



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024



**DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
ENERO 2024**



TRANSFORMANDO EL SISTEMA PORTUARIO DOMINICANO



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

**PLAN OPERATIVO ANUAL
(POA 2024)**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**



PRESENTACIÓN

Presentamos el Plan Operativo Anual 2024 (POA), desde la Dirección de Planificación y Desarrollo y en coordinación con todas las direcciones que conforman la institución, dando continuidad a los lineamientos establecidos desde la Dirección Ejecutiva, se han formulado planes, programas y proyectos que articulados y ejecutados darán como resultado el alcance de los Ejes y objetivos que fueron planteados en el Plan Estratégico Institucional vigente (2021-2024), para esto hemos diseñado un conjunto de indicadores, metas y actividades, enlazados al presupuesto aprobado para el año 2024, que deberán ser ejecutados de manera eficaz.

Reiteramos el compromiso de sostener las actividades diarias, de acuerdo con la programación planteada, lo que nos permitirá un mayor logro en las operaciones portuarias, mediante una eficientización constante de los servicios portuarios, logrando el alcance de las metas, la estandarización y la efectividad en la calidad, y las ejecutorias institucionales.

Giselle Collado
Directora de Planificación y Desarrollo

Jean Luis Rodríguez
Director Ejecutivo



INTRODUCCIÓN

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

Al realizar el POA 2024, con directrices claras emitidas desde la Máxima Autoridad y socializadas con cada miembro de la institución, estamos seguros en que el compromiso y esfuerzo de cada colaborador, será pieza clave, 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.

¡Autoridad Portuaria Dominicana dando pasos firmes hacia la Calidad Total!

Rosaura Belliard Pozo

Encargada de Desarrollo Institucional



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, el presupuesto asignado, ejecutado según su proyección de gasto, para dar fiel cumplimiento a la planificación inicial.

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

Al finalizar el año 2024, habremos tocado de manera sólida los 4 ejes institucionales planteados en el PEI 2021-2024, de tal manera que podremos ofrecer una Autoridad Portuaria Dominicana, operando con altos estándares de calidad y eficiencia en los servicios que ofrecemos a la ciudadanía en general.



MATRICES POR DIRECCIONES



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: AMPLIACIÓN PARQUE VEHICULAR

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL/ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: AMPLIAR ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES.

1	2	3	4				5				6	7	8	9	
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC					
1- Ejecución de la programación <u>% 25</u>	RD\$17,700,000.00	2.6.4.1.01	Compra de vehículos varios			RD\$17,700,000.00					Iniciar Proceso de compra en espera de conclusión	Entrada en almacén y fotos		Elevar los niveles de calidad de servicios y control de gestión (OE2-R6).	
2- Ejecución de la programación <u>% 25</u>												Iniciar Proceso de compra en espera de conclusión	Entrada en almacén y fotos		Elevar los niveles de calidad de servicios y control de gestión (OE2-R6).
3- Ejecución de la programación <u>% 25</u>													Iniciar Proceso de compra en espera de conclusión	Entrada en almacén y fotos	



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
4- Ejecución de la programación <u>% 25</u>											Iniciar Proceso de compra en espera de conclusión	Entrada en almacén y fotos		Elevar los niveles de calidad de servicios y control de gestión (OE2-R6).

TOTAL: RD\$17.700.000.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ABASTECIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS BASICAS PARA EL TALLER DE APORDOM

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: AMPLIAR ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES.

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1- Levantamiento de las áreas para la instalación de una hidro lavadora eléctrica para el remozamiento en el área del lavadero de los vehículos. <u>% 35</u>	RD\$120,000.00	2.3.6.3.04	Hidro lavadora eléctrica	1	\$120,000.00	\$120,000.00					Iniciar Proceso de compra en espera de conclusión	Entrada en almacén y fotos		Elevar los niveles de calidad de servicios y control de gestión (OE2-R6).
2- Ejecución de la programación <u>% 35</u>	RD\$170,000.00	2.3.6.3.04	Scanner vehículo Autel CV Maxisys MS	1	\$170,000.00	\$170,000.00					Iniciar Proceso de compra en espera de conclusión	Entrada en almacén y fotos		Elevar los niveles de calidad de servicios y control de gestión (OE2-R6).
3- Ejecución de la programación <u>% 30</u>	RD\$727,000.00	2.3.6.3.04	Herramientas	1	\$727,000.00	\$727,000.00					Iniciar Proceso de compra en espera de conclusión	Entrada en almacén y fotos		Elevar los niveles de calidad de servicios y control de gestión (OE2-R6).

TOTAL: RD\$1,017,000.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: GESTIÓN EFICIENTE DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE - MARZ	ABR- JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC				
1-Gestionar de manera eficiente los procesos planificados en el PACC los trimestres correspondientes <u>%100</u>	N/A	N/A		4	0	0					SISCOMPRAS	Puntuación trimestral SISCOMPRAS	Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Jurídica	Calificación trimestral SISCOMPRAS

TOTAL, RD\$_0.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CAPACITACIÓN PERSONAL DE COMPRAS (ELABORACIÓN PLIEGO Y CONDICIONES Y PROCESOS DE OBRAS, COMPETENCIAS TRANSVERSALES, TRABAJO EN EQUIPO Y EXCEL AVANZADO)

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE - MARZ	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC				
1-Capacitación y actualización de la unidad de Compras, en los programas de desarrollo, profesionalización y actualización de Compras y Contrataciones Públicas establecidas por la DGCP <u>%100</u>		2.2.8.7.04	Capacitación y actualización de la unidad de Compras, en los programas de desarrollo, profesionalización y actualización de Compras y Contrataciones Públicas establecidas por la DGCP	4		N/A					Certificados de participación	Certificados de participación	Dirección de Recursos Humanos	Certificación y actualización del personal de compras, para una unidad de compras más eficiente y actualizada

TOTAL, RD\$0.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: READECUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESPACIOS INTERNOS SEDE CENTRAL

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1-Levantamiento de las necesidades de las áreas. % <u>15</u>		2.2.7.1.01	Compras de todos los materiales levantados.	1	N/A	N/A					Levantamiento realizado.	Acta de la reunión o correo de confirmación de los puntos acordados.		Programación de Ejecución de los espacios identificados.
2- Programación de ejecución de readecuación de espacios de oficinas. % <u>25</u>				1	N/A	N/A					Programación de ejecución. Solicitud de Compras.	Programación de ejecución. Listados de materiales levantados. Solicitud de Compras. PACC.		Diseño de la Programación readecuación.
3- Compra. % <u>60</u>	RD\$15,000,000.00			1	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00						Fotos antes y después, copias de solicitudes de compras, certificación del departamento que recibe.		Informe de Ejecución de Reacondicionamiento de las áreas.
TOTAL, RD\$ <u>15,000,000.00</u>														



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: MODERNIZACION DE VENTANALES SEDE CENTRAL – Proyecto de Continuidad

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1-Levantamiento de las áreas identificadas pendientes. % <u>15</u>		2.2.7.1.02	Compras de todos los materiales levantados.	1	N/A	N/A					Levantamiento realizado.	Acta de la reunión del seguimiento del proyecto. Correo de confirmación de los puntos acordados.		Programación de Ejecución de los espacios identificados.
2- Programación de ejecución de colocación de Ventanales de las oficinas, departamentos y Direcciones % <u>15</u>				1	N/A	N/A					Solicitud de Compras.	Programación de ejecución. Listados de materiales levantados. Solicitud de Compras. PACC.		Diseño de la Programación readecuación.
3- Ejecución de la programación. % <u>70</u>	RD\$ 6,000,000.00			1	\$ 6,000,000.00	RD\$ 6,000,000.00						Fotos antes y después, copias de solicitudes de compras, certificación del departamento que recibe.		Informe de Ejecución de colocación de ventanales de las áreas identificadas.

TOTAL, RD\$ 6,000,000.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN ALMACEN
EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1-Levantamiento de Productos a codificar % <u>20</u>	N/A		N/A	N/A							Inventario realizado	Reporte de los avances		Facilitar la toma de inventario
2-Crear codificación de producto % <u>30</u>	N/A		N/A	N/A							Códigos creados	Mediante fotos		Maximizar espacio en almacén
3-Codificar % <u>50</u>	N/A		N/A	N/A							Productos codificados	Mediante fotos		Agilizar las recepciones y los despachos

TOTAL, RD0.00



DIRECCIÓN COMERCIAL



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN COMERCIAL
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: MANTENER VIGENTES LOS ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES Y CAPTAR NUEVOS

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE4. AMPLIAR LOS ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES

1 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1- Seguimiento vía telefónica % 40	RD \$ 40,000.00		1- Udimá			RD \$ 40,000.00					Intención escrita	Cruce de correos	Dirección Ejecutiva	Intercambio de información
2- Seguimiento vía correo electrónico % 40	RD \$ 40,000.00		2- Port Everglades			RD \$ 40,000.00					Aprobación del director	Borrador acuerdo	Dirección jurídica	Actividades comerciales conjuntas
3- Acercamientos aprovechando encuentros en ferias y congresos % 20	RD \$ 40,000.00		3- Valencia Port			RD \$ 40,000.00					Personas que participan	Acuerdo firmado	Dirección de Comunicaciones	Intercambio tecnológico
	RD \$ 40,000.00		4- Curazao			RD \$ 40,000.00					Personas que participan	Acuerdo firmado	Dirección de Comunicaciones / Protocolo	Intercambio tecnológico
	RD \$ 40,000.00		5- Puerto Rico			RD \$ 40,000.00					Personas que participan	Acuerdo firmado		Intercambio tecnológico

TOTAL, RD\$ 200,000.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN COMERCIAL
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PARTICIPACIÓN FCCA 30th CONFERENCIA Y FERIA ANUAL DE CRUCEROS

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

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

1	2	3	4				5				6	7	8	9
			REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE							
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIRECCIONES VINCULADAS	PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
1- Solicitud Aprobación Director <u>1- % 20</u>	N/A			2	N/A	N/A					Invitación a participar	Cruce de correos	Dirección Ejecutiva	Dar a conocer la institución
Solicitud Pago Entradas <u>2- % 25</u>	RD \$ 190,526.00			2		RD \$ 190,526.00					Aprobación del director	Cotizaciones	Dirección Financiera	De manera efectiva a nivel
Solicitud tickets a unidad de viajes <u>3- % 25</u>	RD \$ 169,360.00			2		RD \$ 169,360.00					Personas que participan	Facturas	Dirección Administrativo	Internacional
Solicitud viáticos a unidad de viajes <u>4- % 25</u>	RD \$ 381,292.00			2		RD \$ 381,292.00						Fotos	Dirección Financiera	



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR -JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
- Liquidación de viáticos 5- % 5				2								Formularios llenos		

TOTAL, RD\$ 741,178.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN COMERCIAL
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PARTICIPACIÓN FCCA PAMAC CRUISE SUMMIT

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

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

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1- Solicitud Aprobación Director % 20				2							Invitación a participar	Cruce de correos	Dirección Ejecutiva	Dar a conocer la institución
2-Solicitud Pago Impuestos % 25	RD \$ 55,000.00			2		RD \$ 55,000.00					Aprobación del director	Cotizaciones	Dirección Financiera	De manera efectiva a nivel
3-Solicitud tickets a unidad de viajes % 25	RD \$ 71,340.00			2		RD \$ 71,340.00					Personas que participan	Facturas	Dirección Administrativo	Internacional
4- Solicitud viáticos a unidad de viajes % 25	RD \$ 302,528.00			2		RD \$ 302,528.00						Fotos	Dirección Financiera	
5- Liquidación de viáticos % 5				2								Formularios llenos		
TOTAL, RD\$ 428,868.00														



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN COMERCIAL
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PARTICIPACIÓN FERIA FITUR

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

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

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1- Solicitud Aprobación Director % <u>20</u>				2							Invitación a participar	Cruce de correos	Dirección Ejecutiva	Dar a conocer la institución
2- Solicitud Pago Entradas % <u>25</u>	RD \$ 19,069.00			2		RD \$ 19,069.00					Aprobación del director	Cotizaciones	Dirección Financiera	De manera efectiva a nivel
3- Solicitud tickets a unidad de viajes % <u>25</u>	RD \$ 361,920.00			2		RD \$ 361,920.00					Personas que participan	Facturas	Dirección Administrativo	Internacional
4- Solicitud viáticos a unidad de viajes % <u>25</u>	RD \$ 297,888.00			2		RD \$ 297,888.00						Fotos	Dirección Financiera	
5 Liquidación de viáticos % <u>5</u>				2								Formularios llenos		

TOTAL, RD\$ 678,877.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN COMERCIAL
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ROAD SHOW: CONOCE TUS PUERTOS
EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO: OE2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1-Preparación material de presentación <u>%25</u>	RD \$ 15,000.00	2.3.3.3.01									Aprobación de la directora	Material de presentación listo		Alcance
2-Viajes a los puertos <u>%20</u>	RD \$ 65,000.00											Peajes y solicitud de viáticos	Dirección de Comunicaciones	Posicionamiento
3-Desplazamiento a las universidades <u>%45</u>	RD \$ 10,000.00											Comprobantes de combustible	Dirección Administrativo	Diferenciación de marca
4-Souvenir <u>%10</u>	RD \$ 110,000.00											Facturas Fotos		

TOTAL, RD\$ 200,000.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN COMERCIAL
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PARTICIPACIÓN FERIA SEATRADE CRUISE GLOBAL

EJE ESTRATÉGICO: ROBUTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

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

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1-Souvenirs Locales <u>%5</u>	RD \$ 99,120.00	2.3.2.3.01	Solicitud a Compras	20	\$4,956.00	\$ 99,120.00					Invitación a participar	Cruce de correos	Dirección Administrativa	Dar a conocer la institución
2-Souvenirs Internacionales <u>%10</u>	RD \$ 174,000.00		Contratación Compañía	364	\$ 478.00	\$ 174,000.00					Aprobación del director	Cotizaciones	Dirección Financiera	De manera efectiva a nivel
3-Espacio stand <u>%20</u>	RD \$ 2,285,041.00		Contratación Compañía	1		\$ 2,285,041.00					Personas que participan	Facturas	Dirección Financiera	Internacional
4-Montaje Stand <u>%25</u>	RD \$ 4,449,315.00		Contratación Compañía	1		\$ 4,449,315.00						Fotos	Dirección Ejecutiva	

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
5-Alquiler vehículo <u>%10</u>	RD \$ 57,478.00		Solicitud a Compras	1		\$ 57,478.00						Formularios llenos	Dirección Comunicaciones	
6-Solicitud Tickets Aéreos <u>%10</u>	RD \$ 213,000.00		Solicitud a Unidad de Viajes	6		\$ 213,000.00								
7-Solicitud viáticos <u>%10</u>	RD \$ 794,136.00		Solicitud a Unidad de Viajes	6		\$ 794,136.00								
8-Liquidacion viáticos <u>%10</u>			Justificar con las facturas	6							Tickets-Stand	Fotos-Stand		Participación feria/nuevos acercamientos comerciales

TOTAL, RD\$ 8,072,092.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN COMERCIAL
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PARTICIPACIÓN XXXII CONGRESO APPA LATINO

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

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

1 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR-JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1-Solicitud Aprobación director %20	N/A		N/A	2							Invitación a participar	Cruce de correos	Dirección Ejecutiva	
2-Solicitud Pago Entradas %25	RD \$ 214,521.00			2		\$ 214,521.00					Aprobación del Director	Cotizaciones	Dirección Financiera	
3- Solicitud tickets a unidad de viajes %25	RD \$ 199,752.00			2		\$ 199,752.00					Personas que participan	Facturas	Dirección Administrativo	
4- Solicitud viáticos a unidad de viajes %25	RD \$ 384,888.00			2		\$ 384,888.00						Fotos	Dirección Financiera	
5- Liquidación de viáticos %5	N/A			2								Formularios llenos		Dar a conocer la institución De manera efectiva a nivel internacional

TOTAL, RD\$ 799.161.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN COMERCIAL
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PARTICIPACION FERIA SEATRADE CRUISE GLOBAL

EJE ESTRATÉGICO: ROBUTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE1. POSICIONAMIENTO DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1-Souvenirs Locales <u>5 %</u>	RD \$ 67,753.28	2.3.9.9.01	Solicitud a Compras	20	RD \$ 3,387.66	RD \$ 67,753.28					Invitación a participar	Cruce de correos	Administrativa	Dar a conocer la institución
2-Souvenirs Internacionales <u>10 %</u>	RD \$ 155,992.99	2.3.9.9.01	Contratación Compañía	428	RD \$ 478.00	RD \$ 155,992.99					Aprobación del director	Cotizaciones	Financiero	De manera efectiva a nivel
3-Espacio stand <u>25 %</u>	RD \$ 1,763,797.48	2.2.5.8.01	Contratación Compañía	1		RD \$ 1,763,797.48					Personas que participan	Facturas	Control Interno	Internacional
4-Montaje Stand <u>25 %</u>	RD \$ 2,989,939.73	2.2.5.4.01	Contratación Compañía	1		RD \$ 2,989,939.73						Fotos	Ejecutiva	
5-Alquiler vehículo	RD \$ 64,375.36		Solicitud a Compras	1		RD \$ 64,375.36						Formularios llenos	Comunicaciones	

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
%10														
6-Solicitud Tickets Aéreos %10	RD \$ 196,504.00	2.2.4.1.01	Solicitud a Unidad de Viajes	6		RD \$ 196,504.00								
7-Solicitud viáticos %10	RD \$ 635,308.80	2.2.3.2.01	Solicitud a Unidad de Viajes	6		RD \$ 635,398.80								
8-Liquidacion viáticos %5			Justificar con las facturas	6										

TOTAL, RD\$ 5,873,671.60 (tasa 58x1)

A tropical resort pool area with a lighthouse tower and palm trees. The scene is set outdoors under a clear blue sky. In the foreground, there is a large, curved swimming pool with light blue water. To the left, a prominent lighthouse tower with red and white horizontal stripes stands on a concrete base. Several palm trees are scattered throughout the area. In the background, there is a long building with a green roof and a thatched-roof structure on the right. The overall atmosphere is bright and sunny.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PUBLICACIONES INSTITUCIONALES
EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO: AMPLIAR LOS ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES

1	2	3	4				5				6	7	8	9
			REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE							
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIRECCIONES VINCULADAS	PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
1-Elaboración y emisión de boletines institucionales para comunicación interna y la web. % <u>20</u>	N/A	N/A	0	12	N/A	00.0					3 trimestre	1 boletín Institucional por mes		12 boletines institucionales al año
2- Elaboración de notas de prensa de las actividades institucionales en general. % <u>20</u>	N/A		0	60		00.0					15 notas de prensa por mes	5 notas de prensa por mes		60 notas de prensa publicadas
3- Elaboración de resumen de prensa y editoriales con temas relevantes del sector % <u>20</u>	N/A		0	120	N/A	00.0					30 resúmenes elaborados	10 resúmenes elaborados por mes		120 resúmenes enviados

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
4-Elaboración de oficios, y certificaciones % <u>20</u>	N/A		0	240	N/A	00.0					60	20 Oficios y certificaciones por mes		Números de oficios y certificaciones físicas emitidas
5- Socialización de políticas de comunicación interna % <u>20</u>	\$77,500	2.2.9.2 2.3.9.9.05	Refrigerio estación líquida y Coffe break/picadera souvenirs	1 45	10,000 1500	10,000 67,500					1 Convocatoria en el segundo trimestre	Socialización de políticas e informaciones en la actividad		Proyecto concluido en beneficio de la integración de comunicación interna institucional

TOTAL RD\$ 77,500.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PUBLICACIONES INSTITUCIONALES

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
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1-Levantamiento de las necesidades % <u>50</u>	RD\$2,032,941	2.6.2.1.01	Lentes para cámaras	2	198,315	396,630					Equipamiento área de audio visual	Solicitud y órdenes de compra	Dirección Administrativo/ Departamento de Compras	Cronograma de Compras
			Lentes para cámara	2	241,432	428,864								
			Cargadores	6	8,198	49,189								
			Discos duros	2										
			Disco duro	2	10,452	20,913								
			Monitor	1	25,974	51,948								
		2.6.1	Dron	1	15,057	15,057								
			Mantenimiento de equipos	6	105,990	105,990								
			Adobe suit	1/15	25,000	150,000								
			cámaras	2	11,700	23,400								



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
2-Compra de equipos audio visual % 50												Listado de suministro de los equipos ya recibidos		Cierre y lista de compras Equipos ya recibidos

TOTAL, RD\$ 2.032.985.49



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: RELACIONES PÚBLICAS /MEDIA TOURS INSTITUCIONAL
EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1-Media Tours de todos los proyectos institucionales % 100	N/A	N/A	Capital humano Y Material gastable	4 Medios	0.0	0.0					1 cada trimestre	Reporte con los links de los medios visitados		4 reportes anual
			Equipo audiovisual											

TOTAL, RD\$0.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PROYECTO 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
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1-Levantamiento de principales medios de comunicación % <u>25</u>	N/A	N/A	Capital Humano Equipo Tecnológico	1	0	0					Cronograma de medios y espacios influyentes de RD	Registro de contactos y base de datos		Base de datos de medios
2-Evaluación y gestión de colocación de medios de comunicación para APORDOM % <u>25</u>	N/A	N/A	Capital Humano Equipo Tecnológico	3	0	0					Total, de colocación de publicidad trimestral en los diferentes medios y espacios	Base de datos de medios actualizada	Dirección Ejecutiva	Presupuesto de colocación de publicidad Apordom

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
3-Ejecución presupuesto de colocación de publicidad APORDOM % <u>50</u>	RD\$25,000,000.00	2.2.2.1.01 2.2.2.1.02	Capital Humano Equipo Tecnológico	4		25,000,000.00					Colocación de Publicidad APORDOM en los medios seleccionados	Base de datos publicidad Fotos Comunicaciones Videos Órdenes de compra	Dirección Ejecutiva Dirección Administrativa/ Departamento de Compras Dirección Financiera OAI	Informe resultados obtenidos

TOTAL, RD\$ 25,000,000.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN

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							
			PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1-Evaluacion de la recepción % <u>15</u>	N/A										Levantamiento del proyecto.	Correo cotización		Informe de la compra
2-Buscar modelo del proyecto % <u>15</u>											Cotización del trabajo	Presentar imágenes del trabajo	Dir. Administrativa/ Depto. De Compras	Informe
3-Remodelación de la recepción % <u>20</u>		2.2.7.1.07	instalación de nuevos cautos	2	500,000.00	500,000.00					Cotización final	Levantamiento del proyecto	Dir. Administrativa/ Depto. De Compras	Informe completo
4-Ejecucion del proyecto % <u>50</u>	RD\$700,000		Embelllecimiento del área de recepción	1	200,000.00	200,000.00					Proceso de compras	Adjudicación del proceso		Ejecutar el proyecto Instalación de caunter

TOTAL, RD\$ 700.000+10% =770.000



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ADQUISICIÓN DE CASCOS Y CHALECOS PARA RECORRIDO

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

1 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1-Adquisición de cascos y chalecos % <u>25</u>	RD\$39,000.00	2.6.6.2.01	Cascos color blanco	60 unidades	650	39,000.00					Cotización final	Dirección Administrativa/ Depto. De Compras	Inventario de Cascos y chalecos	
2-Ejecutar las compras % <u>75</u>	RD\$30,000.00	2.6.6.2.01	Chalecos reflectores	60 unidades	500	30,000.00					Proceso de compras	Adjudicación del proceso Fotos	Mitigar el riesgo de los colaboradores	

TOTAL, RD\$ 69,000.00+10%=75,900.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: INAUGURACIONES MUELLES PESQUERO Y ACTIVIDADES GENERALES

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDA D	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1-Actividad POA 2025 % <u>25</u>	\$400,000.00	2.2.9.203	POA	80/p	400,000.00	\$400,000.00					Levantamiento del proyecto	Correo cotización	Dirección Administrativo/ Depto. De Compras	Ejecución de la actividad
2-Actividades ejecutivas en hoteles % <u>25</u>	\$3,200,000.00		recepciones, ejecutivas memorias, poa en hoteles	4	800,000.00	\$3,200,000.00					Cotización del trabajo	Croquis del montaje	Dirección Administrativo/ Depto. De Compras	
3-Proyecto de muelles pesqueros en los distintos puertos del país % <u>25</u>	\$12,000,000.00	2.2.8.6.01	- inauguraciones de muelles pesqueros	10	1,200,000.00	\$12,000,000.00					Solicitud del proveedor de servicio Cotización final		Dirección Administrativo/ Depto. De Compras	Informe completo
4-Realización del evento % <u>25</u>	\$6,500,000.00		inauguraciones terminales de cruceros	5	1,300,000.00	\$6,500,000.00					Proceso de compras	Adjudicación del proceso		Ejecución fotos

TOTAL, RD\$ 22,100,000 +10%=24,310,000.00

DIRECCIÓN FINANCIERA





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN FINANCIERA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: EFICIENTIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE EROGACIÓN DE FONDOS

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA, SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

OBJETIVO ESPECÍFICO: EFICIENTIZAR LAS RECAUDACIONES

1	2	3	4				5				6	7	8	9
			REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE							
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIRECCIONES VINCULADAS	PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
1- Solicitud a la Dirección de Planificación y desarrollo para el levantamiento de modificación de procedimientos % <u>25</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Reducción de tiempo en el flujo del procedimiento o desde la solicitud hasta la erogación de fondos	Mediante elaboración de informes estadísticos de flujo de expedientes	Todas las Direcciones	Eficientizar y optimizar el tiempo transcurrido entre la determinación del compromiso de pago y la ejecución de este
2- Levantamiento de Información de los procedimientos de ejecución para la erogación de fondos % <u>25</u>			N/A	N/A							Reducción de tiempo en el flujo del procedimiento o desde la solicitud hasta la erogación de fondos	Mediante elaboración de informes estadísticos de flujo de expedientes	Todas las Direcciones	Eficientizar y optimizar el tiempo transcurrido entre la determinación del compromiso de pago y la ejecución de este



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
3- Implementacion y ejecución de los procesos y procedimientos % <u>50</u>			Entrenamiento para la implementación y ejecución de los procedimientos actualizados								Reducción de tiempo en el flujo del procedimient o desde la solicitud hasta la erogación de fondos	Mediante elaboración de informes estadísticos de flujo de expedientes	Todas las Direcciones	Eficientizar y optimizar el tiempo transcurrido entre la determinación del compromiso de pago y la ejecución de este

TOTAL, RD\$_0.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN FINANCIERA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: TOMA FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS
EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA, SOSTENIBLE Y COMPETITIVA
OBJETIVO ESPECÍFICO: EFICIENTIZAR LAS RECAUDACIONES

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1-Realizar la toma física de los activos fijos que mantiene la Institución % <u>100</u>	RD\$800,000.00	2.2.3.1	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 de soporte		Actualización de la información financiera con relación a los activos fijos que mantiene la institución

TOTAL, RD\$ 800,000.00



DIRECCION DE INGENIERÍA



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO EN HAINA OCCIDENTAL

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE6- LOGRAR LA EFICIENTIZACIÓN EN LA CALIDAD CON LA QUE SE OTORGAN LOS SERVICIOS PORTUARIOS

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1- Levantamiento de área a diseñar <u>%5</u>	10,696,502.10	2.7.2.5.0.1									Levantamiento	Fotos	Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir Financiera	Reactivación económica. Desarrollo local y dinamización de la producción pesquera
2- Diseño <u>%10</u>			Infraestructura marítima (construcción muelle pesquero)	1	10,696,502.10	10,696,502.10					Elaboración de diseño.	Digitalización planos en AutoCAD		
3-Presupuesto y análisis de costos <u>%20</u>												Elaboración Presupuestos y análisis de costos		



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9	
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC					
4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad física)															
<u>% 65</u>											Fotos	Informe Fotos			

TOTAL, RD\$ 10.696.502.10



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: REMOZAMIENTO EN EL MUELLE BOCA DE YUMA

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE6- LOGRAR LA EFICIENTIZACIÓN EN LA CALIDAD CON LA QUE SE OTORGAN LOS SERVICIOS PORTUARIOS

1 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1- Levantamiento de área <u>%5</u>	RD\$4,326,259.04	2.7.2.5.0.1									Levantamiento o realizado croquis aprobado	Croquis y fotos	Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Impulsar la mejora de la calidad de los servicios.
2- Diseño <u>%10</u>			Infraestructura marítima (remozamiento del muelle)	1	4,326,259.04	4,326,259.04					Elaboración de diseño.	Digitalización planos en AutoCAD		
3-Presupuesto y análisis de costos <u>%20</u>												Elaboración Presupuestos y análisis de costos		



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9	
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC					
4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad física)															
<u>% 65</u>											Fotos	Informe Fotos			

TOTAL, RD\$ 4,326,259.04



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN MUELLE TURISTICO CATUANO, ISLA SAONA

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE6- LOGRAR LA EFICIENTIZACIÓN EN LA CALIDAD CON LA QUE SE OTORGAN LOS SERVICIOS PORTUARIOS

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1- Levantamiento de área <u>%5</u>		2.7.2.5.0.1									Levantamiento realizado croquis aprobado	Croquis y fotos	Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Impulsar la mejora de la calidad de los servicios.
2- Diseño <u>%10</u>	\$4,022,949.97		Infraestructura marítima (remozamiento del muelle)	1	\$4,022,949.97	\$4,022,949.97					Elaboración de diseño.	Digitalización planos en AutoCAD		
3-Presupuesto y análisis de costos <u>%20</u>											Elaboración Presupuestos y análisis de costos	Digitalización en Excel. Oferente Adjudicado.		



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad física) <u>% 65</u>											Fotos	Informe Fotos		

TOTAL, RD\$4,022,949.97



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN MUELLE PESQUERO Y TURÍSTICO CAÑO DE YUTL. PROVINCIA MONTE CRISTI
EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS
OBJETIVO ESPECÍFICO: OE6- LOGRAR LA EFICIENTIZACIÓN EN LA CALIDAD CON LA QUE SE OTORGAN LOS SERVICIOS PORTUARIOS

1 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC					
1- Levantamiento de área a diseñar <u>%5</u>	RD\$36,530,337.44	2.7.2.5.0.1									Levantamiento realizado croquis aprobado	Croquis y fotos	Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Reactivación económica. Desarrollo local y dinamización de la producción pesquera.	
2- Diseño <u>%10</u>			Construcción Muelle Pesquero y Turístico	1	\$36,530,337.44	\$36,530,337.44					Elaboración de diseño.				Digitalización planos en AutoCAD
3-Presupuesto y análisis de costos <u>%20</u>															Elaboración Presupuestos y análisis de costos



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad física) <u>% 65</u>											Fotos	Informe Fotos		

TOTAL, RD\$ 36.530.337.44



**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: REPARACIÓN MUELLE NO.4. PUERTO DE AZUA

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE6- LOGRAR LA EFICIENTIZACIÓN EN LA CALIDAD CON LA QUE SE OTORGAN LOS SERVICIOS PORTUARIOS

1 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDA D	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT -DIC				
1- Levantamiento de área a diseñar <u>%5</u>		2.7.2.5.0.1									Levantamiento realizado croquis aprobado	Croquis y fotos	Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Reactivación económica. Desarrollo local y dinamización de la producción pesquera
2- Diseño <u>%10</u>	RD\$19,686,649.46		Construcción Muelle Pesquero y Turístico	1	\$19,686,649.46	\$19,686,649.46					Elaboración de diseño.	Digitalización planos en AutoCAD		
3-Presupuesto y análisis de costos <u>% 20</u>											Elaboración Presupuestos y análisis de costos	Digitalización en Excel. Oferente Adjudicado.		



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDA D	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT -DIC				
4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad física)														
<u>% 65</u>											Fotos	Informe Fotos		

TOTAL, RD\$ 19,686,649.46



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CONSTRUCCIÓN MUELLE EN SAMANA, LA AGUADA

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE6- LOGRAR LA EFICIENTIZACIÓN EN LA CALIDAD CON LA QUE SE OTORGAN LOS SERVICIOS PORTUARIOS

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1- Levantamiento de área a diseñar <u>%5</u>		2.7.2.5.0.1									Levantamiento o realizado croquis aprobado	Croquis y fotos	Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Reactivación económica. Desarrollo local y dinamización de la producción pesquera
2- Diseño <u>%10</u>	RD\$61,866,353.06		Construcción Muelle Pesquero y Turístico	1	\$61,866,353.06	\$61,866,353.06					Elaboración de diseño.	Digitalización planos en AutoCAD		
3- Presupuesto y análisis de costos <u>20 %</u>											Elaboración Presupuestos y análisis de costos	Digitalización en Excel. Oferente Adjudicado.		



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR -JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad (física) <u>% 65</u>											Fotos	Informe Fotos		

TOTAL, RD\$ 61,866,353.06



**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN EL ALMACEN EN PUERTO DE PUERTO PLATA

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE1 IMPULSADA LA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCION

1 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT-DIC				
1- Levantamiento de área a diseñar <u>% 5</u>		2.7.1.2.01									Levantamiento realizado croquis aprobado	Croquis y fotos	Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Impulsar la mejora de la calidad de los servicios.
2- Diseño <u>% 10</u>	RD\$14,256,739.58		Reparación y reconstrucción de almacén	1	14,256,739.58	14,256,739.58					Elaboración de diseño.	Digitalización planos en AutoCAD		
3-Presupuesto <u>%20</u>											Elaboración Presupuestos y análisis de costos	Digitalización en Excel. Oferte Adjudicado.		

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT-DIC				
4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad física) <u>% 65</u>											Fotos	Informe Fotos		

TOTAL, RD\$ 14,256,739.58



**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: REMDELACIÓN EN EL SALON DE CONFERENCIA, TERCER NIVEL, EDIFICIO PRINCIPAL, PUERTO DE HAINA ORIENTAL

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1-Levantamiento de área a diseñar <u>% 5</u>		2.7.1.2.01									Levantamiento realizado croquis aprobado	Croquis y fotos	Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Impulsar la mejora de la calidad de los servicios.
2- Diseño <u>%10</u>	RD\$934,302.15		Remodelación en el salón de conferencia	1	\$934,302.15	\$934,302.15					Elaboración de diseño.	Digitalización planos en AutoCAD		
3-Presupuesto <u>%20</u>											Elaboración Presupuestos y análisis de costos	Digitalización en Excel. Oferente Adjudicado.		



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad física) <u>60 %</u>											Fotos	Informe Fotos		

TOTAL, RD\$ 934.302.15



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: RECONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, EDIFICIO PRINCIPAL, PUERTO DE HAINA ORIENTAL
EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO: OE2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARI A ASIGNADA	REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE				INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIRECCIONES VINCULADAS	PRODUCTO FINAL Y/O RESULTAD O ESPERADO
			PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT -DIC				
1- Levantamiento de área a diseñar <u>%5</u>		2.7.1.2.01									Levantamiento realizado croquis aprobado	Croquis y fotos	Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir. Financiera	Impulsar la mejora de la calidad de los servicios.
2- Diseño <u>%15</u>	RD\$2,104,245.28		Reconstrucción dirección de ingeniería	1	\$2,104,245.28	\$2,104,245.28					Elaboración de diseño.	Digitalización planos en AutoCAD		
3-Presupuesto <u>%15</u>											Elaboración Presupuestos y análisis de costos	Digitalización en Excel. Oferente Adjudicado.		



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARI A ASIGNADA	REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE				INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIRECCIONES VINCULADAS	PRODUCTO FINAL Y/O RESULTAD O ESPERADO
			PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad física) <u>% 65</u>											Fotos	Informe Fotos		

TOTAL, RD\$ 2.104,245.28



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN EL ALMACEN, PUERTO DE BOCA CHICA

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE6- LOGRAR LA EFICIENTIZACIÓN EN LA CALIDAD CON LA QUE SE OTORGAN LOS SERVICIOS PORTUARIOS

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT -DIC				
1- Levantamiento de área a diseñar <u>%5</u>		2.7.1.3.01									Levantamiento realizado croquis aprobado	Croquis y fotos	Dir. Ejecutiva Dir. Administ. Dir Financiera	Impulsar la mejora de la calidad de los servicios.
2- Diseño <u>%15</u>	RD\$7,712,585.1 9		Reconstrucción muro en almacén	1	\$7,712,585.19	\$7,712,585.19					Elaboración de diseño.	Digitalización planos en AutoCAD		
3-Presupuesto <u>%15</u>												Digitalización en Excel. Oferente Adjudicado.		



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT -DIC				
4-Realizar supervisión estructural y supervisión general (obra gris, seguridad física)											Fotos	Informe Fotos		
<u>% 65</u>														

TOTAL, RD\$ 7,712,585.19

DIRECCIÓN JURÍDICA

AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

AKI



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN JURIDICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

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

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO ISNTITUCIONAL

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. <u>% 16.66</u>	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.-Dirección Ejecutiva. 2.-Dirección Financiera. 3.-Consejo de Administración.	Realizar todos los Contratos solicitados a esta Dirección Jurídica.
2- Autoriza a suscribir el contrato. <u>% 16.66</u>														
3- Emite oficio a la Dirección Jurídica para la elaboración del contrato. <u>% 16.66</u>														
4- La División de Contratos procede a evaluar el expediente. <u>% 16.66</u>														
5- Luego de elaborar los Contratos se procede a														



**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				
<p>la firma de las partes interesadas y pasa a ser notariado.</p> <p><u>% 16.66</u></p> <p>6- Envía el original del contrato a la Dirección Financiera con un oficio firmado y sellado.</p> <p><u>% 16.66</u></p> <p>Pone en ejecución los términos económicos acordados entre las partes.</p>														

TOTAL, RD\$ 0.00



**DIRECCIÓN JURIDICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: DEMANDAS LABORALES.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA 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 . % 14.28 2-Elaborar escrito de defensa previo a la audiencia. % 14.28 3-Asistir a la audiencia de conciliación. % 14.28 4-Levantamiento de acta de no acuerdo, envío a juicio de prueba y fondo. % 14.28 5-Se conocen las audiencias hasta concluir al fondo. % 14.28 6-Esperar el fallo del tribunal. % 14.28 7-Recepción de notificación de sentencia.	N/A	N/A	Contestación a las presentes Demandas laborales.	N/A	N/A	N/A					Análisis de las futuras demandas.	Realización de Informe y oficios.	1.-Direccion Ejecutiva. 2.-Direccion Financiera. 3.-Consejo de Administración.	Riguroso seguimiento a las futuras 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				
<u>% 14.28</u> En caso de una decisión no favorable, se realiza un recurso de apelación.														

TOTAL, RD\$ 0.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN JURIDICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: MODIFICACIÓN DE LA LEY 70.
EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA 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. % 100	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, RD\$ _____

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LOS PUERTOS
EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ESTIMADA	REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y 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 Necesidades. % <u>15</u>	N/A	N/A	Capital humano	N/A	1	N/A					Diagnóstico para diseño de Planificación.	Informe Listado de reuniones Fotos	Dirección Administrativa Depto. de Servicios Generales	Programa de compras de mobiliarios.
2-Elaboración de programación de compras de mobiliarios. % <u>15</u>			Materiales Gastables de oficina	N/A	1	N/A					Análisis de la detección de las necesidades detectadas.	Matriz, base de datos y relaciones compras de mobiliarios de los puertos con mayor necesidad.	Dirección Administrativa Depto. de Servicios Generales Depto. de compras	Informe del diseño de compra realizado.
3- Compra de Mobiliarios de oficinas para los puertos. % <u>35</u>	N/A	N/A	Sillas ejecutivas Sillas de visitas Escritorios Archivos Sumadora eléctrica.	N/A	1	N/A					Presupuesto de costo	Solicitud de Cotización. Listado de Puertos a impactar. Fotos del antes y después	Dirección Administrativa Depto. de Servicios Generales Depto. de compras	Plan de ejecución de dotación de Mobiliarios de los puertos.

1	2	3	4				5				6	7	8	9			
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ESTIMADA	REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y 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-Ejecucion de la dotación de mobiliarios a los a puertos. % <u>35</u>	RD\$ 5,000,000.00	2.6.1.9.01	Capital humano (Encargados)	RD\$								Proceso de compras y Licitación.	Formularios	Dirección Administrativa Departamento de Servicios Generales Departamento de compras	Informe Final de Ejecución e Implementación		
			Herramientas tic	\$ 416,666.66	12	RD\$ 5,000,000.00							Listado de visitas				
			Transporte viáticos													Carta de ruta	
													Protocolo de acceso				
													Fotos del antes y después.				

TOTAL, RD \$5,000,000.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: INDUCCIÓN PROTOCOLO DE ACCESO PUERTOS SEGURIDAD FÍSICA Y INDUSTRIAL

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO 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- Levantamiento de Necesidades. <u>% 15</u>	N/A	N/A	Capital humano Materiales Gastables de oficina	N/A	1	N/A					Diagnóstico para diseño de Planificación.	Informe Listado de reuniones Fotos	Dirección de Recursos Humanos Dirección de Ingeniería (Div. De Seguridad Física e Industrial) Dirección Administrativa Dirección de Comunicaciones	Informe de Diagnostico
2-Tabulación y detección de necesidades. <u>% 25</u>			Encargada Analista, herramientas Material gastable, Impresos y Fotocopias.	N/A	1	N/A					Análisis de la detección de las necesidades.	Matriz, base de datos y relaciones programación de video instructivo.	Dirección de Recursos Humanos Dirección de Ingeniería (Div. De Seguridad Física e Industrial) Dirección Comunicaciones	Diseño del proyecto y programación.

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 programada de producción de video didáctico. % <u>25</u>	N/A	N/A	Capital humano Materiales Gastables de oficina Camarógrafo y editor. Diseñador grafico	N/A	1	N/A					Solicitud de compras	Solicitud de Cotización. Listado de puertos a impactar.	Dirección de Recursos Humanos Dirección de Ingeniería (Div. De Seguridad Física e Industrial) Dirección Comunicaciones.	Programa de implementación de Protocolo de acceso y seguridad física e industrial.
4-Ejecucion Programa de implementación de Protocolo de acceso y seguridad física e industrial. % <u>35</u>	RD\$ 1,500,000.00	2.6.2.1.01	Encargada, Analista, Auxiliares Herramientas tic Transporte viáticos TV de 55 Pulg. Memoria USB Protector de voltaje de Luz – Inversor. UPS APC Back-UPS 1000VA 120V	RD\$ 93,750.00	16	RD\$ 1,500,000.00					Realización de Programa y Video de protocolo de acceso.	Solicitud de compras. Entrada de almacén. Fotos de Antes y Después. Informe	Dirección de Recursos Humanos División de Capacitación Desarrollo	Informe Final de Ejecución e Implementación a los Puertos.



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ESTIMADA	REQUERIMIENTOS Y/O NECESIDADES				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y 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				
			Adaptador D-LINK DWA-171 Inalámbrica AC600											

TOTAL, RD \$1,500,000.00

OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2017



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 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1-Atención a los Ciudadanos, quejas, sugerencias y denuncias. % <u>35</u>	RD\$150,000		Sub-Portal de Transparencia	2	\$75,000	\$150,000					Calificación DIGEIG.	-Reporte de los Buzones de Quejas y Sugerencias. -Estadísticas de la Línea 311. -Capacitaciones Realizadas. - Buzones Instalados. - Fotografías.	Todas las Direcciones	Calificación DIGEIG.
2-Alojamiento Web del Sub-Portal de Transparencia. % <u>50</u>	RD\$300,000	2.2.8.5.01 2.2.8.7.02	Sub-Portal de Transparencia	12	\$25,000	\$300,000					Calificación DIGEIG.	Calificación DIGEIG.	Dirección TIC, Dirección ADM, Administrativo/ Departamento de Compras	Sub-Portal de Transparencia



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
3- Capacitaciones al Personal de la Institución y de los diferentes Puertos. <u>% 15</u>	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	2	\$100,000	\$200,000					Calificación DIGEIG.	-Convocatorias. -Minutas. -Listado de Participantes. -Publicaciones en la Redes Sociales de la institución.	-Dirección de RRHH.	Calificación DIGEIG.

TOTAL, RD\$650.000.00



**OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

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
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT -DIC				
1- Sumarse a la campaña por la Integridad de la DIGEIG. % 20	RD\$100,000	2.2.8.6.01 2.2.2.2.01	Realizando una serie de programas, eventos, y actividades con los miembros de la CIGCN promoviendo la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.	4	RD\$25,000	RD\$100,000					-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	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.	1	RD\$50,000	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 Comunicaciones. Dirección de Recursos Humanos.	Calificación Órgano Rector

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT -DIC				
públicos de la institución. <u>% 20</u>														
3- Capacitación a los Miembros de la Comisión de Integridad, Oficiales de Integridad y Colaboradores de la Institución. <u>% 20</u>	RD\$100,000	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.	3	RD\$50,000	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
4- Congreso Internacional por una Cultura de Integridad. <u>% 20</u>	RD\$360,000		Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración,	1	RD\$360,000	RD\$360,000					-Campaña desarrolladas. -Cantidad de Socializaciones realizadas. -Cantidad de servidores públicos impactados.	-Invitación. -Video. -Fotografías. -Correo Electrónico. -Comunicados.		Calificación Órgano Rector

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT -DIC				
			tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.											
5- Implementar los Buzones Estandarizados de Denuncias en la institución y los puertos. <u>% 20</u>	RD\$60,000		Establecer estándares conductuales de principios éticos y de integración para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de intereses, sobornos e incumplimiento normativo.	1	RD\$60,000	RD\$60,000					Cantidad de buzones implementados.	-Video. -Fotografía. -Correos Electrónicos. -Comunicados.		Calificación Órgano Rector

TOTAL, RD\$670,000.00

An aerial photograph of a wooden pier structure extending into a body of water. The pier is made of light-colored wood and has a T-shaped layout. Several small boats are moored at the pier, and a larger boat is visible on the right. The water is dark green with some ripples. The text "DIRECCIÓN DE OPERACIONES" is overlaid in white, bold, serif font across the center of the image.

DIRECCIÓN DE OPERACIONES



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE OPERACIONES
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA RECEPTORA DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA PARA EL CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO (IPRESIACTRAM)

EJE ESTRATÉGICO: 2. EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVO ESPECÍFICO: OE7. 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
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1- Identificar plataforma receptora de AIS a implementar % <u>10</u>		2.2.5.9.01	Plataforma de Recepción de AIS										TIC	Obtener información precisa para proceder con la ejecución del proyecto.
2- Adquisición de la licencia para la plataforma de monitoreo marítimo. % <u>40</u>	RD\$= 87,849.00		Compra de Licencia	01	RD\$87,849.00	RD\$87,849.00					Licencia en Funcionamiento	Orden de compra	Dirección Administrativa	Dotar de herramientas que incrementan la eficiencia de monitoreo y control marítimo en todo el sistema portuario nacional.

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
3-Implementación del Sistema. % <u>50</u>												Especificaciones de la licencia	TIC	Aumentar la calidad y rapidez con que se realizan el monitoreo, la vigilancia, el control y los reportes en las operaciones marítimas.

TOTAL, RD\$ 87,849.00



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

**DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO**



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ELABORACIÓN POA 2024

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

○ OE2: Fortalecimiento Institucional.

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT -DIC				
1- Elaboración de Planillas y el Instructivo de llenado para la realización del POA 2024. %10	RD\$8,610.00	2.2.8.6.01 2.2.2.2.01	Material Gastable	Resmas de Papel 8/1 x 11 – 1 caja	RD\$386.00.	RD\$3,860.00					Planillas elaboradas, correspondientes a cada Dirección	Planillas de elaboración y evaluación	N/A	POA 2024 Ejecutándose
			Impresión a Color	Resmas de Papel 8/1 x 14 - 1caja	RD\$475.00.	RD\$4,750.00								
2- Elaboración, Diagramación e Impresión POA 2024 % 15	RD\$68,000.00		Diagramación Impresión	17 Ejemplares	RD\$68,000	RD\$68,000.00								
3- Presentación alcance POA 2024 y	RD\$400,000.00		Material Gastable Presentación Hotel, almuerzo Coffe break	16 Direcciones	RD\$400,000	RD\$400,000.					Alcances POA 2023 y Elaboración POA 2024 presentado	Registro de asistencia	Todas las Direcciones	Alcances POA 2023 y Elaboración POA 2024, Presentado

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT -DIC				
Elaboración POA, 2025 _30_														
4- Monitoreo y seguimiento trimestral remitiendo al Director Ejecutivo y a la OAI. %15	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 2024, monitoreado y Enviado	
5- Recepción de informes por área, Diagramación, Impresión y presentación final y Socialización % 30	RD\$24,000.00		Informe Final Diagramación e Impresión	16 Ejemplares	RD\$1,5500.00	RD\$24,000.00				Informe Final Presentado	Informe Final	Todas las Direcciones	POA 2024, Presentado y socializado	

TOTAL, RD500,610.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ELABORACIÓN MANUAL DE FUNCIONES
EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL
 ○ OE2: Fortalecimiento Institucional.

1 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT -DIC				
1- Acercamiento al Ministerio de Administración Pública para dar inicio al proceso de elaboración MOF <u>%10</u>	0.00	2.2.8.6.01	N/A	N/A	N/A	N/A					Comunicación enviada al MAP	Comunicación Recibida y analista asignada	N/A	Proceso Iniciado
2- Reunión con analista asignado para el acompañamiento. 3-Levantamiento y validación funciones de las áreas según estructura aprobada <u>%15</u>	0.00		N/A	N/A	N/A	N/A					Correos entre Analista y Encargada Desarrollo Institucional a cargo del proceso	Correos electrónicos	Todas las Direcciones	Reunión Fechada y realizada Minuta



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
											Validación de todas las áreas	Todas las áreas validadas, según sus funciones y áreas de dependencia		Validación completada
4-Presentación Preliminar Manual de funciones al MAP		2.2.2.2.01									Envío preliminar manual de funciones al analista para su validación	Correo electrónico		Resolución Manual de Funciones Aprobado
5-Aprobación y difusión según lo establecido en el mismo documento											Retroalimentación del MAP Aprobación	Comunicación de Aprobación MAP		



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

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
			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-Recepcion guía presidencia % <u>10</u>	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 % <u>5</u>	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 % <u>15</u>	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 % <u>30</u>	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 % <u>20</u>	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A					Informe Validado	Autenticación del Informe	N/A	Informe Final confirmado y Validado

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-Cargar informe semestral y anual en el portal memorias presidenciales % 10	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
7- Impresión y encuadernación % 10	RD\$30,000.00		Impresión y encuadernación	RD\$6,000.	5	RD\$30,000.					Informe Finalizado y Entregado	Informe Final entregado y Copia Dirección	Dirección Ejecutiva Dirección Comunicaciones	Informe Final Memorias Presidenciales distribuidas internamente a las Direcciones que aplican

TOTAL, RD\$ 30,000.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

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

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-Acuerdo interinstitucional de cooperación con la alcaldía municipal de Arroyo barril	N/A	2.2.2.2.02	N/A	N/A	N/A	N/A					Aprobación Y Firma del acuerdo	Acuerdo firmado	Dirección Ejecutiva Dirección OAI	Acuerdo de Cooperación
2- Cronograma de Trabajo			N/A	N/A	N/A	N/A					Cronograma realizado	Plantilla con los tiempos y tareas a realizar		Cronograma aprobado para su ejecución
3-<Boceto de pintura a realizar aprobado	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A					Presentación realizada	Aprobación		Boceto aprobado
4-Pintura Mural de puerto de Arroyo Barril	300,000.00		Servicio de Pintura			1	300,000.00					Mural pintado	Mural entregado	Comunicaciones

TOTAL, RD\$ 300.000.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
(DEPARTAMENTO DE CALIDAD)
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

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

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- OE1-R4 Impulsar la Mejora en los Servicios que ofrece la institución.
- OE2-R6 Elevar los niveles de Calidad, control y transparencia en todos los procesos de la institución.
- E1: Eficientización de los Servicios Portuarios.
- OE6-R20 Levantar e identificar los servicios ofrecidos por la institución.
- OE6-R23 Evaluar la percepción de los ciudadanos.

1 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT-DIC				
1-Realizar levantamiento de número de solicitudes mensuales por cada servicio. %16.67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Índice de Satisfacción Ciudadana	Reporte y análisis de resultados.	-Dirección Comercial. -Dirección Logística. -Dirección de Comunicaciones	Obtener un Índice de Satisfacción Promedio por encima del 90%.
2- Seleccionar la muestra, usando la calculadora de muestras digital. -Realizar la ficha técnica. %16.67														

1	2	3	4				5				6	7	8	9	
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC					
3- Impresión <u>%16.67</u>	N /A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A	N/ A								Obtener un Índice de Satisfacción Promedio por encima del 90%.	
4- Ejecutar la encuesta. <u>%16.67</u>															
5- Crear reporte con los resultados obtenidos. <u>%16.67</u>															
6-Socializar con los demás directores de área. <u>%16.67</u>															

TOTAL, RD\$ 0.00



**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
/ DEPARTAMENTO DE CALIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

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

EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO SOCIAL DE CIUDADES PORTUARIAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES y/o % ASIGNADO	COSTO ESTIMADO PRESUPUESTO	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE				INDICAD OR	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- Coordinar con Medio Ambiente la charla y la entrega de plantas. <u>%14.28</u>	N/A	N/A	-Charla. -Plantas entregadas. -Impresión de bajantes.	N/A	N/A	N/A								
2- Coordinar visita con una escuela para impartir la charla y entrega de plantas. <u>%14.28</u>														
3- Impresión de bajantes con la información sobre la Campaña Portuaria Educa en las 3 R. <u>%14.28</u>	RD\$4,500.00	2.2.2.2.01		RD\$ 1,500.00	3 bajantes.	RD\$ 4,500.00								
4- Coordinar con Comunicaciones la cobertura de la actividad. <u>14.28%</u>														

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES y/o % ASIGNADO	COSTO ESTIMADO PRESUPUESTO	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE				INDICAD OR	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- Coordinar con Transportación el traslado a la escuela a visitar. <u>14.28%</u>														
6- Visitar por lo menos 1 escuela del país e impartirle una charla sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de las 3 R. <u>14.28%</u>														
7- Entregar una planta a los alumnos que participen en la charla. <u>14.28%</u>														

TOTAL, RD\$ 4.500.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
/ DEPARTAMENTO DE CALIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CHARLA SOBRE MANEJO DE FINANZAS PERSONALES Y LA IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- OE2: Fortalecimiento Institucional.
- OE5: Fortalecimiento del Capital Humano

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDADES y/o % ASIGNADO	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- Coordinar con una Institución para que Imparta charla sobre el ahorro e inversión. <u>%33.33</u>	N/A	N/A	-Charla impartida por un experto en la materia.	N/A	1 charla	N/A					-Número de participantes en la charla.	-Fotos. -Listas de asistencia de los participantes.	-Todas las Direcciones	Educar a los Colaboradores de APORDOM sobre la importancia de ahorrar e invertir.
2- Coordinar con las Direcciones de RR.HH. Protocolo y Comunicaciones, la disponibilidad para la charla. <u>%33.33</u>														
3- Impartir una charla sobre el ahorro e inversión. <u>%33.33</u>														

TOTAL, RD\$0.00



1 ACTIVIDADES y/o % ASIGNADO	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				
<u>%14.28</u>														
3- Imprimir la información sobre la premiación y colocarla en los murales de la Institución. <u>%14.28</u>														
4- Elaboración de estatuillas para la premiación. <u>%14.28</u>	RD\$ 62,100.00	2.1.2.2.08		RD\$ 10,350.00	6	RD\$ 62,100.00								
5- Presentar los proyectos o mejoras propuestas en el Comité de Transparencia. <u>%14.28</u>	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A								
6- Selección de los ganadores. <u>%14.28</u>														
7- Socialización de la actividad. <u>%14.28</u>														

TOTAL, RD\$ 107,100.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
/ DEPARTAMENTO DE CALIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: AUDITORÍA DE PROCEDIMIENTOS

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

- 1.OE2-R8 Crear los procesos y procedimientos institucionales y puestos en ejecución internamente con el conocimiento de todo el personal.
- 2.OE2: 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- Auditoria de Políticas y Procedimientos en la Dirección de Logística. <u>%33.33</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Porcentaje de procedimientos implementados.	Reporte y análisis de la auditoria.	-Dirección de Logística. -Dirección de Ingeniería. -Dirección Comercial.	Obtener evidencia en el cumplimiento de la políticas y procedimientos en las áreas funcionales.	
2- Auditoria de Políticas y Procedimientos en la Dirección de Ingeniería. <u>%33.33</u>															
3- Auditoria de Políticas y Procedimientos en la Dirección de Comercial. <u>%33.33</u>															

TOTAL, RD0.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
/ DEPARTAMENTO DE CALIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

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

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

- 1.OE2-R8 Crear los procesos y procedimientos institucionales y puestos en ejecución internamente con el conocimiento de todo el personal.
- 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 a las áreas que revisen la vigencia de los procedimientos actuales y la necesidad de actualización de estos. <u>%16.67</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Cantidad de Procedimientos actualizados versus los solicitados.	Reporte de avance realizado por el encargado del departamento.	Todas las Direcciones	Estandarizar el cumplimiento de las actividades para facilitar a los colaboradores el entendimiento en la ejecución de sus labores.	
2-Realizar las actualizaciones requeridas. <u>%16.67</u>															Políticas y procedimientos elaborados y actualizados
3-Actualización de carpetas de los diferentes departamentos. <u>%16.67</u>												Cantidad de Procedimientos sustituidos			
					Porcentaje de los datos	Solicitud mediante correo electrónico									

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-Recolección de información requeridas por las áreas operativas para la mejora de las Políticas y Procedimientos. %16.67	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					Recolectados y procesados		Todas las Direcciones	Realizan en las áreas operativas de la institución.		
5-Revisión de políticas y procedimientos. %16.67															Toma de decisión de las acciones correctoras	Procedimientos y Políticas, corregidos con el responsable del área
6-Levantamiento para identificar nuevos procedimientos que se requieran documentar. %16.67																

TOTAL, RD\$ 0.00



**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
/ DEPARTAMENTO DE CALIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: RECOLECCIÓN DE BOTELLAS PLÁSTICAS Y DESTINO APROVECHABLE.
EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO SOCIAL DE CIUDADES PORTUARIAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- OE11. Fomentar el Respeto al Medio Ambiente.
- OE11.-R50. Fomentadas actividades de colaboración con instituciones públicas y privadas en su área de influencia que promuevan la concienciación ambiental.
-

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- Acercarnos a NUVI para ver cómo sería el proceso del acuerdo entre ambas partes. % 20	N/A	N/A	-Acuerdo firmado. -contenedor colocado. -Botellas entregadas a NUVI.	N/A	N/A	N/A					-Acuerdo firmado entre APORDOM y NUVI.	-Fotos del acuerdo firmado. -Fotos del contenedor colocado. -Lista de participantes. -Fotos de las manualidades realizadas por los Colaboradores.	-Dirección Ejecutiva.	Colaboradores motivados a contribuir con la recolección y reciclaje de botellas plásticas.
2- Aprobación del Director Ejecutivo. %20														
3- Firma del acuerdo entre APORDOM y la Entidad especializada en recolección y reciclaje de plástico Nueva Vida para los Residuos (NUVI). %20														
4- Colocar al menos un contenedor de acopio de botellas plásticas en un														



**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				
punto estratégico del patio de la Institución. <u>%20</u>														
5- Entregar a NUVI las botellas recolectadas. <u>%20</u>														

TOTAL, RD\$_0.00



**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
/ DEPARTAMENTO DE CALIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

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

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OE6. 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-Realizar los apuntes para modificar la Carta Compromiso. %20	N/A	N/A	-Carta Compromiso.	N/A	N/A	N/A						-Brochure de la Carta Compromiso	-Fotos -Portal Web	-Dirección de Comunicaciones	-Carta Compromiso actualizada.			
2-Socializar los apuntes con la Directora de Planificación y Desarrollo. %20																		
3-Coordinar con la Dirección de Comunicaciones los puntos a modificar de la Carta Compromiso. %20																		
4-Impresión Brochure de la Carta Compromiso modificada. %20	RD\$ 37,500.00	2.2.2.2.01														RD\$ 75.00	500	RD\$ 37,500.00
5-Distribuir la Carta Compromiso y colocarla en los murales. %20	N/A	N/A														N/A	N/A	N/A

TOTAL, RD\$ 37,500.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
/ DEPARTAMENTO DE CALIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: COLOCACIÓN DE BARANDAS - PASAMANOS EN LA ESCALERA FRONTAL DE APORODM.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- OE2: 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- Solicitar la autorización del Director Ejecutivo. %25	N/A	N/A	-Baranda para Rampa Frontal. -Baranda para Escalera Frontal.	N/A	N/A	N/A					-Barandas Escalera y Rampa Frontal	-Fotos -Cotización -Oficios	-Dirección de Ingeniería. -Dirección Administrativa.	-Barandas colocadas en la Escalera y Rampa frontal.
2- Solicitar al menos dos cotizaciones a la Dirección de Ingeniería. %25														
3-Solicitar a Compras la adquisición de las Barandas. % 25														
3.1 – Baranda para Rampa frontal.	RD\$197,650.00	2.6.9.6.01		RD\$ 7,375.00	26.8 Metros	RD\$ 197,650.00								
3.2- Baranda para Escalera frontal.	RD\$65,990.70			RD\$ 8,147.00	8.10 Metros	RD\$ 65,990.70								
3.3- Baranda para Escalera frontal	RD\$67,470.70			RD\$ 8,129.00	8.30 Metros	RD\$ 67,470.70								



**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				
4-Solicitar a Servicios Generales la Colocación de la Baranda en la Escalera y Rampa Frontal. <u>%25</u>	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A								

TOTAL, RD\$ 331,111.40



**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL 2024

EJE ESTRATÉGICO: GESTIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE.

OBJETIVO ESPECÍFICO: MANTENER UNA EFECTIVA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

1	2	3	4				5				6	7	8	9
			REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE							
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIRECCIONES VINCULADAS	PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
1-Recibir una relación de los ingresos del periodo 2023 de parte de la Dirección Financiera. % <u>10</u>	N/A	N/A	Presupuesto de ingresos y gastos.	N/A	N/A						Presupuesto de ingresos y gastos	Informe realizado	-Dirección Financiera.	Optimizada la eficiencia de los ingresos y los gastos
2-Elaboración del anteproyecto de ingresos 2024, tomando como base los ingresos del 2023. % <u>15</u>	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A					Anteproyecto elaborado	Anteproyecto elaborado		
3-Recibir y depurar los gastos de todas las direcciones tomando en cuenta los proyectos establecidos en el POA.	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A					Gastos recibidos y depurados	Documentos revisados y validados.	Todas las Direcciones	

1	2	3	4				5				6	7	8	9
			REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE							
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIRECCIONES VINCULADAS	PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
% <u>5</u>														
4- Codificar las cuentas bajo los lineamientos del clasificador por objeto del gasto y el clasificador de los ingresos. % <u>15</u>	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Cuentas codificadas	Cuentas validadas	-Dirección Financiera.	Cuentas codificadas según el catálogo vigente
5- Elaboración del documento de proyecciones de ingresos y gastos % <u>15</u>	N/A		Costo de diagramación e impresión	N/A	N/A	N/A	N/A				Proyección de ingresos y gastos presentados	Ejemplares de presupuesto ingresos y gastos diagramados		Ejemplares de presupuesto ingresos y gastos.
6- Digitar el presupuesto de ingresos y gastos en el SIGEF % <u>30</u>	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Remisión de acta a la DIGEPRES y validación.	Confirmación de validación por el SIGEF.	-Dirección Ejecutiva.	Presupuesto Digitado

TOTAL, RD\$ 0.00

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
4-Digitación de la ejecución presupuestaria mensual en el SIGEF. % <u>25</u>	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A						Registro en el SIGEF, informes de ejecución presupuestaria mensual		Validación en el SIGEF.
5- Elaboración de la ejecución presupuestaria en la maqueta de la Dirección General de Ética e Integridad. % <u>30</u>	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A						Informe OAI		Ejecución cargada en la DIGEIG

TOTAL, RD\$_0.00



**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS FÍSICAS – FINANCIERAS / 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
			REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE							
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIRECCIONES VINCULADAS	PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
1- Recibir y analizar la información de la División de Estadística, el informe de tráfico de buques % <u>20</u>	N/A	N/A	Servicios portuarios dominicanos.	N/A	N/A	N/A							-Dirección Financiera.	Mejorada la eficiencia de las metas físicas-financieras.
2- Recibir y analizar el reporte de gastos de la Dirección Financiera. % <u>20</u>	N/A			N/A	N/A	N/A						Análisis de los logros y desviaciones.		
3- Redactar el informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas. % <u>30</u>	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A					Formulación y Ejecución trimestral de las metas físicas.		



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
4- Enviar a la directora de Planificación y Desarrollo, para ser evaluado y autorizado para registrar en el SIGEF. % <u>30</u>	N/A			N/A	N/A	N/A						Registro del SIGEF, informes de las metas físicas – financieras trimestral.		Validación del SIGEF.

TOTAL, RD\$_0.00



**PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (ESTADÍSTICA)
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

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

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO:

OE2. 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-Solicitar Información a los puertos. %10	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	- 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. %15														
3-Tabular los datos e introducir al sistema de Estadística %25														
4-Sacar el reporte Tráfico de Buque. 15%														



**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				
5-Entregar y verificar con la directora de área. luego entregar la remisión de Informe a la (OAI). <u>%35</u>														

TOTAL, RD\$0.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (ESTADÍSTICA)
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

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 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-Solicitar Información a los Puertos <u>% 10</u>	3450	N/A	Impresión y Encuadernación	1150	3 ejemplares	3450					- 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.	-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. <u>% 15</u>														
3-Tabular los datos e introducir al sistema de Estadística <u>% 25</u>														



**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				
4- Ejecutar -Proceder hacer el Informe. <u>% 15</u>														
5-Analizar- verificar con la Directora, Luego entregar la remisión de Informe a la OAI. <u>%35</u>														

TOTAL, RD\$0.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. (ESTADÍSTICA)
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

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 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-Notificar, llamar o avisar a los puertos. <u>% 10</u>	3450	2.2.2.2.01	- Impresión -Encuadernación	1150	3 ejemplares	3450					- 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. <u>%15</u>														
3-Tabular los datos e introducir al sistema. <u>% 25</u>														
4-confirmar datos, analizar, consultar,														



**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				
rectificar. Luego proceder a realizar el Informe anual. <u>% 15</u>														
5- Consultar y validar con la Directora. Luego proceder a la entrega de la remisión de Informe a la OAI. y a diferentes instituciones. <u>%35</u>														

TOTAL, RD\$ 3,450.00



**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				
4- Analizar, validar los reportes con la Directora de área que este todo bien. % 15														
5- Remitir Informe Proceder a entregar los datos Solicitados % 30														
6- Medir el tiempo de Respuesta y Tabularlo % 25														

TOTAL, RD\$0.00



DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: TALLER DE INDUCCIÓN PORTUARIA (DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN)

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1- Implementación los Talleres de Inducción a los Nuevo Ingresos % <u>100</u>	RD\$ 158,750	2.2.8.7.04	-Talleres -Servicios de Alimentación	12 Talleres	RD\$ 158,750	RD\$ 158,750					*Instruir, enseñar y dar a conocer a los colaboradores de nuevo ingreso las informaciones de la Institución	*Colaboradores capacitados en cuanto a lo relacionado a la Institución.		*Capacitar a los candidatos de nuevo Ingreso acerca de la Misión, Visión, Valores y todo lo relacionado a lo Institucional

TOTAL, RD\$ 158,750.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

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

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

1 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MAR	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1-Elaboracion del plan de capacitación basado en las detecciones de necesidades formativas de APORDOM. <u>%0.10</u>	N/A	2.2.8.7.04	*Capital Humano *Herramientas TIC *Material Gastable	N/A	N/A	N/A					*Matriz de Detección de Necesidades.	*Formularios completados por los colaboradores de APORDOM.	*Todas las Direcciones de APORDOM.	*Matriz de capacitaciones Detectadas.
2-Remisión de plantilla de capacitaciones al INAP <u>%__</u>	N/A		*Herramientas TIC	N/A	N/A	N/A					*Plantilla INAP, completada con necesidades de capacitación	*Plantilla del Plan de Capacitación.		*Plan de Capacitación Aprobado y socializado.
3-Elaboración del Cronograma de Capacitación y Difusión a las diferentes Direcciones <u>%0.5</u>	N/A		*Capital Humano *Herramientas TIC *Material Gastable	N/A	N/A	N/A					*Esquema de programación *Acuse de Recibos *Evidencias Digitales.	*Matriz de planificación de capacitaciones *Relación de remisiones de solicitudes.	-----	*Recepción de formularios de solicitudes.
4-Ejecución del Plan de Capacitación Anual <u>% 98.5</u>			*Capital Humano *Instituciones Formativas *Herramientas TIC. *Material gastable	25	RD\$ 109,600.00	RD\$ 2,740,000.00					*Matriz de las Capacitaciones Ejecutadas.	*Relación de Capacitaciones realizadas. *Certificaciones de Participantes. *Fotos.	*Todas las Direcciones de APORDOM.	Fortalecimiento intelectual del capital humano, así como el robustecimiento de la competitividad institucional.



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
			*Refrigerio *Transporte *Viáticos											Cumplimiento del Indicador del 8.1 SISMAP.

TOTAL, RD\$2,740,000.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PROGRAMA DE BECAS

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1-Recepción de programas de becas Virtuales %0			*Capital Humano *Herramientas TIC.	N/A	N/A	N/A					*Remisión de Convocatorias de becas virtuales.	*Medios de Comunicación establecidos. (Correos, Oficios, Misivas)		*Selección de Becas por otorgar.
2-Remisión de programación a las diferentes direcciones de APORDOM. %0.05			*Capital Humano *Material Gastable *Herramientas TIC.	N/A	N/A	N/A					*Evidencias Digitales. (Correos Electrónicos).	*Recepción de solicitudes.	*Todas las Direcciones de APORDOM	*Postulación de los colaboradores.
3-Evaluación y Selección de Postulantes %0.10			*Capital Humano *Herramientas Tic *Formulario *Evaluación, *Expedientes	N/A	N/A	N/A					Formularios de Postulantes Evaluación Completados.	*Formulario del Postulante *Notificación de selección del postulante.		Elección De Beneficiados.



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
4-Resultado y Evaluación Final de Becados <u>%98.5</u>			*Capital Humano *Herramientas TIC *Ejecución de Pagos	12	\$0	\$0					Evaluaciones De Becados por parte de la Institución Externa que otorga la beca.	Certificación del colaborador. Informe de resultado del Programa del Plan De Becas.		Fortalecimiento intelectual del capital humano, así como el robustecimiento de la competitividad institucional.

TOTAL, RD\$ _____

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PROGRAMA DE PASANTIAS

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

1	2	3	4				5				6	7	8	9
			REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES			PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE								
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIRECCIONES VINCULADAS	PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
1- Recepción de Solicitudes <u>%20</u>	N/A	2.2.8.7.04	*Capital Humano *Herramientas TIC	N/A	N/A	N/A					Solicitudes de programa de pasantías	Formularios de admisión.	Todas las Direcciones de APORDOM	Captación de solicitudes
2- Evaluación y Selección del Postulante <u>%20</u>	N/A		*Capital Humano *Herramientas TIC	N/A	N/A	N/A					Resultado de la evaluación de los pasant4e	Postulantes seleccionados	Laboratorio del Conocimiento	Depuración de Postulantes.
3- Remisión de Requisitos al postulante seleccionado <u>%20</u>	N/A		*Evidencias *Tecnológicas (Correos Electrónicos)	N/A	N/A	N/A					Correo electrónico	Expediente completo del pasante.		Elección del Pasante

1	2	3	4				5				6	7	8	9
			REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE							
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA	PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	DIRECCIONES VINCULADAS	PRODUCTO FINAL Y/O RESULTADO ESPERADO
4- Convocatoria de pasantes seleccionados a ingreso a la Institución <u>%20</u>			*Capital Humano *Material gastable *Herramientas TIC *Refrigerio *Carnet Institucional. *Temporal *T-Shirt	N/A	N/A						Remisión de Convocatoria Asignación de Pasante por área.	Listado de Asistencia Listado de Inducción Portuaria. Acuse de recibo de T-Shirt y Carnet Institucional temporal Fotografías.		Asignación del Pasante a su área correspondiente
5- Culminación y Remuneración del Pasante correspondiente <u>%20</u>			*Herramientas TIC *Remuneración *Certificados	6	RD\$30,000.00	RD\$180,000.00					Informe de la Dirección Asignada al Pasante. Informe del Pasante sobre su experiencia en la Institución.	Copias de Listado certificaciones emitidas	Dirección Financiera Laboratorio del Conocimiento	Fortalecimiento intelectual del capital humano externo a la Institución, para lograr un aporte significativo a la sociedad.

TOTAL, RD\$200,000.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ACUERDOS DE DESEMPEÑO

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

1 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	2 COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	3 CUENTA PRESUPUESTARI A 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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1-Elaboración de Cronograma para la recepción de los acuerdos de desempeño de cada colaborador por Dirección. <u>% 18.75</u>	N/A	2.2.8.7.04	*Capital Humano *Material Gastable *Herramientas *TIC	N/A	N/A	N/A					Cronograma de Actividades	Socialización del cronograma		Organización del proceso de recepción de Acuerdos de Desempeño.
2-Visita de asesoramiento y entrega de carpetas debida identificadas por Dirección para el archivo interno de los Acuerdos de Desempeño Originales. <u>%25</u>	\$25,000.00		*Capital Humano *Material Gastable. *Herramientas *TIC	1	\$25,000.00	\$25,000.00					Cronograma de Actividades	Constancias de entrega de carpetas en las visitas	Todas las Direcciones de APORDOM	Garantizar la debida elaboración y archivo de los acuerdos de desempeño por parte del superior correspondiente.
3-Recepción de Copias Acuerdos de Desempeño. <u>%18.75</u>	N/A		*Capital Humano	N/A	N/A	N/A					Numero de acuerdos entregados por direcciones	Matriz Acuerdos de Desempeño.	Todas las Direcciones de APORDOM	Porcentaje de acuerdos entregados.

1 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	2 COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	3 CUENTA PRESUPUESTARI A 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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
														Check list con fecha de entrega
4- Monitoreos de Acuerdos de Desempeño <u>%18.75</u>	N/A		*Capital Humano *Material Gastable								Minutas	Listados de Participación	Todas las Direcciones de APORDOM	Registrar los cambios ejecutados a los Acuerdos de Desempeño.
5-Remisión de Matriz de Acuerdos de Desempeño y evidencia solicitada desde MAP. <u>%18.75</u>	N/A		*Capital Humano *Material Gastable *Herramientas TIC	N/A	N/A	N/A					Matriz Acuerdos de Desempeño Institucional	Evidencias Tecnológicas (Correos Electrónicos) Remisión de Matriz Acuerdos de Desempeño Institucional. Informe de Resultados.		Informe de la Matriz y Evidencias. Cumplimiento del Indicador del 07.1 del SISMAP.

TOTAL, RD\$25,000.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO A LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO

1	2	3	4				5				6	7	8	9
			REQUERIMIENTOS Y /O NECESIDADES				PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN POR TRIMESTRE							
			PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1-Recepción de Evaluaciones de Desempeño <u>% 25</u>	N/A	2.2.8.7.04	*Capital Humano Herramientas TIC	N/A	N/A	N/A					Evaluaciones entregadas por direcciones Oficios recibidos	Evaluaciones y evidencias	Todas las Direcciones de Apordom	El debido cumplimiento de las metas establecidas en los Acuerdos de Desempeño.
2- Matriz de Evaluación Completada. <u>% 25</u>	N/A		*Capital Humano Herramientas TIC	N/A	N/A	N/A					Archivo de matriz completada anualmente	Matriz	Todas las Direcciones de Apordom	Matriz completada



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
3- Remisión de Matriz de Evaluaciones de Desempeño y evidencia solicitadas desde el MAP. % 50	N/A		*Capital Humano Herramientas TIC	N/A	N/A	N/A					Matriz digital	Correo electrónico	Todas las Direcciones de Apordom	Cumplimiento del Indicador del 07.3 SISMAP

TOTAL, RD\$ 0.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PORTUARIA UNIFORMADO (UNIFORMES)

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1-Presentación al comité de transparencia y financiero de la propuesta de dotar a los colaboradores de uniformes por grupo ocupacional. % 50		2.3.2.3.01	*Camisas de color blanca (Mangas Cortas y Mangas Largas) con logo institucional bordado. *Chabacanas Azules o Blancas con logo institucional bordado.	1,539 colaboradores 597 puertos 942 Sede Central							*Bosquejo de modelos.	* Asistencia de las reuniones. *Minutas. *Propuesta.	*Dirección de Recursos Humanos. *Dirección de Planificación y Desarrollo *Dirección Financiera *Depto. De Compra. *Div. Organización del Trabajo y Compensación.	*Propuesta Aprobada por nuestra máxima autoridad. *Entrega de uniformes para colaboradores correctamente uniformados.
2-Toma de medidas de uniformes. % 25			*Capital Humano. *Convocatoria máxima de los colaboradores								*Circular de convocatoria máxima. *Convocatoria del proveedor para las medidas.	* Circular. *Toma de medidas por piso o departamento.	*Todas las Direcciones.	*Toma de medidas a nuestros colaboradores.



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
3- Entrega de uniformes a nuestros colaboradores. <u>% 25</u>			*Capital Humano. *Entrega de camisas bordadas a nuestros colaboradores al 100%.								*Portuaria uniformado.	*Cronograma de entrega. *Listado por departamento o pisos.	*Todas las Direcciones.	*Entrega de uniformes para colaboradores correctamente uniformados.

TOTAL, RD\$_0.00



**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: FESTIVIDADES Y EFEMÉRIDES APORDOM
EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1- Propuesta del calendario del Efemérides 2024. Cronograma de fechas para actividades de Recursos humanos. <u>% 25</u>			*Cronograma	Todos los empleados.							*Planificación de cronograma y efemérides.	*Reuniones *Cronograma	*Dirección de comunicaciones *Protocolo.	*Cronograma.
2- Crear cronograma de actividades del Programa. <u>% 25</u>											*Crear un programa de actividades.	*Estado de Asistencia. *Minutas. *Cronograma.	*Dirección de comunicaciones *Protocolo.	*Cronograma.
3- Actividades del año: (Natalicio de Juan Pablo Duarte, Día de la Independencia, Día del Trabajador, Día de la secretaria, Día de la Madres y Día del Padre). <u>% 25</u>				Todos los empleados.							*Competitividad y productividad.	Fotos *Videos *Correos *Arte informativo.	Dirección de comunicaciones * Protocolo*	*Realización de las actividades.



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
4- Actividades del Segundo trimestres (Día de la Constitución, Dos actividades de Integración Grupal /Día de la belleza/Día del ahorro, Actividad de Aniversario Portuaria y Actividad de Navidad). <u>% 25</u>				Todos los empleados.							*Competitividad y productividad	*Fotos *Videos *Correos *Arte informativo.	*Dirección de comunicaciones * Protocolo*	

TOTAL, RD\$0.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CARPETA DE BENEFICIOS PARA NUEVO INGRESO.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO AL CAPITAL HUMANO

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1-Proyección de empleados anual de nuevo ingreso. <u>% 50</u>	N/A			100 personas							*Levantamiento necesidad empleados por área.	* Cantidad de nombramientos.	*División de Reclutamiento y Selección.	*Carpeta o Kit para colaboradores de nuevo ingreso.
2- Preparación de kit para entrega de nuevo ingreso. <u>% 50</u>		2.3.3.3.01	*Impresiones de Carpetas timbradas. (En color blanca con Logo institucional). *Brochure de Beneficios. *Brochure de la cooperativa. *Nombramiento *Reglamento interno. *Brochure de Inducción.	600 unidades de cada uno.	RD\$1,000.00	RD\$200.000.00					*Carpeta de Kits listos para ser entregados.	*Modelo de catálogo. *Cotizaciones.	*Dirección de Comunicaciones. *Dirección Financiera. *Dirección Administrativo.	*Carpeta o Kit para colaboradores de nuevo ingreso.

TOTAL, RD\$_0.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: VOLUNTARIADO APORDOM

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / FORTALECIMIENTO AL CAPITAL HUMANO

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1- Crear un acercamiento y un levantamiento con el personal y crear un comité. <u>% 25</u>		N/A	*Capital Humano	N/A	N/A	N/A					*Levantamiento de empleados por área.	*Fotos *listados *Aprobación del comité.	*Dirección jurídica * Dirección Logística. * Dirección Comunicaciones.	*Acta creación comité.
2-Preparación de composición y estatutos. *Levantamiento de acta constitutiva. *Conocimiento de Leyes. <u>% 25</u>			*Capital Humano								* Ejecución del Levantamiento de acta y conocimiento de leyes.	*Organigrama. *Listados.	* Dirección jurídica * Dirección Logística.	*Composición y estatutos.

1 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
3-Ejecución de organigrama, identificación de sectores de impactos dentro de los distintos muelles y Puertos de APORDOM y Actividades. *Identificación de gorras y Polos (Brochure Informativo). % 25			*Presentación del comité	15 personas							*Composición de proyectos.	*Fotos *Videos *Carta de confirmación.	* Dirección Logística. * Dirección de Comunicaciones	*Cronograma de actividades Personal que la integra debidamente identificado.
4- Difusión y socialización en murales, correos masivos, nota de prensa. % 25												*Correos masivos. *Nota de Prensa. *Fotos	*Dirección de Comunicaciones.	*Voluntariado creado.

TOTAL, RD\$0.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: IMPLEMENTACIÓN DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS CANDIDATOS DE NUEVO INGRESO (DIVISIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN)

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1- Realizar pruebas psicométricas a los candidatos de nuevo Ingreso a la Institución % <u>100</u>	RD\$763.75	Servicio No Identificado	*Test Psicológicos de Personalidad e Inteligencia.	0+4	RD\$ 3.055.00	RD\$ 3.055.00					*Todo el personal de nuevo ingreso con su perfil psicológico completo.	*Cantidad de personas de nuevo ingreso /con pruebas aplicadas.		*Relación de personal nuevo ingreso mensual /con la aplicación de las pruebas.

TOTAL, RD\$_0.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: ADECUACIÓN ÁREA DE FOTOGRAFÍAS Y TOMA DE HUELLAS.

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1. Adecuación Área de Fotografías y Toma de Huellas. % 100	RD\$15,000.00	Plan Anual de Compras (PACC) 2024, atendiendo a actividades propias del área	*Toma de huellas *Toma de fotografías carnet	2	\$10,000.00 \$5,000.00	\$15,000.00					*Solicitud de compra de materiales aprobados.	*Área adecuada, reporte y fotografías.	*Dirección Administrativa.	*Reporte toma de huellas y fotografías.

TOTAL, RD\$15,000.00



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: EL CAFECITO DE BIENESTAR

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1- Consultas/terap ias para los colaboradores y dependientes <u>%50</u>		2.3.3.1	-Formula-rio de entrevista clínica -Material operativo de oficina	12	RD\$7,000	\$ 84,000					Cantidad de consultas	listado de personal atendido por mes (nombre- fecha- departamento) por salud mental	Todas las Direcciones	cafecitos del bienestar
2-Cafecito de bienestar/encu entro una vez al mes <u>%50</u>		2.3.1.1.01	1.-COFEE BREAK 2.-BROCHURES 3.-CALON kw	7	\$10,000	\$70,000					Talleres/ Conversatorio s de bienestar	1.- fotos 2.- listado de asistencias 3.- imágenes tips impresa	Todas las Direcciones	12 encuentros de bienestar emocional

TOTAL, RD\$ 154,000.00

A wooden pier with a dark metal railing extends from the left side of the frame into the ocean. The pier is supported by dark posts. In the background, there are several tall, thin black light poles with flat tops. The sky is blue with scattered white clouds. The water is a mix of blue and grey, with some brownish seaweed or debris floating near the pier. On the left, a portion of a wooden structure with a red roof is visible.

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE CCTV.

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- Talleres, cursos y entrenamientos al personal de Seguridad. %50	RD285,000		Instructor	RD\$ 40,000	40 seguridad	RD\$ 40,000					- Cursos para capacitación del personal. - Cursos PBIP. - OPIP. -CCTV cámaras de Seguridad. -Habilidades y Liderazgo. -Redacción y Ortografía. -Manejo de crisis. -Manejo de Armas.	Registros de Asistencia. -Listado de Asistencia. -Culminación de los cursos realizados. -Certificación o Diplomas.	Todas las Direcciones	- 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
2.-Compra de equipos de monitoreo, cámaras y equipos de defensa personal. %50	RD\$120,000		Compra e instalación de cámaras	RD\$120,000	8	RD\$ 120,000					capacitar la seguridad para el desarrollo de sus actividades de supervisión	Monitoreo de las cámaras, registro de videos, diplomas etc.	Todas las direcciones	Minimizar las anomalías Presentadas en la sede central

TOTAL, RD\$ 405.000.00



**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2021-2024**

PROYECTO: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL / 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--Actualización y adecuación de los sistemas de CCTV. %10	RD\$45,000		Instructor y folletos.	\$45,000	10 Agentes de monitoreo	\$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. %10	RD\$45,000		Instructivos y equipos de monitoreo.	\$45,000	10 Agentes de monitoreo	\$45,000					Talleres implementados	Certificados a los empleados	Todas las Direcciones	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				
3.- Cursos PBIP <u>%10</u>	N/A		Plataforma, Instructores y folletos.	N/A	15 Miembros de Seguridad y vigilantes	N/A					Capacitación del Personal	Diplomas, certificados	Dirección de Recursos Humanos	Talleres implementados en un 100%
4.- Curso Manejo de Escopetas 12 <u>%10</u>	RD\$70,000		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. <u>%10</u>	RD\$35,000		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. <u>%20</u> -Identificar de perfil sospechoso	RD\$50,000		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 <u>%15</u>	N/A		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		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				
8.- Taller de tiros de familiarización %10	RD\$120,000		Instructor y folletos	RD\$ 120,000	10 miembros de Seguridad	RD\$120,000					Capacitación de los Seguridad del Director Ejecutivo	Fotos, videos, certificados	Dirección Ejecutiva	Implementación de en un 100%
9.- Curso Protección VIP %15	RD\$85,000		Instructor y folletos	RD\$ 85,000	15 miembros de Seguridad	RD\$ 85,000					Capacitación del personal de seguridad y vigilantes	Fotos, videos, certificados		Implementación de en un 100%

TOTAL, RD\$ 450,000.00



DIRECCIÓN TÉCNICA



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN TÉCNICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: COMITÉ TÉCNICO APORDOM
EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENER-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1- Desarrollo de Comité Técnico. <u>%25</u>	RD\$ 65,000.00		1. Material gastable	(5)	RD\$1,000.00	RD\$ 65,000.00					Sesión de Comité técnico	Agenda de Comité Listado de Asistencia		informes
			2. Servicio de catering	(6)	RD\$ 10,000.00									
2- Evaluación de Proyectos. <u>%50</u>	RD\$ 153,000.00		1. Material gastable.	(20)	RD\$ 6,150.00	RD\$ 153,000.00					Proyectos evaluados	1. Matriz de seguimiento 2. Remisión de solicitudes. 3. Evaluación de informe de la Dirección con incidencia al proyecto.	Sub Direccion ejecutiva i. Dir. Ingeniería Dir. Operaciones Dir. financiero Dir. Jurídica Dir. Logística Dir. Administrativa Asesores Técnicos	
		2. Viáticos.	(30)	RD\$ 1,000.00	0									
3- Remisiones Comité Técnico al	RD\$ 25,000.00		Material gastable	(25)	RD\$ 1,000.00	RD\$ 25,000.00					Resoluciones/ opiniones y recomendaciones	Acuse de Recibo en Dirección Ejecutiva		



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	COSTO ESTIMADO (PRESUPUESTO)	CUENTA PRESUPUESTAR IA 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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENER- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
Director Ejecutivo. %25											de Comité técnico.			

TOTAL, RD\$ 243.000.00



**DIRECCIÓN TÉCNICA
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: PROPUESTA PARA LA EFICIENCIA DE SERVICIOS A VELERISTAS BAHIA LUPERON APORDOM

EJE ESTRATÉGICO: ROBUSTECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1. Levantamiento de necesidades veleristas, Bahía Luperón. % 25			1. Necesidades detectadas 2. Viáticos.	4	RD\$ 6,150.00	RD\$ 24,600.00					Informe de necesidades detectadas	Informe de necesidades detectadas	Dir. Tecnología Sub Direccion EJECUTIVA I & III. ASESOR TÉCNICO.	Propuesta Para La Eficiencia De Servicios A Veleristas Bahía Luperón APORDOM
2. Elaboración de propuesta para la eficiencia de servicios a veleristas bahía Luperón APORDOM % 25			1. Material gastable.	A requerimiento	RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00					Propuesta para la eficiencia de servicios a veleristas bahía Luperón APORDOM	1. Propuesta presentada e identificada.	Dir. Tecnología Sub Direccion Ejecutiva I & Iii. Asesor Técnico.	
3- Remisión de la propuesta al Director Ejecutivo, para fines de aprobación. %50			MATERIAL GASTABLE		RD\$ 5,000.00	RD\$ 5,000.00						1. Acuse de recibo en Dir. ejecutiva.		

TOTAL, RD\$ RD\$34,600.00



DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



**DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: EXTENSIÓN DE GARANTIAS DE SERVIDORES

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
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1-Extensión de garantía <u>% 50</u>	US\$19,000.00	2.2.8.7.05	Dell Powers Edge R450	2	3,000	6,000					Número de servidores con garantías extendidas	Reportes de garantías extendidas	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Garantía aplicada
			Dell Powers Edge R440	2	3,000	6,000					Número de servidores con garantías extendidas	Reportes de garantías extendidas	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Garantía aplicada
2-Compra <u>%50</u>			Laptop Dell XPS 13	8	700	5,600					Número de laptops con garantías extendidas	Reportes de garantías extendidas	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Garantía aplicada
			Laptop Dell Precisión 3560	2	700	1,400					Número de laptops con garantías extendidas	Reportes de garantías extendidas	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Garantía aplicada

TOTAL, US\$19,000.00 – RD\$1,102,000.00

*Calculado al 58



**DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: RENOVACIÓN DE LICENCIAS

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
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1-Analisis de oferta licenciamiento de servidores % 50	US\$127,496.00	2.6.8.8.01	Licencia Firewall 60f	18	1,000	18,000.00					Licencia por adquirir	Solicitudes compra para la adquisición de licencias	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Licenciamiento Adquirido y operando
Licencia SSAD			1	64,000	64,000					Licencia por adquirir	Solicitudes compra para la adquisición de licencias	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Licenciamiento Adquirido y operando	
Licencia Marine traffic			1	2,000	2,000					Licencia por adquirir	Solicitudes compra para la adquisición de licencias	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Licenciamiento Adquirido y operando	



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
2- Compras <u>% 50</u>			Licencia Zktime 3.5	1	1,700	1,700.00					Licencia por adquirir	Solicitudes compra para la adquisición de licencias	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Licenciamiento Adquirido y operando
			Licencia SQLSverStdCore 2022PL 2Lic NL Gov CoreLic Qifd	4	17,150.5	68,602.00					Licencia por adquirir	Solicitudes compra para la adquisición de licencias	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Licenciamiento Adquirido y operando
			Licencia Proxmox	6	1,016.66	6,100.00					Licencia por adquirir	Solicitudes compra para la adquisición de licencias	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Licenciamiento Adquirido y operando
			Licencia Firewall 200f	2	5,533.10	11,066.20					Licencia por adquirir	Solicitudes compra para la adquisición de licencias	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Licenciamiento Adquirido y operando
			Licencia Cal SQL server	10	240	2,400.00					Licencia por adquirir	Solicitudes compra para la adquisición de licencias	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Licenciamiento Adquirido y operando
			Licencia Revit 2024	4	3,563	14,252					Licencia por adquirir	Solicitudes compra para la adquisición de licencias	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Licenciamiento Adquirido y operando

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
			Licencia Luimion	4	1,300	5,200					Licencia por adquirir	Solicitudes compra para la adquisición de licencias	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Licenciamiento Adquirido y operando
			Licencia Auto Cad 2024	5	2,485	12,425					Licencia por adquirir	Solicitudes compra para la adquisición de licencias	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Licenciamiento Adquirido y operando
			Sketchup Pro	4	490	1,960					Licencia por adquirir	Solicitudes compra para la adquisición de licencias	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Licenciamiento Adquirido y operando
			Licencia Google Earth Engine Pro	2	28,800	57,600					Licencia por adquirir	Solicitudes compra para la adquisición de licencias	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Licenciamiento Adquirido y operando
			Licencia Creative Cloud	20	1,400	28,000					Licencia por adquirir	Solicitudes compra para la adquisición de licencias	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Licenciamiento Adquirido y operando
			Licencia Zkbio cv security	1	1,694	1,694					Licencia por adquirir	Solicitudes compra para la adquisición de licencias	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Licenciamiento Adquirido y operando



1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
			Licencia WinSvrStd 2022 OLP Gov 2proc	7	3,857.14	27,000								

TOTAL, US\$321,999.60 - RD\$18,675, 976.8

*Calculado al 58



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: INTEGRACIÓN DEL SISTEMA UNIFICADO DE VIDEO VIGILANCIA PORTUARIO

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
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1- Sistema de vigilancia <u>% 50</u>	US\$ 54,626.64	2.2.8.5.01 2.6.1.3.01	Cajas de cable cat 6 stp, exterior	10	305.03	3,050.33					Número de cámaras integrados en el sistema unificado	Solicitud compras Informes de implementación del sistema que detallen el número total de cámaras	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Sistema unificado de video vigilancia portuaria
Asesoría e Implementación			1	13,976.31	13,976.31					Número de cámaras integrados en el sistema unificado	Solicitud compras Informes de implementación del sistema que detallen el número total de cámaras	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Sistema unificado de video vigilancia portuaria	
Materiales Eléctricos			1	3,000	3,000						Solicitud compras	Dirección Administrativa		

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
Compras <u>% 50</u>											Número de cámaras integrados en el sistema unificado	Informes de implementación del sistema que detallen el número total de cámaras	Dirección Financiera	Sistema unificado de video vigilancia portuaria
			Conectores rj 45 cat 6	200	1	200					Número de cámaras integrados en el sistema unificado	Solicitud compras Informes de implementación del sistema que detallen el número total de cámaras	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Sistema unificado de video vigilancia portuaria
			Jack rj45 cat 6	200	2	400					Número de cámaras integrados en el sistema unificado	Solicitud compras Informes de implementación del sistema que detallen el número total de cámaras	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Sistema unificado de video vigilancia portuaria
			NVR 32 Canales	2	2,000	4,000					Número de cámaras	Solicitud compras	Dirección Administrativa	

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
			Storage Video Vigilancia	1	50,000	50,000				Número de cámaras integrados en el sistema unificado	Solicitud compras Informes de implementación del sistema que detallen el número total de cámaras	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Sistema unificado de video vigilancia portuaria	
			Padrón de la junta	1	3,728.18									

TOTAL, US\$ 78,754.79 – RD\$4,567,777.82

*Calculado al 58



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO US\$	MONTO TOTAL US\$	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1- Consultoría de implementación del sistema <u>% 50</u>	US\$ 275,000	2.2.8.5.01	Consultoría de implementación del sistema	1	275,000	275,000					Calidad de implementación	Solicitud de servicio	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Software en funcionamiento
2-Compras <u>% 50</u>														

TOTAL, RD\$275,000.00-RD\$15,950,000.00

*Calculado al 58



**DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN AVANZADA CONTRA AMENAZAS INFORMÁTICAS

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 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1-Evaluación de proveedores %50	US\$16,000.00	2.6.8.3.01	Software de seguridad y gestión de eventos	1	16,000.00	16,000.00					Número de amenazas identificadas y mitigadas	Compras Reportes de seguridad antes y después de la implementación	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Infraestructura de seguridad actualizada
2-Compras %50														

TOTAL, US\$16,000.00 – RD\$928,000.00

*Calculado al 58



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: EXPANSIÓN DE RED 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
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1- Compas <u>% 50</u>	US\$5,200.00	2.6.1.3.01	Puntos de accesos U6 Enterprise	10	300.00	3,000.00					Número de puntos de acceso WiFi instalados en el puerto	Solicitudes de Compra Informe de PA instalados	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Conectividad y comunicación efectiva con cada puerto
2-Expansión de red wifi en puertos <u>% 50</u>			Punto de acceso Mesh Professional	10	220.00	2,200.00					Número de puntos de acceso WiFi instalados en el puerto	Solicitudes de Compra Informe de PA instalados	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Conectividad y comunicación efectiva con cada puerto

TOTAL, US\$ 5,200.00 - RD\$301,600.00

*Calculado al 58



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

**DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: RESPALDO DE ENERGIA DEL CENTRO 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
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1-Compras % 50	US\$ 51,248.26	2.6.1.3.01	Inversor seonidal de 1.5kw Instalación incluida	16	1,000	16,000					Tiempo promedio de continuidad de energía durante interrupciones	Solicitud de compra Informes de pruebas de funcionamiento y duración del sistema de respaldo	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Sistema de respaldo de energía implementado
2-respaldo de energía % 50			Baterías agm 12v 200amp	32	1,101.50	35,248.26					Tiempo promedio de continuidad de energía durante interrupciones	Solicitud de compra Informes de pruebas de funcionamiento y duración del sistema de respaldo	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Sistema de respaldo de energía implementado



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
			UPS 1500VA	160	400	64,000					Tiempo promedio de continuidad de energía durante interrupciones	Solicitud de compra Informes de pruebas de funcionamiento y duración del sistema de respaldo	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Sistema de respaldo de energía implementado

TOTAL, US\$ 115,248.26 - RD\$6,684,399.08

*Calculado al 58

**DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: CAPACITACIÓN Y CERTIFICACION DEL PERSONAL

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 ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
1-Servicio de capacitación % 100	US\$ 16,319.93	2.2.8.7.06 2.2.8.7.04	Linux	15	423.65	6,354.85					Formación del Personal	Solicitudes de formación de personal	Dirección de Recursos Humanos	Certificación del Personal. Mejor desempeño laboral
			Telefonía voice ip básico	8	372.81	2,982.54					Formación del Personal	Solicitudes de formación de personal	Dirección de Recursos Humanos	Certificación del Personal. Mejor desempeño laboral
2-Compras			Telefonía voice ip avanzado	8	372.81	2,982.54					Formación del Personal	Solicitudes de formación de personal	Dirección de Recursos Humanos	Certificación del Personal. Mejor desempeño laboral
			Monitoreo Zabbix	8	500	4,000					Formación del Personal	Solicitudes de formación de personal	Dirección de Recursos Humanos	certificación del Personal. Mejor desempeño laboral

TOTAL, US\$ 16,319.93 - RD\$946,555.94

*Calculado al 58



**DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: DOTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN NUEVOS PUERTOS

EJE ESTRATÉGICO: EFICIENTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS EN LOS PUERTOS

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
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1-Compras <u>%50</u>	US\$ 45,612.74	2.6.1.3.01	Computadoras	100	1,525.16	152,516.52					Levantamiento necesidades de los Puertos en las instalaciones informáticas y de comunicación	1- Fotos de instalaciones puertos 2- Solicitudes de Mantenimiento	Dirección de Logística Dirección Financiera Dirección Administrativa	instalaciones informáticas y de Comunicación de los Puertos en buen estado
2-Dotación de equipos tecnológicos en nuevos puertos <u>% 50</u>			Teléfonos ip	200	70	14,000					Levantamiento necesidades de los Puertos en las instalaciones informáticas y de comunicación	1- Fotos de instalaciones puertos 2- Solicitudes de Mantenimiento	Dirección de Logística Dirección Financiera Dirección Administrativa	instalaciones informáticas y de Comunicación de los Puertos en buen estado

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
			Laptops	40	1,694.62	67,785.12					Levantamiento necesidades de los Puertos en las instalaciones informáticas y de comunicación	1- Fotos de instalaciones puertos 2- Solicitudes de Mantenimiento	Dirección de Logística Dirección Financiera Dirección Administrativa	instalaciones informáticas y de Comunicación de los Puertos en buen estado
			Firewall 60f	10	RD\$1,600	\$16,000.00					Levantamiento necesidades de los Puertos en las instalaciones informáticas y de comunicación	1- Fotos de instalaciones puertos 2- Solicitudes de Mantenimiento	Dirección de Logística Dirección Financiera Dirección Administrativa	instalaciones informáticas y de Comunicación de los Puertos en buen estado
			Switch 148 fp	10	RD43,300	\$33,000.00					Levantamiento necesidades de los Puertos en las instalaciones informáticas y de comunicación	1- Fotos de instalaciones puertos 2- Solicitudes de Mantenimiento	Dirección de Logística Dirección Financiera Dirección Administrativa	instalaciones informáticas y de Comunicación de los Puertos en buen estado
		2.2.3.1.01 2.2.4.4.01	Viáticos			50,838					Levantamiento necesidades de los Puertos en las instalaciones	1- Fotos de instalaciones puertos 2- Solicitudes de Mantenimiento	Dirección de Logística Dirección Financiera	instalaciones informáticas y de Comunicación de los Puertos en buen estado



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
											informáticas y de comunicación		Dirección Administrativa	
			Fuentes para teléfonos ip	200	15	3,000					Levantamiento necesidades de los Puertos en las instalaciones informáticas y de comunicación	1- Fotos de instalaciones puertos 2- Solicitudes de Mantenimiento	Dirección de Logística Dirección Financiera Dirección Administrativa	instalaciones informáticas y de Comunicación de los Puertos en buen estado
			Scanner	10	847.31	8,473.10					Levantamiento necesidades de los Puertos en las instalaciones informáticas y de comunicación	1- Fotos de instalaciones puertos 2- Solicitudes de Mantenimiento	Dirección de Logística Dirección Financiera Dirección Administrativa	instalaciones informáticas y de Comunicación de los Puertos en buen estado

TOTAL, US\$ 45,612.74 - RD\$2,645,538.92

*Calculado al 58



**DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

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
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1-Compras %50	US\$2,412.13	2.3.9.2.01	Resmas Papel Bond 20	\$4.00	72	\$288.00					Inventario de Material Gastable	Solicitud Suministro de Material Gastable	Dirección Administrativa	Disponibilidad de Material Gastable para el desarrollo de las actividades Administrativa de la Dirección TIC
2- Dotación de útiles de escritorio y oficina % 50			Cajas Lapiceros	\$10.00	10	\$100.00					Inventario de Material Gastable	Solicitud Suministro de Material Gastable	Dirección Administrativa	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 Administrativa	Disponibilidad de Material Gastable para el desarrollo de las actividades Administrativa de la Dirección TIC

1	2	3	4				5				6	7	8	9
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE- MARZ	ABR- JUN	JUL- SEPT	OCT- DIC				
			Manuales de entrenamient o de sistemas a implementar	\$33.14	60	\$1,988.13								

TOTAL, US\$ 2,412.13 - RD\$139,903.54

*Calculado al 58

**DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

PROYECTO Y/O PRODUCTO: 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
ACTIVIDAD Y % ASIGNADO	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	CANTIDAD	COSTO	MONTO TOTAL	ENE-MARZ	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC				
1-Compras <u>%100</u>	US\$8,000.00	2.6.1.3.01	QNAP de 9 Discos	1	3000.00	3000.00					Requerimientos de almacenamiento	Estudio de necesidades de almacenamiento	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Dimensionamiento de la solución de almacenamiento
			Discos Duros NAS de 12TB	10	300.00	3000.00					Requerimientos de almacenamiento	Estudio de necesidades de almacenamiento	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Dimensionamiento de la solución de almacenamiento
			Disco Duros NVME 2TB	10	200.00	2000.00					Requerimientos de almacenamiento	Estudio de necesidades de almacenamiento	Dirección Administrativa Dirección Financiera	Dimensionamiento de la solución de almacenamiento

TOTAL, US\$8,000.00 - RD\$464,000.00

*Calculado al 58



PRESUPUESTO 2024



AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

ACTA DE APROBACIÓN POR OBJETO. PRESUPUESTO 2024, AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA
(APORDOM)

Objeto	Monto Presupuestado 2024
1 Ingresos Totales	\$1,707,625,225
1.4 Transferencias	
1.4.1 Transferencias Corrientes	
1.4.2 Transferencias Capital	
1.5 Ingresos por Contraprestación	\$1,707,625,225
1.6 Otros Ingresos	
2 Gastos Totales	\$1,707,625,225
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	\$1,048,837,773
2.2 Contratación de Servicios	\$284,131,625
2.3 Materiales y Suministros	\$120,452,551
2.4 Transferencias Corrientes	\$11,996,463
2.6 Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	\$63,230,366
2.7 Obras	\$168,976,447
2.9 Gastos Financieros	
3 Fuentes Financieras	\$0.00
3.1 Disminución de activos financieros	
3.2 Incremento de pasivos	
4 Aplicaciones Financieras	\$10,000,000.00
4.1 Incremento de activos financieros	
4.2 Disminución de pasivos	\$10,000,000.00





ELABORACIÓN Y APROBACIÓN



**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

EQUIPO DE TRABAJO:

ROSAURA BELLIARD POZO
ENCARGADA DESARROLLO INSTITUCIONAL

KATIUSA RAMIREZ
ANALISTA DESARROLLO INSTITUCIONAL





**AUTORIDAD
PORTUARIA
DOMINICANA**

REVISADO Y VALIDADO POR:

GISELLE COLLADO
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO



APROBACIÓN FINAL:

JEAN LUIS RODRIGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO APORDOM



Diciembre 2023



LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ESTOS PROYECTOS, SE REALIZARÁ TRIMESTRALMENTE SEGÚN LOS PARÁMETROS Y CRITERIOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, ATENDIENDO A LOS INFORMES EMITIDOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA.