DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

A continuación, se detallan los siguientes Planes Operativos Anuales por cada una de las Gerencias, Departamentos y Unidades de la DOM:

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

	PLAN OPERACIONAL ANUAL
DIRECCIÓN:	Gerencia de Calidad
OBJETIVO:	Validar que los proyectos sean ejecutados, elaborados y/o desarrollados por la DOM bajo normas y estadares internacionales .

N°	Gerencia / Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
1	Departamento de Sistemas de Gestión ISO	- Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas.	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo norma ISO 9001:2015	Apoyo en la elaboración de los procedimientos para estadarizar los procesos de la Institución	90%
2				Divulgación de los procesos claves para la organización	90%
3				Diagnóstico del cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad y propuesta Plan para su implementación	75%
4	Departamento de Aseguramiento de la Calidad QA/QC			Cumplimiento al programa interno de visitas e inspecciones de campo basados en los Planes de Calidad internos para Proyectos	80%
6				Manuales, procedimientos, planes elaborados y divulgados otros documentos de Aseguramiento y Control de Calidad (elaboración y divulgación)	90%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

	PLAN OPERACIONAL ANUAL
DIRECCIÓN:	Gerencia de Comunicaciones
OBJETIVO:	Brindar soporte a la dirección de la institución en materia de comunicación, de acuerdo con la normativa legal vigente y lineamientos de Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia.
CANTIDAD DE METAS:	12

N°	Gerencia / Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
1	Departamento de Producción	- Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas. - Cero Tolerancia para el Soborno	- Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015 - Implementación de controles antisoborno en el proceso.	Eventos internos y externos de relaciones públicas coordinados	100%
2				Producción fotografías de eventos realizados	100%
3				Producción de los videos de eventos realizados	100%
4				Actualización de contenidos en canal de YouTube	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

N°	Gerencia / Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
5	Departamento de Prensa	- Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas. - Cero Tolerancia para el Soborno	- Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015 - Implementación de controles antisoborno en el proceso.	Realizar boletines de prensa y su respectiva divulgación.	100%
6				Elaboración de punteos / discursos para el funcionario.	100%
7				Actualización de página web	100%
8				Cobertura de eventos y atención a la prensa	100%
9	Departamento de Redes Sociales			Publicación en Redes Sociales	100%
10	Departamento de Publicidad			Campañas publicitarias requeridas elaboradas y ejecutadas	100%
11				Producción de material gráfico institucional	100%
12	Gerencia de Comunicaciones			Manuales de comunicaciones y hacer su respectiva divulgación	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

	PLAN OPERACIONAL ANUAL
DIRECCIÓN:	Gerencia de Contrataciones y Compras
OBJETIVO:	Realizar y gestionar en tiempo y forma los procesos de adquisiciones de la DOM, para bienes, obras, servicios de no consultoría y servicios de consultoría
CANTIDAD DE METAS:	12

N°	Gerencia / Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
1	Departamento de Licitaciones	- Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas. - Cero Tolerancia para el Soborno	- Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015 - Implementación de controles antisoborno en el proceso.	Documentos de solicitud elaborados y aprobados del Departamento de Licitaciones	90%
2				Proceso de adquisición transparentes adjudicados en base al cumplimiento de factores	90%
3				Revisión de la elegibilidad de los licitantes en los procesos de adquisición del Depto. de Licitaciones.	90%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

N°	Gerencia / Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
4	Departamento de Contrataciones de Obras	- Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas. - Cero Tolerancia para el Soborno	- Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015 - Implementación de controles antisoborno en el proceso.	Documentos de solicitud elaborados y aprobados del departamento de contrataciones de obra	90%
5				Realizar proceso de adquisición transparentes adjudicados en base al cumplimiento de factores	90%
6				Revisión de la elegibilidad de los licitantes en los procesos de adquisición del Depto. de Contrataciones de Obra.	90%
7	Departamento de Contrataciones de Supervisión			Documentos de solicitud elaborados y aprobados	90%
8				Realizar proceso de adquisición transparentes adjudicados en base al cumplimiento de factores	90%
9				Revisión de la elegibilidad de los licitantes en los procesos de adquisición del Depto. de Contrataciones de Supervisión	90%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

	PLAN OPERACIONAL ANUAL
DIRECCIÓN:	Gerencia Administrativa
OBJETIVO:	Coordinar la prestación de los servicios de transporte, mantenimiento de instalaciones, equipos, control y administración de activos fijos, así como la gestión final adecuada de materiales y desechos reutilizables.
CANTIDAD DE METAS:	8

Nº	Gerencia / Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
1	Departamento de Transporte	- Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas. - Cero Tolerancia para el Soborno	- Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015 - Implementación de controles antisoborno en el proceso.	Plan de mantenimiento de la flota vehicular elaborado	100%
2				Control de consumo del combustible de la flota vehicular	100%
3				Procedimientos, manuales y otros documentos del Departamento de Transporte y hacer su respectiva	100%
4	Servicios Generales			Mantenimiento de sistemas de aires acondicionados	100%
5				Procedimientos, manuales y otros documentos del Departamento de Servicios Generales y hacer su respectiva divulgación	100%
6				Inventario de activo fijo elaborado	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

N°	Gerencia / Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
7	Gestión Documental y Archivo	- Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas. - Cero Tolerancia para el Soborno	- Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015 - Implementación de controles antisoborno en el proceso.	Mantener el archivo en condiciones optimas para el resguardo y protección de la información	100%
8				Ordenamiento de la información	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

	PLAN OPERACIONAL ANUAL
DIRECCIÓN:	Gerencia Legal
OBJETIVO:	Proporcionar asesoría jurídica, así como legal requerida por la DOM, representarla en defensa de sus derechos y en el cumplimiento de sus
CANTIDAD DE METAS:	3

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
1	Gerencia Legal	- Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas. - Cero Tolerancia para el Soborno - Identificación de Requisitos Legales	- Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015 - Implementación de controles antisoborno en el proceso. -Generación de procedimiento de identificación de requisitos legales.	Convenios suscritos después de aprobados por la Junta Directiva de la DOM	100%
2				Contratos suscritos luego de ser aprobados por las autoridades correspondientes.	100%
3				Procedimientos administrativos delegados a la Gerencia Legal por las autoridades correspondientes.	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

	PLAN OPERACIONAL ANUAL
DIRECCIÓN:	Gerencia de Servicios Municipales
OBJETIVO:	Planificar, coordinar, organizar, dirigir y aplicar las acciones de regular y controlar el proceso de servicios municipales.
CANTIDAD DE METAS:	3

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
1	Departamento de Bacheo y Calles	Llevar desarrollo social y económico sostenible de manera acelerada a los 262 municipios del país. Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas.	Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015 Validación y comprobación de datos a traves de herramientas GIS para Plan de Bacheo Nacional	Modelado y análisis de datos geográficos digitales de los proyectos solicitados	100%
2				Maquetación y presentación de las áreas donde se tiene afectaciones por baches	100%
3				Procedimientos, manuales y otros documentos del Depto. de Bacheo y Calles y realizar su respectiva divulgación	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

	PLAN OPERACIONAL ANUAL
DIRECCIÓN:	Gerencia de TI
OBJETIVO:	Planificar, dirigir e Innovar procesos y servicios tecnológicos de acuerdo con los objetivos y lineamientos institucionales.
CANTIDAD DE METAS:	7

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre del Indicador	Meta
1	Departamento de Desarrollo de Sistemas	Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas.	• Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 2015:9001 • Desarrollar y/o implementar sistemas informáticos que apoyen a la correcta ejecución de los procesos • Ejecutar un plan de mantenimiento preventivo a todos los equipos informáticos de la institución • Adquisición de infraestructura tecnológica acorde a las necesidades de la Dirección	Desarrollo y/o mantenimiento de sistemas informaticos en función de los requerimientos institucionales	70%
2				Procedimientos, manuales y otros documentos del Departamento de Desarrollo de Sistemas elaborados y divulgados	80%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre del Indicador	Meta
3	Departamento de Soporte Técnico	Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas.	• Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 2015:9001 • Desarrollar y/o implementar sistemas informáticos que apoyen a la correcta ejecución de los procesos • Ejecutar un plan de mantenimiento preventivo a todos los equipos informáticos de la institución • Adquisición de infraestructura tecnológica acorde a las necesidades de la Dirección	Desarrollo del plan de mantenimiento de equipos informáticos	100%
4				Solicitudes de soporte técnico de los usuarios de la DOM	100%
5				Procedimientos, manuales y otros documentos del Departamento de Soporte Técnico elaborados y divulgados	80%
6	Departamento de Infraestructura y Telecomunicaciones			Plan de desarrollo y mantenimiento de Infraestructura y Telecomunicaciones	80%
7				Procedimientos, manuales y otros documentos del Departamento de Infraestructura y Telecomunicaciones elaborados y divulgados	80%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

	PLAN OPERACIONAL ANUAL
DIRECCIÓN:	Gerencia de Recursos Humanos
OBJETIVO:	Gestionar el recurso humano a través de la creación, revisión y supervisión del cumplimiento de las normas y políticas de recursos humanos de la DOM y llevar a cabo todos los procesos para la adquisición de personal calificado.
CANTIDAD DE METAS:	21

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
1	Departamento de Remuneraciones Administrativas y Prestaciones Sociales	Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas.	Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015	Rotación	2%
2			Reclutamiento de personal idoneo para DOM Seguimiento y control de accidentes e incapacidades presentadas	Llenado de documentos	100%
3			Diagnostigo de necesidades y formulación de plan de capacitación Campañas infromativas relacionadas a la Unidad de Genero y Clínica Empresarial	Procedimientos, manuales y otros documentos del Depto. de Remuneraciones Administrativas y Prestaciones Sociales y realizar su respectiva divulgación (Elaboración y divulgación)	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
4	Departamento de Selección de Personal y Evalución de Desempeño	Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas.	Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015	Rotación temprana	2%
5				Tiempo promedio de contratación	3 meses
6			Reclutamiento de personal idoneo para DOM	Procedimientos, manuales y otros documentos del Depto. de Selección de Personal y Evalución de Desempeño y realizar su respectiva divulgación	100%
7	Departamento de Clima Organizacional, Capacitación y Desarrollo		Seguimiento y control de accidentes e incapacidades presentadas	N° de capacitaciones	70%
8				Personas capacitadas	90%
9			Diagnostigo de necesidades y formulación de plan de capacitación	Programa puesto & Persona	90%
10			Campañas infromativas relacionadas a la Unidad de Genero y Clínica Empresarial	Procedimientos, manuales y otros documentos del Depto. de Clima Organizacional, Capacitación y Desarrollo y realizar su respectiva divulgación (Elaboración y divulgación)	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
14	Unidad de Género	Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas.	Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015	Capacitación de Género	90%
15				Denuncias	0%
16			Reclutamiento de personal idoneo para DOM Seguimiento y control de accidentes e incapacidades presentadas	Procedimientos, manuales y otros documentos de la Unidad de Género y realizar su respectiva divulgación (Elaboración y divulgación)	100%
18	Clínica Empresarial			Personal Incapacitado	2%
19			Diagnostigo de necesidades y formulación de plan de capacitación	Accidentes de Trabajo	0%
20			Campañas infromativas relacionadas a la Unidad de Genero y Clínica Empresarial	Procedimientos, manuales y otros documentos de la Clínica Empresarial y realizar su respectiva divulgación (Elaboración y divulgación)	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

	PLAN OPERACIONAL ANUAL
DIRECCIÓN:	Unidad de Medio Ambiente
OBJETIVO:	Dar seguimiento a las políticas, planes, programas y acciones ambientales dentro de la institución y de los proyectos, velando por el cumplimiento de las normas
MONTO TOTAL ($):	N/A
CANTIDAD DE METAS:	4

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicador	Meta
1	Unidad de Medio Ambiente	Llevar desarrollo social y económico sostenible de manera acelerada a los 262 municipios del país.	Cumplir con el 100% de salvaguardas ambientales de los proyectos nuevos.	Perfiles (revisados con enfoque ambiental) de los proyectos solicitados a la DOM	100%
2				Informes ambientales de los proyectos desarrollados por la DOM generados	100%
3				Procedimientos, manuales y otros documentos del proceso elaborados y divulgados (en caso aplique)	100%
4				Permisos ambientales solicitados	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

	PLAN OPERACIONAL ANUAL
DIRECCIÓN:	Subdirecció Ejecutiva
OBJETIVO:	gestionando investigaciones para determinar el impacto en el desarrollo económico de la zona y sus pobladores.
CANTIDAD DE METAS:	4

N°	Gerencia / Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
1	Departamento de Desarrollo de Proyectos	Llevar desarrollo social y económico sostenible de manera acelerada a los 262 municipios del país. Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas	Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015 Identificación y Recepción de 1337 proyectos municipales y presidenciales en campo. Verificación del cumplimiento de los requisitos sociales, técnicos, ambientales para los 1337 proyectos solicitados directamente por los Alcaldes y Presidencia de la República, previo a iniciar el diseño de la carpeta técnica. Ejecutar 1337 proyectos Cero tolerancia para los casos de soborno.	Desarrollo de carpetas técnicas en base a los lineamientos establecidos	80%
2				Procedimientos, manuales y otros documentos del Depto. de Desarrollo de Proyectos elaborados y divulgados	100%
3	Departamento de Desarrollo Social			Entrega de informe resumen sobre recomendaciones sociales de proyectos	90%
4				Procedimientos, manuales y otros documentos del Depto. de Desarrollo de Social y hacer su respectiva divulgación	90%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

	PLAN OPERACIONAL ANUAL
DIRECCIÓN:	Gerencia Técnica
OBJETIVO:	Gestionar diligentemente las actividades relacionadas a la recepción, verificación y registro de la documentación de cada obra solicitada por cada Municipalidad, así mismo, realizar la validación técnica y financiera de cada obra, mediante la revisión oportuna de la información proporcionada por las entidades solicitantes.
CANTIDAD DE METAS:	17

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
1	Unidad de Recepción	Llevar desarrollo social y económico sostenible de manera acelerada a los 262 municipios del país. Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas. Cero tolerancia al soborno.	Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015 Identificación y Recepción de 1337 proyectos municipales y presidenciales en campo. Verificación del cumplimiento de los requisitos sociales, técnicos, ambientales para los 1337 proyectos solicitados directamente por los Alcaldes y Presidencia de la República, previo a iniciar el diseño de la carpeta técnica.	Recepción de perfiles y carpetas técnicas	100%
2				Procedimientos, manuales y otros documentos de la Unidad de Recepción, elaboración y divulgación	100%
3				Validación y registros de componentes de perfiles y carpetas técnicas	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
4	Unidad de Consulta	Llevar desarrollo social y económico sostenible de manera acelerada a los 262 municipios del país. Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas. Cero tolerancia al soborno.	Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015 Identificación y Recepción de 1337 proyectos municipales y presidenciales en campo. Verificación del cumplimiento de los requisitos sociales, técnicos, ambientales para los 1337 proyectos solicitados directamente por los Alcaldes y Presidencia de la República, previo a iniciar el diseño de la carpeta técnica. Ejecutar 1337 proyectos Cero tolerancia para los casos de soborno.	Registro de solicitud de funcionamiento y equipamiento	100%
5				Procedimientos, manuales y otros documentos de la Unidad de Consulta, elaboración y divulgación	100%
6				Informe de solicitudes externas	100%
7	Unidad de Validación de Precios			Revisión y actualización de tabla de precios por unidad de obra	100%
8				Asignación de costos unitarios para generación de presupuestos estimados de los proyectos en base al plan de oferta, especificaciones y planos constructivos	90%
9				Procedimientos, manuales y otros documentos de la Unidad de Validación de Precios, elaboración y divulgación	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
10	Departamento de Validación de Proyectos	Llevar desarrollo social y económico sostenible de manera acelerada a los 262 municipios del país. Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas. Cero tolerancia al soborno.	Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015 Identificación y Recepción de 1337 proyectos municipales y presidenciales en campo. Verificación del cumplimiento de los requisitos sociales, técnicos, ambientales para los 1337 proyectos solicitados directamente por los Alcaldes y Presidencia de la República, previo a iniciar el diseño de la carpeta técnica. Ejecutar 1337 proyectos Cero tolerancia para los casos de soborno.	Validar el cumplimiento de la normativa técnica (nacionales e internacionales) en las carpetas técnicas elaboradas internas y externamente para los proyectos	100%
11				Procedimientos, manuales y otros documentos del Depto. de Validación de Proyectos, elaboración y divulgación	100%
12	Departamento de Administración de Contratos			Coordinar y administrar la dirección y ejecución de las obras contratadas, asegurando el cumplimiento y control de avance, eventos importantes, alcance, calidad, el tiempo y el costo de estos generando la información y alarmas para la DOM.	100%
13				Control y registro del avance fisico - financiero mediante estimaciones de obra mensuales finalizando con la liquidación del proyecto, consultorias y estudios de topografía y geotécnia.	100%
14				Procedimientos, manuales y otros documentos del Depto. de Administrador de Contratos, elaboración y divulgación	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
15	Departamento de Permisos	Llevar desarrollo social y económico sostenible de manera acelerada a los 262 municipios del país. Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las	Cumplir adecuadamente con la Ley de Creación de la DOM y en caso de ser necesario aplicar la Ley de Dominio Eminente en los casos en los que sea aplicable	Trámites aplicables de permisos para la correcta ejecución de los proyectos	100%
16				Adquisición y legalización de los inmuebles para ejecutar los proyectos	100%
17				Procedimientos, manuales y otros documentos del Depto. de Permisos y hacer su respectiva divulgación	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

	PLAN OPERACIONAL ANUAL
DIRECCIÓN:	Departamento Ejecutor de Proyectos
OBJETIVO:	Garantizando el cumplimiento de los objetivos planteados para cada una de sus fases y asimismo velar por la eficiencia y la eficacia de los procesos descritos en
CANTIDAD DE METAS:	3

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicador	Meta
1	Departamento Ejecutor de Proyectos	Llevar desarrollo social y económico sostenible de manera acelerada a los 262 municipios del país. Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas Desarrollar fuentes de recursos financieros a través de la cooperación	Ejecutar proyectos de otras formas de financiamiento. Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015 Evaluar opciones de asocio público-privadopara el desarrollo de proyectos municipales en articulación con las entidades locales correspondientes	Cumplir con la inversión de fondos programada de los cooperantes	100%
2				Monitoreo que los proyectos en ejecución se realicen de acuerdo a los documentos aplicables.	100%
3				Procedimientos, manuales y otros documentos del Depto. de Desarrollo de Proyectos elaboración y divulgación	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

	PLAN OPERACIONAL ANUAL
DIRECCIÓN:	UNIDAD DE FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO
OBJETIVO:	Responsable de la implementación, monitoreo seguimiento del Sistema de Gestión Antisoborno y de orientar y asesorar al personal en temas antisoborno.
CANTIDAD DE METAS:	12

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Indicadores	Meta
1	Función de Cumplimiento	Certificar y mantener el Sistema de Gestión Antisoborno bajo norma	Implementación del Sistema de Gestión	Porcentaje de implementación	100%
			Auditoría de certificación	Certificación obtenida	Sí
2		Certificar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad bajo norma ISO	Implementación del Sistema de Gestión	Porcentaje de implementación	75%
3		Modificación de los procesos para la implementación de controles antisoborno.	Elaboración de controles antisoborno de acuerdo a riesgos identificados.	Controles implementados	Sí
4		Implementación de los controles y políticas anti soborno y su comunicación con el personal.	Divulgación de controles en procedimientos aplicables.	Personal con entrega de políticas	100%
5		Generación del procedimiento para identificación de riesgos e implementación de controles.	Elaboración de procedimiento para la identificación de riesgos.	Documento elaborado	Sí

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Indicadores	Meta
6	Función de Cumplimiento	Capacitación de riesgos a los líderes de proceso.	Sesión de capacitación de riesgos.	Personal clave capacitado	100%
7		Inspecciones de procesos.	Ejecución de las inspecciones a los procesos.	Cumplimiento del plan de inspecciones	100%
8		Generación de procedimiento de identificación de requisitos legales.	Elaboración del procedimiento de identificación de requisitos legales.	Documento elaborado	Sí
9		Acompañamiento con las áreas especificas para la evalución del cumplimiento.	Reuniones con líderes de cada una de las áreas.	Cumplimiento del plan de reuniones	100%
10		Fomentar la toma de conciencia al SGAS.	Evento de lanzamiento de implementación.	Evento realizado	Sí
			Divulgaciones de política integrada.	Cumplimiento del plan de divulgación	100%
11		Comunicar y fomentar la cultura de el uso de la línea de denuncias.	Apertura de canales de denuncia: Whatsapp, Call center y correo electrónico.	Canales abiertos y divulgados	3
12		Generación y divulgación de las políticas y controles del SGAS.	Elaboración y entrega de código de ética de empleados.	Documento elaborado y entregado	100%
			Elaboración y entrega de código de ética de proveedores.	Documento elaborado y entregado	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

	PLAN OPERACIONAL ANUAL
DIRECCIÓN:	Unidad de Gestión de Cooperación Internacional.
OBJETIVO:	Indagar fuentes de financiamiento nacional e internacional para la ejecución de los proyectos a cargo de la DOM.
CANTIDAD DE METAS:	3

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicador	Meta
1	Gestión de cooperación Internacional	Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas Desarrollar fuentes de recursos financieros a través de la cooperación internacional y los asocios públicos privados	Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015 Evaluar opciones de asocio público-privado para el desarrollo de proyectos municipales en articulación con las entidades locales correspondientes	Programa formulado de cooperación técnica internacional con las partes interesadas.	100%
2				Registros de las comunicaciones realizadas con las partes interesadas.	100%
3				Procedimientos, manuales y otros documentos del Gestión de cooperación Internacional elaboración y divulgación	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

	PLAN OPERACIONAL ANUAL
DIRECCIÓN:	Unidad de Acceso a la Información Pública
OBJETIVO:	Atender los requerimientos de información solicitada por entes externos a la DOM según lo establecido en la LAIP
CANTIDAD DE METAS:	3

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre del Indicador	Meta
1	Unidad de Acceso a la Información Pública	Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas	Publicar información y documentación en el Portal de Transparencia de acuerdo a los plazos establecidos en la LAIP	Cumplimiento de publicación de documentos de acuerdo a los plazos establecidos en la LAIP	100%
2			Dar respuesta a las solicitudes en los plazos establecidos en la LAIP	Respuesta a todas las solicitudes de acceso a la información y datos personales	100%
3			Certificar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad bajo norma ISO 9001:2015	Procedimientos, manuales y otros documentos del proceso elaborados y divulgados cuando aplique	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

	PLAN OPERACIONAL ANUAL
DIRECCIÓN:	Gerencia de Finanzas
OBJETIVO:	Dirigir y supervisar las actividades de presupuesto, tesorería y contabilidad gubernamental, relacionadas con la gestión financiera institucional.
CANTIDAD DE METAS:	12

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
1	Departamento de Contabilidad	Ser una institución con procesos financieros transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas.	Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015	Emisión de estados financieros	100%
2			Realizar procedimientos con transparencia y eficiencia	Procedimientos, manuales y otros documentos del Departamento de Contabilidad elaboración y divulgación	100%
3		Cero tolerancias al soborno		Ejecución de cierres contables	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre de Indicadores	Meta
4	Departamento de Tesorería	Ser una institución con procesos financieros transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas. Cero tolerancias al soborno	Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015 Realizar procedimientos con transparencia y eficiencia	Informes 930 presentados	100%
5				Pagos de impuestos	100%
6				Informes 910 presentados	100%
7				Procedimientos, manuales y otros documentos del Departamento de Tesorería elaborados y divulgados	100%
8	Departamento de Presupuestos			Formulación del presupuesto Institucional (anual)	100%
9				Informe de liquidación del presupuesto Institucional (anual)	100%
10				Informes de seguimiento presupuestario	100%
11				Informes de conciliaciones bancarias	100%
12				Procedimientos, manuales y otros documentos del Departamento de Presupuesto elaborados y divulgados	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

	PLAN OPERACIONAL ANUAL
DIRECCIÓN:	Auditoría Interna
OBJETIVO:	Asegurar a través de la fiscalización, verificación y control, con base a disposiciones legales la transparencia, eficiencia, efectividad y economía de las operaciones financieras.
CANTIDAD DE METAS:	3

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre del Indicador	Meta
1	Auditoría Interna	Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas. Cero tolerancia al soborno	Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015 Garantizar el cumplimiento de los procedimientos con base a disposiciones legales, reglamentos, normativas y principios de forma transparente y eficiente generando efectividad en los procesos.	Plan de auditoría interna elaborado	100%
2				Ejecución del plan de auditoría interna	100%
3				Procedimientos, manuales y otros documentos del proceso elaborados y divulgados cuando aplique	100%

PLAN OPERATIVO
ANUAL DE LA DOM

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALE

	PLAN OPERACIONAL ANUAL
DIRECCIÓN:	Auditoría de Proyecto
OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y demás obligaciones contractuales de los diferentes proyectos municipales en ejecución.
MONTO TOTAL ($):	N/A
CANTIDAD DE METAS:	3

N°	Gerencia/Departamento / Unidad	Lineamento estratégico	Actividades para alcanzar la meta	Nombre del Indicador	Meta
1	Depto. de Auditoría de Proyecto	Ser una institución con procesos transparentes y de calidad para ganar credibilidad de todas las partes interesadas Llevar desarrollo social y económico sostenible de manera acelerada a los 262 municipios del país.	Desarrollar procedimientos alineados al Sistema de Gestión ISO 9001:2015 Garantizar el cumplimiento de los procedimientos con base a especificaciones técnica y demás obligaciones contractuales de manera transparente y eficiente generando efectividad en los procesos técnicos de	Plan de auditoría técnica de proyecto	80%
2				Informe de auditorías técnicas del proyecto (de proyectos finalizados en su ejecución)	100%
3				Procedimientos, manuales y otros documentos del proceso elabordos y realizar su respectiva divulgación cuando aplique	100%