

INFORME RESUMEN DE EVALUACIÓN MEDIO TÉRMINO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 ENERO -JUNIO

Sub-Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

Santo Domingo DN
Julio 2019

INTRODUCCION

La Liga Municipal Dominicana, presenta, el Informe de Evaluación de Medio Término del Plan Operativo Anual (POA)-2019, con fundamento en los Informes Trimestrales: Enero-Marzo y Abril -Junio, formulados por la Subsecretaría de Planificación en el marco de las normas y regulaciones del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.

I INTRODUCCIÓN RESUMEN PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 MEDIO TIEMPO. SEMESTRE: ENERO – JUNIO 2019

Los detalles de este informe resumen figuran en los Informes Trimestrales del Plan Operativo Anual 2019, correspondiente a los trimestres Enero-Marzo y Abril –Junio con base a las informaciones suministradas por las áreas que conforman la estructura administrativa de la entidad y el Programa Dominicana Limpia.

II. RESULTADOS POR NÚMERO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

El plan Operativo Anual 2019, es consistente con el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 en cuanto a sus líneas estratégicas y componentes.

Se integra el POA de la manera que indica el cuadro:

LÍNEAS	Componentes	Cantidad de productos	Cantidad de actividades
Línea I. Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	4	48	172
Línea II. Servicios Municipales de Calidad	5	39	91
Línea III. Control y Transparencia	3	16	68
Línea IV. Capacitación	1	13	18
Línea V. Comunicación y Seguimiento	4	18	56
Sub -Total	17	134	422

Tabla 1 Subsecretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

Distribución POA por productos y actividades anual, trimestral y semestral

LÍNEAS	Cantidad de productos del año	Cantidad de producto del Trimestre 1	Cantidad de producto del Trimestre 2	Cantidad de actividades del año	Cantidad de actividades del trimestre 1	Cantidad de actividades del trimestre 2	Resumen de actividades del semestre
I. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	52	38	44	272	125	109	234
II. SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD	36	25	29	104	61	70	131
III. CONTROL Y TRANSPARENCIA	16	10	14	66	56	60	116
IV. CAPACITACIÓN	13	12	10	22	13	17	30
V. COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO	17	13	12	79	37	38	75
Total	134	98	109	543	292	294	386

Tabla 2. Subsecretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

Otros Programas

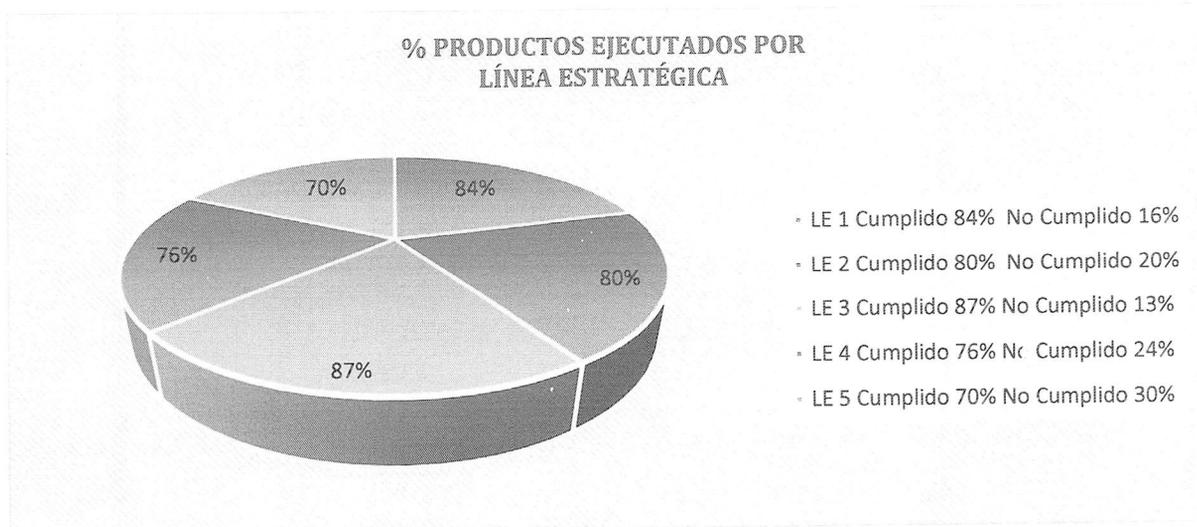
Se evalúa además, la programación física del Proyecto Dominicana Limpia y componentes a la vista del registro de la estructura programática vigente.

	Componentes	Productos	Actividades
Programa Dominicana Limpia	03	19	76

Tabla 3. Subsecretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

1. Construcción de Rellenos Sanitarios/ Clausura Botadero a Cielo Abierto
2. Cambio cultural en la Sociedad dominicana
3. Impulsar la capacidad en los dos niveles de gobierno

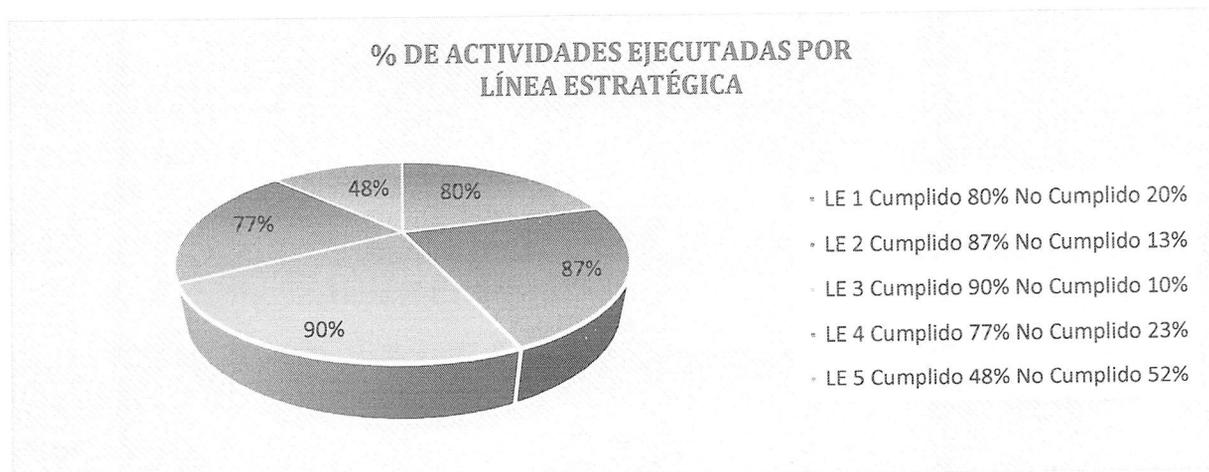
GRÁFICAS DE EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL POA 2019. PRIMER SEMESTRE



Gráfica No. 1

El porcentaje de ejecución que refleja la gráfica equivale al 100% de la ejecución a medio tiempo de los 134 productos del POA 2019. Corresponde al semestre Enero-Junio 2019 con imputación de lo que está pendiente.

GRÁFICAS DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTOS DEL POA 2019. PRIMER SEMESTRE



Gráfica No.2

El porcentaje de ejecución de la gráfica equivale al 100% de la ejecución a medio tiempo de las 543 actividades identificadas en los 134 productos del POA. Corresponde al semestre Enero-Junio 2019 con imputación a lo que está pendiente.

RESUMEN DE LAS EJECUTORIAS DEL POA ENERO –JUNIO 2019

LÍNEA ESTRATÉGICA I. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

INFORMACIÓN GLOBAL- PRIMERA LINEA

5 Componentes 53 Productos y 272 Actividades

Los datos del cuadro que acompaña esta línea, resulta, de las informaciones generadas de las diferentes actividades desarrolladas por las áreas dependientes de la Secretaría General.

En esta línea fueron programados 53 productos, de los cuales se lograron los siguientes:

ESTRUCTURA DEPARTAMENTO	PRODUCTOS PROYECTADOS	PRODUCTOS EN EJECUCIÓN 2T	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN 2T	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	POA 2019 a Junio
DIRECCION Y COORDINACION							
SECRETARIA GENERAL	6	4	19	6	25%	24%	49%
COMITÉ EJECUTIVO	5	3	24	7	25%	24%	49%
DIRECCIÓN JURÍDICA	6	6	19	8	25%	21%	46%
RELACIONES INTERNACIONALES	1	1	7	7	25%	-	-
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA	4	3	10	3	25%	19%	44%
PROTOCOLO	2	2	9	9	25%	23%	48%
OFICINA DE LIBRE ACCESO INFORMACIÓN	1	1	5	4	25%	18%	43%
DIRECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5	4	22	13	25%	15%	40%
SECCIÓN DE CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	1	1	3	2	25%	18%	43%
SUB-SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	7	5	26	8	25%	25%	50%
COMPONENTE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y SISTEMAS							
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	4	4	9	9	25%	25%	50%
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS							
SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	4	4	20	18	25%	25%	50%
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL							
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	2	2	14	3	25%	25%	50%
COMPONENTE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS							
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	5	4	14	12	25%	25%	50%
TOTALES	53	44	201	109			

Tabla 4. Subsecretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

LÍNEA ESTRATÉGICA II. SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD

INFORMACIÓN GLOBAL -SEGUNDA LÍNEA

6 Componentes 39 productos y 104 Actividades

Los datos del cuadro que acompaña esta línea, resulta, de las informaciones generadas de las diferentes actividades desarrolladas por la Subsecretaría de Gestión y Asistencia Técnica Municipal y sus áreas dependientes.

En esta línea fueron programados 34 productos, de los cuales se lograron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRODUCTOS PROYECTADOS	PRODUCTOS EN EJECUCIÓN	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	POA 2019 a Junio
COMPONENTE I y II. GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL/ SEGURIDAD CIUDADANA/MCPIO SOLIDARIO							
SUB-SECRETARÍA DE GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL	4	4	9	5	25%	25%	50%
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1	1	4	4	25%	20%	45%
DIVISIÓN DE ASESORÍA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICÍAS Y BOMBEROS)	4	4	11	6	25%	18%	43%
Sección de Gestión Ambiental	3	3	7	7	25%	18%	43%
COMPONENTE III ELABORACIÓN DE NORMATIVAS							
Sub-Secretaría de Gestión y Asistencia Técnica Municipal	3	3	20	12	25%	25%	50%
COMPONENTE IV.ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL EN GESTION DE SERVICIOS PROGRAMAS ESPECIALES, PLAN PLURIANUAL SECTOR PUBLICO							
Departamento de Programas Especiales para los Gobiernos Locales/División de Seguimiento y Control de Proyectos	5	3	15	12	25%	17%	42%
SUB-SECRETARIA DE APOYO MUNICIPAL Y DESARROLLO SOCIAL	4	4	6	6	25%	22%	47%
DEPTO. DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES	2	2	10	10	25%	20%	45%
COMPONENTE V.OBSERVATORIO MUNICIPAL/SISMAP MUNICIPAL/MEDICIÓN DESEMPEÑO-GRADO SATISFACCIÓN							
OFICINA DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL	8	3	19	5	25%	10%	35%

Tabla 5. Subsecretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA

Los datos del cuadro y la gráfica que acompaña el Programa y sus proyectos, resulta de las informaciones generadas de las diferentes actividades generadas por las diversas áreas de la Secretaría General, Oficina de Enlace, Subsecretaría de Planificación, Gestión y Asistencia Técnica Municipal y áreas adscritas. El proyecto se articula con la Oficina de Enlace con los Ayuntamientos y la Dirección de Capacitación para los Gobiernos Locales. Incluye:

ESTRUCTURA DEPARTAMENTOS	PRODUCTOS PROYECTADOS	PRODUCTOS EN EJECUCIÓN	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	POA 2019 a Junio
COMPONENTE VI. PROYECTO DOMINICANA LIMPIA							
OFICINA DE ENLACE CON LOS AYUNTAMIENTOS	2	2	3	3	25%	18%	42%
PROYECTO DOMINICANA LIMPIA	19	76					
TOTALES	21	78	104	70			

Tabla 6. Subsecretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

OFICINA DE ENLACE CON LOS AYUNTAMIENTOS

De esta dependencia se programaron 14 productos de los cuales se lograron los siguientes:

PRODUCTO	INDICADOR	META	Logrado Trimestre 1	Logrado Trimestre 2	RESPONSABLE
Liderar y coordinar con sector municipal y otras sectoriales involucradas las ejecutorias del proyecto	Porcentaje de procesos documentados implementados	50%	25%	24%	Secretaría General y Oficina de Enlace con los Ayuntamientos
Promover la inclusión de los componentes del proyecto como parte de las agendas municipales	Porcentaje de eventos de inducción celebrados de acuerdo a lo programado	25%	25%	24%	Subsecretaría de Gestión y Asistencia Técnica Municipal y Oficina de Enlace con los Ayuntamientos

Tabla 7. Subsecretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

EJE 1. EDUCACIÓN Y CAMBIO CULTURAL EN LA SOCIEDAD

Este eje se concentra en alcanzar a través de sus ejecutorias los resultados que siguen:

- a) Sensibilización y capacitación ciudadana a través de los núcleos de reciclaje y la promoción de la separación en la fuente.
- b) Sensibilización y capacitación a la comunidad educativa.
- c) Instalación de Puntos Limpios en Centros Escolares

EJE 2. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Con intervención de los destinos finales que siguen:

- ✓ Verón
- ✓ Villa Altagracia
- ✓ Tamboril
- ✓ Puerto Plata
- ✓ Azua
- ✓ Santiago de los Caballeros
- ✓ Moca
- ✓ Dajabón
- ✓ Hato del Yaque

INFORME TÉCNICO VERTEDERO DE VERÓN

Área Impactada 126,694 m²

Área Cerrada Actual: 42,000 m² = 33%

INFORME TÉCNICO VERTEDERO VILLA ALTAGRACIA

Área Impactada 32,025.98 m²

Área Cerrada Actual: 6,405.19 m² = 20%

INFORME TÉCNICO VERTEDERO TAMBORIL

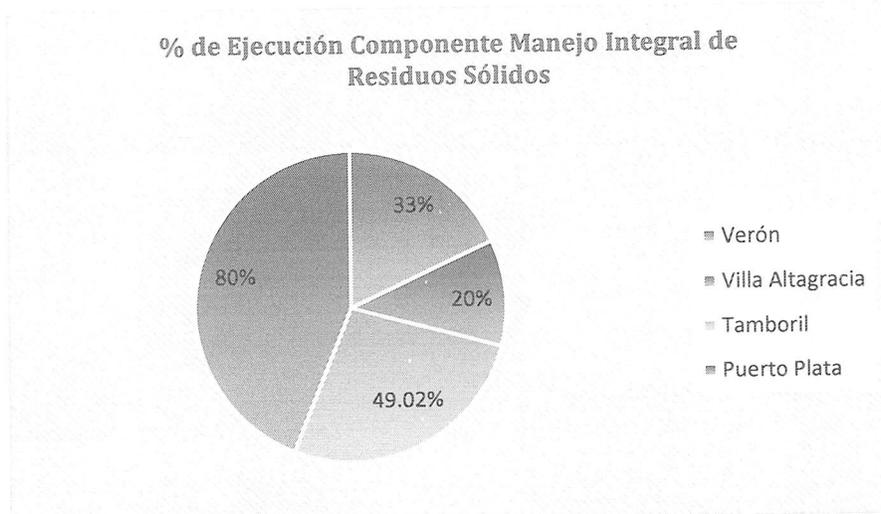
Área Impactada 28,244 m²

Área Cerrada Actual: 13,847.11 m² = 49.02%

INFORME TÉCNICO VERTEDERO DE PUERTO PLATA

Área Impactada 46,346.57 m²

Área Cerrada Actual: 37,275 m² = 80%



Gráfica No.3

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO de Azua

Área Impactada 186,888 m2

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Transferencia de fondos valorado en 22 millones de pesos.
2. Licitación en obras de la construcción del Centro de Acopio y Verja Perimetral.
3. Se inició la construcción del centro de acopio y la trocha de la verja perimetral.\

RELACION DE PROYECTOS PLANIFICADOS Y EN PROCESO DE INICIACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA.

1. Habilitación de área para vertido de Residuos en Santiago de los caballeros. (once (11) actividades)
2. Proyecto para planificadas estabilizar residuos de moca. (diez (10) actividades)
3. Proyecto estabilización y cobertura de residuos en Dajabón. nueve (09) actividades)
4. Proyecto remoción residuos construcción de estación de transferencia de Hato del Yaque (ocho (8) actividades)

Los datos del cuadro que acompaña esta línea, resulta, de las informaciones generadas de las diferentes actividades desarrolladas por la Subsecretaría de Gestión y Asistencia Técnica Municipal y sus áreas dependientes

En esta línea se programaron 8 proyectos, de los cuales se lograron los siguientes:

PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA	PROYECTOS DE OBRAS PLANIFICADAS	PROYECTOS VERTEDEROS EN EJECUCION	PROYECTOS ACTIVIDADES EN EJECUCION	ACTIVIDADES EN EJECUCION	EJECUCION PROYECTOS DE OBRAS DEL SEMESTRE	% EJECUTADO	PROYECTOS PLANIFICADOS	ACTIVIDADES PENDIENTES DE PROYECTOS PLANIFICADOS
COMPONENTE I y II. GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL/ SEGURIDAD CIUDADANA/MCPIO SOLIDARIO								
PROYECTOS DEL PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA	4	5 DE 9	5	DE 5 PROEYECTOS	50 %	60%	4	38
COMPONENTE III ELABORACIÓN DE NORMATIVAS								

Tabla 8. Subsecretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

LÍNEA ESTRATÉGICA III. CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS

TRANSPARENCIA

03 COMPONENTES 16 Productos y 70 Actividades



Los datos del cuadro que acompaña la línea III, resulta de las informaciones generadas de las diferentes actividades administrativas y financieras generadas por la Subsecretaría Administrativa-Financiera y sus áreas adscritas.

En esta línea se programaron 14 productos de los cuales se lograron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRODUCTOS PROYECTADOS	PRODUCTOS EN EJECUCIÓN	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	POA 2019 a Junio
COMPONENTE SERVICIOS FINANCIEROS							
Sub-Secretaría Administrativa Financiera	1	1	4	4	25%	25%	50%
Dirección Financiera	3	1	13	13	25%	24%	49%
Departamento de Tesorería	1	1	3	3	25%	21%	46%
Departamento contabilidad	2	2	8	8	25%	25%	50%
Sección de Activo Fijo	1	1	5	5	25%	22%	47%
Departamento de Aduanas y Exoneraciones	1	1	1	1	18%	22%	40%
COMPONENTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
Departamento de compras y contrataciones	2	2	13	13	25%	25%	50%
Departamento de Servicios Generales	1	1	3	3	23%	19%	42%
Sección de Almacén y Suministro	2	2	9	9	24%	22%	46%
Departamento de Transportación	1	1	3	3	21%	24%	45%
Sección de Archivo y Correspondencia	1	1	4	4	20%	22%	42%
TOTALES	16	14	66	66			

Tabla 9. Subsecretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

LÍNEA ESTRATÉGICA IV. CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

1 Componente 12 Productos 21 Actividades



Los datos del cuadro que acompaña la línea IV, resulta, de las informaciones generadas de las diferentes actividades formativas encaminadas y ejecutadas por la Dirección de Capacitación y Formación a los Gobiernos Locales.

En esta línea No. 4 se programados 13 productos, de los cuales se lograron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRODUCTOS PROYECTADOS	PRODUCTOS EN EJECUCIÓN	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	POA 2019 a Junio
COMPONENTE CAPACITACIÓN							
DIRECCIÓN DE CAPACITACION MUNICIPAL	13	10	22	17	25%	17%	42%
TOTALES	13	10	22	17			

Tabla 10. Subsecretaria de Planificación y Desarrollo Institucional

LÍNEA ESTRATÉGICA V. COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO

COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO

04 COMPONENTES 14 Productos 57 Actividades

Los datos del cuadro y la gráfica que acompaña la línea V, resulta, de las informaciones generadas de las diferentes actividades formativas ejecutadas por la Dirección de Capacitación y Formación a los Gobiernos Locales.

En esta línea se programados 12 productos, de los cuales se lograron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRODUCTOS PROYECTADOS	PRODUCTOS EN EJECUCIÓN	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	POA 2019 a Junio
COMPONENTE I COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO							
OFICINA DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL	6	2	16	5	15%	27%	42%
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA	1	1	5	5	10%	11 %	21%
COMPONENTE II INSTALACIÓN Y USO DE LAS TICS							
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2	2	17	8	15%	16%	31%
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	5	4	22	13	10%	17%	27%
COMPONENTE III. OBSERVATORIO MUNICIPAL-UNIDAD DE ESTADISTICA							
OFICINA DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL	2	2	13	5	10%	25%	35%
COMPONENTE IV. MESA TÉCNICA							
MESA TÉCNICA INSTITUCIONAL	1	1	6	2	25%	25%	50%
TOTALES	17	12	79	38			

Tabla 11. Subsecretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

La técnica de medición de semáforo con base a los porcentos con que la Contraloría General de la República, mide el nivel de cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno. NOBACI.

Nivel de avance %	Descripción de avances	Categoría de avance
De 1 hasta 49%	Atraso crítico en la ejecución	ROJO
Entre 50 y 89 %	Alerta en ejecución	AMARILLO
90% hasta 100%	Lo programado se ejecutó	VERDE



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

Elaboración:

Licda. Tamara Celina Sosa Vásquez
Sub-Secretaria de Planificación y Desarrollo Institucional

Revisión/Aprobación:

Licdo. Víctor Manuel Félix Solano
Sub-Secretario de Gestión y Asistencia Técnica Municipal

Ing. Johnny Alfredo Jones Luciano
Secretario General