

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DPTO. DESARROLLO INSTITUCIONAL



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

Enero 2023



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2023)

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



PRESENTACIÓN

El Siguiete Plan Operativo Anual 2023, tiene como objetivo principal, alcanzar y sostener, un mayor logro en las operaciones portuarias, mediante una eficientización constante de los servicios portuarios, por esto los planes y proyectos que aquí se han planteado desde cada una de las Direcciones que conforman esta Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), una vez realizado, según su programática, nos darán un alto porcentaje en el alcance de las metas, la estandarización y la efectividad de los procesos, la calidad y los indicadores de gestión institucionales.

Este POA 2023 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-2023





INTRODUCCIÓN

Visión Estratégica del Plan Operativo Anual 2023:

El Plan Operativo Anual (POA) 2023, 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 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, referenciado también El Plan Plurianual del Sector Público del Programa de Gobierno del Presidente Constitucional de la República Dominicana, el Excelentísimo Sr. Luis Abinader Corona.

El POA 2023, 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, de frente al mar, dando pasos firmes hacia la Calidad Total!

Giselle Collado y Rosaura Belliard Pozo
Dirección de Planificación y Desarrollo





MARCO CONCEPTUAL

Los programas operativos se confeccionan en términos de unidades físicas de producto final o volumen de trabajo, calculando los costos sobre los resultados esperados y distribuyendo los recursos financieros por partidas según el objeto del gasto (clasificación contable), para solventar los costos a través de un presupuesto. Los costos acumulados de cada proyecto darán como resultado el presupuesto total del POA, proporcionando con esta valoración los elementos necesarios para la toma de decisiones.

El Plan Operativo anual constituye en sí misma, una herramienta de planeación, organización y control de las actividades cotidianas y la certeza de las acciones a realizar además ofrece mayor claridad en la relación costo-beneficio, hace posible el seguimiento del avance de metas y el monitoreo específico de las áreas en la ejecución de los proyectos asignados.

Fuente: <https://docplayer.es/27049147-Definicion-de-programa-operativo-anual-poa.html>





ALCANCE

El Siguiete POA Anual, tendrá una vigencia de 1 año para su ejecutoria, todas las actividades aquí planteadas deberán ser calendarizadas en este intervalo de tiempo y atendiendo al presupuesto asignado, ejecutado según su proyección de gasto, para dar fiel cumplimiento a la planificación inicial. Las desviaciones resultantes en lo ejecutado Vs. lo planificado deberán ser justificadas a través de la Dirección de Planificación y Desarrollo.

Todas las Direcciones vinculadas, están comprometidas a ejecutar de manera responsable sus asignaciones con la finalidad de que se logren los alcances que nos hemos propuesto como Institución. Gracias a nuestro compromiso asumido y ejecutado, podremos exhibir grandes logros en los indicadores de Transparencia y Gestión que son monitoreados por los Órganos Rectores Gubernamentales.



VINCULACIÓN EJES ESTRATÉGICOS, PEI VIGENTE

EJES ESTRATEGICOS 2021-2024

- 1- Robustecimiento de la competitividad institucional
- 2- Eficientización de los servicios portuarios
- 3- Gestión económica sostenible y competitiva
- 4- Desarrollo social de ciudades portuarias ambientalmente sostenibles

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2023

- ✚ Alcanzar la Transformación Tecnológica.
- ✚ Rediseñar los procesos para lograr la “Factoría Operativa”.
- ✚ Impulsar el Ordenamiento Portuario (con georreferenciación).
- ✚ Expandir las zonas portuarias (con el apoyo de la Asociación Nacional de Asuntos Marítimos-ANAMAR).
- ✚ Enfocar nuestras acciones hacia la prevención, menos corrección.





FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

Misión

Somos la entidad que administra, regula y fiscaliza el sistema portuario nacional, cumpliendo con las normas nacionales e internacionales, procurando un desarrollo sostenible de la economía nacional y regional.

Visión

Ser líder en la gestión portuaria regional, convirtiendo al País en un centro de servicio logístico (HUB) interoceánico, generando capital social y desarrollo sostenible.



Valores

- Innovación
- Productividad
- Competitividad
- Transparencia
- Equidad
- Calidad
- Ética

Base Legal

Autoridad Portuaria Dominicana, facultada mediante la Ley 70-70, para dirigir, administrar, explotar, operar, conservar y mejorar los puertos de la República Dominicana.

Ley que ha sufrido actualización, mediante la promulgación de los siguientes decretos, Decreto No. 406-10 (Integración de la Comisión Presidencial para la Modernización Portuaria), Decreto No. 170-08 y Decreto No. 412-06 que modifican el Reglamento de Prestación de Servicios.



El Quehacer Institucional se encuentra estrechamente ligado entre sí a la ejecución de procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo que son el resultado de una Misión definida bajo las facultades que nos proporciona la ley 70-70 e impulsados por el reto de alcanzar la Visión propuesta, con los que logramos alcanzar la efectividad y calidad en los servicios que ofrecemos a nuestros usuarios/clientes.

Decretos, Resoluciones y Designaciones de Mayor Relevancia:

- ✚ Decreto 406-10, del 3 de agosto de 2010, sobre la integración de la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria.
- ✚ Decreto 170-08, del 24 de marzo de 2008, que agrega los párrafos III, IV y V al Numeral 3.9 del Art. 3, de la Sección 5, del Reglamento de Prestación de Servicios de la Autoridad Portuaria Dominicana, No. 1673 del año 1980.
- ✚ Decreto 412-06, del 13 de septiembre de 2006, en el que agregan los párrafos I, II y III al número 3.9 del Artículo 3 de la Sección 5, del Reglamento de Prestación de Servicio de la
- ✚ Autoridad Portuaria Dominicana No. 1673, del 7 de abril de 1980, y sus modificaciones.





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: OPTIMATIZACIÓN DEL ÁREA DE ALMACEN Y SUMINISTRO.

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 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 - Adecuación Y Optimización de los espacios.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Disminución de tiempo en el tiempo de despacho y control de inventario.	Matriz de clasificación de productos por tramos codificados.	Direcciones y/o departamentos con incidencia en los procesos del área.	Mejor desenvolvimiento en el Área de Almacén para eficientizar el tiempo de entrega de las necesidades y mayor control de inventario.
2 - Tipificación de Insumos.														
3 - Actualización de los Procesos de entrega de Insumos y Productos.														

TOTAL, RD\$ _____



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: DOS NUEVAS RUTAS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.

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 EJECUCIÓN 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-SEPT	OCT-DIC				
1 - Solicitud a la Dirección de recursos Humanos sobre la dirección de residencia de los empleados de oficina central.	N/A	Verificar PAC presupuestario	N/A	N/A	N/A	N/A					Bienestar y fidelidad de los empleados.	Acuse de recibo de la solicitud a la Dirección de RRHH.	N/A	Dignificar las condiciones laborales de los empleados de la APORDOM.
2 - Plan de acción sobre el diseño e implementación de las nuevas rutas.	RD\$ 1,500,000.00		N/A	N/A	N/A	N/A						Certificación de ejecución del proyecto.		
3 - Ejecución de las nuevas rutas.			N/A	N/A	N/A	N/A								

TOTAL, RD 1,500,000.00





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS DE APORDOM.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

1 ACTIVIDADES	2 COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	3 CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	4 REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				5 PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE				6 INDICADOR	7 MEDIOS DE VERIFICACIÓN	8 DIRECCIONES VINCULADAS	9 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 parqueo general.	RD\$2,000,000.00	Verificar PAC presupuestario.	Convocatoria con Dirección General Proyectos Especiales de la Presidencia (DIGEPEP)	RD\$2,000,000.00	N/A	RD\$2,000,000.00					Reunión Ejecutada.	Acta de la reunión o correo de confirmación de los puntos acordados.	Dirección de ingeniería.	Identificadas las instituciones estatales, que en el planteamiento del plan de gobierno tengan incidencia con APORDOM, para el logro del resultado esperado	
2-Levantamiento de áreas donde serían cambiados los ventanales de pasillo, oficinas, departamentos y Direcciones	RD\$6,000,000.00			RD\$6,000,000.00							Fotos antes y después, copias de solicitudes de compras, certificación del departamento que recibe.	Departamento de compras.			
3-Dotacion luminarias led, en todo el plantel sede central y oficinas de puertos.	RD\$6,785,438.69		Requerimiento de Compras	RD\$6,785,438.69		RD\$6,785,438.69					Instalaciones realizadas	Salida de almacén y fotos.	Departamento de compras.		Elevar los niveles de trabajo y administración eficiente de los recursos con la disminución de los montos de la factura eléctrica (OE2-R6).
4-Climatizacion de totalidad de puertos y áreas internas de edificación SEDE.	RD\$10,000,000.00		Solicitud de compra de equipos	RD\$10,000,000.00		RD\$10,000,000.00					Instalaciones realizadas	Salida de almacén	Departamento de compras.		Climatización de los puertos.

TOTAL, RD\$ 16,785,438.69





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: AMPLIACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR.

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 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 Los Levantamientos Necesarios Para Establecer Las Necesidades del Departamento	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A					Informe con el Levantamiento	Informe	N/A	Optimizar los Servicios de Transporte
2.Agotar Los Procedimientos Administrativo	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A					Proceso De Compra	Proceso De Compra	Dirección Ejecutiva Dirección Financiera	Agotar el Proceso de Compra
3.Iniciar el Proceso de Compra y Contrataciones	RD\$26,611,864.40		Compra de:								Proceso de Licitación Publica	Certificación de Entrada en Almacén	N/A	Optimizar los Servicios de Transporte
			Jeep Suv. 4 cilindros	RD\$1,500,000.00	3	RD\$4,500,000.00								
			Camioneta Chevrolet Mecánica	RD\$1,950,000.00	4	RD\$7,800,000.00								
			Microbús con capacidad para 36 personas	RD\$6,000,000.00	1	RD\$6,000,000.00								
Autobús Internacional	RD\$1,800,000.00	1	RD\$1,800,000.00											



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
			Motores Yamaha Crux 110	RD\$75,000.0 0	4	RD\$300,000.0 0								
Autobús Usado	1,605,932.20	2	RD\$3,211,864 .40											

TOTAL, RD\$23,611,864.40



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: REORDENAMIENTO DE LA UNIDAD DE COMPRAS – EFICIENTIZACIÓN DE LOS PROCESOS.

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 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- Capacitar a todo el personal de la unidad de compras.	RD\$200,000.00													Personal capacitado y certificado
2- Establecer un medio de com. efectiva entre el departamento y las áreas operativas a los fines de que conozcan el estatus de los requerimientos y próximo a iniciarse un proceso que afecte un rubro en específico.	N/A		Capacitación de personal	RD\$200,000.00		RD\$200,000.00					Indicador de siscompras	Cursos y capacitaciones realizadas a través del órgano rector.		
3-minimizar los tiempos de procesos de acuerdo con el tipo y las características, dentro de los plazos legales establecidos por el órgano rector.	N/A													Solicitudes vs procesos realizados

TOTAL, RD\$ 200,000.00



An aerial photograph of a port area. In the foreground, there is a large, circular, modern building with a white and red facade. To the right, there is a swimming pool with a blue and white design. The middle ground shows a long pier with several ships docked. On the left, a blue and white cargo ship is docked. In the center, a green and red cargo ship is docked. On the right, a large white cruise ship with multiple decks is docked. The background shows a body of water and a hilly coastline with some buildings.

DIRECCIÓN COMERCIAL



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

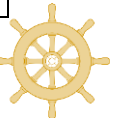
**DIRECCIÓN COMERCIAL
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ACTUALIZAR Y CAPTAR ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE4. AMPLIAR LOS ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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- Seguimiento vía llamada telefónica	\$ 25,000.00		UDIMA	10,000.00	2	20,000.00					Fomentar el intercambio de información, docencia, experiencia y cooperación en las áreas que se amerite	Acuerdo firmado, fotos, correos electrónicos	Ejecutiva, Legal, Comunicaciones	1.OE4-R14 1.OE4-R15
2- Acercamiento aprovechando encuentros en ferias u otros eventos.	\$ 25,000.00		Port Everglades	10,000.00	2	20,000.00					Fomentar el intercambio de información, docencia, experiencia y cooperación en las áreas que se amerite	Acuerdo firmado, fotos, correos electrónicos	Ejecutiva, Legal, Comunicaciones	1.OE4-R14 1.OE4-R15
3- Realizar análisis institucional con el objetivo de identificar deficiencias.	\$ 25,000.00		Autoridad Portuaria de Curazao	\$ 10,000.00	2	20,000.00					Fomentar el intercambio de información, docencia, experiencia y cooperación en las áreas que se amerite	Acuerdo firmado, fotos, correos electrónicos	Ejecutiva, Legal, Comunicaciones	1.OE4-R14 1.OE4-R15



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
4- Socializar y compartir material informativo con las características de los puertos turísticos y comerciales	\$ 25,000.00		Autoridad de los Puertos de Puerto Rico.	\$ 10,000.00	2	\$ 20,000.00					Fomentar el intercambio de información, docencia, experiencia y cooperación en las áreas que se amerite	Acuerdo firmado, fotos, correos electrónicos	Ejecutiva, Legal, Comunicaciones	1.OE4-R14 1.OE4-R15

TOTAL, RD\$ 125,000.00





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN COMERCIAL
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL PLAN MERCADOLÓGICO

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE3. INCREMENTAR EL VOLUMEN DE NEGOCIOS

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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. Identificar la deficiencia en procesos, capacitación y servicios.	\$ 10,000.00	2.2.2.2.01	Plan de marketing	\$ 5,000.00	2	\$ 10,000.00					Diseñado un plan de negocios donde el único objetivo sea vender a RD como hub logístico regional.	Documento final, socialización	Comunicaciones Administrativo	1.OER-R11
2- Investigar sobre las mejoras a sugerir y plasmar en el documento.			N/A			N/A					investigación levantada y socializada	Documento final listo para última revisión	Comunicaciones Administrativo	1.OER-R11
3- Editar y corregir documento.			N/A								Documento acabado	Documento final socializado	Comunicaciones Administrativo	1.OER-R11
4- Colocar línea grafica e imprimir.			N/A								Documento final impreso y socializado	Documento final impreso y socializado	Comunicaciones Administrativo	1.OER-R11



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
5- Socializar documento terminado.			N/A								Documento y presentación lista para socializar	Presentación realizada, lista de participantes	Comunicaciones	Plan mercadológico presentado

TOTAL, RD\$ 10,000.000



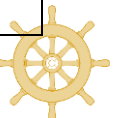
**DIRECCIÓN COMERCIAL
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: VINCULAR Y PROMOVER A NIVEL INTERNACIONAL LA AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE1. POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL INTERNACIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9	
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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- Participar de talleres, seminarios, ferias y eventos internacionales relacionados al sector marítimo y portuario.	US \$ 10,000.00	2.2.3.1.02 2.2.8.6.01	AAPA Latino	US \$ 1,350.00 US \$ 3,000.00	2	US \$ 8,700.00						Dar a conocer de manera efectiva la institución en el sector marítimo y portuario.	Facturas, Fotos, Correos electrónicos, Publicidad digital.	1. Ejecutiva 2. Financiera 3. Administrativa 4. Control Inter. 5. Comunicaciones	1.OE1-R1 1.OE1-R3
2- Utilizar medios de comunicación, tales como radio, tv, prensa, redes y correos para promover las actividades de la institución	US \$ 100,000.00	2.2.3.1.02 2.2.8.6.01	Seatrade Cruise Global	US \$ 70,950.00 US \$ 2,425.00	5	US \$ 83,075.00						Dar a conocer de manera efectiva la institución en el sector marítimo y portuario.	Facturas, Fotos, Correos electrónicos, Publicidad digital	1. Ejecutiva 2. Financiera 3. Administrativa 4. Control Inter. 5. Comunicaciones	1.OE1-R1 1.OE1-R3
3-	US \$ 7,500.00		Cumbre de cruceros FCCA	US \$ 499.00 US \$ 2,000.00	2	US \$ 4,998.00						Dar a conocer de manera efectiva la institución en	Facturas, Fotos, Correos electrónicos,	1. Ejecutiva 2. Financiera 3. Administrativa	1.OE1-R1 1.OE1-R3



1	2	3	4				5				6	7	8	9	
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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					
4-	US \$ 7,500.00		Conferencia anual de cruceros FCCA	US \$ 499.99 US \$ 2,000.00	2	US \$ 4,998.00						el sector marítimo y portuario.	Publicidad digital	4. Control Inter. 5. Comunicaciones	1.OE1-R1 1.OE1-R3

TOTAL, RD\$ 6,875,000.00



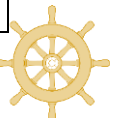
**DIRECCIÓN COMERCIAL
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: VINCULAR Y PROMOVER A NIVEL NACIONAL LA AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE1. POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL NACIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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- Mantener interacción continua con instituciones privadas afines al sector marítimo y portuario.	\$ 25,000.00	2.2.3.1.01 2.2.4.4.01 2.2.9.9.02	Anamar / Asociación de Navieros	\$ 10,000.00	2	\$ 20,000.00					Dar a conocer de manera efectiva la institución en el sector marítimo y portuario.	Fotos, Correos electrónicos, Publicidad digital.	1. Ejecutiva 2. Financiera 3. Administrativa 4. Control Inter. 5. Comunicaciones	1.OE1-R1 1.OE1-R3
2- Mantener interacción continua con empresas afines al sector marítimo y portuario.	\$ 25,000.00		Mardom, MSC, Rannik, ET, Schad, Heinsen, Navieras del Caribe.	\$ 10,000.00	2	\$ 20,000.00					Dar a conocer de manera efectiva la institución en el sector marítimo y portuario.	Fotos, Correos electrónicos, Publicidad digital	1. Ejecutiva 2. Financiera 3. Administrativa 4. Control Inter. 5. Comunicaciones	1.OE1-R1 1.OE1-R3
3- Mantener interacción continua con instituciones	\$ 25,000.00		MITUR, DGAPP, PRODOMINICANA, CPMSPRD	\$ 10,000.00	2	\$ 20,000.00					Dar a conocer de manera efectiva la institución en el	Fotos, Correos electrónicos, Publicidad digital	1. Ejecutiva 2. Financiera 3. Administrativa 4. Control Inter. 5. Comunicaciones	1.OE1-R1 1.OE1-R3



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
públicas afines al sector marítimo y portuario.											sector marítimo y portuario.			
4- Mantener interacción continua con las cámaras afines al sector marítimo y portuario	\$ 25,000.00		AMCHAMDR, BRITCHAMDR	\$ 10,000.00	2	\$ 20,000.00					Dar a conocer de manera efectiva la institución en el sector marítimo y portuario.	Fotos, Correos electrónicos, Publicidad digital	1. Ejecutiva 2. Financiera 3. Administrativa 4. Control Inter. 5. Comunicaciones	1.OE1-R1 1.OEI-R3
5- Mantener interacción continua con los ejecutivos de los puertos turísticos dominicanos.	\$ 100,000.00		La Romana, San Souci, Amber Cove, Taino Bay.	\$ 40,000.00	2	\$ 80,000.00					Dar a conocer de manera efectiva la institución en el sector marítimo y portuario.	Fotos, Correos electrónicos, Publicidad digital	1. Ejecutiva 2. Financiera 3. Administrativa 4. Control Inter. 5. Comunicaciones	1.OE1-R1 1.OEI-R3

TOTAL, RD \$ 200,000.00



An aerial photograph of a busy port. A large cargo ship is docked at a pier in the foreground, with several yellow and red containers visible on its deck. The pier is filled with stacks of yellow and red containers, and several trucks are parked nearby. In the background, a large area of the port is filled with numerous colorful shipping containers (red, blue, green, yellow) stacked in neat rows. Other smaller vessels are docked at various points along the pier. The water is a deep blue, and the sky is clear. The text "DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES" is overlaid in the center of the image.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: REFORZAMIENTO DEL ÁREA DE PROTOCOLO
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. Levantamiento de las necesidades	RD\$1,560,000.00	2.2.8.6.01	Cristalería y Mantelería	RD\$ 300,000.00	1	RD\$ 300,000.00 RD\$ 120,000.00 RD\$ 240,000.00 RD\$ 350,000.00 RD\$ 90,000.00					Equipamiento Área de Protocolo	Solicitud de Compras Órdenes de Compra Fotos	N/A	Cronograma de compras
			Sillas	RD\$ 600.00	200									
			Carpas 8x8	RD\$ 120,000.00	2									
			Equipo de sonido	RD\$ 350,000.00	1									
			TV 55 plg	RD\$ 45,000.00	2									
2. Solicitud de compras según el cronograma			N/A	N/A	N/A	N/A					Solicitud realizada	Comunicación	Dirección Administrativa	Solicitud realizada y entregada según cronograma
3. Elaboración de informe			N/A	N/A	N/A	N/A					Informe Elaborado	Informe Elaborado	N/A	Cierre de informe y lista de compras Resultados obtenidos

TOTAL, RD\$ 1,560,000.00





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO: CAPACITACIÓN COLABORADORES.

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- Formación Capacitación Técnico Profesional personal técnico audiovisual de dirección de comunicaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Certificaciones entregadas	Diplomas Certificaciones fotos	N/A	Personal formado y capacitado



**DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE APORDOM
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-Levantamiento Principales de Medios de Comunicación	N/A	N/A	Capital Humano Equipo Tecnológico	0	1	0					Cronograma de Medios y Espacios Influyentes de RD	Registro de Contactos y Base de Datos	*Dirección de comunicaciones	Base de Datos de Medios
2- Evaluación y gestión de colocación de medios de comunicación para APORDOM	N/A	N/A	Capital Humano Equipo Tecnológico	0	3	0					Total de Colocación de Publicidad trimestral en los Diferentes Medios y Espacios	Base de Datos de Medios actualizada	*Dirección de comunicaciones *Dirección ejecutiva	Presupuesto de Colocación de Publicidad APORDOM



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				
3- Ejecución Presupuesto de Colocación de Publicidad APORDOM	RD\$ 20,000,000.00	2.2.2.1.01	Capital Humano Equipo Tecnológico	RD\$ 20,000,000.00		RD\$ 20,000,000.00					Colocación de Publicidad APORDOM en los Medios Seleccionado	Base de Datos Publicidad Fotos Comunicaciones Videos Órdenes de Compra	Dirección de comunicaciones Dirección ejecutiva Dirección Administrativa – Departamento de Compras Dirección Financiera Dirección de Control de la Gestión OAI	Informe Resultados Obtenidos.

TOTAL, RD\$20,000,000.00



An aerial photograph of a large container ship docked at a port. The ship is white with a blue hull and is heavily loaded with colorful shipping containers. A large crane is positioned on the dock, and stacks of containers are visible on the pier. The water is a deep blue, and the sky is clear. The text "DIRECCIÓN CONTROL DE LA GESTIÓN" is overlaid in white, bold, sans-serif font across the center of the image.

DIRECCIÓN CONTROL DE LA GESTIÓN

**DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA GESTIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: 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 ASIGNADA	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- Encuentros y reuniones del comité de monitoreo y evaluación para la implementación del control en los procesos ejecutados por la institución. 2- Dar seguimiento permanente a la aplicación del manual de políticas y procedimientos. 3- Elaborar el programa de actividades conforme a la guía de monitoreo y evaluación de la CGR.	N/A	Verificar PACC- Presupuesto.	N/A	N/A	N/A	N/A					Cumplimiento de los procedimientos existentes y objetivos propuestos en los procesos de la institución.	Seguimiento del 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	Implementación de todos sus componentes a un nivel del 100%



**DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA GESTIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: 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 ASIGNADA	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- 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\$1,250,000.00	Verificar PACC-Presupuesto.	N/A	N/A	N/A	N/A					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.	Mediante la planificación de visitas a los puertos y cada vez que se considere necesario para el seguimiento y la inspección a las actividades de los mismos, así como los informes estadísticos de ingresos mensuales.	Los diferentes puertos que están operando con actividades de servicios comerciales	Que los puertos se manejen con la tecnología necesaria para brindar servicios eficientes y para la remisión de informaciones a tiempo a la oficina central

TOTAL, RD\$ 1,250,000.00



**DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA GESTIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y / PROCUTO: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA DE MONITOREO EN REVISIÓN DE EXPEDIENTES.

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 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- Solicitud a la dirección de TIC para el desarrollo de la herramienta de control.	RD\$200,000.00	Verificar PACC- Presupuesto.	N/A	RD\$200,000.00	1	RD\$200,000.00					Confiability de la información financiera, cumplimiento de los procedimientos en los procesos.	Certificación de avance del desarrollo e implementación del sistema o herramienta, por parte de la dirección de TIC.	Dirección de TIC.	Identificar las líneas de acción para el desarrollo de la herramienta.
2- Levantamiento de Información de todos los procedimientos de revisión para el desarrollo de la Aplicación. *Dirección de TIC.			Relación detallada de la información de cada proceso de revisión y Coordinación de seguimiento a la Dirección de TIC, sobre los avances del desarrollo del proyecto.											



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
3- Implementación de la Aplicación. *Dirección de TIC.			Entrenamiento para la implementación y ejecución de la herramienta.											Agregar valor a los niveles de calidad en la revisión de los expedientes.

TOTAL, RD\$200,000.00



DIRECCIÓN FINANCIERA



**DIRECCIÓN FINANCIERA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTOS Y/O PRODUCTOS: EFICIENTIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE EROGACIÓN DE FONDOS

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.Solicitud a la Dirección de Planificación y desarrollo para el levantamiento de modificación de procedimientos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Reducción de tiempo en el flujo del procedimiento desde la solicitud hasta la erogación de fondos	Mediante elaboración de informes estadísticos de flujo de expedientes	Todas las direcciones o departamentos que tengan incidencia en el proceso de erogación de fondos	Eficientizar y optimizar el tiempo transcurrido entre la determinación del compromiso de pago y la ejecución del mismo
2.Levantamiento de Información de los procedimientos de ejecución para la erogación de fondos			N/A											
3.Implementación y ejecución de los procesos y procedimientos actualizados			Entrenamiento para la implementación y ejecución de los procedimientos actualizados											





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN FINANCIERA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTOS Y/O PRODUCTOS: CONTROL DE LA FACTURACIÓN DE LOS REGISTROS DE LOS PUERTOS

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 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 un informe mensual de los registros de buques de los diferentes puertos en materia de facturación de los servicios portuarios	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Confiabilidad de la información de los ingresos por concepto de servicios portuarios	Mediante elaboración de informes mensual	Departamento de Facturación	Facturación oportuna de los registros de todos los Puertos



**DIRECCIÓN FINANCIERA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTOS Y/O PRODUCTOS: TOMA FÍSICA DE ACTIVO FIJOS
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 la toma física de los activos fijos que mantiene la Institución.	RD\$2,500,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Mayor seguridad de la existencia de los bienes y de sus registros	Certificación de avances y documentos soporte	Departamento de Bienes y Dirección de la Gestión del Control	Actualización de la información financiera con relación a los activos fijos que mantiene la Institución

TOTAL, RD\$ 2,500,000.00





DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PESQUERO-TURÍSTICO RÍO SAN JUAN, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

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 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-Supervisión Estructural.	RD\$1,753,800.00	2.1.3.1.01 2.2.4.4.01	Dieta y Peaje	1 Enc secc: 2,450/día Profesional 2 Profesional : 2,150/día Peaje: 1,500/día Transporte :3,600	48 días	RD\$ 962,400					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada
2-- Supervisión General (obra gris, seguridad física).			Dieta y Peaje	Enc secc: 2,450/día Profesional S.F: 2,150/día Profesional D.I: 2,150/día Peaje: 1,500/día Transporte:3, 600	48 días	RD\$ 791,400. 00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada

MONTO SUPERVISIÓN RD\$ 1,753,800.00

MONTO OBRA RD\$ 144,793,351.68



**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PESQUERO MICHES LA YEGUADA”, PROVINCIA EL SEIBO

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1 ACTIVIDADES	2 COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	3 CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	4 REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				5 PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE				6 INDICADOR	7 MEDIOS DE VERIFICACIÓN	8 DIRECCIONES VINCULADAS	9 PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
			PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	COSTO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1. Supervisión Estructural.	RD\$ 969,960.00	2.1.3.1.01 2.2.4.4.01	Dieta y Peaje	1 Enc secc: 2,450/día Profesional 2 profesional: 2,150/día Peaje: 660/día Transporte:3,500.00	48 días	RD\$523,680.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada
2. Supervisión General (obra gris, seguridad física).			Dieta y Peaje	Enc secc: 2,450/día Profesional I.S.F: 2,150/día Profesional I.D.I:	48 días	RD\$446,280.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada

MONTO SUPERVISIÓN RD\$ 969,960.00

MONTO OBRA RD\$ 54,334,601.85



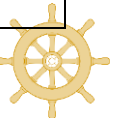
**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PESQUERO MICHES EL ASFALTO”, PROVINCIA EL SEIBO.

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

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 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. Supervisión Estructural.	RD\$ 969,960.00	2.1.3.1.01	Viáticos y Peaje	1 Enc secc: 2,450/día Profesional al: 2 profesional: al: 2,150/día Peaje: 660/día Transporte:3,500.00	48 días	RD\$523,680.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada
			Enc secc: 2,450/día Profesional S.F: 2,150/día Profesional D.I: 2,150/día Peaje: 660/día	48 días	RD\$446,280.00					Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir.				



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
2. Supervisión General (obra gris, seguridad física).		2.2.4.4.01	Viáticos y Peaje	Transporte: 3,500.00							Informe	Cubicación	Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada

MONTO SUPERVISIÓN RD\$ 969,960.00

MONTO OBRA RD\$ 12,937,270.35



**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PESQUERO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR.

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

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 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. Supervisión Estructural.	RD\$ 941,160.00	2.1.3.1.01 2.2.4.4.01	Viáticos y Peaje	1 Enc secc: 2,450/día 1Profesional 2Profesional: 2,150/día Peaje: 60/día Transporte:3, 200.00	48 días	RD\$ 480,480.0 0					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada
2. Supervisión General (obra gris, seguridad física).			Viáticos y Peaje	Enc secc: 2,450/día Profesional S.F: 2,150/día Profesional D.I: 2,150/día Peaje: 60/día Transporte:3, 200.00	48 días	RD\$ 403,080.0 0					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada

MONTO SUPERVISIÓN RD\$941.160.00

MONTO OBRA RD\$ 11,197.542.40





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO LAS CAÑITAS, PROVINCIA HATO MAYOR.

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

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 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. Supervisión Estructural.	RD\$ 859,560.00	2.1.3.1.01 2.2.4.4.01	Viáticos y Peaje	1 Enc secc: 2,450/día 1Profesional 2Profesional : 2,150/día Peaje: 60/día Transporte: 3 ,400.00	48 días	RD\$ 446,880.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada
2. Supervisión General (obra gris, seguridad física).			Viáticos y Peaje	Enc secc 2,450/día Profesional S.F: 2,150/día Profesional D.I: 2,150/día Peaje: 60/día Transporte 3,400.00	48 días	RD\$ 412,680.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada

MONTO SUPERVISIÓN RD\$ 859,560.00

MONTO OBRA RD\$15,815,663.88





**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN DE MUELLE PESQUERO CABEZA DE TORO”, PROVINCIA LA ALTAGRACIA.

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1 ACTIVIDADES	2 COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	3 CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	4 REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				5 PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE				6 INDICADOR	7 MEDIOS DE VERIFICACIÓN	8 DIRECCIONES VINCULADAS	9 PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
			PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	COSTO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1. Supervisión Estructural.	RD\$979,560.00	2.1.3.1.01 2.2.4.4.01	Viáticos y Peaje	1 Enc secc: 2,450/día 1 Profesional 2 Profesional : 2,150/día Peaje: 460/día Transporte: 3,80 0.00	48 días	RD\$ 528,480.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada
2. Supervisión General (obra gris, seguridad física).			Viáticos y Peaje	Enc secc: 2,450/día Profesional S.F: 2,150/día Profesional D.I: 2,150/día Peaje: 460/día	48 días	RD\$ 451,080.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada

MONTO SUPERVISIÓN RD\$ 979,560.00

MONTO OBRA RD\$ 11,197,542.40





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: REMOZAMIENTO DEL MUELLE EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO DEL MUNICIPIO DE SÁNCHEZ, SAMANÁ

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1 ACTIVIDADES	2 COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	3 CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	4 REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				5 PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE				6 INDICADOR	7 MEDIOS DE VERIFICACIÓN	8 DIRECCIONES VINCULADAS	9 PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
			PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	COSTO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1. Supervisión Estructural.	RD\$ 1,081,320.00	2.1.3.1.01 2.2.4.4.01	Viáticos y Peaje	1 Enc secc: 2,450/día 1 Profesional 2 Profesional : 2,150/día Peaje: 1,320.00/día a Transporte: 4,000.00	48 días	579,360.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada
2. Supervisión General (obra gris, seguridad física).			Viáticos y Peaje	Enc secc: 2,450/día Profesional S.F: 2,150/día Profesional D.I: 2,150/día Peaje: 1,320.00/día a Transporte 4,000.00	48 días	501,960.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada

MONTO SUPERVISIÓN RD\$ 1,081,320.00

MONTO OBRA RD\$ 61,334,814.79



**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO: RECONSTRUCCION DE LOSA, VIGAS Y MANTENIMIENTO DE MUELLES, ESPIGON EN EL PUERTO DE SAMANA

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

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- Supervisión Estructural	RD\$ 1,081,320.00	2.2.3.1.01 2.2.4.4.01	Viáticos y Peaje	1 encargado 2,450/día 2 profesionales 2,150X2P=4,300/día peaje = 1,320/día Transporte=4,000.00	48 días	RD\$ 579,360.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administrativo. Dir. Financiera	Reactivación económica, desarrollo local y Dinamización de la producción Pesquera.



2- Supervisión General (obra gris, seguridad física)			Viáticos y Peaje	1 Enc. de Sección 2,450/día 1 profesional SF 2,150/día 1 Profesional DI 2,150/día peaje = 1,320/día Transporte=4, 000.00	48 días	RD\$ 501,96 0.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administrativo. Dir. Financiera	Reactivación económica, desarrollo local y Dinamización de la producción Pesquera.
--	--	--	---------------------	--	---------	------------------------	--	--	--	--	---------	------------	--	--

MONTO SUPERVISIÓN RD\$ 1,081,320.00

MONTO OBRA RD\$ 12,549,178.03





**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MUELLE PESQUERO DEL MUNICIPIO DE PALENQUE, SAN CRISTÓBAL.
EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA
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 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. Supervisión Estructural.	RD\$ 768,360.00	2.1.3.1.01 2.2.4.4.01	Viáticos y Peaje	1 Enc secc: 2,450/día 1Profesional 2Profesional: 2,150/día Peaje: 60.00/día Transporte:2, 00 0.00	48 días	RD\$422,880 .00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada
2. Supervisión General (obra gris, seguridad física).			Viáticos y Peaje	Enc secc: 2,450/día Profesional S.F: 2,150/día Profesional D.I: 2,150/día Peaje: 60.00/ 2,000.00	48 días	RD\$345,480 .00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada

MONTO SUPERVISIÓN RD\$768,360.00

MONTO OBRA RD\$14,080,675.43





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MUELLE PESQUERO DEL MUNICIPIO SALINAS, MUNICIPIO BANI, PERAVIA

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

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 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. Supervisión Estructural.	RD\$ 768,360.00	2.1.3.1.01 2.2.4.4.01	Viáticos y Peaje	1 Enc secc: 2,450/día 1 Profesional 2 Profesional: 2,150/día Peaje: 60.00/día Transporte:2, 00 0.00	48 días	RD\$422,880.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada
2. Supervisión General (obra gris, seguridad física).			Viáticos y Peaje	Enc secc: 2,450/día Profesional S.F: 2,150/día Profesional D.I: 2,150/día Peaje: 60.00/día Transporte 2,000.00	48 días	RD\$345,480.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada

MONTO SUPERVISIÓN RD\$768,360.00

MONTO OBRA RD\$18,770,363.33





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: REPARACIÓN DEL MUELLE NO.3. PUERTO BARAHONA

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

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 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. Supervisión Estructural.	RD\$ 883,560.00	2.1.3.1.01 2.2.4.4.01	Viáticos y Peaje	1 Enc secc: 2,450/día 1 profesional 2 profesional: 2,150/día Peaje: 60.00/día Transporte: 3,200.00	48 días	RD\$480,480					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada
2. Supervisión General (obra gris, seguridad física).			Viáticos y Peaje	Enc secc: 2,450/día Profesional S.F: 2,150/día Profesional D.I: 2,150/día	48 días	RD\$403,080					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Obra Ejecutada

MONTO SUPERVISIÓN RD\$883,560.00

MONTO OBRA RD\$17,915,861.82





**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO LA AGUADA, SAMANÁ

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1 ACTIVIDADES	2 COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	3 CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	4 REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				5 PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE				6 INDICADOR	7 MEDIOS DE VERIFICACIÓN	8 DIRECCIONES VINCULADAS	9 PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
			PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	COSTO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1. Supervisión Estructural.	RD\$1,158,720.00	2.2.3.1.01 2.2.4.4.01	Viáticos y Peaje	1- Enc.Secc.2,450/día 1-Profesional 2,150/día 2 Profesional Peaje 1,320.00/día Transporte 4,000.00	48 días	RD\$579.360.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administrativo. Dir. Financiera	Reactivación económica, desarrollo local y Dinamización de la producción Pesquera.
2. Supervisión General (obra gris, seguridad física).			Viáticos y Peaje	1- Enc.Secc.2,450/día 1Profesional 2,150/día Peaje 1,320.00/día Transporte 4,000.00	48 días	RD\$579.360.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administrativo. Dir. Financiera	Reactivación económica, desarrollo local y Dinamización de la producción Pesquera.

MONTO SUPERVISIÓN RD\$1,158,720.00

MONTO OBRA RD\$ 76,432,719.88





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

PROYECTO Y/O PRODUCTO: RECONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1 ACTIVIDADES	2 COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	3 CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	4 REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				5 PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE				6 INDICADOR	7 MEDIOS DE VERIFICACIÓN	8 DIRECCIONES VINCULADAS	9 PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
			PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	COSTO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1. Supervisión Estructural.	RD\$ 2,104,245.28	2.2.3.1.01 2.2.4.4.01									Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administrativo. Dir. Financiera	Lograr una eficientización en la calidad con la que se otorgan los servicios portuarios
2. Supervisión General (obra gris, seguridad física).														

TOTAL, RD\$2,104,245.28





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: REMOZAMIENTO SALÓN DE CONFERENCIA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

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 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. Supervisión Estructural.	RD\$ 934,032.15	2.2.3.1.01 2.2.4.4.01									Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administrativo. Dir. Financiera	Lograr una eficientización en la calidad con la que se otorgan los servicios portuarios
2. Supervisión General (obra gris, seguridad física).														

TOTAL, RD934,032.15





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO EN PUERTO VIEJO. AZUA

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1 ACTIVIDADES	2 COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	3 CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	4 REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				5 PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE				6 INDICADOR	7 MEDIOS DE VERIFICACIÓN	8 DIRECCIONES VINCULADAS	9 PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
			PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	COSTO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1. Supervisión Estructural.	RD\$ 845,760.00	2.2.3.1.01 2.2.4.4.01	Viáticos y Peaje	1- Enc.Secc.2,4 50/día 1 Profesional 2,150/día Peaje 60.00/día Transporte 2,000.00	48 días	RD\$422.880.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administrativo. Dir. Financiera	Reactivación económica, desarrollo local y Dinamización de la producción Pesquera.
2. Supervisión General (obra gris, seguridad física).			Viáticos y Peaje	1- Enc.Secc.2,4 50/día 1 Profesional 2,150/día Peaje 60.00/día Transporte 2,000.00	48 días	RD\$422.880.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administrativo. Dir. Financiera	Reactivación económica, desarrollo local y Dinamización de la producción Pesquera



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				

MONTO SUPERVISIÓN RD\$845.760.00

MONTO OBRA RD\$ 19,971,699.85





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONSTRUCCION MUELLE 4, PUERTO DE AZUA

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1 ACTIVIDADES	2 COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	3 CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	4 REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				5 PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE				6 INDICADOR	7 MEDIOS DE VERIFICACIÓN	8 DIRECCIONES VINCULADAS	9 PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
			PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	COSTO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1. Supervisión Estructural.	RD\$ 845,760.00	2.2.3.1.01 2.2.4.4.01	Viáticos y Peaje	1- Enc.Secc.2, 450/día 1Profesional al 2 Profesional 2,150/día Peaje 60.00/día Transporte 2,000.00	48 días	RD\$422.880.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administrativo. Dir. Financiera	Lograr la eficientización de los servicios portuarios
2. Supervisión General (obra gris, seguridad física).			Viáticos y Peaje	1- Enc.Secc.2, 450/día 1Profesional al 2 Profesional 2,150/día Peaje 60.00/día	48 días	RD\$422.880.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administrativo. Dir. Financiera	Lograr la eficientización de los servicios portuarios

MONTO SUPERVISIÓN, RD\$ 845.760.00

MONTO OBRA RD\$ 21.502,584.41





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN TERMINAL TURÍSTICA EN BARAHONA

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1 ACTIVIDADES	2 COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	3 CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	4 REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				5 PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE				6 INDICADOR	7 MEDIOS DE VERIFICACIÓN	8 DIRECCIONES VINCULADAS	9 PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
			PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	COSTO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1. Supervisión Estructural.	RD\$ 960,960.00	2.2.3.1.01 2.2.4.4.01	Viáticos y Peaje	1 Profesional 1- Enc.Secc.2,45 0/día 2 Profesional 2,150/día Peaje 60.00/día Transporte 3,200.00	48 días	RD\$480.48 0.					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administrativo. Dir. Financiera	Crear el plan estratégico de desarrollo marítimo portuario para disponer de un sector marítimo competitivo y capaz
2. Supervisión General (obra gris, seguridad física).			Viáticos y Peaje	1 Profesional 1- Enc.Secc.2,45 0/día 2 Profesional 2,150/día Peaje 60.00/día Transporte 3,200.00	48 días	RD\$480.48 0.					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administrativo. Dir. Financiera	Crear el plan estratégico de desarrollo marítimo portuario para disponer de un sector marítimo competitivo y capaz

MONTO SUPERVISIÓN RD\$ 960,960.00

MONTO OBRA RD\$ 130,000,000.00



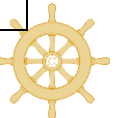
**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO CABRERA

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

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 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. Supervisión Estructural.	RD\$ 1,158,720.00	2.2.3.1.01 2.2.4.4.01	Viáticos y Peaje	1- Enc.Secc.2, 450/día 1 Profesional 2 Profesional 2,150/día Peaje 1,320.00/día Transporte 4,000.00	48 días	RD\$579.360.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administrativo. Dir. Financiera	Crear el plan estratégico de desarrollo marítimo portuario para disponer de un sector marítimo competitivo y capaz
2. Supervisión General (obra gris, seguridad física).			Viáticos y Peaje	1- Enc.Secc.2, 450/día 1 Profesional 2 Profesional		RD\$579.360.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administrativo. Dir. Financiera	



1	2	3	4				5				6	7	8	9	
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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					
				2,150/día Peaje 1,320.00/día Transporte 4,000.00	48 días										Crear el plan estratégico de desarrollo marítimo portuario para disponer de un sector marítimo competitivo y capaz

MONTO SUPERVISIÓN RD\$ 1,158.720.00

MONTO OBRA RD\$ 50.786.157.41





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO EN EL PUERTO DE CABO ROJO

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1 ACTIVIDADES	2 COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	3 CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	4 REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				5 PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE				6 INDICADOR	7 MEDIOS DE VERIFICACIÓN	8 DIRECCIONES VINCULADAS	9 PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
			PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	COSTO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1. Supervisión Estructural.	RD\$ 960,960.00	2.2.3.1.01 2.2.4.4.01	Viáticos y Peaje	1 Profesional 1- Enc.Secc.2,45 0/día 2 Profesional 2,150/día Peaje 60.00/día Transporte 3,200.00	48 días	RD\$480.480.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administrativo. Dir. Financiera	Reactivación económica, desarrollo local y Dinamización de la producción Pesquera.
2. Supervisión General (obra gris, seguridad física).			Viáticos y Peaje	1 Profesional 1- Enc.Secc.2,45 0/día 2 Profesional 2,150/día Peaje 60.00/día	48 días	RD\$480.480.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administrativo. Dir. Financiera	Reactivación económica, desarrollo local y Dinamización de la producción Pesquera.

MONTO SUPERVISIÓN RD\$960.960.00

MONTO OBRA RD\$12,000,000.00





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: REMOZAMIENTO Y READECUACIÓN DE PUERTOS (OFICINAS, BAÑOS, PLAFONES, ILUMINACION y ZAFACONES PARA RECICLAJE).

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

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 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. Supervisión Estructural.	RD\$ 300,000.00	2.2.3.1.01 2.2.4.4.01	Viáticos y Peaje	1-Enc.Secc. 1Profesion al 2 Profesional Peaje Transporte	48 días	RD\$150,000.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administrativo. Dir. Financiera	Lograr la eficientizacion de los servicios portuarios
2. Supervisión General (obra gris, seguridad física).			Viáticos y Peaje	1-Enc.Secc. 1Profesion al 2 Profesional Peaje Transporte	48 días	RD\$150,000.00					Informe	Cubicación	Dir. Ingeniería Dir. Ejecutiva Dir. Administrativo. Dir. Financiera	Lograr la eficientizacion de los servicios portuarios

MONTO SUPERVISIÓN, RD\$ 300.000.0

MONTO OBRA RD\$5.000.000.00





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PLAN DE ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL SEDE CENTRAL Y PUERTOS

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1 ACTIVIDADES	2 COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	3 CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	4 REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				5 PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE				6 INDICADOR	7 MEDIOS DE VERIFICACIÓN	8 DIRECCIONES VINCULADAS	9 PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
			PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	COSTO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1.Adquirir Equipos de Protección Personal (EPP) Para la Sede Central y Puertos	RD\$ 1.800,000.00	2.1.3.1.01 2.2.4.4.01 2.1.3.1.01	Viáticos, Peaje, Personal de apoyo	RD\$ 1,175,00 0	1	RD\$ 1,175,000.0 0					Equipos de protección obtenidos	Fotografías, videos	Administrativo Comunicaciones Logística	Creados los procesos y procedimientos institucionales y puestos en ejecución internamente con el conocimiento de todo el personal
2.Adquirir y/o mantenimiento de extintores. Para la Sede Central y Puertos.			Viáticos, Peaje, Personal de apoyo	RD\$ 491,250.00	1	RD\$ 491,250.00					Extintores recibidos	Fotografías, videos	Administrativo Comunicaciones Logística	
3.Adquirir los Letreros de Señalética. Para la Sede Central y Puertos.			Viáticos, Peaje, Personal de apoyo	RD\$ 269,150.00	1	RD\$ 269,150.00					Letreros obtenidos	Fotografías, videos	Administrativo Comunicaciones Logística	

TOTAL, RD\$1,800,000.00





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PLAN DE CAPACITACIÓN GENERAL

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
			REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE							
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	COSTO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIRECCIONES VINCULADAS	PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
1.Taller PAB (Sede Central)	RD\$310,500.00	2.2.3.1.01 2.2.4.4.01 2.1.3.1.01	Refrigerio	RD\$ 45,300.00 (2 días)	3	\$ 271,800.00					Taller Impartido	Fotografías, videos, material de reproducción,	Administrativo Recursos Hum. Comunicaciones Logística	Creados los procesos y procedimientos institucionales y puestos en ejecución internamente con el conocimiento de toda la persona
2-Taller PAB en Puertos	RD\$1,100,000.00		Viáticos, Peaje, refrigerio Personal de apoyo	RD\$ 123,600.00 (2 días)	4	\$988,800.00					Taller Impartido	Fotografías, videos, material de reproducción,	Administrativo Recursos Hum. Comunicaciones Logística	
3-Curso Manejo y Uso de Extintor (Sede Central)	RD\$220,500.00		Refrigerio	45,300.00	3	RD\$135,900.00					Curso realizado	Fotografías, videos, material de reproducción,	Administrativo Recursos Hum. Comunicaciones Logística	
4 - Curso Manejo y Uso de Extintor en Puertos	RD\$250,250.00		Viáticos, Peaje, refrigerio Personal de apoyo	56,550.00	3	\$169,650.00					Curso realizado	Fotografías, videos, material de reproducción,	Administrativo Recursos Hum. Comunicaciones Logística	
5 -Curso taller EPP Sede Central	RD\$220,250.00		Refrigerio	45,300.00	3	RD\$135,900.00					Curso realizado	Fotografías, videos, material de reproducción,	Administrativo Recursos Hum. Comunicaciones Logística	



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
6 - Curso taller EPP en Puertos	RD\$250,250.00		Viáticos, Peaje, refrigerio Personal de apoyo	56,550.00	3	RD\$169,650.00					Curso realizado	Fotografías, videos, material de reproducción,	Administrativo Recursos Hum. Comunicaciones Logística	

TOTAL, RD\$ 2,131,250.00





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: 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 ASIGNADA	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 simulacros de Ruta de Evacuación, Conato de Incendios, etc., en áreas administrativas tanto en las oficinas de las Sede Central	RD\$ 1,200,000		Refrigerio	RD\$ 90,590.5 0	2	RD\$ 181,181.00					Simulacros realizados Sede Central	Fotografías, videos,	Administrativo Comunicaciones Logística	Creados los procesos y procedimientos institucionales y puestos en ejecución internamente con el conocimiento de toda la persona



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO PRESUPUESTO	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
2- Realizar simulacros de Ruta de Evacuación, Conato de Incendios, etc., en áreas administrativas de los distintos puertos		2.1.3.1.01 2.2.4.4.01 2.1.3.1.01	Refrigerio, Viáticos y Peaje. Personal de apoyo	RD\$ 101,850. 00	2	RD\$ 203,700.00					Simulacros realizados distintos puertos	Fotografías, videos,	Administrativo Comunicaciones Logística	

TOTAL, RD\$ 1,200.000.00



DIRECCIÓN JURÍDICA





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

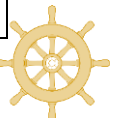
**DIRECCIÓN JURÍDICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: GESTIÓN DE CONTRATOS (ARRENDAMIENTO, CONCESIÓN, CONVENIOS Y SHIP CHANDLER).

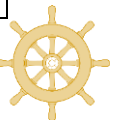
EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CONTRATOS. (ARRENDAMIENTO, CONCESIÓN, CONVENIOS Y SHIP CHANDLER).

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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- Someter al Consejo de Administración la Propuesta de los Contratos. 2- Autoriza a suscribir el contrato. 3- Emite oficio a la Dirección Jurídica para la elaboración del contrato. 4- La División de Contratos procede a evaluar el expediente.	N/A	N/A	Suscripción de los Contratos solicitados a esta Dirección Jurídica.	N/A	N/A	N/A					Análisis de las futuras elaboraciones de contratos.	Realización de Informe y oficios.	1.-Direccion Ejecutiva.	Realizar todos los Contratos solicitados a esta Dirección Jurídica.



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
5- Luego de elaborar los Contratos se procede a la firma de las partes interesadas y pasa a ser notariado.														
6- Envía el original del contrato a la Dirección Financiera con un oficio firmado y sellado.				N/A	N/A	N/A							2.-Dirección Financiera. 3.-Consejo de Administración.	Realizar todos los Contratos solicitados a esta Dirección Jurídica.
7- Pone en ejecución los términos económicos acordados entre las partes.														





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN JURÍDICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: GESTIÓN DE DEMANDAS LABORALES.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL /DEMANDAS LABORALES.

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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- Recibir acto de demanda. 2- Elaborar escrito de defensa previo a la audiencia. 3- Asistir a la audiencia de conciliación. 4- Levantamiento de acta de no acuerdo, envío a juicio de prueba y fondo. 5- Se conocen las audiencias hasta concluir al fondo. 6- Esperar el fallo del tribunal.	N/A	N/A	Respuesta oportuna a las presentes Demandas laborales.	N/A	N/A	N/A					Análisis de las futuras demandas.	Realización de Informe y oficios.	1.-Dirección Ejecutiva. 2.-Dirección Financiera. 3.-Consejo de Administración.	Riguroso seguimiento a las futuras Demandas laborales.



7- Recepción de notificación de sentencia. En caso de una decisión no favorable, se realiza un recurso de apelación.														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL, RD\$0.00





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN JURÍDICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: MODIFICACIÓN DE LA LEY 70.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL /MODIFICACIÓN DE LA LEY 70.

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO PRESUPUESTO	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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.Evaluación para fines de modificación.	N/A	N/A	Optimización de los diversos procesos.	N/A	N/A	N/A					Actualización.	Realización de Informe y oficios.	1.-Dirección Ejecutiva. 2.-Dirección Financiera. 3.-Consejo de Administración.	Aprobación por los órganos competentes.

TOTAL \$ 0.00





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN JURÍDICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS.

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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. Digitalización de documentos concernientes a los Contratos.	N/A	N/A	Optimización de los registros digitales de Contratos.	N/A	N/A	N/A					Registros.	Registros en Base de Datos.	1.-Dirección Ejecutiva. 2.-Dirección Financiera. 3.-Consejo de Administración de Tecnología. 4- Dirección de	Digitalizar los Contratos existentes en esta Dirección Jurídica.



An aerial photograph of a large COSCO container ship docked at a port. The ship is heavily loaded with colorful shipping containers. A large gantry crane is positioned on the pier to the right, ready for loading or unloading. The water is a deep blue, and the sky is clear. The text 'DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA' is overlaid in white on the lower left portion of the image.

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PLAN DE MEJORA DE LOS SERVICIOS EN LOS PUERTOS

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: LOGRAR LA EFICIENTIZACIÓN EN LA CALIDAD CON LA QUE SE OTORGAN LOS SERVICIOS PORTUARIOS

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- Consultoría para diagnóstico institucional y diseño de Plan de Mejora de la Calidad de los Servicios Portuarios	RD\$375,000	2.2.3.1.01 2.2.4.4.01 2.1.3.1.01									Diagnóstico para diseño de Plan de mejora de la calidad de los servicios portuarios	Reporte de consultas	Dirección técnica, Dirección de planificación y desarrollo	OE – 6 Lograr la eficientización en la calidad con la que se otorgan los servicios portuarios
2. Ejecutar consultoría											Elaborado borrador de Plan de mejora de la calidad de los servicios portuarios	Borrador del Plan de mejora	Dirección técnica, Dirección de planificación y desarrollo	OE-6 R20 y R21
3- Presentar Plan de mejora de la Calidad de los Servicios Portuarios											Plan Elaborado y aprobado	Plan de Mejora de la calidad final		OE-6 R22

TOTAL, RD \$375,000.00



**DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A LOS PUERTOS DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ

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- Revisar el proceso de modernización de la infraestructura tecnológica portuaria	RD\$250,000	2.2.3.1.01 2.2.4.4.01 2.1.3.1.01									Reporte del levantamiento	Programa de visitas por puerto	Control Interno	O-E7. Identificación de recursos tecnológicos faltantes y sujetos a cambio
2- Diseño de Plan de transformación digital de los puertos											Aprobado el plan y presupuesto de transformación Digital	Plan de transformación digital de los puertos	Tecnología, Administrativo	O-E7. Adecuación de equipos tecnológicos
3- Iniciar Plan de transformación digital de los puertos	RD\$375,000	2.2.3.1.01 2.2.4.4.01 2.1.3.1.01									Inicio Primera Fase de proyecto	Informe de Ejecución	Tecnología, Bienes y Servicios	O-E7. Transformación y modernización de los procesos

TOTAL, RD\$ 625,000.000



**DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LOS PUERTOS

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A LOS PUERTOS DEL EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DEL PERSONAL

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- Levantamiento	RD\$250,000	2.2.3.1.01 2.2.4.4.01 2.1.3.1.01									Análisis por puerto	Programa de visitas por puerto	Control Interno	O-E7. Adecuaciones de bienes muebles en los puertos del país.
2. Abastecimiento de mobiliarios	RD\$375,000	2.2.3.1.01 2.2.4.4.01 2.1.3.1.01									Reporte del levantamiento	Resultado de los levantamientos realizados	Bienes, compras y Administrativo	O-E7. Adecuaciones de bienes muebles en los puertos del país

TOTAL, RD\$ 625,000.00



**DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN PUERTOS

EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO SOCIAL DE CIUDADES PORTUARIAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES

OBJETIVO ESPECÍFICO: FOMENTAR EL RESPETO AL 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 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- Revisar y actualizar programa de sensibilización ambiental en puertos	RD\$375,000	2.2.3.1.01									Programa de sensibilización ambiental actualizado	Pensum con el contenido del programa de sensibilización y programación para su implementación	Dirección de Ingeniería	O-E11. R50 Fomentadas actividades de colaboración con instituciones públicas y privadas en su área de influencia que promuevan la concienciación ambiental
		2.2.4.4.01												
		2.1.3.1.01												
2- Ejecutar programa de sensibilización ambiental en todos los puertos											Programa de sensibilización impartido al personal de puertos	Informe de ejecución de programa de sensibilización	Dirección de Ingeniería	OE11. R52 Desarrolladas acciones para hacer partícipe de esta política a la comunidad portuaria

TOTAL, RD\$ 375.000.00



OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN



**OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: COMISIÓN DE INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO APORDOM
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 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-Sumarse a la campaña por la Integridad de la DIGEIG.	RD\$120,000	2.2.8.6.01 2.2.2.2.01	Realizando una serie de audiovisuales con los miembros de la CIGCN y los OIG promoviendo los valores de Integridad Institucional, los cuales serán colgados en las redes sociales de la institución.	RD\$10,000	12	RD\$120,000					-Cantidad de socializaciones realizadas. -Cantidad de servidores públicos impactados.	-Fotografías y videos promocionando la campaña. -Circular promocionando la campaña. -Captura de pantalla de las redes sociales. -Correos electrónicos promocionando la campaña. -Lista de participantes.	-Dirección de Comunicaciones. -Dirección de Tecnología. -Dirección de Recursos Humanos.	Calificación Órgano Rector
2- Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución.	RD\$50,000	2.2.8.6.01 2.2.2.2.01	Acto de firma y lectura del compromiso por la integridad del Director Ejecutivo de APORDOM ante los colaboradores de la institución.	RD\$50,000	1	RD\$50,000					Cantidad de los Compromisos Éticos Firmados.	-Fotografías y videos firmando el compromiso. -Captura de pantalla de las redes sociales. -Convocatoria. -Lista de participantes.	Dirección de Recursos Humanos.	Calificación Órgano Rector



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
3- Capacitación a los Miembros de la Comisión de Integridad, Oficiales de Integridad y Colaboradores de la Institución.	RD\$150,000	2.2.3.1.01 2.2.4.1.01 2.1.3.1.01 2.2.8.6.01 2.2.2.2.01	Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.	RD\$50,000	3	RD\$150,000					-Cantidad de socializaciones realizadas. -Cantidad de servidores públicos impactados.	-Fotografías y videos firmando el compromiso. -Captura de pantalla de las redes sociales. -Convocatoria. -Lista de participantes.	Dirección de Recursos Humanos.	Calificación Órgano Rector

TOTAL, RD\$320,000





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: SUB-PORTAL DE TRANSPARENCIA

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1 ACTIVIDADES	2 COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	3 CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	4 REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				5 PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE				6 INDICADOR	7 MEDIOS DE VERIFICACIÓN	8 DIRECCIONES VINCULADAS	9 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		Sub-Portal de Transparencia	N/A	N/A	N/A					Calificación Órgano Rector	Calificación Órgano Rector	Todas	Calificación Portal de Transparencia
2- Alojamiento Web del Sub-Portal de Transparencia.	RD\$318,000	2.2.8.5.01 2.2.8.7.02	Sub-Portal de Transparencia	RD\$26,500	12 meses	RD\$318,000					Calificación Órgano Rector	Calificación Órgano Rector	Dirección de Tecnología, Dirección ADM, División de Compras	Portal de Transparencia
3- Capacitaciones al Personal de la Institución y los Diferentes Puertos.	RD\$200,000	2.2.3.1.01 2.2.4.1.01 2.1.3.1.01 2.2.8.6.01 2.2.2.2.01	Sub-Portal de Transparencia	RD\$1000,000	2 Trimestre	RD\$1000,000					Calificación Órgano Rector	-Convocatorias. -Minutas. -Listado de Participantes. -Publicaciones en las Redes Sociales de la Institución.	Dirección RRHH	Calificación del Órgano Rector

TOTAL, RD\$518,000

OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN



MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ATENCIÓN CIUDADANA Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY 200-04

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 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- Atención a los ciudadanos, quejas, sugerencias y denuncias.	N/A	N/A	Oficina de Libre Acceso a la Información	N/A	N/A	N/A					Calificación Órgano Rector	-Reporte de los Buzones de Quejas y Sugerencias. -Estadísticas de la Línea 311. -Fotografías. -Relación de Atenciones realizadas.	Todas	Calificación Órgano Rector
2- Tramitación de las Solicitudes de Información mediante el SAIP	N/A	N/A	Oficina de Libre Acceso a la Información	N/A	N/A	N/A					Calificación Órgano Rector	-Plataforma SAIP. -Reporte estadísticas de la OAI. -Calificación SAIP Órgano Rector.	Todas	Calificación Órgano Rector



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
3- Tramitación de las Solicitudes de Información Presenciales	N/A	N/A	Oficina de Libre Acceso a la Información	N/A	N/A	N/A					Calificación Órgano Rector	-Reporte estadísticas de la OAI. -Calificación SAIP Órgano Rector.	Todas	Calificación Órgano Rector



A large cruise ship, the Aurea Seas, is docked at a pier. The ship is white with a blue hull and has many windows. In the foreground, there is a colorful tuk-tuk on the pier. The sky is blue and the water is clear. The text "DIRECCIÓN DE OPERACIONES" is overlaid on the image in white capital letters.

DIRECCIÓN DE OPERACIONES



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE OPERACIONES
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE LAS OPERACIONES PORTUARIAS DE LA INSTITUCIÓN

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: LOGRAR LA EFICIENTIZACIÓN EN LA CALIDAD CON LA QUE SE OTORGAN LOS SERVICIOS PORTUARIOS

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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-Readecuación cuerpo de pilotos prácticos	RD\$ 2,040,000.00	2.1.3.1.01 2.2.3.1.01 2.2.4.4.01	Pilotos prácticos	RD\$ 120,000.00	17	RD\$ 2,040,000.00					Designación de pilotos prácticos	Acción de personal. Comunicaciones internas. Reuniones periódicas. Listado de participantes	Dirección Ejecutiva. Dirección de Recursos Humanos	Readecuación cuerpo de pilotos prácticos
2-Visita técnica a los puertos	RD\$ 1,560,000.00		Fortalecimiento de las operaciones portuarias	RD\$ 15,000.00	104	RD\$ 1,560,000.00					Eficientización de las operaciones portuarias	Informes. Carta de Ruta. Fotografías. Listado de Participantes.	Dirección Administrativa. Dirección Financiera.	Optimización de las operaciones portuarias
3-Reunión del Comité Técnico			Resultados de la Mesa Técnica		104						Resoluciones de la Mesa Técnica	Listado de participantes. Minutas. Resoluciones. Fotografía	Todas las direcciones	Memorias

TOTAL, RD\$ 3,600,000.00



An aerial photograph of a port area at dusk. The sky is a mix of deep blue and purple. In the foreground, a large container ship is docked at a pier, with several yellow cranes and stacks of white and blue shipping containers visible on its deck. To the right, a curved road with white lane markings and a crosswalk leads towards the port. In the background, a large black cargo ship with 'WUCHANG' written on its side is docked. The surrounding city buildings are lit up, and the water reflects the ambient light.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2023/ DEPARTAMENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL

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 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- Elaboración de Planillas y el Instructivo de llenado para la realización del POA 2023.	RD\$35,000.00	2.2.8.6.01 2.2.2.2.01	Material Gastable	RD\$5,000.	1 resma	RD\$35,000					Planillas elaboradas, correspondientes a cada Dirección	Planillas de elaboración y evaluación	N/A	POA 2023 Ejecutándose	
			Impresión a Color	RD\$30,000.	1 impresión por Dirección										
2-Elaboracion, Diagramación e Impresión POA 2023	RD\$40,000.00			Material Gastable	RD\$40,000	16 ejemplares	RD\$40,000.					POA 2023 elaborado	Ejemplares POA 2023	Todas las Direcciones	POA 20223 Finalizado
3- Presentación alcance POA 2022 y Elaboración POA, 2023	RD\$200,000.00			Material Gastable	RD\$200,000	15 direcciones	RD\$200,000					Alcances POA 2022 y Elaboración POA 2023 presentado	Registro de asistencia	Todas las Direcciones	Alcances POA 2022 y Elaboración POA 2023, Presentado
4-Monitoreo y seguimiento trimestral remitiendo al Director Ejecutivo y a la OAI.	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A					Monitoreo, seguimiento y remisión POA 2023, Ejecutado	Evidencias de Reuniones (listado de asistencia), Asesoramiento	Todas las Direcciones	POA 20223, monitoreado y Enviado	



1	2	3	4				5				6	7	8	9	
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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					
5-Recepcion de informes por área, Diagramación, Impresión y presentación final y Socialización	RD\$40,000.00		Informe Final Diagramación e Impresión	RD\$40,000.	16 ejemplares	RD\$40,000						Informe Final Presentado	Informe Final	Todas las Direcciones	POA 2023, Presentado y socializado

Total, RD\$ 315,000.00



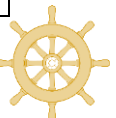
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PROYECTO EDUCATIVO DE INNOVACIÓN, REPÚBLICA DOMINICANA DE CARA AL MAR/ DEPARTAMENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL

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 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-Creacion propuesta – portafolio Proyecto para su ejecución (fases-alcance-metodología)	N/A	2.2.8.6.01 2.2.2.2.01	N/A	N/A	N/A	N/A					Portafolio creado	Portafolio elaborado	Dirección Ejecutiva/ Comité Técnico	Portafolio proyecto
2-Presentación del Proyecto al Director Ejecutivo para su aprobación	RD\$1,000		Material Gastable/Encuadernación	RD\$1,000	1	RD\$1,000					Proyecto presentado y aprobado	Fotos – publicaciones-redes sociales	Dirección Ejecutiva	Proyecto aprobado para su ejecución
3-Presentacion al comité técnico para determinar las direcciones a cargo de la ejecución	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A					Presentación realizada	Registro de Asistencia /Fotos	Comité técnico	Asignación a las Direcciones para la ejecución del proyecto
4-Acuerdo Interinstitucion al entre APORDOM y el MINERD	RD\$15,000		Material gastable Proyección Salón-refrigerio		1	RD\$15,000					Acuerdo interinstitucional firmado	Registro de Asistencia/ fotos	Dirección Ejecutiva Dirección Jurídica	Acuerdo Firmado



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
5-Cronograma para la ejecución de murales.	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A					Cronograma a ejecutar	Programación para la ejecución del cronograma	Dirección Ejecutiva Dirección de Ingeniería Dirección Logística y Recursos Humanos	Cronograma ejecutándose
6-Socialización y publicación a lo interno y externo de la Institución, ante, durante y después de ejecutado el proyecto	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A					Proyecto socializado interno y externo	Publicaciones Correos electrónicos Redes sociales	Dirección de Comunicaciones	Proyecto conocido tanto a lo interno como a lo externo de la institución (responsabilidad Social)
7-Informe final de la ejecución del Proyecto	RD\$30,000		Material Gastable/Encuadración Evento Presentación logros proyectos	RD\$30,000	1	RD\$30,000					Murales pintados en las ciudades portuarias	Informe de Ejecución Final	Dirección de Ingeniería Dirección Logística Recursos Humanos Dirección de Comunicaciones	Informe debidamente presentado a la Dirección ejecutiva Impacto del proyecto incluido en la memoria institucional.

TOTAL, RD\$ 46,000.00



**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: MEMORIAS PRESIDENCIALES

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 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-Recepcion guía presidencia	N/A	2.2.2.2.01	N/A	N/A	N/A	N/A					Guía recibida	E-mail Recibido	Dirección Ejecutiva	Recepción de Guía para la elaboración Memorias
2-Solicitud información por Dirección según guía	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A					Solicitud enviada las Direcciones	Comunicación a las Direcciones correspondientes según guía	Direcciones según Guía	Adquisición de la información requerida por la guía
3-Recopilacion de informaciones según plantilla enviadas por presidencia	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A					Información Recopilada	Recepción Información requerida	Direcciones según Guía	Información recopilada y ejecutándose
4-Infome preliminar	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A					Informe Preliminar terminado	Informe Preliminar terminado	N/A	Resultado final Listo para su aprobación
5-Validacion Informe	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A					Informe Validado	Autenticación del Informe	N/A	Informe Final confirmado y Validado
6-Cargar informe semestral y anual en el portal memorias presidenciales	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A					Informe listo	Informe Remitido y cargado al portal Memorias Presidenciales	N/A	Informe confirmado, validado y cargado al portal de la Presidencia/Memoria



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
7- Impresión y encuadernación	RD\$90,000.00	2.2.2.2.01	Material Gastable Imprenta	RD\$4,500.00.00	20	RD\$ 90,000.00					Informe Finalizado y Entregado	Informe Listo entregado y Copia Dirección	Dirección Ejecutiva Dirección Comunicaciones	Informe Final Memorias Presidenciales distribuidas internamente a las Direcciones que aplican

TOTAL, RD\$ 90,000.00



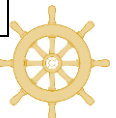
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 2023

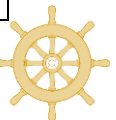
EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE10. MANTENER UNA EFECTIVA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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- Recibe de la Dirección Financiera una relación de ingresos del periodo 2022.	N/A	2.2.2.2.01	Presupuesto de Ingresos y Gasto	N/A	N/A	N/A					Informaciones recibidas de la Dirección Financiera	Informe Realizado	Todas las Direcciones	Optimizada la eficiencia De los Ingresos/ Gasto
2-Elaboracion del anteproyecto de ingresos 2023- Tomando como base los ingresos 2022	N/A			N/A	N/A					Anteproyecto elaborado	Anteproyecto elaborado	Todas las Direcciones	Optimizada la eficiencia De los Ingresos/ Gasto	
3- Recibir y depurar los gastos de todas las Direcciones, tomando en cuenta los proyectos establecidos en el Plan Operativo Anual (POA)	N/A			N/A	N/A					Gastos recibidos y depurados	Documentos revisados y validados	Todas las Direcciones	Optimizada la eficiencia De los Ingresos/ Gasto	



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
aprobados para el siguiente año.														
4- Codifica las cuentas bajo los lineamientos del Clasificador por Objeto del Gasto: y el clasificador de los ingresos.	N/A		N/A	N/A	N/A						Cuentas codificadas	Cuentas Validadas	Todas las Direcciones	Cuentas codificadas según el catálogo vigente
5- Elaboración del Documento de Proyecciones de Ingresos y del Gasto y remitir a la Directora de Planificación y Desarrollo, para que valide y envíe a diagramar e imprimir.	RD\$50,000.00	2.2.2.2.01	Costo de diagramación e impresión	RD\$3,333.34	15 ejemplares del presupuestó	RD\$50,000.00						Ejemplares de Presupuesto Ingresos y Gato Diagramados e impresos	Todas las Direcciones	Ejemplares de Presupuesto Ingresos y Gato
6- Enviar a la Dirección Ejecutiva, para que sea Presentada la Proyección de Ingresos y Gastos al Consejo de	N/A		N/A	N/A	N/A						proyección de Ingresos y Gastos presentada	Informe realizado	Dirección Ejecutiva	Informe final presentado



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
Administración, y este emita la resolución de aprobación														
7-Digitación del presupuesto de Ingresos y del Gasto en el Sistema de Información de la Gestión Financiera SIGEF	RD\$3,333.34	2.2.2.2.01	Costo de diagramación e impresión	RD\$3,333.34	1 ejemplar	RD\$3,333.34					Presupuesto digitado en la DIGEPRES /SIGE	Reportes de carga del Presupuesto de Ingreso y Gasto en el SIGEF DIGEPRES		Validación del SIGEF
8- Elaboración del Presupuesto Gasto en la Maqueta de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental DIGEIG	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							Informe a la OAI del Presupuesto de Gasto		Validación de la DIGEIG





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
9-Remite a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) la resolución de aprobación de Ingresos y del Gasto, del Consejo Administrativo.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					remisión Acta a la Digepres y validación de la misma por parte de ellos	Acta de Resolución del consejo	Dirección ejecutiva Dirección Financiera	validación presupuesto aprobado



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
10. Digita el presupuesto de ingresos y gastos en el SIGEF.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Presupuesto Digitado	confirmación de validación por el SIGEF	Direccion Ejecutiva	Presupuesto Digitado

TOTAL, RD\$ 53,333.34



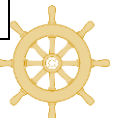
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL/PRESUPUESTO

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO: MANTENER UNA EFECTIVA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO PRESUPUESTO	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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-Recibir y depurar las informaciones financieras para la elaboración de la ejecución Presupuestaria mensual			Ejecución Presupuestaria orientada a los resultados propuesto								Informaciones recibidas de la Dir. Financiera -Ingresos -Transferencias -Nómina -Cargos bancario, -Distribución del pago de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), -Entrada de diario -Relación de cheques.	Informe Realizado	Dirección Financiera	Informe final depurado
2-Revisar y realizar la Codificación de las cuentas, con el catálogo de gastos, bajo los lineamientos de DIGEPRES											Cuentas codificadas según el catálogo de	Cuentas debidamente codificadas		Codificaciones realizadas



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO PRESUPUESTO	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
											cuentas DIGEPRES			
3- Preparar el resumen para agrupar los gastos según su objeto y características comunes														
4-Digitación de la Ejecución presupuestaria mensual en el Sistema de Información de la Gestión Financiera SIGEF											Registro del SIGEF, Informes de ejecución presupuestaria mensual		Validación del SIGEF	
5-Elaboración de la Ejecución Presupuestaria en la Maqueta de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental DIGEIG											Informe a la OAI		Ejecución Cargada DIGEIG	
6- Impresión de 4 juego del informe de la ejecución presupuestaria mensual	RD\$24,000.00	2.2.2.2.01	Costo de impresión	500	48 Ejemplares informe ejecución Presupuestaria mensual	24,000.00					Ejemplares del informe de la Ejecución Presupuestaria Mensual		Acuse de Recibido de las instituciones	



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO PRESUPUESTO	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
7-Remite la Ejecución Presupuestaria en físico y digital a las organizaciones de control gubernamental correspondientes														

TOTAL, RD\$ 24,000.00



**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS FÍSICAS-FINANCIERAS /PRESUPUESTO

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA.

OBJETIVO ESPECÍFICO: SEGUIMIENTO CONSTANTE AL PRESUPUESTO ANUAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO PRESUPUESTO	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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-Recibir y analizar de la División de Estadística el informe de tráfico de Buques	N/A	N/A									Cantidad de Buques que llegan a los Puertos de la República Dominicana	Informe de monitoreo	Dirección Planificación Y Desarrollo	Mejorada la eficiencia de las Metas Física Financiera
2- Recibir y analizar el reporte de gastos de la Dirección Financiera			Administración, Regularización y Fiscalización del Sistema Portuario Dominicano								Gasto Trimestral	Ejecución Financiera Trimestral	Dirección Financiera	
3-Redactar el informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras											Formulación y Ejecución Trimestral de las metas Físicas	Análisis de los logros y desviaciones		



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO PRESUPUESTO	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
4-Enviar a la directora de la Dirección de Planificación y Desarrollo, para ser avaluado y autorizado para registrar en el SIGEF			Informe de evaluación trimestral de las metas físicas-financieras									Registro del SIGEF, Informes de las Metas Físicas-Financieras Trimestral		Validación del SIGEF

TOTAL, RD \$0.00



**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / DEPARTAMENTO DE CALIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: MEDIR EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA SEMESTRALMENTE.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1.OE1-R4 Impulsar la Mejora en la Calidad de los Servicios que Ofrece la institución.
- 1.OE2-R6 Elevar los niveles de Calidad, Control y Transparencia en todos los procesos de la institución.
- **E1: Eficientización de los servicios portuarios.**
- 2.OE6-R20 Levantar e identificar los Servicios que son ofrecidos por la institución de manera directa.
- 2.OE6-R23 Evaluar la percepción de la población al recibir los servicios.
- 2.OE6-R25 Socializar los resultados logrados.

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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 del número de solicitudes mensuales por cada servicio.	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A									
2- Seleccionar la muestra, usando la calculadora de muestras digital. Realizar la ficha técnica.	N / A	2.2.2.2.01	N / A	N / A	N / A									



3- Impresión.	RD\$ 5,000		-Encuesta	RD\$ 5,000	de 100 a 200 impresiones	RD\$ 5,000								
4- Ejecutar la encuesta.	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A									
5- Crear reporte con los resultados obtenidos.	N / A		N / A	N / A	N / A									
6- Socializar con los directores de área.	N / A		N / A	N / A	N / A	N / A								

TOTAL, RD\$ 5,000.00



**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / DEPARTAMENTO DE CALIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CAMPAÑA PORTUARIA EDUCA EN LAS 3R.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- OE2: Fortalecimiento Institucional.
- OE11: Fomentar el respeto al medio ambiente

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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- 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\$ 50,100.00	2.1.4.2.04	-Charla. -Plantas entregadas.	RD\$ 167.00	300 plantas.	RD\$ 50,100.00					-Número de estudiantes que participaron en la charla.	-Fotos. -Listas de asistencia de los participantes.	-Dirección 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.														

TOTAL, RD\$ 50,100.00



**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / DEPARTAMENTO DE CALIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: 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.**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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- Enviar correo electrónico a los directores para avisar de la premiación (con un mes de anticipación)	RD\$ 150,000.00	2.2.8.6.01	-Estatuillas entregadas. -Premio monetario.	RD\$ 150,000.0 0	De 3 a 5 premiados	RD\$ 150,00 0.00					-Número de postulantes con sus proyectos.	-Fotos. -Listas de asistencia de los 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.														

TOTAL, RD\$ 150,000.00



**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / DEPARTAMENTO DE CALIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: COLOCACIÓN DE CARTELES CON LA POLÍTICA DE CALIDAD.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- OE6-Lograr la eficientización en la calidad con la que se otorgan los servicios portuarios.
- OE2-R6 Elevar los niveles de Calidad, control y transparencia en todos los procesos de la institución.
- **E1: Eficientización de los Servicios Portuarios.**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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- Colocar carteles en los tres (3) niveles de la sede central con la política de calidad.	RD \$ 130,000.00	2.2.2.2.01	-Carteles en base colocados.	RD\$5,000 a 7,000	19	RD\$ 130,000					-Número de carteles por nivel en la sede central. -Número de carteles por puerto estatal.	-Fotos. -Carteles colocados.	-Dirección de Comunicaciones -Dirección Logística	-Carteles con la política de calidad colocados en los tres (3) niveles de la sede central y en los puertos estatales.
2- Colocar cartel en la Dirección de Planificación y Desarrollo con la política de calidad.														
3- Colocar carteles con la política de calidad en los Puertos estatales.														

TOTAL, RD\$130,000.00



**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / DEPARTAMENTO DE CALIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS.

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZAR LOS SERVICIOS PORTUARIOS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- OE6. Lograr la eficientización en la calidad con la que se otorgan los servicios portuarios.
- OE6-R21 Revisar los procesos, los Involucrados y el tiempo que se toma entregar el servicio a la población en general.

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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- Actualizar los Procesos Misionales de la APORDOM. 2- Revisión de los Procedimientos atendiendo al Mapa de Procesos. 3- Actualizar el Manual de Procesos. 4- Solicitar a las áreas los indicadores 5- Reportar al SISMAP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-Procesos Misionales reflejados en el portal.	-Portal APORDOM	-Dirección Comercial. -Dirección Logística. -Dirección de Operaciones. -Dirección Jurídica -Dirección Financiera	-Procesos actualizados. Misionales

TOTAL, RD\$_0.00



**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / DEPARTAMENTO DE CALIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1.OE2-R6 Elevar los niveles de Calidad, Control y Transparencia en todos los procesos de la institución

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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- Actualizar la Carta Compromiso. 2- Revisar las recomendaciones de la última auditoria del MAP. 3- Incluir en el nuevo Modelo de Carta Compromiso las modificaciones necesarias. 4- Remitir Carta Compromiso actualizada al Analista del SISMAP para su aprobación.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					-Establecer el compromiso con el ciudadano.	-Brochure Divulgativo para todo el personal.	Todas.	-Carta Compromiso Actualizada, Aprobada y Socializada.
5- Campaña de comunicación interna.	RD\$57,857	2.2.2.2.01	Brochure entregados	RD\$ 70.00	900	RD\$ 57,857								

TOTAL, RD\$57,857.00



**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / DEPARTAMENTO DE CALIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

EJE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: 1.OE2-R8 Crear los procesos y procedimientos institucionales y puestos en ejecución internamente con el conocimiento de todo el personal.

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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-Solicitar a las áreas que revisen la vigencia de los procedimientos actuales y la necesidad de actualización de los mismos.	RD\$ 23,200	2.2.2.2.01	-Impresión - Encuadernación	RD\$ 40.00 RD\$ 300.00	400 pág. 24 Tomos	RD\$ 23,200					Cantidad de Procedimientos actualizados versus los solicitados.	Reporte de avance realizado por el encargado del departamento.	Departamento de Calidad.	Estandarizar el cumplimiento de las actividades para facilitar a los colaboradores el entendimiento en la ejecución de sus labores.
2-Realizar las actualizaciones requeridas.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						Políticas y procedimientos elaborados y actualizados	Todas las áreas operativas.	Mejora continua de la calidad de las políticas y procedimientos.
3-Actualización de carpetas de los diferentes departamentos	RD\$ 7,000.00	2.2.2.2.01	Impresión	RD\$ 40.00	200 págs.	RD\$ 7,000					Cantidad de Procedimientos sustituidos	Carpetas de Manual de Procedimientos y Políticas de las áreas operativas	Todas las áreas operativas	Mostrar de forma ordenada, secuencial y detallada las políticas y los procedimientos que se deben seguir para las diferentes actividades que se realizan en las áreas operativas de la institución.
4-Recolección de información requeridas por las áreas operativas para la mejora de las	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Porcentaje de los datos recolectados y procesados	Solicitud mediante correo electrónico	Todas las áreas operativas	



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
Políticas y Procedimientos														
5-Revisión de políticas y procedimientos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						Procedimientos y Políticas, corregidos con el responsable del área		
6- Levantamiento para identificar nuevos procedimientos que se requieran documentar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Toma de decisión de las acciones correctoras	Listado de procedimientos elaborados. Listado de nuevos procesos.		Tomar acciones de mejora

TOTAL, RD\$ 30,200.00



**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / DEPARTAMENTO DE CALIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: AUDITORÍA DE PROCEDIMIENTOS

EJE ESTRATÉGICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: 1.OE2-R8 Crear los procesos y procedimientos institucionales y puestos en ejecución internamente con el conocimiento de todo el personal.

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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- Auditoria de Políticas y Procedimientos en áreas funcionales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Porcentaje de procedimientos implementados.	Reporte y análisis de la auditoria.	-Dirección de RR HH. -Dirección Administrativa. -Dirección Financiera.	Obtener evidencia en el cumplimiento de la políticas y procedimientos en las áreas funcionales.
2-Auditoria Dirección de RR HH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
3-Auditoria Dirección Administrativa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
4-Auditoria Dirección Financiera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									



**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / SECCIÓN DE ESTADÍSTICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: RECOPIACIÓN DEL TRÁFICO DE EMBARCACIONES INFORME MENSUAL

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE2. 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 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-Solicitar Información a los puertos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Informe de Indicadores de rendimiento Estadística Monitoreándose	Informe con la Data levantada con una Frecuencia Trimestral, semestral y anual	- Logística - OAI	Informe de medición rendimiento estadístico
2-Recibir los datos Estadísticos, vía valija, o correo electrónico.														
3-Tabular los datos e introducir al sistema de Estadística														
4-Sacar el reporte Tráfico de Buque.														
5-Entregar y verificar con la directora de área. luego entregar la remisión de Informe a la (OAI).														

TOTAL, RD\$0.00



**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / SECCIÓN DE ESTADÍSTICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: INFORME TRIMESTRAL DE EMBARCACIONES, CARGAS, PASAJEROS Y CONTENEDORES

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE2. 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 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-Solicitar Información a los Puertos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					- Cantidad de Embarcaciones -Número de Contenedores -Cantidad de pasajeros Cantidad de Volumen de cargas -Tipos Cargas	Informe con la Data levantada con una Frecuencia Trimestral.	-Logística -Oficina libre Acceso a la Información (OAI.)	Informe de medición rendimiento estadístico
2-Recibir los datos Estadísticos, vía valija, o correo electrónico.														
3-Tabular los datos e introducir al sistema de Estadística														
4- Ejecutar -Proceder hacer el Informe.														



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
5-Analizar-verificar con la directora, Luego entregar la remisión de Informe a la OAI.														

TOTAL, RD\$0.00_



**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / SECCIÓN DE ESTADÍSTICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: INFORME ANUAL DEL MOVIMIENTO DE EMBARCACIONES, CARGAS, PASAJEROS Y CONTENEDORES.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE2. 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 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-Notificar, llamar o avisar a los puertos.	N/A	2.2.2.201	- Impresión - Encuadernación	RD\$1,050 RD\$200	2 ejemplares	\$ 2,500					- Indicadores de rendimiento Estadística Monitoreándose -Cantidad de Pasajeros que ingresaron al año vía marítima. -Cantidad de Buques - Cantidad del Volumen de Cargas -Tipos de cargas -Cantidad de Contenedores	-Informe con la Data levantada con una Frecuencia anual. - Portar de Transparencia	-Dirección Ejecutiva -Dirección de Logística. - Oficina Libre Acceso a la Información (OAI)	Informe de medición rendimiento estadístico
2-Recibir los datos Estadísticos, vía valija, o correo electrónico.														
3-Tabular los datos e introducir al sistema.														
4-confirmar datos, analizar, consultar, rectificar. Luego proceder a realizar el Informe anual														
5- Consultar y validar con la directora. Luego proceder a la entrega de la remisión de Informe a la OAI. y a diferentes instituciones.														

TOTAL, RD\$ 2,500.00



**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / SECCIÓN DE ESTADÍSTICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: MEDIR EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LAS SOLICITUDES ESTADÍSTICA INTERNAS Y EXTERNAS.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE2. 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 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-Solicitud o comunicaciones de manera física y/o correo Electrónico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Indicadores de rendimiento Estadística Monitoreándose El número de solicitudes recibidas Vs el Numero de solicitud analizadas o Respondidas	Informe con la Data levantada con una Frecuencia Trimestral, semestral y anual Respuestas a cada Solicitud mediante correo electrónico u oficios.	Dirección de Lógica Oficina Libre Acceso a la Información (OAI)	Informe de medición rendimiento estadístico
2-Leer la comunicación, ver cuáles son los temas solicitados														
3-Ejecutar/ proceder a sacar los datos. Hacer el informe														
4- Analizar, validar los reportes con la directora de área que este todo bien.														
5- Remitir Informe Proceder a entregar los datos Solicitados														



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
6- Medir el tiempo de Respuesta y Tabularlo	N/A	N/A											Dirección de Logística	Informe de medición de rendimiento estadístico



A scenic view of a tropical coastline. In the foreground, a sandy beach meets the water's edge. The middle ground features a long, multi-arched bridge spanning across a body of water. The background is dominated by a dense, lush green forest covering a hillside. The sky is filled with large, white, fluffy clouds. The overall atmosphere is serene and natural.

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CAFECITO DE BIENESTAR

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- Consultas / Terapias para los colaboradores y dependientes.	RD\$60,000.00	2.2.8.7.04	Formulario de entrevista clínica, Material operativo de oficina.	RD\$5,000.00	12	RD\$60,000.00					Cantidad de Consultas.	Listados de Asistencias.	RR. HH	Cafecitos de Bienestar.
2-Cafecitos de Bienestar / Encuentro una vez al mes.	RD\$120,000.00	2.1.3.1.01	1.Coffe Break 2.Brochures 3.Salon comedor Portuario.	RD\$10,000.00	12	RD\$120,000.00					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.

TOTAL, RD\$ 180,000.00



**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PORTUARIA SANO

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- Cronograma de Actividades de Bienestar Portuario.	N/A	N/A	1. Equipo de Tecnología. 2. Capital Humano.	N/A	1	N/A					Platillas, con el cronograma.	1. Fotos. 2.Asistencias 3. Cartas de Solicitudes patrocinadores.		Programa de Actividades semana de la salud.
2. Programa de Actividades. Semana del 16 al 20 de octubre 2023.	RD\$150,000.00	2.2.8.7.04	1. Equipos audiovisuales. 2. Área de Actividades. 3. Coffe break. 4. Pago profesional invitado.	RD\$30,000.	5	RD\$150,000.00					1. Informe con el programa. 2. Calendarios de actividades. 3. Elaboración del brochur.	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 Con diversos Especialistas	RD\$100,000.00	2.2.8.7.04	1. Equipos audiovisuales. 2. Área de Actividades. 3. Coffe break. 4. Pago profesional invitado.	RD\$50,000.00	2	RD\$100,000.00						1. Fotos. 2.Asistencias 3.Cartas de Solicitudes marcas patrocinadoras	Tecnología, audiovisuales. Protocolo /Comunicaciones /Relaciones Publicas. Dispensario Med.	Informe de las dos (2) Actividades de la Salud



<p>5-Actividad III, Salud Preventiva Ginecólogo - Oncólogo, prevención del Cáncer de Mama, Jornada de Sonomamografía, para los colaboradores.</p>	<p>RD\$30,000.00</p>	<p>2.2.8.7.04</p>	<p>1. Equipos audiovisuales. 2. Área de Actividades. 3. Coffe break. 4. Pago profesional invitado.</p>	<p>RD\$30,000.00</p>	<p>1</p>	<p>RD\$30,000.00</p>						<p>1. Fotos. 2. Asistencias. 3. Cartas de Solicitudes marcas patrocinadoras</p>	<p>Tecnología, audiovisuales. Protocolo /Comunicaciones /Relaciones Publicas. Dispensario Médico.</p>	<p>Informe de Cierre Jornada de la Salud</p>
---	----------------------	-------------------	--	----------------------	----------	----------------------	--	--	--	--	--	---	---	--

TOTAL, RD\$ 280,000.00



**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: BANCO DE SANGRE APORDOM

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- Programación presentación Programa de Banco de Sangre.	N/A	N/A	1. Equipo de Tecnología. 2. Capital Humano.	N/A	1	N/A					Cronograma.	1. Cronograma 2. Impresos	-Dirección de Recursos Humanos - Área Médica - Dirección de Comunicaciones	Programa y Elaboración de Acuerdo.
2. Firma de Acuerdo con el Homocentro.	RD\$50,000.00	2.1.3.1.01	1. Equipos audiovisuales. 2. Impresos 3. Capital Humano.	RD\$50,000.00	1	RD\$50,000.00					Acuerdo Firmado	1. Fotos. 2. Acuerdo	- Dirección de Recursos Humanos - Dirección Ejecutiva. - Área Médica. - Dirección de Comunicaciones	Acuerdo Firmado
3- Creación de Procedimiento interno.	N/A	N/A	1. Capital Humano 2. Equipo Tecnológico	N/A	1	N/A					Procedimiento y Políticas Interna	1. Procedimientos Firmados y en Carpetas.	- Dirección de Recursos Humanos - Dirección de Planificación y Desarrollo.	Procedimiento de Banco de Sangre.



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				
4-Campaña de Comunicación Interna.	RD\$60,000.00	2.2.8.7.04	1. Equipos audiovisuales. 2. Área de Actividades. 3. Coffe break. 4. Impresos (Material Gastable)	RD\$20,000.00	3	RD\$60,000.00					- Solicitud de Comunicación Interna. - Publicación en los Medios. - Actividad Sensibilización con el Personal de APORDOM.	1. Fotos. 2. Publicaciones	- Dirección de Recursos Humanos - Dirección de Comunicaciones.	Ejecución de Campaña.
5-Programación de Campaña de la Jornada de Donación.	RD\$200,000.00		1. Capital Humano 2. Coffe break. 3. Impresos (Material Gastable) 4. Alquileres	RD\$67,000.00	3	RD\$200,000.00					- Banco de Sangre APORDOM. - Programa de Colecta 3 veces al año.	1. Fotos. 2. Publicaciones	- Dirección de Recursos Humanos - Área de Médica - Dirección de Comunicaciones.	Tres (3) Jornadas

TOTAL, RD\$ 310,000.00



**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PROGRAMA YO TAMBIÉN PUEDO

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

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-Elaborar Programa Inclusión Laboral	N/A	N/A	Recursos Humanos	N/A	1	N/A					Programa Inclusión Laboral	Fotos, Gráficos	Dirección de Recursos Humanos	Acuerdo de Programa de Inclusión Laboral de personal con Discapacidad conjunto con la Fundación " Yo También Puedo ".	
2-Elaborar Acuerdo de Desempeño de los Colaboradores de la Fundación.			Recursos Humanos	N/A	1	N/A					Formular Acuerdos de desempeño individual de los Colaboradores	Plantilla de Acuerdo de Desempeño	Dirección de Recursos Humanos Direcciones Involucradas División de Organización del Trabajo	Acuerdos de Desempeño	
3-Cronograma de Seguimiento Avances y progreso de los colaboradores dos veces al mes				N/A	1	N/A						Informe de Resultados	Informe	Dirección de Recursos Humanos Direcciones Involucradas	Informe Mensual
4-Elaboración de Evaluación de			Recursos Humanos (Analista de	N/A	1	N/A						Formulario Evaluación de desempeño		Dirección de Recursos Humanos	Evaluación de Desempeño de y



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				
Desempeño Individual			Reclutamiento y Selección)										Direcciones Involucradas División de Organización del Trabajo	Elaboración de Informe Final
5-Elaboración de Informe Final	N/A	N/A			1						Informe	Informe	Dirección de Recursos Humanos	Informe Cierre de Programa

TOTAL, RD\$0.00



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CARNETIZACIÓN & FILOSOFÍA INSTITUCIONAL APORDOM – TODO 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 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-Solicitud de Compra Materiales de carnetización.	RD\$ 119,000.00	Presupuesto Tic	• Plástico de Carnets	RD\$ 3,000.00	5	RD\$ 15,000.00					<ul style="list-style-type: none"> Matriz de inventario actual. Solicitud de Compra de Materiales aprobado. 	<ul style="list-style-type: none"> Inventario de Materiales. Solicitud y Recepción de compras. 	Dirección de RRHH, División de Registro y Control & Dirección Administrativa	Convocatoria de personal para carnetización de la Sede Central.
			• Láminas de seguridad	RD\$ 4,000.00	11	RD\$ 44,000.00								
			• Cintas adhesivas (Tinta)	RD\$ 200.00	300	RD\$ 60,000.00								
2-Convocatoria de personal para carnetización de la Sede Central	N/A	N/A	Capital Humano	N/A	N/A	N/A				Remisión de Convocatoria	Oficio de convocatoria a todas las áreas APORDOM	APORDOM	Jornada de Carnetización Sede Central.	
3-Inicio de jornada de carnetización Sede Central.	N/A	N/A	Capital Humano	N/A	1	N/A				Matriz Control de Entrega de Carnet	Emisión de carnet	APORDOM	carnetización de todo el personal APORDOM	
4 – Carnetización todo personal de Sede Central.	N/A	N/A	Capital Humano	N/A	1	N/A				Informe de Carnetización Sede Central.	Informe de Carnetización Sede Central.	Informe de Carnetización Sede Central.	Informe de Carnetización Sede Central.	

TOTAL, RD\$ 119,000.00



**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL APORDOM

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- Emisión de comunicado solicitando completar el Formulario de Actualización de Datos	N/A	N/A	Capital Humano	N/A	N/A	N/A					Oficio remitido a las áreas.	Constancia de oficio Recibido de las áreas	Todas las Direcciones APORDOM	Recepción del formulario de actualización de datos completado
2- Remitir a la Sección de Archivos los Formularios Completados.			Capital Humano	N/A	N/A	N/A					Formulario de Actualización de Datos en Sección de Archivos	Registro de entrada de formulario de Actualización de Datos en Sección de Archivos	Dirección de Recursos Humanos División de Registro y Control Sección de Archivos RRHH	Registro de entrada de formulario de Actualización de Datos en Sección de Archivos
3- Archivar formularios de actualización de datos en los expedientes correspondientes			Capital Humano	N/A	N/A	N/A					Registro de entrada de formulario de Actualización de Datos en Sección de Archivos	Registro de entrada de formulario de Actualización de Datos en Sección de Archivos	Dirección de Recursos Humanos Div. De Registro y Control Sección de Archivos RRHH	Informe del 100% del total de los Expedientes con informaciones actualizadas de la Sede Central.

TOTAL, RD\$0.00





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PLAN DE CAPACITACIÓN - PROYECTO DE CONTINUIDAD

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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. Cronograma de Capacitación		2.2.8.7.04	o Capital Humano o Herramientas TIC	N/A	1	N/A					Programación de las distintas capacitaciones	Link, correos, comunicaciones, formularios	Todas las Direcciones	Programación de las distintas capacitaciones
2. Programación de las distintas capacitaciones			o Capital Humano o Herramientas TIC.	N/A	1	N/A					Diseño de la planificación de capacitación	Matriz de planificación de capacitaciones, relación de capacitaciones, Fotos.	Dirección Recursos Humanos de División de Evaluación del Desempeño y Capacitación.	Diseño de la planificación de capacitación.
3. Ejecución del plan de Capacitación Anual			o Herramientas TIC. o Material gastable o Refrigerio o Transporte o Viáticos	25,000.00	60	1,500,000.					Matriz de las Capacitaciones Ejecutadas	Matriz Formularios, listado de asistencia fotos, certificados.	Todas las áreas de APORDOM	Programación capacitaciones año 2023 Ejecutada/Informe Final de Planificación de capacitación.

TOTAL, RD\$ 1,500,000.00



**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PROGRAMA DE BECAS
EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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-Elaboracion de Programa de Becas Disponibles A Ofrecer A Los Colaboradores	RD\$ 360,000.00	2.2.8.7.04	Capital Humano Material Informativo Comunicaciones y Solicitudes	N/A	N/A	N/A					Programa de Becas	Solicitud Gestión De Becas Remisión de Información a las áreas Correspondientes. Listado De Postulantes	Dirección de Recursos Humanos División de Evaluación del Desempeño y Capacitación Y Desarrollo	Programa de Becas
2-Evaluacion De Postulantes			Capital Humano Herramientas Tic Formulario Evaluación, Copias Expedientes	N/A	N/A	N/A					Formularios Evaluación Completados	Reporte Evaluación	División De Capacitación Y Desarrollo	Resultados Elección De Beneficiados
3-Recepción de listado de Becas disponible de las Institución Universitarias / Docente			Capital Humano	RD\$60,000.00	6	RD\$360,000.00					Informes A Través De La Institución Universitarias / Docente	Listado De Estudiantes Registro De Asistencia Informe	Dirección de Recursos Humanos División de Evaluación del Desempeño y Capacitación Y Desarrollo	Informe de Matriculación Del Becado



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
4- Resultado y Evaluación Final de Becados.			Capital Humano	N/A	N/A	N/A					Evaluaciones De Becados/Institución Externa	Informe Calificación Y Certificados de Colaboradores	Dirección de Recursos Humanos División de Evaluación del Desempeño y Capacitación Y Desarrollo	Informe de resultado del Programa del Plan De Becas.

TOTAL, RD\$360,000.00



**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PROGRAMA DE PASANTIAS

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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-Levantamiento de información de solicitantes	RD\$ 350,000.00	2.2.8.7.04	Capital Humano Material gastable, Herramientas TIC, Refrigerios	RD\$5,000.00	10	RD\$50,000.00					Solicitudes de programa de pasantías	Formularios de admisión, copias cedulas, actas de nacimiento. Ect.	Todas las direcciones	Programa de Captación de solicitudes
2-Evaluación y selección de solicitudes			Capital Humano											Admisión de pasantes



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
3-Inicio de pasantía			Capital Humano Material gastable, Herramientas TIC, Remuneración, Certificados, gafetes, t-shirts	RD\$30,000.00	10	RD\$300,000.00					Asignación de Pasante por área	Listado Asistencia de Pasante	Todas las áreas	Información proceso de pasantía
4-Informe y Certificación de Pasante			Capital Humano								Informe de las Áreas de la Evaluación final	Certificados /fotos	Dirección de RRHH Div Evaluación del Desempeño y Capacitación Laboratorio del Conocimiento	Informe de Cierre de Pasantía

TOTAL, RD\$ 350,000.00





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: 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 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-Elaboración programa de los acuerdos de cada uno de los colaboradores.	N/A	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Equipos tecnológicos. Material Gastable. Personal técnico 	N/A	N/A	N/A					Matriz Acuerdos de Desempeño.	Matriz Acuerdos de Desempeño.	Todos las Direcciones	Matriz Acuerdos de Desempeño.
2-Remisión de la Matriz de los acuerdos de desempeño al SISMAP.			<ul style="list-style-type: none"> Capital Humano 	N/A	N/A	N/A					Remisión de Matriz Acuerdos de Desempeño Institucional	Remisión de Matriz Acuerdos de Desempeño Institucional. Informe de Resultados.	Dirección de Recursos Humanos.	Informe de la Matriz y Evidencias.

TOTAL, RD\$0.00





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO: ESCALA SALARIAL

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- Reunión personal directivo para determinación de salarios.	N/A	N/A	• Capital Humano	N/A	N/A	N/A					Propuesta de Escala Salarial.	Propuesta de Escala Salarial.	Dirección de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva Dirección Financiera Dirección de Control de la Gestión	Propuesta Escala salarial elaborada y validada.
2- Presentación de propuesta al Director Ejecutivo y personal directivo.			• Capital Humano	N/A	N/A	N/A					Resolución de Propuesta Aprobada	Resolución de Propuesta Aprobada	Dirección de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva Dirección Financiera Dirección de Control de la Gestión	Escala Salarial Aprobada.



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				
3- Elaboración de Procedimiento Aplicación Escala Salarial			• Capital Humano	N/A	N/A	N/A					Propuesta de Procedimiento y Política. Formato de Aplicación de Escala Salarial	Propuesta de Procedimiento y Política. Formato de Aplicación de Escala Salarial	Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	Procedimiento Aprobado y en Carpeta.

TOTAL, RD\$ N/A





DIRECCIÓN DE SEGURIDAD



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ACONDICIONAMIENTO 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 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- Talleres, cursos y entrenamientos al personal de Seguridad, Vigilantes, Seguridad Interna, Inteligencia y peaje, en relación a sus tareas.	RD285,000		Capitador	RD\$ 40,000	40 seguridad	RD\$ 40,000					<ul style="list-style-type: none"> - Cursos para capacitación del personal. - Cursos PBIP. - OPIP. -CCTV cámaras de Seguridad. -Habilidades y Liderazgo. -Redacción y Ortografía. -Manejo de crisis. -Manejo de Armas. 	<ul style="list-style-type: none"> Registros de Asistencia. -Listado de Asistencia. -Culminación de los cursos realizados. -Certificación o Diplomas. 	Todas las Direcciones	<ul style="list-style-type: none"> - Que sea de provecho para el personal adquirir más conocimientos. Aumentar la capacidad del personal de todas las áreas. -Mejorar y/o Minimizar las anomalías Presentadas en la sede central y los Puertos del País

TOTAL, RD\$ 285,000.00





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: 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 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- Actualización y adecuación de los sistemas de CCTV.			Instructor y folletos.	RD., 45,000	10 agentes de monitoreo	RD., 45,000					Cursos para capacitación del personal. -Cursos CCTV cámaras de seguridad. -Socialización del personal con los sistemas de video vigilancia CCTV. -Curso De Inteligencia.	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.			Instructivos y equipos de monitoreo.	RD., 45,000	10 agentes de monitoreo	RD., 45,000					Talleres implementados	Certificados a los empleados	Todas las Direcciones	Talleres implementados en un 100%
3.- Cursos PBIP			Plataforma, Instructores y folletos.	N/A	15 miembros de Seguridad y vigilantes	N/A					Capacitación del Personal	Diplomas, certificados	Dirección de Seguridad	Talleres implementados en un 100%



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				
4.- Curso Manejo de Escopetas 12			Instructor, Folletos y Escopetas.	RD., 70,000	40 vigilantes	RD., 70,000					Capacitación del Personal de vigilancia para las labores de supervisión	Fotos y videos de los entrenamientos	Todas las direcciones	Implementación de en un 100%
5.- Manejo de crisis.			Instructores y folletos.	RD., 35,000	60 seguridad	RD., 35,000					Capacitación del Personal Militar y Policial para las labores de supervisión	Fotos y videos de los entrenamientos	Todas las direcciones	Implementación de en un 100%
6.- Curso Manejo de fuente. -Identificar de perfil sospechoso			Instructores y folletos.	RD., 50,000	50 Seguridad	RD., 50,000					Capacitación del Personal de vigilancia para las labores de supervisión	Fotos y videos de los entrenamientos	Todas las direcciones	Implementación de en un 100%
7.-Relaciones Humanas			Plataforma, Instructores y folletos.	N/A	30 miembros de Seguridad, vigilantes y personal del Peaje.	N/A					Capacitación del Personal de seguridad, vigilantes y Peaje.	Diplomas, certificados	Dirección de Seguridad	Talleres implementados en un 100%

TOTAL, RD\$ 245,000.00





DIRECCIÓN TÉCNICA

**DIRECCIÓN TÉCNICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: EVALUACIÓN, REVISIÓN, ANÁLISIS E INFORMES DE PROYECTOS Y SOLICITUDES

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 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.Revision y de evaluación de proyectos	N/A	2.2.2.2.01	Material Gastable	N/A	N/A	N/A					Actas del comité técnico	Actas del comité técnico	Todas	Actas del comité técnico
2.Impresión de proyectos	N/A	2.2.2.2.01	Material Gastable	RD\$300.00	300	RD\$150,000.00					Actas del comité e Informes técnicos	Actas del comité e Informes técnicos	N/A	Actas Impresas e informes
3.Levantamientos Técnicos	N/A	2.2.3.1.01 2.2.4.1.01 2.2.4.4.01 2.1.3.1.01	Dieta, viáticos, peaje, pasajes y gastos de transportación y dietas en el país	RD\$5,800.00	20 viajeros	RD\$116,000.00					Cartas de ruta e informes técnicos	Cartas de ruta e informes técnicos	Todas	Levantamientos realizados
4.Participación en comité técnico (INSITU)	N/A	2.2.8.6.01	Eventos Generales	N/A	N/A	N/A					Listado de asistencia	Listado de asistencia	N/A	Participación ejecutada
5. Representación Institucional	N/A	2.2.8.6.01 2.1.3.1.01	Eventos Generales	RD\$1,200.00	15	RD\$18,000.00					Cartas de rutas y listado de asistencia	Listado de asistencia	Todas	Informes finales y Representación Institucional



An aerial photograph of a large COSCO container ship docked at a port. The ship is filled with colorful shipping containers and is surrounded by several large gantry cranes. The port area includes a paved road with some vehicles and a large stack of containers. The water is a deep blue, and the sky is clear.

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: RESPALDO AS-400

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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-Respaldo as-400		"2.6.1.3.01 2.2.8.7.06 2.1.1.2.08"	Sistemas alternos de contingencia para AS400								Respaldo AS-400	Solicitudes de compra	"Dirección Administrativa y Financiera"	Continuidad de negocio ante termino de vida útil sistema actual
2-Compras			IBM AS400e 9426-170 Tower Server	\$3,000.00	1	\$3,000.00					Equipo instalado	Solicitudes de compra	"Dirección Administrativa y Financiera"	Información respaldada
			Repuestos AS400	\$2,000.00	1	\$2,000.00					Pack de repuestos disponible	Solicitudes de compra	"Dirección Administrativa y Financiera"	Información respaldada
			Consultoría de mantenimiento o de software	\$4,000.00	1	\$4,000.00					Mantenimiento aplicado al sistema AS400	Solicitudes de compra	"Dirección Administrativa y Financiera"	Información respaldada
			Personal contratado	\$8,400.00	1	\$8,400.00					Mantenimiento aplicado al sistema AS400	Solicitudes de compra	"Dirección Administrativa y Financiera"	Información respaldada

TOTAL, \$ 0.00



**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: INTERCONEXIÓN DE IDFs CON FIBRA OPTICA

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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. Interconexión de IDfs con fibra óptica	\$4,400.00	2.2.8.5.01	Interconexión IDfs Oficina								Interconexión IDfs con Fibra óptica	Solicitudes de compra	"Dirección Administrativa y Financiera"	Mejor calidad de los servicios a través de la redes de comunicación informáticas
			Fibra Óptica	\$400.00	1	\$400.00					Cable de Fibra óptica adquirido	Solicitudes de compra	"Dirección Administrativa y Financiera"	Conectividad y comunicación efectiva
2. Compras			GBIC	\$400.00	10	\$4,000.00					GBIC instalados	Solicitudes de compra	"Dirección Administrativa y Financiera"	Conectividad y comunicación efectiva

TOTAL, \$ 4,400.00



**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1 ACTIVIDADES	2 COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	3 CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	4 REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				5 PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE				6 INDICADOR	7 MEDIOS DE VERIFICACIÓN	8 DIRECCIONES VINCULADAS	9 PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO	
			PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	COSTO	CANTIDAD	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC					
1. Útiles de escritorio y oficina		2.3.9.2.01									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			Resmas Papel Bond 20	\$4.00	72	\$288.00						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
			Cajas Lapiceros	\$10.00	10	\$100.00						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						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
3. Manuales de entrenamiento	\$1,263.16	2.2.2.2.01	Manuales de entrenamiento o de sistemas a implementar	\$21.05	60	\$1,263.16					Personal capacitado en los sistemas	Personal capacitado en los sistemas	RRHH	Manuales de capacitación, Fotos del proceso	

TOTAL, \$ 1,263.16



**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: SISTEMA DE RESPALDO DE DATOS

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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. Sistema de respaldo de datos	\$61,800.00	2.6.1.3.01, 2.2.8.7.06	Estudio de capacidad de almacenamiento requerida	\$1,800.00	1	\$1,800.00					Requerimientos de almacenamiento	Estudio de necesidades de almacenamiento	"Dirección Administrativa y Financiera"	Dimensionamiento de la solución de almacenamiento
2.Compras			Instalación de solución de almacenaje de datos								Sistema respaldo de datos	Solicitudes de compra y/o documentación de desarrollo	"Dirección Administrativa y Financiera"	Sistema operando e información respaldada
			Adquisición de Solución de almacenaje de Datos	\$60,000.00	1	\$60,000.00					Respaldo Instalado	Solicitudes de Compra	"Dirección Administrativa y Financiera"	Sistema operando e información respaldada

TOTAL, \$ \$61,800.00



**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS A LA CARGA Y ALMACENAJE

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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. Sistema de gestión de servicios a la carga y almacenaje	\$71,345.45	2.6.8.8.01	Implementación sistema de servicio a la carga y almacenaje ITLA/APORDOM	\$54,545.45	1	\$54,545.45					Gestión de servicio a la carga y almenaje	Solicitudes de compra y/o documentación de desarrollo	"Dirección Administrativa y Financiera"	Automatización de los procesos de los servicios a la carga y almacenaje
2.Compras			Tabletas	\$600.00	28	\$16,800.00					Tabletas asignadas	Solicitudes de Compra	"Dirección Administrativa y Financiera"	Eficientización de las operaciones

TOTAL, \$71,345.45



**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: SISTEMA DE TRACKING DE DOCUMENTOS
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 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- Sistema de tracking de documentos	\$19,500.00	2.6.1.3.01	Sistema de tracking de documentos internos								Tracking de documentos	Solicitudes de compra y/o documentación de desarrollo	"Dirección Administrativa y Financiera"	Trazabilidad de los documentos
2-Compras			Scanners de Documentos	\$650.00	30	\$19,500.00					Scanners Instalados	Solicitudes de Compra	"Dirección Administrativa y Financiera"	Trazabilidad de los documentos

TOTAL, \$19,500.00



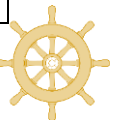
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: LICENCIAMIENTO DE SERVIDORES

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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 - Licenciamiento de servidores	\$43,790.00	2.6.8.8.01	Adquisición de licencias de Servidores								Licencia adquirir por	"Solicitudes compra para la adquisición de licencias"	"Dirección Administrativa y Financiera"	Licenciamiento Adquirido y operando
2 compra de licencias			WinSvrStd 2019 OLP Gov 2proc	\$3,000.00	5	\$15,000.00					Licencia adquirir por	"Solicitudes compra para la adquisición de licencias"	"Dirección Administrativa y Financiera"	Licenciamiento Adquirido y operando
			WinSvr CAL 2019 OPL NL Gov DvcCAL	\$40.00	300	\$12,000.00					Licencia adquirir por	"Solicitudes compra para la adquisición de licencias"	"Dirección Administrativa y Financiera"	Licenciamiento Adquirido y operando
			SQLSvrStdCore 219OPL 2Lic NL Gov CoreLic Qfd	\$4,000.00	2	\$8,000.00					Licencia adquirir por	"Solicitudes compra para la adquisición de licencias"	"Dirección Administrativa y Financiera"	Licenciamiento Adquirido y operando
			Renovación de licencia Firewall	\$3,500.00	1	\$3,500.00					Licencia adquirir por	"Solicitudes compra para la adquisición de licencias"	"Dirección Administrativa y Financiera"	Licenciamiento Adquirido y operando
			Licencia de Manager de Access Point	\$500.00	1	\$500.00					Licencia adquirir por	"Solicitudes compra para la adquisición de licencias"	"Dirección Administrativa y Financiera"	Licenciamiento Adquirido y operando
			FrFrntPrtcNSte SubsVL OLV D 12Mth AP PerDvc - 1 Año de suscripción	\$1,495.00	2	\$2,990.00					Licencia adquirir por	"Solicitudes compra para la adquisición de licencias"	"Dirección Administrativa y Financiera"	Licenciamiento Adquirido y operando



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
			Microsoft Remote Desktop Cals	\$40.00	45	\$1,800.00								

TOTAL, \$19,500.00





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: INTERNET WIFI EN PUERTOS

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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. Internet wifi en puertos	\$24,500.00	2.2.8.5.01	Hotspot WIFI Puerto y Patio								Necesidad de conectividad 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			Router WIFI	\$3,500.00	7	\$24,500.00					Necesidad de conectividad en los puertos	Solicitudes de Compra y Cotizaciones de servicios de comunicación	"Dirección Administrativa y Financiera"	Conectividad y comunicación efectiva con cada puerto

TOTAL, \$ \$24,500.00



**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: OFICCE 365

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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. OFFICE 365	\$110,400.00	2.6.8.8.01	Instalación de los softwares asociados a las licencias								Licencia adquirir por	"Solicitudes compra para la adquisición de licencias"	"Dirección Administrativa y Financiera"	Licenciamiento Adquirido y operando
2. Compras OFFICE 365 Email			OFFICE 365 Email	\$96.00	400	\$38,400.00					Licencia adquirir por	"Solicitudes compra para la adquisición de licencias"	"Dirección Administrativa y Financiera"	Licenciamiento Adquirido y operando
3. Compras OFFICE 365 E1			Office 365 Enterprise E1	\$180.00	400	\$72,000.00					Licencia adquirir por	"Solicitudes compra para la adquisición de licencias"	"Dirección Administrativa y Financiera"	Licenciamiento Adquirido y operando

TOTAL, \$110,400.00



**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: INTERCONEXIÓN HIT

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 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. INTERCONEXIÓN HIT		2.6.1.3.01	End point Autoridad portuaria de integración de operaciones	\$6,000.00	1	\$6,000.00					Integración de sistemas	Procesos de HIT/APORDOM vía interconexión	Financiero	Configuraciones de interconexión y procesos de HIT/APORDOM
2. Compras			Firewall de interconexión	\$3,500.00	1	\$3,500.00					Integración de sistemas	Orden de Compra	Financiero, Administrativo	Configuraciones de interconexión y procesos de HIT/APORDOM

TOTAL, 9,500.00



**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CAPACITACIÓN PERSONAL TIC
EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALICIMIENTO 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 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.Servicio de capacitación personal tic	\$9,800.00	2.2.8.7.06	Servicio de capacitación personal	\$280.00	35	\$9,800.00					Formación del Personal	Solicitudes de Formación personal	Dirección de Recursos Humanos	"Certificación del Personal. Mejor desempeño laboral"

TOTAL, US\$ 9,800.00



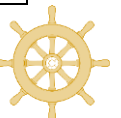
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: IMPLEMENTACIÓN NUEVO SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALICIMIENTO 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 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. Adquisición de sistema y licencias de software requeridas (OS, DB, etc)	US\$ 394,200.00	.6.8.8.01 2.6.8.3.01	1. Licenciamient o por 36 meses de sistema ERP (120 usuarios)	\$165,400. 00	1	\$165,400.00					Código activación de licencia por adquirir	"Solicitud de compra para la adquisición de licencias"	"Dirección Administrativa y Financiera"	Licenciamiento Adquirido y operando
2. Adquisición de infraestructura		2.6.1.3.01	Servidores sede central	\$9,000.00	2	\$18,000.00					Inventario de equipos instalados	"Solicitud de compra "	"Dirección Administrativa y Financiera"	Equipos instalados operando
		2.6.1.3.01	Servidores regionales	\$4,000.00	3	\$12,000.00								
		2.6.8.8.01	Licencia sistema virtualización	\$8,200.00	1	\$8,200.00								
		2.6.1.3.01	Computadoras usuarias del proyecto	\$1,375.00	40	\$55,000.00								
		2.6.1.3.01	UPS Centrales	\$1,473.68	19	\$28,000.00								
		2.6.1.3.01	Escáneres	\$500.00	28	\$14,000.00								
		2.6.1.3.01	Impresoras POS	\$3,600.00	1	\$3,600.00								



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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				
3. Instalación, implementación y migración de datos		2.2.8.5.01	Servicios de consultoría cambio sistemas ERP	\$90,000.00	1	\$90,000.00					Documentación de consultoría	Solicitud de servicio	"Dirección Administrativa y Financiera"	Manejo eficiente de los procesos administrativos y financieros en el nuevo ERP

TOTAL, US\$ 394,200.00



**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: MANTENIMIENTO INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN DE PUERTOS
EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS
OBJETIVO ESPECÍFICO: DOTAR A TODO EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EFICAZ QUE PERMITA LA EFICIENTIZACIÓN DE TODAS SUS OPERACIONES

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	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.mantenimiento o instalaciones e infraestructura de comunicación puertos	\$8,771.93	"2.1.3.1.01 2.2.3.1.01 2.2.4.4.01"	Logística visita puertos	\$8,771.93	1	\$8,771.93					Levantamiento necesidades de los Puertos en las instalaciones Informáticas y de comunicación	"1- Fotos de instalaciones puertos 2- Solicitudes de Mantenimiento"	"Dirección Control Interno de Dirección de Logística Financiera Dirección Administrativa de Ingeniería"	Instalaciones Informática y de Comunicación de los Puertos en buen estado
2.Eficientización de los servicios	\$8,771.93		Logística visita puertos	\$8,771.93	1	\$8,771.93					Levantamiento necesidades de los Puertos en las instalaciones Informáticas y de comunicación	"1- Fotos de instalaciones puertos 2- Solicitudes de Mantenimiento"	" Dirección Control Interno de Dirección de Logística Financiera Dirección Administrativa de Ingeniería"	Instalaciones Informática y de Comunicación de los Puertos en buen estado

TOTAL, \$ 17,543.86





DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

GISELLE COLLADO

DIRECTORA

ROSAURA BELLiard POZO

ENC. DESARROLLO ORGANIZACIONAL

KATIUSA RAMIREZ

ANALISTA TECNICO



