

**PLAN**



**OPERATIVO**

**ANUAL**

Departamento de Planificación y Desarrollo

**Dirección General de Bienes Nacionales**

**Sub-Dirección General**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**Resultado Estratégico /Producto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Indicador** | **Meta** | **Medio de Veriﬁcación** | **Responsable** |
| **Presupuesto es�mado Base**  **(En RD$) ENER. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV DIC.** | | | | |

**Línea**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

ins�tucionales para las oﬁcinas provinciales

Nivel de implementación de las

Informes de ejecución e implementación

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polí�cas, procedimientos y Estrategias | $0.00 | Nivel de elaboración de las polí�cas y  estrategias | 100% | 0 | Polí�cas y estrategias elaborada y  aprobada | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| creadas e implementadas | $0.00 | polí�cas y estrategias | 100% | 0 | de las polí�cas y estrategias | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** |
| Acuerdos autoridades provinciales (Gobernadores, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| senadores, alcaldes, diputados, miembros de iglesias, etc…) | $0.00 | Can�dad de acuerdos elaborados | 2 | 0 | Acuerdos ﬁrmados y aprobados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2** |  |
| Rendición de cuentas de las Oﬁcinas provinciales | $0.00 | Can�dad de rendiciones de cuentas realizadas | 1 | 0 | Rendición de cuentas realizada, ﬁrmada y entregada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |
| Acuerdo con UNIBE para la realización de talleres, diplomados, cursos para empleados de las oﬁcinas | $0.00 | Can�dad de talleres, diplomados, cursos realizados | 3 | 0 | Comunicación de convocatoria, listado de asistencia, fotos, informe |  |  |  | **1** |  |  | **1** |  |  | **1** |  |  |

Sub-Dirección General y Dirección de

Oﬁcinas Provinciales

Sub-Dirección General y Dirección de

Oﬁcinas Provinciales

Sub-Dirección General y Dirección de

Oﬁcinas Provinciales

Sub-Dirección General y Dirección de

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** |  |  |  |  |
|  | **TRIMESTRE 2** |  |  | **TRIMESTRE 3** |  | **TRIMESTRE 4** |

Oﬁcinas Provinciales

Sub - Dirección General Región Este

**Departamento de Recursos Humanos**

**Resultado Estratégico /Producto**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| provinciales de la Región este |  |

**Presupuesto es�mado**

**Indicador Meta Línea Base**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(En RD$)**  Can�dad de Mobiliarios y equipos  Programa de Adiestramiento en Administración, $205,947.00  Preservación y Reparación de Bienes | | | | |  | **ENER.** | **FEB.** | **MAR.** | **ABR.** | **MAY.** | **JUN.** | Coord. Capacitación | |
| Inventario de bienes muebles restaurados |  |  |  |  |  |  |
| Listado de Beneﬁciarios impactados,  Informe de avances |  |  |  |  |  |  |
| Ac�vidad de Integración orientada a la misión,  visión y valores. | $0.00 | Can�dad de Ac�vidades | 4 | 0 | Listado de asistencia de par�cipantes |  |  |  |  |  | **4** |  | Dpto. Recursos Humanos, Capacitación |
| Opera�vo de Limpieza de Playas | $0.00 | Can�dad de Ac�vidades | 1 | 0 | Listado de asistencia de par�cipantes |  |  |  |  |  |  | **1** | Dpto. Recursos Humanos |

**Medio de Veriﬁcación**

**TRIMESTRE 1**

**Responsable**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **JUL.** | **AGO.** | **SEPT.** | **OCT.** | **NOV** | **DIC.** |
| **75** |  | | | | |
| **20** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| recuperados | 75 0 | |
| Can�dad de Jóvenes Beneﬁciados | 20 | 0 |

Inducción a la Administración Pública

Congreso Dirigido a las Secretarias y Asistentes

Taller de Humanización del Cuidado para el personal del dispensario médico

Jornada de Vacunación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jornada de Sonogra�as de mamas y �roides | $0.00 | Can�dad de Jornadas | 1 | 0 |
| Jornada Visual | $0.00 | Can�dad de Jornadas Visuales | 1 | 0 |

Capacitación de los Recursos Humanos

Promoción e Implementación de Equipos de

Deporte

reportes de asistencias

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $0.00 | Can�dad de colaboradores  Inducidos | 25 | 0 | Listado de par�cipantes |  | **25** Sección de Capacitación/Dpto.  Recursos Humanos  Coord. Capacitación | | | |
| $754,000.00 | Can�dad de secretarias incluidas | 80 | 0 | Listado de par�cipantes | **80** |
| $0.00 | Can�dad de taller | 1 | 0 | Listado de par�cipantes |  |  |  |  | **1** Coord. Capacitación, Dispensario  Médico |
| $0.00 | Can�dad de jornadas de Vacunación | 1 | 0 | Listado del personal vacunado |  |  |  | **1** | Coord. Capacitación, Dispensario  Médico |
|  |  |  |  | Listado del personal que se realizó sonogra�as de mamas y �roides |  |  |  |  | **1** Coord. Capacitación, Dispensario  Médico |
|  |  |  |  | Listado del personal evaluado |  | **1** |  |  | Coord. Capacitación, Dispensario  Médico |
| $2,000,000.00 Can�dad de Capacitaciones 19 0 Informes mensuales de ejecución y **19** Coord. Capacitación | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Can�dad de equipos formados | 2 | 0 | Conformación de equipos |  |  | **2** |  | Dpto. Recursos Humanos |
| $3,750,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Can�dad de Uniformes | 250 | 0 | Uniformes entregados |  |  | **500** |  | Dpto. Recursos Humanos |

Uniformes al Personal Ac�vo de la Ins�tución

**Dirección Administra�va y sus dependencias**

**Departamento de Compras y Contrataciones**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**Resultado Estratégico /Producto**

Informe de Ejecución del Plan de Compras

Mantener Puntuación del Indicador de Compras y Contrataciones

Polí�cas de responsabilidad ambiental a los oferentes

**Resultado Estratégico /Producto**

**Recursos**

**Presupuesto es�mado**

**(En RD$)**

**Recursos**

**Presupuesto es�mado**

**(En RD$)**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

Integral de Mando de la Presidencia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $0.00 | Can�dad de informes realizados y  entregados | 4 | 0 | Informe entregado | **1** | **1** | **1** | **1** |
| $0.00 | Porcentaje de puntuación obtenida | 100% | 91.27% | Reporte de puntuación de Compras y  Contrataciones, Pantalla Cuadro | **25%** | **25%** | **25%** | **25%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel de Elaboración 100% 0 Polí�cas y procedimientos creados y aprobados | | | | |  |  |  |  |

**Departamento de Servicios Generales**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

**Responsable**

Departamento de Compras y

Contrataciones

Departamento de Compras y

Contrataciones

Departamento de Compras y

Contrataciones

**Responsable**

Implementación del sistema de organización de las

5s

Nivel de Implementación 100% 0 Formularios de veriﬁcación e informes **33.33% 33.33% 33.33%** Departamento de Servicios Generales

**Sección de Mantenimiento**

**Resultado Estratégico /Producto**

**Recursos**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Presupuesto es�mado**  **(En RD$)** |  |  |  |  |  |

**TRIMESTRE 1**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

**Responsable**

Plan de Mantenimiento Preven�vo $3,402,295.00

Porcentaje de elaboración 100% 0

Porcentaje de Implementación 100% 0

Plan elaborado y aprobado, informes avances, Formularios de levantamiento

**100%**

**8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan elaborado y aprobado, informes de | **100%** |  | | | | | | | | | | |
| avances, Formularios de | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** |
| Sistema creado, imágenes del sistema | **100%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| en funcionamiento | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** |

Sección de Mantenimiento

Plan de Mantenimiento Correc�vo $1,177,850.00

Sistema automa�zado $0.00

**Recursos**

Porcentaje de Elaboración Porcentaje de Implementación Porcentaje de creación Porcentaje de Implementación

100% 0

100% 0

**Sección de Transportación**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

Sección de Mantenimiento

Sección de Mantenimiento

**Resultado Estratégico /Producto**

**Presupuesto es�mado**

**(En RD$)**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

Polí�cas y procedimientos aprobados,

**Responsable**

Polí�cas y procedimientos de Mantenimiento de

Porcentaje de elaboración de las

Polí�cas y procedimientos

Formularios de levamientos y seguimiento de mantenimientos.

vehículos creados, establecidos e implementado $15,791,190.00 Sección de Transportación

Polí�cas y procedimientos para la asignación de parqueos a empleados de la ins�tución

Porcentaje de implementación de las Polí�cas y procedimientos

Porcentaje de elaboración de las

Polí�cas y procedimientos

Formularios de mantenimiento **11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11%**

Polí�cas y procedimientos aprobados y establecidos.

Sección de Transportación

Encuestas de sa�sfacción $0.00 Nivel elaboración de encuestas 100% 0 Encuestas **100%** Sección de Transportación

Sistema automa�zado de monitoreo $0.00 100% 0 Imágenes sistema elaborado y en ejecución

**Sección de Mayordomía**

**Recursos**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

Sección de Transportación

**Resultado Estratégico /Producto**

**Presupuesto es�mado**

**(En RD$)**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

**Responsable**

Formularios de veriﬁcación, cumplimiento e inspección de la limpieza

$2,639,131.00

porcentaje de elaboración de los formularios

Puntuación obtenida en las encuestas

100% 0 Formularios creados y aprobados

Formularios de encuestas y reportes de puntuación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **50%** | **50%** | Sección de Mayordomía |
|  |  | Sección de Mayordomía |

**Resultado Estratégico /Producto**

**Recursos Presupuesto es�mado (En RD$)**

**Sección de Almacén**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | | | | | | | |
|  | **ENER.** | **FEB.** | **MAR.** | **ABR.** | **MAY.** | **JUN.** | **JUL.** | **AGO.** | **SEPT.** | **OCT.** | **NOV** | **DIC.** |
| Imágenes del sistema creado y en | **50%** | **50%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **50%** | **50%** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

**Responsable**

Sistema Automa�zado de almacenaje $0.00

**Recursos**

Nivel de Elaboración 100%

Nivel de Implementación 100%

0

funcionamiento

**Sección de Correspondencia**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(En RD$)** |  |  |  | **ENER. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT.** | **OCT.** | **NOV** | **DIC.** |  |

Sección de Almacén

**Resultado Estratégico /Producto**

**Presupuesto es�mado**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

**Responsable**

Sistema de Correspondencia automa�zado $0.00 Nivel de Implementación del Sistema 100% 0 Sistema Implementado **100.00%** Sección de Correspondencia

**Dirección Financiera y sus dependencias**

**Resultado Estratégico /Producto**

**Recursos**

**Presupuesto es�mado**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

**Responsable**

Contratación e implementación del DATA

**(En RD$) ENER. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV DIC.**

Elaboración de contratación y

CREDITO

Actualización de la base de datos del padrón

$0.00 Nivel de contratación 100% 0

aprobación

**100.00%** Dirección Financiera

electoral con la JCE

$0.00 Nivel de actualización 100% 0 Base de datos **100.00%** Dirección Financiera

Automa�zación de los procesos ﬁnancieros,

contabilidad, cobros, presupuesto y tesorería. $0.00

**Recursos**

**Resultado Estratégico /Producto**

**Presupuesto es�mado**

**(En RD$)**

Nivel de automa�zación de los

procesos 100% 2 Sistema Financiero y contable

**Departamento de Presupuesto**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

**100.00%**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

**ENER. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV DIC.**

Dirección Financiera

**Responsable**

Anteproyecto de presupuesto ins�tucional 2023 $0.00 Nivel de la Elaboración 100% 1 Anteproyecto de Presupuesto **100.00%** Departamento de Presupuesto

Resumen de ejecución presupuestaria $0.00 Can�dad de informes de ejecución 12 1

**Recursos**

Reporte de ejecución por cuentas y sub- cuentas

**Sección de Tesorería**

**1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  |
| **FEB.** | **MAR.** | **ABR.** | **MAY.** | **JUN.** | **JUL.** | **AGO.** | **SEPT.** | **OCT.** | **NOV** | **DIC.** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sección de Tesorería y Dirección  Financiera |

Dirección Financiera y Departamento de presupuesto

**Resultado Estratégico /Producto**

**Presupuesto es�mado**

**(En RD$)**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

**ENER.**

**Responsable**

Polí�cas y procedimientos de control de pagos

provinciales.

$0.00 Nivel de ejecución de controles de pagos

**Recursos**

100% 0 Reporte de pagos provinciales, generales **100.00%**

de caja y volante de deposito

**Departamento de Cobros**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**Resultado Estratégico /Producto**

**Presupuesto es�mado**

**(En RD$)**

**Indicador Meta Línea Base**

**Medio de Veriﬁcación**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

**ENER. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV DIC.**

**Responsable**

Cer�ﬁcaciones de cuentas de clientes $0.00 Porcentaje de cer�ﬁcaciones de cuentas emi�das

Estados de cuentas de clientes $0.00 Porcentaje de entrega de estados de cuentas

Remisiones autorización de pagos clientes $0.00 Porcentaje de remisiones autorización a pagos

Número de informe de ingresos

100% 0 Registro de cer�ﬁcaciones emi�das **8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%** Depto. de Cobros y Depto. De ges�ón y control.

100% 0 Registro en el sistema **8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%** Depto. de Cobros y Depto. De ges�ón y control.

100% 0 Registro en el sistema **8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%** Depto. de Cobros y Depto. De ges�ón y control.

Depto. de Cobros y Depto. De ges�ón y

Informe de ingresos $0.00

enviados 12 12 Registro de informes archivados **1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1**

control.

Apertura de clientes $0.00 Porcentaje de solicitudes realizadas de aperturas de cuentas

Número de llamadas y visitas efec�vas

clientes

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 0 | Registro en sistemas y relación de | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** |
|  |  |  |  | | | | | |
| 1,100 | 0 | Registro de llamadas asentadas en el formulario y efec�vidad de los clientes |
|  |  |  |

**8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%** Depto. de Cobros y Depto. De ges�ón y

control.

Depto. de Cobros y Depto. De ges�ón y

Ges�ón de cobros y visitas a clientes $0.00

por ges�ón de cobros

visitados en los opera�vos

**1100**

control.

**Resultado Estratégico /Producto**

**Recursos Presupuesto es�mado (En RD$)**

**Dirección Legal y sus dependencias**

**Departamento de Títulos**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  | **ENER.** | **FEB.** | **MAR.** | **ABR.** | **MAY.** | **JUN.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

**JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV DIC.**

**Responsable**

Cer�ﬁcaciones de No Objeción a Deslinde $0.00 Can�dad de Cer�ﬁcaciones 150 108 Relación de Cer�ﬁcaciones, Informe

**150**

Departamento de Títulos

Inves�gación de Bienes Inmuebles del Ministerio de Educación, Salud Publica, Ministerio de Defensa, Policía Nacional

$0.00 Porcentaje de Elaboración de la inves�gación

100% 0%

Status Jurídico de los inmuebles, relación de inmuebles, cer�ﬁcados de

�tulos

**8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8%** Departamento de Títulos

Generación de Transferencia de Títulos de propiedad de inmuebles adquiridos con el

Estado a través de compras a par�culares.

Generación las solicitud Estatus Jurídicos donde

$0.00 Can�dad De transferencia de Títulos 15 5

Transferencia de �tulos de los

inmuebles, relación de las **15**

transferencia, informe

Departamento de Títulos

designación catastral, informe

Notarial

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| consten los derechos registrados del Estado  Dominicano para determinar si los bienes son $0.00 Can�dad de Estados Jurídicos 700 560  del Estado y de par�culares, en caso de li�gio o entregados  venta de inmuebles.  Depósitos de Títulos $0.00 Can�dad de Depósitos de �tulos 60 42 | | | | | Status jurídicos de los jurídicos de los inmuebles, la relación de status jurídicos entregados, informe | **700** Departamento de Títulos  **60** Departamento de Títulos | | | | | | | | | | | | |
| Relación con los números de |
|  |
| Avalúos y Determinación de Área | $0.00 | Can�dad de Avalúos | 75 | 55 | Informe de levantamiento de avalúo y planos |  |  |  |  |  |  | **75** |  |  |  |  |  | Departamento de Títulos |
|  |  |  |  |  | Titulo original del Estado Dominicano, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaración de Perdida de Títulos | $0.00 | Can�dad de declaraciones | 30 | 21 | Reporte del Periódico y Compulsa |  |  |  |  |  |  | **30** |  |  |  |  |  | Departamento de Títulos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Reporte de Pagos y recibos de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaraciones de U�lidad Pública | $0.00 | Can�dad de Declaraciones | 35 | 23 | Presidencia de corrección de Decretos |  |  |  |  |  |  | **35** |  |  |  |  |  | Departamento de Títulos |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

contabilidad DGBN y Recibos de la

**Resultado Estratégico /Producto**

**Recursos Presupuesto es�mado (En RD$)**

y Exclusión.

**Departamento de Li�gios**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |
|  | **ENER.** | **FEB.** | **MAR.** | **ABR.** | **MAY.** | **JUN.** |
| Sentencias, Resoluciones, Actas de conciliaciones, Decisiones. |  |  |  |  |  |  |
| Informes técnicos, Libros Registros |  |  |  |  |  |  |

**TRIMESTRE 1**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  |
| **AGO.** | **SEPT.** | **OCT.** | **NOV** | **DIC.** |  |
|  |  |  |  |  | Departamento de Li�gios. |
|  |  |  |  |  | Departamento de Li�gios. |

**JUL.**

**Responsable**

Ges�ón de Procesos Li�giosos. $0.00 Can�dad de casos con procesos

concluidos

180 149

**180**

Cer�ﬁcaciones de No Oposición o Li�s $0.00 Can�dad de Cer�ﬁcaciones emi�das 680 406

**Recursos**

**Departamento de Subasta**

**680**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subastas Públicas | $3,500,000.00 | Can�dad de Subastas realizadas | 5 | 4 | Actas de Cierre |  | **1.00** |  | **1.00** |  | **1.00** |  |  | **1.00** | **1.00** |  |  | Departamento Subasta |
| Descargos | $0.00 | can�dad de descargos | 100 | 100 | RELACION DE DESCARGOS | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | **8.33** | Departamento Subasta |

**Resultado Estratégico /Producto**

**Presupuesto es�mado**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

**Responsable**

**(En RD$) ENER. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV DIC.**

**Resultado Estratégico /Producto**

**Recursos**

**Departamento de Contratos**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |
| **SEPT.** | **OCT.** | **NOV** | **DIC.** |

**Responsable**

**(En RD$) ENER. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.**

Registro de sistema y libros, registro en

Contratos de Bienes, Servicios, Suministros, arrendamientos y alquileres

$0.00 Can�dad Expedientes ﬁrmados por

las partes y notariados

100 88

el Sistema de Trámites Estructurados (TRE), de la Contraloría General de la República.

**100**

Depto. Contratos

Contratos de Apartamentos y Viviendas $0.00

y viviendas elaborados 250 200 Cobros, Dirección Técnica, Archivo

**250**

Depto. Contratos

Contratos de Terrenos, adendun de contratos de terrenos

$0.00 Can�dad de contratos de terrenos elaborados

150 90 Registro de sistema y libro así como al depto. de Archivo

**150**

Depto. Contratos

Solicitud Asignación y Corrección de Poder a

Presidencia $0.00 Can�dades de Poderes Obtenidos 320 200

Poderes obtenidos, libro de registro, relación de poderes.

**320**

Depto. Contratos

Expedición de cer�ﬁcaciones de propiedades y

No Objeción a Bienes de Familia $0.00

**Recursos**

Can�dad de cer�ﬁcaciones y no

objeciones obtenidas 500 300

Libro registro, relación de cer�ﬁcaciones y no objeciones

**Archivo Legal**

**500**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

Depto. Contratos

**Resultado Estratégico /Producto**

**Presupuesto es�mado**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

**Responsable**

**(En RD$) ENER. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV DIC.**

Remisión de expedientes $0.00 Can�dad de Expedientes remi�dos 5,000 4,600 Plan�lla de registro en Excel

**5000**

Archivo Legal

Entrega de documentos cer�ﬁcados al contribuyente

$0.00 Can�dad de documentos cer�ﬁcados entregados

500 400 Plan�lla de registro en Excel

**500**

Archivo Legal

Entrega de contratos originales al contribuyente $0.00 Can�dad de contratos entregados 100 60 Plan�lla de registro en Excel

**Plan de �tulación**

**Recursos**

**100**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

Archivo Legal

**Resultado Estratégico /Producto**

**Presupuesto es�mado**

**Indicador Meta**

**Línea Base Medio de Veriﬁcación**

**Responsable**

**(En RD$) ENER. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV DIC.**

informe y relación de �tulos

Ges�ón de �tulos $2,400,000.00 Can�dad de �tulos ges�onados 16,000 3,089

ges�onados

**16000**

Plan de �tulación

**Resultado Estratégico /Producto**

**Recursos**

**Presupuesto es�mado**

**Dirección Técnica y sus dependencias**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

**Responsable**

**(En RD$) ENER. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV DIC.**

Informe Resultados Técnicos General $905,800.00

Can�dad de solicitudes de Informes

Determinación de áreas recibidas:

650 solicitudes

1100 550

Registro de expedientes completos y remi�do,, Oﬁcios

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **300** | **300** | **300** | **200** | Dirección Técnica |
| **50%** | **50%** |  |  | Dirección Técnica |

Traslado de archivo de la DGBN al CEA $9,000,000.00 Nivel de propuesta 100% 0 Informe de elaboración, Propuesta presentada

**Departamento de Dibujo Técnico**

**Recursos**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

**Resultado Estratégico /Producto**

**Presupuesto es�mado**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

**Responsable**

**(En RD$) ENER. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV DIC.**

Formulario de entrega de Planos **(F-**

Planos para Determinaciones de Áreas de

Solares (Mensura Catastrales)

Planos para Determinaciones de áreas de

$0.00

Can�dad de impresión de Planos realizados para Determinaciones de Área.

Can�dad de impresión de Planos

2,000 1,500

**DTEC.).** Formularios de solicitud de Elaboración de Planos para Determinación de Área por parte de Dpto. de Catastro, **(F-CTR)** y número de

Carpeta Compar�da de Catastro.

Registro de impresión de Planos

**500 500 500 500** Dibujo Técnico

Proyectos Catastrales del plan de Titulación $0.00

Determinación de Área de Ediﬁcaciones de

realizados para Determinaciones de

Área.

Can�dad de impresión de Planos

realizados para Determinaciones de

1,800 1,200

realizados para Determinaciones de

Área(RI)

**450 450 450 450** Dibujo Técnico

Proyectos Habitacionales y Locales

Comerciales.

Impresiones Fotográﬁcas por Google Map para

$0.00

Área(RI) y F-DTEC. de Planos realizados para Determinaciones de Área en Ingeniería.

1,500 1,200 Formulario de entrega F-DTEC y F-ING **375 375 375 375** Dibujo Técnico

Ubicación y Ruta de Personal DGBN $0.00 Can�dad de Fotocopias realizadas. 800 650 Formulario F-Detc. **200 200 200 200** Dibujo Técnico

Impresión de Planos por Plo�eo $0.00

Número de Fotocopias de Planos por

Plo�eo. 600 650

Formulario de Solicitud de Impresión de

Plano en Plo�er **600** Dibujo Técnico

**Resultado Estratégico /Producto**

**Recursos**

**Presupuesto es�mado**

**Departamento de Ingeniería**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

**Responsable**

**(En RD$) ENER. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV DIC.**

Informe del levantamiento, hoja de

Informe de Determinaciones de área $25,000.00

**Recursos**

**Resultado Estratégico /Producto**

**Presupuesto es�mado**

**(En RD$)**

Informes de Determinación de ubicación

catastral $6,061,000.00

Can�dad de solicitudes realizadas

de inspección 450 250

**Indicador Meta Línea Base**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ENER.** | **FEB.** | **MAR.** | **ABR.** | **MAY.** | **JUN.** | **JUL.** | **AGO.** | **SEPT.** | **OCT.** | **NOV** | **DIC.** |  |
| 420 | Registro de Expedientes despachados | **125** |  |  | **125** |  |  | **125** |  |  | **125** |  |  | Departamento de Catastro |

can�dad Remisiones de

Expedientes Despachados 500 can�dad de Posicionales aprobadas

por la Dirección Regional de

Excel de registros de entrada y salida, Libros record, Fotos de Visitas a los levantamientos.

**Departamento de Catastro**

**Medio de Veriﬁcación**

Aprobación de mensura de cada

**112 112 112 112** Dpto. de Ingeniería

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

**Responsable**

Plan Nacional de Titulación $5,000,000.00

Mensuras Catastrales dentro de los terrenos del Estado Dominicano

2500 1,200

proyecto. **400 1,050 1,050** Departamento de Catastro

**Departamento de Inspección**

**Resultado Estratégico /Producto**

**Recursos**

**Presupuesto es�mado**

**Indicador Meta Línea Base**

**Medio de Veriﬁcación**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

**Responsable**

Informe de inspección para solucionar conﬂictos

**(En RD$) ENER. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV DIC.**

No�ﬁcaciones a las Partes

en los inmuebles y para determinar quien ocupa y que calidad.

$0.00 Can�dad de solicitudes realizadas

de inspección

500 350

Inspeccionadas, Elaboraciones de informes, Control de entrada y salida.

**125 125 125 125** Departamento de inspección

**Recursos**

**Sección de Archivo de Títulos y Planos de Catastro**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

**Resultado Estratégico/Producto**

**Presupuesto es�mado**

**Indicador Meta Línea Base**

**Medio de Veriﬁcación**

**Responsable**

Ges�ón y Desarrollo de sistema de Archivo

**(En RD$) ENER. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV DIC.**

Nivel de Ges�ón y desarrollo del

Sección de Archivo de Títulos y planos

Digital de documentos técnicos $0.00

Implementación de sistema de Archivo Digital

sistema de archivo de expediente y

planos del área técnica

Can�dad de Cer�ﬁcaciones,

100% 0 Sistema y veriﬁcación archivos **50% 50%**

Registro cargado al sistema de

de Catastro

Sección de Archivo de Títulos y planos

de documentos técnicos $0.00

Entrega de copias de cer�ﬁcaciones, entrega de

Expediente y planos (inventariados

a la fecha actual 32,000) Can�dad de copias de

20,000 32,000

archivos **10,000 10,000**

de Catastro

expedientes originales y consultas de planos catastrales

$0.00

**Recursos**

Cer�ﬁcaciones, Expediente, planos

emi�das

100 75 Libros récords, formulario y oﬁcios **50 50** Sección de Archivo de Títulos y planos

de Catastro

**Departamento de Recuperación**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENER.** | **FEB.** | **MAR.** | **ABR.** | **MAY.** | **JUN.** | **JUL.** | **AGO.** | **SEPT.** | **OCT.** | **NOV** | **DIC.** |  |
|  |  |  | **5** |  |  | **15** |  |  | **30** |  |  | Departamento de Recuperación |
| **100** |  |  | **100** |  |  | **100** |  |  | **100** |  |  | Departamento de Recuperación |
|  |  | **10** |  |  | **20** |  |  | **20** |  |  | **5** | Departamento de Recuperación |

**Resultado Estratégico/Producto**

**Presupuesto es�mado**

**(En RD$)**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

**Responsable**

Informe de Inves�gación de Estado en Bien

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inmueble | $0.00 | de Recuperación de Inmuebles. | 100 85 | |
| Implementación del sistema Digital de  Registros de Inmuebles recuperados por el | $0.00 | Can�dad de Inmuebles recuperados | 400 | 0 |
| Estado Dominicano |  |  |  |  |

Can�dad de solicitudes realizadas

Elaboraciones de informes, Control de entrada y salida.

Informe de resultado de evaluación de la implementación del sistema

Informe de ges�ón de cobros de inmuebles en

alquiler, arrendamientos o venta condicionales $0.00 Can�dad de inmuebles por cobrar 50 12

Informe de resultado y relación de inmuebles pagados

**Resultado Estratégico /Producto**

**Recursos**

**Presupuesto es�mado**

**Departamento de Sociales**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(En RD$)** |  |  |  |  | **ENER.** | **FEB.** | **MAR.** | **ABR.** | **MAY.** | **JUN.** | **JUL.** | **AGO.** | **SEPT.** | **OCT.** | **NOV** | **DIC.** |  |

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

**Responsable**

Informes, Inves�gaciones varias. Realizar

Inves�gaciones sobre cualquier caso en

completar cualquier proceso que se lleve a cabo en la Ins�tución.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| par�cular tenga interés de conocer la Dirección  General y/o la Dirección Técnica que sirva para | $0.00 | Can�dad de Evaluaciones realizadas | 250 | 210 | Mediante de informes de trabajos realizados | **50** | **50** | **50** | **50** | Departamento de Sociales |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización de evaluaciones socio-económicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mediante censo. Determinar condición socio-  económica y calidad de ocupantes de viviendas $0.00 Can�dad de solicitudes de Informes 250 210 Formulario de censo completado **50 50 50 50** Departamento de Sociales | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |

construidas por el Estado y ocupantes de

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| terrenos propiedad del Estado |  |

Socioeconómicos recibidos

**Resultado Estratégico /Producto**

**Recursos**

**Dirección Tecnología**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Presupuesto es�mado**  **(En RD$)** |  | | |
| $1,901,250.00 | Nivel de avance y actualización del  Datacenter y Adquisición de Licencia | 100% | 80% |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **ENER. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL.** | | | | | | | | | | **AGO.** | **SEPT.** | **OCT.** | **NOV** | **DIC.** |
| Inventario de Licencia y So�ware, **10% 10% 10% 10% 10%**  servidores fotos, informe de avances | | | | | | | | | | **10%** | **10%** | **10%** |  |  |
| can�dad de Licencias de equipos Orden de Compra, informe de avances,  $1,755,000.00 implementadas 200 N/A fotos, formularios de instalación **20% 30%** | | | | | | | | | |  | **20%** |  |  | **30%** |
| Nivel Implementación de los  $0.00 Módulos 100% 0 Módulos implementados **25% 25% 25% 25%** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $10,443,556.00 | Can�dad de Equipos | 105 | 370 | Orden de Compra | **50** |  |  | **50** |  |  | **50** |  |  |  |
| $0.00 | Nivel de implementación | 100% | 1 | Instalación de los equipos. | **10%** | **10%** | **10%** | **10%** | **10%** | **10%** | **10%** | **10%** | **10%** | **10%** |

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

**Responsable**

Actualización y mejora de la estructura del

Datacenter

Dirección de Tecnología

Licenciamiento de los equipos

Dirección de Tecnología

Sistema de Ges�ón de Información, Planiﬁcación, Titulación e Inventario

Adquisición de equipos Tecnológicos ( Mejora de las redes informá�cas, Computadoras,

teléfonos, Impresoras, sumadoras, Scanner, UPS, Laptop, Plo�er, Caja Registradora, disco

externo, etc.

Conexión del Sistema de Ges�ón y

Administración de Bienes Nacionales entre la sede Central y las Oﬁcinas Provinciales y los

equipos requeridos

**Resultado Estratégico /Producto**

**Recursos**

**Presupuesto es�mado**

**Indicador**

**Libre Acceso de la Información**

**Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |
| **JUL.** | **AGO.** | **SEPT.** | **OCT.** | **NOV** | **DIC.** |  |

Dirección de Tecnología

Dirección de Tecnología

Dirección de Tecnología, Oﬁcinas

Provinciales

**Responsable**

**(En RD$) ENER. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN.**

Mantenimiento y Actualización del portal web de DGBN

Ponderación de cumplimiento de la

Reporte mens ual enviado por la

Cer�ﬁcaciones requeridas por la OPTIC NORTIC

A2 y NORTIC A3 Actualizada $0.00

can�dad de Cer�ﬁcaciones

obtenidos por la OPTIC 2 2

h�p://dominicana.gob.do/index.php/se

rvicios-en-linea/centro-de-atencion- ciudadana-cac/ccg/servicio-informa�vo-

gob-462

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $0.00 Resolución 1-2018 sobre polí�cas de 100%  estandarización de portales de  transparencia. | | | 100 | DIGEIG, Y Portal de trans parencia :  [www.bn@gob.do](mailto:http://www.bn@gob.do) | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | OAI, Departamentos |
|  | | |  | Correos electrónico, pagina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | can�dad de solicitudes de |  |  | Solicitudes de información del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ciudadanos/ clientes tramitadas |  |  | , formulario de entrega de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| $0.00 | Can�dad de Talleres | 2 | 0 | Listado de Asistencia, Fotos |  |  | **1** |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  | OAI |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**1 1** OAl, TIC

Transmi�r información solicitadas por los ciudadanos

Talleres Del Portal de Transparencia y sobre la

Ley 02-2021 de Portales Gubernamentales

$0.00

información requeridas por los

60 5

ciudadano , página web: [www.saip.com](http://www.saip.com)

**5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5** OAl

**Departamento de Planiﬁcación y Desarrollo**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resultado Estratégico /Producto** | **Recursos**  **Indicador**  **Presupuesto es�mado** | **Meta** | **Línea**  **Medio de Veriﬁcación**  **Base** | **TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**  **Responsable** |

Plan Opera�vo Anual $0.00

técnica, formulario de la encuesta

POA aprobado, Informe de ejecución

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **(En RD$)** |  |  |  |  | **ENER.** | **FEB.** | **MAR.** | **ABR.** | **MAY.** | **JUN.** | **JUL.** | **AGO.** | **SEPT.** | **OCT.** | **NOV** | **DIC.** |
|  |  |  |  | Informe, reporte de la encuesta, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encuesta Sa�sfacción Nacional | $0.00 | Porcentaje de avance de la encuesta | 100% | 100% | programación de la encuesta, ﬁcha |  |  |  | **40.00%** | **60.00%** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe de ejecución y ac�vidades semanal | $0.00 | Can�dad de Informes | 52 | 0 | Informe aprobado | **4.33** | **4.33** | **4.33** | **4.33** | **4.33** | **4.33** | **4.33** | **4.33** | **4.33** | **4.33** | **4.33** | **4.33** |
|  |  | Porcentaje de elaboración | 100% | 0% |  | **100%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No� Planic | $0.00 | Can�dad de bole�nes | 12 | 0 | bole�nes entregados | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| Proyecto Supresión Consejo Estatal del Azúcar | $1,125,806,418.00 | Nivel de ejecución de la supresión | 100% | 0 | Informe de avances, Reportes | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** | **8.33%** |
| hacia la Dirección General de Bienes Nacionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nivel de diagnos�co, validación y |  |  | Informe de avances, informes de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | deﬁnición de solución del | 100% | 0 | propuestas de solución |  |  |  |  | **33.33%** | **33.33%** | **33.33%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Porcentaje de elaboración del plan de saneamiento 2022 | 100% | 0 | Informe de avances, plan de saneamiento elaborado y aprobado |  |  |  |  |  |  |  | **20%** | **20%** | **20%** | **20%** | **20%** |
|  |  | Nivel de levantamiento de procesos y procedimientos de saneamiento | 100% | 0 | Informe de avances, informe de simpliﬁcación y mejoras |  |  |  |  |  | **25%** | **25%** | **25%** | **25%** |  |  |  |

Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo Departamento de Planiﬁcación y Desarrollo

Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

Programa de apoyo a la reforma de la administración y la ges�ón de las ﬁnanzas

públicas y la movilización de recursos internos en república dominicana - PROGEF

Gasto Público en República Dominicana (BID)

|  |  |
| --- | --- |
| Programa de Mejora de la Eﬁciencia de la |  |
| Administración Tributaria y de la ges�ón del |
|  |  |

Porcentaje de ejecución e

implementación

saneamiento legal 2022

realizado

saneamiento seguimiento de expedientes.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Nivel de implementación de la |  |  |
| $9,964,910.98 simpliﬁcación y mejoras de los  procesos y procedimientos del | 100% | 0 | Informe de implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **33.33%** | **33.33%** | **33.33%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de elaboración del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| diseño conceptual del sistema de | 100% | 0 | Informe de avances |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **50%** | **50%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel de Elaboración de los TDR del personal técnico requerido para el saneamiento legal | 100% | 0 | Informe de avances, TDR realizado y aprobado |  |  | **16.67%** | **16.67%** | **16.67%** | **16.67%** | **16.67%** | **16.67%** |  |  |  |  |
| Nivel de elaboración del plan de trabajo de las ac�vidades del  proyecto | 100% | 0 | Informe de avances, plan de trabajo elaborado y aprobado |  |  |  | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** |
| Nivel de Elaboración de propuestas de la estructura de contenidos sobre | 100% | 0 | Informe de avances, Propuesta de la estructura elaborada y aprobada |  |  |  | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

el esquema de los informes

100% 0% **8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%** Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo Departamento de Planiﬁcación y Desarrollo

Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo Departamento de Planiﬁcación y Desarrollo

Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

necesarios (económicos, humanos y de equipos)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de elaboración del análisis legal de la DGBN | 100% | 0 | Informe de avances, Análisis legal elaborado | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** |
| Nivel de elaboración de las norma�vas, polí�cas y |  |  | Informe de avances, norma�vas, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| procedimientos (Macro-proceso) de la �tularización de los bienes  inmuebles del Estado | 100% | 0 | polí�cas y procedimientos elaborados y  aprobados | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** |
| Nivel de Elaboración del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presupuesto de los recursos | 100% | 0 | Presupuesto elaborado y aprobado | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** |

Nivel de elaboración del borrador de

Informe borrador de la metodología

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| la metodología de la �tularización | 100% | 0 | elaborado | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | Desarrollo |
| Nivel de elaboración de la metodología ﬁnal | 100% | 0 | Informe de avances, Metodología elaborada y aprobada | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | **11.11%** | Departamento de Planiﬁcación y  Desarrollo |

Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

Departamento de Planiﬁcación y

100% 100% Informe de avances, Manual aprobado **25% 25% 25% 25%** Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

100% 0% Informe de avances, Estructura aprobada

90% 0% Informe de avances, reporte de evaluación

**50% 50%** Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

**11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25%** Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

Mejora 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actualización Manual de Polí�cas, procesos y  procedimientos internos | $0.00 Porcentaje de actualización | |
| Estructura Organiza�va | $0.00 | Porcentaje de reestructuración |
| Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | $0.00 | Porcentaje de evaluación |
|  |  | Porcentaje del autodiagnós�co |
| Ges�ón Marco Común de Evaluación - CAF | $0.00 | Nivel de elaboración del Plan de mejora |
|  |  | Nivel de Implementación del Plan de |
|  |  |  |
| Memoria de Rendición de Cuentas 2022 | $0.00 | Porcentaje de elaboración de la  Memoria |
| Anteproyecto de Presupuesto 2023 | $0.00 | Nivel de elaboración del anteproyecto de presupuesto |
| Plan Opera�vo Anual 2023 | $0.00 | Nivel de elaboración del POA |

100% 0% Informe del Autodiagnós�co **100%**

100% 0% Plan de mejora elaborado y aprobado **100%**

100% 0% Informe de avances **8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%**

Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

Plan de mejora encuesta de sa�sfacción al

Nivel de elaboración del plan de

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ciudadano | $0.00 | mejora | 100% 0% Plan de mejora elaborado y aprobado | | |
| Plan de Compras 2023 | $0.00 | Nivel de elaboración del Plan | 100% | 0% | Plan de compras elaborado y aprobado |

Memoria de rendición de cuentas 2021 realizada y aprobada.

Anteproyecto de presupuesto 2022

realizado y aprobado. Informe de avances, POA 2022 aprobado

|  |  |
| --- | --- |
| 100% | 0% |
| 100% | 0% |
| 100% | 0% |

**100.00%** Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

**100.00%** Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

**100.00%** Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

**100.00%** Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

**100.00%** Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

Manual de cargos $0.00 Nivel de elaboración del manual de cargos

Nivel de elaboración del manual de

100% 0% Manual de cargos elaborado y aprobado

Manual de funciones y organizaciones

**100.00%** Departamento de Planiﬁcación y

Desarrollo

Departamento de Planiﬁcación y

Manual de Funciones y Organizaciones $0.00

funciones 100% 0%

elaborado y aprobado **100.00%**

Desarrollo

**Dirección de Inventarios de Bienes Estatales**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**Resultado Estratégico /Producto**

**Recursos**

**Presupuesto es�mado**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2**

**TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

**Responsable**

**(En RD$) ENER. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV DIC.**

Comunicaciones emi�das, Documentos

Control y registro de inventario anual de bienes muebles e inmuebles del gobierno central

$1,440,000.00

Can�dad de ins�tuciones que remi�eron inventarios de bienes

muebles.

Can�dad de ins�tuciones que remi�eron inventarios de Bienes

**250** 151

de control / Reporte cuan�ta�vo y

cualita�vo, Oﬁcio de acuse de recibo e

informe, Reporte ﬁnal con notas

analí�cas / informe ejecu�vo, Oﬁcio de

acuse de recibo

**180**

Dirección General de Bienes Nacionales, Dirección de Inventario de Bienes Estatales, Dirección Legal y departamento de correspondencia.

Dirección de Inventarios Estatales, Dirección de planiﬁcación y Desarrollo

y Dirección Financiera.

Veriﬁcación de bienes muebles e inmuebles

$0.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| externos |  | Porcentaje de ac�vos ﬁjos,  donaciones y transferencias vía | 85% | 80% |
|  |  |  |  |  |
| Control de ac�vos y vehículos interno | $0.00 | Porcentaje de movimientos mediante solicitudes | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |

levantamiento de inventario subasta departamentales

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inmuebles (Solares, construcciones, remodelaciones) | **250** 66 Oﬁcio y anexos remi�dos **180** | | | | | | | | | | | | | |
| Can�dad de Bienes de las  Ins�tuciones autónomas no | 26 | 20 | Oﬁcio y anexos remi�dos, Informe de registro (reporte) / informe ejecu�vo, | **4** | **4** | **2** | **3** | **3** | **4** |  | **2** | **2** | **2** |  |
| ﬁnancieras |  |  | Informes generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de veracidad entre inventario reportado vs | 100% | 0 | Informe, reporte y Acta. |  |  |  | **12.50%** | **12.50%** | **12.50%** | **12.50%** | **12.50%** | **12.50%** | **12.50%** | **12.50%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comunicaciones, Registros, control de

e�quetas y reportes, Reporte ﬁnal **7.08% 7.08% 7.08% 7.08% 7.08% 7.08% 7.08% 7.08% 7.08% 7.08% 7.08% 7.08%**

Informe y reporte, Informe y reporte

anual **8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%**

Dirección General de Bienes Nacionales, Dirección de Inventario de Bienes Estatales, y Dirección Legal.

Dirección de inventario de Bienes

Estatales y Departamento de subasta.

Dirección de inventario de Bienes

Estatales y Departamento de subasta.

Dirección de Inventarios de Bienes Estatales, Dirección Administra�va y ﬁnanciera.

Dirección de Inventarios de Bienes

Control organizado de bienes muebles y vehículos descargados

$0.00 Porcentaje de solicitudes de descargos trabajadas.

100% 90% Informe, reporte y comunicaciones, Reporte cuatrimestral

**8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%**

Estatales, Dirección Administra�va y

ﬁnanciera, departamento de subasta

y servicios generales.

Reasignación y transferencias de mobiliarios y equipos de manera eﬁciente, eﬁcaz y trazable.

$9,000,000.00

Porcentaje de solicitudes internas recibidas y trabajadas

Porcentaje de solicitudes externas recibidas y trabajadas

Comunicaciones, oﬁcios, formularios y

80% 0 reporte

**7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%**

**7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50%**

Dirección General de Bienes Nacionales, Dirección de Inventario de Bienes Estatales, Dirección Legal y departamento de correspondencia. Dirección General de Bienes

Revisión y actualización del manual de procedimientos del departamento de inventarios

$0.00 Porcentajes de procedimientos levantados

100% 25% Informes generales, Plan�llas, Diagramas de ﬂujo e Informe ﬁnal

**10.55% 10.55% 10.55% 10.55% 10.55% 10.55% 10.55% 10.55% 10.55%**

Nacionales, Dirección de Inventario de Bienes Estatales, Dirección Legal y departamento de correspondencia. Dirección de Inventarios de Bienes

Adecuación del deposito de bienes muebles y

vehículos

$5,000,000.00 Nivel de adecuación 100% 0 Fotos, informe de ejecución **33.33% 33.33% 33.33%**

Estatales, Dirección Administra�va y

ﬁnanciera, departamento de subasta y

servicios generales.

Integración de los módulos de Ac�vos Fijos e Inventario de MS Dynamics 365 a Bienes nacionales

$0.00

Porcentaje de avances de implementación sistemá�ca Ac�vos

Fijos e Inventario de MS Dynamics

365 a Bienes nacionales

100% 30% Informe, reporte, cronograma y Acta. **8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%**

Dirección General de Bienes Nacionales, Dirección de Inventario de Bienes Estatales, Dirección Legal y departamento de correspondencia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $0.00 implementación de los ac�vos ﬁjos 100% 0% Cartas, documentos entrega **100%** | | | | | | | | | | | | | | | Departamento de Capacitación,  Dirección de Planiﬁcación,  Departamento de Ges�ón y Control. |
| Dirección General, Dirección de |
|  | Porcentaje de transferencia e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | inventarios, Dirección Financiera, |
| $0.00 | implementación del proceso de  descargos | 100% | 0% | Cartas y norma�vas |  | **33.33%** | **33.33%** | **33.33%** |  |  |  |  |  |  | Departamento de Capacitación, Dirección de Planiﬁcación, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Departamento de Ges�ón y Control. |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirección General, Dirección de |
| Porcentaje de bienes reu�lizados | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | inventarios, Dirección Financiera, |
| $0.00 30% | | | 0% | Cartas y norma�vas |  |  |  | **4.28%** | **4.28%** | **4.28%** | **4.28%** | **4.28%** | **4.28%** | **4.28%** | Departamento de Capacitación, Dirección de Planiﬁcación, |
| Porcentaje de bienes restaurados | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Departamento de Ges�ón y Control. |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirección General, Dirección de |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | inventarios, Dirección Financiera, |
| Nivel de implementación | | 30% | 0% | Imágenes modulo portal web |  |  |  | **4.28%** | **4.28%** | **4.28%** | **4.28%** | **4.28%** | **4.28%** | **4.28%** | Departamento de Capacitación, Dirección de Planiﬁcación, |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Departamento de Ges�ón y Control. |

Transferir el control de los ac�vos ﬁjos de la ins�tución a la unidad de ac�vos ﬁjos

Porcentaje de transferencia e

Dirección General, Dirección de inventarios, Dirección Financiera,

Transferir el manejo de los descargos, a la dirección de inventarios

Reu�lización de los bienes del estado

Habilitación de las solicitudes de e�quetas a través del portal Web de la ins�tución

**Resultado Estratégico /Producto**

**Recursos Presupuesto es�mado (En RD$)**

**Dirección de Oﬁcinas Provinciales**

**Indicador Meta Línea Base Medio de Veriﬁcación**

**CRONOGRAMA DE EJECUCION**

**TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4**

**Responsable**

Informes de Trabajos Realizados dirigidos al

Despacho $0.00

Can�dad (números) de Informes

entregados 12 0

Correo electrónico o documento �sico

ﬁrmado recibido o aprobado por

Director Oﬁcinas Provinciales.

A) Dashboard (Por reﬂejo en el

Encargado(a) Oﬁcina Provincial

Reporte de Cobros Realizados $0.00 Can�dad (números) de Reportes de cobros

12 0

sistema) o correo electrónico. B) Remisión de informe-análisis al Director General

Encargado(a) Oﬁcina Provincial

Adecuación de la infraestructura de las Oﬁcina

Provinciales

$0.00 Can�dad de oﬁcinas adecuadas 8 0 Informe de ejecución de la adecuación. **1 1 1 3 2** Encargado(a) Oﬁcina Provincial

Equipamiento de las oﬁcinas provinciales $0.00 Can�dad de oﬁcinas equipadas 8 0

Reporte sobre instalación e

implementación. **1 1 1 2 3**

Encargado(a) Oﬁcina Provincial,

Director(a) de Tic.

**Nota: El presupuesto de equipamiento tecnológico para las oﬁcinas provinciales, estará contemplado en el presupuesto de la Dirección de Tecnología de Bienes Nacionales.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Elaborado** | **Verificado** | **Aprobado** |
| Nombre | Damnia Gomera  Alba | Wilkin A. Moreno  Abreu | César Julio Cedeño  Ávila |
| Cargo | Encargada de Planificación y Desarrollo | Subdirector General Planificación y Desarrollo | Director General |
| Fecha | Diciembre 2021 | Diciembre 2021 | Diciembre 2021 |
| Firma |  |  |  |

**12**