

EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

SEMESTRE JULIO – DICIEMBRE 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 SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) **PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2017**

Con el objetivo de conocer el desempeño, los resultados y logros de la Institución para el periodo Julio – Diciembre del año corriente, se presenta la segunda evaluación del Plan Operativo Anual elaborado para los fines. 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 y por la adecuación e incorporación de cuatro nuevos proyectos por parte de la Gerencia de Prensa de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas.

En esta ocasión los resultados se presentan 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.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Dirección de Planificación y Desarrollo

Area: Dirección de Planificación y Desarrollo

Cantidad de Proyectos: 11

% Representativo POA 2017: 12.09

EVALUACION POR PERIODOS

No.	PLANES Y PROYECTOS	% Representativo Por Proyectos	EVALUACION POR PERIODOS				Total Acumulado por Periodos
			1er. Semestre	Evaluación	2do. Semestre	Evaluación	
1	Plan Operativo Anual	1.10	x	1		-	1
2	Diagnostico Institucional	1.10	x	1		-	1
3	Plan Estratégico	1.10	x	1		-	1
4	Sistema de Monitoreo y Seguimiento	1.10	x	0.40	x	0.15	0.55
5	Capacitación Interna	1.10	x	0.40	x	0.25	0.65
6	Asistencia Técnica	1.10	x	0.34	x	0.26	0.6
7	Programa de Creación e Implementacion de la Equidad de Genero	1.10	x	1	x	-	1
8	Programa de Seguimiento a los Acuerdos y Convenios	1.10	x	0.20	x	0	0.2
9	Programa para la Eficientizacion de las Estadisticas Institucionales	1.10	x	0.60	x	0.20	0.8
10	Fortalecimiento Institucional	1.10	x	0.65	x	0.15	0.8
11	Mejora y Equipamiento de la Dirección de Planificación y Desarrollo	1.10	x	0.25		0	0.25
	TOTAL	12.09		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

Area: Dirección de Recursos Humanos

Cantidad de Proyectos: 9

% Representativo POA 2017: 9.90

EVALUACION POR PERIODOS

No.	PLANES Y PROYECTOS	% Representativo por Proyectos	EVALUACION POR PERIODOS								Total Acumulado por Periodos
			1er. Trimestre	Evaluación	2do. Trimestre	Evaluación	3er. Trimestre	Evaluación	4to. Trimestre	Evaluación	
	(Capacitacion)	1.10	x	0.40	x	0.05	x		x		0.45
2	Desarrollo Organizacional (Evaluacion de Desempeño, Manual de Cargo, y Clima Laboral)	1.10	x	0.30	x	0.10	x				0.40
3	Imagen de RR.HH (Comunicación Interna. Relaciones Laborales)	1.10	x	0.45	x	0.15	x		x		0.60
4	Gestion de Recursos Humanos (Material Gastable, Equipos y Mobiliarios)	1.10	x	0.35		0.55					0.90
5	Programa de Capacitacion RR.HH	1.10	x	0.20	x	0.15	x		x		0.35
6	Bienestar Organizacional	1.10	x	0.30	x	0.20	x		x		0.50
7	Plan de Pension y/o Jubilacion	1.10	x	0.30	x	0.00	x		x		0.30
8	Control Asistencia	1.10		-	x	-	x		x		0.00
9	Salud Ocupacional y Riesgo Laboral	1.10		-	x	-	x		x		0.00
	TOTAL	9.90		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

Area: Dirección de Ingeniería

Cantidad de Proyectos: 21

% Representativo POA 2017: 23.08

EVALUACION POR PERIODOS

No.	PLANES Y PROYECTOS	% Representativo por Proyectos	EVALUACION POR PERIODOS								Total Acumulado por Periodos
			1er. Trimestre	Evaluacion	2do. Trimestre	Evaluacion	3er. Trimestre	Evaluacion	4to. Trimestre	Evaluacion	
1	Remodelación oficinas de fiscalización de puertos, edificio principal, Puerto de Haina Oriental	1.10	x	1							1
2	Remodelación de la escalera zona sur, edificio principal, puerto Haina Oriental	1.10	x	1							1
3	Remodelación áreas del pasillo, lobby, acceso a la inf, sala vip y baños 1er nivel. edificio principal, puerto Haina Oriental	1.10	x	1							1
4	Remodelación oficina de inspectoría general de puertos, Haina Oriental	1.10			x	0					0
5	Reordenamiento de las áreas de recursos humanos	1.10	x	1							1
6	Reordenamiento y remodelación de las áreas de protocolo	1.10	x	1							1
7	Reordenamiento y ampliación de las áreas de la Dirección de Ingeniería	1.10						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	1.10	x	0.95		0.95
9	Remodelación del comedor	1.10	x	0		0
10	Reordenamiento las áreas de auditoría interna	1.10			x	0
11	Impermeabilizante del edificio principal, Puerto de Haina Orienta	1.10			x	0
12	Reordenamiento de las áreas de comunicaciones	1.10	x	1		
13	Programa de remodelación y mantenimiento de las oficinas y las áreas de los muelles, Puerto Plata	1.10				x
14	Programa de remodelación y mantenimiento de las oficinas y las áreas de los muelles, La Romana	1.10				x
15	Programa de reparación y mantenimiento en el edificio del CESEP, Puerto Haina Oriental	1.10			x	
16	Reposición de Malla Ciclónica y Construcción de Acera, en el Parque de Visitante, Puerto de Haina Oriental	1.10			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 Auxilio, Puerto Haina Oriental	1.10					x			
18	Remodelación y Mantenimiento de Baños del 2do. Nivel de hombres y mujeres, Edificio Principal Puerto de Haina Oriental	1.10					x			
19	Remodelación de puente peatonal, Haina Oriental	1.10					x			
20	Remodelación de las oficinas de cobranzas, Edificio Principal Haina Oriental	1.10			x	0.95				
21	Cambio de pisos en pasillo libre acceso a la información y zona de bajo escalera norte primer nivel, Edificio principal Haina Oriental	1.10	x	1						
TOTAL		23.08		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

Area: Dirección de Logística

Cantidad de Proyectos: 4

% Representativo POA 2017: 4.40

EVALUACION POR PERIODOS

No.	PLANES Y PROYECTOS	% Representativo por Proyectos	EVALUACION POR PERIODOS								Total Acumulado por Periodos	
			1er. Trimestre	Evaluacion	2do. Trimestre	Evaluacion	3er. Trimestre	Evaluacion	4to. Trimestre	Evaluacion		
1	Interconexion a Nivel Digital de los Puertos	1.10	x	0.10	x	0.65	x			x		0.75
2	Analisis de los Contratos Vigentes para su Cumplimiento	1.10	x	0.50	x	0.25	x			x		0.75
3	Fortalecimiento Institucional	1.10	x	0.40	x	0.25	x			x		0.65
4	Mejoramientos de los Servicios y Facilidades	1.10	x	0.30	x	0.40						0.70
	TOTAL	4.40		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

Area: Dirección de Operaciones

Cantidad de Proyectos: 7

% Representativo POA 2017: 7.70

EVALUACION POR PERIODOS

No.	PLANES Y PROYECTOS	% Representativo por Proyectos	EVALUACION POR PERIODOS								Total Acumulado por Periodos	
			1er. Trimestre	Evaluacion	2do. Trimestre	Evaluacion	3er. Trimestre	Evaluacion	4to. Trimestre	Evaluacion		
1	Reposicion de Materiales y Equipos para Mantenimiento de Muelles	1.10	x	0	x	0						0
2	Elaboracion del Programa de Mantenimiento de Muelles	1.10	x	1		-						1
3	Ejecucion del Programa de Mantenimiento de Muelles	1.10	x	0.15	x	0	x		x			0.15
4	Elaboracion de Planes de Contingencia Contra Derrames	1.10	x	0	x	0.04						0.04
5	Adquisicion de Equipos de Contencion de Derrames	1.10		-	x	0						0
6	Capacitacion de Personal Designado para Contencion de Derrames	1.10		-	x	0	x					0
7	Mantenimiento Semestral Antenas Sistema AIS - VESSELTRACKER	1.10	x	0		-	x					0
TOTAL		7.70		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

Area: Dirección de Control Interno

Cantidad de Proyectos: 5

% Representativo POA 2017: 5.50

EVALUACION POR PERIODOS

No.	PLANES Y PROYECTOS	% Representativo por Proyectos	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Total
				Evaluacion		Evaluacion		Evaluacion		Evaluacion	Acumulado por Periodos
1	Control y revisión de informaciones Contables y financieras	1.10	x	0.25	x	0.25	x			x	0.5
2	Revisión y Evaluación de los Ingresos	1.10	x	0.25	x	0.25	x			x	0.5
3	Revisión del proceso de facturación en los puertos administrados y concesionado por Apordom	1.10	x	0.25	x	0.25	x			x	0.5
4	Revisar los registros de operación de los buques en puertos	1.10	x	0.25	x	0.25	x			x	0.5
5	Seguimiento e inspección de procesos contables y normativos	1.10	x	0.25	x	0.25	x			x	0.5
	TOTAL	5.50		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.