



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Código: DAF

Versión:

Página:

Unidad Organizativa: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UE: No.0000

Foco Estratégico: 1. GOBERNANZA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico: 1.6 Adaptar las prácticas de la Policía Nacional a los estándares de transparencia y rendición de cuentas establecidos por el marco legal y reglamentos existentes.

Estrategia: Identificar la cantidad de procesos y procedimientos de los Departamentos en la DAF a fin de orientar el diseño de los procesos a una gestión transparente.

Resultado Esperado: Implementados los procesos y procedimiento administrativos y financieros en el marco de transparencia.

Producto	Meta	Indicador	Medio de Verificación	Acción	Responsable Involucrados	Línea Base	Unidad de medida	Cronograma- Enero - Diciembre 2018												Presupuesto									
								1er.			2do.			3er.			4to.			Código	RD\$/	Actividad	Costo Total RD\$						
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
1. Modelo de Cadena de abastecimiento implementado.	1.1 25% de plan de trabajo de implementación del modelo de cadena de abastecimiento	1.1.1 Avance % del cronograma de trabajo del plan de implementación	Informes mensuales de avances	1.6.1 Diseño, aprobación e implementación del modelo de cadena de abastecimiento.	DIPLAN, DICON y DAF.	0															367,390.50	1,925,634.00							
	1.2 Modelo implementado un 100% en los almacenes	1.2.1 Almacenes reorganizados Vs plan de organización.	Informes mensuales de avances y estadísticas	1.6.2 Evaluación y seguimiento del modelo de cadena de abastecimiento.	DIPLAN, ICITAP, DAF	0															1,536,017.50								
	1.3 Reducción del % desperdicios y daños de materiales y equipo	1.3.1 Cantidad de equipos dañados vs los almacenados	Informes mensuales, formularios y estadísticas	1.6.3 Mejorar el modelo de cadena de abastecimiento.	DIPLAN, ICITAP, DAF	0															16,803.50								
		1.3.2 Cantidad de materiales defectuosos por almacenamiento inadecuado	Informes mensuales, formularios y estadísticas	1.6.4 Propuesta y aprobación del sistema ERP.	Dirección General, Telemática y DAF	0															5,422.50								
2. Sistema ERP Implementado	2.1 25% de plan de trabajo de implementación del sistema ERP implementado	2.1.1 Avance % del cronograma de trabajo del sistema implementado.	Informes mensuales de avances	1.6.5 Adquisición del sistema ERP	DAF	0														12,000,000.00	13,119,132.88								
		2.1.6 Implementación del sistema ERP.	Informes mensuales de avances	1.6.6 Implementación del sistema ERP.	DIPLAN, Telemática y DAF	0														1,116,230.60									
	2.2.1 % De módulo implementado Vs lo programado	Informes mensuales de avances	1.6.7 Elaborar un diagnóstico situacional	DAF	0															2,902.28									
3. Vehículos en óptimas condiciones.	3.1 Lograr el 100% condiciones de mantenimiento del parque vehicular	3.1.1 cantidad de vehículos con mantenimiento preventivo	Informes mensuales de avances / formularios de registro y chequeo/ fotos	1.6.8 Diseñar sistema de gestión de mantenimiento	DAF Y DIPLAN	0														86,475.75	93,427.87								
				1.6.9 Presentar del sistema de gestión de mantenimiento	DAF con todas sus áreas.	0																3,476.06							
		3.1.2 cantidad de vehículos con mantenimiento correctivo	1.6.10 Aprobación del sistema de gestión de mantenimiento	Director General y DAF.	0															3,476.06									
Total presupuesto por productos																													15,138,194.75