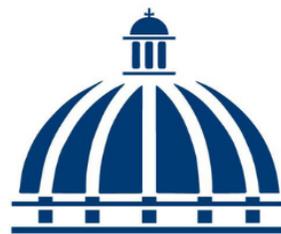


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2025-2028



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMISIÓN PRESIDENCIAL
DE APOYO AL DESARROLLO
BARRIAL





Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA

**COMISIÓN PRESIDENCIAL
DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL**

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2025-2028

**Santo Domingo, Rep. Dom.
Marzo 2025**

CONDUCCIÓN GENERAL

Rolfi Domingo Rojas Guzmán

Presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial

EQUIPO DIRECTIVO

Elba Lucia López Peña

Encargada depto. de recursos humanos

Ingrid K. García Familia

Encargada depto. administrativo y financiero

José Darío Cruz Pimentel

Encargado depto. de comunicaciones

Nacho Chávez Pérez

Encargado depto. de coordinación de oficinas barriales

Johanna Martínez Casado

Encargada depto. jurídico

Leslie Vilorio Leo,

Encargada depto. asistencia social

Daniel González

Encargado depto. ingeniería y proyectos

Grechy Polanco

Encargada depto. planificación y desarrollo

Luis Miguel Ballenilla

Encargado depto. de tecnología y comunicaciones

Valentina Marte Rosario

Encargada división evaluación del desempeño y capacitación

José Rafael Gómez Grullón

Vicepresidente

Pedro Luis Morán

Vicepresidente

Francisco Colón

Vicepresidente

Bienvenido José Santana De León

Vicepresidente

Teófilo Sosa Carrión

Vicepresidente

Héctor Luis Bautista

Vicepresidente

Juan Ramón Díaz De Jesús

Vicepresidente

EQUIPO TÉCNICO Y DE APOYO

Eudenis Moscoso Castillo

Asesor

Julio Taveras

Encargado división de servicios generales

Angelina Marrero Brito

Encargada Sección de Compras y Contrataciones

Yina M. Frias Núñez

Encargada Sección de Contabilidad

Almy A. Santana Acosta

Encargada Sección Archivo y Correspondencia

Marlene E. Suero Silverio

Comisionada

Reynaldo Torres Morel

Comisionado

Carmen Almonte Cid

Comisionada

Aleja Flores Martínez

Periodista

Yolanda Alejo

Analista de Planificación

Aarón Pichardo Polanco

Responsable de Libre Acceso a la Información

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN	9
2. INTRODUCCIÓN	12
3. ANTECEDENTES	15
4. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	20
5. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL	23
6. ALINEAMIENTO CON LA LEY 1-12 ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2030	28
7. MATRIZ DE EJES ESTRATÉGICOS	35
8. MATRIZ DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS	41
9. MATRIZ DE PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL	53
10. SEGUIMIENTO Y CONTROL	65
11. GLOSARIO	68
12. BIBLIOGRAFÍA	71



PRESENTACIÓN

I. PRESENTACIÓN

La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB) es un organismo clave en la implementación de políticas de asistencia social focalizada, dirigido a familias en condiciones de vulnerabilidad en zonas urbanas y rurales. Nuestra labor se enmarca dentro del Sistema de Protección Social Dominicano, contribuyendo a la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028 define el marco de actuación de la CPADB en la provisión de bienes y servicios esenciales a la población objetivo. Este plan está alineado con: Estrategia Nacional de Desarrollo (END), Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Metas de la Gestión de Gobierno 2024-2028.

Este plan ha sido desarrollado mediante un enfoque participativo que ha permitido: identificar y fortalecer nuestras capacidades institucionales, detectar áreas de mejora para optimizar la gestión de recursos, evaluar debilidades y amenazas para una gestión más resiliente y mejorar la planificación operativa, asegurando una ejecución eficiente del presupuesto y del talento humano. Para garantizar el éxito de este plan, es fundamental que cada colaborador asuma con responsabilidad y compromiso las tareas asignadas. La implementación efectiva de estas estrategias no solo refleja la eficiencia institucional, sino también el compromiso con el desarrollo del país y el bienestar de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

Con trabajo coordinado, enfoque estratégico y gestión eficiente, avanzamos hacia un futuro con mayor equidad y oportunidades para todos.



Rolfi Domingo Rojas Guzmán
Presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial



INTRODUCCIÓN

2. INTRODUCCIÓN

La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial presenta su tercer Plan Estratégico Institucional 2025-2028, con el objetivo de fortalecer la participación comunitaria en la planificación y ejecución de proyectos, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios dirigidos a las comunidades en situación de vulnerabilidad.

Este plan está alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), promoviendo una administración pública eficiente, la reducción de la pobreza y la generación de oportunidades económicas. En su objetivo 1.1.1 de estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local. Por otra parte, tenemos el objetivo específico 2.3.2 sobre elevar el capital humano y social y las oportunidades económicas para la población en condiciones de pobreza, a fin de elevar su empleabilidad, capacidad de generación de ingresos y mejoría de las condiciones de vida y el objetivo específico 2.3.3 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.

Para alcanzar estos objetivos, se desarrollarán estrategias clave como el fortalecimiento de la protección social, descentralización de la gestión, uso de tecnología para optimizar procesos, capacitación comunitaria y fomento del emprendimiento local. Además, se implementarán mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir el impacto de cada iniciativa y garantizar una rendición de cuentas efectiva.

Con este plan, la CPADB reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible e inclusivo, promoviendo el bienestar social y económico en las comunidades, mediante acciones coordinadas y alianzas estratégicas que permitan generar un impacto positivo y duradero en la población.



ANTECEDENTES

3. ANTECEDENTES

3.1 Historia

La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial fue creada mediante el decreto No. 311-97, de fecha 16 Julio de 1997, con la finalidad de fomentar el desarrollo y crear mecanismos llamados a dar respuestas a múltiples demandas sociales provenientes de los barrios del Distrito Nacional y las Provincias Santiago de los Caballeros y San Francisco de Macorís.

Posteriormente, mediante el decreto No. 1251-04 d/f 22 de septiembre del año 2004, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial fue adscrita al Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno Dominicano.

En la actualidad contamos con una (1) sede central, veinte (20) oficinas sectoriales en el Gran Santo Domingo, una (1) oficina ubicada en Santiago de los Caballeros, una (1) en San Francisco de Macorís y una (1) en San Pedro de Macorís.

3.2 Base Legal de la Institución

La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, se rige para su organización y funcionamiento, por las siguientes disposiciones legales:

- Constitución de la República, Votada y Proclamada por la Asamblea Nacional en fecha trece (13) de junio de 2015, Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015.

- Ley Orgánica que establece la Estrategia Nacional para el Desarrollo para la República Dominicana al 2030, (END), Ley No.1-12.
- **Decreto No. 311-97**, que crea e integra la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, en fecha 16 Julio de 1997. Gaceta Oficial No. 9960, del 31 de julio de 1997.
- **Decreto No. 1251-04**, en fecha veintidós (22) días del mes de septiembre del año dos mil cuatro (2004), que integra miembros a los Gabinetes de Política Social y de Coordinación de la Política Medioambiental y Desarrollo Físico, y establece un Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, que tendrá como misión coadyuvar al Gabinete de Política Social en la formulación de sus planes y programas.
- **Decreto No. 339-20**, que en su **Artículo 53** designa al Sr. **Rolfi Domingo Rojas Guzmán** Director de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, de la República Dominicana, a los dieciséis (16) días, del mes de agosto del año dos mil veinte (2020); **Decreto 474-20** que en su **Artículo 2**, modifica el artículo 53 del decreto núm. 339-20, del 16 de agosto de 2020, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera: "Artículo 53.-Rolfi Domingo Rojas Guzmán queda designado presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial.
- **Decreto No. 486-12**, en fecha 21 de agosto de 2012, que crea la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), como órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflictos de interés y libre acceso a la información, en el ámbito administrativo gubernamental.

- 
- **Decreto No. 645-21** que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, bajo la rectoría del Ministerio de Interior y Policía. Integra el Gabinete Interinstitucional de Implementación y crea, además, la Oficina Nacional de Planificación y Supervisión de Políticas de Seguridad Ciudadana. Deroga el Decreto No. 581-21. G. O. No. 11041 del 22 de octubre de 2021.





MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

4. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

4.1 Misión

Contribuir e impulsar el desarrollo en los barrios y comunidades mediante la identificación, evaluación y priorización de sus necesidades, a través del diseño y ejecución de políticas, programas y proyectos sociales, sustentada en la participación social y comunitaria, instituciones del Gobierno Central y Gobiernos Municipales.

4.2 Visión

Ser la institución que fomente el desarrollo integral sostenible en los barrios y comunidades, sustentado en la participación social y comunitaria.

4.3 Valores

- ✓ **Responsabilidad Social**
Nos comprometemos con el deber cívico, y tomando acciones que beneficien a la ciudadanía.
- ✓ **Transparencia**
Actuamos de una manera franca, abierta y mostrándonos tal como somos, adaptándonos a las normas sociales y gubernamentales.
- ✓ **Solidaridad**
Cooperamos y brindamos apoyo a los ciudadanos con empatía, justicia y sensibilidad.
- ✓ **Equidad**
Nos comprometemos a actuar con justicia social.
- ✓ **Integridad**
Actuamos conforme a las normas éticas y sociales en las actividades relacionadas con el trabajo digno.
- ✓ **Compromiso**
Trabajamos con esmero y dedicación para brindar un servicio de calidad y oportuno en beneficio de los ciudadanos.



DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

5. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

Para dar inicio a la elaboración del presente plan, se llevó a cabo una jornada de análisis de la situación actual de la institución mediante la herramienta FODA, con la finalidad de identificar los factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que pueden impactar en el desempeño de los objetivos institucionales, además del establecimiento de acciones correctivas a corto y mediano plazo y minimización de los riesgos.

Diagnóstico situacional de nuestra institución:

FODA	
Factores internos	
Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none">• Plan Operativo Anual (POA).• Procesos transparentes para contrataciones de obras, adquisición de bienes y servicios, de acuerdo a lo establecido en la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.• Funcionamiento de los Sub-Portales de Transparencia en cumplimiento con los requerimientos de estandarización de portales normada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).• Ejecución del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).• Existencia de un Código de Ética Institucional.• Implementación de políticas y procedimientos en diversas áreas organizacionales de la CPADB.• Implementación de un buzón de quejas y sugerencias.• Realización del Autodiagnóstico CAF (marco común de evaluación), según lineamientos del Ministerio de Administración Pública (MAP).• Plan de capacitación elaborado y en ejecución.• Evaluación del Desempeño a colaboradores de la institución.• Inducción a colaboradores de nuevo ingreso.	<ul style="list-style-type: none">• Ausencia de un sistema de administración de inventario y contable.• Insuficiencia del parque vehicular institucional.• Falta de un sistema de monitoreo y evaluación de los objetivos institucionales.

Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> • Personal capacitado y comprometido para ejercer sus funciones. • Ejecución de buenas prácticas para la implementación del gobierno electrónico. • Implementación del Comité Mixto de Seguridad y Salud. • Implementación del Comité de Gestión Ambiental. • Implementación del Comité de Calidad. • Conformación e implementación de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN). • Implementación de un sistema de control interno. • Proceso de planificación acorde a la Ley No. 498-06 de Planificación e Inversión Pública. • Encuesta de satisfacción de usuario acorde a los lineamientos de la resolución número 389-2023. <p>Infraestructura tecnológica establecida.</p>	
Factores externos	
Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> • Alianzas y convenios interinstitucionales con instituciones gubernamentales y no gubernamentales. • Potencializar capacidades en el ámbito de la coordinación interinstitucional. • Involucrar a las organizaciones comunitarias en el diseño de programas y proyectos institucionales. • Asesoría, asistencia y capacitación continua a los colaboradores de la CPADB. • Apoyo de organismos de cooperación internacional para programas y proyectos comunitarios y/o de inversión social. • Implementar nuevos programas y proyectos para el desarrollo barrial de las comunidades. • Desarrollo del clima laboral a través de áreas de mejora detectadas mediante encuestas. • Mayor nivel de articulación con otras organizaciones del sector de protección social. • Mejora de los procesos e implementación de nuevas políticas públicas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento en las solicitudes de servicios realizados por las comunidades, que limita la capacidad de satisfacer sus necesidades. • Falta de cooperación por parte de las organizaciones comunitarias. • Desastres naturales que puedan afectar la entrega de servicios a las comunidades. • Disminución del presupuesto asignado a la CPADB. • Variación en los precios nacionales debido al incremento de la inflación. • Incumplimiento de los proveedores en los procesos de compra y contrataciones y entrega de los bienes y servicios contratados. • Falta de control interno. • Retención de talento humano. • Cambios en las políticas gubernamentales. • Ciberataques a los sistemas de la CPADB.

<ul style="list-style-type: none"> • Programa para dar respuesta a solicitudes en línea (Redes Sociales). 	
<p>Oportunidades</p>	<p>Amenazas</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer los procesos de compra de cada área de la CPADB, para la eficiente gestión del Índice de Gestion Presupuestaria. • Creación de carpeta compartida con las informaciones generales de la CPADB para consulta de los colaboradores. • Digitalización de los procesos en la CPADB. • Alianzas con medios de comunicación. • Creación de plataformas de interacción comunitaria. • Uso de Big Data e inteligencia artificial. <p>Fortalecimiento de la ciberseguridad.</p>	



**ALINEAMIENTO CON LA LEY
I-12 ESTRATEGIA NACIONAL
DE DESARROLLO 2030**

6. ALINEAMIENTO CON LA LEY I-12 ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2030

La Ley Orgánica I-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 (END), está llamada a marcar un hito en la forma de conducir la Nación. Como acertadamente se planteó en el documento que dio soporte a la primera propuesta de anteproyecto de ley, la puesta en ejecución de la END constituirá un viaje de transformación hacia un país mejor. En esencia, la END es una ruta consensuada que establece a dónde queremos llegar como Nación y traza las pautas de cómo lograrlo.

La Visión de la Nación que aspiramos lograr los dominicanos y dominicanas para el año 2030 expresa que:

“República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global.”

POLÍTICAS TRANSVERSALES END 2030		
LEY NO. 01-12		
Art.	Aspecto	Política
II	Derechos Humanos	Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar el enfoque de derechos humanos en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de identificar situaciones de vulneración de derechos, de discriminación o exclusión de grupos vulnerables de la población y adoptar acciones que contribuyan a la equidad y cohesión social.

Art.	Aspecto	Política
12	Enfoque de Género	Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género.
13	Sostenibilidad Ambiental	Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y adecuada gestión integral de riesgos.
14	Cohesión Territorial	En el diseño y gestión de las políticas públicas deberá incorporarse la dimensión de la cohesión territorial y asegurar la necesaria coordinación y articulación entre dichas políticas, a fin de promover un desarrollo territorial más equilibrado mediante la dotación de infraestructura, servicios y capacidades necesarias para impulsar el desarrollo de las regiones y los municipios menos prósperos y promociona estrategias regionales de desarrollo y competitividad que aprovechen la diversidad regional, con el concurso de los gobiernos locales y actores sociales, económicos y políticos de cada región.

Art.	Aspecto	Política
15	Participación Social	Deberá promoverse la participación social en la formulación, ejecución, auditoría y evaluación de las políticas públicas, mediante la creación de espacios y mecanismos institucionales que faciliten la corresponsabilidad ciudadana, la equidad de género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad.
16	Uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación	En el diseño y ejecución de los programas, proyectos y actividades en que se concretan las políticas públicas, deberá promoverse el uso de las tecnologías de la información y comunicación como instrumento para mejorar la gestión pública y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información, mediante la eficientización de los procesos de provisión de servicios públicos y la facilitación del acceso a los mismos.

Los ejes estratégicos y objetivos específicos de la END a los que se alinea la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial son los siguientes:

Primer Eje Estratégico

EJE ESTRATÉGICO I

Que procura “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local”.

OBJETIVO GENERAL

I.1. Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

OBJETIVO ESPECÍFICO

I.1.1. Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

Ante el objetivo específico I.1.1, estamos alineados a las siguientes líneas de acción:

I.1.1.3 Fortalecer el sistema de control interno y externo y los mecanismos de acceso a la información de la administración pública, como medio de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto público.

I.1.1.4 Promover la gestión integrada de procesos institucionales, basada en medición, monitoreo y evaluación sistemática.

I.1.1.6 Fomentar la cultura de democracia, tolerancia y uso correcto del poder público, para generar una valoración positiva de la población sobre el servicio público.

I.1.1.11 Consolidar las instancias de coordinación interinstitucional y fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de los organismos rectores y ejecutores, con el propósito de articular el diseño y ejecución de las políticas públicas y asegurar la debida coherencia, complementariedad y continuidad de estas.

I.1.1.12 Asegurar la debida articulación entre la planificación estratégica y operativa, la dotación de recursos humanos y materiales y la gestión financiera, a fin de potenciar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas a los niveles central y local.

I.1.1.14 Impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico sobre la base de redes tecnológicas interoperables entre sí, propiciando la interacción y cooperación con la población y el sector productivo nacional.

Segundo Eje Estratégico

EJE ESTRATÉGICO 2

Que procura “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.”

OBJETIVO GENERAL

2.3 Igualdad de derechos y oportunidades

OBJETIVOS ESPECIFICOS

2.3.2 Elevar el capital humano y social y las oportunidades económicas para la población en condiciones de pobreza, a fin de elevar su empleabilidad, capacidad de generación de ingresos y mejoría de las condiciones de vida.

2.3.3 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.



MATRIZ DE EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

7. MATRIZ DE EJES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

7.1 Eje I Asistencia a Barrios y Comunidades

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	RESULTADOS ESPERADOS
I. Brindar asistencia sostenible a los barrios y comunidades dentro del radio de acción de la institución.	I.1 Elaborar e implementar programas de asistencia a comunidades dentro del radio de acción de la institución.	I.1.1 Satisfechas las necesidades médicas básicas en los barrios mediante la asistencia médica individual. I.1.2 Complementada la canasta básica familiar a través de la entrega de raciones alimenticias. I.1.3 Prevenidas las enfermedades transmitidas por vectores en los barrios a través de operativos de fumigación y limpieza de sépticos. I.1.4 Construida y mejorada la infraestructura física de las comunidades objetivo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	RESULTADOS ESPERADOS
I-Brindar asistencia sostenible a los barrios y comunidades dentro del radio de acción de la institución.	1.2 Desarrollar programas de asistencia individual a residentes en barrios dentro del radio de acción de la institución.	1.2.1 Mejorada la habitabilidad de las familias intervenidas.
	1.3 Planear y gestionar programas de capacitación y educación para las comunidades.	1.3.1 Fomentar la inclusión laboral y el desarrollo integral de las comunidades a través de capacitaciones de emprendimiento. 1.3.2 Facilitados los espacios para la capacitación de talleres de huertos seguros.

7.2 Eje 2 Fortalecimiento Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	RESULTADOS ESPERADOS
I. Diseñar e implementar procesos de mejoras, calidad y efectividad de la gestión institucional.	1.1 Mejoramiento del Posicionamiento de la imagen institucional	1.1.1 Mejorada la imagen y posicionamiento institucional de la CPADB
	1.2 Programa de fortalecimiento de la gestión humana de la institución.	1.2.1 Mejorado el desempeño del personal de la institución. 1.2.2 Mejorado el desempeño del proceso de nóminas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	RESULTADOS ESPERADOS
	1.3 Fortalecimiento del posicionamiento institucional.	1.3.1 Fortalecida la calidad de los servicios que ofrece la CPADB a los usuarios.
	1.4 Fortalecer la planificación estratégica de la institución.	1.4.1 Fortalecida y estandarizada la planificación estratégica.
	1.5 Plan de desarrollo organizacional.	1.5.1 Estandarizada la gestión institucional.
	1.6 Fortalecimiento de los procesos legales de la CPADB.	1.6.1 Elaborados y mejorados los documentos legales de la CPADB.
	1.7 Fortalecimiento de la gestión administrativa financiera.	1.7.1 Mejorados y eficientizados los procesos administrativos financieros. 1.7.2 Mejorados y eficientizados los procesos contables de la CPADB. 1.7.3 Mejorados y eficientizados los procesos de compras y contrataciones.
	1.8 Mejoramiento de la infraestructura.	1.8.1 Prevenido y mejorado los servicios generales de la infraestructura.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	RESULTADOS ESPERADOS
	1.9 Mejoramiento de los servicios de transportación.	1.9.1 Prevenida y mejorada la flotilla de vehículos de la institución.
	1.10 Fortalecimiento de la recepción, custodia y entrega de materiales y equipos de la institución.	1.10.1 Mejorados los procesos de la cadena de suministro de la CPADB.
	1.11 Fortalecimiento y posicionamiento del Portal de Transparencia Institucional.	1.11.1 Mejorados y actualizados los requerimientos del Portal de Transparencia Institucional.
	1.12 Fortalecimiento de las TIC.	1.12.1 Fortalecidos los procesos TIC de la CPADB.
	1.13 Fortalecimiento de la gestión de los procesos archivísticos del acervo documental que reposa en la CPADB	1.13.1 Preservado y organizado el acervo documental que reposa en la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB)

7.3 Eje 3 Monitoreo, Evaluación y Rendición de Cuentas

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIAS	RESULTADOS ESPERADOS
I. Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación para medir el avance de las metas de planes, programas y proyectos de la institución.	I.1 Diseño y puesta en marcha de un sistema de información - integrado.	I.1.1 Sistema de monitoreo y evaluación implementado.



MATRIZ DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS

8. MATRIZ DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS

COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028				
EJE ESTRATÉGICO I. Asistencia a Barrios y Comunidades.				
OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Brindar asistencia sostenible a los barrios y comunidades dentro del radio de acción de la institución.				
1	2	3	4	5
Estrategias	Resultados Esperados	Indicadores	Meta Total 2025-2028	Medios de Verificación
I.1 Elaborar e implementar programas de Asistencia a comunidades dentro del radio de acción de la institución	I.1.1 Satisfechas las necesidades médicas básicas en los barrios mediante la asistencia médica individual	Número de familias que se les brinda o gestiona asistencia médica	286	Certificación de entrega de ayudas médicas
		Número de soluciones médicas donadas	2,790	Certificación de entrega de soluciones médicas / Firma de recibido conforme / Foto de la entrega
	I.1.2 Complementada la canasta básica familiar a través de la entrega de raciones alimenticias	Porcentaje de familias beneficiadas	3.40%	Imágenes de todo el proceso de las actividades / Informe de entrega de raciones alimenticias
	I.1.3 Prevenidas las enfermedades transmitidas por vectores en los barrios a través de operativos de fumigación y limpieza de sépticos	Porcentaje de familias beneficiadas en jornadas de saneamiento	77.29%	Imágenes de todo el proceso de las actividades / Informe de entrega de operativos de fumigación y limpieza de sépticos
	I.1.4 Construida y mejorada la infraestructura física de las comunidades objetivo	Porcentaje de techos reparados	0.34%	Constancia de entrega de techos reparados / Imágenes de entrega
		Porcentaje de remozamientos realizados / Porcentaje de familias beneficiadas	0.23%	Constancia de entrega de remozamiento realizado/ Imágenes de entrega

EJE ESTRATÉGICO I. Asistencia a Barrios y Comunidades.				
OBJETIVO ESTRATEGICO I. Brindar asistencia sostenible a los barrios y comunidades dentro del radio de acción de la institución				
1	2	3	4	5
Estrategias	Resultados Esperados	Indicadores	Meta Total 2025-2028	Medios de Verificación
1.2 Desarrollar programas de asistencia individual a residentes en barrios dentro del radio de acción de la institución	1.2.1 Mejorada la habitabilidad de las familias intervenidas	Porcentaje de familias beneficiadas con enseres domésticos y no domésticos	5.65%	Constancia de entrega de enseres / Imágenes de entrega
		Cantidad de metros lineales de materiales	23,760 ML de materiales para remozamiento y reparación	Constancia de entregas / Imágenes de entrega
1.3 Planear y gestionar programas de capacitación y educación para las comunidades	1.3.1 Fomentar la inclusión laboral y el desarrollo integral de las comunidades a través de capacitaciones de emprendimiento	Número de beneficiarios con competencia para el trabajo productivo	350	Formulario de asistencia de las capacitaciones / Certificación / Imágenes de actividades

Fuente: Calidad de Vida, Tercer Estudio Socioeconómico de Hogares 2018 (3ESH 2018).

EJE ESTRATÉGICO II. Fortalecimiento Institucional.**OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Diseñar e implementar procesos de mejoras, calidad y efectividad de la gestión institucional.**

1	2	3	4	5
Estrategias	Resultados Esperados	Indicadores	Meta Total 2025-2028	Medios de Verificación
1.1 Mejoramiento del Posicionamiento de la imagen institucional	1.1.1 Mejorada la imagen y posicionamiento institucional de la CPADB	Plan de medios sociales elaborado	4	Plan de Medios Sociales elaborado / Acuse de recibido
		Porcentaje de boletines oficiales elaborados	100%	Boletín elaborado / Publicación en portal CPADB
1.2 Programa de fortalecimiento de la gestión humana de la institución	1.2.1 Mejorado el desempeño del personal de la institución	Porcentaje del personal capacitado priorizado en plan de capacitación	≥85%	Listado de participantes / Informe de capacitaciones
		Cantidad de capacitaciones realizadas / Cantidad de personas capacitadas en riesgo o accidentes laborales	8	Listado de participantes / Informe de capacitaciones
		Estructura Organizativa actualizada	100%	Resolución Aprobatoria de la Estructura Organizacional emitida por el MAP
		Manual de Organización y Funciones Actualizado	100%	Resolución Aprobatoria del Manual de Organización y Funciones emitido por el MAP
		Manual de Cargos actualizado	100%	Resolución Aprobatoria del Manual de Cargos emitido por el MAP
		Porcentaje de personal con acuerdos de desempeño creados	100%	Plantilla de acuerdos de desempeño / Carga en portal SISMAP
		Porcentaje del personal evaluado en su desempeño	100%	Plantilla de resultados Evaluación del Desempeño / Carga en portal SISMAP / Informe técnico de los resultados del proceso de evaluación del desempeño laboral
		Porcentaje de empleados inducidos	100%	Listado de participantes / Informe de capacitaciones
		Escala salarial aprobada	100%	Escala salarial aprobada por el MAP
		1.2.2 Mejorado el desempeño del proceso de nominas	Porcentaje de nominas generadas	100%

EJE ESTRATÉGICO II. Fortalecimiento Institucional.				
OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Diseñar e implementar procesos de mejoras, calidad y efectividad de la gestión institucional.				
1	2	3	4	5
Estrategias	Resultados Esperados	Indicadores	Meta Total 2025-2028	Medios de Verificación
I.3 Fortalecimiento del posicionamiento institucional y las relaciones interinstitucionales	1.3.1 Fortalecidos los vínculos de nuestra institución con las organizaciones gubernamentales competentes identificadas para gestionar alianzas estratégicas de servicios a los barrios	Porcentaje de valoración de la institución por parte del público externo	≥95%	Informe de encuesta institucional de satisfacción a usuarios
I.4 Fortalecer la planificación estratégica de la institución	1.4.1 Fortalecida y estandarizada la planificación estratégica	Calendarios de ejecución de programas y proyectos elaborado	100%	Calendarios cargados en portal de transparencia CPADB
		Porcentaje de programación indicativa anual de las metas física financiera realizado	100%	Registro en SIGEF / Carga en portal de transparencia CPADB
		Porcentaje de informes de evaluación de la ejecución física financiera elaborados	100%	Registro en SIGEF / Carga en portal de transparencia CPADB
		Porcentaje programaciones de metas física financiera elaborados	100%	Registro en SIGEF
		Porcentaje de reporte del presupuesto de programas y proyectos	100%	Reporte cargado en portal de transparencia CPADB
		Porcentaje de informes del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)	100%	Informe realizado
		Porcentaje de informes de seguimiento y control del plan operativo anual	100%	Informe realizado / informe cargado en portal de transparencia CPADB

EJE ESTRATÉGICO II. Fortalecimiento Institucional.**OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Diseñar e implementar procesos de mejoras, calidad y efectividad de la gestión institucional.**

1	2	3	4	5
Estrategias	Resultados Esperados	Indicadores	Meta Total 2025-2028	Medios de Verificación
I.4 Fortalecer la planificación estratégica de la institución	I.4.1 Fortalecida y estandarizada la planificación estratégica	Porcentaje de plan anual de compras consolidado	100%	Matriz consolidada del plan / Carga en carpeta compartida
		Porcentaje de reporte de formulación de metas física financiera	100%	Registro en SIGEF
		Porcentaje de memoria institucional elaborada	100%	Memoria institucional elaborada y cargada en portal de transparencia CPADB
		Porcentaje de plan operativo anual elaborado	100%	Plan operativo anual elaborado y cargado en portal de transparencia CPADB
I.5 Plan de Desarrollo Organizacional	I.5.1 Estandarizada la gestión institucional	Porcentaje de informes consolidado de las matrices de clasificación de la información y plan de informes	100%	Informes recibidos por presidencia CPADB
		Porcentaje de la matriz de riesgo actualizada	100%	Matriz de riesgo elaborada
		Porcentaje de políticas y procedimientos elaborados y actualizados	100%	Políticas y procedimientos elaborados y actualizados
		Porcentaje de capacitaciones de políticas y procedimientos realizadas	100%	Listado de participantes / Certificación de conocimiento de entendimiento de políticas y procedimientos realizados y actualizados

EJE ESTRATÉGICO II. Fortalecimiento Institucional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Diseñar e implementar procesos de mejoras, calidad y efectividad de la gestión institucional.

1	2	3	4	5
Estrategias	Resultados Esperados	Indicadores	Meta Total 2025-2028	Medios de Verificación
1.6 Fortalecimiento de los procesos legales de la CPADB	I.6.1 Elaborados y mejorados los documentos legales de la CPADB	Porcentaje de expedientes de carácter legal analizados	100%	Informes de análisis realizado
		Porcentaje de contratos, resoluciones, oficios e instancias redactadas	100%	Documentos de contratos, resoluciones, oficios e instancias realizadas
		Porcentaje de registros de contratos con soportes correspondientes en Sistema TRE	100%	Registros en Sistema TRE / Certificación de contrato
1.7 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa Financiera	I.7.1 Mejorados y eficientizados los procesos administrativos financieros	Porcentaje de programación de ejecución de recursos realizado	100%	Programación de la ejecución en SIGEF / Cuota aprobada
		Porcentaje de informes presupuestarios elaborados	100%	Informes presupuestarios elaborados / Carga en portal institucional
		Porcentaje de anteproyecto de presupuesto institucional elaborado y registrado	100%	Anteproyecto de presupuesto institucional elaborado / Registro en SIGEF
		Porcentaje de registro de las diferentes etapas de ejecución del gasto	100%	Programación de la ejecución / Solicitud de modificaciones / Reporte de ordenamiento y libramiento
		Porcentaje de inventario de activos fijo realizados	100%	Relación de inventario de activos fijos / Registros realizados en plataforma SIAB
		Porcentaje de registros de activos fijos en el Sistema de Administración SIAB y reportes de donaciones de bienes activos a terceros realizados	100%	Registros realizados en plataforma SIAB / Formularios reportados

EJE ESTRATÉGICO II. Fortalecimiento Institucional.**OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Diseñar e implementar procesos de mejoras, calidad y efectividad de la gestión institucional.**

1	2	3	4	5
Estrategias	Resultados Esperados	Indicadores	Meta Total 2025-2028	Medios de Verificación
1.7 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa Financiera	1.7.2 Mejorados y eficientizados los procesos contables de la CPADB	Porcentajes de informes financieros cierre de operaciones contables	100%	Informes cargados al Sistema SISANOC
		Porcentaje de propuestas de ajustes de cuentas contable	100%	Asientos de diarios con soporte de facturas, órdenes de pago, devengado y otros
		Porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas	100%	Acuse de recibido CGR / Carga al Sistema Índice de Control Interno (ICI)
		Porcentaje de saneamiento y actualización de cuentas contables concluidos	100%	Registro en SIGEF con asientos realizados
		Porcentaje de regularizaciones al fondo reponible institucional realizadas	100%	Formulario de órdenes de pago generado en SIGEF firmado
1.7 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa Financiera	1.7.3 Mejorados y eficientizados los procesos de compras y contrataciones	Porcentaje de procesos elaborados y cerrados según normas y procedimientos establecidos	100%	Registro en Portal Transaccional
		Porcentaje del plan anual de compras y contrataciones (PACC) elaborados	100%	Plan de compras elaborado / Publicación en plataforma portal transaccional y portal institucional

EJE ESTRATÉGICO II. Fortalecimiento Institucional.				
OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Diseñar e implementar procesos de mejoras, calidad y efectividad de la gestión institucional.				
1	2	3	4	5
Estrategias	Resultados Esperados	Indicadores	Meta Total 2025-2028	Medios de Verificación
1.8 Mejoramiento de la infraestructura	1.8.1 Prevenido y mejorado los servicios generales de la infraestructura	Porcentaje de informes realizados de mantenimiento general realizados	100%	Reporte de mantenimiento realizado / informe de supervisión / Formularios aplicados
1.9 Mejoramiento de los servicios de transportación	1.9.1 Prevenida y mejorada la flotilla de vehículos de la institución	Porcentaje de informes de supervisión de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de las reparaciones de vehículos de la CPADB	100%	Informe de reporte de mantenimiento y supervisión realizado / Registro de distribución de rutas vehicular
1.10 Fortalecimiento de la recepción, custodia, entrega de materiales y equipos de la institución	1.10.1 Mejorados los procesos de la cadena de suministro de la CPADB	Porcentaje de inventario de suministros, materiales y equipos realizado	100%	Acuse de recibo de comunicación de remisión de inventario de mercancía / Registro en portal transaccional de compras
		Porcentaje de registros de entrada y salida de suministros, materiales y equipos realizado	100%	Captura de pantalla del registro de materiales y equipo en el portal transaccional de compra / Formulario de relación de control de requerimiento
1.11 Fortalecimiento y posicionamiento del Portal de Transparencia Institucional	1.11.1 Mejorados y actualizados los requerimientos del Portal de Transparencia Institucional	Porcentaje de documentos cargados a la plataforma	100%	Portal de transparencia de la CPADB actualizado
		Porcentaje de respuestas a solicitudes de ciudadanos respondidas	100%	Registro de informaciones en el sistema SAIP

EJE ESTRATÉGICO II. Fortalecimiento Institucional.**OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Diseñar e implementar procesos de mejoras, calidad y efectividad de la gestión institucional.**

1	2	3	4	5
Estrategias	Resultados Esperados	Indicadores	Meta Total 2025-2028	Medios de Verificación
I.12 Fortalecimiento de las TIC	I.12.1 Fortalecidos los procesos TIC de la CPADB	Porcentaje de supervisiones realizadas a todos los servicios TIC	100%	Actualización informaciones portal de noticias / Reporte de registro de sistema de ticket / Reporte de creación de accesos / Formularios de revisión aplicados
		Porcentaje de valoración por parte del personal de la CPADB a los servicios TIC	≥90%	Informe de resultados de encuesta de opinión / Socialización de resultados encuestas
I.13 Fortalecimiento de la gestión de los procesos archivísticos del acervo documental que reposa en la CPADB	I.13.1 Preservado y organizado el acervo documental que reposa en la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB)	Porcentaje de cajas clasificadas, ordenadas, limpiadas y foliadas	100%	Reporte de documentos / Registro de inventario digitado

EJE ESTRATÉGICO III. Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas.				
OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación para medir el avance de las metas de planes, programas y proyectos de la institución.				
1	2	3	4	5
Estrategias	Resultados Esperados	Indicadores	Meta Total 2025-2028	Medios de Verificación
I.1 Diseño y puesta en marcha de un sistema de información - integrado	I.1.1 Sistema de monitoreo y evaluación implementado	Porcentaje de bases de datos elaboradas, codificadas y administradas	100%	Informe de creación de bases de datos
		Porcentaje de cambios en programas informáticos implementados	100%	Informe de los cambios realizados
		Porcentaje de revisiones y actualizaciones realizadas a los programas utilizados	100%	Historial de actualizaciones / Informes de actualización
		Porcentaje de desarrollo de plataforma de manejo de procesos internos implementado	100%	Plataforma desarrollada / Manual de usuario creado / Informe de resultados



MATRIZ DE PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL

9. MATRIZ DE PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL

COMISIÓN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL								
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL								
2025-2028								
EJE ESTRATÉGICO I. Asistencia a Barrios y Comunidades.								
OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Brindar asistencia sostenible a los barrios y comunidades dentro del radio de acción de la institución.								
1	2	3	4	5	6			
Estrategias	Resultados Esperados	Producto	Indicadores	Meta Total	Cronograma de Ejecución			
					2025	2026	2027	2028
I.1 Elaborar e implementar programas de Asistencia a comunidades dentro del radio de acción de la institución	I.1.1 Satisfechas las necesidades médicas básicas en los barrios mediante la asistencia médica individual	Gestionar asistencia y soluciones médica a la población beneficiaria	Número de familias que se les brinda o gestiona asistencia médica	286	64	69	74	79
			Número de soluciones médicas donadas	2,790	620	669	722	779
	I.1.2 Complementada la canasta básica familiar a través de la entrega de raciones alimenticias	Entrega de raciones alimenticias	Número de raciones entregadas / Número de familias beneficiadas	140,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	I.1.3 Prevenidas las enfermedades transmitidas por vectores en los barrios a través de operativos de fumigación y limpieza de sépticos	Realización de operativos de fumigación y limpieza de sépticos	Número de familias beneficiadas en jornadas de saneamiento	697,123	145,641	169,875	183,465	198,142
			Número de limpiezas de sépticos realizadas / Número de familias beneficiadas	1,975	-	609	657	709

EJE ESTRATÉGICO I. Asistencia a Barrios y Comunidades.

OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Brindar asistencia sostenible a los barrios y comunidades dentro del radio de acción de la institución.

1	2	3	4	5	6			
					Cronograma de Ejecución			
					2025	2026	2027	2028
Estrategias	Resultados Esperados	Producto	Indicadores	Meta Total				
1.1 Elaborar e implementar programas de Asistencia a comunidades dentro del radio de acción de la institución	1.1.4 Construida y mejorada la infraestructura física de las comunidades objetivo	Reparación de techos	Número de techos reparados	1,717	382	412	444	479
		Remozamiento de pintura	Número de remozamientos realizados / Número de familias beneficiadas	2,110	469	506	546	589
1.2 Desarrollar programas de asistencia individual a residentes en barrios dentro del radio de acción de la institución	1.2.1 Mejorada la habitabilidad de las familias intervenidas	Donación de enseres domésticos y no domésticos	Número de familias a ser beneficiadas	51,123	11,346	12,253	13,233	14,291
1.3 Planear y gestionar programas de capacitación y educación para las comunidades	1.3.1 Fomentar la inclusión laboral y el desarrollo integral de las comunidades a través de capacitaciones de emprendimiento	Capacitaciones de emprendimiento	Número de beneficiarios con competencia para el trabajo productivo	350	50	75	100	125

EJE ESTRATÉGICO II. Fortalecimiento Institucional.								
OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Diseñar e implementar procesos de mejoras, calidad y efectividad de la gestión institucional.								
1	2	3	4	5	6			
Estrategias	Resultados Esperados	Producto	Indicadores	Meta Total	Cronograma de Ejecución			
					2025	2026	2027	2028
I.1 Mejoramiento del Posicionamiento de la imagen institucional	I.1.1 Mejorada la imagen y posicionamiento institucional de la CPADB	Generación e implementación de informaciones para el posicionamiento de la imagen de la CPADB	Plan de medios sociales elaborado	4				
			Porcentaje de boletines oficiales elaborados	100%	100%	100%	100%	100%
I.2 Programa de fortalecimiento de la gestión humana de la institución	I.2.1 Mejorado el desempeño del personal de la institución	Actualización de Estructura Organizativa	Estructura Organizativa actualizada	Actualización de la Estructura Organizativa	-	100%	-	-
		Actualización del Manual de Organización y Funciones	Manual de Organización y Funciones Actualizado	Actualización del Manual de Organización y Funciones	-	100%	-	-
		Actualización del Manual de Cargos	Manual de Cargos actualizado	Actualización Manual de Cargos	-	-	100%	-
		Capacitación del personal	Porcentaje del personal capacitado priorizado en plan de capacitación		≥85%	≥85%	≥85%	≥85%

EJE ESTRATÉGICO II. Fortalecimiento Institucional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Diseñar e implementar procesos de mejoras, calidad y efectividad de la gestión institucional.

1	2	3	4	5	6			
Estrategias	Resultados Esperados	Producto	Indicadores	Meta Total	Cronograma de Ejecución			
					2025	2026	2027	2028
I.2 Programa de fortalecimiento de la gestión humana de la institución	I.2.1 Mejorado el desempeño del personal de la institución	Capacitación de gestión de riesgos o accidentes laborables	Número de capacitaciones realizadas / Número de personas capacitadas en riesgo o accidentes laborales	8	2	2	2	2
		Acuerdo de desempeño	Porcentaje de personal con acuerdos de desempeño creados	100%	100%	100%	100%	100%
		Evaluación del desempeño por resultado	Porcentaje del personal evaluado en su desempeño	100%	100%	100%	100%	100%
		Inducción del personal de nuevo ingreso	Porcentaje de empleados inducidos	100%	100%	100%	100%	100%
		Actualización de escala salarial	Escala salarial aprobada	100%	100%	-	100%	-
	I.2.2 Mejorado el desempeño del proceso de nóminas	Generación de nóminas de pagos	Porcentaje de nóminas generadas	100%	100%	100%	100%	100%
I.3 Fortalecimiento del posicionamiento institucional y las relaciones interinstitucionales	I.3.1 Fortalecidos los vínculos de nuestra institución con las organizaciones gubernamentales competentes identificadas para gestionar alianzas estratégicas de servicios a los barrios	Realización de encuestas de opinión	Porcentaje de valoración de la institución por parte del público externo	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%

EJE ESTRATÉGICO II. Fortalecimiento Institucional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Diseñar e implementar procesos de mejoras, calidad y efectividad de la gestión institucional.

1	2	3	4	5	6			
Estrategias	Resultados Esperados	Producto	Indicadores	Meta Total	Cronograma de Ejecución			
					2025	2026	2027	2028
I.4 Fortalecer la planificación estratégica de la institución	I.41 Fortalecida y estandarizada la planificación estratégica	Realización de calendario de ejecución de programas y proyectos	Calendarios de ejecución de programas y proyectos elaborado	100%	100%	100%	100%	100%
		Programación indicativa anual de las metas física financiera del 2025	Número de programación indicativa anual de las metas física financiera realizado	12	4	4	4	4
		Evaluación de la ejecución física financiera 2025	Número de informes de evaluación de la ejecución física financiera elaborados	12	4	4	4	4
		Programación de las metas físicas financieras	Número programaciones de metas física financiera elaborados	12	4	4	4	4
		Realización de reporte de presupuesto de programas y proyectos	Número de reporte del presupuesto de programas y proyectos	12	4	4	4	4
		Realización de informe del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)	Número de informes del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)	12	4	4	4	4
		Seguimiento y control del plan operativo anual	Número de informes de seguimiento y control del plan operativo anual	12	4	4	4	4
		Plan anual de compras consolidado	Plan anual de compras consolidado	100%	100%	100%	100%	100%

EJE ESTRATÉGICO II. Fortalecimiento Institucional.								
OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Diseñar e implementar procesos de mejoras, calidad y efectividad de la gestión institucional.								
1	2	3	4	5	6			
Estrategias	Resultados Esperados	Producto	Indicadores	Meta Total	Cronograma de Ejecución			
					2025	2026	2027	2028
I.4 Fortalecer la planificación estratégica de la institución	I.4.1 Fortalecida y estandarizada la planificación estratégica	Formulación de las metas física financiera	Porcentaje de reporte de formulación de metas física financiera	100%	100%	100%	100%	100%
		Elaboración de la memoria institucional	Porcentaje de memoria institucional elaborada	100%	100%	100%	100%	100%
		Formulación del plan operativo anual	Porcentaje de plan operativo anual elaborado	100%	100%	100%	100%	100%
I.5 Plan de Desarrollo Organizacional	I.5.1 Estandarizada la gestión institucional	Realización de informe consolidado de las matrices de clasificación de la información y plan de informes	Número de informes consolidado de las matrices de clasificación de la información y plan de informes	4	1	1	1	1
		Actualización de la matriz de riesgo	Número de informes de la matriz de riesgo actualizada	12	4	4	4	4
		Elaboración y actualización de políticas y procedimientos	Porcentaje de políticas y procedimientos elaborados y actualizados	100%	100%	100%	100%	100%
		Capacitación de políticas y procedimientos a las áreas organizativas de la CPADB	Porcentaje de capacitaciones de políticas y procedimientos realizadas	100%	100%	100%	100%	100%
I.6 Fortalecimiento de los procesos legales de la CPADB	I.6.1 Elaborados y mejorados los documentos legales de la CPADB	Análisis y revisión de documentos legales	Número de expedientes de carácter legal analizados	100%	100%	100%	100%	100%

EJE ESTRATÉGICO II. Fortalecimiento Institucional.								
OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Diseñar e implementar procesos de mejoras, calidad y efectividad de la gestión institucional.								
1	2	3	4	5	6			
Estrategias	Resultados Esperados	Producto	Indicadores	Meta Total	Cronograma de Ejecución			
					2025	2026	2027	2028
1.7 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa Financiera	1.7.1 Mejorados y eficientizados los procesos administrativos financieros	Registros de activos fijos en el Sistema de Administración SIAB y reportar donaciones de bienes activos a terceros mediante formulario DG-AC-02-32	Porcentaje de registros de activos fijos en el Sistema de Administración SIAB y reportes de bienes activos a terceros realizados	100%	100%	100%	100%	100%
1.7 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa Financiera	1.7.2 Mejorados y eficientizados los procesos contables de la CPADB	Realización de informes Financieros	Número de informes financieros cierre de operaciones contables	8	2	2	2	2
		Realización de propuestas de ajustes de cuentas contables	Porcentaje de propuestas de ajustes de cuentas contable	100%	100%	100%	100%	100%
		Realización de conciliaciones bancarias de cuentas de la CPADB	Número de conciliaciones bancarias realizadas	48	12	12	12	12
		Elaboración de estados financieros sujetos a conclusión de saneamiento de cuentas contables	Número de saneamiento y actualización de cuentas contables concluidos	48	12	12	12	12
		Regularización fondo reponible	Porcentaje de regularizaciones al fondo reponible institucional realizadas	100%	100%	100%	100%	100%
1.7 Fortalecimiento de la Gestión Administrativa Financiera	1.7.3 Mejorados y eficientizados los procesos de compras y contrataciones	Elaboración y cierre de procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras	Porcentaje de procesos elaborados y cerrados según normas y procedimientos establecidos	100%	100%	100%	100%	100%
		Elaboración plan anual de compras y contrataciones PACC	Porcentaje del plan anual de compras y contrataciones (PACC) elaborados	100%	100%	100%	100%	100%

EJE ESTRATÉGICO II. Fortalecimiento Institucional.								
OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Diseñar e implementar procesos de mejoras, calidad y efectividad de la gestión institucional.								
1	2	3	4	5	6			
Estrategias	Resultados Esperados	Producto	Indicadores	Meta Total	Cronograma de Ejecución			
					2025	2026	2027	2028
1.8 Mejoramiento de la infraestructura	1.8.1 Prevenido y mejorado los servicios generales de la infraestructura	Mantenimiento general de las instalaciones de la sede central y oficinas de desarrollos barriales	Número de informes realizados de mantenimiento general	12	4	4	4	4
1.9 Mejoramiento de los servicios de transportación	1.9.1 Prevenida y mejorada la flotilla de vehículos de la institución	Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la flotilla vehicular de la CPADB	Número de informes de supervisión de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de las reparaciones de vehículos de la CPADB	12	4	4	4	4
1.10 Fortalecimiento de la recepción, custodia y entrega de materiales y equipos de la institución.	1.10.1 Mejorados los procesos de la cadena de suministro de la CPADB	Inventarios de mercancías del almacén	Número de inventario de suministros, materiales y equipos realizado	48	12	12	12	12
		Revisión y despacho de mercancías del almacén	Porcentaje de registros de entrada y salida de suministros, materiales y equipos realizado	100%	100%	100%	100%	100%
1.11 Fortalecimiento y posicionamiento del Portal de Transparencia Institucional	1.11.1 Mejorados y actualizados los requerimientos del Portal de Transparencia Institucional	Seguimiento y monitoreo a requerimientos de la Ley Núm. 200-04	Porcentaje de documentos cargados a la plataforma	100%	100%	100%	100%	100%

EJE ESTRATÉGICO II. Fortalecimiento Institucional.								
OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Diseñar e implementar procesos de mejoras, calidad y efectividad de la gestión institucional.								
1	2	3	4	5	6			
Estrategias	Resultados Esperados	Producto	Indicadores	Meta Total	Cronograma de Ejecución			
					2025	2026	2027	2028
1.11 Fortalecimiento y posicionamiento del Portal de Transparencia Institucional	1.11.1 Mejorados y actualizados los requerimientos del Portal de Transparencia Institucional	Respuestas a solicitudes de ciudadanos	Porcentaje de respuestas a solicitudes de ciudadanos respondidas	100%	100%	100%	100%	100%
1.12 Fortalecimiento de las TIC	1.12.1 Fortalecidos los procesos TIC de la CPADB	Elaboración, revisión e implementación de procesos TIC	Porcentaje de supervisiones realizadas a todos los servicios TIC	100%	100%	100%	100%	100%
		Soporte a las operaciones TIC	Porcentaje de valoración por parte del personal de la CPADB a los servicios TIC / Número de encuesta realizadas	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
1.13 Fortalecimiento de la gestión de los procesos archivísticos del acervo documental que reposa en la CPADB	1.13.1 Preservado y organizado el acervo documental que reposa en la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial (CPADB)	Organización del Fondo Documental de la CPADB	Porcentaje de cajas clasificadas, ordenadas, limpiadas y foliadas	100%	100%	100%	100%	100%

EJE ESTRATÉGICO III. Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO I. Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación para medir el avance de las metas de planes, programas y proyectos de la institución.

1	2	3	4	5	6			
Estrategias	Resultados Esperados	Producto	Indicadores	Meta Total	Cronograma de Ejecución			
					2025	2026	2027	2028
I.1 Diseño y puesta en marcha de un sistema de información - integrado	I.1.1 Sistema de monitoreo y evaluación implementado	Diseño y construcción base de datos	Porcentaje de bases de datos elaboradas, codificadas y administradas	100%	100%	100%	100%	100%
		Actualización de sistemas informáticos	Porcentaje de cambios en programas informáticos implementados	100%	100%	100%	100%	100%
		Actualización de programas informáticos	Porcentaje de revisiones y actualizaciones realizadas a los programas utilizados	100%	100%	100%	100%	100%
		Desarrollo de plataformas de procesos internos	Porcentaje de desarrollo de plataforma de manejo de procesos internos implementado	100%	100%	100%	100%	100%



SEGUIMIENTO Y CONTROL



10. SEGUIMIENTO Y CONTROL

Con el objetivo de dar seguimiento continuo a nuestra planificación estratégica, realizaremos en el penúltimo mes de cada trimestre del año calendario reuniones con cada área responsable de dar cumplimiento a las metas establecidas en este PEI, para evaluar los avances obtenidos y las limitaciones en caso de que hubiesen, las cuales serán documentadas en un plan de acción.

Por otra parte, para rendir los informes de cumplimiento utilizaremos como herramienta el Plan Operativo Anual para cada año identificado, en el cual se establece la periodicidad trimestral para la ejecución de los indicadores y las actividades plasmadas en dicho plan.





GLOSARIO

II. GLOSARIO

Cronograma: Es una herramienta de gestión de proyectos, pues permite planificar, en función del tiempo y de los objetivos, todas las actividades que necesitemos llevar a cabo para la culminación de un trabajo.

Ejes Estratégicos: Son las grandes líneas de acción y desarrollo de la institución, en la que deben apoyarse los objetivos trazados por cada departamento y área. Señalan los caminos a seguir en cada área estratégica y permiten a su vez, aprovechar las Oportunidades, neutralizar las Amenazas, potenciar las Fortalezas y superar las Debilidades.

Estrategia: Es el conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto.

Indicadores: Son los que permiten medir y verificar de manera cuantitativa, cualitativa y en un tiempo específico el cumplimiento de los objetivos y resultados/productos; constituyendo éstos la base fundamental para el Sistema de Monitoreo y Evaluación de un plan.

Medios de verificación: Son las fuentes de información que permiten verificar los objetivos logrados.

Meta: Se entiende como la expresión de un objetivo en términos cuantitativos y cualitativos.

Objetivos estratégicos: Concepto que establece lo que se debe hacer para lograr el fin último de una organización mediante la definición de esfuerzos que son vitales y trascendentes.

Plan Estratégico: Es una herramienta que recoge lo que la organización quiere conseguir para cumplir su misión y alcanzar su propia visión (imagen futura).

Responsables: Se refiere a la persona o área funcional que tendrá a su cargo un resultado/producto determinado para su cumplimiento, cual debe dar cuenta de su nivel de logro en las reuniones de monitoreo y evaluación.

Resultados: Es el estado en el que se desea encontrar una variable como consecuencia de los productos o servicios que una institución entrega o produce. Estos se miden en función de cómo impactan o repercuten en la población, beneficiarios o clientes a quienes van dirigido los bienes o servicios que produce una organización o institución.



BIBLIOGRAFÍA

12. BIBLIOGRAFÍA

- 1- Constitución de la República Dominicana. (2015). Santo Domingo.
- 2- Estrategia Nacional de Desarrollo. (2012). Ley 1-12. Santo Domingo.
- 3- Manual Metodológico para la Formulación del Plan Estratégico Institucional. (2019). República Dominicana.
- 4- Calidad de Vida, tercer estudio socioeconómico de hogares 2018 (3ESH 2018). (2018). Santo Domingo.
- 5- Resultados SIUBEN 2020-2021 (Base de datos 3-ESH 2018, certificada a septiembre 2021). Santo Domingo.