



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

INFORME SEMESTRAL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2019)

**INFORME 2do SEMESTRE
JULIO -DICIEMBRE**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

EQUIPO TECNICO


DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO



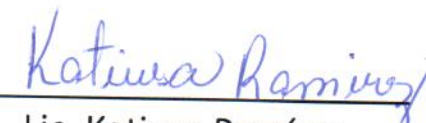


Licdo. Francisco Sierra
Director

DIV. DESARROLLO ORGANIZACIONAL



Lic. Rosaura Belliard Pozo
Enc. Div. Desarrollo Organizacional



Lic. Katiusa Ramirez
Analista Desarrollo Org.



INDICE

| | |
|---|-------|
| 1- Introducción..... | 4 |
| 2- Estructura de la Matriz de Monitoreo del Plan Operativo Anual (POA)..... | 5,6 |
| 3- Relación de entrega de la Matriz de Reporte de evaluación de acuerdo a la fecha de reporte | 7,8 |
| 4- Reporte de avances por Direcciones..... | 9,15 |
| 5- Recomendaciones finales..... | 16,17 |



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) constituye la herramienta necesaria y funcional para alcanzar los objetivos planteados en el Plan Estratégico Institucional (PEI), debidamente alineado a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público.

Para lograr los resultados esperados en su ejecución, hemos creado un instrumento que permita dar seguimiento oportuno, así como de los ajustes necesarios en la medida de su ejecución, por eso el mismo está conformado por objetivos, productos, indicadores, metas, cronogramas, resultados esperados y actividades que ejecutadas en el tiempo establecido, puedan dar como resultado el producto final planteado.

La ejecución de este Plan Operativo Anual (POA 2019) y su evaluación trimestral estará vinculada con el presupuesto anual a fin de concretar lo planificado en función de la disponibilidad real de los recursos. Por lo que evaluar periódica y sistemáticamente los progresos del Plan Operativo Anual (POA) es una tarea que garantizará que tanto la MAE como su equipo gestor puedan disponer de informaciones que le facilite la toma de decisiones de forma pertinente y oportuna.

Siendo el monitoreo el acompañamiento sistemático y periódico de la ejecución de una actividad o proceso que permite verificar el avance hacia la ejecución de una meta, la adecuada utilización de los recursos para lograr este avance y la consecución de los objetivos planteados durante el proceso de ejecución, con el fin de detectar oportunamente deficiencias, obstáculos o necesidades de ajuste. De ese mismo modo la evaluación es el proceso sistémico y objetivo que verifica la eficacia, eficiencia y efectividad de los planes; a la luz de sus objetivos, en cada una de las dimensiones de ejecución y obtención de resultados, debiendo tomar en cuenta los avances en el cumplimiento de los compromisos establecidos, para esto hemos desarrollado una herramienta de fácil aplicación que nos permite de manera rápida y efectiva verificar los niveles de alcance en la realización de lo pautado., además nos permite detectar los posibles riesgos y ajustes necesarios en medidas puntuales para el alcance de los objetivos planteados.



MATRIZ REPORTE DE AVANCES PLAN OPERATIVO

Autoridad Portuaria Dominicana

Área Evaluada _____

Nombre del Proyecto: _____

| Ejes Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | |

RELACIÓN DE ENTREGA DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ACUERDO A LA FECHA DE REPORTE PAUTADA.

| Direcciones | A Tiempo | Fuera de tiempo/No entregado |
|---|----------|------------------------------|
| Dirección Ejecutiva | ✓ | |
| Dirección De Planificación y Desarrollo | ✓ | |
| Dirección de Recursos Humanos | | ✓ |
| Dirección de Comunicaciones | | ✓ |
| Dirección Administrativa y Financiera | ✓ | |
| Dirección de Ingeniería | | ✓ |
| Dirección Jurídica | | ✓ |
| Dirección Comercial | ✓ | |

Autoridad Portuaria Dominicana

| | | |
|------------------------------|---|--|
| Dirección de Logística | | |
| Dirección de Operaciones | ✓ | |
| Dirección de Control Interno | ✓ | |

REPORTES DE AVANCES POR DIRECCIONES

Cumplimiento y/o Nivel de Avance

Informe Evaluacion Trimestral 2019

Autoridad Portuaria Dominicana

- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%
- Sin iniciar : 0%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| PROYECTO | ENERO - MARZO 1ER. TRIMESTRE | ABRIL - JUNIO 2DO. TRIMESTRE | JULIO - SEPTIEMBRE 3ER. TRIMESTRE | OCTUBRE-DICIEMBRE 4TO. TRIMESTRE |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Automatización del Sistema de Facturación APORDOM y DPH | Iniciado (10%) | Iniciado (02%) | Iniciado (0%) | Proyecto nivel alcanzado 14% |
| Actualización y Modernización del Software AS-400 | Iniciado (25%) | En Proceso (10%) | Proceso (05%) | Proyecto , nivel alcanzado 40% |
| Adquisición de Mobiliario y Equipos Tecnológicos de la Dirección Financiera y sus Dependencias | Iniciado (25%) | En proceso (15%) | En Proceso (40%) | Proyecto nivel alcanzado 80% |
| Actualización del Manual de Procedimientos | En Proceso (90%) | En Proceso (05%) | En Proceso (0%) | Proyecto nivel alcanzado 95% |
| Eficientizar los Registros y Entradas de Documentos | En Proceso (80%) | En Proceso (05%) | En Proceso (05%) | Proyecto , nivel alcanzado 90% |
| Implementación del Nuevo Portal Transaccional de Compras y Contrataciones Públicas | Logrado (100%) | | | Logrado (100%) |
| Readecuación y Optimización del uso de la Estructura Portuaria | Iniciado (25%) | En Proceso (25%) | En Proceso (25%) | Proyecto nivel alcanzado 75% |

Cumplimiento y/o Nivel de Avance

- Logrado : 100%

Autoridad Portuaria Dominicana

- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%
- Sin iniciar : 0%

DIRECCIÓN COMERCIAL

| PROYECTO | ENERO – MARZO 1ER. TRIMESTRE | ABRIL – JUNIO 2DO. TRIMESTRE | JULIO – SEPTIEMBRE 3ER. TRIMESTRE | OCTUBRE- DICIEMBRE 4TO. TRIMESTRE |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Vinculación y Promoción a Nivel Nacional e Internacional de la APORDOM | En proceso (35 %) | En Proceso (20%) | En proceso 15% | Proyecto Completado (100%) |
| Identificación de Nuevos Negocios y Fortalecimiento de existentes | En proceso (40%) | En Proceso (20%) | En proceso 20% | Proyecto nivel alcanzado 95% |

Cumplimiento y/o Nivel de Avance

- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%
- Sin iniciar : 0%

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

| PROYECTO | ENERO – MARZO 1ER. TRIMESTRE | ABRIL – JUNIO 2DO. TRIMESTRE | JULIO – SEPTIEMBRE 3ER. TRIMESTRE | OCTUBRE- DICIEMBRE 4TO. TRIMESTRE |
|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Posicionamiento de la Marca Digital de Autoridad Portuaria | En Proceso (50%) | Logrado (50%) Proyecto Completado (100%) | | Proyecto Completado (100%) |
| Aumentar la Presencia y Notoriedad sobre lo Público Meta de Autoridad Portuaria | Sin Iniciar (0%) | Sin Iniciar (0%) | Sin Iniciar (0%) | No Entregado |
| Empoderamiento de la Cultura Marítima y Portuaria en la Opinión Pública y en la Sociedad | Logrado (100%) | | | Proyecto Completado (100%) |

Cumplimiento y/o Nivel de Avance

- Logrado : 100%

Autoridad Portuaria Dominicana

- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%
- Sin iniciar : 0%

DIRECCIÓN CONTROL INTERNO

| PROYECTO | ENERO - MARZO 1ER. TRIMESTRE | ABRIL - JUNIO 2DO. TRIMESTRE | JULIO - SEPTIEMBRE 3ER. TRIMESTRE | OCTUBRE - DICIEMBRE 4TO. TRIMESTRE |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Continuidad Plan Acción para Implementación Sistema Control Interno a las NOBACI | Iniciado (26%) | Iniciado (04%) | En Proceso (20%) | Proyecto nivel alcanzado 70% |
| Monitoreo y Evaluación de los Controles Internos de la Institución | Iniciado (24%) | En Proceso (21 %) | En Proceso (20%) | Proyecto nivel alcanzado 85% |
| Estandarizar los Informes de los Auditores de las Diferentes Áreas y Puertos | Iniciado (27%) | En Proceso (23%) | En Proceso (20%) | Proyecto Completado (100%) |
| Participación en Inventarios de los Bienes de la Institución y Evaluación de Control | Iniciado (23%) | En Proceso (27%) | En Proceso (20%) | Proyecto Completado (100%) |

Cumplimiento y/o Nivel de Avance

- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%
- Sin iniciar : 0%

DIRECCIÓN JURIDICA

| PROYECTO | ENERO - MARZO 1ER. TRIMESTRE | ABRIL - JUNIO 2DO. TRIMESTRE | JULIO - SEPTIEMBRE 3ER. TRIMESTRE | OCTUBRE- DICIEMBRE 4TO. TRIMESTRE |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Capacitación | Sin Iniciar (0%) | Sin Iniciar (0%) | Sin Iniciar (0%) | No Entregado |
| Adquisición de Mobiliarios | Sin Iniciar (0%) | Sin Iniciar (0%) | Sin Iniciar (0%) | No Entregado |
| Herramienta Digital | Iniciado (10%) | Iniciado (0%) | Iniciado (0%) | No Entregado |

Cumplimiento y/o Nivel de Avance

- Logrado : 100%

Autoridad Portuaria Dominicana

- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%
- Sin iniciar : 0%

DIRECCIÓN DE LOGISTICA

| PROYECTO | ENERO - MARZO 1ER. TRIMESTRE | ABRIL -JUNIO 2DO. TRIMESTRE | JULIO - SEPTIEMBRE 3ER. TRIMESTRE | OCTUBRE- DICIEMBRE 4TO. TRIMESTRE |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Dotar de Mobiliarios y Equipos Tecnológicos e Informáticos los Puertos a Nivel Nacional | En Proceso (50%) | En Proceso (15%) | En Proceso (15%) | Proyecto Completado (100%) |

Cumplimiento y/o Nivel de Avance

- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%
- Sin iniciar : 0%

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

| PROYECTO | ENERO - MARZO 1ER. TRIMESTRE | ABRIL -JUNIO 2DO. TRIMESTRE | JULIO - SEPTIEMBRE 3ER. TRIMESTRE | OCTUBRE- DICIEMBRE 4TO. TRIMESTRE |
|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| Rep. de Materiales y Equipos de Mantenimiento de Muelles | Iniciado (1.5%) | Iniciado (0%) | Iniciado (2.5%) | Proyecto nivel alcanzado 15% |
| Elaboración de Programas de Mantenimiento de | Logrado (100%) | | | Logrado (100%) |
| Elaboración de Planes de Contingencia Contra Derrames | Sin Iniciar (0%) | Sin Iniciar (0%) | Sin Iniciar (0%) | Sin Iniciar (0%) |
| Mantenimiento Semestral Antenas Sistemas AIS. | Sin Iniciar (0%) | Iniciado (05%) | En Proceso (40%) | EN EJECUCION nivel alcanzado 50% |

Cumplimiento y/o Nivel de Avance

- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%

Autoridad Portuaria Dominicana

- Iniciado : 1 a 34%

- Sin iniciar : 0%

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

| PROYECTO | ENERO – MARZO 1ER. TRIMESTRE | ABRIL – JUNIO 2DO. TRIMESTRE | JULIO – SEPTIEMBRE 3ER. TRIMESTRE | OCTUBRE- DICIEMBRE 4TO. TRIMESTRE |
|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Implementación del Sistema de Monitoreo y Seguimiento | Iniciado (10%) | En Proceso (40%) | En Proceso (20%) | Proyecto Completado (100%) |
| Ampliación de la Plataforma Tecnológica Estadística | En Proceso (50%) | Logrado (50%) Proyecto Completado (100%) | Proyecto Completado (100%) | Proyecto Completado (100%) |
| Elaboración del Presupuesto y el Plan Operativo Anual | Logrado (100%) | | | Proyecto Completado (100%) |
| Asistencia Técnica | Iniciado (15%) | En Proceso (25) | En Proceso (40%) | Proyecto Completado (100%) |

Cumplimiento y/o Nivel de Avance

- Logrado : 100%

- En proceso : 35 a 99%

- Iniciado : 1 a 34%

- Sin iniciar : 0%

;

DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS

| PROYECTO | ENERO – MARZO | ABRIL – JUNIO | JULIO – SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE |
|----------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
|----------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|

Informe Evaluacion Trimestral 2019

Autoridad Portuaria Dominicana

| | 1ER. TRIMESTRE | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| Evaluación del Desempeño | Iniciado (25%) | En Proceso (55%) | En Proceso (0%) | Proyecto alcanzo un 95 % |
| Programa de Capacitación Institucional | En Proceso (45%) | En Proceso (20%) | En Proceso (10%) | Alcanzado 90% |
| Formación y Desarrollo del Sector Marítimo y Portuario | Sin Iniciar (0%) | Sin Iniciar (0%) | En Proceso (40%) | En Proceso (40%) |

RECOMENDACIONES

FINALES

Para evaluar los proyectos de cada Dirección, medimos los niveles de alcance de los mismos por su ejecución y relevancia con relación a los objetivos estratégicos que componen el PEI actual, podemos cerrar este informe con las siguientes informaciones

A partir de la evaluación del primer semestre, cambiamos la modalidad de encuentros por mesas de trabajo individualizadas, con los encargados del seguimiento al POA de cada dirección, esto nos permitió obtener mayor veracidad en lo plasmado en cada informe, además de proponer de manera clara la forma de iniciar o continuar aquellos proyectos que presentaban niveles de avances pocos significativos.

Esta evaluación nos deja de manera clara la importancia de crear conciencia en las diferentes direcciones de que los proyectos a planificar y ejecutar para el año 2020, deberán ser planteados incluyendo el presupuesto necesario para su ejecución, presupuesto que deberá ser pre-aprobado según las partidas planteadas en el Presupuesto Institucional del 2020, ya aprobado por la Dirección General de Presupuesto, quien monitoreara su ejecución mensual con los informes emitidos a través de la Div. De Presupuesto de esta Autoridad Portuaria Dominicana y que nos permitirá alcanzar los niveles de transparencia pautados.

Lic. Rosaura Belliard

