



DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
CAMINANDO CON EFICIENCIA PARA LOGRAR LA TRANSPARENCIA

2018

EVALUACIÓN POA

SEGUNDO TRIMESTRE



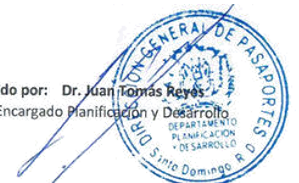
Elaborado por:
DIVISIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

*"Los logros de una organización son los resultados
del esfuerzo combinado de cada individuo."*

Lyndon Johnson



Autorizado por: Dr. Juan Tomás Reyes
Encargado Planificación y Desarrollo





Elaborado por:

Lic. Yury Colón Dumé

Encargada Monitoreo y Evaluación

Colaboración por:

Lic. Marlyn Reyes Burgos

Encargada Innovación en la Gestión

Lic. Johanny Cuevas Ramos

Encargada Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad

Ing. Sandy Rivas Cruz

Coordinador Tecnología de la Información y Comunicación

Santo Domingo, D.N.

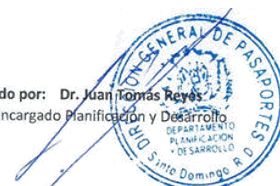
Junio 2018

INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Pasaportes presenta el resultado de su accionar, durante el trimestre Enero a Marzo, con la finalidad de rendir los esfuerzos y logros que ha venido realizando la institución en el **Plan Operativo Anual 2018**, este segundo informe procura la implementación de los mecanismos que garanticen la profesionalización de la Función Pública, así como inculcar una cultura de gestión de la innovación y calidad, que tienda a fomentar la mejora continua de los servicios que se les brindan al ciudadano.

Para la elaboración del presente documento, se han tomado en cuenta los Ejes y Objetivos establecidos en el **Plan Estratégico Institucional 2017-2020**, los cuales ofrecen las directrices estratégicas de la DGP, facilitando la obtención de un conjunto de logros que han fortalecido la imagen y el mejoramiento de la calidad de los servicios que se ofrecen en la institución.

Los logros presentados por la Dirección General de Pasaportes están inspirados en la visión de nuestro Presidente de la República, **Lic. Danilo Medina Sánchez** y es el resultado del arduo trabajo en equipo de esta institución comandado por el **Lic. Ramón M. Rodríguez**, y continuaremos trabajando para impulsar la transparencia, eficiencia, mejora continua, la satisfacción y expectativas de todos los ciudadanos que solicitan nuestros servicios.



La **Dirección General de Pasaportes**, tiene dos grandes Ejes Estratégicos, donde nos caracterizamos con sus objetivos y nos identificamos con nuestra Visión y Misión.

MISIÓN

Facilitar el tránsito internacional de los dominicanos, mediante la emisión de un documento de viaje que lo identifique, elaborado con los más altos estándares de calidad, seguridad y modernidad.

VISIÓN

Ser la institución que garantiza al ciudadano la satisfacción óptima de poseer su documento de viaje, con un servicio ágil y oportuno, con una gestión efectiva y de calidad.

VALORES

- **Vocación de Servicio:** Realizamos con dedicación, esmero, compromiso y las responsabilidades asignadas, siempre dando lo mejor de nosotros.
- **Responsabilidad:** Cumplimos con nuestros deberes como servidores públicos, con calidad y puntualidad, apegados siempre a las políticas institucionales.
- **Transparencia:** Manejamos con honestidad y pulcritud los recursos asignados, abierto siempre al escrutinio público.
- **Integridad:** Actuamos sin doblez, apegados a los principios de la ética y la moral.

EJES ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

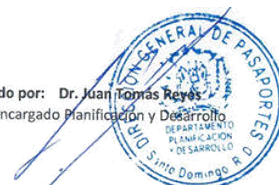
Atención al Ciudadano y Seguridad del Documento de Viaje

Modernizar y asegurar los procesos de emisión del documento de viaje, de acuerdo a los requerimientos de los estándares internacionales.

Fortalecimiento Institucional

Garantizar la calidad y efectividad de la gestión institucional de la DGP.

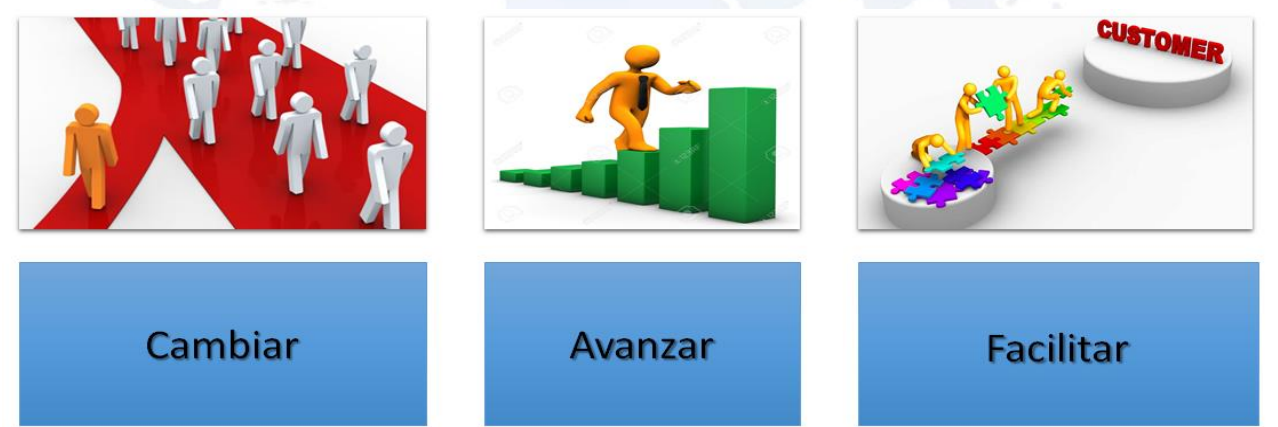
CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES



Comenzamos el año 2018 con la visión de nuestro Director General con un nuevo emblema, Los Cuatro Libros Sagrados para la Dirección General de Pasaportes.



Tres elementos principales: agregado a la Eficiencia y Transparencia.





RESUMEN EJECUTIVO

Eje Estratégico 1: Atención al Ciudadano y Seguridad del Documento de Viaje.



Responsable: Atención al Usuario

Producto	Indicadores	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (6)
Información y orientación efectiva al ciudadano.	Porcentaje de satisfacción de los usuarios con la información.	20%	N/T	0%	– OAI – Protocolo – Comunicaciones – Control Gestión – Tecnología – Emisión y Renovación

Aún no se ha remitido información para verificar el porcentaje de los usuarios con la información recibida. Este producto está programado para ser trabajado en los **cuatro trimestres**.

- La División de Atención al usuario, diseñó y elaboró junto al área de Desarrollo Institucional una encuesta interna para el usuario que requieran de los servicios de las áreas de captura y entrega, pero para su ejecución estamos en espera de las modificaciones e impresión por parte del departamento de comunicación.

Responsable: Tecnología de la Información y Comunicación

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (3)
Servicio en Línea a los usuarios (vía online y call center)	Porcentaje de personas atendidas mediante llamadas recibidas y registro de visitas a la página web.	50%	N/T	0%	– Emisión y Renovación. – Comunicación – Administrativo
	Porcentaje de usuarios satisfechos.	50%	N/T	0%	

Por el momento no se ha ejecutado los servicios en línea a los usuarios Vía Online y Call Center. Este producto está programado para ser trabajado en los **cuatro trimestres**.

Avances:

- La Institución está en espera de Propuesta Económica por parte de la OPTIC y una vez sea firmada y aprobada por su director se pondrá en ejecución.

Responsable: Emisión y Renovación

El departamento de Emisión y Renovación ha ejecutado con eficiencia sus productos en toda la totalidad

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (7 y 5)
Emisión de Documento de Viaje	Cantidad de documentos de viajes emitidos por 1ra. vez que cumplen con los requerimientos	76,000	76,620	100.81%	– Captura – Tecnología – Control de Gestion – Atención al Usuario – Antifraudes – Producción – Entrega
	Cantidad de documentos de viajes Renovados	44,000	44,466	100.05%	
	Cantidad de Pasaportes por Agotamiento	80	83	103.75%	
	Cantidad de documentos de viajes por Perdida	5,000	6,872	137.44%	
	Cantidad de documento de viaje por deterioro	700	722	103.14%	
	Tiempo en repuesta en la entrega del documento de viaje normal.	3 días	N/T	0%	– Dirección General – Control de Gestion – Tecnología – Producción – Entrega
	Tiempo en repuesta en la entrega del documento de viaje VIP.	1 horas	N/T	0%	

programada. Los expedientes capturados son nivel general (Sede Central, OPP y Consulados). Estos productos están programados para ser trabajados en los **cuatro trimestres**.

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (6)
Descentralización de la captura de las oficinas actuales, mediante la implementación de centro de servicios.	Cantidad de centros de servicios de solicitud y capturas del documento e viaje.	3	2	66.66%	– Planificación – Comunicación – Dirección General – Control de Gestión – Tecnología – Administrativo
	Cantidad de capturas de las oficinas actuales.	2,050	3,067	149%	
	Cantidad de pasaportes producidos en las Oficinas.	875	511	58.40%	

 DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES REPUBLICA DOMINICANA	Informe Evaluación POA 2018 <i>Atención al Ciudadano y Seguridad del Documento de Viaje.</i>	ME-001-2018
---	--	-------------

Este producto fue cambiado, en la actualidad se han hecho operativos en diferentes provincias donde no tenemos oficinas de pasaportes, y podemos notar que la cantidad de pasaportes fue provechosa para la institución, así reduciendo el porcentaje de las capturas de las oficinas actuales. Este producto está programado para ser trabajado en los **cuatro trimestres**.

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (4 y 1)
Autenticación de Datos	Cantidad requerida por instituciones solicitantes.	175	93	53.14%	– Juridico – Instituciones con acuerdos en la DGP – Tecnologia – Antifraudes.
Emisión de Certificaciones	Emisión de Certificaciones.	275	282	102.54%	– Juridico

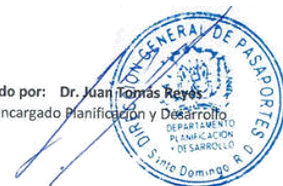
Se ha cumplido con las metas establecidas para este trimestre, teniendo solo una variación en la autenticación de datos. Estos productos están programados para ser trabajados en los **cuatro trimestres**.

Responsable: Exterior (Consular)

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (7)
Expansión del servicio de solicitud y captura para la emisión de documento de viaje	Cantidad de centros internacionales donde se solicita y captura el documento de viaje	14	N/T	0%	– Dirección General – Emisión y Renovación – Juridico – Especies Timbradas – Tecnologia – Antifraudes – MIREX

Aún no se han conectado nuevos centros de captura en las misiones consulares. Este producto está programado para ser trabajado en los **cuatro trimestres**.

Responsable: Subdirección (Capitación Especializada)



Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (8)
Capacitación de los colaboradores que intervienen en los procesos de seguridad del documento de viaje.	Cantidad de personas capacitadas	225	81	36%	– MIREX – DNI – INTERPOL – PGR – DGM – CESAC – LINEAS AEREAS – MIREX

Durante el Segundo trimestre del 2018, hemos capacitado un total de varios **funcionarios**, entre inspectores de la Dirección General de Migración, (DGM), de nuevo ingreso, así como Oficiales de primera línea del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil y otros ya graduados que conforman el grupo AVSEC, Seguridad de la Aviación Civil del (CESAC), ubicados en el Aeropuerto Internacional de las Américas y Punta Cana de igual manera funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, (MIREX), nombrados en Cancillería y el Servicio Exterior.

Avances:

- Para el año 2018, se han contemplado procesos de formación en materia de Medidas de Seguridad de Pasaporte de Lectura Mecánica a los siguientes actores, quienes programaron a través de sus cronogramas de sistematización sus procesos de capacitación, cada uno de los agentes involucrados y que se mencionan en esta plantilla, excepto aquellas instituciones que hasta el momento no han dado respuesta al cumplimiento de los acuerdos institucionales con quien la DGP suscribió los mismos. Dentro de las excepciones se encuentran la Procuraduría, INTERPOL, Líneas Aéreas.

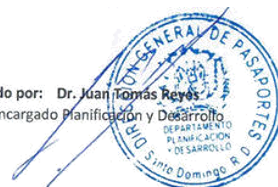
Responsable: Especies Timbradas

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (12)
Emisión de certificaciones	Cantidad de Certificaciones por expurgo	80	75	93.75%	– Emisión y Renovación – OPP.

La emisión de las certificaciones por expurgo tuvo un aumento de acuerdo con lo programado en las metas de este trimestre. Este producto está programado para ser trabajado en los **cuatro trimestres**.



Autorizado por: Dr. Juan Tomás Reyes
Encargado Planificación y Desarrollo





RESUMEN EJECUTIVO

Eje Estratégico 2: Fortalecimiento Institucional



Responsable: Planificación y Desarrollo

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (2)
Implementación del portal de la calidad de los servicios públicos.	Cantidad de servicios Actualizados.	100%	100%	100%	– Desarrollo Institucional y Gestión de la Calidad – MEPyD.

Este proceso ya fue culminado en un 100%, con el llenado de los formularios de todos los funcionarios, encargados departamentales y oficinas provinciales. Así mismo fueron actualizados todos los servicios de la DGP; Aprobación sujeta a la obtención de los datos por parte del Dpto. Planificación y Desarrollo. Este producto está programado para el **segundo trimestre**.

Responsable: Despacho

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrado (1)
Firma de convenios interinstitucionales	Cantidad de convenios elaborados.	2	2	100%	– Jurídico.

En este trimestre hemos realizado un (1) acuerdo interinstitucional y siete (7) resoluciones aprobadas por la MAE. Este producto está programado para ser trabajado en el segundo mes del **segundo trimestre**.

Responsable: Comité de Calidad

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (3)
Implementación de la metodología CAF	Porcentaje de criterios implementados	12.5	N/T	0%	– Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad – Encargados y personal de apoyo de las diferentes áreas administrativas – MAP.

Aún no se ha implementado la metodología CAF. Los niveles de avance lo podemos ver en las actividades. Este producto está programado para ser trabajado en el **primer trimestre**.

Avances:

- Fue impartido un taller por la analista del MAP a los empleados de la DGP.
- Autodiagnóstico fue realizado y cargado al portal del SISMAP del Ministerio de Administración Pública.
- En espera de confirmación de fecha por la analista asignada por el MAP, para impartir el taller sobre el plan de mejora a la MAE, Comité de Calidad y todos los involucrados.

Responsable: Recursos Humanos

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (2)
Cumplimiento de los requerimientos del SISMAP.	Porcentaje del cumplimiento del proceso	100%	100%	100%	– RRHH – MAP

Este proceso ya fue culminado en un 100% y se cumplió con todos los requerimientos de **SISMAP**.

- Fue alimentada la plataforma y se dio el cumplimiento del SISMAP.
- Se Verificaron todos los procesos.
- Fue aprobado el proceso.

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (2)
Reclutamiento y selección de personal	Porcentaje del personal reclutado de acuerdo a los perfiles a cargos.	0%	90%	100%	
	Cantidad de personal contratado.	50	10	20%	– Juridico – Div. Nomina

Se analizaron correctamente en un 100% la requisición del personal para el reclutamiento.

Sólo se ha podido contratar 10 empleados nuevos de los que tenemos programado para el trimestre. Este producto está programado para los **tres últimos trimestres**.

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrado
Capacitación del Personal	Porcentaje del personal capacitado acorde a las necesidades priorizadas.	100%	100%	100%	
	Satisfacción de las capacitaciones recibidas.	100%	100%	100%	

 DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES REPUBLICA DOMINICANA	Informe Evaluación POA 2018 <i>Fortalecimiento Institucional.</i>	ME-001-2018
---	---	-------------

La Capacitación del personal de acuerdo con las necesidades priorizadas fue finalizada en un 100%. Pero la estadística de la satisfacción recibida por estas capacitaciones aún no ha terminado. Este producto está programado para los **cuatro trimestres**.

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados
Implementación del modelo de Gestión Humana por competencias.	Porcentaje de implementación	25%	N/T	0%	- Planificación - Encargados de áreas Funcionales

Esta implementación no está para este trimestre. Este producto está programado para los **cuatro trimestres**.

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrado
Automatización de los subsistemas de gestión humana.	Porcentaje del proceso de automatización.	25%	N/T	0%	Tecnología

Está en implementación. Este producto está programado para los **dos primeros trimestres**.

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (2)
Implementación de una política de beneficio	Porcentaje de implementación de las políticas.	25%	N/T	0%	- Dirección General - Planificación

Aún no se ha implementado la política de beneficios. Este producto está programado para el **primer trimestre**.

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (2)
Gestión de pensión al personal	Cantidad de empleados que le tramiten su pensión.	10	5	50%	- Juridico - Financiero

El Departamento de RRHH, lleva 5 por decreto de empleados aprobado para pensión de los cuales 5 empleados están en espera de aprobación.

Responsable: Consultorio Médico

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (2 y 1)
Implementación del sistema riesgos laborales y salud ocupacional en la Sede Central y OPP	Porcentaje de riesgos de salud prevenidos acorde a la capacidad instalada.	0%	0%	0%	RRHH Administrativo
	Porcentaje de problemas de salud atendida acorde a la capacidad instalada.	300	404	74.25%	RRHH

Este producto está programado para el **primer trimestre**.

Avances:

La unidad médica, ha dirigido operativos médicos a nuestros empleados dando consulta de diferentes áreas de la salud como son:

- Ginecología y obstetricia
- Medicina Interna
- Neumología
- Urología
- Medicina en General

Se han desarrollado programas de vacunación como prevención de enfermedades infecto-contagiosas, como es el caso actual de la difteria. Hemos impartido charlas para orientar como prevenir:

- Enfermedades cardiovasculares
- Enfermedades de transmisión sexual
- CA Cervico Uterino y CA de Mama
- Diabetes Mellitus

Hemos tenido cambios en la organización de las diferentes oficinas, en busca de disminuir los riegos de accidentes laborales.

Hemos hecho solicitud para el cambio del archivo histórico, en el local que se encuentra tiene poca ventilación, esta edificación tiene filtraciones donde la humedad y los ácaros del polvo están afectando la salud mental y física de esos empleados.

Responsable: Tecnología de la Información y Comunicación.

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (2)
Implementación de las NORTIC	Cantidad de NORTIC	1	1	100%	– Comunicaciones – OAI

En este segundo trimestre hemos logrado 2 certificaciones de la NORTIC, donde sólo teníamos ejecutada 1. Este producto está programado para ser trabajo en el primer mes del **segundo trimestre**.

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (4)
Automatización de procesos	Cantidad de procesos automatizados.	3	3	100%	– Dirección General – Compras – Administrativo – Financiero

En este segundo trimestre hemos logrado 3 automatizaciones de procesos. Este producto está programado para los **cuatros trimestre**.

Responsable: Innovación en la Gestión

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (8)
Innovación para el mejoramiento de los servicios de la DGP	Cantidad de servicios innovados.	2	2	100%	– Dirección General – Control de Gestión – Emisión y Renovación – Desarrollo Institucional y Gestión de Calidad – Antifraudes, Relaciones Consulares – TIC, – Antifraudes – Jurídica

En este trimestre se han culminado los procesos el primero la formulación de un nuevo formulario para el Departamento de Control de Gestión y de los sellos para las Libretas de Pasaportes; Los niveles de avance lo podemos ver en las actividades. Este producto está programado para ser trabajado en los **cuatro trimestres**.

Avances:

- Sólo tenemos una sola intervención estratégica de cambio, el pago con tarjetas de crédito para los servicios que ofrecemos en la DGP. Así damos las facilidades a nuestros usuarios y estar acorde con las nuevas tendencias del mercado de pagos, al mismo tiempo enfocarnos en aligerar los procesos a través del uso de mecanismos sin complicación.

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (1)
Implementación del Modelo de Gestion del Cambio	Cantidad de estrategia de gestión de los cambios implementados.	2	1	50%	– Planificación

Siendo una división nueva, todos los procesos implementados se han hecho su auto diagnóstico de cada necesidad de cambio, se han identificado cada estrategia, se implementó la estrategia y dado seguimiento. En este trimestre no se ha podido ejecutar e implementar el modelo de cambio.

Los niveles de avance lo podemos ver en las actividades. Este producto está programado para ser trabajo en los **cuatros trimestres**.

Responsable: Financiero

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (2)
Implementación de la NOBACI	Cantidad de componentes de la NOBACI implementados.	0%	82.20%	82.20%	– Planificación – Contraloría.

Estamos trabajando la NOBACI, en la actualidad tenemos 82.20% alcanzado del nivel de cumplimiento en la Contraloría General de la República. Este producto está programado para los **tres últimos trimestres**.

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (5)
Formulación y ejecución del presupuesto	Porcentaje del Presupuesto ejecutado	100%	N/T	0%	– Contabilidad – Nomina – Presupuesto – Tesorería – Ingresos.

Este producto está programado para los **cuatros trimestre**.

 DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES REPÚBLICA DOMINICANA	Informe Evaluación POA 2018 <i>Fortalecimiento Institucional.</i>	ME-001-2018
--	---	-------------

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (5)
Elaboración de informes financiero	Cantidad de informe acorde a los requerimientos de los órganos de control.	6	6	100%	– Contabilidad – Nomina – Presupuesto – Tesorería – Ingresos.

Los levantamientos de informaciones para preparar los estados de cuenta por pagar a febrero 2018; ejecución presupuestaria; listado de libramientos pagados febrero; recaudaciones; relación de activos; relación de gastos; balance general, están siendo llevado acabo de acuerdo al total de los productos demandados. Este producto está programado para los **cuatros trimestre**.

Responsable: Administrativo

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (13)
Reparación SEDE CENTRAL y OPP de edificaciones, equipos y unidades vehiculares.	Porcentaje de avance en la reparación de la sede central.	7.5	N/T	0%	– Control de Gestion y – OPP – Servicios Generales.
	Cantidad de oficinas provinciales reparadas	11	9	81.81%	
	Cantidad de vehículos reparados.	100%	100%	100%	

Cada avance que lleva las edificaciones, equipos y unidades vehiculares de la SEDE CENTRAL y OPP, lleva un proceso y es culminado de acuerdo a cada requerimiento de las necesidades.

En este trimestre tenemos que de 11 oficinas reparadas tenemos 9, se ha alcanzado un logro por encima del 81%

Cantidad de vehículos reparados en este trimestre es de un 100%. Este producto está programado para los **cuatro trimestres**.

Avances:

- Gestión y seguimiento a las solicitudes para la contratación de servicios de: Reparación y mantenimiento de aires acondicionados, plomería, plantas eléctricas e inversores, mobiliarios, fumigación, etc. Conforme al presupuesto.
- Se han tramitado 146 solicitudes de pago, bien depuradas y analizadas, nivel de avance 87%

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (4)
Adquisición de equipo tecnológico e inmobiliario.	Porcentaje de equipos tecnológicos adquiridos.	5%	N/T	0%	– Comité de Compra y Contrataciones – Compra – Servicios Generales – Financiero.
	Porcentaje de inmobiliario	10%	N/T	0%	

En el proceso de adquisición de equipo tecnológico llevamos un porcentaje de acuerdo a lo solicitado. Este producto está programado para los **cuatros trimestre**.

Avances:

- Solicitudes recibidas: treinta (30), de los cuales; Diecinueve (19) fueron requerimientos y once (11) realizadas que están pendiente de entrega atendiendo las necesidades de la Institución.
- Los procesos de Compras y Contrataciones se han trabajado acorde a los requerimientos solicitados por los diferentes departamentos según, sus necesidades y en proporción a los preventivos solicitados por nosotros y aprobados por el departamento correspondiente para ejecutar los mismos.
- Solicitudes terminadas veinte y uno (21), los procesos de Compras y Contrataciones ejecutados en su totalidad por el departamento.
- Ensamble y colocación de 2 escritorios al dpto. Financiero y traslado de mobiliarios para adecuar oficina de la Cámara de Cuentas.
- Se ha Realizado el inventario de mobiliarios y equipos trasladado de OPP zona Oriental a las demás OPP.

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados
Salvaguardar las documentaciones, equipos y mobiliarios de la DGP.	Porcentaje de la prevención de la documentación y equipos de manera organizada	100%	100%	100%	

Tenemos la adquisición del seguro de Propiedades. Este producto está programado para el **primer trimestre**.

Responsable: Almacén Suministro

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (3)
Control eficiente de las salidas y entradas de los insumos y materiales de apoyo de la DGP.	Porcentaje reporte de salida y entrada y balance.	17.5%	11.72%	66.97%	– Administrativo – Tecnología – Compra.

En este segundo trimestre podemos llevar un control eficiente de la salida y entrada de los insumos y materiales, en un 70%.

Responsable: Seguridad

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (2)
Elaboración del plan de seguridad y contingencia de la DGP	Porcentaje de implementación del plan.	100%	100%	100%	– Administrativo – RRHH

El plan de seguridad fue elaborado en 100%. Este producto está programado para el **segundo trimestre**.

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (1)
Mejora del nivel de seguridad de la DGP a nivel nacional	Cantidad de personal acorde con las necesidades de la institución.	9	N/T	0%	– RRHH

Este producto está programado para el **primer trimestre**.

Responsable: Compra y Contrataciones

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (2)
Suplir las necesidades institucionales de manera oportuna apegada a la ley.	Porcentaje de los procesos compras apegado a los lineamientos de la dirección de compras y contrataciones.	100%	100%	100%	– Administrativo – Almacén y Suministro

 DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES REPÚBLICA DOMINICANA	Informe Evaluación POA 2018 <i>Fortalecimiento Institucional.</i>	ME-001-2018
--	---	-------------

Se realizó un taller de los procesos de Compras y Contrataciones y se han trabajado acorde a los requerimientos solicitados por los diferentes departamentos según, sus necesidades y en proporción a los preventivos solicitados por nosotros y aprobados por el departamento correspondiente para ejecutar los mismos. Este producto está programado para el **primer trimestre**.

Responsables: Comunicaciones

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (1)
Realización de campaña publicitaria de los servicios de la DGP	Porcentaje de la población objetivo alcanzada	0%	N/T	0%	– Financiero
	Cantidad de medios de divulgación.	0%	N/T	0%	

Este producto está programado para los **cuatro trimestres**.

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (1)
Elaboración y divulgación del boletín informativo	Cantidad de edición Boletines divulgados.	0%	N/T	0%	– Dirección General.
	Cantidad de Empleados alcanzados.	0%	N/T	0%	

Aún estamos en espera de Aprobación. Este producto está programado para los **cuatro trimestres**.

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (5)
Implementación del Call Center	Cantidad de servicios Ofrecidos por el Call Center	0%	N/T	0%	– Dirección General – Innovación – Tecnología – Jurídico – Capacitación especializada
	Porcentaje de llamadas exitosas.	0%	N/T	0%	

Este producto está programado para los **cuatro trimestres**.

 DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES REPUBLICA DOMINICANA	Informe Evaluación POA 2018 <i>Fortalecimiento Institucional.</i>	ME-001-2018
---	---	-------------

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (1)
Realización de actividades para personas con discapacidad	Cantidad de actividades para personas discapacitadas	0%	N/T	0%	– RRHH

Este producto está programado para los **cuatros trimestre**.

Producto	Indicador	Programado	Ejecutado	% de logro	Involucrados (1)
Realización Actividad Limpieza de Costas	Cantidad de actividades limpieza de costa	0%	N/T	0%	– RR HH

Este producto está programado para los **cuatro trimestres**.

CONCLUSIONES

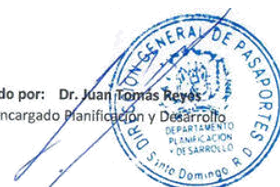
El plan operativo anual de la Dirección General de Pasaportes es el conjunto de los productos con sus indicadores específicos para Monitorear los logros que llevamos obteniendo en los objetivos estratégicos y plasmarlo en la práctica de nuestra misión, visión y valores.

En este trimestre del POA, vimos los esfuerzos sostenidos por cada responsable e involucrado para llegar las metas de este informe. A raíz del ejercicio de monitoreo y evaluación del Plan Operativo 2018, se pudo constatar que para el período enero-marzo fueron desarrollados 36 productos dentro de un total de 53 productos programados.

La Dirección General de Pasaportes ejecutó en promedio considerable del total de sus metas planificadas, esta ejecución fue medida a través de un proceso de evaluación de cada producto y meta programada, pero nos vimos asumidos en riesgos para que algunas de esas metas no se cumplieran a cabalidad en el tiempo programado por cada responsable.

Podemos mencionar los principales riesgos asociados con el periodo de evaluación fueron:

1. Los riesgos de personal: conocido en la poca disponibilidad del personal y el aumento de responsabilidades laborales.
2. Riesgos financieros: relacionados a las dificultades del poco presupuesto.
3. Los nuevos procesos de cambio: concentrados en las dificultades de la coordinación interna y el diseño, y ejecución de este mismo producto (POA) y ser planificados para este periodo.



RECOMENDACIONES

Se sugiere tomar en consideración para el próximo periodo las siguientes acciones:

- Ponderar los productos que se encuentren en proceso y no realizados, a fin de ser incluidos en la programación del segundo periodo siguiente, de manera que se salvaguarde la continuidad de la planificación.
- Mantener la alineación entre la programación operativa y el presupuesto por productos, utilizando el método de costeo de productos durante la etapa de planificación, a los fines de conocer con certeza los recursos con los que se dispone para la ejecución trimestral del POA, permitiendo así llevar a cabo una planificación más atinada y fundamentada en prioridades.
- Empoderar el proceso de planificación operativa interna de las áreas funcionales correspondientes, de forma que puedan replicar el accionar de la misma y contribuir a agilizar los trámites involucrados en la ejecución trimestral del POA.
- Cumplir con los tiempos establecidos para el ciclo de planificación, de modo que se procure la entrega de información oportuna para la toma de decisiones a nivel estratégico.



Autorizado por: Dr. Juan Tomás Reyes
Encargado Planificación y Desarrollo





EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

SEGUNDO TRIMESTRE

DIVISIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Autorizado por: Dr. Juan Tomás Reyes
Encargado Planificación y Desarrollo

