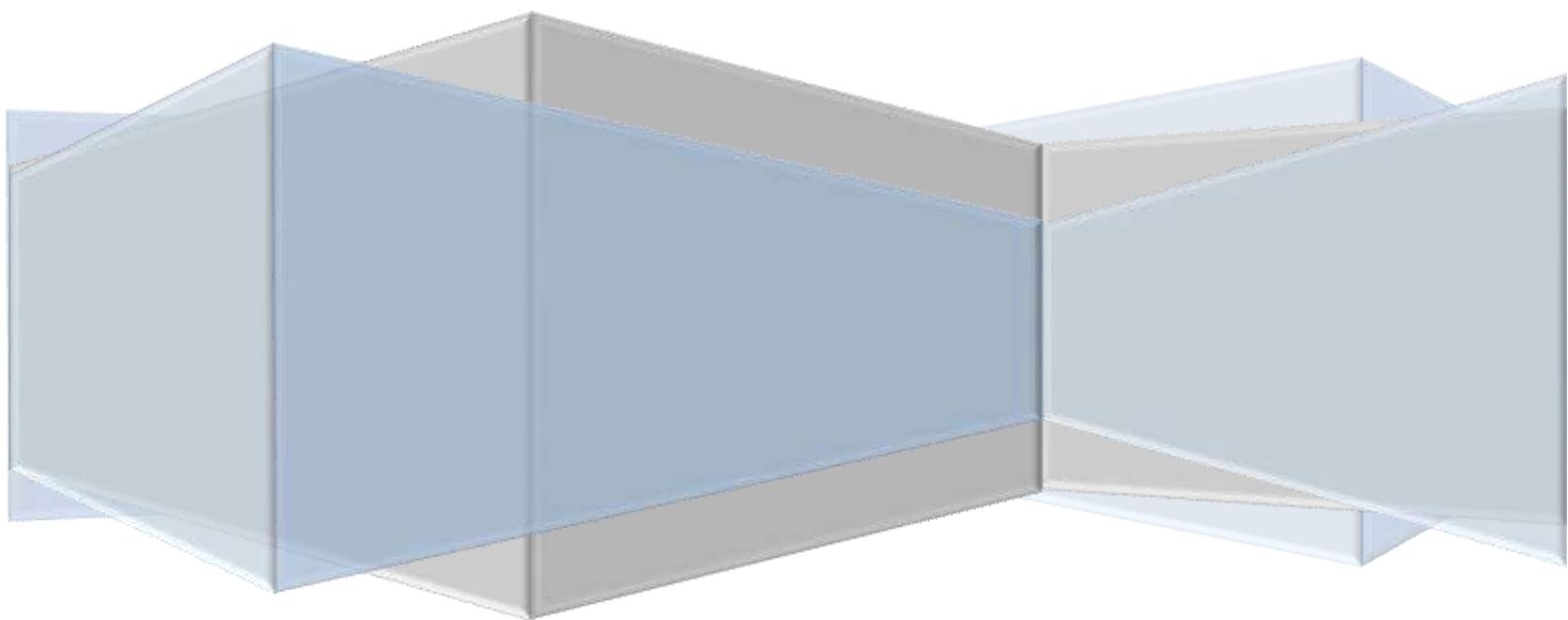




Cámara de Cuentas de la República Dominicana
Dirección de Planificación y Desarrollo

**Informe elaboración POA-Presupuesto Orientado
a Resultados 2018**



Contenido

Introducción	2
Proceso de actualización del POA - Presupuesto 2018	3
Interpretación del Plan	4
Objetivos estratégicos:	4
Composición del Plan Operativo Anual CCRD 2018	5
Distribución de los productos por área institucional:	6
Unidades Sustantivas	6
Dirección de Auditoría.....	6
Dirección de Análisis Presupuestario.....	7
Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos.....	7
Departamento de Control Social	8
Unidades Asesoras, Consultivas y de Control Interno	8
Dirección de Recursos Humanos.....	8
Dirección de Planificación y Desarrollo.....	9
Dirección Jurídica	9
Departamento de Comunicaciones	10
Departamento de Cooperación Internacional	10
Departamento de Auditoría Interna	11
Oficina de Acceso a la Información Pública.....	11
Secretaría General Auxiliar	11
Unidades de Apoyo.....	11
Dirección Administrativa Financiera	12
Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación	12
.....	12
Proyectos más importantes	13
Monitoreo, seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan	13
Cronograma de evaluación del POA.....	13
Conclusiones y recomendaciones	14

Introducción

La Cámara de Cuentas, con el propósito de ratificar el compromiso por la continuidad del fortalecimiento institucional, definido como uno de los ejes estratégicos principales del Plan Estratégico Institucional (PEI) -2020, ha elaborado este documento contentivo de un resumen del Plan Operativo Anual 2018.

En el año 2013, como parte de la implantación del Modelo de Gestión por Resultados, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) definió como prioritario la elaboración de los POA por área, como mecanismo de involucramiento en la consecución de los objetivos institucionales. Para esto, desde la Dirección de Planificación y Desarrollo se elaboró una planilla modelo para la elaboración del POA, con la finalidad de direccionar las acciones contenidas en éste, con el Plan Estratégico de Desarrollo y Sostenibilidad Institucional (PEDSI).

No obstante, para establecer una herramienta enfocada en la planificación orientada a resultados, en 2014 se realizó la socialización de una nueva planilla, en función del marco lógico, la cual incluye: el eje estratégico, que proviene de la Estrategia Nacional de Desarrollo; objetivo estratégico, que proviene del Plan Estratégico Institucional; la estrategia derivada o línea de acción, resultado esperado o impacto, productos, indicador, metas, medio de verificación, actividades, fecha límite de entrega, recursos, etc.

Para el año 2015 se incluyeron algunas mejoras al formato establecido, conforme los nuevos lineamientos para la ejecución presupuestaria, con miras a planificar los costos asociados a cada producto. Se elaboraron plantillas que permiten cuantificar y distribuir, de manera particular, los montos relacionados con gastos personales y para los gastos derivados de otros insumos. Esto permitió tener una aproximación de los costos de los productos del POA, y a la vez asignarles costos a las actividades. Además, facilitó el proceso de elaboración del Plan Anual de Compras. Cabe mencionar que a partir de ese año, se alinearon los indicadores del POA a los Indicadores de Gestión de cada área.

Para el año 2016, las mejoras en la elaboración del POA estuvieron enfocadas a la distribución del gasto de algunos servicios, como eso: parque de impresión, subsidio de alimentos, seguros, etc. Además, se incluyeron las matrices de proyectos y mejoras, con la finalidad de que las áreas identifiquen oportunidades de fortalecimiento.

Para el año 2017 y 2018 continuamos identificando costos de insumos que deben ser cargados a las áreas ejecutoras, de modo que esto impacte directamente a los productos que lo consumen, para que el POA-Presupuesto por resultado refleje con mayor precisión los gastos asociados a cada producto, ya sean estos finales o intermedios.

Proceso de actualización del POA - Presupuesto 2018

Esta etapa de Actualización del POA-Presupuesto 2018 se realizó partiendo del actual POA 2017 y los lineamientos (internos y externos) recibidos.

En cumplimiento con los lineamientos recibidos, para la actualización de POA-Presupuesto de las áreas se realizaron las siguientes actividades:

- 1- Revisión de los lineamientos emitidos por la Dirección General de Presupuesto (Digepres).
- 2- Coordinación con la Dirección Financiera y Dirección de Recursos Humanos para definir asuntos concernientes a las partidas presupuestarias asociadas a vacantes, entre otros.
- 3- Realización de trabajo de escritorio, que consistió en revisión, validación y actualización de las matrices que componen el POA-Presupuesto Orientado a Resultados, para cada una de las áreas operativas, tomando como base el Plan Estratégico Institucional, Matriz de Producción y Manual de Organización y Funciones.
- 4- Reunión de trabajo con los responsables de área y/o sus designados para la validación/identificación de insumos requeridos; verificación de las vacantes e insumos asociados. Esto, con previa explicación de los lineamientos para elaboración del POA-Presupuesto 2018.
- 5- Gestión de aprobación del POA (firma de la planilla POA).
- 6- Envío de los POA-Presupuestos 2018, a la Dirección Financiera, con la finalidad de consolidar el presupuesto.

Interpretación del Plan

El Plan Operativo 2018 de la Cámara de Cuentas de la República está elaborado con miras a apoyar el propósito de gobierno con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). En tal sentido, se tomó como base lo siguiente: los lineamientos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), la Matriz de Producción Institucional 2015-2021 y los lineamientos emanados de la Constitución, la Ley 10-04 y la Ley 311-14, además del Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020. Este está concentrado en acciones que apoyan los siguientes objetivos que procuran fortalecer el rol de la CCRD:

Objetivos estratégicos:

- **Objetivo: 1.** Garantizar la efectividad y calidad en el cumplimiento de las atribuciones y funciones conferidas por la Constitución y la Ley.
- **Objetivo: 2.** Incrementar la agilidad y calidad de los procesos administrativos y técnicos requeridos para el buen funcionamiento de la institución
- **Objetivo: 3.** Desarrollar una política integral de reclutamiento, promoción y desarrollo de los recursos humanos, para garantizar la capacidad y calidad técnica requerida por la institución para el óptimo ejercicio de sus funciones.
- **Objetivo: 4.** Fortalecer los mecanismos de comunicación interna y externa para el Control Social e Incrementar la transparencia en la gestión.
- **Objetivo: 5.** Promover el desarrollo, la diversificación y calidad de las auditorías, y su oportuna publicación.

Composición del Plan Operativo Anual CCRD 2018

El Plan Operativo 2018 está compuesto por ciento siete (107) productos, de los cuales un 31 % apoya el objetivo #2: “Incrementar la agilidad y calidad de los procesos administrativos y técnicos requeridos para el buen funcionamiento de la institución”; otro 23 % apoya el objetivo #5: “Promover el desarrollo, la diversificación y calidad de las auditorías, y su oportuna publicación”; el 21 % apoya el objetivo #1: “Garantizar la efectividad y calidad en el cumplimiento de las atribuciones y funciones conferidas por la Constitución y la Ley”; el 17 % apoya el objetivo # 4: “Fortalecer los mecanismos de comunicación interna y externa para el Control Social e Incrementar la transparencia en la gestión.”. El restante 7 % al “Desarrollar una política integral de reclutamiento, promoción y desarrollo de los recursos humanos, para garantizar la capacidad y calidad técnica requerida por la institución para el óptimo ejercicio de sus funciones”.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POR ÁREA Y OBJETIVO AÑO 2018						
Área (Dirección/Departamento)	CANTIDAD DE PRODUCTO POR ÁREA Y OBJETIVO					TOTAL
	Objetivo 1	Objetivo 2	Objetivo 3	Objetivo 4	Objetivo 5	
Dirección de Auditoría					14	14
Dirección de Análisis Presupuestario				1	8	9
Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos		4				4
Departamento de Control Social				3	1	4
Dirección de Recursos Humanos			8	1		9
Dirección de Planificación y Desarrollo		11		1		12
Dirección Jurídica	5				2	7
Departamento de Comunicaciones	1			6		7
Departamento de Cooperación Internacional	4					4
Departamento de Auditoría Interna		5				5
Oficina de Acceso a la Información Pública				4		4
Secretaría General Auxiliar	4			1		5
Dirección Financiera	5					5
Dirección Administrativa	2	5				7
Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación		8		1		9
Departamento de Seguridad.	2					2
TOTAL	23	33	8	18	25	107
%	21%	31%	7%	17%	23%	100%

Distribución de los productos por área operativa:

Unidades Sustantivas

Dirección de Auditoría

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO			
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA			
Producto	Remuneraciones y contribuciones	Insumo	Total presupuesto
Informes de Investigaciones por denuncias atendidas	10,551,803.97	2,087,137.89	12,638,941.86
Encuestas aplicadas	933,854.48	88,456.66	1,022,311.15
Entes Auditables Capacitados	2,272,658.15	126,126.47	2,398,784.62
Informe de Auditorías con seguimientos realizados	1,959,458.57	124,394.33	2,083,852.90
Informe publicado sobre puntos cerrados y puntos incumplidos	1,001,670.85	78,750.88	1,080,421.73
Implementación de las recomendaciones de auditoría	729,181.85	61,284.18	790,466.04
Plan de Auditoría elaborado/reestructurado	789,458.01	87,931.17	877,389.19
Informe Preliminar de Auditoría	82,659,769.50	16,842,677.13	99,502,446.64
Informes Finales de Auditoría	41,849,711.20	2,942,757.99	44,792,469.18
Informe sobre Control Interno	82,993,392.60	4,522,270.13	87,515,662.73
Informes solicitados	76,049.37	34,420.17	110,469.54
Unidades Especializadas Creadas y Fortalecidas	1,062,966.78	633.00	1,063,599.78
Procesos de auditoría automatizados y sistematizados	653,070.40	1,635.00	654,705.40
Guías, Normas y Procedimientos adecuados a las ISSA	653,070.40	1,635.00	654,705.40
TOTAL	228,186,116.15	27,000,110.00	255,186,226.15
	89%	11%	100%

Dirección de Análisis Presupuestario

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO			
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO			
Producto	Remuneraciones y contribuciones	Insumo	Total presupuesto
Informes trimestrales de ejecuciones presupuestarias de los Ayuntamientos	3,623,151.10	582,705.02	4,205,856.12
Informes trimestrales de ejecuciones presupuestarias de las ASFL	2,144,584.63	277,965.59	2,422,550.23
Informes trimestrales de ejecuciones presupuestarias de las instituciones Descentralizadas y Autónomas	1,778,348.82	255,056.23	2,033,405.05
Informes trimestrales de ejecuciones presupuestarias de las entidades de Gobierno Central	3,046,558.90	310,169.95	3,356,728.84
Informes trimestrales de ejecuciones presupuestarias Macroeconómicas y Ejecución de la Deuda	2,490,393.57	221,568.40	2,711,961.97
Informes trimestrales acumulativos consolidado	10,037,207.22	753,286.10	10,790,493.32
Informe Anual al Congreso	12,419,605.78	3,051,703.17	15,471,308.95
Resumen amigables del Informe Anual al Congreso Nacional	742,331.62	124.68	742,456.30
Solicitudes de información de OAI, DA, Control Social, entre otros, respondidas	834,399.26	47,299.66	881,698.91
TOTAL	37,116,580.88	5,499,878.80	42,616,459.68
	87%	13%	100%

Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO			
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS			
Producto	Remuneraciones y contribuciones	Insumo	Total presupuesto
Informe sobre incumplimiento en entrega de DJP	4,084,969.90	341,777.04	4,426,746.93
Informe de verificación de DJP	8,855,664.25	1,011,649.25	9,867,313.50
Informe de fiscalización de DJP	8,086,807.89	2,294,639.45	10,381,447.34
Informe Anual sobre DJP	9,114,217.61	1,351,934.27	10,466,151.88
TOTAL	30,141,659.65	5,000,000.00	35,141,659.65
	86%	14%	100%

Departamento de Control Social

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO			
DEPARTAMENTO DE CONTROL SOCIAL			
Producto	Remuneraciones y contribuciones	Insumo	Total presupuesto
Denuncias recibidas	2,831,533.01	328,801.53	3,160,334.54
Ciudadanos capacitados en el CS	3,253,386.36	581,041.24	3,834,427.60
Actividades de divulgación	660,592.26	70,667.15	731,259.41
Encuesta de satisfacción	409,952.74	19,490.08	429,442.83
TOTAL	7,155,464.38	1,000,000.00	8,155,464.38
	88%	12%	100%

Unidades Asesoras, Consultivas y de Control Interno

Dirección de Recursos Humanos

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO			
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS			
Producto	Remuneraciones y contribuciones	Insumo	Total presupuesto
Plan de Comunicación Interna	1,954,124.61	303,592.55	2,257,717.16
Base de datos de RRHH actualizada.	2,849,374.58	323,286.70	3,172,661.28
Programa de Capacitación Aprobado e Implementado	3,784,379.82	173,804.83	3,958,184.65
Encuesta de Clima y Cultura Organizacional Implementada	1,081,056.95	1,612,598.57	2,693,655.52
Vacantes Suplidas	1,300,422.13	130,455.77	1,430,877.90
Servidores Inducidos	2,306,230.12	750,166.48	3,056,396.61
Sistema de gestión del desempeño.	1,346,956.54	248,512.76	1,595,469.30
Programa de compensacion y beneficios Rediseñado	1,237,964.28	134,013.93	1,371,978.21
Plan de Reconocimiento Institucional Aprobado	1,356,322.87	173,059.75	1,529,382.61
			-
			-
TOTAL	17,216,831.90	3,849,491.34	21,066,323.24
	82%	18%	100%

Dirección de Planificación y Desarrollo

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO			
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO			
Producto	Remuneraciones y contribuciones	Insumo	Total presupuesto
Boletín Estadístico Institucional BECCRD	597,686.66	688,651.18	1,286,337.84
Manual de Políticas y Procedimientos	3,441,075.65	364,492.67	3,805,568.32
Informe de Seguimiento a los servicios a ciudadanos	388,869.01	134.20	389,003.21
Informe de Encuesta Calidad (cliente externo)	459,269.80	56,509.42	515,779.22
Informe de Encuesta Calidad (cliente interno)	441,279.74	167,782.33	609,062.06
POA por Area	1,141,002.42	107,072.04	1,248,074.47
Informe de evaluación de meta física-financiera CCRD	441,537.20	157.50	441,694.70
Informe de cumplimiento del PEDSI	802,035.10	105,958.28	907,993.38
Plan Anual de Compras	1,040,536.95	108,173.85	1,148,710.80
Informes Trimestrales de Indicadores	823,927.89	685,129.05	1,509,056.94
Proyectos ejecutados	1,735,152.65	173,861.43	1,909,014.07
Mejoras implementadas	1,083,934.37	390,212.54	1,474,146.91
TOTAL	12,396,307.43	2,848,134.50	15,244,441.93
	81%	19%	100%

Dirección Jurídica

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO			
DIRECCIÓN JURÍDICA			
Producto	Remuneraciones y contribuciones	Insumo	Total presupuesto
Informe de Opiniones Técnicas	3,967,980.12	195,626.09	4,163,606.21
Informe Legal de Auditoría	13,407,974.81	1,016,842.32	14,424,817.13
Opiniones Legales	647,909.21	63,410.70	711,319.91
Documentos Legales	813,411.33	84,204.23	897,615.56
Casos de Litigio cerrados	4,882,920.19	855,610.04	5,738,530.22
Asistencia jurídica	534,430.04	91,869.60	626,299.63
Servidores capacitados	2,213,109.84	192,428.72	2,405,538.56
TOTAL	26,467,735.53	2,499,991.70	28,967,727.22
	91%	9%	100%

Dirección de Comunicaciones

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO			
DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL			
Producto	Remuneraciones y contribuciones	Insumo	Total presupuesto
Apoyos técnicos internacionales captados	2,925,485.26	427,152.29	3,352,637.56
Recursos económicos US\$ captados	1,645,524.49	108,007.63	1,753,532.12
Apoyos técnicos nacionales recibidos	1,389,180.42	247,357.98	1,636,538.40
Apoyo en eventos Internacionales	1,534,477.54	159,852.36	1,694,329.90
TOTAL	7,494,667.71	942,370.27	8,437,037.98
	89%	11%	100%

Departamento de Cooperación Internacional

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO			
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES			
Producto	Remuneraciones y contribuciones	Insumo	Total presupuesto
Apoyo en eventos nacionales	11,349,274.02	707,068.00	12,056,342.02
Boletín Informativo	1,190,975.81	185,092.52	1,376,068.33
Revista Cuentas	1,272,503.20	384,715.92	1,657,219.12
Versiones amigables diseñadas	203,818.48	222,482.05	426,300.53
Proyecto de Fortalecimiento del Centro de Documentación implementado	4,425,307.72	126,887.95	4,552,195.67
Posicionamiento en los medios	6,905,480.56	798,511.07	7,703,991.63
Cantidad de periodistas capacitados	207,325.93	25,242.60	232,568.53
TOTAL	25,554,685.71	2,450,000.12	28,004,685.83
	91%	9%	100%

Departamento de Auditoría Interna

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO			
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA			
Producto	Remuneraciones y contribuciones	Insumo	Total presupuesto
Informe de cumplimiento del procedimiento de nominas	1,008,909.16	73,473.79	1,082,382.95
Informes de Auditorias	8,885,442.69	617,592.38	9,503,035.08
Informes de Réplicas Socializadas	854,409.78	69,666.15	924,075.93
Informe de avance de implementación de las recomendaciones de auditoría	870,062.10	157,120.92	1,027,183.02
Informes de auditoría con enfoque COSO	851,301.01	67,119.52	918,420.53
TOTAL	12,470,124.75	984,972.76	13,455,097.51
	93%	7%	100%

Oficina de Acceso a la Información Pública

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO			
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			
Producto	Remuneraciones y contribuciones	Insumo	Total presupuesto
Encuesta de Satisfacción	141,764.77	16,299.51	158,064.28
Entrega de información solicitadas	2,025,843.76	263,762.28	2,289,606.04
Usabilidad de la WEB	384,157.36	21,770.63	405,927.99
Actividades de Socialización de Ley 200-04	283,529.54	97,779.56	381,309.11
TOTAL	2,835,295.44	399,611.98	3,234,907.42
	88%	12%	100%

Secretaría General Auxiliar

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO			
SECRETARÍA GENERAL AUXILIAR			
Producto	Remuneraciones y contribuciones	Insumo	Total presupuesto
Certificaciones	1,401,125.40	123,037.25	1,524,162.64
Constancias	2,058,976.14	216,107.48	2,275,083.62
Resoluciones	1,392,320.28	280,342.68	1,672,662.96
Actas del Pleno	941,815.08	226,431.26	1,168,246.34
Apoyo brindado a las áreas	1,231,866.24	154,008.05	1,385,874.28
TOTAL	7,026,103.14	999,926.71	8,026,029.85
	88%	12%	100%

Unidades de Apoyo

Dirección Financiera

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO			
DIRECCIÓN FINANCIERA			
Producto	Remuneraciones y contribuciones	Insumo	Total presupuesto
Estados Financieros presentados	7,908,962.26	5,105,607.48	13,014,569.74
Informe de ejecución presupuestaria	6,989,261.98	593,460.43	7,582,722.41
Informe de cumplimiento del presupuesto institucional	4,767,844.00	369,157.39	5,137,001.40
Nómina elaborada	3,067,541.87	195,062.80	3,262,604.68
Recomendaciones de auditoría interna implementadas	1,406,366.92	46,854.06	1,453,220.97
TOTAL	24,139,977.03	6,310,142.17	30,450,119.20
	79%	21%	100%

Dirección Administrativa

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
Producto	Remuneraciones y contribuciones	Insumo	Total presupuesto
Informe de ejecución y cumplimiento del plan de compras	9,824,383.09	3,352,516.35	13,176,899.43
Recomendaciones de auditoría implementadas	1,310,767.40	469,179.43	1,779,946.83
Requerimiento de insumos atendidos	2,323,587.20	806,734.81	3,130,322.01
Plan de gestión de infraestructura de transporte implementado	6,513,327.31	8,266,845.78	14,780,173.09
Plan de mantenimiento y limpieza de infraestructura implementado	14,541,413.55	31,069,652.65	45,611,066.19
Plan de adecuación infraestructura física implementado	4,000,198.00	2,475,803.32	6,476,001.32
Campaña de ahorro de recursos no renovables implementada	4,702,170.23	1,559,272.87	6,261,443.10
TOTAL	43,215,846.77	48,000,005.20	91,215,851.97
	47%	53%	100%

Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO			
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN			
Producto	Remuneraciones y contribuciones	Insumo	Total presupuesto
Manuales de Políticas, Procedimientos y Documentación de Sistemas	2,805,954.12	435,118.36	3,241,072.49
Nivel de implementación del Sistema Integral de Control Externo de Entidades Púb	5,722,268.21	420,702.00	6,142,970.21
Servicios de Soporte y Asesoría Tecnológica	2,463,921.38	420,702.00	2,884,623.38
Servicios de Monitoreo de Infraestructura y Seguridad Tecnológica	2,365,335.92	420,702.00	2,786,037.92
Portafolio de Proyectos	3,119,452.70	2,136,702.00	5,256,154.71
Sistema de Mantenimiento y Control de Equipos, Sistemas y Servicios	3,119,452.70	12,526,817.61	15,646,270.32
Informe de resultado de Respaldo de la información y Continuidad del negocio	1,559,726.35	458,759.81	2,018,486.16
Sistema Nacional Automatizado de la Declaración Jurada fortalecido	3,723,157.69	458,759.81	4,181,917.49
Procesos claves de áreas sustantivas automatizados	6,315,257.96	458,759.81	6,774,017.77
TOTAL	31,194,527.04	17,737,023.40	48,931,550.44
	64%	36%	100%

Además, como elemento de apoyo a la seguridad institucional, se elaboró un Plan Operativo Anual (POA) para el Departamento de Seguridad.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO			
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD			
Producto	Remuneraciones y contribuciones	Insumo	Total presupuesto
Plan de seguridad elaborado y aprobado	1,457,745.02	214,915.00	1,672,660.02
Seguridad institucional	18,948,525.46	2,600,782.38	21,549,307.84
TOTAL	20,406,270.48	2,815,697.38	23,221,967.86
	88%	12%	100%

Proyectos más importantes

1. Diseño de la infraestructura tecnológica de la CCRD 2018-2020; combinado con servicios de la nube.
2. La 2da. etapa de la Automatización de los procesos de las áreas sustantivas.
3. Refundación de los servicios prioritarios fuera de la institución.
4. Adquisición e instalación de Alarmas, detección de humo y supresión de incendios. (data center / UPS).
5. Implementar business intelligence (BI).

Monitoreo, seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan

El proceso de evaluación de realizará desde varios puntos de vista:

1. Gestión y seguimiento a la socialización de los POA con los servidores de cada área.
2. Evaluación del nivel de ejecución de POA. Esta se realiza mediante la validación del cumplimiento de las actividades secuenciales definidas para la consecución de los productos. Este se hace con una periodicidad trimestral.
3. Todas las áreas, en coordinación con la Dirección Financiera deben dar seguimiento al cumplimiento del presupuesto financiero. Esto con una periodicidad trimestral.
4. Las áreas deben justificar las desviaciones de ejecución física, en el Informe de Gestión del trimestre.
5. Autoevaluación trimestral de las metas físicas – Financiera, a requerimiento de la Dirección General de Presupuesto (Digepres). Esta se realiza a través de la evaluación del cumplimiento de las metas físicas de los productos sustantivos.
6. Autoevaluación anual, requerida por la Dirección General de Presupuesto (Digepres). Esta se realiza a través de la evaluación del cumplimiento de las metas físicas de los productos sustantivos y la ejecución presupuestaria asignada a cada producto.

Cronograma de evaluación del POA

La evaluación trimestral del nivel de ejecución del POA 2018 se realizará entre la segunda quincena del último mes del trimestre y la primera semana del mes siguiente, asegurando cumplir con el cronograma.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018		
Acción	Fecha límite de la acción	Período a evaluar
1era. Evaluación	1er. quincena del mes de abril	Trimestre 1
2da. Evaluación	1er. quincena del mes de julio	Trimestre 2
3era. Evaluación	1er. quincena del mes de octubre	Trimestre 3
4ta. Evaluación	1er. quincena del mes de enero	Trimestre 4

Conclusiones y recomendaciones

- ✓ El informe POA-Presupuesto 2018 está concebido como una herramienta para dar a conocer al Pleno de Miembros un resumen de lo que las áreas operativas tienen definidas como prioridad a ser ejecutadas durante el año, con una orientación a resultados.
- ✓ Se requiere la entrega oportuna, por parte de las áreas, de las informaciones y las evidencias requeridas para el proceso de evaluación y seguimiento al cumplimiento del POA.
- ✓ Todas las áreas, en coordinación con la Dirección Financiera, deben dar seguimiento al cumplimiento del presupuesto financiero.
- ✓ La Dirección de Planificación y Desarrollo, y la Dirección Financiera deben continuar identificando y reasignando las partidas presupuestarias a las áreas ejecutoras, de modo que impacten directamente en los productos.
- ✓ Estandarizar las matrices para la distribución de la ejecución financiera por productos del programa 11 y transferencia de conocimientos para que en lo adelante el área financiera pueda realizar esa tarea.