



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL
 MONITOREO Y EVALUACIÓN ENERO / JUNIO 2020 PLAN OPERATIVO

Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente.																
Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismos explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.																
Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, integrar y ampliar la cobertura de los sistemas de información y operación de la Administración financiera Gubernamental.																
RESULTADO ESPERADO (2.1.1): Inventariados y valorados a nivel nacional los bienes muebles e inmuebles																
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (semestral)	Ejecutado						Cumplimiento (Semestre)			Observaciones	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total (Semestral)	Diferencia	%		Alerta
1) Bienes Inmuebles inventariados y Valorados a nivel Nacional de los sigtes sectores: Ensanche Quisqueya Miraflores San Juan Bosco Cuidad Colonial San Carlos San Gerónimo Los Prados Julieta Morales Ensanche Paraíso Ensanche Naco Cuidad Nueva Villa Francisca Villa Consuelo Villa Juana Municipio de Bani, Santiago y San Fancisco	1) Cantidad de bienes inmuebles catastrados.	Sumatoria por mes, resta a la meta semestral	Núm	A) Reporte del Sistema de Información Catastral (SIC)	20000	4230	4121	2300	600	285	548	12084	-7916	60%		No cumplieron con la meta establecida
2) Actualización de la Capa enlace Catastral de los sigtes sectores: Ensanche Quisqueya Miraflores San Juan Bosco Cuidad Colonial San Carlos San Gerónimo Los Prados Julieta Morales Ensanche Paraíso Ensanche Naco Cuidad Nueva Villa Francisca Villa Consuelo Villa Juana Municipio de Bani, Santiago y San Fancisco	1) Número de manzanas físicas actualizadas.	Sumatoria por mes, resta a la meta semestral	Núm	A) Reportes o informes de Avances del proceso	434	21	88	75	0	4	11	199	-235	46%		No se cumplió con la meta establecida debido al Incremento de la Pandemia.

Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional

Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategias de gestión de personal orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos.

Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.

Resultado Esperado (3.1.1): Fortalecida la Normatización de la Gestión Institucional del Ministerio de Hacienda (MH).

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Semestral)	Ejecutado						Total (Semestral)	Cumplimiento (Semestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Diferencia	%	Alerta	
3) Lanzamiento Carta Compromiso de la DGCN	1) Procentaje de avance de carta compromiso	Total de avance de carta compromiso / 100	%	A) Matriz de autoevaluación aprobada. B) Comunicación de remisión Autoevaluación al MAP. C) Asistencia reuniones del Comité.	100%	10%	25%	20%	5%	0%	15%	75%	-25%	75%		Esta siendo ajusta según las observaciones del MAP
4) Satisfacción Ciudadana	1) Porcentaje de cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales	Total de porcentaje de cumplimiento / 100	%	% cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales	100%	0%	0%	0%	0%	0%	68%	68%	-32%	68%		Este indicador mide el cumplimiento de la meta física: uC, IP y Emision de Certificaciones

Resultado Esperado (3.1.4): Institucionalizada la Gestión de Planificación de la DGCN																
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Semestral)	Ejecutado							Cumplimiento (Semestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total (Semestral)	Diferencia	%	Alerta	
5) Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2019-2023	1) Porcentaje de avance	Total de avance del Plan Estratégico / 100	%	A) Informes de avance B) Documento del PEI C) Matrices del POA	100%	35%	25%	15%	0%	0%	0%	75%	-25%	75%		En proceso de elaboración
6) Elaboración de los Términos de Referencia del Proyecto BID Consultoría para elaboración de Normas Técnicas Catastrales, Desarrollo del SIG	1) Porcentaje de avances de los TDR'S	Total de avance de los TDR'S / 100	%	Porcentaje de avances de los TDR'S	100%	20%	15%	25%	0%	0%	0%	60%	-40%	60%		En estos momentos se está trabajando la Consultoría para la elaboración de Normas Técnicas Catastrales
Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la gestión administrativa-financiera del MH																
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Semestral)	Ejecutado							Cumplimiento (Semestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total (Semestral)	Diferencia	%	Alerta	
7) Diseño y construcción de: A) Salón de Reuniones en la Sede Central. B) Área de Servicio al Usuario. C) Adecuación de las áreas del primer y segundo piso de la sede central.	1) Porcentaje de avance de construcción.	(Nivel real de avance en la construcción de un salón de Reuniones / Nivel Planificado) *100.	%	A) Propuestas de Diseño y construcción B) Documento de Adjudicación de la Obra. C) Informes de avance D) Ordenes de compras	100%	30%	0	0	0	0	10%	0	-60%	40%		No se ha ejecutado por falta de presupuesto
8) Adquisición de Flota Vehicular	1) Número de vehículos Adquiridos	Sumatoria de vehículos adquiridos	Num	a) Proceso de Compra	2	0	0	0	0	0	0	0	-2	0%		Se realizó la Licitación
9) Uso del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas	1) Porcentajes de metas alcanzadas	(Total de metas alcanzadas/ total programadas) *100	%	% cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales	100%	16%	16%	18%	18%	16%	16%	89%	-11%	89%		
10) Satisfacción Ciudadana	1) Porcentaje de cumplimiento del indicador del sistema de Metas Presidenciales	Total de cumplimiento del indicador del sistema de metas presidenciales/ total programadas) *100	%	% cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales	100%	0%	0%	83%	0%	0%	89%	86%	-14%	86%		Se mide la publicación de la ejecución financiera

Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen del MH

						Ejecutado							Cumplimiento (Semestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Semestral)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total (Semestral)	Diferencia	%	Alerta	
11) Implementación de la estrategia de promoción institucional.	1) Número de actividades realizadas	(Total actividades para promoción de la imagen institucional de la DGCN/ Total programados) *100.	Núm	A) Materiales elaborados: Lapiceros, Folletos, Carteles, Memorias USB, Brochour B) Informe Resultados de encuestas realizadas. C) Acuse de recibo del material entregado.	3	0	1	0	0	0	0	1	-2	3		Actividad por trabajar: Organizar conferencias y talleres

Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.

Resultado Esperado (3.2.1): Normalizada la Administración de Recursos Humanos.

						Ejecutado							Cumplimiento (Semestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Semestral)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total (Semestral)	Diferencia	%	Alerta	
12) Cumplimiento Sistema de monitoreo de la administración pública (SISMAP)	3) Porcentaje del cumplimiento del SISMAP	Sumatoria de acuerdos interinstitucionales de cooperación y colaboración al subsistema de Salud y Seguridad en el trabajo en la Administración Pública (SISMAP) establecidos	%	% cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales	100%	0%	0%	79%	0%	0%	0%	79%	-21%	79%		

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los Sistemas de Información y Servicios de Atención al Ciudadano

Resultado Esperado (3.3.1): Implementado el Gobierno Electrónico del MH

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Semestre)	Ejecutado						Cumplimiento (Semestre)			Observaciones	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total (Semestre)	Diferencia	%		Alerta
13) Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE).	1) Porcentaje Implementado de Gobierno Electrónico (ITICGE)	(Total de personal capacitado según programa / Total programados) * 100	%	A) Informes de avances	100%	0%	0%	0%	0%	0%	89%	89%	-11%	89%	PP	se completo el primer trimestre

Productos Rutinarios

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Semestre)	Ejecutado						Cumplimiento (Semestre)			Observaciones	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total (Semestre)	Diferencia	%		Alerta
14) Ciudadanos reciben servicios de Expedición de Certificado de Avalúos	1) Porcentaje de solicitudes de certificaciones catastrales respondidas dentro del tiempo establecido en normas vigentes.	(Total de certificados de avalúos entregados) / Total programados * 100	%	A) Oficio certificación expedida	100%	16%	16%	18%	18%	16%	16%	100%	0%	100%	PP	
15) Elaboración y Actualización de Estudios de Mercado Locales (Índices de Precios): - Provincia Santiago Rodríguez Municipios: - Boca Chica - Los Alcázaros - Pedro Brand - San Antonio de Guerra Actualización: - San Francisco Macorís - Samaná - María Trinidad Sánchez	1) Número de Estudios de mercado locales realizados.	Sumatoria de Estudios de mercado locales realizados	Núm	A) Índices de precios resueltos	5,00	1	0	0	0	0	0	1	-4,00	20%	PP	Solo se ha resuelto uno no se presentan avances significativos en la meta estipulada, suspendidas por el incremento de la pandemia.
16) Identificación y Valoración de las propiedades del Estado (dentro del proceso de Titulación)	1) Porcentaje de inmuebles identificados y valorados	(Total de inmuebles identificados y valorados / Total programados) * 100	%	A) Reportes de trabajos realizados. B) Informes de avalúos.	100%	18%	18%	15%	0%	5%	10%	66%	-34%	66%	PP	
17) Digitalización de expedientes físicos.	1) Número de expedientes digitalizados.	Total de expediente digitalizados	Núm	A) Reporte del SIC	15000	1888	1052	1374	0	0	0	4314	-10686	29%	PP	
18) Monitoreo y Evaluación de los planes	1) Porcentaje de cumplimiento de los planes	(Total de Unidades Organizativas con planilla de monitoreo completadas/ Total programadas) * 100	%	A) Informe de Monitoreo y evaluación PT. A) Planillas de Monitoreo de Informes enviadas al MH. B) Informe de monitoreo del POA aprobado.	100%	20%	15%	10%	5%	0%	15%	65%	-35%	65%	PP	
	2) Cantidad de informes de monitoreo elaborados	Sumatoria de informes de monitoreo elaborados	Núm		2	0	0	0	0	0	2	2	0	100%	PP	

19) Documentación y rediseño de procesos y procedimientos de áreas técnica y transversales.	1) Número de área con procesos documentados	Sumatoria de áreas con procesos documentados	Núm	A) Informe de validación de los procesos B) Diagramas de Flujo. C) Manuales de Procedimientos aprobados.	2	0	1	0	0	0	0	1	-1	50%	
20) Seguimientos de NOBACI (Normas de Control Interno CGR).	1) Porcentaje de controles internos implementados por Unidades Organizativas.	(Total de controles internos implementados por unidades Organizativas/ Total programados) *100	%	A) Informes de Avance B) Evidencias de acciones cumplidas C) Informes de Implantación y recomendaciones D) Remisión de Informes al Órgano Rector	100%	20%	25%	17%	0%	10%	17%	89%	-11%	89%	
21) Elaboración de Informes de Estadísticas Institucionales	1) Número de informes elaborados	Sumatoria de informes elaborados	Núm	A) Informe de Estadísticas Institucionales	2	0	0	1	0	0	1	2	0	100%	
22) Elaboración e implementación del Plan de compras	1) Porcentaje de compras realizadas de acuerdo con el plan	(Total de compras realizadas / Total programadas) *100	%	A) Plan de Compras Aprobado	100%	40%	40%	20%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	
23) Mantenimiento de los activos fijos. Equipos, Vehículos, Plantas y la regularización del Sistema Eléctrico.	1) Porcentaje del activo fijo adecuado	(Total de activo fijo adecuados/ Total programados) *100	%	A) Reporte de mantenimiento B) Registros de activos fijo	100%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	100%	0%	100%	
24) Recepción, Custodia y Administración de materiales y suministro	Porcentaje de materiales recibidos acorde a las de compras realizadas	(Total de materiales recibidos acorde a las de compras realizadas/ Total programados) *100	%	A) Órdenes de Compra B) Facturas C) Reporte de Inventario.	100%	20%	16%	15%	0%	15%	34%	100%	0%	100%	
25) Mantenimiento e Higieneización Edificio del Catastro.	1) Porcentaje de necesidades cubiertas	(Total de necesidades cubiertas / Total de requerimientos) *100	%	A) Reportes e Informes	100%	18%	20%	20%	0%	10%	25%	93%	-7%	93%	

26) Coordinación y organización de actividades institucionales: Mes Patrio y Aniversario de la Institución	1) Número de actividades realizadas	Sumatoria de actividades realizadas	Núm	A) Fotos, Notas de Prensa	1	0	1	0	0	0	0	100%	0	100%		
27) Elaboración de un Plan de Fortalecimiento de la Gestión del talento Humano.	1) Informe de resultados presentando. 2) Plan de Gestión Humana elaborado.	(Total de informe presentado/ Total de Plan de Gestion humana elaborado) total programado *100	%	A) Informe de resultados presentando. B) Plan de Gestión Humana elaborado.	100%	50%	25%	0%	0%	0%	0%	75%	-25%	75%		
28) Proyección y pago del Bono por Desempeño.	1) Porcentaje de empleados beneficiados con el pago de Bono por Desempeño acorde a lo programado	(Total de empleados beneficiados con el pago de bono por desempeño / Total programados) *100	%	A) Formularios de Evaluacion por Desempeño. B) Cuadros de Proyección de pago. C) Nóminas de pago del Bono por Desempeño.	100%	10%	10%	0%	0%	80%	0%	100%	0%	100%		
29) Tramitación y obtención de Nombramientos, Cambios de Designación, Reajustes de Sueldo y Traslados de Empleados	1) Porcentaje de Nombramientos tramitados acorde a los movimientos ejecutados	(Total de nombramientos tramitados acorde a los movimientos ejecutados/ Total programados) *100	%	A)Relación de empleados por tipo movimiento	100%	0%	0%	70%	0%	0%	0%	70%	-30%	70%		
	2) Porcentaje nombramientos obtenidos acorde a los tramitados	(Total de nombramientos obtenidos acorde a los tramitados/ Total programados) *100	%	B) Oficio de Remisión C) Nombramientos	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	100%		
30) Tramitación de los servidores de la institución que califican para retiro y/o pensión.	1) Porcentaje de servidores calificables para retiro y/o Pensión por Discapacidad tramitados.	(Total de servidores calificables para retiro y/o pensión por discapacidad tramitados/ Total identificados) *100	%	A) Informe de empleados calificables. B) Comunicaciones de notificación a empleados. C) Expedientes de Empleados.	100%	20%	25%	30%	0%	0%	5%	80%	-20%	80%		
31) Implementación del Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN	1) Cantidad de Actividades de Prevención de Riesgos de Salud Desarrolladas	Total de actividades.	núm	A) Circulares de Convocatoria B) Reportes de Asistencia a las Actividades C) Instrumentos elaborados y aprobado (Formularios, Instructivos, Manuales, etc.) D) Informes de las actividades realizadas	3	1	0	0	0	0	0	1	-2	0		
	2) Cantidad de Instrumentos Informativos y/o de Controles de la Salud de los empleados elaborados			D) Informes de las actividades realizadas	2	1	0	0	0	0	1	2	0	1		no son acuerdos, son colaboraciones
32) Diseño e implementación del programa de Capacitación y Desarrollo continuo del talento humano.	1) Porcentaje del personal capacitado según programa.	Total del personal capacitado/ total programada *100	%	A) Plan de capacitación aprobado. B) Reportes de cursos y entrenamientos impartidos C) Reportes de asistencia. D) Informe de cursos impartidos E) Informe del Diagnóstico de necesidades F) Plan de capacitación aprobado	100%	40%	20%	10%	0%	0%	0%	70%	-30%	70%		
33) Elaboración de Acuerdos por Resultados alineados al POA	1) Porcentaje del personal Evaluado	Total del personal evaluado/ *100	%	A) Acuerdos por Resultado B) Reporte de los Resultados del Sistema de Gestión.	100%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%		
34) Realización de Soporte informático a usuarios Internos y Externos	1) Porcentaje de usuarios atendidos	Total de usuarios atendidos	%	A) Solicitudes, Reportes de casos y requerimientos solucionados.	100%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	90%	-10%	90%		Falta implementar la segmentación de la Red
35) Mantenimiento, actualización y mejora de la Página web de la DGCN	1) Porcentaje de Mejoras y Revisiones realizadas según los requerimientos	(Total de mejora y revision realizadas según los requerimientos / total programadas) *100	%	A) Informes	100%	30%	30%	20%	0%	0%	10%	90%	-10%	90%		

36) Mantenimiento, actualización y mejora de la Intranet Institucional	1) Porcentaje de usuarios con intranet implementado.	Total de usuarios con intranet implementado/ * 100	%	A) Informes Revisión de exploradores de los equipos.	100%	25%	15%	0%	0%	15%	20%	75%	-25%	75%		
37) Mantenimiento del sistema de Información Catastral	1) Cantidad de areas con Sistema Informático Catastral	Total de cantidad de areas con el Sistema informatico Catastral	Núm	A) Reportes generados de los Sistemas Implementados.	100%	50%	20%	0	5%	15%	0	90%	-10%	90%		
38) Actualización e implementación del Plan de Contingencia Informático	1) Porcentaje del Plan Implementado	Total de Plan implementado / *100	%	A) Informes de avances	100%	25%	20%	5%			10%	60%	-40%	60%		Como parte de la actualización del plan, se han tomado nuevas medidas para ajustarnos a los nuevos tiempos. En este caso estamos gestionando un espacio dentro del Data Center del Estado como parte del plan de continuidad y de recuperación.
39) Asistencia y tramitación de solicitudes de información de ciudadanas y ciudadanos de acuerdo a la Ley 200-04.	1) Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.	Total de solicitudes atendidas / *100	%	A) Formulario solicitud de información. B) Formulario referimiento solicitud de información. C) Formulario entrega de información.	100%	50%	25%		0%	0%	23%	98%	-2%	98%		Cumplieron en el primer trimestre
40) Cumplimiento de la Ley 200-04	1) Porcentaje de Cumplimiento de la Ley 200-04	Total de cumplimiento de la Ley 200-04 / *100	%	% cumplimiento del Indicador del sistema de Metas Presidenciales	100%	0%	0%	0%	0%	0%	90%	90%	-10%	90%		


ANNY-REYES RAMIREZ
 Enc. Del Departamento de Planificación y Desarrollo

