

Ejemplo de los Indicadores utilizados en los Planes Operativos del MH

Eje Estratégico: Diseño de la Política Fiscal														
Objetivo Estratégico (1): 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): Elusión y evasión reducida.														
Información General							Cálculo Trimestral							
Producto	Indicador (es)	Meta (Año)	T I	T II	T III	T IV	Fórmula del Indicador (es)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	Diferencia	Porcentaje	Alerta
Elaboración de un informe sobre la implementación de las medidas para reducir la evasión y elusión de la Ley No. 253-12.	Número de informes	1	0	0	1	0	Sumatoria de informes elaborados	0	0	1	$0+1+1 = 1$	$1-1 = 0$	$(1/1) * 100\% = 100\%$	✓
Regulación Bancas de Lotería.	Cantidad de bancas de lotería regularizadas	28,000	7,000	7,000	7,000	7,000	Sumatoria de bancas regularizas	455	469	211	$455+469+211 = 1,135$	$1,135 - 7000 = -5,865$	$(1,135 / 7,000) * 100 = 16\%$	✗
Resultado Esperado (1.1.2): Optimizado el Gasto Tributario.														
Información General							Cálculo Trimestral							
Producto	Indicador (es)	Meta (Año)	T I	T II	T III	T IV	Fórmula del Indicador (es)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	Diferencia	Porcentaje	Alerta
Elaboración e implementación de una metodología para la fiscalización de las solicitudes de exoneraciones por impuestos de importación	Cantidad de metodología elaborada	1	0	1	0	0	Sumatoria de metodologías elaboradas	0	0	1	$0+1+1 = 1$	$1-1 = 0$	$(1/1) * 100\% = 100\%$	✓
	Porcentaje de exoneraciones fiscalizadas	1%	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	$(\text{Total de exoneraciones fiscalizadas} / \text{Total de exoneraciones a fiscalizar}) * 100$	0%	0%	0%	$0\%+0\%+0\% = 0\%$	$0\% - 1\% = - 1\%$		✗

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 estatal.

Resultado Esperado (2.1.1): Bienes muebles e inmuebles inventariados y valorados a nivel nacional.

Información General							Cálculo Trimestral							
Producto	Indicador (es)	Meta (Año)	TI	TII	TIII	TIV	Fórmula del Indicador (es)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	Diferencia	Porcentaje	Alerta
Implementación de un sistema de "inventario anual" con carácter obligatorio para todas las entidades del "Gobierno Central" de : i) bienes inmuebles patrimoniales y ii) de bienes muebles.	Porcentaje de bienes inmuebles de inventarios procesados.	100%	100%	100%	100%	100%	(Total bienes muebles procesados / Total bienes programados a procesar)*100	44	50	49	((44+50+49 = 143)/ 188)*100 = 76%	100% - 76% = 24%	76 / 100 = 76%	☑

Resultado Esperado (2.1.2): Cuenta Única del Tesoro implementada en el Gobierno Central.

Información General							Cálculo Trimestral							
Producto	Indicador (es)	Meta (Año)	TI	TII	TIII	TIV	Fórmula del Indicador (es)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	Diferencia	Porcentaje	Alerta
Implementación del rediseño de la Programación de Caja	Porcentaje de estimaciones de ingresos y gastos de las Tesorerías Institucionales de la Fase I, recibidas dentro de los límites de fecha establecidos.	100%	100%	100%	100%	100%	(Cantidad de Estimaciones de ingresos y gastos de las Tesorerías Institucionales, recibidas dentro de los límites de fecha establecidos./ Total de estimaciones de Ingresos y gastos de las Tesorerías Institucionales)*100	50	50	50	((50+50+35 = 135)/ 150)*100 = 90%	100% - 90% = 10%	90 / 100 = 90%	☑
	Cantidad de Programación Mensual Consolidada de Caja elaborada y aprobada.	12	3	3	3	3	Sumatoria de programaciones mensuales consolidadas de caja elaboradas y aprobadas	1	1	1	1+1+1 = 3	3-3 = 0	(3/3) * 100% = 100%	✓
	Cantidad de Informes Consolidados de Seguimiento de Ejecución de la Fase I.	24	6	6	6	6	Sumatoria de informes consolidados de seguimiento de ejecución de la Fase I	2	2	2	2+2+2 = 6	6-6 = 0	(6/6) * 100% = 100%	✓
	Porcentaje mensual de instituciones que requirieron ajustes en la programación de caja de la Fase I.	20%	5%	5%	5%	5%	(Cantidad mensual de instituciones que requirieron ajustes en la programación de caja / Total de Instituciones que solicitan ajustes en su programación de caja)*100	3	5	5	((3+5+5 = 6)/150)*100% = 9%	9% - 5% = 4%	(9% / 5%) = 180%	☒

Resultado Esperado (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

Información General							Cálculo Trimestral							
Producto	Indicador (es)	Meta (Año)	TI	TII	TIII	TIV	Fórmula del Indicador (es)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	Diferencia	Porcentaje	Alerta
Implementación de las Normativa.	Número de Municipalidades a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.	30	3	9	3	15	Sumatoria de Instituciones a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable en el Gobierno Central.	5	5	5	5+5+5 = 15	15-15 = 0	(15/15) * 100% = 100%	✓
	Número de instituciones Descentralizadas a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.	29	0	8	6	15	Sumatoria Instituciones Descentralizadas a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable .	2	5	0	2+5+0 = 7	7-15 = -8	(7/15) * 100% = 47%	☒
	Número de municipalidades a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.	20	0	6	0	14	Sumatoria Municipalidades a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.	0	6	6	0+6+6 = 12	12-14 = -2	(12/14) * 100% = 86%	☑

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 MH

Información General							Cálculo Trimestral							
Producto	Indicador (es)	Meta (Año)	TI	TII	TIII	TIV	Fórmula del Indicador (es)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	Diferencia	Porcentaje	Alerta
Adecuación de los arreglos funcionales y estructurales del MH al Plan Estratégico Institucional (DARF,PETROCARIBE)	Nivel de avance en la adecuación de los arreglos funcionales y estructurales del MH,	100%	25%	25%	25%	25%	(Total de actividades ejecutadas / Total de actividades programadas) * 100	1	2	3	((1+2+3 = 6)/6)*100% = 100%	100% - 100% = 0%	100% / 100% = 100%	✓

Resultado Esperado (3.1.4): Institucionalizada la Gestión de Planificación del MH

Información General							Cálculo Trimestral							
Producto	Indicador (es)	Meta (Año)	TI	TII	TIII	TIV	Fórmula del Indicador (es)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	Diferencia	Porcentaje	Alerta
Elaboración Informes Monitoreo 2013	Cantidad de informes de monitoreo elaborados	60	15	15	15	15	Sumatoria de informes de monitoreos elaborados	0	6	6	0+6+6 = 12	12-15 = -3	(12/15) * 100% = 80%	☑

Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa Financiera

Información General							Cálculo Trimestral							
Producto	Indicador (es)	Meta (Año)	TI	TII	TIII	TIV	Fórmula del Indicador (es)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	Diferencia	Porcentaje	Alerta
Reducción de Consumo de Energía y Protección al Medio Ambiente.	Porcentaje de Reducción de Consumo de Energía.	4%	1%	1%	1%	1%	(Total de Reducción de Consumo de Energía / Total Reducción de Consumo de Energía identificados) *100	0%	0%	-34%	0%+0%-34% = -34%	-34%-1% = -35%	(34%/1%) = - 34%	☒
	Porcentaje Ejecución de programa de Reciclaje de Papel.	100%	100%	100%	100%	100%	(Total de Areas involucradas en la Recolección de Papel/ Total Areas involucradas en la Recolección de Papel identificadas) *100	0%	0%	78%	0%+0%+78% = 78%	78% - 100% = 22%	(78% / 100%) = 78%	☑

Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y desarrollados los Recursos Humanos

Información General							Cálculo Trimestral							
Producto	Indicador (es)	Meta (Año)	TI	TII	TIII	TIV	Fórmula del Indicador (es)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Total	Diferencia	Porcentaje	Alerta
Desarrollo e Implementación del Programa de Capacitación del año 2013. (Alcance: DGPLT, DGJP, CP, SEDE CENTRAL MH).	Porcentaje de capacitaciones impartidas.	70%	15%	25%	20%	10%	(Total de capacitaciones impartidas / Total de capacitación programadas) * 100.	7	7	7	((7+7+7 = 21) / 24) *15% = 13%	13% -15% = -2%	(13% /15%) = 87%	☑
	Porcentaje de empleados capacitados de acuerdo a los perfiles establecidos en cada puesto por el MH y el MAP.	70%	15%	20%	20%	15%	(Total de empleados capacitados de acuerdo a los perfiles establecidos en cada puesto por el MH y el MAP) / Total de empleados capacitados * 100.	23	53	69	((23+53+69 = 145) / 145) *15% = 15%	15% -15% = 0%	(15% /15%) = 100%	✓