

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

Ejecutado	Cumplimiento (Anual)		Alerta	Observaciones
	Meta (anual)	Total (anual)		
1) Adquisición e implementación del Sistema de Información Geográfica (SIG)	100%	65%	<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. Envio al MH para la continuidad del proceso.
2) Bienes inmuebles inventariados 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	35000	41678	<input checked="" type="checkbox"/>	

A12R2

ARR

<p>3) Actualización de la Capa enlace Catastral de los sectores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	780	638	<input checked="" type="checkbox"/>	
---	-----	-----	-------------------------------------	--

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).

Ejecutado		Cumplimiento (Anual)		
Producto	Meta (anual)	Total (anual)	Alerta	Observaciones
4) Actualización del manual de organización y funciones.	100%	45%	<input checked="" type="checkbox"/>	Se culminara despues que el Plan Estrategico institucional finalice

ARR

Ejecutado		Cumplimiento (Anual)		
Producto	Meta (anual)	Total (anual)	Alerta	Observaciones
Resultado Esperado (3.1.4): Institucionalizada la Gestión de Planificación de la DGCN				
5) Elaboración Carta Compromiso de la DGCN	100%	85%	✓	Esta siendo ajustada según las observaciones del MAP
6) Satisfacción Ciudadana	100%	100.00%	✓	Este indicador mide el cumplimiento de la meta física: UC, IP y Emisión de Certificaciones
7) Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2019-2022	100%	80%	✓	En proceso de elaboración
8) Elaboración de los Terminos de Referencia del Proyecto BID	100%	70%	✓	En proceso de implementación plan CAF 2020
Resultado Esperado (3.1.5): Implementado el sistema de gestión de la calidad institucional				
9) Implementación de la metodología CAF.	100%	100%	✓	Producto a ejecutarse después del lanzamiento del PEI

Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la gestión administrativa-financiera del MH

Ejecutado			Cumplimiento (Anual)	
Producto	Meta (anual)	Total (anual)	Alerta	Observaciones
10) 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.	100%	0	☒	No se ha ejecutado por falta de presupuesto
11) Climatización adecuada del espacio físico de la Sede Central.	3	3	✓	
12) Adquisición de Flota Vehicular	4	4	✓	
13) Uso del Sistema de Compras y Contrataciones Publicas	100%	1	✓	
14) Satisfacción Ciudadana	100%	100%	✓	Se mide la publicación de la ejecución financiera

ARR

ARR

Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen del MH					
Ejecutado			Cumplimiento (Anual)		
Producto	Meta (anual)	Total (anual)	Alerta	Observaciones	
15) Implementación de la estrategia de promoción institucional.	5	3	<input checked="" type="checkbox"/>	Actividad por trabajar: Organizar conferencias y talleres	
16) Diseño y publicación de Boletín Informativo	4	0	<input checked="" 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.					
Ejecutado			Cumplimiento (Anual)		
Producto	Meta (anual)	Total (anual)	Alerta	Observaciones	
17) Actualización del Manual de Inducción de la DGCH.	100%	80%	<input checked="" type="checkbox"/>	Se revisara despues del lanzamiento del PEI	
18) Cumplimiento Sistema de monitoreo de la administración pública (SISMAR)	100%	78%	<input checked="" 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

Ejecutado		Cumplimiento (Anual)		
Producto	Meta (anual)	Total (anual)	Alerta	
19) Readequación de la Infraestructura de las Redes y Certificación de la Red de la Sede Central	100%	40%	<input checked="" type="checkbox"/>	Falta asignación de presupuesto
20) Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (TICGE).	100%	83%	<input checked="" type="checkbox"/>	

ARR

ARR

Productos Rutinarios				
Producto	Meta (anual)	Total (anual)	Alerta	Cumplimiento (Anual)
21) Ciudadanos reciben servicios de Expedición de Certificado de Avalúos	100%	100%	✓	
22) Elaboración y Actualización de Estudios de Mercado Locales (Índices de Precios): <ul style="list-style-type: none"> • La Attagracia • San Pedro de Macorís • El Seibo • Hato Mayor • Monte Plata • Independencia • Monte Cristi Revisión de : - Sto. Dgo. Oeste, - San Cristobal, - San José de Ocoa	7.00	7	✓	
23) Identificación y Valoración de las propiedades del Estado (dentro del proceso de Titulación)	100%	100%	✓	
24) Digitalización de expedientes físicos.	60,000	33527	☒	
25) Elaboración de Plan Operativo Anual.	100%	100%	✓	Provisional
26) Elaboración del anteproyecto de Presupuesto Institucional.	100%	0%	✓	
27) Monitoreo y Evaluación de los planes	4	4	✓	

28) Elaboración informe ejecutivo	Memoria anual e	1	1	✓
-----------------------------------	-----------------	---	---	---

ARR

29) Documentación y rediseño de procesos y procedimientos de áreas técnica y transversales.	5	5	✓	4 Políticas de RRHH 1 Procedimiento de RRHH
30) Seguimientos de NOBACI (Normas de Control Interno CGR).	100%	89%	✓	
31) Elaboración de Informes de Estadísticas Institucionales	4	4	✓	
32) Elaboración de Manual de Procedimientos por Áreas	4	4	✓	
33) Elaboración e implementación del Plan de compras	100%	100%	✓	
34) Mantenimiento de los activos fijos: Equipos, Vehículos, Plantas y la regularización del Sistema Eléctrico.	100%	100%	✓	
35) Recepción, Custodia y Administración de materiales y suministro	100%	100%	✓	
36) Mantenimiento e Higienización Edificio del Catastro y las Delegaciones.	100%	100%	✓	

ARR

37) Coordinación y organización de actividades institucionales: Mes Patrio y Aniversario de la Institución	4	4	✓	
38) Elaboración de un Plan de Fortalecimiento de la Gestión del Talento Humano.	100%	100%	✓	
39) Corrección de Uniformes para los Empleados de la Institución.	400	25	✗	falta de apropiación presupuestaria
40) Concursos Público de Oposición para cargos Técnicos y de Carrera.	4	0%	✗	falta de apropiación presupuestaria
41) Proyección y pago del Bono por Desempeño.	100%	100%	✓	
42) Tramitación y obtención de Nombramientos, Cambios de Designación, Reajustes de Sueldo y Traslados de Empleados	100%	100%	✓	
43) Gestión y pago del Subsidio Educativo para: SEDE CENTRAL Y Delegaciones)	100%	100%	✓	
44) Tramitación de los servidores de la institución que califican para retiro y/o pensión.	100%	100%	✓	
45) Implementación del Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la DGCN	12	11	✓	
46) Diseño e implementación del programa de Capacitación y Desarrollo continuo del talento humano.	100%	100%	✓	

ARR

47) Elaboración de Acuerdos por Resultados alineados al POA	100%	100%	✓	
48) Realización de Soporte informático a usuarios Internos y Externos	100%	90%	✓	Falta implementar la segmentación de la Red
49) Mantenimiento, actualización y mejora de la Página web de la DGCN	90%	100%	✓	
50) Mantenimiento, actualización y mejora de la Intranet Institucional	100%	100%	✓	
51) Implementación y Mantenimiento del Sistema Información Catastral de: A) Atención al Usuario B) Valoración	2	2	✓	
52) Actualización e implementación del Plan de Contingencia Informático	100%	75%	✓	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.
53) Asistencia y tramitación de solicitudes de información de ciudadanas y ciudadanos de acuerdo a la Ley 200-04.	100%	90%	✓	

54) Cumplimiento de la Ley 200-04	100%	89%	✓	
-----------------------------------	------	-----	---	--

(Handwritten signature in blue ink)

ANNY REYES RAMIREZ
 Enc. Del Departamento de Planificación y Desarrollo

