



**RESUMEN EJECUTIVO
PROPUESTA PLAN OPERATIVO ANUAL
2019 CON PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
GASTO**

**Sub-secretaría de Planificación y Desarrollo
Institucional**

PRESENTACIÓN

MARCO DE REFERENCIA

- Plan Estratégico 2017-2021 versión mejorada 2019-2021
- Informe final Plan Operativo Anual 2018
- Programas Nacionales con impacto local: END-ODS
- Metas Presidenciales (911-Seguridad Ciudadana)
- Plan Plurianual Sector Público (Políticas NNA)
- Plan Capacitación y Asistencias Técnicas focalizadas (Obras/Planeación Urbana- UMPE-Maestrías, etc.,)
- Presupuesto del 2018 con proyecciones para el 2019

END: Estrategia Nacional de Desarrollo

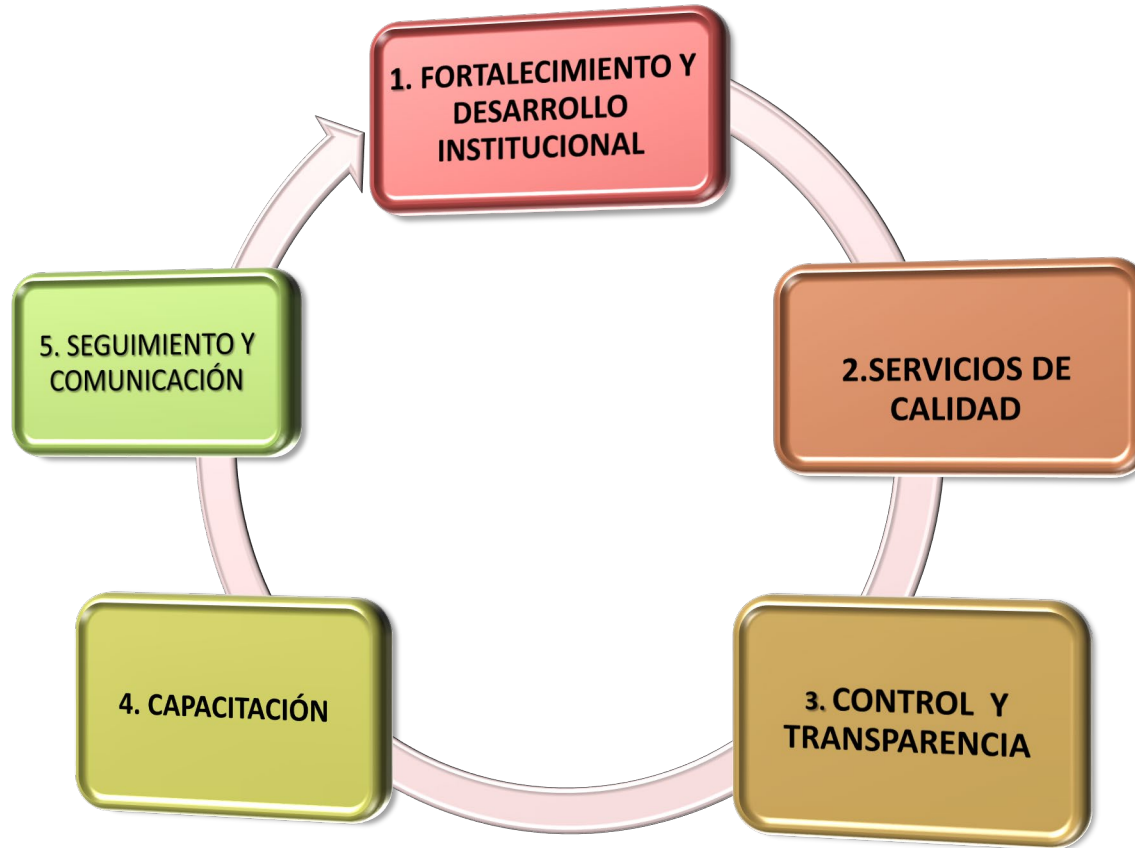
ODS: Objetivos Desarrollo Sostenible

NNA: Niños, Niñas y Adolescentes

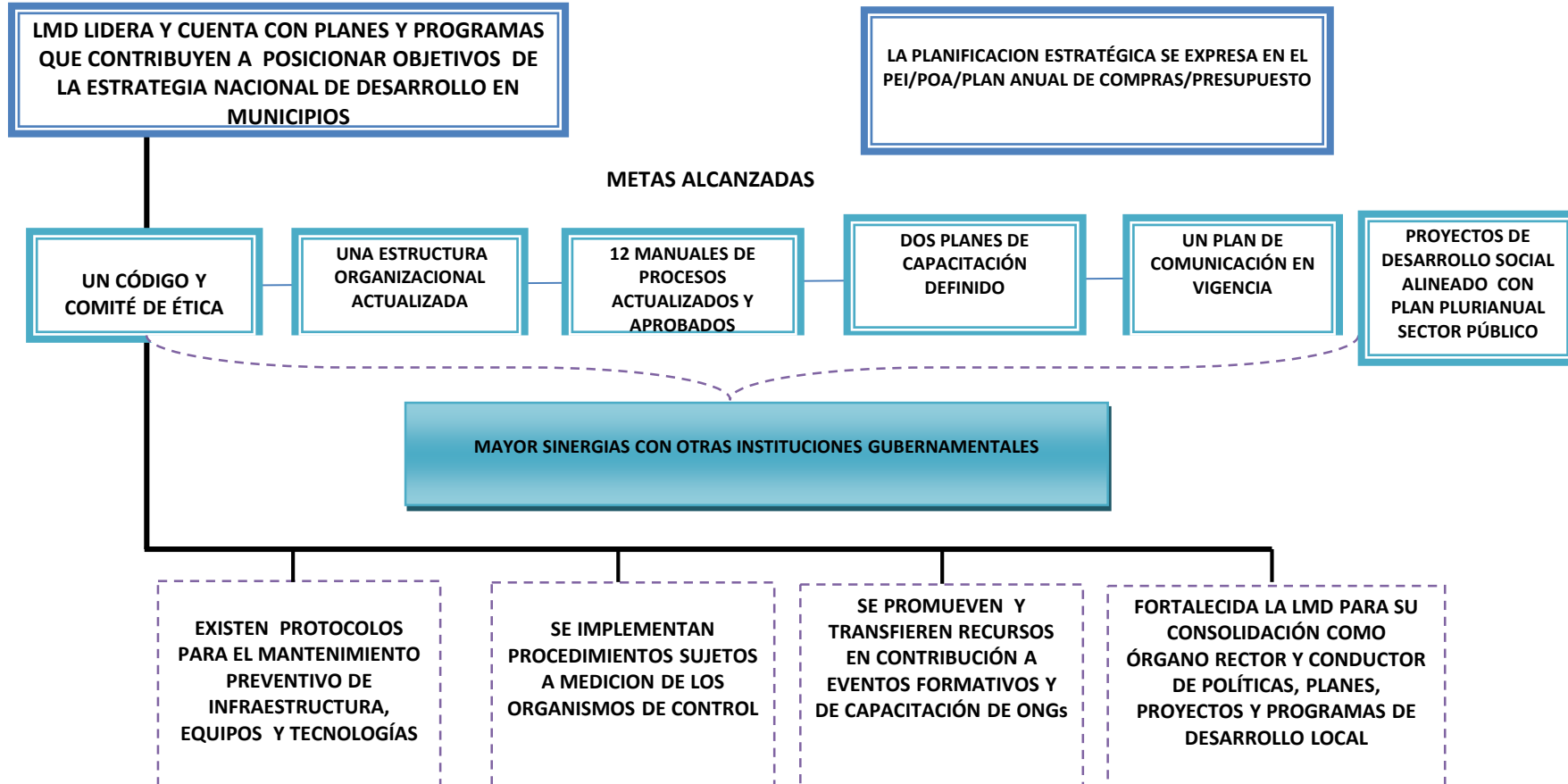
UMPE: Unidad Municipal de Programas Especiales

**LÍNEAS ESTRATÉGICAS, OBJETIVOS,
METAS Y PRODUCTOS PROPUESTOS**

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PEI-POA



INDICADORES DE RESULTADOS DEL POA 2018



ESTRUCTURA POA 2019

LÍNEAS	Componentes	Cantidad de productos	Cantidad de actividades
Línea I. Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	4	20	120
Línea II. Servicios Municipales de Calidad	3	10	56
Línea III. Control y Transparencia	4	13	70
Línea IV. Capacitación	1	05	31
Línea V. Comunicación y Seguimiento	4	09	57
Sub –Total	16	57	284
Otros programas:			
Programa Dominicana Limpia	1	1	06
Programas Especiales ODS/END.	1	1	05
Sub total	02	02	11
TOTAL GENERAL	18	59	295

COMPARATIVOS ESQUEMA POA/2018-POA/2019

LÍNEAS	Cantidad de componentes POA 2018	Cantidad Anual de Productos 2018	Cantidad Anual Actividades del POA
Línea I. Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.	05	18	113
Línea II. Servicios Municipales de Calidad	06	14	83
Programa Dominicana Limpia	01	1	43
		5	32
Línea III. Control y Transparencia	03	8	37
Línea IV. Capacitación	01	5	33
Línea V. Comunicación y Seguimiento	04	11	71
Total	20	57	380

LÍNEAS	Cantidad de componentes POA 2019	Cantidad Anual de Productos 2019	Cantidad Anual Actividades POA 2019
Línea I. Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.	04	20	120
Línea II. Servicios Municipales de Calidad	03	10	56
Línea III. Control y Transparencia	04	13	20
Línea IV. Capacitación	01	5	31
Línea V. Comunicación y Seguimiento	04	09	37
Sub-Total	16	57	284
Programas Especiales	02	02	11
TOTAL	28	59	295

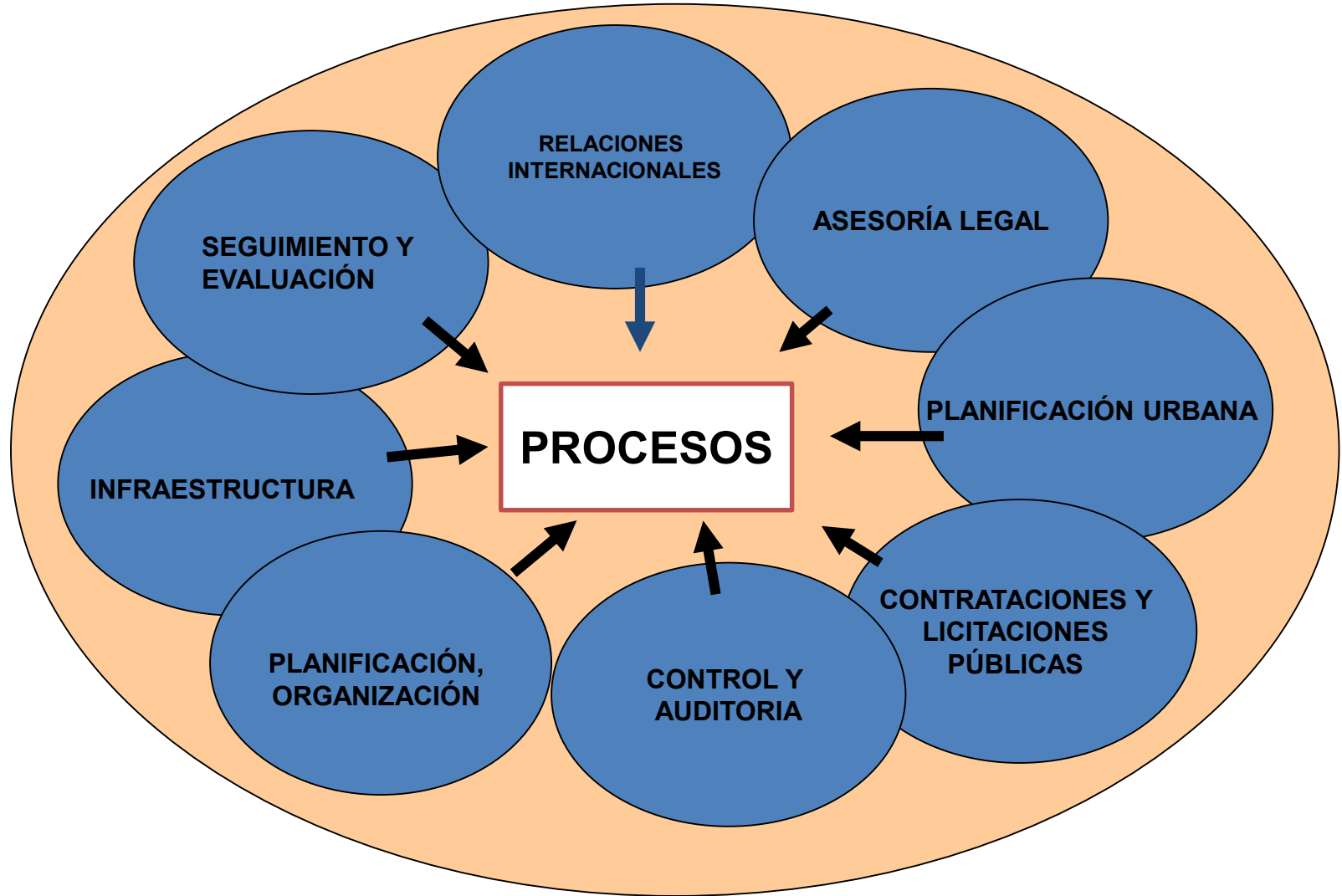
PROPUESTA DE MEJORA



Ser una institución modelo de fomento y desarrollo municipal, ente de conducción de políticas públicas alineadas con el desarrollo local sostenible en el contexto nacional e internacional y referente para la producción y prestación de servicios técnicos y operativos con altos estándares de calidad. (Propuesta)

Somos un ente coordinador de las asistencias técnicas, la planificación, capacitación y el fomento al desarrollo local, comprometida con el fortalecimiento de las capacidades técnicas, administrativas, económicas y productivas de los Gobiernos Locales en el ámbito nacional (Propuesta)

PROCESOS ESTRATEGICOS POA 2019



MAPA ESTRATÉGICO ACTIVIDADES POA - 2019

**FORTALECIMIENTO
Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

PLANIFICADO

CONVENIR NUEVOS ACUERDOS
CON SECTORIALES/GOBIERNOS
LOCALES Y ONG

IMPLEMENTAR
RECOMENDACIONES DEL MAP
MODELO CAF

INCREMENTAR PORTAFOLIO
DE SERVICIOS
END/ODS/METAS
PRESIDENCIALES

FORTALECER LAS RELACIONES
INTERNACIONALES
INSTITUCIONALES Y CON
GOBIERNOS LOCALES

POSICIONAR LMD EN EL
CONSEJO DE GOBIERNO

PLANIFICADO

SEGUIR Y SOCIALIZAR LA
NUEVA ESTRUCTURA
INSTITUCIONAL

MANTENER ACTUALIZADO
PROCESOS DE RR.HH CON
BASE A METODOLOGIAS DE
LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA

SEGUIR LOS PROCESOS DE
CONTROL INTERNO Y SU
ACTUALIZACION CON BASE
A LAS NOBACI

EVALUAR INFORMES DE
DESEMPEÑO Y RENDIR
INFORMES A RR.HH

ORGANIZAR JORNADAS
PARA INDUCCIÓN Y
POSICIONAMIENTO DE
MANUALES

PLANIFICADO

REVISAR Y ACTUALIZAR PLAN
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL

COMPLETAR
REMOZAMIENTO ÁREAS Y
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

PONER EN MARCHA Y
DIFUNDIR SISTEMA DE
INCENTIVOS Y
BONIFICACIONES LABORALES

IMPULSAR ACTIVIDADES
PARA ORGANIZAR SISTEMA
DE ASOCIACIÓN SERVIDORES
PÚBLICOS LMD. (SASP)

IMPULSAR LA PUESTA EN
MARCHA DE UN PLAN DE
CAPACITACIÓN INTEGRAL

METAS

*"POR UNA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA EFICIENTE, EFICAZ,
TRANSPARENTE Y ORIENTADA
A RESULTADOS"*

OPTIMIZADA LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

MAPA ESTRATÉGICO ACTIVIDADES – POA 2019

**SERVICIOS
MUNICIPALES DE
CALIDAD Y
CONTROL
NINTERNO**

PLANIFICACIÓN

CREAR COMITÉ DE CALIDAD
Y/O RATIFICAR POR ACTA
FUNCIONES A MESA TÉCNICA

CONTRIBUIR AL
FUNCIONAMIENTO DEL
SISMAP/MUNICIPAL Y
SISMAP/SERVICIOS

IMPLEMENTAR LOS
PRODUCTOS DEL POA
ASOCIADOS A PROGRAMAS
ESPECIALES

SISTEMATIZAR
PROCEDIMIENTOS
(MAPAS DE PROCESOS)

IMPULSAR LAS ACCIONES DEL
PROGRAMA DOMINICANA
LIMPIA EN MUNICIPIOS

PLANIFICACIÓN

IMPULSAR LA PUESTA EN
MARCHA DEL BAROMETRO
DE SASTIFACCIÓN
CIUDADANA

FORTALECER LAS
COMUNICACIONES Y LAS
RELACIONES PÚBLICAS

PROGRAMAR JORNADAS
DE CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL

ALINEAR REQUERIMIENTOS
DE COMPRAS CON
NECESIDADES DE ÁREAS

ELABORAR CARTA
COMPROMISO

PLANIFICACIÓN

REGISTROS CONTABLES
ALINEADOS A SISTEMAS

CONCILIAR
POA/PRESUPUESTO

DISEÑAR MAPA DE RIESGO

UN PLAN DE MITIGACIÓN
DE RIESGO

INSTITUCIONALIZAR
PROGRAMAS FORMATIVOS
EN GESTIÓN OPERATIVA DE
SERVICIOS

METAS

EXCELENCIA EN LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MUNICIPALES Y LAS
ASISTENCIAS TÉCNICAS CON
CALIDAD

INCREMENTADO EL
PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y
LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

MAPA ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADES POA-2019

**CAPACITACIÓN
COMUNICACIÓN Y
SEGUIMIENTO**

PLANIFICACIÓN

MANTENER JORNADAS Y CURSOS DE CAPACITACION EN TEMATICAS DEL PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA

PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE MAESTRIA CON TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA

IMULSAR PLAN DE CAPACITACIÓN INTEGRAL

LLEVAR AGENDA DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE EVENTOS

CONVENIR CON INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

PLANIFICACIÓN

PLAN DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES FINANCIERAS

MODERNIZAR LAS TECNOLOGAS

INCREMENTAR NÚMERO DE CERETIFICACIONES

PLANIFICAR CURSOS ESPECIALIZADO EN PLANIFICACION URBANA Y DISEÑO DE PROYECTOS

CONVENIR CON INSTITUTOS DE FORMACIÓN DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

METAS LÍNEA IV

LIDERAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN E IMPULSAR LA PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACIÓN INTEGRAL

LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

METAS LINEA V

INSTITUCIÓN MODERNA, TECNOLÓGICA, TRANSPARENTE, RESPONSABLE Y COMPROMETIDA CON LA TRANSPARENCIA

ADMINISTACIÓN CON GESTIÓN VISIBLE

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

METAS PROYECTADAS CON APOYO DE LA END/ODS Y PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA

LA CONDUCCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INTERÉS DEL GOBIERNO NACIONAL PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE

SINERGIAS EN PLANES DE TRABAJO FOCALIZADOS A SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN Y DESTINO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS



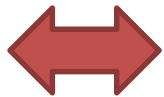
**FORTALECIMIENTO DEL
ORGANO RECTOR
LMD EN EL MARCO DEL
PLAN DEL PROGRAMA
DOMINICANA LIMPIA**

**ADQUISICIÓN PLATAFORMA
COMUNICACIÓN Y
ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN**



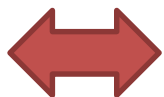
METAS: 70 PUNTOS VERDES

**DESARROLLO SUBSISTEMA
RR:HH + GESTIÓN DE
CALIDAD. MAP/LMD**



**Avances indicador NOBACI
Avances indicador DATOS
ABIERTOS (OPTIC)
Avances Indicador Portal de
Transparencia (DIGEIG)
Avances indicador Portal
Transaccional (DGCP)**

**PRESENTACIÓN Y ENTREGA
DE DOCUMENTOS
ESTÁNDARES DE SERVICIOS
MUNICIPALES SUSTANTIVOS**



**Impresión Guía SISMAP
Municipal Servicios
Acreditación ICAM
Programa de formación**

RESUMEN GENERAL } **LMD liderando proceso con condiciones institucionales
requeridas por el Programa**

CIERRE VERTEDEROS CON REMOZAMIENTO RELLENOS SANITARIOS

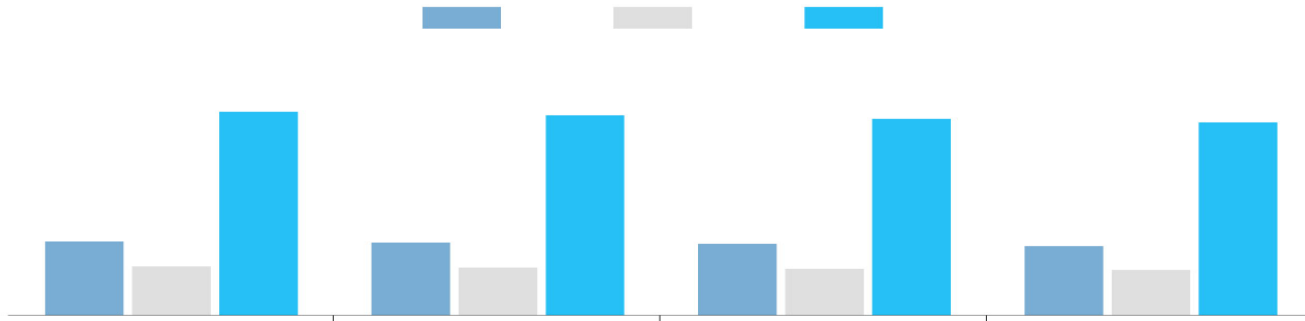




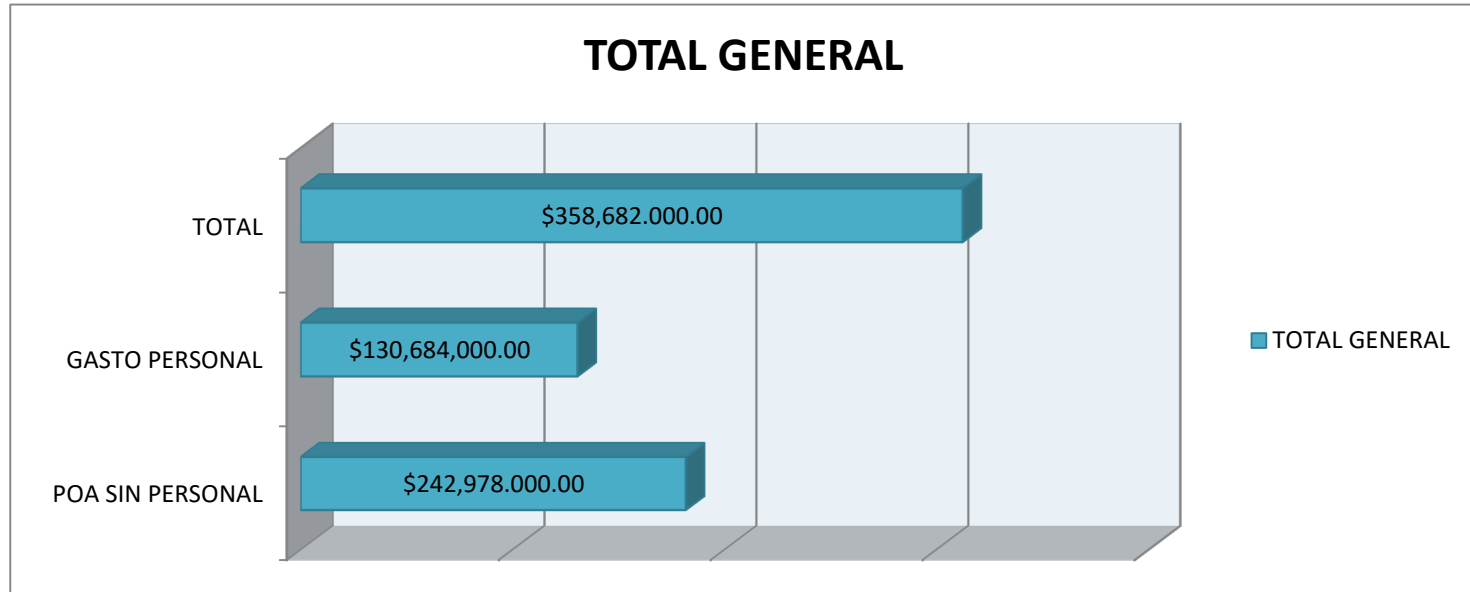
**PLANES, PROYECTOS Y
PROGRAMAS EN PROMOCIÓN
CON LA CULTURA DEL RECICLAJE
Y LA INDUSTRIALIZACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS**



PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA POA 2019



PROYECCIÓN DE RECURSOS



PRESUPUESTO POA -2019 CON PERSONAL

RD\$ 373,662,000.00

SIN GASTOS DE PERSONAL INCLUIDO:

RD\$ 242,978.000.00

NOTA: INCLUYE PARTIDAS DE GASTOS

CONVENIO MAP-2018 /PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA

EXCLUYE PARTIDA DE GASTOS DE INVERSIÓN

PRESUPUESTO PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA

CUADRO COMPARATIVO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POA POR LÍNEA

LÍNEAS	PRESUPUESTO ASIGNADO POA 2018	PRESUPUESTO PROYECTADO POA 2019 RD\$
Línea I. Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.	RD\$ 45,245,000.00	98,248.000..00
Línea II. Servicios Municipales de Calidad	RD\$ 67, 100.000.00	55,600.000.00
Línea III. Control y Transparencia	RD\$ 2,100.000.00	15,255,000.00
Línea IV. Capacitación	RD\$ 49,545,000.00	28,025,000.00
Línea V. Comunicación y Seguimiento	RD\$ 17,800,000,00	45,850.000.00
Total	RD\$ 181,790,000.00	242,978,000.00

INCLUYE: CÁLCULO INCREMENTO SALARIAL DE UN 10% DEL PRESUPUESTO NO COMPROMETIDO
PLAN DE SEGURO E INCENTIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL DESPACHO, COMITÉ EJECUTIVO Y EVENTOS ASAMBLEA ANUAL
PAGO MAESTRIA- COMPRAS DE SOFTWARE, LICENCIAS ETC.

NO INCLUYE, GASTOS DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA, FUERA DE LOS ASIGNADOS A EVENTOS FORMATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CONVENIO MAP/LMD 2018-

RECURSOS PROYECTADOS POR LÍNEAS Y COMPONENTES

LÍNEA 1 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RECURSOS –RD\$
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS	09	54	49,268.000.00
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPOS	06	12	15,600,000.00
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	04	25	360,000.00
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	03	18	8.020,000.00
TOTAL	18	109	98,248.000.00

CONCEPTOS DE GASTOS: Despacho. Comité Ejecutivo. Asamblea Anual de Municipios. Sistema e Incentivos y bonificaciones. 10% Incremento Salarial

RECURSOS REQUERIDOS POR LÍNEAS Y COMPONENTES

LÍNEA II. SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD

COMPONENTES	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RECURSOS –RD\$
ELABORACIÓN DE NORMATIVAS	10	56	12,500.000.00
ACOMPañAMIENTO Y CAPACITACIÓN	06	28	43,900. 000.00
OBSERVATORIO MUNICIPAL	01	05	1,200,000.00
TOTAL	17	89	57.600.000.00

CONCEPTOS DE GASTOS: Programas que DGP asimila al Plan Plurianual del Sector Público
Programas especiales de la UMPE

RECURSOS REQUERIDOS POR LÍNEAS Y COMPONENTES

LÍNEA III. CONTROL, TRANSPARENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A MUNICIPIOS

COMPONENTES	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RECURSOS –RD\$
TRANSPARENCIA	03	20	2,025.000.00
ACOMPAÑAMIENTO A MUNICIPALIDADES	03	18	10,900. 000.00
PROGRAMAS DE ÁMBITO NACIONAL	02	11	1,900,000.00
TOTAL	09	49	15.255,000.00

CONCEPTOS DE GASTOS: Asistencia en materia de obras y planeación urbana

RECURSOS REQUERIDOS POR LÍNEAS Y COMPONENTES

LINEA IV. CAPACITACIÓN

COMPONENTES	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RECURSOS –RD\$
CAPACITACIÓN	05	31	28,025.000.00
TOTAL	05	31	28,025.000.00

CONCEPTOS DE GASTOS: Programa capacitación Dominicana Limpia. Plan Capacitación Personal Municipal. Universidad Castilla La Mancha

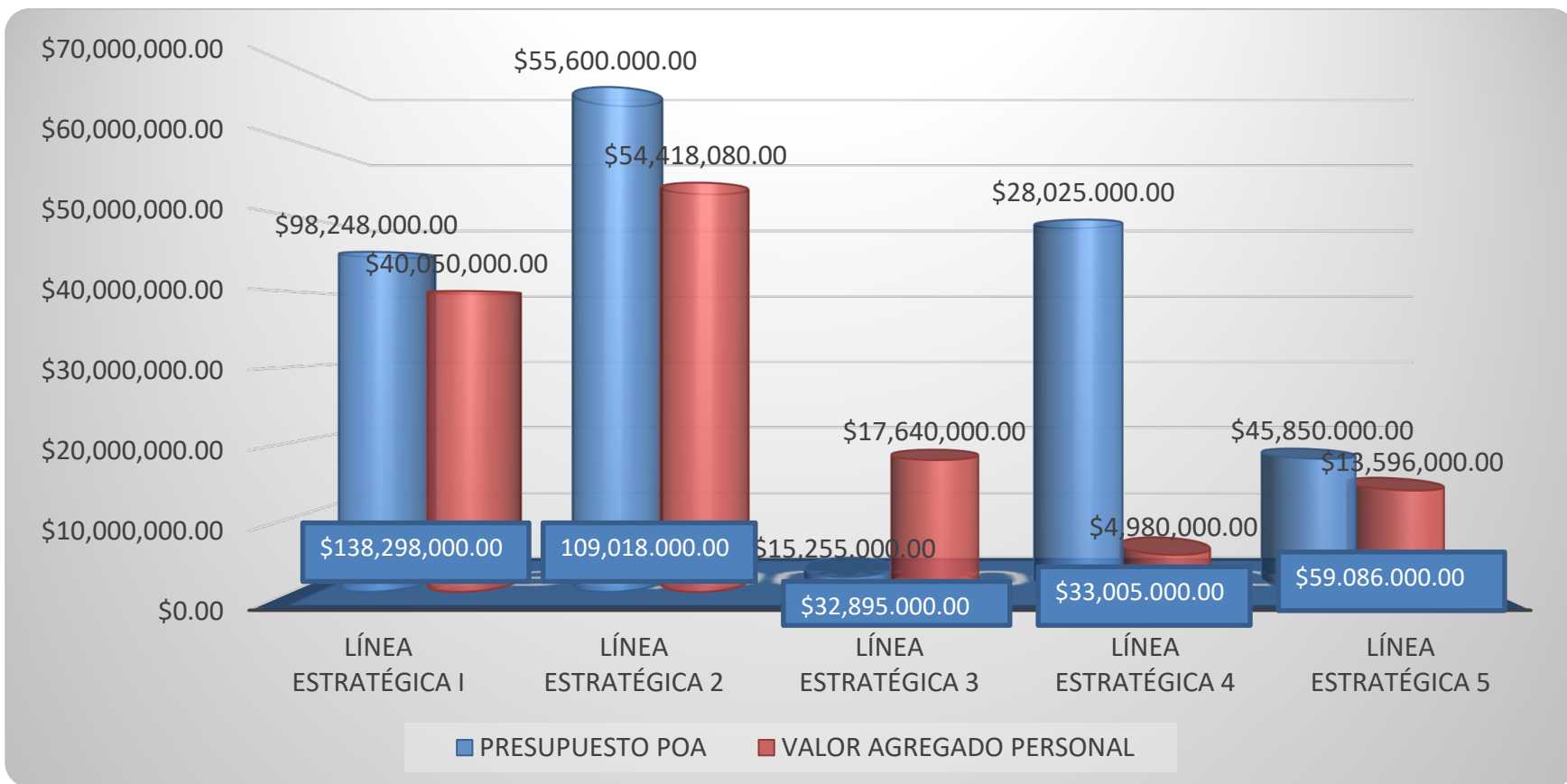
RECURSOS REQUERIDOS POR LÍNEAS Y COMPONENTES

LINEA V. COMUNICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

COMPONENTES	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	RECURSOS –RD\$
COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO	05	21	20,700.000.00
INSTALACION Y USO DE LAS TIC S	02	16	21,000.000.00
OBSERVATORIO MUNICIPAL- UNIDAD DE ESTADISTICA	02	13	3,900.000.00
MESA TÉCNICA	01	06	250,000.00
TOTAL	09	49	45.850,000.00

CONCEPTOS DE GASTOS: Data Center, Software. Licencias

GRÁFICA ASIGNACIÓN RECURSOS POR LÍNEAS CON Y SIN GASTOS DE PERSONAL





GRACIAS