

EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

TRIMESTRE ABRIL – 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

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) **PERIODO ABRIL – JUNIO 2017**

Con el objetivo de conocer el desempeño, los resultados, y logros de la Institución para el periodo Abril – Junio del año corriente, se presenta la segunda evaluación del Plan Operativo Anual elaborado. Dicha evaluación nos permitirá conocer el avance y/o cumplimiento de los planes y proyectos ejecutados y/o iniciados en el segundo trimestre 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.

Las modificaciones realizadas al Plan Operativo se originan por la fusión de la Dirección Financiera con la Dirección Administrativa, la incorporación de un nuevo proyecto por la Dirección Jurídica, y por la adecuación y creación de nuevos proyectos por parte de la Gerencia de Prensa de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas.

Es importante destacar las modificaciones realizadas a la planificación de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas la cual fusiona los proyectos de Diseño, Cobertura de Eventos, y Circuitos Institucionales y Mejorar la Relación con los Medios de Comunicación Masivos, en el proyecto Mejoramiento de las Relaciones Públicas. Los nuevos proyectos que incorpora dicha Dirección se citan a continuación:

- Creación del Portal Electrónico de Forma Interactiva de Autoridad Portuaria Dominicana.
- Fortalecimiento de la Imagen de la Institución con el Público Visitante con una Experiencia Positiva.
- Posicionamiento de la Autoridad Portuaria Dominicana en los Medios de Comunicación como referencia de Prestigio, Credibilidad, y Transparencia en la Sociedad Dominicana.
- Crecimiento de la Presencia Autoridad Portuaria Dominicana en los Medios de Comunicación.
- Fortalecimiento de relación institucional entre la Autoridad Portuaria Dominicana y la Opinión Pública.
- Empoderamiento de la Cultura Marítima y Portuaria en la Opinión Pública.

En esta ocasión los resultados se muestran en un cuadro resumen que consolida las informaciones trimestralmente por Direcciones, destacando la cantidad de proyectos que tiene cada área, el porcentaje que representan en el POA, y el número de proyectos que se evalúa en cada trimestre con su respectivo porcentaje de avance y/o cumplimiento. Asimismo se presentan los planes y proyectos de cada Dirección con los avances y/o cumplimiento logrados en cada evaluación y el total obtenido por periodos.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

Estatus de los Planes y Proyectos por Direcciones	Sin Iniciar	En Proceso	Concluidos	TOTAL
Dirección Ejecutiva	6	0	0	6
Dirección de Planificación y Desarrollo	0	7	4	11
Dirección de Recursos Humanos	2	7	0	9
Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas	2	7	1	10
Dirección Financiera - Administrativa	1	9	0	10
Dirección de Ingeniería	12	2	7	21
Dirección Jurídica	0	5	0	5
Dirección Comercial	1	5	0	6
Dirección de Logística	0	4	0	4
Dirección de Operaciones	4	2	1	7
Dirección de Control Interno	0	5	0	5
TOTAL	28	53	13	94
Porcentajes por Estatus (%)	30	56	14	100

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

ÁREA	CANT. DE PROYECTOS	% REPRESENTATIVO	AVANCES POR PERÍODOS										
			1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		TOTAL		
			No. de Proyectos Evaluados	% Avance y/o Cumplimiento	No. de Proyectos Evaluados	% Avance y/o Cumplimiento	No. de Proyectos Evaluados	% Avance y/o Cumplimiento	No. de Proyectos Evaluados	% Avance y/o Cumplimiento	Proyectos Evaluados	% Avance y/o Cumplimiento	
Dirección Ejecutiva	6	6.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dir. de Planificación y Desarrollo	11	11.70	11	6.84	8	1.01							7.85
Dir. de Recursos Humanos	9	9.57	7	2.30	7	1.20							3.50
Dir. de Comunicaciones y Relaciones Publicas*	10	10.64	6	0.95	7	1.25							2.20
Dirección Financiera - Administrativa**	10	10.64	5	0.95	9	2.35							3.30
Dirección de Ingeniería	21	22.34	6	6.00	5	2.90							8.90
Dirección Jurídica	5	5.32	5	0.75	5	0.80							1.55
Dirección Comercial	6	6.38	2	0.90	5	0.80							1.70
Dirección de Logística	4	4.26	4	1.30	4	1.55							2.85
Dirección de Operaciones	7	7.45	4	1.15	5	0.04							1.19
Dirección de Control Interno	5	5.32	5	1.25	5	1.25							2.50
TOTAL	94	100.00	55	22.39	60	13.15							35.54

Notas: *La Dirección de Relaciones Publicas y Comunicaciones modificó y actualizó su planificación, incorporando 5 nuevos proyectos y adecuando los existentes.

**Las Direcciones Financiera y Administrativa se fusionan como una sola Dirección.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección Ejecutiva

Cantidad de Proyectos: 6

% Representativo POA 2017: 6.38

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

No.	PLANES Y PROYECTOS	% Representativo por Proyectos	EVALUACIÓN POR PERÍODOS								Total Acumulado por Períodos
			1er. Trimestre	Evaluación	2do. Trimestre	Evaluación	3er. Trimestre	Evaluación	4to. Trimestre	Evaluación	
1	Reforma del Marco Legal Institucional	1.06			x						0
2	Implementación de una Plataforma Integral de Gestión	1.06			x						0
3	Plan de Restructuración y Fortalecimiento de la Estructura Organizativa de la Institución	1.06	x		x						0
4	Incorporación y Desarrollo de la Equidad de Género en la Institución	1.06	x		x		x		x		0
5	Creación del Instituto de Formación Técnica Portuaria	1.06	x		x		x		x		0
6	Programa de Visitas a los Puertos	1.06	x		x		x		x		0
TOTAL		6.38			0		0				0

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección de Planificación y Desarrollo

Cantidad de Proyectos: 11

% Representativo POA 2017: 11.70

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

No.	PLANES Y PROYECTOS	% Representativo por Proyectos	EVALUACIÓN POR PERÍODOS								Total Acumulado por Períodos
			1er. Trimestre	Evaluación	2do. Trimestre	Evaluación	3er. Trimestre	Evaluación	4to. Trimestre	Evaluación	
1	Plan Operativo Anual	1.06	x	1		-					1
2	Diagnóstico Institucional	1.06	x	1		-					1
3	Plan Estrategico	1.06	x	1		-					1
4	Sistema de Monitoreo y Seguimiento	1.06	x	0.40	x	0.15	x		x		0.55
5	Capacitación Interna	1.06	x	0.40	x	0.25	x		x		0.65
6	Asistencia Técnica	1.06	x	0.34	x	0.26	x		x		0.6
7	Programa de Creación e Implementación de la Equidad de Género	1.06	x	1	x	-	x		x		1
8	Programa de Seguimiento a los Acuerdos y Convenios	1.06	x	0.20	x	0	x		x		0.2
9	Programa para la Eficientización de las Estadísticas Institucionales	1.06	x	0.60	x	0.20	x				0.8
10	Fortalecimiento Institucional	1.06	x	0.65	x	0.15			x		0.8
11	Mejora y Equipamiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo	1.06	x	0.25		0					0.25
TOTAL		11.70		6.84		1.01					7.85

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección de Recursos Humanos

Cantidad de Proyectos: 9

% Representativo POA 2017: 9.57

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

No.	PLANES Y PROYECTOS	% Representativo por Proyectos	EVALUACIÓN POR PERÍODOS								Total Acumulado por Períodos
			1er. Trimestre	Evaluación	2do. Trimestre	Evaluación	3er. Trimestre	Evaluación	4to. Trimestre	Evaluación	
1	Desarrollo Organizacional (Capacitación)	1.06	x	0.40	x	0.05	x		x		0.45
2	Desarrollo Organizacional (Evaluación de Desempeño, Manual de Cargo, y Clima Laboral)	1.06	x	0.30	x	0.10	x				0.40
3	Imagen de RR.HH (Comunicación Interna, Relaciones Laborales)	1.06	x	0.45	x	0.15	x		x		0.60
4	Gestión de Recursos Humanos (Material Gastable, Equipos y Mobiliarios)	1.06	x	0.35		0.55					0.90
5	Programa de Capacitación RR.HH	1.06	x	0.20	x	0.15	x		x		0.35
6	Bienestar Organizacional	1.06	x	0.30	x	0.20	x		x		0.50
7	Plan de Pensión y/o Jubilación	1.06	x	0.30	x	0.00	x		x		0.30
8	Control Asistencia	1.06		-	x	-	x		x		0.00
9	Salud Ocupacional y Riesgo Laboral	1.06		-	x	-	x		x		0.00
TOTAL		9.57		2.30		1.20					3.5

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Cantidad de Proyectos: 10

% Representativo POA 2017: 10.6

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

No.	PLANES Y PROYECTOS	% Representativo por Proyectos	EVALUACIÓN POR PERÍODOS								Total Acumulado por Períodos
			1er. Trimestre	Evaluación	2do. Trimestre	Evaluación	3er. Trimestre	Evaluación	4to. Trimestre	Evaluación	
1	Desarrollo e Implementación de la Comunicación Estratégica de la Institución	1.06	x	0.4	x	0.2	x		x		0.6
2	Rediseño del Sistema de Información y Comunicación Interna Institucional	1.06	x	0.1	x	0	x				0.1
3	Mejoramiento de las Relaciones Públicas	1.06	x	0.4	x	0.4	x		x		0.8
4	Fortalecimiento de la Imagen de la Institución con el Público Visitante con una Experiencia Positiva	1.06			x	0.4	x		x		0.4
5	Creación del Portal Electrónico de forma Interactiva de Autoridad Portuaria Dominicana	1.06					x		x		0.0
6	Programa de Capacitación y Acompañamiento Técnico	1.06	x	0.1	x	0	x		x		0.1

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

7	Posicionamiento de la Autoridad Portuaria en los Medios de Comunicación como referencia de Prestigio, Credibilidad y Transparencia en la Sociedad Dominicana	1.06	x	0.35	x	0.35	x	x	0.7
8	Crecimiento de la Presencia de Autoridad Portuaria Dominicana en los Medios de Comunicación	1.06	x	0.5	x	0.5	x	x	1.0
9	Fortalecimiento de Relación Institucional entre la Autoridad Portuaria Dominicana y la Opinión Pública	1.06		-		-	x	x	0.0
10	Empoderamiento de la Cultura Marítima y Portuaria en la Opinión Pública	1.06		-		-		x	0.0
TOTAL		10.6		0.95		1.25			2.2

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección Financiera - Administrativa

Cantidad de Proyectos: 10

% Representativo POA 2017: 10.6

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

No.	PLANES Y PROYECTOS	% Representativo por Proyectos	EVALUACIÓN POR PERÍODOS								Total Acumulado por Períodos	
			1er. Trimestre	Evaluación	2do. Trimestre	Evaluación	3er. Trimestre	Evaluación	4to. Trimestre	Evaluación		
1	Sistema Integral de la Dirección Financiera y sus Dependencias	1.06	x	0.10	x	0.20	x			x		0.30
2	Mobiliarios y Equipos Tecnológicos para la Dirección Financiera y sus Dependencias	1.06	x	0.10	x	0.15						0.25
3	Monitoreo y Control del Desempeño de las Areas	1.06	x	0.25	x	0.25	x			x		0.50
4	Fortalecimiento de la Gestión Administrativa	1.06			x	0.35	x			x		0.35
5	Adquisición de Equipos y Mobiliarios	1.06			x	0.35	x			x		0.35
6	Adecuación del Área de Almacén y Suministro	1.06					x			x		0.00
7	Actualización del Sistema Informatico para el Manejo de Inventario	1.06			x	0.35	x					0.35

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

8	Acondicionamiento, Remozamiento, y Mantenimiento de las Instalaciones Físicas de la Oficina Principal	1.06	x	0.25	x	0.25	x	x	0.50
9	Adquisición de Equipos y Herramientas de Trabajo	1.06			x	0.2	x		0.20
10	Adquisición, Reparación, y Mantenimiento de Vehículos de Transporte	1.06	x	0.25	x	0.25	x	x	0.50
TOTAL		10.6		0.95		2.35			3.30

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección de Ingeniería

Cantidad de Proyectos: 21

% Representativo POA 2017: 22.3

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

No.	PLANES Y PROYECTOS	% Representativo por Proyectos	EVALUACIÓN POR PERÍODOS								Total Acumulado por Períodos
			1er. Trimestre	Evaluación	2do. Trimestre	Evaluación	3er. Trimestre	Evaluación	4to. Trimestre	Evaluación	
1	Remodelación oficinas de fiscalización de puertos, edificio principal, Puerto de Haina Oriental	1.06	x	1							1
2	Remodelación de la escalera zona sur, edificio principal, puerto Haina Oriental	1.06	x	1							1
3	Remodelación áreas del pasillo, lobby, acceso a la inf, sala vip y baños 1er nivel. edificio principal, puerto Haina Oriental	1.06	x	1							1
4	Remodelación oficina de inspectoría general de puertos, Haina Oriental	1.06			x	0					0
5	Reordenamiento de las áreas de recursos humanos	1.06	x	1							1
6	Reordenamiento y remodelación de las áreas de protocolo	1.06	x	1							1
7	Reordenamiento y ampliación de las áreas de la Dirección de Ingeniería	1.06						x			0

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

8	Remodelación oficinas: control facturación, cobros, rev .facturas, reclamaciones y furgones vacios. Edificio principal, Puerto Haina	1.06	x	0.95		0.95
9	Remodelación del comedor	1.06	x	0		0
10	Reordenamiento las áreas de auditoría interna	1.06			x	0
11	Impermeabilizante del edificio principal, Puerto de Haina Oriental	1.06			x	0
12	Reordenamiento de las áreas de comunicaciones	1.06	x	1		
13	Programa de remodelación y mantenimiento de las oficinas y las áreas de los muelles, Puerto Plata	1.06				x
14	Programa de remodelación y mantenimiento de las oficinas y las áreas de los muelles, La Romana	1.06				x
15	Programa de reparación y mantenimiento en el edificio del CESEP, Puerto Haina Oriental	1.06			x	
16	Reposición de Malla Ciclónica y Construcción de Acera, en el Parque de Visitante, Puerto de Haina Oriental	1.06			x	

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

17	Construcción de Dispensario Médico para Primeros Auxilios, Puerto Haina Oriental	1.06							x	
18	Remodelación y Mantenimiento de Baños del 2do. Nivel de hombres y mujeres, Edificio Principal Puerto de Haina Oriental	1.06							x	
19	Remodelación de puente peatonal, Haina Oriental	1.06							x	
20	Remodelación de las oficinas de cobranzas, Edificio Principal Haina Oriental	1.06			x	0.95				
21	Cambio de pisos en pasillo libre acceso a la información y zona debajo escalera norte primer nivel, Edificio principal Haina Oriental	1.06	x	1						
TOTAL		22.3		6		2.9		0	0	8.9

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección Jurídica

Cantidad de Proyectos: 5

% Representativo POA 2017: 5.32

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

No.	PLANES Y PROYECTOS	% Representativo por Proyectos	EVALUACIÓN POR PERÍODOS								Total Acumulado por Períodos
			1er. Trimestre	Evaluación	2do. Trimestre	Evaluación	3er. Trimestre	Evaluación	4to. Trimestre	Evaluación	
1	Capacitación del Personal	1.06	x	0.05	x	0.05	x		x		0.1
2	Dotación de Documentación Jurídica en Materia Portuaria y Marítima	1.06	x	0.15	x	0.15					0.3
3	Adquisición de Mobiliarios y Equipos de Oficina	1.06	x	0.2	x	0.2	x				0.4
4	Adquisición e Implementación de Software Jurídico	1.06	x	0.05	x	0.1					0.15
5	Unidad de Regularización del Pasivo Laboral	1.06	x	0.3	x	0.3	x		x		0.6
TOTAL		5.32		0.75		0.8					1.55

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección Comercial

Cantidad de Proyectos: 6

% Representativo POA 2017: 6.38

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

No.	PLANES Y PROYECTOS	% Representativo por Proyectos	EVALUACIÓN POR PERÍODOS								Total Acumulado por Períodos
			1er. Trimestre	Evaluación	2do. Trimestre	Evaluación	3er. Trimestre	Evaluación	4to. Trimestre	Evaluación	
1	Contribuir con la Adecuación y Actualización del Proceso de Facturación	1.06			x	-	x		x		0
2	Identificar Nuevos Negocios y Fortalecer los Existentes	1.06			x	0.15	x		x		0.15
3	Vinculación con el Mercado	1.06			x	0.25	x		x		0.25
4	Evaluación del Desempeño de los Clientes, Usuarios, Prestadores de Servicios, y Proveedores	1.06			x	0.1	x		x		0.1
5	Relanzamiento Institucional	1.06	x	0.45	x	0.2	x		x		0.65
6	Creación de Equipo de Trabajo y Conformación Espacio Físico	1.06	x	0.45	x	0.1	x		x		0.55
TOTAL		6.38		0.9		0.8					1.7

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección de Logística

Cantidad de Proyectos: 4

% Representativo POA 2017: 4.2

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

No.	PLANES Y PROYECTOS	% Representativo por Proyectos	EVALUACIÓN POR PERÍODOS							Total Acumulado por Períodos	
			1er. Trimestre	Evaluación	2do. Trimestre	Evaluación	3er. Trimestre	Evaluación	4to. Trimestre		Evaluación
1	Interconexión a Nivel Digital de los Puertos	1.06	x	0.10	x	0.65	x		x		0.75
2	Análisis de los Contratos Vigentes para su Cumplimiento	1.06	x	0.50	x	0.25	x		x		0.75
3	Fortalecimiento Institucional	1.06	x	0.40	x	0.25	x		x		0.65
4	Mejoramientos de los Servicios y Facilidades	1.06	x	0.30	x	0.40					0.70
TOTAL		4.2		1.30		1.55		0		0	2.85

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección de Operaciones

Cantidad de Proyectos: 7

% Representativo POA 2017: 7.4

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

No.	PLANES Y PROYECTOS	% Representativo por Proyectos	EVALUACIÓN POR PERÍODOS								Total Acumulado por Períodos
			1er. Trimestre	Evaluación	2do. Trimestre	Evaluación	3er. Trimestre	Evaluación	4to. Trimestre	Evaluación	
1	Reposición de Materiales y Equipos para Mantenimiento de Muelles	1.06	x	0	x	0					0
2	Elaboración del Programa de Mantenimiento de Muelles	1.06	x	1		-					1
3	Ejecución del Programa de Mantenimiento de Muelles	1.06	x	0.15	x	0	x		x		0.15
4	Elaboración de Planes de Contingencia Contra Derrames	1.06	x	0	x	0.04					0.04
5	Adquisición de Equipos de Contención de Derrames	1.06		-	x	0					0
6	Capacitación de Personal Designado para Contención de Derrames	1.06		-	x	0	x				0
7	Mantenimiento Semestral Antenas Sistema AIS - VESSELTRACKER	1.06	x	0		-	x				0
TOTAL		7.4		1.15		0.04		0		0	1.19

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

Área: Dirección de Control Interno

Cantidad de Proyectos: 5

% Representativo POA 2017: 5.32

Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual 2017

No.	PLANES Y PROYECTOS	% Representativo por Proyectos	EVALUACIÓN POR PERÍODOS								Total Acumulado por Períodos
			1er. Trimestre	Evaluación	2do. Trimestre	Evaluación	3er. Trimestre	Evaluación	4to. Trimestre	Evaluación	
1	Control y revisión de informaciones contables y financieras	1.06	x	0.25	x	0.25	x		x		0.5
2	Revisión y Evaluación de los Ingresos	1.06	x	0.25	x	0.25	x		x		0.5
3	Revisión del proceso de facturación en los puertos administrados y concesionado por Apordom	1.06	x	0.25	x	0.25	x		x		0.5
4	Revisar los registros de operación de los buques en puertos	1.06	x	0.25	x	0.25	x		x		0.5
5	Seguimiento e inspección de procesos contables y normativos	1.06	x	0.25	x	0.25	x		x		0.5
TOTAL		5.32		1.25		1.25					2.5

El % representativo de cada proyecto corresponde al 100% de su cumplimiento, Dicho porcentaje se establece en función de la cantidad de planes y proyectos a evaluar en el POA 2017.