



Dirección de Comunicaciones de la Presidencia

**Informe de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Plan  
Operativo Anual (POA) 2021**

---

**Informe de seguimiento, monitoreo y  
evaluación de la ejecución física y  
financiera**

Tercer Trimestre 2021

## Dirección General

### ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN .....	1
2.	METODOLOGÍA.....	1
a.	REVISIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) .....	1
b.	MÉTODO DE EVALUACIÓN .....	1
3.	RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO INSTITUCIONAL.....	2
4.	ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA.....	6
	MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA .....	8
	TERCER TRIMESTRE .....	9
	RESUMEN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA.....	10
	EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES POR ÁREAS .....	11
	Dirección de Comunicación Digital – DCD.....	12
	Oficina de Acceso a la Información - OAI .....	13
	Departamento Administrativo Financiero - DAF.....	14
	Dirección de Relaciones Comunicaciones - DRC .....	16
	Departamento de Planificación y Desarrollo - DPD .....	17
	Departamento de Recursos Humanos - DRRHH .....	18
	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación - DTIC .....	19
	Departamento de Telecomunicaciones - DTC.....	20
	Departamento de Comunicación Interna - DCI.....	21

## 1. INTRODUCCIÓN

La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia (DICOM) presenta los logros alcanzados en el primer trimestre, Julio-Septiembre, del Plan Operativo Anual 2021, que procura la implementación de los mecanismos que garanticen el cumplimiento de la misión institucional y sus objetivos.

## 2. METODOLOGÍA.

### a. REVISIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

La metodología usada para la evaluación de las actividades ejecutadas en el trimestre Julio-Septiembre del 2021 parte de varias fases, descritas a continuación:

**Revisión cuantitativa:** Esta fase consiste en identificar las actividades del POA de cada área que están supuestas a concluir en el período evaluado. Solo estas actividades pasan a la fase de evaluación cuantitativa.

**Evaluación cuantitativa:** En esta fase se visita a cada una de las áreas de la Institución con las actividades seleccionadas —bajos los estándares previamente establecidos— y se verifica si la actividad, se concluyó en el período previsto.

**Evaluación cualitativa:** Esta fase tiene por objeto evaluar y/o complementar con métodos descriptivos los resultados alcanzados de las actividades iniciadas y/o concluidas en el período evaluado.

### b. MÉTODO DE EVALUACIÓN

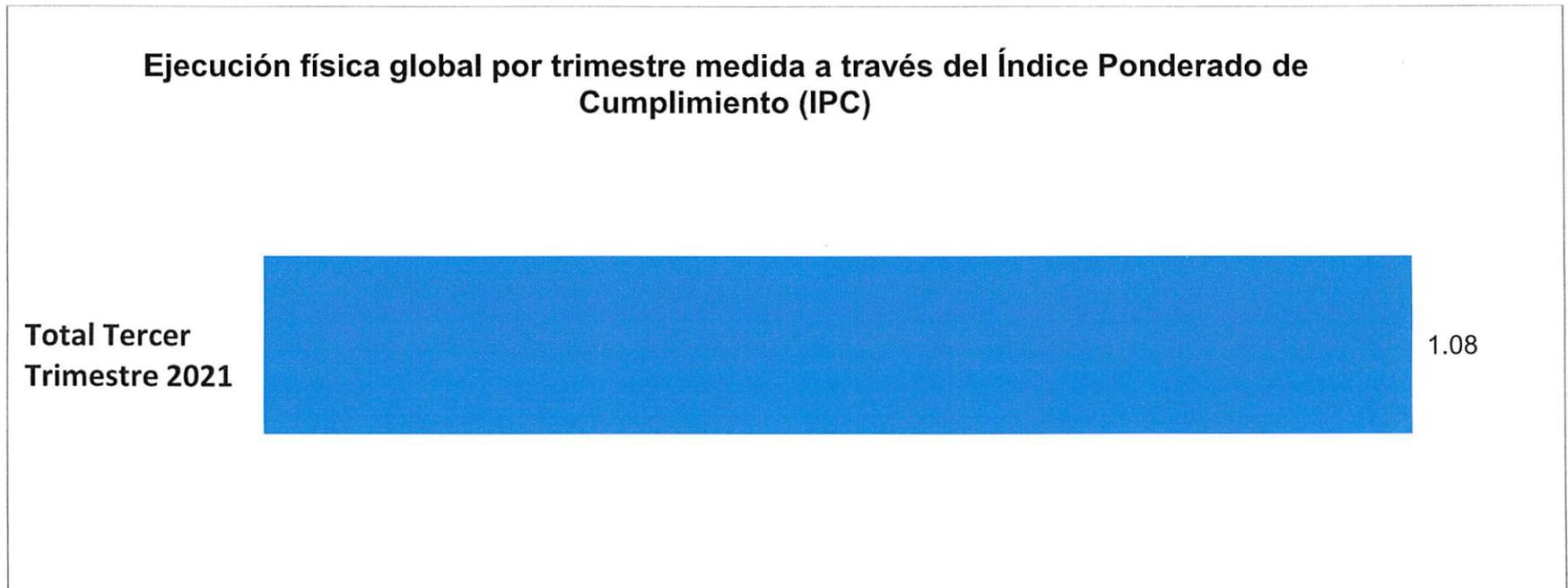
**Método de evaluación:** El método de evaluación aplicado es binario y consiste en preguntar si *la actividad se cumplió en los plazos estipulados o no*. Esto solo deja espacio para dos niveles de respuesta: Sí o No. En adición, se incorporará un método que evalúa los niveles de avances en el período ponderando los niveles de avance a través del Índice Ponderado de Cumplimiento (IPC).

**Índice de Cumplimiento Simplificado (ICS):** El ICS tiene la función de cuantificar el grado de avance entre las actividades concluidas en alcance, tiempo y costes, sobre aquellas actividades no alcanzadas para el mismo período. Para el cálculo de dicho índice se verifican las actividades que culminan su ejecución en el período a evaluar y se analizan.

**Índice de Ponderado de Cumplimiento (IPC):** El IPC tiene la función de cuantificar el grado de avance, sin tomar en consideración si el producto fue concluido en su totalidad en el período evaluado. En otras palabras, el IPC toma en consideración los niveles de avance y los pondera en función del alcance.

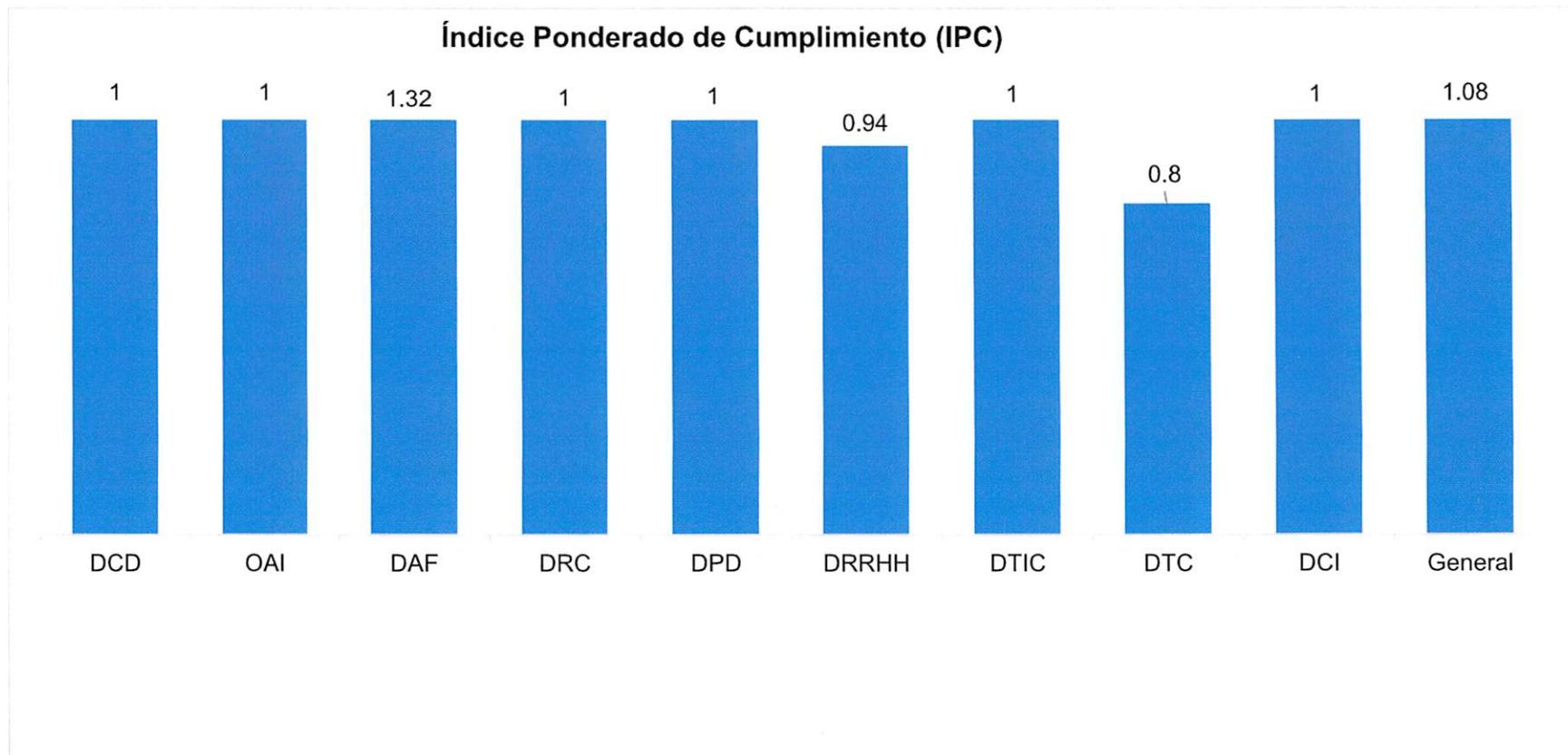
### 3. RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO INSTITUCIONAL

Gráfico 1



Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2



Fuente: Elaboración propia

**Tablero de ejecución Financiera de la  
Dirección General de Comunicaciones de la Presidencia**

**Nómina total del Período  
Julio - Septiembre 2021**

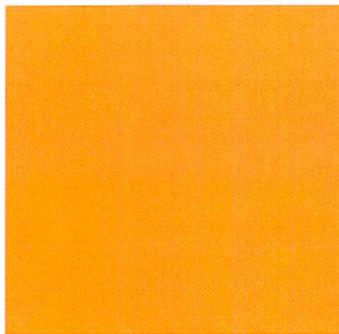
\$32,806,400.00



**Tablero de Control de Cuentas por Pagar de la  
Dirección General de Comunicaciones de la Presidencia**

**Total de compromisos Tercer Trimestre  
Julio - Septiembre 2021**

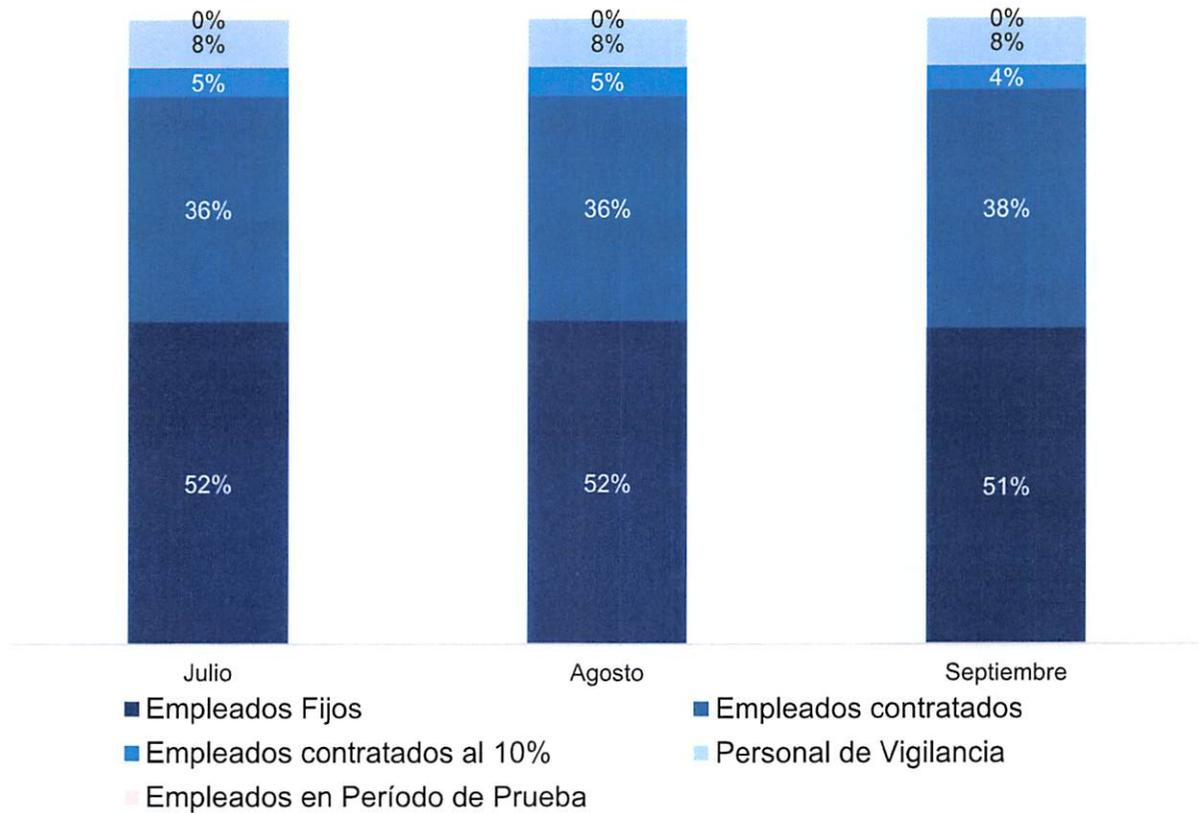
\$211,712,643.23



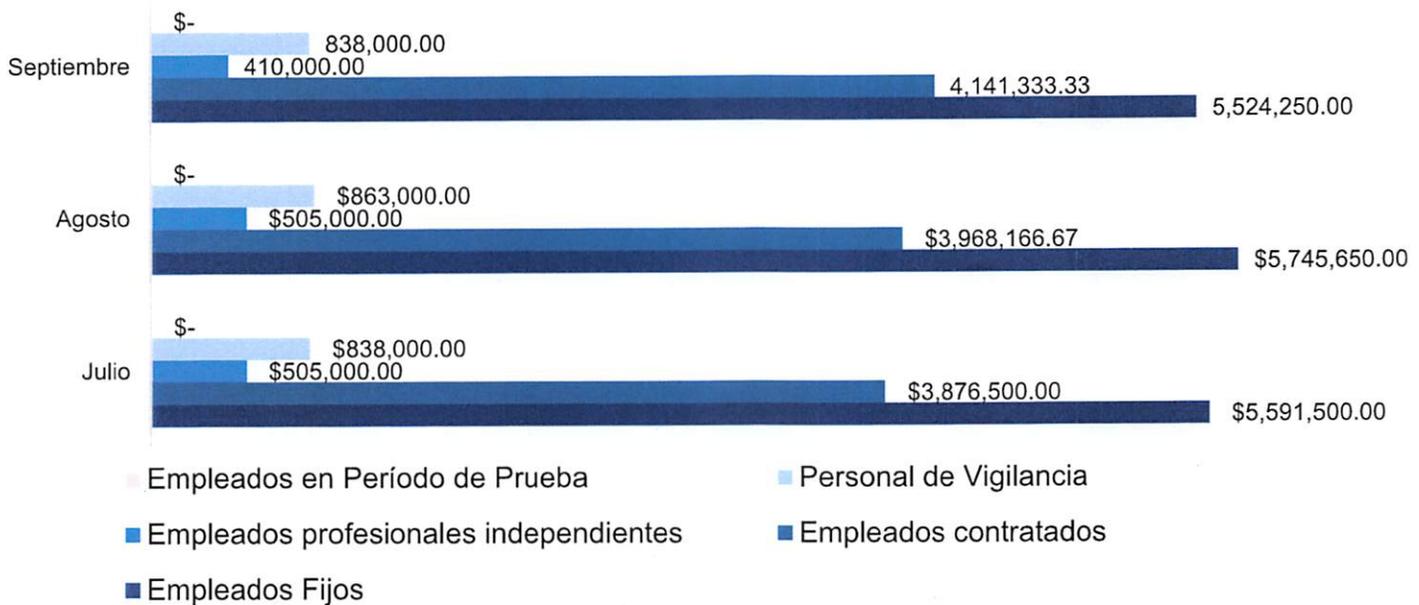
## Nómina Mensual DICOM 2021



## Nómina total por mes, en valores relativos (Valores en %)



## Nómina Total DICOM por mes Según Tipo



## 4. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

### a. Detalle de la ejecución financiera

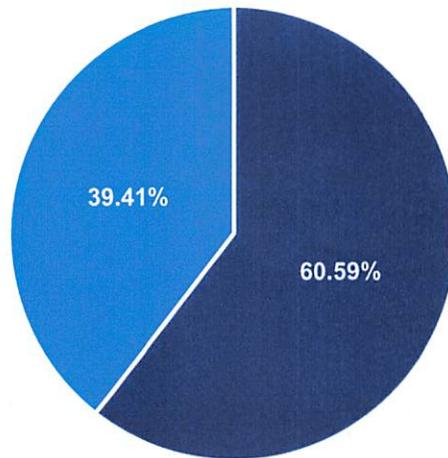
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021, la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia (DICOM) ejecutó el valor de RD\$1,043,573,736.72 equivalente al 60.59% del presupuesto vigente, quedando pendiente de ejecutar RD\$678,756,521.99 equivalente al (39.41%). (Ver tabla 1).

**Tabla 1**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GLOBAL**  
**Julio – Septiembre 2021**

Variables	Valores en RD\$	% del presupuesto vigente
<b>Presupuesto vigente</b>	\$1,722,330,258.71	100%
<b>Presupuesto ejecutado</b>	\$1,043,573,736.72	60.59%
<b>Balance pendiente</b>	\$678,756,521.99	39.41%

### Gráfico 3

Ejecución Financiera total en %  
Trimestre Julio - Septiembre 2021



■ Presupuesto ejecutado   ■ Balance pendiente

Fuente: Elaboración Propia

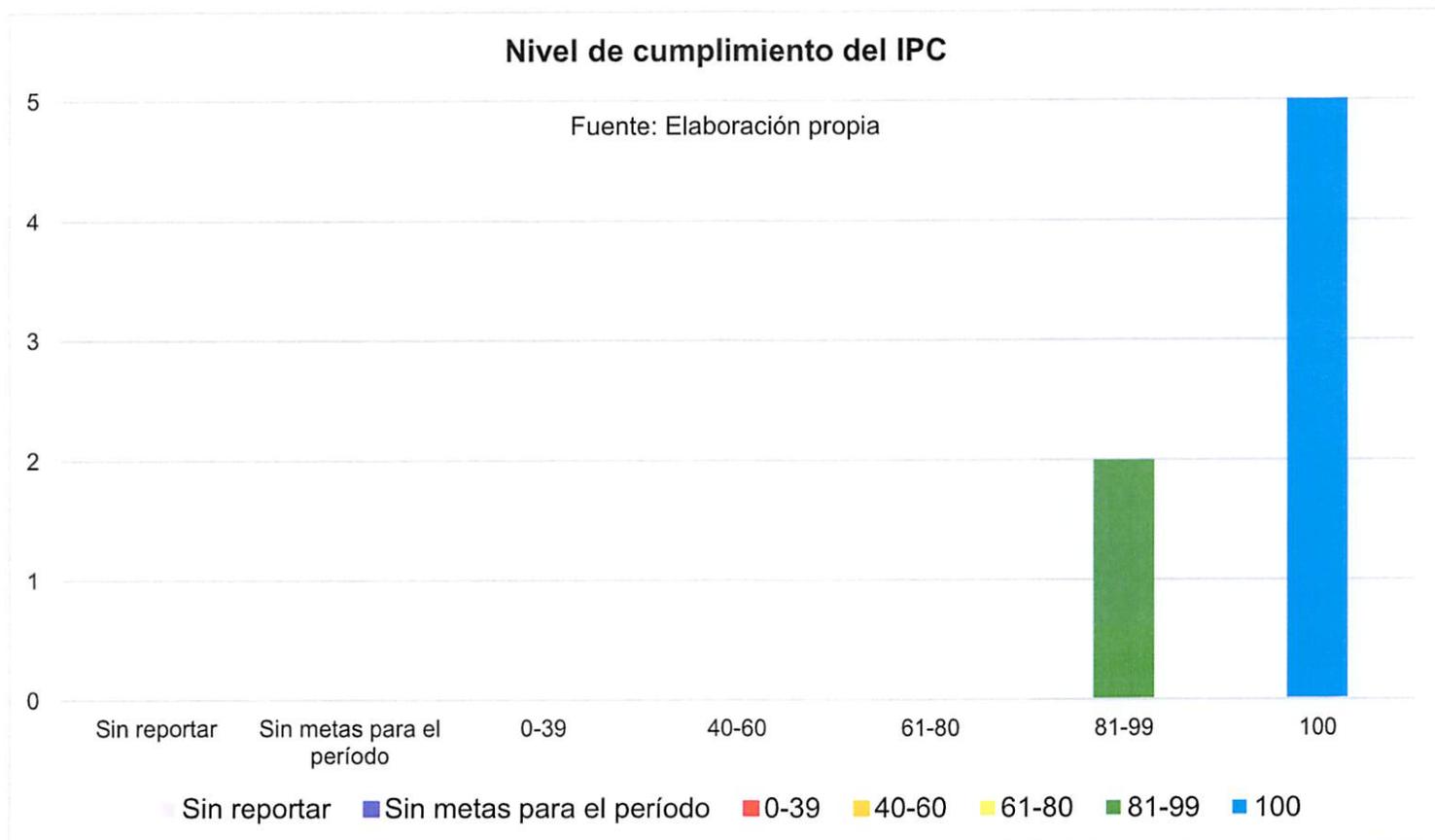
**MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA  
TERCER TRIMESTRE  
(Julio – Septiembre 2021)**

## TERCER TRIMESTRE

### Resumen Ejecutivo del comportamiento de la ejecución física en base a metas y a la evaluación de los indicadores cuantificables

El nivel de cumplimiento de las metas al tercer trimestre del 2021, cuantificadas a través del IPC, fue el siguiente: siete (7) áreas cumplieron con el 100% de la producción planificada (nivel concluido de cumplimiento) y dos (2) áreas cumplieron con más del 80% de la producción planificada (nivel alto de cumplimiento). **(Ver gráfico 4).**

Gráfico 4



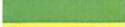
Matriz No. 1  
**RESUMEN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA**  
**PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE 2021**

Área	Código	( A ) Productos que finalizan su ejecución en el período	( B ) Productos cumplidos en su totalidad de los que finalizan en el período	( C ) Cantidad de productos en ejecución	( D ) Nivel de avance reportado	(ISC) Índice Simplificado de Cumplimiento ISC = B/A	(IPC) Índice Ponderado de Cumplimiento IPC = D/C Primer trimestre	Rango IPC
Dirección de Comunicación Digital	DCD	1	1	1	1	1	1	100
Oficina de Acceso a la Información	OAI	0	0	1	1	1	1	100
Dirección Administrativa y Financiera	DAF	2	2	7	9.24	1	1.32	132
Dirección de Relaciones Comunicacionales	DRC	1	1	3	3	1	1	100
Departamento de Planificación y Desarrollo	DPD	2	2	2	2	1	1	100
Departamento de Recursos Humanos	DRRH	1	1	2	1.9	1	0.94	94
Departamento de Tecnología	DTIC	1	1	1	1	1	1	100
Departamento de Telecomunicaciones	DTC	2	1.6	2	1.6	0.8	0.8	80
Departamento de Comunicación Interna	DCI	2	2	2	2	1	1	100
<b>Total (Tercer) Trimestre</b>	<b>General</b>			<b>21</b>	<b>22.715</b>		<b>1.08</b>	

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por las áreas.

**LEYENDA:**

*Nivel de Cumplimiento del trimestre:*

	Concluido	100%		Medio	40-60%		Sin metas para el período
	Alto	81-99%		Bajo	0-39%		
	Medio Alto	61-80%		Sin Reportar		N/A	No Aplica

*Fecha de finalización del producto:*

- Producto finaliza su ejecución en el período evaluado
- ≥ Producto continúa su ejecución en el período siguiente
- < Producto culmina su ejecución en período anterior al evaluado

**EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS Y EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES  
POR ÁREAS**

Dirección de Comunicación Digital – DCD

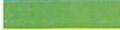
RESUMEN DE EJECUCIÓN FÍSICA  
PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE 2021

Dirección de Comunicación Digital - DCD						
No.	Productos	Indicador clave	Meta al T3	Ejecutado	Cumplimiento	
				Avance alcanzado	Nivel de cumplimiento	Alerta
1	Elaboración y Ejecución de Campaña Estratégica de Concientización para Promoción de Valores Humanos, Morales, Patrios y Culturales.	Campaña Estratégica de Valores Ejecutada	25%	25%	100%	≥

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el área.

LEYENDA:

Nivel de Cumplimiento del trimestre:

	Concluido	100%		Medio	40-60%		Sin metas para el período
	Alto	81-99%		Bajo	0-39%		
	Medio Alto	61-80%		Sin Reportar		N/A	No Aplica

Fecha de finalización del producto:

- Producto finaliza su ejecución en el período evaluado
- ≥ Producto continúa su ejecución en el período siguiente
- < Producto culmina su ejecución en período anterior al evaluado

**Análisis descriptivo:**

1. **Producto:** Elaboración y Ejecución de Campaña Estratégica de Concientización para Promoción de Valores Humanos, Morales, Patrios y Culturales. **Descripción del avance alcanzado:** 100%.

**ÍNDICE PONDERADO DE CUMPLIMIENTO:**

- a. Cantidad de productos en ejecución: 1
- b. Nivel de avance reportado: 1
- c. Índice Ponderado de Cumplimiento:  $1/1 = 1$

Oficina de Acceso a la Información - OAI

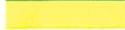
RESUMEN DE EJECUCIÓN FÍSICA  
PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE 2021

Oficina de Acceso a la Información - OAI						
No.	Productos	Indicador clave	Meta al T3	Ejecutado	Cumplimiento	
				Avance alcanzado	Nivel de cumplimiento	Alerta
1	Requerimientos de información del ciudadano gestionado	% de informaciones respondidas oportunamente	25%	25%	100%	≥

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el área.

LEYENDA:

Nivel de Cumplimiento del trimestre:

	Concluido	100%		Medio	40-60%		Sin metas para el período
	Alto	81-99%		Bajo	0-39%		
	Medio Alto	61-80%		Sin Reportar		N/A	No Aplica

Fecha de finalización del producto:

- Producto finaliza su ejecución en el período evaluado
- ≥ Producto continúa su ejecución en el período siguiente
- < Producto culmina su ejecución en período anterior al evaluado

Análisis descriptivo:

1. **Producto:** Requerimientos de Información del Ciudadano Gestionado.  
**Descripción del avance alcanzado:** 100%.

ÍNDICE PONDERADO DE CUMPLIMIENTO:

- a. Cantidad de productos en ejecución: 1
- b. Nivel de avance reportado: 1
- c. Índice Ponderado de Cumplimiento:  $1/1=1$

Departamento Administrativo Financiero - DAF

RESUMEN DE EJECUCIÓN FÍSICA

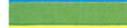
PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE 2021

Departamento Administrativa Financiera - DAF						
No.	Productos	Indicador clave	Meta al T3	Ejecutado	Cumplimiento	
				Avance alcanzado	Nivel de cumplimiento	Alerta
1	PACC Ejecutado	Nivel de cumplimiento del plan anual de compras	25%	82%	327%	≥
2	Presupuesto Ejecutado	Reportes del SIGEF	25%	25%	100%	≥
3	Cuentas por pagar gestionadas	Reportes de cuentas por pagar elaborados (Transferencias)	3	3	100%	≥
4	Estados Financieros Elaborados	Estados financieros elaborados	1	1	100%	≥
5	Mantenimiento de Planta Física	Reporte de reparaciones, mantenimiento y servicios	25%	24%	97%	≥
6	Mantenimiento de Flota Vehicular	Reporte de reparaciones y mantenimiento	9	9	100%	≥
7	Inventario debidamente administrado y actualizado	Reporte trimestral de requisiciones gestionadas	1	1	100%	≥

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el área.

LEYENDA:

Nivel de Cumplimiento del trimestre:

	Concluido	100%		Medio	40-60%		Sin metas para el período
	Alto	81-99%		Bajo	0-39%		
	Medio Alto	61-80%		Sin Reportar		N/A	No Aplica

Fecha de finalización del producto:

- Producto finaliza su ejecución en el período evaluado
- ≥ Producto continúa su ejecución en el período siguiente
- < Producto culmina su ejecución en período anterior al evaluado

### **Análisis descriptivo:**

1. **Producto:** PACC ejecutado. **Descripción del avance alcanzado:** 327%.  
**Justificación:** Ejecución de Compras no Presupuestadas.
2. **Producto:** Presupuesto ejecutado. Descripción del avance alcanzado: 100%.
3. **Producto:** Cuentas por pagar gestionadas. **Descripción del avance alcanzado:** 100%.
4. **Producto:** Estados financieros elaborados. **Descripción del avance alcanzado:** 100%.
5. **Producto:** Mantenimiento de la planta física. **Descripción del avance alcanzado:** 97%.
6. **Producto:** Mantenimiento de la flota vehicular. **Descripción del avance alcanzado:** 100%.
7. **Producto:** Inventario debidamente administrado y actualizado. **Descripción del avance alcanzado:** 100%.

### **ÍNDICE PONDERADO DE CUMPLIMIENTO:**

---

- a. Cantidad de productos en ejecución: 7
- b. Nivel de avance reportado: 9.24
- c. Índice Ponderado de Cumplimiento:  $9.24/7 = 1.32$

Dirección de Relaciones Comunicaciones - DRC

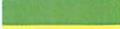
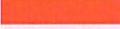
RESUMEN DE EJECUCIÓN FÍSICA  
PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE 2021

Dirección de Relaciones Comunicacionales - DRC						
No.	Productos	Indicador clave	Meta al T3	Ejecutado	Cumplimiento	
				Avance alcanzado	Nivel de cumplimiento	Alerta
1	Apoyo al Fortalecimiento de las capacidades de comunicación de las instituciones del Gobierno Central	Talleres Ejecutados	1	1	100%	≥
2	Contar con una Guía de Medios Actualizada	Guía de Medios Actualizada	1	1	100%	•

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el área.

LEYENDA:

Nivel de Cumplimiento del trimestre:

	Concluido	100%		Medio	40-60%		Sin metas para el período
	Alto	81-99%		Bajo	0-39%		
	Medio Alto	61-80%		Sin Reportar		N/A	No Aplica

Fecha de finalización del producto:

- Producto finaliza su ejecución en el período evaluado
- ≥ Producto continúa su ejecución en el período siguiente
- < Producto culmina su ejecución en período anterior al evaluado

Análisis descriptivo:

- Producto:** Apoyo al Fortalecimiento de las capacidades de comunicación de las instituciones del Gobierno Central. **Descripción del avance alcanzado:** 100%.
- Producto:** Contar con una Guía de Medios Actualizada. **Descripción del avance alcanzado:** 100%.

## ÍNDICE PONDERADO DE CUMPLIMIENTO:

- a. Cantidad de productos en ejecución: 2
- b. Nivel de avance reportado: 2
- c. Índice Ponderado de Cumplimiento:  $2/2= 1$

### Departamento de Planificación y Desarrollo - DPD

#### RESUMEN DE EJECUCIÓN FÍSICA PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE 2021

Departamento de Planificación y Desarrollo - DPD						
No.	Productos	Indicador clave	Meta al T3	Ejecutado	Cumplimiento	
				Avance alcanzado	Nivel de cumplimiento	Alerta
1	Reporte Trimestral del POA	Reporte Trimestral del POA Cargado al Portal	1	1	100%	•
2	Reportes Mensuales del SMMGP	Reportes Mensuales del SMMGP Entregados	3	3	100%	•

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el área.

#### LEYENDA:

Nivel de Cumplimiento del trimestre:

	Concluido	100%		Medio	40-60%		Sin metas para el período
	Alto	81-99%		Bajo	0-39%		
	Medio Alto	61-80%		Sin Reportar		N/A	No Aplica

Fecha de finalización del producto:

- Producto finaliza su ejecución en el período evaluado
- ≥ Producto continúa su ejecución en el período siguiente
- < Producto culmina su ejecución en período anterior al evaluado

#### Análisis descriptivo:

1. **Producto:** Reporte Trimestral del POA. **Descripción del avance alcanzado:** 100%.
2. **Producto:** Reportes Mensuales del SMMGP. **Descripción del avance alcanzado:** 100%.

## INDICE PONDERADO DE CUMPLIMIENTO:

- a. Cantidad de productos en ejecución: 2
- b. Nivel de avance reportado: 2
- c. Índice Ponderado de Cumplimiento:  $2/2=1$

### Departamento de Recursos Humanos - DRRHH

#### RESUMEN DE EJECUCIÓN FÍSICA PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE 2021

Departamento de Recursos Humanos - DRRHH						
No.	Productos	Indicador clave	Meta al T3	Ejecutado	Cumplimiento	
				Avance alcanzado	Nivel de cumplimiento	Alerta
1	Seguimiento al indicador SISMAP	Indicador Gestionado	1	1	100%	≥
2	Crear y Ejecutar el Plan de Capacitación y Desarrollo	Software implementado	90%	90%	100%	≥

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el área.

#### LEYENDA:

*Nivel de Cumplimiento del trimestre:*

	Concluido	100%		Medio	40-60%		Sin metas para el período
	Alto	81-99%		Bajo	0-39%		
	Medio Alto	61-80%		Sin Reportar		N/A	No Aplica

*Fecha de finalización del producto:*

- Producto finaliza su ejecución en el período evaluado
- ≥ Producto continúa su ejecución en el período siguiente
- < Producto culmina su ejecución en período anterior al evaluado

#### Análisis descriptivo:

1. **Producto:** Seguimiento al indicador SISMAP. **Descripción del avance alcanzado:** 100%.
2. **Producto:** Crear y Ejecutar el Plan de Capacitación y Desarrollo. **Descripción del avance alcanzado:** 100%.

## INDICE PONDERADO DE CUMPLIMIENTO:

- a. Cantidad de productos en ejecución: 2
- b. Nivel de avance reportado: 2
- c. Índice Ponderado de Cumplimiento:  $2/2= 1$

### Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación - DTIC

#### RESUMEN DE EJECUCIÓN FÍSICA PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE 2021

Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación - DTIC						
No.	Productos	Indicador clave	Meta al T3	Ejecutado	Cumplimiento	
				Avance alcanzado	Nivel de cumplimiento	Alerta
1	Organización de cableado, estructurado de redes y comunicaciones del primer piso.	Redes y Comunicaciones del primer piso organizados y estructurados.	100%	80%	80%	<

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el área.

#### LEYENDA:

*Nivel de Cumplimiento del trimestre:*

Concluido	100%	Medio	40-60%	Sin metas para el período	
Alto	81-99%	Bajo	0-39%		
Medio Alto	61-80%	Sin Reportar		N/A	No Aplica

*Fecha de finalización del producto:*

- Producto finaliza su ejecución en el período evaluado
- ≥ Producto continúa su ejecución en el período siguiente
- < Producto culmina su ejecución en período anterior al evaluado

#### Análisis descriptivo:

1. **Producto:** Organización de cableado, estructurado de redes y comunicaciones del primer piso. **Descripción del avance alcanzado:** 80%. **Justificación:** Proceso de Compras de Insumos detenido por el Decreto 542-21.

## INDICE PONDERADO DE CUMPLIMIENTO:

Cantidad de productos en ejecución: 1  
Nivel de avance reportado: 1  
Índice Ponderado de Cumplimiento: 1/1= 1

### Departamento de Telecomunicaciones - DTC

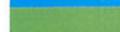
### RESUMEN DE EJECUCIÓN FÍSICA PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE 2021

Departamento de Telecomunicaciones - DTC						
No.	Productos	Indicador clave	Meta al T3	Ejecutado	Cumplimiento	
				Avance alcanzado	Nivel de cumplimiento	Alerta
1	Adquisición de Equipos de Grabación	Equipos de Grabación Adquiridos	100%	60%	60%	●
2	Actualización de la Estructura Orgánica del Departamental	Estructura Orgánica Departamental Actualizada	1	1	100%	●

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por el área.

#### LEYENDA:

Nivel de Cumplimiento del trimestre:

	Concluido	100%		Medio	40-60%		Sin metas para el periodo
	Alto	81-99%		Bajo	0-39%		
	Medio Alto	61-80%		Sin Reportar		N/A	No Aplica

Fecha de finalización del producto:

- Producto finaliza su ejecución en el periodo evaluado
- ≥ Producto continúa su ejecución en el periodo siguiente
- < Producto culmina su ejecución en periodo anterior al evaluado

#### Análisis descriptivo:

- Producto:** Adquisición de Equipos de Grabación. **Descripción del avance alcanzado:** 60%. **Justificación:** Proceso de Compras de Insumos detenido por el Decreto 542-21.
- Producto:** Actualización de la Estructura Orgánica del Departamental.

Fecha de elaboración: 25/10/2021



ÁREA: Departamento de Planificación y Desarrollo

DOCUMENTO: REPORTE POA - DICOM 2021 Tercer Trimestre



**REALIZADO POR:**

Departamento de Planificación y Desarrollo (DPD)

Firma:

**VALIDADO POR:**

Encargado de Planificación y Desarrollo

Firma:

$\frac{D}{o}$  *Dauli*

**APROBADO POR:**

Máxima Autoridad de la Entidad (MAE)

Firma: