

MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS

OBJETIVOS	INDICADOR	METAS FINALES E INTERMEDIAS	MEDIOS-FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	ACCIONES	PRIORIDAD		
EJE ESTRATÉGICO 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Hacer de los CEED una institución administrativa y financiera fuerte, enmarcada en una estructura legal moderna, ágil y eficiente, que permita brindar a la población los servicios alimentarios con mayor eficacia, calidad y transparencia para satisfacción de los						ALTA	MEDIA	BAJA
Objetivo 1.1: Adecuar el marco legal de acuerdo al mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030)								
1.1.1. Elaborar la propuesta de Ley de readecuación del Marco Legal de los CEED	Propuesta elaborada	Línea de Base: Año 2014 = 0	Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y Gaceta Oficial del Estado Dominicano, citando No. del Decreto y Fecha	Baja prioridad o interés del Poder Ejecutivo.	1. Identificar y contratar consultor para la elaboración de propuesta.	X		
		Meta 2014: Segundo Trimestre del A.o 2014	Responsable: Consultor Jurídico de los CEED		2. Socializar y consensuar con los actores institucionales de los comedores la propuesta de la nueva base legal	X		
					3. Seguimiento a Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para la aprobación.	X		
Objetivo 1.2: Fortalecer la gestión Administrativa y financiera mediante el uso eficaz de recursos, diseñando, definiendo y controlando los procesos administrativos con la finalidad de proporcionar servicios con altos niveles de calidad y eficiencia.								
1.2.1. Levantar los procedimientos y procesos de trabajo de las áreas de producción, operaciones y administrativo financiera.	Manual de procesos y procedimientos	Línea de Base: Año 2014 = 0			1. Preparar terminos de referencia.	X		
		Meta: Año 2014: Ultimo Trimestre de 2014	Departamento de Planificación de CEED y Depto. Adm y Financiero	Disponibilidad de Recursos para contratación de Consultores.	2. Contratar Consultores	X		
					3. Realizar talleres de discusión y validación de procesos y procedimientos	X		
					4. Socializar con el personal.	X		
1.2.2. Actualizar/implantar el sistema de control de auditorías internas.	Sistema de Auditoría	Línea Año Base 2014 =0	Reportes de auditoría			X		

MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS

OBJETIVOS	INDICADOR	METAS FINALES E INTERMEDIAS	MEDIOS-FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	ACCIONES	PRIORIDAD		
		Meta Año 2015: Primer Trimestre sistema funcionando.	Verificación por la Unidad de Auditoría y Controles de la Contraloría General de la República.	Compromiso y apoyo de la Contraloría para establecer el Sistema.	1. Planificar la implementación del Sistema.	X		
				Disponibilidad de Personal para seguimiento del Sistema.	2. Coordinar con la Contraloría General de la República el diseño e implantación del sistema.		X	
					3. Poner en marcha la Unidad de Control Interno Dirigida por Contraloría.		X	
1.2.3 Formular y ejecutar presupuesto de acuerdo a Objetivos y Metas del PEI.	Presupuesto formulado de acuerdo a metas anuales del PEI	Línea de Año Base 2014 = 0	Departamento Administrativo Financiero y Sitio Web de DIGEPRES.	Apoyo Técnico de DIGEPRES y MEPyD	1. Preparar metodología de Formulación Presupuestaria por programas y alineadas con Metas del PEI.	X		
		Meta Año 2015: Presupuesto Formulado con PEI		Compromiso de la Alta Dirección de los CEED.	2. Capacitar al personal involucrado en la aplicación de la metodología.	X		
					3. Elaborar presupuesto por programa según la cadena de valor público para los objetivos y metas del PEI.	X		
1.2.4. Preparar Plan anual de compras y contrataciones coordinado con las áreas de producción, operaciones, presupuesto y tesorería de los CEED	Plan de Compras	Línea de Base Año 2014 = Existe.	Unidades de Compras y Contrataciones, Presupuesto y Depto. Producción/operaciones	Apoyo Técnico de la Dirección de Compras y Contrataciones	1. Preparar solicitud justificada al MAP, con descripción de los diferentes puestos de la unidad y los perfiles del personal que trabajara en la misma.			
		Metas Año 2014: Segundo Trimestre.		Actitud de Cooperación entre los Departamentos involucrados.	2. Reclutar y seleccionar al personal mediante concurso según los perfiles aprobados por el MAP.			

MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS

OBJETIVOS	INDICADOR	METAS FINALES E INTERMEDIAS	MEDIOS-FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	ACCIONES	PRIORIDAD		
1.2.5. Crear la Unidad de Investigación de Mercados	Unidad funcionando	Línea de Año Base =0	Unidad Aprobada según documento del MAP.	Disponibilidad de Recursos Económicos y de espacios físicos.	3. Diseñar el plan de trabajo de la Unidad, incluyendo su equipamiento.			
		Meta Año 2015: Ultimo Trimestre.	MAP y RR. HH de CEED					
1.2.6. Fortalecer la infraestructura tecnológica para desarrollar los sistemas internos de comunicación.	Sistemas creados para apoyo de áreas sustantivas.	Línea de Año Base 2014 = ?	Unidades Informaticas del Depto de Tecnología.	Disponibilidad de Recurso Economicos.	1. Diagnóstico de capacidades y necesidades de tecnología de información, incluyendo espacio físico, capacitaciones, redes y software.			
		Meta Año 2015: Sistema Funcionando			2. Diseño del Sistema de Comunicación			
					3. Adquisición de equipos, licencias y capacitación.			
					4. Seguimiento y control de la implementación del sistema.			
1.2.7 Ampliar el espacio físico para el personal de los CEED.	Metros de Construcción	Línea de Año Base: 2014 =?	Cubicaciones y supervisión de avance de obras físicas por OISOE	Disponibilidad de Recursos Económicos.	1. Coordinar con contrataciones públicas para cumplimiento del procedimiento de licitación, adjudicación y contratación de las obras			
		Meta Año 2016: Ampliaciones realizadas.		Compromisos del Poder Ejecutivo.	2. Preparar pliego de condiciones y términos de referencia para la licitación de las obras.			
					3. Ejecución y supervisión de avance de las obras.			

MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS

OBJETIVOS	INDICADOR	METAS FINALES E INTERMEDIAS	MEDIOS-FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	ACCIONES	PRIORIDAD		
Objetivo 1.3: Fortalecer el Capital Humano de la institución con la incorporación al Plan de Carrera de la Administración Pública, y la inclusión del enfoque de género conforme a la Estrategia Nacional de Desarrollo y La Organización de las Naciones Unidas (ONUMUJER); así como la orientación de los RR.HH. a la calidad de los servicios.								
1.3.1. Reclutamiento, Selección y capacitación de la cantidad y calidad de personal necesarios en las diferentes áreas sustantivas de los CEED.	Personal reclutado, seleccionado y capacitado	Línea de Año Base:?	Informes del Depto. De RR.HH.	Disponibilidad de recursos económicos	1. Priorizar la cantidad de personal a incorporar en el año 2014 y 2015 según las áreas sustantivas de los CEED.			
		Metas 2014: 50 % de un total de 30	Resolución de Aprobación del MAP		2. Preparación de descripción de puestos y perfiles.			
			Nómina de la Contraloría General de la República.		3.Preparación de Concursos para selección del personal.			
		Meta 2015: 50% restante			4. Desarrollo del Plan de inducción para el personal seleccionado			
1.3.2. Actualización de las Estructura organizativa y de los puestos para aprobación del MAP.	Puestos aprobados por el MAP	Línea de Año Base: 2014 =0	Resoluciones del MAP	Disponibilidad de recursos económicos	1. Preparar terminos de referencia y contratar consultor para levantamiento de puestos y			
		Meta 2015: 50% de los puestos actualizados en el ultimo trimestre del 2014	Registros del Depto. RR.HH. De los CEED.	Compromisos de la Alta Gerencia de CEED	2. Elaborar propuestas de puestos organizados y estructura organizativa para entregar el MAP.			
		Meta 2015: 50% restante aprobados en el segundo trimestre del 2015.			3. Realizar talleres de discusión y validación de la propuesta de cargos y estructura.			
					4. Seguimiento a la aprobación y ajustes de la propuesta.			
					5. Presupuestar los nuevos cargos.			

MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS

OBJETIVOS	INDICADOR	METAS FINALES E INTERMEDIAS	MEDIOS-FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	ACCIONES	PRIORIDAD		
EJE ESTRATÉGICO 2: SERVICIOS ALIMENTARIOS A CLIENTES/USUARIOS								
Objetivo 2.1. Realizar estudios de percepción de calidad de los servicios actuales, de necesidad de nuevos servicios y desarrollo de nuevos mercados.	Estudios de percepción y desarrollo de nuevos servicios-mercados.	Línea de Año Base: 2014 =0	Documento de estudio de mercado aprobado por Unidades de Planificación y mercadeo de CEED.	Disponibilidad de recursos económicos	1. Presupuestar costos del estudio.			
		Meta año 2014: Julio-diciembre realización estudio.		Compromisos de la Alta Gerencia de CEED	2. Preparar terminos de referencia y contratación.			
					3. Elaboración del estudio.			
					4. Talleres de discusión y validación de los resultados del estudio.			
					5. Recepción de docuemtno final del estudio de mercado.			
Objetivo 2.2 Expandir o ampliar la oferta alimentaria del programa No te Acueste sin Cenar.	Cantidad de persona que reciben raciones del programa	Línea de Base 2014 ?	Reportes de raciones entregadas por area de producción, conciliado con el area de contabilidad.	Disponibilidad de recursos económicos	1. Levantamiento de la línea de base del programa a la fecha mas reciente.			
		Meta 2014= línea de base mas un 10%	Consultoria de evaluación externa del programa.	Compromiso del Poder Ejecutivo.	2. Preparación operativo anual del programa.			
		Meta 2015= línea de base mas un 20%			3. Aumento del presupuesto del programa según metas de su plan operativo.			
		Meta 2016 =línea de base mas un 25%			4. Implementación del presupuesto, ampliando la cobertura de raciones entregadas.			
					5. Seguimiento de las mey control de las metas anuales del programa			

MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS

OBJETIVOS	INDICADOR	METAS FINALES E INTERMEDIAS	MEDIOS-FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	ACCIONES	PRIORIDAD		
Objetivo 2.3 Desarrollar nuevos servicios de buffet para clientes públicos y privados según el estudio de mercado.	Servicio buffet funcionando.	Linea de Año Base: 2014 =?	Raciones de Bufete vendidas, según registros de contabilidad y operación de Producción.	Disponibilidad de recursos económicos	1. Crear unidad de servicios buffet.			
		Meta Año 2014: Linea de Base mas un 15%.		Compromiso de la Alta Direccion de los CEED.	2. Presupuetar la Unidad.			
		Mata Año 2015: Linea de base mas un 25%.			3. Elaborar plan de mercadeo y promoción del nuevo servicio.			
		Meta Año 2016: Linea de Base mas 35%			4. Implementar y controlar las metas del Plan.			
					5. Evaluación y ajustes del Plan.			
Objetivo 2.4 Ampliar la cobertura o alcance de las raciones alimentarias para almuerzo.	Raciones de almuerzos distribuidas.	Linea de Base Año 2014 =?	Raciones de almuerzo entregado según registro de contabilidad y producción.	Disponibilidad de recursos económicos	1. Deteminar linea de base.			
		Meta Año 2014 ¡Linea de Base Año mas 15%			2. Fortaelcer las 2. Presupuetar los gastos requeridos para cumplir con las metas de aumentos anauales.			
		Meta Año 2015 ¡Linea de Base Año mas 20%			3. Reforzar las areas de produccion y distribución para apoyar el cumplimiento de las emtas anuales.			
		Meta Año 2016 ¡Linea de Base Año mas 25%			4. Seguimiento y control de las metas anuales.			

MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS

OBJETIVOS	INDICADOR	METAS FINALES E INTERMEDIAS	MEDIOS-FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	ACCIONES	PRIORIDAD		
Objetivo 2.5: Diseñar empaque para el mercado de usuarios de empleados publicos y privados.	Empaque diseñado	Línea de Año Base 2014= 0		Disponibilidad de recursos economicos.	1. Revisar conclusiones del estudio de mercado sobre percepción de calidad de los serficios incluyendo empaque y tiempo de entrega.			
		Meta Año 2015 = Segundo trimestre.	Unidad de mercadeo y producción	Compromiso de la Alta Dirección	2. Contratar firma diseñadora del empaque.			
					3. Realizar prueba de aceptación del eqmpaque en el mercado.			
					4. Aprobación del diseño y producción del empaque.			
Objetivo 2.6.: Diseñar y desarrollar una campaña de comunicación a los diferentes mercados de los servicios ofertados por los CEED.	Cantidad de anuncios difundidos por diferentes medios de comunicación.	Línea de Base Año 2014=0	Servicio de monitoreo de prensa escrita y radial.	Disponibilidad de Recursos Economicos	1. Analizar los resultados del estudio de mercado respecto a canales de comunicación y conocimiento de los servicios ofertados por los CCED.			
		Meta Año 2014 = 25 anuncios publicitarios.		Compromiso de la Alta Dirección.	2. Preparación terminos de referencia y contratación de firma especializada de comunicaciones.			
		Meta Año 2015 = 50 anuncios publicitarios.			3. Diseño y discusión del estudio de comunicaciones.			
		Meta Año 2016 = 75 anuncios publicitarios.			4. Implementación de la campaña de comunicación según el estudio.			
					5. Evaluación de los resultados de la Campaña de comunicación.			

MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS

OBJETIVOS	INDICADOR	METAS FINALES E INTERMEDIAS	MEDIOS-FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	ACCIONES	PRIORIDAD		
Objetivo 2.7.: Ampliar la flota de vehiculos para distribucion de las raciones alimentarias.	Nunidades de cargas adquiridas o puestas en servicio.	Linea de Año Base 2014 =?	Unidad de Contabilidad, registros de activos de equipos y vehiculos.	Disponibilidad de Recursos Economicos	1. Presupuestar la adquisicion de los vehiculos correspondientes a los años 2014, 2015, 2016.			
		Meta Año 2014 = 5 vehiculos de carga.	Unidad de Compras, registro de adquisiciones de vehiculos.	Compromiso de la Alta Dirección.	2. Determinar la cantidad y características del vehiculo de carga necesario.			
		Meta Año 2015 = 5 vehiculos de carga.	Inventario del Depto. De Transportación.		3. Coordinar el procedimiento de licitacion, adjudicacion y compra.			
					4. Efectuar o realizar la licitación.			
					5. Registrar en la partida de activos los vehiculos adquiridos.			
Objetivo 2.8: Mejorar la seguridad en la distribución de raciones con carácter social.	Eventos de entrega de raciones con carácter social protegida con fuerza publica.	Linea d Año Base 2014 = ?	Autorización de furza publica para acompañar eventos de distribución de raciones.	Coordinación y apoyo de Policia Nacional y Fuerzas Armadas.	1. Preparar y coordinar el plan, de distribución y rutas de raciones alimentarias con Fuerzas armadas y policia nacional. y rutas			
		Meta Año 2014= 90% de los eventos protegidos con Fuerza Publica.	Registros del area de transportación o del Departamento de Seguridad de los CCED		2. Preparar reportes de cumplimiento y control de seguridad en los eventos de distribución de las raciones.			
		Meta Año 2015 =100% de los eventos con proteccion			3. Asegurar transporte y demas arreglos logísticos de la fueraa publicas que da protección.			

DEFINICIONES DE TERMINOS

EJE ESTRATÉGICO: Constituye el fundamento, la base o árbol, que reúne todos los objetivos, acciones y resultados de una misma línea o temas intimamente relacionados.

OBJETIVO GENERAL: Define el Eje y describe los principales componentes que lo constituyen, con precisión, claridad y alcance.

OBJETIVO ESPECÍFICO Describe la idea por tema de lo que se quiere lograr en el tiempo, facilmente medible y alcanzable.

MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS

OBJETIVOS	INDICADOR	METAS FINALES E INTERMEDIAS	MEDIOS-FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	ACCIONES	PRIORIDAD
-----------	-----------	-----------------------------	--------------------------------	-----------	----------	-----------

INDICADOR: Es la forma en que se mide el objetivo específico y sus resultados. Puede ser en: porcentaje, cantidad, documentos tipos normas, reglas o experimentación.

METAS FINALES E INTERMEDIAS: Corresponden a los resultados del objetivo específico. Generalmente estan expresadas en años o trimestres. Se parte del Año Base, y se especifican los años o trimestres, en el caso que sea triemstral, el resultado que se quiere lograr.

MEDIOS-FUENTES DE VERIFICACIÓN: Determinan las maneras, las formas que se han utilizado para verificar los resultados de los objetivos específicos. Tambien pueden ser las fuentes documentales o experimentales que confirman los resultados.

SUPUESTOS: Es una previsión sobre las situaciones, acciones o procesos que pueden afectar el cumplimiento del objetivo, o bien favorecer su ejecutoria.

ACCIONES: Constituyen el conjunto de actividades diferenciadas que son necesarias realizar para cumplir con el objetivo. Generalmente se describen con un orden cronológico o por etapas, que definen en su totalidad al objetivo específico.