



**Dirección de Planificación y Desarrollo**  
**Plan Operativo Anual 2024**

| Producto   | Actividad   | Acciones o Tareas   | Responsable   | Indicador                                   | Línea Base (2023)                                | Meta Anual (2024) | Cronograma Trimestral 2023 |                   |                  |                  |                           | Costo Acción RD\$ | Costo Actividad RD\$ | Costo Total RD\$ |            |              |              |
|--|---|---|---|---|--|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
|  |   |   |   |   |  |                   | Primer Trimestre           | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |                           |                   |                      |                  |            |              |              |
| Fortalecimiento de la Planificación Institucional        | Implementar mecanismos para la ejecución del servicio policial. | Diseñar mecanismos identificados en el servicio policial.<br>Realizar diagnóstico comparativo con otras instituciones.<br>Evaluar y conservar información obtenida. | Encargado Departamento de Planeación del Servicio Policial. | Cantidad de mecanismos diseñados            | 5  | 5                 | 0                          | 1                 | 2                | 2                | Gastos por funcionamiento | 1.500.000,00      |                      |                  |            |              |              |
|  |   |   |   |   | 50%  | 50%               | 0%                         | 25%               | 10%              | 15%              |                           |                   |                      |                  |            |              |              |
|  |   |   |   |   | 80%  | 20%               | 0%                         | 5%                | 5%               | 10%              |                           |                   |                      |                  |            |              |              |
|  |   |   |   |   | 10   | 8                 | 0                          | 5                 | 3                | 0,00             |                           |                   |                      |                  | 143.700,00 | 143.700,00   |              |
|  |   |   |   |   | 0  | 100%              | 100%                       | 25%               | 25%              | 25%              |                           |                   |                      |                  | 0,00       | 318.552,50   | 318.552,50   |
|  |   |   |   |   | 0%   | 100%              | 25%                        | 25%               | 25%              | 25%              |                           |                   |                      |                  | GF         | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 |
|  |   |   |   |   | 100%   | 100%              | 100%                       |                   |                  |                  |                           |                   |                      |                  | GF         |              |              |
|  |   |   |   |   | 0  | 100%              | 100%                       | 10%               | 25%              | 65%              |                           |                   |                      |                  | 0%         | 54.012,00    | 1.235.194,00 |
|  |   |   |   |   | Nivel de avance de la Elaboración de la Política | 0                 | 100%                       | 0%                | 10%              | 10%              |                           |                   |                      |                  | 80%        |              |              |
|  |   |   |   |   | Nivel de avance de la Elaboración de la Política | 0                 | 100%                       | 0%                | 10%              | 10%              |                           |                   |                      |                  | 80%        |              |              |
| Elaborar manuales de normas procesales y procedimientos. | Diseñar manuales de normas procesales y procedimientos.         | Realizar diagnóstico del estado actual de las políticas de las diferentes Direcciones de la Policía Nacional.<br>Definir y diseñar mapas de procesos de ser y Zao   | Encargado Departamento de Desarrollo Organizacional         | Cantidad de manuales de procesos elaborados | 10   | 10                | 3                          | 2                 | 3                | 2                | Gastos por funcionamiento | 40.000,00         | 225.491,04           | 11.095.082,08    |            |              |              |
|  |   |   |   |   | 100%   | 100%              | 25%                        | 75%               |                  |                  |                           |                   |                      |                  |            |              |              |
|  |   |   |   |   | 100%   | 100%              | 100%                       | 100%              | 100%             |                  |                           |                   |                      |                  |            |              |              |



|  |   |   |  |     |     |     |     |     |     |  |  |              |                      |            |
|--|---|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--------------|----------------------|------------|
|  | <p> Gestionar la aprobación de manuales de procesos, políticas y procedimientos.</p> <p> Documentar los procesos y procedimientos.</p> <p> Realizar levantamiento de las diferentes estructuras.</p> <p> Analizar información de las diferentes estructuras.</p>  |   |  |     |     |     |     |     |     |  |  | 0.00         |                      |            |
|  | 139,328.00  |   |  |     |     |     |     |     |     |  |  | 4,714.00     |                      | 103,600.00 |
| Diseñar estructura organizativa de las Direcciones de la Policía Nacional                      | <p> Diseñar estructuras organizativas de las diferentes áreas.</p> <p> Socializar y ajustar la estructura diseñada.</p> <p> Gestionar la aprobación las estructuras.</p>  | Encargado Departamento de Desarrollo Organizacional | Cantidad de estructuras organizativas elaboradas | 10  | 5   | 0   | 1   | 2   | 2   |  |  | 0.00         |                      |            |
|  | 41,043.40   |   |  |     |     |     |     |     |     |  |  | 0.00         |                      | 0.00       |
| Elaborar manuales de organización y funciones  | <p> Elaborar manuales de organización y funciones.</p> <p> Socializar y ajustar manual de organización y funciones</p> <p> Gestionar la aprobación manuales de organización y funciones.</p> <p> Diseñar guía de diagnóstico de riesgos de los procesos.</p> <p> Gestionar capacitación y designación de analistas y técnico en el área de riesgos</p> <p> Realizar matriz de prioridades para realizar diagnósticos de riesgos</p> <p> Realizar diagnóstico de riesgos a los procesos levantados en las diferentes Direcciones.</p> <p> Realizar Propuesta de mejora para disminuir los niveles de riesgos de los procesos</p> | Encargado Departamento de Desarrollo Organizacional | Cantidad de Manuales de funciones elaborados     | 11  | 5   | 0   | 1   | 2   | 2   |  |  | 68,695.60    | 41,043.40            |            |
|  | 36,776.00   |   |  |     |     |     |     |     |     |  |  | 0.00         |                      | 0.00       |
| Desarrollar plan de riesgos, para los procesos y procedimientos de las diferentes Direcciones. | <p> Adquirir equipos de oficina para ser instalados en los departamentos adjuntos de Planificación y Desarrollo de 14 Dir. Regionales, P. N.</p> <p> Adquirir equipos de oficina para ser instalados en los departamentos adjuntos de Planificación y Desarrollo de 25 Dir. Centrales, Especializadas y de Areas, P. N.</p> <p> Fortalecer los Departamentos de la sede central de la Dirección de Planificación y Desarrollo, P. N.</p>  | Director de Planificación y Desarrollo              | Nivel de fortalecimiento logístico de DIPLAN     | 25% | 50% | 10% | 15% | 10% | 15% |  |  | 1,915,548.44 | 5,682,648.44         |            |
|  | 2,637,500.00  | 1,108,600.00  |  |     |     |     |     |     |     |  |  | 5,682,648.44 |                      |            |
| <b>Presupuesto Total</b>   |   |   |  |     |     |     |     |     |     |  |  |              | <b>11,085,000.08</b> |            |



G