



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**Consejo Nacional
de Población y Familia**

Informe de Avances del Plan Operativo Anual Octubre-Diciembre, 2022

Elaborado Por:
División de Planificación y Desarrollo

Lic. Obed Alexander Fabián Leonardo
Director Ejecutivo

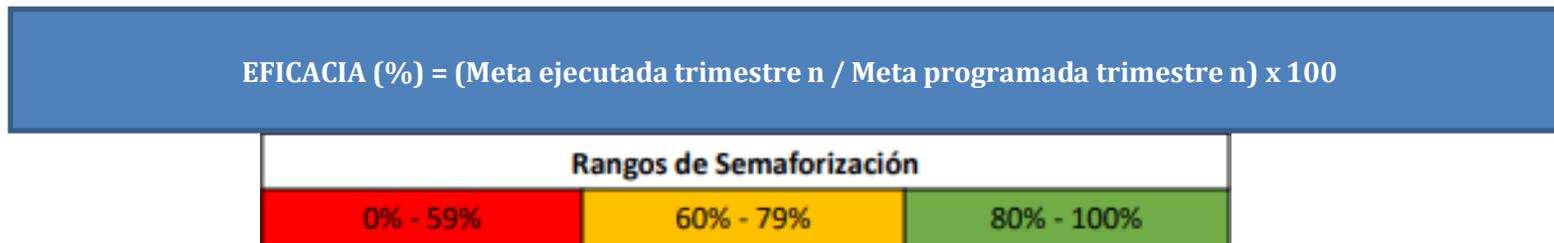


Santo Domingo, Distrito Nacional
30 de diciembre de 2022

PRESENTACION

Para efectuar la evaluación del Plan Operativo Anual del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), correspondiente al trimestre julio – septiembre 2022, 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:



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 Ejecución y Resultados del
Plan Operativo Anual (POA)**

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

NOMBRE DEL ÁREA: Oficina de Libre Acceso a la Información

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

FECHA: 15 de diciembre 2022
Día / Mes / Año

ID	REGLÓN DE PLANIFICACIÓN			REGLÓN 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	7	70%			X		Correo electrónico remitido al web máster, Correo de socialización, reporte digital.	Remisión tardía de las informaciones a ser colgadas en el Sub-Portal 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

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

NOMBRE DEL ÁREA: División de Planificación y Desarrollo

FECHA: 15/ 12 / 2022
Día / Mes / Año

PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: Octubre-Diciembre, 2022 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		
DIPyD.1.0	Diseñar matriz para la actualización del plan estratégico institucional 2023-2026.	Documento elaborado	1	1	1	100%				X	Matriz elaborada	Remisión tardía de las matrices de por parte de las áreas del Consejo.
DIPyD.2.0	Plan Operativo Anual 2022 formulado y socializado.	Cantidad de matrices de Planificación Operativa Anual formuladas.	1	1	1	100%				X	POA's elaborados.	Concientizar a las unidades sobre la importancia de la formulación en los tiempos estipulados.
DIPyD.3.0	Plan Operativo Anual monitoreado y evaluado trimestralmente.	Cantidad de matrices de evaluación de Planificación Operativa Anual revisadas para la generación de informes trimestrales.	4	4	3	75%	X				Matrices de evaluación revisadas.	Seguimiento e involucramiento de la máxima autoridad sobre la importancia de la remisión oportuna de las informaciones solicitadas.
DIPyD.4.0	Aplicación de encuestas de satisfacción ciudadana.	Planeación de la Encuestas de Satisfacción.	2	2	2	100%				X	Informe de Encuesta colgado en el SISMAP.	Programación de la Encuesta y Ficha Técnica aprobada por el MAP.

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

DIPyD.5.0	Revisión de la alineación entre los acuerdos de desempeño y planificación operativa de cada área.	Acuerdos revisados y alineados con la planificación operativa del área correspondiente.	91	82	81	98%				X	Porcentaje de acuerdos de desempeño revisados.	Comunicación continua con DRRHH; orientación y seguimiento a las áreas para la identificación de los indicadores de cada acuerdo de desempeño acorde a las metas del POA.
DIPyD.6.0	Memoria institucional de rendición de cuentas 2022 elaborada de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de la Presidencia (MIINPRE).	Memoria de rendición de cuentas elaborada de acuerdo con los lineamientos del MINPRE	2	0	2	100%				X	Informe Semestral Memoria de rendición de cuentas elaborado	Retraso en la solicitud del documento por el MINPRE
DIPyD.7.0	Diccionario básico de competencias del manual de clasificación y descripción de cargos del CONAPOFA.	Diccionario de competencias elaborado	1	1	1	100%				X	Documento validado por el MAP.	Atraso en la aprobación del Diccionario Institucional de Competencias y comportamientos
DIPyD.9.0	Coordinación para actualización de autoevaluación CAF y plan de mejora continua.	Guía CAF e informe avance plan de mejora actualizados.	2	2	1	50%		X			Informe avance plan de mejora elaborados y remitidos.	Coordinación permanente con el comité de calidad.
DIPyD.10.0	Actualización Carta Compromiso al Ciudadano.	Porcentaje de cumplimiento de Plan de trabajo	1	1	0	0			X		Carta compromiso al ciudadano 2022-2044 elaborado	Poco interés por parte de las áreas en completar formulario de registro de los servicios.

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

RESUMEN MATRIZ

Cantidad de Productos No Iniciado	Cantidad de Productos Con Poco Avance	Cantidad de Productos En Proceso	Cantidad de Productos Logrados
0	1	1	6

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

NOMBRE DEL ÁREA: División de Recursos Humanos

FECHA: 15 / 12 / 2022
Dia / Mes / Año

PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: Octubre-Diciembre 2022 TRIMESTRE NO. 04

RENLÓN DE PLANIFICACIÓN				RENLÓN 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)
DRRHH.2.0	Programa de Desarrollo de Personal Implementado	90% del programa de capacitación ejecutado	19	6	8	≤100%				X	Plan de Capacitación Implementado (capacitaciones impartidas)	Asegurar los recursos financieros en la planificación RR.HH., establecer un mínimo de nota aprobatoria para que el curso sea pagado 100% por la institución
DRRHH.3.0	Competencias elaboradas y perfiles de cargos implementados	Implementación del manual de cargo alineado con la nómina	100%	20%	20%	100%			X		Estructura cargada y Cargos en la Nómina validado y lineado en el Sasp	Espera de validación de cargos por parte del MAP
DRRHH.9	Reconocimiento laboral	Cantidad de Servidores Reconocidos	75%	20%	86%	≤100%				X	Pergamino de reconocimiento	Poco involucramiento de los líderes de la organización

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

DRRHH.11	Programa de capacitación	Cantidad de Servidores capacitados en la institución	100%	22%	37%	≤100%				X	Empleados Multifuncionales	Establecer una alternativa para cada cronograma de capacitación, que sea virtual. Para cada actividad establecer el debido protocolo COVID-19.
DRRHH.12.0	Sistema de beneficio y compensación	Gestionar expedientes para pagos de incentivo	100%	25%	25%	100%				X	Recurso aprobado y pago liberado	Falta de presupuesto para dichos fines
		Implementar un sistema de compensación equitativo a los colaboradores.										

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	4

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

NOMBRE DEL ÁREA: División de Tecnología de la Información y Comunicación

FECHA: 15 / 12 / 2022
Dia / Mes / Año

PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: Octubre-Diciembre, 2022 TRIMESTRE NO. 4

ID	REGLÓN DE PLANIFICACIÓN			REGLÓN 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		
TIC.1.	Requerimientos de Uso de las TIC	% de requerimientos respondidos dentro de un plazo de 3 meses	3	3	1	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	1	50%			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	1	100%				X	Recursos suministrados y obtenidos	Monitoreo y seguimiento, de las solicitudes

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	2

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

NOMBRE DEL ÁREA: Dirección Técnica

FECHA: 15/12/2022
Dia / Mes / Año

PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: Octubre-Diciembre, 2022 TRIMESTRE NO. 4

ID	REGLÓN DE PLANIFICACIÓN			REGLÓN 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		
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	1	1	1	100%				100%	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	4	4	9	111.9%				111.9%	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	5	5	6	100%				100%	Registro de Participantes, Fotos de Actividades, Encuesta de Satisfacción, Informe Trimestral de Ejecución de los Programas e Informe Semestral y Anual de Evaluación Física	

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

SSR.7	Hombres y mujeres sensibilizados mediante jornadas de capacitación para contribuir con la disminución de la violencia intrafamiliar, equidad e igualdad de género.	Porcentaje de Hombres y Mujeres Sensibilizados	6	6	8	160%				160%	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	0	4

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

NOMBRE DEL ÁREA: División de Contabilidad

FECHA: 15/12/2022
Día / Mes / Año

PERIODO DE EVALUACION O REPORTE: Octubre - Diciembre 2022 TRIMESTRE NO. 4

ID	REGLÓN DE PLANIFICACIÓN			REGLÓN 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		
DAF. 6.0	Inventario de activo fijo actualizado	Reportes actualizados	75%	75%		75%			X		Compras	Ausencia o desperfecto en máquina codificadora
DAF. 11.0	Informes elaborados y presentados	Informes financieros elaborados	75%	75%		75%			X		Portal de transparencia Institucional	Fallas tecnológicas del sistema de información de la gestión financiera (SGEF)
DAF. 12.0	Retención de impuestos pagados y entregados	Formularios remitidos a dgii	50%	50%		50%			X		Colector impuestos internos	Fallas en los sistemas informáticos

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

RESUMEN MATRIZ

Cantidad de Productos No Iniciado	Cantidad de Productos Con Poco Avance	Cantidad de Productos En Proceso	Cantidad de Productos Logrados
0	0	3	0

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

Instrucciones para el Llenado de la Matriz

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

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.

LEYENDA

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