

EVALUACION PLAN OPERATIVO ANUAL, POA SEMESTRE JULIO- DICIEMBRE 2019



División de Planificación y Desarrollo
COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO
DOMINICANO, CEED.





Plan Operativo Anual, POA 2019

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACION----- 3

FILOSOFIA INSTITUCIONAL (Misión, Visión, Nuestros Valores)---- 4

DESARROLLO DEL POA POR EJES ESTRATEGICOS

EJE ESTRATEGICO 1

Fortalecimiento Institucional. (Fortalecimiento y Desarrollo Institucional)----- 5

EJE ESTRATEGICO 2

Servicios Alimentarios a Usuarios.----- 17

EJE ESTRATEGICO 3

Educación Alimentaria. (Educación y Orientación Alimentaria)----- 23

1. INTRODUCCIÓN

Los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED) ha definido su Plan OPERATIVO Anual (POA) correspondiente al año 2019 dado así ejecución a nuestro tercer año de ejecución de nuestro Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020 el cual apunta a fortalecer y a realizar una gestión administrativa efectiva y eficiente.

EL presente documento tiene por objetivo definir las acciones que serán ejecutadas en el año 2019 para cumplir las metas establecidas, la ejecución de los programas y proyectos estratégicos y operativos, que muestren las tareas necesarias para su realización, lo cual facilita la evaluación de los resultados.

El POA 2019 está concebido como instrumento de planificación a corto plazo que tiene la finalidad de concretar la gestión anual de las unidades organizativas, la ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI).

El Plan Operativo Anual está alineado al PEI 2017-2020, es de carácter operativo y se desarrolla a nivel de cada una de las unidades organizativas que tienen la responsabilidad a cargo de la generación de un producto final, y establece los respectivos requerimientos de recursos humanos y financieros que permiten posteriormente la correcta ejecución del presupuesto.

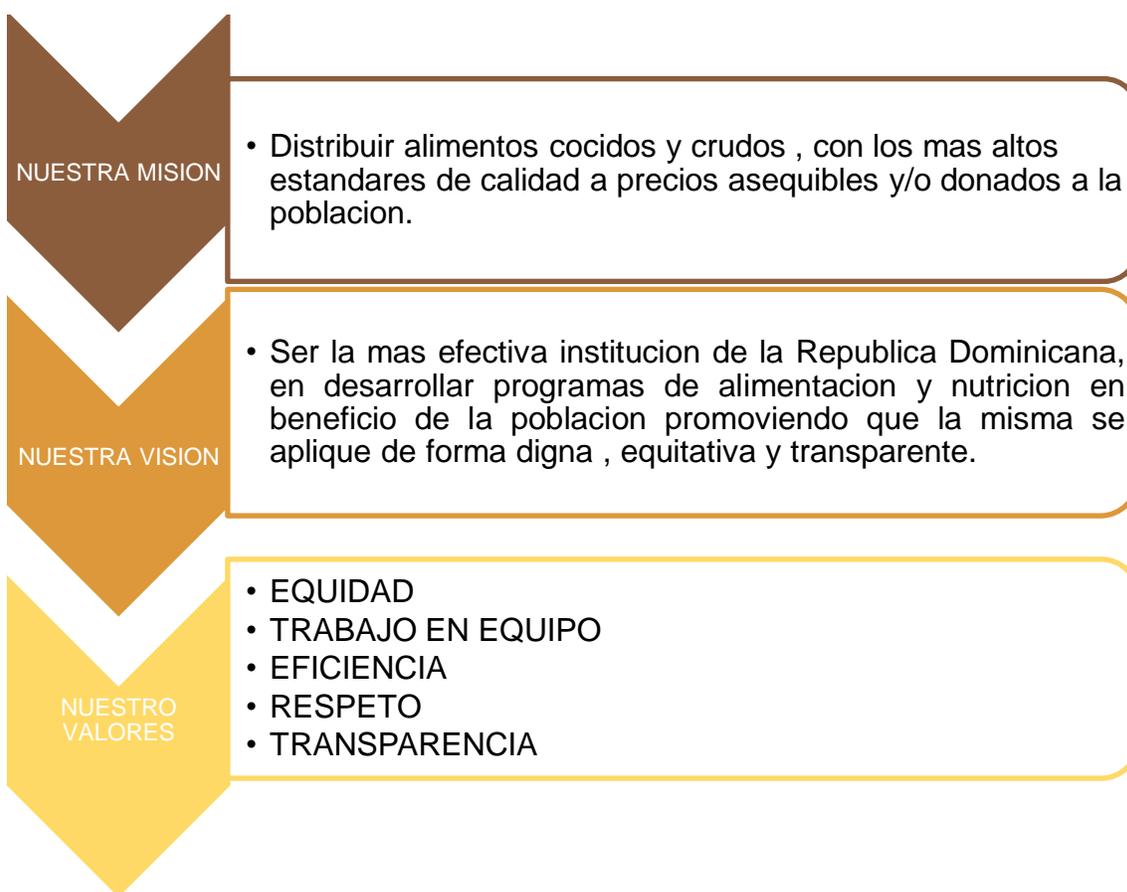
2- PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA

Nuestro Plan Estratégico tiene definido los lineamientos y objetivos vinculados a cada eje de la institución, alineados a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END)

Los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED), se complace en poner en ejecución el Plan Operativo Anual (POA) 2019. 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 tercer año, 2019 que soporta nuestro Plan Estratégico Institucional (PEI), enfocados en ejes de acción, objetivos y líneas estratégicas.

FILOSOFIA INSTITUCIONAL (Misión, Visión, Nuestros Valores)



III. PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2019

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 planteados como prioritarios para este año. Por tales razones cada iniciativa propuesta durante el proceso de planificación debe estar alineada con un eje, lineamiento y objetivo del Plan Estratégico Institucional (PEI).

EJE I – FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Lineamientos

Objetivos

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fortalecer la gestión financiera y administrativa y los controles en el uso de los recursos financieros. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar los procedimientos y procesos de trabajo en las áreas de producción, operaciones y administrativo financiero. • Preparar Plan anual de Compras y contrataciones.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Promover a lo interno y externo de la institución, una gestión administrativa transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de informe de rendición de cuentas.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aplicar en reajuste salarial a los empleados de los CEED. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar escalara salarial aprobada por grupos ocupacionales. • Implementar el uso de uniformes al personal de todas las áreas.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ampliar la infraestructura o planta física de la Sede Central de los CEED. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliar el espacio físico para el personal de los CEED.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ampliar la logística para el manejo de residuos sólidos a nivel nacional. ✓ Sensibilizar sobre el reciclaje 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar el plan existente a nivel nacional. • Ampliar plan piloto.

EJE 2 –SERVICIOS ALIMENTARIOS A USUARIOS

Lineamientos

Objetivos

✓ Renovar flotillas de vehículos en la transportación y distribución alimentaria para el buen funcionamiento de la institución.	<ul style="list-style-type: none"> • Adquirir nuevas unidades de vehículos de motor. • Adquirir nuevas unidades de cocinas móviles.
	•
✓ Aperturas de nuevos comedores económicos y expendios, enfocados a los sectores más vulnerables en el mapa de la pobreza.	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliar la cobertura de servicios.
✓ Readecuar los comedores económicos ya existentes, para su relanzamiento a nivel nacional	<ul style="list-style-type: none"> • Adquirir mobiliarios, maquinarias y equipos de producción.
✓ Cambiar la línea de producción interna de la institución para la reducción de costos operacionales.	<ul style="list-style-type: none"> • Adquirir equipos de cocina con nueva tecnología.
✓ Implementación de programas sociales enfocados en los sectores más necesitados del país.	<ul style="list-style-type: none"> • Programas de distribución de raciones alimenticias crudas enfocados en el Mapa de la Pobreza.

EJE 3 – EDUCACION ALIMENTARIA

Lineamientos

Objetivos

✓ Realizar campañas de educación alimentaria a la población.	<ul style="list-style-type: none">• Campaña nutricional.• Receta económica de la semana (spot publicitario en TV nacional) .
--	---

IV- SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

El seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) se realiza semestralmente, la División de Planificación elabora un informe de avance y seguimiento de los productos y actividades para la Dirección.

Cantidad de Objetivos Estratégicos	Cantidad de productos	Productos logrados	Productos iniciados y no concluidos	Productos no iniciados	% de avance del Eje
12	15	7	4	3	80%

Objetivo Estratégico 1.3. Promover a lo interno y externo de la institución una gestión administrativa transparente y confiable , que fomente el libre acceso a la información pública, la rendición de cuentas , la participación social y el gobierno abierto.

Objetivo Especifico 1.3.1 : 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						
Apliacion de reajuste de sueldos a los empleados de los CEED.	Porcentaje de Avance	100%	Nomina Institucional	1- Evaluacion de la escala salarial.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35,255,451,52	2,262,554.21	32,992,896.99	Reajuste salarial realizados de Enero a Octubre

Objetivo Estratégico 1.4. : Fortalecer la infraestructura o planta física Sede Central de los CEED

Objetivo Especifico 1.4.1: Ampliar en espacio físico para el personal de los CEED.																					
Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Recursos por Activ. RD\$	Resultados	Observaciones	
Ampliar los espacios físico para el personal de los CEED	porcentaje de avance	1.00	Propuesta presentada	Construcción de oficinas en el Tercer nivel . 2- Gestionar recurso para apoyar proyecto de ampliación la infraestructura de la sede central de los comedores económicos	Administración General , administrativo y financiero y División de Planificación y Desarrollo	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	4,300,000,00	0.00	0.00	Pendiente 2020

Objetivo Estratégico 1.5 : Ampliar la logística para el manejo de residuos sólidos																					
Objetivo Especifico 1.5.1 : 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 a nivel nacional	Porcentaje de avance	100%	Puntos establecidos	1-Establecer los puntos de instalación. 2- Evaluación y Seguimiento	Administración General , Comité Gestor .	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,400,000.00	103,840.00	2,296,160.00	Acitvidades realizadas en el primer semestre del año
Objetivo Estratégico 1.6: Sensibilizar sobre el reciclaje.																					
Objetivo Especifico 1.6.1 : 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												Recursos por Activ. RD\$		Resultados	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	X	X	X	300,000.00	0.00	0.00	Pendiente 2020
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				
Seguimiento y Evaluación a Programas	Porcentaje de avance	100%	Informes	Levantamiento, elaboración de informes	Planificación y Desarrollo	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	X		1.00	1.00	Informes enviados y publicados en el portal ,
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				
Elaboración de Boletín Estadístico Institucional	Porcentaje de avance	100%	Boletín elaborado	Recolección de datos. Elaboración de boletín . 3- aprobación de la MAE. 4-Publicación y sociabilización	Planificación y Desarrollo	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	1,500,000.00	0.00	0.00	Boletín elaborado y publicado en el Portal Institucional , La impresión y sociablizaación del mismo pendiente 2020

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.: Renovar la flotilla de vehículos utilizados en la transportación y distribución alimentaria para el buen funcionamiento de la institución

Objetivo Especifico 2.1.1 : Adquirir nuevas unidades de vehículos de motor.

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						
Adquirir nuevas unidades y reparar las existentes	Porcentaje de Avance	100%	Contrato de compras y contrato de mantenimientos de los vehículos	1- Realizar levantamiento de las unidades existentes.	Administración General , Administrativo y Financiero. Depto. Transportación.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10,100,000.00	9,884,108.33	215,892.00	Se adquirieron 2 vehículos en el mes de marzo 2019. por un monto de 2,915,828.33. De agosto a Octubre se realizaron servicios de reparaciones, pintura y desabolladura de vehículos por el monto de 6, 968,280

Objetivo Estratégico 2.2: Apertura nuevos comedores económicos y expendios , enfocados a los sectores más vulnerables en el mapa de la pobreza.

Objetivo Especifico 2.2.1 : Ampliar la cobertura de los servicios.

Producto	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Actividades	Responsables Involucrados	Cronograma										Recursos por Activ. RD\$		Resultados	Observaciones		
						I			II			III			IV						
Elaboración de proyectos	Porcentaje de avance	1.00	Proyectos Elaborados	1- Estudio de Factibilidad.2- Levantamientos Estructurales 3- Formulación de Proyecto. 4- Aprobación de proyecto por la MAE. 5- Evaluación y seguimiento.	Administración General, Administrativo y Financiero, Diva. Planificación y Desarrollo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30,551,022.50		2 Proyectos en proceso	1- Proyecto de construcción comedor económico Provincia de Hato Mayor. 2- Proyecto repacion de techo almacenes la Villa Olimpica

Objetivo Estratégico 2.3. Readequar los comedores económicos ya existentes , para su relanzamiento a nivel nacional

Objetivo Especifico 2.3.1 : 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				
Elaboración de proyectos	Cantidad de solicitud de servicios	1.00	1- Informe de estado de maquinaria y equipos de producción presentado por la unidad de mantenimiento. 2- Informe de estado de mobiliario en general de los comedores económicos determinado por recorrido realizado	1- Estudio de Factibilidad.2- Levantamientos Estructurales 3- Formulación de Proyecto. 4- Aprobación de proyecto por la MAE. 5- Evaluación y seguimiento.	Administración General, Administrativo y Financiero, Div. Planificación y Desarrollo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4,300,000.00	13,160,404.79		Reparaciones y equipos instalados en diferentes comedores a nivel nacional

Objetivo Estratégico 2.6. Cambiar la línea de producción interna de la institución para la reducción de costos operacionales.

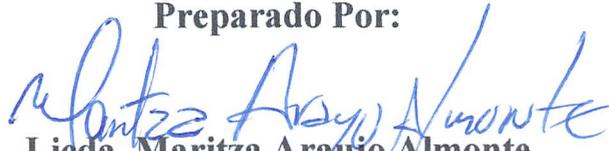
Objetivo Especifico 2.6.1 : Adquirir equipos de cocina con nueva tecnología.

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				
Elaboración de proyectos	Porcentaje de Avance	1.00	1- Recibimiento de Informe estado actual equipo de cocina. 2-Proyectos Elaborados 3- Reparaciones realizadas	1- Estudio de Factibilidad.2- Levantamientos Estructurales 3- Formulación de Proyecto. 4- Aprobación de proyecto por la MAE. 5- Evaluación y seguimiento.	Administración General, Administrativo y Financiero, Div. Planificación y Desarrollo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1,100,000.00		pendiente 2020	Realizando levantaientos a nivel nacional .

Objetivo Estratégico 2.7. Implementación de programas sociales enfocados en los sectores mas necesitados del país.																					
Objetivo Especifico 2.7.1 : Programas de distribución de raciones alimenticias crudas enfocados en el mapa de la pobreza.																					
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				
Programas de distribuciones de alimentos	Porcentaje de Avance	1.00	Informe de cantidad de beneficiarios y cronograma de operativos	Levantamiento de lugares y comunidades en extrema pobreza .	Administración General, Administrativo y Financiero, Div. Planificación y Desarrollo	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	X	237,967,510	136,524,043.00	574,231,341,42	Resultados tomado de la proyeccion realizada en la Memoria Institucional , por las operaciones del mes de Diciembre
Eje Estratégico 3: EDUCACION ALIMENTARIA : 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 Especifico 3.1.1 : Campaña Nutricional																					
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	Elaboración ,ejecución del plan de trabajo. instalación de equipo y medios visuales y entregas del manual educativo.	Depto. Producción	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	X	N/A		N/A	pendiente

División Planificación y Desarrollo

Preparado Por:



Licda. Maritza Araujo Almonte
Analista Planificación y Desarrollo



Revisado Por



Lic. José Torres
Enc. Dpto. Administrativo y Financiero

