

COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL

CREADA MEDIANTE EL DECRETO 311-97

Plan Operativo Anual (POA) Año 2024

Informe de Seguimiento y Control enero - marzo 2024

Eje 1: Asistencia a Barrios y Comunidades.

Objetivo Estratégico 1: Brindar asistencia sostenible a los barrios y comunidades dentro del radio de acción de la institución.

| Estrategias | Resultados Esperados | Actividades Ejecutadas | Áreas Responsables | % de Avance |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 Elaborar e implementar programas de Asistencia a comunidades dentro del radio de acción de la institución. | 1.1.1 Satisfechas las necesidades médicas básicas en los barrios mediante la realización operativos médicos y asistencia individual. | 4 actividades ejecutadas (Ayudas médicas) | Oficina de Desarrollo Barrial, Departamento de Asistencia Social | 196.15% |

Eje 2: Fortalecimiento institucional.

Objetivo Estratégico 1: Diseñar e implementar procesos de mejoras en la calidad y efectividad de la gestión institucional

| Estrategias | Resultados Esperados | Actividades Ejecutadas | Áreas Responsables | % de Avance |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 Mejoramiento del Posicionamiento de la Imagen Institucional | 1.1.1 Mejorada la imagen y posicionamiento institucional de la CPADB | 2 Actividades realizadas (Número de personas alcanzadas) | Departamento de Comunicaciones | 186% |
| | | 2 Actividades realizadas (Impresiones realizadas en el Twitter oficial de la institución) | | 64% |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.1 Mejoramiento del Posicionamiento de la Imagen Institucional | 1.1.1 Mejorada la imagen y posicionamiento institucional de la CPADB | 2 Actividades realizadas (Mensajes respondidos en las redes sociales) | Departamento de Comunicaciones | 100% |
| | | 3 Actividades realizadas (Boletines informativos) | | 100% |
| | | 3 Actividades realizadas (Publicaciones realizadas) | | 100% |
| | | 3 Actividades realizadas (Actos y ceremonias organizados) | | 100% |
| 1.2 Programa de fortalecimiento de la Gestión humana de la institución | 1.2.1 Mejorado el desempeño del personal de la institución | 2 Actividades realizadas (Capacitación de gestión de riesgos o accidentes laborales) | Departamento de Recursos Humanos, Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | 100% |
| | | 2 Actividades realizadas (Inducción al personal de nuevo ingreso) | Departamento de Recursos Humanos, Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | 100% |
| | | 2 Actividades realizadas Evaluación de desempeño por resultado | Departamento de Recursos Humanos, Sección de Evaluación del Desempeño y Capacitación | 100% |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.4 Fortalecer la planificación estratégica de la institución | 1.4.1 Fortalecida y estandarizada la planificación estratégica | 4 Actividades realizadas Realización de calendario de ejecución de programas y proyectos 2024 | Departamento de Planificación y Desarrollo | 100% |
| | | 3 actividades realizadas Programación de las metas física financiera del 2024 | Departamento de Planificación y Desarrollo | 100% |
| | | 3 Actividades realizadas (Evaluación de la ejecución física financiera 2024) | División de Planificación y Desarrollo / Departamento Administrativo Financiero | 100% |
| | | 4 Actividades realizadas (Realización de informe de presupuesto de programas y proyectos 2024) | División de Planificación y Desarrollo | 100% |
| | | 3 Actividades realizadas (Realización de informe consolidado de las matrices de clasificación de la información y plan de informes) | División de Planificación y Desarrollo | 100% |
| | | 3 Actividades realizadas Realización de informe consolidado de la matriz de riesgo | División de Planificación y Desarrollo | 100% |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| | | 3 Actividades realizadas (Realización de informe del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)) | División de Planificación y Desarrollo | 100% |
| | | 2 Actividades realizadas (Seguimiento y control del plan operativo anual 2024) | División de Planificación y Desarrollo | 100% |
| 1.6 Fortalecimiento de los procesos legales de la CPADB | 1.6.1 Elaborados y mejorados los documentos legales de la CPADB | 4 Actividades realizadas (Análisis de expedientes) | Departamento Jurídico | 100% |
| | | 3 Actividades realizadas (Redacción de contratos, resoluciones, oficios e instancias) | | 100% |
| | | 5 Actividades realizadas (Registro de contratos) | | 100% |
| | | 3 Actividades realizadas Informaciones ofrecidas | | 100% |
| | | 4 Actividades realizadas (Programación de la ejecución de recursos económicos) | | 100% |
| | | 4 Actividades realizadas (Elaboración de informes presupuestarios) | | 100% |
| | | 3 Actividades realizadas Elaboración de la programación financiera | | 100% |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| 1.7 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa Financiera | 1.7.1 Mejorados y eficientísimos los procesos administrativos financieros | 4 Actividades (Elaboración de la programación financiera -Reprogramaciones-) | Departamento Administrativo Financiero | 100% |
| | | 3 Actividades realizadas (Análisis disponibilidad inicio de procesos de compra, generación de certificaciones y creación de procesos presupuestarios) | | 100% |
| | | 3 Actividades realizadas (Registros de las etapas de ejecución del gasto, generación de formularios y realización de ordenamiento de órdenes de pago) | | 100% |
| | | 3 Actividades realizadas (Generación de informes de ejecución presupuestaria) | | 100% |
| | | 4 Actividades realizadas (Registros de activos fijos en el Sistema de Administración SIAB) | | 100% |
| | | 5 Actividades realizadas (Realización de Validación con la DGII y Cálculos de Retenciones de Facturas Proveedores) | | 100% |
| | 5 Actividades realizadas (Realización de propuestas de ajustes de cuentas contables) | 100% | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | 1.7.2 Mejorados y eficientizados los procesos contables de la CPADB | 5 Actividades realizadas (Realización de conciliaciones bancarias de cuentas de la CPADB) | Sección de Contabilidad | 100% |
| | | 3 Actividades realizadas (Elaboración de estados financieros sujetos a conclusión de saneamiento de cuentas contables) | | 100% |
| | | 5 Actividades realizadas (Conclusión de saneamiento y actualización de cuentas contables) | | 100% |
| | 1.7.3 Mejorados y eficientizados los procesos de compras y contrataciones | 8 Actividades realizadas (Elaboración de procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras) | Sección de Compras y Contrataciones | 100% |
| | | 3 Actividades realizadas (Realización de cierres de procesos de compra en portal transaccional) | Sección de Compras y Contrataciones | 100% |
| | 1.8 Mejoramiento de la infraestructura | 1.8.1 Prevenido y mejorado los servicios generales de la infraestructura | 2 Actividades realizadas Ejecución de programa de control y eficiencia administrativa | División de Servicios Generales |
| 2 Actividades realizadas Cantidad de informes realizados | | | 100% | |
| 2 Actividades realizadas Cantidad de mantenimiento de realizados | | | 100% | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| | | 2 Actividades realizadas Cantidad de informes de áreas higienizadas | | 100% |
| 1.9 Mejoramiento de los servicios de transportación | 1.9.1 Prevenida y mejorada la flotilla de vehículos de la institución | 2 Actividades realizadas Cantidad de supervisiones realizadas | División de Servicios Generales | 100% |
| | | 2 Actividades realizadas Cantidad de mantenimientos realizados al mes | | 100% |
| | | 1 Actividad realizada Número de reportes de kilometrajes realizados | | 100% |
| 1.10 Fortalecimiento de la recepción, custodia y entrega de materiales y equipos de la institución. | 1.10.1 Mejorados los procesos de la cadena de suministro de la CPADB | 3 Actividades realizadas Inventarios de mercancías del almacén | Sección de Almacén y Suministro | 100% |
| | | 3 Actividades realizadas Revisión de entrada y salida de materiales y equipos | | 100% |
| | | 2 Actividades realizadas Revisión y despacho de mercancías del almacén | | 100% |
| 1.11 Fortalecimiento y posicionamiento del Portal de Transparencia Institucional | 1.11.1 Mejorados y actualizados los requerimientos del Portal de Transparencia Institucional | 3 Actividades realizadas Seguimiento y monitoreo a requerimientos de la Ley Núm. 200-04 | Oficina de Libre Acceso a la Información | 100% |
| | | 3 Actividades realizadas Respuestas a solicitudes de ciudadanos | | 100% |
| | | 3 Actividad realizada Seguimiento y monitoreo a datos abiertos del Gobierno Dominicano | | 100% |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.12 Fortalecimiento de las TIC | 1.12.1 Fortalecidos los procesos TIC de la CPADB | 3 Actividades realizadas Cantidad de supervisiones realizadas actualizaciones del portal | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | 100% |
| | | 4 actividades realizadas Cantidad de supervisiones realizadas sistema de tickets | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | 100% |
| | | 4 actividades realizadas Porcentaje de valoración por parte del personal de la CPADB | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | 80% |
| | | 4 actividades realizadas Cantidad de correos, sistemas operativos creados | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | 100% |
| | | 2 actividades realizadas Número de controles realizados | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | 100% |
| | | 0 actividades realizadas Cantidad de soportes realizados (A dispositivos biométricos) | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | n/r |
| | | 3 actividades realizadas Cantidad de monitoreo realizados al centro de datos | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | 100% |
| | | 3 actividades realizadas Número de supervisiones realizadas a la estructura de cableado | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | 100% |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 0 actividades realizadas Cantidad de asistencia realizadas relacionadas con la telefonía. | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | n/r |
| 3 actividades realizadas Cantidad de flotas entregadas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | 100% |
| 3 actividades realizadas Cantidad de asistencias realizadas (al departamento de seguridad con el sistema de circuito cerrado (CCTV)) | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | 100% |
| 3 actividades realizadas Cantidad de actualizaciones realizadas al subportal de transparencia | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | 100% |
| 0 Actividades realizadas Numero de notificaciones realizadas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | n/r |
| 3 actividades realizadas Cantidad de equipos traslados | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | 100% |
| 2 actividades realizadas Número de supervisiones realizadas al centro de datos | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación / Oficina de Acceso a la Información | 100% |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1.13 Fortalecimiento de la gestión de los procesos archivísticos del acervo documental que reposa en la CPADB | 1.13.1 Preservado y organizado el acervo documental que reposa en la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB) | 1 Actividad realizada Cantidad de cajas clasificadas y ordenadas | Sección de Archivo y Correspondencia | 100% |
| | | 3 Actividades realizadas Limpiar, ordenar en carpetillas, foliar y realizar el inventario digital | | 100% |

Eje III: Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas

Objetivo Estratégico 1: Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación para medir el avance de las metas de planes, programas y proyectos de la institución

| Estrategias | Resultados Esperados | Actividades Ejecutadas | Áreas Responsables | % de Avance |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 Diseño y puesta en marcha de un sistema de información - integrado | 1.1.1 Sistema de monitoreo y evaluación implementado | 0 Actividades realizadas Número de bases de datos elaboradas, codificadas y administradas | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación | n/r |
| | | 0 Actividades realizadas Número de cambios en programas informáticos implementados | | n/r |
| | | 3 Actividades realizadas Cantidad de revisiones y actualizaciones realizadas | | 100% |
| | | 0 Actividades realizadas Sistema de Administración de Inventario desarrollado | | 0% |

| | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | <p>0 Actividades realizadas Actualización de Infraestructura Data Center</p> | <p>n/r</p> |
| | <p>0 actividades realizadas Desarrollo de Plataforma de manejo de procesos internos de TIC</p> | <p>0%</p> |



Elaborado por: Alexander Carela, Analista de planificación.
Departamento de Planificación y desarrollo.