

EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Semestre Enero-Junio 2017

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Licda. Julissa Hernández, Directora

Lic. Julio Pimentel, Encargado

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

EVALUACION TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) **PERIODO ENERO- JUNIO2017**

Con el objetivo de conocer el desempeño, los resultados y logros de la Institución para el periodo Enero – Junio del año corriente, se llevo a cabo un proceso de seguimiento y evaluación enfocado en garantizar la implementación y el cumplimiento del Plan Operativo Anual elaborado para los fines. Asimismo, el sistema de Seguimiento y Evaluación nos permitirá conocer el avance y/o cumplimiento de los planes y proyectos ejecutados durante el año en función de sus objetivos específicos, medios de verificación, y resultados esperados, los cuales se vincularán con los ejes estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2017-2020.

Como parte del proceso de seguimiento y evaluación al semestre Enero – Junio 2017, de los planes y proyectos plasmados en el POA para este año, esta Dirección de Planificación y Desarrollo llevo a cabo una serie de reuniones y talleres con el objetivo de conocer las actualizaciones, adecuaciones y modificaciones al POA realizadas por cada Dirección, y consecuentemente la evaluación del mismo.

En el primer taller de seguimiento se implementó la metodología de semaforización para verificar el estatus y/o avance de los planes y proyectos propuestos, arrojando un resultado positivo dada la participación de un 80% de las Direcciones responsables. Luego de este taller se remitió a cada Dirección la Guía – Modelo de Evaluación Trimestral y Seguimiento al Plan Operativo Anual a los fines de proporcionar la contextualización y los instrumentos necesarios para la evaluación de los planes y proyectos definidos para el primer trimestre.

Posteriormente a la remisión de la Guía se fijo una reunión para que cada Dirección presentara los resultados del trimestre en base a los instrumentos suministrados, en dicha presentación no se cumplió con el objetivo pautado ya que solo la Dirección Comercial, la Dirección de Control Interno, y la Dirección de Operaciones fueron las que evidenciaron avances significativos en la evaluación del periodo de acuerdo a los instrumentos propuestos. Las demás Direcciones no presentaron resultados.

Dadas las circunstancias y con la finalidad de culminar la evaluación del periodo citado, se llevo a cabo un circuito de visitas – reuniones en cada Dirección, en donde se trabajo directamente con la persona responsable del seguimiento y evaluación del área.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

En dichas reuniones se determinaron los planes y proyectos a evaluar y se afianzo el entendimiento de los instrumentos propuestos en la guía, asimismo se establecieron los plazos de entrega de los resultados de sus respectivas evaluaciones. Los resultados de las actividades descritas anteriormente consolidan el desempeño logrado por la institución para el trimestre Enero – Marzo, 2017 y reflejan el compromiso de cada Dirección para el alcance de los objetivos estratégicos plasmados en el Plan Estratégico Institucional 2017-2020.

Este informe evalúa el desempeño de los planes y proyectos presentados por las 12 Direcciones de la Institución en el Plan Operativo Anual para el 2017. Dichos planes y proyectos se formularon de acuerdo a las funciones de cada área con el objetivo de eficientizar el desempeño de sus actividades y contribuir a fortalecer la cultura de planificación en la Institución. Es válido destacar que seis Direcciones presentan cambios a su propuesta inicial con el propósito de adecuar y agrupar los proyectos existentes, integrar nuevos proyectos, y limitar la implementación de algunos proyectos que no van acordes con sus funciones y competencias, a citar:

- Dirección Administrativa, adecuación e integración de proyectos.
- Dirección Comercial, adecuación y reprogramación de proyectos.
- Dirección de Control Interno, adecuación y limitación de proyectos.
- Dirección de Ingeniería, adecuación e incorporación de nuevos proyectos.
- Dirección de Planificación y Desarrollo, adecuación y limitación de proyectos.
- Dirección de Recursos Humanos, adecuación e incorporación de proyectos.

Con las modificaciones realizadas al Plan Operativo Anual, este contempla un total de 88 planes y proyectos, experimentando una disminución de un 9.3% dados los 97 planes y proyectos propuestos inicialmente. Esta disminución se justifica principalmente en la adecuación de los proyectos de la Dirección Administrativa dada la combinación e integración de las actividades y tareas que estaban dispersas y se plasmaron como proyectos, así como de la Dirección de Control Interno que determino la supresión de varios proyectos como consecuencia de la ausencia de la unidad ejecutora de los mismos.

Asimismo, es importante resaltar la incorporación de nuevos proyectos de parte de la Dirección de Ingeniería conforme a las iniciativas y necesidades precisadas por la gestión.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

Dichos planes y proyectos se enmarcan en un cronograma trimestral que prioriza el orden de ejecución de los mismos, considerando la factibilidad y disponibilidad de recursos en el periodo a ejecutar. A continuación se presenta un resumen de las evaluaciones de cada área (Direcciones), y sus anexos correspondientes:

RESUMEN EVALUACIÓN SEMESTRE ENERO – JUNIO 2017

| Áreas | No. de Proyectos por Área | % Representado en el POA* | No. de Proyectos Evaluados | % Cumplimiento y/o Avance** |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Dirección Ejecutiva | 6 | 6.82 | --- | --- |
| Dirección de Planificación y Desarrollo | 11 | 12.50 | 11 | 6.84 |
| Dirección de Recursos Humanos | 9 | 10.23 | 7 | 2.30 |
| Dirección de Relaciones Públicas | 5 | 5.68 | 5 | 5.86 |
| Dirección Financiera | 2 | 2.27 | 2 | 0.20 |
| Dirección Administrativa | 8 | 9.09 | 3 | 0.75 |
| Dirección de Ingeniería | 21 | 23.86 | 6 | 6.0 |
| Dirección Jurídica | 4 | 4.55 | --- | --- |
| Dirección Comercial | 6 | 6.82 | 2 | 0.90 |
| Dirección de Logística | 4 | 4.55 | 4 | 1.30 |
| Dirección de Operaciones | 7 | 7.95 | 4 | 1.15 |
| Dirección de Control Interno | 5 | 5.68 | 5 | 1.25 |
| TOTAL | 88 | 100 | 49 | 26.55 |

Notas: * El porcentaje de los planes y proyectos de cada Dirección en el POA, es equivalente al 100% del cumplimiento de los mismos para el año.

**El cumplimiento y/o avance en los planes y proyectos de cada Dirección se corresponde al desempeño del primer trimestre.

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL (POA),
PERIODO ENERO- JUNIO, 2017**

Evaluación Dirección de Planificación Y Desarrollo

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Formulario Evaluativo POA 2017
(1er. semestre)

| | | |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Área Evaluada: | Semestre Evaluado: | Fecha Evaluación: |
| Dirección de Planificación y Desarrollo | Enero - Junio | Abril 2017 |

1. Nombre y cargo de la persona responsable del seguimiento y la evaluación del POA 2017.

- Julio A. Pimentel / Encargado de Seguimiento de Proyectos.

2. Cuales proyectos se contemplan e identifican bajo su responsabilidad en el POA 2017 y cuántos de ellos se prevén para el primer trimestre. Cite cuales se ejecutaron o iniciaron en el periodo establecido:

| Nombre de los Proyectos | * Proyectos del 1er. Trimestre | ** Estatus y/o Condición |
|--|--------------------------------|--|
| Plan Operativo Anual | X | Terminado (En proceso de Ejecución) |
| Diagnostico Institucional | X | Ejecutado |
| Plan Estratégico | X | Ejecutado (A espera de aprobación del Consejo de Administración) |
| Sistema de Monitoreo y Seguimiento | X | Iniciado |
| Capacitación Interna | X | Iniciado |
| Asistencia Técnica | X | Iniciado |
| Programa de Creación e Implementación de la Equidad de Genero | X | Ejecutado |
| Programa de Seguimiento a los Acuerdos y Convenios | X | Iniciado |
| Programa para la Eficientización de las Estadísticas Institucionales | X | Iniciado |
| Fortalecimiento Institucional | X | Iniciado |
| Creación del Instituto de Formación Técnica Portuaria | --- | --- |
| Mejora y Equipamiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo | X | Iniciado |

* Marque con una X.

** Escriba si esta iniciado o ejecutado.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

3. Cuales proyectos no se implementaron en el periodo estipulado. Justifique las razones y diga el periodo en que serán implementado:

| Nombre de los Proyectos | * Justificación | Periodo a Implementar |
|---|--|---------------------------------------|
| Creación del Instituto de Formación Técnica Portuaria | La responsabilidad y articulación de este proyecto es de la Dirección Ejecutiva. | A criterio de la Dirección Ejecutiva. |

* Escriba de forma precisa las razones por las que no se inicio o ejecutó el proyecto.

4. Cuanto fue el gasto de los proyectos ejecutados vs el gasto estimado para cada uno. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Estimados | Gastos Ejecutados |
|---|------------------|-------------------|
| Plan Operativo Anual | --- | 66,080.00 |
| Diagnostico Institucional | --- | --- |
| Plan Estratégico | 145,140.00 | 7,257.00 |
| Programa de Creación e Implementación de la Equidad de Genero | --- | --- |

5. En los casos de los proyectos del trimestre que han sido iniciados y aun no han concluido, a cuánto asciende el gasto hasta la fecha y que estimación se tiene para su terminación. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Ejecutados a la Fecha | Monto Estimado para Finalizar el Proyecto |
|--|------------------------------|---|
| Sistema de Monitoreo y Seguimiento | --- | --- |
| Capacitación Interna | 38,000.00 | --- |
| Asistencia Técnica | --- | --- |
| Programa de Seguimiento a los Acuerdos y Convenios | --- | --- |
| Programa para la Eficientización de las Estadísticas Institucionales | 82,000.00 | --- |
| Fortalecimiento Institucional | --- | --- |
| Mejora y Equipamiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo | --- | --- |

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

6. Tiempo de ejecución y/o realización de los proyectos:

| *Nombre de los Proyectos | Fecha de inicio | Fecha Finalización |
|--|------------------------|---------------------------|
| Plan Operativo Anual | Noviembre 2016 | Enero 2017 |
| Diagnostico Institucional | Enero 2017 | Febrero 2017 |
| Plan Estratégico | Febrero 2017 | Marzo 2017 |
| Sistema de Monitoreo y Seguimiento | Mayo 2017 | Diciembre 2017 |
| Capacitación Interna | Diciembre 2016 | Diciembre 2017 |
| Asistencia Técnica | Mayo 2017 | Diciembre 2017 |
| Programa de Creación e Implementación de la Equidad de Genero | Noviembre 2016 | Enero 2017 |
| Programa de Seguimiento a los Acuerdos y Convenios | Enero 2017 | En proceso |
| Programa para la Eficientización de las Estadísticas Institucionales | Marzo 2017 | Septiembre 2017 |
| Mejora y Equipamiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo | Enero 2017 | En proceso |

* En los casos de los proyectos que solo estén iniciados indique la fecha de inicio y de una fecha aproximada para su terminación.

7. Cuales áreas y/o dependencias estuvieron vinculadas en la realización de los proyectos:

| Nombre de los Proyectos | Área Responsable | *Áreas Vinculadas |
|---|---|---|
| Plan Operativo Anual | Dirección de Planificación y Desarrollo | Todas las Direcciones |
| Diagnostico Institucional | Dirección de Planificación y Desarrollo | --- |
| Plan Estratégico | Dirección de Planificación y Desarrollo | Todas las Direcciones |
| Programa de Creación e Implementación de la Equidad de Genero | Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección Ejecutiva | Dirección Ejecutiva y Dirección de Recursos Humanos |

* Especifique la categoría del área (Dirección, Gerencia, Departamento, División, Sección, etc....).

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**
- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%

Área Evaluada: Dirección de Planificación y Desarrollo

Nombre del Proyecto: Plan Operativo Anual, POA 2017

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|--|
| Gestión Financiera y Comercial | Mantener una efectiva planificación financiera y presupuestaria que respondan a las demandas y necesidades de recursos de la Institución. | En coordinación con todas las áreas de la institución se realizó el plan operativo anual dando como resultado la eficiencia y eficacia articulado a los recursos financieros, humanos y tecnológicos. | 100% | Planificación Institucional para el año 2017. | Informe POA 2017, impreso y socializado. |

Nombre del Proyecto: Diagnostico Institucional

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|
| Fortalecimiento Institucional | Readecuación del Marco Organizativo de APORDOM mediante el diseño de un organigrama funcional que permita adecuar la Institución a las funciones requeridas en la actualidad. | Realizar un estudio profundo de todas las áreas que componen la institución a fin de conocer su funcionamiento es pos de la Misión y la Visión para lo cual fueron creadas. | 100% | Diagnostico de la situación de la institución. | Plan Estratégico de la Institución impreso y socializado. |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

| | |
|--|------------|
| * Cumplimiento y/o Nivel de Avance: | |
| - Logrado | : 100% |
| - En proceso | : 35 a 99% |
| - Iniciado | : 1 a 34% |

Área Evaluada: Dirección de Planificación y Desarrollo

Nombre del Proyecto: Plan Estratégico 2017-2020

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|
| Fortalecimiento Institucional | Readecuación del Marco Organizativo de APORDOM mediante el diseño de un organigrama funcional que permita adecuar la Institución a las funciones requeridas en la actualidad. | Readecuación de las metas y propósitos de acuerdo a la realidad de la institución, enfocados en los objetivos de la Dirección Ejecutiva hasta alcanzar que la institución se vea reflejada en su Misión y Visión. | 100% | Definición de la Filosofía Institucional y Conformación de los Ejes y Objetivos Estratégicos | Plan Estratégico de la Institución impreso y socializado. |

Nota: El Plan Estratégico comprende los Ejes y Objetivos Estratégicos para el periodo 2017 - 2020.

Nombre del Proyecto: Sistema de Monitoreo y Seguimiento

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|
| Gestión Financiera y Comercial | Mantener una efectiva planificación financiera y presupuestaria que respondan a las demandas y necesidades de recursos de la Institución. | Poder controlar y verificar que los objetivos para los que fueron incorporados estos procesos y proyectos, se estén cumpliendo en el tiempo esperado, siendo verificados los alcances obtenidos hasta el momento y la posible incorporación de ajustes según la necesidad presentada. | 40% | Evaluación y Seguimiento al POA 2017. Revisión de las Ejecuciones Presupuestarias. | Informe de Evaluación POA 2017 (En proceso). Elaboración y remisión de las Ejecuciones Presupuestarias. |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**
- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%

Área Evaluada: Dirección de Planificación y Desarrollo

Nombre del Proyecto: Capacitación Interna

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la gestión de Recursos Humanos. | Elaboración y Ejecución de un Plan de Capacitación para la Dirección de Planificación y Desarrollo. | 40% | Realización del curso - taller: Elaboración, Gestión y Control de Presupuesto. Realización del Diplomado Violencia Intrafamiliar y de pareja (En proceso). | Certificados de Participación. |

Nombre del Proyecto: Asistencia Técnica

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|------------------------|
| Fortalecimiento Institucional | Readecuación del Marco Organizativo de APORDOM mediante el diseño de un organigrama funcional que permita adecuar la Institución a las funciones requeridas en la actualidad. | Contar con una asistencia técnica certificada que nos permita elevar la competitividad y credibilidad institucional. | 34% | Reuniones de coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD). | — |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**
- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%

Área Evaluada: Dirección de Planificación y Desarrollo

Nombre del Proyecto: Programa de Creación e Implementación de la Unidad de Equidad de Genero

| Ejes Estrategicos | Objetivos Estrategicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Fortalecimiento Institucional | Readecuación del Marco Organizativo de APORDOM mediante el diseño de un organigrama funcional que permita adecuar la Institución a las funciones requeridas en la actualidad. | Implementar la Unidad de Genero Institucional a fin de cumplir con los requerimientos estatales de Contribuir con la equidad en la Administración Publica. Fortalecer la gestión de Recursos Humanos. | 100% | Unidad en funcionamiento. | Unidad en funcionamiento. |

Nombre del Proyecto: Programa de Seguimiento a los Acuerdos y Convenios

| Ejes Estrategicos | Objetivos Estrategicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Fortalecimiento Institucional | — | Monitorear de manera eficaz y constante los acuerdos y convenios Interinstitucionales. | 20% | — | — |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

| | |
|--|------------|
| * Cumplimiento y/o Nivel de Avance: | |
| - Logrado | : 100% |
| - En proceso | : 35 a 99% |
| - Iniciado | : 1 a 34% |

Área Evaluada: Dirección de Planificación y Desarrollo

Nombre del Proyecto: Programa para la Eficientización de las Estadísticas Institucionales

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|------------------------|
| Fortalecimiento Institucional | Desarrollar y mantener una nueva plataforma tecnológica, que permita la automatización de todos los procesos de la Institución. Fortalecer la gestión de Recursos Humanos. | Aplicar un proceso de reingeniería y capacitación de todos los actores en el proceso de generación de estadísticas e indicadores portuarios. | 60% | Realización de circuitos a todos los puertos del país. | Fotos e imágenes |

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento Institucional

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------|
| Fortalecimiento Institucional | Readequación del Marco Organizativo de APORDOM, mediante el diseño de un organigrama funcional que permita adecuar la Institución a las funciones requeridas en la actualidad. Fortalecer la gestión de Recursos Humanos. | Servir de soporte y canal para el fortalecimiento institucional, con el propósito de unificar criterios, y de cumplir cabalmente con los objetivos establecidos, de modo muy especial con la MISION y VISION. | 65% | Eficientización de los procesos, Seguimiento a la implementación de los nuevos procesos, y Eficientización de los procesos. | — |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

| | |
|--|------------|
| * Cumplimiento y/o Nivel de Avance: | |
| - Logrado | : 100% |
| - En proceso | : 35 a 99% |
| - Iniciado | : 1 a 34% |

Área Evaluada: Dirección de Planificación y Desarrollo

Nombre del Proyecto: Mejora y Equipamiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo

| Ejes Estrategicos | Objetivos Estrategicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--|--|---|--|---|---------------------------------------|
| Modernización de la Infraestructura y la Gestión | Readecuación y optimización del uso de la infraestructura portuaria. | Dotar a esta Dirección de las Herramientas necesarias para realización de un trabajo eficiente. | 25% | Ampliacion del área de la D.P.D., e incorporacion de mobiliarios. | Mobiliarios. Instalacion de Red WiFi. |

Nota: Para la vinculacion de los objetivos estrategicos, estos se identificarán en el Plan Estrategico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos especificos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

Evaluación Dirección de Recursos Humanos

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Formulario Evaluativo POA 2017
(1er. Semestre)

| Área Evaluada: | Semestre Evaluado: | Fecha Evaluación: |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| Dirección de Recursos Humanos | Enero - Junio | Abril 2017 |

1. Nombre y cargo de la persona responsable del seguimiento y la evaluación del POA 2017.

- Ruddy Alberto Cruz Betancourt – Director de Recursos Humanos
- Angela Mariel Pavón Fontanillas – Gerente de Gestión Humana

2. Cuales proyectos se contemplan e identifican bajo su responsabilidad en el POA 2017 y cuántos de ellos se prevén para el primer trimestre. Cite cuales se ejecutaron o iniciaron en el periodo establecido:

| Nombre de los Proyectos | * Proyectos del 1er. Trimestre | ** Estatus y/o Condición |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| Desarrollo Organizacional (capacitación) | x | En proceso de elaboración |
| Desarrollo Organizacional (Evaluación de Desempeño, Manual de Cargos, y Clima Laboral) | x | Iniciado |
| Imagen RR.HH (Comunicación Interna, Relaciones Laborales) | x | Terminado (en proceso de ejecución) |
| Gestión de Recursos Humanos (Material Gastable, Equipos, y Mobiliarios) | x | Terminado (en proceso de ejecución) |
| Programa de Capacitación de RR.HH | x | En proceso de elaboración |
| Bienestar Organizacional (Programa de Motivación: Celebraciones, Actividades, Uniformes y Nomina) | x | Iniciado |
| Plan de Pensión y Jubilación | x | Iniciado |

* Marque con una X.

** Escriba si esta iniciado o ejecutado.

3. Cuales proyectos no se implementaron en el periodo estipulado. Justifique las razones y diga el periodo en que serán implementado:

| Nombre de los Proyectos | * Justificación | Periodo a Implementar |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| --- | N/A | --- |
| --- | N/A | --- |
| --- | N/A | --- |

* Escriba de forma precisa las razones por las que no se inicio o ejecutó el proyecto.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

4. Cuanto fue el gasto de los proyectos ejecutados vs el gasto estimado para cada uno. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Estimados | Gastos Ejecutados |
|---|------------------|-------------------|
| Bienestar Organizacional (Programa de Motivaciones, Celebraciones, actividades) | --- | 342,776.46 |

5. En los casos de los proyectos del trimestre que han sido iniciados y aun no han concluido, a cuánto asciende el gasto hasta la fecha y que estimación se tiene para su terminación. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Ejecutados a la Fecha | Monto Estimado para Finalizar el Proyecto |
|---|------------------------------|---|
| Bienestar Organizacional (Programa de Motivaciones, Celebraciones, actividades) | 342,776.46 | --- |

6. Tiempo de ejecución y/o realización de los proyectos:

| *Nombre de los Proyectos | Fecha de Inicio | Fecha Finalización |
|---|-----------------|--------------------|
| Desarrollo Organizacional (capacitación) | Enero 2017 | Diciembre 2017 |
| Desarrollo Organizacional (Evaluación de Desempeño, Manual de Cargos, y Clima Laboral) | Enero 2017 | Septiembre 2017 |
| Imagen RR.HH (Comunicación Interna, Relaciones Laborales) | Enero 2017 | Diciembre 2017 |
| Gestión de Recursos Humanos (Material Gastable, Equipos, y Mobiliarios) | Abril 2017 | Marzo 2017 |
| Programa de Capacitación de RR.HH | Enero 2017 | Diciembre 2017 |
| Bienestar Organizacional (Programa de Motivación: Celebraciones, Actividades, Uniformes y Nomina) | Enero 2017 | Diciembre 2017 |
| Plan de Pensión y Jubilación | Enero 2017 | Diciembre 2017 |

* En los casos de los proyectos que solo estén iniciados indique la fecha de inicio y de una fecha aproximada para su terminación.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

7. Cuales áreas y/o dependencias estuvieron vinculadas en la realización de los proyectos:

| Nombre de los Proyectos | Área Responsable | *Áreas Vinculadas |
|---|----------------------------|---|
| Bienestar Organizacional (Programa de Motivaciones, Celebraciones, actividades) | Dirección Recursos Humanos | Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección Comunicación y RR.PP |
| Imagen RR.HH (Comunicación Interna Relaciones Laborales) | Dirección Recursos Humanos | Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección Comunicación y RR.PP |
| Gestión De Recursos Humanos (Material Gastable, Equipos y Mobiliario) | Dirección Recursos Humanos | Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección Comunicación y RR.PP |

* Especifique la categoría del área (Dirección, Gerencia, Departamento, División, Sección, etc...).

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**
- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%

Área Evaluada: Dirección de Recursos Humanos

Nombre del Proyecto: Desarrollo Organizacional (Capacitación)

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|
| Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la gestión de Recursos Humanos. | Detectar las Necesidades de Capacitación para elaborar el plan ejecutable durante todo el año acorde a las necesidades de capacitación de la institución. | 40% | Diagnostico de las necesidades de capacitación. Desarrollo de las habilidades de los empleados. Actualización del programa de capacitación y ejecución de las inducciones. | Club de conocimiento y reportes de ingreso que mide el uso de la herramienta. Inducciones realizadas vs empleados nuevo ingreso. |

Nombre del Proyecto: Desarrollo Organizacional (Evaluación del desempeño, Manual de Cargo y Clima Laboral)

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|--|
| Fortalecimiento Institucional | Implementar un sistema de evaluación y reclutamiento del personal, fundamentado en las capacidades requeridas en cada función. | Crear un sistema de evaluación del desempeño y la formación en el uso de la herramienta. Actualizar manual de cargos. Realizar estudio de Clima Laboral e implementar acciones. | 30% | Indicadores de desempeño de los empleados. Alinear cargos vs funciones realizadas. Mejora en el clima laboral de la institución. | Evaluaciones de desempeño al 100% completadas. |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**
- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%
- Sin iniciar : 0%

Área Evaluada: Dirección de Recursos Humanos

Nombre del Proyecto: Imagen de RR.HH. (Comunicación Interna, Relaciones Laborales)

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|---|
| Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la Gestión de los Recursos Humanos. | Implementar sistemas de murales y televisores. Campañas en redes gente portuaria. Impartir talleres de formación sobre relaciones laborales (Ley 87-01). | 45% | Mejora de la comunicación interna. Socialización de las informaciones con los empleados. Promover historias de empleados. Conocimiento de los procesos, políticas y beneficios establecidos por la institución. | Disminución de empleados en busca de información. Reducción de horas hombre. Talleres impartidos vs empleados capacitados. Encuesta de satisfacción al usuario. |

Nombre del Proyecto: Gestión de Recursos Humanos (Material gastable, equipos y mobiliario)

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|---|
| Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la Gestión de los Recursos Humanos. | Levantamiento de necesidades y compra de material gastable. Recolectar información de equipos y mobiliarios de acuerdo a las necesidades actuales. Compra / alquiler de equipos y mobiliarios de acuerdo a las necesidades. | 35% | Material gastable al momento necesitado. Equipamiento adecuado del área de RRHH (sillas, escritorios, computadoras, fotocopidora, archivos, muebles, entre otros). | Material comprado vs material utilizado. Inventario Físico. |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**
- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%
- Sin iniciar : 0%

Área Evaluada: Dirección de Recursos Humanos

Nombre del Proyecto: Programa de Capacitación de RR.HH.

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la Gestión de los Recursos Humanos. | Identificar las necesidades de capacitación para personal de RRHH. | 20% | Capacitación del personal de RR.HH. de acuerdo a las nuevas tendencias de Gestión del Talento Humano, para aplicarlas en el nuevo modelo de gestión a implementar. | Club de conocimiento y habilidades de gestión. |

Nombre del Proyecto: Bienestar Organizacional (Programa de Motivación: Celebraciones, Actividades, Uniformes, y Nomina)

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|--|
| Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la Gestión de los Recursos Humanos. | Crear un programa de motivación que permita implementar celebraciones y actividades que fomenten el bienestar organizacional (Motivacional). Renegociar la póliza de seguro de salud y vida. Subsidio de almuerzo. Realizar la Semana del Bienestar. | 30% | Personal motivado y trabajo en equipo. Eventos periódicos para mejorar la calidad de vida entre los empleados. Estandarizar la imagen corporativa de los empleados e institución. Autocuidado y responsabilidad sobre nuestra salud. | Resultados encuestas clima organizacional. Buzon. |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

| | |
|--|------------|
| * Cumplimiento y/o Nivel de Avance: | |
| - Logrado | : 100% |
| - En proceso | : 35 a 99% |
| - Iniciado | : 1 a 34% |
| - Sin iniciar | : 0% |

Área Evaluada: Dirección de Recursos Humanos

Nombre del Proyecto: Plan de Pension y/o Jubilacion

| Ejes Estrategicos | Objetivos Estrategicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| Fortalecimiento Institucional | Readecuacion del marco organizativo de Portuaria, mediante el diseño se un organigrama funcional que permita a la Institucion las funciones requeridas en la actualidad. | Proyección de empleados para jubilación. Expedientes de personas a jubilar por discapacidad. | 30% | Gestionar proceso de pensión para los empleados que califican. Acompañar durante el proceso a los empleados calificados para pensión. | Total de empleados jubilados. Disminucion de la nómina de pre-pension. |

Nota: Para la vinculacion de los objetivos estrategicos, estos se identificarán en el Plan Estrategico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos especificos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

Evaluación Dirección de Comunicaciones

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Formulario Evaluativo POA 2017
(1er. Semestre)

| Área Evaluada: | Semestre Evaluado: | Fecha Evaluación: |
|---|--------------------|-------------------|
| Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas | Enero - Junio | Abril 2017 |

1. Nombre y cargo de la persona responsable del seguimiento y la evaluación del POA 2017.

- Sahira Pimentel Ortiz / Asistente Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas.

2. Cuales proyectos se contemplan e identifican bajo su responsabilidad en el POA 2017 y cuántos de ellos se prevén para el primer trimestre. Cite cuales se ejecutaron o iniciaron en el periodo establecido:

| Nombre de los Proyectos | * Proyectos del 1er. Trimestre | ** Estatus y/o Condición |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| Desarrollo e Implementación de la Comunicación Estratégica Institucional | X | Iniciado |
| Rediseño del Sistema de Información y Comunicación Interna Institucional | X | Iniciado |
| Programa de Capacitación y Acompañamiento Técnico | X | Iniciado |
| Diseño y Cobertura de Eventos , Festivales y Circuitos Institucionales | X | Iniciado |
| Mejorar la Relación con los Medios de Comunicación Masivo | X | Iniciado |

* Marque con una X.

** Escriba si esta iniciado o ejecutado.

3. Cuales proyectos no se implementaron en el periodo estipulado. Justifique las razones y diga el periodo en que serán implementado:

| Nombre de los Proyectos | * Justificación | Periodo a Implementar |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | |

* Escriba de forma precisa las razones por las que no se inicio o ejecutó el proyecto.

4. Cuanto fue el gasto de los proyectos ejecutados vs el gasto estimado para cada uno. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Estimados | Gastos Ejecutados |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

5. En los casos de los proyectos del trimestre que han sido iniciados y aun no han concluido, a cuánto asciende el gasto hasta la fecha y que estimación se tiene para su terminación. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Ejecutados a la Fecha | Monto Estimado para Finalizar el Proyecto |
|--|-------------------------------------|--|
| Rediseño del Sistema de Información y Comunicación Interna Institucional | --- | --- |
| Diseño y Cobertura de Eventos , Festivales y Circuitos Institucionales | --- | --- |
| Desarrollo e Implementación de la Comunicación Estratégica Institucional | --- | --- |
| Programa de Capacitación y Acompañamiento Técnico | --- | --- |
| Mejorar la Relación con los Medios de Comunicación Masivos | --- | --- |

6. Tiempo de ejecución y/o realización de los proyectos:

| *Nombre de los Proyectos | Fecha de inicio | Fecha Finalización |
|--|------------------------|---------------------------|
| Desarrollo e Implementación de la Comunicación Estratégica Institucional | Enero 2017 | Diciembre 2017 |
| Rediseño del Sistema de Información y Comunicación Interna Institucional | Enero 2017 | Junio 2017 |
| Programa de Capacitación y Acompañamiento Técnico | Enero 2017 | Diciembre 2017 |
| Diseño y Cobertura de Eventos , Festivales y Circuitos Institucionales | Enero 2017 | Diciembre 2017 |
| Mejorar la Relación con los Medios de Comunicación Masivos | Enero 2017 | Diciembre 2017 |

* En los casos de los proyectos que solo estén iniciados indique la fecha de inicio y de una fecha aproximada para su terminación.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

7. Cuales áreas y/o dependencias estuvieron vinculadas en la realización de los proyectos:

| Nombre de los Proyectos | Área Responsable | *Áreas Vinculadas |
|--|---|--------------------------|
| Programa de Capacitación y Acompañamiento Técnico | Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas | Recursos Humanos |
| Desarrollo e Implementación de la Comunicación Estratégica Institucional | Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas | Recursos Humanos |

* Especifique la categoría del área (Dirección, Gerencia, Departamento, División, Sección, etc....)

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**

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

Área Evaluada: Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Nombre del Proyecto: Desarrollo e Implementación de la Comunicación Estratégica Institucional

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|--|
| Comunicación e Integración Social | Fomentar el empoderamiento de toda la comunidad sobre la actividad portuaria. | Incremento de la notoriedad de la Autoridad Portuaria Dominicana y fortalecimiento de la identidad corporativa. | 40% | 57 publicaciones sobre la institución y/o Director Ejecutivo en prensa escrita y digital. 8 participaciones de entrevistas del Director Ejecutivo en Programas de Radio o Televisión. | Publicaciones en las plataformas digitales y medios de comunicación. |

Nombre del Proyecto: Programa de Capacitación y Acompañamiento Técnico

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la gestión de Recursos Humanos. | Capacitación del personal de nuestro departamento para mejorar el desempeño de sus funciones. | 10% | 10 empleados del departamento recibieron un curso de redacción. | Certificados de participación. |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**

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

Área Evaluada: Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Nombre del Proyecto: Rediseño del Sistema de Información y Comunicación Interna Institucional

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|---|
| <i>Fortalecimiento Institucional</i> | Desarrollar y mantener una nueva plataforma tecnológica, que permita la automatización de todos los procesos de la Institución. | Optimizar la comunicación interna de la Institución. | 10% | Esta en proceso de compra la adquisición de los nuevos murales la institución. | Cotización aprobada en la Dirección Administrativa. |

Nombre del Proyecto: Diseño y Cobertura de Eventos, Festivales y Circuitos Institucionales

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|---|--|--|-----------------------------------|--|------------------------|
| Comunicación e Integración Social y Compromiso Medioambiental | Impulsar la competitiva por medio de una cultura del conocimiento portuario. | Crear alianzas estratégicas. | 37% | Celebración del Diálogo hacia la estrategia nacional Marítima Portuaria. | Monitoreo de medios |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

| | |
|--|------------|
| * Cumplimiento y/o Nivel de Avance: | |
| - Logrado | : 100% |
| - En proceso | : 35 a 99% |
| - Iniciado | : 1 a 34% |
| - Sin iniciar | : 0% |

Área Evaluada: Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Nombre del Proyecto: Mejorar la Relación con los Medios de Comunicación Masivos

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--------------------------------------|---|---|--|---|-------------------------------|
| <i>Fortalecimiento Institucional</i> | Desarrollar y mantener una nueva plataforma tecnológica, que permita la automatización de todos los procesos de la Institución. | Fortalecer la presencia de Autoridad Portuaria en los medios masivos de comunicación. | 40% | Aumento de la notoriedad de las funciones de autoridad portuaria. | Monitoreo de medios. |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

Evaluación Dirección Financiera

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Formulario Evaluativo POA 2017
(1er. Semetsre)

| | | |
|--|---|--|
| Área Evaluada: Dirección Financiera. | Semestre Evaluado: Enero- Junio | Fecha Evaluación: Abril 2017 |
|--|---|--|

1. Nombre y cargo de la persona responsable del seguimiento y la evaluación del POA 2017.

- Mileici Encarnación M. / Coordinadora de presupuesto.

2. Cuales proyectos se contemplan e identifican bajo su responsabilidad en el POA 2017 y cuántos de ellos se prevén para el primer trimestre. Cite cuales se ejecutaron o iniciaron en el periodo establecido:

| Nombre de los Proyectos | * Proyectos del 1er. Trimestre | ** Estatus y/o Condición |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| Mobiliarios y equipos tecnológicos para la Dirección financiera y sus dependencias. | x | Iniciando |
| Sistema Integral de la Dirección financiera y sus dependencias. | x | Iniciando |

* Marque con una X.

** Escriba si esta iniciado o ejecutado.

3. Cuales proyectos no se implementaron en el periodo estipulado. Justifique las razones y diga el periodo en que serán implementado:

| Nombre de los Proyectos | * Justificación | Periodo a Implementar |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| N/A | N/A | --- |

* Escriba de forma precisa las razones por las que no se inicio o ejecutó el proyecto.

4. Cuanto fue el gasto de los proyectos ejecutados vs el gasto estimado para cada uno. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Estimados | Gastos Ejecutados |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

5. En los casos de los proyectos del trimestre que han sido iniciados y aun no han concluido, a cuánto asciende el gasto hasta la fecha y que estimación se tiene para su terminación. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Ejecutados a la Fecha | Monto Estimado para Finalizar el Proyecto |
|-------------------------|------------------------------|---|
| | | |

6. Tiempo de ejecución y/o realización de los proyectos:

| *Nombre de los Proyectos | Fecha de inicio | Fecha Finalización |
|--------------------------|-----------------|--------------------|
| | | |

* En los casos de los proyectos que solo estén iniciados indique la fecha de inicio y de una fecha aproximada para su terminación.

7. Cuales áreas y/o dependencias estuvieron vinculadas en la realización de los proyectos:

| Nombre de los Proyectos | Área Responsable | *Áreas Vinculadas |
|---|-----------------------|--|
| Mobiliario y equipos tecnológicos para la dirección financiera y sus dependencias. Sistema Integral de la dirección financiera y sus dependencias. | Dirección Financiera. | Departamento de contabilidad, Departamento de cobros, revisión y facturación, Departamento de nómina, División de tesorería, y esta Dirección. |

* Especifique la categoría del área (Dirección, Gerencia, Departamento, División, Sección, etc...).

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance**

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

Área Evaluada: Dirección Financiera

Nombre del Proyecto: Adquisicion de Mobiliario y Equipos Tecnologico para la Dirección Financiera y sus Dependencias.

| Ejes Estrategicos | Objetivos Estrategicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--|--|---|-----------------------------------|--|------------------------|
| Modernización de la Infraestructura y la Gestión | Readecuacion y optimizacion del uso de la infraestructura portuaria. | Dotar a los Departamento de Contabilidad, Departamento de cobros, revisión y facturación, Departamento de Nomina, División de Tesorería y esta Dirección de los equipos y mobiliarios necesarios para realizar las labores Diarias. | 10% | Incorporacion de equipos y mobiliarios. Reorganizacion de los espacios. | Inventario Físico |

Nombre del Proyecto: Sistema Integral de la Dirección Financiera y sus Dependencias

| Ejes Estrategicos | Objetivos Estrategicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| Gestión Financiera y Comercial | Alcanzar mayores ingresos que permitan la autosuficiencia económica, que se pueda cumplir con los compromisos corrientes y aumentar las inversiones de capital. | Centralizar y purificar todas las operaciones Financiera de la Institución. | 10% | Eficientizar los procesos de cobro, pagos, nomina, estados financieros, facturación, entre otros. | Acceso en línea a las Informaciones de los Departamentos dependientes de esta Dirección. Certificación y Validación del Cumplimiento de los Objetivos de Gestion. |

Nota: Para la vinculacion de los objetivos estrategicos, estos se identificarán en el Plan Estrategico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

Evaluación Dirección Administrativa

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Formulario Evaluativo POA 2017
(1er. Semestre)

| | | |
|---|--|--|
| Área Evaluada: Dirección Administrativa | Semestre Evaluado: Enero – Junio | Fecha Evaluación: Abril 2017 |
|---|--|--|

1. Nombre y cargo de la persona responsable del seguimiento y la evaluación del POA 2017.

- Javier Rosario Pimentel, Director Administrativo

2. Cuales proyectos se contemplan e identifican bajo su responsabilidad en el POA 2017 y cuántos de ellos se prevén para el primer trimestre. Cite cuales se ejecutaron o iniciaron en el periodo establecido:

| Nombre de los Proyectos | * Proyectos del 1er. Trimestre | ** Estatus y/o Condición |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| Monitoreo y Control del desempeño de las áreas administrativas. | x | Iniciado |
| Fortalecimiento de la gestión administrativa. | | |
| Adquisición de equipos y mobiliarios. | | |
| Adecuación del área física de almacén y suministro. | | |
| Actualización del Sistema Informático en el manejo de inventarios. | | |
| Acondicionamiento, remozamiento y mantenimiento de las instalaciones físicas en Haina Oriental. | x | Iniciado |
| Adquisición de equipos y Herramientas de trabajo. | | |
| Adquisición, Mantenimiento y Reparaciones de vehículos de transporte. | x | Iniciado |

* Marque con una X.

** Escriba si esta iniciado o ejecutado.

3. Cuales proyectos no se implementaron en el periodo estipulado. Justifique las razones y diga el periodo en que serán implementado:

| Nombre de los Proyectos | * Justificación | Periodo a Implementar |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | |
| | | |

* Escriba de forma precisa las razones por las que no se inicio o ejecutó el proyecto.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

4. Cuanto fue el gasto de los proyectos ejecutados vs el gasto estimado para cada uno. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Estimados | Gastos Ejecutados |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | |

5. En los casos de los proyectos del trimestre que han sido iniciados y aun no han concluido, a cuánto asciende el gasto hasta la fecha y que estimación se tiene para su terminación. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Ejecutados a la Fecha | Monto Estimado para Finalizar el Proyecto |
|-------------------------|------------------------------|---|
| | | |

6. Tiempo de ejecución y/o realización de los proyectos:

| *Nombre de los Proyectos | Fecha de Inicio | Fecha Finalización |
|---|-----------------|--------------------|
| Monitoreo y Control del desempeño de las áreas administrativas. | Enero 2017 | Diciembre 2017 |
| Acondicionamiento, remozamiento y mantenimiento de las instalaciones físicas en Haina Oriental. | Enero 2017 | Diciembre 2017 |
| Adquisición, Mantenimiento y Reparaciones de vehículos de transporte. | Enero 2017 | Diciembre 2017 |

* En los casos de los proyectos que solo estén iniciados indique la fecha de inicio y de una fecha aproximada para su terminación.

7. Cuales áreas y/o dependencias estuvieron vinculadas en la realización de los proyectos:

| Nombre de los Proyectos | Área Responsable | *Áreas Vinculadas |
|---|--------------------------|---|
| Monitoreo y Control del desempeño de las áreas administrativas. | Dirección Administrativa | Dirección Ejecutiva Dirección Recursos Humanos |
| Acondicionamiento, remozamiento y mantenimiento de las instalaciones físicas en Haina Oriental. | Dirección Administrativa | Dirección de Ingeniería |
| Adquisición, Mantenimiento y Reparaciones de vehículos de transporte. | Dirección Administrativa | Dirección Financiera |

* Especifique la categoría del área (Dirección, Gerencia, Departamento, División, Sección, etc...).

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

| | |
|--|------------|
| * Cumplimiento y/o Nivel de Avance: | |
| - Logrado | : 100% |
| - En proceso | : 35 a 99% |
| - Iniciado | : 1 a 34% |

Área Evaluada: Dirección Administrativa

Nombre del Proyecto: Monitoreo y Control del Desempeño de las Areas Administrativas

| Ejes Estrategicos | Objetivos Estrategicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---|
| Fortalecimiento Institucional | Implementar un sistema de evaluación fundamentado en las capacidades requeridas en cada función. Fortalecer la gestión de Recursos Humanos | Optimizar el control y seguimiento a las actividades de las divisiones y secciones administrativas. Trabajar en equipo para implementar mejoramiento continuo. Procurar una comunicación efectiva. Participación proactiva | 25% | Diseño de matriz causa - efecto - Solución. Informes de todas las actividades realizadas por las dependencias de esta Dirección. | Informes mensuales de la Dirección Administrativas y sus dependencias. Herramientas de supervisión y control. |

Nombre del Proyecto: Acondicionamiento, Remozamiento, y Mantenimiento de las Instalaciones Físicas de la Oficina Principal

| Ejes Estrategicos | Objetivos Estrategicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--|---|--|-----------------------------------|--|---|
| Modernización de la Infraestructura y la Gestión | Readecuación y Optimización del uso de la Infraestructura Portuaria | Rehabilitación y mantenimiento de las edificaciones y su entorno. Embellecimiento, ornato y limpieza de todas las áreas. | 25% | Instalaciones físicas en adecuadas condiciones para el mejor desempeño del personal. | Informes mensuales de la Dirección Administrativas y sus dependencias. Herramientas de supervisión y control. |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

Área Evaluada: Dirección Administrativa

Nombre del Proyecto: Adquisición, Reparación, y Mantenimiento de Vehículos de Transporte

| | |
|--|------------|
| * Cumplimiento y/o Nivel de Avance: | |
| - Logrado | : 100% |
| - En proceso | : 35 a 99% |
| - Iniciado | : 1 a 34% |
| - Sin iniciar | : 0% |

| Ejes Estrategicos | Objetivos Estrategicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la gestión de Recursos Humanos. | Evaluar, reparar y acondicionar las unidades de vehículos de motor para ofrecer servicios de calidad en beneficios de los empleados de la institucion. | 25% | Mantenimiento de forma recurrente a los vehículos de motor que estan en funcionamiento. Eficiencia en el servicio de transporte del personal. Reparación y habilitacion de unidades deterioradas. | Informes mensuales de la Dirección Administrativas y sus dependencias. Herramientas de supervisión y control. |

Nota: Para la vinculacion de los objetivos estrategicos, estos se identificarán en el Plan Estrategico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

Evaluación Dirección de Ingeniería

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Formulario Evaluativo POA 2017
(1er. Semestre)

| | | |
|--|---|--|
| Área Evaluada: Dirección de Ingeniería | Semestre Evaluado: 1er Semestre | Fecha Evaluación: Abril 2017 |
|--|---|--|

1. Nombre y cargo de la persona responsable del seguimiento y la evaluación del POA 2017.

- Guillermo Pérez Cabrera/ Sub director.

2. Cuales proyectos se contemplan e identifican bajo su responsabilidad en el POA 2017 y cuántos de ellos se prevén para el primer trimestre. Cite cuales se ejecutaron o iniciaron en el periodo establecido:

| Nombre de los Proyectos | * Proyectos del 1er. Trimestre | ** Estatus y/o Condición |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| Remodelación oficinas de fiscalización de puertos, edificio principal, Puerto de Haina Oriental | x | Ejecutado |
| Remodelación de la escalera zona sur, edificio principal, puerto Haina Oriental. | x | Ejecutado |
| Remodelación lobby, acceso a la información, sala vip y baños 1er nivel. edificio principal, puerto Haina Oriental. | x | Ejecutado |
| Cambio de pisos en pasillos, libre acceso a la información y zona debajo de escalera norte 1er nivel. Edificio principal, Haina Oriental. | x | Ejecutado |
| Reordenamiento de las áreas de recursos humanos | x | Ejecutado |
| Reordenamiento y remodelación de las áreas de protocolo | x | Ejecutado |

* Marque con una X.

** Escriba si esta iniciado o ejecutado.

3. Cuales proyectos no se implementaron en el periodo estipulado. Justifique las razones y diga el periodo en que serán implementado:

| Nombre de los Proyectos | * Justificación | Periodo a Implementar |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | |

* Escriba de forma precisa las razones por las que no se inicio o ejecutó el proyecto.

4. Cuanto fue el gasto de los proyectos ejecutados vs el gasto estimado para cada uno. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Estimados | Gastos Ejecutados |
|---|------------------|-------------------|
| Remodelación oficinas de fiscalización de puertos, edificio principal, Puerto de Haina Oriental | RD\$2,469,518.61 | ----- |

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Remodelación de la escalera zona sur, edificio principal, Puerto Haina Oriental. | RD\$152,750.04 | RD\$152,029.62 |
| Remodelación lobby, acceso a la información, sala vip y baños 1er nivel. Edificio principal, Puerto Haina Oriental. | RD\$1,914,817.44 | RD\$1,899,234.62 |
| Cambio de pisos en pasillos, libre acceso a la información y zona debajo de escalera norte 1er nivel. Edificio principal, Haina Oriental. | RD\$446,323.75 | RD\$446,339.36 |
| Reordenamiento de las áreas de recursos humanos | RD\$1,828,046.10 | ----- |
| Reordenamiento y remodelación de las áreas de protocolo | RD\$597,791.57 | ----- |

5. En los casos de los proyectos del trimestre que han sido iniciados y aun no han concluido, a cuánto asciende el gasto hasta la fecha y que estimación se tiene para su terminación. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Ejecutados a la Fecha | Monto Estimado para Finalizar el Proyecto |
|-------------------------|------------------------------|---|
| | | |
| | | |

6. Tiempo de ejecución y/o realización de los proyectos:

| *Nombre de los Proyectos | Fecha de inicio | Fecha Finalización |
|---|-----------------|--------------------|
| Remodelación oficinas de fiscalización de puertos, edificio principal, Puerto de Haina Oriental | Enero 2017 | Enero 2017 |
| Remodelación de la escalera zona sur, edificio principal, Puerto Haina Oriental. | Diciembre 2016 | Enero 2017 |
| Remodelación lobby, acceso a la información, sala vip y baños 1er nivel. Edificio principal, Puerto Haina Oriental. | Febrero 2017 | Marzo 2017 |
| Cambio de pisos en pasillos, libre acceso a la información y zona debajo de escalera norte 1er nivel. Edificio principal, Haina Oriental. | Diciembre 2016 | Enero 2017 |

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

| | | |
|---|------------|--------------|
| Reordenamiento de las áreas de recursos humanos | Enero 2017 | Febrero 2017 |
| Reordenamiento y remodelación de las áreas de protocolo | Marzo 2017 | Marzo 2017 |

* En los casos de los proyectos que solo estén iniciados indique la fecha de inicio y de una fecha aproximada para su terminación.

7. Cuales áreas y/o dependencias estuvieron vinculadas en la realización de los proyectos:

| Nombre de los Proyectos | Área Responsable | *Áreas Vinculadas |
|---|-------------------------|--|
| Remodelación oficinas de fiscalización de puertos, edificio principal, Puerto de Haina Oriental | Dirección de Ingeniería | Dirección Ejecutiva, Dirección Administrativa, Dirección Financiera. |
| Remodelación de la escalera zona sur, edificio principal, puerto Haina Oriental. | Dirección de Ingeniería | Dirección Ejecutiva, Dirección Administrativa, Dirección Financiera. |
| Remodelación lobby, acceso a la información, sala vip y baños 1er nivel. Edificio principal, puerto Haina Oriental. | Dirección de Ingeniería | Dirección Ejecutiva, Dirección Administrativa, Dirección Financiera. |
| Cambio de pisos en pasillos, libre acceso a la información y zona debajo de escalera norte 1er nivel. Edificio principal, Haina Oriental. | Dirección de Ingeniería | Dirección Ejecutiva, Dirección Administrativa, Dirección Financiera. |
| Reordenamiento de las áreas de recursos humanos | Dirección de Ingeniería | Dirección Ejecutiva, Dirección Administrativa, Dirección Financiera. |
| Reordenamiento y remodelación de las áreas de protocolo | Dirección de Ingeniería | Dirección Ejecutiva, Dirección Administrativa, Dirección Financiera. |

* Especifique la categoría del área (Dirección, Gerencia, Departamento, División, Sección, etc...).

Comentarios:

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**
- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%

Área Evaluada: Dirección de Ingeniería

Nombre del Proyecto: Remodelacion Oficina de Fiscalizacion de Puertos Edificio Principal, Haina Oriental

| Ejes Estrategicos | Objetivos Estrategicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--|--|---|-----------------------------------|--|----------------------------|
| Modernización de la Infraestructura y la Gestión | Readecuación y optimización del uso de la infraestructura portuaria. | Adecuación y distribución de los espacio necesarios para su buen funcionamiento | 100% | Disponer de los espacios y comodidad necesarios para que el personal pueda realizar su la labor. | Planos,Presupuesto y Fotos |

Nombre del Proyecto: Remodelacion Escalera Zona Sur Edificio Principal, Haina Oriental

| Ejes Estrategicos | Objetivos Estrategicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--|--|---|-----------------------------------|--|----------------------------|
| Modernización de la Infraestructura y la Gestión | Readecuación y optimización del uso de la infraestructura portuaria. | Reparación de la escalera parte sur, del edificio principal | 100% | Proporcionales seguridad a los empleados | Planos,Presupuesto y Fotos |

Nota: Para la vinculacion de los objetivos estrategicos, estos se identificarán en el Plan Estrategico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos especificos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**
- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%
- Sin iniciar : 0%

Área Evaluada: Dirección de Ingeniería

Nombre del Proyecto: Remodelación Lobby, Oficina de Acceso a la información, Sala VIP y Baños 1er. Nivel

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| Modernización de la Infraestructura y la Gestión | Readecuación y optimización del uso de la infraestructura portuaria. | Adecuación de los espacios: pasillo, lobby, oficina de acceso a la información y baños necesarios para el buen funcionamiento de la Institución. | 100% | Disponer de los espacios y comodidades necesarios para el personal que nos visita y nuestros empleados. | Planos, Presupuesto y Fotos |

Nombre del Proyecto: Cambio de Pisos en Pasillos y Zona Debajo de Escalera Norte Edificio principal, Haina Oriental

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| Modernización de la Infraestructura y la Gestión | Readecuación y optimización del uso de la infraestructura portuaria. | Adecuación de los pisos en el pasillos. | 100% | Mejor tránsito de los empleados y visitantes. | Planos, Presupuesto y Fotos |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. 1er Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**
- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%
- Sin iniciar : 0%

Área Evaluada: Dirección de Ingeniería

Nombre del Proyecto: Reordenamiento de las Areas de Recursos Humanos

| Ejes Estrategicos | Objetivos Estrategicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--|--|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| Modernización de la Infraestructura y la Gestión | Readecuación y optimización del uso de la infraestructura portuaria. | Adecuar y redistribuir las áreas disponibles en recursos humanos. | 100% | Disponer de los espacios necesarios para que el personal pueda realizar su labor. | Planos, Presupuesto y Fotos |

Nombre del Proyecto: Reordenamiento y Remodelación de las Areas de Protocolo

| Ejes Estrategicos | Objetivos Estrategicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| Modernización de la Infraestructura y la Gestión | Readecuación y optimización del uso de la infraestructura portuaria. | Adecuar y redistribuir las áreas disponibles en protocolo. | 100% | Disponer de los espacios necesarios para que el personal pueda realizar su labor. | Planos, Presupuesto y Fotos |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

Evaluación Dirección Comercial

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Formulario Evaluativo POA 2017
(1er. Semestre)

| Área Evaluada: | Semestre Evaluado: | Fecha Evaluación: |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| Dirección Comercial | Enero - Junio | Abril 2017 |

1. Nombre y cargo de la persona responsable del seguimiento y la evaluación del POA 2017.

- Juan Carlos Farías Mere, Director Comercial

2. Cuales proyectos se contemplan e identifican bajo su responsabilidad en el POA 2017 y cuántos de ellos se prevén para el primer trimestre. Cite cuales se ejecutaron o iniciaron en el periodo establecido:

| Nombre de los Proyectos | * Proyectos del 1er. Trimestre | ** Estatus y/o Condición |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| Contribuir con la adecuación y actualización del proceso de facturación | | |
| Identificar nuevos negocios y fortalecer los existentes | | |
| Crear y ejecutar programa de actividades que vinculen autoridad portuaria con el mercado | | Iniciado |
| Evaluación del desempeño de los clientes, usuarios y prestadores de servicios y proveedores | | Iniciado |
| Relanzamiento institucional | | |
| Creación equipo de trabajo y conformación de espacio físico | X | Iniciado |
| | X | Iniciado |

* Marque con una X.

** Escriba si esta iniciado o ejecutado.

3. Cuales proyectos no se implementaron en el periodo estipulado. Justifique las razones y diga el periodo en que serán implementado:

| Nombre de los Proyectos | * Justificación | Periodo a Implementar |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| N/A | N/A | --- |

* Escriba de forma precisa las razones por las que no se inicio o ejecutó el proyecto.

4. Cuanto fue el gasto de los proyectos ejecutados vs el gasto estimado para cada uno. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Estimados | Gastos Ejecutados |
|---|------------------|-------------------|
| Relanzamiento Institucional | 600,000.00 | 500,000.00 |
| Creación equipo de trabajo y conformación de espacio físico | N/D | N/D |

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

5. En los casos de los proyectos del trimestre que han sido iniciados y aun no han concluido, a cuánto asciende el gasto hasta la fecha y que estimación se tiene para su terminación. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Ejecutados a la Fecha | Monto Estimado para Finalizar el Proyecto |
|---|------------------------------|---|
| Relanzamiento Institucional | 500,000.00 | 4,000,000.00 |
| Creación Equipo de Trabajo y Conformación de Espacio Físico | N/D | 4,000,000.00 |

6. Tiempo de ejecución y/o realización de los proyectos:

| *Nombre de los Proyectos | Fecha de inicio | Fecha Finalización |
|---|-----------------|--------------------|
| Relanzamiento Institucional | 1er Trimestre | 4to Trimestre |
| Creación Equipo de Trabajo y Conformación de Espacio Físico | 1er Trimestre | 4to Trimestre |

* En los casos de los proyectos que solo estén iniciados indique la fecha de inicio y de una fecha aproximada para su terminación.

7. Cuales áreas y/o dependencias estuvieron vinculadas en la realización de los proyectos:

| Nombre de los Proyectos | Área Responsable | *Áreas Vinculadas |
|---|---------------------|--|
| Relanzamiento Institucional | Dirección Comercial | Dirección Ejecutiva, Dirección Planificación, Dirección Jurídica, Asesoría Técnica de la Dirección Ejecutiva, Asesoría Internacional, Asesoría de Comunicaciones |
| Creación Equipo de Trabajo y Conformación de Espacio Físico | Dirección Comercial | Dirección Planificación, Asesoría Recursos Humanos, Gerencia de Tecnología, Dirección Administrativa, Dirección Ingeniería |

* Especifique la categoría del área (Dirección, Gerencia, Departamento, División, Sección, etc...).

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

* **Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**
 - Logrado : 100%
 - En proceso : 35 a 99%
 - Iniciado : 1 a 34%

Área Evaluada: Dirección Comercial

Nombre del Proyecto: Relanzamiento Institucional

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|---|
| Gestión Financiera y Comercial | Alcanzar mayores ingresos que permitan la autosuficiencia económica, que se pueda cumplir con los compromisos corrientes y aumentar las inversiones de capital. | Incrementar el nivel de posicionamiento de la Institución y sus Puertos. Atraer nuevos inversionistas. Estimular inversionistas actuales a mejoras y nuevas inversiones. | 45% | Participación DOS eventos / ferias: SeaTrade FCCA (Miami), y HUB CAMARA Santo Domingo (Cámara Americana de Comercio). | Realización de eventos con Asociaciones, Empresariales, Navieros, Sector Turístico, a nivel nacional e internacional. |

Nombre del Proyecto: Creación Equipo de Trabajo y Conformación Espacio Físico

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| Fortalecimiento Institucional | Readecuación del Marco Organizativo de APORDOM, mediante el diseño de un organigrama funcional que permita adecuar la Institución a las funciones requeridas en la actualidad. | Definición de las áreas con sus respectivos responsables los cuales tendrán las competencias y los mejores talentos posibles. Contar con el espacio físico y los equipos y mobiliarios requeridos para el correcto desempeño de las funciones del área. | 45% | Estructura de puestos definidos. Equipo de trabajo operando. | Organigrama completo en base a esquema presentado. Perfil de puesto definido y manual de funciones para cada posición. Inventario físico. |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

Evaluación Dirección de Logística

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Formulario Evaluativo POA 2017
(1er. Semestre)

| Área Evaluada: | Semestre Evaluado: | Fecha Evaluación: |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| Dirección de Logística | Enero - Junio | Abril 2017 |

1. Nombre y cargo de la persona responsable del seguimiento y la evaluación del POA 2017.

- Pablo Ulloa / Gerente de Concesiones.

2. Cuales proyectos se contemplan e identifican bajo su responsabilidad en el POA 2017 y cuántos de ellos se prevén para el primer trimestre. Cite cuales se ejecutaron o iniciaron en el periodo establecido:

| Nombre de los Proyectos | * Proyectos del 1er. semestre | ** Estatus y/o Condición |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| Interconexión Digital de los Puertos | X | Iniciado |
| Análisis de los Contratos Vigentes para su Cumplimiento | X | Iniciado |
| Fortalecimiento Institucional | X | Iniciado |
| Mejoramiento de los Servicios y Facilidades | X | Iniciado |

* Marque con una X.

** Escriba si esta iniciado o ejecutado.

3. Cuales proyectos no se implementaron en el periodo estipulado. Justifique las razones y diga el periodo en que serán implementado:

| Nombre de los Proyectos | * Justificación | Periodo a Implementar |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| N/A | N/A | --- |

* Escriba de forma precisa las razones por las que no se inicio o ejecutó el proyecto.

4. Cuanto fue el gasto de los proyectos ejecutados vs el gasto estimado para cada uno. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Estimados | Gastos Ejecutados |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

5. En los casos de los proyectos del trimestre que han sido iniciados y aun no han concluido, a cuánto asciende el gasto hasta la fecha y que estimación se tiene para su terminación. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Ejecutados a la Fecha | Monto Estimado para Finalizar el Proyecto |
|---|------------------------------|---|
| Interconexión Digital de los Puertos | --- | --- |
| Análisis de los Contratos Vigentes para su Cumplimiento | --- | --- |
| Fortalecimiento Institucional | 8,246,671.81 | 6,000,000.00 |
| Mejoramiento de los Servicios y Facilidades | --- | --- |

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

6. Tiempo de ejecución y/o realización de los proyectos:

| *Nombre de los Proyectos | Fecha de inicio | Fecha Finalización |
|---|------------------------|---------------------------|
| Interconexión Digital de los Puertos | Enero 2017 | Diciembre 2017 |
| Análisis de los Contratos Vigentes para su Cumplimiento | Enero 2017 | Diciembre 2017 |
| Fortalecimiento Institucional | Enero 2017 | Diciembre 2017 |
| Mejoramiento de los Servicios y Facilidades | Enero 2017 | Julio 2017 |

* En los casos de los proyectos que solo estén iniciados indique la fecha de inicio y de una fecha aproximada para su terminación.

7. Cuales áreas y/o dependencias estuvieron vinculadas en la realización de los proyectos:

| Nombre de los Proyectos | Área Responsable | *Áreas Vinculadas |
|---|-------------------------|--|
| Interconexión Digital de los Puertos | Dirección de Logística | Departamento de Tecnología |
| Análisis de los Contratos Vigentes para su Cumplimiento | Dirección de Logística | Dirección Jurídica |
| Fortalecimiento Institucional | Dirección de Logística | Dirección de Recursos Humanos |
| Mejoramiento de los Servicios y Facilidades | Dirección de Logística | Dirección Administrativa, Departamento de Fiscalización. |

* Especifique la categoría del área (Dirección, Gerencia, Departamento, División, Sección, etc....).

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**
- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%

Área Evaluada: Dirección de Logística

Nombre del Proyecto: Interconexión Digital de los Puertos

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|--|
| Fortalecimiento Institucional | Desarrollar y mantener una nueva plataforma tecnológica, que permita la automatización de todos los procesos de la Institución. | Establecer la interconexión a nivel digital de los todos los puertos con una plataforma informática, y coordinar con la Dirección de Aduanas un mayor control de las actividades que realizan para tener las informaciones al día de los ingresos de cada puerto o terminal. | 10% | Disponibilidad de un sistema de interconexión. | Sistema de videoconferencia funcionando. |

Nombre del Proyecto: Análisis de los Contratos Vigentes para su Cumplimiento

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|--|
| Marco Legal de la Institucion | Revisión de los contratos de concesión y arrendamiento de los puertos públicos y privados. | Conocer los contratos vigentes con los diferentes usuarios de nuestros puertos y servicios y velar por su fiel cumplimiento. | 50% | Recopilacion de los contratos vigentes. | Informe de analisis del cumplimiento de los contratos y sus respectivas propuestas de mejoras. |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**
- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%
- Sin iniciar : 0%

Área Evaluada: Dirección de Logística

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento Institucional

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|-------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|--|
| Fortalecimiento Institucional | Fortalecer la gestión de Recursos Humanos. | Capacitar a los colaboradores del área. Gestionar y adecuar la integración de los puestos en todos los puertos. | 40% | Capacitación del Personal. Designación de nuevo personal con la categoría de gerentes de puertos. | Certificados de participación. Acciones de personal. |

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de los Servicios y Facilidades

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------|
| Comunicación e Integración Social y Compromiso Medioambiental (Relación Puerto – Ciudad) | Impulsar la competitividad por medio de una cultura del conocimiento portuario. Contribuir con las normas ambientales y su cumplimiento. | Crear una plataforma de negocios que beneficie la sincronización de las actividades propias de la Dirección. Creación de un mecanismo de comunicación efectiva con los sindicatos. Realizar levantamientos de las necesidades de los puertos. | 30% | Reuniones con los sindicatos de trabajadores portuarios. | Informes y diagnósticos. |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

Evaluación Dirección de Operaciones

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Formulario Evaluativo POA 2017
(1er. Semestre)

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| Área Evaluada: | Semestre Evaluado: | Fecha Evaluación: |
| Dirección de Operaciones | Enero - Junio | 24/04/2017 |

1. Nombre y cargo de la persona responsable del seguimiento y la evaluación del POA 2017.

- Ing. Orioles García Piña.

2. Cuales proyectos se contemplan e identifican bajo su responsabilidad en el POA 2017 y cuántos de ellos se prevén para el primer trimestre. Cite cuales se ejecutaron o iniciaron en el periodo establecido:

| Nombre de los Proyectos | * Proyectos del 1er. Semestre | ** Estatus y/o Condición |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| Reposición de Materiales y Equipos de Mantenimiento de Muelles. | x | No se ha Iniciado |
| Elaboración del Programa de Mantenimiento de Muelles. | x | Ejecutado |
| Ejecución del Programa de Mantenimiento de Muelles. | x | Iniciado |
| Elaboración de Planes de Contingencia Contra Derrames. | x | No se ha Iniciado |
| Adquisición de Equipos de Contención de Derrames. | | |
| Capacitación de Personal Designado para Contención de Derrames. | | |
| Mantenimiento Semestral Antenas Sistema AIS-VESELTRACKER. | | |

* Marque con una X.

** Escriba si esta iniciado o ejecutado.

3. Cuales proyectos no se implementaron en el periodo estipulado. Justifique las razones y diga el periodo en que serán implementado:

| Nombre de los Proyectos | * Justificación | Periodo a Implementar |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| Reposición de Materiales y Equipos de Mantenimiento de Muelles. | Falta de Recursos Económico. | |
| Elaboración de Planes de Contingencia Contra Derrames. | Falta de Recursos Económico. | En espera de Repuesta de MINARENA. |

* Escriba de forma precisa las razones por las que no se inició o ejecutó el proyecto.

4. Cuanto fue el gasto de los proyectos ejecutados vs el gasto estimado para cada uno. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Estimados | Gastos Ejecutados |
|---|---|-------------------|
| Elaboración del Programa de Mantenimiento de Muelles. | No se necesita erogación adicional de fondos. | |
| | | |

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

5. En los casos de los proyectos del trimestre que han sido iniciados y aún no han concluido, a cuánto asciende el gasto hasta la fecha y que estimación se tiene para su terminación. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Ejecutados a la Fecha | Monto Estimado para Finalizar el Proyecto |
|---|-------------------------------------|--|
| Ejecución del Programa de Mantenimiento de Muelles. | 15,694.80 | 244,305.00 |

6. Tiempo de ejecución y/o realización de los proyectos:

| *Nombre de los Proyectos | Fecha de inicio | Fecha Finalización |
|---|------------------------|---------------------------|
| Elaboración del Programa de Mantenimiento de Muelles. | 10/01/2017 | 10/03/2017 |
| Ejecución del Programa de Mantenimiento de Muelles. | 18/01/2017 | 31/12/2017 |

* En los casos de los proyectos que solo estén iniciados indique la fecha de inicio y de una fecha aproximada para su terminación.

7. Cuales áreas y/o dependencias estuvieron vinculadas en la realización de los proyectos:

| Nombre de los Proyectos | Área Responsable | *Áreas Vinculadas |
|---|---------------------------|--|
| Elaboración del Programa de Mantenimiento de Muelles. | Dirección de Operaciones. | |
| Ejecución del Programa de Mantenimiento de Muelles. | Dirección de Operaciones. | Dirección Financiera. División de Seguridad Marítima y Protección de Puertos. Administraciones locales de los puertos. |

* Especifique la categoría del área (Dirección, Gerencia, Departamento, División, Sección, etc....).

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Comentarios:

Reposición de Materiales y Equipos de Mantenimiento de Muelles:

- Este proyecto no se ha iniciado por falta de recursos económicos, pero los materiales y equipos que se han necesitado para los casos de prioridad, han sido adquiridos cada vez hay necesidad de corregir algunas averías.

Elaboración del Programa de Mantenimiento de Muelles:

- Este proyecto ha sido ejecutado de acuerdo al plan y también a requerimiento de los usuarios, para que las embarcaciones atraquen y zarpen con seguridad satisfaciendo las necesidades de dicho usuarios, el cual está ejecutado al 100%.

Ejecución del Programa de Mantenimiento de Muelles:

- Este programa está en un 15% ejecutado por lo tanto esperamos los recursos para proseguir la ejecución como lo programado.

Elaboración de Planes de Contingencia Contra Derrames:

- Este plan no se ha iniciado por falta de recursos y por falta de repuesta MINARENA.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**
- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%

Área Evaluada: Dirección de Operaciones

Nombre del Proyecto: Elaboracion del Programa de Mantenimiento de Muelles

| Ejes Estrategicos | Objetivos Estrategicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Modernización de la Infraestructura y la Gestión | Fortalecer el área de operaciones portuarias, que vele de manera efectiva sobre el control en el tráfico de buques, manejo de cargas, pasajeros y mantenimiento de muelles. | Crear un calendario con visitas distribuidas tal que los 7 puertos administrados por APORDOM sean visitados trimestralmente. | 100% | Calendario de visitas trimestral. | Calendario de Visitas. |

Nombre del Proyecto: Reposición de Materiales y Equipos para Mantenimiento de Muelles

| Ejes Estrategicos | Objetivos Estrategicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Modernización de la Infraestructura y la Gestión | Fortalecer el área de operaciones portuarias, que vele de manera efectiva sobre el control en el tráfico de buques, manejo de cargas, pasajeros y mantenimiento de muelles. | Tener disponibilidad en todo momento de los equipos y materiales necesarios para dar mantenimiento preventivo y correctivo a los atracaderos de los puertos. | 0% | — | — |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**
- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%
- Sin iniciar : 0%

Área Evaluada: Dirección de Operaciones

Nombre del Proyecto: Ejecución del Programa de Mantenimiento de Muelles

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--|---|---|-----------------------------------|--|--|
| Modernización de la Infraestructura y la Gestión | Fortalecer el área de operaciones portuarias, que vele de manera efectiva sobre el control en el tráfico de buques, manejo de cargas, pasajeros y mantenimiento de muelles. | Mantener en condiciones óptimas de operatividad los atracaderos y aumentar la seguridad de las embarcaciones que arriban a los puertos. | 15% | Instalación de defensas, Mantenimiento a las bitas y pintado de bordillos. | Fotos de los puertos intervenidos y Copias de los cheques de las erogaciones para los fines. |

Nombre del Proyecto: Elaboración de Planes de Contingencia Contra Derrames

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Modernización de la Infraestructura y la Gestión | Fortalecer el área de operaciones portuarias, que vele de manera efectiva sobre el control en el tráfico de buques, manejo de cargas, pasajeros y mantenimiento de muelles. | Puertos administrados por APORDOM con planes precisos y aplicables para dar respuesta ante derrames de hidrocarburos y otros agentes contaminantes en las aguas. | 0% | — | — |

Nota: Para la vinculación de los objetivos estratégicos, estos se identificarán en el Plan Estratégico Institucional 2017 - 2020, y los objetivos específicos se corresponderán al Plan Operativo Anual 2017.

Evaluación Dirección de Control Interno

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

Formulario Evaluativo POA 2017
(1er. Semestre)

| Área Evaluada: | Semestre Evaluado: | Fecha Evaluación: |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Dirección de Control Interno | Enero-Junio | Abril 2017 |

1. Nombre y cargo de la persona responsable del seguimiento y la evaluación del POA 2017.

- Víctor Cabral de la Rosa

2. Cuales proyectos se contemplan e identifican bajo su responsabilidad en el POA 2017 y cuántos de ellos se prevén para el primer trimestre. Cite cuales se ejecutaron o iniciaron en el periodo establecido:

| Nombre de los Proyectos | * Proyectos del 1er. Semestre | ** Estatus y/o Condición |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| Control y revisión de informaciones contables y financieras. | X | Iniciado |
| Revisión y Evaluación de los Ingresos. | X | Iniciado |
| Revisión proceso de facturación en los puertos administrados por Apordom, y concesionados. | X | Iniciado |
| Revisar los Registros de operación de buques en los puertos. | X | Iniciado |
| Seguimiento e inspección de procesos contables y normativos. | X | Iniciado |

* Marque con una X.

** Escriba si esta iniciado o ejecutado.

3. Cuales proyectos no se implementaron en el periodo estipulado. Justifique las razones y diga el periodo en que serán implementado:

| Nombre de los Proyectos | * Justificación | Periodo a Implementar |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | |

* Escriba de forma precisa las razones por las que no se inicio o ejecutó el proyecto.

4. Cuanto fue el gasto de los proyectos ejecutados vs el gasto estimado para cada uno. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Estimados | Gastos Ejecutados |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| | | |

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

5. En los casos de los proyectos del trimestre que han sido iniciados y aun no han concluido, a cuánto asciende el gasto hasta la fecha y que estimación se tiene para su terminación. Valores en RD\$:

| Nombre de los Proyectos | Gastos Ejecutados a la Fecha | Monto Estimado para Finalizar el Proyecto |
|--|------------------------------|---|
| Seguimiento e inspección de procesos contables y normativos: | 30,000.00 | 90,000.00 |

6. Tiempo de ejecución y/o realización de los proyectos:

| *Nombre de los Proyectos | Fecha de inicio | Fecha Finalización |
|--|-----------------|-----------------------------|
| Control y revisión de informaciones contables y financieras: | Enero 2017 | Diciembre 2017 |
| Revisión y Evaluación de los Ingresos. | Enero 2017 | Diciembre 2017 |
| Revisión proceso de facturación en los puertos administrados por Apordom, y concesionados. | Enero 2017 | Diciembre 2017 |
| Revisar los Registros de operación de buques en los puertos. | Enero 2017 | Diciembre 2017 |
| Seguimiento e inspección de procesos contables y normativos: | Enero 2017 | 31/12/2017 fecha aproximada |

* En los casos de los proyectos que solo estén iniciados indique la fecha de inicio y de una fecha aproximada para su terminación.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo

7. Cuales áreas y/o dependencias estuvieron vinculadas en la realización de los proyectos:

| Nombre de los Proyectos | Área Responsable | *Áreas Vinculadas |
|---|---------------------------|--|
| Control y revisión de informaciones contables y financieras: | Dirección Control Interno | Administración de Puertos, Contabilidad, Reclamaciones, Ingeniería, Facturación y caja de puertos. |
| Revisión y Evaluación de los Ingresos. | Dirección Control Interno | Facturación y caja de puertos, dpto. de cobros y tesorería. |
| Revisión proceso de facturación en los puertos administrados por Apordom, y concesionados. | Dirección Control Interno | Facturación, Control Tráfico, y fiscalización puertos concesionados. |
| Revisar los Registros de operación de buques en los puertos. | Dirección Control Interno | Facturación, Div. marítima, Fiscalización |
| Seguimiento e inspección de procesos contables y normativos: | Dirección Control Interno | Administración de Puertos, Contabilidad, Reclamaciones, Ingeniería, Facturación y caja de puertos. |

* Especifique la categoría del área (Dirección, Gerencia, Departamento, División, Sección, etc....).

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**
- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%
- Sin iniciar : 0%

Área Evaluada: Dirección de Control Interno.

Nombre del Proyecto: Control y Revisión de las Informaciones Contables y Financieras

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--|
| Gestión Financiera y Comercial | Mantener una efectiva planificación financiera y presupuestaria que respondan a las demandas y necesidades de recursos de la Institución. | Revisados todos los documentos soportes de los registros contables y otras informaciones financieras, incluyendo arqueos a los diferentes fondos existentes en los puertos y la Oficina Central. | 25% | Efectivo control de todos los registros y transacciones ejecutadas en el trimestre. | Formularios de cuadros diario de cajas, Arqueos, y otros documentos disponibles. |

Nombre del Proyecto: Revisión y Evaluación de los Ingresos.

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|
| Gestión Financiera y Comercial | Mantener una efectiva planificación financiera y presupuestaria que respondan a las demandas y necesidades de recursos de la Institución. | Se evaluó el comportamiento de los ingresos, y las fuentes generadoras. | 25% | Identificadas las causas de la variación mensual de los ingresos. | Informes y cuadros analíticos provenientes de los Puertos |

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**
- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%
- Sin iniciar : 0%

Área Evaluada: Dirección de Control Interno

Nombre del Proyecto: Revisión del proceso de facturación en los puertos.

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|---|
| Gestión Financiera y Comercial | Mantener una efectiva planificación financiera y presupuestaria que respondan a las demandas y necesidades de recursos de la Institución. | Correcta aplicación del régimen tarifario establecido, según lo establece el decreto 612/05 | 25% | Facturas recibidas conforme por los clientes, y pagadas sin reclamaciones. | Informe de los auditores de puertos y libros registros de las reclamaciones |

Nombre del Proyecto: Revisión de los registros de los buques en puertos.

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|---|--|
| Gestión Financiera y Comercial | Mantener una efectiva planificación financiera y presupuestaria que respondan a las demandas y necesidades de recursos de la Institución. | Verificados los documentos soportes de las operaciones de los buques | 25% | Cuadre Kilaje de Buques, elaborado correctamente. | Formulario Cuadre Kilaje, formulario de movimientos de buques, elaborado por los auditores de los puertos. |

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
Dirección de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE EVALUACIÓN POA 2017
(1er. Semestre)

*** Cumplimiento y/o Nivel de Avance:**
- Logrado : 100%
- En proceso : 35 a 99%
- Iniciado : 1 a 34%
- Sin iniciar : 0%

Área Evaluada: Dirección de Control Interno.

Nombre del Proyecto: Seguimiento e Inspección de Procesos Contables y Normativos

| Ejes Estratégicos | Objetivos Estratégicos | Objetivos Específicos (Metas Logradas) | Cumplimiento y/o Nivel de Avance* | Resultados y/o Productos | Medios de Verificación |
|---------------------------------------|---|---|--|--|---|
| <i>Gestión Financiera y Comercial</i> | Mantener una efectiva planificación financiera y presupuestaria que respondan a las demandas y necesidades de recursos de la Institución. | Comprobado el cumplimiento de los Controles Internos en los procesos relacionados a los registros contables y normativos. | 25% | Documentos soportes de los procesos contables y normativos, revisados y saneados de errores. | Entradas de diario, Estados Financieros , y libros de registros de documentos revisados |