



**Comité de Retiro P.N.
Plan Operativo Anual 2021**



Código: _____
Versión: _____
Página: _____

Unidad Organizativa: Comité de Retiro, P.N

Eje Estratégico: 2. Fortalecimiento Institucional

Objetivo Estratégico: 2.10 Garantizar el acceso a los planes y programas, servicios previsionales y de bienestar social a los agentes policiales puestos en retiro en la Policía Nacional y sus dependientes.

Estrategia: 2.10.1 Desarrollo de un plan en coherencia con las normativas existentes, que permita optimizar los procesos y el acceso oportuno, con equidad a los Planes y Programas de Bienestar Social

Resultado Esperado: Garantizada la asistencia y el Bienestar de los Agentes Policiales Activos en Proceso de Retiro, Jubilados y Pensionados a través de Planes y programas Sociales.

Producto	Actividad	Acciones o Tareas	Indicador	Línea Base (2020)	Meta (2021)	Responsable / Involucrados	Cronograma Trimestral 2021												Presupuesto				
							1er.			2do.			3er.			4to.			Costo Acción RD\$	Costo Actividad RD\$	Costo Total RD\$		
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
1.- Implementar mecanismo de evaluación y seguimiento de las solicitudes de pensiones y otros servicios, solicitudes y tramite de pensiones	1.1 Levantar procesos, Elaborar borrador, Presentar documento final, Aprobar documentos y tramites	1.1 Levantar procesos, Elaborar borrador, Presentar documento final, Aprobar documentos y tramites	Porcentaje de personas que reciben la totalidad de los beneficios según lo solicitado.	50	99%	Departamento de Liquidación de Pensiones / Departamento de Estadística/ todos los Departamentos Corepol												RD\$ 2,826,654.44	RD\$ 2,826,654.44	RD\$ 2,826,654.44			
	2.- Fortalecer la gestión de los Recursos Humanos	2.1 Levantar necesidades de capacitación.	porcentaje de personal capacitados	80	100%	Dirección /Departamento de Recursos Humanos												RD\$ 909.56	RD\$ 909.56	RD\$ 70,909.56			
		2.2 Desarrollar programas de capacitación del personal.																	RD\$ -		RD\$ -		
2.3. Recocer al Personal por evaluación y desempeño																						RD\$ 70,000.00	RD\$ 70,000.00
3.- Mejorar los beneficios ofrecidos a través de Planes y Programas	3.1 Convocar a reunión, Mesas de trabajo para actualización de manuales y reglamentos.	3.1 Convocar a reunión, Mesas de trabajo para actualización de manuales y reglamentos.	porcentaje de manuales y normativas aprobadas	70	100%	Dirección del Comité de Retiro, P.N. / Reserva P.N./ Departamento de Planificación Estratégica / Planificación, P.N./ Departamento de Defunción/ departamento de Prestamos												RD\$ 4,290.60	RD\$ 4,290.60	RD\$ 58,485.60			
	3.2 Elaborar borrador, presentación y actualización de los manuales de Préstamos Personales, Plan de Asistencia Social al Pensionado y Plan de Difusión, presentación de documento final.	3.2 Elaborar borrador, presentación y actualización de los manuales de Préstamos Personales, Plan de Asistencia Social al Pensionado y Plan de Difusión, presentación de documento final.	porcentaje de manuales y normativas aprobadas																			RD\$ 54,195.00	RD\$ 54,195.00
	3.3 Presentación de estadística de beneficiados impactados	3.3 Presentación de estadística de beneficiados impactados	porcentaje de afiliados beneficiados				70	100%	Estadística/ Departamento de Defunción/ departamento de Prestamos													Gasto por función	Gasto por función
4.- Coordinar con la Reserva, P.N., la identificación de los Usuarios con patologías crónicas para el registro y entrega oportuna de medicamentos	4.1 Convocar reunión, acta de reunión.	4.2 Comprar medicamentos, para tratamiento de las enfermedades crónicas, para Jubilados y Pensionados identificado en el programa.	Porcentaje de usuarios beneficiados	80	95%	Dirección del Comité de Retiro P.N./ Departamento de Bienestar Social / Reserva, P.N.												Gasto por función	Gasto por función	RD\$ 16,700,000.00			
	4.2 Comprar medicamentos, para tratamiento de las enfermedades crónicas, para Jubilados y Pensionados identificado en el programa.																						RD\$ 16,700,000.00
5.- Fortalecimiento de la Gestión mediante la implementación de la estrategia IEC	5.1 Elaborar brochure educativos/ informativos, enfocados en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los afiliados	5.1 Elaborar brochure educativos/ informativos, enfocados en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad de los afiliados	Porcentaje de personas que reciben la totalidad de los beneficios según lo solicitado.	50	80%	Departamento de Atención al Usuario / SeNaSa													RD\$ 209,000.00	RD\$ 209,000.00	RD\$ 271,456.00		
	5.2 Realizar actividades preventivas, hipertensión, diabetes, cáncer de próstata, cáncer de mama, estilo de vida saludable.	5.2 Realizar actividades preventivas, hipertensión, diabetes, cáncer de próstata, cáncer de mama, estilo de vida saludable.	Cantidad de actividades realizadas																			RD\$ 62,456.00	RD\$ 62,456.00

Asistencia y Bienestar Social para los Agentes Policiales Activos en Proceso de Retiro, Jubilados y Pensionados

6.- Desarrollar Plan de Inversión basado en necesidades	6.1 Realizar reuniones con los diferentes encargados de departamentos, elaborar listado de necesidades, Realizar cotizaciones, registro del plan de inversión.	% de plan ejecutados	90	100%	Dirección del Comité de Retiro, P.N. / Departamento de Planificación Estratégica / Departamento de Compras													RD\$ 6,539.92	RD\$ 6,539.92	RD\$ 19,496,030.39
	6.2 Realizar y ejecutar plan de inversión según lo planificado																	RD\$ 19,489,490.47	RD\$ 19,489,490.47	
7.- Informe de análisis de la ejecución presupuestaria enfocada en la programación	7.1 Elaborar informes trimestrales de ejecución, Presentar informe, Registrar informe en los portales.	cantidad de informe presentados	80	4	Departamento Financiero/ Departamento de Planificación/ Estadística / Compra													RD\$ 134,288.60	RD\$ 134,288.60	RD\$ 140,820.70
	7.2 Elaborar informe trimestrales estadísticos de los servicios.																	RD\$ 6,532.10	RD\$ 6,532.10	
8.- sometimiento de propuesta de la nueva Estructura Orgánica del Comité de Retiro, P.N.	8.1 Someter la nueva propuesta de la Estructura Orgánica del Comité de Retiro, P.N.	Porcentaje de personas que reciben la totalidad de los beneficios según lo solicitado.	50	100%	Dirección del Comité de Retiro / Departamento Financiero / Departamento de Planificación Estratégica/ Consejo Superior Policial													Gasto por función	Gasto por función	RD\$ 243,591.20
	8.2 Aprobar Estructura	Estructura aprobada	0	0%	Consejo Superior Policial													RD\$ 243,591.20	RD\$ 243,591.20	
9.- Fortalecimiento del Sistema de Información como soporte a la Gestión	9.1 Analizar propuesta del mercado, Reunión con proveedores, para compra de Software de gestión.	% Software implementado	50	100%	Dirección / Tecnología / Planificación / Atención al Usuario Estratégica / Encargados de Departamentos													Gasto por función	Gasto por función	RD\$ 7,611,000.00
	9.2.Comprar Software, implementación																	RD\$ 7,611,000.00	RD\$ 7,611,000.00	
10.- Sometimiento y revisión Plan de Salud Pensionados	10.1 Convocar a reunión	Acuerdo elaborado	50	100%	Dirección / Planificación /Legal /Atención al Usuario / Sisalril / SeNaSa													Gasto por función	Gasto por función	RD\$ -
	10.2.Elaborar borrador de propuesta de acuerdo.																	Gasto por función	Gasto por función	
11.- Elaboración de normativas complementarias de beneficios	11.1 Convocar a reunión, coordinación de acuerdo Institucional	Cantidad de normativas elaboradas	50	100%	Sipen, DGJP, Idoppril; Digepr e, Sisalril, Dirección del Comité de Retiro P.N.													RD\$ 834.56	RD\$ 834.56	RD\$ 600,834.56
	11.2. Elaborar documento borrador de normativas, contratar asesor																	RD\$ 600,000.00	RD\$ 600,000.00	
12.- Mejora y mantenimiento de estructura física	12.1 Mantener y habilitar áreas físicas para el buen funcionamiento del Comité de Retiro		70	100%	Dirección del Comité de Retiro P.N.y Departamento Servicios Generales													RD\$ 1,337,710.59	RD\$ 1,337,710.59	RD\$ 1,337,710.59
13.- Fortalecimiento de la planificación Institucional	13.1 Elaborar memoria anual	% memorias presentadas	1	100%	Departamento de Planificación/ otros Departamentos													RD\$ 1,801.58	RD\$ 1,801.58	RD\$ 1,801.58
	13.2 Actualizar portal de transparencia, seguimiento a la normas optc, análisis de seguimiento línea 3.1.1	% del portal con seguimiento y actualización	95	100%	Libre Acceso a la Información													Gasto por función	Gasto por función	
14.- Política de Recursos Humanos y Seguridad Laboral	14.1 Elaborar acuerdo de desempeño, aplicación de acuerdo de desempeño, encuesta de clima laboral	% de acuerdo y encuesta elaborada	0	50%	Recursos Humanos													RD\$ 765.58	RD\$ 765.58	RD\$ 765.58
15.- Fortalecimiento de la gestión de usuarios	15.1 Realizar encuesta satisfacción de Usuarios, Gestión buzón de sugerencia	% de encuesta	50	100%	Atención al Usuario													RD\$ 5,894.20	RD\$ 5,894.20	RD\$ 5,894.20

Presupuesto Total **49,365,954.40**