PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

SIUBEN

PLAN

OPERATIVO ANUAL 2021

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Santo Domingo, República Dominicana, Diciembre 2020

Lic. Jefrey Rafael Lizardo Ortiz
Director General

Asesores del SIUBEN

- Tirsis Quezada – Consultora SIUBEN+
- Miguel Suazo – Consultor SIUBEN+
- Antonio Morillo – Asesor de Análisis
- José Pellerano - Asesor de Análisis
- Jose Achecar - Asesor de Cartografía
- Hugo Beras – Asesor de Seguridad de la Información

Encargados Nacionales

- Humberto Méndez, Dirección de Operaciones
- Giselle De los Angeles Feliz, Departamento Administrativo y Financiero
- Luz Quiñones, Departamento Recursos Humanos
- Wilfredo Soto, Departamento de Tecnología
- Susana Doñé Corporán, Departamento, Planificación y Desarrollo
- Marlon Galán, Departamento Sistema de Gestión Integral
- Carmela Jacobo, División de Comunicaciones
- Victor Romero, Departamento de Análisis
- Cindy Burgos, Departamento de Cartografía
- Alba Aquino, Departamento Acceso a la Información

Encargados Regionales

- Geraldo Pita (Distrito Nacional)
- Milyn Trisciuoglio (Santo Domingo)
- Amaurys Mota (Este)
- Lina Jeudy (Valdesia)
- Orangel Sena (Enriquillo)
- Nicolás Núñez (El Valle)
- Dilia Bencosme (Central)
- Octavio Fernández (Nordeste)
- Geraldo Ortiz (Norcentral)
- Adalberto Almonte (Noroeste)

Equipo Técnico

Susana Doñé Corporán
Encargada de Planificación y Desarrollo

Hamlet Durán Sánchez
Coordinador de Seguimiento de Planes, Proyectos y Programas

Martha Karina Berra
Analista de Planificación

Equipo Editorial

Carmela Jacobo
Encargada Departamento de Comunicaciones

Laura Abreu
Diseñadora Gráfica

TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN 5

2. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 7

- Misión 7
- Visión 7
- Valores 7
- Solidaridad 7
- Responsabilidad 7
- Confiabilidad 7
- Innovación 7

3. MARCO ESTRATÉGICO 9

4. SIUBEN+: Hacia un Registro Social Universal 11

5. PRODUCTOS ESPERADOS EN EL 2021 16

6. MARCO OPERATIVO 2021 19

7. PRESUPUESTO 2021 23

7.1. PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO 24

7.2. PRESUPUESTO POR PROGRAMATICA 24

7.3. PRESUPUESTO DETALLADO POR CUENTA 25

1. PRESENTACIÓN

El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) es una institución del Gobierno Dominicano, creada por disposición del Poder Ejecutivo mediante el Decreto Número 1073-04 del 31 de agosto del 2004, a través del cual se declara de alto nivel nacional su establecimiento, con el objetivo de identificar las familias elegibles para recibir los beneficios de los programas sociales y subsidios que se efectúen con recursos públicos.

El Plan Operativo Anual (POA) es una herramienta de planificación institucional de corto plazo que refleja los productos y actividades que los diferentes departamentos se proponen llevar a cabo durante el período de un (1) año, considerando los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) el cual a su vez se alinea con el mandato en los decretos citados y las prioridades establecidas en el plan de la gestión gubernamental 2021-2024.

En este sentido, de cara al replanteamiento de la política de protección social del Gobierno Dominicano para el periodo 2020-2024, se hace necesaria la revisión de los avances y retos que tiene el SIUBEN para dar soporte efectivo a las propuestas gubernamentales. Para este período, el gobierno "asume el compromiso de proteger a la población en situación de privaciones extremas y de crear las condiciones para que la misma se pueda incorporar dignamente a la vida ciudadana. Para esto, el Estado se debe ejecutar una política de equidad y acciones afirmativas basada en derechos". En ese tenor, para este año 2021 el SUBEN pretende contar con un nuevo Plan Estratégico Institucional que planteará las directrices para apoyar este proceso de cambio y responder a las demandas de las instituciones ejecutoras de las políticas de protección social.

El SIUBEN+, es una estrategia que conduce a la transformación del SIUBEN desde un valioso registro de beneficiarios hacia un registro social universal, que potencialice el valor agregado de los recursos tanto tecnológicos como técnicos de los que dispone el SIUBEN, para contribuir con una nueva política social más efectiva, eficiente y transparente.

Esto implicará articular diversas fuentes de información y desarrollar la capacidad de análisis y algoritmos predictivos para identificar tempranamente riesgos y proponer las acciones de política pública correspondientes en el marco de la transparencia en el manejo de la información y el compromiso ético con la población expresada en el manejo responsable y ético de la data de las y los ciudadanos/as.

Esta plan también contempla el logro de 43 productos con un costo ascendente a trescientos noventa y cuatro millones trescientos setenta y dos mil quinientos quince pesos (RD$394,372,515), de los cuales 23% (RD$91,663,402) corresponde a fondos de cooperación internacional y 77% (RD$302,146,893.00) corresponde a fondos provenientes del presupuesto nacional.

La planificación operativa, así como el monitoreo y seguimiento de la misma, se encuentra bajo la responsabilidad del Departamento de Planificación y Desarrollo, como ente responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos, con el involucramiento de los enlaces designados para el seguimiento a la planificación de cada departamento. En ese sentido, Planificación y Desarrollo elabora el presente documento explicativo a fin de dar a conocer el curso de las acciones institucionales programadas para el año 2021.

El plan operativo 2021, además de fortalecer su plataforma tecnológica, pretende potencializar el uso de las bases de datos de SIUBEN por las instituciones que implementan políticas de protección social y la comunidad académica nacional e internacional, a los fines de generar conocimiento para potenciar las capacidades de las instituciones tanto públicas como privadas. Otro elemento distintivo de este POA es la combinación de diversas metodologías, a saber: interoperabilidad con otras bases de datos; registros administrativos; levantamientos puntuales; autodeclaración y la coordinación con entidades como la ONE y el Banco Central para las encuestas nacionales.

2.

FILOSOFIA INSTITUCIONAL

Misión

Generar y proveer información socioeconómica a las partes interesadas para mejorar la calidad de vida de los hogares carenciados en República Dominicana.

Visión

Ser la fuente de información socioeconómica con enfoque multidimensional mejor valorada por las partes interesadas en formular, ejecutar y evaluar políticas sociales focalizadas en poblaciones vulnerables.

Valores

Solidaridad: Trabajamos intensamente, con empatía, pasión y respeto, para mejorar la calidad de vida de los más necesitados, así como para satisfacer los intereses y expectativas de las partes interesadas.

Responsabilidad: Nos comprometemos y cumplimos nuestros objetivos y lo que prometemos; actuamos de forma proactiva, con entusiasmo, creatividad, calidad, respetando la normatividad internacional de comportamiento, la legalidad y la rendición de cuentas con respecto a los derechos humanos.

Integridad: Actuamos de forma honesta, auténtica, transparente y con un comportamiento ético.

Confiabilidad: Actualidad, Objetividad, Continuidad, Confidencialidad y Seguridad atribuible al SIUBEN y los productos y servicios que brinda.

Innovación: Crear nuevos productos y/o servicios tomando en cuenta la mejora continua y las partes interesadas.

3.

MARCO ESTRATÉGICO

El marco estratégico del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), se encuentra plasmado en el Plan Estratégico 2017-2020 el cual será actualizado en febrero 2021. Este plan responde a los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030; el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) y los Objetivos Nacional de Desarrollo (ODS).

Eje Estratégico 1: Focalización Multidimensional de la Pobreza

Objetivos:

1.1. Actualizar continuamente y enriquecer la información que sirva de base para la focalización, la formulación de políticas sociales de la República Dominicana.

1.2. Posicionar al SIUBEN como padrón único de beneficiarios para la focalización de políticas sociales.

1.3. Mejorar la calidad y efectividad de los servicios al ciudadano.

Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional

Objetivos:

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.

2.2. Desarrollar y robustecer la plataforma de tecnología, comunicaciones, innovación y conocimiento.

2.3. Desarrollar y robustecer la comunicación interna y externa , la gestión de proyectos y las competencias del capital humano.

De estos Ejes y Objetivos Estratégicos se deriva el Plan Operativo Anual de la institución, el cual contiene los productos a ser ejecutados el próximo año. El POA 2021 se elaboró con la información suministrada por las 9 áreas que componen el SIUBEN y cumpliendo con los lineamientos consignados en la Ley 1-2012 Estrategia Nacional de Desarrollo.

Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

El SIUBEN, por sus funciones, es compromisario del Segundo Eje de la Ley, que procura una Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades.- “Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial”. En su Objetivo General “Igualdad de derechos y oportunidades” y con el Objetivo Específico de “Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida.”

END 2.3.3.1 Estimular y consolidar redes comunitarias, incluyendo las cooperativas y formas de economía solidaria, que contribuyan a la formación de valores, al fortalecimiento

del capital social y al abordaje colectivo de los problemas comunitarios, incluyendo los ambientales y de vulnerabilidad ante desastres, a fin de mejorar los niveles de convivencia, participación, condiciones de vida y seguridad ciudadana.

END 2.3.3.2 Consolidar el sistema de transferencias condicionadas, priorizando los hogares con jefatura femenina y en condición de pobreza extrema, para que asegure el cumplimiento de las corresponsabilidades en materia de salud, educación, capacitación laboral y nutrición, y establezca una clara definición de los mecanismos de entrada y salida.

END 2.3.3.3 Reformar la institucionalidad del sistema de protección social para mejorar el sistema de diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas de protección e inclusión de las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, mediante la integración coordinada de las acciones de los diversos niveles de gobierno e instituciones.

END 2.3.3.4 Promover la participación activa de los diferentes actores y sectores sociales en los procesos de diseño, ejecución, evaluación y monitoreo de políticas, programas y proyectos orientados a la reducción de la pobreza, incluyendo aquellos que también impactan positivamente en la sostenibilidad del medio ambiente y la gestión de riesgos.

END 2.3.3.5 Fortalecer las intervenciones de dotación de documentos de identidad para promover la inclusión ciudadana y el acceso de los más pobres a los programas sociales.

END 2.3.3.6 Consolidar Redes Comunitarias para promover y vigilar el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y niñas con edades hasta cuatro años, así como el adecuado estado de salud de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
Plan Nacional Plurianual del Sector Público.

Cada Plan Nacional Plurianual del Sector Público contendrá el conjunto de programas, proyectos y medidas de políticas, dirigidos a contribuir al logro de los Objetivos y Metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y definirá cuáles programas y proyectos prioritarios tendrán financiamiento protegido durante la ejecución de dicho plan.

Dos productos definen la participación del SIUBEN en el Plan Plurianual:

1. Base de datos de la protección social actualizada. Sistema de archivo electrónico que en forma organizada y actualizada contiene los campos, registros y archivos de los hogares levantados por el SIUBEN a través de censos e ingresos por demanda y cuyo fin es proveer de informaciones a los programas y a los hacedores de políticas sociales para la protección social en la república Dominicana.

2. Padrón de elegibles para los programas sociales actualizado. Resultado que de manera actualizada contiene los campos, registros y archivos de los hogares categorizados por el método de Índice de Calidad de Vida (ICV), en pobreza extrema y moderada, para ser priorizados en las atenciones que proveen PROSOLI Y SENASA.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS 1 Fin de la Pobreza
ODS 2 Hambre Cero

4.

SIUBEN+: HACIA UN REGISTRO SOCIAL UNIVERSAL DE HOGARES

PRINCIPAL DESAFÍO PARA EL AÑO 2021

Transcurridos dieciséis años desde su creación, el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) se ha convertido en una herramienta fundamental del sistema de protección social dominicano. Concebido originalmente como la puerta de entrada al Programa de Trasferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), hoy en día el SIUBEN es una de las principales fuentes de información para la implementación de iniciativas de política social, colaborando de manera activa con distintas dependencias del Estado, incluyendo ministerios, direcciones y ayuntamientos, además de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y organismos multilaterales.

Una mirada integral de la protección social implica generar complementariedades y sinergias para garantizar a la población acceso al consumo básico, construir capacidades y oportunidades para el empleo de calidad y proteger contra riesgos asociados al ciclo de vida, es decir, articular las acciones referidas a asistencia social, seguridad social, mercado laboral, con lo servicios de cuidados especiales y los subsidios generales.

El programa de Gobierno define el sistema de protección social y reducción de la desigualdad basado en tres componentes: Mecanismos de ingreso para salir de la pobreza; Acceso a los servicios públicos como derechos; e Inclusión laboral y productiva. En adición, se está transitando con el apoyo de la cooperación internacional a una protección social adaptativa, resiliente, dinámica, inclusiva.

Por otra parte, con el apoyo de la cooperación internacional el país está transitando hacia el desarrollo de una protección social adaptativa, resiliente, dinámica, inclusiva, y tanto la consulta a expertos como las lecciones aprendidas del COVID19, nos han enseñado la importancia de contar con el SIUBEN, preservar sus aportes y ampliarlo para que pueda responder la protección social integral que se está construyendo. Para esto el SIUBEN pretende superar la fragmentación tradicional de la información, articular las fuentes, avanzar hacia convertirse en el padrón oficial de todas las incitativas de protección social y tener la cobertura total de la población dominicana o por lo menos de la población objetivo de los principales programas sociales.

Con éste fin se ha definido la transformación del SIUBEN hacia un sistema integrado de información denominado SIUBEN+, del cual se espera que aporte más calidad en la información, más cobertura de la población, más transparencia en las decisiones de políticas sociales, más democracia en el acceso a la información, más eficiencia en la distribución de los recursos, más interoperabilidad y más sinergia entre las instituciones,

Más ética en la gestión de la información. El objetivo es tener una base de datos de hogares potencialmente elegibles para los programas del gobierno, que llegue al menos al 85% del total de hogares del país al año 2024, con una fecha de actualización en el campo que no supere los 5 años.

Además de un registro universal de hogares, la estrategia operativa del SIUBEN + incluye un registro único, donde se registren todos los beneficios que han recibido y reciben todos los hogares desde el inicio de los programas de asistencia, así como cualquier otro beneficio del Estado. Esto debe lograrse a través del fortalecimiento de la interoperabilidad con otras instituciones del Estado, lo que deberá actuar además como mecanismo permanente de actualización de la información.

El objetivo que se persigue con el SIUBEN+ es dotar al país de un sistema de información social universal que integre los beneficios sociales contributivos y no contributivos de manera transparente y con equidad; que sea interoperable, democrático en el acceso y ético en el manejo de la información; flexible, que incorpore las variables y los algoritmos necesarios para la identificación temprana de riesgos diversos, y contribuya a aumentar la resiliencia y adaptabilidad de los programas sociales ante cualquier choque, en el marco de la protección social adaptativa.

Para el desarrollo del mismo, se creará un gran almacén de datos e información interrelacionados entre sí, de tal forma que permita la trasformación de los datos en información para los programas de protección social, considerando otras variables y dimensiones. Para lograr este objetivo se creará un Data Warehouse que permitirá convertir la información estática en información con acceso dinámico, permitiendo el análisis de la información en otras dimensiones, la proyección de posibles escenarios y, generar informes y consultas para la toma de decisiones.

Para esto se crearan procesos de extracción de data, asociación y divulgación de las informaciones, interconexiones y algoritmos según las necesidades definidas por las partes interesadas.

La institución avanzará en el desarrollo de la infraestructura donde se estará alojando el Data WareHouse, con los servidores de la aplicación, el repositorio de espacio de almacenamiento de datos de altos volúmenes de información; para ello se debe disponer de herramientas de inteligencia de negocios, licencias del motor de bases de datos, switches de comunicaciones de alta velocidad y un adecuado aprovisionamiento del ancho de banda de las redes de datos que deberán estar interconectadas para hacer uso de la información.

En una primera etapa, se priorizarán actividades internas de gran importancia y que servirán de base para las fases posteriores. Entre las principales actividades que se contemplan para esta primera etapa se encuentran: la construcción de los paneles de individuos y hogares a partir de los diferentes cortes de la base de datos del SIUBEN, la revisión de la metodología del cálculo de los índices calculados por la institución con énfasis en el Índice de Calidad de Vida, la interoperabilidad con PROSOLI y ADESS y la elaboración de una agenda de trabajo a partir de los datos del trípode institucional y su socialización con las partes involucradas y potenciales colaboradores.

Igual será necesario el desarrollo de la normativa, de los instrumentos éticos, la validación de la calidad de los procesos, y el desarrollo de los soportes técnicos y metodológicos para acceso externo a la información.

La estrategia de levantamiento no será tipo barrido cada 4 años. Será una estrategia de levantamiento continua (todo el año) con las siguientes características:

- Una ficha de levantamiento más ligera para eficientizar el proceso de levantamiento (menor costo y mayor calidad) y acorde con la metodología revisada del ICV e IVACC. El IPM se levantará mediante encuestas vía acuerdo con la ONE y así generar complementariedad con otras instituciones del Gobierno.

- Integración de datos a través de los registros administrativos. Esto implica reforzar la interoperabilidad de doble vía.

- Levantamientos continuos con el personal del SIUBEN y otros subcontratados de acuerdo a la siguiente prioridad:

    - Beneficiarios programas del gobierno que no están en SIUBEN.

    - Áreas de nuevo crecimiento en el territorio. Se buscará más información sobre el crecimiento de los barrios y parajes en el país para concentrar levantamiento en los que están creciendo.

    - Provincias más pobres del país y las priorizadas en los proyectos internacionales para alcanzar el 100% de los hogares en dicho territorio.

    - Resto del país para alcanzar al menos el 80% de los hogares.

- Utilización de la captura de información vía la auto declaración (ya sea a través de página web, visitas a puntos solidarios o llamadas telefónicas). La información sería validada con la visita al campo, concentrada en el levantamiento de variables claves durante las visitas.

Las líneas centrales de intervención para el desarrollo del SIUBEN+ se resumen en:

- Nueva arquitectura de la base de datos:
- Mejoras en la infraestructura de base de datos.
- Desarrollo normativo y ético que regule el sistema.
- Fortalecimiento institucional, institucionalidad y gobernanza.
- Calidad certificada.
- Nuevos productos en apoyo a las instituciones del sector social.
- Capacitación y consultas.

Hacia Una Nueva Arquitectura de Base de Datos

SIUBEN+, tiene la visión de crear un gran almacén de datos e información interrelacionados entre sí, de manera que permita la trasformación de los datos en información para los programas de protección social, considerando otras variables y dimensiones de la información. Para lograr este objetivo se creará un Data Warehouse que permitirá convertir la información estática en información con acceso dinámico, realizar análisis de la información en otra dimensión, realizar proyecciones sobre posibles escenarios y generar informes y consultas para la toma de decisiones.

Este gran repositorio tiene identificadas inicialmente una serie de base de datos que formarán parte del Data Warehouse del SIUBEN Plus, las cuales detallamos a continuación:

- Base de datos del Primer Estudio Socioeconómico de Hogares SIUBEN (1ESH)
- Base de datos del Segundo Estudio Socioeconómico de Hogares SIUBEN (2ESH)
- Base de datos del Tercer Estudio Socioeconómico de Hogares SIUBEN (3ESH)
- Padrón de Ciudadanos de la Junta Central Electoral y Registro Civil
- Bases de datos de los programas de PROSOLI
- Base de datos de ADESS
- Base de datos de SeNaSa
- Base de datos de los estudiantes del MINERD
- Base de datos del Ministerio de Salud
- Base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social

Entre otras bases de datos de interés para lograr mayor efectividad en la implementación de las políticas sociales del a República Dominicana, lo que constituye una verdadera revolución de la información para las tomas de decisiones.

El SIUBEN+, tendrá la capacidad de interrelacionar las variables entre estas bases de datos, para lo cual hay que crear procesos de extracción de data, asociación y divulgación de las informaciones, según las necesidades definidas por las partes interesadas. Para lograr este propósito se pretende:

- Incorporación de nuevas variables y dimensiones de la información:
- Diseño y descripción del Data Warehouse:
- Definición de los procesos de extracción de data, asociación y divulgación de las informaciones, según las necesidades definidas por las partes interesadas.
- Definición de procedimientos y frecuencia de actualización de la información.
- Diseño final y creación del registro universal de beneficiarios el cual será la base para la identidad de los ciudadanos en los programas de beneficios sociales.
- Fortalecimiento de la plataforma tecnológica.

5. PRODUCTOS ESPERADOS

En el año 2021 se ha programado 43 productos distribuidos en 9 áreas de trabajo, todos estos alineados con la misión dada por el Presidente de la República de realizar un registro universal de beneficiarios para la implementación efectiva de la política de protección adaptativa.

Eje Estratégico 1: Focalización Multidimensional de la Pobreza

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS
1.1: Actualizar continuamente y enriquecer la información que sirva de base para la focalización y la formulación de políticas sociales de la República Dominicana	Modelo de cálculo de ICV, IVACC, IPM-RD actualizados.
	Informes técnicos de encuestas realizadas por SIUBEN elaborados.
	Fomentado el uso de las bases de datos de SIUBEN por las instituciones que implementan políticas de protección social y la comunidad académica nacional e internacional.
	Instrumento de levantamiento de información socioeconómica rediseñado.
	Estrategia de levantamiento de información actualizada
	Encuestas realizadas para la actualización de las base de datos de los programas sociales.
	Encuestas realizadas como parte de la colaboración interinstitucional
	Certificación de la calidad del dato realizada en los tiempos previstos.
	Plataforma interactiva de vistas de mapas implementada (Webmapping)
	Cartografía del SIUBEN actualizada.

Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS
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	Programa anual de auditorías al Sistema de Gestión Integrado ejecutado
	Oficinas Regionales integradas al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
	ISO 22301 sobre continuidad de negocios Implementada
	Evaluaciones de riesgos institucional ejecutada
	Marco Común de Evaluación (CAF) implementado

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRODUCTOS
2.2: Desarrollar y robustecer la plataforma de tecnología, comunicaciones, innovación y conocimiento	Data Warehouse para el Intercambio y explotación de las Base de Datos implementado
	Sistemas que fortalecen la plataforma tecnológica de la institución implementados
	Certificaciones de Tecnologías de la Información y Comunicación obtenidas
2.3: Desarrollar y robustecer la comunicación interna y externa, la gestión de proyectos y las competencias del capital humano	Mantenimientos preventivos de la infraestructura física y vehicular ejecutado
	Infraestructura central y de las regionales según estándares de calidad establecido
	Inventario de bienes y suministros actualizado
	Presupuesto Institucional ejecutado según los programado
	Facturas pagadas a tiempo
	Informes financieros entregados a tiempo
	Seguimiento a las Regionales
	Plan Anual de compra ejecutado
	Contratos gestionados y actualizados
	Estrategia de difusión institucional implementada
	Comunicación interna fortalecida
	Publicaciones del SIUBEN realizadas
	Apoyo en la logística de los eventos institucionales externos
	Plan de capacitación ejecutado
	Revisión de políticas y procedimientos del Departamento
	Clima Institucional Medido e identificadas áreas de mejoras
	Estructura organizativa implementada de manera eficiente
	Evaluación de desempeño
	Beneficios estandarizados y definidos con criterios de asignación
	Programa anual de integración ejecutado a nivel nacional
	Plan Estratégico Institucional elaborado
	Procesos de Planificación automatizados y documentado
	Institución apoyada en la formulación de planes, programas y proyectos
	Relaciones interinstitucionales fortalecidas
	Captación de fondos para el fortalecimiento institucional realizada

6.

MARCO OPERATIVO 2021

DEPARTAMENTO	Análisis de la Información
EJE ESTRATÉGICO	Eje Estratégico 1: Focalización Multidimensional de la Pobreza
OBJETIVO ESTRATÉGICO	1.1: Actualizar continuamente y enriquecer la información que sirva de base para la focalización y la formulación de políticas sociales de la

Producto	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	T 1	T 2	T 3	T 4	Presupuesto RD$	Riesgos Asociados
			Unidad de Medida	Cantidad							
1. Modelo de cálculo de ICV, IVACC, IPM-RD actualizados.	No. de índice actualizados	Documento técnico con modelo actualizado	Cantidad	3	1.1. Realizar actualización de índices		1	1	1	**$3,709,800.00**	Disponibilidad base de datos actualizada.
					1.2 .Talleres de validación del modelo de índices actualizados	1		1	1		
					1.3. Publicar índices actualizados para remitir a las academias y bibliotecas		1		2		
2. Informes técnicos de encuestas realizadas por SIUBEN elaborados.	No. de informes realizados	Documento sistematizado	Cantidad	2	2.1. Realizar informe técnico del índice de Pobreza Multidimensional				2	**$116,750.00**	Errores en la base de datos.
					2.2. Realizar análisis comparativo de la situación socioeconómica de los hogares en base				2		Retraso en la entrega de la base de datos.
					2.3 Realizar dos talleres de difusión de informes elaborados con tomadores de decisiones de política y comunidad académica.				2		
	No. de infografías elaboradas	Infografías elaboradas	Cantidad	154	2.4. Elaborar Infografías municipales de Seguridad Alimentaria basadas en la medición de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA)	**54**	**54**	**46**			

DEPARTAMENTO	Análisis de la Información
EJE ESTRATÉGICO	Eje Estratégico 1: Focalización Multidimensional de la Pobreza
OBJETIVO ESTRATÉGICO	1.1: Actualizar continuamente y enriquecer la información que sirva de base para la focalización y la formulación de políticas sociales de la

Producto	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	T 1	T 2	T 3	T 4	Presupuesto RD$	Riesgos Asociados
			Unidad de Medida	Cantidad							
3. Fomentado el uso de las bases de datos de SIUBEN por las instituciones que implementan políticas de protección social y la comunidad académica nacional e internacional.	No. de planes elaborados	Documentos elaborados	Cantidad	2	3.1. Implementar un plan de investigación en área estratégica del gobierno elaborado	20%	40%	40%		**$264,780.00**	
					3.2. Implementar un plan de apoyo con instituciones que tienen acuerdos con SIUBEN elaborado	20%	40%	40%			
					3.3. Realizar dos talleres de validación de planes			2			
4.Instrumento de levantamiento de información socioeconómica rediseñado	Porcentaje de rediseño del instrumento	Documento con la ficha de levantamiento rediseñada	Porcentaje	100%	4.1. Realizar consultas sectoriales			100%		**$180,150.00**	Falla en respuesta a consultas sectoriales
					4.2. Rediseñar el instrumento de levantamiento			100%			
TOTAL PRESUPUESTADO										**$4,271,480.00**	

DEPARTAMENTO	Operaciones
EJE ESTRATÉGICO	Eje Estratégico 2: Focalización Multidimensional de la Pobreza
OBJETIVO ESTRATÉGICO	1.1: Actualizar continuamente y enriquecer la información que sirva de base para la focalización y la formulación de políticas sociales de la República

Producto	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	T 1	T 2	T 3	T 4	Presupuesto RD$	Riesgos Asociados
			Unidad de Medida	Cantidad							
5- Estrategia de levantamiento de información actualizada	Estrategia actualizada	Documento de Estrategia	Porcentaje	100%	5.1. Realizar mesas de trabajo con (2) instituciones vinculadas al sistema de protección social para discutir las lecciones aprendidas del 3ESH	1	1			$652,460.00	La pandemia no permite la convocatoria de los involucrados presencialmente. Las instituciones pertinentes no estén disponibles para la convocatoria.
					5.2. Realizar taller de estrategia para la actualización del Registro Social		1				
					5.3. Diseñar Mecanismos de Validación de bases de datos		100%				
					5.4. Realizar un pilotaje para validar la nueva estrategia de levantamiento	100%					Problemas con la plataforma de Telefonía. Retraso por alto porcentaje de números fuera de servicio.
6- Encuestas realizadas para la actualización de las base de datos de los programas sociales.	Número de Encuesta realizadas	Base de datos	Cantidad	2	6.1. Realizar encuestas para actualizar base de datos de Comer Es Primero	130,000				$68,370,200.00	Retraso en los fondos para iniciar los trabajos de levantamiento. Retraso en la obtención de la No Objeción de los bancos. Alto porcentaje de hogares no encontrados o ausentes.
					6.2. Realizar encuestas para actualizar Base de Datos Quédate en Casa	55645					
	Número de solicitudes nuevas respondidas por regional	Informe de solicitudes	Cantidad	71040	6.3. Dar respuestas a las nuevas solicitudes por regionales	26,000	26,640	26,640	17,760		Se mantiene un flujo adecuado de solicitudes por Regionales

DEPARTAMENTO	Operaciones
EJE ESTRATÉGICO	Eje Estratégico 2: Focalización Multidimensional de la Pobreza
OBJETIVO ESTRATÉGICO	1.1: Actualizar continuamente y enriquecer la información que sirva de base para la focalización y la formulación de políticas sociales de la República

Producto	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	T 1	T 2	T 3	T 4	Presupuesto RD$	Riesgos Asociados
			Unidad de Medida	Cantidad							
7- Encuestas realizadas como parte de la colaboración interinstitucional	Número de encuestas realizadas	Informe de resultados de las encuestas	Cantidad	3	7.1. Realizar Encuesta de Medición de Satisfacción (MAP)			100%		$4,634,681.65	Alto porcentaje de hogares no encontrados o ausentes. Retraso o falta de listados para realizar las llamadas.
					7.2. Realizar Encuesta Red Actúa PNUD/SIUBEN (COVID-19)	100%					
					7.3. Realizar Reportes Comunitarios sobre el nivel de satisfacción de los beneficiarios de los programas de protección social		100%				Retraso en los fondos para iniciar los trabajos de levantamiento. Retraso en la obtención de la No Objeción de los bancos. Alto porcentaje de hogares no encontrados o ausentes.
8- Certificación de la calidad del dato realizada en los tiempos previstos.	Data certificada en tiempo no mayor de 15 días después del levantamiento	Informe de certificación de la data	Porcentaje	95%	8.1. Certificar la data interna	100,531	117403	25538	25308	---	Los levantamientos de los datos se hacen en los tiempos previstos.
					8.2. Certificar la data externa	100%				$1,180,000.00	
TOTAL PRESUPUESTADO										**$74,837,341.65**	

DEPARTAMENTO	Administrativo
EJE ESTRATÉGICO	Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO	2.3: Desarrollar y robustecer la comunicación interna y externa, la gestión de proyectos y las competencias del capital humano

Producto	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	T 1	T 2	T 3	T 4	Presupuesto RD$	Riesgos Asociados
			Unidad de Medida	Cantidad							
9. Mantenimientos preventivos de la infraestructura física y vehicular ejecutado	Porcentaje de cumplimiento de los manteamientos a infraestructura física implementado en la sede	Facturas y fotografías	Porcentaje	100%	9.1. Realizar mantenimientos periódicos de la infraestructura del SIUBEN en la sede y las Regionales	25%	25%	25%	25%	$6,644,620.00	1- Posible dilación en procesos de compra. 2- Asignación de recursos posterior a la programación
	Porcentaje de cumplimiento de los manteamientos a infraestructura física implementado en las Regionales	Facturas y fotografías	Porcentaje	100%							
	Porcentaje de cumplimiento de los manteamientos a la flotilla vehicular	Ordenes de Servicios, Facturas y fotografías	Porcentaje	100%	9.2. Realizar mantenimientos periódicos de los vehículos de la institución.	25%	25%	25%	25%		1- Posible dilación en procesos de compra. 2- Asignación de recursos posterior a la programación
	Porcentaje de mantenimiento de equipos	Ordenes de Servicios, Facturas y fotografías	Ordenes de Servicios, Factura y fotografías	100%	9.3 Realiza mantenimiento de los equipos de la institución	25%	25%	25%	25%		1- Posible dilación en procesos de compra. 2- Asignación de recursos posterior a la programación
10. Infraestructura central y de las regionales según estándares de calidad establecido	Cantidad de oficinas estandarizadas	Oficina equipada	Cantidad	3	10.1 Estandarizar del equipamiento de la oficina Regional de Santo Domingo, Distrito Nacional y Tercer Nivel			100%		$4,408,181.06	1-No disponibilidad de un manual de imagen homologado
	Cantidad de oficinas	Reporte de ejecución	Cantidad	5	10.2 Crear ambiente de trabajo seguros y bien señalizados		40%		60%		1- Posible dilación en procesos de compra. 2- Asignación de recursos posterior a la programación

DEPARTAMENTO	Administrativo
EJE ESTRATÉGICO	Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO	2.3: Desarrollar y robustecer la comunicación interna y externa, la gestión de proyectos y las competencias del capital humano

Producto	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	T 1	T 2	T 3	T 4	Presupuesto RD$	Riesgos Asociados
			Unidad de Medida	Cantidad							
11. Inventario de bienes y suministros actualizado	Número de inventarios de bienes suministros realizados	Inventarios vs arqueos aleatorios	Porcentaje	100%	11.1. Actualizar el inventarios de bienes y suministros		50%5		0%	$45,600.00	
										$11,098,401.06	

DEPARTAMENTO	Financiero
EJE ESTRATÉGICO	Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO	2.3: Desarrollar y robustecer la comunicación interna y externa, la gestión de proyectos y las competencias del capital humano

Producto	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	T 1	T 2	T 3	T 4	Presupuesto RD$	Riesgos Asociados
			Unidad de Medida	Cantidad							
12. Presupuesto Institucional ejecutado según los programado	Porcentaje de ejecución presupuestaria según lo programado	Informe de Ejecución Presupuestaria	Porcentaje	80%	12.1. Generar reporte de ejecución del gasto por cuenta y subcuenta				80%	$0.00	
13. Facturas pagadas a tiempo	Porcentaje de facturas pagadas a 35 días o menos	Facturas pagadas	Porcentaje	100%	13.1. Realizar el pago de las facturas	25%	25%	25%	25%	$0.00	No contar con las firmas de los documentos de pago y retraso por parte de los Órganos Rectores
14. Informes financieros entregados a tiempo	Número de informes financieros entregados a tiempo	Balance general, nóminas pagadas a colaboradores, ejecución presupuestaria, nota de no donaciones a terceros, inventario de almacén trimestral, relación de cuentas por pagar	Cantidad	72	14.1. Generar los informes financieros	18	18	18	18	$0.00	
15. Seguimiento a las Regionales	Número de arqueos realizados	Arqueos, informes de visitas	Cantidad	30	15.1. Realizar visitas a las Regionales para realización de arqueos e informe semestral		20			$105,000.00	
TOTAL PRESUPUESTADO										**$105,000.00**	

DEPARTAMENTO	Compras
EJE ESTRATÉGICO	Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO	2.3: Desarrollar y robustecer la comunicación interna y externa, la gestión de proyectos y las competencias del capital humano

Producto	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	T 1	T 2	T 3	T 4	Presupuesto RD$	Riesgos Asociados
			Unidad de Medida	Cantidad							
16. Plan Anual de compra ejecutado	Porcentaje de implementación de PACC	Informe de procesos publicados y contratados por trimestre	%	85%	16.1. Realizar los procesos de compras Licitaciones identificados	21.25%	21.25%	21.25%	21.25%	$29,400.00	Incumplimiento de metas institucionales
					16.2. Realizar los procesos de Comparaciones de Compras Identificados	21.25%	21.25%	21.25%	21.25%		
	Porcentaje de ejecución del PACC vs lo planificado	Informe comparativo	%	80%	16.3. Realizar los procesos de compras menores identificados	21.25%	21.25%	21.25%	21.25%		
					16.4. Realizar los procesos de compras por debajo del umbral mínimo identificados	21.25%	21.25%	21.25%	21.25%		Falta de Recursos Humanos
					16.5. Realizar reuniones del Comité de Compras según la modalidad pertinente	21.25%	21.25%	21.25%	21.25%		
	% de proceso publicados en el portal de CC	Procesos publicados	%	100%	16.6. Dar seguimiento a las áreas requirentes	25%	25%	25%	25%		
17. Contratos gestionados y actualizados	Porcentaje de la Gestión de Procesos	Cumplimento de cronogramas establecidos para ejecución de procesos	%	100%	17.1 Realizar adjudicaciones en tiempo establecido en el cronograma de actividades	25%	25%	25%	25%	$0.00	Falta de Recursos Humanos
	Contratos gestionados	Contratos	%	100%	17.2 Gestionar contratos en los tiempos establecidos según cronograma de actividades	25%	25%	25%	25%	$0.00	
	% de compra a MIPYMES 15% Presupuesto asignado	Contratos adjudicados a empresas MIPYMES y Mujeres	%	100%	17.3 Realizar adjudicaciones a Empresas MIPYMES	15%	15%	15%	15%	$0.00	
	% de compra a Mujeres 5% Presupuesto asignado	Contratos adjudicados a Mujeres			17.4 Realizar adjudicaciones a empresas MUJERES	5%	5%	5%	5%	$0.00	
Total Presupuesto										**$29,400.00**	

DEPARTAMENTO	Cartografía
EJE ESTRATÉGICO	Eje Estratégico 1: Focalización Multidimensional de la Pobreza
OBJETIVO ESTRATÉGICO	1.2: Posicionar al SIUBEN como padrón único de beneficiarios para la focalización de políticas sociales

Productos	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	T 1	T 2	T 3	T 4	Presupuesto RD$	Riesgos Asociados
			Unidad de Medida	Cantidad							
18- Plataforma interactiva de vistas de mapas implementada (Webmapping)	Número de mapas elaborados	Publicación en el portal web	Cantidad	10	18.1. Elaborar mapas de impactos ante desastres naturales y/o crecimiento de asentamientos poblacionales.	2	3	3	3	$760,800.00	No disponibilidad de herramientas y capacidad técnica
		Mapas temáticos e infografías	Cantidad	32	18.2. Elaborar mapas temáticos (con información del 3ESH certificado) a nivel de provincia	10	7	9	6		Errores en la solicitud de información socioeconómica
19- Cartografía del SIUBEN actualizada.	Número de manzanas actualizadas	Capas Geográficas	Cantidad	10,889	19.1. Actualizar manzanas con crecimiento de densidad poblacional y cambio de uso de suelo	1,980	2,970	2,970	2,969	$1,011,113.94	Paquete de archivos cartográficos incompletos
	Número de imágenes Orto rectificadas	Mosaico de imágenes orto rectificadas	Personas	18	19.2. Taller de capacitación al personal técnico de las oficinas regionales en uso y manejo del DRONE	18					Fallas en software y hardware para el procesamiento de las imágenes
				78	19.3. Ortorectificar las imágenes satelitales	8	24	24	24		
TOTAL PRESUPUESTADO										**$1,771,913.94**	

DEPARTAMENTO	Comunicaciones
EJE ESTRATÉGICO	Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO	2.3: Desarrollar y robustecer la comunicación interna y externa , la gestión de proyectos y las competencias del capital humano

Producto	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	T 1	T 2	T 3	T 4	Presupuesto RD$	Riesgos Asociados
			Unidad de Medida	Cantidad							
20- Estrategia de difusión institucional implementada	Número de difusiones realizadas	Publicación realizada en el portal y redes sociales	Cantidad	12	20.1. Compartir mensualmente el paper SIUBEN	3	3	3	3	$0.00	
	Número de infografías colocadas en las redes sociales y el portal web		Cantidad	24	20.2. Compartir quincenalmente las infografías con información del SIUBEN	6	6	6	6		Las infografías no son producidas a tiempo
21- Comunicación interna fortalecida	Boletín de noticias SIUBEN	Documento impreso y digital	Cantidad	6	21.1 Publicar los boletines de noticias SIUBEN, digitales e impresos, cada 2 meses	1	1	2	1	$66,210.00	No se reciben oportunamente las informaciones a publicar
	Número de actualizaciones a los murales	Imágenes de los murales actualizados	Cantidad	12	21.2. Actualizar los murales de la institución	3	3	3	3		No se reciben oportunamente las informaciones a publicar
22- Publicaciones del SIUBEN realizadas	No. de publicaciones realizadas	Documento impreso y digital	Cantidad	2	22.1. Realizar publicaciones sobre informes generados por el departamento de Análisis de la Información del SIUBEN		1		1	$540,000.00	No se reciben oportunamente las informaciones a publicar
	No. de publicaciones realizadas	Documento impreso y digital	Cantidad	1	22.2. Publicar la Memoria Institucional 2021	1					
	No. de publicaciones realizadas	Documento impreso y digital	Cantidad	1	22.3. Publicar el Plan Operativo Anual 2021	1					
23- Apoyo en la logística de los eventos institucionales externos	Número de encuentros apoyados	Registro de asistencia del encuentro	Cantidad	2	23.1. Coordinar la logística de los encuentros interinstitucionales		1	1		$494,150.00	Incumplimiento de las áreas de apoyo
	Encuentros Comunitarios SIUBEN Junto a tu Comunidad	imágenes y listado de asistencia de los encuentros	Cantidad	10	23.2. Coordinar la logística de los encuentros comunitarios con las regionales	1	3	4	2		
TOTAL PRESUPUESTADO										**$1,100,360.00**	

DEPARTAMENTO	Sistema de Gestión Integrado (SGI)
EJE ESTRATÉGICO	Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO	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

Producto	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	T 1	T 2	T 3	T 4	Presupuesto RD$	Riesgos Asociados
			Unidad de Medida	Cantidad							
24- Programa anual de auditorías al Sistema de Gestión Integrado ejecutado	Número de auditorías realizadas	Informe de Auditoría Interna	Cantidad	4	24.1. Realizar Auditoría Extraordinaria al requisito 6.1 de la ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad (Acciones para abordar riesgos y oportunidades)		1			$2,458,800.00	Cambio de fecha planificada por disposición de la Alta Dirección
					24.2. Realizar Auditoría Interna de las normas ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad e ISO 27001:2014 a todo el alcance declarado	1		1	1		
		Informe de Auditoría Externa			24.3. Coordinar Auditoría Externa con el ente certificador a las normas: ISO 9001:2015, ISO 27001:2014 (Recertificación)				1		No Disponibilidad de Fondos
					24.4. Dar seguimiento a la norma G35				1		
					24.5. Implementar ISO 22301 continuidad de negocios		1		1		
	Número de capacitaciones a personal de las oficinas regionales	Listados de asistencia, fotos de talleres	Cantidad	4	24.6. Realizar talleres de Capacitación al personal de las regionales	2					
	Número de auditores capacitados	Listados de asistencia, Certificado	Cantidad	6	24.7. Capacitaciones auditores	6					
	Porcentaje de elaboración del plan de acción	Planes de Acción	Porcentaje	100%	24.8. Gestionar planes de acción y solicitudes de acciones correctivas producto de la Auditoría Externa de seguimiento				100%		Respuesta tardía de las áreas con hallazgos de auditoría
25- Oficinas Regionales integradas al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)	Número de oficinas Regionales incluidas en el alcance del SGSI	Matrices de riesgo y planes de tratamiento	Cantidad	1	25.1. Implementar Modelo de Riesgos y los Controles para Seguridad de la Información en las Oficinas Regionales		1			$0.00	No aprobación del presupuesto
	Porcentaje de implementación de políticas y controles	Informe de Auditorías	Porcentaje	100%	25.2. Implementar políticas y controles de Seguridad de la Información en las Oficinas Regionales						
26- ISO 22301 sobre continuidad de negocios Implementada					26.1. Elaborar la documentación requerida			100%		$902,700.00	No disponibilidad de técnicos clave
					26.2 Realizar talleres de capacitación del personal	3					

DEPARTAMENTO	Sistema de Gestión Integrado (SGI)
EJE ESTRATÉGICO	Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO	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

Producto	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	T 1	T 2	T 3	T 4	Presupuesto RD$	Riesgos Asociados
			Unidad de Medida	Cantidad							
27- Evaluaciones de riesgos institucional ejecutada	Número de evaluaciones de riesgos ejecutadas	Matriz de seguimiento planes de tratamiento	Cantidad	2	27.1. Realizar las evaluaciones de riesgos a los activos de información de los procesos incluidos en el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)					$0.00	No disponibilidad de los involucrados en las áreas para realizar las evaluaciones
					27.1. Realizar las evaluaciones de riesgos de los procesos						
28- Marco Común de Evaluación (CAF) implementado	Número de reporte CAF elaborado	Reportes	Cantidad	1	28.1. Elaborar el informe anual de avance del Caf		1			$0.00	La ejecución es de cada uno de los departamentos involucrados
TOTAL PRESUPUESTADO										**$3,361,500.00**	

DEPARTAMENTO	Recursos Humanos
EJE ESTRATÉGICO	Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO	2.3: Desarrollar y robustecer la comunicación interna y externa , la gestión de proyectos y las competencias del capital humano

Producto	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	T 1	T 2	T 3	T 4	Presupuesto RD$	Riesgos Asociados
			Unidad de Medida	Cantidad							
29- Plan de capacitación ejecutado	Porcentaje de ejecución del plan	Informe trimestral de indicadores de capacitación	Porcentaje	85%	29.1. Implementar el plan de capacitación 2021	85%	85%	85%	85%	$2,300,000.00	Disponibilidad de Recursos e Inasistencia del personal
	Porcentaje de capacitaciones evaluadas correspondientes al periodo	Informe trimestral	Porcentaje	100%	29.2. Evaluar de la eficacia de las capacitaciones programadas 2021	100%	100%	100%	100%		Falta de respuesta oportuna
	Plan elaborado	Ejemplar del plan	Cantidad	1	29.4. Elaborar plan de capacitación 2022				1		
30- Revisión de políticas y procedimientos del Departamento	Política actualizada	Política	Cantidad	2	30.1 Revisar de políticas de Reclutamiento, y Selección y Desvinculación de personal	1	1			$0.00	
	Política actualizada	Política	Cantidad	3	30.2 Revisar de políticas de Capacitación, Evaluación de desempeño y Inducción y reinducción	2	1				
31- Clima Institucional Medido e identificadas areas de mejoras	Porcentaje de satisfacción con el clima laboral en la Institución	Informe de encuesta de clima	Porcentaje	70%	31.1. Realizar en coordinación con el MAP la encuesta de clima laboral.	1				$167,500.00	El MAP no está disponible para asesoría debido a la alta demanda por el cambio de gobierno
					31.2. Realizar campaña de sensibilización para aumentar participación de colaboradores		1				
					31.3. Realizar encuentro de socialización del informe con los resultados obtenidos y socialización de los mismos		1				
					31.4. Realizar grupos de enfoque para obtener mayor detalle de expectativas de los colaboradores		1				
					31.5. Realizar plan de acción sobre las áreas a fortalecer		1				Disponibilidad presupuestaria para implementar las mejoras
32- Estructura organizativa implementada de manera eficiente	Estructura Organizacional aprobada por MAP	Resolución de aprobación de estructura organizacional	Porcentaje	100%	32.1. Revisar la estructura organizacional	100%				$0.00	Se cuenta con una visión clara del alcance del SIUBEN
		Manual de funciones actualizado			32.2. Revisar el manual de funciones de la institución	100%					
	Manual de cargos aprobado por el MAP	Resolución de aprobación de manual de cargos	Porcentaje	100%	32.3. Actualizar el Manuel de Cargos según estructura aprobada para remisión al MAP para su aprobación		100%				
	Porcentaje de Nombramientos de personal actualizados según Manual de Cargos aprobados	Nombramientos emitidos	Porcentaje	90%	32.4. Actualizar todas las designaciones de los colaboradores que lo ameriten y su modificación en los sistemas informáticos según Manual de Cargos aprobado			100%			

DEPARTAMENTO	Recursos Humanos
EJE ESTRATÉGICO	Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO	2.3: Desarrollar y robustecer la comunicación interna y externa , la gestión de proyectos y las competencias del capital humano

Producto	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	T 1	T 2	T 3	T 4	Presupuesto RD$	Riesgos Asociados
			Unidad de Medida	Cantidad							
33- Evaluación de desempeño	Porcentaje de colaboradores con acuerdos de desempeño realizados	Matriz de acuerdos realizados por área	Porcentaje	95%	33.1. Elaborar de acuerdos de desempeño 2021	95%				$200,000.00	El covid afecta el rendimiento laboral de los colaboradores
	Porcentaje de nuevos colaboradores y cambios de designaciones con acuerdos de desempeño realizado	Matriz de acuerdos realizados por área	Porcentaje	95%	33.2. Elaborar acuerdos de desempeño 2021 de nuevos colaboradores o con cambios en su designación	95%	95%	95%	95%		
	Cantidad de colaboradores evaluados	Informe de resultados de evaluación de desempeño	Porcentaje	95%	33.3. Dar seguimiento a los supervisores para completar las evaluaciones del desempeño del personal				95%		
34- Beneficios estandarizados y definidos con criterios de asignación	Cantidad de políticas elaboradas	Política aprobada	Unidad	1	34.1. Elaboración de política de beneficios institucionales	1				$14,875,000.00	
	Cantidad de beneficios implementados/ampliados	Facturas de los beneficios	Unidad	3	34.2. Ampliación de beneficios según política definida	1	2				
35- Programa anual de integración ejecutado a nivel nacional	Porcentaje de actividades realizadas de las programadas	Matriz de reporte de actividades programadas	Porcentaje	90%	35.1. Día del servidor público	1				$9,044,570.00	
					35.2. San Valentín	1					
					35.3. Carnaval	1					
					35.4. Día de la mujer	1					
					35.5. Día de las secretarias	1					
					35.6. Día de las madres		1				
					35.7. De regreso a las clases			1			
					35.8. Verano divertido		1				
					35.9. Alumno brillante		1				
					35.10. Aniversario SIUBEN				1		
					35.11. Mes de lucha contra el cáncer				1		
					35.12. Temporada de béisbol				1		
					35.13. Día del hombre				1		
					35.14. Día del Padre			1			
					35.15. Inauguración de la navidad				1		
					35.16. Encuentro Navideño				1		
TOTAL PRESUPUESTADO										**$26,587,070.00**	

DEPARTAMENTO	Tecnología de la Información y Comunicación
EJE ESTRATÉGICO	Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional
OBJETIVO ESTRATÉGICO	2.2: Desarrollar y robustecer la plataforma de tecnología, comunicaciones, innovación y conocimiento

Producto	Indicador	Medio de Verificación	Meta Física		Actividades	T1	T2	T3	T4	Presupuesto RD$	Riesgos Asociados
			Unidad de Medida	Cantidad							
36- Data Warehouse para el Intercambio y explotación de las Base de Datos implementado	Porcentaje de Implementación del Data Warehouse	Data Warehouse implementado	Porcentaje	100%	36.1. Elaborar e implementar el Data Warehouse		49%	51%		$42,851,250.00	Incumplimiento del tiempo de entrega de los equipos
					36.2. Establecer el modelo de trazabilidad e integración de las bases de datos del 1ESH, 2ESH y 3ESH	80%	20%				
					36.3. Incorporar las nuevas variables y dimensiones de información.	30%	40%	30%			
					36.4. Establecer el modelo de extracción de datos, unificación de la información y divulgación de resultados	30%	30%	40%			
					36.5. Definir la Infraestructura	100%					
					36.6. Ampliar el espacio de almacenamiento	100%					
					36.7. Evaluar el Licenciamientos de herramientas	100%					
					36.8. Dimensionamiento de los servidores	100%					
37- Sistemas que fortalecen la plataforma tecnológica de la institución implementados	Número de sistemas implementados	Sistemas implementados	Cantidad	6	37.1. Implementar el sistema de inteligencia de negocios para explotación y análisis de la información contenida en el Data Warehouse desarrollado e implementada	33.33%	33.33%	33.34%		$6,485,100.00	Incumplimiento en el tiempo de entrega
					37.2. Implementar la 2da Fase de la Plataforma o Portal automático de validación de información con las partes interesadas	32%	51%	17%			
					37.3. Implementar el Office 365	42.84%	42.87%	14.29%			
					37.4. Implementar la automatización de los procesos del Sistema de Gestión Integrado (SGI)	49%	17%	34%			
					37.5. Implementar la automatización del Sistema de Planificación Institucional	100%					
					37.6. Reestructurar la Infraestructura Tecnológica de continuidad de negocios del SIUBEN		25%	75%			
38- Certificaciones de Tecnologías de la Información y Comunicación obtenidas	Número de certificaciones obtenidas	Certificaciones OPTIC	Cantidad	3	38.1. Gestionar la certificación de las NORTIC		1			$0.00	
					38.2. Gestionar la recertificación en la NORTIC A8			1			
					38.3. Gestionar la certificación de las Firmas Digitales		1				
TOTAL PRESUPUESTADO										**$49,336,350.00**	

7.

PRESUPUESTOS

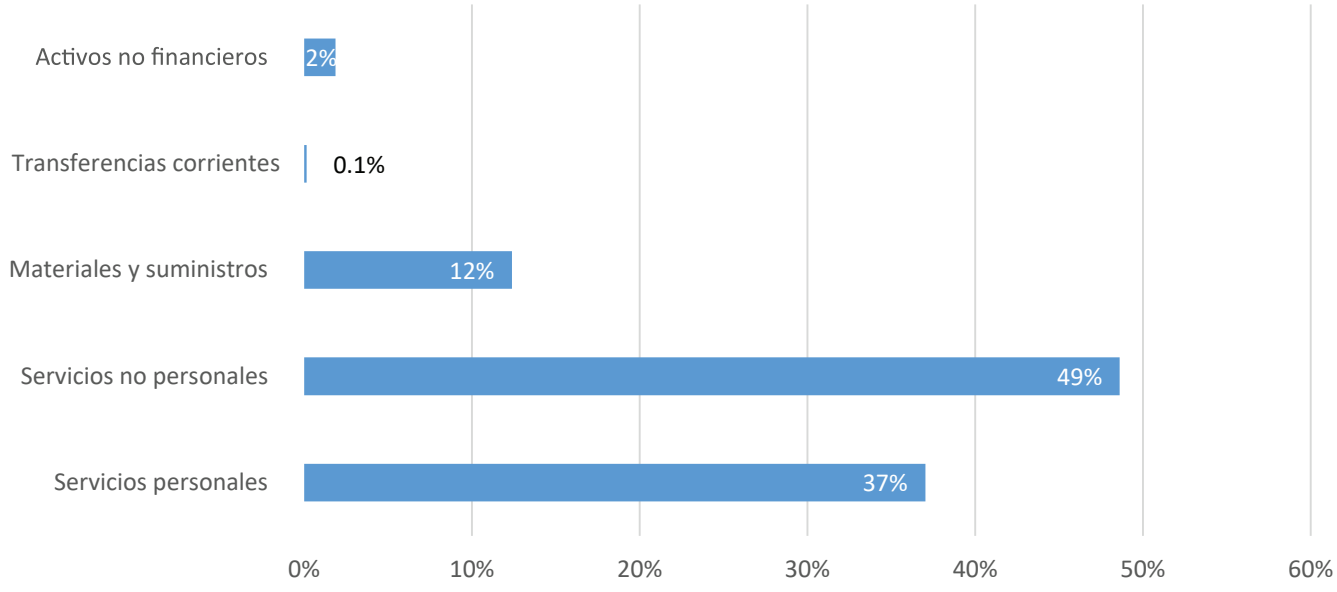
7.1 PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO

Tabla No. 1
Presupuesto 2021 por objeto de gasto

DETALLE	PRESUPUESTO VIGENTE 2021 EN RD$
GASTOS CORRIENTES	
Servicios personales	111,851,635.00
Servicios no personales	146,875,245.00
Materiales y suministros	37,420,013.00
Transferencias corrientes	400,000.00
Total Gastos Corrientes	**296,546,893.00**
Activos no financieros	5,600,000.00
Total desembolsos	**302,146,893.00**

Fuente: Presupuesto aprobado por DIGREPRES

Gráfico No. 1
Distribución porcentual del presupuesto, según objeto del gasto



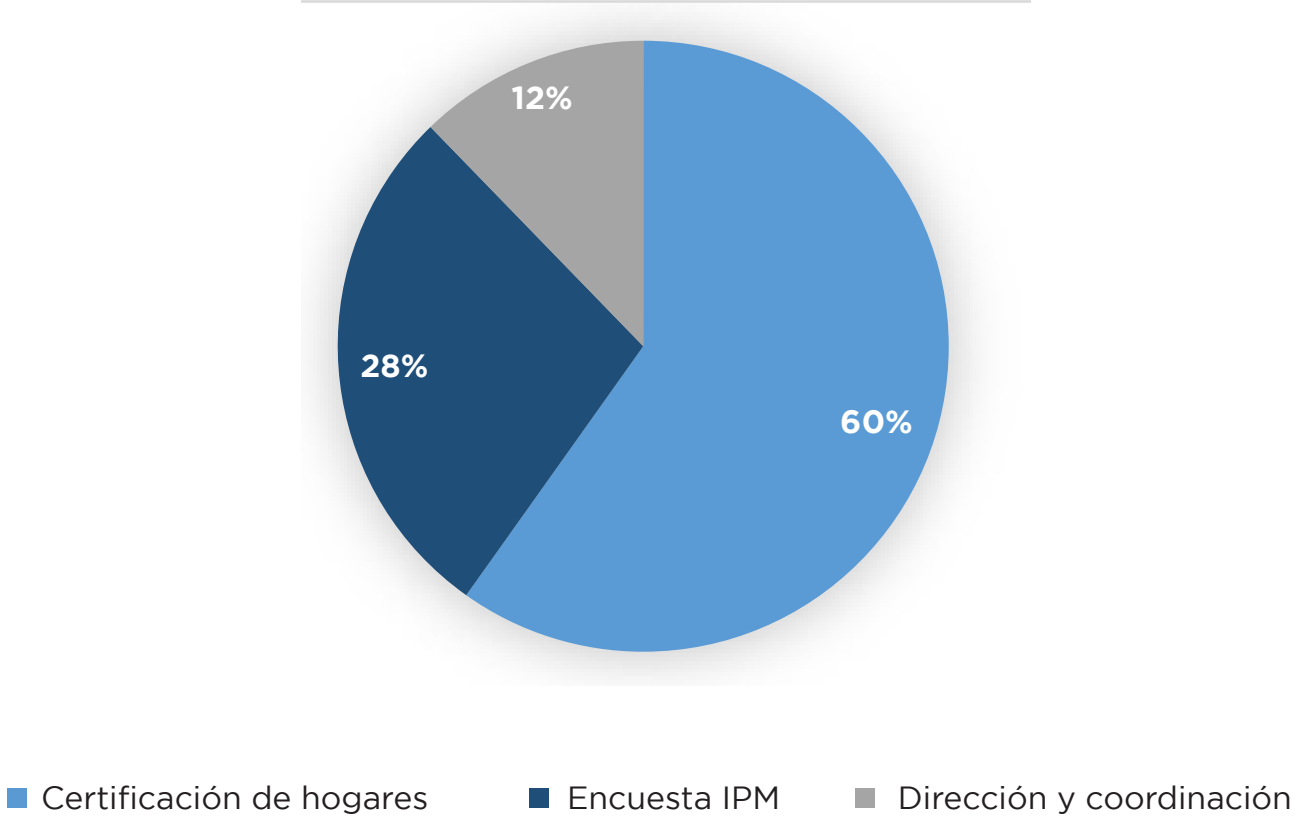
7.2 PRESUPUESTO POR PROGRAMÁTICA

Tabla No. 2
Presupuesto por programática

CÓDIGO	PROGRAMÁTICAS	MONTO
03.00.000	Certificación de hogares	180,792,507.00
04.00.000	Encuesta IPM	84,304,821.00
00.00.000	Dirección y Coordinación	7,049,565.00
TOTAL		302,146,893.00

Fuente: Presupuesto aprobado por DIGREPRES

Gráfico No. 2
Presupuesto 2021 por programática



7.3 PRESUPUESTO DETALLADO POR CUENTA

Tabla No. 3
Presupuesto 2021

OBJETAL	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO FORMULADO 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2021
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	73,536,030.00	73,536,030.00
2.1.1.2.08	Sueldo personal de carácter temporal	13,545,000.00	13,545,000.00
2.1.1.2.03	Suplencias	100,000.00	100,000.00
2.1.2.2.05	Compensación por servicios de seguridad	3,882,000.00	3,882,000.00
2.1.1.4.01	Regalía Pascual	7,469,338.00	7,469,338.00
2.1.1.5.01	Prestaciones Laborales	200,000.00	200,000.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	200,000.00	200,000.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	1	1
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	5,969,364.00	5,969,365.00
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	6,076,202.00	6,076,201.00
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	873,700.00	873,700.00
	Sub-total	**111,851,635.00**	**111,851,635.00**
2.2.1.2.01	Servicio de larga distancia	4,900,000.00	4,900,000.00
2.2.1.3.01	Teléfono local	2,200,000.00	2,200,000.00
2.2.1.5.01	Servicio de Internet	5,900,000.00	5,900,000.00
2.2.1.6.01	Electricidad	6,000,000.00	6,000,000.00
2.2.1.7.01	Agua	100,000.00	100,000.00
2.2.1.8.01	Residuos sólidos	50,000.00	50,000.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,000,000.00	1,000,000.00
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	600,000.00	600,000.00
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	1,100,000.00	1,100,000.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	200,000.00	200,000.00
2.2.4.1.01	Pasajes	500,000.00	500,000.00
2.2.4.2.01	Fletes	30,000.00	30,000.00
2.2.4.3.01	Almacenaje	10,000.00	10,000.00
2.2.4.4.01	Peaje	10,000.00	10,000.00
2.2.5.1.01	Edificios y locales	11,479,280.00	11,479,280.00
2.2.5.3.01	Alquiler equipo educacional	300,000.00	300,000.00
2.2.5.3.04	Alquiler equipo de oficina y muebles	300,000.00	300,000.00
2.2.5.4.01	Equipos de transporte	3,000,000.00	3,000,000.00
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles	200,000.00	200,000.00
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,100,000.00	1,100,000.00
2.2.7.1.01	Obras menores	500,000.00	500,000.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación equipo muebles y equipos de oficina	500,000.00	500,000.00
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación equipo para computación	300,000.00	300,000.00
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación equipos de comunicación	100,000.00	100,000.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación equipos de transporte, tracción	4,000,000.00	4,000,000.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	200,000.00	200,000.00

OBJETAL	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO FORMULADO 2021	PRESUPUESTO APROBADO 2021
2.2.8.5.01	Fumigación	100,000.00	100,000.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	300,000.00	300,000.00
2.2.8.6.01	Organización eventos generales	100,000.00	100,000.00
2.2.8.6.02	Festividades	500,000.00	500,000.00
2.2.8.6.03	Actuaciones deportivas	100,000.00	100,000.00
2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos y profesionales	101,095,965.00	101,095,965.00
2.2.8.8.01	Impuestos	50,000.00	50,000.00
2.2.8.8.02	Derechos	25,000.00	25,000.00
2.2.8.8.03	Tasas	25,000.00	25,000.00
	Sub-total	**146,875,245.00**	**146,875,245.00**
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas	4,000,000.00	4,000,000.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	10,000.00	10,000.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	800,000.00	800,000.00
2.3.2.4.01	Calzados	100,000.00	100,000.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	200,000.00	200,000.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	325,000.00	325,000.00
2.3.3.3.01	Producto de Artes gráficas	300,000.00	300,000.00
2.3.3.4.01	Libros revistas y periódicos	50,000.00	50,000.00
2.3.3.5.01	Texto de enseñanza	50,000.00	50,000.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	660,000.00	660,000.00
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	100,000.00	100,000.00
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	100,000.00	100,000.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	500,000.00	500,000.00
2.3.5.4.01	Artículos de Caucho	200,000.00	200,000.00
2.3.5.5.01	Artículos de Plástico	100,000.00	100,000.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	50,000.00	50,000.00
2.3.6.1.02	Productos de cal	12,000.00	12,000.00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	50,000.00	50,000.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	30,000.00	30,000.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	50,000.00	50,000.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	50,000.00	50,000.00
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	50,000.00	50,000.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	30,000.00	30,000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	20,000.00	20,000.00
2.3.7.1.01	Gasolina	5,000,000.00	4,200,000.00
2.3.7.1.02	Gasoil	3,000,000.00	3,000,000.00
2.3.9.1.01	Materiales de limpieza	1,000,000.00	1,000,000.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza	1,400,000.00	1,400,000.00
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	10,000.00	10,000.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	400,000.00	400,000.00
2.3.9.6.01	Productos electrónicos y afines	300,000.00	300,000.00
2.3.9.9.01	Materiales y útiles varios	5,400,000.00	19,273,013.00
	Sub-total	**24,347,000.00**	**37,420,013.00**
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones	200,000.00	200,000.00
2.4.1.4.01	Becas nacionales	200,000.00	200,000.00
	Sub-total	**400,000.00**	**400,000.00**

2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	1,000,000.00	1,000,000.00
2.6.1.3.01	Equipo computacional	500,000.00	500,000.00
2.6.1.4.01	Electrodoméstico	400,000.00	400,000.00
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos	100,000.00	100,000.00
2.6.4.1.01	Equipo de transporte	3,500,000.00	3,500,000.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación	100,000.00	100,000.00
	Sub-total	**5,600,000.00**	**5,600,000.00**
		289,073,880.00	**302,146,893.00**

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Sistema Único de Beneficiarios

SIUBEN