

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
Oficina de Acceso a la Información, creada							Todo el año	Todo el año	Porcentaje avance OAI fortalecida	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Gestión del indicador del Sistema de Metas Presidenciales sobre la Ley Núm. 200-04, desarrollada							Todo el año	Todo el año	Porcentaje cumplimiento de las metas presidenciales sobre la Ley Núm. 200-04	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Solicitar personal	Comunicación de solicitud	DDE	Responsable de Acceso a la Información	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Requerir los equipos y software necesarios para realizar el trabajo	Equipos y software requeridos	DDE	Responsable de Acceso a la Información	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Solicitar las capacitaciones aplicables	Capacitaciones solicitadas	DDE	Responsable de Acceso a la Información	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Asistir y tramitar las solicitudes de información de la ciudadanía de acuerdo a la Ley 200-04.	Formulario de solicitud	DDE	Responsable de Acceso a la Información	DTI	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Administrar el Portal de Transparencia Institucional.	Reporte transparencia	DDE	Responsable de Acceso a la Información	DTI	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar monitoreo de informaciones (Frecuencia, formato, documentos y resultados esperados)	Reporte de resultados	DDE	Responsable de Acceso a la Información	DTI	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Dar seguimiento a la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo	Informe de Resultados	DDE	Responsable de Acceso a la Información	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Gestionar la creación e instalación de un buzón de quejas, reclamaciones y sugerencias	Reporte de QSR recibidas	DDE	Responsable de Acceso a la Información	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Atención a solicitudes de información, fortalecido											Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Gestionar la creación de una unidad de Call Centers	Unidad Creada	DDE	RAI	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Establecer metodología de trabajo para dar respuestas a solicitudes de información	Borrador directriz operacional	DDE	RAI	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Solicitar la difusión de la apertura de la unidad para recibir solicitudes de información a la ciudadanía	Oficio de solicitud/ Correo Electrónico	DDE	RAI	DCO	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Documentar, revisar y aprobar los procesos de la OAI, realizados							Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de avance de documentación	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Estandarización de los procesos, implementados					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Implementación de los procesos aprobados de la OAI	Borrador de procedimientos de OAI	DDE	RAI	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
											Total:	RD\$0.00

Luz Estefany Valdez Bontista

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	60%	Presupuesto Nacional	RD\$730,308.89
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\$0.00
	Solicitar contratación de personal		Oficio de Solicitud /Correo Electrónico	DJU	Encargada del Dpto. Jurídico	DRH	Primer Trimestre	Segundo Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Solicitar capacitaciones aplicables		Oficio de Solicitud /Correo Electrónico	DJU	Encargada del Dpto. Jurídico	DRH	Primer Trimestre	Segundo Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Solicitar equipos, mobiliarios, materiales e insumos necesarios para realizar el trabajo		Oficio de Solicitud/ Conduce de entrega firmado	DJU	Encargada del Dpto. Jurídico	DAF	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\$730,308.89
	Requerir contratar los servicios asesoría Legal y/o servicios jurídicos		Oficio de Solicitud /Correo Electrónico	DJU	Encargada del Dpto. Jurídico	RH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$730,308.89
Documentar, controlar y validar la distribución de carga de trabajo y el monitoreo de las mismas, formulado							Primer 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	DJU	Encargada del Dpto. Jurídico	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Documentar, revisar, validar, aprobar y difundir las políticas, procesos, procedimientos del Departamento Jurídico, realizado							Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de avance documentación	50%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Implementar los procesos aprobados del Departamento Jurídico		Informe de auditoría interna	DJU	Encargada del Dpto. 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	DJU	Encargada del Dpto. Jurídico	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
											Total:	RD\$730,308.89

Ursulina del Carmen de Delgado
Encargada del Departamento Jurídico



MATRIZ POA 2023



Área: División Regional Norte, Sur y Este

Renglón de Planificación					Gestión del Tiempo		Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera		
Producto	Sub-Product	Actividad	Entregable/ Medio de Verificación	Persona Responsable	Involucrados internos	Inicio planificado	Fin planificado	Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto
Creación de la gestión de la División Regional Norte, Sur y Este de la Unidad Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, realizado						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de implementación del Plan de Mejora	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Identificación, formulación e implementación de estrategias para regularizar de terrenos del Estado, implementado				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, incrementada								Porcentaje de implementación de la Estructura organizativa	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Solicitar personal	Contratos firmados	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		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, implementado								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\$0.00	





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



		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					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Cantidad de inmuebles estatales censados	100,000	Presupuesto Nacional	RD\$30,482,467.80
		Capacidad de respuesta de la Dirección de Asuntos Comunitarios, incrementada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$30,482,467.80
		Solicitar personal	Contrato de personal acorde a estructura aprobada	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		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\$0.00
		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\$50,000.00
		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\$4,382,467.80
		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\$26,050,000.00
		Documentar, revisar y aprobar los procesos operativos de la Dirección de Asuntos Comunitarios, realizados					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Estandarización de los procesos operativos, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Implementación de los procesos aprobados de la Dirección de Asuntos Comunitarios	Informe de Auditoria Interna	DAC	Directora de Asuntos Comunitarios	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Optimización de levantamientos de datos en los censos sociales, realizado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Documentar, automatizar y validar los datos levantados en los censos sociales, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Adquisición o desarrollo de aplicación para automatizar el levantamiento de datos en los censos sociales	Software en funcionamiento	DTI	Encargado de Tecnología y Comunicaciones	DAC	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Requisición de tabletas	Tabletas entregadas/ Oficio de Solicitud	DAC	Directora de Asuntos Comunitarios	DAF	Primer Trimestre	Segundo Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Implementación de formularios electrónicos	Resultados de censos sociales	DAC	Directora de Asuntos Comunitarios	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Adquisición de padrón electoral para optimizar los datos levantados en los censos sociales	Banco de datos en funcionamiento	DTI	Encargado de Tecnología y Comunicaciones	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00

Total: RD\$30,482,467.80

Jezabel Peralta

Jezabel Peralta
Directora de Asuntos Comunitarios



Renglón de Planificación									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	Estado	Gestión del Tiempo		Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto
								Inicio planificado	Fin planificado				
Plan de mejora en la gestión de Políticas y Estrategias de Titulación, implementado									Porcentaje de implementación del Plan de Mejora	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
Formulación, diseño e implementación de las políticas y estrategias para la titulación de terrenos del Estado, implementado									Porcentaje de Actividades Realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		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			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									Porcentaje de Actividades Realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Solicitar personal	Contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Iniciado	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		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, implementado									Porcentaje de Actividades Realizadas	50%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		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			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, realizado									Porcentaje de implementación de la Mejora continua de la gestión y organización de las operaciones	50%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
Modelo de gestión de la Cooperación Internacional para la titulación de inmueble, implementado									Porcentaje de Actividades Realizadas	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			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\$0.00	

Belgia Soler

Encargada de Políticas y Estrategias de Titulación de Terrenos del Estado



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
							Todo el año	Todo el año	Porcentaje de actividades realizadas	75%	Presupuesto Nacional	RD\$1,600,532.50
Capacidad de respuesta del Departamento de Seguridad, incrementada							Todo el año	Todo el año	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$1,600,532.50
	Solicitar personal		Contratos firmados	DRH	Encargada de DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	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\$1,600,532.50
	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, realizado							Primer Trimestre	Segundo 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	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Plan Institucional de Seguridad de Bienes, Servicios, Colaboradores y Usuario, realizado							Primer 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, implementado							Primer 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	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
											Total:	RD\$1,600,532.50


Wilson Sosa
Encargado del Departamento de Seguridad



			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\$0.00
		Respuesta de DTI en materia de Infraestructura y Servicio, implementada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Solicitar personal requerido	Comunicación de solicitud de personal /Contrato firmado	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		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\$0.00
		Solicitar las capacitaciones aplicables	Solicitudes/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
		Atención a los solicitudes de soportes recibidas	Solicitudes 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\$8,075,782.00
		Suscripciones y renovaciones de Licencias, evaluadas e implementadas					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$8,075,782.00
		Levantamiento de requisitos	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 Odo) para portales, Servidores en la Nube, Sistema Odo)	Licencia vigente/ Contratos firmados y/o renovados	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$8,075,782.00
		Implantación de softwares	Equipos con softwares implantados	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, evaluada							Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de avance de implementación	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Norma Nortic A1, implementada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar Levantamiento de documentación requerida	Documentación con información levantada	DTI	Encargado(a) del DAF	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Gestionar la coordinación con los diferentes departamentos	Lista de asistencia	DTI	Encargado(a) del DTI	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Gestionar la Certificación con la OGTIC	Certificación obtenida	DTI	Encargado(a) del DTI	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Norma Nortic A3, implementada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar Levantamiento de documentación requerida	Documentación con información levantada	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Cargar 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
		Gestionar la coordinación con los diferentes departamentos	Lista de asistencia	DTI	Encargado(a) del DTI	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Gestionar la Certificación con la OGTIC	Certificación obtenida	DTI	Encargado(a) del DTI	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Norma Nortic E1, implementar la Certificación con la OGTIC					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar Levantamiento de documentación requerida	Documentación con información levantada	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Gestionar la coordinación (metodología de trabajo) con el Departamento de Telecomunicaciones	Lista de asistencia	DTI	Encargado(a) del DTI	DCO	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Gestionar la Certificación con la OGTIC	Certificación obtenida	DTI	Encargado(a) del DTI	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00

Renglón de Planificación										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	Gestión del Tiempo		Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto	
							Inicio planificado	Fin planificado					
Norma Nortíc E2, implementada										Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar Levantamiento de documentación requerida	Documentación con información levantada	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Cargar las documentaciones necesarias y mantener las informaciones actualizadas.	Documentación actualizada	DCO	Encargado(a) del DTI	DCO	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Gestionar la coordinación (metodología de trabajo) con el Departamento de Telecomunicaciones	Lista de asistencia	DTI	Encargado(a) del DTI	DCO	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Gestionar la Certificación con la OGTIC	Certificación obtenida	DTI	Encargado(a) del DTI	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
Infraestructura Tecnológica Institucional del UTECT, implementada										Pocerntaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$36,805,173.87
Adquisición de equipos tecnológicos, realizada										Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$36,255,173.87
		Levantamiento y requerimiento de necesidades de bienes (PC, Impresoras, Laptop, Tabletas, Scanners, Proyectoras, Etc.)	Levantamiento de necesidades	DTI	Encargado(a) del DTI	Todas las áreas	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Gestionar la adquisición de equipos requeridos	Oficio de Solicitud/ Equipos recibidos	DAF	Encargado del DAF	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$36,055,173.87	
		Gestionar la contratación de servicios de alquiler de equipos tecnológicos	Oficio de Solicitud/ Equipos recibidos	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$200,000.00	
Mantenimiento preventivo de infraestructura tecnológica (Hardware), realizado										Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$550,000.00
		Realizar levantamiento para evaluación de equipos	Levantamiento de necesidades	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Gestionar las contrataciones de proveedores	Especificaciones técnicas y presupuesto	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$550,000.00	
		Evaluar y dar seguimiento a propuesta de mantenimiento recibidas	Oficio de Solicitud/ Equipos recibidos	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
Sistemas de Tecnológica Institucional de la UTECT operando de forma eficiente, segura y oportuna, formulado										Porcentaje de actividades realizadas		Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Mantenimiento y Mejoras al Sistema de Gestión Institucional (CPTEE), formulado										Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar levantamiento de requisitos	Listado de requisitos	DTI	Encargado(a) del DTI	Todas las áreas	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Realizar la capacitación a usuarios y técnicos	Listado de asistencia	DAF	Encargado del DAF	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	
Sistema de Almuerzo, implementado										Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Adquisición del 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	
		Mantenimiento y soporte técnico	Software en funcionamiento	DTI	Encargado(a) del DTI	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
Mejora Sistema de Viáticos, fortalecido										Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar levantamiento de requisitos	Borrador de requisitos	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	

Renglón de Planificación			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
		Mejora de los reportes del Sistema de Viáticos	Reportes de mejora	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Actualización del Sistema de Viáticos	Software actualizado	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Mantenimiento y soporte técnico al sistema y la base de datos	Software en funcionamiento	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Sistema de Evaluación del Desempeño, Implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Instalación de Sistema de Evaluación del Desempeño	Software en funcionamiento	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Gestionar la creación de los usuarios	Usuarios Creados	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Mantenimiento y soporte técnico al sistema y la base de datos	Software actualizado	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Mejorar Sistema de Servicio de Mesa de Ayuda, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Adquisición del Servidor para Sistema de Servicio de Mesa de Ayuda	Software en funcionamiento	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Dar seguimiento a las solicitudes recibidas a través del sistema	Solicitudes atendidas	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Instalación de Sistema de Mesa de Ayuda en un Servidor	Software actualizado	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Mantenimiento y soporte técnico al sistema y la base de datos	Reporte de mantenimiento	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Elaborar y difundir lineamientos al personal de la UTECT para la atención oportuna de las solicitudes	Comunicación enviada/ Correo electrónico	DTI	Encargado(a) del DTI	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Sistemas de Gestión de Recursos Institucionales de la UTECT, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Módulo de Inventario y Activo fijo, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar levantamiento de requisitos	Requisitos levantados	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Gestionar las contrataciones de proveedores	Oficio de solicitud/ Correo Electrónico	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Mantenimiento y soporte técnico al sistema y la base de datos	Reporte de mantenimiento	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Módulo de Gestión de Recursos Humano, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar levantamiento de requisitos	Requisitos levantados	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Gestionar las contrataciones de proveedores	Oficio de solicitud/ Correo Electrónico	DAF	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Mantenimiento y soporte técnico al sistema y la base de datos	Reporte de mantenimiento	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Módulo de Gestión financiera, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar levantamiento de requisitos	Requisitos levantados	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Gestionar las contrataciones de proveedores	Oficio de solicitud/ Correo Electrónico	DAF	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Mantenimiento y soporte técnico al sistema y la base de datos	Reporte de mantenimiento	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	

JA

		Área: Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación						Seguimiento y Control de la Ejecución Física		Seguimiento a la ejecución financiera	
Producto	Sub-Producto y 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				
	Módulo de Transportación, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Realizar levantamiento de requisitos	Requisitos levantados	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Gestionar las contrataciones de proveedores	Oficio de solicitud/ Correo Electrónico	DAF	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Mantenimiento y soporte técnico al sistema y la base de datos	Reporte de mantenimiento	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
	Gestionar la instalación del Sistema de Telefonía a través de CLARO DOMINICANA	Oficio de solicitud	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Gestionar la adquisición de un servidor para Sistema de Telefonía VoIP	Oficio de solicitud	DTI	Encargado(a) del DTI	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Gestionar las contrataciones de proveedores	Oficio de solicitud	DAF	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, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Implementación de los procesos aprobados del DTI	Informe de Auditoría Interna	DTI	Encargado(a) del DTI	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Total										RD\$	44,880,955.87

Jesús Alcántara Alcántara
Encargado Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación



		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
Capacidad de respuesta del departamento de recursos humanos, incrementada												
		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\$5,818,000.00
		Requerir equipos y softwares para realizar el trabajo	Oficio de Solicitud / Equipos recibidos	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Estructura organizativa de la UTECT, implementada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	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	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$5,800,000.00
		Readecuación y seguimiento de la escala salarial	Escala salarial aprobada	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$5,800,000.00
		Gestionar el pago de evaluación por desempeño al personal de la UTECT	Oficio de Solicitud	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Gestionar la aplicación de concursos públicos para el ingreso al sistema de carrera administrativa	Oficio de Solicitud	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer trimestre	Primer trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Definir y aplicar la compensación por cumplimiento de objetivos institucionales	Oficio de Solicitud	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer trimestre	Primer trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Gestionar la modificación de la estructura institucional de la UTECT	Oficio de Solicitud	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Gestionar el pago de prestaciones laborales	Oficio de Solicitud	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Primer Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	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	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Implementación de los registros de licencias médicas a la TSS	Reporte TSS	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Reasignación y reubicación del personal requerido	Personas reubicadas	DRH	Encargada del DRH	Todas las áreas	Primer trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Elaborar Código de Ética institucional	Código de Ética aprobado	DRH	Encargada del DRH	Todas las áreas	Primer trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Elaborar política de incentivo institucional	Política de incentivos aprobada	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalecido					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$18,000.00
		Gestionar el Análisis de Riesgo Laboral de la UTECT	Reporte de riesgos identificados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Desarrollar plan de acción ante riesgos identificados	Plan de acción aprobado	DRH	Analista RRHH	DPD	Primer trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Elaborar Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Manual aprobado	DRH	Analista RRHH	DAF	Primer trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$18,000.00
		Gestionar la impartición de talleres	Talleres impartidos	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	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\$1,648,020.00
		Identificación del personal de nuevo ingreso					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$1,648,020.00
		Gestionar la carnetización del personal de nuevo ingreso	Carnets de identificación entregados	DRH	Encargada del DRH	DAF/DCO	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Gestionar los uniformes del personal de nuevo ingreso	Uniformes entregados al personal /Solicitud de oficio	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$1,648,020.00
		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	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Implementación de salarios emocionales	Programa de salarios emocionales	DRH	Encargada del DRH	DAF/DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Implementar buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones para el personal	Reporte mensual	DRH	Encargada del DRH	OAI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Gestionar y elaborar la aplicación de encuestas de clima laboral	Resultados de la Encuesta	DRH	Encargada del DRH	DAF/DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00

M.B.H

Área: Departamento de Recursos Humanos

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
		Socialización del Programa empleado Feliz	Comunicación de convocatoria/Fotos de la socialización	DRH	Encargada del DRH	DAF	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
		Programa de pasantías, formulado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar levantamiento de requisitos puestos aplicables para pasantía	Borrador de puestos disponibles	DRH	Encargada del DRH	Todas las áreas	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Gestionar acuerdos con instituciones educativas	Comunicacion / Correo Electrónico	DRH	Encargada del DRH	DJU	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Establecer condiciones y oferta laboral	Borrador de oferta laboral	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Gestionar trámites necesarios para la contratación del personal	Comunicacion / Correo Electrónico	DRH	Encargada del DRH	DAF	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\$35,873,770.00
		Contratación de planes y asesorías, desarrollada					Primer Trimestre	Tercer Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$35,873,770.00
		Gestionar e implementar plan complementario SENASA y ARS HUMANO al personal nuevo ingreso	Contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$1,587,520.00
		Contratación de servicios técnico profesional	Contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$6,000,000.00
		Contratación de servicios de telefonía e internet (CLARO DOMINICANA) al personal nuevo ingreso	Contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Iniciar proceso para adquisición de Almuerzo institucional	Contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$22,286,250.00
		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\$6,000,000.00
		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 de nuevo ingreso	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, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Desarrollo de convenios, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Dar continuidad al Programa empleado feliz	Acuerdos firmados/formulados de solicitud	DRH	Encargada del DRH	DJU	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Dar continuidad Cooperativa COPAN	Acuerdos firmados/formulados de solicitud	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\$2,080,382.00
		Plan de capacitación, gestionado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$2,080,382.00
		Elaborar plan de capacitación	Plan de capacitación elaborado	DRH	Analista RRHH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$2,080,382.00
		Gestionar aprobación del plan de capacitación	Plan de capacitación aprobado	DRH	Analista RRHH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Gestión del Conocimiento, diseñado							Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar levantamiento de los conocimientos necesarios de la UTECT	Borrador de Conocimientos	DRH	Analista RRHH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar levantamiento de los conocimientos disponibles en la UTECT	Matriz de Conocimientos	DRH	Analista RRHH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto 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	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	Fin planificado
		Elaborar y gestionar la actualización de la Matriz de Conocimientos	Matriz de Conocimientos	DRH	Analista RRHH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Elaborar planes de desarrollo individual a partir de la Gestión del Conocimiento	Matriz de Conocimientos	DRH	Analista RRHH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre		Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		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, implementado					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	Software en funcionamiento	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 presentado por el MAP	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, implementado					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Implementación de los procesos aprobados del dpto. Recursos Humanos	Informe de Auditoria Interna	DRH	Analista RRHH	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00

Total: RD\$45,420,172.00


Mary Daly Bonilla
Encargada del Departamento de Recursos Humanos



		Área: Departamento de Comunicaciones						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	Estado	Inicio planificado					Fin planificado
Plan de mejora en la gestión del Departamento de Comunicaciones, realizado													
		Estructura organizativa del DCO, incrementada						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de implementación del Plan de Mejora	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Solicitar personal	Contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DRH	Sin iniciar	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de implementación de la Estructura organizativa del DCO	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Adquirir de equipos, softwares de trabajo	Equipos y software requeridos	DCO	Encargado del DCO	DTI	Sin iniciar	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Solicitar las capacitaciones aplicables	Capacitaciones solicitadas	DCO	Encargado del DCO	DRH	Sin iniciar	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Modelo Operativo de Comunicaciones, implementado													
		Documentar la gestión de comunicaciones en los procesos Misionales de la	Borrador de procesos	DCO	Encargado del DCO	DPD	Sin iniciar	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de avance del Modelo Operativo del DCO	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Revisar y validar los procesos del Departamento de Comunicaciones	Directriz operacional validada	DCO	Encargado del DCO	DPD	Sin iniciar	Primer Trimestre	Primer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Aprobar los procesos existente del Departamento de Comunicaciones	Procesos de Comunicaciones aprobados	DCO	Encargado del DCO	DPD	Sin iniciar	Primer Trimestre	Segundo Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Implementar los procesos existentes del Departamento de Comunicaciones	Informe de Auditoría Interna	DCO	Encargado del DCO	DPD	Sin iniciar	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Plan de comunicación interna, realizado													
		Plan de contenido de la intranet, implementado						Todo el año	Todo el año	Porcentaje de implementación del Plan de Comunicación Interna	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Diseñar el contenido transitorio de la INTRANET	Plan de comunicación interna 2023 y su contenido	DCO	Encargado del DCO	DRH	Sin iniciar	Todo el año	Todo el año	Porcentaje de implementación del plan de contenido del Intranet	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Boletín y Revista Institucional Mensual, implementado						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	Sin iniciar	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Diagramar el boletín/revista	Boletín/revista	DCO	Encargado del DCO	DRH/DDE	Sin iniciar	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	Sin iniciar	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Memorias de la UTECT Semestral, formulado								Porcentaje de avance del diseño y difusión de las memorias de la UTECT		Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Diseñar de la Memorias de la UTECT	Borrador con el diseño de memoria institucional	DCO	Encargado del DCO	DRH/DDE	Sin iniciar	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Diagramar Memorias de la UTECT	memoria institucional	DCO	Encargado del DCO	DRH/DDE	Sin iniciar	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Difundir Memorias de la UTECT	Publicación en Intranet y redes sociales	DCO	Encargado del DCO	DTI	Sin iniciar	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Plan de comunicación externa, realizado													
		Actividades con medios de comunicación, gestionadas						Todo el año	Todo el año	Porcentaje del plan de comunicación externa formulado	100%	Presupuesto Nacional	RD\$1,000,000.00
		Producir y coordinar spots de publicidad externa	Publicidad	DCO	Encargado del DCO	DAF	Sin iniciar	Todo el año	Todo el año	Porcentaje de avance de las actividades con medios de comunicación	100%	Presupuesto Nacional	RD\$1,000,000.00
		Elaborar las notas de prensa y envío a los medios	Publicidad	DCO	Encargado del DCO	DAF	Sin iniciar	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$1,000,000.00
												Presupuesto Nacional	RD\$0.00

B-R

Área: Departamento de Comunicaciones

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	Estado	Inicio planificado	Fin planificado	Indicador Clave de Producto (KPI)	Meta	Fuente de financiamiento	Presupuesto
		Crear los informes diario sobre las noticias de interés nacional	Síntesis entregada al Director Ejecutivo	DCO	Encargado del DCO	DCO/DDE	Sin iniciar	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	Sin iniciar	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	Sin iniciar	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	Sin iniciar	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Gestionar actividades de convivencia con los medios de comunicación	Oficio de Solicitud	DCO	Encargado del DCO	DCO/DDE	Sin iniciar	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
		Participar en los operativos para levantar las informaciones para los conten	Levantamiento de información de contenido	DCO	Encargado del DCO	DCO	Sin iniciar	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	Sin iniciar	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	Sin iniciar	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		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	Sin iniciar	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Actualizar y mejorar la página Web de la UTECT	Página Web	DCO	Encargado del DCO	DCO	Sin iniciar	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Definir estrategia para incrementar las comunidad digital	Monitoreo del aumento de la comunidad digital	DCO	Encargado del DCO	DCO	Sin iniciar	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Diseñar promoción digital	Post promocionado	DCO	Encargado del DCO	DCO	Sin iniciar	Todo el año	Todo el año			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
												Total:	RD\$1,000,000.00

Barga Riveron Belliard
Encargado del Departamento de Comunicaciones



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	
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\$82,069,272.48	
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\$0.00	
	Solicitar personal de acuerdo a perfiles requeridos	Contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	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	
	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	
	Dar seguimiento y controlar los viáticos para operativos de la UTECT	Software en funcionamiento	DAF	Encargado Administrativo y Financiero	DTI	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
Gestión de Compras y contrataciones, realizado						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Elaborar Plan Anual de Compras y Contrataciones	PACC Cargado al Portal de Compras y Contrataciones	DAF	Encargado División de Compras y Contrataciones	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Gestionar los procesos de compras y contrataciones requeridos	Procesos de Compras y Contrataciones Cargados al Portal de Compras y Contrataciones y al portal institucional/ Documentos de los procesos	DAF	Encargado División de Compras y Contrataciones	DDE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$601,025.00	
Gestión Fondo en avance autorizado por excepción, realizado						Primer Trimestre	Tercer Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Aperturar fondo definitivo de viáticos institucional	Comunicación de solicitud autorizado	DAF	Encargado Administrativo y Financiero	DDE	Primer Trimestre	Primer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
	Aperturar Fondo definitivo de caja chica institucional	Comunicación de solicitud autorizado	DAF	Encargado Administrativo y Financiero	DDE	Primer Trimestre	Primer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	

		Área: Departamento Administrativo y Financiero					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					
	Gestión de almacén y suministro, fortalecido					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$11,101,027.23
	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
	Gestionar la adquisición de bienes y materiales de consumo	Requerimiento de compras	DAF	Coordinadora de Contabilidad	DDE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$11,101,027.23
	Implementar software para automatizar el control de inventarios materiales y suministros de la UTECT	Software en funcionamiento	DAF	Encargada de la División Financiera	DTI	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
	Realizar inventario de los activos fijos	Informe de corte semestral	DAF	Coordinadora de Contabilidad	DDE	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Recepción de activos fijos recibidos	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
	Implementar software para automatizar el control de inventarios de activos fijos de la UTECT	Software en funcionamiento	DAF	Encargada de la División Financiera	DTI	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Gestión de Archivo físico y digital, implemento					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Requerir espacio físico para archivo de gestión	Espacio físico habilitado	DAF	Encargado Administrativo y Financiero	DAF	Primer Trimestre	Primer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Coordinar la revisión de los expedientes financieros	Expedientes revisados	DAF	Coordinadora de Contabilidad	DAF	Primer Trimestre	Primer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Coordinar la organización de los expedientes financieros	Expedientes organizados	DAF	Coordinadora de Contabilidad	DAF	Primer Trimestre	Primer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Coordinar el foliado de las páginas que conforman los expedientes	Documentos enumerados	DAF	Contadora	DAF	Primer Trimestre	Segundo Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Coordinar la digitalización de los documentos financieros	Archivo digital de expedientes	DAF	Contadora	DAF	Primer Trimestre	Primer 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
		Coordinar el archivo físico de los documentos financieros	Archivo físico organizado	DAF	Contadora	DAF	Primer Trimestre	Primer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Infraestructura de la UTECT, incrementada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$9,969,636.25
		Coordinar la adecuación de los mobiliarios solicitados en la UTECT.	Mobiliario requerido	DAF	Encargado de la División de Servicios Generales	DCA	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$1,266,174.00
		Gestionar y requerir equipos, herramientas y materiales necesarios para la facilidad.	Materiales, herramientas y equipos requeridos	DAF	Encargado de la División de Servicios Generales	DJU	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$4,403,462.25
		Gestionar la contratación de servicios de plomería, fumigación y suministro de agua.	Comunicaciones de autorización	DAF	Encargado de la División de Servicios Generales	DDE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$500,000.00
		Gestionar de contratos de alquiler de locales para oficinas.	Contratos firmados	DAF	Encargado de la División de Servicios Generales	DJU	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$3,500,000.00
		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\$300,000.00
		Elaboración de programa anual de mantenimiento	Programa elaborado	DAF	Encargado de la División de Servicios Generales	DDE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Capacidad de repuestas de la división de transportación, incrementada					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$58,168,609.00
		Requerir vehículos necesarios para los proyectos de titulación	Vehículos adquiridos	DAF	Supervisor (a) de Transportación	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$35,903,520.00
		Requerir materiales y equipos necesarios	Materiales y equipos requeridos	DAF	Supervisor (a) de Transportación	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$871,085.00
		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\$19,370,000.00
		Gestionar y 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\$325,000.00
		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\$1,699,004.00
		Mantenimiento de vehículos, formulado					Primer Trimestre	Todo el año	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$2,830,000.00
		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\$2,830,000.00
		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





Área: Departamento Administrativo y Financiero							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				
Formulación Presupuestaria anual, realizada							Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Documentar informaciones, recopiladas							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							Porcentaje de actividades realizadas	100%	Total:	RD\$0.00
Reportes financieros y de compras y contrataciones, implementados							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							Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Estandarización de los procesos operativos, implementada							Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Implementación de los procesos aprobados del Departamento Administrativo y Financiero	Informe de Auditoría Interna	DAF	Encargado Administrativo y Financiero	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
									Total:	RD\$82,069,272.48


 José Mañón Mañón
 Encargado del Departamento Administrativo y Financiero

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
Certificados de Títulos de Inmuebles estatales, obtenidos							Primer Trimestre	Todo el año	Número de certificados de títulos obtenidos	100,000	Presupuesto Nacional	RD\$35,376,815.80
	Capacidad de respuesta de la Dirección Legal de TTE, incrementada						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$35,376,815.80
	Solicitar personal		Contrato de personal acorde a estructura aprobada	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	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\$420,100.00
	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\$400,000.00
	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\$4,652,090.80
	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\$29,000,000.00
	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\$904,625.00
	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			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, implementado						Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
	Implementación de los procesos aprobados de la Dirección Legal de TTE		Informes de Auditoría Interna	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										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 CPTE		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 CPTE		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 CPTE		Acuerdos firmados/Correos electrónicos	DLE	Directora Legal de TTE	DDE	Todo el año	Todo el año			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	Fin planificado				
		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\$35,376,815.80

Suleyka Frías Jiménez
 Suleyka Frías Jiménez
 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\$0.00
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
Gestionar la modificación de la estructura organizativa de la UTECT			Estructura organizativa aprobada	DDE	Director Ejecutivo de la UTECT/ Encargada del DPD	DRH	Primer Trimestre	Primer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
Gestionar la modificación del 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	
Gestionar la implementación de la NOBACI			Resultado de la Implementación de la NOBACI	DDE	Director Ejecutivo de la UTECT/ Encargada del DPD	DSE	Primer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
Elaborar Plan Estratégico Institucional			Plan Estratégico Institucional Aprobado	DDE	Director Ejecutivo de la UTECT/ Encargada del DPD	Todas las áreas	Primer Trimestre	Tercer Trimestre					
Estructura organizativa de Planificación, incrementada								Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de implementación de la Estructura organizativa de Planificación	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Solicitar personal			Contratos firmados	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
Requerir los equipos y software necesarios para realizar el trabajo			Equipos y software requeridos	DPD	Encargada del DPD	DTI	Primer 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					
Modelo Operativo de Planificación y Desarrollo, realizado								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	
Aprobar los procesos de planificación y desarrollo			Procesos de planificación aprobados	DPD	Encargada del DPD	DAF	Primer Trimestre	Segundo Trimestre					
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	DPD	Encargada del DPD	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
Registrar ejecución física en el SIGEF			Reporte de SIGEF generado	DPD	Encargada del DPD	DDE	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre					
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	

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	
		Formular el Plan de Acción Próximo Año	Plan de Acción formulado	DPD	Encargada del DPD	Todas las áreas	Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Dar seguimiento al Plan de Acción Vigente	Informe de plan de acción	DPD	Encargada del DPD	Todas las áreas	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Gestión de proyectos, realizado								20%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Dar seguimiento a los proyectos internos de la UTECT	Informe de seguimiento	DPD	Encargada del DPD	Todas las áreas	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Incremento del Desempeño Institucional, formulado								20%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Realizar levantamiento de requisitos	Plan de trabajo	DPD	Encargada del DPD	DRH	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Modelo de gestión de la Cooperación Internacional, definido											
		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											
		Sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015, definido					Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de avance del Plan de mejora de la gestión de la calidad	80%	Presupuesto Nacional	RD\$1,534,000.00	
		Dar continuidad al 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		80%	Presupuesto Nacional	RD\$1,534,000.00	
		Revisión de la Política de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad	Política de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad revisada	DPD	Director Ejecutivo de la UTECT/ Encargada del DPD	Todas las áreas	Tercer Trimestre	Tercer Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Dar continuidad a los procesos de las áreas transversales	Procesos de las áreas transversales implementados	DPD	Encargada del DPD	Áreas transversales	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Definir indicadores de gestión de los procesos	Ficha de procesos aprobadas	DPD	Encargada del DPD	Todas las áreas	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Gestionar la auditoría de Certificación de ISO 9001:2015	Oficio de Solicitud	DPD	Encargada del DPD	DAF	Cuarto Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$1,534,000.00	
		Auditoría de estándares, definido											
		Elaborar programa de auditoría interna a los procedimientos aprobados	Programa de auditoría aprobado	DPD	Encargada del DPD	Todas las áreas	Primer Trimestre	Primer Trimestre	Porcentaje de avance de la ejecución del programa de auditoría de procesos	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
		Realizar auditorías internas a los procedimientos aprobados	Informe de resultados de auditoría	DPD	Encargada del DPD	Todas las áreas	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00	
											Total:	RD\$1,534,000.00	

Juana Aurelia Herrera Cuello

Juana Aurelia Herrera Cuello
Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo



Área: Dirección Catastral

Renglon de Planificación							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
Inmuebles estatales, medidos							Primer Trimestre	Todo el año	Número de inmuebles medidos	100,000.00	Presupuesto Nacional	RD\$41,159,847.40
Capacidad de respuesta de la Dirección Catastral en materia de la titulación de inmuebles estatales, incrementada							Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Número de inmuebles medidos	100,000.00	Presupuesto Nacional	RD\$41,159,847.40
		Solicitar personal	Contrato de personal acorde a estructura aprobada	DRH	Encargada del DRH	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		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\$0.00
		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	Datos digitales de los levantamientos parcelarios	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura / Encargado del Dpto. de Mensura	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$39,880,047.40
		Realizar levantamientos de constitución de condominios	Datos digitales de los levantamientos de la constitución de condominios	DCA	Encargada del Dpto. de Infraestructura / Encargado del Dpto. de Mensura	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$19,500.00
		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\$1,260,300.00
Seguridad en el trabajo del equipo catastral, incrementada							Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Requisición de equipos de protección personal (EPP)	Equipos de protección personal entregados	DCA	Director Catastral	DAF	Segundo Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Mantenimiento de equipos topográficos, realizado									Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Levantamiento e identificación de equipos topográficos para calibración y/o reparación	Listado de equipos topográficos/ Reporte de Estatus	DCA	Encargado del Dpto. de Mensura	DCA	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Elaboración de programación de mantenimiento de equipos topográficos	Reporte de mantenimiento	DCA	Encargado del Dpto. de Mensura	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		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\$0.00
Actualización de Banco de Datos de Proyectos de la UTECT, realizado							Primer Trimestre	Cuarto Trimestre	Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Revisión de banco de datos de proyectos	Reporte de Estatus	DCA	Encargada del Depto. de Infraestructura	DCA	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Verificar factibilidad de los proyectos	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
		Solicitar listado de parcelas y condominios a instituciones estatales	Oficio de Solicitud/ Correo Electrónico	DCA	Encargada del Depto. De Infraestructura	DDE	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Realizar sondeos para verificar los insumos recibidos	Visita de Reconocimiento Catastral	DCA	Encargada del Depto. De Infraestructura	DAF	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Definir metodología para manejo de datos de condominios	Directriz definida	DCA	Encargada del Depto. De Infraestructura	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Documentar los hallazgos detectados	Banco de datos actualizado	DCA	Encargada del Depto. De Infraestructura	DCA	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Espacio físico para oficinas, almacén y archivos de la UTECT, definidos									Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Redistribución 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	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00

LEBM

Área: Dirección Catastral

Renglón de Planificación							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
		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	Primer 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	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
Distribución de Edificio administrativo, Av. Simón Bolívar, 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
		Aprobación de 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 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	Primer 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	Primer 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	Primer 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, implementado							Porcentaje de actividades realizadas	100%	Presupuesto Nacional	RD\$0.00
		Implementación de los procesos aprobados de la Dirección Catastral	Informe de auditoria interna	DCA	Director Catastral	DPD	Primer Trimestre	Cuarto Trimestre			Presupuesto Nacional	RD\$0.00
											Total:	RD\$41,159,847.40



[Handwritten Signature]
Luis Ernesto Beltré Montoro
Director Catastral

