



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**Consejo Nacional
de Población y Familia**

Informe de Avances del Plan Operativo Anual Julio-Septiembre, 2023

Elaborado Por:
División de Planificación y Desarrollo

Lic. Obed Alexander Fabián Leonardo
Director Ejecutivo



Santo Domingo, Distrito Nacional
15 de Septiembre de 2023

PRESENTACION

Para efectuar la evaluación del Plan Operativo Anual del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), correspondiente al trimestre Julio-Septiembre, 2023, la División de Planificación y Desarrollo (DIPyD) remitió la Matriz Informe de Avances del POA, a cada Director/a o Encargado/a del Consejo, a fin de validar la ejecución de las metas de los productos, proyectos y actividades plasmadas en los respectivos planes, ejecutado mediante el en el marco del **Programa II- Investigación, Planificación, Asesoría de la Población y Familia**, apoyada en las matrices suministradas por las distintas áreas en Planificación y Desarrollo se consolidó las informaciones de la ejecutoria de las metas programadas para el trimestre, según las líneas del Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2024.

Para conocer el nivel de ejecución se procedió a la medición del indicador de eficacia, indicador que mide el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas de los productos acorde con su unidad de medida. Para su cálculo se consideró la meta física programada en los trimestres para medir el grado que la institución lleva una gestión presupuestaria eficaz, eficiente y transparente, de acuerdo con la aplicación de normativas vigentes y mejores prácticas presupuestarias de la siguiente forma:

$$\text{EFICACIA (\%)} = (\text{Meta ejecutada trimestre n} / \text{Meta programada trimestre n}) \times 100$$

Rangos de Semaforización		
0% - 59%	60% - 79%	80% - 100%

Posteriormente, cada porcentaje de cumplimiento por producto se clasificó dentro del rango de semaforización, a fin de mostrar visualmente el estado de alerta de las metas en los productos del referido trimestre, a continuación, reporte de matrices por áreas.

Matriz Monitoreo de Ejecucion y Resultados del Plan Operativo Anual (POA)

MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

NOMBRE DEL ÁREA: Oficina de Acceso a la Información
PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: Julio – Septiembre 2023 **TRIMESTRE NO.** III

FECHA: 04/09/2023
Día / Mes / Año

REGLÓN DE PLANIFICACIÓN				REGLÓN DE ACTIVIDADES			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO (7)					
ID	Descripción de Productos (1)	Unidad de Medidas (2)	Meta Programada (3)	Cantidad Programada (4)	Cantidad Ejecutada (5)	Porcentaje de Ejecución (AE/AP)*100 (6)	No Iniciado	Poco Avance	En Proceso	Logrado	Medios de Verificación (8)	Limitaciones de los resultados (9)
RAI.1.	Requerimientos de Información del Ciudadano Gestionado.	% De requerimientos respondidos dentro de un plazo de 15 días	1	1	1	100%				X	Correo electrónico de la solicitud de información y correo con la respuesta, matriz de control mensual de solicitudes, estadística y balance de gestión OAI,	Remisión de la información fuera del plazo establecido por la Ley.
RAI.2.	Sub-Portal de Transparencia Institucional Actualizado	Numero de actualizaciones realizadas según la ley 200-04	12	12	7	58%			X		Correo electrónico remitido al web máster, Correo de socialización, reporte digital.	Remisión tardía de las informaciones a ser colgadas en el SubPortal de Transparencia.

MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

RAI.3.	Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias recibidas a través del Sistema 311 procesadas.	Porcentaje de informaciones recibidas a través del sistema 311 procesadas.	0	0	0	0%	X					Captura de pantalla de la respuesta disponible en la plataforma, Correo interno.	Posposición o no realización de la investigación por parte del órgano Rector.
---------------	---	--	---	---	---	----	---	--	--	--	--	--	---

RESUMEN MATRIZ

Cantidad de Productos No Iniciado	Cantidad de Productos Con Poco Avance	Cantidad de Productos En Proceso	Cantidad de Productos Logrados
1		1	1

Preparado por:

Jandra Michelle Rosario



Jandra Michelle Rosario.
Responsable de Acceso a la Información.

MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

NOMBRE DEL ÁREA: División de Planificación y Desarrollo

FECHA: 15/09/ 2023
Día / Mes / Año

PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: Julio -Septiembre, 2023

TRIMESTRE NO. 3

REGLÓN DE PLANIFICACION				REGLÓN DE ACTIVIDADES			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO (7)					
ID	Descripción de Productos (1)	Unidad de Medidas (2)	Meta Programada (3)	Cantidad Programada (4)	Cantidad Ejecutada (5)	Porcentaje de Ejecución (AE/AP)*100 (6)	No Iniciado	Poco Avance	En Proceso	Logrado	Medios de Verificación (8)	Limitaciones de los resultados (9)
DIPyD.1.0	2.6.1.1 Implementación del Diccionario Institucional de Competencias y Comportamientos del CONAPOFA, aprobado por el MAP.	Números de competencias difundidas en los colaboradores.	100%	40%	40%	100%				X	Competencias por grupos ocupacionales difundidas.	
DIPyD.2.0	2.6.1.2 Elaboración de políticas y procedimientos, permitiendo una visión sistemática de todos los productos del Consejo.	Números de levantamientos trabajados por el Técnico de Desarrollo Institucional.	100%	40%	35%	87%			X		Políticas y procedimientos levantados	
DIPyD.3.0	2.6.1.3 Coordinación con las áreas para actualización del llenado de la Guía de autoevaluación CAF y elaboración del plan de mejora continua.	Números de criterios completados	100%	30%	30%	100%				X	Documentos elaborados y remitidos.	

MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

DIPyD.4.0	2.6.1.4 Seguimiento a la actualización aprobación de la Carta Compromiso al Ciudadano en cumplimiento de los compromisos asumidos en los servicios de la institución.	Cantidad de compromisos asumido en el documento.	100%	20%	18%	90%			X		Brochure Carta Compromiso al Ciudadano elaborado y aprobado	
DIPyD.5.0	2.9.1.1 Elaboración de cuadro de alineación del Plan Estratégico Institucional 2025-2029 con la estrategia nacional de desarrollo y los instrumentos de planificación.	Cantidad de cuadros elaborados oportunamente.	100%	30	20%	66%		X			Documento elaborado	
DIPyD.6.0	2.9.1.2 Elaboración del documento que consolida la planificación operativa del año 2023, acorde a los objetivos y metas institucionales del Consejo.	Cantidad de Planes Operativos Anuales formulados y socializados.	100%	40%	40%	100%				X	POA's elaborados	
DIPyD.7.0	2.9.1.3 Realización de monitoreo y evaluación de la Planificación Operativa Anual a través de los instrumentos que recogen la producción, avance y ejecución de los logros.	Cantidad de POA's monitoreados y evaluados trimestralmente.	100%	40%	40%	100%				X	Matriz monitoreo de ejecución y resultados del plan	

MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

DIPyD.8.0	2.9.1.4 Coordinación para aplicación de encuesta de satisfacción ciudadana de los usuarios externos de los servicios ofrecidos.	Porcentaje de índice de la Encuestas de Satisfacción.	100	30	0	0%	X				Solicitud de Asistencia Técnica	
DIPyD.9.0	2.9.1.5 Realización de verificación y alineación de los acuerdos de desempeño de los servidores en las distintas áreas y la planificación operativa 2023.	Porcentaje de acuerdos de desempeño revisados con la planificación operativa del área correspondiente.	100%	100%	100%	100%				X	Acuerdos de desempeño validados por el MAP	
DIPyD.10.0	2.9.1.6 Elaboración de la memoria institucional de rendición de cuentas 2023, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de la Presidencia (MINPRE).	Cantidad de memorias departamentales remitidas.	100%	25%	25%	100%			X		Informe semestral y memoria de rendición de cuentas elaboradas	

RESUMEN MATRIZ

Cantidad de Productos No Iniciado	Cantidad de Productos Con Poco Avance	Cantidad de Productos En Proceso	Cantidad de Productos Logrados
1	1	3	5

Preparado Por :



Carolyn Piña Pichardo
 Encargada División de Planificación y Desarrollo



Código: FORM-DPyD-004
 Revisión: 01
 Emisión: 07/02/2022

MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

NOMBRE DEL ÁREA: División de Recursos Humanos

FECHA: 06 / 09 / 2023
Día / Mes / Año

PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: Julio- Sept. 2023 TRIMESTRE NO. 03

REGLÓN DE PLANIFICACIÓN			REGLÓN DE ACTIVIDADES				NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO (7)					
ID	Descripción de Productos (1)	Unidad de Medidas (2)	Meta Programada (3)	Cantidad Programada (4)	Cantidad Ejecutada (5)	Porcentaje de Ejecución (AE/AP)*100 (6)	No Iniciado	Poco Avance	En Proceso	Logrado	Medios de Verificación (8)	Limitaciones de los resultados (9)
2.4.1 Subsistemas de gestión de recursos humanos acorde con las normativas vigentes.	2.4.1.1 Diseñar y ejecutar un plan de acción que responda a los resultados del estudio de clima y cultura organizacional	Números de informes remitidos de implementación Plan de Acción.	80%	20%	10%	40%			X		Informes de seguimiento a la implementación del plan de acción	Limitación de recursos
	2.4.1.2 Estructurar un programa de capacitación organizado para que las personas desempeñe a satisfacción un trabajo determinado.	Números de capacitaciones estructuradas y organizadas.	8	4	5	100%				X	Informe trimestral	Poco interés por parte del supervisor solicitar la capacitación por falta de presupuesto

MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

	2.4.1.3 Diccionario de Competencias y Comportamiento institucional implementado.	DD- CONAPOFA- RRHH-003 Cantidad de competencias divulgadas y perfiles de cargos implementados.	85%	25%	10%	50%				X		Afiches/Correo/WhatsApp/Info@conapofa/Brochour	tardanza en la aprobación por parte del MAP.
	2.4.1.4 Analizar procedimientos de los procesos de apoyo en los servicios internos que ofrece la división, a fin de proponer mejoras.	DD- CONAPOFA- RRHH-004 Números de procesos internos elaborados y mejorados.	4	2	4	100%					X	Requerimientos aprobados por la Contraloría.	tardanza en la aprobación por parte de la Contraloría Gral. De la Rep.
	2.4.1.6 Implementación de un programa de capacitación que responda a las necesidades de desarrollo y crecimiento de los colaboradores	DD- CONAPOFA- RRHH-006 Cantidad de Servidores en programa de desarrollo de personal implementado.	25	8	56	100%					X	Certificados	
2.4.2 Nóminas de pagos procesadas, Novedades registradas	2.4.1.7 Generación de archivos en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)	DD- CONAPOFA- RRHH-007 Cantidad de nóminas procesadas y Novedades	12	3	3	100%					X	Sistema con estatus pagado/Libramientos.	

MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

y Retención es pagadas a la TSS	que contienen los datos de los salarios y deducciones a los empleados para pagos de las retenciones a la TSS.	registrada en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).										
---------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESUMEN MATRIZ

Cantidad de Productos No Iniciado	Cantidad de Productos Con Poco Avance	Cantidad de Productos En Proceso	Cantidad de Productos Logrados
0	0	2	4

Preparado Por:


 Licda María E. Peña
 Encargada de Recursos Humanos



MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

NOMBRE DEL ÁREA: División Jurídica
 PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: Julio –septiembre , 2023 TRIMESTRE NO. 3

FECHA: 07/09/2023
 Día / Mes / Año

RENGLÓN DE PLANIFICACIÓN				RENGLÓN DE ACTIVIDADES			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO (7)					
ID	Descripción de Productos (1)	Unidad de Medidas (2)	Meta Programada (3)	Cantidad Programada (4)	Cantidad Ejecutada (5)	Porcentaje de Ejecución (AE/AP)*100 (6)	No Iniciado	Poco Avance	En Proceso	Logrado	Medios de Verificación (8)	Limitaciones de los resultados (9)
DV.J 2.5	Plan Operativo Anual 2023. Monitoreo y seguimiento de la actualización continua de nuevas normas legales aplicables.	Cantidad de recepción de solicitudes de elaboración para registro de documento legal y verificación de la documentación respecto a las normas jurídicas del país, remisión de documento legal al área correspondiente.	4	3	3	100%				x	Solicitudes de asesorías brindada	Dar respuestas a dichos requerimientos, por los medios correspondientes
DV.J 2.5.1	Realizar el registro de contratos ante la Contraloría General de la República, luego de la suscripción del contrato.	Tramites de registro del Contrato ante la Contraloría General de la República a través del sistema TRE colgando todos los documentos que sirven de soporte.	3	3	3	100%				x	Escaneo y registro de todos los archivos, documentaciones , contratos, en los diferentes sistema de control establecidos, de acuerdo al orden de recepción de los mismos.	Remitir el Certificado de Registro a la Dirección Administrativo Financiera y copiar a las demás direcciones involucradas

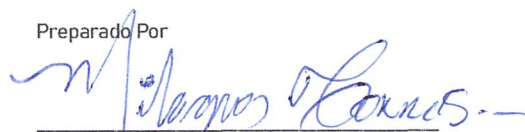
MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

DV.J 2.5.2	Monitoreo y seguimiento de representación legal para resolución de conflictos en comisión de personal del Consejo Nacional de Población y Familia realizada.	Análisis de la documentación legal (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y demás), relacionados con la situación a tratar.	3	3	3	100%				x	Todas las áreas solicitantes de servicios legales	Representar el Consejo en la mesa de diálogo en el MAP con el <u>Servidor</u> y dar seguimiento a las decisiones emanadas de la las comisiones de personal.
---------------	--	--	---	---	---	------	--	--	--	---	---	---

RESUMEN MATRIZ

Cantidad de Productos No Iniciado	Cantidad de Productos Con Poco Avance	Cantidad de Productos En Proceso	Cantidad de Productos Logrados
			3

Preparado Por



Licda. Milagros M. Torres Reyes
Enc. División Jurídica



Código: FORM-DPyD-004
 Revisión: 01
 Emisión: 07/02/2022

MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

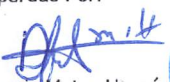
NOMBRE DEL ÁREA: División de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)

PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: Julio – Septiembre, 2023 TRIMESTRE NO. 3

FECHA: 14 / 09 / 2023
Día / Mes / Año

REGLÓN DE PLANIFICACIÓN				REGLÓN DE ACTIVIDADES			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO (7)					
ID	Descripción de Productos (1)	Unidad de Medidas (2)	Meta Programada (3)	Cantidad Programada (4)	Cantidad Ejecutada (5)	Porcentaje de Ejecución (AE/AP)*100 (6)	No Iniciado	Poco Avance	En Proceso	Logrado	Medios de Verificación (8)	Limitaciones de los resultados (9)
TIC.1.	Requerimientos de Uso de las TIC	% de requerimientos respondidos dentro de un plazo de 3 meses	3	3	3	100%				X	Recursos suministrados y obtenidos	Monitoreo y seguimiento, para la remisión oportuna de la información
TIC.2.	Implementación de e-Gob.	% de requerimientos respondidos dentro de un plazo de 3 meses	4	4	3	75%			X		Recursos suministrados y obtenidos por la Dirección Técnica	Monitoreo y seguimiento, para la remisión oportuna de la información a ser publicada
TIC.3.	Gobierno Abierto y e-Participación	% de requerimientos respondidos dentro de un plazo de 3 meses	3	3	2	75%			X		Recursos suministrados y obtenidos	Monitoreo y seguimiento, de las solicitudes

Preparado Por:


Daruwin Matos Hernández

Enc. División de Tecnologías de la Información y Comunicación



MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCION TECNICA

FECHA: 15/09/2023
Dia / Mes / Año

PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: JULIO-SEPTIEMBRE, 2023 TRIMESTRE NO. 3

REGLÓN DE PLANIFICACIÓN				REGLÓN DE ACTIVIDADES			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO (7)					
ID	Descripción de Productos (1)	Unidad de Medidas (2)	Meta Programada (3)	Cantidad Programada (4)	Cantidad Ejecutada (5)	Porcentaje de Ejecución (AE/AP)*100 (6)	No Iniciado	Poco Avance	En Proceso	Logrado	Medios de Verificación (8)	Limitaciones de los resultados (9)
DT.1	Elaborar políticas relacionadas con la planificación demográfica y de la familia para integración de los organismos de desarrollo municipales identificando las necesidades y demandas de grupos poblacionales específicos (adolescentes, envejecientes y otros grupos vulnerables).	Número de participantes y total de empleados integrados	100	100%	50%	50%			X		Recursos humanos informados y actualizados en sus áreas de trabajo. Acuerdos interinstitucionales. Informe Semestral	
IADD.2	Instituciones Gubernamentales, Provinciales, Municipales y Gobiernos Locales con investigaciones sociodemográficas y de salud para mejora del nivel de la planificación poblacional y de familia.	Número de Propuestas y / o informes elaborados	4	4	2	50%			X		Documento de Anteproyecto elaborado. Matriz Encuestas levantamiento de información. Informe final.	Designación del personal especializado en el área para realizar los procesos del levantamiento de las informaciones
ECP.3	Personas reciben talleres de capacitación para promover los valores, mediante orientaciones educativas.	Porcentaje de Personas Capacitadas	2,401	2,401	2,400	100%				X	Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuesta de Satisfacción, Informe Trimestral	

MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

											de Ejecución de los Programas e Informe Semestral y Anual de Evaluación Física	
ECP.4	Fortalecer la creación de espacios y escenarios para capacitar a forjadores de opinión, tomadores de decisiones y segmentos poblacionales relacionados con temas de población y desarrollo.	Porcentaje de tomadores de decisiones capacitados y sensibilizados	4	4	2	50%			X		Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuestas sociodemográfica y de Satisfacción, Informe anual de Ejecución, Evaluación Física Financiera.	Coordinación permanente con líderes comunitarios, asociaciones, juntas de vecinos y otros tomadores de decisiones en provincias y municipios del país.
ECP.5	Coordinar como agentes multiplicadores con el Consejo Nacional de Drogas (CND) las capacitaciones sobre Prevención de Sustancias Ilícitas.	Porcentaje de personas capacitados y sensibilizados	12	12	11	91.67%				X	Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuesta de Satisfacción, Informe Trimestral de Ejecución de los Programas e Informe Semestral y Anual de Evaluación Física	Seguimiento, sensibilización y capacitaciones al personal para beneficio y fortalecimiento en su área de trabajo.
SSR.6	Personas capacitadas y sensibilizadas de provincias en condiciones de pobreza sobre prevención y orientación en salud sexual reproductiva.	Personas capacitadas y sensibilizadas	3,460	3,460	3,127	90.38%				X	Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuesta de Satisfacción, Informe Trimestral de Ejecución de los Programas e Informe Semestral y Anual de Evaluación Física	
SSR.7	Hombres y mujeres sensibilizados mediante jornadas de capacitación	Porcentaje de Hombres y									Registro de Participantes, Fotos de Actividades,	

MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

	para contribuir con la disminución de la violencia intrafamiliar, equidad e igualdad de género.	Mujeres Sensibilizados	29	29	29	100%				X	Encuesta de Satisfacción, Informe Trimestral de Ejecución de los Programas e Informe Semestral y Anual de Evaluación Física	
SSR.8	Fortalecer el Sector Salud con las capacitaciones a los Promotores de Salud las provincias con mayor tasa de pobreza (Elías Piña, Bahoruco, Monte Plata, San Juan de la Maguana y El Seibo).	Porcentaje de promotores capacitados y sensibilizados	12	12	7	58%			X		Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuesta de Satisfacción, Informe Trimestral de Ejecución de los Programas e Informe Semestral y Anual de Evaluación Física	

RESUMEN MATRIZ

Cantidad de Productos No Iniciado	Cantidad de Productos Con Poco Avance	Cantidad de Productos En Proceso	Cantidad de Productos Logrados
0	0	4	4

Firma:


Dra. Yakaira García Peralta
 Subdirectora Ejecutiva



LEYENDA

No Iniciado	0%
Poco Avance	1-49%
En Proceso	50-79%
Logrado	80-100%
AE	Columna 4
AP	Columna 5

MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- SECCION PRESUPUESTO
PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: Julio/septiembre 2023 **TRIMESTRE NO.** 3

FECHA: 15 / 09 / 2023
 Día / Mes / Año

REGLÓN DE PLANIFICACIÓN				REGLÓN DE ACTIVIDADES			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO (7)				Medios de Verificación (8)	Limitaciones de los resultados (9)
ID	Descripción de Productos (1)	Unidad de Medidas (2)	Meta Programada (3)	Cantidad Programada (4)	Cantidad Ejecutada (5)	Porcentaje de Ejecución (AE/AP)*100 (6)	No Iniciado	Poco Avance	En Proceso	Logrado		
DAF	1. Recopilar las informaciones de las áreas requeridas para la elaboración del anteproyecto de presupuesto institucional de acuerdo a las fechas y plazos indicados en DIGEPRES.	Reportes	100%	25	25	100				x	Reportes del SIGEF	Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema
DAF	2. Analizar la información sobre los requerimientos de las áreas para	Reportes	100%	25	25	100				x	Reportes del SIGEF	Recepción tardía de la información

MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

	su producción física del período.											y/o fallas en el sistema
DAF	3. Distribuir y dar seguimiento con base en los fondos asignados, a la programación del presupuesto físico financiero en cada producto por auxiliar en el SIGEF.	Reportes	100	25	25	100				x	Reportes del SIGEF	Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema
DAF	4. Solicitar la asignación de las cuotas para elaborar preventivo, compromiso y devengado que certifica la existencia de fondos para la compra de bienes y servicios para realizar los pagos a los proveedores.	Reportes	100	25	25	100				x	Reportes del SIGEF	Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema

MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

DAF	5. Elaborar los preventivos que certifican la existencia de fondos para la compra de bienes y servicios, según las normativas vigentes para el cumplimiento de la misma.	Reportes	100	25	25	100				x	Reportes del SIGEF	Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema
DAF	6. Elaborar los compromisos que certifican la existencia de cuota para realizar los pagos a los proveedores, según las normativas y así garantizar que los fondos se utilicen para los fines aprobados.	Reportes	100	25	25	100				x	Reportes del SIGEF	Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema
DAF	7. Elaborar el devengado y las órdenes de pago (libramientos) de los bienes y	Reportes	100	25	25	100				x	Reportes del SIGEF	Recepción tardía de la información

MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

	servicios adquiridos, su aprobación en el sistema y remitirlos a la CGR.											y/o fallas en el sistema
DAF	8. Realizar ajustes presupuestarios (modificaciones) y de cuota de pago (correcciones a cuota de compromisos) acorde a las necesidades de las áreas en el SIGEF (para que los pagos se puedan ejecutar) (reprogramaciones de cuota).	Reportes	100	25	25	100				x	Reportes del SIGEF	Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema
DAF	9. Elaborar informes presupuestarios de la ejecución del gasto presupuestario mensual y remitirlos a las	Reportes	12	3	3	100				x	Reportes del SIGEF	Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema

MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

	instancias correspondientes.											
DAF	2. Registrar la información en el sistema y generar los reportes correspondientes.	Reportes	4	1	1	100				x	Programación indicativa anual registrada en el SIGEF	Recepción de información tardía, errónea y fallas del sistema



Licda. CARMEN LEYDA PASCUAL

Analista de Presupuesto



Licda. CAROLYN PIÑA PICHARDO

Encargada de planificación y desarrollo



Cantidad de Productos No Iniciado	Cantidad de Productos Con Poco Avance	Cantidad de Productos En Proceso	Cantidad de Productos Logrados
0	0	0	10



MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

NOMBRE DE AREA: Dirección Administrativa y Financiera Sección Servicios Generales

PERIODO DE EVALUCION O REPORTE: JULIO-SEPTIEMBRE 2023

TRIMESTRE NO. 3

FECHA:

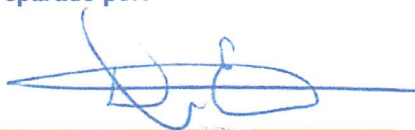
15/9/2023

DIA/MES/AÑO

	REGLÓN DE PLANIFICACIÓN			REGLÓN DE ACTIVIDADES			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO (7)					
ID	Descripción de Productos (1)	Unidad de Medidas (2)	Meta Programada (3)	Cantidad Programada (4)	Cantidad Ejecutada (5)	Porcentaje de Ejecución (AE/AP)*100 - 6	No Iniciado	Poco Avance	En Proceso	Logrado	Medios de Verificación -8	Limitaciones de los resultados (9)
I-DAF	1.7.1.2 Mantenimiento y reparación de equipos de transportes, según corresponda por uso.	Solicitudes de mantenimientos y lavados	100%	40%	40.0%	100				x	Constancias de mantenimiento y lavado ejecutado	Retraso en el mantenimiento por cambio de las prioridades del área
2-DAF	1.7.1.2 Limpieza de equipo de transporte		100%	40%	40.0%	100				x		
3-DAF	1.7.2.1 Dar respuesta oportuna a los requerimientos de solicitudes, manteniendo la disponibilidad de equipos de transportes.	Cantidad de solicitudes de transporte plasmado en informe trimestral elaborado.	100%	25%	25.0%	100				x	Oficio de solicitud de transporte o actividades realizadas	Ausencia de choferes y unidades disponibles

4-DAF	1.7.3.1.02 Capacitación de personal de servicios generales (Cursos y talleres).	Listado de participacion	100%	25%	25.0%	100				x	Listado de participacion	
-------	---	--------------------------	------	-----	-------	-----	--	--	--	---	--------------------------	--

Preparado por:



**Licda. Diana Elizabeth Santana
Tavarez**

Directora administrativa y financiera



Revisado por:



Licda. Carolyn Pichardo

Encargada de Planificación y Desarrollo



RESUMEN MATRIZ

Cantidad de Productos No	Cantidad de Productos Con Poco	Cantidad de Productos En Proceso	Cantidad de Productos Logrados
0	0	0	4

Código: FORM-DPyD-004 Revisión: 01
Emisión: 07/02/2022

MATRIZ MONITOREO DE EJECUCION Y RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

NOMBRE DE ARE: Dirección Administrativa y Financiera Sección Compras y Contrataciones

FECHA: 19/9/2023
DIA/MES/AÑO

PERIODO DE EVALUCION O REPORTE: JULIO- SEPTIEMBRE 2023

TRIMESTRE NO. 3

REGLÓN DE PLANIFICACIÓN				REGLÓN DE ACTIVIDADES			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO (7)					
ID	Descripción de Productos (1)	Unidad de Medidas (2)	Meta Programada (3)	Cantidad Programada (4)	Cantidad Ejecutada (5)	Porcentaje de Ejecución (AE/AP)*100 - 6	No Iniciado	Poco Avance	En Proceso	Logrado	Medios de Verificación -8	Limitaciones de los resultados (9)
DAF	1. Realizar el proceso de planificación establecido en la normativa vigente para el año en curso a más tardar el 31 enero.	plan anual de compras y contrataciones 2023	15%	15%	10.0%	66.7			x		Medición del indicador del uso del sistema nacional de compras y contrataciones.	Cambios en las prioridades y necesidades de las áreas, incumplimiento de los proveedores y retrasos en pagos
DAF	2. Publicar los procesos de compras y contrataciones en el portal transaccional para solicitar las solicitudes de pagos de las ordenes generadas.	reportes de Ordenes de compras	15%	15%	14.6%	97				x		
DAF	3. Dar seguimiento que las contrataciones sean gestionadas completamente en el Portal, agotando cada fase en las fechas establecidas en los cronogramas de los procesos para la convocatoria del comité de compras institucional.		15%	15%	13.06%	87				x		

DAF	4. Monitorear que los contratos se encuentren con el estado actualizado, con sus planes de entrega registrados y que son concluidos y/o cerrados, en las fechas establecidas en el contrato, orden de compra y orden de servicio.		30%	30%	26.66%	89				x	Medición del indicador del uso del sistema nacional de compras y contrataciones.	Cambios en las prioridades y necesidades de las áreas, incumplimiento de los suplidores y retrasos en pagos
DAF	5. Efectuar las compras de bienes y servicios a mipymes y mujeres preparando las notificaciones de los procesos de compras por debajo del umbral y adjudicación.		20%	20%	20%	100				x		
DAF	6. Mantener el valor de medición en el rango superior (verde) el Indicador del Uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SISCOMPRAS).		100%	100%	85.04%	85.0				x		

RESUMEN MATRIZ

Cantidad de Productos No Iniciado	Cantidad de Productos Con Poco Avance	Cantidad de Productos En Proceso	Cantidad de Productos Logrados
0	0	1	5

Preparado por :



Licda. Diana Elizabeth Santana

Directora Administrativa y Financiera



Revisado por:



Licda. Carolyn Piña Pichardo

Encargada de Planificación y Desarrollo



Código: FORM-DPyD-004 Revisión:
01 Emisión: 07/02/2022