



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**Consejo Nacional
de Población y Familia**

Informe de Avances del Plan Operativo Anual Octubre-Diciembre, 2023

Elaborado Por:
División de Planificación y Desarrollo

Lic. Obed Alexander Fabián Leonardo
Director Ejecutivo



Santo Domingo, Distrito Nacional
20 de Diciembre de 2023

PRESENTACION

Para efectuar la evaluación del Plan Operativo Anual del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), correspondiente al trimestre Octubre-Diciembre, 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 11- 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: Octubre – Diciembre 2023 TRIMESTRE NO. IV

FECHA: 06/12/2023
Dia / Mes / Año

ID	RENGLÓN DE PLANIFICACIÓN			RENGLÓN DE ACTIVIDADES			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO (7)				Medios de Verificación (8)	Limitaciones de los resultados (9)
	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		
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	12	100%				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.	I	I	I	100%					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
			3

Preparado por:




landra Michelle Rosario.
Responsable de Acceso a la Información.



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

NOMBRE DEL ÁREA: División Jurídica

PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: OCTUBRE -DICIEMBRE 2023. TRIMESTRE NO. 4

FECHA: 11/12/2023
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.	5	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.	4	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 Administrativa 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 Servidor y dar seguimiento a las decisiones emanadas de 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

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: Octubre – Diciembre, 2023 TRIMESTRE NO. 4

FECHA: 04 / 12 / 2023
Día / Mes / Año

ID	Descripción de Productos (1)	Unidad de Medidas (2)	RENGLÓN DE PLANIFICACIÓN				RENGLÓN DE ACTIVIDADES				NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO (7)				Medios de Verificación (8)	Limitaciones de los resultados (9)
			Meta Programada (3)	Cantidad Programada (4)	Cantidad Ejecutada (5)	Porcentaje de Ejecución (AE/AP)*100 (6)	No Iniciado	Poco Avance	En Proceso	Logrado						
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	4	100%					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	3	100%					X		Recursos suministrados y obtenidos	Monitoreo y seguimiento, de las solicitudes		

Preparado Por:


Darwin 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: División de Recursos Humanos

FECHA: 12 / 12 / 2023
Día / Mes / Año

PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: Octubre- Diciembre 2023 TRIMESTRE NO. 04

ID	RENGLÓN DE PLANIFICACIÓN			RENGLÓN DE ACTIVIDADES			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO (7)				Medios de Verificación (8)	Limitaciones de los resultados (9)
	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		
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	0	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@conapo fa/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	0	13	100%			X	Certificados	
2.4.1.5	Mejorar el proceso de evaluación de desempeño por resultados y competencias.	DD-CONAPOFA-RRHH-005 Cantidad de acuerdos de desempeño, monitoreados y evaluados.	100%	100%	90%	90%			X	evaluaciones	

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

2.4.2 Nóminas de pagos procesadas, Novedades registrada y Retenciones pagadas a la TSS	2.4.1.7 Generación de archivos en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) que contienen los datos de los salarios y deducciones a los empleados para pagos de las retenciones a la TSS.	DD- CONAPOFA -RRHH-007 Cantidad de nóminas procesadas y Novedades registrada en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).	12	6	6	100%				X	Sistema con estatus pagado/Libramientos.	
---	---	---	----	---	---	------	--	--	--	---	--	--

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	5

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 de Planificación y Desarrollo

FECHA: 15/12// 2023
Dia / Mes / Año

PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: Octubre -Diciembre, 2023 **TRIMESTRE NO.** 4

ID	RENLÓN DE PLANIFICACIÓN			RENLÓN DE ACTIVIDADES			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO (7)					Medios de Verificación (8)	Limitaciones de los resultados (9)
	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			
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%	100%	100%	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%	40%	100%					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.	
DIPyD.4.0	2.6.1.4 Seguimiento a la actualización	Cantidad de compromisos	100%	20%	20%	100%			X			Brochure Carta Compromiso al	Observaciones y correcciones por

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

	aprobación de la Carta Compromiso al Ciudadano en cumplimiento de los compromisos asumidos en los servicios de la institución.	asumido en el documento.									Ciudadano elaborado y aprobado	parte del map a la Dirección Técnica por cambios de estructura programática y servicios que ofrece la institución en la actualidad
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.	1	100%	100%	100%				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.	4	4	4	100%				X	POAs 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 POAs monitoreados y evaluados trimestralmente.	4	1	1	100%				X	Matriz monitoreo de ejecución y resultados del plan	
DIPyD.8.0	2.9.1.4 Coordinación para aplicación de encuesta de satisfacción ciudadana de los usuarios	Porcentaje de índice de la Encuestas de Satisfacción.	1	0	0	0				X	Solicitud de Asistencia Técnica	

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

	externos de los servicios ofrecidos.											
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%	16	100%	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	9

Preparado por:



Carolyn Piña Pichardo

Encargada de Planificación y Desarrollo



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

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCION TECNICA

FECHA: 18/12/2023
Día / Mes / Año

PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: OCTUBRE-DICIEMBRE, 2023 TRIMESTRE NO. 4

ID	RENGLÓN DE PLANIFICACIÓN			RENGLÓN DE ACTIVIDADES			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO (7)					Medios de Verificación (8)	Limitaciones de los resultados (9)
	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			
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%	100	100%					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	4	100%					X	Documento de Anteproyecto elaborado. Matriz Encuestas levantamiento de información. Informe final.	
ECP.3	Personas reciben talleres de capacitación para promover los valores, mediante orientaciones educativas.	Porcentaje de Personas Capacitadas	2,401	2,401	4,393	183%					X	Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuesta de Satisfacción, Informe Trimestral de Ejecución de los	

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

												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	4	100%					X	Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuestas sociodemográfica y de Satisfacción, Informe anual de Ejecución, Evaluación Física Financiera.
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	14	117%					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.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	4,007	116%					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 para contribuir con la disminución de la violencia	Porcentaje de Hombres y Mujeres Sensibilizados	29	29	38	131%					X	Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuesta de Satisfacción, Informe Trimestral de

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

	intrafamiliar, equidad e igualdad de género.											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	3	25%		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	1	0	7

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 DE AREA: Dirección Administrativa y Financiera
 PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: OCTUBRE-DICIEMBRE 2023

TRIMESTRE NO. 4

FECHA: 14/12/2023
 DIA/MES/AÑO

REGLÓN DE PLANIFICACION				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. Verificar que los activos fijos adquiridos por la institución, estén acorde con las especificaciones técnicas de compras al momento de su recepción en almacén.	Reportes de activo fijo	100%	25%	25%	100%					x	Registro del Inventario de Activos	Movilización de los Activos Fijos sin cumplir los procedimientos descritos en la política, falta de identificación o etiquetado de los activos.
DAF	3. Generar código único de registro de activo fijo y rotular e identificar los activos fijos asignados a cada área y usuario.		100%	25%	15%	60%				x			
DAF	4. Realizar inventarios periódicos de los activos fijos con la finalidad de salvaguardar los activos de la organización.		100%	25%	25.00%	100%					x		

DAF	5. Comprobar la depreciación de los activos fijos y su registro contable.	Reportes de activo fijo	100%	25%	25%	100%				x	Registro del inventario de activos
-----	---	-------------------------	------	-----	-----	------	--	--	--	---	------------------------------------

Preparado por :



Licda. Diana Elizabeth Santana
Tavarez

Directora administrativa y financiera

Revisado por:



Licda. Carolyn Piña Pichardo

Encargada de Planificación y
Desarrollo

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	3

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 Correspondencia

FECHA: 14/12/2023

PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: OCTUBRE-DICIEMBRE 2023

TRIMESTRE NO. 4

DIA/MES/AÑO

RENGLÓN DE PLANIFICACIÓN				RENGLÓN 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	Correspondencia interna y externa de la institución debidamente tramitadas	copias de correspondencia	100%	50%	50%	100%				x	Registro de libro record	Correspondencia no entregada al área por imprevisto en personal de mensajería

RESUMEN MATRIZ

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

Preparado por :

Revisado por:

Jose Angel Liranzo

Licda. Carolyn Pichardo

Auxiliar Administrativo

Encargada 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 Contabilidad

FECHA: 12/12/2023
Día / Mes / Año

PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: Octubre-Diciembre 2023 TRIMESTRE NO. 4

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 Iniciao	Poco Avanc e	En Proces o	Lograd o		
DAF-003	Inventario de Activos Fijos actualizados	Registros del SIAB	12	3	3	100%				X	Registros del SIAB	Ausencia o desperfecto en máquina codificadora
DAF-003	Inventario de Activos Fijos actualizados	Informes Elaborados	1	1	1	100%				X	Portal de transparencia Institucional E Informes elaborados y remitidos al Organismos correspondientes	Solicitudes de pago con errores y/o incompletas

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

DAF-006	Cuentas por Pagar gestionadas	Informes Elaborados	12	3	3	100%				X	Portal de transparencia Institucional	Solicitudes de pago con errores y/o incompletas
DAF-006	Cuentas por Pagar gestionadas	Informes Elaborados	12	3	3	100%				X	Portal de transparencia Institucional	Solicitudes de pago con errores y/o incompletas
DAF-007	informes financieros Presentados	Informes elaborados	2	1	1	100%				X	Portal de transparencia Institucional, Sistema de Contraloría General (ICI) Y SISACNOC	Fallas tecnológicas del Sistema de Información de la Gestión financiera (SIGEF), Recepción, tardía de las informaciones requeridas
DAF-007	informes financieros Presentados	Informes elaborados	2	1	1	100%				X	Portal de transparencia Institucional	Fallas tecnológicas del Sistema de Información de la Gestión financiera (SIGEF), etc.
DAF-007	informes financieros Presentados	Informes elaborados	4	1	1	100%				X	Informes elaborados y remitidos a los Organismos correspondiente	Fallas tecnológicas del Sistema de Información de

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

											s	la Gestión financiera (SIGEF), Recepción, tardía de las informaciones requeridas
DAF-007	informes financieros Presentados	Informes elaborados	12	3	3	100%				X	Portal de transparencia Institucional	Fallas tecnológicas del Sistema de Información de la Gestión financiera (SIGEF), Recepción, tardía de las informaciones requeridas
DAF-007	informes financieros Presentados	Informes elaborados	12	3	3	100%				X	Informes elaborados y remitidos a los Organismos correspondientes	Fallas tecnológicas del Sistema de Información de la Gestión financiera (SIGEF), Recepción, tardía de las informaciones requeridas

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

DAF-007	informes financieros Presentados	Informes elaborados	4	I	I	100%				X	Portal de transparencia Institucional	Fallas tecnológicas del Sistema de Información de la Gestión financiera (SIGEF), Recepción, tardía de las informaciones requeridas
DAF-007	informes financieros Presentados	Informes elaborados	2	I	I	100%				X	Informes elaborados y remitidos a los Organismos correspondientes	Fallas tecnológicas del Sistema de Información de la Gestión financiera (SIGEF), Recepción, tardía de las informaciones requeridas
DAF-008	Retención de Impuestos pagado y entregado	Reporte	12	3	3	100%				X	Relación de leyes y cálculos	Fallas en los Sistemas Informáticos
DAF-008	Retención de Impuestos pagado y entregado	Reporte	12	3	3	100%				X	Certificación del SIGEF	Fallas en los Sistemas Informáticos
DAF-008	Retención de Impuestos pagado y entregado	Informes elaborados	12	3	3	100%				X	Relación plantilla Excel	Fallas en los Sistemas Informáticos

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

DAF-008	Retención de Impuestos pagado y entregado	Reporte	12	3	3	100%				X	Certificación del SIGEF	Fallas en los Sistemas Informáticos
DAF-009	Registros Diarios (SIGEG)	Reportes	12	3	3	100%				X	Reportes	Fallas en los Sistemas Informáticos
DAF-009	Registros Diarios (SIGEG)	Reportes	12	3	3	100%				X	Reportes	Fallas en los Sistemas Informáticos

Enrique Quaresima


RESUMEN MATRIZ

Cantidad de Productos No Iniciado	Cantidad de Productos Con Poco Avance	Cantidad de Productos En Proceso	Cantidad de Productos Logrados
			17

Instrucciones para el Llenado de la Matriz

COLUMNA 1: Se colocan los productos que fueron programado ejecutar en el periodo evaluado.

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)

COLUMNA 2: Se colocan la unidad de medida correspondientes a los productos.

COLUMNA 3: Se colocan la meta anual para cada uno de esos productos.

COLUMNA 4: Se coloca en número la cantidad de actividades programadas en función de cada producto.

COLUMNA 5: Se pone en número la cantidad de actividades que fueron ejecutadas.

COLUMNA 6: Se determina el porcentaje de ejecución que resulta de dividir la cantidad de actividades ejecutadas entre la cantidad de actividades programadas multiplicado por 100. Su fórmula es la siguiente:

$$(AE/AP) * 100 = \text{Porcentaje de Ejecución}$$

Donde **AP** = Cantidad de Actividades Programadas
(Columna 5) **AE** = Cantidad de actividades Ejecutadas
(Columna 4)

COLUMNA 7: En función de los porcentajes de ejecución de cada actividad se puede determinar en qué medida están siendo logrados los productos.

COLUMNA 8: En la misma hay que escribir los medios de verificación en donde se pueda probar las informaciones de cada producto reportado.

COLUMNA 9: Se escriben las limitantes u obstáculos que de una u otra manera pueden afectar el logro de los productos y/o metas.

CUADRO RESUMEN: Debajo de esta matriz se encuentra un cuadro resumen que consta de varias columnas. En las mismas se debe escribir en cantidades, es decir, cuantos productos reportó el área determinada, cuantos reportó como **No Iniciado**, cuantos, con **Poco Avance**, **En Proceso**, y **Logrados**.

Después se deberá de cuantificar la cantidad de metas que programó y poner la cantidad de metas que pudo lograr en función de lo programado.

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

NOMBRE DEL ÁREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO

FECHA: 12 / 12 / 2023
Dia / Mes / Año

PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: Octubre/Diciembre 2023 TRIMESTRE NO. 4

D	RENGLÓN DE PLANIFICACIÓN			RENGLÓN DE ACTIVIDADES			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO (7)				Medios de Verificación (8)	Limitaciones de los resultados (9)
	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		
AF	1. Recopilar las informaciones de las áreas requeridas para la elaboración del anteproyecto de presupuesto <i>institucional</i> de acuerdo con las fechas y plazos indicados en DIGEPRES.	Reportes	100%	25	25	100				x	Reportes del SIGEF Programación del presupuesto	Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema
AF	2. Analizar la información sobre los requerimientos de las áreas para su producción física del período.	Reportes	100%	25	25	100				x	Reportes del SIGEF	Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema
AF	3. Distribuir y dar seguimiento con base en los fondos asignados, a la	Reportes	100	25	25	100				x	Programación físico	Recepción tardía de la información

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

	programación del presupuesto físico financiero en cada producto por auxiliar en el SIGEF.										financiera en el SIGEF Nivel de avance de los productos en el SIGEF	y/o fallas en el sistema
AF	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	DIGEPRES, por medio del analista designado a la institución.	Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema
AF	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 esta.	Reportes	100	25	25	100				x	SIGEF y el portal de compras	Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema
AF	6. Elaborar los compromisos que certifican la existencia de cuota para realizar los pagos a los proveedores, según días normativas y así garantizar que los	Reportes	100	25	25	100				x	SIGEF y el portal de compras	Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema

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

	fondos se utilicen para los fines aprobados.											
AF	7. Elaborar el devengado y las órdenes de pago (libramientos) de los bienes y servicios adquiridos, su aprobación en el sistema y remitirlos a la CGR.	Reportes	100	25	25	100					x	Reportes del SIGEF Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema
AF	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 Plantillas para Solicitud de asignación, aumento o disminución de cuota Recepción tardía de la información y/o fallas en el sistema
AF	9. Elaborar informes presupuestarios de la ejecución del gasto presupuestario mensual y remitirlos a las instancias correspondientes.	Reportes	12	3	3	100					x	Página de Transparencia Institucional 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)

AF	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 y Nivel de avance del producto	Recepción de información tardía, errónea y fallas del sistema
----	--	----------	---	---	---	-----	--	--	--	---	---	---



Lida. CARMEN LEYDA PASCUAL

Analista de Presupuesto



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

Instrucciones para el Llenado de la Matriz

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 DE ARE: Dirección Administrativa y Financiera Sección Compras y Contrataciones

FECHA: 13/12/2023

PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: OCTUBRE-DICIEMBRE 2023

TRIMESTRE NO. 4

DIA/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. 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%	9.7%	64.7			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 suplidores 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%	14.86%	99				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%	15.00%	100				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%	25.58%	85.3				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 lumbral 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%	85.14%	85.14				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

