****

**Dirección De Planificación y Desarrollo (DPyD)**

**PRESENTACIÓN**

El Siguiente Plan Operativo Anual 2022, tiene como objetivo principal, alcanzar y sostener, un mayor logro en las operaciones portuarias, mediante una eficientizacion constante de los servicios portuarios, por esto los planes y proyectos que aquí se han planteado desde cada una de las Direcciones que conforman este APORDOM, una vez realizado, según su programática, nos darán un alto porcentaje en el alcance de las metas, la estandarización y la efectividad en la calidad, y las ejecutorias institucionales.

Este POA 2022 se traza bajo una línea socializada desde la máxima autoridad hasta cada miembro de la institución, reconocemos que cada esfuerzo será importante y valioso para alcanzar los desafíos que suponen cada uno de estos proyectos, Nos embarcamos en una transformación interna, que se traducirá en ofrecer una AUTORIDAD PORTUARIA, robusta, eficiente y transparente en todas sus operaciones.

**Jean Luis Rodríguez**

**Director Ejecutivo**

**Enero-2022**

**INTRODUCCIÓN**

El Plan Operativo Anual (POA) 2022, es en sí mismo, un instrumento de planificación operativa a ejecutarse a corto plazo.

Los proyectos y las actividades planteados en este POA se derivan de nuestro Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024, el cual ha sido elaborado siguiendo los lineamientos tanto de la de la ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 , que junto a su reglamento de aplicación , constituye el instrumento de planificación de mayor alcance y generalidad., de igual modo , El Plan Plurianual del Sector Publico, del Programa de Gobierno del Señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader

El POA 2022 constituye además una herramienta de relevancia trascendental, que nos permite garantizar que, en el ejercicio de nuestras operaciones diarias, los recursos presupuestarios, sirvan para alcanzar los lineamientos de los objetivos estratégicos planteados en el PEI 2021- 2024

Autoridad Portuaria Dominicana dando pasos firmes hacia la calidad total. -

**Dirección de Planificación y Desarrollo**

**Olga Núñez Sánchez**

**Rosaura Belliard Pozo**

**Katiuska J. Ramirez**

**ALCANCE**

El Siguiente POA Anual, tendrá una vigencia de 1 año para su ejecutoria, todas las actividades aquí planteadas deberán ser calendarizadas en este intervalo de tiempo el presupuesto asignado, ejecutado según su proyección de gasto., para dar fiel cumplimiento a la planificación inicial.

Todas las direcciones vinculadas están comprometidas con la ejecución responsable de sus asignaciones, bajo el compromiso de que se logren los alcances que nos hemos planteados como institución.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: SISTEMA INTERNO DE REQUISICIONES DE COMPRAS\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: (1) Robustecimiento de la Competitividad Institucional\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_\_\_OE-2 Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-**Ejecución solicitud formal a Dirección TIC. | **N/A** | **N/A** | Requerimientos con especificaciones detalladas de la información necesaria | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X**  Inicio de solicitudlevantamiento, información y desarrollo, NO APLICA COSTO POR INVERSIÓN |  |  |  | Sistema Desarrollado | Informe del Director de TIC del Status del Proyecto | TIC | OE2-R8 creados los procesos y procedimientos Institucionales y puestos en ejecución internamente con el conocimiento de todo el personal |
| **2-** Reuniones , seguimiento y desarrollo | Presentación del sistema, modificaciones, pruebas, entrenamientos | **N/A** | **N/A** | **N/A** |  |  |  |
| **3-** Implementación | Sistema en funcionamiento y socializado con todas las áreas | **N/A** | **N/A** | **N/A** |  | **X**  Conclusión proyecto NO APLICA COSTO POR INVERSIÓN |  |  | Sistema de Implementación y funcionamiento | Informe del Director de TIC de entrega del Proyecto y Recibo de la Encargada. de Compras |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_OPTIMIZAR TIEMPO DE RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE COMPRAS \_\_**

**Eje Estratégico: (1) \_ Robustecimiento de la Competitividad Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_ OE-2 Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Establecer retos de números de días para concluir los diferentes procesos de Compras | **N/A** | **N/A** | Realizar plan de tiempos a lograr en cada uno de los procesos | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X**  Presentación de los plazos a lograr. NO APLICA COSTO DE INERSIÓN |  |  |  | 85 % de cumplimiento en los plazos establecidos | Cuadro-Comparativo fecha de requerimiento de las áreas versus fecha orden de compra | **N/A** | Elevados los niveles de calidad y eficiencia en los procesos de compras |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_ADECUACIÓN HERRAMIENTAS Y ÁREA DE TRABAJO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: (1) \_ Robustecimiento de la Competitividad Institucional \_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_\_\_ OE-2 Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-**Fortalecimiento del depto. con herramientas tecnológicas necesarias para facilitar las tareas propias de compras (PC, Scanner , Impresoras). | $2,007,287.49 | **2.3.9.2.01** | Requerimientos de Equipos Tecnológicos. (PC,1 Scanner) | $200,000.00 | **N/A** | $200,000.00 | **X**  $200,000.00 |  |  |  | 100% Equipos recibidos | Entrega de Almacén | TIC | OE2-R6 Elevar los niveles de calidad en la realización de nuestros trabajos |
| **2-** Adecuación del Área de Archivos para fácil acceso y garantizar expedientes en buen estado | Requerimiento de Archivos , Útiles y material de Oficina necesarios | $100,000.00 | **N/A** | $100,000.00 | **X**  $100,000.00 |  |  |  | 100%Área de Archivo reestructurada | Entrega de Equipos y Materiales de parte de Almacén | División de Servicios Generales |
| **3-** Remozamiento del Área de Compras que permita que los Analistas posean un espacio de trabajo adecuado, para la realización de su trabajo. | $1,104,800.00 | **2.2.7.1.02** | Requerimiento de Presupuesto al Área de Ingeniería y Proceso de Adquisición Materiales necesarios | $100,000.00 | **N/A** | $100,000.00 |  | **X**  $100,000.00 |  |  | 100% remozamiento finalizado | Fotos | Ingeniería y División de Servicios Generales | OE2-R6 Elevar los niveles de calidad del trabajo proporcionando un lugar adecuado y confortable a los colaboradores |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_REMOZAMIENTO ENTRADA AL CORREDOR TITO MELLA Y ENTRADA AL PARQUEO GENERAL DE APORDOM**

**EJE ESTRATÉGICO: \_: (1) \_ Robustecimiento de la Competitividad Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_OE-4 Ampliar Acuerdos Interinstitucionales (OE4) \_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Remozamiento entrada al Corredor Tito Mella | $1,850,897.88 | **2.3.1.1.01** | Convocatoria con Dirección General Proyectos Especiales de la Presidencia. (DIGEPEP) | $2,000.00 | 1 | $2,000.00 | **X**  $2,000.00 |  |  |  | Reunión efectuada | Acta de la Reunión o Correo de Confirmación de puntos acordados | DIGEPEP  Coordinador  Dirección Ejecutiva | OE4-13 Identificadas las Instituciones estatales que el planteamiento del Plan de Gobierno tengan incidencia con APORDOM para el logro del resultado esperado |
| **2-** Ejecución de las pautas acordadas, responsabilidad de APORDOM | $720,250.64 | **2.3.6.1.01** | Pinturas y Remozamiento | $200,000.00 | 1 | $200,000.00 |  | **X**  $200,000.00 |  |  | Obra finalizada en 100% | Fotos | OE5-R15 Ejecutados los planes según lo programado |
| **3-** Requerimiento de los servicios de murales, para las paredes de entrada del parqueo general | $733,865.51 | **2.3.7.2.06** | Proceso de contratación de servicios | $500,000.00 | 1 | $500,000.00 |  |  | **X**  $500,000.00 |  | Murales de parqueo finalizados en un 100% | Fotos | Departamento de Compras | OE5-R15 Ejecutados los planes según lo programado |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_DOTACIÓN DE ILUMINARIAS LED EN TODO EL PLANTEL SEDE CENTRAL Y OFICINAS DE PUERTOS**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional \_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_\_OE-2 Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Adquisición de iluminarias | $6,785,438.69 | **2.3.9.6.01** | Requerimientos compras | $300,000.00 | \_\_ | $300,000.00 | **X**  $300,000.00 |  |  |  | Instalaciones realizadas | -Salida de Almacén  -Fotos | Compras | Elevar los niveles de calidad de trabajo y administración eficiente de los recursos con la disminución de los montos en las facturas eléctricas. (OE2-R6) |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_\_OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTACIÓN**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional \_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_\_ OE-2 Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Adquisición Scanner para diagnóstico de vehículos | $222,384.80 | **2.6.4.1.01** | Requerimiento a compras | $100,000.00 | 1 | $100,000.00 |  | **X**  $100,000.00 |  |  | Compra efectuada al 100% | -Entrada de Almacén  -Fotos | Departamento de Compras | Elevar los niveles de calidad de servicios. (OE2-R6**)** |
| **2-**Rep. y Pinturas:  a) Honda Accord-Rep. y pintura.  B) Jeep CRV-Rep. y pintura.  c) Chevrolet Tahoe-sensores. | $1,104,800.00 | **2.2.7.1.02** | Requerimiento de servicio a compras | $200,000.00 | 4 | $800,000.00 |  |  | **X**  $800,000.00 |  | Reparaciones y pinturas en 100% | -Facturas de proveedores  -Fotos | Departamento de Compras |
| **3-** Ampliación servicios de combustible | **N/A** | **N/A** | Solicitud tanque | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X**  **N/A** |  |  |  | Tanque Instalado | -Documento de cargo del proveedor  -Fotos | Departamento de Compras |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: ABASTECIMIENTO DE PIEZAS BÁSICAS DE LOS AUTOBUSES DE TRANSPORTE Y VEHICULOS DE APORDOM**

**EJE ESTRATÉGICO: \_ Robustecimiento de la Competitividad Institucional \_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: OE-2 Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Adecuación del área a utilizar para el almacén de las piezas básicas: pintura de paredes, estantes, cerraduras | $733,865.51 | **2.3.7.2.06** | Remozamiento del área que servirá de almacén para estas piezas básicas | $25,000.00 | **N/A** | $25,000.00 | **X**  $25,000.00 |  |  |  | Remozamiento del área finalizado | Fotos | -Ingeniería  -División (servic. Grales. | Elevar los niveles de calidad de servicios y control de gestión.  (OE2-R6) |
| **2-**Adquisicion piezas y productos (aceites, grasas) para el servicio de mantenimiento básico | $880,000.00  $360,000.00 | **2.3.5.3.01**  **2.3.7.1.05** | Entrada de piezas al almacén y salida a transportación | $500,000.00  $360,000.00 | **N/A** | $500,000.00  $360,000.00 |  | **X**  $500,000.00  $360,000.00 |  |  | Piezas y productos recibidos en un 100% de lo solicitado | Comprobantes de salida de almacén hacia transportación de las piezas, aceites y grasas | -División de Compras, Almacén y Suministro |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_OPTIMIZACIÓN CONTROLES INTERNOS DE ALMACÉN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: \_ Robustecimiento de la Competitividad Institucional \_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_\_ OE-2 Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-**Cuadre y Conciliación Mensual de Inventario | **N/A** | **N/A** | Conciliación Sistema Inventario de Almacén con registros contables | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X**  EJECUCIÓN. NO APLICA COSTOS DE INVERSION |  |  |  | Reporte Mensual de Conciliaciones | Documentos Firmados por Almacén y Contabilidad | Finanzas, División Contabilidad | OE-2R-6 Elevar los niveles de Calidad, Control y Transparencia en todos los procesos de la Institución |
| **2-**Levantamiento de los Materiales sin uso y sin Movimiento para posible descargo | Relación con detalles y costos | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X**  EJECUCIÓN. NO APLICA COSTOS DE INVERSION |  |  |  | Reporte de Materiales sin uso y Sus Costos | Reporte de materiales in uso y las medidas ejecutadas, con las aprobaciones correspondientes | Control Interno y Finanzas |

**DIRECCIÓN DE CALIDAD**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

* **PROYECTO: MEDIR EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA SEMESTRALMENTE.**
* **EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional.**
* **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**
* OE1-R4 Impulsar la Mejora en los Servicios que ofrece la institución.
* OE2-R6 Elevar los niveles de Calidad, control y transparencia en todos los procesos de la institución.
* **E1: Eficientización de los Servicios Portuarios.**
* OE6-R20 Levantar e identificar los servicios ofrecidos por la institución.
* OE6-R23 Evaluar la percepción de los ciudadanos.

|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Realizar levantamiento de # de solicitudes mensuales por cada servicio. | **N/A**  **N/A** | **N/A**  **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** |  |  | **X** | Índice de Satisfacción Ciudadana | Reporte y análisis de resultados. | -Dirección Comercial.  -Dirección Logística.  -Dirección de Comunicaciones. | Obtener un Índice de Satisfacción Promedio por encima del 90%. |
| **2-**-Seleccionar la muestra, usando la calculadora de muestras digital.  -Realizar la ficha técnica. | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** |  |  | **X** |
| **3-** Ejecutar la encuesta. | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** |  |  | **X** |
| **4-** Crear reporte con los resultados obtenidos. | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** |  |  | **X** |
| **5**- Socializar con los demás Directores de área. | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** |  |  | **X** |

**DIRECCIÓN DE CALIDAD**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

* **PROYECTO: INSTAURAR EL PRIMER LABORATORIO DEL CONOCIMIENTO DE APORDOM.**
* **EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional.**
* **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**
* OE1-R4 Impulsar la Mejora en los Servicios que ofrece la institución.
* OE2-R6 Elevar los niveles de Calidad, control y transparencia en todos los procesos de la institución.
* **E1: Eficientización de los Servicios Portuarios.**
* OE6-R20 Levantar e identificar los servicios ofrecidos por la institución.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Realizar acuerdos con instituciones del nivel superior para formar un equipo de pasantes. | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** |  |  |  | Acuerdos establecidos con las instituciones de educación superior para tal fin. | -Acuerdos interinstitucionales.  -Fotos. | -Dirección de RR. HH. -Dirección de Tecnología.  -Asesoría de Comunicaciones.  -Dirección Jurídica.  -Sub-Dirección Ejecutiva. | Contar con la unidad del laboratorio del conocimiento formada por un equipo de pasantes que gestionarán el cambio de forma adecuada. |
| **2-** Disponer del espacio físico necesario y de los equipos tecnológicos.  **3-** Inaugurar el Laboratorio del Conocimiento. | **X** |  |  |  |

**DIRECCIÓN DE CALIDAD**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

* **PROYECTO: CAMPAÑA “PORTUARIA EDUCA EN LAS 3R”.**
* **EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional**.
* **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**
* OE2: Fortalecimiento Institucional.
* OE11: Fomentar el respeto por el medio ambiente.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |  |  |  |  |
| **1-** Visitar 3 escuelas en diferentes zonas del país e impartir una charla sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de las 3 R. | RD$ 50,000 | **2.1.2.2.06** | -Charla  -Plantas entregadas. | RD$ 167 | 300 plantas. | RD$ 50,000 |  | | **X** |  |  | Número de estudiantes que participaron de la charla. | -Fotos.  -Listas de asistencia de los participantes. | - Asesoría de Comunicaciones.  - Dirección de RR.HH.  - Dirección de Ingeniería. | Educar a los jóvenes sobre la importancia de proteger y cuidar nuestro medio ambiente. |
| **2-** Entregar una planta a los alumnos que participen en la charla. |  |  | | **X** |  |  |  |  |  |  |

**DIRECCIÓN DE CALIDAD**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

* **PROYECTO: FORMAR UN EQUIPO DE AUDITORES INTERNOS CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO 9000.**
* **EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional.**
* **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**
* OE1-R4 Impulsar la Mejora en los Servicios que ofrece la institución.
* OE2-R6 Elevar los niveles de Calidad, control y transparencia en todos los procesos de la institución.
* **E1: Eficientización de los Servicios Portuarios.**
* OE6-R20 Levantar e identificar los servicios ofrecidos por la institución.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Planificar la capacitación con el departamento de Compras. | RD$ 139,000 | **2.1.2.2.08** | -Certificación como auditor líder  -Certificación como auditor interno. | RD$ 46,333 aproxim. | 3 | RD$ 139,000 |  |  |  |  | Equipo propuesto certificado (100%) | -Fotos.  -Certificados. | -Dirección de Gestión del Control.  -Dirección de RR.HH.  -Compras. | Equipo de auditores certificados bajo la norma ISO 9000. |
| **2-** Certificar a dos colaboradores de la Dirección de F.I. y uno de Gestión del Control como Auditor Interno ISO 9000. |  |  | X | X |

**DIRECCIÓN DE CALIDAD**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

* **PROYECTO: ENTREGAR EL “PREMIO A LA MEJORA DE LOS PROCESOS Y A LA CALIDAD”**
* **EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional.**
* **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**
* OE1-R4 Impulsar la Mejora en la Calidad de los Servicios que ofrece la institución.
* OE2-R6 Elevar los niveles de Calidad, control y transparencia en todos los procesos de la institución.
* **E1: Eficientización de los Servicios Portuarios.**
* OE6-R20 Levantar e identificar los servicios ofrecidos por la institución.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Enviar correo electrónico a los Directores para avisar de la premiación (con un mes de anticipación). | RD$ 150,000 | **2.1.2.2.08** | -Estatuillas entregadas. | RD$ 150,000 | De 3 a 5 premiados | RD$ 150,000 |  | **X** |  |  |  | -Fotos.  Lista de participantes | Todas las Direcciones | Colaboradores motivados que contribuyen al fortalecimiento institucional. |
| **2-** Presentar los proyectos o mejoras propuestas en el Comité de Transparencia.  **3-** Selección de los ganadores.  **4**-Socialización de la actividad. |  | **X** |  |  |  |

**DIRECCIÓN COMERCIAL**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE REVISTA PORTUARIA DOMINICANA**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Plan que busque obtener el posicionamiento de Autoridad Portuaria Dominicana a nivel nacional e internacional**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1**-Contactar y cotizar con agencia publicitaria.  **2**-Realizar levantamiento de contenido  **3-**Elegir opción adecuada\  **4**- Impresión  **5**-Lanzamiento |  |  | Buscar patrocinadores para la edición e impresión de la misma. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | **X** | Una revista con todas las informaciones importantes sobre el sistema portuario Dominicano para atraer y motivar a los interesados en el sector. | Producto finalizado, medio de pago y fotos del lanzamiento. | Dirección de comunicaciones, Dirección Financiera, Administrativa y Departamento Tecnología de la Información y Comunicaciones | Existencia de un material informativo del sistema portuario dominicano, emitido por Autoridad Portuaria Dominicana, en las oficinas de los diferentes socios del sector. OE1-R4 Impulsar la Mejora en la Calidad de los Servicios que ofrece la institución. |

**DIRECCIÓN COMERCIAL**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: TOURS EN REALIDAD VIRTUAL DEL SISTEMA PORTUARIO\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1.** Realizar levantamiento de lo que queremos enfocar.  **2-** Puertos estatales elegidos San Pedro de Macorís y Barahona  **3-** Presentar proyecto a los puertos privados para fomentar la realización de los mismos. |  |  | Contactar empresa de realidad virtual y patrocinadores. | **0** | 0 | 0 | **X** |  |  |  | Que todas las partes que interactúan y que desean participar en el sistema portuario dominicano tengan conocimiento de todos los puertos y su sistema de operación. | Facturas y presentación en la página web | Dirección de Comunicaciones, Dirección Financiera-Administrativa, Departamento Tecnología de la información y Comunicaciones. | Estar a la vanguardia de los nuevos tiempos, proporcionando una manera más dinámica de conocer nuestro sistema portuario.  OE1-R4 Impulsar la Mejora en la Calidad de los Servicios que ofrece la institución. |

**DIRECCIÓN COMERCIAL**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: WEBINARS VINCULADOS A LA GESTIÓN MARÍTIMA PORTUARIA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer el capital humano mediante la capacitación.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1**-Definir el tema  **2-** Depuración de los expositores  **3-** Promocionar la actividad en las redes sociales.  **4-** Envío y confirmación de invitaciones. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | **X** | **X** | **X** | **X** | Promover una plataforma donde la institución como ente regulador del sistema portuario dom., para compartir experiencias en lo referente a estrategias para la puesta en marcha de planes de modernización, innov. y legislaciones. | Temas desarrollados.  CV de los expositores.  Publicación en las redes sociales.  Confirmación de las invit. vía correo.  Inscripción de participantes. Fotos. | Dirección de comunicaciones, Dirección Tecnología de la información y Comunicaciones, Consejo Administrativo | Propiciar el intercambio de ideas para la solución de problemas regionales vinculados con la gestión y operaciones marítimas y portuarias.  OE1-R4 Impulsar la Mejora en la Calidad de los Servicios que ofrece la institución. |

**DIRECCIÓN COMERCIAL**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: IDENTIFICAR NUEVOS NEGOCIOS Y FORTALECER LOS EXISTENTES**

**EJE ESTRATÉGICO: Gestión Económica Sostenible y Competitiva**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Eficientizar las recaudaciones\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Actualizar base de datos de clientes (Concesionarios, Agentes Navieras, Arrendatarios, y Usuarios directos), con las siguientes características: Nombre de la empresa, Servicio o bien que ofrece, contactos, vigencia del contrato (fecha inicio/termino), síntesis contractual, puertos en que opera. |  |  | Llamadas telefónicas y consultas de internet | **0** | 0 | 0 | **X** |  |  |  | EL 100% de los clientes con conocimiento de las oportunidades de negocio que ofrece la institución**.** | Base de datos de perfil de clientes, contratos (renegociados y nuevos), propuestas de negocios | Dirección Jurídica,  Dirección Comunicaciones  Departamento Tecnología de la Información Comunicaciones | Manejar de forma eficiente la cartera de clientes para ofrecer un trato más personalizado**.**  OE1-R4 Impulsar la Mejora en la Calidad de los Servicios que ofrece la institución. |
| **2-** Establecer y desarrollar las condiciones necesarias (pliego de condiciones, reglamentaciones y contratos), de acuerdo a las necesidades específicas de la institución. | \_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  | **\_\_\_\_** | \_\_\_ | **\_\_\_** | Ofrecer nuevas oportunidades de negocios a los clientes |
| **3-** Presentar propuestas de negocios en base a las oportunidades identificadas para futuros y actuales inversionistas. | \_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  | **\_\_\_** | \_\_\_ | **\_\_\_** | Analizar los términos de contratos actuales próximos a vencer para actualizar acorde a las condiciones del mercado |
| **4-** Formalizar negocios | . \_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  | **\_\_\_** | \_\_\_ | **\_\_\_** |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

**DIRECCIÓN COMERCIAL**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_VINCULAR Y PROMOVER A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL LA AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional y Gestión Económica Sostenible y Competitiva**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Plan que busque obtener EL POSICIONAMIENTO DE AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA a nivel nacional e internacional**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Participar de talleres, seminarios, ferias y eventos internacionales relacionados al sector marítimo y portuario. | RD$ 422,370.00  No coincide con los gastos están en dólares y sobrepasan el costo estimado | **2.2.3.2.01** | Conferencia anual de cruceros y Exposición comercial de la FCCA | US$ 1,304 | 5 | US$  6,520 | **X** | **X** | **X** | **X** | EL 100% de los clientes con conocimiento de las oportunidades de negocio que ofrece la institución**.** | Base de datos de perfil de clientes, contratos (renegociados y nuevos), propuestas de negocios | Dirección Jurídica,  Dirección Comunicaciones  Departamento Tecnología de la Información Comunicaciones | OE1-R4 Impulsar la Mejora en la Calidad de los Servicios que ofrece la institución. |
| **2-**Gestionar y coordinar el acercamiento con las asociaciones, instituciones públicas, y empresas relacionadas al sector para el fortalecimiento de las capacidades de la institución. | **2.2.3.2.01**  **2.2.2.1.01**  **2.2.2.2.01**  **2.2.2.1.01**  **2.2.2.1.01** | Seatrade Cruise Global  (Stands)  Viatico  Entrada del evento | US$  70,950  US$ 2,283  US$ 100 | 1  6  6 | US$  70,950  US$  13,698  US$  600 |  |  |  |  | **\_\_\_** | \_\_\_ | **\_\_\_** | Ofrecer nuevas oportunidades de negocios a los clientes |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **3-** Utilizar medios de comunicación, tales como radio, tv, prensa escrita, redes sociales y correos electrónicos masivos para promover las actividades especiales o generales de la institución, según sea el caso. |  |  | Seatrade cruise med | US$ 1,872 | 2 | US$  3,744 |  |  |  |  |  |  |  | OE1-R4 Impulsar la Mejora en la Calidad de los Servicios que ofrece la institución. |
| **4-**Socializar y compartir material informativo con las características de los puertos turísticos y comerciales a través de los medios de comunicación anteriormente. | 17aConferencia Mundial de Ciudades y Puertos | US$  2,760 | 2 | US$  5,520 |  |  |  |  |  |  |  | OE1-R4 Impulsar la Mejora en la Calidad de los Servicios que ofrece la institución. s del mercado**.** |

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: RELACIONAMIENTO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SECTOR NAVIERO Y PORTUARIO**

**EJE ESTRATÉGICO:** **Robustecimiento de la Competitividad Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Elaboración de plan de medios y Relaciones Publicas | 300,000.00 |  | Visita a medios de comunicación | 0.00 | 60 | 60 | **X**  15 visitas a medios de Radio y/o TV | **X**  15 visitas a medios de Radio y/o TV | **X**  15 visitas a medios de Radio y/o TV | **X**  15 visitas a medios de Radio y/o TV | Cantidad visitas realizadas | Grabaciones de radio y video con entrevistas realizadas en visitas a medios | Dirección de Comunicación  Dirección Ejecutiva | Entrevistas y visitas a medios realizadas  OE1-R4 Impulsar la Mejora en la Calidad de los Servicios que ofrece la institución. |
| **2.** Programa de encuentros con el sector naviero y Portuario | Visitas a Puertos y entidades del sector | 0.00 | 20 | 20 | **X**  4 visitas | **X**  4 visitas | **X**  4 visitas | **X**  4 visitas | Cantidad de visitas realizadas | Publicaciones en Redes Sociales y notas publicadas | Dirección de Comunicación  Dirección Ejecutiva  Dirección Comercial | 20 visitas a Puertos y empresas vinculadas |
| **3**. Encuentro con Comunicadores y generadores de Opinión Pública | -Almuerzo  -Kit de Material Promocional | 100,000.00  50,000.00 | 1  50 kit | 100,000.00  50,000.00 |  | **X** |  |  | Total de comunicadores invitados y asistentes al evento | Publicaciones en Redes Sociales y Prensa | Dirección de Comunicación  Dirección Ejecutiva  Dirección Comercial  Dirección Financiera | Un Almuerzo con 50 Comunicadores y generadores d opinión Pública |

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: PUBLICACIONES INSTITUCIONALES\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO:** **Robustecimiento de la Competitividad Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Elaboración y emisión de boletines institucionales para comunicación interna y externa |  |  | Un boletín institucional mensual (Digital) | 0.00 | 12 boletines | 0.00 | **X**  4 Boletines | **X**  4 Boletines | **X**  4 Boletines | **X**  4 Boletines | Cantidad de boletines lanzados durante el 2022 (Versiones digitales) | Boletines colgados en la página web institucional de cada emisión | Dirección de Comunicación | Boletín con resumen de todas las acciones y actividades de circulación mensual |
| **2-**Elaboración de Notas de prensa para comunicación externa de las actividades más relevantes en la institución | Notas de prensa por cada acción o actividad relevante | 0.00 | 60 notas de prensa promedio al año | 0.00 | **X**  15 notas | **X**  15 notas | **X**  15 notas | **X**  15 notas | Cantidad de notas publicadas en medios nacionales | Links de notas publicadas en medios digitales y recortes de prensa de notas publicadas en medios locales | Dirección de Comunicaciones  Dirección Ejecutiva | 60 notas de prensa publicadas |
| **3-** Elaboración de resúmenes de prensa y editoriales con temas relevantes del sector de carácter d entrega diarios | Resúmenes de prensa diarios para ejecutivos y directivos | 0.00 | 200 | 0.00 | **X**  50 resúmenes | **X**  50  resúmenes | **X**  50 resúmenes | **X**  50 resúmenes | Resúmenes elaborados |  |  | 200 resúmenes publicadores y enviados |
| **4**-Rediseño e impresión de memorias institucionales |  | 2,000.00 | 100 | 200,000.00 | **X**  100 |  |  |  | Cantidad de libros encuadernados e impresos con Memoria Institucional | Memorias impresas | Dirección de Planificación y Desarrollo  Dirección Financiera  Dirección Ejecutiva | 100 memorias institucionales impresas y encuadernadas |

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA APORDOM Y PROYECTO MUELLES PESQUEROS**

**EJE ESTRATÉGICO:** **Robustecimiento de la Competitividad Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Elaboración y colocación de campaña publicitaria genérica para APORDOM | 4,000,000.00 |  | Contratación de Publicitaria para elaboración de Spot para TV, Radio y Redes sociales | 2,000,000 | 1 | 2,000,000.00 | **X** | **X** | **X** | **X** | Materiales para TV, Radio y Redes sociales | Plantilla de programación de colocación en medios de comunicación y monitoreo | Dirección de Comunicación  Dirección Ejecutiva | Una campaña Publicitaria Institucional para Radio, TV y Redes Sociales |
| **2.** Elaboración y colocación de campaña publicitaria para proyecto de Muelles Pesqueros |  | 2,000,000.00 | 1 | 2,000,000.00 | **X** | **X** | **X** | **X** | Materiales para TV, Radio y Redes sociales | Plantilla de programación de colocación en medios de comunicación y monitoreo | Dirección de Comunicación  Dirección Ejecutiva | Una campaña Publicitaria para Muelles pesqueros para Radio, TV y Redes Sociales |

**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES INTERNOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, OPERACIONALES Y RECURSOS HUMANOS.**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional.**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Implementar y hacer cumplir políticas, normas, leyes, resoluciones, decretos y procedimientos existentes para un correcto manejo en los procesos ejecutados por la institución | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** | **X** | **x** | **x** | Confiabilidad de la información financiera, cumplimiento de los procedimientos en los procesos. | Mediante levantamientos, auditorias, fiscalización, a las actividades en diferentes áreas, arqueos a los fondos de la institución, revisiones a los diferentes expedientes para fines de erogación de recursos económicos. | Todas las Direcciones con sus dependencias Y a los diferentes puertos. | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: VISITAS PERIÓDICAS A LOS DIFERENTES PUERTOS ADMINISTRADOS Y CONCESIONADOS POR LA INSTITUCIÓN.**

**EJE ESTRATÉGICO:** **Gestión Económica Sostenible y Competitiva.**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Eficientizar las Recaudaciones\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Fiscalizar las operaciones y actividades de los puertos en materia de facturación de los servicios portuarios, llevar las estadísticas de los registros de buques, seguimiento a la variación de los ingresos y la ejecución de los depósitos | RD$1,500,000.00 | RD$1,500,000.00 | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** | **X** | **X** | **X** | Aplicación correcta de la tarifa en la facturación Mediante el decreto 612-05 y el canon correspondiente, disminución de las reclamaciones y notas de créditos por ese concepto. | Calendario de visitas  -Fotos  -Registros | Logística  Administrativo  Financiero | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: CONTINUIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI).**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional.**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)** | **CUENTA PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1**-Encuentros y reuniones del comité de monitoreo y evaluación para la implementación del control en los procesos ejecutados por la institución | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** | **X** | **X** | **X** | Mediante El cumplimiento de los procedimientos existentes y objetivos propuestos en los procesos de la institución | Informe del Cumplimiento plan de acción donde se detalla el nivel de avance o cumplimiento de la actividad, los responsables de su ejecución, el plazo de cumplimiento | Su aplicación y alcance para todas las direcciones, áreas y puertos | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **2**-Dar seguimiento permanente a la aplicación del manual de políticas y procedimientos |
| **3-** Elabora el programa de actividades conforme a la guía de monitoreo y evaluación de la CGR |

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_REMODELACIÓN ÁREA FINANZAS, NÓMINA Y CONTABILIDAD**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Levantamiento del área por la Dirección de Ingeniería | 200,000.00 | **N/A** | Horas hombres |  |  |  | **X** |  |  |  | Propuesta de adecuación levantada | Informe | Ingeniería | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **2-** Presupuesto Obra | Horas hombres |  |  |  | **X** |  |  |  | Elaboración del presupuesto | Informe | Ingeniería | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **3-** Ejecución Obra | Materiales y Servicios |  |  |  |  | **X** |  |  | Terminación de la obra | Entrega de la obra | Ingeniería | OE-2 Fortalecimiento Institucional |

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Levantamiento de Necesidades | Costo total cursos | **N/A** | Listado de necesidades |  |  |  | **X** |  |  |  | Necesidades Levantadas | Listado levantamiento de necesidades | RR.HH | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **2-** Programación de Capacitación | Programación Ejecutada |  |  |  | **X** |  |  |  | Programación realizada | Certificados otorgados, fotos |  | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **3-** Capacitación Impartida | Gestión de cobranza.  Servicio al cliente. Paquete Office. Redacción y Ortografía. Impuesto sobre la Renta | $8,000.00, $8,000.00, $10,500.00, $5,000.00, $15,000.00 | 5 | $57,000.00  NO CORRESPONDE | **X** | **X** | **X** | **X** | Numero de capacitaciones |  |  | OE-2 Fortalecimiento Institucional |

**DIRECCIÓN FINANCIERA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: DESCARTE DE MOBILIARIOS Y CHATARRAS\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-**Levantamiento Puertos y Sede Central |  | **N/A** | Inventario de activos obsoletos |  |  |  | **X** |  |  |  | Toma del Inventario | Informe | Dirección Administrativa | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **2-**Listar unidades a descartar | Listado |  |  |  |  | **X** |  |  | Numero de Listado por Puerto | Listado elaborado | Dirección Administrativo | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **3-** Ejecución y destino final | Materiales y Servicios |  |  |  |  | **X** | **X** |  | Terminación del Trabajo | Listado final  Fotos | Dirección Administrativa | OE-2 Fortalecimiento Institucional |

**IRECCIÓN DE INGENIERÍA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: ESCUELA MARÍTIMA PORTUARIA**

**EJE ESTRATÉGICO: Eficientización de los Servicios Portuario**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: OE6-OE7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Levantamiento |  | 2.1.3.01 | Dietas en el País | 700x4 Pers. | 5 Días | RD$ 14,000 | **X** |  |  |  | Elaboración Diseño y Planos | Cinta Métrica, Hojas, Fotografías | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **2-** Diseño | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **X** |  |  |  | Digitalización de Planos | Programa de AutoCAD para Diseñar y Dibujar por computadora | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: ESCUELA MARÍTIMA PORTUARIA**

**EJE ESTRATÉGICO: Eficientización de los Servicios Portuario**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: OE6-OE7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Levantamiento |  | 2.1.3.01 | Dietas en el País | 700x4 Pers. | 5 Días | RD$ 14,000 | **X** |  |  |  | Soporte para elaboración de Presupuesto | Cinta Métrica, Fotografías | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **2-** Presupuesto | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **X** |  |  |  | Elaboración de Presupuesto y análisis de costo | Digitalización en Excel | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: MUELLE PESQUERO EN GUAYACANES (SAN PEDRO DE MACORÍS)**

**EJE ESTRATÉGICO: Gestión Económica Sostenible y Competitiva**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: OE8 Eficientizar las Recaudaciones\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Levantamiento |  | 2.2.3.1.01  2.2.4.4.01  2.6.8.5.01 | Viáticos y Peaje | 15,750x2P=31,500  12,300x1P  14,250x1P  60x3=180 | 3 Días | RD$58,230.00 | **X** |  |  |  | Elaboración Diseño y Planos | Cinta Métrica, Batimetría, Fotografías | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **2-** Diseño | **\_\_\_\_** | **\_\_\_\_** | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **X** |  |  |  | Digitalización de Planos | Programa de AutoCAD para Diseñar y Dibujar por computadora | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **3-** Licitación | \_\_\_ | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **X** |  |  |  | Convocatoria y Presentación de Propuestas | Evaluación de Propuestas | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **4-**Adjudicación y Ejecución | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | **X** |  |  |  | Aprobación de Propuesta Presentada | Oferente Adjudicado | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: MUELLE PESQUERO EN CABEZA DE TORO (LA ALTAGRACIA)**

**EJE ESTRATÉGICO: Gestión Económica Sostenible y Competitiva**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: OE8 Eficientizar las Recaudaciones\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Levantamiento |  | 2.2.3.1.01  2.2.4.4.01  2.6.8.5.01 | Viáticos y Peaje | 16,537.50x2P=33,075  12,915x1P  14,962.50x1P  60x3=180 | 3 Días | RD$61,132.50 | **X** |  |  |  | Elaboración Diseño y Planos | Cinta Métrica, Batimetría, Fotografías | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **2-** Diseño | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | **X** |  |  |  | Digitalización de Planos | Programa de AutoCAD para Diseñar y Dibujar por computadora | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **3-** Licitación | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | **X** |  |  |  | Convocatoria y Presentación de Propuestas | Evaluación de Propuestas | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **4-**Adjudicación y Ejecución | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | **X** |  |  |  | Aprobación de Propuesta Presentada | Oferente Adjudicado | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: MUELLE PESQUERO EN CABEZA DE TORO (LA ALTAGRACIA)**

**EJE ESTRATÉGICO: Gestión Económica Sostenible y Competitiva**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: OE8 Eficientizar las Recaudaciones\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Levantamiento |  | 2.2.3.1.01  2.2.4.4.01  2.6.8.5.01 | Viáticos y Peaje | 16,537.50x2P=33,075  12,915x1P  14,962.50x1P  60x3=180 | 3 Días | RD$61,132.50 | **X** |  |  |  | Soporte para elaboración de Presupuesto | Cinta Métrica, Batimetría, Fotografías | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **2-** Presupuesto | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | **X** |  |  |  | Elaboración de Presupuesto y Análisis de Costo | Digitalización formato en EXCEL | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **3-** Licitación | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | **X** |  |  |  | Convocatoria y Presentación de Propuesta | Evaluación de Propuestas | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **4-**Adjudicación y Ejecución | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | **X** |  |  |  | Aprobación de Propuesta Presentada | Oferente Adjudicado | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: MUELLE PESQUERO PARAÍSO, BARAHONA**

**EJE ESTRATÉGICO: Gestión Económica Sostenible y Competitiva**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: OE8 Eficientizar las Recaudaciones\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Levantamiento |  | 2.2.3.1.01  2.2.4.4.01  2.6.8.5.01 | Viáticos y Peaje | 16,537.50x2P=33,075  12,915x1P  14,962.50x1P  60x3=180 | 3 Días | RD$61,132.50 | **X** | **X** |  |  | Elaboración Diseño y Planos | Cinta Métrica, Batimetría, Fotografías | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **2-** Diseño | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | **X** |  |  |  | Digitalización de Planos | Programa de AutoCAD para Diseñar y Dibujar por computadora | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **3-** Licitación | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | **X** |  |  |  | Convocatoria y Presentación de Propuestas | Evaluación de Propuestas | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **4-**Adjudicación y Ejecución | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | **X** |  |  |  | Aprobación de Propuesta Presentada | Oferente Adjudicado | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: MUELLE PESQUERO PARAÍSO, BARAHONA**

**EJE ESTRATÉGICO: Gestión Económica Sostenible y Competitiva**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: OE8 Eficientizar las Recaudaciones\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Levantamiento |  | 2.2.3.1.01  2.2.4.4.01  2.6.8.5.01 | Viáticos y Peaje | 16,537.50x2P=33,075  12,915x1P  14,962.50x1P  60x3=180 | 3 Días | RD$61,132.50 | **X** | **X** |  |  | Soporte para elaboración de Presupuesto | Cinta Métrica, Batimetría, Fotografías | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **2-** Presupuesto | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | **X** |  |  |  | Elaboración de Presupuesto y Análisis de Costo | Digitalización formato en EXCEL | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **3-** Licitación | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | **X** |  |  |  | Convocatoria y Presentación de Propuesta | Evaluación de Propuestas | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **4-**Adjudicación y Ejecución | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | \_\_\_ | **X** |  |  |  | Aprobación de Propuesta Presentada | Oferente Adjudicado | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Administ.  Dir. Financiera | OE-2 Fortalecimiento Institucional |

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**DIRECCION DE INGENIERIA/GESTION AMBIENTAL.**

**PROYECTO: PROGRAMA AMBIENTAL PORTUARIO ANUAL**

**EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo Social De Ciudades Portuarias Ambientalmente sostenible\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Aminorar los Impactos Ambientales que se derivan de la actividad Portuaria**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Realización de levantamiento de información y situación actual ambiental portuaria. | RD$180,235.00 | 2.2.3.1.01  2.2.4.4.01  2.1.3.1.01 | Viáticos, Dieta, Peaje  Personal de apoyo | RD$4,100.00 X 11=RD$45,100.00  RD$4,095.00X3=RD$12,285.00X11=RD$135,135.00 | 11 | RD$180,235.00 | **X** | **X** | **X** | **X** | Levantamiento realizado | Fotografías, videos, análisis del agua marítima y ríos. | Dirección de ingeniería.  Dirección de Logística.  Dirección administrativa  Dirección de comunicaciones | 4.OE12-R54. 4.OE12-R55. 4.OE12-56. 4.OE12-R57 |

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**DIRECCION DE INGENIERÍA/GESTIÓN AMBIENTAL**

**PROYECTO: PROGRAMA AMBIENTAL PORTUARIO ANUAL 2022**

**EJE ESTRATÉGICO: Desarrollo Social De Ciudades Portuarias Ambientalmente sostenibles**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la relación Puerto-ciudad/aminorar los impactos ambientales que se derivan de la actividad portuaria.**

|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1.** Charla taller puertos Dr. Rubén Torres biólogo Marino. | RD320,450.00 | 2.2.3.1.01  2.2.4.4.01  2.1.3.1.01  2.2.3.1.01 | Dieta /Viáticos  Peaje/Refrigerio  Material/ Gastable (Libretas y lapiceros) Carpa  Sillas / Mesas  Audiovisuales (data show, micrófono). | RD$4,100.00  RD$3,900.00(3) | 4  4 | RD$16,400.00  RD$11,700.00 | **X** |  |  | **X** | Charla Taller Ejecutada | Fotografías, videos, examen o encuesta a los gerentes y operarios para retroalimentar. | Dirección de ingeniería.    Dirección de comunicaciones  Dirección de calidad  Dirección de RR.HH.  Dirección administrativa  Dirección de logística. | 4.OE12-R53  4.OE12-R58  4.OE13-R64 |
| **2-** Limpieza de playas, proyectos de responsabilidad y sostenibilidad ambiental, Cañadas y ríos. | Dieta Personal de apoyo (3)  Peaje  Refrigerio  Herramientas (Varias).  Autobús (1). | **N/A** |  |  | **X** |  |  | **X** |  | Fotografías  Videos  Peso de las toneladas de la basura recolectada | Dirección de ingeniería.    Dirección de comunicaciones  Dirección administrativa.  Dirección de logística.  Dirección Ejecutiva  Fundación Vida azul, Externo. | 4.OA13-R64  4.OE12-R58 |
| **3-** Charla Taller para Usuarios impartido por el Dr. Rubén Torres biólogo Marino. | Mesas  Audiovisuales (data show, micrófono)  Salón CESEP  Material Gastable (libretas, lapiceros).  Suvenir para usuarios  Refrigerio |  |  |  |  | **X** |  |  |  | Fotografía  Videos  Comunicación de llamada para retroalimentación y medición a través de formulario. | Dirección de ingeniería.  Dirección de Recursos Humanos  Dirección de calidad.  Dirección de comunicaciones  Comercial.  Dirección Ejecutiva  Dirección administrativa | 4.OE11-R50  4.OE11-R51  4.OE11-R53 |
| **4-** Dona un libro. | Espacio Recepción |  |  |  | **X** | **X** | **X** |  |  | Fotografía  Videos  Escuelas alcanzadas en cantidad de libros recolectados | Dirección de ingeniería  Servicios Generales  Dirección de Recursos humanos.  Dirección de comunicaciones | 4.OE12-R58 |
| **5-** El cafecito del Reciclaje. | \_\_\_ |  |  |  | **X** |  | **X** |  |  | Fotografías  Videos  Seguimiento a los colaboradores  Concurso de reciclaje para fin del 2022 | Dirección de ingeniería  Dirección de Recursos Humanos  Dirección de comunicaciones  Dirección de calidad  Dirección administrativa | OE11-R52 |
| **6-**Charla de fomento a la pesca responsable y conservación de especies marítimas y responsabilidad medio ambiental.  Impartida por el  Dr. Rubén Torres, Biólogo marino. |  | 2.2.3.1.01  2.2.4.4.01  2.1.3.1.01 | \_\_\_ |  |  |  | **X** |  |  | **X** |  | Fotografías  Videos  Retroalimentación y seguimiento a través de llamadas. | Dirección de ingeniería  Dirección de Comunicaciones  Dirección de Recursos Humanos  Dirección administrativa  CODOPESCA, externa  Armada de la Republica dominicana. | OE12-R57  OE12-R14  OE13-R65  OE11-R50 |
| **7-** Publicación calendario de vedas en las redes sociales. |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** |  |  | Likes o me gusta de fotos en las redes sociales  Alcance de la publicación  Comentarios  Veces compartidas por las redes sociales. | Dirección de ingeniería.  Dirección de Comunicaciones  CODOPESCA | OE12-R53 |
| **8-** Actividad de concientización buenas prácticas ambientales con la comunidad de las ciudades portuarias |  | 2.2.31.01  2.2.4.4.01  2.1.3.1.01 |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** |  |  | Fotografías  Videos  Testimonios  Acuerdos a firmar  Retroalimentación | Dirección de ingeniería  Dirección de comunicaciones  Dirección de logística  Dirección administrativa  Dirección ejecutiva. | OE12-R54  OE12-R55  OE13-R62  OE12-R53  OE13-R61  OE13-R63  OE13-R52 |

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA/ DIVISION SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: PLAN DE CAPACITACION GENERAL**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Taller PAB (Sede Central) | RD$7,500.00 | 2.1.3.1.01 | Refrigerio | 1,500.00 | 3 | 4,500.00 | **X** | **X** | **X** |  |  | Fotografías, videos, material de reproducción, | Administrativo  Recursos Hum.  Comunicaciones  Logística | 1.OE2-R8 |
| **2**-Taller PAB en Puertos | RD$310,250.00 | 2.2.3.1.01  2.2.4.4.01  2.1.3.1.01 | Viáticos, Peaje, refrigerio  Personal de apoyo | 6,097.00 (2 días)  3,900.00 (2 días) (2) | 10 | 277,940.00 | **X** | **X** | **X** | **X** |  | Fotografías, videos, material de reproducción, | Administrativo  Recursos Hum.  Comunicaciones  Logística | 1.OE2-R8 |
| **3-** Curso Manejo y Uso de Extintor (Sede Central) | RD$7,500.00 | 2.1.3.1.01 | Refrigerio | 1,500.00 | 3 | 4,500.00 | **X** |  | **X** | **X** |  | Fotografías, videos, material de reproducción, | Administrativo  Recursos Hum.  Comunicaciones  Logística | 1.OE2-R8 |
| **4-** Curso Manejo y Uso de Extintor en Puertos | RD$310,250.00 | 2.2.3.1.01  2.2.4.4.01  2.1.3.1.01 | Viáticos, Refrigerio, Peaje  Personal de apoyo | 6,097.00  (2 días)  3,900.00  (2 días) | 10 | 277,940.00 | **X** | **X** | **X** | **X** |  | Fotografías, videos, material de reproducción, | Administrativo  Recursos Hum.  Comunicaciones  Logística | 1.OE2-R8 |
| **5-**Curso taller EPP (Puertos y Sede Central) | RD$220,250.00 | 2.2.3.1.01  2.2.4.4.01  2.1.3.1.01 | Refrigerio, Viáticos y Peaje | 7,597.00 | 13 | 98,761.00 | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA/ DIVISION SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: PLAN DE LEVANTAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL\_EN LOS PUERTOS\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: \_Robustecimiento de la Competitividad Institucional\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT7** | **OCT-DIC** |
| **1.-**Levantamiento de necesidades de extintores y ruta de evacuación | 1.800,000.00 | 2.1.3.1.01  2.2.4.4.01  2.1.3.1.01 | Viáticos, Peaje, Personal de apoyo | 7,097.00  3,900.00 | 10 | 109,970.00 | **X** | **X** | **X** | **X** |  | Fotografías, videos | Administrativo  Comunicaciones  Logística | 1.OE2-R8 |
| **2**-Suministro y/o rellenado de extintores, Colc. de Señalética, Suministro EPP. | 2.1.3.1.01  2.2.4.4.01  2.1.3.1.01 | Viáticos, Peaje, Personal de apoyo | 7,097.00  3,900.00 | 10 | 109,970.00 | **X** | **X** | **X** | **X** |  | Fotografías, videos | Administrativo  Comunicaciones  Logística | 1.OE2-R8 |

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA/ DIVISION SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_\_\_\_\_SIMULACROS\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: \_\_\_Robustecimiento de la Competitividad Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_\_\_\_Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1**. Realizar simulacros de Ruta de Evacuación, Conato de Incendios, etc, en áreas administrativas tanto en las oficinas de las Sede Central como en los distintos puertos. | 1,200,000.00 | 2.1.3.1.01  2.2.4.4.01  2.1.3.1.01 | Viáticos y Peaje.  Personal de apoyo. | 7,037.00  3,900.00 (2) | 10 | 148,37000. | **x** | | **x** | **x** | **x** |  | Fotografías, videos, | Administrativo  Comunicaciones  Logística | 1.OE2-R8 |

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: MUELLE PESQUERO SANTA BÁRBARA SAMANÁ**

**EJE ESTRATÉGICO: Gestión Económica Sostenible y Completiva**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** supervisión | 16,135520.40 | 2.2.3.1.01  2.2.4.4.01  2.2.3.1.01  2.2.4.4.01  2.2.3.1.01  2.2.4.4.01 | Viáticos y peajes | 180,00  +  48,000 | 24 | 228,000 | **x** | **x** | **x** | **x** | Informe | Cubicación | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Financiera  Dir. Admirativa | Ejecutivo |
| **2-** Fiscalización | Viatico y peajes | 180,00  +  48,000 | 24 | 228,000 | **x** | **x** | **x** | **x** | Informe | Inspección | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Financiera  Dir. Administrativa | Mantenimiento  Preventivo |
| **3-**Mantenimiento | viáticos y peajes | 15,000  +  4,000 | 2 | 19,000 | **x** | **x** | **x** | **x** | Informe | Evaluación | Dir. Ingeniería  Dir. Ejecutiva  Dir. Financiera  Dir. Admirativa | Mantenimiento  Preventivo |

**DIRECCIÓN JURÍDICA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_DEMANDAS LABORALES\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_\_\_\_\_Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Recibir acto de demanda | **N/A** | **N/A** | **\_\_\_** |  |  |  | **x** |  |  |  | Acto recibido | Realización de Informe y Oficios | Dirección ejecutiva, financiera y consejo de administración | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **2-** Elaborar escrito de defensa previo a la audiencia | **\_\_\_** |  |  |  | **x** |  |  |  | Escrito elaborado | Realización de Informe y Oficios | Dirección ejecutiva, financiera y consejo de administración | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **3-** Asistir a la audiencia de conciliación | **\_\_\_** |  |  |  | **x** |  |  |  | Registro de asistencia | Realización de Informe y Oficios | Dirección ejecutiva, financiera y consejo de administración | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **4-**Levantamiento de acta de no acuerdo, envió a juicio de prueba y fondo | **\_\_\_** |  |  |  | **x** |  |  |  | Acta Levantada | Realización de Informe y Oficios | Dirección ejecutiva, financiera y consejo de administración | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **5-**Se conocen las audiencias hasta concluir el fondo | **\_\_\_** |  |  |  | **x** |  |  |  | Análisis de las futuras demandas | Realización de Informe y Oficios | Dirección ejecutiva, financiera y consejo de administración | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **6-** Esperar el fallo del tribunal | **\_\_\_** |  |  |  | **x** |  |  |  | Análisis de las futuras demandas | Realización de Informe y Oficios | Dirección ejecutiva, financiera y consejo de administración | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **7-**Recepcion de notificación de sentencia | **\_\_\_** |  |  |  | **x** |  |  |  | Análisis de las futuras demandas | Realización de Informe y Oficios | Dirección ejecutiva, financiera y consejo de administración | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **8-**En caso de una decisión no favorable, se realiza un recurso de apelación | **\_\_\_** |  |  |  | **x** |  |  |  | Análisis de las futuras demandas | Realización de Informe y Oficios | Dirección ejecutiva, financiera y consejo de administración | OE-2 Fortalecimiento Institucional |

**DIRECCIÓN JURÍDICA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_\_MODIFICACIÓN LEY 70\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_** **Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-**Evaluacion para fines de modificación | **N/A** | **N/A** | **\_\_\_** | **\_\_\_** | \_\_\_ |  | **x** |  |  |  | Actualización | Realización de Informe y Oficios | Dirección ejecutiva, financiera y consejo de administración | OE-2 Fortalecimiento Institucional |

**DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_SUPERVISIÓN GERENCIAL DE PUERTOS\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: \_ Eficientización de los servicios Portuarios\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Agilización de los procesos para el despacho de los puertos\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Levantamiento |  | **2.2.3.1.01** |  |  |  |  | **X** |  |  |  | Visitas y Objetivos definidos | Objetivos alcanzados en cada puertos e informe | Operaciones, Control Interno | Identificación de las debilidades gerenciales  OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **2-** Seguimiento |  | **2.2.3.1.01** |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | Visitas y Objetivos definidos | Informes de Objetivos alcanzados en cada puertos | Operaciones, Control Interno | OE-2 Fortalecimiento Institucional  Desempeño del Gerente |

**DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_\_MODERNIZACIÓN DE PUERTOS\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: \_ Robustecimiento de la competitividad Institucional\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Levantamiento |  | **2.2.3.1.01**  **2.2.4.4.01**  **2.1.3.1.01** |  |  |  |  | **X** | **X** |  |  | Análisis por puerto | Programa de visitas por puerto | Control Interno | **O-E7**.  Identificación de recursos tecnológicos faltantes y sujetos a cambio |
| **2-** Abastecimiento y cambio de equipos tecnológicos |  | **2.2.3.1.01**  **2.2.4.4.01**  **2.1.3.1.01** |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | Reporte del levantamiento | Resultado de los levantamientos realizados | Compras, Tecnología, Administrativo | **O-E7.**  Adecuación de equipos tecnológicos |
| **3**- Digitalización de los procesos |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | Informes de transformación de los procesos | Adecuación de equipos tecnológicos | Tecnología | **O-E7.**  Transformación y modernización de los procesos |
| **4-** Abastecimiento de mobiliarios |  | **2.2.3.1.01**  **2.2.4.4.01**  **2.1.3.1.01** |  |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | Reporte del levantamiento | Resultado de los levantamientos realizados | Bienes, compras y Administrativo | **O-E7.**  Adecuaciones de bienes muebles en los puertos del país |

**OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: SUB-PORTAL DE TRANSPARENCIA**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Cargar Evidencias en el Sub-Portal de Transparencia. | **N/A** | **N/A** | Sub-Portal de Transparencia | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **X** | **X** | **X** | **X** | Calificación Órgano Rector | Calificación Órgano Rector | Todas | OE-1  Calificación Portal de Transparencia |
| **2-** Alojamiento Web del Sub-Portal de Transparencia. | US$6,000 |  | Sub-Portal de Transparencia | US$500 | 12 MESES | US$6,000 | **X** | **X** | **X** | **X** | Calificación Órgano Rector | Calificación Órgano Rector | Dirección de Tecnología, Dirección ADM, División de Compras | OE-1  Portal de Transparencia |
| **3-**Capacitaciones al Personal de la Institución y los Diferentes Puertos | RD$100,000 |  | Sub-Portal de Transparencia | RD$50,000 | 2 TRISMETRE | RD$100,000 | **X** |  | **X** |  | Calificación Órgano Rector | -Convocatorias.  -Minutas.  -Listado de Participantes  -Publicaciones en las Redes. Sociales de la Institución. | Dirección RRHH | OE-1  Calificación del Órgano Rector |
| **4-** Tramitación de las Solicitudes de Información mediante el SAIP | **N/A** | **N/A** | Oficina de Libre Acceso a la Información | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **X** | **X** | **X** | **X** | Calificación Órgano Rector | -Plataforma SAIP.  -Reporte estadísticas de la OAI.  -Calificación SAIP Órgano Rector. | Todas | OE-1  Calificación Órgano Rector |
| **5-** Tramitación de las Solicitudes de Información Presenciales | **N/A** | **N/A** | Oficina de Libre Acceso a la Información | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **\_\_\_** | **X** | **X** | **X** | **X** | Calificación Órgano Rector | -Reporte estadísticas de la OAI.  -Calificación SAIP Órgano Rector. | Todas | OE-2 Fortalecimiento Institucional |

**OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: TRANSFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Proceso Eleccionario de la Comisión de Ética Pública APORDOM. | RD$150,000 |  | Comisión de Ética Publica APORDOM | RD$75,000 | 2 TRIMESTRE | RD$150,000 | **X** |  | **X** |  | Calificación Órgano Rector | -Plan de Trabajo de la Comisión de Ética.  -Reportes,  -Minutas.  -Capacitaciones. | Todas | OE-2 Fortalecimiento Institucional  Comisión de Ética Publica APORDOM |
| **2-** Código de Ética Institucional**.** | RD$100,000 |  | Código de Ética Institucional | RD$100,000 | 1 TRIMESTRE | RD$100,000 | **X** |  |  |  | Fortalecimiento Institucional en Materia de Ética e Integridad | -Encuestas.  -Capacitaciones.  -Reportes. | Dirección RRHH | OE-2 Fortalecimiento Institucional  Código de Ética Institucional |

**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SALA CONTROL DE OPERACIONES.**

**EJE ESTRATÉGICO: Eficientizacion de los Servicios Portuarios.**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Dotar a todo el Sistema Portuario Nacional de una estructura Tecnológica eficaz que permia la eficientizacion de todas sus Operaciones**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1**- T.V. 70 Pulgadas | $RD 772,541.00 | 2.6.2.1.01 | T.V. 70 Pulgadas Samsung | $RD 90,000.00 | 04 | $RD 360,000.00 |  | **X** |  |  | T.V instaladas | Instaladas sala de control | Compras, Servicios Gral. y TIC | OE-2 Fortalecimiento Institucional |
| **2-**Equipo de Buceo profesional con cámara de video | Equipo Profesional de Buceo Aqua Lung Pro HD BCDI300C | $US 1,300.00 | 01 | $US 1,300.00 | **X** |  |  |  | Equipo entregado | En funcionamiento | Compras y Operaciones | OE-2 Fortalecimiento Institucional Funcionando al 100% |
| **3**- Equipos de Oficina | Sillones Ejecutivos | $RD 10,500.00 | 14 | $RD 147,000.00 | **X** |  |  |  | Sillas entregadas | En funcionamiento | Compras, Servicios Gral. y Operaciones | OE-2 Fortalecimiento Institucional Funcionando al 100% |
| **4-**Flotas para los Pilotos | Celulares Samsung A10 | $RD 6,000.00 | 27 | $RD 162,000.00 | **X** |  |  |  | Flotas entregadas | En funcionamiento | Compras y TIC | OE-2 Fortalecimiento Institucional Funcionando al 100% |
| **5**-Escritorios Ejecutivos | Escritorios Ejecutivo ZKT | $RD 15,000.00 | 02 | $RD 30,000.00 | **X** |  |  |  | Escritorios entregados | En funcionamiento | Compras, Servicios Gral. y Operaciones | FOE-2 Fortalecimiento Institucional funcionando al 100% |

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_\_\_\_\_ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2022\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: \_\_\_ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_\_FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA** | **REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Elaboración de Planillas y el Instructivo de llenado para la realización del POA 2022. | RD$92,000.00 |  | Material Gastable  Impresión a Color | RD$250.00  RD$1,750.00 | 1 RESMA  1 impresión por Dirección | RD$2,000.00 | **X** |  |  |  | Planillaselaboradas, correspondientes a cada Dirección | Planillas de elaboración y evaluación | N/A | OE2-R6  POA 2022  Ejecutándose |
| **2-**Elaboracion, Diagramación e Impresión POA 2022 | Material Gastable  Diagramación  Impresión | RD$3,500.00 | 16 Ejemplares | RD$56,000.00 | **X** |  |  |  | POA 2022 elaborado | Ejemplares POA 2022 | Todas las Direcciones | POA 2022 Finalizado |
| **3-** Presentación del POA, 2022 | Material Gastable Presentación  Coffe Break | RD$20,000.00 | 15 Direcciones | RD$20,000.00 | **X** |  |  |  | POA 2022  presentado | Registro de asistencia | Todas las Direcciones | POA 2022 , Presentado |
| **4-**Monitoreo y seguimiento trimestralremitiendo a la MAE y a la OAI. | N/A | N/A | N/A | N/A | **X** | **X** | **X** | **X** | Monitoreo, seguimiento y remisiónPOA 2022, Ejecutado | Evidencias de Reuniones (listado de asistencia), Asesoramiento | Todas las Direcciones | POA 2022 2022,monitoreado y Enviado |
| **5-**Recepcion de informes por área, presentación final y Socialización | Informe Final  Diagramación e Impresión | RD$25,000.00 | 16 Ejemplares | RD$25,000.00 |  |  |  | **X** | Informe Final Presentado | Informe Final | Todas las Direcciones | OE2-R6  POA 2022, Presentado ysocializado |

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA \_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: GETIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: 3.3 MANTENER UNA EFECTIVA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-**Recibir las informaciones del departamento de contabilidad | **N/A** | **N/A** | N/A | N/A | N/A | N/A | **x** | **x** | **x** | **x** | Informaciones Recibidas | Informes | Departamento de Contabilidad | Informaciones recibidas |
| **2-**Codificar cada una de las cuentas con el clasificador de la digepres | N/A | N/A | N/A | N/A | **x** | **x** | **x** | **x** | Cuentas Codificadas |  |  | OE2-R6 |
| **3-** Elaborar informe final ingresos-gastos | N/A | N/A | N/A | N/A | **x** | **x** | **x** | **x** | Seguimiento del gasto mediante la ejecución presupuestaria mensual | Lineamientos del Cifej  Informe de evaluación de las metas fisicas-finacieras(digepres) |  | 100% según fecha de digepres |

**PROYECTO: \_ELABORACIÓN DE LA PLANILLAS PRESUPUESTO 2022\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: \_GETIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_3.3 MANTENER UNA EFECTIVA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-**Elaboración de las planillas presupuesto anual 2022 | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** |  |  | **x** | **x** | Presupuesto de ingreso aprobado por el consejo de administración | Presupuesto colgado en el sigef según los lineamientos de la digepres | todas las direcciones | OE10. Mantener una efectiva planificación y ejecución presupuestaria.  100% según fecha de digepres |
| **2-**Socialización y asistencias técnicas presupuesto 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | presupuesto digitado en la digepres |  |  |  |

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS (DEPARTAMENTO DE PROYECTOS)**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional \_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_\_Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MAR** | **ABR-JUN** | **JUL-SEP** | **OCT-DIC** |
| 1. Levantar la información necesaria en cada área funcional para elaborar las políticas y procedimientos de éstas. | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** | **X** | **X** | **X** | Porcentaje de Direcciones con sus políticas y procedimientos levantados y socializados | Carpetas de, Procedimientos y Políticas entregados a las Direcciones | Todas las Direcciones con sus dependencias | OE2-R8  La existencia de una herramienta que permita estandarizar la secuencia correcta de actividades que deben ejecutarse para obtener el resultado esperado; así como la visualización de los procesos de forma que facilite el análisis con fines de cambios o rediseños orientados a la mejora continua. |

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: RECOPILACIÓN DEL TRAFICO DE EMBARCACIONES DE LAS CARGAS Y DE LOS PASAJEROS**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad.**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Creación de los Indicadores que midan el rendimiento | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** | **X** | **X** | **X** | Indicadores rendimiento Estadística monitoreándose | Informe con la data levantada con una frecuencia trimestral, semestral y anual. | Todos los Puertos | OE2-R6  Informe de medición rendimiento estadístico. |

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: SALUD MENTAL /CAFECITO DE BIENESTAR**

**EJE ESTRATÉGICO: OE2 Fortalecimiento Institucional.**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la Salud y el Bienestar Integral de los Colaboradores de la Autoridad Portuaria Dominicana.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Consultas /terapias para los colaboradores y dependientes. |  |  | Formulario de entrevista clínica,  \* Material operativo de oficina. | RD$150.00  Cada uno | 30 formulario al mes | RD$ 4.500 mensuales | **X** | **X** | **X** | **X** | Cantidad de Consultas. | Listados de Asistencias. | RR. HH | OE-2  Cafecitos de Bienestar. |
| **2-**Cafecitos de Bienestar /encuentro una vez al mes. | 1.Coffe Break  2.Brochures  3.Salon comedor Portuario. | RD$5,000 | 12 | RD$60,000. pesos. | **X** | **X** | **X** | **X** | Talleres/  conversatorios de Bienestar. | 1.Fotos  2.Listados de asistencias.  3.imagenes de Tips impresa. | RR. HH  Beneficios Laborales.  Comunicaciones.  Protocolo. | 12 encuentros con temas de Bienestar Emocional. |
| **3-** Aniversario Salud Mental (Fecha 18 mayo 2022). | 1.Tecnologia.  2.Coffe break  3.Spekers Invitado. | RD$70,000 | 1 | RD$70,000 |  | **X** |  |  | **N/A** | 1.Fotos  2.Listados de asistencias.  3.imagenes de Tips impresa | RR. HH  Beneficios Laborales.  Comunicaciones.  Protocolo | **N/A** |

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: PORTUARIA SANO**

**EJE ESTRATÉGICO: OE2 Fortalecimiento Institucional.**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la Salud y el Bienestar Integral de los Colaboradores de la Autoridad Portuaria Dominicana.**

|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Cronograma de Actividades de Bienestar Portuario. |  |  | 1. Equipo de Tecnología.  2. Capital Humano. | N/A | 1 |  | **X** |  |  |  | Platillas, con el cronograma. | 1. Fotos.  2.Asistencias  3. Cartas de Solicitudes patrocinadores**.** |  | OE-2  Programa de Actividades semana de la salud. |
| **2**. Programa de Actividades. Semana de la Salud. 17 al 21 octubre 2022. | 1. Equipos audiovisuales.  2. Área de Actividades.  3. Coffe break.  4. Pago profesional invitado. | RD$30,000. | 5 | RD$150,000  Pesos |  |  | **X** | **X** | 1. Informe con el programa.  2. Calendarios de actividades.  3. Elaboración del brochures. | 1. Fotos.  2.Asistencias  3. Cartas de Solicitudes**.** | Tecnología, audiovisuales.  Protocolo /Comunicaciones /Relaciones Publicas. Dispensario Med. | Calendario con fechas y horas de actividades. |
| **4-**Actividad II,  Salud Preventiva DR. Nutricionista.  DR. Cardiología | 1. Equipos audiovisuales.  2. Área de Actividades.  3. Coffe break.  4. Pago profesional invitado. | . RD$5,000.0 | 2 | RD$10,000. |  |  |  | **X** |  | 1. Fotos.  2.Asistencias  3.Cartas de Solicitudes marcas patrocinadoras | Tecnología, audiovisuales.  Protocolo /Comunicaciones /Relaciones Publicas. Dispensario Med. |  |
| **5-**Actividad III, Salud Preventiva Ginecólogo -Oncólogo**,** prevención del Cáncer de Mama,  Jornada de Sonomamografia, para los colaboradores. | 1. Equipos audiovisuales.  2. Área de Actividades.  3. Coffe break.  4. Pago profesional invitado. | RD$5,000.0 | 1 | RD$5,000.0 |  |  |  | **X** |  | 1. Fotos.  2. Asistencias.  3.Cartas de Solicitudes marcas patrocinadoras | Tecnología, audiovisuales.  Protocolo /Comunicaciones /Relaciones Publicas.  Dispensario Médico. | OE-2 |

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_ ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL APORDOM \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad/ Fortalecimiento Institucional\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Elevar los niveles de calidad, control y transparencia en todos los procesos Institucionales\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Emisión de comunicado solicitando completar el Formulario de Actualización de Datos |  |  | Mensajería Interna  Copias | RD$ 10 c/u | RD$ 1,748 | RD$ 17,480 | **X** |  |  |  | Comunicado a las áreas. | Comprobante de recibido de las áreas | Todas las áreas APORDOM | OE-2  Recepción del formulario de actualización de datos completado |
| **2-** Remitir a la Sección de Archivos los Formularios Completados | Analista de Registro y Control | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** |  |  |  | Formulario de Actualización de Datos en Sección de Archivos | Registro de entrada de formulario de Actualización de Datos en Sección de Archivos | División de Registro y Control, Sección de Archivos RRHH | OE-2Registro de entrada de formulario de Actualización de Datos en Sección de Archivos |
| **3-** Archivar formularios de actualización de datos en las expedientes correspondientes | Técnico de Archivos | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** |  |  |  | Registro de entrada de formulario de Actualización de Datos en Sección de Archivos | Consulta de expedientes. | Sección de Archivos de Recursos Humanos | OE-2Expedientes con informaciones actualizadas |

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_ RESTRUCTURACIÓN ORGANIZACIONAL EN EL SASP \_**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad/ Fortalecimiento Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Elevar los niveles de calidad, control y transparencia en todos los procesos institucionales\_\_**

|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1**-Evaluación de estructura organizacional SASP | N/A | N/A | Analistas MAP  Técnico Registro y control | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** |  |  |  | Reporte general de personal por áreas SASP | Reporte general de personal por áreas SASP | División de Registro y Control, Dirección de RRHH & Ministerio de Administración Publica | OE-2Reporte de Análisis de estructura organizacional APORDOM con modificaciones |
| **2-** Solicitud de modificación de estructura a los Analistas SASP | Analistas MAP  Técnico Registro y Control | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** |  |  |  | Reporte de Análisis de estructura organizacional APORDOM con modificaciones | Correo a analista del MAP remitiendo reporte de análisis | Registro y Control & Ministerio de Administración Publica | OE-2Aprobación de ejecución de cambios |
| **3**-Implementación de cambios en estructura SASP | Analistas MAP  Técnico Registro y Control | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** |  |  |  | Aprobación de ejecución de cambios | Confirmación de Analista MAP | Ministerio de Administración Publica | OE-2Confirmación de cambios en la estructura organizacional efectuados |
| **4**-Migración de personal APORDOM a las áreas correspondientes | N/A | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** |  |  |  | Confirmación de cambios en la estructura organizacional efectuados | Reporte general de personal por áreas SASP | Registro y Control & Ministerio de Administración Publica | Reporte general de personal por áreas SASP |
| **5-**Evaluación de cambios en estructura SASP | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** |  |  |  | Reporte general de personal por áreas SASP | Reporte general de personal por áreas SASP | Registro y Control & Dirección RRHH | OE-2nforme reporte general de personal por áreas SASP con las áreas y personal restructurado |

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_ CARNETIZACIÓN PERSONAL APORDOM \_**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad/ Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Elevar los niveles de calidad, control y transparencia en todos los procesos institucionales\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |  |  |  |  |
| **1-**Solicitud de inventario para carnetización. |  |  | * Plástico de Carnets   Cinta   * Láminas de seguridad adhesivas (Tinta) * Lanyards | RD$ 2,600 (Paq. 500)  RD$ 3,400 c/u  RD$ 150 c/u | 5  11  300 | RD$ 13,000  RD$ 37,400  RD$ 45,000 | **x** |  |  |  | Reporte de inventario actual | Solicitud de materiales | Dirección de RRHH, División de Registro y Control & Dirección Administrativa | OE-2Solicitud de materiales aprobada y suplida. |
| **2-**Convocatoria de personal para carnetización | N/A | N/A | N/A | N/A | **x** |  |  |  | Solicitud de materiales aprobada y suplida. | Oficio de convocatoria a todas las áreas APORDOM | APORDOM | OE-2Asistencia del personal APORDOM |
| **3**-Inicio de jornada de carnetización | Personal Tec. De Carnetización | N/A | 1 | N/A | **x** |  |  |  | Asistencia del personal APORDOM | Emisión de carnet | APORDOM | OE-2Carnetizacion de todo el personal APORDOM |

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: YO TAMBIÉN PUEDO**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad/ Fortalecimiento del Capital Humano.**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Creado el plan de capacitación según las necesidades existentes\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-**Elaborar Programa Inclusión Laboral | **N­/A** | **N/A** | Recursos Humanos  Equipo tecnológico | **N/A** | 1 | **N/A** | **X** |  |  |  | Programa Inclusión Laboral | Fotos,  Gráficos | Dirección de Recursos Humanos | Permitir que personas con discapacidad desarrollen su crecimiento profesional |
| **2-** Evaluación de Desempeño | Analista de Área | **N/A** | 1 | **N/A** | **X** |  |  |  | Formulario Evaluación de desempeño | Evaluación de Desempeño | Dirección de Recursos Humanos | OE-2Evaluación de Desempeño |
| **3-** Supervisar semanalmente el progreso de los colaboradores dos veces al mes. | Persona designada para dar seguimiento | **N/A** | 1 | **N/A** | **X** | **x** |  |  | Informe de la supervisión | Informe | Dirección de Recursos Humanos | Informe Mensual Adaptación de los colaboradores de la fundación en el ambiente laboral. |

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_ ACUERDOS DE DESEMPEÑO**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la competitividad Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_ Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  | |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** | |
| ACTIVIDADES | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** | |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-**Generar levantamiento evaluación anual de desempeño. | **N/A** | **N/A** | Equipos tecnológicos.  Personal técnico. | **N/A** | **N/A** |  |  |  |  | **X** | Reporte de levantamiento. | Reporte de levantamiento. | Todos los departamentos | OE-2Informe de Acuerdos Desempeño. | |
| **2**-Elaboración programa de los acuerdos de cada uno de los colaboradores. | * Equipos tecnológicos. * Material Gastable. * Personal técnico | $ 350.00 | 5 | $ 1,750.00 |  |  |  | **X** | Matriz Acuerdos de Desempeño. | Matriz Acuerdos de Desempeño. | * Todos los departamentos * Compras y contrataciones | OE-2Matriz Acuerdos de Desempeño. | |
| **3-**Remisión de la Matriz de los acuerdos de desempeño al SISMAP. | * Personal Técnico. | **N/A** | **N/A** | **N/A** |  |  |  | **X** |  |  | Dirección de Recursos Humanos. | OE-2Informe de la Matriz y Evidencias. | |

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: GESTIÓN INDICADORES DEL SISMAP**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la competitividad Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-**Levantamiento de los indicadores por actualizar. | **N/A** | **N/A** | -Equipos tecnológicos.  - Personal Técnico. | **N/A** | 1 | **N/A** | **X** |  |  |  | Verificar novedades Ranking del SISMAP | Ranking del SISMAP | Dirección de Recursos Humanos  OAI  Calidad  Planificación | OE-2Informe de Levantamiento de Requerimientos del SISMAP. |
| **2-**Actualización de requerimientos del indicador del SISMA | Equipos tecnológicos  Personal Técnico | **N/A** | 1 | **N/A** | **X** | **X** | **X** | **X** | Ranking del SISMAP | Ranking del SISMAP | Dirección de Recursos Humanos | Levantamiento Evidencias. |
| **3-**Informe de Requerimiento de las Evidencias. | Equipos tecnológicos  Personal Técnico. |  | 1 |  | **X** | **X** | **X** | **X** | Ranking del SISMAP | Ranking del SISMAP | Dirección de Recursos Humanos | Actualización de Indicadores. |

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: MANUAL DE CARGOS**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional / Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_Elevados los niveles de calidad, control y transparencia en todos los procesos de la Institución \_**

**a**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| ACTIVIDADES | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1.** Levantamiento de información de los cargos APORDOM. | $ 30,000 | **N/A** | Equipos tecnológicos  Personal Técnico | **N/A** | 1 | **N/A** | **X** |  |  |  | Formulario levantamiento, versión preliminar y versión final de manual de cargo. | Redacción de descripción de cargo. | Todos los departamentos | Informe levantamiento Manual de Cargo. |
| **2**. Redacción de descripción de cargo. | Equipos tecnológicos  Personal Técnico | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** |  |  |  | Manual de Cargo  Preliminar | Manual de Cargo  Preliminar | Todos los departamentos | Manual de Cargo Preliminar. |
| **3.** Aprobación Manual de Cargo. | Equipos tecnológicos  Personal Técnico | **N/A** | 1 | **N/A** |  | **X** | **X** |  | Manual de Cargo | Manual de Cargo | Dirección de Recursos Humanos | Manual de Cargo Preliminar. |
| **4.** Impresión de ejemplares de Manual de Cargo | Equipos tecnológicos  Personal técnico | 1500 | 20 | $ 30,000 |  |  | **X** |  | Manual de Cargo | Manual de Cargo | Dirección de Recursos Humanos | Ejemplar Manual de Cargo. |

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: LEVANTAMIENTO Y REVISION DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE R.R.H.H**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional / Fortalecimiento Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Creados los Procesos y Procedimientos Institucionales y puestos en ejecución internamente con el conocimiento de todo el personal**

**a**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| ACTIVIDADES | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1**.Levantamiento de Políticas y procedimientos faltantes de RR.HH | **N/A**  **N/A**  **N/A** | **N/A**  **N/A** | Equipos tecnológicos  Personal Técnico | **N/A** | 1 | **N/A** | **X** |  |  |  | Políticas y Procedimientos preliminar | Políticas y Procedimientos preliminar | Dirección de Recursos Humanos  Planificación  Fortalecimiento | Informe de Procedimientos levantados. |
| **2**Remision y validación a la Dirección de Planificación para su elaboración | Equipos tecnológicos  Personal Técnico | **N/A** | 1 | **N/A** |  | **X** |  |  | Políticas y Procedimientos preliminar | Políticas y Procedimientos preliminar | Dirección de Recursos Humanos  Planificación  Fortalecimiento | Políticas y Procedimientos preliminar |
| **3.**Aprobación de Manual de Procedimientos y Políticas | Equipos tecnológicos  Personal Técnico | **N/A** | 1 | **N/A** |  |  | **X** |  | Políticas y Procedimientos preliminar | Políticas y Procedimientos preliminar | Dirección de Recursos Humanos | Informe de Aprobación de procedimientos. |
| **4**.Implementación de Políticas y Procedimientos | Equipos tecnológicos  Personal técnico | **N/A** | 1 | **N/A** |  |  | **X** |  | Procedimientos y políticas aprobado y implementado | Procedimientos y políticas e implementado | Dirección de Recursos Humanos | Procedimientos y políticas aprobado e implementados. |

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: REGLAMENTO INTERNO**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1.** Levantamiento de las necesidades. | $ 800.00 | **N/A** | Equipos tecnológicos  Personal técnico | **N /A** | 1 | **N /A** | **X** |  |  |  | Informe sobre las necesidades | Informe sobre las necesidades | Recursos Humanos  Planificación y Desarrollo | Preliminar de Reglamento Interno. |
| **2.** Redacción de Procedimiento Reglamento Interno. | Equipos tecnológicos  Personal técnico | **N/ A** | 1 | **N /A** |  | **X** |  |  | Aprobación de la máxima autoridad y del MAP | Reglamento interno preliminar | Recursos Humanos  Planificación y Desarrollo | Preliminar de Reglamento Interno |
| **3.** Informe Aprobación de Reglamento Interno. | Equipos tecnológicos  Personal técnico | **N/A** | 1 | **N /A** |  |  | **X** |  | Aprobación del MAP | Reglamento interno | Recursos Humanos  Planificación y Desarrollo | Reglamento interno. |

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la competitividad Institucional/ Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Elevados los niveles de calidad, control y transparencia en todos los procesos de la Institución**

**a**

|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| ACTIVIDADES | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1.** Levantamiento de las Funciones de las direcciones. | **N/A**  **N/A** |  | Equipos tecnológicos  Personal Técnico | **N/A** | 1 | **N/A** | **X** |  |  |  | Form. Levantamiento, versión preliminar y versión final de descripción de funciones. | Redacción de descripción de funciones | Todos los departamentos | Informe levantamiento de funciones. |
| **2.** Generar programa de levantamiento de cargos. | Equipos tecnológicos  Personal Técnico | **N/A** | \_\_\_ | **N/A** | **X** |  |  |  | Manual ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  y de Funciones Preliminar | Manual  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  l y de Funciones Preliminar | Todos los departamentos | Informe del manual.  OEGANIZACION Y FUNCIONES |
| **3**.Publicación de Manual Organizacional y de Funciones | Equipos tecnológicos  Personal Técnico | **N/A** | \_\_\_\_ | **N/A** |  | **X** |  |  | Manual Organizacional y de Funciones | Manual  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES | Dirección de Recursos Humanos  Planificación y **Desarrollo**  Dirección de Comunicaciones. | Informe de la publicación.  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES |
| **4.**Impresión de ejemplare Manual Organizacional y de Funciones | $ 30,000 |  | Equipos tecnológicos  Personal Técnico | $ 1,500 | 20 | $30,000 |  |  |  | **X** | Manual Organizacional y de Funciones | Manual Organizacional y de Funciones | Dirección de Recursos Humanos | Impresos de Organizacional y de Funciones. |

**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_\_** **ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD**

**EJE ESTRATÉGICO: \_Robusteciendo de la Competitividad Institución\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_Fortalecimiento Institucional \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Talleres, cursos y entrenamientos al personal de Seguridad, Vigilantes, Seguridad Interna, Inteligencia y peaje, en relación a sus tareas. |  |  | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **N/A** | **X** | **X** | **X** | **X** | - Cursos para capacitación del personal.  - Cursos PBIP.  - OPIP.  -CCTV cámaras de Seguridad.  -Habilidades y Liderazgo.  -Redacción y Ortografía.  -Manejo de crisis.  -Manejo de Armas. | Registros de Asistencia.  -Listado de Asistencia.  -Culminación de los cursos realizados.  -Certificación o Diplomas. | Todas las Direcciones | Personal de Seguridad capacitado |

**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_\_ MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE CCTV. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: \_Robusteciendo de la Competitividad Institución**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_Fortalecimiento Institucional \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** -Actualización de los sistemas de CCTV. | **N/A** | **N/A** |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | Cursos para capacitación del personal.  -Cursos CCTV cámaras de seguridad.  --Socialización del personal con los sistemas de video vigilancia CCTV.  -Curso De Inteligencia.  -Curso Manejo de fuente.  -Manejo de crisis.  -Identificar de perfil sospechoso | Registros de los eventos encontrados.  -Informes de los eventos.  -Videos de los eventos verificados.  -Imágenes | Todas las Direcciones | 100% de los sistemas necesarios para el monitoreo |
| **2-** Implementación de Talleres sobre Video Vigilancia, manejo de cámaras. |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** | **X** | Talleres implementados | Certificados a los empleados | Todas las Direcciones | Talleres implementados en un 100% |

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: EVALUACIÓN REVISIÓN, ANÁLISIS E INFORMES TÉCNICOS (ASESORAMIENTO TECNICO) \_**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-**Revision y Evaluación de Proyectos | **N/A** | **N/A** | Material Gastable | 12,650 | 10 | 126,500 | **X** | **X** | **X** | **X** | Revisión Evaluación de Proyecto E. | Evaluación de Proyectos Ejecutados | Dirección Ejecutiva, Consejo Administrativo,  Comité Técnico | Informe Técnico |
| **2-**Determinacion de Cumplimiento de los requerimiento | Material Gastable | --- | ----- | ----- | **X** | **X** | **X** | **X** | Cumplimiento de los Requerimientos | Informe Técnico Iniciado | Dirección Ejecutiva  Consejo Administrativo  Comité Técnico | Informe Técnico |
| **3-** Informes Técnicos | Material Gastable | ---- | ------ | ------ | **X** | **X** | **X** | **X** | Informe Técnico Entregado | Informe Presentado y Entregado | Dirección Ejecutiva  Consejo Administrativo  Comité Técnico | Informe Técnico |

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_READECUACIÓN PLATAFORMA DE SERVIDORES E INSTRAESTRUCTURAS PARA EL RESPALDO DE INFORMACIÓN**

**EJE ESTRATÉGICO: \_Robustecimiento de la Competitividad Institucional\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_\_\_\_Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-**Readecuación plataforma de servidores e instraestructuras para el respaldo de información | **$**4,189,500.00 |  | "Intel xeon Virtualization Server12-Core 128GB RAM 18TB RAID" | $14,300.00 | 2 | $28,600.00 |  | **x** |  |  | Readecuación de plataforma de servidores | Solicitudes de Compras | "Dirección Administrativa  y Financiera" | "Plataforma de servidores Operando  Información Respaldada"  1.OE2-R6 |
| **2-**Compras | NAS Storage 32TB | $24,000.00 | 1 | $24,000.00 |  | **x** |  |  | Readecuación de plataforma de servidores | Solicitudes de Compras | "Dirección Administrativa  y Financiera" | "Plataforma de servidores Operando  Información Respaldada" |
| Fiber Channel Swicht 24 port spf | $2,700.00 | 2 | $5,400.00 |  | **x** |  |  | Readecuación de plataforma de servidores | Solicitudes de Compras | "Dirección Administrativa  y Financiera" | "Plataforma de servidores Operando  Información Respaldada" |
| Fiber Patchcord SC. | $50.00 | 20 | $1,000.00 |  | **x** |  |  | Readecuación de plataforma de servidores | Solicitudes de Compras | "Dirección Administrativa  y Financiera" | "Plataforma de servidores Operando  Información Respaldada" |
|  | 120v 1u Automatic Transfer Switch | $600.00 | 2 | $1,200.00 |  | **x** |  |  | Readecuación de plataforma de servidores | Solicitudes de Compras | "Dirección Administrativa  y Financiera" | "Plataforma de servidores Operando  Información Respaldada" |
| Kbm 87 ports rackmount | $1,900.00 | 2 | $3,800.00 |  | **x** |  |  | Readecuación de plataforma de servidores | Solicitudes de Compras | "Dirección Administrativa  y Financiera" | "Plataforma de servidores Operando  Información Respaldada" |
| Networker Sofware, premiun software supprt | $9,500.00 | 1 | $9,500.00 |  | **x** |  |  | Readecuación de plataforma de servidores | Solicitudes de Compras | "Dirección Administrativa  y Financiera" | "Plataforma de servidores Operando  Información Respaldada" |

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_\_** **EQUIPOS COMPUTADORAS OFICINA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: \_** **Robustecimiento de la Competitividad Institucional\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_\_** **Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-**Equipos computadoras oficina | $10,889,850.00 |  | Computadoras Standard | 1,100.00 | 20 | $22,000.00 |  |  | **X** |  | Inventario de Computadores Adquiridos | Solicitudes de compras y /o Cotizaciones | "Dirección Administrativa  y Financiera" | 1.OE2-R6  Computadores Entregado e instalados |
| **2**- Compras | Computadoras Puertos | 1,100.00 | 40 | $44,000.00 |  |  | **X** |  | Inventario de Computadores Adquiridos | Solicitudes de compras y /o Cotizaciones | "Dirección Administrativa  y Financiera" | 1.OE2-R6 Computadores Entregado e instalados |
| Computadoras Usuarios Especializados | 1,600.00 | 50 | $80,000.00 |  |  | **X** |  | Inventario de Computadores Adquiridos | Solicitudes de compras y /o Cotizaciones | "Dirección Administrativa  y Financiera" | 1.OE2-R6  Computadores Entregado e instalados |
| Laptop | 1,800.00 | 20 | $36,000.00 |  |  | **X** |  | Inventario de Computadores Adquiridos | Solicitudes de compras y /o Cotizaciones | "Dirección Administrativa  y Financiera" | 1.OE2-R6  Computadores Entregado e instalados |
| Proyectores | 850.00 | 3 | $2,550.00 |  |  | **X** |  | Inventario de Computadores Adquiridos | Solicitudes de compras y /o Cotizaciones | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Computadores Entregado e instalados |
| Televisión 55" | 500.00 | 13 | $6,500.00 |  |  | **X** |  | Inventario de Computadores Adquiridos | Solicitudes de compras y /o Cotizaciones | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Computadores s Entregado e instalados |

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_\_\_\_** **ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED (CABLEADO ESTRUCTURADO)**

**EJE ESTRATÉGICO: \_\_ Robustecimiento de la Competitividad Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_\_ Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1**- Actualización de la infraestructura de red(cableado estructurado) | $8,379,000.00 |  | Cableado Estructurado Categoría 6 | $200.00 | 700 | $140,000.00 |  | **X** |  |  | Inventario de Equipos Instalado | Fotos, Solicitudes de Compras y/o Cotizaciones | "Dirección Administrativa  y Financiera" | "Mejor calidad de los servicios  servidos a través de las redes de comunicación informáticas" |
| **2**- Compras | Acces Point | $200.00 | 10 | $2,000.00 |  | **X** |  |  | Inventario de Equipos Instalado | Fotos, Solicitudes de Compras y/o Cotizaciones | "Dirección Administrativa  y Financiera" | "Mejor calidad de los servicios.  servidos a través de la redes de comunicación informáticas" |
| WIFI Management Appliant | $1,000.00 | 15 | $15,000.00 |  | **X** |  |  | Inventario de Equipos Instalado | Fotos, Solicitudes de Compras y/o Cotizaciones | "Dirección Administrativa  y Financiera" | "Mejor calidad de los servicios.  servidos a través de la redes de comunicación informáticas" |

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DE LA INSFRAESRUCTURA DE RED Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN(Dispositivos)**

**EJE ESTRATÉGICO: Robustecimiento de la Competitividad Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_\_\_** **Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Actualización de la infraestructura de red y seguridad de la información (dispositivos) | $7,119,300.00 |  | 28 - Port Gigabit PoE Managed Switch | $2,700.00 | 5 | $13,500.00 | **X** |  |  |  | Inventario de Equipos Instalado | Fotos, Solicitudes de Compras y/o Cotizaciones | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Control de acceso y seguridad a las informaciones digitales de la institución |
| **2-** Compras | 24-Port PoE Ethernet Switch | $1,400.00 | 30 | $42,000.00 | **X** |  |  |  | Inventario de Equipos Instalado | Fotos, Solicitudes de Compras y/o Cotizaciones | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Control de acceso y seguridad a las informaciones digitales de la institución |
| Gbit Fiber Channel | $400.00 | 30 | $12,000.00 | **X** |  |  |  | Inventario de Equipos Instalado | Fotos, Solicitudes de Compras y/o Cotizaciones | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Control de acceso y seguridad a las informaciones digitales de la institución |
| Network Balancer 3 Wan Ports | $5,200.00 | 2 | $10,400.00 | **X** |  |  |  | Inventario de Equipos Instalado | Fotos, Solicitudes de Compras y/o Cotizaciones | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Control de acceso y seguridad a las informaciones digitales de la institución |
| Firewall | $2,000.00 | 17 | $34,000.00 | **X** |  |  |  | Inventario de Equipos Instalado | Fotos, Solicitudes de Compras y/o Cotizaciones | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Control de acceso y seguridad a las informaciones digitales de la institución |
| Servicios Profesionales Readecuación y Configuración  Infraestructura de Red y Seguridad | $13,000.00 | 1 | $13,000.00 | **X** |  |  |  | Inventario de Equipos Instalado | Fotos, Solicitudes de Compras y/o Cotizaciones | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Control de acceso y seguridad a las informaciones digitales de la institución |

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_\_\_\_** **LICENCIAMIENTO DE SOFTWARES PARA APLICACIONES \_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: \_** **Robustecimiento de la Competitividad Institucional\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_** **Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Licenciamiento de softwares para aplicaciones | $7,398,030.00 |  | WinSvrStd 2019 OLP Gov 2proc | $3,000.00 | 5 | $15,000.00 | **x** |  |  |  | Licencia por adquirir | "Solicitud compra  para la adquisición de licencias" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | "Dirección Administrativa  y Financiera" |
| **2-**Compras | WinSvr CAL 2019 OPL NL Gov DvcCAL | $40.00 | 300 | $12,000.00 | **x** |  |  |  | Licencia por adquirir | "Solicitud compra  para la adquisición de licencias" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | "Dirección Administrativa  y Financiera" |
| SQLSverStdCore219OPL 2Lic NL Gov CoreLic Qifd | $4,000.00 | 2 | $8,000.00 | **x** |  |  |  | Licencia por adquirir | "Solicitud compra  para la adquisición de licencias" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | "Dirección Administrativa  y Financiera" |
| FrFrntPrtcnSte SubsVL OLV D 12Mth AP PerDvc - 1 Año de Suscripción | $1,495.00 | 2 | $2,990.00 | **x** |  |  |  | Licencia por adquirir | "Solicitud compra  para la adquisición de licencias" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | "Dirección Administrativa  y Financiera" |
| Office 365 Enterprise E1 | $180.00 | 500 | $90,000.00 | **x** |  |  |  | Licencia por adquirir | "Solicitud compra  para la adquisición de licencias" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | "Dirección Administrativa  y Financiera" |
| Microsoft Remote Desktop Cals | $40.00 | 45 | $1,800.00 | **x** |  |  |  | Licencia por adquirir | "Solicitud compra  para la adquisición de licencias" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | "Dirección Administrativa  y Financiera" |

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_** **LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACION SISTEMA ADAMINISTRATIVO Y FINANCIERO(ERP)**

**EJE ESTRATÉGICO: \_ Robustecimiento de la Competitividad Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_** **Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Licenciamiento e implementación sistema administrativo y financiero(erp) | $20,428,800.00 |  | Licenciamiento Implementación Cambio sistemas ERP(ERP) 40 users | $165,400.00 | 1 | $165,400.00 | **x** |  |  |  | Licencia por adquirir | "Solicitudes de compra  para la adquisición de licencias" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Licenciamiento Adquirido y operando |
| **2-** Compras | Servicios de Consultoria Cambio Sistema ERP | $155,000.00 | 1 | $155,000.00 | **x** |  |  |  | Licencia por adquirir | "Solicitudes de compra  para la adquisición de licencias" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Licenciamiento Adquirido y operando |
| PCs Usuarios proyecto sistema Financiero | $950.00 | 40 | $38,000.00 | **x** |  |  |  | Licencia por adquirir | "Solicitudes de compra  para la adquisición de licencias" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Licenciamiento Adquirido y operando |

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_\_** **IMPLEMENTACION SISTEMA DE COMUNICACION EN PUERTOS \_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: \_\_\_** **Robustecimiento de la Competitividad Institucional\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_\_\_ Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Implementación sistema de comunicación en puertos | $2,388,300.00 |  | Vessels and Port Tracking and Comercial System | $21,900.00 | 1 | $21,900.00 | **x** |  |  |  | Necesidades en las instalaciones informática y de comunicación en los puertos | Solicitudes de Compra y Cotizaciones de servicios de comunicación | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Conectividad y comunicación efectiva con cada puerto |
| **2-**Compras | Servicios de Consultoría Implementación Vesels and Port Tracking | $20,000.00 | 1 | $20,000.00 | **x** |  |  |  | Necesidades en las instalaciones informática y de comunicación en los puertos | Solicitudes de Compra y Cotizaciones de servicios de comunicación | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Conectividad y comunicación efectiva con cada puerto |

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_CAMBIO SISTEMA CENTRAL TELEFONICA A VOZ SOBRE IP \_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: \_\_** **Robustecimiento de la Competitividad Institucional\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_\_\_\_** **Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Cambio sistema central telefónica a voz sobre IP | $1,225,500.00 |  | Servicios Profesionales implementación Voz Sobre IP | $13,500.00 | 1 | $13,500.00 | **X** |  |  |  | Cambio de Tecnología de análogo a Digital(Voz sobre Ip) | Solicitudes de Compras y Cotizaciones de Equipos de Telefonía | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Inventario de Equipos de telefonía instalada y Operando |
| **2-**Compras | GSM Gataway | $8,000.00 | 1 | $8,000.00 | **X** |  |  |  | Cambio de Tecnología de análogo a Digital(Voz sobre Ip) | Solicitudes de Compras y Cotizaciones de Equipos de Telefonía | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Inventario de Equipos de telefonía instalada y Operando |

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_REMODELACIÓN ESPACIO FISICO Y MOBILIARIO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: \_\_** **Robustecimiento de la Competitividad Institucional\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_\_\_\_** **Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1-** Remodelación espacio físico y mobiliario | $4,552,875.00 |  | Aire Acondicionados 24 BTU | 1,125.00 | 5 | $5,625.00 |  | **x** |  |  | Readecuación del Espacio Físico asignado a la dirección de TIC. Para mejorar la atención de los servicios servidos | "Solicitudes de Compras y / o Cotizaciones para la Mobiliarios  Solicitudes de Remodelación enviada a la Dirección de Ingeniería" | "Dirección Administrativa, ingeniería  y Financiera" | OE7.  Fotos de Área de Trabajo remodeladas, confortable y Operando |
| **2-**Compras | Reparación y cabio de luminarias departamento de Tecnología | 14,250.00 | 1 | $14,250.00 |  | **x** |  |  | Readecuación del Espacio Físico asignado a la dirección de TIC. Para mejorar la atención de los servicios servidos | "Solicitudes de Compras y / o Cotizaciones para la Mobiliarios  Solicitudes de Remodelación enviada a la Dirección de Ingeniería" | "Dirección Administrativa, ingeniería  y Financiera" | Fotos de Área de Trabajo remodeladas, confortable y Operando |
| Readecuación de Oficinas, instalación de cubículos y muebles departamento de tecnología | 60,000.00 | 1 | $60,000.00 |  | **x** |  |  | Readecuación del Espacio Físico asignado a la dirección de TIC. Para mejorar la atención de los servicios servidos | "Solicitudes de Compras y / o Cotizaciones para la Mobiliarios  Solicitudes de Remodelación enviada a la Dirección de Ingeniería" | "Dirección Administrativa, ingeniería  y Financiera" | Fotos de Área de Trabajo remodeladas, confortable y Operando |

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: \_\_** **Robustecimiento de la Competitividad Institucional**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_\_\_\_** **Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1.**Herramientas para el personal de soporte técnico | $821,207.55 |  | Kit Cable UTP | $300.00 | 1 | $300.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1-Solicitudes Compras  2-Estadistica solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | 1.OE5-R16Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Kit Rep. de Fibra | $1,800.00 | 1 | $1,800.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1-Solicitudes Compras  2-Estadistica solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| PC Reparación Kit | $150.00 | 2 | $300.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Eléctrica Tester | $170.00 | 2 | $340.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Soldador Estaño | $30.00 | 2 | $60.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 – Solicitud Compras  2 - Estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Lámpara Emergencia | $100.00 | 2 | $200.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - Estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Rastreador de Cableado(Intellitone Pro 200 Lan Toner, Tracer and Probe) | $394.74 | 2 | $789.48 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - Estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Caja de Herramientas NEXXT ( Para Redes Prof. Deluxe(HT-4015) | $195.79 | 3 | $587.37 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - Estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Pach Panel Cat. 6 de 24 Puertos | $70.18 | 10 | $701.80 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - Estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Organizador de Cables | $28.95 | 10 | $289.50 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - Estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Path Cores de 3 y 10 pies | $5.00 | 600 | $3,000.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - Estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Memorias usb 32 GB. | $10.00 | 10 | $100.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - Estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Discos Duros sata 512 GB | $35.00 | 3 | $105.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - Estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Discos Duros Externos de 2 tb | $40.00 | 2 | $80.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - Estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Tarjetas de Acceso | $5.00 | 100 | $500.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - Estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Pasta Térmica | $2.00 | 2 | $4.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - Estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Lectores Usb para disco sata de 2.5 y 3.5(Dock Lector) | $53.00 | 2 | $106.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - Estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Cable VGA | $2.00 | 10 | $20.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
|  |  |  | Brochas | $3.00 | 4 | $12.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Lanillas | $1.00 | 4 | $4.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Espumas limpiadoras | $3.00 | 2 | $6.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Switch tipo hub | $26.00 | 2 | $52.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
|  |  | Pilas cr2032 | $1.00 | 10 | $10.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Adaptadores (VGA a HDMI, de RED usb, Impresoras) | $10.00 | 25 | $250.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Cajas Cable UTP categoria 6 | $130.00 | 15 | $1,950.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Fundas Conectores RJ 45 Cat. 6 | $30.00 | 6 | $180.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Fundas Jack Cat. 6 | $30.00 | 6 | $180.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Teclado Remplazo | $4.00 | 60 | $240.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
|  |  |  | Mouse Reemplazo | $4.00 | 60 | $240.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |
| Baterías UPS | $40.00 | 50 | $2,000.00 |  |  | **x** |  | Herramientas neces. para la ejecución del Mantenimiento y Ampliación de los servicios de Redes, reparación de Comp. | "1 - Solicitudes Compras  2 - estadística solicitudes de soporte por la aplicación de la mesa de ayuda" | "Dirección Administrativa  y Financiera" | Disponibilidad de Herramientas para atender las necesidades de nuestros clientes internos |

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: \_\_MATERIAL GASTABLE DE OFICINA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**EJE ESTRATÉGICO: \_\_Robustecimiento de la Competitividad Institucional\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1**.Material gastable de oficina | $24,804.00 |  | Resmas Papel Bond 20 | 4.00 | 72 | $288.00 | **X** | **X** | **X** | **X** | Inventario de Material Gastable | Solicitud Suministro de Material Gastable | Dirección Administrativo | Disponibilidad de Material Gastable para el desarrollo de las actividades Administrativa de la Dirección TIC |
| **2.**Compras | Cajas Lapiceros | 10.00 | 10 | $100.00 | **X** | **X** | **X** | **X** | Inventario de Material Gastable | Solicitud Suministro de Material Gastable | Dirección Administrativo | Disponibilidad de Material Gastable para el desarrollo de las actividades Administrativa de la Dirección TIC |
| Libretas Apuntes | 1.20 | 30 | $36.00 | **X** | **X** | **X** | **X** | Inventario de Material Gastable | Solicitud Suministro de Material Gastable | Dirección Administrativo | Disponibilidad de Material Gastable para el desarrollo de las actividades Administrativa de la Dirección TIC |

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: SERVICIO DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DIRECCIÓN TECNOLOGÍA(TIC)**

**EJE ESTRATÉGICO: \_Robustecimiento de la Competitividad Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: \_\_\_ Fortalecimiento Institucional \_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1.** Servicio de formación del personal dirección tecnología(tic) | $499,776.00 |  | Servicio de Capacitación | 274.00 | 32 | $8,768.00 | x | x | x | x | Formación del Personal | Solicitudes de Formación de personal | Dirección de Recursos Humanos | "1.OE5-16  Certificación del Personal.  Mejor desempeño laboral" |

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**PROYECTO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES E INSFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN PUERTOS**

**EJE ESTRATÉGICO: \_\_Robustecimiento De La Competitividad Institucional\_\_\_\_\_\_\_**

**OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecimiento Institucional\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  | | | |  | | | |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | | | **5** | | | | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **ACTIVIDADES** | **COSTO ESTIMADO**  **(PRESUPUESTO)** | **CUENTA**  **PRESUPUESTARIA ESTIMADA** | **REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES** | | | | **PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECCUCIÓN POR TRIMESTRE** | | | | **INDICADOR** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **DIRECCIONES VINCULADAS** | **PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO** |
| **PRODUCTOS Y/O SERVICIOS** | **COSTO** | **CANTIDAD** | **MONTO TOTAL** | **ENE-MARZ** | **ABR-JUN** | **JUL-SEPT** | **OCT-DIC** |
| **1.** Mantenimiento instalaciones e infraestructura de comunicación puertos | 500,000.00 |  | Logística visita puertos | $8,771.93 | 1 | $8,771.93 | **x** |  |  |  | Levantamiento necesidades de los Puertos en las inst. Informáticas y de comunicación | "1- Fotos de instalaciones puertos  2- Solicitudes de Mantenimiento" | Dir. Control Interno  Dir. de Logística  Dir. Financiera  Dir. Administrativa  Dir. de ingeniería" | Instalaciones Informática y de Comunicación de los Puertos en buen estado |
| 500,000.00 | Logística visita puertos | $8,771.93 | 1 | $8,771.93 |  | **x** |  |  | Levantamiento necesidades de los Puertos en las inst. Informáticas y de comunicación | "1- Fotos de instalaciones puertos  2- Solicitudes de Mantenimiento" | Dir. Control Interno  Dir. de Logística  Dir. Financiera  Dir. Administrativa  Dir. de ingeniería " | Instalaciones Informática y de Comunicación de los Puertos en buen estado |
| 500,000.00 | Logística visita puertos | $8,771.93 | 1 | $8,771.93 |  |  | **x** |  | Levantamiento necesidades de los Puertos en las inst. Informáticas y de comunicación | "1- Fotos de instalaciones puertos  2- Solicitudes de Mantenimiento" | Dir. Control Interno  Dir. de Logística  Dir. Financiera  Dir. Administrativa  Dir. de ingeniería | Instalaciones Informática y de Comunicación de los Puertos en buen estado |
| 500,000.00 | Logística visita puertos | $8,771.93 | 1 | $8,771.93 |  |  |  | **x** | Levantamiento necesidades de los Puertos en las inst. Informáticas y de comunicación | "1- Fotos de instalaciones puertos  2- Solicitudes de Mantenimiento" | Dir. Control Interno  Dir. de Logística  Dir. Financiera  Dir. Administrativa  Dir. de ingeniería | Instalaciones Informática y de Comunicación de los Puertos en buen estado |