



**EVALUACION TERCER TRIMETRE
JULIO-SEPTIEMBRE
PLAN OPERATIVO ANUAL, POA
2017**

**EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL,
2017 TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE**

Conducción General

Lic. Nicolás Antonio Calderón García

Administrador General de los Comedores Económicos del Estado Dominicano.

Encargados Departamentales:

Lic. José A. Torres

Encargado Departamento Administrativo y Financiero

Lic. Ignacio Pérez

Encargado Departamento de Recursos Humanos

Lic. José Alberto Martínez

Encargado División Planificación y Desarrollo

Dra. Ramona Reyes

Encargada Oficina de Libre Acceso a la Información

Licda. Jacqueline de León

Encargada División de Tesorería

Licda. Teresa Cuevas

Encargada de Producción

Lic. Julio Cesar Gómez Altamirano

Encargado División Jurídica.

Licda. Francia Valdez

Encargada División de Comunicaciones.

Licda. María Reyes

Encargada División de Beneficios y Compensaciones Laborales

Licda. Eduarda Durán Cruz

Encargada División de Contabilidad

Lic. José Miguel La Paz Díaz

Encargado División de Presupuesto

Licda. Isabel Valenzuela

Encargada Sección de Caja

Licda. Juana Cabrera

Encargada División de Compras y Contrataciones

Ing. Arturo Socias

Encargado División Servicios Generales

Ing. Buenaventura Liranzo

Encargado Sección de Mantenimiento

Lic. Jorge Veras

Encargado Sección de Transportación

Ing. Daniel Casilla

Encargado División de Almacén de Alimentos

Licda. Ingrid Paredes Quezada

Encargada Sección de Almacén y Suministro

Coronel Carlos Mejía Acosta

Encargado Sección de Seguridad

Licda. Janeiry Matos

Encargada Sección de Correspondencia y Archivo

Lic. Arismendy Medina

Encargado de Tecnología de la Información

Lic. Rafael Fernández

Encargado Departamento de Inspección

Lic. Ismael Silverio García Estrella

Encargado División de Control de Calidad

Sra. Isaura Jiménez Espino

Encargada División de Cocinas Móviles

Comité de Planificación Estratégica (CPE)

Lic. José A. Torres

Encargado Departamento Administrativo y Financiero

Lic. Ignacio Pérez

Encargado Departamento de Recursos Humanos

Lic. José Alberto Martínez

Encargado División Planificación y Desarrollo

Licda. Jacqueline de León

Encargada División de Tesorería

Licda. Ana Teresa Cuevas

Encargada de Producción

TABLA DE CONTENIDO

PÁGINA

PRESENTACION-----

FILOSOFIA INSTITUCIONAL (Misión, Visión, Nuestros Valores)-----

DESARROLLO DEL POA POR EJES ESTRATEGICOS

EJE ESTRATEGICO 1

Fortalecimiento Institucional. (Fortalecimiento y Desarrollo Institucional)-----

EJE ESTRATEGICO 2

Servicios Alimentarios a Usuarios.-----

EJE ESTRATEGICO 3

Educación Alimentaria. (Educación y Orientación Alimentaria)-----

EJE ESTRATEGICO 4-----

Medio Ambiente. (Impacto Medioambiental)

RESUMEN GENERAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR EJES.

PRESENTACION

Los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED), se complace en poner en ejecución el Plan Operativo Anual (POA) 2017. El mismo da inicio a las operaciones del Plan Estratégico Institucional (PEI).

Cada una de las actividades que conforman este plan , alineadas a proyectos y programas dan cumplimiento del primer año 2017 que soporta nuestro Plan Estratégico Institucional (PEI), enfocados en ejes de acción, objetivos y líneas estratégicas.

El Plan Operativo Anual (POA) ha sido estructurado en busca de una integración que permita monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas de manera eficaz y eficiente así como productiva en el plazo de tiempo correspondiente.

La elaboración del POA 2017 es el fruto del esfuerzo en conjunto de todas las áreas que componen la institución y los cuales asumen esta planificación operativa como una importante herramienta de trabajo, la cual nos permitirá obtener los resultados esperados.

FILOSOFIA INSTITUCIONAL

MISION:

Distribuir alimentos cocidos y crudos, con los más altos estándares de calidad a precios asequibles y/o donados a la población.

VISION:

Ser la más efectiva institución de la República Dominicana, en desarrollar programas de alimentación y nutrición en beneficio de la población, promoviendo que la misma se aplique de forma digna, equitativa y transparente.

VALORES INSTITUCIONALES:

- La Equidad
- La Transparencia
- El Respeto
- El Trabajo en equipo
- La Eficiencia

EJE ESTRATEGICO NO. 1

“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL”

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017, TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE

Eje Estratégico 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Hacer de los CEED una institución administrativa y financiera fuerte, enmarcada en una estructura legal moderna, ágil y eficiente, que

Objetivo Estratégico 1.1. : Adecuar el Marco Legal de acuerdo a la Estraacional de Desarrollo, END 2030.

Objetivo Especifico 1.1.1. : Elaborar la Prouesta de Ley de Readecuacion del Marco Legal de los CEED

1	2	3	4	5	6	7										8				
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma												Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones
Elaboracion de Propuesta de Ley para la Readecuacion del Marco Legal	Porcentaje de avance	Presentar propuesta para el proyecto de Ley para cambiar dependencia legal-financiera de los Comedores Economicos	Propuesta elaborada	Conformacin del Comité Gestor	Comité Gestor	X	X	I	X	X	II	X	X	III			IV	0.00		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

Plan Operativo Anual, POA 2017

Objetivo Estratégico 1.2. Fortalecer la gestión financiera y los controles internos en el uso de los recursos financieros.																							
Objetivo Específico. 1.2.1 Aplicar los procedimientos y procesos de trabajo de las áreas de producción, operaciones y administrativa y financiera.																							
1	2	3	4	5	6	7									8								
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma								Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones							
Elaboración de manuales para el control interno institucional	Cantidad de manuales	Aplicación de los manuales en todas las áreas .	Manuales elaborados	1- Elaboración de los manuales . 2- aprobación de los manuales por la MAE. 3- Aprobación por Actor Institucional Externo . 4- Sociabilización de los manuales	Planificación y Desarrollo . Depto. Administrativo y Financiero.	X	X	I	X	X	II	X	X	III		IV	0.90	Manuales Elaborados : -- Manual de Inducción. Manual de Cargos. - Manual de Funciones. - Manual de Procedimientos. - Manual de Políticas Generales. - Manual de Gestión Ambientales. Manual de Valoración de Riesgos. Manual de Seguridad y Emergencias. - Manual de Funciones de diferentes comisiones . - Manual de Procedimientos de diferentes comisiones. - Propuesta de Gestión de					

Plan Operativo Anual, POA 2017

Elaboracion de informes de cumplimientos remitidos a los organismos gestores	Informe de gestion actividades financiera año anterior	Cumplimiento en un 100% su presentacion	Documentos remitidos a los organismos superiores y fiscalizadores	Preparacion de documentos relacionados.	Administrativo-financiero	x	x	x	x	x	x								1.00	
Fiscalizacion de proceso en los comedores economicos con ubicación en el interior de pais. Casos Comedor Economico de Villa Gonzalez-Galvan-Samana	Cambio en estructura administrativa y financiera para el manejo de los depositos diarios	Este proceso fue completado en un 100%	Presentacion documentos actuales, depositos	Reuniones, visitas y comunicaciones	Administrativo-financiero	x	x	x	x	x	x								1.00	
Plan de accion correctivo informe Auditoria de la Camara de Cuenta	Documentos enviados a la Camara de cuenta	Completado a un 100% las acciones correctivo Ejecucion Presupuestair	Las evidencias que sustentan el informe del plan de accion	Reuniones, preparacion de evidencias	Administrativo-financiero	x	x	x											1.00	
Complemento del Plan de accion correctivo informe Auditoria de la Camara de Cuenta	Documentos solicitados a los Diferentes depts, secciones y divisiones, para dar respuesta a	Completar en un 80% las acciones correctivo Ejecucion Presupuestair a	Evidencias solicitadas, para elaborar el nuevo informe	Comunicaciones, reuniones, preparacion de evidencias	Administrativo-financiero, Planificacion y Desarrollo						x								0.50	

Página 3

Plan Operativo Anual, POA 2017

						I	II			III			IV							
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Readecuación del Logo Institucional	Porcentaje de avance	1.00	Logo Restructurado	Registro del logo en ONAPI. Lanzamiento de la nueva imagen	Administración General. División Jurídica. Administrativo y Financiero	x	x	x	x	x	x							100.00		
Objetivo Estratégico 1.4. : Restructurar el Organigrama Institucional																				
Objetivo Específico: 1.4.1. Restructuración del Organigrama Institucional																				
1	2	3	4	5	6	7												8		
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma											Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones	
Reestructuración del Organigrama Institucional	Porcentaje de avance	1.00	Organigrama Institucional Actual		Comité	x	x	x	x	x	x								80.00	
Objetivo Estratégico 1.5. : Desarrollar un sistema de gestión de calidad.																				
Objetivo Específico 1.5.1 : Elaborar propuesta de un Plan de Calidad.																				
1	2	3	4	5	6	7												8		
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma											Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones	
Elaboración de Propuesta Plan de Calidad		1.00	Plan Elaborado		Comité	x	x	x		x	x	x	x	x					0.00	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

Plan Operativo Anual, POA 2017

Objetivo Estratégico 1.6. : Promover a lo interno y externo de la institucion , una gestion administrativa transparente y confiable , que fomente el libre acceso a la informacion publica , la rendicion de cuentas , participacion social y el gobierno abierto.

Objetivo Especifico 1.6.2 : Elaborar informe de rendicion de cuentas.

1	2	3	4	5	6	7											8			
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma												Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones
						I			II		III			IV						
Elaboracion de informe de Rendicion de Cuentas	Porcentaje de Avance	100%	Memoria elaborada	1- Recopilacion de datos en los departamentos del area financiera y de produccion . 2- Llenado de Matrices .	Administrativo y Financiero y Planificación y Desarrollo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		50.00	

Objetivo Estratégico 1.7. : Aplicar un reajuste salarial a los empleados de los CEED.

Objetivo Especifico 1.7.1 : aplicar reajuste de sueldo a los empleados

1	2	3	4	5	6	7											8			
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma												Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones
						I			II		III			IV						
Aplacion de reajuste de sueldos a los empleos de los CEED.	Porcentaje de Avance	100%	Nomina Institucional	1- Evaluacion de la escala salarial. 2' aplicacion de reajuste salarial al grupo acupacional II		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		0.80	

Plan Operativo Anual, POA 2017

Objetivo Estratégico 1.8. : Fortalecer la infraestructura tecnología de los CEED, para desorrrallar los sistemas internos de comunicación efectiva.																				
Objetivo Especifico 1.8.1 : Readecuacion del sistema de recepcion de mercancías.																				
1	2	3	4	5	6	7								8						
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma												Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones
Creacion de Reportes	Reportes Efectivos	Mantener el flujo de	Reportes	Entrenamientos de los usuarios	USUARIO DEL SISTEMA	I			II			III			IV			0.50		
						I			II			III			IV					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Objetivo Estratégico 1.9. : Fortalecer la infraestructura o planta fisica Sede Central de los CEED																				
Objetivo Especifico 1.9.1: Ampliar en espacio fisico para el personal de los CEED.																				
1	2	3	4	5	6	7								8						
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma												Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones
Ampliar los espacios fisico para el personal de los CEED	porcentaje de avance	100		Contruccion Sala de Esperas para los choferes	Administracion General	I			II			III			IV			100.00		
						I			II			III			IV					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Objetivo Estratégico 1.10. : Implementar la colabroacion y el cooperativismo																				
Objetivo Especifico: 1.10.1 Crear proyecto para el desarrollo de una Cooperativa.																				
1	2	3	4	5	6	7								8						
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma												Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones

Plan Operativo Anual, POA 2017

Elaborar Proyecto	porcentaje de avance	1.00	Plan elaborado y aprobado .	Estatutos Aprobados	Comité Gestor	I			II			III			IV				0.80	
						I			II			III			IV					
						I			II			III			IV					
Elaboracion del Plan Estrategico Institucional	Porcentaje de avance	100%	Plan Elaborado 2- Evaluacion y seguimiento	Ejecucion Evaluacion y seguimiento	Analista de Planificacion y Desarrollo	x	x	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1.00	
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma											Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones	
						I			II			III			IV					
Elaboracion del Plan Operativo Anual	Porcentaje de avance	100%	1-Plan Elaborado 2- Evaluacion y seguimiento	1- Mesa de trabajo 2.- Formulacion del POA, 3- Aprobacion de POA por la MAE, 4- Publicacion del POA, 5- Ejecucion 7- Evaluacion y seguimiento	Analista dde Planificacion y Desarrollo	x	x	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12		0.80	
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma											Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones	

Plan Operativo Anual, POA 2017

Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma												Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones
						I			II			III			IV					
Seguimiento y Evaluación a Porgamas	Porcentaje de avance	100%	Informes	Levantamiento, elaboración de informes	Planificación y Desarrollo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12		0.80	
Elaboración de Boletín Estadístico Institucional	Porcentaje de avance	100%	Boletín elaborado	Publicación y sociabilización	Planificación y Desarrollo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12		1.00	

EJE ESTRATEGICO NO. 2

“SERVICIOS ALIMENTARIOS A USUARIOS”

Plan Operativo Anual, POA 2017

Eje Estratégico 2: SERVICIOS ALIMENTARIOS A USUARIOS : Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de la vida.																				
Objetivo Estratégico 2.1.: Realizar estudios de percepción de calidad a los servicios actuales.																				
Objetivo Especifico 2.1.1: Aplicar encuestas.																				
1	2	3	4	5	6	7											8			
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma												Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones
						I		II		III		IV								
Elaboración y Aplicación de encuestas a usuarios	Cantidad de informes entregado	100%	1- Cuestionarios 2- Informes	1- Elaboración de los cuestionarios. 2- Elaboración de plan de trabajo 3- Aprobación de plan de trabajo por la MAE . 4- Aplicación de los cuestionarios en los comedores , expendios y cocinas móviles. 5- Tabulación de los datos. Elaboración de informe general	Delia Mendez Checo , Jose Mezquita, Inspectores	x	x	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12		100.00	
Objetivo Estratégico 2.2.: Diseñar una campaña de comunicación referente a los diferentes servicios ofrecidos por los CEED, para su desarrollo institucional.																				
Objetivo Especifico 2.2.1: . Promover mediante programas radiales , televisivos y la prensa escrita , los servicios que ofrecen los CEED y otros temas de interes con frecuencia.																				
1	2	3	4	5	6	7											8			
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma												Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones

Plan Operativo Anual, POA 2017

1	2	3	4	5	6	7										8			
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma										Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones	
						I			II			III			IV				
Cobertura y publicación de todas las actividades de los CEED	Porcentaje de Avance	100%	Medición de audiencia, Cantidad e lectores. Cantidad de entradas al Portal Institucional.	Cobertura de todas las actividades de la institución,	Division de Comunicaciones	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	100.00	
Objetivo Estratégico 2.3.: Renovar la flotilla de vehículos utilizados en la transportacion y distribucion alimentaria para el buen funcionamiento de la institucion																			
Objetivo Especifico 2.3.1 : Adquirir nuevas unidades de vehiculos de motor.																			
Adquirir nuevas unidades y reparar las existentes	Porcentaje de Avance	100%	Contrato de compras y contrato de mantenimiento s de los vehiculos	1- Realizar levantamiento de las unidades existentes.	Administracion General , Administrativo y Financiero. Depto. Transportacion.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	100.00	

Plan Operativo Anual, POA 2017

Objetivo Estratégico 2.4: Aperturar nuevos comedores económicos y expendios, enfocados a los sectores más vulnerables en el mapa de la pobreza.

Objetivo Especifico 2.4.1: Ampliar la cobertura de los servicios.

1	2	3	4	5	6	7											8			
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma												Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones
						I	II	III	IV											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Elaboracion de proyectos	Porcentaje de avance	1.00	Proyectos Elaborados	1- Estudio de Factibilidad.2- Levantamientos Estructurales 3- Formulacion de Proyecto. 4- Aprobacion de proyecto por la MAE. 5- Evaluacion y seguimiento.	Administracion General, Administrativo y Financiero, Div. Planificacion y Desarrollo	x	x	x	x	x	x	x	x	x				1.00	Proyectos Construcion y Reparacion de Comedores: Comedor Municipio de Cristobal, Provincia Independencia. - Comedor Municipio de Galvan, Provincia Baoruco.- Comedor Distrito Municipal Batey 6, Provincia Baoruco. - Comedor .- Comedor Municipio de Bohechio, Provincia San Juan de la Maguana.-	

Plan Operativo Anual, POA 2017

Objetivo Estratégico 2.5. Readecuar los comedores economicos ya existentes , para su reelanzamiento a nivel nacional																						
Objetivo Especifico 2.5.1 : Adquirir mobiliarios, maquinarias y equipos de producción .																						
1	2	3	4	5	6	7								8								
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma												Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones		
						I	II	III	IV													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Mantenimiento de Comedores a nivel Nacional.	Cantidad de solicitud de servicios	1.00	1- Informe de estado de maquinaria y equipos de produccion presentado por la unidad de mantenimiento. 2- Informe de estado de mobiliario en general de los comedores economicos determinado por recorrido realizado	Aplicación de pintura al Comedor de Pintura Comedor de Quisqueya. Reinstalacion de 7 Marmitas .de vapor en el Comedor los Mina.	Dpto. Servicio Generales . Adminiostrativo y Financiero.	x	x	x	x	x	x	x	x	x							90.00	

Página 16

EJE ESTRATEGICO NO. 3

“ EDUCACIÓN ALIMENTARIA. ”

Plan Operativo Anual, POA 2017

Eje Estratégico 3: EDUCACION ALMENTARIA: Mejoría de la Educación Alimentaria a la población más vulnerable, en lo referente al logro de una alimentación eficaz y eficiente

Objetivo Estratégico 3.1.: Realizar campañas de educacion alimentaria a la poblacion.

Objetivo Especifico 3.1.1 : Realizar charlas sobre nutricion a los usuarios.

1	2	3	4	5	6	7										8				
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma												Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones
						I	II	III	IV											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Impartir charlas educativas a los usuarios de los servicios alimentarios a nivel nacional.	Porcentaje de avance	100%	Registros de participantes , fotos y videos	Elaboracion ,ejecucion del plan de trabajo. instalacion de equipo y medios visuales y entregas del manual educativo.	Depto. Produccion, Capacitacion y Nutricion	x	x	x	x	x	x	x	x	x				50.00		
		100				x	x	x												

EJE ESTRATEGICO NO. 4

“ MEDIO AMBIENTE ”

Plan Operativo Anual, POA 2017

Eje Estratégico 4: MEDIO AMBIENTE : Manejo sostenible del medio ambiente																		
Objetivo Estratégico 4.1. : Ampliar la logistica para el manejo de residuos sólidos																		
Objetivo Especifico 4.1.1 : Implementar el plan existente a nivel nacional.																		
1	2	3	4	5	6	7										8		
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma										Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones
						I	II	III	IV									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Puntos Limpios	Porcentaje de avance	100%	Puntos establecidos	1-Establecer los puntos de instalacion. 2- Evaluacion y Seguimiento	Administracion General , Comité Gestor .	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0.40	
Elaboracion del manual de manejo del Medio Ambiente		1.00	Manual Elaborado	establecer procesos de manejo de los residuos solidos	Planificacion y Desarrollo	x	x	x	x	x	x	x	x	x			0.50	

Plan Operativo Anual, POA 2017

Objetivo Estratégico 4.2: Sensibilizar sobre el reciclaje.																			
Objetivo Especifico 4.2.1 : Realizar charlas sobre reciclaje para la retroalimentación del personal.																			
1	2	3	4	5	6	7										8			
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma										Recur sos por Activ.	Resultado s	Observaciones	
						I			II			III			IV				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Presentar Talleres, sobre Reciclaje	Cantidad de Charlas	100.00	1- Programa de trabajo. 2- Brochure. 3- Informes	Realizar charlas en todos los comedores a nivel nacional	Comité Gestor	X	X	X	X	X	X	X	X	X				25.00	