Dirección de Planificación y Desarrollo

Diseño del Plan Operativo Anual 2023

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Dirección/Departamento: Planificación y Desarrollo

Plan Operativo Anual 2023

Item	Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Producto/Servicio	Sub-Producto	Unidad de Medida	Frecuencia de seguimiento	Medio Verificación	Peso Producto	Meta	Actividades	Peso de Actividad	Método de calculo	Unidad de medida	Medio Verificación	Responsable o Involucrados	Cronograma											
																1T			2T			3T			4T		
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	EJE ESTRATEGICO 1: Fortalecer las Capacidades Institucionales y Rectoras del CONANI	1.1 Fortalecer la estructura organizacional y funcional del CONANI	1. Sistema de planificación y control de gestión fortalecido	1.1 Metodología de planificación operativa y control de gestión fortalecida	N/A	N/A	Trimestral	Documentos e instrumentos aprobados	25%	100%	1.1.1.1.1 Implementación de método de costeo basado en actividades (ABC) integrando requerimientos de insumos	33%	N/A	N/A	Documento aprobado	(R) Dirección de planificación, (I) Dirección administrativa y financiera		10%	10%	15%	15%	15%	20%	25%			
											1.1.1.1.2 Integración de instrumentos de planificación de recursos humanos a la planificación operativa	33%	N/A	N/A	Documento aprobado	(R) Dirección de planificación, (I) Dirección de recursos humanos											
											1.1.1.1.3 Metodología de integración de convenios y proyectos de cooperación nacional e internacional	33%	N/A	N/A	Documento aprobado	(R) Dirección de planificación, (I) Relaciones internitucionales											
				1.2 Sistema de planificación y control de gestión automatizado	N/A	N/A	Trimestral	Sistema automatizado de planificacion en funcionamiento	50%	100%	1.1.1.2.1 Elaborar requerimientos funcionales y tecnológicos de la solución	10%	N/A	N/A		(R) Dirección de planificación, (I) Departamento de tecnología											
											1.1.1.2.2 Selección de solución adecuada y proceso de contratación	20%	N/A	N/A		(R) Dirección de planificación, (I) Departamento de tecnología		33%	33%	33%								
											1.1.1.2.3 Capacitación de usuarios administrativos del sistema	10%	N/A	N/A		(R) Dirección de planificación, (I) Departamento de tecnología					100%						
											1.1.1.2.4 Capacitación de usuarios finales del sistema	20%	N/A	N/A		(R) Dirección de planificación, (I) Departamento de tecnología					50%	50%					
											1.1.1.2.5 Puesta en marcha de módulos centrales del sistema	30%	N/A	N/A		(R) Dirección de planificación, (I) Departamento de tecnología							25%	25%	25%	25%	
											1.1.1.2.6 Integraciones, ajustes y personalizaciones necesarios	10%	N/A	N/A		(R) Dirección de planificación, (I) Departamento de tecnología								20%	20%	20%	20%
				1.3 Tableros de Indicadores para la toma de decisiones implementados	N/A	N/A	Trimestral	Tableros de indicadores publicados	25%	100%	1.1.1.3.1 Diseño de indicadores y cuadro de mando de desempeño operativo	33%	Cantidad de indicadores implementados/ Total indicadores diseñados	porcentaje		(R) Dirección de planificación, (I) Direccion Ejecutiva											
											1.1.1.3.2 Diseño de indicadores y cuadro de mando de control de servicios internos	33%	Cantidad de indicadores implementados/ Total indicadores diseñados	porcentaje		(R) Dirección de planificación, (I) Direccion Ejecutiva, (I) Direccion administrativa y financiera											
											1.1.1.3.3 Diseño de indicadores y cuadro de mando de control servicios terminales	33%	Cantidad de indicadores implementados/ Total indicadores diseñados	porcentaje		(R) Dirección de planificación, (I) Dirección de politicas, (I) Direccion de restitucion de derechos, (I) Departamento de apoyo tecnico											
			2. Nuevo estructura organizacional implementada								1.1.2.0.1 Implementar en plan piloto el Sistema de Administración Pública SASP	[illegible]		N/A	Base de datos actual transferida hasta el SASP	(R) Dirección de recursos humanos											
											1.1.2.0.2 Elaborar manual de organización y funciones acorde a la nueva estructura	15%		N/A		(R) Direccion de planificacion											
											1.1.2.0.3 Realizar estudio de carga de trabajo	15%		N/A		(R) Direccion de planificacion, (I) Direccion de recursos humanos											
											1.1.2.0.4 Análisis y proyección técnica y presupuestaria de incorporación/promoción/desarrollo de personal	15%				(R) Dirección de recursos humanos, (I) Direccion de planificacion, (I) Direccion administrativa y financiera											
		1.2 Mejorar la calidad de la información relacionada a la situación de los niños, niñas y adolescentes	3. Sistema integrado de información sobre la Niñez y la Adolescencia funcionando	3.1 Arquitectura institucional y plan maestro de tecnología y sistemas de información diseñado							1.1.3.1																
											1.1.3.1																
											1.1.3.1																
											1.1.3.1																
											1.1.3.1																
				4.1 Planificación							4.1.4.1.1 Gestionar la planificación estratégica	15%	Ejecutado/Programado	Revisiones	Plan revisado	Planes, Programas y Proyectos											
											4.1.4.1.2 Gestionar la planificación operativa	35%	Ejecutado/Programado	Carpeta de Informes	Plan aprobado	Monitoreo y evaluación					25%	25%	25%	20%	20%		
											4.1.4.1.3 Formular el presupuesto anual de operaciones	10%	Ejecutado/Programado	Comunicación	Plan revisado	Planes, Programas y Proyectos						100%					
											4.1.4.1.4 Planificación anual de adquisiciones	15%	Ejecutado/Programado	Revisiones	Plan revisado	Planes, Programas y Proyectos						20%	20%	20%	20%	20%	
											4.1.4.1.5 Formulación de proyectos	30%	Ejecutado/Programado	Plan Maestro	Plan aprobado	Planes, Programas y Proyectos						20%	20%	20%	20%	20%	
				4.2 Control de gestión							4.1.4.2.1 Seguimiento a la planificación operativa													100%				
											4.1.4.2.2 Evaluación del desempeño institucional													50%	50%			
											4.1.4.2.3 Reportes a órganos de control externos															100%		

Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia
CONANI
PLANIFICACIÓN
Santo Domingo
República Dominicana

Ítem	Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Producto/Servicio	Sub-Producto	Método de cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia de seguimiento	Medio Verificación	Peso Producto	Meta	Actividades	Peso de Actividad	Método de calculo	Unidad de Medida	Medio Verificación	Responsable o involucrados	Cronograma											
																	1T			2T			3T			4T		
																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PD-1.1.5	EJE ESTRATÉGICO 4: Protección Regular	4.1 Servicios terminales	4. Servicios de apoyo a la gestión								4.1.4.2.4 Elaborar las memorias institucionales (Semestral y Anual)															100%		
				4.3. Gestión de calidad							4.1.4.3.1 Asegurar el cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI																	
											4.1.4.3.2 Administración del sistema de gestión documental															100%		
											4.1.4.3.3 Obtención y documentación de procesos																100%
											4.1.4.3.4 Gestión de la Carta Compromiso al Ciudadano	15%	Ejecutado/Programado	Cantidad de informes	Informes publicados	Planes, Programas y Proyectos				100%			100%		100%			100%
											4.1.4.3.5 Encuesta de satisfacción a usuarios internos y externos realizada												100%					
											4.1.4.3.6 Autodiagnóstico institucional CAF														100%			
				4.4.Gestión de estadísticas institucionales							4.1.4.4.1 Inventario de operaciones estadísticas																	
											4.1.4.4.2 Recopilación y procesamiento de información	15%	Ejecutado/Programado			Planes, Programas y Proyectos												
											4.1.4.4.3 Publicación de informes estadísticos institucionales	15%	Ejecutado/Programado	Cantidad de informes	Informes publicados	Monitoreo y evaluación				100%			100%					100%
											4.1.4.4.4 Investigaciones y análisis estadísticos	15%	Ejecutado/Programado	Cantidad de informes	Informes publicados	Monitoreo y evaluación	100%			100%			100%			100%		
				4.5. Diseño organizacional							4.1.4.5.1 Revisión y diseño de estructuras organizacionales	30%																
											4.1.4.5.2 Revisión y diseño de estructuras funcionales	30%																
											4.1.4.5.3 Actualización y diseño de manual de organización y funciones	40%																
	EJE ESTRATÉGICO 1: Fortalecer las Capacidades Institucionales y Rectoras del CONANI	1.1 Fortalecer la estructura organizacional y funcional del CONANI.	5. Acciones que promuevan la igualdad de género implementadas		Ejecutado/Programado	Informes de ejecución de actividades	Mensual/ Trimestral		100%	100%	1.1.5.0.1	15%	Ejecutado/Programado	Cantidad de informes	Informe	Género / PYD			100%							100%	100%	100%
											1.1.5.0.2	10%	Ejecutado/Programado	Guía	Guía aprobada	Género / PYD	100%									
											1.1.5.0.3	5%	Ejecutado/Programado	Cantidad de informes	Informe	Género / PYD		100%									
												15%	Ejecutado/Programado	Cantidad de informes	Informe	Género / PYD				25%			25%			25%		
												10%	Ejecutado/Programado	Cantidad de informes	Informe	Género / PYD				25%			25%			25%		
												25%	Ejecutado/Programado		Resultado del levantamiento	Género / PYD					100%							
												20%	Ejecutado/Programado		Política elaborada e informe de ejecución	Género / PYD				100%							