



Consejo Nacional
para el Cambio Climático
Plan Operativo Anual 2021

Despacho Vicepresidencia Ejecutiva

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos				Supuestos	Responsable				
								1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to. Trim.			Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)						
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							Enero	Febrero	Marzo	Abril
Eje Estratégico 1: Consolidación Institucional	1. Fortalecer la estructura organizacional institucional.	1.1 Fortalecida la estructura institucional que facilite y fomente el cumplimiento de su misión operacional.	1.1.1 Contratación de personal para completar la estructura de la Vicepresidencia Ejecutiva	4	Organigrama Aprobado por organo rector y operacional, Resolución con aprobación, nomina	Porcentaje de avance en la implementación de la estructura organizacional consensuada con el MAP.	Todo el personal de la Institución (Áreas Claves)													Contratación de tecnico administrativo	1			Bajas calificaciones en los sistemas de evaluación de la administración pública / Incumplimiento o retrasos en los objetivos y metas institucionales./Quedar subordinados a una instancia que interrumpa la coordinación interinstitucional	Vicepresidencia Ejecutiva y Áreas involucradas				
			1.1.2 Adquisición de equipos informáticos, tecnológicos y de oficina	4			Los equipos															Equipos telefonicos	1						
																							Compra de equipos de computadoras				64,000.00		
																							Audifonos para computadoras				2,000.00		
																					Servicios de contratación de data para flotas		24,000.00						
		1.2 Mejorado los servicios institucionales	1.2.1 Capacitación redacción de informes	1	Listado de Participantes, certificados de participacion, plan ejecutado	Desarrollado una estrategia de capacitacion al personal institucional.	Todo el personal de la Institución (Áreas Claves)														Libretas	3	35.00		Impactos de las pandemias y crisis sanitarias en el nivel de absentismos y el retraso del cumplimiento de las metas institucionales	Vicepresidencia Ejecutiva y Áreas involucradas			
																							Boligrafos	3			10.00		
																								Impresiones (Material de Apoyo) (TBD)			3	10.00	
																								Servicios de cáterin			1	15,000.00	
																								Equipos Audio visuales			1	-	
			1.2.3 Capacitación Protocolo	1	Todo el personal de la Institución (Áreas Claves)																	Libretas	3	35.00					
																						Boligrafos	3	10.00					
																						Impresiones (Material de Apoyo) (TBD)	3	10.00					
			1.2.4 Capacitación Conversación en Inglés	1	Todo el personal de la Institución (Áreas Claves)																	Servicios de cáterin	1	15,000.00					
																						Equipos Audio visuales	1	-					
1.2.5 Capacitación Gestión Pública alineada a los DDS	1		Todo el personal de la Institución (Áreas Claves)																	Libretas	3	35.00							
																			Boligrafos	3	10.00								
																			Impresiones (Material de Apoyo) (TBD)	3	10.00								
																			Servicios de cáterin	1	15,000.00								
																			Equipos Audio visuales	1	-								



Consejo Nacional
para el Cambio Climático
Plan Operativo Anual 2021

Despacho Vicepresidencia Ejecutiva

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos				Supuestos	Responsable
								1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to. Trim.			Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)		
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Eje Estratégico 1: Consolidación Institucional	1. Fortalecer la estructura organizacional institucional.	1.3 Fortalecida el cumplimiento con el Sistema Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)	1.3.1 Elaboración POA 2022	1	Reportes Trimestrales de de Seguimineto SMMGP	Porcentaje de cumplimiento en los Indicadores y sub Indicadores del SMMGP	Cantidad de participantes												Libretas	80	35.00	2,800.00	Bajas calificaciones en los sistemas de evaluación de la administración pública	DPYD, Áreas relacionadas y Órganos rectores	
			1.3.2 Reuniones Semestral de Seguimiento y Monitoreo POAs 2021	4			Cantidad de participantes															Libretas			80
Eje Estratégico 2: Acción Climática	2. Aumentar la visibilidad y posicionamiento institucional como órgano rector de la política de cambio climático.	2.1 Fortalecido el posicionamiento de la imagen institucional como órgano rector de la política de cambio climático.	2.1.1 Reuniones de cortesía, acercamiento, coordinación y seguimiento	4	Informe resultados de la encuesta de satisfacción de la ciudadanía / Publicaciones en mediso de comunicación y afines	Porcentaje de los actores claves que percibe al CNCCMDL como organo rector de políticas de cambio climático	Cantidad de participantes												Libretas	3	35.00		Carencia de una estrategia y un plan de comunicación, tanto a lo interno como a lo externo.	Vicepresidencia Ejecutiva y Áreas involucradas	
							Cantidad de participantes															Boligrafos			3
Eje Estratégico 3: Transparencia y Articulación Climática	1 Cumplir con los compromisos internacionales de transparencia de la acción climática nacional.	1.2 Promovidos los mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático haciendo particular hincapié en las mujeres, jóvenes y las comunidades locales y marginadas.	1.2.1 Asistencia a eventos internacionales	1	Registro de participantes actividades relacionadas, hojas de ruta, planes de trabajo, perfiles de proyectos, entre otros	Establecido un programa de asistencia técnica para el diseño de proyectos sobre acción climática	Cantidad de participantes												Viáticos Generales para 3 personas (TBD- Seccionales Bonn-Alemania)	3			Ausencia de la transversabilidad del tema de genero /Impactos de las pandemias y crisis sanitarias en el nivel de absentismos y el retraso del cumplimiento de las metas institucionales/Limitación de presupuesto para los planes y proyectos planificados.	Vicepresidencia Ejecutiva y Áreas involucradas	
							Cantidad de participantes															Viáticos Generales para 3 personas (TBD) (COP-26 1-12Nov. Glasgow, Escocia)			3
Eje Estratégico 3: Transparencia y Articulación Climática	1 Fortalecer las relaciones con los sectores que conforman la gobernanza climática para fomentar el desarrollo sostenible.	1.1 Fortalecida la articulación público-privada para el desarrollo con agenda climática conjunta.	1.1.1 Firma de Acuerdos de cooperación institucional	4	Registro de participantes actividades relacionadas, hojas de ruta, planes de trabajo, perfiles de proyectos, acuerdos inter-institucionales firmados, entre otros	Porcentaje de avance de alianzas establecidas	Cantidad de participantes												Viáticos de bolsillo y/o complementarios según corresponda en las invitaciones recibidas	TBD			Impactos de las pandemias y crisis sanitarias en el nivel de absentismos y el retraso del cumplimiento de las metas institucionales / Presupuestos aprobados	Vicepresidencia Ejecutiva y Áreas involucradas	
							Cantidad de participantes															Laptop			3
Eje Estratégico 3: Transparencia y Articulación Climática	1 Fortalecer las relaciones con los sectores que conforman la gobernanza climática para fomentar el desarrollo sostenible.	1.1 Fortalecida la articulación público-privada para el desarrollo con agenda climática conjunta.	1.1.1 Firma de Acuerdos de cooperación institucional	4	Registro de participantes actividades relacionadas, hojas de ruta, planes de trabajo, perfiles de proyectos, acuerdos inter-institucionales firmados, entre otros	Porcentaje de avance de alianzas establecidas	Cantidad de participantes												Accesorios viaje para Laptop	3			Impactos de las pandemias y crisis sanitarias en el nivel de absentismos y el retraso del cumplimiento de las metas institucionales / Presupuestos aprobados	Vicepresidencia Ejecutiva y Áreas involucradas	
							Cantidad de participantes															Boligrafos			
			1.1.1 Firma de Acuerdos de cooperación institucional	4			Cantidad de participantes												Servicios de catering		15,000.00				
							Cantidad de participantes												Equipos Audio visuales						

Elaborado por: M. Villalón
Analista de Planificación

Revisado por: [Firma]
Encda. Div. de Planificación y Desarrollo

Aprobado por: [Firma]
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Y MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
DIVISIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Max. Autoridad del Dirección/Área [Firma]





**Consejo Nacional
para el Cambio Climático**
 Plan Operativo Anual 2021
 Vicepresidencia Ejecutiva
 División de Planificación y Desarrollo

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos				Supuestos	Responsable						
								1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to. Trim.			Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)								
								Enero	Febrero	Marzo	Meta 1er. Trim.	Abril	Mayo	Junio	Meta 2do. Trim.	Julio	Agosto	Septiembre	Meta 3er. Trim.							Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta 4to. Trim.		
Eje Estratégico 1: Consolidación Institucional	1. Fortalecer la estructura organizacional institucional.	1.1 Fortalecida la estructura institucional que facilite y fomente al cumplimiento de su misión operacional.	1.1.1 Requisición de personal para completar la estructura de la División de Planificación y Desarrollo	3	Organigrama Aprobado por organo rector y operacional, Resolución con aprobación, nomina	Porcentaje de avance en la implementación de la estructura organizacional consensuada con el MAP.	Todo el personal de la Institución (Áreas Claves)												Contratación Analista de Desarrollo Institucional	1	42,000.00	42,000.00	Bajas calificaciones en los sistemas de evaluación de la administración pública / Incumplimiento o retrasos en los objetivos y metas institucionales. / Quedar subordinados a una instancia que interrumpa la coordinación interinstitucional	DPYD, Áreas relacionadas y Órganos rectores							
			1.1.2 Adquisición de equipos informáticos y tecnológicos	3			Los equipos														Contratación Analista de Calidad y Gestión	1			TBD						
		1.2 Mejorado los servicios institucionales	1.2.1 Capacitación MS-Project (Basico-Avanzado)	2	Listado de Participantes, certificados de participación, plan ejecutado	Desarrollado una estrategia de capacitación al personal institucional.	Cantidad de participantes													Contratación de Capacitación MS-Project [2 Capacitaciones al año para 2 Grupos]	1	TBD		-	Impactos de las pandemias y crisis sanitarias en el nivel de absentismos y el retraso del cumplimiento de las metas institucionales	DPYD, Áreas relacionadas y Órganos rectores					
																								Adquisición de Licencia de MS-Project Server de instalación física			1	TBD (USD)	-		
																												Libretas	120	35.00	4,200.00
																												Boligrafos	120	10.00	1,200.00
																			Impresiones (Material de Apoyo)	360	10.00	3,600.00									
																			Servicios de catering (15-20 Personas)	6	15,000.00	90,000.00									
																			Equipos Audio visuales	1	-	-									


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
**Consejo Nacional
 para el Cambio Climático**
 Plan Operativo Anual 2021
 Vicepresidencia Ejecutiva
 División de Planificación y Desarrollo

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos			Supuestos	Responsable		
								1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to. Trim.		Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)							
								Enero	Febrero	Marzo	Meta 1er. Trim.	Abril	Mayo	Junio	Meta 2do. Trim.					Julio	Agosto	Septiembre			Meta 3er. Trim.	Octubre
Eje Estratégico 1: Consolidación Institucional	1. Fortalecer la estructura organizacional institucional.	1.3 Fortalecida el cumplimiento con el Sistema Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)	1.3.1 Reuniones Semestral de Seguimiento y Monitoreo POAs-2021	4			Cantidad de participantes												Libretas	80	35.00	2,800.00	DPYD, Áreas relacionadas y Órganos retores			
			1.3.2 Elaboracion del Reporte Semestral de Seguimiento y Monitoreo POAs-2021	4			Cantidad de participantes													Boligrafos	80	10.00		800.00		
																					Impresiones (Material de Apoyo)	240		10.00	2,400.00	
																					Servicios de catering (15-20Personas)	4		15,000.00	60,000.00	
																					Equipos Audio visuales	1		-	-	
			1.3.3 Elaboración POA 2022	1																		Hotel para evento Taller 2 dias, (Equipos		1	700,000.00	700,000.00
																						Contratacion por 2 meses de outsourcing (Liderazgo-		1	60,000.00	60,000.00
																						Transporte		TDB	-	-
																						Libretas		80	35.00	2,800.00
																						Boligrafos		80	10.00	800.00
																						Impresiones (Material de Apoyo)		240	10.00	2,400.00
			1.3.4 Implementacion Sistema CAF	1																		Servicios de catering (15 Person)		1	15,000.00	15,000.00
																			Libretas	180	35.00	6,300.00				
																			Boligrafos	180	10.00	1,800.00				
																			Impresiones (Material de Apoyo)	1800	10.00	18,000.00				
																			Servicios de catering (15-20Personas)	1	15,000.00	15,000.00				
																			Equipos Audio visuales	1	-	-				
1.3.5 Realizacion del Informe CAF	3																									
1.3.6 Sensibilizaciones en los sistemas de la Gestion Pública (personal relacionado)	6																			Libretas	120	35.00	4,200.00			
																				Boligrafos	120	10.00	1,200.00			
																				Impresiones (Material de Apoyo)	360	10.00	3,600.00			
																				Servicios de catering (15-20Personas)	6	15,000.00	90,000.00			
																				Equipos Audio visuales	1	0	-			
1.3.7 Participación Formulación Presupuesto Institucional 2022	1																			Equipos Audio visuales	1	0	-			
1.3.8 Participación Formulación Plan de Compras Institucional 2022	1																			Equipos Audio visuales	1	0	-			
1.3.9 Participacion en la Elaboracion de los Acuerdos de Desempeño	1																			Equipos Audio visuales	1	0	-			
1.3.10 Participacion en la Elaboracion de las Evaluaciones de Desempeño	1																			Equipos Audio visuales	1	0	-			
1.3.11 Revisión de politicas, procedimientos y manuales.	12																			Libretas	120	35.00	4,200.00			
																				Boligrafos	120	10.00	1,200.00			
																				Impresiones (Material de Apoyo)	360	10.00	3,600.00			
																				Servicios de catering (15-20Personas)	6	15,000.00	90,000.00			
																				Equipos Audio visuales	1	-	-			
1.3.12 Sensibilización sobre los procedimientos institucionales establecidos	12																			Libretas	120	35.00	4,200.00			
																				Boligrafos	120	10.00	1,200.00			
																				Impresiones (Material de Apoyo)	360	10.00	3,600.00			
																				Servicios de catering (15-20Personas)	6	15,000.00	90,000.00			
																				Equipos Audio visuales	1	-	-			



Consejo Nacional para el Cambio Climático

Plan Operativo Anual 2021

Vicepresidencia Ejecutiva

División de Planificación y Desarrollo

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos			Supuestos	Responsable																										
								Cronograma de Actividades												Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)			Monto (RD\$)																									
								1er. Trim.	2do Trim.	3er. Trim.	4to Trim.	Enero	Febrero	Marzo	Meta 1er. Trim.	Abril	Mayo	Junio	Meta 2do. Trim.							Julio	Agosto	Septiembre	Meta 3er. Trim.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta 4to. Trim.																	
Eje Estratégico 2: Acción Climática	1. Cumplir con los compromisos internacionales de transparencia de la acción climática nacional.	1.1 Fortalecida la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales nacional e internacionales.	1.1.1 Reuniones de Coordinación y Seguimiento	12	Registro de participantes actividades relacionadas, hojas de ruta, planes de trabajo, perfiles de proyectos, entre otros	Cantidad de asistencia técnica realizada para el diseño de adaptación y la herramienta de monitoreo y evaluación de medidas de adaptación.	Cantidad de participantes													Libretas	180	35.00	6,300.00	Limitación de presupuesto para los planes y proyectos planificados.	DPYD, Áreas relacionadas y Órganos rectores																									
			1.1.2 Asistencia a eventos internacionales	2 (TBD)																						Viáticos Generales para 2 personas (TBD-Pre COP26 Milan Italia)	2	TDB				Viáticos Generales para 2 personas (TBD) (COP-26 1-12 Nov. Glasgow, Escocia)	2	TDB				Viáticos de bolsillo y/o complementarios según corresponda en las invitaciones recibidas	2	TDB				Laptop	1	0				Accesorios viaje para Laptop
Eje Estratégico 3: Transparencia y Articulación Climática	1. Fortalecer las relaciones con los sectores que conforman la gobernanza climática para fomentar el desarrollo sostenible.	1.1 Fortalecida la articulación público-privada para el desarrollo con agenda climática conjunta.	1.1.1 Reuniones de Coordinación y Seguimiento	8	Registro de participantes actividades relacionadas, hojas de ruta, planes de trabajo, perfiles de proyectos, acuerdos inter-institucionales firmados, entre otros	Porcentaje de avance de alianzas establecidas	Cantidad de participantes													Libretas	135	35.00	4,725.00	Impactos de las pandemias y crisis sanitarias en el nivel de absentismos y el retraso del cumplimiento de las metas institucionales / Presupuestos aprobados	DPYD, Áreas relacionadas y Órganos rectores																									
																						Boligrafos	135			10.00	1,350.00				Impresiones (Material de Apoyo)	675	10.00	6,750.00				Equipos Audio visuales	1						Servicios de catering (15-20 Personas)	8	15,000.00	120,000.00		

Elaborado por: Analista de Planificación

Revisado por: Encda. Div. de Planificación y Desarrollo


Aprobado por: Max. Autoridad del Dirección/Area

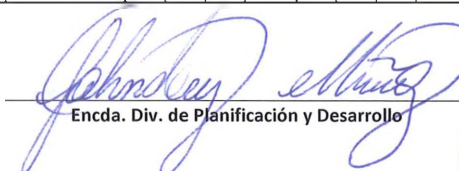


Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos			Supuestos	Responsable			
								1er. Trim			2do. Trim			3er. Trim			4to. Trim			Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)			Monto (RD\$)		
								Enero	Febrero	Marzo	Meta 1er. Trim.	Abril	Mayo	Junio	Meta 2do. Trim.	Julio	Agosto	Septiembre	Meta 3er. Trim.							Octubre	Noviembre
Eje Estratégico 1: Consolidación Institucional	1. Fortalecer la estructura organizacional Institucional	1.1 Fortalecer la estructura institucional que facilite y fomente el cumplimiento de su misión operacional.	1.1.1 Levantamiento de información por área para cubrir vacantes.	1	Organigrama Aprobado por organo rector y operacional, Resolución con aprobación, nomina	Porcentaje de avance en la implementación de la estructura organizacional consensuada con el MAP.	Todas las áreas												Cartuchos para impresora	9	\$ 3,400.00	\$ 30,600.00	Bajas calificaciones en los sistemas de evaluación de la administración pública / Incumplimiento o retrasos en los objetivos y metas institucionales./Quedar subordinados a una instancia que interrumpa la coordinación interinstitucional	Todas las áreas			
			1.1.2 Solicitud al MAP de los reajustes salariales y cambio de designaciones	3			Todas las áreas														Impresiones (Material de Apoyo)	3		\$ 350.00	\$ 350.00	RRHH	
			1.1.3 Solicitud al MAP de las renovaciones de contrato, nuevos contratos y nuevas designaciones	3			Legal, DAF y RRHH															Impresiones (Material de Apoyo)		3	\$ 350.00	\$ 350.00	RRHH
			1.1.4 Elaborar y remitir al MAP una propuesta para modificar la escala salarial.	1			RRHH, DAF y el área Legal															Cartuchos para impresora		1	3500,000	3500,000	RRHH
			1.1.5 Solicitar al MAP asesoría técnica para nueva estructura organizacional.	1			RRHH															Impresiones (Material de Apoyo)		1	\$ 350.00	\$ 350.00	RRHH
			1.1.6 Contratación de (1) Analista	1			RRHH y la DAF															Cartuchos para impresora		1	3500,000	3500,000	RRHH
			1.1.7 Elaboración y remisión al MAP de la Planificación de Recursos Humanos 2021.	1			RRHH															Impresiones (Material de Apoyo)		1	\$ 350.00	\$ 350.00	RRHH
			1.1.8 Remitir manual de cargos modificado.	1			RRHH															Salario		1	\$ 60,500.00	\$ 60,500.00	RRHH
			1.1.9 Solicitud de proceso de carnetización institucional a la DAF	1			RRHH y la DAF															Adquisición Mobiliario		1	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	RRHH
			1.1.10 Solicitud de compra e instalación de Sistema de Control de Asistencia	1			RRHH y la DAF															Cartuchos para impresora		1	3500,000	3500,000	RRHH
			1.1.11 Informe de rotación de personal	1			RRHH															Impresiones (Material de Apoyo)		1	\$ 350.00	\$ 350.00	RRHH
			1.1.12 Informe de absentismo	1			RRHH															Impresiones (Material de Apoyo)		1	\$ 350.00	\$ 350.00	RRHH
			1.1.13 Elaboración de informes mensuales de control y asistencia de servidores/as.	12			RRHH															Impresión de carnet		60	\$ 7,700.00	\$ 7,700.00	RRHH
			1.1.14 Elaboración y socialización del Manual de Inducción Institucional	1			RRHH															Porta carnet		40	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	RRHH
			1.1.15 Convocatoria trimestral de reunión con el comité de salud y seguridad	4			RRHH- COMITE SALUD Y SEGURIDAD															Sistema de control asistencia		100,000	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	RRHH
			1.1.16 Elaborar la Planificación de Actividades de Sensibilización sobre salud y seguridad	1			RRHH															Impresiones (Material de Apoyo)		Sin costo	Sin costo	Sin costo	RRHH
			1.1.17 Solicitud de compra de medicamentos y materiales diversos para la reposición de los botiquines de emergencias	1			RRHH															Impresiones (Material de Apoyo)		Sin costo	Sin costo	Sin costo	RRHH
			1.1.18 Solicitud de asesoría técnica para el diseño, elaboración e implementación de los procedimientos de seguridad ante actividades de riesgo y plan de contingencia ante emergencias o eventos catastróficos.	1			RRHH- DAF															Impresiones (Material de Apoyo)		1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	RRHH
			1.1.19 Actividades de integración con el personal	4			Todas las áreas															Salón de conferencias		Sin costo	Sin costo	Sin costo	RRHH
																	2 coffe break	60	RD\$500.00	\$ 30,000.00	RRHH						
																	Botiquin	\$10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	RRHH						
																	Plataformas digitales	Sin Costo	Sin Costo	Sin Costo	RRHH						
																	Compra de bouquet de flores	7.00	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	RRHH						
																	Bandejas de desayuno	22	\$ 3,000.00	\$ 66,000.00							
																	Cajas de regalos	12	\$ 2,500.00	\$ 24,000.00							
																	Compra de rosas rosadas individuales	70	\$ 250.00	\$ 17,500.00							
																	Desayuno compartido (Coffer break para 70 personas)	70	\$ 3,000.00	\$ 210,000.00							

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos			Supuestos	Responsable				
								1er. Trim			2do. Trim			3er. Trim			4to. Trim			Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)			Monto (RD\$)			
								Enero	Febrero	Marzo	Meta 1er. Trim.	Abril	Mayo	Junio	Meta 2do. Trim.	Julio	Agosto	Septiembre	Meta 3er. Trim.							Octubre	Noviembre	Diciembre
Eje Estratégico 1: Consolidación Institucional	1. Fortalecer la estructura organizacional Institucional	1.2 Mejorado los servicios institucionales	1.2.1 Elaborar informe de los servidores para recibir la capacitación de Inducción a la Administración	1	Listado de Participantes, certificados de participación, plan ejecutado	Desarrollado una estrategia de capacitación al personal institucional.	RRHH													Plataformas digitales	1	Sin gasto	Sin gasto	Impactos de las pandemias y crisis sanitarias en el nivel de absentismos y el retraso del cumplimiento de las metas institucionales	RRHH			
			1.2.2 Elaborar el Plan de Capacitación y remitirlo al INAP	1			RRHH															Impresiones (Material de Apoyo)	1		Sin gasto	Sin gasto	RRHH	
			1.2.3 Informe trimestral de avances de implementación del Plan de Capacitaciones.	4			RRHH- INAP																Plataformas digitales		4	Sin gasto	Sin gasto	RRHH
			1.2.4 Implementar las capacitaciones y actividades	12			Todas las áreas																Plataformas digitales		11	Sin gasto	Sin gasto	RRHH
		1.3 Fortalecida el cumplimiento con el Sistema Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)	1.3.1 Remisión de informe, seguimiento a la evaluación y carga de evidencias en el SISMAP del pago de beneficios laborales de servidores inactivos.	1	RRHH																Pago de vacaciones servidores inactivos	3	\$ 128,000.00	\$ 128,000.00	Bajas calificaciones en los sistemas de evaluación de la administración pública	RRHH		
				1.3.2 Elaborar y remitir al MAP el informe sobre el nivel de implementación del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP).	1	RRHH y el MAP																Plataformas digitales	1	Sin gasto		Sin gasto	RRHH	
				1.3.3 Remitir solicitud al MAP de pago de bono por rendimiento institucional (SISMAP)	1	RRHH y el MAP																Impresiones (Material de Apoyo)	1	Sin gasto		Sin gasto	RRHH	
				1.3.4 Elaborar y socializar el plan de trabajo para la gestión de Acuerdos de Desempeño	1	Todas las areas																Impresiones (Material de Apoyo)	60	\$ 1,200.00		\$ 1,200.00	RRHH	
																						Equipos Audio visuales	1	\$ -		\$ -		
				1.3.5 Remitir al MAP los acuerdos de desempeño firmados	1	RRHH																Impresiones (Material de Apoyo)	60	\$ 350.00		\$ 21,000.00	RRHH	
																						Cartuchos para impresora	1	350,000		3500,00		
				1.3.6 Informe sobre de los resultados de los acuerdos de desempeño	3	RRHH																Impresiones (Material de Apoyo)	1	350,00		\$ 350.00	RRHH	
				1.3.7 Implementación de la metodología para la evaluación del desempeño	1	Todas las areas																Impresiones (Material de Apoyo)	1	350,00		\$ 350.00	RRHH	
				1.3.8 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias	1	Todas las areas																Impresiones (Material de Apoyo)	1	350,00		\$ 350.00	RRHH	
		1.3.9 Remitir informes con los resultados de las evaluaciones, plan de mejora y desarrollo.	1	RRHH																Impresiones (Material de Apoyo)	1	350,00	\$ 350.00	RRHH				
		1.3.10 Solicitar al MAP la aprobació de pago del bono por desempeño.	1	RRHH- DAF																Impresiones (Material de Apoyo)	60	350,00	\$ 350.00	RRHH				

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos			Supuestos	Responsable					
								1er. Trim			2do. Trim			3er. Trim			4to. Trim			Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)			Monto (RD\$)				
								Enero	Febrero	Marzo	Meta 1er. Trim.	Abril	Mayo	Junio	Meta 2do. Trim.	Julio	Agosto	Septiembre	Meta 3er. Trim.							Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta 4to. Trim.
Eje Estratégico 1: Consolidación Institucional	1. Fortalecer la estructura organizacional institucional	1.3 Fortalecida el cumplimiento con el Sistema Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)	1.3.11 Socializar el proceso de Detección de Necesidades de la Administración Pública (DNC).	1	Reportes Trimestrales de Seguimiento SMMGP	Porcentaje de cumplimiento en los Indicadores y sub Indicadores del SMMGP	RRHH-INAP												Plataformas digitales	Sin Costo	Sin Costo	Sin Costo	Bajas calificaciones en los sistemas de evaluación de la administración pública	RRHH					
			1.3.12 Solicitud al MAP para llevar a cabo la encuesta de clima organizacional 2021-2022	1			RRHH														Plataformas digitales	Sin Costo		Sin Costo	Sin Costo	RRHH			
			1.3.13 Implementar la encuesta de clima organizacional 2021-2022.	1			Todas las áreas															Plataformas digitales		Sin Costo	Sin Costo	Sin Costo	RRHH		
			1.3.14 Elaborar y remitir el plan de acción de mejora.	1			RRHH															Plataformas digitales		1	Sin Costo	Sin Costo	RRHH		
			1.3.15 Implementación del plan de mejora de encuesta clima organizacional	1			Todas las áreas																	Impresiones (Material de Apoyo)	1	350,00	350,00	RRHH	
																									Equipos Audio visuales	1	Sin Costo		Sin Costo
																										Plataformas digitales	1		Sin Costo
1.3.16 Elaboración POA 2022	1	CNCCMDL															Libretas	50.00	\$ 35.00	\$ 1,750.00	RRHH								
																	Lapiceros	50.00	\$ 10.00	\$ 500.00									

Elaborado por: 
 Analista de Planificación

Revisado por: 
 Encda. Div. de Planificación y Desarrollo



Aprobado por: 
 Max, Autoridad del Dirección/Área



Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos				Supuestos	Responsable		
								1er. Trim.		2do.			3er. Trim.		4to. Trim.			Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)						
								Enero	Febrero	Marzo	Meta 1er. Trim.	Abril	Mayo	Junio	Meta 2do. Trim.	Julio	Agosto					Septiembre	Meta 3er. Trim.			Octubre	Noviembre
Eje Estratégico 1: Consolidación Institucional	1 Fortalecer la estructura organizacional institucional	1.1 Fortalecida la estructura institucional que facilite y fomente el cumplimiento de su misión operacional.	1.1.10 Elaborar y/o actualizar el código de ética institucional.	1		Organigrama Aprobado por órgano rector y operacional, Resolución con aprobación, nomina	CNCCMDL											N/A				Bajas calificaciones en los sistemas de evaluación de la administración pública / Incumplimiento o retrasos en los objetivos y metas institucionales./Quedar subordinados a una instancia que interrumpa la coordinación interinstitucional	Comisión de Ética				
			1.1.11 Divulgar el contenido del Código de Ética Institucional entre los servidores públicos de la institución.	1																	N/A						
			1.1.12 Participar de forma activa en las acciones y actividades desarrolladas por la DIGEIG sobre la gestión de riesgos de corrupción.	1																				N/A			
			1.1.13 Analizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre compras y contrataciones públicas, según la ley 340-06.	2																				N/A			
			1.1.14 Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de trabajo.	12																				N/A			
			1.1.15 Gestionar con las áreas correspondientes la asignación de fondos dentro del POA institucional 2022, para el desarrollo de las actividades contempladas en el plan de trabajo de las CEP.	1																				N/A			
			1.1.16 Gestionar la validación del plan de trabajo 2022, según los parametros establecidos por la DIGEIG.	1																				N/A			
			1.1.17 Realizar autoevaluación sobre logros y desafíos de la CEP en el ejercicio de sus funciones.	2																				N/A			
			1.1.18 Participar del proceso de análisis y reforma de las CEP que llevará a cabo la DIGEIG.	4																				N/A			
		1.3 Fortalecida el cumplimiento con el Sistema Monitoreo y Medición de la Gestión Pública																									
					1.3.1 Reuniones Semestral de Seguimiento y Monitoreo POAs-2021			4																N/A			
					1.3.2 Elaboración POA 2022			1																N/A			

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades				Insumos				Supuestos	Responsable
								1er. Trim.	2do.	3er. Trim.	4to. Trim.	Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)		
								Enero Febrero Meta 1er. Trim. Abril Mayo Junio Meta 2do. Trim. Julio Agosto Septiembre Meta 3er. Trim. Octubre Noviembre Diciembre Meta 4to. Trim.									
Eje Estratégico 1: Consolidación Institucional	1 Fortalecer la estructura organizacional institucional	1.2 Mejorado los servicios institucionales	1.2.1 Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de la ética y valores en la gestión pública, a partir de la comprensión de conceptos básicos y ejercicios de reflexión.	1	Desarrollado una estrategia de capacitación al personal institucional.	Listado de Participantes, certificados de participación, plan ejecutado	CNCCMDL									Impactos de las pandemias y crisis sanitarias en el nivel de absentismos y el retraso del cumplimiento de las metas institucionales	Comisión de Ética
			1.2.2 Dar seguimiento a que el personal de nuevo ingreso reciba formación en ética como parte del programa de inducción de la institución.	4													
			1.2.3 Sensibilizar sobre el cumplimiento de los compromisos éticos firmado por los funcionarios nombrados por decreto.	1													

Elaborado por:

Miriam Velázquez
 Analista de Planificación

Revisado por:

Enclady M. Martínez
 Encda. Div. de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:

Maria Pineda Ejeda
 Max. Autoridad del Dirección/Área



Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos			Supuestos	Responsable	
								1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to. Trim.			Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)			Monto (RD\$)
								Enero	Febrero	Marzo	Meta 1er. Trim.	Abril	Mayo	Junio	Meta 2do. Trim.	Julio	Agosto	Septiembre	Meta 3er. Trim.						
Eje Estratégico 1: Consolidación Institucional	1 Fortalecer la estructura organizacional institucional	1.3 Fortalecida el cumplimiento con el Sistema Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).	1.3.1 Solicitar a las áreas obligadas por Ley las informaciones actualizadas mensualmente.	Mantener la calificación 100% en informaciones actualizadas de las áreas obligadas por la Ley 200-04 para publicar en Portal Estandarizado de Transparencia, mensualmente	Reportes Trimestrales de de Seguimineto SMMGP	Porcentaje de cumplimiento en los Indicadores y sub Indicadores del SMMGP	CNCCMDL											N/A		0	0				
			1.3.2 Gestionar la publicación de las Compras Menores y Lista de Compras del CNCCMDL mensualmente.																	N/A		0	0		
			1.3.4 Gestionar la publicación de la Ejecución Presupuestaria del CNCCMDL mensualmente																		N/A		0	0	
			1.3.5 Gestionar la publicación de las Finanzas del CNCCMDL mensualmente																		N/A		0	0	
			1.3.6 Recibir y analizar las solicitudes de información requeridas por los interesados, vía Sistema SAIP; digital, presencial, telefónica, por correspondencia y transferidas de otras instituciones	Solicitudes de Información recibidas, tramitadas y respondidas sobre la gestión institucional en el año 2021.	Reportes Trimestrales de de Seguimineto SMMGP	Porcentaje de cumplimiento en los Indicadores y sub Indicadores del SMMGP	CNCCMDL													N/A		0	0		
			1.3.7 Tramitar las Solicitudes de Información al área correspondiente																	N/A		0	0		
			1.3.8 Dar respuesta a las solicitudes de información requeridas por los usuarios, vía Sistema SAIP; digital, presencial, telefónica, por correspondencia y transferidas de otras instituciones																		Impresora multifuncional	1	\$70,000	\$70,000	

Elaborado por:

M. Carmen Villalón
 Analista de Planificación

Revisado por:

Johandry Estrella
 Encda. Div. de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:

Maria Pineda Tejeda
 Max. Autoridad del Dirección/Área





PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Consejo Nacional
para el Cambio Climático
Plan Operativo Anual 2021

Vicepresidencia Ejecutiva
División de Comunicaciones

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos			Supuestos	Responsable								
								1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to. Trim.			Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)			Monto (RD\$)							
								Enero	Febrero	Marzo	Meta 1er. Trím.	Abril	Mayo	Junio	Meta 2do. Trím.	Julio	Agosto	Septiembre	Meta 3er. Trím.							Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta 4to. Trím.			
Eje Estratégico 1: Consolidación Institucional	1 Fortalecer la estructura organizacional institucional.	1.1 Fortalecida la estructura institucional que facilite y fomente el cumplimiento de su misión operacional.	1.1.1 Requisición de Personal para completar la estructura de Div. Comunicaciones.	6	Organigrama Aprobado por organo rector y operacional, Resolución con aprobación, nomina	Porcentaje de avance en la implementación de la estructura organizacional consensuada con el MAP.	Todo el personal de la Institución (Áreas Claves)																	Contratacion de personal permanente	2	40,000	80,000	Bajas calificaciones en los sistemas de evaluación de la administración pública / Incumplimiento o retrasos en los objetivos y metas institucionales./Quedar subordinados a una instancia que interrumpa la coordinación interinstitucional	Comunicaciones, Áreas relacionadas y Órganos rectores			
		1.2 Mejorados los servicios institucionales	1.2.1 Capacitación manejo de redes sociales	1	Listado de Participantes, certificados de participacion, plan ejecutado	Desarrollado una estrategia de capacitacion al personal institucional.	Todo el personal de la Institución (Áreas Claves)																		Caterin (4 días)	4	16,000	64,000	Retrasos en la aprobación de fondos y/o en procesos administrativos	Vicepresidencia Ejecutiva, División Financiera y División de Comunicaciones División de Recursos Humanos		
			1.2.2 Capacitación en Oratoria y Miedo Escénico	1																						Caterin (4 días)	4	16,000			64,000	
	1.3 Fortalecida el cumplimiento con el Sistema Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).	1.3.1 Elaboración POA 2022	1			Reportes Trimestrales de de Seguimineto SMMGP	Porcentaje de cumplimieto en los indicadores y sub Indicvadores del SMMGP	Todo el personal de la Institución (Áreas Claves)																	Libretas	4			Bajas calificaciones en los sistemas de evaluación de la administración pública	División de Comunicaciones y Planificación		
		1.3.2 Participación Reuniones Trimestrales de Seguimiento y Monitoreo POA-2021	4																							Salón de conferencias	1					
																											Libretas	4				
																											Lapiceros	4				
	1.3.3 Formulación Plan de Compras 2022	1																								Proyector	1					
																										Adquirir Unidad de almacenamiento sólido (para la PC)	1	5,000			5,000	



**Consejo Nacional
para el Cambio Climático**
Plan Operativo Anual 2021
Vicepresidencia Ejecutiva
División de Comunicaciones

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos				Supuestos	Responsable		
								1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to. Trim.			Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)				
								Enero	Febrero	Meta 1er. Trim.	Abril	Mayo	Junio	Meta 2do. Trim.	Julio	Agosto	Septiembre	Meta 3er. Trim.	Octubre							Noviembre	Diciembre
Eje Estratégico 1: Consolidación Institucional	2. Aumentar la visibilidad y posicionamiento institucional como órgano rector de la política de cambio climático	2.1 Fortalecido el posicionamiento de la imagen institucional como órgano rector de la política de cambio climático.	2.1.1 Diseño de boletín institucional	4	Publicaciones en medios de comunicación y afines	Porcentaje de los actores claves que percibe al CNCCMDL como organo rector de políticas de cambio climático	Actores de la gobernanza climática nacional, personal y población en general												Editor (a)	1				Carencia de una estrategia y un plan de comunicación, tanto a lo interno como a lo externo.	División de Comunicaciones		
			2.1.2 Conmemorar el 13 aniversario del CNCCMDL	1 evento			CNCCMDL														Impresión de boletín	20	250			5,000	
			2.1.3 Hacer coberturas de prensa	90% de actividades institucionales y externas			el CNCCMDL e instituciones aliadas															Adquirir programa de diseño	1			30,000	30,000
			2.1.3 Hacer una ceremonia de reconocimiento a las personas que divulgan acciones climáticas	1			CNCCMDL, personas y entidades reconocidas															Organizar una ofrenda floral en el Altar de la Patria, enviar una carta a Efemerides Patrias	1				
			2.1.4 Realizar campañas para publicitar los contenidos de las redes sociales del CNCCMDL	4			CNCCMDL y población impactada															Adquirir arreglo floral	1			17,000	17,000
			2.1.5 Crear un plan de com. para visibilizar el país en el ámbito internacional en los temas de cambio climático.	2			CNCCMDL, población virtual y actores clave															Caterin (para recepción institucional)	1			28,000	28,000
			2.1.6 Crear una agenda de participación del Consejo en tv, radio y diarios, etc	15 visitas (prog de tv, radio) y 24 notas de prensa para diarios impresos y digitales			Población sensibilizada															Personal de Com.	2				
																						Cámara	1			90,000	90,000
																						Libretas	1				
																						Lentes de cámara	2			125,000	250,000
																						Grabadora	1			15,000	15,000
																						Microfono inalambrico de solapa	1			18,000	18,000
																						Cable de audio	1			3,500	3,500
																						Tripode	1			10,000	10,000
																						Audifonos	1			8,000	8,000
																	DJI Ronin-S - Estabilizador de 3 ejes	1	54,000	54,000							
																	Flash	1	18,000	18,000							
																	Neewer	1	25,000	25,000							
																	Bulto	1	20,000	20,000							
																	solicitar servicio de documentacion filmica	1	110,000	110,000							
																	Alquiler de salón, incluyendo sillas, caterin y equipos de sonidos	1	90,000	90,000							
																	realizar reconocimientos diseñados	10	7,500	75,000							
																	Hacer 2 reuniones previas con el jurado que va a calificar los ganadores (con sus caterin)	2	6,500	13,000							
																	contratar consultoria	1	230,100	230,100							
																	Celulares	3									
																	Laptop con capacidad para diseño	2	160,000	320,000							
																	Bajantes institucionales	2	4,500	9,000							
																	Astas	2	5,300	10,600							
																	Bandera con Logo instituciona	2	3,500	7,000							
																	Impresión de la Posición País	100	50	5,000							
																	Tarjetas de Presentación con Código QR	2000	25	50,000							
																	Suscribirse a programa de diseño	1	30,000	30,000							
																	Suscribirse a programa de edición de videos	1	30,000	30,000							
																	Pc de escritorio	1	250,000	250,000							
																	Funcionarios (as) del Consejo	0	-	-							
																	Obsequios institucionales (Boligrafo metálico, termo agua, taza café)	50 kits	7,800	390,000							



Consejo Nacional
para el Cambio Climático
Plan Operativo Anual 2021
Vicepresidencia Ejecutiva
División de Comunicaciones

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos			Supuestos	Responsable			
								1er. Trim.		2do. Trim.		3er. Trim.		4to. Trim.		Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)								
								Enero	Febrero	Marzo	Meta 1er. Trim.	Abril	Mayo	Junio	Meta 2do. Trim.					Julio	Agosto	Septiembre			Meta 3er. Trim.	Octubre	Noviembre
Eje Estratégico 2: Acción Climática	3 Incrementar los niveles de conocimiento e información de la población sobre el tema de cambio climático a través de la Acción por el clima.	3.1 Desarrollado un programa de sensibilización, capacitación de la ciudadanía respecto a la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.	3.1.1 Realizar una reunión de la Mesa de Cambio Climático y Comunicación	1	Registro de participantes actividades relacionadas, hojas de ruta, planes de trabajo, perfiles de proyectos, entre otros	Porcentaje de implementación de la estrategia	Representantes de la Mesa de Cambio Climático y Comunicación													Contratar 1 especialista en cambio climático (viáticos, pasajes de avión)	1	129,800	129,800	Impactos de las pandemias y crisis sanitarias en el nivel de absentismos y el retraso del cumplimiento de las metas institucionales	División de Comunicaciones		
			3.1.2 Realizar talleres para formar periodistas sobre cambio climático (60 periodistas por taller)	4			15 periodistas presenciales en c/ región y 40 virtuales															Carpetas	35			20	700
			3.1.3 Difundir el impacto del cambio climático en diversos sectores del país a través de infografías sectoriales	6 publicaciones			Población virtual de las redes institucionales																Alquiler de salón, incluyendo sillas, catering y equipos de sonidos			1	90,000
																		Memorias USB	35	450	15,750						
																		Facilitador/a	1								
																		Alquiler de salón	1	75,000	75,000						
																		Catering	4	5,000	20,000						
																		Memorias USB (60)	60	450	27,000						
																		Carpetas (200) y material de apoyo	300	70	21,000						
																		Servicio de transporte para periodistas del Sur (ida y regreso)	1	53,000	53,000						
																		Certificados de participación	300	25	7,500						
																		Diseñador gráfico, manejador de redes y redes institucionales	1	40,000	40,000						

Elaborado por: Miriam Velázquez
Analista de Planificación

Revisado por: [Firma]
Encda. Div. de Planificación y Desarrollo

Aprobado por: [Firma]
Max. Autoridad del Dirección/Area



Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos				Supuestos	Responsable				
								1er. Trim			2do. Trim			3er. Trim			4to. Trim			Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)						
								Enero	Febrero	Marzo	Meta 1er. Trim.	Abril	Mayo	Junio	Meta 2do. Trim.	Julio	Agosto	Septiembre	Meta 3er. Trim.							Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta 4to. Trim.
Eje Estratégico 1: Consolidación Institucional	1. Fortalecer la estructura organizacional institucional	1.1 Fortalecida el cumplimiento con el Sistema Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).	1.1.1 Licenciamiento de software de seguridad	1	Reportes Trimestrales de de Seguimineto SMMGP	Porcentaje de cumplimiento en los Indicadores y sub Indicadores del SMMGP	CNCCMDL													Adquisición de licencia de software	43	1,769.00	76,067.00	Bajas calificaciones en los sistemas de evaluación de la administración pública	Tecnología de la Información y Comunicación				
			1.1.2 Licenciamiento suites ofimáticas	1																			Adquisición de licencia de software			43	8,700.00	374,100.00	
			1.1.3 Mantenimiento impresoras	6																						Servicio Mantenimiento RICOH	3	\$25,000.00	\$75,000.00
			1.1.4 Actualizaciones de Windows	2																						Servicio Mantenimiento XEROX	2	\$6,500.00	\$13,000.00
			1.1.5 Licenciamiento Visio	1																						Conexión a Internet / Licencias	1	\$0.00	\$0.00
			1.1.6 Licenciamiento Project Online	1																						Adquisición de licencia de software	1	21,750.00	21,750.00
			1.1.7 Licenciamiento Adobe InDesign	1																						Adquisición de licencia de software	15	20,880.00	313,200.00
			1.1.8 Equipos nuevos empleados	1																						Adquisición de licencia de software	1	13,920.00	13,920.00
			1.1.9 Cumplimiento normas NORTIC A2 / A3 / E1	25																						Computadores de escritorio	5	\$58,700.00	\$293,500.00
			1.1.10 Seguimiento al estado del SEO del sitio web	12																						Servicio de hospedaje web	1	60,000.00	60,000.00
			1.1.11 Elaboración POA 2022	1																						Google Search Console	1	\$0.00	\$0.00
																										Bing Webmaster Tools	1	\$0.00	\$0.00
																		Libretas											
																		Lapiceros											

Elaborado por:

M. Urdaneta

Analista de Planificación

Revisado por:

J. Encina

Encda. Div. de Planificación y Desarrollo

Aprobado por:

Juan De Mola

Max. Autoridad del Dirección/Area



Plan Operativo Anual 2021
Dirección Técnica

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades				Insumos			Supuestos	Responsable																																																																																																																																																																																																																																			
								1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)			Monto (RD\$)																																																																																																																																																																																																																																		
								Enero	Febrero	Marzo	Meta 1er. Trim.							Abril	Mayo	Junio	Meta 2do. Trim.	Julio	Agosto	Septiembre	Meta 3er. Trim.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta 4to. Trim.																																																																																																																																																																																																																						
Despacho Dirección Técnica																																																																																																																																																																																																																																																			
Eje Estratégico 1: Consolidación Institucional	1 Fortalecer la estructura organizacional institucional.	1.1 Fortalecida la estructura institucional que facilite y fomente el cumplimiento de su misión operacional.	1.1.1 Actividades operacionales administrativas y mejora de la infraestructura	1	Organigrama Aprobado por organo rector y operacional, Resolucion con aprobación, nomina	Porcentaje de avance en la implementación de la estructura organizacional consensuada con el MAP.	Actores clave de la gobernanza climática nacional (Actores Climáticos Claves) y población en general									Bajas calificaciones en los sistemas de evaluación de la administración pública / incumplimiento o retrasos en los objetivos y metas institucionales./Quedar subordinados a una instancia que interrumpa la coordinación interinstitucional	Despacho DT																																																																																																																																																																																																																																		
		1.2 Mejorados los servicios institucionales	1.2.1 Implementación, gestión y mejora de la Plataforma de Registro de Acciones y Medidas de Mitigación	12	Listado de Participantes, certificados de participacion, plan ejecutado	Desarrollado una estrategia de capacitacion al personal institucional.	Actores clave de la gobernanza climática nacional (Actores Climáticos Claves) y población en general																																																																																																																																																																																																																																												
		1.3 Fortalecido el cumplimiento con el Sistema Monitorio y Medición de la Gestión Pública (SIMMGP)	1.3.1 Elaboración POA 2022	1	Reportes Trimestrales de de Seguimineto SMMGP	Porcentaje de cumplimieto en los Indicadores y sub Indicadores del SMMGP	Actores clave de la gobernanza climática nacional (Actores Climáticos Claves) y población en general																																																																																																																																																																																																																																												
								<table border="1"> <tr><td>Tintas</td><td>4</td><td>\$</td><td>14,000.00</td><td>\$</td><td>56,000.00</td></tr> <tr><td>Papel para impresora y fotocopiadora</td><td>20</td><td>\$</td><td>140.00</td><td>\$</td><td>2,800.00</td></tr> <tr><td>Belletales</td><td>20</td><td>\$</td><td>80.00</td><td>\$</td><td>1,600.00</td></tr> <tr><td>Caps para papel</td><td>20</td><td>\$</td><td>75.00</td><td>\$</td><td>1,500.00</td></tr> <tr><td>Folios con el logo del CNCM/DI</td><td>5</td><td>\$</td><td>450.00</td><td>\$</td><td>2,250.00</td></tr> <tr><td>Autofolios de maculoso</td><td>2</td><td>\$</td><td>2,000.00</td><td>\$</td><td>4,000.00</td></tr> <tr><td>Memorias USB 8GB genericas</td><td>100</td><td>\$</td><td>450.00</td><td>\$</td><td>45,000.00</td></tr> <tr><td>Almohadillas para Mouse</td><td></td><td>\$</td><td></td><td>\$</td><td></td></tr> <tr><td>Tiseras</td><td></td><td>\$</td><td></td><td>\$</td><td></td></tr> <tr><td>Organizador personal</td><td>1</td><td>\$</td><td>500.00</td><td>\$</td><td>500.00</td></tr> <tr><td>Cartón de extensión múltiple (regleta)</td><td>2</td><td>\$</td><td>300.00</td><td>\$</td><td>600.00</td></tr> <tr><td>Línea telefónica de escritorio</td><td>1</td><td>\$</td><td></td><td>\$</td><td></td></tr> <tr><td>Grapas</td><td>10</td><td>\$</td><td>75.00</td><td>\$</td><td>750.00</td></tr> <tr><td>Rellos adhesivos</td><td>10</td><td>\$</td><td>75.00</td><td>\$</td><td>750.00</td></tr> <tr><td>Lápices de grafito</td><td>6</td><td>\$</td><td>72.00</td><td>\$</td><td>432.00</td></tr> <tr><td>Protectores</td><td>20</td><td>\$</td><td>45.00</td><td>\$</td><td>900.00</td></tr> <tr><td>Carpetas rígidas con anillos de metal</td><td>10</td><td>\$</td><td>60.00</td><td>\$</td><td>600.00</td></tr> <tr><td>Terminales portátiles de ingreso de información</td><td>75</td><td>\$</td><td>115.00</td><td>\$</td><td>8,625.00</td></tr> <tr><td>Papel de notas autoadhesivas</td><td>100</td><td>\$</td><td>365.00</td><td>\$</td><td>36,500.00</td></tr> <tr><td>Resabores de goma Molleable</td><td>10</td><td>\$</td><td>150.00</td><td>\$</td><td>1,500.00</td></tr> <tr><td>Removedor de grasas (aca garbhos)</td><td>10</td><td>\$</td><td>125.00</td><td>\$</td><td>1,250.00</td></tr> <tr><td>Sobres</td><td>6</td><td>\$</td><td>35.00</td><td>\$</td><td>210.00</td></tr> <tr><td>Grapadoras</td><td>100</td><td>\$</td><td>4.00</td><td>\$</td><td>400.00</td></tr> <tr><td>Lubricantes revadas</td><td>30</td><td>\$</td><td></td><td>\$</td><td></td></tr> <tr><td>Chinchas</td><td>2</td><td>\$</td><td>375.00</td><td>\$</td><td>750.00</td></tr> <tr><td>Tarjetas de presentación</td><td>1000</td><td>\$</td><td>100.00</td><td>\$</td><td>100,000.00</td></tr> <tr><td>Porta tarjetas de presentación tipo libro 480</td><td>4</td><td>\$</td><td>150.00</td><td>\$</td><td>600.00</td></tr> <tr><td>Adquisición de monitores de 27 pulgadas</td><td>2</td><td>\$</td><td>13,000.00</td><td>\$</td><td>26,000.00</td></tr> <tr><td>Trituradora</td><td>2</td><td>\$</td><td>5,000.00</td><td>\$</td><td>10,000.00</td></tr> <tr><td>Porta lapiceros</td><td>1</td><td>\$</td><td></td><td>\$</td><td></td></tr> <tr><td>Toallas de manos</td><td>4</td><td>\$</td><td></td><td>\$</td><td></td></tr> <tr><td>Cuadros</td><td>2</td><td>\$</td><td></td><td>\$</td><td></td></tr> <tr><td>Copas de cristal</td><td>4</td><td>\$</td><td>100.00</td><td>\$</td><td>400.00</td></tr> <tr><td>Laptop</td><td>1</td><td>\$</td><td></td><td>\$</td><td></td></tr> <tr><td>Servicio de comida para reuniones técnicas</td><td>24</td><td>\$</td><td>15,000.00</td><td>\$</td><td>360,000.00</td></tr> </table>			Tintas	4	\$	14,000.00	\$	56,000.00	Papel para impresora y fotocopiadora	20	\$	140.00	\$	2,800.00	Belletales	20	\$	80.00	\$	1,600.00	Caps para papel	20	\$	75.00	\$	1,500.00	Folios con el logo del CNCM/DI	5	\$	450.00	\$	2,250.00	Autofolios de maculoso	2	\$	2,000.00	\$	4,000.00	Memorias USB 8GB genericas	100	\$	450.00	\$	45,000.00	Almohadillas para Mouse		\$		\$		Tiseras		\$		\$		Organizador personal	1	\$	500.00	\$	500.00	Cartón de extensión múltiple (regleta)	2	\$	300.00	\$	600.00	Línea telefónica de escritorio	1	\$		\$		Grapas	10	\$	75.00	\$	750.00	Rellos adhesivos	10	\$	75.00	\$	750.00	Lápices de grafito	6	\$	72.00	\$	432.00	Protectores	20	\$	45.00	\$	900.00	Carpetas rígidas con anillos de metal	10	\$	60.00	\$	600.00	Terminales portátiles de ingreso de información	75	\$	115.00	\$	8,625.00	Papel de notas autoadhesivas	100	\$	365.00	\$	36,500.00	Resabores de goma Molleable	10	\$	150.00	\$	1,500.00	Removedor de grasas (aca garbhos)	10	\$	125.00	\$	1,250.00	Sobres	6	\$	35.00	\$	210.00	Grapadoras	100	\$	4.00	\$	400.00	Lubricantes revadas	30	\$		\$		Chinchas	2	\$	375.00	\$	750.00	Tarjetas de presentación	1000	\$	100.00	\$	100,000.00	Porta tarjetas de presentación tipo libro 480	4	\$	150.00	\$	600.00	Adquisición de monitores de 27 pulgadas	2	\$	13,000.00	\$	26,000.00	Trituradora	2	\$	5,000.00	\$	10,000.00	Porta lapiceros	1	\$		\$		Toallas de manos	4	\$		\$		Cuadros	2	\$		\$		Copas de cristal	4	\$	100.00	\$	400.00	Laptop	1	\$		\$		Servicio de comida para reuniones técnicas	24	\$	15,000.00	\$	360,000.00	<table border="1"> <tr><td>Transporte personal CNCMDL</td><td></td><td>Sujeto a lugar de destino</td><td>\$</td><td></td></tr> <tr><td>Computadora Desktop</td><td></td><td></td><td>\$</td><td></td></tr> <tr><td>Transporte</td><td></td><td>Sujeto a lugar de destino</td><td>\$</td><td></td></tr> <tr><td>Viajes nacionales</td><td>40</td><td>Sujeto a lugar de destino</td><td>\$</td><td></td></tr> </table>			Transporte personal CNCMDL		Sujeto a lugar de destino	\$		Computadora Desktop			\$		Transporte		Sujeto a lugar de destino	\$		Viajes nacionales	40	Sujeto a lugar de destino	\$	
Tintas	4	\$	14,000.00	\$	56,000.00																																																																																																																																																																																																																																														
Papel para impresora y fotocopiadora	20	\$	140.00	\$	2,800.00																																																																																																																																																																																																																																														
Belletales	20	\$	80.00	\$	1,600.00																																																																																																																																																																																																																																														
Caps para papel	20	\$	75.00	\$	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																														
Folios con el logo del CNCM/DI	5	\$	450.00	\$	2,250.00																																																																																																																																																																																																																																														
Autofolios de maculoso	2	\$	2,000.00	\$	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																														
Memorias USB 8GB genericas	100	\$	450.00	\$	45,000.00																																																																																																																																																																																																																																														
Almohadillas para Mouse		\$		\$																																																																																																																																																																																																																																															
Tiseras		\$		\$																																																																																																																																																																																																																																															
Organizador personal	1	\$	500.00	\$	500.00																																																																																																																																																																																																																																														
Cartón de extensión múltiple (regleta)	2	\$	300.00	\$	600.00																																																																																																																																																																																																																																														
Línea telefónica de escritorio	1	\$		\$																																																																																																																																																																																																																																															
Grapas	10	\$	75.00	\$	750.00																																																																																																																																																																																																																																														
Rellos adhesivos	10	\$	75.00	\$	750.00																																																																																																																																																																																																																																														
Lápices de grafito	6	\$	72.00	\$	432.00																																																																																																																																																																																																																																														
Protectores	20	\$	45.00	\$	900.00																																																																																																																																																																																																																																														
Carpetas rígidas con anillos de metal	10	\$	60.00	\$	600.00																																																																																																																																																																																																																																														
Terminales portátiles de ingreso de información	75	\$	115.00	\$	8,625.00																																																																																																																																																																																																																																														
Papel de notas autoadhesivas	100	\$	365.00	\$	36,500.00																																																																																																																																																																																																																																														
Resabores de goma Molleable	10	\$	150.00	\$	1,500.00																																																																																																																																																																																																																																														
Removedor de grasas (aca garbhos)	10	\$	125.00	\$	1,250.00																																																																																																																																																																																																																																														
Sobres	6	\$	35.00	\$	210.00																																																																																																																																																																																																																																														
Grapadoras	100	\$	4.00	\$	400.00																																																																																																																																																																																																																																														
Lubricantes revadas	30	\$		\$																																																																																																																																																																																																																																															
Chinchas	2	\$	375.00	\$	750.00																																																																																																																																																																																																																																														
Tarjetas de presentación	1000	\$	100.00	\$	100,000.00																																																																																																																																																																																																																																														
Porta tarjetas de presentación tipo libro 480	4	\$	150.00	\$	600.00																																																																																																																																																																																																																																														
Adquisición de monitores de 27 pulgadas	2	\$	13,000.00	\$	26,000.00																																																																																																																																																																																																																																														
Trituradora	2	\$	5,000.00	\$	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																														
Porta lapiceros	1	\$		\$																																																																																																																																																																																																																																															
Toallas de manos	4	\$		\$																																																																																																																																																																																																																																															
Cuadros	2	\$		\$																																																																																																																																																																																																																																															
Copas de cristal	4	\$	100.00	\$	400.00																																																																																																																																																																																																																																														
Laptop	1	\$		\$																																																																																																																																																																																																																																															
Servicio de comida para reuniones técnicas	24	\$	15,000.00	\$	360,000.00																																																																																																																																																																																																																																														
Transporte personal CNCMDL		Sujeto a lugar de destino	\$																																																																																																																																																																																																																																																
Computadora Desktop			\$																																																																																																																																																																																																																																																
Transporte		Sujeto a lugar de destino	\$																																																																																																																																																																																																																																																
Viajes nacionales	40	Sujeto a lugar de destino	\$																																																																																																																																																																																																																																																

Plan Operativo Anual 2021
Dirección Técnica

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos				Supuestos	Responsable				
								1er. Trim.				2do. Trim.				3er. Trim.				4to. Trim.						Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)
								Enero	Febrero	Marzo	Meta 1er. Trim.	Abril	Mayo	Junio	Meta 2do. Trim.	Julio	Agosto	Septiembre	Meta 3er. Trim.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta 4to. Trim.						
Eje Estratégico 3: Transparencia y Articulación Climática	1. Fortalecer las relaciones con los sectores que conforman la gobernanza climática para fomentar el desarrollo sostenible	1.1 Fortalecida la articulación público-privada para el desarrollo en conjunto de la agenda climática.	1.1.1 Reuniones de coordinación y seguimiento	12	Invitación/ Agenda/ Fotografías	Cantidad de reuniones a realizarse	Actores clave de la gobernanza climática nacional (Actores Climáticos Claves) y población en general													Servicio de comida y/o picaderas para reuniones	12	\$ 15,000.00	\$ 180,000.00	Impactos de las pandemias y crisis sanitarias en el nivel de absentismos y el retraso del cumplimiento de las metas institucionales	Despacho DT				
	2. Desarrollar capacidades para reportar la acción climática.	2.1 Fortalecidos los marcos regulatorios y habilitantes que incorporen la acción climática en la planificación y transversalización del que hacer gubernamental.	2.1.1 Reuniones de coordinación y seguimiento	1	Factura de la compra de la licencia	Códigos de la licencia															1	US\$1,200.00	\$ 1,200.00						
				12	Invitación/ Agenda/ Fotografías	Cantidad de reuniones a realizarse															Servicio de comida y/o picaderas para reuniones	12	\$ 15,000.00			\$ 180,000.00			

Elaborado por: M. Enamorado
Analista de Planificación

Revisado por: [Firma]
Encda. Div. de Planificación y Desarrollo

Aprobado por: [Firma]
Max. Autoridad del Dirección/Area



Plan Operativo Anual 2021
Dirección Técnica

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades				Insumos			Supuestos	Responsable	
								1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Descripción de Recursos y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)			Monto (RD\$)
								Enero	Febrero	Marzo	Abril						
DEPTO. MITIGACIÓN																	
Eje Estratégico 1: Consolidación Institucional	1 Fortalecer la estructura organizacional institucional.	1.1 Fortalecida la estructura institucional que facilite y fomente el cumplimiento de su misión operacional.	1.1.1 Contratación de Recursos Humanos	2	Organigrama Aprobado por organo rector y operacional, Resolución con aprobación, nomina	Porcentaje de avance en la implementación de la estructura organizacional consensuada con el MAP.	Personal de la Institución (áreas claves)									Bajas calificaciones en los sistemas de evaluación de la administración pública / incumplimiento o retrasos en los objetivos y metas institucionales./Quedar subordinados a una instancia que interrumpe la coordinación interinstitucional	
			1.1.2 Apoyar al desarrollo del manual de políticas y procesos departamental	1		CNCCMDL e instituciones correspondientes con el proceso											
		1.2 Mejorado los servicios institucionales	1.2.1 Participación a cursos, talleres o diplomados nacionales (presencial o virtual)	5	Listado de Participantes, certificados de participación, plan ejecutado	Desarrollado una estrategia de capacitación al personal institucional.	Personal de la Institución (áreas claves) y equipo de trabajo sectoriales										
			1.2.2 Asistencia a cursos, talleres o diplomados nacionales (presencial o virtual)	3			Personal de la Institución (áreas claves) y equipo de trabajo sectoriales										
			1.2.3 Asistencia a cursos o talleres internacionales (presenciales o virtuales)	4			Personal de la Institución (áreas claves)										
			1.2.4 Webinar	12			Personal de la Institución (áreas claves) y equipo de trabajo sectoriales										
	1.3 Fortalecida el cumplimiento con el Sistema Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)	1.3.1 Reuniones Trimestrales de Revisión y Seguimiento POA-2021	4	Reportes Trimestrales de de Seguimieto SMMGP	Porcentaje de cumplimiento en los Indicadores y sub Indicadores del SMMGP	Personal de la Institución (áreas claves)										Bajas calificaciones en los sistemas de evaluación de la administración pública	
		1.3.2 Formulación Plan de Compras 2022	1			Personal de la Institución (áreas claves)											
		1.3.3 Elaboración POA 2022	1			Personal de la Institución (áreas claves)											

**Depto.
 Mitigación**

Plan Operativo Anual 2021

Dirección Técnica

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos				Supuestos	Responsable					
								1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	4to. Trim	Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)															
								Enero	Febrero	Marzo	Meta 1er. Trim.					Abril	Mayo	Junio	Meta 2do. Trim.	Julio	Agosto	Septiembre	Meta 3er. Trim.			Octubre	Noviembre	Diciembre	Meta 4to. Trim.	
Eje Estratégico 2: Acción Climática	1. Cumplir con los compromisos nacionales e internacionales de transparencia para la acción climática.	<p>1.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el cambio climático y los desastres naturales nacionales e internacionalmente.</p> <p>1.2 Promover los mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático haciendo particular énfasis en las mujeres, jóvenes y las comunidades locales y marginadas.</p>	1.1.1 Cumplir con suministrar información de las solicitudes a través de Oficina de Acceso a la Información (OAI)	7	Registro de participantes actividades relacionadas, hojas de ruta, planes de trabajo, perfiles de proyectos, entre otros	Porcentaje de asistencia técnica realizadas para el diseño de adaptación y la herramienta de monitoreo y evaluación de medidas de adaptación.	Personal de la Institución (áreas claves)													N/a	0	\$	\$	Limitación de presupuesto para los planes y proyectos planificados.	Depto. Mitigación					
			1.2.1 Asistencia a eventos nacionales e internacionales (presenciales y virtuales)	5	Registro de participantes actividades relacionadas, hojas de ruta, planes de trabajo, perfiles de proyectos, entre otros	Porcentaje de asistencia técnica realizadas para el diseño de proyectos sobre acción climática	Personal de la Institución (áreas claves) y equipo de trabajo sectoriales														Laptop para una persona	0	\$	\$		Ausencia de la transversalidad del tema de género / impactos de las pandemias y crisis sanitarias en el nivel de absentismos y el retraso del cumplimiento de las metas institucionales/Limitación de presupuesto para los planes y proyectos planificados.				
2. Creación de portafolio nacional de proyectos para la acción climática.	2.1 Fomentada el Registro de NAMAS en los diferentes sectores, para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.	<p>2.1.1 Participación a eventos (presencial o virtual)</p> <p>2.1.2 Promoción y /o Asistencia Técnica para NAMA's (Presencial o virtual)</p> <p>2.1.3 Asistencia Técnica para MDL's (Presencial o virtual)</p>	2.1.1 Participación a eventos (presencial o virtual)	6	Registro de participantes actividades relacionadas, hojas de ruta, planes de trabajo, perfiles de proyectos, entre otros	Porcentaje de avances de NAMAS registradas	Personal de la Institución (áreas claves) y equipo de trabajo sectoriales													Transporte	1	\$	12,602.31	\$	12,602.31		Baja al costo de los combustibles fosiles aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero.			
																							Viáticos nacionales	3	\$	800.00		\$	2,400.00	
																								Laptops (con capacidad de soportar programas de	3	\$		50,000.00	\$	150,000.00
																								Mouse	3	\$		250.00	\$	750.00
																			Transporte	1	\$	9,142.85	\$	9,142.85						
																			Caja de grapas	1	\$	60.00	\$	60.00						
																			Folders de bolsillo con el nombre del CNCCMDL (Carpetas Institucionales)	50	\$	5.00	\$	250.00						
																			Lapiceros (negro y azul)	25	\$	5.25	\$	131.25						
																			Caja de clips	1	\$	100.00	\$	100.00						
																			Libretas rayadas	55	\$	35.00	\$	1,925.00						
																			Memorias USB B GB genéricas	50	\$	450.00	\$	22,500.00						
																			Cajas de cinta adhesiva transparente	3	\$	35.00	\$	105.00						
																			Resmas de hoja en blanco 8 1/2 x 11"	2	\$	160.00	\$	320.00						
																			Servicio de catering de 15 personas	3	\$	20,000.00	\$	60,000.00						
																			CPU de computador escritorio	1	\$	45,000.00	\$	45,000.00						
																			Viáticos nacionales	2	\$	4,450.00	\$	8,900.00						
																			Transporte	1	\$	9,142.85	\$	9,142.85						
																			Folders de bolsillo con el nombre del CNCCMDL (Carpetas Institucionales)	50	\$	5.00	\$	250.00						
																			Lapiceros (negro y azul)	25	\$	5.25	\$	131.25						
																			Caja de clips	1	\$	100.00	\$	100.00						
																			Libretas rayadas	55	\$	35.00	\$	1,925.00						
																			Caja de grapas	1	\$	60.00	\$	60.00						
																			Memorias USB B GB genéricas	50	\$	450.00	\$	22,500.00						
																			Cajas de cinta adhesiva transparente	3	\$	35.00	\$	105.00						
																			Resmas de hoja en blanco 8 1/2 x 11"	2	\$	160.00	\$	320.00						
																			Viáticos nacionales	2	\$	800.00	\$	1,600.00						

Plan Operativo Anual 2021
Dirección Técnica

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades				Insumos			Supuestos	Responsable					
								1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)			Monto (RD\$)				
								Enero	Febrero	Marzo	Meta 1er. Trim.							Abril	Mayo	Junio	Meta 2do. Trim.
Eje Estratégico 2: Acción Climática	2. Creación de portafolio nacional de proyectos para la acción climática.	2.1 Fomentada el Registro de NAMAS en los diferentes sectores, para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.	2.1.4 Reuniones de coordinación y seguimiento (presenciales y virtuales)	12	Registro de participantes actividades relacionadas, hojas de ruta, planes de trabajo, perfiles de proyectos, entre otros	Porcentaje de avances de NAMAS registradas	Personal de la Institución (áreas claves) y equipo de trabajo sectoriales							Laptop	0	\$	\$	Baja al costo de los combustibles fosiles aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero.	Depto. Mitigación		
														Caja de grapas	3	\$	60.00			\$	180.00
														Folders de bolsillo con el nombre del CNCCMDL (Carpetas Institucionales)	60	\$	5.00			\$	300.00
														Lápices (negro y azul)	25	\$	5.25			\$	131.25
														Caja de clips	4	\$	100.00			\$	400.00
														Libretas rayadas	60	\$	35.00			\$	2,100.00
									Memorias USB 8 GB genéricas	50	\$	450.00	\$	22,500.00							
									Cajas de cinta adhesiva transparente	5	\$	35.00	\$	175.00							
									Resmas de hoja en blanco 8 1/2 x 11"	2	\$	160.00	\$	320.00							
									Servicio de catering de 15 personas	6	\$	20,000.00	\$	120,000.00							
									Válidos nacionales	2	\$	4,450.00	\$	8,900.00							
									Faquete de postkit de notas (varios colores)	3	\$	250.00	\$	750.00							
								Juegos de cartuchos tóner de impresora Rico NPS C 3000?	2	\$	16,000.00	\$	32,000.00								
								Juego de cartuchos tóner de la impresora PH Office Jet 6500 (federico)	1	\$	16,000.00	\$	16,000.00								
								Un juego de cartuchos toner de impresora Color laser Jet pro MFP M277 dwp (asistente de meses)	1	\$	16,000.00	\$	16,000.00								
								Cajas de grapas	4	\$	60.00	\$	240.00								
								Cajas de lápices de carbón	2	\$	6.00	\$	12.00								
								Rescaladores de varios colores	14	\$	35.00	\$	490.00								
								Liquid Papers tipo lapis	7	\$	60.00	\$	420.00								
								Tijeras	2	\$	125.00	\$	250.00								
								Grapadora	1	\$	325.00	\$	325.00								
								Carpetas	150	\$	115.00	\$	17,250.00								
								Cajita de borras	1	\$	40.00	\$	40.00								
								Cajitas de chinchetas	3	\$	85.00	\$	255.00								
								Almohadillas para mouse	4	\$	200.00	\$	800.00								
								Tarjetas de presentación	2000	\$	10.00	\$	20,000.00								
								Pantalla grande para computador (27")	1	\$	15,000.00	\$	15,000.00								
								Organizador personal	1	\$	500.00	\$	500.00								
								Removedores de grapas	1	\$	35.00	\$	35.00								
								Regleta eléctrica	2	\$	80.00	\$	160.00								
								Bocinas amplificadores de sonido	2	\$	700.00	\$	1,400.00								
								Porta tarjetas de presentación 1/1 120	6	\$	200.00	\$	1,200.00								
								Transporte	2	\$	18,057.61	\$	36,115.22								
								Laptop	0	\$	-	\$	-								
								Transporte	2	\$	12,602.31	\$	25,204.62								
								Válidos nacionales	1	\$	2,850.00	\$	2,850.00								
								Audifonos con micrófono	0	\$	-	\$	-								
								Laptop	0	\$	-	\$	-								
								Puntero (baterías recargables)	2	\$	3,500.00	\$	7,000.00								
								Transporte	1	\$	7,147.01	\$	7,147.01								
								Válidos nacionales	1	\$	2,850.00	\$	2,850.00								
								Audifonos con micrófono	0	\$	-	\$	-								
								Laptop	0	\$	-	\$	-								
								Puntero	0	\$	-	\$	-								
								Transporte	1	\$	5,927.30	\$	5,927.30								
								Válidos nacionales	1	\$	2,850.00	\$	2,850.00								
								Audifonos con micrófono	0	\$	-	\$	-								
								Laptop	0	\$	-	\$	-								
								Puntero	0	\$	-	\$	-								
								Transporte	1	\$	5,455.30	\$	5,455.30								
								Transporte	1	\$	5,455.30	\$	5,455.30								
								Transporte	1	\$	5,455.30	\$	5,455.30								

Plan Operativo Anual 2021
Dirección Técnica

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades				Insumos			Supuestos	Responsable			
								1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)			Monto (RD\$)		
								Enero	Febrero	Marzo	Meta 1er. Trim.							Abril	Mayo
Eje Estratégico 3: Transparencia y Articulación Climática	2. Desarrollar y fortalecer mecanismos de coordinación sobre la acción climática.	2.1 Fortalecer los marcos regulatorios y habilitantes que incorporan la acción climática en la planificación y toma de decisiones del que hacer gubernamental.	2.1.1 Sensibilización a gobiernos locales por provincia	5	Marcos habilitantes y Proyectos de ley promulgados y aprobados.	Cantidad de políticas, reglamentos y leyes implementados	Personal de la Institución (áreas claves) y actores de la gobernanza climática nacional												Impactos de las pandemias y crisis sanitarias en el nivel de absentismos y el retraso del cumplimiento de las metas institucionales / Presupuestos aprobados
	3 Desarrollar capacidades para reportar la acción climática.	3.1 Implementado el marco reforzado de transparencia Climático	3.1.1 Reuniones Bilaterales con las Sectoriales Públicas (presencial o virtual)	4	Informes publicados, listados de participantes	Porcentaje de avance implementación	Personal de la Institución (áreas claves) y actores de la gobernanza climática nacional											Impactos de las pandemias y crisis sanitarias en el nivel de absentismos y el retraso del cumplimiento de las metas institucionales	
			3.1.2 Reuniones Bilaterales con las Sectoriales Privadas (presencial o virtual)	4			Personal de la Institución (áreas claves) y actores de la gobernanza climática nacional												
			3.1.3 Reuniones Bilaterales con Academia Bilateral (presencial o virtual)	4			Personal de la Institución (áreas claves) y actores de la gobernanza climática nacional												

Elaborado por: Mirand Villalona
Analista de Planificación

Revisado por: [Firma]
Encda. Div. de Planificación y Desarrollo

Aprobado por: [Firma]
Max. Autoridad del Dirección/Área



Plan Operativo Anual 2021
Dirección Técnica

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades				Insumos			Supuestos	Responsable				
								1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Descripción de Recursos y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)			Monto (RD\$)			
								Enero	Febrero	Marzo	Meta 1er. Trim.							Abril	Mayo	Junio
DEPTO. ADAPTACIÓN																				
Eje Estratégico 2: Acción Climática	1. Cumplir con los compromisos internacionales de transparencia de la acción climática nacional.	1.1 Fortalecida la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales nacionales e internacionalmente.	1.1.1 Asistencia técnica en el desarrollo una metodología para MyE de acciones de sectores prioritarios para la adaptación en República Dominicana	Cantidad de reuniones		Cantidad de asistencia técnicas realizadas para el diseño de proyectos sobre acción climática.	Personal de la Institución (áreas claves) y equipo de trabajo sectoriales							Computadora de escritorio	2	165.00	330.00	Limitación de presupuesto para los planes y proyectos planificados.		
			1.1.2 Capacitación de MyE a actores nacionales dentro de los sectores prioritarios para la adaptación	2 actividades de capacitación	Registro de participantes actividades relacionadas, hojas de ruta, planes de trabajo, perfiles de proyectos, entre otros				Actores de las sectoriales							Resma de papel	2		165.00	330.00
			1.2.1 Talleres, charlas y conferencias para difundir conocimientos sobre cambio climático, adaptación a sus impactos, y aumento de la resiliencia, con especial enfoque en las comunidades mas vulnerables y consideraciones de género.	1280 personas capacitadas	Registro de participantes actividades relacionadas, hojas de ruta, planes de trabajo, perfiles de proyectos, entre otros	Establecido un programa de asistencia técnica para el diseño de proyectos sobre acción climática	Poblacion Nacional									Plataforma virtual	24		150.00	3,600.00
			1.2.2 Reuniones de seguimiento	Reuniones de seguimiento			Equipos de trabajo sectoriales									Computadora personal	2		60.00	120.00
Eje Estratégico 3: Transparencia y Activación Climática	3. Incrementar los niveles de conocimiento e información de la población sobre el tema de cambio climático a través de la Acción por el clima.	3.1 Desarrollada una estrategia de educación y sensibilización del Cambio Climático	3.1.1 Asistencia técnica para desarrollar documento con estrategia de educación y sensibilización de Cambio Climático	Cantidad de reuniones	Registro de participantes actividades relacionadas, hojas de ruta, planes de trabajo, perfiles de proyectos, entre otros	Porcentaje de implementación de la estrategia	Personal de la Institución (áreas claves) y equipo de trabajo sectoriales							Resma de papel	2	165.00	330.00	Impactos de las pandemias y crisis sanitarias en el nivel de absentismos y el retraso del cumplimiento de las metas institucionales		
			3.2.1 Realización de talleres, webinars y conferencias locales, nacionales e internacionales sobre mitigación, adaptación, reducción de los efectos del cambio climático y aumento de la resiliencia dirigidos a la sociedad civil.	1917 personas impactadas	Registro de participantes actividades relacionadas, hojas de ruta, planes de trabajo, perfiles de proyectos, entre otros	Porcentaje de implementación de la estrategia	Poblacion Nacional									Impresión de documentos	200		30.00	6,000.00
			3.1.1 Talleres de formación técnica y consulta para mejorar las capacidades de los actores nacionales para M&E	Taller para cada sector priorizado	Informes publicados, listados de participantes	Porcentaje de avance implementación	Personal de la Institución (áreas claves) y equipo de trabajo sectoriales									Infografía Diseño	1		15,000.00	15,000.00
																	Plataforma virtual		24	150.00

Depto. Adaptación

Elaborado por: 
Analista de Planificación

Revisado por: 
Encd. Div. de Planificación y Desarrollo

Aprobado por: 
Max. Autoridad del Dirección/Área



Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos			Supuestos	Responsable					
								1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to. Trim.			Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)			Monto (RD\$)				
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre										
1- CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL	1. Fortalecer la estructura organizacional institucional	1.1 Fortalecida la estructura institucional que facilite y fomente el cumplimiento de su misión operacional	1.1.1 Adquirir insumos de limpieza para la higiene de las oficinas del CNCCMDL	4	Organigrama Aprobado por organo rector y operacional, Resolución con aprobación, nomina	Porcentaje de avance en la implementación de la estructura organizacional consensuada con el MAP.	Personal institucional y proveedores externos												Materiales de limpieza y aseo	4	55,000.00	220,000.00	Bajas calificaciones en los sistemas de evaluación de la administración pública / Incumplimiento o retrasos en los objetivos y metas institucionales./Quedar subordinados a una instancia que interrumpa la coordinación interinstitucional	División Administrativa					
			1.1.2 Adquirir insumos y utensilios de cocina	4																		Materiales gastables e insumos de cocina			4	75,000.00	300,000.00		
			1.1.3 Contratar el mantenimiento a las unidades de aire acondicionado de la institución	4																					Mantenimiento A/A	4	31,500.00	126,000.00	
			1.1.4 Garantizar la cobertura de servicios básicos en la institución	12				Pago energía eléctrica Piso 7	12																	Pago energía eléctrica local 5-A	12	50,000.00	600,000.00
								Pago energía eléctrica local 5-A	12																	Pago energía eléctrica local 5-B	12	30,000.00	360,000.00
								Pago energía eléctrica local 5-B	12																	Pago telefonía fija, internet y cable TV	12	65,000.00	780,000.00
								Pago de flota telefónica	12																	Alquiler local Piso 7	12	35,000.00	420,000.00
								Alquiler local 5-A	12																	Alquiler local 5-B	12	505,563.00	6,066,756.00
								Alquiler local 5-B	12																	Materiales gastables de oficina	12	145,444.40	1,745,332.80
			1.1.5 Adquirir material gastable de oficina	4																					Materiales gastables de oficina	4	150,000.00	1,800,000.00	
			1.1.6 Adquirir equipos informáticos y tecnológicos	1																						Compras de equipos de cómputos, batería para laptop, sistema de video conferencias, TV p/cocina	1	202,000.00	808,000.00
			1.1.7 Adquirir tickets de combustibles institucionales	12																					Tickets de combustibles institucionales	12	425,000.00	425,000.00	
			1.1.8 Mantener el buen estado físico de los vehículos de la institución	4																						Mantenimiento vehículos	12	300,000.00	3,600,000.00
				12																						Lavado vehículos	4	90,000.00	360,000.00
1.1.9 Adquirir vehículos eléctricos/híbridos y sistema de carga	2																	Compra vehículos eléctricos/híbridos con su estación de carga instalada	12	10,000.00	120,000.00								
1.1.10 Contratar soporte técnico sistema de gestión financiera	12																	Soporte Técnico Sistema	2	1,375,000.00	2,750,000.00								
1.1.11 Contratar póliza de seguros para la flota vehicular	1																	Seguro p/ flota vehicular	12	41,300.00	495,600.00								
1.1.12 Contratar póliza de incendios y líneas aliadas para los activos de la institución	1																	Seguro incendios y líneas aliadas	1	325,000.00	325,000.00								
	1																	Seguro incendios y líneas aliadas	1	75,000.00	75,000.00								

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos			Supuestos	Responsable			
								1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to. Trim.			Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)			Monto (RD\$)		
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
1- CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL	1. Fortalecer la estructura organizacional institucional	1.1 Fortalecida la estructura institucional que facilite y fomente el cumplimiento de su misión operacional	1.1.13 Suplir almuerzos a empleados	9	Organigrama Aprobado por organo rector y operacional, Resolución con aprobación, nomina	Porcentaje de avance en la implementación de la estructura organizacional consensuada con el MAP.	Personal institucional y proveedor externo												Almuerzos a empleados y ejecutivos	9	183,750.00	1,653,750.00	Bajas calificaciones en los sistemas de evaluación de la administración pública / Incumplimiento o retrasos en los objetivos y metas institucionales./Quedar subordinados a una instancia que interrumpa la coordinación interinstitucional	División Administrativa			
			1.1.14 Fumigar piso 7 y local 5-A	3			Personal institucional y proveedor externo														Fumigación Piso 7 y Local 5-A	3			17,500.00	52,500.00	
			1.1.15 Diseñar e Instalar el sistema de digitalización de archivos	1			Personal institucional y proveedor externo															Diseño, instalación e implementación de sistema de digitalización de archivos			1	1,407,872.82	1,407,872.82
			1.1.16 Adquirir e instalar materiales y equipos para mantenimiento eléctrico y de redes	3			Personal institucional y proveedor externo															Compra de herramientas, lámparas de reemplazo, equipos de prueba, bombillas, instalaciones eléctricas nuevas, etc.			3	80,000.00	240,000.00
			1.1.17 Adquirir e instalar unidad de aire acondicionado inverter para sala de equipos en 5to. Piso	1			Personal institucional y proveedor externo															Compra de A/A inverter 24,000 con instalación y sistema de drenaje			1	125,000.00	125,000.00
			1.1.18 Adquirir e instalar unidad de aire acondicionado inverter para salón de reuniones 7mo. Piso	1			Personal institucional y proveedor externo															Compra de A/A inverter 24,000 con instalación y sistema de drenaje			1	75,000.00	75,000.00
			1.1.19 Instalar ductos de retornos para las unidades de A/A salón de conferencias y oficina Dirección Técnica	1			Personal institucional y proveedor externo															Instalación de ductos de retornos de dos (2) unidades de A/A			1	210,000.00	210,000.00
			1.1.20 Mantenimiento Sistema de Paneles Solares	2			Personal institucional y proveedor externo															Mantenimiento a sistema de paneles solares			2	85,000.00	170,000.00
			1.1.21 Contratar Póliza de Responsabilidad Civil para el Sistema Fotovoltaico	1			Personal institucional y proveedor externo															Seguro de Responsabilidad Civil			1	265,000.00	265,000.00
			1.1.22 Mantener actualizado el inventario de activos fijos de la institución	4			Todas las áreas del CNCCMDL															Técnico Administrativo			4	84,174.00	336,696.00
			1.1.23 Mantener actualizado el inventario de bienes de consumo de la institución	12			Todas las áreas del CNCCMDL															Enc. Servicios Generales			12	63,130.50	757,566.00
			1.1.26 Programar el Presupuesto Físico Financiero 2021	1			Todas las áreas del CNCCMDL															Recursos Humanos			1	21,432.14	21,432.14

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos				Supuestos	Responsable		
								1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to. Trim.			Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)				
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							Meta 1er. Trim.	Meta 2do. Trim.
1- CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL	1. Fortalecer la estructura organizacional institucional	1.1 Fortalecida la estructura institucional que facilite y fomente el cumplimiento de su misión operacional	1.1.27 Programar las cuotas trimestrales de compromiso y de pago	4	Organigrama Aprobado por organo rector y operacional, Resolución con aprobación, nomina	Porcentaje de avance en la implementación de la estructura organizacional consensuada con el MAP.	Dirección Administrativa y Financiera												Recursos Humanos	4	21,432.14	85,728.56	Bajas calificaciones en los sistemas de evaluación de la administración pública / Incumplimiento o retrasos en los objetivos y metas institucionales./Quedar subordinados a una instancia que interrumpa la coordinación interinstitucional	Sección de Presupuesto			
																		Material gastable	4	1,190.48	4,761.92						
			1.1.28 Elaborar los preventivos que certifican la existencia de fondos para la adquisición de bienes y servicios	12			Dirección Administrativa y Financiera															Recursos Humanos			12	21,432.14	257,185.68
																						Material gastable			12	1,190.48	14,285.76
			1.1.29 Elaborar los compromisos que certifican la existencia de cuota a comprometer para los pagos a proveedores	12			Dirección Administrativa y Financiera															Recursos Humanos			12	21,432.14	257,185.68
																						Material gastable			12	1,190.48	14,285.76
			1.1.30 Elaborar las órdenes de pago (libramientos) de los bienes y servicios adquiridos	12			Dirección Administrativa y Financiera															Recursos Humanos			12	21,432.14	257,185.68
																						Material gastable			12	1,190.48	14,285.76
			1.1.31 Realizar ajustes presupuestarios (modificaciones) y de cuota (reprogramaciones) para ejecutar los pagos	0			Dirección Administrativa y Financiera															Recursos Humanos			12	21,432.14	257,185.68
																						Material gastable			12	1,190.48	14,285.76
							Todas las áreas del CNCCMDL											Recursos Humanos	1	21,432.14	21,432.14						
																		Material gastable	1	1,190.48	1,190.48						
							Dirección Administrativa y Financiera											Recursos Humanos	4	21,432.14	85,728.56						
																		Material gastable	4	1,190.48	4,761.92						
							División Financiera											Recursos Humanos	12	21,432.14	257,185.68						
																		Material gastable	12	1,190.48	14,285.76						
							Dirección Administrativa y Financiera											Recursos Humanos	4	21,432.14	85,728.56						
																		Material gastable	4	1,190.48	4,761.92						
																		2 Sumadoras	2	5,000.00	10,000.00						
							División Financiera											Recursos Humanos	12	21,432.14	257,185.68						
																		Material gastable	12	1,190.48	14,285.76						

Eje Estratégico	Objetivo Estratégico	Resultado	Actividades	Meta	Medio de Verificación	Indicador	Involucrados	Cronograma de Actividades												Insumos				Supuestos	Responsable			
								1er. Trim.			2do. Trim.			3er. Trim.			4to. Trim.			Descripción de Recursos Financieros y No Financieros	Cantidad	Costo unitario (RD\$)	Monto (RD\$)					
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre									
1- CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL	1.1 Fortalecer la estructura organizacional institucional	1.1 Fortalecida la estructura institucional que facilite y fomente el cumplimiento de su misión operacional	1.1.37 Presentar las declaraciones de retenciones de impuestos ante la DGII	12	Organigrama Aprobado por organo rector y operacional, Resolución con aprobación, nomina	Porcentaje de avance en la implementación de la estructura organizacional consensuada con el MAP.	División Financiera												Recursos Humanos	12	21,432.14	257,185.68	Bajas calificaciones en los sistemas de evaluación de la administración pública / Incumplimiento o retrasos en los objetivos y metas institucionales./Quedar subordinados a una instancia que interrumpa la coordinación interinstitucional	División Financiera				
			Material gastable	12			1,190.48	14,285.76																				
			1.1.38 Elaborar certificaciones de retenciones de impuestos a suplidores	4			Dirección Administrativa y Financiera															Recursos Humanos			4	21,432.14	85,728.56	
			Material gastable	4			1,190.48	4,761.92																				
			1.1.39 Elaborar certificaciones de retenciones de impuestos al personal	4			Dirección Administrativa y Financiera															Recursos Humanos			4	21,432.14	85,728.56	
			Material gastable	4			1,190.48	4,761.92																				
			1.1.40 Procesar pagos de nóminas de la institución	12			Dirección Administrativa y Financiera / División de Recursos Humanos															Recursos Humanos			12	21,432.14	257,185.68	
			Material gastable	12			1,190.48	14,285.76																				
	1.1.41 Procesar pagos a la TSS	12	División Financiera / División de Recursos Humanos															Recursos Humanos	12	21,432.14	257,185.68							
	Material gastable	12	1,190.48	14,285.76																								
	1.1.42 Elaborar los Estados Financieros del CNCCMDL	2	Dirección Administrativa y Financiera															Recursos Humanos	2	21,432.14	42,864.28							
	Material gastable	2	1,190.48	2,380.96																								
	1.1.43 Realizar arqueo periódico a la caja chica	2	División Financiera															Laptop	1	100,000.00	100,000.00							
	Recursos Humanos	2	21,432.14	42,864.28																								
	Material gastable	2	1,190.48	2,380.96																								
	1.3 Fortalecido el cumplimiento del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)	1.3 Fortalecido el cumplimiento del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)	1.3 Fortalecido el cumplimiento del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)	1.3.1 Elaborar los reportes presupuestarios para cumplir con el Indicador de Gestión Presupuestaria (IGP)	16	Reportes Trimestrales de Seguimiento SMMGP	Porcentaje de cumplimiento en los Indicadores y sub Indicadores del SMMGP	División Financiera												Recursos Humanos	16	21,432.14	342,914.24		División Financiera			
				Material gastable	16			1,190.48	19,047.68																			
				1.3.2 Actualizar las políticas y procedimientos administrativos y financieros necesarios para el cumplimiento de las NOBACI	1			Dirección Administrativa y Financiera															Recursos Humanos			1	21,432.14	21,432.14
				Material gastable	1			1,190.48	1,190.48																			
				1.3.3 Actualizar el Plan de Informes de la División Financiera para el cumplimiento de requerimientos de las NOBACI	1			División Financiera															Recursos Humanos			1	21,432.14	21,432.14
Material gastable				1	1,190.48			1,190.48																				
1.3.4 Elaborar los informes de corte semestral y de cierre a presentarse ante la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)				2	Dirección Administrativa y Financiera																	Recursos Humanos	2			21,432.14	42,864.28	
Material gastable				2	1,190.48			2,380.96																				
1.3.4 Elaborar la Memoria Anual de la División Financiera	1	División Financiera															Recursos Humanos	1	21,432.14	21,432.14								
Material gastable	1	1,190.48	1,190.48																									
1.3.5 Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección Administrativa y Financiera 2022	2	División de Planificación y Desarrollo / DAF																Recursos Humanos	2	45,000.00	90,000.00							
Material gastable	2	1,190.48	2,380.96																									

Elaborado por: *Miriam Ullalora*
Analista de Planificación

Revisado por: *Johanna Elvira*
Encda. Div. de Planificación y Desarrollo

Aprobado por: *Max. Autoridad del Dirección/Área*

