



Ministerio de Hacienda
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL
MONITOREO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

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						Total (Semestral)	Cumplimiento (Semestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Diferencia	%	Alerta	
1) Adquisición e implementación del Sistema de Información Geográfica (SIG)	1) % del proceso de Adquisición 2) % de la Implementación	1. Cantidad de actividades realizadas según proceso de Adquisiciones. 2. (Cantidad de inmuebles en SIG/ cantidad de Inmuebles el SIC) * 100	%	A) Informes de Avances.	100%	5.00%	8.00%	5.00%	7.00%	5.00%	5.00%	0	-65%	35%	<input checked="" type="checkbox"/>	Este Proyecto esta siendo financiado con fondos del Proyecto del BID para el fortalecimiento institucional, se han las siguientes actividades: 1. Elaboración de TDRs para contratación de consultor. 2. Analisis y revisión de tema. 3. Envío al MH para la continuidad del proceso.
2) Bienes inmuebles inventarios y Valorados a Nivel Nacional en los Sigtes Sectores: - General Antonio Duvergé. - La Julia - Ciudad Ganadera - Jardines del Sur - Miramar - Buenos Aires del Sur - Honduras del Norte - Honduras del Oeste - Los Restauradores - Los Millones - Plantini - Ensanche Quisqueya - Los Mina Sur	1) Cantidad de bienes inmuebles catastrados.	Sumatoria por mes, resta a la meta semestral	Núm	A) Reporte del Sistema de Información Catastral (SIC)	17500	2068	2068	2068	1987	1987	1987	12165	-5335	70%	<input checked="" type="checkbox"/>	No cumplieron con la meta establecida.
3) Actualización de la Capa enlace Catastral de los sectores: - Ciudad Ganadera, - Jardines del Sur, - Miramar - Buenos Aires del Sur - Honduras del Norte - Honduras del Oeste - Los Restauradores - Los Millones - Plantini - Ensanche Quisqueya - San Juan Bosco - Miraflores - Ciudad Colonial - Ciudad Nueva - San Carlos	1) Número de manzanas físicas actualizadas.	Sumatoria por mes, resta a la meta semestral	Núm	A) Reportes o informes de Avances del proceso	390	56	54	54	49	48	51	312	-78	80%	<input checked="" type="checkbox"/>	

AR



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						Cumplimiento (Semestre)			Observaciones	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total (Semestral)	Diferencia	%		Alerta
4) Elaboración Carta Compromiso de la DGCN	1) Porcentaje 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%	0.00%	10.00%	25.00%	15.00%	20.00%	15.00%	85.00%	-15%	85%	<input checked="" type="checkbox"/>	Esta siendo ajusta según las observaciones del MAP
5) 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%			22.30%			17.30%	39.60%	-60%	40%	<input type="checkbox"/>	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	
6) Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2019-2022	1) Porcentaje de avance	Total de avance del Plan Estratégico / 100	%	A) Informes de avance B) Documento del PEI C) Matrices del POA	100%	20%	15%	15%	10%	5%	5%	70%	-30%	70%	☒	En proceso de elaboración
7) Elaboración de los Terminos de Referencia del Proyecto BID	1) Porcentaje de avances de los TDR'S	Total de avance de los TDR'S / 100	%	Porcentaje de avances de los TDR'Ss	100%	50%	25%	25%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	☑	
Resultado Esperado (3.1.5): Implementado el sistema de gestión de la calidad institucional																
8) Implementación de la metodología CAF.	1) Porcentaje de áreas funcionales con el proceso implementado	Total de áreas funcionales con el proceso implementado / 100*	%	1) Informe de seguimiento	100%	0%	15%	10%	10%	10%	15%	60%	-40%	60%	☒	Producto a ejecutarse después del lanzamiento del PEI



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
9) 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 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%	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0%	✘	No se ha ejecutado por falta de presupuesto
10) Climatización adecuada del espacio físico de la Sede Central.	1) Número de Manejadoras de aires acondicionados Adquiridas	Sumatoria por mes, resta a la meta semestral	Núm	A) Ordenes de Compras B) Manejadoras adquiridas	2	0	2	0	0	0	0	2	0	100%	✓	
11) Adquisición de Flota Vehicular	1) Número de vehículos Adquiridos	Sumatoria de vehículos adquiridos	Núm	a) Proceso de Compra	2	0	0	0	0	0	2	2	0	100%	✓	
12) Uso del Sistema de Compras y Contrataciones Publicas	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%	1	0%	100%	✓	
13) 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%			1			1	1	0%	100%	✓	Se trmide la publicacion de la ejecucion financiera



Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen 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
14) 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	1	1	0	0	3	0	85%	<input checked="" type="checkbox"/>	Actividad por trabajar: Organizar conferencias y talleres
15) Diseño y publicación de Boletín Informativo	1) Número de boletines publicados	Total de boletines publicados de la DGCN/ Total programados) *100.	Núm	A) Encuestas elaboradas B) Informe de Resultados	2	0	0	1	0	0	0	1	-1	50%	<input type="checkbox"/>	Actividades por trabajar: Gestionar fondos y contratar impresión, Realizar distribución.

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

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

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
16) Actualización del Manual de Inducción de la DGCN.	1) Porcentaje del Manual de Inducción actualizado.	(Total de cargos valorados y aprobados / Total programados) *100	%	Informe de Avance	100%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	-20%	80%	<input checked="" type="checkbox"/>	Se revisara despues del lanzamiento del PEI
17) 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%	74%	0%	0%	0%	74%	-26%	74%	<input type="checkbox"/>	



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	
18) Readecuación de la Infraestructura de las Redes y Certificación de la Red de la Sede Central	1) Porcentaje de red readecuada.	(Total de red readecuada / total programado) *100	%	A) Informes de avances	100%	0%	0%	0%	91%	0%	0%	91%	-9%	91%	✍	Solo en diseño no en implementacion
19) 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%	83%	0%	0%	0%	83%	-17%	83%	☑	se completo el primer trimestre

ARZ



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
20) 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%	✓	
21) Elaboración y Actualización de Estudios de Mercado Locales (Índices de Precios): • La Altagracia • San Pedro de Macoris • El Seibo • Hato Mayor • Monte Plata • Independencia • Monte Cristi Revisión de: - Sto. Dgo. Oeste, - San Cristobal, - San José de Ocoa	1) Número de Estudios de mercado locales realizados.	Sumatoria de Estudios de mercado locales realizados	Núm	A) Índices de precios resolutados	3.50	0	0	0	1	0	0	1	-2.50	29%	☒	Solo se ha resolutado uno
22) Identificación y Valoración de las propiedades del Estado (dentro del proceso de Titulación)	1) Porcentaje de inmuebles identificados y valorados realizados	(Total de inmuebles identificados y valorados / Total programados) * 100	%	A) Reportes de trabajos realizados. B) Informes de avalúos.	100%	16%	16%	18%	18%	16%	16%	100%	0%	100%	✓	
23) Digitalización de expedientes físicos.	1) Número de expedientes digitalizados.	Total de expediente digitalizados	Núm	A) Reporte del SIC	30000	3046	2692	2302	3245	3316	2615	17216	-12784	57%	☒	
25) 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%	12%	14%	15%	16%	12%	11%	80%	-20%	80%	☑	
	2) Cantidad de informes de monitoreo elaborados	Sumatoria de informes de monitoreo elaborados	Núm		2	0	0	0	0	0	2	2	0	100%	✓	



27) 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, Descripciones de Procedimientos C) Manuales de Procedimientos aprobados.	2	0	0	2	0	0	0	2	0	100%	✓
28) 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/ 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%	17%	16%	17%	16%	17%	17%	100%	0%	100%	✓
29) 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%	✓
30) Elaboración de Manual de Procedimientos por Áreas	1) Número de manuales elaborados	Sumatoria de manuales elaborados	Núm	A) Informe de manuales entregado	3	0	2	1	0	0	0	3	0	100%	✓
31) 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%	✓
32) 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%	✓
33) 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%	16%	16%	18%	18%	16%	16%	100%	0%	100%	✓
34) Mantenimiento e Higieneización Edificio del Catastro.	1) Porcentaje de necesidades cubiertas	(Total de necesidades cubiertas / Total de requerimientos) *100	%	A) Reportes e Informes	100%	16%	16%	18%	18%	16%	16%	100%	0%	100%	✓

ARC



ARL

35) 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%	✓	
36) 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%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	✓	
38) Concursos Público de Oposición para cargos Técnicos y de Carrera.	1) Cantidad de Concursos	Sumatoria de concursos realizados	Núm	A) Informes de procesos realizados	2	0	0	0	0	0	0	0%	-2	0%	✗	no hay presupuesto
39) 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%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	✓	
40) 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%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	✓	
	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%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	✓	
42) 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%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	✓	
43) 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	7	7	0	0	0	0	0	7	0	1	✓	
	2) Cantidad de Instrumentos Informativos y/o de Controles de la Salud de los empleados elaborados			C) Instrumentos elaborados y aprobado (Formularios, Instructivos, Manuales, etc.) D) Informes de las actividades realizadas	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	1	✓



	3) Cantidad de acuerdos interinstitucionales de cooperación y colaboración al subsistema de Salud y Seguridad en el trabajo en la Administración Pública (SISMAP) establecidos			E) Acuerdos Firmados con Instituciones vinculadas al tema (COE, ARLSS, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja) F) Fotografías de los eventos	3	2	0	0	0	0	0	0	2	-1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	no son acuerdos, son colaboraciones
44) 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%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	✓	
45) 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%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	✓	
46) 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%	15%	90%	-10%	90%	✍	Falta implementar la segmentación de la Red
47) Mantenimiento, actualización y mejora de la Página web de la DGCCN	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%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	✓	

AN



48) 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%	0%	0%	0%	40%	30%	30%	100%	0%	100%	✓	
49) Implementación y Mantenimiento del Sistema Información Catastral de: A) Atención al Usuario B) Valoración	1) Cantidad de áreas con Sistema Informático Catastral	Total de cantidad de áreas con el Sistema informatico Catastral	Núm	A) Reportes generados de los Sistemas Implementados.	1	1	0	0	0	0	0	1	0	100%	✓	
50) Actualización e implementación del Plan de Contingencia Informático	1) Porcentaje del Plan Implementado	Total de Plan implementado / *100	%	A) Informes de avances	100%	0%	0%	0%	25%	25%	25%	75%	-25%	75%	☑	Como parte de la actualización del plan, se han tomado nuevas medidas para ajustamos 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.
51) 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%	0%	0%	96%	0%	0%	0%	96%	-4%	96%	✓	Cumplieron en el primer trimestre
52) 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%	98%	0%	0%	0%	98%	-2%	98%	✓	



ANNY REYES RAMIREZ
Enc. Del Departamento de Planificación y Desarrollo

