

		Área: Dirección Catastral					Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera			
Presupuesto	Sub-Proyecto	Actividad	Renglón de Planificación			Gestión del Tiempo		Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto	
			Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados internos	Inicio planificado					Fin planificado
		Inmuebles estatales, medidos					Primer Trimestre	Todo el año	Número de inmuebles medidos	68,000	Presupuesto Nacional	RD\$182,152,375.00
		Capacidad de respuesta de la Dirección Catastral en materia de la titulación de inmuebles estatales, incrementada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Número de inmuebles medidos	68,000	Presupuesto Nacional	RD\$179,882,375.00
		Solicitar personal	Contrato de personal acorde a estructura aprobada	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$51,465,375.00
		Requerir los equipos y software necesarios para realizar el trabajo	Equipos entregados	DCA	Encargado del Dpto. de Mensura	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$34,400,000.00
		Solicitar las capacitaciones aplicables	Certificados /Formulario de Solicitud	DCA	Director Catastral	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Verificar los estados catastrales	Informes de Investigaciones Catastrales y Registrales y/o Visita de Reconocimiento Catastral	DCA	Encargada del Dpto. de Asuntos Registrales / Encargada del Dpto. de Instrumentación de Expedientes	DLE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar levantamientos parcelarios/ constitución de condominios	Datos digitales de los levantamientos parcelarios y/o de la constitución de condominios	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura / Encargado del Dpto. de Mensura	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$83,120,000.00
		Preparar y someter expedientes técnicos	Autorizaciones, Oficios de Aprobación y planos aprobados por Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondientes	DCA	Encargada del Dpto. de Instrumentación de Expedientes	DDE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$10,897,000.00
		Seguridad en el trabajo del equipo catastral, incrementada		DCA		DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$1,590,000.00
		Requisición de equipos de protección personal (EPP)	Equipos de protección personal entregados	DCA	Director Catastral	DAF	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$1,590,000.00
		Mantenimiento de equipos topográficos, realizado							Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$680,000.00
		Elaboración de programación de mantenimiento de equipos topográficos	Reporte de mantenimiento	DCA	Encargado del Dpto. de Mensura	DCA	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$80,000.00
		Requisición de servicios de calibración y mantenimiento de equipos	Reporte de mantenimiento y calibración	DCA	Encargado del Dpto. de Mensura	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$600,000.00
		Espacio físico para oficinas, almacén y archivos de la UTECT, definidos							Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Distribución de los Locales 27, 11 y 9-30 en Unicentro plaza, realizados							Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamientos arquitectónicos	Data levantada	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura	DCA	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Adecuación de planos	Diseño y especificaciones realizadas	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Diseño y especificaciones	Diseño y especificaciones técnicas aprobadas	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar requerimientos acorde a diseño aprobado y especificaciones técnicas aplicables	Requerimientos de compras y contrataciones/ Evaluación de oferentes	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura	DAF	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Supervisión de construcción y remodelación, Obra gris: instalación de paredes, pisos y techos; readecuaciones sanitarias, sistema eléctrico, mecánico, sistema de data, sistema contra incendio, sistema de seguridad, terminación y pintura acordes a diseño aprobado	Contratación de oferente/ Espacio físico listo para instalación de paredes, pisos, techos, readecuaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, data, sistema de contra incendio y sistema de seguridad	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura	DAF	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Supervisión de mudanza y traslado mobiliarios, equipos y archivos acorde a diseño y requerimientos	Contratación de Oferentes/ Mobiliarios existentes y nuevos instalados acorde a diseño y requerimientos	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura	DAF	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Distribución de los Edificios administrativos y operativos, Av. Simón Bolívar, definidos							Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamientos arquitectónicos	Data levantada	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura	DCA	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Adecuación de planos	Diseño y especificaciones realizadas	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura	DPD	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Aprobación de diseño y especificaciones	Diseño y especificaciones técnicas aprobadas	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura	DPD	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar requerimientos y peritaje acorde a diseño aprobado y especificaciones técnicas aplicables	Requerimientos de compras y contrataciones/ Evaluación de oferentes	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura	DAF	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00

L&M.

		Área: Dirección Catastral					Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la Ejecución Financiera		
Producto	Sub-Producto	Región de Planificación			Gestión del Tiempo		Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto	
		Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados internos	Inicio planificado					Fin planificado
	Supervisión de construcción y remodelación, Obra gris: instalación de paredes, pisos y techos; readecuaciones sanitarias, sistema eléctrico, mecánico, sistema de data, sistema contra incendio, sistema de seguridad, terminación y pintura acordes a diseño aprobado	Contratación de oferente/ Espacio físico listo para instalación de paredes, pisos, techos, readecuaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, data, sistema de contra incendio y sistema de seguridad	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura	DAF	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Supervisión de distribución de mobiliarios de oficina	Contratación de Oferentes/ Mobiliarios existentes y nuevos instalados acorde a diseño y requerimientos	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura	DAF	Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Distribución del Local Regional Sur en Azua, realizado							Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Levantamientos arquitectónicos	Data levantada	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura	DAF	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Adecuación de planos	Diseño y especificaciones realizadas	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura	DPD	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Aprobación de diseño y especificaciones	Diseño y especificaciones técnicas aprobadas	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura	DPD	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Realizar requerimientos y peritaje acorde a diseño aprobado y especificaciones técnicas aplicables	Requerimientos de compras y contrataciones/ Evaluación de oferentes	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura	DAF	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Documentar, revisar y aprobar los procesos operativos de la Dirección Catastral, realizados							Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Estandarización de los procesos operativos, realizados							Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Levantamiento de los procesos existentes de la Dirección Catastral	Borrador procedimientos	DCA	Director Catastral	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Documentar, revisar y validar los procesos operativos de la Dirección Catastral	Procedimientos creados y validados	DCA	Director Catastral	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Aprobación de los procesos operativos de la Dirección Catastral	Procedimientos aprobados	DCA	Director Catastral	DPD	Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
									Total:	RD\$182,152,375.00	


Luis Ernesto Beltré Montero
Director Catastral



		Área: Departamento de Seguridad					Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera			
Producto	Sub-Producto	Actividad	Renglón de Planificación			Gestión del Tiempo		Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto	
			Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados internos	Inicio planificado					Fin planificado
Capacidad Operativa del Departamento de Seguridad, fortalecida							Todo el año	Todo el año	Porcentaje de actividades realizadas	75%	Presupuesto Nacional	RD\$9,779,000.00
Capacidad de respuesta del Departamento de Seguridad, incrementada							Todo el año	Todo el año	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$9,779,000.00
		Solicitar personal	Contratos firmados	DRH	Encargada de DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$7,657,000.00
		Requerir los equipos necesarios para realizar el trabajo	Equipos y software requeridos	DSE	Encargado del Departamento de Seguridad	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$2,122,000.00
		Solicitar las capacitaciones aplicables	Capacitaciones solicitadas	DSE	Encargado del Departamento de Seguridad	DRH	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Documentar, revisar, validar, aprobar y difundir las políticas, procesos, procedimientos del Departamento de Seguridad, formulado							Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	50%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Documentar los procesos del Departamento de Seguridad	Procesos de Seguridad documentados	DSE	Encargado del Departamento de Seguridad/Encargada del DPD	DPD	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Plan Institucional de Seguridad de Bienes, Servicios, Colaboradores y Usuario, formulado							Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Documentar, revisar, validar, aprobar y difundir el Plan Institucional de Seguridad de Bienes, Servicios, Colaboradores y Usuario, realizado							Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Documentar el plan de seguridad y emergencia en la oficina y su entorno.	Documentar el plan de seguridad de bienes, servicios, colaboradores y usuario.	DSE	Encargado del Departamento de Seguridad/Encargada del DPD	DPD	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
										Total:	RD\$9,779,000.00	


 Wilson Sosa
 Encargado del Departamento de Seguridad



			Área: Dirección de Asuntos Comunitarios					Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera		
Producto	Sub-Producto	Actividad	Renglón de Planificación				Gestión del Tiempo		Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto
			Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados internos	Inicio planificado	Fin planificado				
Inmuebles estatales, censados												
		Capacidad de respuesta de la Dirección de Asuntos Comunitarios, incrementada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Cantidad de inmuebles estatales censados	68,000	Presupuesto Nacional	RD\$65,427,433.00
		Solicitar personal	Contrato de personal acorde a estructura aprobada	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$65,427,433.00
		Requerir los equipos necesarios para realizar el trabajo	Equipos rentado entregado/Oficio de Solicitud	DAC	Directora de Asuntos Comunitarios	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$28,028,000.00
		Solicitar capacitaciones	Certificados /Formulario de Solicitud	DAC	Directora de Asuntos Comunitarios	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar lanzamientos de proyectos	Material de comunicación, fotos, videos y notas de prensa de actos de entrega	DAC	Directora de Asuntos Comunitarios/ Coordinador de Asuntos Comunitarios	DCO	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$850,000.00
		Realizar censos sociales	Informe de censos sociales realizados	DAC	Directora de Asuntos Comunitarios/ Coordinador de Asuntos Comunitarios	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$3,200,000.00
		Generar plantillas digitales con datos de proyectos y beneficiarios	Matriz de beneficiarios completadas	DAC	Directora de Asuntos Comunitarios/ Coordinador de Asuntos Comunitarios	DLE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar actos de entrega de Certificados de Títulos	Material de comunicación, fotos, videos y notas de prensa de actos de entrega	DAC	Directora de Asuntos Comunitarios/ Coordinador de Asuntos Comunitarios	DCO	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$32,929,433.00
Documentar, revisar y aprobar los procesos operativos de la Dirección de Asuntos Comunitarios, realizados												
		Estandarización de los procesos operativos, realizados					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamiento de los procesos existentes de la Dirección de Asuntos Comunitario	Borrador procedimientos	DAC	Directora de Asuntos Comunitarios	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Documentar, revisar y validar los procesos operativos de la Dirección de Asuntos Comunitarios	Procedimientos creados y validados	DAC	Directora de Asuntos Comunitarios	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Aprobación de los procesos operativos de la Dirección de Asuntos Comunitarios	Procedimientos aprobados	DAC	Directora de Asuntos Comunitarios	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Optimización de levantamientos de datos en los censos sociales, formulado												
		Documentar, automatizar y validar los datos levantados en los censos sociales, realizado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$696,200.00
		Propuesta para la adquisición o desarrollo de aplicación para automatizar el levantamiento de datos en los censos sociales	Propuesta aprobada	DTI	Encargado de Tecnología y Comunicaciones	DAC	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Requisición de tabletas	Tabletas recibidas	DAC	Directora de Asuntos Comunitarios	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$696,200.00
											Total:	RD\$66,123,633.00

Teófilo Risk Hart
D/O Teófilo Antonio Risk Hart
Coordinador de Asuntos Comunitarios



			Área: Dirección Legal de TTE				Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera			
Producto	Sub-Producto	Actividad	Renglón de Planificación			Gestión del Tiempo		Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto	
			Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados internos	Inicio planificado					Fin planificado
Certificados de Títulos de Inmuebles estatales, obtenidos							Primer Trimestre	Todo el año	Número de certificados de títulos obtenidos	68,000	Presupuesto Nacional	RD\$115,092,000.00
	Capacidad de respuesta de la Dirección Legal de TTE, incrementada						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Número de certificados de títulos obtenidos	68,000	Presupuesto Nacional	RD\$115,092,000.00
	Solicitar personal		Contrato de personal acorde a estructura aprobada	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$39,832,000.00
	Requerir los equipos y software necesarios para realizar el trabajo		Oficio de Solicitud / Equipos recibidos	DLE	Directora Legal de TTE	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Solicitar capacitaciones		Formulario de Solicitud / Certificados de participación	DLE	Directora Legal de TTE	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Verificar derechos registrales		Certificaciones de Estado Jurídico	DLE	Directora Legal de TTE	DCA	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Generar actos de transferencias de inmuebles		Contratos de venta y/o actos de donación generados	DLE	Directora Legal de TTE	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$8,160,000.00
	Realizar operativos de firmas de actos de transferencias de inmuebles		Contratos de venta y/o actos de donación firmados por los beneficiarios	DLE	Directora Legal de TTE	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$3,800,000.00
	Depositar expedientes judiciales y/o registrales		Sentencias aprobatorias emitidas por el Tribunal de Jurisdicción Original y Certificados de Títulos a favor de las instituciones y/o beneficiarios	DLE	Encargada del Dpto. de Asuntos Registrales / Encargado del Dpto. De Asuntos Judiciales	DCA	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$61,200,000.00
	Retirar y revisar los certificados de títulos emitidos por Registro de Títulos a favor de beneficiarios		Certificados de Títulos retirados y revisados.	DLE	Directora Legal de TTE	DAC	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Realizar entrega de títulos a beneficiarios		Acuse de recibo de los CT firmados por los beneficiarios	DLE	Directora Legal de TTE	DAC	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$2,100,000.00
	Realizar procesos post-acto de entrega		Contratos de venta y/o actos de donación firmados por los beneficiarios/ Acuse de recibo de los CT firmados por los beneficiarios	DLE	Directora Legal de TTE	DAC	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Documentar, controlar, validar y monitorear la distribución del trabajo, implementado							Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de Actividades Realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Monitoreo de asignaciones						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Adquisición o desarrollo de aplicación web para asignar, coordinar y dar seguimiento a las asignaciones y tareas.		Software en funcionamiento	DTI	Encargado del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Dar seguimiento al Microsoft Planner		Reporte Microsoft Planner	DLE	Directora Legal de TTE	DAC	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Documentar, revisar y aprobar los procesos operativos de la Dirección Legal de TTE, realizado							Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de Actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Estandarización de los procesos operativos, realizados						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de Actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Levantamiento de los procesos existentes de la Dirección Legal de TTE		Borrador procedimientos	DLE	Directora Legal de TTE	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Documentar, revisar y validar los procesos operativos de la Dirección Legal de TTE		Procedimientos creados y validados	DLE	Directora Legal de TTE	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00

		Área: Dirección Legal de TTE						Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera	
Producto	Sub-Producto	Actividad	Renglón de Planificación			Gestión del Tiempo		Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto
			Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados Internos	Inicio planificado				
		Aprobación de los procesos operativos de la Dirección Legal de TTE	Procedimientos aprobados	DLE	Directora Legal de TTE	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Acuerdos de cooperación con instituciones que aporten con el PNT, firmados									Porcentaje de acuerdos firmados	100%	Presupuesto Nacional RD\$0.00
Establecer y dar seguimientos a los acuerdos de cooperación, realizados									Porcentaje de Actividades Realizadas	100%	Presupuesto Nacional RD\$0.00
		Acuerdo de colaboración entre el Poder Judicial y el Ministerio de Presidencia	Acuerdos firmados/Correos electrónicos	DLE	Directora Legal de TTE	DDE	Todo el año	Todo el año		Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Convenio de colaboración interinstitucional entre el gabinete de políticas sociales de presidencia y la CPTTE	Acuerdos firmados/Correos electrónicos	DLE	Directora Legal de TTE	DDE	Todo el año	Todo el año		Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Acuerdo interinstitucional entre INDOCAFE y la CPTTE	Acuerdos firmados/Correos electrónicos	DLE	Directora Legal de TTE	DDE	Todo el año	Todo el año		Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Acuerdo de colaboración entre la Policía Nacional y la CPTTE	Acuerdos firmados/Correos electrónicos	DLE	Directora Legal de TTE	DDE	Todo el año	Todo el año		Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Convenio de cooperación interinstitucional entre la UASD y la CPTTE	Acuerdos firmados/Correos electrónicos	DLE	Directora Legal de TTE	DDE	Todo el año	Todo el año		Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Acuerdo de colaboración para identificación de bienes inmuebles entre el ayuntamiento del distrito nacional y la CPTTE	Acuerdos firmados/Correos electrónicos	DLE	Directora Legal de TTE	DDE	Todo el año	Todo el año		Presupuesto Nacional	RD\$0.00
										Total:	RD\$115,092,000.00

Suleyka Frias Jimenez
Suleyka Frias Jimenez
 Directora Legal de TTE





Renglón de Planificación						Gestión del Tiempo		Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera		
Producto	Sub-Producto	Actividad	Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados internos	Inicio planificado	Fin planificado	Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto
Plan de mejora en la gestión de la planificación institucional de la Unidad Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, formulado							Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de implementación del Plan de Mejora	83%	Presupuesto Nacional	RD\$4,550,000.00
Estructura organizativa de la UTECT, implementada							Primer Trimestre	Tercer Trimestre	Porcentaje de implementación de la Estructura organizativa de la UTECT	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Diseñar el mapa de procesos en función de los requerimientos organizacionales	Mapa de procesos aprobado	DPD	Encargada del DPD	Todas las áreas	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Elaborar el manual de organización y función (MOF)	Manual de organización y función (MOF) aprobado	DDE	Director Ejecutivo de la UTECT/ Encargada del DPD	DRH	Primer Trimestre	Primer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Estructura organizativa de Planificación, implementada							Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de implementación de la Estructura organizativa de Planificación	100%	Presupuesto Nacional	RD\$4,550,000.00
		Solicitar personal	Contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$4,550,000.00
		Requerir los equipos y software necesarios para realizar el trabajo	Equipos y software requeridos	DPD	Encargada del DPD	DTI	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Solicitar las capacitaciones aplicables	Capacitaciones solicitadas	DPD	Encargada del DPD	DRH	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Modelo Operativo de Planificación y Desarrollo, diseñado							Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de avance del Modelo Operativo de DPD	50%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Documentar los procesos de planificación	Procesos de planificación documentados	DPD	Encargada del DPD	DDE	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Elaborar el Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional elaborado	DPD	Director Ejecutivo de la UTECT/ Encargada del DPD	Todas las áreas	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Formulación Presupuestaria, física y POA, realizada							Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Coordinar reuniones para levantamiento de informaciones	Comunicado y correos electrónicos remitidos	DPD	Encargada del DPD	Todas las áreas	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Elaboración y formulación del POA institucional	Correos de requerimientos por áreas recibidos	DPD	Encargada del DPD	Todas las áreas	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Proyectar recursos incluidos en POA y PACC.	Correos de requerimientos por áreas recibidos		Encargada del DPD	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Registrar ejecución física en el SIGEF	Reporte de SIGEF generado		Encargada del DPD	DDE	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Plan de mejora continua de la gestión y organización de las operaciones, formulado							Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de avance	65%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Autodiagnóstico y Plan de Acción del Marco Común de Evaluación (CAF por sus siglas en inglés), Iniciado							Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de avance del informe de autodiagnóstico	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Determinar y programar sesiones de trabajo y de coordinación del autodiagnóstico	Cronograma de trabajo realizado	DPD	Encargada del DPD	Todas las áreas	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar el ejercicio de autodiagnóstico	Minuta de reuniones realizadas	DPD	Encargada del DPD	Todas las áreas	Tercer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Elaborar el informe autodiagnóstico CAF	Informe diagnóstico elaborado	DPD	Encargada del DPD	Todas las áreas	Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Formular el Plan de Acción	Plan de Acción formulado	DPD	Encargada del DPD	Todas las áreas	Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00

Renglón de Planificación						Gestión del Tiempo		Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera		
Producto	Sub-Producto	Actividad	Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados internos	Inicio planificado	Fin planificado	Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto
			Modelo de gestión de la Cooperación Internacional, definido				Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de avance del Modelo de gestión de la Cooperación Internacional	30%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
			Identificar los Organismos Internacionales en materia de Titulación para la Cooperación	Organismos Internacionales en materia de Titulación identificados	DPD	Director Ejecutivo de la UTECT/ Encargada del DPD	Todas las áreas	Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00
			Elaborar y consensuar la política de cooperación internacional	Política de gestión de la Cooperación Internacional realizada	DDE	Director Ejecutivo de la UTECT/ Encargada del DPD	Todas las áreas	Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00
			Plan de mejora en la gestión de la calidad y optimización de procesos, definido				Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de avance del Plan de mejora de la gestión de la calidad	80%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
			Sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015, definido				Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		80%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
			Definir el Sistema de Gestión de Calidad	Plan de trabajo para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad realizado	DPD	Encargada del DPD	Todas las áreas	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00
			Creación de la Política de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad	Política de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad creada	DPD	Director Ejecutivo de la UTECT/ Encargada del DPD	Todas las áreas	Tercer Trimestre	Tercer Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00
			Elaborar los procesos de las áreas misionales	Procesos de las áreas misionales implementados	DPD	Encargada del DPD	Áreas Misionales	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00
			Iniciar los procesos de las áreas de soporte	Procesos de las áreas de soporte elaborados	DPD	Encargada del DPD	Áreas de Soporte	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Total:											RD\$4,550,000.00	


 Juana Aurelia Herrera Cuello
 Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo



MATRIZ POA 2022



Área: División Regional Norte, Sur y Este

Seguimiento y Control de la Ejecución Física

Seguimiento a la ejecución financiera

Producto	Sub Producto	Actividad	Región de Planificación			Gestión del Tiempo		Indicador Clave de Producto (ICP)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto	
			Entregable/ Medio de Verificación	Persona Responsable	Involucrados internos	Inicio planificado	Fin planificado					
Creación de la gestión de la División Regional Norte, Sur y Este de la Unidad Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, formulado							Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de implementación del Plan de Mejora	100%	Presupuesto Nacional	RD\$14,007,850.00
		Identificación, formulación e implementación de estrategias para regularizar de terrenos del Estado, realizado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de implementación de las actividades	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Formular estrategias para guiar el accionar de las regionales	Estrategia creada e implementada	Subdirectores Regionales	Todas las áreas		Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Identificar los terrenos del Estado para impulsar los posibles proyectos en la región Norte, Sur y Este	Programa de Titulación creado	Subdirectores Regionales	DCA/DLE		Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Dar seguimiento y apoyar a la implementación de campañas para la divulgación a la población	Campañas de divulgación realizada	Subdirectores Regionales	DCO/DAC		Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Crear estrategias para fortalecer el enlace con los representantes comunitarios y beneficiarios de las regiones	Estrategia de comunicación	Subdirectores Regionales	DAC		Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Apoyar y contribuir con el desarrollo de los lanzamientos, levantamientos parcelarios, censos sociales, operativos de firmas de actos de transferencias y entrega de los certificados de títulos de los proyectos de titulación.	Programa de Titulación desarrollado	Subdirectores Regionales	DCA/DAC/DLE		Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Estructura organizativa de la División Regional Norte, Sur y Este, implementada									Porcentaje de implementación de la Estructura organizativa	100%	Presupuesto Nacional	RD\$14,007,850.00
		Solicitar personal	Contratos firmados	Encargada del DRH	DAF		Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$14,007,850.00
		Requerir los equipos y software necesarios para realizar el trabajo	Equipos y software requeridos	Subdirectores Regionales	DTI		Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Solicitar las capacitaciones aplicables	Capacitaciones solicitadas	Subdirectores Regionales	DRH		Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Modelo Operativo de la División Regional Norte, Sur y Este, formulado									Porcentaje de avance del Modelo Operativo	50%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamiento de los procesos	Borrador procedimientos	Subdirectores Regionales	DPD		Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Documentar, revisar y validar los procesos operativos	Procedimientos creados y validados	Subdirectores Regionales	DPD		Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Aprobación de los procesos	Procedimientos aprobados	Subdirectores Regionales	DPD		Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00

Total: RD\$14,007,850.00

[Handwritten signatures]
 Duarte Méndez Peña/Rubén Antonio Céspedes Rodríguez/Santiago Rafael Caba Abreu
 Subdirector Región Sur/ Subdirector Región Este/ Subdirector Región Norte



			Área: Departamento de Políticas y Estrategias de TTE						Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera		
Proyecto	Sub-Proyecto	Actividad	Región de Planificación				Gestión del Tiempo		Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto	
			Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados internos	Estado	Inicio planificado					Fin planificado
Plan de mejora en la gestión de Políticas y Estrategias de Titulación, formulado													
		Formulación, diseño e implementación de las políticas y estrategias para la titulación de terrenos del Estado, realizado							Porcentaje de implementación del Plan de Mejora	100%	Presupuesto Nacional	RD\$4,550,000.00	
		Diseñar, formular o apoyar la formulación de políticas y estrategia para guiar al accionar de la institución en la responsabilidad de los procesos de titulación	Implementación de políticas y estrategias	DPE	Encargado (a) de Políticas y Estrategias de Titulación de Terrenos del Estado	Todas las áreas	Iniciado	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de Actividades Realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Diseñar y apoyar la implementación de campañas para divulgar a la población la importancia de actualizar el registro del derecho de propiedad	Campañas de divulgación	DPE	Encargado (a) de Políticas y Estrategias de Titulación de Terrenos del Estado	DCO/DPD	Iniciado	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Formular propuestas de modificación a la normativa para facilitar los procedimientos de titulación	Normas modificadas	DPE	Encargado (a) de Políticas y Estrategias de Titulación de Terrenos del Estado	DPD	Iniciado	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Estructura organizativa de Políticas y Estrategias, implementada													
		Solicitar personal	Contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Iniciado	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de Actividades Realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$4,550,000.00
		Requerir los equipos y software necesarios para realizar el trabajo	Equipos y software requeridos	DPD	Encargado (a) de Políticas y Estrategias de Titulación de Terrenos del Estado	DTI	Iniciado	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Solicitar las capacitaciones aplicables	Capacitaciones solicitadas	DPD	Encargado (a) de Políticas y Estrategias de Titulación de Terrenos del Estado	DRH	Iniciado	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Modelo Operativo de Políticas y Estrategias, formulado													
		Levantamiento de los procesos de Políticas y Estrategias	Borrador procedimientos	DPE	Encargado (a) de Políticas y Estrategias de Titulación de Terrenos del Estado	DPD	Sin iniciar	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de Actividades Realizadas	50%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Documentar, revisar y validar los procesos operativos de Políticas y Estrategias	Procedimientos creados y validados	DPE	Encargado (a) de Políticas y Estrategias de Titulación de Terrenos del Estado	DPD	Sin iniciar	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Aprobación de los procesos operativos de Políticas y Estrategias	Procedimientos aprobados	DPE	Encargado (a) de Políticas y Estrategias de Titulación de Terrenos del Estado	DPD	Iniciado	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Mejora continua de la gestión y organización de las operaciones, formulado													
		Modelo de gestión de la Cooperación Internacional para la titulación de inmueble, definido								Porcentaje de implementación de la Mejora continua de la gestión y organización de las operaciones	50%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Determinar y programar sesiones de trabajo para dar apoyo a los proceso técnicos de cooperación internacional para la titulación masiva del inmueble	Cronograma de trabajo realizado	DPE	Encargado (a) de Políticas y Estrategias de Titulación de Terrenos del Estado	Todas las áreas	Sin iniciar	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de Actividades Realizadas	50%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Elaborar el informe	Informe de sesiones de trabajo	DPE	Encargado (a) de Políticas y Estrategias de Titulación de Terrenos del Estado	Todas las áreas	Sin iniciar	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Formular el Plan de Acción	Plan de acción	DPE	Encargado (a) de Políticas y Estrategias de Titulación de Terrenos del Estado	Todas las áreas	Iniciado	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
											Total:	RD\$4,550,000.00	

Bolgia Soler
Encargada de Políticas y Estrategias de Titulación de Terrenos del Estado



		Área: Departamento de Recursos Humanos					Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera		
Producto	Sub-Producto	Renglón de Planificación			Gestión del Tiempo		Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto	
		Actividad	Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados internos					Inicio planificado
Capacidad de respuesta del departamento de recursos humanos, incrementada						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$53,989,538.00
Gestión de los recursos para el desarrollo del Departamento de Recursos Humanos, implementado						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$4,927,000.00
	Solicitar personal	Personal contratado	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$4,927,000.00
	Requerir equipos y softwares para realizar el trabajo	Oficio de Solicitud / Equipos recibidos	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Implementar sistema SAPS	Sistema implementado	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Implementar sistema RECLASOFT	Sistema implementado	DRH		DAF	Primer trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Estructura organizativa de la UTECT, implementada						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$49,062,538.00
	Elaborar y solicitar aprobación del Manual de Cargos	Manual aprobado	DRH	Encargada del DRH	DPD	Primer trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Reclutamiento y selección de colaboradores para complementar la estructura	CV recibidos/contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$13,696,038.00
	Gestionar la transferencia de los empleados del MINPRE a la UTECT	Expedientes del personal /contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$35,366,500.00
	Solicitar e implementar la escala salarial	Escala salarial aprobada	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Gestionar y elaborar los acuerdos de desempeño para iniciar evaluaciones de desempeño del personal	Acuerdos elaborados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Reasignación y reubicación del personal requerido	Personas reubicadas	DRH	Encargada del DRH	Todas las áreas	Primer trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Desarrollo de la Estructura Organizativa de la UTECT, implementado						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$5,278,195.00
Identificación del personal, implementado						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$5,278,195.00
	Gestionar la carnetización del personal de la UTECT	Carnets de identificación entregados	DRH	Encargada del DRH	DAF/DCO	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Gestionar los uniformes del personal de la UTECT	Uniformes entregados al personal /Solicitud de oficio	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$5,278,195.00
Bienestar y empoderación de las personas, incrementada						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Elaborar planes para empoderar a las personas	Fotos y videos	DRH	Encargada del DRH	DCO	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Gestionar, desarrollar y monitorear SISMAP, implementado						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Solicitar la visibilidad en el Ranking del SISMAP	Comunicación	DRH	Analista RRHH	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Elaborar y gestionar la entrega de los documentos requeridos del SISMAP	Documentos entregados	DRH	Analista RRHH	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Monitoreo de Indicadores y Subindicadores	Cumplimiento del SISMAP	DRH	Analista RRHH	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Compras y contrataciones para el desarrollo organizacional de la UTECT, realizado						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$23,446,146.00
Contratación de planes y asesorías, desarrollada						Primer Trimestre	Tercer Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$23,446,146.00
	Gestionar e implementar plan complementario SENASA	Contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$1,165,067.00
	Contratación de servicios técnico profesional	Contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Contratación de servicios de telefonía e internet (CLARO DOMINICANA)	Contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00

		Área: Departamento de Recursos Humanos					Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera		
Producto Sub-Producto	Actividad	Renglón de Planificación			Gestión del Tiempo		Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto	
		Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados Internos	Inicio planificado					Fin planificado
	Almuerzo institucional	Contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Tercer Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$17,381,079.00	
	Contratación de Servicios de catering, alimentos y bebidas para el personal.	Contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Tercer Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$4,900,000.00	
	Compra de equipos tecnológicos para el personal de la UTECT, realizada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Requerir las flotas telefónica para el personal	Oficio de solicitud/ Flotas entregadas	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Acuerdos con instituciones que aporten al desarrollo organizacional de la UTECT, formulados					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Desarrollo de convenios, formulado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Programa empleado feliz	Acuerdos formulados	DRH	Encargada del DRH	DJU	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Cooperativa COPAN	Acuerdos formulados	DRH	Encargada del DRH	DJU	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas, diseñado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$5,150,000.00	
	Plan de capacitación, gestionado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$5,150,000.00
	Elaborar plan de capacitación	Plan de capacitación elaborado	DRH	Analista RRHH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Aprobación del plan de capacitación	Plan de capacitación aprobado	DRH	Analista RRHH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$5,150,000.00	
	Sistema de Evaluación de Desempeño, formulado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Documentar, automatizar y validar los procesos de evaluación de desempeño, formulado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Adquisición de software para la sistematización de la evaluación de desempeño	Oficio de solicitud/ Comunicación/ Servidor recibido	DTI	Encargado del DTI	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Revisión y actualización del modelo de competencias acorde al nuevo Diccionario General de Competencias y Comportamientos para la Administración Pública	Diccionario de Competencias actualizado	DRH	Analista RRHH	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Documentar, revisar y aprobar los procesos de Recursos Humanos, realizado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Estandarización de los procesos, realizado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Levantamiento de los procesos existentes de DRH	Borrador de procedimientos de DRH	DRH	Analista RRHH	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Documentar, revisar y validar los procesos de DRH	Borrador de procedimientos de DRH	DRH	Analista RRHH	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Aprobación de los procesos de DRH	Procedimientos aprobados	DRH	Analista RRHH	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
									Total:	RD\$87,863,879.00	

Mary Dely Bonilla
Mary Dely Bonilla
Encargada de Recursos Humanos



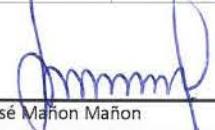
Producto Sub-Producto Actividad		Área: Departamento Administrativo y Financiero					Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera		
		Renglón de Planificación		Gestión del Tiempo			Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto	
Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados Internos	Inicio planificado	Fin planificado						
Plan de mejora en la gestión del Departamento Administrativo y Financiero, formulado						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de ejecución del Plan de mejora en la gestión del Departamento Administrativo y Financiero	100%	Presupuesto Nacional	RD\$122,778,766.19
Incrementar la capacidad de respuesta de la DAF para obtener una buena gestión, implementado						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$33,434,050.00
	Solicitar personal de acuerdo a perfiles requeridos	Contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$33,434,050.00
	Requerir los equipos y softwares necesarios para realizar el trabajo	Equipos y software recibidos	DAF	Encargada de la División Financiera	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Solicitar las capacitaciones aplicables	Capacitaciones solicitadas	DAF	Encargada de la División Financiera	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Incorporación al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)	Usuarios creados	DAF	Encargado del DAF	DDE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Gestionar la instalación del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)	Usuario creado	DAF	Encargado del DAF	DDE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Gestionar la instalación del Sistema TRE de Contratos	Usuario creado	DAF	Encargado del DAF	DDE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Gestionar a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) el acceso al Sistema Integrado de Administración Pública y al	Usuarios creados	DAF	Encargado del DAF	DDE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Solicitud de tarjeta de códigos para el acceso a la oficina virtual de la DGII	Tarjeta de códigos recibida	DAF	Encargado del DAF	DDE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Solicitar una Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República	UAI conformada	DAF	Encargado del DAF	DDE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Dar seguimiento a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) por parte de la (CGR)	Comunicación remitida	DAF	Encargado del DAF	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Garantizar el uso eficiente del módulo de operación del Sistema Información de la Gestión Financiera (SIGEF)	Asistencia Técnica por parte del Ministerio de Hacienda	DAF	Encargado del DAF	DDE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Fortalecer la gestión y control de Viáticos, realizado						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Gestión de adquisición o desarrollo de aplicación web para asignar, coordinar y dar seguimiento a los viáticos para operativos de la UTECT	Software en funcionamiento	DAF	Encargado del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Gestión de Compras y contrataciones, implementado						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Conformar el comité de compras y contrataciones de la UTECT y informar a la DGCP	Comunicación a la DGCP remitida	DAF	Encargada de la División de Compras y Contrataciones	DDE	Primer Trimestre	Segundo Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Solicitar a la DGCP la unidad de Compras de la UTECT para acceder al portal transaccional	Comunicación de autorización y usuarios creados	DAF	Encargada de la División de Compras y Contrataciones	DDE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Recepción recursos cuenta operativa, implementado						Primer Trimestre	Tercer Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00

DM

Producto Sub-Producto Actividad		Renglón de Planificación					Gestión del Tiempo		Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera	
		Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados internos	Inicio planificado	Fin planificado	Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto	
	Solicitud apertura fondo liquidable de viáticos	Comunicación de solicitud autorizado	DAF	Encargado del DAF	DDE	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Solicitud apertura fondo liquidable de caja chica	Comunicación de solicitud autorizado	DAF	Encargado del DAF	DDE	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Gestión Fondo en avance autorizado por excepción, realizado					Primer Trimestre	Tercer Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Solicitar a Tesorería Nacional gestión de apertura de cuentas bancarias	Comunicación de solicitud remitida	DAF	Analista de Tesorería	DDE	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Aperturar fondo definitivo de viáticos institucional	Comunicación de solicitud autorizado	DAF	Encargado del DAF	DDE	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Aperturar Fondo definitivo de caja chica institucional	Comunicación de solicitud autorizado	DAF	Encargado del DAF	DDE	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Gestión de almacén y suministro, fortalecido					Primer Trimestre	Tercer Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Levantamiento inventario de bienes de consumo	Informe de corte semestral / Informe portal de transparencia institucional	DAF	Coordinadora de Contabilidad	DTI	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Recepción y confirmación del inventario de materiales y suministros desde el MINPRE	Reporte del SIAB generado	DAF	Coordinadora de Contabilidad	DDE	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Inventario físico activos fijos, realizado					Primer Trimestre	Tercer Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Conformar equipo y realizar inventario de los activos fijos recibido desde el MINPRE	Informe de corte semestral	DAF	Coordinadora de Contabilidad	DDE	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Recepción de activos fijos recibidos desde el MINPRE	a) Informe de corte semestral b) Informe de cierre fiscal	DAF	Coordinadora de Contabilidad	DDE	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Revisar y actualizar el inventario de activos fijos	Reporte de control de bienes	DAF	Coordinadora de Contabilidad	DDE	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Registrar activos en el SIAB	a) Informe de corte semestral b) Informe de cierre fiscal	DAF	Técnico control de bienes	DDE	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Gestionar el etiquetado de activos	Reporte de activos fijos	DAF	Técnico control de bienes	DDE	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Solicitar la adquisición o desarrollo de aplicación interna para automatizar el control de inventarios de la UTECT	Correo de solicitud remitido	DAF	Encargada de la División Financiera	DTI	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Infraestructura de la UTECT, incrementada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$9,562,174.19	
	Gestionar el alquiler de locales necesarios para la institución	Contrato suscrito	DAF	Encargado del DAF	DJU	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$13,436,013.20	

		Área: Departamento Administrativo y Financiero						Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera	
		Renglón de Planificación			Gestión del Tiempo						
Producto Sub-Producto Actividad	Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados internos	Inicio planificado	Fin planificado	Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto	
	Gestionar la adecuación y distribución de mobiliarios en locales alquilados	Solicitud de traslado	DAF	Encargado de la División de Servicios Generales	DJU	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Gestionar la contratación de servicios de adecuación y distribución de mobiliarios de la infraestructura de la oficina regional sur de la UTECT	Documentos de contratación	DAF	Encargado de la División de Servicios Generales	DJU	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Gestionar y coordinar las labores de construcción, reparación y mantenimiento de equipos y planta física que se realicen en la UTECT.	Comunicaciones de autorización	DAF	Encargado de la División de Servicios Generales	DJU	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$1,820,000.00	
	Gestionar y coordinar los mobiliarios solicitados en la UTECT.	Mobiliario requerido	DAF	Encargado de la División de Servicios Generales	DCA	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$3,986,874.19	
	Gestionar la contratación de servicios de plomería, fumigación y suministro de agua.	Comunicaciones de autorización	DAF	Encargado de la División de Servicios Generales	DJU	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$450,000.00	
	Realizar la higienización de la planta física de la UTECT	Comunicaciones de autorización	DAF	Encargado de la División de Servicios Generales	DDE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$1,346,480.00	
	Elaboración de programa anual de mantenimiento	Programa elaborado	DAF	Encargado de la División de Servicios Generales	DDE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$1,958,820.00	
Capacidad de repuestas de la división de transportación, incrementada						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$71,549,012.00
	Requerir vehículos necesarios para los proyectos de titulación	Vehículos adquiridos	DAF	Supervisor (a) de Transportación	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$53,100,000.00	
	Elaborar especificaciones técnicas de los vehículos	Especificaciones técnicas	DAF	Supervisor (a) de Transportación	DDE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Requerir combustibles (tickets y tarjetas flotilla) para proyectos de titulación	Contrato suscrito	DAF	Supervisor (a) de Transportación	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$15,949,012.00	
	Solicitud de equipos tecnológicos para realizar el trabajo	Solicitud equipos	DAF	Supervisor (a) de Transportación	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Atender las solicitudes de los servicios de transportación recibidas	Reporte de Cronogramas	DAF	Supervisor (a) de Transportación	UTECT	Todo el año	Todo el año		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Renovación de la póliza de seguros de flota vehicular de la UTECT	Póliza renovada	DAF	Encargada de la División Financiera	DAF	Todo el año	Todo el año		Presupuesto Nacional	RD\$2,500,000.00	
Mantenimiento de vehículos, formulado						Primer Trimestre	Todo el año	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$8,233,530.00
	Elaboración de programa anual de mantenimiento de vehículos	Programa elaborado	DAF	Supervisor (a) de Transportación	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Contratación de servicios de mantenimiento de vehículos	Orden de compra emitida	DAF	Supervisor (a) de Transportación	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$8,233,530.00	
	Contratación de servicios de lavado de vehículos	Orden de compra emitida	DAF	Supervisor (a) de Transportación	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
Documentar, controlar y validar el trabajo y monitoreo de choferes, implementada						Segundo Trimestre	Todo el año	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Adquisición o desarrollo de aplicación web para asignar, coordinar y dar seguimiento a las asignaciones choferes para los operativos	Software en funcionamiento	DAF	Supervisor (a) de Transportación	DTI	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Solicitar capacitación requerida al personal de transportación	Comunicación de solicitud	DAF	Supervisor (a) de Transportación	DTI	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	

Producto Sub-Producto Actividad		Renglón de Planificación				Gestión del Tiempo		Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera	
		Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados internos	Inicio planificado	Fin planificado	Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto
Formulación Presupuestaria anual, realizada						Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Documentar informaciones, recopilada						Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Coordinar reuniones para levantamiento de informaciones	Comunicado y correos electrónicos remitidos	DAF	Encargada de la División Financiera	Todas las área de la UTECT	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Proyectar recursos incluidos en POA y PACC	Correos de requerimientos por áreas recibidos	DAF	Encargada de la División Financiera	DPD	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Elaborar el anteproyecto de presupuesto	Reporte anteproyecto elaborado	DAF	Analista de Presupuesto	DPD	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Registrar anteproyecto de presupuesto en el SIGEF	Reporte de SIGEF generado	DAF	Analista de Presupuesto	DAF	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Transparencia institucional, fortalecida						Segundo Trimestre	Todo el año	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Total:	RD\$0.00
Reportes financieros y de compras y contrataciones, implementados						Segundo Trimestre	Todo el año	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Elaboración y publicación reportes presupuesto aprobado y ejecutado	Portal de Transparencia de la UTEC	DAF	Analista de Presupuesto	OAI	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Elaboración y publicación informes o estados financieros	Portal de Transparencia de la UTEC	DAF	Coordinadora de Contabilidad	OAI	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Elaboración y publicación informes de nóminas de pago empleados	Portal de Transparencia de la UTEC	DAF	Encargado del DAF	DRH / OAI	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Publicación procedimientos de compras y contrataciones	Portal de Transparencia de la UTEC	DAF	Encargada de la División de Compras y Contrataciones	OAI	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Documentar, revisar y aprobar los procesos del Departamento Administrativo y Financiero						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Estandarización de los procesos operativos, realizada						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Levantamiento de los procesos de la DAF	Borrador procedimientos	DAF	Encargado del DAF	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Documentar, revisar y validar los procesos de la DAF	Procedimientos creados y validados	DAF	Encargado del DAF	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Aprobación de los procesos operativos de la DAF	Procedimientos aprobados	DAF	Encargado del DAF	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
										Total:	RD\$122,778,766.19


 José Mañón Mañón
 Encargado del Departamento Administrativo y Financiero



		Área: Departamento de Comunicaciones					Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera		
Producto	Sub-Producto	Renglón de Planificación			Gestión del Tiempo		Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto	
		Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados internos	Inicio planificado					Fin planificado
Plan de mejora en la gestión del Departamento de Comunicaciones, formulado						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de implementación del Plan de Mejora	100%	Presupuesto Nacional	RD\$21,614,200.00
	Estructura organizativa del DCO, implementada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de implementación de la Estructura organizativa del DCO	100%	Presupuesto Nacional	RD\$21,614,200.00
	Solicitar personal	Contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$13,687,200.00
	Adquirir de equipos, softwares de trabajo	Equipos y software requeridos	DCO	Encargado del DCO	DTI	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$7,927,000.00
	Solicitar las capacitaciones aplicables	Capacitaciones solicitadas	DCO	Encargado del DCO	DRH	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Modelo Operativo de Comunicaciones, formulado						Segundo Trimestre	Segundo Trimestre	Porcentaje de avance del Modelo Operativo del DCO	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Documentar los procesos de Comunicaciones	Procesos de Comunicaciones documentados	DCO	Encargado del DCO	DPD	Segundo Trimestre	Segundo Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Plan de comunicación interna, definido						Todo el año	Todo el año	Porcentaje de implementación del Plan de Comunicación Interna	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Plan de contenido de la intranet, diseñado					Todo el año	Todo el año	Porcentaje de implementación del plan de contenido del Intranet	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Diseñar el contenido transitorio de la INTRANET	Plan de comunicación interna 2022 y su contenido	DCO	Encargado del DCO	DRH	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Boletín y Revista Institucional mensual, formulado						Todo el año	Todo el año	Porcentaje de avance del diseño y difusión de los Boletines y Revistas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Diseñar el boletín/revista institucional	Borrador con el diseño del boletín/revista	DCO	Encargado del DCO	DRH/DDE	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Diagramar el boletín/revista	Boletín/revista	DCO	Encargado del DCO	DRH/DDE	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Difundir el boletín/revista	Publicación en Intranet y redes sociales	DCO	Encargado del DCO	DTI	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Plan de comunicación externa, formulado						Todo el año	Todo el año	Porcentaje del plan de comunicación externa formulado	100%	Presupuesto Nacional	RD\$2,603,000.00
	Actividades con medios de comunicación, gestionadas					Todo el año	Todo el año	Porcentaje de avance de las actividades con medios de comunicación	100%	Presupuesto Nacional	RD\$2,603,000.00
	Producir y coordinar spots de publicidad externa	Publicidad	DCO	Encargado del DCO	DAF	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$2,603,000.00
	Elaborar las notas de prensa y envío a los medios	Publicidad	DCO	Encargado del DCO	DAF	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Crear los informes diario sobre las noticias de interés nacional	Síntesis entregada al Director Ejecutivo	DCO	Encargado del DCO	DCO/DDE	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Elaborar de sondeo de notas de prensa institucionales publicadas	Fotos y videos	DCO	Encargado del DCO	DCO	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Producir contenido para la página Web	Posteo de contenido en página Web	DCO	Encargado del DCO	DCO	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Convocar los medios de comunicaciones	Internet, TV y Radio	DCO	Encargado del DCO	DCO	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Plan creación de contenido digital, publicado						Todo el año	Todo el año	Porcentaje de cumplimiento del Plan creación de contenido digital	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Incrementar la visibilidad de la Institución en los Ecosistemas Digitales					Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Crear Redes Sociales Institucional y la Dirección Ejecutiva	Redes sociales @rdtitulacion /@meridotorres	DCO	Encargado del DCO	DCO/DDE	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Participar en los operativos para levantar las informaciones para los contenidos	Levantamiento de información de contenido	DCO	Encargado del DCO	DCO	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Producir y coordinar la creación de contenido de la UTECT	Creación de los contenidos en los operativos	DCO	Encargado del DCO	DCO	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Postear contenido generado en operativos en redes sociales	Publicación de contenidos en los operativos en redes sociales	DCO	Encargado del DCO	DCO	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00

B.R



Área: Departamento de Comunicaciones							Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera			
Renglón de Planificación							Gestión del Tiempo		Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto
Producto	Sub-Producto	Actividad	Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados Internos	Inicio planificado	Fin planificado				
		Dar seguimiento al contenido publicado a las redes sociales de la UTECT	Respuesta a los comentarios emitidos en las publicaciones de los contenidos	DCO	Encargado del DCO	DCO	Cuarto Trimestre	Todo el año		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Actualizar y mejorar la página Web de la UTECT	Página Web	DCO	Encargado del DCO	DCO	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Definir estrategia para incrementar las comunidad digital	Monitoreo del aumento de la comunidad digital	DCO	Encargado del DCO	DCO	Todo el año	Todo el año		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Diseñar promoción digital	Post promocionado	DCO	Encargado del DCO	DCO	Todo el año	Todo el año		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
Total:											RD\$24,217,200.00	

Barga Rneron Belliard
Encargado del Departamento de Comunicaciones



		Área: Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación					Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera			
Producto	Sub-Producto	Actividad	Renglón de Planificación				Gestión del Tiempo		Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto
			Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados internos	Inicio planificado	Fin planificado				
Capacidad del Depto. De Tecnología de la Información y Comunicación, incrementada							Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	100%	Presupuesto Nacional	RD\$32,770,000.00
		Respuesta de DTI en materia de Infraestructura y Servicio, implementada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$32,770,000.00
		Solicitar personal requerido	Comunicación de solicitud de personal /Contrato firmado	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$6,270,000.00
		Requerir los equipos y software necesarios para realizar el trabajo	Solicitudes creadas	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$26,500,000.00
		Solicitar las capacitaciones aplicables	Solicitados/Certificados	DTI	Encargado(a) del DTI	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Solicitudes de soporte y conectividad generadas por las áreas institucionales, atendidas					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Capacitación personal del DTI	Solicitados/Certificados	DTI	Encargado(a) del DTI	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Atención a los solicitud de soportes recibidas	Solitudes atendidas	DTI	Encargado(a) del DTI	Todos	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Mantenimiento, Renovación, Suscripción y Expansión de Licenciamiento UTECT, realizado							Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$16,171,931.65
		Suscripciones y renovaciones de Licencias, evaluadas e implementadas					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$16,171,931.65
		Levantamiento de requisitos	Solicitud creada	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Redacción de especificaciones técnicas	Solicitud creada	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Requerir licencias, suscripciones y renovaciones necesarias (Autocad Civil 3D, Autocad LT, Flywheel para portales, Servidores en la Nube, Sistema Odoo)	Licencia vigente/ Contratos firmados y/o renovados	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$16,171,931.65
		Implementación	Equipos con softwares implantados	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Capacitación personal del DTI	Solicitud de capacitación requerida	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Estándares generales NORTIC relacionados con aspectos tecnológicos institucionales dispuestos por la OGTIC, implementado							Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de avance de implementación	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Norma Nortic A1, evaluada e implementada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamiento de información (documentación)	Documentación con información levantada	DTI	Encargado(a) del DAF	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Adquisición de Software.	Software recibido	DAF	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Coordinar con los diferentes departamentos (Charlas, Reuniones)	Comunicación con los departamentos	DTI	Encargado(a) del DTI	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Capacitación personal del DTI	Solicitud de capacitación requerida	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Norma Nortic A2, evaluada e implementada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamiento de información (documentación)	Documentación con información levantada	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Crear y actualizar portal web de la institución.	Portal Web en funcionamiento	DAF	Encargado del DAF	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00

Área: Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación

Seguimiento y Control de la Ejecución Física

Seguimiento a la ejecución financiera

Producto	Sub-Producto	Actividad	Renglón de Planificación				Gestión del Tiempo		Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto
			Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados Internos	Inicio planificado	Fin planificado				
		Coordinar con los diferentes departamentos (Charlas, Reuniones).	Comunicación con los departamentos	DTI	Encargado(a) del DTI	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Capacitación personal del DTI	Solicitud de capacitación requerida	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Norma Nortic A3, evaluada e implementada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamiento de información (documentación)	Documentación con información levantada	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Subir las documentaciones necesarias y mantener las informaciones actualizadas.	Documentación actualizada	DJU	Encargado(a) del Dpto. Jurídico	DJU	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Coordinar con los diferentes departamentos (Charlas, Reuniones).	Comunicación con los departamentos	DTI	Encargado(a) del DTI	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Capacitación personal del DTI	Solicitud de capacitación requerida	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Norma Nortic E1, evaluada e implementada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamiento de información (documentación)	Documentación con información levantada	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Crear las cuentas necesarias y mantener los medios actualizados.	Documentación actualizada	DCO	Encargado(a) del DTI	DCO	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Coordinar con el departamento de Telecomunicaciones (Charlas, Reuniones).	Comunicación con los departamentos	DTI	Encargado(a) del DTI	DCO	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Capacitación al personal de Comunicaciones	Solicitud de capacitación requerida	DTI	Encargado(a) del DTI	DCO	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Infraestructura Tecnológica Institucional del UTECT, implementada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Adquisición de equipos tecnológicos, realizada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamiento y requerimiento de necesidades de bienes (PC, Impresoras, Laptop, Tablet, Scanners, Proyector, Etc.)	Levantamiento de necesidades	DTI	Encargado(a) del DTI	Todos	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Adquisición de dispositivos	Oficio de Solicitud/ Equipos recibidos	DAF	Encargado del DAF	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Contratación de servicios de alquiler de equipos tecnológicos	Oficio de Solicitud/ Equipos recibidos									
		Adquisición de equipos tecnológicos para la mejora y continuidad de la infraestructura de TI (Servidores, Router, Switch, cortafuego, almacenamiento, etc.)	Oficio de Solicitud/ Equipos recibidos	DTI	Encargado(a) del DTI	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Infraestructura Regionales Sur y Norte, habilitada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamiento y requerimiento de necesidades de bienes (PC, Impresoras, Laptop, Tablet, Scanners, Proyector, Etc.)	Reporte de requisitos	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Adquisición de equipos y mobiliarios (Pc, Impresora, switch, router de comunicación, UPS, A/C.).	Oficio de solicitud	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Contratación de servicios (telecomunicación/Internet).	Contrato firmado	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00

JJPG

		Área: Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación						Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera		
Producto	Sub-Producto	Actividad	Región de Planificación			Gestión del Tiempo		Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto	
			Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados Internos	Inicio planificado					Fin planificado
		Mantenimiento preventivo de infraestructura tecnológica (Hardware), realizado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamiento y requerimiento	Solicitud creada	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Contrataciones de proveedores	Contrato firmado	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Capacitación personal del DTI	Solicitudes en proceso	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Sistemas de Tecnológica institucional de la UTECT operando de forma eficiente, segura y oportuna, formulado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Pocerntaje de actividades realizadas		Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Mantenimiento y Mejoras al Sistema de Gestion Institucional (CPTEE y SATEE), formulado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamiento de requisitos	Requisitos levantados	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Redacción de especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas elaboradas	DAF	Encargado del DAF	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Contratación del proveedor	Contratos firmados	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Capacitación a usuarios y técnicos	Comunicación de Solicitud de Capacitación	DAF	Encargado del DAF	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Mantenimiento y soporte técnico	Técnicos capacitados para parametrizar Plataforma a Requerimiento	DTI	Encargado(a) del DTI	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Sistema de Almuerzo, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Adquisición del Servidor de Sistema de Almuerzo donado por el MINPRE	Software en funcionamiento	DTI	Encargado(a) del DTI	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Mejora de los reportes del Sistema de Almuerzo	Reportes de mejora	DTI	Encargado(a) del DTI	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Actualización del Sistema de Almuerzo	Software actualizado	DTI	Encargado(a) del DTI	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Renovación de contrato	Contrato renovado	DTI	Encargado(a) del DTI	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Mantenimiento y soporte técnico	Software en funcionamiento	DTI	Encargado(a) del DTI	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Mejora del Sistema de Viaticos, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Adquisición del Servidor de Sistema de Viaticos donado por el MINPRE	Software en funcionamiento	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Mejora de los reportes del Sistema de Viaticos	Reportes de mejora	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Actualización del Sistema de Viaticos	Software actualizado	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Renovación de contrato	Contrato renovado	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Mantenimiento y soporte técnico	Software en funcionamiento	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00

		Área: Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación						Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera		
Producto	Sub-Producto	Actividad	Región de Planificación				Gestión del Tiempo		Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto
			Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados Internos	Inicio planificado	Fin planificado				
		Sistema de Servicio de Mesa de Ayuda, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamiento de requisitos	Requisitos levantados	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Redacción de especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas elaboradas	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Capacitación a usuarios y técnicos	Comunicación de Solicitud de Capacitación	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Mantenimiento y soporte técnico	Técnicos capacitados para parametrizar Plataforma a Requerimiento	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Sistema de Inventario y Activo fijo, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamiento de requisitos	Requisitos levantados	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Redacción de especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas elaboradas	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Capacitación a usuarios y técnicos	Comunicación de Solicitud de Capacitación	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Mantenimiento y soporte técnico	Técnicos capacitados para parametrizar Plataforma a Requerimiento	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Sistema de Transportación, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamiento de requisitos	Requisitos levantados	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Redacción de especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas elaboradas	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Capacitación a usuarios y técnicos	Comunicación de Solicitud de Capacitación	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Mantenimiento y soporte técnico	Técnicos capacitados para parametrizar Plataforma a Requerimiento	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Sistema Intranet, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamiento de requisitos	Requisitos levantados	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Redacción de especificaciones técnicas	Especificaciones técnicas elaboradas	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Capacitación a usuarios y técnicos	Comunicación de Solicitud de Capacitación	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Mantenimiento y soporte técnico	Técnicos capacitados para parametrizar Plataforma a Requerimiento	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Sistema Telefonía VoIP, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamiento de requisitos	Requisitos levantados	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00

		Área: Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación						Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera	
Producto	Sub-Producto / Actividad	Renglón de Planificación			Gestión del Tiempo			Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto
		Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados internos	Inicio planificado	Fin planificado				
	Redacción de especificaciones técnicas y solicitud de propuesta	Especificaciones técnicas y solicitudes elaboradas	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Capacitación a usuarios y técnicos	Comunicación de Solicitud de Capacitación	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Mantenimiento y soporte técnico	Técnicos capacitados para parametrizar Plataforma a Requerimiento	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Documentar, revisar y aprobar los procesos y Políticas de DTI, realizado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de avance de documentación	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Estandarización de los procesos y políticas, realizada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Levantamiento de los procesos y políticas del DTI	Borrador de procedimientos y políticas de DTI	DTI	Encargado(a) del DTI	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Documentar, revisar y validar los procesos y políticas del DTI	Borrador de procedimientos y políticas de DTI	DTI	Encargado(a) del DTI	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Aprobación de los procesos y políticas del DTI	Procedimientos y políticas aprobados	DTI	Encargado(a) del DTI	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Total										RD\$	48,941,931.65

[Firma]
 P/O Josué de Jesús Peña Cuervo
 Analista Sistemas Informático

Área: OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN								Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera		
Renglón de Planificación				Gestión del Tiempo				Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto	
Producto	Sub-Producto	Actividad	Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados internos	Inicio planificado					Fin planificado
Oficina de Acceso a la Información, creada								Porcentaje avance OAI fortalecida	100%	Presupuesto Nacional	RD\$900,000.00	
Gestión del indicador del Sistema de Metas Presidenciales sobre la Ley Núm. 200-04., desarrollada								Porcentaje cumplimiento de las metas presidenciales sobre la Ley Núm. 200-04	100%	Presupuesto Nacional	RD\$900,000.00	
		Solicitar personal	Comunicación de solicitud	DDE	RAI	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$900,000.00	
		Requerir los equipos y software necesarios para realizar el trabajo	Equipos y software requeridos	DDE	RAI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Solicitar las capacitaciones aplicables	Capacitaciones solicitadas	DDE	RAI	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Creación de portal de transparencia de la UTECT	Portal de transparencia UTECT habilitado	DTI	Web Master	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Asistir y tramitar las solicitudes de información de la ciudadanía de acuerdo a la Ley	Formulario de solicitud	DDE	RAI	DTI	Todo el año	Todo el año		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Administrar el Portal de Transparencia Institucional.	Reporte transparencia	DDE	RAI	DTI	Todo el año	Todo el año		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Definición metodología de trabajo y monitoreo de informaciones (Frecuencia,	Reporte de resultados	DDE	RAI	DTI	Todo el año	Todo el año		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Integración de la UTECT al Sistema de Atención Ciudadana 3-1-1	Nueva solicitud (Alerta al correo electrónico)	DDE	RAI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Integración de la UTECT al SAIP	Nueva solicitud (Alerta al correo electrónico)	DDE	RAI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Dar seguimiento a la creación del Comité de Ética	Convocatoria para la conformación del comité por parte de la DIGEG	DDE	RAI	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
Documentar, revisar y aprobar los procesos de la OAI, realizados								Porcentaje de avance de documentación	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Estandarización de los procesos, realizados					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamiento de los procesos requeridos	Borrador de procedimientos de OAI	DDE	RAI	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Documentar, revisar y validar los procesos de la OAI	Procedimientos creados y validados	DDE	RAI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Aprobación de los procesos creados	Procedimientos aprobados	DDE	RAI	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
Total:										RD\$900,000.00		

Luz Estefany Valdez B.
Luz Estefany Valdez
Responsable de Acceso a la Información



Renglón de Planificación			Área: Departamento Jurídico				Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera			
Producto	Sub-Producto	Actividad	Entregable/ Medio de Verificación	Área responsable	Persona Responsable	Involucrados Internos	Inicio planificado	Fin planificado	Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de Financiamiento	Presupuesto
Capacidad del Departamento Jurídico, incrementada							Primer Trimestre	Todo el año	Porcentaje de Actividades	80%	Presupuesto Nacional	RD\$6,195,000.00
Incrementar la capacidad de respuesta del personal del Departamento Jurídico en materia de compras y contrataciones públicas, fortalecido							Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	60%	Presupuesto Nacional	RD\$5,295,000.00
		Contratación de personal	Contratos firmados	DRH	Encargada de DRH	DAF	Primer Trimestre	Segundo Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$3,495,000.00
		Requerir equipos necesarios para los procesos de Compras y Contrataciones Públicas	Artículos recibidos	DJU	Encargado del Depto. Jurídico	DAF	Primer Trimestre	Segundo Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Solicitar material especializado en compras y contrataciones	Artículos recibidos	DJU	Encargado del Depto. Jurídico	DAF	Primer Trimestre	Segundo Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Requerir equipos informáticos y de oficina necesario	Equipos recibidos	DJU	Encargado del Depto. Jurídico	DAF	Primer Trimestre	Segundo Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Solicitar espacio físico para almacenaje y para el personal	Contrato de Espacio Físico realizados	DCA	Encargada de l Depto. de Infraestructura	DPD	Primer Trimestre	Segundo Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Contratación de asesorías en materia de Derecho, realizado							Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$900,000.00
		Contratación Asesores	Contratos firmados	DRH	Encargada de DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$900,000.00
Documentar, controlar y validar la distribución de carga de trabajo y el monitoreo de las mismas, formulado							Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de avance automatización	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Propuesta para la adquisición o desarrollo de aplicación web para asignar, coordinar y dar seguimiento a las asignaciones y tareas.	Propuesta Software	DTI	Encargado de DTI	DAF	Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Documentar, revisar, validar, aprobar y difundir las políticas, procesos, procedimientos del Departamento Jurídico, definido			Documentos aprobados				Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de avance documentación	50%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Documentar los procesos del Departamento Jurídico	Procesos del DJU documentados	DJU	Encargado del Depto. Jurídico	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Revisar y validar los documentos creados del Departamento Jurídico	Procesos del DJU documentados	DJU	Encargado del Depto. Jurídico	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Documentar, revisar y aprobar las políticas del Departamento Jurídico	Política del DJU	DJU	Encargado del Depto. Jurídico	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Documentar, automatizar y validar los procesos de compras y procedimientos operacionales, formulado							Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de avance automatización	50%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Propuesta para la adquisición o desarrollo de aplicación para automatizar los procedimientos operacionales y procesos de compras de esta DJU	Propuesta Software	DTI	Encargado de DTI	DJU	Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Plan de Capacitación del personal del Departamento Jurídico, formulado							Primer Trimestre	Todo el año	Porcentaje de capacitaciones impartidas	50%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Solicitud de capacitar al personal del Departamento Jurídico	Certificados	DJU	Encargado del Depto. Jurídico	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00

Total: RD\$6,195,000.00



Wagner Antonio Benitez Abreu
Encargado del Departamento Jurídico

