



INTABACO

Plan Operativo Anual
2023



Instituto del Tabaco de la República Dominicana
Plan Operativo Anual 2023

Dir. Planificación y Desarrollo



Director Ejecutivo

Índice de Contenido		Órganos de Dirección	Direcciones del Intabaco
Introducción	2	Consejo Ejecutivo de Intabaco	Rafael Antonio Almonte Guzmán <i>Director Ejecutivo</i>
Mapa Estratégico Institucional	2	Instituto del Tabaco <i>Director</i>	Rafael Radhames Diaz Méndez <i>Subdirector Ejecutivo</i>
Marco Estratégico	2	Ministerio de Agricultura <i>Ministro o representante</i>	Bienvenido Rafael González García <i>Subdirector Comercial</i>
<i>Matriz Consolidada de las Direcciones</i>		Banco Agrícola <i>Administrador o representante</i>	Cristóbal Antonio Taveras de la Rosa <i>Subdirector Agrícola</i>
Dirección Ejecutiva	3	Asociación de Productores de Cigarros <i>Representante</i>	Gloria Elizabeth Pena Sánchez <i>Subdirectora Industrial</i>
Consultoría Jurídica	4	Exportadores de Tabaco <i>Representante</i>	Oberto Javier Gómez Badia <i>Director Comercial</i>
Gestión Humana	5	Asociación de Industriales de Cigarrillos <i>Representante</i>	Luis Erasmo Tejeda Guerrero <i>Director Industrial</i>
Dirección Agrícola	8	Asociación de Productores de Tabaco Negro <i>Representante</i>	Isidro Bienvenido Tavaréz Cruz <i>Director Agrícola</i>
Dirección Industrial	11	Cosecheros de Tabaco Rubio <i>Representante</i>	Karina Elizabeth Mercado Corsino <i>Directora Administrativa y Financiera</i>
Dirección Comercial	12		Tania Canela <i>Consultora Jurídica</i>
Dirección Administrativa y Financiera	13		Yeraldin Vásquez <i>División de Extensión</i>
Dirección Planificación y Desarrollo	15		Luis Miguel Ortiz Espinal <i>Director de Recursos Humanos</i>
Dpto. Tecnología de la Información	20		
Dpto. Comunicaciones	21		

Introducción

A través de la Planificación Operativa Anual las instituciones enfocan en el corto plazo los objetivos generales, específicos y actividades que se necesitan implementar para lograr los resultados esperados. Estos objetivos alineados al Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), a las políticas transversales establecidas en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (ENS) 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las Metas Presidenciales y a nuestro Plan Estratégico Institucional, persiguen mejorar las capacidades de la institución permitiendo el desarrollo y fortalecimiento de nuestras capacidades.

Para lograr lo propuesto establecimos actividades que se descomponen de productos y estos a su vez de los lineamientos antes mencionados. En la elaboración de este plan tomaron participación todas nuestras direcciones, departamentos, divisiones y secciones con los que socializamos nuestras metas y estrategias a trabajar para alcanzarlas. Actualmente nuestra institución está integrada por 6 direcciones que componen nuestra estructura organizacional, cada una de ellas va a desarrollar productos y actividades para el cumplimiento de nuestro objetivo principal basado en una República Dominicana, líder mundial del tabaco, por la calidad e imagen de sus productos y sus marcas, para lograr nuestra meta se implementa la asistencia técnica, la coinversión para la distribución de insumos fitosanitarios, preparación de tierras y el programa de transferencia tecnológica a través de talleres, días de campo y cursos a productores.

El documento está estructurado por el mapa y marco estratégico institucional y la matriz consolidada que contienen un detalle de los productos a entregar por cada una de las direcciones, las actividades a realizar para lograr ese producto, las metas, indicadores, riesgos, presupuesto y resultados esperados.

Mapa Estratégico

Misión

Atender las necesidades de los participantes del sector tabacalero, promoviendo y ejecutando políticas públicas, orientadas al desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible de la producción del tabaco en la República

Visión

Ser el ente propulsor por excelencia del sector tabacalero de la República dominicana, logrando posicionar el tabaco dominicano como número uno en calidad y preferencia a nivel mundial.

Valores

Servicio
Integridad
Responsabilidad
Innovación
Calidad
Trabajo en Equipo
Cultura

Marco Estratégico

Ejes estratégicos

- Fortalecimiento institucional
- Desarrollo productivo
- Fortalecimiento y desarrollo de mercados
- Organización y responsabilidad social

Objetivos generales

- Fortalecimiento del marco institucional y normativo a través de la gestión integrada de procesos basados en la transparencia, eficiencia y orientación de resultados.
- Estructura productiva competitiva enfocada en la calidad, desarrollo e innovación.
- Fortalecer e implementar programas de responsabilidad social para mejorar la calidad de vida de los productores

Objetivos específicos

- Fortalecimiento de la institución a través de la administración pública eficiente, actuando con honestidad y transparencia orientada a resultados en beneficios de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
- Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro-productivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.
- Impulsar el desarrollo del tabaco mediante planes y estrategias que lo inserten en diferentes mercados y segmentos a nivel nacional e internacional.
- Fomentar el desarrollo de capacitaciones para facilitar la inserción al trabajo de la población en condiciones de pobreza y así mejorar su condición de vida.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
1. Convocar Consejo Ejecutivo	1.1 Desglose de ejecución del presupuesto anual 1.2 Reglamentos, documentos y manuales elaborados	Consejo Ejecutivo, Dir. Financiera, Dir. Planificación y Desarrollo	1 documento (4to cuatrimestre)
2. Plan operativo de la Dirección y sus Dependencias	2.1 Recolectar las evidencias 2.2 Solicitud de avances 2.3 Seguimiento	División de Revisión y Análisis, División de Acceso a la Información	1 documento (3er cuatrimestre)
3. Aprobar el Presupuesto de la institución	3.1 Coordinación de elaboración 3.2 Aprobación 3.3 Seguimiento	Dir. Ejecutiva, Dir. Financiera, Dir. Planificación y Desarrollo	4 documentos (uno por cuatrimestre)
4. Presupuesto de la Dirección realizado y ejecutado	4.1 Levantamiento 4.2 Digitación 4.3 Revisión	División de Revisión y Análisis, División de Acceso a la Información	1 documento (3er cuatrimestre)
5. Acuerdos de Desempeño elaborados	5.1 Recepción de cronograma 5.2 Seguimiento	División Acceso a la Información, División de Revisión y Análisis, Dir. Financiera, Dir. Planificación y Desarrollo, Dpto. Recursos Humanos	1 documento (4to cuatrimestre)
6. Memoria Anual	6.1 Revisión 6.2 Aprobación	Dir. Planificación y Desarrollo	1 documento (4to cuatrimestre)
7. Solicitudes de personas externas	7.1 Recepción 7.2 Entrega	N/A	N/A
8. Actualización web	8.1 Recepción de informaciones 8.2 Actualización 8.3 Seguimiento portal de transparencia	Todos las direcciones y departamentos	100% de informes y documentos alojados
9. Plan de acción Comité de Ética	9.1 Entrega código a nuevos empleados 9.2 Declaraciones juradas 9.3 Celebración día de la Ética	Comité de Ética	100% de informes

CONSULTORÍA JURÍDICA

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
1. Contratos	1.1 Definición 1.2 Preparación 1.3 Aprobación	Dirección Ejecutiva, Depto. Compras y Contrataciones y demás direcciones	100% contratos requeridos
2. Representación en procesos legales	2.1 Preparación de expedientes 2.2 Monitoreo y seguimiento 2.3 Audiencias	Consultoría Jurídica	100% expedientes requeridos
3. Programa de becas	3.1 Formulario de solicitudes entregados 3.2 Revisión de expedientes 3.3 Elaboración de actas comité de becas	Consultoría Jurídica y departamentos interesados	Ejecución del 100% de las becas aprobadas
4. Convenios	4.1 Verificación de leyes y reglamentos aplicables 4.2 Redacción 4.3 Presentación a Dir. Ejecutiva para firma 4.4 Legalización	Consultoría Jurídica y departamentos interesados	100% de los convenios acordados
5. Licitaciones	5.1 Recepción de solicitud del requerimiento y preventivo 5.2 Pliego de condiciones 5.3 Dictamen 5.4 Designación del perito	Dpto. Compras y Contratación, Consult. Jurídica, Dir. Financiera, Dir. Planificación	100% de las licitaciones requeridas
6. Acuerdos de Desempeño	6.1 Recepción de cronograma 6.2 Evaluación	Consultoría Jurídica	6 acuerdos completados, 3 en el 2do cuatrimestre y 3 en el 4to.
7. Memoria Anual	7.1 Elaboración 7.2 Entrega a Dir. Planificación	Consultoría Jurídica	1 documento (4to cuatrimestre)

GESTIÓN HUMANA

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
1. Accion de personal	1.1 Cierre de emisión de acciones 1.2 Verificación Dpto. Nómina 1.3 Validación Dpto. Revisión y Analisis	Dirección de Recursos Humanos, Secc. Organización	100 (25 cada cuatrimestre)
2. Registro de salidas de los empleados	2.1 Registro 2.2 Procesamiento 2.3 Reporte	Analistas, auxiliares y Dirección de Recursos Humanos	60 (15 cada cuatrimestre)
3. Procesamiento de nómina	3.1 Cierre de emisión de acciones 3.2 Verificación por Dpto. Revisión y Analisis 3.3 Validación Dir. Financiera 3.4 Validación Dir. Ejecutiva 3.5 Generación nómina definitiva	Sección de Evaluación del Desempeño y Recursos Humanos	12 (una por mes)
4. Acuerdos de desempeño	4.1 Revisión y entrega 4.2 Recepción cronograma de trabajo 4.3 Seguimiento 4.4 Preparación 4.5 Generación reportes e informes	Sección de Evaluación del Desempeño, Recursos Humanos	100% empleomanía
5. Evaluación de desempeño	5.1 Preparación cronograma 5.2 Remisión notificación a directores y encargados 5.3 Realización proceso 5.4 Revisión con empleados	Todas las direcciones y departamentos	100% empleomanía
6. Plan de vacaciones	6.1 Planificación por departamentos 6.2 Recepción de planificaciones 6.3 Registro	Analista Registro, Control y Nómina	100% empleomanía
7. Licencias médicas	7.1 Recepción documentos 7.2 Registro	Analista Registro, Control y Nómina	

Continúa en la página siguiente

GESTIÓN HUMANA

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
8. Plan capacitación	8.1 Diseñar plan de necesidades de capacitación 8.2 Listado de asistencia	Todas las direcciones y departamentos	
9. Descripción de puestos de trabajo	9.1 Crear descriptivos 9.2 Analisis	Dpto. RR.HH.	100% de descriptivos necesarios
10. Presupuesto	10.1 Levantamiento 10.2 Elaboración	Todas las dependencias del departamento	
11. Plan Operativo Anual	11.1 Participación en la planificación 11.2 Elaboración matriz 11.3 Seguimiento	Todas las dependencias del departamento	
12. Memoria Anual	12.1 Generar reportes 12.2 Gestión aprobación informe 12.3 Remisión	Dpto. Gestión Humana Enc. Secc. Organización, Control y Nomina	1
13. Sismap	13.1 Solicitud de información 13.2 Revisión y corrección 13.3 Remitir datos a Sismap	Todas las Direcciones y deprtamentos	
14. Nóminas de indemnización	14.1 Cierre de emisión de acciones 14.2 Verificación por Dpto. Revisión y Análisis 14.3 Validación Dirección Financiera 14.4 Validación Dirección Ejecutiva 14.5 Emisión nómina definitiva	Dirección de Recursos Humanos, Control y Nomina. Dirección Adm. Y Financiera	

Continúa en la página siguiente

GESTIÓN HUMANA

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
15. Nómina de Bono de Desempeño	15.1 Cierre de emisión de acciones 15.2 Verificación por Dpto. Revisión y Análisis 15.3 Validación Dirección Financiera 15.4 Validación Dirección Ejecutiva 15.5 Emisión nómina definitiva	Dirección de Recursos Humanos, Control y Nomina. Dirección Adm. y Financiera	
16. Nómina de Incentivo al Rendimiento Individual	16.1 Cierre de emisión de acciones 16.2 Verificación por Dpto. Revisión y Análisis 16.3 Validación Dirección Financiera 16.4 Validación Dirección Ejecutiva 16.5 Emisión nómina definitiva	Dirección de Recursos Humanos, Control y Nomina. Dirección Adm. Y Financiera	

DIRECCIÓN AGRÍCOLA

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
1. Apoyo a productores	1.1 Asistencia técnica 1.2 Capacitación 1.3 Contribución insumos	Dirección Agrícola Ext., Dpto. producción	13,950 asistencias 258 capacitaciones 3,430 contribuciones de insumos
2. Siembra de tabaco	2.1 Asistencia para la preparación de semilleros 2.2 Aportes de semillas a productores 2.3 Motivación de la siembra	Dirección Agrícola, Dpto. Ext., Dpto. Producción	120,000 tareas sembradas
3. Producción tabacalera	3.1 Verificación y clasificación del tabaco 3.2 Verificación de la calidad	Informes, Boletín Estadístico 2023	235,000 quintales
4. Generación de empleos	4.1 Programa de capacitación de la escuela	Dirección Agrícola, Dpto. Ext.	115,000
5. Preparación de suelos	5.1 Gestión de solicitudes 5.2 Evaluación y aprobación	Dirección Agrícola y sus dependencias	45,000 tareas
6. Producción de plántulas	6.1 Desinfección bandejas e infraestructura 6.2 Preparación sustrato 6.3 Riego de semillas 6.4 Cobertura de semillas 6.5 Control de plagas y enfermedades 6.6 Fertilización 6.7 Repique y riego 6.8 Poda	Dir. Agrícola, Dto. Producción, División de estaciones experimentales y División de preparación de suelos	8,000,000 plántulas producidas
7. Producción de Plántulas Frutales	7.1 Gestión de semillas 7.2 Germinación 7.3 Preparación 7.4 Trasplante	Dirección Agrícola , Dpto. Producción	21,000 plántulas

Continúa en la página siguiente

Continuación de página anterior

DIRECCIÓN AGRÍCOLA

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
8. Insumos fertilizantes	8.1 Licitación 8.2 Distribución	Dir. Agrícola, Dpto Extensión, Dpto Producción, Dir. Jurídica	712 kilogramos
9. Insumos fungicidas	9.1 Licitación 9.2 Distribución	Dir. Agrícola, Dpto, Extensión, Dto. Producción, Dir. Jurídica, Dir. Administrativa y Financiera	9,800 litros
10. Insumos insecticidas	10.1 Licitación 10.2 Distribución	Dir. Agrícola, Dpto, Extensión, Dto. Producción, Dir. Jurídica, Dir. Administrativa y Financiera	12.300 unidades
11. Insumos otros	11.1 Licitación 11.2 Distribución	Dir. Agrícola, Dpto, Extensión, Dto. Producción, Dir. Jurídica, Dir. Administrativa y Financiera	2,570 unidades
12. Supervisión de campo	12.1 Supervisión coordinadores	Dirección Agrícola Enc.Prog. Transferencia Tecnológica	11 supervisiones
13. Visitas técnicas	13.1 Informe de visita	Dirección Agrícola, Dpto. Extensión	13.950 visitas
14. Demostraciones de métodos	14.1 Aportes a labores de cultivos	Dirección Agrícola, Dpto. Extensión	370 demostraciones
15. Asesorías	15.1 Asesoramiento a productores en temas de cultivo	Dirección Agrícola, Dpto. Extensión	1,136 asesorías
16. Investigaciones	16.1 Obtención de nuevos cultivares 16.2 Aplicación de sustancias de protección al cultivo	Dirección Agrícola, Dpto. Investigación	24 investigaciones
17. Análisis de Laboratorio Fitopatología	17.1 Recepción de plantas enfermas 17.2 Toma de muestras 17.3 Diagnóstico 17.4 Recomendaciones 17.5 Trabajos de ensayos	Dpto. Investigación, Laboratorio	125 documentaciones

Continúa en la página siguiente

DIRECCIÓN AGRÍCOLA

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
18. Análisis de Laboratorio Suelo y Fertilidad	18.1 Recepción muestras 18.2 Análisis 18.3 Recomendaciones	Dpto. Investigación, Laboratorio	110 documentaciones
19. Casas de curado	19.1 Reparacion casas existentes 19.2 Construcción nuevas casas	Dirección Agrícola, División CC	395 reparaciones y 35 nuevas construcciones.
20. Rotación de cultivos agrícolas	20.1 Siembra de cultivos agrícolas	Dirección Agrícola, Dpto. Producción	10,000 tareas
21. Evaluaciones técnicas	21.1 Evaluación de desempeño de los técnicos de la dirección y sus dependencias	Dirección Agrícola y sus dependencias	
22. Acuerdos de desempeño	22.1 Recepción de cronograma de trabajo 22.2 Seguimiento	Dirección Agrícola	
23. Memoria Anual	23.1 Revisión con equipo técnico 23.2 Aprobación	Dirección Agrícola	
24. Presupuesto	24.1 Levantamiento 24.2 Digitación 24.3 Revisión y entrega	Dirección Agrícola	
25. Transferecia Tecnológica	25.1 Manejo de cultivo 25.2 Adiestramientos	Dirección Agrícola, Dpto. Extensión	
26. Giras técnicas	26.1 Giras técnicas	Dirección Agrícola	
27. Riego por goteo	27.1 Implementación	Dirección Agrícola, Dpto. Producción	
28. Rehabilitación Sistemas de riego	28.1 Rehabilitación de canales internos y construcción de nuevos		

DIRECCIÓN INDUSTRIAL

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
1. Procesamiento	1.1 Entrojar 1.2 Hidratar 1.3 Volteado y monitoreo 1.4 Proceso de curado	Dir. Industrial, Div. de procesamiento y empaque	14,200
2. Mulling	2.1 Proceso de monitoreo de temperatura y humedad relativa 2.2 Curado de la hoja	Dir. Industrial, División de procesamiento y empaque	
3. Despalille	3.1 Eliminación de nervadura central 3.2 Clasificación	Dir. Industrial, División de procesamiento y empaque	
4. Empaque	4.1 Almacenamiento 4.2 Prensa y empaçado	Dir. Industrial, División de procesamiento y empaque	
5. Fumigación	5.1 Fumaigación	Dir. Industrial, División de procesamiento	36
6. Cigarros promocionales	6.1 Preparación de cigarros promocionales	Dir. Industrial, Dir. Comercial, Escuela de manufactura de cigarros	30,000
7. Entrenamiento elaboración	7.1 Curso de elaboración de cigarros	Dir. Industrial, Escuela de manufactura de cigarros	16
8. Asesoramiento a empresas	8.1 Asesoría en manejo, procesamiento y manufactura	Dir. Industrial, División de procesamiento y empaque	25

DIRECCIÓN COMERCIAL

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
1. Asesoría en exportación e importación	1.1 Actualización mensual del listado de 1.2 Entrega del listado actualizado 1.3 Orientaciones de procedimientos para exportaciones e importaciones	Dir. Comercial, División Mercadeo	100% de las solicitudes
2. Asesoría para la inversión	2.1 Orientaciones de procedimientos legales 2.2 Suministrar datos estadísticos	Dir. Comercial	100% de las solicitudes
3. Regulación de certificaciones	3.1 Recepción de solicitud 3.2 Redacción de No Objeción 3.3 Entrega de la carta de No Objeción 3.4 Registro de actividad	Dir. Comercial	100% de las solicitudes
4. Acuerdos de desempeño	4.1 Recepción de cronograma de trabajo 4.2 Seguimiento	Dir. Comercial	
5. Presupuesto	5.1 Levantamiento 5.2 Digitación 5.3 Revisión y entrega	Dir. Comercial y sus dependencias	
6. Promoción	7.1 Participación en ferias 7.2 Coordinación con departamento de Comunicación 7.3 Montaje y realización	Dir. Comercial, División Mercadeo, Dpto. Comunicaciones	9
7. Visita a fábricas	8.1 Actualiación de datos 8.2 Socialización de temas	Dir. Comercial y División Mercadeo	100% de las empresas
8. Publicaciones	8.1 Elaboración de informes 8.2 Suministrar datos a Dpto. de Estadísticas 8.3 Suministrar datos a Dpto. Comunicaciones	Dir. Comercial y División Mercadeo	100%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
1. Sigef	1.1 Implemenación Sigef 1.2 Cargar presupuesto 1.3 Generar orden de pago 1.4 Programación presupuestaria	Dir. Financiera, Contabilidad, División de presupuesto	100%
2. Presupuesto	2.1 Levantamiento 2.2 Digitación 2.3 Revisión y entrega	Dirección Financiera, Dir. Planificación y Desarrollo	1
3. Acuerdos de desempeño	3.1 Recepción de cronograma de trabajo 3.2 Seguimiento	Dir. Financiera y sus divisiones, Dir. Administrativa	
4. Informes mensuales	4.1 Generación y remisión de informe a Dir. Ejecutiva	Dir. Financiera	12
5. Plan Operativo Anual	5.1 Participación en la planificación 5.2 Elaboración matriz 5.3 Seguimiento	Dir. Financiera y sus divisiones, Dir. Administrativa, División de servicios generales	1
6. Control de inventario	6.1 Revisión y control de material gastable	Dir. Financiera, División de contabilidad	100%
7. Conciliaciones bancarias	7.1 Proceso de conciliación bancaria	Dir. Financiera, División de contabilidad	
8. Órdenes de compra	8.1 Preparación de solicitudes 8.2 Recepción de ofertas 8.3 Aperturas 8.4 Elaboración de adjudicación 8.5 Elaboración de orden de compra 8.6 Remisión de la orden de compra 8.7 Recepción del producto 8.8 Remisión de factura	Dir. Financiera, Dpto. Compras y Contrataciones	100%

Continúa en la página siguiente

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
9. Suministro de materiales	9.1 Habilitación de nuevos espacios para almacenamiento 9.2 Evaluar la seguridad y protección de los almacenes 9.3 Acondicionar el espacio físico de los almacenes y Oficinas	Dir. Administrativa, Sección de almacenes	100%
10. Mantenimiento infraestructura	10.1 Inspección 10.2 Solicitud de materiales 10.3 Ejecución	Dir. Administrativa, Sección de técnicos de mantenimiento	
11. Supervisión flota vehicular	11.1 Monitoreo choferes y vehículos 11.2 Revisión de mantenimientos y seguros	Dir. Financiera, Dir. Administrativa y sección de transportación	
12. Combustible	12.1 Solicitud 12.2 Gestión financiera	Dir. Financiera, Dir. Administrativa y sección de transportación	
13. Sistema de cámaras	13.1 Levantamiento 13.2 Solicitud 13.3 Instalación	Dir. Financiera, Dir. Administrativa y sección de seguridad, Dpto. Tecnología de la información	
14. Certificación de seguridad y salud	14.1 Levantamiento de acuerdo a reglamento 522-06 14.2 Implementación de mejoras	Dir. Financiera y Dir. Administrativa y todas las Direcciones	
15. Control de incendios	15.1 Instalación y mantenimiento de dispensadores 15.2 Supervisión extintores actuales 15.3 Instalación de nuevos extintores	Dir. Financiera, Dir. Administrativa y sección de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sección Mantenimiento	
16. Equipos de protección personal	16.1 Solicitud 16.2 Capacitación y entrega	Dir. Financiera, Dir. Administrativa y sección de Seguridad y Salud en el Trabajo, sección Mantenimiento	
17. Dispensario médico	17.1 Recepción de solicitud 17.2 Gestión de reabastecimiento	Dir. Financiera, Dir. Administrativa y sección de Seguridad y Salud en el Trabajo	
18. Señalización	18.1 Levantamiento y solicitud de señalética	Dir. Financiera, Dir. Administrativa y sección de Seguridad y Salud en el Trabajo	

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
1. Memoria Anual	1.1 Recolección de datos 1.2 Validación 1.3 Consolidación	Dirección Planificación y Desarrollo	1
2. Plan Operativo Anual	1.1 Recolección de datos 1.2 Digitación 1.3 Revisión y entrega	Dirección Planificación y Desarrollo Y sus divisiones	1
3. Comité de Calidad	1.1 Coordinación y convocatoria 1.2 Dirección de la reunión	Miembros del Comité de Calidad	8
4. Acuerdos de desempeño	4.1 Dirección del cronograma 4.2 Recepción del cronograma 4.3 Seguimiento 4.4 Preparación de acuerdos	Dirección Planificación y Desarrollo Y sus divisiones	8
5. Programa de Responsabilidad Social	5.1 Formulación y presentación 5.2 Seguimiento 5.3 Implementación	Dirección Planificación y Desarrollo	1
6. Informe de indicadores Iniciativas Presidenciales	6.1 Seguimiento Sismap, iTICge, Nobaci, Ley 200-04 y Contrataciones Públicas. 6.2 Elaboración y remisión de informe	Dirección Planificación y Desarrollo	4
7. Informe POA	7.1 Seguimiento de avances 7.2 Actualización de actividades 7.3 Evaluación y monitoreo	Dirección Planificación y Desarrollo	4
8. Fortalecimiento comunicación interna	9.1 Fomento 9.2 Difusión 9.3 Seguimiento	Dirección Planificación y Desarrollo	2

Continúa en la página siguiente

Continuación de página anterior

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
9. Difusión de información	9.1 Recepción de solicitudes de información 9.2 Gestión de la información 9.3 Suministrar respuesta	Dirección Planificación y Desarrollo	100%
10. Estructura Organizativa MAP	10.1 Presentación de trabajo 10.2 Aprobación MAP	Dirección Planificación y Desarrollo	100%
11. Nobaci	11.1 Mantener contacto con Contraloría 11.2 Distribución 11.3 Seguimiento calificadorio	Dirección Planificación y Desarrollo	
12. Nuevos programas	12.1 Análisis programas vigentes 12.2 Consulta expertos 12.3 Implementación	Dirección Planificación y Desarrollo	
13. Estandarización de documentos	13.1 Involucramiento de toda la institución 13.2 Distribución del plan 13.3 Implementación y difusión	Dirección Planificación y Desarrollo	
14. Actualización de procedimientos	14.1 Recepción y elaboración 14.2 Publicación y difusión	Dirección Planificación y Desarrollo	
15. Sistema de gestión de proyectos	15.1 Capacitación 15.2 Identificación de proyectos a ejecutar 15.3 Asignación pro analista 15.4 Implementación	Dirección Planificación y Desarrollo	
16. Plan anual de compras	16.1 Levantamiento 16.2 Análisis 16.3 Reporte y preparación documento PACC	Dirección Planificación y Desarrollo	

Continúa en la página siguiente

Continuación de página anterior

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
9. Difusión de información	9.1 Recepción de solicitudes de información 9.2 Gestión de la información 9.3 Suministrar respuesta	Dirección Planificación y Desarrollo	100%
10. Estructura Organizativa MAP	10.1 Presentación de trabajo 10.2 Aprobación MAP	Dirección Planificación y Desarrollo	100%
11. Nobaci	11.1 Mantener contacto con Contraloría 11.2 Distribución 11.3 Seguimiento calificadorio	Departamento de Desarrollo Institucional, Dirección Planificación y Desarrollo	
12. Nuevos programas	12.1 Análisis programas vigentes 12.2 Consulta expertos 12.3 Implementación	Departamento de Desarrollo Institucional, Dirección Planificación y Desarrollo	
13. Estandarización de documentos	13.1 Involucramiento de toda la institución 13.2 Distribución del plan 13.3 Implementación y difusión	Departamento de Desarrollo Institucional, Dirección Planificación y Desarrollo	
14. Actualización de procedimientos	14.1 Recepción y elaboración 14.2 Publicación y difusión	Departamento de Desarrollo Institucional, Dirección Planificación y Desarrollo	
15. Sistema de gestión de proyectos	15.1 Capacitación 15.2 Identificación de proyectos a ejecutar 15.3 Asignación pro analista 15.4 Implementación	Enc. Depto. Form. Mon y Eva PPP Dirección Planificación y Desarrollo	
16. Plan anual de compras	16.1 Levantamiento 16.2 Análisis 16.3 Reporte y preparación documento PACC	Enc. Depto. Form. Mon y Eva PPP Dirección Planificación y Desarrollo	1

Continúa en la página siguiente

Continuación de página anterior

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
17. Informe ejecución presupuestaria	17.1 Levantamiento de informaciones 17.2 Analisis 17.3 Creación de informe 17.4 Remisión a las Direcciones	Enc. Depto. Form. Mon y Eva PPP Dirección Planificación y Desarrollo	4
18. Plan Estratégico Institucional	18.1 Coordinación con consultores 18.2 Preparación de cronograma 18.3 Realización de jornadas de trabajo y talleres 18.4 Revisión 18.5 Difusión	Enc. Depto. Form. Mon y Eva PPP, Dirección Planificación y Desarrollo, Equipo Timón, Equipo de Coordinación General, Consultores, Depto. Comunicaciones, Depto. Compras y Contrataciones, Div. Acceso a la Información	1
19. Autodiagnóstico CAF	19.1 Planificación 19.2 Comunicación del proyecto 19.3 Conformación de equipo autoevaluación 19.4 Ejecución 19.5 Redacción de informe resultados	Enc. Calidad en Gestión Dirección Planificación y Desarrollo	1
20. Carta Compromiso Ciudadano	20.1 Reuniones con el comité de calidad 20.2 Levantamiento de información 20.3 Recolección de evidencias 20.4 Informe	Enc. Calidad en Gestión Todas las Direcciones	1
21. Acuerdos Interinstitucionales	21.1 Planificación 21.2 Identificación de oportunidades	Departamento de Cooperación Internacional Dirección Planificación y Desarrollo	
22. Plan de actores institucionales	22.1 Actualización de datos 22.2 Presentación de informes 22.3 Participación en eventos instituciones afiliadas	Departamento de Cooperación Internacional Dirección Planificación y Desarrollo	

Continúa en la página siguiente

Continuación de página anterior

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
23. Comité de transversalización del enfoque de igualdad de género	23.1 Conformación del comité 23.2. Planificación 23.3 Socialización del plan	Dirección Planificación y Desarrollo y Departamentos involucrados	
24. Actualización de políticas y procedimientos	24.1 Identificación de necesidades 24.2 Definición del plan 24,2 Elaboración	Departamento de Cooperación Internacional Dirección Planificación y Desarrollo	

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
1. Mantenimiento centro de datos	1.1 Verificación estado de Iso equipos	Dpto. Tecnología de la Información	
2. Actualización equipos de conectividad	2.1 Solicitud 2.2 Instalación	Dpto. Tecnología de la Información Dpto. de Compras y Contrataciones	
3. Aplicaciones Ofimática	3.1 Solicitud 3.2 Instalación	Dpto. Tecnología de la Información Dpto. de Compras y Contrataciones	
4. Telecomunicaciones	4.1 Evaluación 4.2 Aplicación correcciones necesarias 4.3 Monitoreo de sistema	Dpto. Tecnología de la Información	
5. Licencias	5.1 Verificación 5.2 Solicitud renovaciones licencias en uso 5.3 Solicitud de nuevas licencias 5.4 Renovación e instalación actuales y nuevas	Dpto. Tecnología de la Información Dpto. de Compras y Contrataciones	
6. Asistencia a la Oficina de Acceso a la Información	6.1 Recepción de documentos 6.2 Revisión 6.3 Alineación plataforma con documentos	Dpto. Tecnología de la Información y División de acceso a la información	
7. Actualización sistema de seguridad	7.1 Actualización plataforma 7.2 Actualización sistemas operativos	Dpto. Tecnología de la Información	
8. Ampliación red	8.1 Solicitud 8.2 Instalación	Dpto. Tecnología de la Información Dpto. de Compras y Contrataciones	
9. Revisión y actualización flotas telefónicas	9.1 Levantamiento 9.2 Solicitud 9.3 Actualización	Dpto. Tecnología de la Información	
10. Acuerdos de desempeño	10.1 Recepción cronograma 10.2 Seguimiento	Dpto. Tecnología de la Información	

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

Actividad o producto	Pasos	Involucrados	Meta
1. Mantenimiento redes sociales	1.1 Recepción de información 1.2 Procesamiento y publicación	Departamento Comunicaciones	100% de las actividades
2. Plan de comunicación estratégica	1.1 Elaboración plan comunicación interna 1.2 Presentar plan a las diferentes direcciones 1.3 Comunicar el plan a todos los departamentos	Departamento Comunicaciones	
3. Organización eventos institucionales	3.1 Recepción de solicitudes 3.2 Planificación 3.3 Solicitud suplidores externos 3.4 Formación equipo protocolar 3.5 Montaje evento	Departamento Comunicaciones Sección de Protocolo	
4. Renovación herramientas de comunicación	4.1 Fortalecimiento comunicacional 4.2 Estrategia de comunicación	Departamento Comunicaciones	
5. Acuerdos de desempeño	10.1 Recepción cronograma 10.2 Seguimiento	Departamento Comunicaciones	
6. Memoria anual	6.1 Elaboración 6.2 Entrega a Dir. Planificación	Departamento Comunicaciones	