

PLAN OPERATIVO ANUAL, CONAPOFA 2020

Consejo Nacional de Población y Familia

Jéssica Nina Ovalles

División de Planificación y Desarrollo

Equipo de Coordinación

Director General:

Lic. José Antolín Polanco Rosa.

Autoridades Institucionales:

Dr. Gerardo Gonell Santana, Sub-Director.

Licda. Lorenza Yanisse Ciprián Hurtado, Directora Técnica.

Sr. Anstron Alberto Escaño Colon, Director Administrativo y Financiero.

Principales Funcionarios de la Institución:

Licda. Jéssica Odessy Nina Ovalles, Encargada de Planificación y Desarrollo.

Licda. María Estela Peña González, Encargada de Recursos Humanos.

Sr. Raymond Angomás Rodríguez, Encargado de Tecnología de Información y Comunicación.

Licda. Nancy Trotman, Encargada de Investigación, Análisis y Divulgación Demográfica.

Licda. Mercedes C. Reyes Roa, Encargada de Educación, Comunicación y Promoción.

Licda. Altagracia De Los M. Díaz, Encargada de Salud Sexual y Reproductiva.

Licda. Emelinda Andrea Cuevas, Encargada de Contabilidad.

Técnicos de Colaboración:

Licda. Ana Cecilia Mora.

Sra. Carolina Brito.

Licda. Brenda C. Acosta De Jesús.

Siglas y Acrónimos

CAF	Common Assessment Framework (Marco Común de Evaluación).
DD	Despacho del Director.
DTIC	División de Tecnología de la Información y Comunicación.
DIADD	Departamento de Investigación, Análisis y Divulgación Demográfica
DSSRVG	División de Salud Sexual Reproductiva y Violencia de Género.
DPyD	División de Planificación y Desarrollo.
DC	Departamento de Contabilidad.
DT	Dirección Técnica.
DAF	Dirección Administrativa y Financiera.
DRH	División de Recursos Humanos.
DECP	Departamento de Educación, Comunicación y Promoción.
END	Estrategia Nacional de Desarrollo.
MAP	Ministerio de Administración Pública.
MEPyD	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
MSP	Ministerio de Salud Pública.
PEI	Plan Estratégico Institucional.
PNPSP	Plan Nacional Plurianual del Sector Público.
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible.
POA	Plan Operativo Anual.

Glosario

1. **Estrategia:** Conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto.
2. **Resultados Esperados:** Estado en el que se desea encontrar los productos que la institución entrega.
3. **Productos:** Conjunto de bienes y servicios terminales e intermedios que se entregan a la población que constituyen la razón de ser de una institución contribuyendo de este modo en forma directa al logro de políticas públicas.
4. **Indicador:** Medición entre dos variables o más, donde normalmente una está referida a la intervención realizada por la institución pública y otra sirve como referencia para comparar el desempeño institucional que sirve para tomar decisiones.
5. **Meta:** Expresión cuantitativa en que se enuncia el indicador, que debe ser cuantificable, medible, estimarse en tiempo y costo, así como asignarse a responsables específicos para la su realización.
6. **Medios de verificación:** Fuentes o medios de información que se corresponde con el conjunto de evidencias que dan cuenta del logro de los resultados/productos esperados y de las metas establecidas en el plan.
7. **Responsables:** Personas o áreas funcionales a las que se le asigna un resultado determinado para su cumplimiento, lo cual debe dar cuenta de su nivel de logro en las reuniones de monitoreo y evaluación.
8. **Actividades:** Conjunto de tareas y acciones específicas que se deben realizar para generar productos y cumplir las metas de un plan, proyecto o programa.
9. **Cronograma:** Distribución en el tiempo de las acciones y/o actividades que la institución establece para lograr los resultados.

- 10. Recursos:** Conjunto de elementos disponibles, humanos, financieros o no financieros para resolver una necesidad dentro de una institución.
- 11. Plan Estratégico Institucional:** Herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones.
- 12. Marco Estratégico Institucional:** Conjunto que definen la cultura organizacional de una institución, facilitando la articulación y direccionalidad hacia un mismo propósito, de todo el quehacer institucional.
- 13. Plan Operativo Anual:** Instrumento que para el logro de los objetivos de gestión que define las operaciones necesarias, estima el tiempo de ejecución, determina los medios (recursos financieros y no financieros requeridos), designa a los responsables para el desarrollo de las operaciones y establece indicadores de los resultados a obtenerse en el período correspondiente.
- 14. Objetivos Estratégicos:** Se refiere a un resultado que se desea o necesita lograr dentro de un período de tiempo específico estableciendo el fin último de una organización mediante la definición de esfuerzos que son vitales y trascendentes.
- 15. Línea Estratégica:** Medio para lograr alcanzar los objetivos estratégicos marcados por la organización.

Tabla de Contenido

PRESENTACIÓN

I. ANTECEDENTES.

II. MARCO REFERENCIAL.

III. BASE LEGAL.

IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

V. PROCESO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL, 2020.

VI. LÍNEAS ESTRATÉGICAS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2020-2024.

VII. VINCULACIÓN ENTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (PEI) Y LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO (END).

Línea Estratégica 1: Fortalecimiento Institucional.

Línea Estratégica 2: Gestión de Investigación.

Línea Estratégica 3: Gestión de Capacitación.

Línea Estratégica 4: Gestión de Acompañamiento Técnico.

VIII. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ORIENTADOS A PRODUCTOS, 2020.

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo que refleja los productos y actividades que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el período de un (1) año, considerando los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI).

El objetivo de que nuestra institución cuente con un Plan Operativo para el año 2020, es disponer de un instrumento técnico de acuerdo a los lineamientos, normas y procedimientos requeridos para la implementación de una Gestión para Resultados, consensuado en equipo, por lo que ha sido estructurado a partir de los grandes objetivos generales contenidos en los instrumentos globales de la planificación, con base en las prioridades identificadas en el Plan de Gobierno 2017-2020.

La planificación operativa, así como el monitoreo y seguimiento están bajo la responsabilidad de la División de Planificación y Desarrollo (DPyD), como ente responsable de coordinar el proceso de formulación, monitoreo y evaluación de los planes operativos anuales de cada área. En ese sentido, la DPyD elabora el presente documento explicativo a fin de dar a conocer el curso de las acciones institucionales programadas para el año 2020.



Este documento contiene el conjunto de productos institucionales, metas y actividades programables presupuestales con base a los lineamientos estratégicos generales determinados, donde se evidencia en la estructura programática un presupuesto por productos orientado a resultados, con la vinculación de la producción física al presupuesto, a través de la actualización de la estructura programática institucional.


Lic. José Antolín Polanco Rosa
Director General



I. Antecedentes

El Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), como organismo rector de las políticas de población, responsable de estudiar, investigar analizar y divulgar todo lo relacionado con el crecimiento, movilidad y proyección poblacional al del país, cada año elabora su planificación, la cual servirá como base para llevar a cabo el accionar de la institución durante el 2020, con el fin de regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional.

El CONAPOFA en sus intervenciones aplica los enfoques que fueran establecidos en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Este Plan se desarrolla para dar cumplimiento a metas y objetivos a mediano plazo que contemplan el período 2017-2020 como son el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, Presupuesto Orientado a Resultado y Metas de Gobierno.

El Plan Operativo Anual (POA) 2020 contiene los productos que permitirán contribuir al alcance de las metas priorizadas en el Plan Estratégico Institucional, tiene como propósito servir de guía a todas las áreas funcionales del Consejo durante este periodo para que las mismas puedan dirigir y gestionar el despliegue de las intervenciones y actividades a ser ejecutadas, bajo criterios de eficiencia y transparencia en el uso de los recursos para potenciar las acciones dirigidas en población y desarrollo a la sociedad dominicana.

II. Marco Referencial

Como base para la elaboración de este Plan tomaremos la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que tiene la siguiente Visión de la Nación de Largo Plazo, la cual se aspira alcanzar para el año 2030: **“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”**; la cual postula en el Segundo Eje Estratégico la construcción de: *“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.”*

Hay que mencionar, además la Ley Orgánica de Presupuesto No. 423-06 y la Ley de Planificación e Inversión Pública No 498-06 , así, como el Reglamento de aplicación a la Ley 1-12 de la END, las cuales establecen que las instituciones del sector público deberán realizar su planificación y presupuestación anual, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2017-2020, las líneas de acción gubernamental procedentes del Plan de Gobierno y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), basado en la “Cadena de Valor del Sector Público”, la cual contempla la producción de bienes y servicios que se entregan a la población. Dichos productos constituyen la razón de ser de la institución ya que, a través de ellos, satisfacen necesidades sociales, contribuyendo de este modo, en forma directa, al logro de políticas públicas evidenciadas en los resultados e impactos esperados asociados al programa, vinculados a los instrumentos oficiales de la planificación del país.

Los lineamientos estratégicos y metodológicos deben contemplar la perspectiva de género no solo como un eje transversal descrito en el Artículo 12 de la END sino también en las medidas de política institucional a considerar al momento de planificar de cara al ejercicio anual, como parte de los instrumentos que apoyan las acciones del Presupuesto Nacional, herramienta que tiene impacto en todas las actividades públicas, en el marco, las leyes N° 423–06 Orgánica de Presupuesto y N° 498–06 de Planificación e Inversión Pública.

III. Base Legal

El Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), fundamenta su accionar en una serie de leyes, decretos y disposiciones emanadas de los órganos rectores del Estado Dominicano, a saber:

Leyes:

- ✚ Constitución de la República Dominicana promulgada el 14 de junio de 2015.
- ✚ Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
- ✚ Ley No. 498-06 de Planificación e Inversión Pública.
- ✚ Ley No. 423-06 Orgánica de Presupuesto.
- ✚ Ley No 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones.
- ✚ Ley No. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno.
- ✚ Ley No. 200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública.

Decretos:

- ✚ Decreto No. 543-12 que establece el Reglamento de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
- ✚ Decreto No. 130-05 que aprueba el Reglamento de la Ley 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública.
- ✚ Decreto No. 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
- ✚ Decreto No. 468-05 que establece el Manual de Cargos Civiles Comunes Clasificados del Poder Ejecutivo.

Resoluciones:

- ✚ Resolución Núm. 068-2015, que aprueba los Modelos de Estructura Organizativa para las Unidades de Recursos Humanos.
- ✚ Resolución Núm. 14-2013, que aprueba los Modelos de Estructura Organizativa de las Unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo.

IV. Marco Estratégico Institucional

Misión:

Estudiar, investigar, analizar y divulgar todos los aspectos vinculados con el crecimiento, movilidad y proyección de la población dominicana, mediante la ejecución de estudios e investigaciones, asesoría y asistencia técnica. Constituyendo así la máxima autoridad para evaluar los fenómenos demográficos.

Visión:

Ser un organismo de referencia para la ejecución y diseño de las políticas de población y desarrollo del país, con reconocimiento social.

Valores:

- + Responsabilidad.
- + Transparencia.
- + Trabajo en Equipo.
- + Lealtad.
- + Integridad.
- + Igualdad de Género.



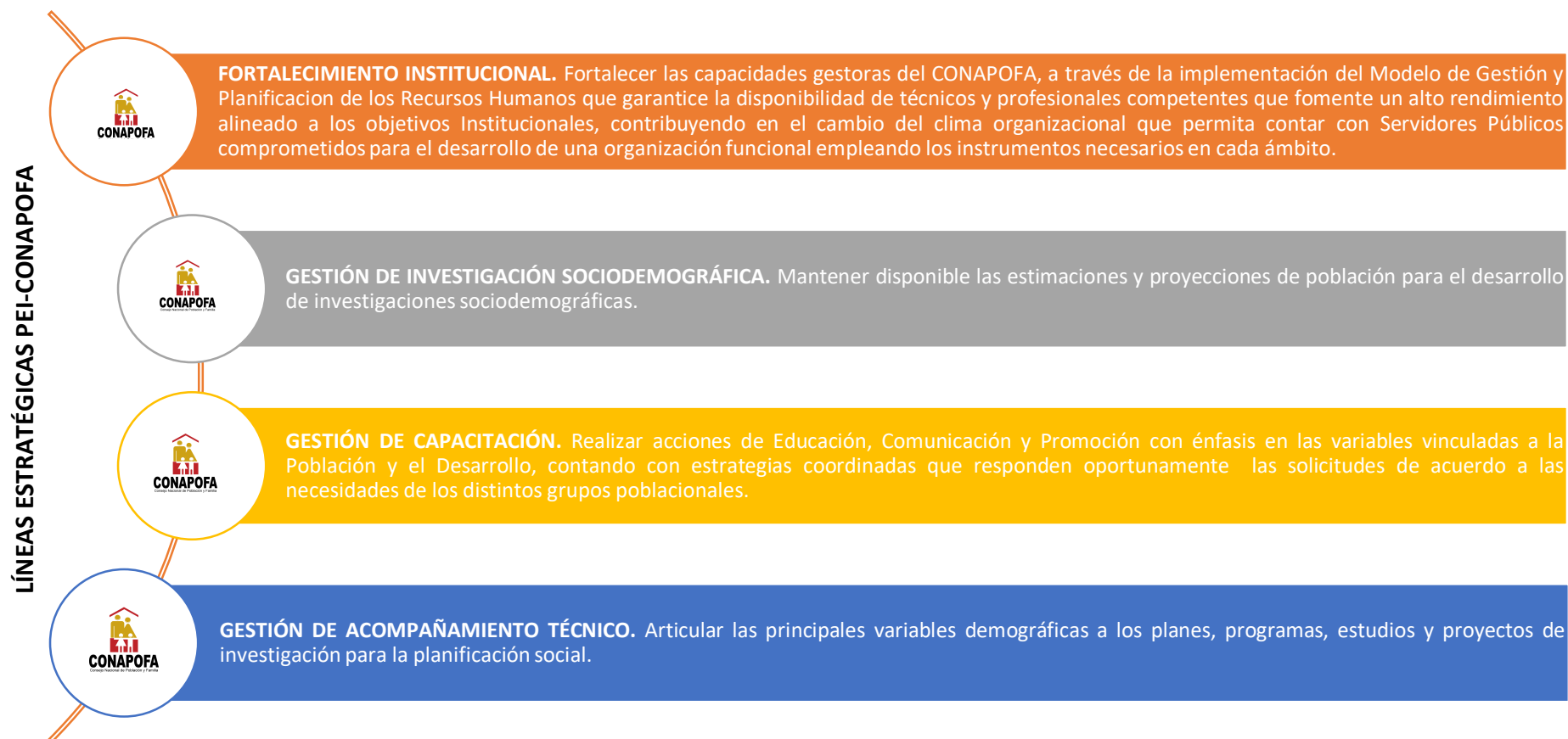
V. Proceso de Planificación Operativa Anual, 2020

El proceso de planificación para la elaboración del POA 2020, estuvo antecedido por reuniones operativas, cuyo objetivo se enfocó en fortalecer las capacidades de la dirección general en materia de Planificación Institucional. En estas reuniones participaron los directores y encargados de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), los responsables de: Gestión Estratégica, Gestión de Acuerdos Internacionales, Gestión Medición y Análisis, Gestión de Investigación, Gestión de Capacitación, Gestión de Acompañamiento Técnico, Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Comunicación y la Gestión Jurídica, de las nueve (9) áreas funcionales de la estructura organizativa actual que representa el funcionamiento institucional.

Es necesario recalcar que, la reunión de octubre fue el escenario de presentar las nuevas plantillas de trabajo de la planificación institucional elaboradas por la División de Planificación y Desarrollo del CONAPOFA, para ser aplicadas en todas las áreas funcionales para la elaboración y remisión de la información solicitada, mediante la comunicación No.447 de fecha 02 de octubre del 2019. Así mismo, se envió un cronograma de trabajo estableciendo los plazos de las actividades, cuyo resultado esperado estaba relacionado a la formulación de un plan de trabajo alineado al PEI-CONAPOFA, cuyo resultado sería el insumo principal para el desarrollo de los Plan Operativo Anual (POA), con el fin de promover una total alineación Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo (END), 2030, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2017-2020, el Plan Estratégico Institucional (PEI), 2020-2024 y el Plan Operativo Anual (POA), 2020.

Finalmente, las áreas funcionales remitieron la información solicitada, cuyo resultado final fue la formulación del Plan Operativo Anual 2020 con las propuestas articuladas a los lineamientos estratégicos consignados en el PEI del CONAPOFA, como forma de agregar valor al alcance de la estrategia institucional.

VI. Líneas Estratégicas Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024.



VII. Vinculación entre Planificación Estratégica Institucional (PEI) y la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

[illegible]

Plan Operativo Anual, CONAPOFA 2020

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11				
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos				
									T1			T2			T3			T4							
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Mejora Clima Organizacional	Manejado los recursos con eficiencia y eficacia para la realización de los trabajos institucionales, como valor agregado en la calidad de los servicios.	Disponibilidad y Recursos	Cantidad de Recursos Adicionales Aprobados	80%	Solicitudes aprobadas	División de Tecnología de la Información y la Comunicación	DD DAF	Dotación a los colaboradores del equipo de cómputo y recursos necesarios para el desempeño eficiente de sus funciones.					X	X	X										Recurso no Financieros
	Conocido el servicio sobre la prestación de guarderías o cuidado de niño.	Balance Trabajo Familia	Empleados Orientados del Servicio	100%	Registro de Participantes	Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo	Todas las Áreas	Orientación de los servicios de la Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura (AEISS) y socializarlos con los servidores de la institución.				X		X			X						X		
	Aplicado el régimen disciplinario de la Ley No.41-08 y el Código de Ética Institucional cuando sea necesario como parte de las normativas para prevención y combate a la corrupción.	Austeridad y Combate a la Corrupción	Servidores Sensibilizados	80%	Registro de Participantes	División Jurídica	Todas las Áreas	Sensibilización sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana.							X			X							

Plan Operativo Anual, CONAPOFA 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11			
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos			
									T1			T2			T3			T4						
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Mejora Clima Organizacional	Cumplido con el servicio profesional de carrera apegado estrictamente a la ley vigente.	Servicio Profesional de Carrera	Nivel de administración del Sistema de Carrera	80%	Registro de participantes	División de Recursos Humanos	Todas las Áreas	Realización de Charla de la Ley No.41-08 de Función Pública, como parte del cumplimiento de la institución que promueve el movimiento como una forma de crecimiento dentro del sistema de carrera.							X			X						Recurso no Financieros
	Socializado el informe de Encuesta de Clima Organizacional.	Impacto de la Encuesta en mi Institución	Informe Socializado	100%	Registro de participantes	División de Recursos Humanos	Todas las Áreas	Socialización del informe de resultados de la Encuesta de Clima Organizacional.	X	X	X													
	Capacitado el personal sobre el uso de las herramientas y equipos tecnológicos para eficiencia en el desempeño de las funciones.	Uso de la Tecnología	Personal Capacitado	80%	Registro de participantes	División de Recursos Humanos	Todas las Áreas	Capacitación relacionada con las tecnologías de la información y comunicaciones.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Plan Operativo Anual, CONAPOFA 2020

[illegible]

Plan Operativo Anual, CONAPOFA 2020

[illegible]

Plan Operativo Anual, CONAPOFA 2020

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11			
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos			
									T1			T2			T3			T4						
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Desarrollo de Gestión en Función Pública	Implementadas las de herramientas de calidad para la mejora continua de la gestión y los servicios Públicos.	Cumplimiento del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)	Gestión de la Calidad y Servicios	100%	Valoración de las Evidencias	División de Recursos Humanos	Comité de Calidad	Realización de llenado de Guía del Autodiagnóstico CAF																RD\$1,251,900.00
								Remisión Plan de Mejora Modelo CAF.																
	Elaborado estudio diagnóstico, evaluación e innovación de las políticas y prácticas de gestión de los recursos humanos.																							

Plan Operativo Anual, CONAPOFA 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11		
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos		
									T1			T2			T3			T4					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Desarrollo de Gestión en Función Pública	Evaluado si la organización planifica sus necesidades cuantitativas y cualitativas de recursos humanos en función de la planificación estratégica y los recursos.		Planificación Elaborada	100%	Informe de Aprobación	División de Recursos Humanos	Todas las Áreas	Planificación de Recursos Humanos, elaborada y remitida al MAP.	X														RD\$1,320,000.00
	Organización del Trabajo		100%	Resoluciones aprobatorias	División de Recursos Humanos	Equipo Contraparte CONAPOFA	Elaboración de informe diagnóstico organizacional.																
							Actualización del Manual de Organización y Funciones.																
							Preparación del Manual de Cargos.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos
									T1			T2			T3			T4			
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Desarrollo de Gestión en Función Pública	Garantizado el acceso al servicio público del personal idóneo, acorde a los principios de mérito y capacidad, con base en los lineamientos de la Ley 41-08.		Gestión del Empleo	100%	Registro de Elegible	Despacho del Director	DAF DRRHH	Realización de Concursos Públicos			X			X			X			X	Recurso no Financieros
					Diagnóstico de la Gestión del Sistema de Carrera	División de Recursos Humanos	DRRHH	Elaboración del Informe del Nivel de implementación del Sistema de Carrera Administrativa.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
					Índice de Absentismo	División de Recursos Humanos	DRRHH	Calculó del Índice de Absentismo de la Jornada Laboral.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
					Índice de Rotación	División de Recursos Humanos	DRRHH	Calculó del Índice de Rotación del Personal Anual	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
					Pago de Nómina	Encargado/a de Nómina	DD DAF DRRHH	Realización del Pago de la Nómina Institucional, a través del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Aplicada las políticas de elaboración de estructuras salariales, basados en los objetivos o estrategia financiera y presupuestaria.		Gestión de las Compensación	100%	Escala Aprobada	Despacho del Director	DAF DRRHH DPyD	Elaborar Propuesta Escala Salarial.			X			X							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11		
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos		
									T1			T2			T3			T4					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Desarrollo de Gestión en Función Pública	Avanzada la institución en la aplicación de los instrumentos fiables y válidos diseñados para medir el rendimiento laboral y la conducta de las personas, en congruencia con los objetivos del puesto e indicadores precisos que estimulan la mejora del desempeño y que implica la participación activa de los directivos y superiores inmediatos de las personas evaluadas.		Gestión del Rendimiento	100%	Reporte de Acuerdos Elaborados	División de Recursos Humanos	Todas las Áreas	Relación de Empleado con Acuerdos de Desempeño.	X														Recurso no Financieros
					Resultados de Evaluación	División de Recursos Humanos	Todas las Áreas	Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias												X			

Plan Operativo Anual, CONAPOFA 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11		
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos		
									T1			T2			T3			T4					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Desarrollo de Gestión en Función Pública	Aplicados los mecanismos, que en forma objetiva estimulan el crecimiento, las competencias y la contribución profesional de los servidores, en armonía con las necesidades y los cambios de la organización, la carrera profesional y la satisfacción de los participantes.		Gestión del Desarrollo	100%	Plan Elaborado	División de Recursos Humanos	Todas las Áreas	Remisión de Plan de Capacitación Elaborada								X	X	X					Recurso no Financieros
	Orientados en relaciones laborales hacia el derecho de cada una de las partes, a representar, sin extralimitarse, el papel que le corresponde en defensa de sus respectivos intereses, en el marco de la Ley 41-08, las normas complementarias y los procedimientos.		Gestión de las Relaciones Laborales y Sociales	100%	Asociación Conformada	División de Recursos Humanos	Todas las Áreas	Conformación de la Asociación de Servidores Públicos Institucional.				X	X	X									
								Implicación de las Unidades de Recursos Humanos en la Gestión de las Relaciones Laborales				X	X	X									

Plan Operativo Anual, CONAPOFA 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos
									T1			T2			T3			T4			
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Desarrollo de Gestión en Función Pública			Número de Pago	100%	Pago Realizado	Despacho del Director	DRRHH DAF	Realización e Reporte de Pago de Beneficios Laborales				X				X				X	
			Acta Constitutiva	100%	Comité Conformado	Despacho del Director	Todas las Áreas	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			Informe Nivel de Avances	100%	Resultados del Estudio de Clima Organizacional	Despacho del Director	DRRHH DPyD	Remisión de Informe Plan de Acción de la Encuesta de Clima				X			X			X			X
Mejora, Innovación y Calidad del Control Interno	Implementadas las normas básicas de control interno, con el objetivo de facilitar la comprensión y adaptación de los nuevos parámetros y mejoras del Sistema para diagnóstico de las NOBACI.	Ambiente de Control	Matriz de Seguimiento Cuatrimestral	100%	Evaluación del Componente	División de Planificación y Desarrollo	Todas las Áreas	Definición de estructura organizacional, asignación de responsabilidad y delegación de autoridad.													
								Integración de prácticas que estimulen el comportamiento ético de sus directores y empleados.				X				X					X
															RD\$936,000.00						

Plan Operativo Anual, CONAPOFA 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11				
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos				
									T1			T2			T3			T4							
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Mejora, Innovación y Calidad del Control Interno								Coordinación de acciones coordinadas y coherentes para que las autoridades tengan conciencia del control interno.									X						X	RD\$1,579,500.00	
								Contratación y promoción de personal con competencia del talento humano y política para que que el control interno logre sus objetivos.																	X
								Identificación de las autoridades y el personal comprometidos con el control interno alrededor de unos valores que generalmente han demostrado ser útiles para los objetivos de toda entidad.																	X
		Valoración y Administración de Riesgos	Matriz de Seguimiento Cuatrimestral	100%	Evaluación del Componente	División de Planificación y Desarrollo	Todas las Áreas	Identificación de los riesgos relevantes para el logro de los objetivos, de tal manera que puedan ser administrados en forma oportuna.													X				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11		
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos		
									T1			T2			T3			T4					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Mejora, Innovación y Calidad del Control Interno								Identificación y análisis de los riesgos relevantes para el logro de los objetivos.					X					X				X	Recurso no Financieros
								Determinación de los objetivos que se espera lograr en el mediano y largo plazo, alineados con la misión y visión de la entidad.					X					X				X	
								Identificación de los riesgos para valorar su gravedad, tomar medidas de mitigación asignando responsabilidades para la gestión de tales riesgos.					X					X				X	
								Evaluación de los riesgos estableciendo la importancia o gravedad de los mismos, identificando si deben invertirse recursos o si la organización, tal y como está, puede hacerse cargo de controlarlos.						X					X			X	

Plan Operativo Anual, CONAPOFA 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11	
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos	
									T1			T2			T3			T4				
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Mejora, Innovación y Calidad del Control Interno								Disminución del impacto, la probabilidad o ambos como medidas de mitigación para gestionar o administrar los riesgos.					X				X				X	Recurso no Financieros
								Rendición de Cuenta para poder controlar adecuadamente se requiere que la información se identifique, capte y comunique de una forma y en un período de tiempo.					X				X				X	
								Supervisión tanto el proceso de preparación como el seguimiento a los planes de mitigación, de tal forma que se complete el ciclo necesario para gestionar los riesgos identificados.					X				X				X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11		
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos		
									T1			T2			T3			T4					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Mejora, Innovación y Calidad del Control Interno								Elaboración de las políticas y procedimientos para disminuir los riesgos y lograr los objetivos de la entidad.					X				X					X	Recurso no Financieros
								Integración de controles con el objetivo de ofrecer lineamientos que ayuden a las entidades a establecer medios para el diseño o mejoramiento de las actividades de control.					X				X				X		
								Definición de procedimiento de control precedido de un análisis de costo/beneficio para determinar su viabilidad, eficacia y aporte al logro de los objetivos.						X				X				X	
								Determinación de las actividades de control de los Objetivos Operacionales para evitar errores.							X				X				

Plan Operativo Anual, CONAPOFA 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11		
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos		
									T1			T2			T3			T4					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Mejora, Innovación y Calidad del Control Interno								Implementación de matriz de requerimientos legales aplicables y de la normativa que regula el ingreso y gasto de recursos públicos y las operaciones de la entidad, incluyendo las relativas a la compra y contratación de bienes, servicios, obras, etc.					X					X				X	Recurso no Financieros
								Elaboración de plan del Cuidado y Protección para el establecimiento y vigilancia de normas internas que sirvan para preservar el medio ambiente, en lo aplicable y vigilar el cumplimiento con la política de estado sobre protección y recuperación.									X				X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11	
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos	
									T1			T2			T3			T4				
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Mejora, Innovación y Calidad del Control Interno								Información deberá ser preparada y comunicada a la máxima autoridad, a los empleados y a terceros, cuando corresponda.					X				X				X	RD\$1,517,100.00
		Información y Comunicación	Matriz de Seguimiento Cuatrimestral	100%	Evaluación del Componente	División de Planificación y Desarrollo	Todas las Áreas	Definición de lineamientos que ayuden a las entidades a establecer medios para mejorar la calidad y suficiencia de la información.					X				X				X	
								Ejecución del presupuesto aprobado, a través de la base de datos del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), de conformidad con requisitos establecidos, permita el procesamiento de una transacción de compra de bienes y servicios.									X				X	

Plan Operativo Anual, CONAPOFA 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11				
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos				
									T1			T2			T3			T4							
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Mejora, Innovación y Calidad del Control Interno								Implementacion de Controles de los Sistemas Basados en Tecnología: se desarrollan ampliamente en los planes estratégicos de tecnología de información y en los programas operativos anuales específicos del área, los cuales son generalmente apoyados por una unidad organizacional denominada.									X							X	Recurso no Financieros
								Identificación de los Canales de Comunicación Interna y Externa segregando en ECP como unidad organizacional que planifique, propicie y asegure que las políticas, normas y procedimientos son conocidos y entendidos por el personal																X	

Plan Operativo Anual, CONAPOFA 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11		
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos		
									T1			T2			T3			T4					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Mejora, Innovación y Calidad del Control Interno								Supervisión permanente de la efectividad de los controles con el diseño y ejecución de políticas y procedimientos para la supervisión del SCI.					X					X				X	Recurso no Financieros
		Monitoreo y Evaluación	Matriz de Seguimiento Cuatrimestral	100%	Evaluación del Componente	División de Planificación y Desarrollo	Todas las Áreas	Elaboración de Informe de las Evaluaciones y Formulación de Recomendaciones que permitan hacer mediciones y tomar medidas de ajuste para cumplir con el marco legal y mejorar la probabilidad de alcanzar los objetivos establecidos.										X				X	RD\$8,979,945.00
		Seguimiento	Matriz de Seguimiento Cuatrimestral	100%	Evaluación del Componente	División de Planificación y Desarrollo	Todas las Áreas	Seguimiento a las Recomendaciones su efectividad y debe planificarse de conformidad con lo convenido en las circulares, informes y planes de acción.										X				X	RD\$2,215,579.60

Plan Operativo Anual, CONAPOFA 2020

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									T1			T2			T3			T4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Mejora, Innovación y Calidad del Control Interno			Administración de contratos	30%	Porcentaje de Contratos / Ordenes de Compras	Sección de Compras	DD DAF DC	Suscripción de contratos/ordenes de compras que se encuentran en estado activo a la fecha estimada de con fecha de inicio y fin cargados.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Plan Operativo Anual, CONAPOFA 2020

[illegible]

Plan Operativo Anual, CONAPOFA 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11		
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos		
									T1			T2			T3			T4					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Planificación del Desarrollo Social		Fortalecimiento del Sistema de Información en Salud.	Minutas Realizadas.	6	Registro de Asistencia	Depto. de Investigación, Análisis y Divulgación Demográfica	DD DT DIADD	Participación en el Plan de Acción para aumentar la cobertura de las Estadísticas Vitales que ejecuta la Dirección de Información de Salud, del Ministerio de Salud Pública.			X		X		X		X		X				Recurso no Financieros
		Informaciones Sociodemográfica	Reuniones Planificadas	5	Minutas, Acuerdos o convenio de coordinación realizados.	Depto. de Investigación, Análisis y Divulgación Demográfica	DD DT DIADD	Planeación sectorial con Informaciones Socio demográfica disponibles para identificar las necesidades y demandas de grupos poblacionales específicos como adolescentes jóvenes, envejecientes, y otros grupos vulnerables relacionados a la Salud.					X		X		X	X	X				

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PEI-CONAPOFA 2020-2024: Gestión de Capacitación.

Eje Estratégico de la END 2: “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.

Objetivo Específico 2.3.4: Proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde la primera infancia para propiciar su desarrollo integral e inclusión social.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11		
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos		
									T1			T2			T3			T4					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Promoción en Temas de Población	Fomentada la creación de espacios y escenarios para la capacitación de grupos comunitarios y estudiantes en temas de población y desarrollo	Capacitación a promotores del sector salud a nivel nacional	Número de Talleres realizados	12	Registro de participantes Fotos Videos Boletines Página WEB	Depto. de Educación. Comunicación y Promoción de Apoyo	DD DT ECP	Realización de talleres de capacitación a promotores de salud a nivel nacional.		X			X			X			X				RD\$1,009,780.00
		Población Capacitada, Sensibilizada e Informada Sobre los adolescentes de educación media sobre prevención y orientación en salud sexual y reproductiva a Nivel Nacional.	Número de Personas Capacitadas	2,650	Registro de participantes Fotos Videos Boletines Página WEB Informes	División de Salud Sexual y Reproductiva y Violencia de Género	DD DT DSSRVG	Realización de talleres de capacitación sobre prevención y orientación de embarazos en adolescentes dirigidos a estudiantes de Educación Media. Talleres sensibilización dirigidos a las adolescentes y mujeres en edad fértil.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Capacitación sobre Salud y Nutrición	Número de Personas Capacitadas	1,000	Registro de participantes Fotos Videos Boletines Página WEB Informes	División de Salud Sexual y Reproductiva y Violencia de Género	DD DT DSSRVG	Realización de Charlas de capacitación sobre salud y nutrición a población estudiantil y población adulta.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		Informes de Ejecución de la Metas Física y Financiera de los productos presupuestados	Informes elaborados	4	Informes Página WEB	División de Salud Sexual y Reproductiva y Violencia de Género	DD DT DSSRVG	Elaboración de informes trimestrales sobre la ejecución de la Metas Física y Financiera			X		X		X					X			

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PEI-CONAPOFA 2020-2024: Gestión de Acompañamiento Técnico.																							
Eje Estratégico de la END 1: “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 1.1: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.																							
Objetivo Específico 1.1.2: Impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de los municipios, la participación de los actores sociales y la coordinación con otras instancias del Estado, a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar las oportunidades de los mercados globales																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												11		
Estrategia	Resultados Esperados	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsables	Involucrados	Actividades	Cronograma												Recursos		
									T1			T2			T3			T4					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Investigación Sociodemográfica	Disponibles las estimaciones y proyecciones de población para el desarrollo de investigaciones sociodemográficas .	Proyecciones y Estimaciones de la Población del País	Difusión de las Proyecciones de Población	15	Proyecciones publicadas en el Portal Institucional	Depto. de Investigación, Análisis y Divulgación Demográfica	DD DT DIADD	Elaboración de las Proyecciones y Estimaciones de la Población del país por Provincias y Municipio para los años 2020-2035, en apoyo a la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).				X			X			X				X	RD\$863,637.45
		Aplicación de Encuestas Sociodemográficas a las Población Capacitada en los Productos que desarrolla la Institución.	Número de encuestados	2000	Informe Trimestral	Depto. de Investigación, Análisis y Divulgación Demográfica	DD DT DIADD				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

VIII. Presupuesto por Programas Orientados a Productos, 2020.

PROGRAMA 11 - Investigación, planificación y asesoría de la población y familia

PRODUCTOS				METAS FÍSICAS
NOMBRE DEL PRODUCTO	OBJETIVO ESPECÍFICO	BENEFICIARIO	UNIDAD MEDIDA	2020
6100 - Población general recibe capacitación, sensibilización e información, sobre prevención y orientación en salud sexual reproductiva a nivel nacional	2.2.1	Población dominicana	Números de personas capacitadas	2,118
6107 - Campaña de sensibilización social para combatir la violencia intrafamiliar y de género	2.2.1	Ciudadanos/as	Números de campañas realizadas	13
6150 - Talleres sobre orientación en vida familiar para una sociedad fundamentada en valores	2.2.1	Ciudadanos/as	Números de personas capacitadas	1,266

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).



CONAPOFA
Consejo Nacional de Población y Familia

Av. Máximo Gómez Esq. San Martín, Edificio Metropolitano #65, 4to Piso, Villa Juana, Apartado Postal 1803. Distrito Nacional. Santo Domingo, República Dominicana
info@conapofa.gov.do