.1 Capacitar al personal provincial en técnicas de gestión de proyectos y buenas prácticas.	Cantidad de capacitaciones Realizadas	Listado de personal y temas	2	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre	1	40%	40%	60%	Disponibilidad de cursos	Listado Personal	1	100%	100%	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos	1	100%	100%	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos						
	20.2 Implementar sistemas de monitoreo y control de calidad para identificar y resolver problemas a tiempo.	Cantidad de informes	Informes, Fotos y correos electrónicos	2	1	100%	100%	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos	0	N/A	N/A	N/A	Meta reprogramada para próximo trimestre, trabajado con el equipo operativo de la institución	N/A	1	100%	100%	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos	1	100%	100%	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos						
	20.3 Realizar encuesta de la comunicación interna y externa y asegurar una coordinación efectiva entre los diferentes equipos y actores involucrados.	Cantidad de encuestas	Encuesta de satisfacción	2	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre	1	0%	0%	N/A	Meta reprogramada para próximo trimestre, trabajado con el equipo operativo de la institución	N/A	0	100%	N/A	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos	1	100%	N/A	N/A	N/A	Informes, Fotos y correos electrónicos						

Alfonsa Saldaña
 El Bozido Pori Alfonsa Saldaña
 Cargo: Enc. Articulación T.

Yaniry Hernández B.
 Revisado Pori Yaniry Hernández B.
 Cargo: Encargada

Juan Carlos Rivas
 Aprobado Pori Juan Carlos Rivas
 Cargo: Director

Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia
DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Área Responsable		1. Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional																										
Objetivo Estratégico		1.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, reforzando la acción mancomunada, activa y de apoyo, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propicien a la mejora en el desempeño colectivo																										
Trimestre y Mes		Julio - Septiembre											AÑO 2023															
26. Programa de capacitación y fortalecimiento de capacidades	<ol style="list-style-type: none"> Solicitar aplicaciones para la capacitación programada Aplicar los beneficios conforme a la estructura de cargos para el personal activo y la estructura del MAP (Seguro de Vida, Seguro Médico, Complementos, Bono Resarcimiento, Bono Complementario de Jubilación, Comedor, Gastos de Representación, Viáticos, pasajes de lujo). 	Índice de impacto en los servicios públicos	80%	Comunicación Informes en la semana	20%	20%	100%	N/A	N/A	Informes	20%	20%	100%			Informes	20%	20%	100%	N/A	N/A	Informes	20%	20%	100%	0%	N/A	Informes Comen
27. Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Promoción de Empleo Laborales implementado	<ol style="list-style-type: none"> Elaborar Manual de Salud, Seguridad y promoción de empleo laboral Realizar campaña de sensibilización al personal Conducir y realizar actividades de promoción Elaborar manuales Solicitar compra de equipo de seguridad Mostrar la efectividad de la ejecución del programa 	Porcentaje cumplimiento en el subárea SESMAP	100%	SEMAP - EDSNPEL	20%	20%	100%	N/A	N/A	SEMAP - Comen Electrónico	20%	20%	100%			SEMAP - Comen Electrónico	20%	20%	100%	0%	0%	SEMAP - Comen Electrónico	20%	17%	67%	10%	Deposición de actividades de salud a personal del personal en la jornada continuada de actividad	SEMAP - Comen Electrónico
28. Manual de Cargas actualizado	<ol style="list-style-type: none"> Revisar el actual Manual de Cargas Realizar Diagnóstico, Análisis y Diseño del mismo Levantar y validar la postura Elaborar un nuevo Manual de Cargas con un sistema por carga Disseñar Manual de Cargas Validar con los niveles de área Revisar el MAP para fines de aplicación Entregar a cada área un ejemplo de aplicación Realizar seguimiento del personal conforme al perfil, aptitudes y actividad 	Porcentaje de carga actualizada	100%	Manual de Carga SESMAP	25%	0%	0%	100%	Evaluar el programa para el bienestar, para realizar a nivel de actividades	N/A	25%	1%	0%	Los niveles de las áreas Jurídica y RRHH se encuentran en proceso de la revisión que aplica el Manual de Cargas para su validación e implementación	N/A	25%	25%	0%	20%	Los niveles de las áreas Jurídica y RRHH se encuentran en proceso de la revisión que aplica el Manual de Cargas para su validación e implementación	Comunicación de avances al MAP	25%	25%	100%	0%	N/A	Revisión de aplicación SESMAP	
29. Manual de Inducción actualizado	<ol style="list-style-type: none"> Revisar y actualizar el Manual de Inducción Identificar las áreas involucradas Validar y validar la actualización 	Porcentaje de áreas involucradas en la actualización	100%	Registros de Asistencia	25%	0%	0%	100%	Falta de planes	N/A	25%	0%	0%	Falta de planes	N/A	25%	10%	0%	20%	Comunicación de avances en los niveles de actualización, así como la ejecución del código que la SESMAP para enviar los planes a los colaboradores	Lista del registro de los participantes	25%	25%	100%	0%	N/A	Lista de participantes	
30. Índice de Salud ocupacional y aplicación	<ol style="list-style-type: none"> Identificar los niveles con mayor riesgo de salud Presentar informe al Mando para aplicación Generar disponibilidad presupuestaria con el área Finanzas Clasificar el nivel de aplicación de salud Aplicar en áreas salud Presentar informe mensual al mando Continuar con la aplicación de los registros de salud de acuerdo a la programación 	Porcentaje de colaboración en salud	100%	Activo de personal - Troncos	25%	5%	20%	80%	Propuesta presupuestaria a final del 2do Trimestre, para realizar los casos con Hospitalidad	Comen actualización sobre registro para registro salud	10%	1%	0%	En el análisis de los datos de salud se evidencia un 77% de la población en riesgo de salud	Comen actualización sobre registro para registro salud	10%	10%	91%	0%	Falta de implementación un porcentaje de la salud para el primer trimestre	Comen de actualización del nuevo registro para el registro salud	25%	10%	64%	10%	Responsabilidad presupuestaria. Falta de implementación un porcentaje de la salud para el primer trimestre	Comen actualización del nuevo registro para el registro salud	
31. Registro y control de asistencia de personal	<ol style="list-style-type: none"> Definir los criterios para validación, revisión y validación de expedientes de empleados y los formatos asociados para el proceso Disseminar el expediente a los áreas personal, control de asistencia, recursos humanos, recursos humanos, recursos humanos, recursos humanos Actualizar expedientes de cada empleado por departamento en base a datos personales, laboral, formación académica, etc. Registrar Expedientes de empleados activos, de acuerdo a los procedimientos 	Porcentaje de expedientes actualizados	100%	Informes	25%	25%	100%	N/A	N/A	Informes - Comen Electrónico	25%	25%	92%			Informes - Comen Electrónico	25%	25%	92%	0%	N/A	Informes - Comen Electrónico	25%	25%	92%	0%	N/A	Informes - Comen Electrónico
32. Programa de Bienestar Social Laboral implementado	<ol style="list-style-type: none"> Disseñar Compendio de actividades del Plan Disseñar y Validar Compendio de actividades del Plan Realizar levantamiento de necesidades Generar plan de presupuesto Disseñar presupuesto de M&E Validar presupuesto con niveles y M&E Identificar y contratar espacios públicos y privados para realizar acciones de bienestar 	Porcentaje del programa implementado	80%	Informes trimestrales	20%	0%	40%	60%	Falta de validación del programa	Comen actualización	20%	5%	25%			Comen actualización	20%	10%	0%	10%	algunas actividades han sido reprogramadas para el primer año	Comen actualización, Fotografías informes	20%	10%	0%	10%		Comen actualización de informes

J.P.

P.R.

[Handwritten signature]

INSTRUMENTO DE MONITORIO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2024
 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1. Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional

1.1. Consolidar la gestión integral de la institución, reforzando los ámbitos transversales, técnicos y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propicien la mejora en el desempeño colectivo

T4

Código	Descripción	Indicador	Unidad	2023										2024															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
21	Número de solicitudes elaboradas	1 Gestionar aplicación MAE de los aumentos de personal y nuevas asignaciones 2 Solicitar al MAP sus solicitudes para los nuevos ingresos, cambios de asignación, cambios de sueldo y cambios de los rubros de nómina 3 Verificar el personal pendiente de Dimensionamiento 4 Clasificar los cambios de acuerdo al tipo de movimiento a cambio 5 Realizar los Dimensionamientos y autorización de los cambios 6 Solicitar autorización en la oficina de Faga y archivar los expedientes de los rubros de nómina 7 Generar informe de carga del rubro de nómina en SIGEP con los documentos soporte 8 Dar seguimiento al proceso de aplicación en la Comandaría en la Tesorería hasta efectuarse el pago de nómina	Personas	100%	Nómina	Libre	20%	20%	70%	20%	N/A	Nómina	Libre	20%	20%	100%	0%	0%	0%	Nómina	Libre	20%	20%	100%	0%	0%	N/A	Libre	
22	Evaluación de Desempeño por resultados aplicados	1 Ejecutar la metodología de la evaluación de desempeño por resultados mediante el Comité de Asesoría de Asesorías, conforme a las disposiciones del MAP y marco legal 2 Solicitar a la Dir. De Recursos y Desarrollo POA de cada unidad organizativa 3 Dar seguimiento mensual al desarrollo del evaluado y relación superior 4 Completar planilla con conclusiones, notas del MAP y demás responsabilidades de apoyo para elaborar programa de fortalecimiento competencias laborales	Personas	95%	Planilla del personal evaluado	SEMAP	90%	100%	115%	N/A	N/A	Asesoría elaborada	20%	20%	100%	0%	0	0	0	Asesoría elaborada	20%	20%	100%	0%	0%	N/A	Asesoría elaborada		
23	Plan de capacitación elaborada e implementada	1 Definir actividades en la evaluación de desempeño 2 Elaborar y gestionar aprobación de la MAE del plan de capacitación 3 Gestionar disponibilidad presupuestaria 4 Programar y conducir la capacitación atendiendo a competencias y rubros de necesidad 5 Gestionar el pago de la capacitación documental y los costos de participación	Personas	90%	Plan de Capacitación	SEMAP	20%	20%	100%	N/A	N/A	SEMAP	Letrado de participación	20%	20%	100%	0%	0%	0%	Documento evaluación del SEMAP	Letrado de participación	20%	20%	100%	0%	0%	N/A	SEMAP	
24	Plan de Reclutamiento del rubro técnico especialista	1 Realizar reuniones de los planes técnicos y técnicos de acuerdo a la estructura organizativa 2 Coordinar con la Dirección de PDG las necesidades de personal identificadas en los POA, Prevenir Faltas de Disponibilidad presupuestaria 3 Completar planilla del MAP y gestionar su validación y aprobación 4 Formar al MAP para su aplicación y validación en el SIGEP 5 Elaborar informe anual para el control de nivel de avance de su implementación y tomar decisiones técnicas	Personas	90%	Planilla de RRHH	SEMAP	20%	1000%	54%	N/A	N/A	Nómina	Informe	20%	2000%	100%	0	0	0	Nómina	Informe	20%	2000%	100%	0%	0%	N/A	Nómina	
25	Nuevas vacantes seleccionadas	1 Identificar las vacantes y postular al puesto candidato, según sea el caso de acuerdo de gestión y conforme a la planificación de RRHH 2 Coordinar con el personal de los candidatos a vacantes 3 Solicitar al candidato, de acuerdo a la carga de trabajo y a su experiencia, un informe para su contratación 4 Coordinar programa de inducción, incluso en programas de capacitación y bienestar, etc.	Personas	80%	Actas de personal	Actas de personal	20%	5%	25%	N/A	N/A	Nómina	Informe	20%	20%	100%	N/A	N/A	N/A	Nómina	Informe	20%	20%	100%	0%	0%	N/A	Informe	
26	Plan de Capacitación y desarrollo de competencias	1 Desarrollar plan de Capacitación y desarrollo de competencias, conforme al marco legal y plan del MAP 2 Realizar Capacitación de todos los niveles de la institución	Personas																										

LP

RHP

[Handwritten signature]

SISTEMA DE MONITORIO 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, recursos y de apoyo, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propicien a la mejora en el desempeño colectivo																											
Julio - Septiembre																											
AÑO 2025																											
INDICADOR	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD	DESCRIPCIÓN				
8. Elaborar convenios de cooperación con organismos públicos y privados																											
9. Realizar Programas y Cursos acorde al Cronograma del Plan																											
11. Programa de líneas de desarrollo del talento humano implementado		Porcentaje de colaboración con entidades vinculadas	85%	Informes trimestrales	15%	0%	0%	100%	Falta de asistencia en el programa	N/A	22%	0%	0%	Falta de asistencia en el programa	N/A	25%	20%	80%	20%	Falta de asistencia en el programa	Informe - Curso	25%	20%	85%	15%	Falta de asistencia en el programa	Comos de desarrollo
14. Código de Integridad actualizado		Porcentaje de colaboración vinculadas	85%	Carta compromiso firmada	15%	0%	0%	100%	Falta de asistencia del CI y condiciones para socialización	N/A	22%	0%	0%	Falta de asistencia del CI y condiciones para socialización	N/A	25%	14%	50%	44%	Control de asistencia en los talleres de inducción, así como a la entrega de la aprobación del código por la DGERG para cerrar los requisitos de los colaboradores		25%	14%	61%	19%	Control de asistencia en los talleres de inducción, así como a la entrega de la aprobación del código por la DGERG para cerrar los requisitos de los colaboradores	

Elaborado Por: 
 Yenny Frattoloni
 Jefe de la Oficina de Talento Humano

Verificado Por: 
 Paola Gil
 Jefe de Registro y Control de Nómina

Aprobado Por: 
 Dirección General de proyecto
 Estratégicos y Especiales de la
 Presidencia
PROPEEP
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Handwritten signature

Handwritten signature

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)																												
Área Responsable		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																										
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 (RETROALIMENTACIÓN T.1 REFORZADO)								Metas Específicas T.2 (RETROALIMENTACIÓN T.2 REFORZADO)								Metas Específicas T.3				Metas Específicas T.4				
		Programas	Meta Programada Anual	Medios de Verificación Establecidos	Meta Programada para el T.1	Alcance T.1	Porcentaje de Logro del Trimestre T.1	Nivel de Desempeño T.1	Causas del Desempeño T.1	Medios de Verificación Sometidos Evidencia T.1	Meta Programada para el T.2	Alcance T.2	Porcentaje de Logro del Trimestre T.2	Nivel de Desempeño T.2	Causas del Desempeño T.2	Medios de Verificación Sometidos Evidencia T.2	Meta Programada para el T.3	Alcance T.3	Porcentaje de Logro del Trimestre T.3	Nivel de Desempeño T.3	Causas del Desempeño T.3	Medios de Verificación Sometidos Evidencia T.3	Meta Programada para el T.4	Alcance T.4	Porcentaje de Logro del Trimestre T.4	Nivel de Desempeño T.4	Causas del Desempeño T.4	Medios de Verificación Sometidos Evidencia T.4
35. Procesos de compras y contrataciones generados	35.1 Carga el Plan Anual de Compras y Contrataciones en el Sistema Electrónico de Compras y contrataciones	Cantidad PAOC 2026 publicado	1	PAOC/captura carga Documento de PAOC	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	1	1	100%			
	35.2 Ejecuta y actualiza el Plan Anual de Compras y contrataciones	Cantidad PAOC 2025 actualizado publicado	4	PAOC/captura carga Documento de PAOC	1	1	100%	N/A	N/A	PAOC/captura carga Documento de PAOC	1	1	100%				1	1	100%	N/A	N/A	PAOC/captura carga Documento de PAOC	1	1	100%			
	35.3 Colabora procesos de Compras y Contrataciones según Ley 340-06	Cantidad de informes	4	Informe (Orden de compras, orden de servicios, Contratos, Certificaciones de contratos, Reporte de estado 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, Certificaciones de contratos, Reporte de estado de proceso)	1	1	100%			
	35.4 Elabora 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	100	100%				0	N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre	1	1	100%			
36. Logística Institucional Implementada	36.1 Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular	Cantidad de informes	4	Informe (documentos de mantenimientos realizados, Documentos de consumo de combustible, Factura según buen factura GPS.)	1	1	100%	N/A	N/A	Informe	1	1	100%				1	1	100%	N/A	N/A	Informe (documentos de mantenimientos realizados, Documentos de consumo de combustible, Factura según buen factura GPS.)	1	1	100%			
	36.2 Gestionar operatividad de la flota vehicular		Informe de ejecución (Documentos de consumo de combustible, Factura según buen factura GPS.)	1	1	100%				1	1	100%						1	1	100%								
	36.3 Ejecuta los requerimientos de servicios de transporte		Informe (Certos solicitud, requerimientos, Relación de servicios brindados)	1	1	100%				1	1	100%						1	1	100%								
	36.4 Gestionar las acciones de abastecimiento 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)	1	1	100%			
	36.5 Gestionar el Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta física	Cantidad de informes	4	Informe (Relación de Mantenimientos realizados)	1	1	100%	N/A	N/A	Informe	1	1	100%				1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Relación de Mantenimientos realizados)	1	1	100%			
37. Procesos y requerimientos administrativos de la institución generados	37.1 Brinda 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)	1	1	100%			
	37.2 Gestionar los registros de los Bienes y Muebles	Cantidad de informes	4	Informe (Reporte, Formulario)	1	1	100%	N/A	N/A	Informe	1	1	100%				1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Reporte, Formulario)	1	1	100%			
	37.3 Realiza inventarios 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)	1	1	100%			
	37.4 Gestionar los devengos de los bienes muebles	Cantidad de informes	4	Informe (Reporte de transacciones de pago)	1	1	100%	N/A	N/A	Informe	1	1	100%				1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Reporte de transacciones de pago)	1	1	100%			
	37.5 Gestionar los requerimientos administrativos de las áreas institucionales	Cantidad de informes	4	Informe (Reporte de transacciones de pago)	1	1	100%	N/A	N/A	Informe	1	1	100%				1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Reporte de transacciones de pago)	1	1	100%			
	37.6 Llevar y mantener formularios vacíos para el Sistema de Análisis del Cumplimiento de la Normativa Contable	Cantidad de informes	2	Informe (Formularios vacíos)	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 vacíos)	1	1	100%			
38.1 Gestionar reportes mensuales de devengados aprobados	Cantidad de Reportes	12	Reporte de Ejecución presupuestaria	3	3	100%	N/A	N/A	Informe	3	3	100%				3	3	100%	N/A	N/A	Reporte de Ejecución presupuestaria	3	3	100%				

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)																														
Área Responsable:		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																												
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	Meta Específica (RETROALIMENTACIÓN T.1 REFORZADO)							Meta Específica T.2 (RETROALIMENTACIÓN T.2 REFORZADO)							Meta Específica T.3							Meta Específica T.4						
			Programador	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 Desempeño T.1	Causas del Desempeño T.1	Medios de Verificación Semestrales Evidencias T.1	Metrica Programada para el T.2	Alcanzadas T.2	Porcentaje de Logro del Trimestre T.2	Nivel de Desempeño T.2	Causas del Desempeño T.2	Medios de Verificación Semestrales Evidencias T.2	Metrica Programada para el T.3	Alcanzadas T.3	Porcentaje de Logro del Trimestre T.3	Nivel de Desempeño T.3	Causas del Desempeño T.3	Medios de Verificación Semestrales Evidencias T.3	Metrica Programada para el T.4	Alcanzadas T.4	Porcentaje de Logro del Trimestre T.4	Nivel de Desempeño T.4	Causas del Desempeño T.4	Medios de Verificación Semestrales Evidencias T.4	
M. Operaciones Contables, Económicas, Financieras y Presupuestarias Registradas y Acreditadas	38.2 Elaborar Conciliaciones bancarias con la informaciones de los estados bancarios y registros contables.	Cantidad de Reportes	12	Conciliación Bancaria	3	3	100%	N.A.	N.A.	Informe	3	3	100%			3	3	100%	N.A.	N.A.	Conciliación Bancaria	3	3	100%						
	38.3 Elaborar Estados Financieros con la informaciones de la conciliación bancaria y reportes mensuales de épocas presupuestarias	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	3	3	100%						
	38.4 Realizar Reportes de Gestión Financiera con informaciones de los Conciliaciones bancarias, Estados Financieros y Reportes mensuales de épocas.	Cantidad de Reportes	12	Reporte de Gestión Financiera	3	3	100%	N.A.	N.A.	Informe	3	3	100%			3	3	100%	N.A.	N.A.	Reporte de Gestión Financiera	3	3	100%						
	38.5 Realizar reportes mensuales de expedientes Digitalizados y actualizados	Cantidad de Reportes	12	Reporte de expedientes financieros digitalizados y actualizados	3	3	100%	N.A.	N.A.	Informe	3	3	100%			3	3	100%	N.A.	N.A.	Reporte de expedientes financieros digitalizados y actualizados	3	3	100%						
	38.6 Elaborar reportes con informaciones de los expedientes presupuestarios y la 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	1	1	100%						
	38.7 Generar informes varios suministrados por la DIRGECONG de acuerdo 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	1	1	100%					
	38.8 Realizar Plan anual mejor 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	1	1	100%					
	38.9 Generar los preventivos, compromisos, devengados, libramientos de contratos activos, endosos de servicios, órdenes de compra según entrega y/o facturas, así también como Regulaciones de Anticipos financieros	Cantidad de informes	12	Informes mensuales de la respuesta	3	3	100%	N.A.	N.A.	Informe	3	3	100%			1	1	100%	N.A.	N.A.	Informes mensuales de la respuesta	1	1	100%						
	38.10 Generar Ordenes de pago de Cheques, Transferencias, Libramientos y Anticipos Financieros de la Institución 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)	1	1	100%						

Elaborado Por: Yris Ant. Mata Morúa

Cargo: _____

Verificado Por: [Firma]

Cargo: _____

Verificado Por: _____

Cargo: _____



Área Responsable:		INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) v2																				
Eje Estratégico:		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO																				
Objetivo Estratégico:		I- Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional.																				
Trimestre a Monitorear:		L1 - 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 (RETROALIMENTACION T-2 REPORTADO)							Metas Específicas T-3					Metas Específicas T-4						
		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	Meta Programada para el T-4	Alcanzadas T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Nivel de Desviación T-4	Causas del Desvío T-4	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-4
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%	0%	0%	100%	Esta actividad esta pendiente de ser reestructurada y alinea con las 10 polizas prioritadas del PNTSP 2024-2026	
			100%	Informes de Seguimiento al PEI	0%	N/A	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%	100%	100%	0%	N/A
40. POA/PACC/Presupuesto Formulados y Gestionados	40.1 Remitr 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.	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	1	1	100%	0%	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	100%	100%	100%	0%	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.	100%	100%	100%	0%	N/A	POA Aprobado
	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	1	1	100%	0%	N/A	Informes de Seguimiento
	40.6 Coordinar el Ejercicio Formulación PACC 2026	Cantidad PACC 2025 formulados	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.	1	1%	100%	0%	N/A	Documentos MATRICES PACC elaborados
	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.	1	1%	100%	0%	N/A	Presupuesto 2025 (Formulado)
	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	23%	23%	100%	0%	N/A	Modificaciones Presupuestarias



N.N.
 L.L.
 F.A.P.
 M.H.
 Compe
 J.S.

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) v2																							
Área 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					Metas Específicas T-4							
		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 Deseño T-2	Medios de Verificación Someteridos / 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 Deseño T-3	Medios de Verificación Someteridos / Evidencias T-3	Meta Programada para el T-4	Alcanzadas T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Nivel de Desviación T-4	Causas del Deseño T-4	Medios de Verificación Someteridos / Evidencias T-4	
40.9 Programa Costos 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	1	1	100%	0%	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	1	1	100%	0%	N/A	Anteproyecto remitido	
41. Planes, Programas, Proyectos e Iniciativas Formulados y Monitoreados	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	25%	25%	100%	0%	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	Informes	25%	25%	100%	N/A	N/A	Informes	25%	25%	100%	0%	N/A	Informes	
	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	25%	25%	100%	0%	N/A	Reporte de Captura física-financiera generado del SNIP	
	41.4 Realizar Cierre Técnico de Proyectos Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) ejecutados.	Porcentaje de Informe de cierre 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	N/A	Meta no programada para este trimestre.	100%	100%	100%	0%	N/A	Informe de cierre



H.M.
 T.L
 FARR
 1/16
 Conde
 JS

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) v2																						
Área 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 RETROALIMENTACION T-2 REPORTADO							Metas Específicas T-3					Metas Específicas T-4						
		Programados	Meta Programada Anual	Medios de verificación establecidos	Meta Programada para el T-2	Alcance T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Medios de Verificación Semestrales / Evidencias T-2	Meta Programada para el T-3	Alcance T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Desviación T-3	Causas del Desvío T-3	Medios de Verificación Semestrales / Evidencias T-3	Meta Programada para el T-4	Alcance T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Nivel de Desviación T-4	Causas del Desvío T-4	Medios de Verificación Semestrales / Evidencias T-4
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 Organigrama Rector	N/A	1	1	100%	0%	N/A	Reporte de Análisis de pertinencia entre estructura y Matriz de Objetivo/Funciones por unidad (EB/FP)
	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.	1	0%	0%	100%	Demoras en respuestas por parte del Organigrama Rector	N/A	1	1	100%	0%	N/A	Reporte de Análisis de pertinencia entre estructura y Matriz de Objetivo/Funciones por unidad
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.	1	1	100%	0%	N/A	Matriz de Objetivo y Funciones por unidad
	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.	1	0	0%	100%	A la espera del Manual de Organización y Funciones (MOF) aprobado	N/A
	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.	1	0	0%	100%	En proceso de análisis y evaluación para su sometimiento al MAP	N/A

T-4 CIERRE
 T-2 N/A
 T-3 N/A
 T-4 N/A
 JS



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) v2																							
Area Responsable:		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO																					
Objetivo Estratégico:		I - Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional.																					
Objetivo Estratégico:		I.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, asesoras y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo.																					
Trimestre a Monitorear:		Julio - Septiembre							AÑO							2025							
Indicadores de Desempeño:		Metas Específicas T-2 RETROALIMENTACIÓN T-2 REPORTADO										Metas Específicas T-3					Metas Específicas T-4						
Productos / Incentivos	Actividades	Programados	Meta Programada Anual	Medios de verificación establecidos	Meta Programada para el T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Desviación T-2	Causas del Desvío T-2	Medios de Verificación Semestrales / 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 Semestrales / Evidencias T-3	Meta Programada para el T-4	Alcanzadas T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Nivel de Desviación T-4	Causas del Desvío T-4	Medios de Verificación Semestrales / Evidencias T-4	
44. Mapas de Proceso 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	1	1	100%	0%	N/A	Mapas de Proceso	
45. Documentos de ambientes de control Elaborados y/o Actualizados	45.1 Elaborar documentos de ambiente de control institucional (Manuales, Procedimientos, Políticas, Guías y Flujogramas)	Porcentaje de Elaboración de documentos de ambiente de control requeridos	100%	Documentos de ambiente de control	25%	25%	100%	N/A	N/A	N/A	25%	25%	100%	N/A	N/A	Documentos de ambiente de control	25%	25%	100%	0%	N/A		
	45.2 Elaborar propuesta de matriz de valoración de riesgos para las actividades principales de cada área	Porcentaje de unidades organizacionales validadas	80%	Matriz de valoración de 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.	80%	80%	100%	0%	N/A	Matriz de Valoración de Riesgos	
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	25%	25%	100%	0%	N/A	Correos de socialización de normativas	
	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.	30%	30%	100%	0%	N/A	Informes de validación de implementaciones	
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	1	1	100%	0%	N/A	Tableros	
	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	25%	25%	100%	0%	N/A	Capturas ICL, NOBACI, SISTAP, SISMAP	
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	1	100%	N/A	N/A	Memoria		
	48.2 Elaborar Memoria Institucional de Informaciones y logros relevantes de la institución					N/A	N/A	N/A	N/A	Meta no programada para este trimestre.												N/A	N/A



T-4 CIERRE
 T-4 CIERRE
 APP
 P-10
 C-10
 JS

INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025) v2																							
Área 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						Metas Específicas T-4					
		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 Someteridos / 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 Someteridos / Evidencias T-3	Meta Programada para el T-4	Alcanzadas T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Nivel de Desviación T-4	Causas del Desvío T-4	Medios de Verificación Someteridos / Evidencias T-4	
49. Estudios Estadísticos e Informativos Realizados	49.1 Realizar Estudios Estadísticos e Informativos	Porcentaje de Requerimientos respondidos	100%	Informes Estadísticos e Informativos	25%	25%	100%	0	NA	INFORME ENTREGADOS	25%	25%	100%	N/A	N/A	INFORME ENTREGADOS	25%	25%	100%	0	N/A	INFORME ENTREGADOS	
	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	1	1	100%	0	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, notas de reuniones, Informes de seguimiento.	25%	25%	100%	0	N/A	Acuerdos / convenios Firmados	25%	25%	100%	N/A	N/A	Acuerdos / convenios Firmados	25%	25%	100%	0	N/A	Acuerdos / convenios Firmados	

Noelia Niñez
Elaborado Por: Noelia Niñez

Cargo: Analista

[Firma]
Elaborado Por: Francisco Pascual

Cargo: Analista

[Firma]
Verificado Por: Jose Soriano
Cargo: Formulación y Programación Presupuestaria

[Firma]
Verificado Por: Carlos Arbeláez
Cargo: Encargado de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

[Firma]
Verificado Por: Ivette Litán
Cargo: Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

[Firma]
Aprobado Por: Cristian Castro
Cargo: Director de Planificación y Desarrollo



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)																	
Área Responsable:	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES															T - 4 CIERRE	
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	OCTUBRE - DICIEMBRE					AÑO					2025						
Productos / Inicativas	Actividades	Indicadores de Desempeño		Metas Específicas (RETROALIMENTACION T-1 REPORTADO)							Metas Específicas T-4						
		Programados	Meta Programada Anual	Medios de verificación evidencias	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-4	Alcanzadas T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Nivel de Desviación T-4	Causas del Desvío T-4	Medios de Verificación Sometidos / Evidencias T-4	
51 Imagen Institucional y Fortalecida a través de la Estrategia de Comunicación y Difusión implementadas	51.1 Elaborar Guía de contenido	Cantidad de post subidos a las redes sociales	1,500	Reporte de redes sociales	190	194	102%	4	La gran cantidad de jornadas de inclusión social, entregas y vistas realizadas por la institución y el Director	https://www.instagram.com/propeep/	190	351	185%	156	Jornadas de inclusión social, entregas y vistas agregadas por la institución y el Director	REPORTES.xlsx	
	51.2 Realizar y publicar Nota de Prensa	Cantidad de jornadas y eventos realizados	60	Las publicaciones en medios digitales e impresos	20	29	145%	9	Nuevas jornadas agendadas y vistas agregadas por el Director	https://propeep.gub.uy/difusion/robot-notas-de-prensa-y-el-gobierno-realiza-una-intervencion-impulsada-y-sostenida-en-el-sector-capitulo-3/	22	22	100%	0	N/A	REPORTES.xlsx	
	51.3 Realizar Levantamiento de contenido / Edición de Video / Divulgación de video	Cantidad de Post producciones realizadas	700	Reporte de postproducción	100	115	115%	15	La gran cantidad de jornadas de inclusión social, entregas y vistas realizadas por la institución y el Director	https://www.instagram.com/propeep/igpost/igpost/igpost/igpost/igpost/	62	112	181%	50	Nuevas jornadas, vistas y agendas agendadas por el Director	https://www.instagram.com/propeep/igpost/igpost/igpost/igpost/igpost/	
	51.4 Actualizar portal institucional, implementando mejoras en la funcionalidad y acceso amigable al usuario	Cantidad de actualizaciones en línea	140	Informe de actualizaciones en línea de página web	40	35	88%	5	La gran cantidad de jornadas de inclusión social, entregas de ensayos, vistas, notas de prensa y actualizaciones técnicas	https://propeep.gub.uy/	6	25	417%	19	Jornadas de inclusión social, entregas y vistas agregadas por la institución y el Director	REPORTES.xlsx	
	51.5 Gestionar spot publicitario / Acompañamiento del área de Comunicación Publicitaria al área requiriente para fines de lugar del spot publicitario / Revisión y aprobación de máxima autoridad Publicación de video	Cantidad de Spot publicitario difundidos	3	Reporte de Spot Publicitario (Anot publicitaria final)	1	1	100%	0	N/A	https://www.youtube.com/watch?v=3KZL8W5Ks	2	3	150%	1	Jornadas de inclusión social, entregas y vistas agregadas por la institución y el Director	https://www.youtube.com/watch?v=3KZL8W5Ks	
	51.6 Gestionar la participación de partes interesadas / Realizar participación en medios / Difundir en canales internos del PROPEEP	Cantidad de intervenciones en medios de comunicación	20	Reporte de intervenciones en medios	10	10	100%	0	N/A	https://www.youtube.com/watch?v=AhM0D8V5E	5	5	100%	0	N/A	REPORTE DE MEDIOS (INTERVENCIONES).xlsx	
	51.7 Elaborar Diseños de artes para redes sociales e impresos / Ilustraciones para redes sociales e impresos / Animaciones para redes sociales e impresos	Cantidad de Diseño de artes gráficos para impresión y redes sociales	2,200	Reporte de Artes gráficos/artes	785	782	100%	3	Algunas jornadas de inclusión social, entregas de ensayos, vistas, elementos artísticos e impresos para eventos	https://www.instagram.com/propeep/	200	254	102%	4	Jornadas de inclusión social, entregas y vistas agregadas por la institución y el Director	REPORTES.xlsx	
	51.8 Realizar Cobertura y publicación de actividades para redes sociales	Cantidad de publicaciones en redes (IG, Twitter, Facebook y YouTube)	3,000	Reporte de redes sociales	700	776	111%	76	La gran cantidad de jornadas de inclusión social, entregas de ensayos, vistas y agendajes en medios de comunicación	https://www.instagram.com/propeep/ https://www.facebook.com/propeep/ https://www.youtube.com/watch?v=3KZL8W5Ks	200	1115	558%	915	La gran cantidad de actividades online y nuevas actividades agregadas a la agenda de actividades de la institución	https://www.instagram.com/propeep/ https://www.facebook.com/propeep/ https://www.youtube.com/watch?v=3KZL8W5Ks	
52 Proceso oficial de las actividades institucionales e interinstitucionales dirigido, coordinado y supervisado	52.1 Ejecutar los programas de los eventos institucionales internos y externos	Porcentaje de eventos ejecutados según lo asignado por todo lo requerido	100%	1 Archivos de fotografías 2 agendas	25%	25%	100%	0%	N/A	1 Archivos de fotografías	25%	25%	100%	0%	N/A	Evidencia entregada en informe trimestral / redes sociales institucionales	
	52.2 Dar seguimiento a los programas de los eventos institucionales internos y externos	Porcentaje de actividades agendadas en los salones con la agenda actualizada al día	100%	1 Solicitudes de como 2 Informe del sistema de registro	25%	25%	100%	0%	N/A	1 Solicitudes de como 2 Informe del sistema de registro	25%	25%	100%	0%	N/A	Evidencia entregada en informe trimestral / redes sociales institucionales	
	52.3 Implementar la norma protocolar en las actividades internas y externas	Porcentaje de visitas y documentos registrados	100%	Informe de Sistema de Registro	25%	25%	100%	0%	N/A	Informe de Sistema de Registro	25%	25%	100%	0%	N/A	Evidencia entregada en informe trimestral / redes sociales institucionales	
	52.4 Gestionar y dar seguimiento a la maestra de ceremonia	Informe trimestral (Requerimientos y/o solicitud de montaje, Fotos, Publicaciones del evento en línea etc.)	4	Comunicaciones	82	1	200%	0%	N/A	Informe de actividades realizadas y fotografías redes sociales institucionales	1	52	5200%	0%	N/A	Evidencia entregada en informe trimestral / redes sociales institucionales	
	52.5 Manejar y dar respuesta a las solicitudes de los salones institucionales	Informe trimestral (Requerimientos y/o solicitud de montaje, Fotos, Publicaciones del evento en redes sociales, etc.)	4	Comunicaciones	20	1	50%	0%	N/A	Informe de actividades realizadas y fotografías redes sociales institucionales	1	63	6300%	0%	N/A	Evidencia entregada en informe trimestral / redes sociales institucionales	
	52.6 Recibir las visitas y el personal que participa en las actividades dentro y fuera de la institución																
52.7 Recibir los documentos de solicitudes que llegan a la institución																	
52.8 Garantizar la entrega íntegra de los equipos y documentos requeridos																	
53 Acompañamiento logístico y técnico para el desarrollo de actividades y eventos de alto nivel de calidad ejecutados	Informe de montajes, acompañamiento logístico y desmontajes de las actividades Misionaras de la institución																
	Informe de montajes, acompañamiento logístico y desmontajes de las actividades Transversales de la institución																

Comunicaciones
Elaborado Por: Jessica Herrera
Cargo: Diseño grafico

Verificado Por: Cristalina Durán
Cargo: Asesor Comunicación Digital

Aprobado Por: Barbara Batista
Cargo: Dir. Comunicaciones

Eventos
Elaborado Por: Maria Garcia
Cargo: Coordinadora

Verificado Por: Palerencia
Cargo: Protocolo & Eventos

Aprobado Por: Zamela Hernandez
Cargo: Protocolo & Eventos

Protocolo
Elaborado Por: Fernando Hernandez
Cargo: Protocolo

Verificado Por: Palerencia
Cargo: Protocolo & Eventos

Aprobado Por: Zamela Hernandez
Cargo: Protocolo & Eventos



INSTRUMENTO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2025)																													
DEPARTAMENTO JURÍDICO																													
I - Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional																													
1.1 - Consolidar la gestión integral de la institución, robusteciendo las áreas transversales, áreas y de apoyo y, al mismo tiempo, desarrollando nuevas capacidades que propendan a la mejora en el desempeño colectivo.																													
OCTUBRE - DICIEMBRE																													
AÑO 2025																													
Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPOROTADO)																													
Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-2 REPOROTADO)																													
Metas Específicas T-3																													
Metas Específicas T-4																													
Indicadores de Seguimiento	Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-1 REPOROTADO)										Metas Específicas (RETROALIMENTACIÓN T-2 REPOROTADO)										Metas Específicas T-3		Metas Específicas T-4						
Productos / Iniciativas	Actividades	Programadas	Meta Programada Anual	Medios de verificación establecidos	Meta Programada para el T-1	Alcanzadas T-1	Porcentaje de Logro del Trimestre T-1	Nivel de Derivación T-1	Causas del Deriv T-1	Medios de Verificación Someteridos / Evidencias T-1	Meta Programada para el T-2	Alcanzadas T-2	Porcentaje de Logro del Trimestre T-2	Nivel de Derivación T-2	Causas del Deriv T-2	Medios de Verificación Someteridos / Evidencias T-2	Meta Programada para el T-3	Alcanzadas T-3	Porcentaje de Logro del Trimestre T-3	Nivel de Derivación T-3	Causas del Deriv T-3	Medios de Verificación Someteridos / Evidencias T-3	Meta Programada para el T-4	Alcanzadas T-4	Porcentaje de Logro del Trimestre T-4	Nivel de Derivación T-4	Causas del Deriv T-4	Medios de Verificación Someteridos / Evidencias T-4	
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/amparos)	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	1	1	100%				
	60.1 Gestionar la notificación de documentos legales según aplicación	Cantidad de informes de gestiones de notificación	4	Informe de Gestiones de notificación	1	1	100%	N/A	N/A	Informe de Gestiones de notificación / Documentos de análisis jurídico con requisitos de notificación	1	1	100%	N/A	N/A	Informe de Gestiones de notificación / Documentos de análisis jurídico con requisitos de notificación	1	1	100%	N/A	N/A	Informe de Gestiones de notificación / Documentos de análisis jurídico con requisitos de notificación	1	1	100%				
	60.2 Revisar Pliegos de Condiciones Técnicas de Referencia de los Procedimientos de compra 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 Comisión Jurídica	1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Pliego) / Borrador o proyecto de pliego debidamente revisado por la Comisión Jurídica	1	1	100%	N/A	N/A	Informe (Pliego) / Borrador o proyecto de pliego debidamente revisado por la Comisión Jurídica	1	1	100%				
	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)	1	1	100%				
60. Documentos legales Elaborados y o Revisados	60.4 Gestionar Certificaciones de Contratos, Adjudas y o Convenios acordados en la Plataforma TRE de la Contratación General de la República	Cantidad de informes	4	Informe (Certificaciones de contratos)	1	1	100%	N/A	N/A	Informe de Certificaciones de Contratos, Adjudas y o Convenios acordados	1	1	100%	N/A	N/A	Informe de Certificaciones de Contratos, Adjudas y o Convenios acordados	1	1	100%	N/A	N/A	Informe de Certificaciones de Contratos, Adjudas y o Convenios acordados	1	1	100%				
	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	1	1	100%				
	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	Informe (Descargos)	1	1	100%				
	60.7 Elaborar informe técnico catastral y registral (Estudio 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	Informe	1	1	100%				
	60.8 Elaborar informe del preste legal de Procedimientos de compra 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	1	1	100%				
61. Marco jurídico institucional Actualizado	61.1 Actualizar el Marco jurídico institucional según requerimiento	Cantidad de informe de actualización de Marco	1	Informe (Resolución política anteproyecto o 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	1	1	100%				

Anyelis Diaz
Elaborado Por Anyelis Isabel Diaz Jimenez
Cargo: Analista Legal

Verónica Paez
Cargo: Encargada de Litigios
Verificada Por: Ailin Andrea Nieto Rosario

William Soriano de la Cruz
Cargo: Consultor Jurídico
Verificado Por: Ciro William Soriano de la Cruz



