DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES

2020

INFORME EVALUACIÓN **POA**

TERCER TRIMESTRE

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

www.pasaportes.gob.do

INDICE

Índice de Contenido..... 02

Descripción..... 03

Aspectos Metodológicos..... 03

Nivel de Avance de Ejecución de los Productos en el Tercer Trimestre POA 2020..... 04

Nivel de Ejecución por Eje Estratégico correspondiente al Tercer Trimestre POA 2020..... 05

Cumplimiento Proyectado / Ejecutado..... 06

Eje I. Atención al Ciudadano y Seguridad del Documento de Viaje..... 07

Dirección de Emisión y Renovación..... 08

Eje II. Fortalecimiento Institucional..... 09

Dirección de Planificación..... 10

Dirección de Recursos Humanos..... 11

Departamento Administrativo..... 13

División de Almacén y Suministro..... 15

División de Seguridad..... 14

Dirección de Tecnología de la Información..... 15

División de Jurídica..... 16

Departamento Financiero..... 17

Departamento De Comunicaciones..... 19

Descripción

El informe de evaluación del Plan Operativo Anual (POA), correspondiente a tercer trimestre del año 2020, de la Dirección General de Pasaportes (DGP), presenta el nivel de ejecución de las metas programadas por cada una de las áreas y los resultados del cierre del trimestre, con la finalidad de conocer el desempeño de la gestión institucional, el aporte de resultados y el cumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional (PEI).

El Plan Estratégico Institucional comprendido entre el 2017-2020, de la Dirección General de Pasaportes, está conformado por Dos (2) Ejes Estratégicos: **Atención al Ciudadano - Seguridad del Documento de Viaje y Fortalecimiento Institucional**.

Los ejes antes mencionados representan el compromiso de todos los departamentos de la Dirección General de Pasaportes, para cumplir con las metas propuestas, para el año 2020 y que se ejecutan cada año para el Plan Operativo Anual.

Aspectos Metodológicos

La Dirección de Planificación de Desarrollo, utiliza indicadores, para medir la eficiencia y el cumplimiento de la Dirección General de Pasaportes (DGP), de los productos de cada área correspondiente a la ejecución del trimestre.

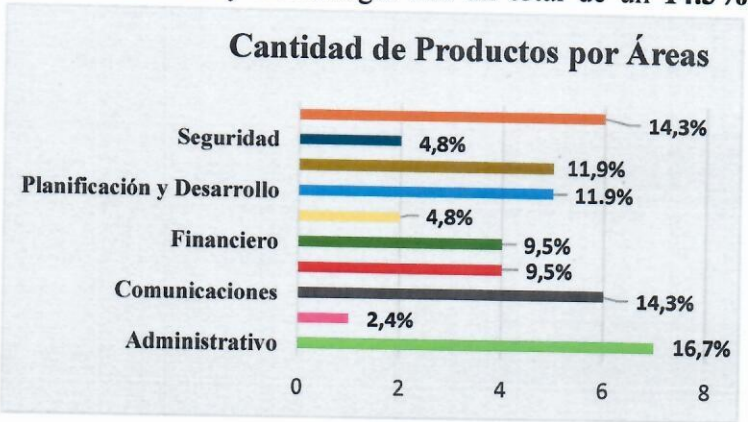
Cada porcentaje del cumplimiento posee una descripción que identifica, el desempeño de cada área, en el trimestre pautado.

Rango	Descripción
90% - 100%	Nivel de ejecución Fuerte - Cumplimiento total de las metas del trimestre.
80% - 89%	Nivel de Ejecución Satisfactorio-Cumplimiento parcial de las metas del trimestre.
70% - 79%	Nivel de Ejecución Inadecuado-Cumplimiento parcial de las metas del trimestre.
0% - 69%	Nivel de Ejecución Deficiente – Cumplimiento no realizado o pendientes

El Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección General de Pasaportes, posee un total de cuarenta y dos (42) productos, los cuales están alineados al Plan Estratégico Institucional (PEI) y a su vez se encuentran divididos en dos (2) Ejes estratégicos los cuales están subdivididos en ciento setenta (170) actividades.

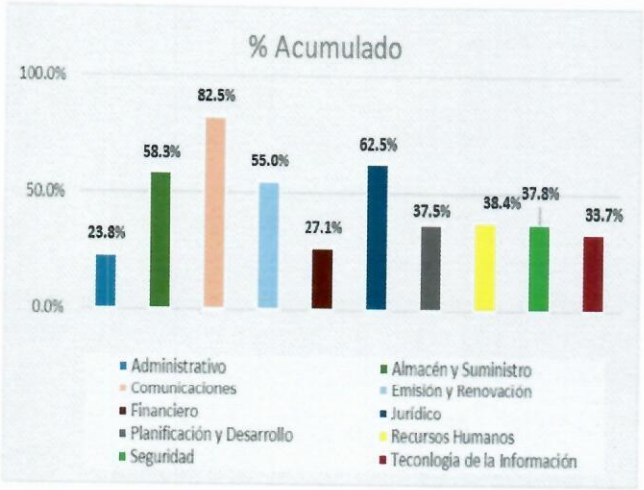
No.	Áreas	Ejes	Cantidades		
			Productos	Indicadores	Actividades
1	Administrativo	2	7	8	23
2	Almacén y Suministro		1	2	3
3	Comunicaciones		6	9	25
4	Emisión y Renovación	1	4	6	13
5	Financiero	2	4	4	13
6	Jurídico		2	3	10
7	Planificación y Desarrollo		5	6	24
8	Recursos Humanos		5	8	25
9	Seguridad		2	3	5
10	Teconlogia de la Información	1 y 2	6	6	29
Totales			42	55	170

En el gráfico podemos observar que el área Administrativa, posee la mayor cantidad de productos establecidos en el POA para su cumplimiento con un **16.7%,** seguidos de Comunicaciones y Tecnología con un total de un **14.3%,** luego observamos a Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo con **11.9%,** seguidos del Área Financiera y Emisión y Renovación con **9.5%** y para finalizar las áreas de Seguridad y Consultoría Jurídica con un **4.8%, y** para finalizar Almacén y Suministro con un **2.3%** del porcentaje total de productos para el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2020.



Nivel de Avance de Ejecución de los Productos en el Tercer Trimestre POA 2020.

El Nivel de avance de las áreas se puede reflejar en el cuadro descrito más abajo, donde podemos notar, el porcentaje acumulado del cumplimiento por área y cómo va la Dirección General de Pasaportes en el cierre del tercer trimestre.



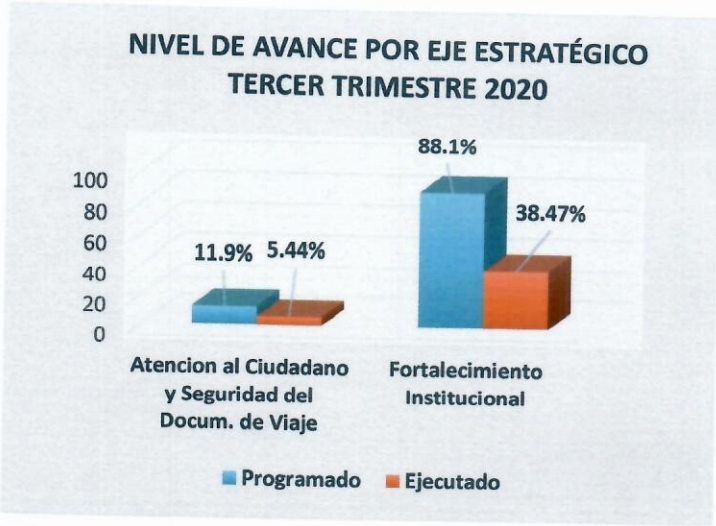
La Dirección de Planificación de Desarrollo, realiza mediciones comparativas para observar el comportamiento de los departamentos que poseen actividades definidas en su POA, y para observar el comportamiento de la ejecución los trimestres durante el año 2020, midiendo la eficiencia y productividad de las áreas en la Dirección General de Pasaportes.

Cabe resaltar que los indicadores reflejados en rojo, poseen sus evidencias por el no cumplimiento de sus actividades, por la pandemia (COVID19) que afectó a millones de personas en todo el mundo.

Nivel de Ejecución por Eje Estratégico correspondiente al Tercer Trimestre POA 2020.

Realizamos la evaluación del tercer trimestre del Plan Operativo Anual (POA) 2020, correspondiente a cuarenta y dos (42) productos de diez (10) áreas, obteniendo un porcentaje general de **43.91%** respecto al total de las metas programadas versus las ejecutadas. A continuación, mostramos el resultado obtenido por eje estratégico.

El objetivo estratégico del Eje Atención al Ciudadano y Seguridad del documento de viaje, moderniza y optimiza los procesos de emisión del documento de viaje, de acuerdo a los requerimientos de los estándares internacionales, convirtiendo nuestro pasaporte en uno de los más seguros para viajar, alrededor del mundo. El objetivo estratégico del Eje Fortalecimiento Institucional, garantiza la calidad y la efectividad de la gestión institucional, fortaleciendo la calidad y el control interno de la Dirección General de Pasaportes (DGP).



Los ejes de la Dirección General de Pasaportes se miden por Indicadores y metas programadas, y a su vez divididos en trimestres para poder lograr el máximo de cumplimiento a través del año.

El Eje de Fortalecimiento Institucional es el que refleja mayor producción institucional, por lo que existen mayor número de áreas en cumplimiento con las regulaciones gubernamentales, indicadores y mejorando las competencias, para lograr que la Dirección General de Pasaportes alcance las metas establecidas en el POA 2020

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
EJES ESTRATÉGICOS
PROYECTADO/EJECUTADO

Eje I. Atención al Ciudadano y Seguridad del Documento de Viaje.

Dirección de Emisión y Renovación

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Autentificación de datos	Porcentaje de emisiones de autentificación de datos otorgados.	Recibir la información.	25%	25%
		Confirmar la veracidad de los datos.		
		Emitir informe de autentificación		
Emisión de certificaciones	Porcentaje de certificaciones otorgadas.	Recibir la información de la certificación.	25%	25%
		Confirmar la veracidad de los datos.		
		Emitir certificación.		

Nota: Objetivos Logrados por la Dirección de Emisión y Renovación.

Eje II. Fortalecimiento Institucional

Dirección de Planificación y Desarrollo

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Implementación de procesos	Porcentajes de procesos implementados	Correlacionar los procesos con los lineamientos estratégicos y programáticos del PEI y POA.	50%	50%
	Porcentajes de procesos auditados	Validar procesos	25%	0%

Nota: Con la conclusión y entrega del Manual de Políticas, Procesos y Procedimientos, es necesario iniciar un proceso de auditoría en las áreas. Estos procesos son un requerimiento del SISMAP, el cual tiene una valoración de un 90%, con vencimiento al 2022, el 10 % restante corresponde a esta auditoría, para cumplir con este % se estará conformando una comisión y se determinará como se hará dicho proceso.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Planificar incorporar modelo de gestión de cambio.	Cantidad de intervenciones	Identificar y priorizar las necesidades del cambio.	2%	0%
		Elaborar proyecto de modelo de cambio leve, moderado, profundo		
		Implementar y/o dar seguimiento al proyecto.		
		Elaborar informe de avance.		
		Elaborar informe resultado final.		

Nota: Este indicador no pudo desarrollarse debido a la pandemia del COVID-19, se estará conformando una comisión para determinar cómo se concluirá dicho proceso para el 2020.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Seguimiento a los indicadores de gobierno, SIGEF	Porcentaje de cumplimiento	Identificar las desviaciones del nivel de cumplimiento.	25%	0%
		Solicitar las informaciones al coordinador de metas presidenciales de la DGP.		
		Cargar las informaciones a los sistemas correspondientes.		

Nota: En este indicador estamos a la espera de los resultados por parte de DIGEPRES el cual está disponible trimestralmente los días 11 después del cierre del trimestre. Se están tomando medidas con miras a un mejor cumplimento, producto la participación más activa en la Institución de las áreas involucradas, y mejoras en las condiciones para que se puedan desempeñar las tareas relativas a estos indicadores.

Dirección de Recursos Humanos

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Reclutamiento y selección del personal	Porcentaje de cumplimiento con el reclutamiento.	Analizar requisición de personal.	10%	12%
	Porcentaje del personal que cumple con el perfil.	Evaluar y seleccionar expedientes.	10%	10%
		Aplicación de las pruebas Psicotécnicas.		
		Informe de evaluación psicotécnica.		
		Certificación de no antecedentes penales.		

Nota: Objetivos Logrados por la Dirección de Recursos Humanos

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Compensación y beneficios laborales.	Cantidad de beneficios otorgados.	Levantamiento de las informaciones.	3	2
Capacitación del personal.	Porcentaje del personal capacitado acorde a las necesidades.	Aplicar instrumentos de detención de las necesidades de capacitación.	20%	20%
	Porcentaje de las capacitaciones que se le realiza evaluación de impacto.	Priorizar la detención de las necesidades.	20%	10%
		Elaborar el plan de capacitación.		
		Enviar a los participantes a capacitaciones.		
		Aplicar evaluación de satisfacción en cada capacitación.		
		Realizar estadísticas de capacitación.		
		Elaborar informe final para el impacto de las capacitaciones recibidas.		

Nota: Este indicador no pudo completarse debido a la pandemia del COVID-19.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Implementación del modelo de Gestión Humana por Competencia.	Cantidad de subsistema implementado.	Definir las normas técnicas de competencia.	1%	0%
		Transformar los subsistemas al modelo de gestión humana por competencia.		
		Dar seguimiento a la implementación del modelo.		

Nota: En relación a este indicador, no fue ejecutado debido a la falta de disponibilidad presupuestaria, causada por la pandemia del COVID-19, que afectó los procesos para poder cumplir con los mismos.

Departamento Administrativo

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Servicio de mantenimiento de la DGP.	Porcentaje de la programación del mantenimiento.	Realizar levantamiento de necesidades de mantenimiento y limpieza profunda. Elaborar programa de mantenimiento. Realizar mantenidito.	25%	25%

Nota: Objetivo logrado por el Departamento Administrativo.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Adecuación de Archivo Histórico.	Porcentaje de avance	Realizar inventarios de los documentos existentes. Expurgo de documentos. Digitalización de documentación. Adecuación de espacio físico.	10%	0%

Nota: En relación a este indicador, no fue ejecutado debido a la falta de disponibilidad presupuestaria, causada por la pandemia del COVID-19, que afectó los procesos para poder cumplir con los mismos.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Adecuación de Espacios físicos.	Porcentaje de avances en la reparación de la Sede Central.	Organizar el proceso para la contratación de servicios de adecuación y equipamiento. Implementar el proceso de contratación.	5%	0%
	Cantidad de oficinas provinciales Sede Central readecuadas.	Supervisar las reparaciones y/o estructuras.	1%	0%

Nota: En relación a estos indicadores, no fue ejecutado debido a la falta de disponibilidad presupuestaria, causada por la pandemia del COVID-19 que afectó los procesos para poder cumplir con los mismos.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Adquisición de unidades vehiculares para DGP.	Vehículos adquiridos.	Inicio de trámite de proceso de compra.	4%	0%
		Recepción de asignación de vehículo.		

Nota: En relación a estos indicadores, no fue ejecutado debido a la falta de disponibilidad presupuestaria, causada por la pandemia del COVID-19 que afectó los procesos para poder cumplir con los mismos.

División de Almacén y Suministro.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Servicio de Almacén.	Porcentaje de materiales que cumplen con la política de almacenamiento.	Implementación del manual de políticas.	20%	20%
	Porcentaje de organización de los materiales en tramo.	Adecuación de anaqueles en el almacén central.	10%	10%

Nota: Objetivo logrado por el Departamento Almacén y Suministro

División de Seguridad.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Seguridad de la DGP a nivel nacional.	Porcentaje de medidas de seguridad implementadas.	Charlas de orientación.	5%	0%
		Simulacros		
		Fortaleciendo de brigadas.		
Implementar el plan de riesgo y contingencia en la Opp.	Porcentaje implementación del plan de riesgo.	Implementación del plan de seguridad	25%	0%
	Porcentaje de riesgo que se pueden prevenir.	Mejoras del sistema de monitoreo.	15%	0%

Nota: En relación a estos indicadores, no fue ejecutado debido a la falta de disponibilidad presupuestaria, causada por la pandemia del COVID-19 que afectó los procesos para poder cumplir con los mismos.

Dirección de Tecnología de la Información

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Implementación servicio de réplica y almacenamiento en Data Center del Estado	Porcentaje de implementación	Evaluar levantamiento de información.	20%	0%
		Contratación del servicio.		
		Gestionar adquisición de equipos.		
		Instalaciones de los servidores.		
		Instalaciones de software y licencias.		
		Control y seguimiento adecuado del funcionamiento.		

Nota: En relación a este indicador, no fue ejecutado debido a la falta de disponibilidad presupuestaria.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Virtualización servidores.	Cantidad de servidores.	Evaluar levantamiento de información.	6%	1%
		Gestionar adquisición de equipos.		
		Instalaciones de los servidores.	6%	0%
		Instalaciones de software y licencias.		
		Control y seguimiento adecuado del funcionamiento.		

Nota: Este indicador se encuentra a la espera de la compra de los servidores, para las diferentes oficinas provinciales.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Implementación del Sistema de Gestión de Riesgos.	Porcentaje de implementación sistema de gestión de riesgos.	Evaluar el estado actual. Diseño de mejoras. Implementación del sistema de gestión. Monitoreo continuo de la implementación.	15%	0%

Nota: En relación a este indicador, no fue ejecutado debido a la falta de disponibilidad presupuestaria.

Dirección Jurídica.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Elaboración de documentos legales.	Porcentaje de documentos que cumplen con los requerimientos legales.	Revisar y analizar requerimiento. Verificar los soportes para sustentar la elaboración del documento legal. Elaborar el documento legal. Procurar firmas del documento. Legalizar el documento.	25%	25%
Manejo de Litigios	Porcentaje de litigios que cuentan con la sustentación de documentación requerido.	Recepción y análisis del requerimiento.	25%	25%
	Porcentaje de litigios que cumplen con los plazos legales correspondientes.	Solicitud y análisis de las pruebas documentales. Preparación del sometimiento o defensa. Depósito de expedientes en las instancias correspondientes.	25%	25%

		Dar seguimiento al expediente en las instancias correspondientes.		

Nota: Objetivo logrado por la Dirección Jurídica.

Departamento Financiero.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Ejecución presupuestaria 2020.	Porcentaje presupuesto ejecutado	Solicitar programación del gasto de acuerdo a la cuota del trimestre. Solicitar modificaciones y cuota a la Dirección General de Presupuesto vía SIGEF y correo. Realizar los pagos a través de las diferentes modalidades.	19%	18%

Nota: Este indicador tuvo una ejecución de un 18% del presupuesto programado, siendo la mayor proporción en el fondo 100, con lo cual pudimos hacer frente a la demanda de bienes y servicios requeridos para las operaciones de la institución.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Elaboración de informes financieros	Cantidad de informes según requerimiento de los organismos interinstitucionales.	Realizar levantamiento de la información y preparación de los informes oportunamente. Remitir los informes a los diferentes organismos interinstitucionales e internos	3%	3%

Nota: Objetivos Logrados por el Departamento Financiero.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Elaboración y actualización de manuales de políticas y procedimientos del área financiera	Cantidad de manuales actualizados según necesidad.	Formar una comisión para el levantamiento de informes.	1	0
		Realizar el levantamiento de las informaciones necesarias.		
		Redactar las políticas y procedimientos de las áreas de Contabilidad, Presupuesto, Tesorería e Ingresos.		
		Aprobación de Manuales		
		Socialización de Manuales.		

Nota: Este indicador se encuentra a nivel de borrador, a la espera de la aprobación de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Eficientización del proceso de liquidación del fondo reponible.	Cantidad de regulaciones realizadas.	Realizar políticas y procedimiento para el uso del fondo reponible.	4	2
		Hacer línea de tiempo para reposición e implementación.		
		Realizar informe de ejecución del fondo reponible.		

Nota: Este indicador se encuentra a nivel de borrador, a la espera de la aprobación de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).

Departamento de Comunicaciones

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Elaboración y divulgación del boletín institucional impreso y digital.	Cantidad de boletines.	Realizar levantamiento de informaciones.	4	3
		Diseñar y corregir boletín.		
		Divulgar boletín digital.		
		Divulgar boletín impreso.		

Nota: En el indicador no pudo ser completado debido a la pandemia del COVID-19 que afectó los procesos para poder cumplir con los mismos.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Elaboración y distribución de brochure.	Cantidad de brochure.	Redacción de texto.	250,000	250,000
		Diseño		
		Corrección.		
		Aprobación.		

Nota: Objetivo logrado por la Dirección de Comunicaciones.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Elaboración de campaña publicitaria de orientación al usuario (videos).	Porcentaje de la población objetiva alcanzada.	Elaborar propuesta	30%	0%
		Contratar empresa publicitaria		
		Dar seguimiento al proceso de elaboración y producción.		
		Colocación en medios.		
	Porcentaje de cumplimiento del plan para la campaña de publicidad	Divulgar campaña por las redes sociales de la institución.	50%	50%

Nota: En el indicador de (porcentaje de la población objetiva alcanzada) a causada de la pandemia del COVID-19, que afectó los procesos para poder cumplir con los mismos.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Encuentro con líderes de opinión y periodistas.	Cantidad de encuentros.	Llamar para coordinar agenda. Seleccionar lugar de encuentros. Realizar encuentro.	1	0

Nota: En el indicador no pudo ser completado debido a la pandemia del COVID-19, que afectó los procesos para poder cumplir con los mismos.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Difusión campañas por las redes sociales.	Cantidad de seguidores en Instagram	Definir contenido de las redes.	522	8,742
	Cantidad de seguidores en Twitter.	Aprobación de contenido.	141	7,717
	Cantidad de seguidores en Facebook.	Difusión de contenido.	235	15,942

Nota: Estos indicadores superaron lo programado producto de la participación activa de la Institución en las Redes Sociales.

Productos	Indicador	3er trimestre Actividades	Programado	Ejecutado
Cambio de imagen corporativa.	Porcentaje de cumplimiento del plan de cambio de imagen.	Realizar levantamiento de información. Elaborar el plan de cambio de imagen. Diseñar la producción del cambio de imagen. Producir los contenidos de cambio de imagen. Divulgar el cambio de imagen.	50%	45%

Nota: Este indicador no completo lo programado debido a las medidas tomadas por el Ministerio de Administración Pública, por el COVID 19.

INFORME TERCER TRIMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2020

Elaborado:

Lic. Kenia Pérez
Asistente Dirección de Planificación

Dreydi Silvestre
Analista de Proyectos

Aprobado por:

DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Santo Domingo, R. D.

Lic. Héctor Guzmán
Director de Planificación y Desarrollo