

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DIVISIÓN DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJE ESTRATÉGICO	NOMBRE INICIATIVA ESTRATÉGICA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	DIRECCIÓN RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	PONDERACIÓN	META ANUAL
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.1 Monitoreo y Seguimiento del Calendario Control de Gestión 2023	Memoria Institucional aprobada por MINPRE	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/11/2022	15/12/2023	107%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.2 Revisión y Análisis del Plan Estratégico Institucional 2021-2024	Registro de Participantes y Minuta de Taller	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	20/2/2023	12/6/2023	100%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.3 Formulación Planificación Institucional 2024	POA, PACC y Presupuesto 2024 aprobado	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	1/6/2022	30/12/2023	100%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.4 Gestión de Riesgo.	Matriz de Riesgos actualizada	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/03/2023	30/01/2024	100%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.5 Implementación y Monitoreo de Tablero de Indicadores	Informe de resultado del Monitoreo del Desempeño de Procesos Misionales e institucionales	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	17/04/2023	31/12/2023	100%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.6 Gestión de Quejas y Sugerencias	Programa de Auditoría de Procesos implementado	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/01/2023	04/01/2024	100%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.7 Implementación del Marco Común de Evolución CAF	Sistema de Gestión de Calidad fortalecido	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/03/2023	30/11/2023	160%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.8 Administración de Carta Compromiso al Ciudadano	Carta Compromiso Monitoreada	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/01/2023	31/12/2023	100%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.9 Auditoría Interna de Proceso	Programa de Auditoría de Procesos implementado	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/03/2023	31/10/2023	100%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.10 Optimización de Procesos	Propuestas de Proyecto entregadas, socializadas	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/06/2023	31/12/2023	100%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.11 Cultura de Servicio Institucional	Servicio Implementado en las áreas transversales	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/06/2023	31/12/2023	100%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.12 Medición de satisfacción de los servicios internos y externos	Servicio Implementado en las áreas transversales	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/06/2023	31/12/2023	100%	100%
	DPD.E3.12.1 Elaboración de Plan de Medición de satisfacción	Plan Aprobado por el Director PYD	Isaura Báez	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/06/2023	15/06/2023	10%	100%
	DPD.E3.12.2 Implementación de encuestas interna	Encuestas montadas en Servinq Monkey y remitidas	Isaura Báez	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/06/2023	31/12/2023	30%	100%
	DPD.E3.12.3 Implementación de encuesta de índice satisfacción ciudadana	Encuesta remitida a los ciudadanos	Isaura Báez	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/06/2023	30/06/2023	30%	100%
	DPD.E3.12.4 Elaboración de Plan de Mejora	Plan Aprobado por el Director PYD	Isaura Báez	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/06/2023	31/12/2023	20%	100%
	DPD.E3.12.5 Seguimiento al Plan de Mejora	Informe de cierre de acción de mejora	Isaura Báez	Dirección de Planificación y Desarrollo	03/07/2023	31/12/2023	10%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.13 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad Basado en la Norma ISO 9001:2015	Sistema de Gestión de Calidad Implementado	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	01/06/2023	31/12/2023	100%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.14 Actualización y divulgación del Manual de Organización y Funciones de la CGR (MOF-v2) para la estructura organizativa rediseñada	Resolución Administrativa del MOF aprobada por la MAE y refrendada por el MAP	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	14/04/2023	31/10/2023	100%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.15 Revisión políticas, procedimientos, formularios, fichas, otros, vigentes y en curso	Matriz de Gestión Documental	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	14/04/2023	15/12/2023	100%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.16 Revisión, actualización y seguimiento a la NOBACI	Matriz de Gestión Documental	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	04/04/2023	05/07/2023	100%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.17 Revisión e implementar la nueva estructura organizacional	Nueva estructura organizacional implementada	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	03/03/2023	26/07/2023	100%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.18 Actualización y divulgación del Portafolio de Proyectos vigentes en el 2023	Portafolio de Proyectos vigentes actualizado y divulgado	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	10/05/2023	15/12/2023	100%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.19 Monitoreo del Programa de apoyo a la Reforma de la Administración, de las Finanzas Públicas y la Movilización de los Recursos Internos en República Dominicana	Reprogramación del PROGEF aprobada	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	15/03/2023	29/12/2023	100%	100%
EJE III: Excelencia Operativa	DPD.E3.20 Monitoreo componente II del Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana 2023	Informe de monitoreo del programa aprobado	Atahualpa Ortiz	Dirección de Planificación y Desarrollo	15/03/2023	31/12/2023	100%	100%

Elaborado por:

Elaís Domínguez

Autorizado por:

[Firma]

