



Ministerio de Hacienda

Descripción Llenado Matriz de Monitoreo de los Planes Operativos

A continuación se presenta la matriz utilizada actualmente para realizar el monitoreo de los planes operativos de las Unidades Organizativas e Instituciones del MH.

Ministerio de Hacienda
NOMBRE DE UNIDAD ORGANIZATIVA E INSTITUCIÓN
MONITOREO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL

Identificación Unidad Organizativa / Institución

Articulación con el PEI/POA

1

Eje Estratégico (X):
Objetivo Estratégico (X):
Estrategia Derivada (X):
Resultado Esperado (X):

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones	
						Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta		
2	3	4	5	6	7	110,000	25,000	8	25,000	25,000	-4,000	9	✓	10
					25,000	110,000	110,000	3,000	25,000	25,000	-10,000	30%	☑	
					25,000	110,000	110,000	4,000	25,000	25,000	-10,000	30%	☒	

Descripción de los elementos que la integran:

- Articulación con el PEI/POA:** Está integrado por : Ejes y Objetivos Estratégicos, Estrategias Derivadas y Resultados Esperados : Proviene de la Matriz del Plan Estratégico y con el cual se alinea el POA.

Eje Estratégico (1): Diseño de la Política Fiscal
Objetivo Estratégico: Consolidar una política fiscal sostenible que coadyuve a fortalecer el crecimiento real de la economía dominicana en el marco de una estabilidad macroeconómica a corto, mediano y largo plazo.
Estrategia Derivada (1.1): Potenciar la dirección de la política de ingresos del gobierno.
Resultado Esperado (1.1.1): Reducida la elusión y evasión

2. Producto: Son bienes o servicios que las Unidades Organizativas e Instituciones entregan a terceros: a la población, otras instituciones y otras unidades. En esta columna se colocan los productos indicados en la Matriz de Programación Trimestral.

Ejemplos:

Producto
1. Elaboración del borrador de propuesta de Código Tributario Municipal.
2. Regulación Bancas de Lotería.
3. Asistencia y tramitación de solicitudes de información de ciudadanas y ciudadanos de acuerdo a la Ley 200-04.

3. Indicador: Es un instrumento que nos provee evidencia cuantitativa sobre si una determinada condición existe o si ciertos resultados han sido logrados. En esta columna se colocan el o los indicadores definidos para el producto.

Ejemplos:

Productos	Indicador (es)
1. Elaboración del borrador de propuesta de Código Tributario Municipal.	Porcentaje de avance en la elaboración del borrador de propuesta Código Tributario Municipal.
2. Regulación Bancas de Lotería.	Cantidad de Bancas de Lotería regularizadas.
3. Asistencia y tramitación de solicitudes de información de ciudadanas y ciudadanos de acuerdo a la Ley 200-04.	Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.

4. Fórmula del indicador: Es la relación matemática que vincula dos o más variables que permiten determinar al valor del indicador.

Ejemplos:

Indicador (es)	Formula del indicador (es)
1. Porcentaje de avance en la elaboración del borrador de propuesta Código Tributario Municipal.	(Total de actividades realizadas en la elaboración del borrador de propuesta Código Tributario Municipal) / Total actividades programadas) *100.
2. Cantidad de Bancas de Lotería regularizadas.	Sumatoria de Bancas de Lotería regularizadas.
3. Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.	(Total de solicitudes de información pública atendidas) / Total de solicitudes recibidas) *100.

5. Unidad de Medida: Es el patrón que nos permite expresar el resultado del indicador. La misma debe ser igual a la utilizada para enunciar la meta (Porcentaje, Número). En esta celda se coloca unidad de medida ya definida en el POA para el indicador.

Ejemplo:

Indicador (es)	Unidad de Medida
1. Porcentaje de avance en la elaboración del borrador de propuesta Código Tributario Municipal.	Porcentaje
2. Cantidad de Bancas de Lotería regularizadas.	Número
3. Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.	Porcentaje

6. Medio de verificación: Son los instrumentos que servirán como evidencia con la cual se demostrará el valor del indicador. Estos deben ser sistemáticamente recopilados. En esta celda se colocan los medios de verificación ya definidos en el POA para el producto.

Ejemplos:

- 1) Borrador de propuesta Código Tributario Municipal elaborado.
- 2) Documento plan de regularización de las Bancas de Loterías Legales aprobado.
- 3) Formulario entrega de información.

7. Meta: Son aspiraciones que las Unidades Organizativas e Instituciones deben alcanzar con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y resultados. En esta columna se coloca la meta indicada en la Matriz de Programación Trimestral, la cual corresponde al período a medir. En los casos en que la meta de un trimestre no sea alcanzada en su totalidad, ésta se actualiza en el siguiente trimestre.

Ejemplos:

Indicador (es)	Meta (Trimestre)
1. Porcentaje de avance en la elaboración del borrador de propuesta Código Tributario Municipal.	100%
2. Cantidad de Bancas de Lotería regularizadas.	2,000
3. Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.	100%

8. Ejecutado: Corresponde a los valores obtenidos en el período de medición. Está compuesto por : 1) la ejecución de cada mes que compone el trimestre, 2) la totalidad del mismo.

Ejemplos:

Indicador (es)	Meta (Trimestre)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total (Trimestre)
1. Porcentaje de avance en la elaboración del borrador de propuesta Código Tributario Municipal.	15%	5%	5%	5%	$5\%+5\%+5\% = 15\%$
2. Cantidad de Bancas de Lotería regularizadas.	2,000	600	600	500	$600+600+500 = 1,700$
3. Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.	100%	3	3	2	$((3+3+2) / 10) * 100\% = 80\%$

9. Cumplimiento: Indica el grado de consecución de las metas establecidas. Será expresado en: 1) porcentaje alcanzado sobre la meta; 2) diferencia de lo logrado y la meta.

Ejemplos:

	Ejecutado					Cumplimiento (Trimestre)		
	Meta (Trimestre)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	Diferencia	Porcentaje	Alerta
1	15%	5%	5%	5%	15%	$15\% - 15\% = 0\%$	$(15\% / 15\%) = 100\%$	<input type="checkbox"/>
2	2,000	600	600	500	1,700	$1,700 - 2,000 = -300$	$(1,700 / 2,000) * 100 = 85\%$	<input type="checkbox"/>
3	100%	3	3	2	80%	$(80\% - 100\%) = -20\%$	$(80\% / 100\%) = 80\%$	<input type="checkbox"/>

Alerta: Expresa simbólicamente el grado de consecución de las metas establecidas.

Parámetros:

menos de 75% indica alerta roja (no logrado),

mayor de 75% y menor que 95% indica alerta amarilla (en observación),

mayor de 95% indica alerta verde (la meta está por ser completada o lograda en totalidad).



Logrado: Corresponde a los casos de los indicadores donde el valor ejecutado es igual o mayor que la meta.

No logrado: Indicadores con cumplimiento menor que el valor crítico (Valor cercano a la meta).

En observación: Indicadores con cumplimiento igual o mayor que el valor crítico pero aún menor que la meta.

Observación: En esta columna se explica cualquier desviación de la meta en el o los indicador (es) del producto, acontecimientos, condiciones o decisiones presentadas que impidieron o impulsaron el logro de la meta establecida.

Ejemplo Matriz Completa:



Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
MONITOREO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL

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 (3.1.4): Institucionalizada La Gestión de Planificación del MH.													
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
1. Revisión versión preliminar POAS 2013.	1. Número de POAS revisados.	Sumatoria de POAS revisados.	Número	A) Versión digital remitida por correo. B) Versión preliminar revisada y aprobada.	3	1	1	0	2	-1	67%	⊗	En proceso de revisión y validación los Planes Operativos de DIGEPRES y CP A la espera de la recepción formal de los Planes Operativos de Dirección General de Catastro Nacional
2. Elaboración Informes Monitoreo Octubre - Diciembre 2012.	2. Número de informes de monitoreo elaborados.	Sumatoria de informes de monitoreo elaborados.	Número	A) Informe de monitoreo.	15	4	4	5	13	-2	87%	☑	Se elaboraron los Matrices e informes de Monitoreo de las siguientes áreas: Hidrocarburos, Asuntos Jurídicos, Comunicación Social, DPDI, UFF, Casinos y Juegos de Azar, DARF, PETROCARIBE, OAJ, CD, DARH, DABS.
3. Consolidación y publicación POAS 2013.	3. Número de POAS consolidados.	Sumatoria de poas consolidados.	Número	A) POA consolidado del MH y aprobado.	1	0	0	1	1	0%	100%	✓	En el mes de Marzo fue realizado y entregado al Comité de Planificación y Presupuesto el POA 2013 Consolidado.