SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS

Matriz POA

Año: 2019

Jonny Beltrán
Encargado de Planificación

Id	Objetivo Estratégico	Estrategia	Producto(s)	Indicador de producto	Línea Base	Meta del producto	Medio de Verificación	No.	Actividades	Tipo de Actividad (Intermedia / Final)	Responsable	Involucrados	Cronograma												Recursos GOB	Recursos BM	Recursos BID
													T-I			T-II		T-III			T-IV						
													1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12				
1.1	1.1 Actualizar continuamente y enriquecer la información que sirva de base para la focalización, la formulación de políticas sociales de la República Dominicana.	Realizar el 3er Estudio Socioeconómico de Hogares	Base de datos actualizada según resultados del 3ESH	% Hogares certificados de la base de datos del 3ESH	1,813,486	2,007,873	Reporte de registros	1.1.1.1	Certificación de registros de la nueva base de datos	I	Calidad del dato	Tecnología, Calidad del dato, Análisis, Cartografía	x	x										0.00	0.00	0.00
								1.1.1.2	Identificación de actualizaciones en los registros de beneficiarios y reporte por universo de programa social	I	Análisis	Análisis, Tecnología, Cartografía		x	x									0.00	0.00	0.00
								1.1.1.4	Levantamiento de Beneficiarios No Encontrados	F	Operaciones	Personal SIUBEN	x	x	x	x	x							11,613,000.00	91,401,943.90	0.00
								1.1.1.4.1	Definición conceptual y metodológica del levantamiento	I	Cartografía	Personal SIUBEN	x													
								1.1.1.4.2	Reclutamiento del personal para el levantamiento	I	RRHH/Gerencias regionales	RRHH/Gerencias regionales	x	x												
								1.1.1.4.3	Capacitación para el personal del levantamiento	I	RRHH/Gerencias regionales	RRHH/Gerencias regionales			x											
								1.1.1.4.4	Contratación de personal	I	RRHH/Gerencias regionales	RRHH/Gerencias regionales, Planificación		x	x											
								1.1.1.4.5	Adecuación de la plataforma tecnológica para el levantamiento	I	Tecnología-Desarrollo	Gerencias Regionales, Tecnología, Calidad del dato, Cartografía	x	x												
								1.1.1.4.6	Adquisiciones y contratos por fondos internacionales	I	Planificación	Personal SIUBEN	x	x												
								1.1.1.4.7	Gestión de entrevistas en campo	I	Operaciones/Gerencias Regionales	Gerencias Regionales, Tecnología, Calidad del dato, Análisis, Cartografía, Operaciones			x	x	x								
								1.1.1.4.8	Gestión de nóminas del personal de campo		Operaciones/Gerencias Regionales/Financiero				x	x	x								
								1.1.1.4.9	Planificación de rutas, estimación del recorrido y liquidación de tickets de combustible ejecutado por Banco Mundial		Operaciones/Gerencias Regionales				x	x	x								
								1.1.1.4.10	Consolidación de la base de datos levantada	I	Tecnología-Base de Datos	Tecnología					x								
								1.1.1.4.11	Coordinar con el personal de Prosoli		Operaciones/Gerencias Regionales			x											
								1.1.1.4.12	Preparación de la logística Operacional		Operaciones/Gerencias Regionales			x											
								1.1.1.4.13	Certificación de registros de la nueva base de datos	I	Calidad del dato	Calidad del dato, Análisis, Cartografía					x								
								1.1.1.4.14	Calculo de índices	I	Tecnología-Base de Datos	Tecnología					x								
								1.1.1.5	Análisis y publicación de resultados del 3er Estudio Socioeconómico	I	Análisis	Personal SIUBEN					x	x							
								1.1.1.6	Solución de casos de viviendas con múltiples hogares	I	Análisis	Personal SIUBEN		x	x	x										

SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS

Matriz POA

Año: 2019

Jonny Beltrán
Encargado de Planificación

Id	Objetivo Estratégico	Estrategia	Producto(s)	Indicador de producto	Línea Base	Meta del producto	Medio de Verificación	No.	Actividades	Tipo de Actividad (Intermedia / Final)	Responsable	Involucrados	Cronograma T-I 1	T-I 2	T-I 3	T-II 4	T-II 5	T-II 6	T-III 7	T-III 8	T-III 9	T-IV 10	T-IV 11	T-IV 12	Recursos GOB	Recursos BM	Recursos BID
1.1.3		Documentar y procedimentar la realización de los tipos de levantamientos de información, considerando barridos, muestras, demandas y levantamientos ad-hoc	Procedimientos de levantamiento Ad-Hoc, barridos y demandas documentados	% avance del plan de trabajo	50%	100%	Documentos de procedimientos	1.1.3.1	Documentar procedimiento de Levantamiento por barridos	I	Sistema de Gestión Integral	Calidad, Operaciones, Planificación	x	x											0.00	0.00	0.00
								1.1.3.2	Documentar procedimiento de Levantamiento de información Ad-Hoc	I	Sistema de Gestión Integral	Calidad, Operaciones, Planificación		x	x										0.00		
								1.1.3.3	Implementar procedimientos de levantamiento de información	I	Sistema de Gestión Integral	Calidad, Operaciones, Planificación			x	x	x								207,500.00		
1.1.4		Realizar encuesta IPM 2019	Base de datos de encuesta IPM 2019 con representatividad nacional que sirva de apoyo a la identificación de brechas e intervenciones en materia de política social	Cantidad de encuestas realizadas	4100	4,200	Reporte de avance de levantamiento	1.1.4.1	Definición conceptual y metodológica del levantamiento	I	Cartografía	Personal SIUBEN					x	x							0.00	0.00	3,675,000.00
								1.1.4.2	Selección de muestra para IPM	I	Cartografía	Cartografía, Análisis						x								
								1.1.4.3	Reclutamiento de personal	I	RRHH/Gerencias regionales	RRHH/Gerencias regionales							x							
								1.1.4.4	Capacitación y selección de personal	I	RRHH/Gerencias regionales	RRHH/Gerencias regionales							x	x						
								1.1.4.5	Contratación	I	RRHH/Gerencias regionales	RRHH/Gerencias regionales, Planificación								x	x					
								1.1.4.6	Levantamiento	I	Operaciones/Gerencias Regionales	Gerencias Regionales, Tecnología, Calidad del dato, Análisis, Cartografía, Operaciones									x	x				
								1.1.4.7	Procesamiento	I	Tecnología-Desarrollo	Tecnología											x	x			
1.2.1	1.2 Posicionar al SIUBEN como padrón único de beneficiarios para la focalización de políticas sociales	Mejorar o implementar mecanismos para acercar la información a los tomadores de decisión en materia de política social	Instrumentos tecnológicos e instrumentos analíticos pertinentes para sustentar decisiones en materia de política social	% avance del plan de trabajo	0%	50%	Documentos de gestión de proyectos	1.2.1.1	Identificar las necesidad de información y de acceso de datos de los tomadores de decisiones en materia de política social	I	Análisis	Análisis, Cartografía, TI	x											0.00	0.00	0.00
								1.2.1.2	Implementar la aplicación Asistente SIUBEN para autoridades gubernamentales y nacionales	I	Tecnología	Análisis, TI	x	x	x	x	x	x						0.00	0.00	0.00
								1.2.1.3	Implementación de la innovación Microdatos		Tecnología	Análisis, TI		x	x	x	x	x							0.00	0.00	0.00
1.2.2		Integrar los programas y las instituciones de protección social en el país con SIUBEN como instrumento de focalización.(Meta SIGOB).	Protocolo para el uso del SIUBEN como instrumento de focalización y padrón único de beneficiarios	% avance del plan de trabajo	30%	70%	Documentos de gestión de proyectos	1.2.2.1	Inventario realizado de instituciones que intervienen en protección social y que deben focalizar a través del SIUBEN	I	Planificación	Planificacion,Calidad del Dato, Análisis			x	x									0.00	0.00	0.00
								1.2.2.2	Diccionario de reglas del padrón único de beneficiarios	I	Calidad del Dato	Planificación, Calidad del Dato, Análisis				x	x	x	x						0.00	0.00	0.00
								1.2.2.3	Realizar encuentros entre SIUBEN y las entidades gubernamentales y civiles	I	Planificación	Comunicaciones, Planificación, Regionales				x	x								72,000.00	0.00	0.00
								1.2.2.4	Desarrollo del protocolo para uso del SIUBEN como padrón único de beneficiarios	F	Análisis, Cartografía	Personal SIUBEN							x	x	x	x			0.00	0.00	0.00
1.2.4		Establecer una línea base por universo de programas sociales	Registro de elegibles por programa social a partir de la nueva Base de Datos	% avance del plan de trabajo	0%	100%	Documentos de gestión de proyectos	1.2.4.1	Identificación de los nuevos elegibles por programa social	I	Análisis	Análisis, TI		x	x	x									0.00	0.00	0.00
								1.2.4.2	Identificación de hogares que perdieron condición de elegibilidad por programa social	I	Análisis	Análisis, TI		x	x	x									0.00	0.00	0.00
								1.2.4.3	Definición de línea base por programa social a partir del 3ESH	F	Análisis	Análisis, TI		x	x	x	x	x							0.00	0.00	0.00
1.3.1		Diseñar e implementar un sistema de inteligencia de negocio y de explotación, generando con este los primeros análisis de información en forma longitudinal y prospectiva. (Meta SIGOB).	Sistema de inteligencia de negocio y primeros estudios de explotación y análisis de información longitudinal y prospectivo de hogares y programas sociales.	% de avance plan de trabajo	0%	30%	Documentos de la gestión del proyecto	1.3.1.1	Realizar el diseño conceptual del sistema de inteligencia de negocios	I	Tecnología	Análisis, TI		x	x										0.00	0.00	0.00
								1.3.1.2	Realizar el diseño lógico del	I	Tecnología	Análisis, TI		x	x	x	x								0.00	0.00	0.00
								1.3.1.3	Realizar el diseño físico del	I	Tecnología	Análisis, TI				x	x	x	x						0.00	0.00	0.00
								1.3.1.4	Desarrollar e implementar la primera versión del sistema de inteligencia de negocios	I	Tecnología	Análisis, TI					x	x	x	x	x	x			906,500.00	0.00	0.00
1.3.3		Diseñar e implementar un sistema de Geo localización y Geo estadística de la protección social. (Meta SIGOB).	Sistema de Geo localización y Geo estadística de la protección social implementado y operando	% de avance plan de trabajo	0%	60%	Documentos de la gestión del proyecto	1.3.3.1	Realizar el diseño conceptual del sistema de Geo localización y Geo estadística	I	Tecnología	Tecnología, Análisis, Cartografía			x	x									0.00	0.00	0.00
								1.3.3.2	Realizar el diseño lógico del sistema de Geo localización y Geo estadística	I	Tecnología-Desarrollo	Tecnología, Análisis, Cartografía			x	x	x							0.00	0.00	0.00
								1.3.3.3	Realizar el diseño físico del sistema de Geo localización y Geo estadística	I	Tecnología-Desarrollo	Tecnología, Análisis, Cartografía			x	x	x	x	x					0.00	0.00	0.00
								1.3.3.4	Desarrollar e implementar el sistema de Geo localización y Geo estadística	I	Tecnología-Desarrollo	Tecnología, Análisis, Cartografía				x	x	x	x	x	x	x		5,047,000.00	0.00	0.00

SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS

Matriz POA

Año: 2019

Jonny Beltrán
Encargado de Planificación

Id	Objetivo Estratégico	Estrategia	Producto(s)	Indicador de producto	Línea Base	Meta del producto	Medio de Verificación	No.	Actividades	Tipo de Actividad (Intermedia / Final)	Responsable	Involucrados	Cronograma T-I 1	T-I 2	T-I 3	T-II 4	T-II 5	T-II 6	T-III 7	T-III 8	T-III 9	T-IV 10	T-IV 11	T-IV 12	Recursos GOB	Recursos BM	Recursos BID
								1.3.3.5	Entrenamiento a usuarios del sistema de inteligencia de negocios	F	Tecnología-Desarrollo	Tecnología, Análisis, Cartografía									x	x	x	x	33,200.00	0.00	0.00
1.3.4	1.3 Gestionar y explotar información socioeconómica y demográfica para políticas sociales	Diseñar e implementar un sistema de publicaciones y de socialización de la información agregada que se genera a partir de las bases de datos. (Meta SIGOB).	Sistema de publicaciones y acciones de socialización de la información que se genera a partir de las bases de datos	% de avance plan de trabajo	10%	70%	Documentos de la gestión del proyecto	1.3.4.1	Realizar el diseño conceptual del sistema de publicaciones y de socialización de la información agregada que se genera a partir de las bases de datos	I	Análisis	Análisis, TI, Comunicaciones, Cartografía, Planificación			x	x								0.00	0.00	0.00
								1.3.4.2	Realizar el diseño lógico del sistema de publicaciones y de socialización de la información agregada que se genera a partir de las bases de datos	I	Tecnología	Análisis, TI, Comunicaciones, Cartografía, Planificación			x	x	x							0.00	0.00	0.00
								1.3.4.3	Realizar el diseño físico del sistema de publicaciones y de socialización de la información agregada que se genera a partir de las bases de datos	I	Tecnología	Análisis, TI, Comunicaciones, Cartografía, Planificación			x	x	x	x						0.00	0.00	0.00
								1.3.4.4	Desarrollar e implementar el sistema de publicaciones y de socialización de la información agregada que se genera a partir de las bases de datos	I	Tecnología	Análisis, TI, Comunicaciones, Cartografía, Planificación				x	x	x	x	x	x			514,500.00	0.00	0.00
								1.3.4.5	Entrenamiento a usuarios del sistema de publicaciones y de socialización de la información agregada que se genera a partir de las bases de datos	F	Tecnología	Análisis, TI, Comunicaciones, Cartografía, Planificación								x	x			16,600.00	0.00	0.00
1.3.5		Atender las solicitudes de información	Base de datos de solicitudes de levantamiento de información atendidos con alto nivel de satisfacción	% avance del plan de trabajo	0%	100%		1.3.5.1	Levantamiento de información en campo de las solicitudes recibidas por demanda, actualizaciones y Punto Solidario.		Operaciones	Operaciones, Gerencias Regionales, Tecnología, Cartografía, Análisis		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22,736,000.00	0.00	0.00
								1.3.5.2	Levantamiento de reportes comunitarios de hogares beneficiarios PROSOLI		Dirección General	Personal SIUBEN							x	x	x	x			0.00	0.00	0.00
								1.3.5.3	Levantamiento de encuestas demandadas para 2019		Dirección General	Personal SIUBEN				x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	0.00	0.00
1.3.6		Preparación y explotación de base de datos de coordenadas del 3ESH.	Disponibilidad de la base de datos de los hogares del 3ESH georreferenciada a su respectivo espacio Geográfico	% de avance plan de trabajo	0%	100%	Documentos de la gestión del proyecto	1.3.6.1	Solicitud de Base de Datos de Coordenadas a TI	F	Cartografía	Cartografía			x										0.00	0.00	0.00
								1.3.6.2	Depuración, clasificación, cuantificación y análisis de casuísticas por provincia		Cartografía				x										0.00	0.00	0.00
								1.3.6.3	Reubicación de coordenadas a la manzana correspondiente		Cartografía				x										98,000.00	0.00	0.00
								1.3.6.4	Control de calidad de la Base de Datos de coordenadas final vía Arcmap, Google earth, etc.		Cartografía				x										0.00	0.00	0.00
1.3.7		Análisis Geo-espacial a nivel de manzanas de la base de datos levantada en el 3ESH	Mapas de vulnerabilidad y amenazas ante desastres de los hogares levantados	% de avance plan de trabajo	0%	80%	Documentos de la gestión del proyecto	1.3.7.1	Gestionar capas geográficas complementarias concernientes a riesgo, vulnerabilidad y amenazas	F	Cartografía	Cartografía, Gerencias regionales									x				122,500.00	0.00	0.00
								1.3.7.2	Hacer cruces y análisis entre las capas Siuben y las gestionadas		Cartografía										x				0.00	0.00	0.00
								1.3.7.3	Generar productos (Mapas temáticos, atlas, infografías)		Cartografía										x				86,400.00	0.00	0.00
								1.3.7.4	Publicación del producto		Cartografía										x				360,000.00	0.00	0.00
1.3.8		Mejora de la resolución de fotos satelitales para actualización cartográfica con el uso del Drone para una regional a seleccionar	Fotografías de los bolsones y áreas de Estudio de una regional a seleccionar	% de avance plan de trabajo	0%	80%	Documentos de la gestión del proyecto	1.3.8.1	Gestionar capacitación en el manejo y explotación de las imágenes	F	Cartografía	Cartografía, Gerencias regionales												x	735,000.00	0.00	0.00
								1.3.8.2	Identificar bolsones de pobreza para realizar vuelos con el drone en la regional a ser seleccionada		Cartografía												x	22,000.00	0.00	0.00
								1.3.8.3	Ortorectificación de fotos satelitales		Cartografía													x	0.00	0.00	0.00
								1.3.8.4	Digitalización (creación) de las vías, callejones, escalones, etc., para la configuración de manzanas		Cartografía													x	15,000.00	0.00	0.00
1.3.9		Documentar y estandarizar los procedimientos de análisis geoespacial y tratamiento de la base de datos Cartográfica	Documento de estandarización de procesos geo estadísticos que aumente la efectividad.	% de avance plan de trabajo	0%	100%	Documentos de la gestión del proyecto	1.3.9.1	Creación y estandarización de los procesos relevantes de esta actividad	F	Cartografía	Cartografía									x				0.00	0.00	0.00
								1.3.9.2	Crear documento de consulta como histórico laboral del Área de Cartografía		Cartografía										x				0.00	0.00	0.00
1.3.10		Actualización de la cartografía	Disponibilidad de la base de datos de manzanas para requerimientos de	% de avance plan de trabajo	0%	70%	Documentos de la gestión del proyecto	1.3.10.1	Solicitar a las regionales las modificaciones cartográficas encontradas en terreno durante el 3ESH	F	Cartografía	Gerencias regionales, Cartografía												x	0.00	0.00	0.00
								1.3.10.2	Hacer un cronograma de trabajo de edición en Arcgis con los técnicos de las regionales		Cartografía												x	0.00	0.00	0.00

SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS

Matriz POA

Año: 2019

Jonny Beltrán
Encargado de Planificación

Id	Objetivo Estratégico	Estrategia	Producto(s)	Indicador de producto	Línea Base	Meta del producto	Medio de Verificación	No.	Actividades	Tipo de Actividad (Intermedia / Final)	Responsable	Involucrados	Cronograma T-I 1	T-I 2	T-I 3	T-II 4	T-II 5	T-II 6	T-III 7	T-III 8	T-III 9	T-IV 10	T-IV 11	T-IV 12	Recursos GOB	Recursos BM	Recursos BID
			levantamientos varios					1.3.10.3	Recopilación y Fusión de las capas modificadas para la creación de la Geodatabase Cartográfica SIUBEN		Cartografía													x	0.00	0.00	0.00
1.3.11		Diseminación de la información geo estadística del SIUBEN	Creación de mapas temáticos (con información del 3_ESH_17) a nivel de municipio	% de avance plan de trabajo	0%	80%	Documentos de la gestión del proyecto	1.3.11.1	Combinar las informaciones del SIUBEN con desagregación geográfica municipal	F	Cartografía	Cartografía	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
								1.3.11.2	Distribución a las instancias tomadoras de decisión, para dar a conocer la realidad de los gobiernos municipales		Cartografía		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	180,000.00	0.00	0.00
1.3.12		Disponer de una población de manzanas y viviendas para fines de levantamiento	Construir Marco Muestral para fines de levantamiento por muestreo a partir de la base de datos de manzana	% de avance plan de trabajo	0%	40%	Documentos de la gestión del proyecto	1.3.12.1	Agrupar las manzanas según un promedio de viviendas previamente definido	F	Cartografía	Cartografía, Gerencias regionales											x		0.00	0.00	0.00
								1.3.12.2	Creación de capa geográfica con la nueva zonificación		Cartografía												x		0.00	0.00	0.00
								1.3.12.3	Revisión de la nueva capa y pruebas de selección de muestras para fines de verificación en campo		Cartografía												x		110,000.00	0.00	0.00
1..3.13		Crear nuevos escenarios para apoyar la categorización de los hogares	Construir un Índice de Pobreza Multidimensional	% de avance plan de trabajo	0%	80%	Documentos de la gestión del proyecto	1.3.13.1	Preparación del marco muestral	F	Cartografía	Cartografía, Gerencias regionales		x											0.00	0.00	0.00
								1.3.13.2	Actualización Cartográfica IPM 2019		Cartografía			x											165,000.00	0.00	0.00
								1.3.13.3	Enumeración y conteo de las viviendas ocupadas en cada segmento		Cartografía			x											0.00	0.00	0.00
2.1.1		Incorporar gradualmente al SGI los sistemas de gestión correlacionados al SIUBEN	Sistema de Gestión Integrado con los diferentes subsistemas de gestión en cumplimiento con las normas nacionales e internacionales	% de avance plan de trabajo	40%	90%	Documentos de la gestión del proyecto	2.1.1.1	Realizar análisis de contexto institucional	I	Calidad, Planificación	Calidad	x	x											0.00	0.00	0.00
								2.1.1.2	Identificar los sistemas de gestión a ser integrados	I	Calidad. Alta Gerencia	Calidad		x											0.00	0.00	0.00
								2.1.1.3	Integrar los nuevos procesos al sistema de gestión	I	Calidad	Calidad		x	x	x									0.00	0.00	0.00
								2.1.1.4	Integrar los sistemas de gestión	I	Calidad	Calidad			x	x	x	x							0.00	0.00	0.00
								2.1.1.5	Socializar los sistemas de gestión integrados	F	Calidad	Calidad					x	x	x	x					166,000.00	0.00	0.00
								2.1.1.6	Actualización y cumplimiento de las metas en los indicadores de gobierno.	F	Planificación	Calidad, Recursos Humanos, Financiero, Planificación, Tecnología, Compras, OAI.		x	x	x	x	x	x	x	x		x		0.00	0.00	0.00
2.1.3		Mantener el sistema mediante auditorías de seguimiento	Sistema Integrado de Gestión mantenido y mejorado mediante la ejecución de planes anuales de auditorías	Cantidad de auditorias realizadas	0	4	Registros de auditoras	2.1.3.1	Realización de auditora interna I	I	Calidad	Calidad	x	x	x	x									0.00	0.00	0.00
								2.1.3.2	Realización de auditoras interna II	I	Calidad	Calidad				x	x	x	x						0.00	0.00	0.00
								2.1.3.3	Realización de auditoras interna III	I	Calidad	Calidad							x	x	x				0.00	0.00	0.00
								2.1.3.4	Gestión del Plan de Cierre de Brechas de la auditoria internacional	F	Calidad	Calidad									x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
2.1.4		Ampliación de alcance del SGI para que cubra todos los procesos de SIUBEN	Todos los procesos de SIUBEN incluidos en el Sistema Integrado de Gestión	% de avance plan de trabajo	0%	60%	Documentos de la gestión del proyecto	2.1.4.1	Realizar levantamiento diagnostico	I	Calidad	Calidad	x	x											0.00	0.00	0.00
								2.1.4.2	Identificación de los procesos que apliquen	I	Calidad	Calidad, Operaciones y Cartografía		x	x										0.00	0.00	0.00
								2.1.4.3	Diseño de los procesos	I	Calidad	Calidad		x	x	x	x								0.00	0.00	0.00
								2.1.4.4	Implementación de los procesos en las Regionales y Cartografía	F	Calidad/Gerencias Regionales	Calidad, Operaciones y Cartografía			x	x	x	x	x	x					170,000.00	0.00	0.00
2.1.6		Automatización gradual de los procesos documentados en el SGI	Aplicaciones de los procesos seleccionados para automatización	% de avance plan de trabajo	0%	100%	Documentos de la gestión del	2.1.6.1	Identificación de los procesos a priorizar para automatización	I	Planificación y Tecnología	Calidad, TI	x	x											0.00	0.00	0.00
								2.1.6.2	Diseño conceptual de los procesos para automatizar	I	Planificación y Tecnología	Calidad, TI		x	x										0.00	0.00	0.00
								2.1.6.3	Diseño lógico de los procesos para automatizar	I	Planificación y Tecnología	Calidad, TI		x	x	x	x								0.00	0.00	0.00
								2.1.6.4	Diseño físico de los procesos para automatizar	I	Planificación y Tecnología	Calidad, TI			x	x	x	x	x						0.00	0.00	0.00
								2.1.6.5	Desarrollo de las aplicaciones de los procesos a ser automatizados	I	Planificación y Tecnología	Calidad, TI					x	x	x	x	x	x	x		315,000.00	0.00	0.00
								2.1.6.6	Capacitación a usuarios de los procesos a ser automatizados	F	Planificación y Tecnología	Calidad, TI								x	x	x	x		127,000.00	0.00	0.00
2.1.7	2.1 Desarrollar y robustecer el Sistema de Gestión basado en normas ISO con alcance total de SIUBEN para garantizar la confiabilidad de los productos y servicios que genera la institución	Implementar un sistema de gestión de servicios de levantamientos de información especializada para instituciones asociadas a las políticas públicas	Sistema de gestión implementado para la atención de servicios de levantamientos de información especializada para instituciones asociadas a políticas públicas	% de avance plan de trabajo	60%	100%	Documentos de la gestión del proyecto	2.1.7.1	Planificación del proyecto	I	Planificación, Operaciones	Planificación, Operaciones		x	x										0.00	0.00	0.00
								2.1.7.2	Documento de requisitos del sistema realizado	I	Planificación, Operaciones	Planificación, Operaciones, Calidad			x	x									0.00	0.00	0.00
								2.1.7.3	Definición y gestión de adquisiciones	I	Planificación, Compras	Planificación, Financiero, Compras			x	x	x	x	x						0.00	0.00	0.00
								2.1.7.4	Definición de la estructura organizacional de levantamientos especializados	I	Operaciones, Gerencias Regionales/RRHH	Operaciones, RRHH					x	x	x	x					0.00	0.00	0.00
								2.1.7.4	Diseño y desarrollo de aplicativos	F	Tecnología-Desarrollo	Tecnología, Operaciones						x	x	x	x	x			0.00	0.00	0.00

SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS

Matriz POA

Año: 2019

Jonny Beltrán
Encargado de Planificación

Id	Objetivo Estratégico	Estrategia	Producto(s)	Indicador de producto	Línea Base	Meta del producto	Medio de Verificación	No.	Actividades	Tipo de Actividad (Intermedia / Final)	Responsable	Involucrados	Cronograma T-I 1	T-I 2	T-I 3	T-II 4	T-II 5	T-II 6	T-III 7	T-III 8	T-III 9	T-IV 10	T-IV 11	T-IV 12	Recursos GOB	Recursos BM	Recursos BID
2.1.9		Asegurar la preservación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos de información establecidos en los procesos incluidos en el alcance del SGSI de SIUBEN.	Evaluaciones de riesgo a los activos de información de los procesos incluidos en el alcance del SGSI	% de avance plan de trabajo	0%	100%	Matrices de riesgo	2.1.8.1	Identificación de activos y evaluación de riesgos a los activos identificados	I	Seguridad de la Información (SGSI)	Calidad, Recursos Humanos, Financiero, Planificación, Tecnología, Compras, OAI.	x	x											0.00	0.00	0.00
						100%	Matrices de riesgos	2.1.8.2	Evaluación de la efectividad de los controles para mitigar los riesgos	I	Seguridad de la Información (SGSI)	Calidad, Recursos Humanos, Financiero, Planificación, Tecnología, Compras, OAI.			x	x								0.00	0.00	0.00
						85%	Matriz de seguimiento y control de planes de tratamiento	2.1.8.3	Ejecución de los Planes de Tratamiento	F	Seguridad de la Información (SGSI)	Calidad, Recursos Humanos, Financiero, Planificación, Tecnología, Compras, OAI.					x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
2.1.10			Controles implementados de acuerdo a la norma 27001	Realización de las auditorias	0%	100%	Informe de Auditoria	2.1.8.4	Auditorias internas ISO 27001	F	Seguridad de la Información (SGSI), Auditores Internos	Todas las áreas			x			x				x		0.00	0.00	0.00
						100%	Plan de Acción Correctiva PAC	2.1.8.5	Gestión del Plan de Cierre de Brechas de la auditoria internacional	F	Seguridad de la Información (SGSI)	Seguridad de la Información (SGSI)									x	x	x	0.00	0.00	0.00
2.1.11			Evaluación del Cumplimiento Legal y Regulatorio	% de avance plan de trabajo	0%	50%	Informe de las evaluaciones realizadas	2.1.8.6	Planificación de la ejecución de las evaluaciones y gestión de los recursos	I	Seguridad de la Información (SGSI)	Seguridad de la Información (SGSI)		x	x										0.00	0.00	0.00
						50%	Cronograma de Trabajo para evaluaciones	2.1.8.7	Realización de las evaluaciones	I	Seguridad de la Información (SGSI)	Seguridad de la Información (SGSI)			x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	0.00	0.00
						100%	Plan de Acción Correctiva	2.1.8.8	Ejecución de los planes de acción correctivas	F	Seguridad de la Información (SGSI)	Todas las áreas										x	x	0.00	0.00	0.00
2.1.12		Hacer uso eficiente y seguro de los recursos de TI (humano, físico, financiero, tecnológico, etc.), para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios	Optimización del Plan de continuidad de negocios	% de avance plan de trabajo	0%	100%		2.1.9.1	Reforzamiento del sitio alterno	I	Seguridad de la Información (SGSI), Tecnología	Tecnología SIUBEN, Tecnología Rosoli, Dirección SIUBEN,							x						735,000.00	0.00	0.00
						100%		2.1.9.2	Identificar nuevos servicios a incluir en el Plan de continuidad	I	Seguridad de la Información (SGSI),	Tecnología, Dirección general				x								0.00	0.00	0.00
						100%	Informe de resultado	2.1.9.4	Pruebas del Plan de continuidad	I	Seguridad de la Información (SGSI),	Seguridad de la Información (SGSI), Tecnología, Administrativo, Financiero								x				0.00	0.00	0.00
						100%	Plan de Acción Correctiva	2.1.9.5	Gestionar Plan de Acción Correctiva	F	Seguridad de la Información (SGSI),	Seguridad de la Información (SGSI)								x	x			0.00	0.00	0.00
2.2.1	2.2 Desarrollar y robustecer la plataforma de tecnología, comunicaciones, innovación y conocimiento	Actualizar la cadena de valor de tecnología e implementar los sistemas y plataformas que aseguren el cubrimiento de las necesidades así como la generación de valor e innovación	Cadena de valor Tecnología y Comunicaciones del SIUBEN de actualizada a las realidades generadas a partir del 3ESH	% de avance plan de trabajo	40%	90%	Documentos de la gestión del proyecto	2.2.1.1	Gestionar las adquisiciones de acuerdo a la nueva arquitectura definida y el plan de adquisiciones.	I	Planificación	Tecnología, Planificación	x	x	x	x	x	x							0.00	0.00	0.00
								2.2.1.2	Instalación y configuración de equipos tecnológicos	I	Tecnología, Operaciones TIC	Tecnología, Planificación					x	x	x	x					0.00	0.00	0.00
								2.2.1.5	Documento Cadena de valor de tecnología del Sistema Único de Beneficiarios	F	Tecnología	Tecnología								x	x	x			0.00	0.00	0.00
2.2.2		Implementar el sistema de investigación y desarrollo de innovaciones para fortalecimiento del carácter técnico-científico de la institución	Sistema de gestión del conocimiento, la investigación y desarrollo implementado y adelantando investigaciones que fortalezcan el carácter técnico-científico de la institución.	% de avance plan de trabajo	20%	100%	Documentos de la gestión del proyecto	2.2.2.1	Revisión de la matriz de procesos del Sistema de Gestión de Innovaciones	I	Planificación	Personal SIUBEN	x	x											0.00	0.00	0.00
								2.2.2.2	Diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas para soportar los procesos	I	Tecnología, Desarrollo	Personal SIUBEN		x	x	x	x	x						0.00	0.00	0.00
								2.2.2.3	Talleres de metodología para la gestión de innovaciones en SIUBEN	I	Planificación	Personal SIUBEN			x	x	x	x	x					225,000.00	0.00	0.00
								2.2.2.4	Implementación formal del Sistema de gestión de innovaciones	F	Tecnología	Personal SIUBEN					x	x	x	x				0.00	0.00	0.00
2.2.3		Actualizar el parque tecnológico y de comunicaciones procurando uso eficiente de recursos y de la energía	Inventario de equipos tecnológicos actualizado	% de avance plan de trabajo	10%	60%		2.2.3.1	Identificación de necesidades de equipos tecnológicos a nivel nacional	I	Tecnología, Operaciones TIC	Personal SIUBEN	x	x											0.00	0.00	0.00
								2.2.3.2	Plan de adquisiciones para actualización de equipos tecnológicos	I	Tecnología	Planificación, Tecnología		x	x	x	x							0.00	0.00	0.00
								2.2.3.3	Adquisición y aumento de capacidad de equipos tecnológicos	F	Planificación	Planificación, Tecnología				x	x	x	x	x	x			0.00	0.00	0.00
								2.2.3.4	Instalación y configuración de equipos tecnológicos		Tecnología, Operaciones TIC									x	x	x	x	0.00	0.00	0.00
2.2.4		Fortalecer la Gestión del Conocimiento	Plataforma para gestionar el conocimiento implementada y operando	% de avance del plan de trabajo	50%	100%		2.2.4.1	Identificar el conocimiento por cada proceso de la organización	I	RRHH	RRHH/Embajadores del conocimiento	x												0.00	0.00	0.00
								2.2.4.2	Hacer la preparación del repositorio para prueba piloto	I	RRHH/Tecnología	RRHH/Tecnología		x										0.00	0.00	0.00
								2.2.4.3	Divulgar el repositorio	I	RRHH	RRHH/Tecnología			x									45,000.00	0.00	0.00
								2.2.4.5	Fortalecer competencias de embajadores del conocimiento	F	RRHH	RRHH/Embajadores del conocimiento				x	x							174,000.00	0.00	0.00
2.3.1		Fortalecer la comunicación interna	Programa ejecutado para fortalecer la comunicación interna y contribuir a la mejora de los procesos del SIUBEN	% de avance del plan de trabajo	50%	100%	Reportes de avance de proyecto	2.3.1.1	Identificación de mejoras de comunicación interna	I	RRHH		x	x											0.00	0.00	0.00
								2.3.1.2	Diseño de programa de mejora la comunicación interna	I	RRHH			x	x	x	x							0.00	0.00	0.00
								2.3.1.3	Implementación de las mejoras en la comunicación interna	F	RRHH				x	x	x	x	x	x	x			185,000.00	0.00	0.00
			Sistema de gestión de	% de avance del				2.3.2.1	Finalizar el desarrollo de la herramienta tecnológica	I	Tecnología, Desarrollo	Planificación, TI	x	x	x	x	x	x							0.00	0.00	0.00

SISTEMA ÚNICO DE BENEFICIARIOS

Matriz POA

Año: 2019

Jonny Beltrán
Encargado de Planificación

Id	Objetivo Estratégico	Estrategia	Producto(s)	Indicador de producto	Línea Base	Meta del producto	Medio de Verificación	No.	Actividades	Tipo de Actividad (Intermedia / Final)	Responsable	Involucrados	Cronograma T-I 1	T-I 2	T-I 3	T-II 4	T-II 5	T-II 6	T-III 7	T-III 8	T-III 9	T-IV 10	T-IV 11	T-IV 12	Recursos GOB	Recursos BM	Recursos BID
2.3.2	2.3 Desarrollar y robustecer la comunicación interna, la gestión de proyectos y las competencias del capital humano	Implementar un sistema de gestión de proyectos	proyectos implementado	plan de trabajo	80%	100%	Reportes de avance de proyecto	2.3.2.2	Implementación de la herramienta tecnológica	I	Tecnología	Planificación, TI		x	x	x	x	x							0.00	0.00	0.00
								2.3.2.3	Realizar taller metodología de gestión de proyectos	I	Planificación	Personal SIUBEN			x	x	x								98,000.00	0.00	0.00
								2.3.2.4	Realizar taller de gestión orientada a resultados	I	Planificación	Personal SIUBEN					x	x	x	x					247,500.00	0.00	0.00
								2.3.2.5	Implementación formal del sistema	F	Planificación	Personal SIUBEN			x	x	x								0.00	0.00	0.00
2.3.3		Diseñar e implementar planes anuales para el desarrollo de competencias basado en la evaluación del desempeño, las estrategias y la detección de necesidades de capacitación.	Planes anuales de desarrollo de competencias	% de avance del plan de trabajo	0%	100%	Reportes de avance de proyecto	2.3.3.1	Identificación de necesidades de capacitación por área	I	RRHH	Gerencias SIUBEN	x	x											0.00	0.00	0.00
								2.3.3.2	Diseño de Plan de Capacitación	I	RRHH	RRHH	x												0.00	0.00	0.00
								2.3.3.3	Desarrollo de Plan de Capacitación	F	RRHH	Personal SIUBEN		x	x	x	x	x	x	x	x	x			3,152,000.00	0.00	0.00
2.3.4		Implementar la Norma de Igualdad de Genero	Norma Implementada	% de avance del plan de trabajo	0%	100%	Reportes de avance de proyecto	2.3.3.4	Definir actividades		RRHH, Calidad	RRHH, Calidad		x	X	X	X	X	X	X	X		X		0.00	0.00	0.00
2.3.5		Implementar Norma de Responsabilidad Social	Norma Implementada	% de avance del plan de trabajo	0%	100%	Reportes de avance de proyecto	2.3.3.5	Definir actividades		RRHH, Calidad	RRHH, Calidad		x	X	X	X	X	X	X	X		X		0.00	0.00	0.00
																									36,859,200.00	91,401,943.90	3,675,000.00