



PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

**UNIDAD DE MONITOREO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**



INFORMACIONES GENERALES

El Plan Operativo Anual es el documento oficial en el cual se enumeran los objetivos, proyectos y productos que debe cumplir la institución en el corto plazo. Por ello, un plan operativo se establece generalmente con una duración efectiva de un año.

El Plan Operativo Anual POA 2016 está conformado por 189 productos/resultados, los cuales durante el año 2016 serán completados por cada una de las áreas de la SIE. Dichos productos cuentan con metas y fechas de cumplimiento específicas determinadas en cantidad, porcentaje o tiempo.

El Plan Operativo Anual 2016 consta de dos secciones: (i) Información General del Producto, (ii) Presupuesto.

La Sección Información General del Producto contiene los siguientes elementos:

1. Tipo
2. Transversal
3. Producto
4. Descripción
5. Área Responsable
6. Peso
7. Indicador
8. Fórmula
9. Unidad de Medida
10. Meta
11. Elemento Verificable

La sección Presupuesto:

Contiene el monto de Presupuesto asignado para la ejecución de los productos.

DEFINICIONES PLANILLA PLAN OPERATIVO ANUAL

ELEMENTOS INFORMACIÓN GENERAL:

CLASIFICACIÓN: Organización de los productos/resultados según la ejecutoria en la institución: Proyecto/Operativo.

TRANSVERSAL: Área (s) requerida (s) por el Área Responsable para apoyar en la ejecución de un producto/resultado.

PRODUCTO: Resultado planificado alcanzar por cada una de las áreas SIE.

DESCRIPCIÓN: Explicación detallada del producto/resultado planificado por las áreas SIE.

ÁREA RESPONSABLE: Unidad responsable del cumplimiento de la ejecución del producto/resultado.

PESO: Nivel de importancia asignado a un producto con respecto a los demás productos/resultados identificados en el área.

TIPO: Organización de los productos/resultados según el impacto final: Intermedio y Terminal.

INDICADOR: Variable o punto de referencia para la medición del producto/resultados.

FÓRMULA: Expresión que muestra el cálculo para la obtención del avance del producto/resultado.

UNIDAD DE MEDIDA: Cantidad o referencia estandarizada para la medición de los productos/resultados.

META: Es el fin hacia el que se dirigen las acciones ejecutadas por la institución.

ELEMENTO VERIFICABLE: Evidencia que registra el avance en el desarrollo de un producto o proyecto.

FECHA RESULTADO: Tiempo indicado para el logro de un producto/resultado.

ELEMENTOS PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO: Conjunto de gastos previstos para la ejecución de un producto en un período de tiempo determinado.

ESTRUCTURA POA 2016

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DIRECCIÓN MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA													PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN REGULACIÓN DIRECCIÓN LEGAL	REGLAMENTO DE CALIDAD DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN	ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA FISCALIZACIÓN Y REMUNERACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN	13%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD PROPUESTA ELABORADA	Σ PROPUESTA ELABORADA	CANTIDAD	1	PROPUESTA DE REGLAMENTO ELABORADA	sep-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN REGULACIÓN DIRECCIÓN LEGAL	PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN SERVICIO REGULACIÓN FRECUENCIA	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO REGULACIÓN DE FRECUENCIA	13%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD PROPUESTA ELABORADA	Σ PROPUESTA ELABORADA	CANTIDAD	1	PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO ELABORADA	sep-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN REGULACIÓN DIRECCIÓN LEGAL	REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SENI	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SENI	13%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD PROPUESTA ELABORADA	Σ PROPUESTA ELABORADA	CANTIDAD	1	PROPUESTA DE REGLAMENTO ELABORADA	sep-16	RD\$ -
OPERATIVO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN LEGAL	OPINIONES TÉCNICAS	RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS DE TIPO TÉCNICO DEL REGULADOR	13%	5	TERMINAL	PORCENTAJE DE RESPUESTAS A OPINIONES TÉCNICAS	Σ OPINIONES TÉCNICAS EMITIDAS 2016 / Σ REQUERIMIENTOS RECIBIDOS 2016	PORCENTAJE	80%	OPINIONES TÉCNICAS EMITIDAS	dic-16	RD\$ -
OPERATIVO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN LEGAL	OPINIONES TÉCNICAS - REGULATORIAS	DAR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVA: (i) COSTO MARGINAL TOPE, (ii) PEAJE, (iii) INCENTIVO A LA REGULACIÓN DE FRECUENCIA, (iv) PLAN DE CONTINGENCIA, (v) DESPACHO FORZADO)	13%	5	TERMINAL	OPINION TÉCNICA REGULATORIA	Σ OPINIONES TÉCNICAS REGULATORIAS	CANTIDAD	5	OPINIONES TÉCNICAS REGULATORIAS EMITIDAS	dic-16	RD\$ -
OPERATIVO		INFORMES TÉCNICOS DE OPERACIÓN Y DEL MERCADO	INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL SENI Y DEL MERCADO	11%	4	INTERMEDIO	CANTIDAD INFORMES EMITIDOS	Σ INFORMES TÉCNICOS TRIMESTRALES EMITIDOS	CANTIDAD	4	INFORMES TÉCNICOS TRIMESTRALES EMITIDOS	dic-16	RD\$ -
OPERATIVO		RESPUESTA A CONSULTAS	RESPUESTA A LAS CONSULTAS REALIZADAS EN LA DMEM (10 DIAS OAI - 30 DIAS INTERNA)	8%	3	TERMINAL	RESPUESTA EMITIDA	CANTIDAD DE RESPUESTAS EMITIDAS EN TIEMPO / CANTIDAD DE RESPUESTAS EMITAS	PORCENTAJE	90%	RELACIÓN DE RESPUESTAS EMITIDAS	dic-16	RD\$ -
OPERATIVO		FORTALECER EL ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DMEM	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA DMEM	5%	2	INTERMEDIO	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	CANTIDAD DE CAPACITACIONES EJECUTADAS/CANTIDAD DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	90%	CERTIFICADOS DE CAPACITACIONES	dic-16	RD\$ 1,205,116.00
OPERATIVO		FORTALECER LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN SENI	EJECUTAR CONJUNTO DE ACCIONES Y PROCEDIMIENTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA	5%	2	INTERMEDIO	CANTIDAD REPORTE DE SUPERVISIÓN	Σ REPORTE SUPERVISIÓN ANUAL EMITIDO	CANTIDAD	1	REPORTE SUPERVISIÓN	dic-16	RD\$ 457,800.00
OPERATIVO		MEJORAR LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA	ADQUIRIR UN CONJUNTO DE INSUMOS PARA MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LA DMEM	5%	2	INTERMEDIO	CANTIDAD EQUIPOS ADQUIRIDOS	Σ EQUIPOS ADQUIRIDOS	CANTIDAD	1	EQUIPOS ADQUIRIDOS	ene-16	RD\$ 65,000.00 ³

RD\$ 1,727,916.00

ESTRUCTURA POA 2016

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN MERCADO ELÉCTRICO MINORISTA (DFMEMI)														
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	AREA	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO
OPERATIVO		PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL	<p>VERIFICAR QUE EN LAS OFICINAS COMERCIALES DE LAS EDE'S SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DE LA LGE, DEL RLGE Y RESOLUCIONES EMITIDAS.</p> <p>FISCALIZAR: ESTATUS DE OFICINAS COMERCIALES, CALIDAD DE SERVICIO AL CIUDADANO, CONTRATOS ENTRE CLIENTES Y EDES, FIANZAS APLICADAS Y DEVOLUCIONES, TARIFAS ASIGNADAS Y MOTIVOS DE RECLAMACIÓN, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.</p>	UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE NORMAS COMERCIALES (UFNC)	33%	2	TERMINAL	AVANCE FISCALIZACIÓN CALIDAD SERVICIO COMERCIAL	ACTIVIDADES EJECUTADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	INFORMES DE FISCALIZACIONES UFNC	dic-16	RD\$ -
OPERATIVO		PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO	<p>VERIFICAR QUE LAS EDE'S CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DE LA LGE, DEL RLGE Y RESOLUCIONES EMITIDAS.</p> <p>FISCALIZAR: CUMPLIMIENTO INTERRUPCIONES Y MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS, TRAMITACIÓN DE APROBACIÓN DE PLANOS Y SOLICITUDES DE INTERCONEXIÓN, ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.</p>	UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS	33%	2	TERMINAL	AVANCE PROCESO FISCALIZACIÓN SERVICIO TÉCNICO	ACTIVIDADES EJECUTADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	INFORMES DE FISCALIZACIONES UFNT	dic-16	RD\$ 1,677,742.00
OPERATIVO		CERTIFICACIONES	<p>CERTIFICACIONES DE PROPIEDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, DE ENTRADAS Y SALIDAS DE CIRCUITOS Y DE ASIGNACIÓN TARIFARIA. PLAZOS PARA ENTREGA: i) PARA PROPIEDAD DE LÍNEAS EN EL INTERIOR, 20 DIAS LABORABLES Y EN LA CIUDAD 10 DIAS; ii) PARA ENTRADAS Y SALIDAS DE CIRCUITOS, 10 DIAS LABORABLES; iii) PARA TARIFA APLICADA 15 DIAS LABORABLES.</p>	CALIDAD SERVICIO TÉCNICO	17%	1	TERMINAL	CERTIFICACIONES EMITIDAS	CANTIDAD CERTIFICACIONES EMITIDAS/CANTIDAD CERTIFICACIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	100%	INFORMES MENSUALES DE EMISIÓN DE CERTIFICACIONES	dic-16	
OPERATIVO		CAPACITACIÓN	ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES TÉCNICA Y COMERCIAL PARA ELEVAR LA COMPETENCIA PROFESIONAL	DIRECCIÓN	17%	1	INTERMEDIO	NO. CAPACITACIONES	Σ DE CAPACITACIONES	CANTIDAD	15	INFORME SOBRE CAPACITACIONES REALIZADAS	dic-16	RD\$ 2,500,000.00

RD\$ 4,177,742.00

ESTRUCTURA POA 2016

CUADRO 1/2

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DIRECCIÓN DE REGULACIÓN														PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	AREA	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO
PROYECTO		DETERMINACIÓN VALOR AGREGADO DE TRANSMISIÓN (VAT)	DEFINE EL MONTO DEL PEAJE DE TRANSMISIÓN	GERENCIA TARIFA	3%	2	TERMINAL	CANTIDAD DE RESOLUCIÓN DEFINIENDO EL PEAJE DE TRANSMISIÓN	Σ RESOLUCIÓN	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN DETERMINACIÓN VALOR AGREGADO DE TRANSMISIÓN (VAT)	dic-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN LEGAL	REGLAMENTO FINANCIAMIENTO INVERSIONES REEMBOLSABLES	DEFINE LOS PROCEDIMIENTOS PARA QUE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS AUTORICEN A SUS CLIENTES A DISEÑAR Y CONSTRUIR CON SUS PROPIOS RECURSOS LAS INFRAESTRUCTURAS PARA RECIBIR EL SERVICIO CUANDO EL SUMINISTRADOR NO PUEDE HACERLO EN LOS PLAZOS REQUERIDOS POR EL CLIENTE, Y EL MECANISMO MEDIANTE EL CUAL LA EMPRESA REEMBOLSARÁ LA INVERSIÓN REALIZADA POR EL CLIENTE.	GERENCIA DE NORMAS	6%	5	TERMINAL	CANTIDAD DE REGLAMENTOS DE FINANCIAMIENTO INVERSIONES REEMBOLSABLES EMITIDOS	Σ DE REGLAMENTOS EMITIDOS	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN REGLAMENTO FINANCIAMIENTO INVERSIONES REEMBOLSABLES	jul-16	RD\$ 17,000.00
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN LEGAL	NORMAS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE CONSUMO EN DISTRIBUCIÓN (MT A BT)	DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTANDAR RECONOCIDOS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN.	GERENCIA DE NORMAS	3%	2	TERMINAL	CANTIDAD DE NORMAS EMITIDAS	Σ DE DOCUMENTO NORMAS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE CONSUMO EN DISTRIBUCIÓN (MT A BT)	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN NORMAS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE CONSUMO EN DISTRIBUCIÓN (MT A BT)	dic-16	RD\$ 75,000.00
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN LEGAL	REGLAMENTO CONCESIONES OBRAS ELÉCTRICAS	DEFINE LOS REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN EXPLOTAR OBRAS ELÉCTRICAS PARA EL SENI Y SISTEMAS AISLADOS.	GERENCIA DE NORMAS	6%	5	TERMINAL	CANTIDAD DE REGLAMENTOS DE CONCESIONES OBRAS ELÉCTRICAS	Σ DE REGLAMENTOS EMITIDOS	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN REGLAMENTO CONCESIONES OBRAS ELÉCTRICAS	jul-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN LEGAL	REGLAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ESTABLECE LAS NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	GERENCIA DE NORMAS	5%	4	TERMINAL	REGLAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	Σ REGLAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN DE REGLAMENTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	dic-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	IMPLEMENTAR BASE DE DATOS (BD) REGULATORIA Y DE FISCALIZACIÓN	COMPILACIÓN OPTIMIZADA DE DATA DE LOS SISTEMAS COMERCIALES Y TÉCNICOS COMERCIALES DE LAS EDES PARA LAS APLICACIONES REGULATORIAS Y DE FISCALIZACIÓN SIE	DIRECCIÓN	6%	5	INTERMEDIO	% DE IMPLEMENTACION BD	ACTIVIDADES EJECUTADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	INFORME IMPLEMENTACIÓN BD REGULATORIA APROBADA POR EL CONSEJO	dic-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN LEGAL	REGIMEN TARIFARIO PARA SISTEMAS AISLADOS	DOCUMENTO QUE EXPLICA LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO Y ESTABLECE LOS CUADROS QUE FIJAN LAS TARIFAS DE ENERGÍA Y POTENCIA A LOS USUARIOS DE SISTEMAS AISLADOS	GERENCIA TARIFA	6%	5	TERMINAL	CANTIDAD DE RESOLUCIONES FIJANDO LAS TARIFAS A LOS SISTEMAS AISLADOS	Σ RESOLUCIONES FIJANDO LAS TARIFAS A LOS SISTEMAS AISLADOS	CANTIDAD	3	RESOLUCIONES FIJANDO LA TARIFA ELÉCTRICA A LOS SISTEMAS AISLADOS	dic-16	RD\$ -
PROYECTO	PRODUCTOS AGREGADOS EN LA REVISIÓN POA 2016 COMPARTIR CON: DIRECCIÓN LEGAL	CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL	ESTABLECE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA HACER LAS INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURAS Y CONFIABLES, CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LAS PERSONAS Y BIENES CONTRA LOS RIESGOS QUE PUEDEN SURGIR POR EL USO DE LA ELECTRICIDAD.	GERENCIA DE NORMAS	6%	5	TERMINAL	CANTIDAD DE CÓDIGOS EMITIDOS	Σ DE CÓDIGOS EMITIDOS	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL	jun-16	RD\$ -
PROYECTO	PRODUCTOS AGREGADOS EN LA REVISIÓN POA 2016 COMPARTIR CON: DIRECCIÓN LEGAL	REGLAMENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS ECONÓMICAS	ESTABLECE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSIÓN, CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LAS PERSONAS Y BIENES CONTRA LOS RIESGOS QUE PUEDEN SURGIR POR EL USO DE LA ELECTRICIDAD.	GERENCIA DE NORMAS	6%	5	TERMINAL	CANTIDAD DE REGLAMENTOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ECONÓMICAS EMITIDOS	Σ DE REGLAMENTOS EMITIDOS	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN REGLAMENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS ECONÓMICAS	jun-16	RD\$ -
PROYECTO	PRODUCTOS AGREGADOS EN LA REVISIÓN POA 2016 COMPARTIR CON: DIRECCIÓN LEGAL	NORMAS DE CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO	SE DEFINEN LOS ASPECTOS DE CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO QUE SE CONTROLARAN: FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LAS INTERRUPCIONES, LOS INDICADORES A CONTROLAR Y SUS VALORES LÍMITES DE TOLERANCIA ADMISIBLES, LA DISCRIMINACIÓN DE LAS CAUSAS PROPIAS Y EXTERNAS DE LAS INTERRUPCIONES, METODO DE CÁLCULO DE LA ENERGÍA NO SERVIDA Y LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE LAS COMPENSACIONES QUE PUDIERAN CORRESPONDER A LOS USUARIOS AFECTADOS.	GERENCIA DE NORMAS	6%	5	TERMINAL	CANTIDAD DE NORMAS DE SERVICIO TÉCNICO EMITIDAS	Σ DE NORMAS DE SERVICIO TÉCNICO EMITIDAS	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN NORMAS CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO	jul-16	RD\$ -
PROYECTO	PRODUCTOS AGREGADOS EN LA REVISIÓN POA 2016 COMPARTIR CON: DIRECCIÓN LEGAL	NORMAS CALIDAD DE PRODUCTO TÉCNICO	SE DEFINEN LOS ASPECTOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO TÉCNICO QUE SE CONTROLARAN (NIVEL DE TENSIÓN, DESBALANCE DE TENSIÓN Y PERTURBACIONES), LOS INDICADORES A CONTROLAR Y SUS VALORES LÍMITES DE TOLERANCIA ADMISIBLES, LA RESPONSABILIDAD DEL DISTRIBUIDOR DE EFECTUAR LAS MEDICIONES, EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE LAS COMPENSACIONES QUE PUDIERAN CORRESPONDER A LOS USUARIOS AFECTADOS.	GERENCIA DE NORMAS	6%	5	TERMINAL	CANTIDAD DE NORMAS DE CALIDAD DE PRODUCTO TÉCNICO EMITIDAS	Σ DE NORMAS DE PRODUCTO TÉCNICO EMITIDAS	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN NORMAS CALIDAD DE PRODUCTO TÉCNICO	jul-16	RD\$ -

ESTRUCTURA POA 2016

CUADRO 2/2

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DIRECCIÓN DE REGULACIÓN														PRESUPUESTO	
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	AREA	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO	
PROYECTO	PRODUCTOS AGREGADOS EN LA REVISIÓN POA 2016 COMPARTIR CON: DIRECCIÓN LEGAL	REGLAMENTO EMISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LICENCIAS PARA TÉCNICOS ELECTRICISTAS	DICTA LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REGULAR EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE TÉCNICO EN ELECTRICISTA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.	GERENCIA DE NORMAS	5%	4	TERMINAL	CANTIDAD DE REGLAMENTOS EMISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LICENCIAS EMITIDOS	Σ DE REGLAMENTOS EMITIDOS	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN REGLAMENTO EMISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LICENCIAS	jul-16	RD\$	-
PROYECTO	PRODUCTOS AGREGADOS EN LA REVISIÓN POA 2016 COMPARTIR CON: DIRECCIÓN LEGAL	REGLAMENTO CERTIFICACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN	ESTABLECE PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EJECUTADAS POR UN TÉCNICO ELECTRICISTA LICENCIADOS O INGENIERO COLEGIADO.	GERENCIA DE NORMAS	5%	4	TERMINAL	CANTIDAD DE REGLAMENTOS CERTIFICACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN EMITIDOS	Σ DE REGLAMENTOS EMITIDOS	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN REGLAMENTO CERTIFICACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN EMITIDOS	jul-16	RD\$	-
PROYECTO	PRODUCTOS AGREGADOS EN LA REVISIÓN POA 2016 COMPARTIR CON: DIRECCIÓN LEGAL	REGLAMENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REGLAMENTA TODO LO REFERENTE A LA PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO Y RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE OFRECE LA SIE A LA CIUDADANIA.	GERENCIA DE NORMAS	5%	4	TERMINAL	CANTIDAD DE REGLAMENTOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SIE EMITIDOS	Σ DE REGLAMENTOS EMITIDOS	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN REGLAMENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SIE	may-16	RD\$	-
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA	REGLAMENTO DE CALIDAD DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN	ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA FISCALIZACIÓN Y REMUNERACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN	GERENCIA DE NORMAS	3%	2	INTERMEDIO	PROPUESTA ELABORADA	Σ PROPUESTA ELABORADA	CANTIDAD	1	PROPUESTA DE REGLAMENTO CALIDAD DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN ELABORADA	jul-16	RD\$	-
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA DIRECCIÓN LEGAL	PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN SERVICIO REGULACIÓN FRECUENCIA	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO REGULACIÓN DE FRECUENCIA	GERENCIA DE NORMAS	3%	2	INTERMEDIO	PROPUESTA ELABORADA	Σ PROPUESTA ELABORADA	CANTIDAD	1	PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO REGULACIÓN DE FRECUENCIA ELABORADA	jul-16	RD\$	-
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA DIRECCIÓN LEGAL	REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SENI	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SENI	GERENCIA DE NORMAS	1%	1	INTERMEDIO	PROPUESTA ELABORADA	Σ PROPUESTA ELABORADA	CANTIDAD	1	PROPUESTA DE REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SENI ELABORADA	sep-16	RD\$	-
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN PROTECOM	OPTIMIZAR REQUERIMIENTO DE PEGASE Y LAS EDES Y CLIENTES	ANÁLISIS REQUERIMIENTOS PARA ESTABLECER PLAZOS DE RESPUESTAS	DIRECCIÓN PROTECOM	3%	2	TERMINAL	AVANCE DE PROYECTO	CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	INFORME PERITAJE ACTIVIDADES CON PLAZOS ESTABLECIDOS	dic. 16	RD\$	4,959,900.00
OPERATIVO		COSTO MARGINAL TOPE Y COSTO DESABASTECIMIENTO	REVISIÓN DEL VALOR ESTABLECIDO PARA EL COSTO MARGINAL TOPE Y COSTO DESABASTECIMIENTO	GERENCIA TARIFA	3%	2	TERMINAL	RESOLUCIÓN DEFINIENDO EL COSTO MARGINAL TOPE Y EL COSTO DESABASTECIMIENTO	Σ RESOLUCIÓN ESTABLECIENDO EL COSTO MARGINAL TOPE Y COSTO DESABASTECIMIENTO	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN COSTO MARGINAL TOPE Y COSTO DESABASTECIMIENTO EMITIDA	dic-16	RD\$	-
OPERATIVO		INCENTIVO REGULACIÓN DE FRECUENCIA	REVISIÓN DEL VALOR ESTABLECIDO PARA EL INCENTIVO REGULACIÓN DE FRECUENCIA	GERENCIA TARIFA	3%	2	TERMINAL	RESOLUCIÓN FIJANDO EL INCENTIVO DE REGULACIÓN DE FRECUENCIA	Σ RESOLUCIÓN FIJANDO EL INCENTIVO DE REGULACIÓN DE FRECUENCIA	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN INCENTIVO REGULACIÓN DE FRECUENCIA	dic-16	RD\$	-
OPERATIVO		GESTIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL DE REGULACIÓN	CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PARA AMPLIAR LOS CONOCIMIENTOS RELACIONADOS A LOS TEMAS TARIFARIOS, REGULATORIOS Y SISTEMAS AISLADOS	DIRECCIÓN	1%	1	INTERMEDIO	CANTIDAD DE CAPACITACIONES	Σ DE CAPACITACIONES	CANTIDAD	6	CERTIFICADOS O EQUIVALENTE DE CAPACITACIONES REALIZADAS	dic-16	RD\$	2,500,000.00
OPERATIVO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN LEGAL DIRECCIÓN MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA	COMPENSACIÓN GENERADORAS DESPACHO FORZADO	REVISIÓN DEL VALOR ESTABLECIDO POR COMPENSACIÓN GENERADORAS DESPACHO FORZADO	GERENCIA TARIFA	3%	2	TERMINAL	RESOLUCIÓN VALOR POR COMPENSACIÓN GENERADORAS DESPACHO FORZADO	Σ RESOLUCIÓN VALOR POR COMPENSACIÓN GENERADORAS DESPACHO FORZADO	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN COMPENSACIÓN GENERADORAS DESPACHO FORZADO	dic-16	RD\$	-
OPERATIVO		ESTUDIOS ECONÓMICOS Y REGULATORIOS	REALIZAR ESTUDIOS QUE ANALICEN, EX ANTE Y/O EX POST, LAS IMPLICANCIAS ECONÓMICAS DE NORMAS REGULATORIAS EMITIDAS O POR EMITIRSE	ESTUDIOS ECONÓMICOS	5%	4	TERMINAL	CANTIDAD DE ESTUDIOS	Σ ESTUDIOS ECONÓMICOS Y REGULATORIOS	CANTIDAD	2	ESTUDIO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB SIE	dic-16	RD\$	100,000.00
														RD\$	7,559,900.00

ESTRUCTURA POA 2016

CUADRO 1/3

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DIRECCIÓN LEGAL														PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	AREA	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO
PROYECTO		INCREMENTO CAPACIDAD OPERATIVA DIRECCIÓN LEGAL	EFICIENTIZAR LAS UNIDADES DE AUTORIZACIONES, REGULACIÓN Y COMPRAS DE LA DIRECCIÓN LEGAL	DIR LEGAL	6%	3	INTERMEDIO	% ACTIVIDADES EJECUTADAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	INFORME INCREMENTO CAPACIDAD OPERATIVA DIRECCION LEGAL	dic-16	RD\$ 2,172,150.00
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	BIBLIOTECA DIRECCIÓN LEGAL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA CONFORMACIÓN BIBLIOTECA FISICA	DIR LEGAL	2%	1	TERMINAL	BIBLIOGRAFÍA ADQUIRIDA	Σ BIBLIOGRAFÍA ADQUIRIDA	CANTIDAD	1	BIBLIOTECA FISICA	dic-16	RD\$ 1,800,000.00
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES	LITIGIO	2%	1	INTERMEDIO	CANTIDAD DE SOFTWARE	ΣSOFTWARE	CANTIDAD	1	SOFTWARE IMPLEMENTADO	oct-16	RD\$ 1,000,000.00
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN	AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS UNIDAD AUTORIZACIONES	AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE PUESTA EN SERVICIO Y CONCESIONES	AUTORIZACIONES	6%	3	INTERMEDIO	PORCENTAJE AVANCE DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS	ACTIVIDADES EJECUTADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN	jun-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN MERCADO ELECTRICO MAYORISTA	REGLAMENTO DE CALIDAD DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN	ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA FISCALIZACIÓN Y REMUNERACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN	DMEM	2%	1	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PROPUESTA ELABORADA	Σ PROPUESTA ELABORADA	CANTIDAD	1	PROPUESTA DE REGLAMENTO ELABORADA	may-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN MERCADO ELECTRICO MAYORISTA	PROCEDIMIENTO DE HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN SERVICIO REGULACIÓN FRECUENCIA	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA HABILITACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO REGULACIÓN DE FRECUENCIA	DMEM	2%	1	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PROPUESTA ELABORADA	Σ PROPUESTA ELABORADA	CANTIDAD	1	PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO ELABORADA	dic-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN MERCADO ELECTRICO MAYORISTA	REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SENI	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL SENI	DMEM	2%	1	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PROPUESTA ELABORADA	Σ PROPUESTA ELABORADA	CANTIDAD	1	PROPUESTA DE REGLAMENTO ELABORADA	sep-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN PROTECOM Y PERITAJE	PROYECTO PARA OPTIMIZAR REQUERIMIENTO DE PEGASE Y LAS EDES Y CTES. DEFINIR PLAZOS	ANÁLISIS REQUERIMIENTOS PARA ESTABLECER PLAZO DE RESPUESTA	DIRECCIÓN PROTECOM	2%	1	TERMINAL	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	INFORME PERITAJE ACTIVIDADES CON PLAZOS ESTABLECIDOS	dic-16	RD\$ 4,959,900.00
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN PROTECOM Y PERITAJE	MANEJO EFECTIVO DE LAS RECLAMACIONES	INCIATIVAS ORIENTADAS A MEJORAR EL PROCESO DE RECLAMACIONES	DIRECCIÓN PROTECOM	2%	1	TERMINAL	PORCENTAJE AVANCE DEL PROYECTO	CANT. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	90%	INFORME IMPLEMENTACIÓN PROYECTO	dic-16	RD\$ 5,733,500.00
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN PROTECOM Y PERITAJE	AUTOMATIZACIÓN PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE TARIFA	PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE TARIFA AUTOMATIZADA	DIRECCIÓN PROTECOM	2%	1	TERMINAL	AVANCE PROYECTO	CANT. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	90%	INFORME IMPLEMENTACIÓN PROYECTO	dic-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN PROTECOM Y PERITAJE	OPTIMIZAR REQUERIMIENTO DE PEGASE Y LAS EDES Y CLIENTES	ANÁLISIS REQUERIMIENTOS PARA ESTABLECER PLAZO DE RESPUESTA	DIRECCIÓN PROTECOM	2%	1	TERMINAL	AVANCE DE PROYECTO	CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	INFORME PERITAJE ACTIVIDADES CON PLAZOS ESTABLECIDOS	dic-16	RD\$ 4,959,900.00
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN PROTECOM Y PERITAJE DIRECCIÓN TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES	CERTIFICACIONES DE EFECTOS ELÉCTRICOS QUEMADOS EN TIEMPO	EMISIÓN DE CERTIFICACIONES EN UN PLAZO MENOR DE 30 DIAS	DIRECCIÓN PROTECOM	2%	1	TERMINAL	CERTIFICACIONES EN PLAZO	(CANTIDAD DE CERTIFICACIONES EMITIDAS EN TIEMPO/TOTAL DE CERTIFICACIONES EMITIDAS)	PORCENTAJE	85%	REPORTE INDICADORES SGR	dic-16	RD\$ -

ESTRUCTURA POA 2016

CUADRO 2/3

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DIRECCIÓN LEGAL														PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	AREA	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN REGULACIÓN	REGLAMENTO FINANCIAMIENTO INVERSIONES REEMBOLSABLES	DEFINE LOS PROCEDIMIENTOS PARA QUE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS AUTORICEN A SUS CLIENTES A DISEÑAR Y CONSTRUIR CON SUS PROPIOS RECURSOS LAS INFRAESTRUCTURAS PARA RECIBIR EL SERVICIO CUANDO EL SUMINISTRADOR NO PUEDE HACERLO EN LOS PLAZOS REQUERIDOS POR EL CUENTE, Y EL MECANISMO MEDIANTE EL CUAL LA EMPRESA REEMBOLSARÁ LA INVERSIÓN REALIZADA POR EL CUENTE.	DIRECCIÓN REGULACIÓN	2%	1	TERMINAL	CANTIDAD DE REGLAMENTOS DE FINANCIAMIENTO INVERSIONES REEMBOLSABLES EMITIDOS	Σ DE REGLAMENTOS EMITIDOS	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN REGLAMENTO FINANCIAMIENTO INVERSIONES REEMBOLSABLES	jul-16	RD\$ 17,000.00
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN REGULACIÓN	NORMAS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE CONSUMO EN DISTRIBUCIÓN (MT A BT)	DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTANDAR RECONOCIDOS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN.	DIRECCIÓN REGULACIÓN	2%	1	TERMINAL	CANTIDAD DE NORMAS EMITIDAS	Σ DE DOCUMENTO NORMAS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE CONSUMO EN DISTRIBUCIÓN (MT A BT)	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN NORMAS DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE CONSUMO EN DISTRIBUCIÓN (MT A BT)	dic-16	RD\$ 75,000.00
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN REGULACIÓN	REGLAMENTO CONCESIONES OBRAS ELÉCTRICAS	DEFINE LOS REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERESADOS EN EXPLOTAR OBRAS ELÉCTRICAS PARA SENI Y SISTEMAS AISLADOS.	DIRECCIÓN REGULACIÓN	2%	1	TERMINAL	CANTIDAD DE REGLAMENTOS DE CONCESIONES OBRAS ELÉCTRICAS EMITIDAS	Σ DE REGLAMENTOS EMITIDOS	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN REGLAMENTO CONCESIONES OBRAS ELÉCTRICAS	jul-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN REGULACIÓN	REGLAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ESTABLECE LAS NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL DISEÑO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	DIRECCIÓN REGULACIÓN	2%	1	TERMINAL	REGLAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	Σ REGLAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN ESTABLECIENDO DE REGLAMENTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	dic-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN REGULACIÓN	COMPENSACIÓN GENERADORAS DESPACHO FORZADO	REVISIÓN DEL VALOR ESTABLECIDO POR COMPENSACIÓN GENERADORAS DESPACHO FORZADO	DIRECCIÓN REGULACIÓN	2%	1	TERMINAL	RESOLUCIÓN REVISANDO EL VALOR POR COMPENSACIÓN GENERADORAS DESPACHO FORZADO	Σ RESOLUCIÓN VALOR POR COMPENSACIÓN GENERADORAS DESPACHO FORZADO	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN COMPENSACIÓN GENERADORAS DESPACHO FORZADO	dic-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN REGULACIÓN	REGIMEN TARIFARIO PARA SISTEMAS AISLADOS	DOCUMENTO EXPLICANDO METODOLOGÍA DE CÁLCULO Y ESTABLECIENDO LOS CUADROS QUE FIJAN LAS TARIFAS DE ENERGÍA Y POTENCIA A LOS USUARIOS DE SISTEMAS AISLADOS	DIRECCIÓN REGULACIÓN	2%	1	TERMINAL	CANTIDAD DE RESOLUCIONES ESTABLECIENDO LAS TARIFAS A LOS SISTEMAS AISLADOS	Σ RESOLUCIONES CANTIDAD DE RESOLUCIONES ESTABLECIENDO LAS TARIFAS A LOS SISTEMAS AISLADOS	CANTIDAD	3	RESOLUCIONES FIJANDO TARIFA ELÉCTRICA SISTEMAS AISLADOS	dic-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN REGULACIÓN (PRODUCTO AGREGADO DURANTE LA REVISIÓN DEL POA 2016)	CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL	ESTABLECE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA HACER LAS INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURAS Y CONFIABLES, CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LAS PERSONAS Y BIENES CONTRA LOS RIESGOS QUE PUEDEN SURGIR POR EL USO DE LA ELECTRICIDAD.	DIRECCIÓN REGULACIÓN	2%	1	TERMINAL	CANTIDAD DE CÓDIGOS EMITIDOS	Σ DE CÓDIGOS EMITIDOS	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL	jun-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN REGULACIÓN (PRODUCTO AGREGADO DURANTE LA REVISIÓN DEL POA 2016)	REGLAMENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS ECONÓMICAS	ESTABLECE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN, CON EL OBJETIVO DE SALVAGUARDAR LAS PERSONAS Y BIENES CONTRA LOS RIESGOS QUE PUEDEN SURGIR POR EL USO DE LA ELECTRICIDAD.	DIRECCIÓN REGULACIÓN	2%	1	TERMINAL	CANTIDAD DE REGLAMENTOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ECONÓMICAS EMITIDOS	Σ DE REGLAMENTOS EMITIDOS	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN REGLAMENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS ECONÓMICAS	jun-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN REGULACIÓN (PRODUCTO AGREGADO DURANTE LA REVISIÓN DEL POA 2016)	NORMAS DE CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO	SE DEFINEN LOS ASPECTOS DE CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO QUE SE CONTROLARAN: (i) FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LAS INTERRUPCIONES, (ii) LOS INDICADORES A CONTROLAR Y SUS VALORES LÍMITES DE TOLERANCIA ADMISIBLES, (iii) LA DISCRIMINACIÓN DE LAS CAUSAS PROPIAS Y EXTERNAS DE LAS INTERRUPCIONES, (iv) METODO DE CÁLCULO DE LA ENERGÍA NO SERVIDA Y (v) LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE LAS COMPENSACIONES QUE PUDIERAN CORRESPONDER A LOS USUARIOS AFECTADOS.	DIRECCIÓN REGULACIÓN	2%	1	TERMINAL	CANTIDAD DE NORMAS DE SERVICIO TÉCNICO EMITIDAS	Σ DE NORMAS DE SERVICIO TÉCNICO EMITIDAS	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN NORMAS CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO	jul-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN REGULACIÓN (PRODUCTO AGREGADO DURANTE LA REVISIÓN DEL POA 2016)	NORMAS CALIDAD DE PRODUCTO TÉCNICO	SE DEFINEN LOS ASPECTOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO TÉCNICO QUE SE CONTROLARAN (NIVEL DE TENSIÓN, DESBALANCE DE TENSIÓN Y PERTURBACIONES), LOS INDICADORES A CONTROLAR Y SUS VALORES LÍMITES DE TOLERANCIA ADMISIBLES, LA RESPONSABILIDAD DEL DISTRIBUIDOR DE EFECTUAR LAS MEDICIONES, EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE LAS COMPENSACIONES QUE PUDIERAN CORRESPONDER A LOS USUARIOS AFECTADOS.	DIRECCIÓN REGULACIÓN	2%	1	TERMINAL	CANTIDAD DE NORMAS DE PRODUCTO TÉCNICO EMITIDAS	Σ DE NORMAS DE PRODUCTO TÉCNICO EMITIDAS	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN NORMAS CALIDAD DE PRODUCTO TÉCNICO	jul-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN REGULACIÓN (PRODUCTO AGREGADO DURANTE LA REVISIÓN DEL POA 2016)	REGLAMENTO EMISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LICENCIAS PARA TÉCNICOS ELECTRICISTAS	DICTA LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REGULAR EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE TÉCNICO EN ELECTRICISTA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.	DIRECCIÓN REGULACIÓN	2%	1	TERMINAL	CANTIDAD DE REGLAMENTOS EMISION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS EMITIDOS	Σ DE REGLAMENTOS EMITIDOS	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN REGLAMENTO EMISION Y FISCALIZACION DE LICENCIAS	jul-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN REGULACIÓN (PRODUCTO AGREGADO DURANTE LA REVISIÓN DEL POA 2016)	REGLAMENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	REGLAMENTA TODO LO REFERENTE A LA PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN, PROCESAMIENTO Y RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS QUE OFRECE LA SIE A LA CIUDADANIA.	DIRECCIÓN REGULACIÓN	2%	1	TERMINAL	CANTIDAD DE REGLAMENTOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SIE EMITIDOS	Σ DE REGLAMENTOS EMITIDOS	CANTIDAD	1	RESOLUCIÓN REGLAMENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SIE	may-16	RD\$ -
OPERATIVO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	REPORTES LEGALES	MEJORAR LA CALIDAD DE LAS OPINIÓNS, CONSULTAS, REPORTES E INFORMES LEGALES, ELIMINANDO LAS INCONSISTENCIAS Y ERRORES	DIR LEGAL	2%	1	INTERMEDIO	CALIDAD REPORTES LEGALES	CANTIDAD DE INFORMES APROBADOS/ CANTIDAD DE INFORMES ELABORADOS	PORCENTAJE	100%	REPORTE INFORME LEGAL	dic-16	RD\$ -

ESTRUCTURA POA 2016

CUADRO 3/3

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DIRECCIÓN LEGAL														PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	AREA	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO
OPERATIVO		REVISIÓN LEGAL PROYECTOS DE RESOLUCIÓN	ASEGURAR QUE CADA RESOLUCIÓN SIE (EXCEPTO RJ) SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE RESPALDADA POR UN INFORME LEGAL Y UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN REVISADO POR DLEGAL	REGULACIÓN / AUTORIZACIONES / LITIGIOS	9%	5	INTERMEDIO	PORCENTAJE DE RESOLUCIONES SIE (EXCEPTO RJ) CON INFORMES LEGALES	CANTIDAD DE RESOLUCIONES CON INFORME/ TOTAL DE RESOLUCIONES	PORCENTAJE	100%	RELACIÓN DE RESOLUCIONES CON INFORMES LEGALES IDENTIFICADOS	dic-16	RD\$ -
OPERATIVO		PROCESAMIENTO EXPEDIENTES CONCESIONES DEFINITIVAS EN PLAZO	ELABORAR INFORME LEGAL Y PROYECTO RESOLUCIÓN PARA EXPEDIENTES (SEGÚN NORMATIVA)	AUTORIZACIONES	7%	4	TERMINAL	TIEMPO PROMEDIO DE PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTE	∑ TIEMPO PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTE/ CANTIDAD DE EXPEDIENTES	DIAS	18	RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIONES DEFINITIVAS PROCESADAS	dic-16	RD\$ -
OPERATIVO		PROCESAMIENTO EXPEDIENTES USUARIOS NO REGULADOS EN PLAZO	ELABORAR INFORME LEGAL Y PROYECTO RESOLUCIÓN PARA EXPEDIENTES (SEGÚN NORMATIVA)	AUTORIZACIONES	9%	5	TERMINAL	TIEMPO PROMEDIO DE PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTE	∑ TIEMPO PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTE/ CANTIDAD DE EXPEDIENTES	DIAS	20	RELACIÓN DE EXPEDIENTES AUTORIZACIONES PROCESADAS	dic-16	RD\$ -
OPERATIVO		DISMINUCIÓN PLAZO PROCESAMIENTO EXPEDIENTES PUESTAS EN SERVICIO PROVISIONALES	ELABORAR INFORME LEGAL Y PROYECTO RESOLUCIÓN PARA EXPEDIENTES (SEGÚN NORMATIVA)	AUTORIZACIONES	4%	2	TERMINAL	TIEMPO PROMEDIO DE PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTE	∑ TIEMPO PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTE/ CANTIDAD DE EXPEDIENTES	DIAS	18	RELACIÓN DE EXPEDIENTES CONCESIONES PROCESADAS	dic-16	RD\$ -
OPERATIVO		DISMINUCIÓN PLAZO PROCESAMIENTO EXPEDIENTES PUESTAS EN SERVICIO DEFINITIVAS	ELABORAR INFORME LEGAL Y PROYECTO RESOLUCIÓN PARA EXPEDIENTES CONCESIÓN DEFINITIVA EN 15 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE RECIBIDO EL INFORME TÉCNICO	AUTORIZACIONES	4%	2	TERMINAL	TIEMPO PROMEDIO DE PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTE	∑ TIEMPO PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTE/ CANTIDAD DE EXPEDIENTES	DIAS	2	RELACIÓN DE EXPEDIENTES DE PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVA PROCESADAS	dic-16	RD\$ -
OPERATIVO		PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PERSONAL MEDIANTE LA CAPACITACIÓN PARA LA MEJORA DE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS PRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN LEGAL, ASÍ COMO LA MEJORA DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS	DIRECCIÓN LEGAL	4%	2	INTERMEDIO	AVANCE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	∑ CAPACITACIONES	CANTIDAD	6	CERTIFICADOS	dic-16	RD\$ 2,175,000.00
OPERATIVO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN REGULACIÓN GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS	AUDIENCIAS PÚBLICAS	EMISIÓN DE RESOLUCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROCESO DE AUDIENCIAS PÚBLICAS	GERENCIA REGULACIÓN DL	6%	3	INTERMEDIO	AUDIENCIAS PÚBLICAS	AUDIENCIAS PÚBLICAS EJECUTADAS / AUDIENCIAS PÚBLICAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	FOTOS, VIDEOS, HOJAS DE ASISTENCIAS	dic-16	RD\$ -
OPERATIVO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA	OPINIIONES TÉCNICAS	RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS DE TIPO TÉCNICO DEL REGULADOR	DMEM	2%	1	TERMINAL	OPINIÓN TÉCNICA	∑ OPINIIONES TÉCNICAS EMITIDAS 2016 / ∑ REQUERIMIENTOS RECIBIDOS 2016	PORCENTAJE	80%	OPINIIONES TECNICAS EMITIDAS	dic-16	RD\$ -
OPERATIVO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA	OPINIIONES TÉCNICAS -REGULATORIAS	DAR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVA (COSTO MARGINAL TOPE, PEAJE, INCENTIVO A LA REGULACIÓN DE FRECUENCIA, PLAN DE CONTINGENCIA, DESPACHO FORZADO)	DMEM	2%	1	TERMINAL	OPINIÓN TECNICA REGULATORIA	∑ OPINIIONES TÉCNICAS REGULATORIAS	CANTIDAD	5	OPINIIONES TECNICAS REGULATORIAS EMITIDAS	dic-16	RD\$ -
														RD\$15,653,300.00

ESTRUCTURA POA 2016

CUADRO 1/4

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN & COMUNICACIÓN														PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	AREA	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO
PROYECTO	<u>COMPARTIDO CON:</u> DIRECCIÓN REGULACIÓN	IMPLEMENTAR BASE DE DATOS REGULATORIA Y DE FISCALIZACIÓN	COMPILACIÓN OPTIMIZADA DE DATA DE LOS SISTEMAS COMERCIALES Y TÉCNICOS COMERCIALES DE LAS EDES PARA LAS APLICACIONES REGULATORIAS Y DE FISCALIZACIÓN SIE	DIRECCIÓN TECNOLOGIA	2%	2	INTERMEDIO	IMPLEMENTACIÓN BD	ACTIVIDADES EJECUTADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	INFORME IMPLEMENTACIÓN BD REGULATORIA APROBADA POR EL CONSEJO	dic-16	RD\$ -
PROYECTO	<u>COMPARTIDO CON:</u> DIRECCIÓN LEGAL	AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES	DIRECCIÓN TECNOLOGIA	3%	3	INTERMEDIO	SOFTWARE	Σ SOFTWARE	CANTIDAD	1	SOFTWARE IMPLEMENTADO	oct-16	RD\$ 1,000,000.00
PROYECTO	<u>COMPARTIDO CON:</u> DIRECCIÓN LEGAL	AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS UNIDAD AUTORIZACIONES	AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE PUESTA EN SERVICIO Y CONCESIONES	DIRECCIÓN TECNOLOGIA	3%	3	INTERMEDIO	AVANCE DE PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN	jun-16	RD\$ -
PROYECTO	<u>COMPARTIDO CON:</u> DIRECCIÓN PROTECOM	MANEJO EFECTIVO DE LAS RECLAMACIONES	INICIATIVAS ORIENTADAS A MEJORAR EL PROCESO DE RECLAMACIONES	DIRECCIÓN TECNOLOGIA	2%	2	TERMINAL	AVANCE PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	90%	INFORME IMPLEMENTACIÓN PROYECTO	dic-16	RD\$ 5,733,500.00
PROYECTO	<u>COMPARTIDO CON:</u> DIRECCIÓN PROTECOM	AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS (PERITAJE)	AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PERITAJE PARA EFICIENTIZAR LOS SERVICIOS	DIRECCIÓN TECNOLOGIA	2%	2	TERMINAL	PROCESOS AUTOMATIZADOS	CANTIDAD DE PROCESOS AUTOMATIZADOS/TOTAL AUTOMATIZACIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	80%	PROCESOS AUTOMATIZADOS (SGR)	dic-16	RD\$ -
PROYECTO	<u>COMPARTIDO CON:</u> DIRECCIÓN PROTECOM	AUTOMATIZACIÓN PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE TARIFA	PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE TARIFA AUTOMATIZADA	DIRECCIÓN TECNOLOGIA	2%	2	TERMINAL	AVANCE DE PROYECTO	TRABAJO EJECUTADO / TRABAJO PLANIFICADO	PORCENTAJE	100%	SOFTWARE PROCESO IMPLEMENTADO	dic-16	RD\$ -
PROYECTO	<u>COMPARTIDO CON:</u> DIRECCIÓN PROTECOM	OPTIMIZAR REQUERIMIENTO DE PEGASE Y LAS EDES Y CLIENTES	ANÁLISIS REQUERIMIENTOS PARA ESTABLECER PLAZO DE RESPUESTA	DIRECCIÓN TECNOLOGIA	1%	1	TERMINAL	AVANCE DE PROYECTO	CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	INFORME PERITAJE ACTIVIDADES CON PLAZOS ESTABLECIDOS	dic-16	RD\$ 4,959,900.00
PROYECTO	<u>COMPARTIDO CON:</u> DIRECCIÓN PROTECOM	DECISIONES EMITIDAS EN PLAZO	COMERCIAL CON VISITA 20 DIAS COMERCIAL SIN VISITAS 10 DIAS	DIRECCIÓN TECNOLOGIA	1%	1	TERMINAL	AVANCE DE PROYECTO	(CANTIDAD DE DECISIONES EMITIDAS EN PLAZO/TOTAL DE DECISIONES EMITIDAS)	PORCENTAJE	80%	REPORTE INDICADORES SGR	dic-16	RD\$ -
PROYECTO	<u>COMPARTIDO CON:</u> DIRECCIÓN PROTECOM	CERTIFICACIONES DE EFECTOS ELÉCTRICOS QUEMADOS EN TIEMPO	EMISIÓN DE CERTIFICACIONES EN UN PLAZO MENOR DE 30 DIAS	DIRECCIÓN TECNOLOGIA	1%	1	TERMINAL	AVANCE DE PROYECTO	(CANTIDAD DE CERTIFICACIONES EMITIDAS EN TIEMPO/TOTAL DE CERTIFICACIONES EMITIDAS)	PORCENTAJE	85%	REPORTE INDICADORES SGR	dic-16	RD\$ -
PROYECTO	<u>COMPARTIDO CON:</u> DIRECCIÓN PROTECOM	SATISFACCIÓN ATENCIÓN AL USUARIO	BUZÓN DE SUGERENCIAS	DIRECCIÓN TECNOLOGIA	2%	2	TERMINAL	AVANCE DE PROYECTO	Σ PUNTUACIÓN EVALUADA/ TOTAL DE PUNTUACIÓN DE LA EVALUACIÓN	PORCENTAJE	70%	VERIFICACION SUGERENCIAS	dic-16	RD\$ -

ESTRUCTURA POA 2016

CUADRO 2/4

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN & COMUNICACIÓN														PRESUPUESTO	
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	AREA	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO	
OPERATIVO		POTENCIAR LAS HERRAMIENTAS ACTUALES, ASI COMO INCORPORAR LOS HARDWARE NECESARIOS QUE SOPORTEN LOS PROYECTOS Y LA AUTOMATIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN A TRAVES DE LICITACIONES PÚBLICAS	PROVEER A LAS ÁREAS A TRAVÉS DE COMPRAS POR LICITACIONES PÚBLICAS DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS QUE CONTRIBUYAN A LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, ASI COMO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	UNIDAD DE SERVICIOS TIC	3%	3	INTERMEDIO	% CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRAS POR LICITACIONES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES COMPLETADAS / CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	RESULTADO DE MICROSOFT PROJECT EN SERVIDOR DE PROYECTOS	dic-16	RD\$	14,000,000.00
OPERATIVO		POTENCIAR LAS HERRAMIENTAS ACTUALES, ASI COMO INCORPORAR LOS HARDWARE NECESARIOS QUE SOPORTEN LOS PROYECTOS Y LA AUTOMATIZACION DE LA ORGANIZACIÓN A TRAVES DE COMPRAS MENORES	PROVEER A LAS ÁREAS A TRAVÉS DE COMPRAS MENORES DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS QUE CONTRIBUYAN A LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, ASI COMO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	UNIDAD DE SERVICIOS TIC	3%	3	INTERMEDIO	% CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRAS MENORES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES COMPLETADAS / CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	RESULTADO DE MICROSOFT PROJECT EN SERVIDOR DE PROYECTOS	dic-16	RD\$	2,951,826.00
OPERATIVO		POTENCIAR LAS HERRAMIENTAS ACTUALES, ASI COMO INCORPORAR LOS HARDWARE NECESARIOS QUE SOPORTEN LOS PROYECTOS Y LA AUTOMATIZACION DE LA ORGANIZACIÓN A TRAVES DE COMPRAS DIRECTAS	PROVEER A LAS AREAS A TRAVES DE COMPRAS DIRECTAS DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS QUE CONTRIBUYAN A LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, ASI COMO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	UNIDAD DE SERVICIOS TIC	3%	3	INTERMEDIO	% CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRAS DIRECTAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES COMPLETADAS / CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	RESULTADO DE MICROSOFT PROJECT EN SERVIDOR DE PROYECTOS	dic-16	RD\$	750,000.00
OPERATIVO		GARANTIZAR EL RESPALDO DE LA DATA MANEJADA A TRAVES DE HARDWARE DE BACKUP	ADQUIRIR LOS EQUIPOS DE BACKUP NECESARIOS QUE GARANTICEN UN RESPALDO ANTE EVENTUALIDADES	UNIDAD DE SERVICIOS TIC	3%	3	INTERMEDIO	CANTIDAD ADQUIRIDA EN UNIDAD DE TIEMPO	Σ CANTIDAD ADQUIRIDA EN UNIDAD DE TIEMPO	CANTIDAD	2	REGISTRO DE COMPRA EN SISTEMA	ago-16	RD\$	3,000,000.00
OPERATIVO		MANTENER EN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LOS SERVICIOS CON LA REPARACIÓN DE EQUIPOS Y DE MATERIALES PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE DATOS.	PROVEER EQUIPOS ACTIVOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS INSTALACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE VOZ, DATA Y VIDEO DE LA INSTITUCIÓN	UNIDAD DE SERVICIOS TIC	2%	2	INTERMEDIO	% CUMPLIMIENTO PLAN	Σ CANTIDAD DE ACTIVIDADES COMPLETADAS / CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	RESULTADO DE MICROSOFT PROJECT EN SERVIDOR DE PROYECTOS	dic-16	RD\$	1,600,000.00
OPERATIVO		MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE CONTRIBUYAN A LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, ASI COMO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	PROVEER SOFTWARES Y LICENCIAS NECESARIAS QUE CONTRIBUYAN A LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, ASI COMO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS LINEAMIENTOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD	3%	3	TERMINAL	% CUMPLIMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	Σ CANTIDAD DE ACTIVIDADES COMPLETADAS / CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	RESULTADO DE MICROSOFT PROJECT EN SERVIDOR DE PROYECTOS	dic-16	RD\$	15,500,000.00
OPERATIVO		FACILITAR EL EJERCICIO LABORAL A TRAVES DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS SOBRE NUESTRAS EDIFICACIONES	ADQUIRIR Y PROVEER LOS COMPONENTES TÉCNICOS DE SMART BUILDING QUE PERMITAN TENER UN ENTORNO Y EDIFICACIÓN CON LA TECNOLOGÍA ADECUADA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD	3%	3	INTERMEDIO	% CUMPLIMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	Σ CANTIDAD DE ACTIVIDADES COMPLETADAS / CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	RESULTADO DE MICROSOFT PROJECT EN SERVIDOR DE PROYECTOS	sep-16	RD\$	3,500,000.00
OPERATIVO		CONTROLAR Y RESGUARDAR LAS OPERACIONES INFORMÁTICAS REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN	PROVISIÓN DE MÓDULOS FALTANTES DE SYSTEM CENTER E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MISMOS	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD	4%	4	INTERMEDIO	% CUMPLIMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	Σ CANTIDAD DE ACTIVIDADES COMPLETADAS / CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	RESULTADO DE MICROSOFT PROJECT EN SERVIDOR DE PROYECTOS	sep-16	RD\$	700,000.00
OPERATIVO		INTERNCONEXIÓN DE LAS SUCURSALES Y LA PUBLICACIÓN DE LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LICENCIAS FORTINET ACCEND LINK	INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA INTERCONEXIÓN DE SUCURSALES, A LA VEZ DE PODER PUBLICAR LOS SERVICIOS, A TRAVÉS DE LAS LICENCIAS FORTINET.	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD	4%	4	TERMINAL	% CUMPLIMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	Σ CANTIDAD DE ACTIVIDADES COMPLETADAS / CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	RESULTADO DE MICROSOFT PROJECT EN SERVIDOR DE PROYECTOS	jul-16	RD\$	200,000.00
OPERATIVO		HABILITAR FUNCIONALIDADES DE REMOTE DESKTOP SERVICES OFRECIENDO INTERFACES BASADAS EN SESIONES Y HOST DE VIRTUALIZACIÓN	INSTALACIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD	4%	4	INTERMEDIO	% CUMPLIMIENTO PLAN	Σ CANTIDAD DE ACTIVIDADES COMPLETADAS / CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	RESULTADO DE MICROSOFT PROJECT EN SERVIDOR DE PROYECTOS	dic-16	RD\$	100,000.00

ESTRUCTURA POA 2016

CUADRO 3/4

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN & COMUNICACIÓN														PRESUPUESTO	
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	AREA	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO	
OPERATIVO		GARANTIZAR LA COMUNICACIÓN INTERNA DE MANERA EFICIENTE A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEFONÍA Y DATOS	ADQUIRIR E INSTALAR EQUIPOS TELEFÓNICOS MÓVILES, VOZ/IP Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN GENERAL EN APOYO DE LOS PROYECTOS	UNIDAD DE COMUNICACIONES TIC	3%	3	TERMINAL	CANTIDAD ADQUIRIDA EN UNIDAD DE TIEMPO	Σ CANTIDAD ADQUIRIDA EN UNIDAD DE TIEMPO	CANTIDAD	281	REGISTRO DE COMPRA EN SISTEMA	dic-16	RD\$	2,150,000.00
OPERATIVO		MANTENER EN FUNCIONAMIENTO Y ACTUALIZADA LAS CENTRALES DE COMUNICACIÓN	CONTRATACIÓN DE EMPRESA EXTERNA PARA LA ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CENTRALES DE VOZ SOBRE IP	UNIDAD DE COMUNICACIONES TIC	3%	3	TERMINAL	% CUMPLIMIENTO PLAN CONSULTORIA	Σ CANTIDAD DE ACTIVIDADES COMPLETADAS / CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	RESULTADO DE MICROSOFT PROJECT EN SERVIDOR DE PROYECTOS	dic-16	RD\$	1,200,000.00
OPERATIVO		ASEGURAR LA INTEGRIDAD FÍSICA, INFORMÁTICA E INFRAESTRUCTURA, A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD	IMPLEMENTAR UNA UNIDAD DE MONITOREO CON HERRAMIENTAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE NOS PERMITAN LA VISUALIZACIÓN, VERIFICACIÓN Y EL ESTATUS DE LOS SERVICIOS, LA SEGURIDAD INFORMÁTICA Y LOS EQUIPOS	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD	3%	3	INTERMEDIO	% CUMPLIMIENTO PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	Σ CANTIDAD DE ACTIVIDADES COMPLETADAS / CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	RESULTADO DE MICROSOFT PROJECT EN SERVIDOR DE PROYECTOS	dic-16	RD\$	1,800,000.00
OPERATIVO		GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO CON LA ADQUISIÓN DE SISTEMA DE RESPALDO ELÉCTRICO	PROVEER DE LAS BATERIAS NECESARIAS PARA MANTENER ACTIVO EL SERVICIO ELÉCTRICO ANTE FALLOS	UNIDAD DE SERVICIOS TIC	3%	3	INTERMEDIO	CANTIDAD ADQUIRIDA EN UNIDAD DE TIEMPO	Σ CANTIDAD ADQUIRIDA EN UNIDAD DE TIEMPO	CANTIDAD	60	REGISTRO DE COMPRA EN SISTEMA	jun-16	RD\$	630,000.00
OPERATIVO		ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO EN CONDICIONES NORMALES A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO	HABILITAR LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y LAS OPERACIONES	DIRECCIÓN TECNOLOGIA	3%	3	TERMINAL	CANTIDAD ADQUIRIDA EN UNIDAD DE TIEMPO	Σ CANTIDAD ADQUIRIDA EN UNIDAD DE TIEMPO	CANTIDAD	7	REGISTRO DE COMPRA EN SISTEMA	dic-16	RD\$	11,100,000.00
OPERATIVO		PROVEER A LA SIE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE DATOS Y ESTADÍSTICAS TANTO PARA LA INSTITUCIÓN COMO PARA EL SECTOR	IMPLEMENTAR A TRAVÉS DE CONSULTORIAS DE DATA WAREHOUSE Y BI	UNIDAD DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS	5%	5	TERMINAL	% CUMPLIMIENTO PLAN CONSULTORIA	CANTIDAD DE ACTIVIDADES COMPLETADAS / CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	RESULTADO DE MICROSOFT PROJECT EN SERVIDOR DE PROYECTOS	dic-16	RD\$	6,000,000.00
OPERATIVO		INCORPORAR A LA SIE LAS MEJORES PRÁCTICAS A NIVEL TECNOLÓGICO QUE FORTALEZCAN A LA INSTITUCIÓN EN SER DE CLASE MUNDIAL	RECIBIR LAS CONSULTORIAS NECESARIAS EN LOS PROCESOS CLAVES PARA UN MEJOR DESEMPEÑO EN SUS FUNCIONES	UNIDAD DE PROYECTOS Y CALIDAD TECNOLÓGICA	3%	3	INTERMEDIO	% CUMPLIMIENTO PLAN CONSULTORIA	CANTIDAD DE ACTIVIDADES COMPLETADAS / CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	50%	RESULTADO DE MICROSOFT PROJECT EN SERVIDOR DE PROYECTOS	dic-16	RD\$	1,000,000.00
OPERATIVO		INCORPORAR A LA SIE LAS MEJORES PRÁCTICAS A NIVEL DE LAS NORMAS GUBERNAMENTALES QUE GARANTICEN UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA	IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS NECESARIOS REQUERIDOS POR LAS NORMAS NORTIC DE LA OPTIC DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	UNIDAD DE PROYECTOS Y CALIDAD TECNOLÓGICA	5%	5	TERMINAL	% CUMPLIMIENTO AUDITORIA	ITEMS CORRECTOS / TOTAL DE ITEMS EVALUADOS	PORCENTAJE	75%	EVALUACION OPTIC	dic-16	RD\$	-
OPERATIVO		OBTENER AVAL EXTERNO QUE CERTIFIQUE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	CERTIFICAR A NIVEL DE PERSONAL Y DEPARTAMENTAL EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AREA	UNIDAD DE PROYECTOS Y CALIDAD TECNOLÓGICA	2%	2	TERMINAL	% CUMPLIMIENTO PLAN DE CERTIFICACION	CANTIDAD DE ACTIVIDADES COMPLETADAS / CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	50%	RESULTADO DE MICROSOFT PROJECT EN SERVIDOR DE PROYECTOS	dic-16	RD\$	2,500,000.00
OPERATIVO		IMPLEMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN	IMPLEMENTAR SISTEMA INFORMÁTICO DE MANEJO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE LA INSTITUCIÓN	UNIDAD DE PROYECTOS Y CALIDAD TECNOLÓGICA / UNIDAD DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS	1%	1	INTERMEDIO	% CUMPLIMIENTO PLAN CONSULTORIA	CANTIDAD DE ACTIVIDADES COMPLETADAS / CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	50%	RESULTADO DE MICROSOFT PROJECT EN SERVIDOR DE PROYECTOS	jul-16	RD\$	1,000,000.00
OPERATIVO		RESOLVER EN EL TIEMPO ESTABLECIDO LOS SERVICIOS DE SOPORTES BRINDADOS POR TICKETS MANEJADOS EN LA PLATAFORMA DE HELP DESK	RESOLUCIÓN DE REQUERIMIENTOS CON TIEMPO > A: (i) CRÍTICO LOCAL - 2 HORAS (ii) ALTO - 4 HORAS (iii) NORMAL -1 DIA (iv) CASOS EN INTERIOR - 2 DIAS	UNIDAD DE SERVICIOS TIC	4%	4	INTERMEDIO	% CUMPLIMIENTO TIEMPO ESTABLECIDO	CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS RESUELTOS A TIEMPO/TOTAL DE REQUERIMIENTOS RESUELTOS	PORCENTAJE	95%	REPORTE SISTEMA HELP DESK EN INTRANET	dic-16	RD\$	-

ESTRUCTURA POA 2016

CUADRO 4/4

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN & COMUNICACIÓN														PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	AREA	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO
OPERATIVO		RESOLVER DE MANERA CORRECTA LOS SERVICIOS DE SOPORTES BRINDADOS POR TICKETS MANEJADOS EN LA PLATAFORMA DE HELP DESK	GARANTIZAR QUE LAS TAREAS REALIZADAS POR EL EQUIPO DE HELP DESK DE TECNOLOGÍA SE REALICE CON LA CALIDAD DISEÑADA	UNIDAD DE SERVICIOS TIC	4%	4	INTERMEDIO	% CUMPLIMIENTO MONITOREO	ITEMS CORRECTOS / TOTAL DE ITEMS EVALUADOS	PORCENTAJE	95%	FORMULARIO DE MONITOREO	dic-16	RD\$ -
OPERATIVO		AUTOMATIZAR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD PARA LA CIUDADANIA COMO PARA LAS LABORES INTERNAS	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS PROYECTOS NECESARIOS PARA FACILITAR EL FUNCIONAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA INSTITUCIÓN	UNIDAD DE PROYECTOS Y CALIDAD TECNOLÓGICA / UNIDAD DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS	5%	5	TERMINAL	% CUMPLIMIENTO PLAN	CANTIDAD DE ACTIVIDADES COMPLETADAS / CANTIDAD ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	95%	RESULTADO DE MICROSOFT PROJECT EN SERVIDOR DE PROYECTOS	dic-16	RD\$ -
OPERATIVO		MANTENER UNA FUERZA LABORAL ACTUALIZADA Y EN CAPACIDAD DE AFRONTAR LOS RETOS DE LA INSTITUCIÓN	REALIZAR LOS ENTRENAMIENTOS NECESARIOS ACORDE A LA LABOR DESEMPEÑADA Y EN LOS PROYECTOS PLANIFICADOS	DIRECCIÓN TECNOLOGIA	3%	3	INTERMEDIO	CANTIDAD REALIZADA EN UNIDAD DE TIEMPO	CANTIDAD REALIZADA EN UNIDAD DE TIEMPO	CANTIDAD	56	REGISTRO DE COMPRA EN SISTEMA	dic-16	RD\$ 2,652,613.00
OPERATIVO		FORTALECER LA ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN CON LA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL NECESARIO PARA GARANTIZAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS	CONTRATAR AL PERSONAL NECESARIO QUE RESPALDARÁN CADA UNO DE LOS PROYECTOS ASUMIDOS POR LA DIRECCIÓN	DIRECCIÓN TECNOLOGIA	3%	3	INTERMEDIO	CANTIDAD CONTRATADA EN UNIDAD DE TIEMPO	CANTIDAD CONTRATADA EN UNIDAD DE TIEMPO	CANTIDAD	17	REGISTRO DE COMPRA EN SISTEMA	dic-16	RD\$ -
														RD\$ 84,027,839.00

ESTRUCTURA POA 2016

CUADRO 1/2

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA														PRESUPUESTO	
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	AREAS OPERATIVAS	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO	
PROYECTO		CONSTRUCCIÓN ESCALERA E INSTALACIÓN ASCENSOR	CONSTRUCCIÓN ESCALERA METALICA, CAJA DE ASCENSOR E INSTALACIÓN ASCENSOR PARA 10 PERSONAS	PROYECTO	9%	5	INTERMEDIO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO	PRESUPUESTO EJECUTADO / PRESUPUESTO TOTAL	PORCENTAJE	100%	ESCALERA METALICA Y ASCENSOR	dic-16	RD\$	18,000,000.00
PROYECTO		REMODELACIÓN OFICINAS DE PROTECOM	ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE PROTECOM	PROYECTO / MANTENIMIENTO	8%	4	INTERMEDIO	CANTIDAD DE OFICINAS REMODELADAS	Σ DE OFICINAS REMODELADAS	CANTIDAD	3	FOTOGRAFIAS OFICINAS REMODELADAS	dic-16	RD\$	5,450,685.00
PROYECTO		COMPRA SOLAR PARA PARQUEO	ADQUISICIÓN DE SOLAR PARA USARLO COMO PARQUEO DE EMPLEADOS	DIRECCIÓN	9%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE SOLAR PARA PARQUEOS ADQUIRIDO	Σ DE SOLARES ADQUIRIDOS	CANTIDAD	1	FOTOGRAFIA DE PARQUEOS	dic-16	RD\$	27,000,000.00
PROYECTO	<u>COMPARTIDO CON:</u> DIRECCIÓN PROTECOM	OPTIMIZAR REQUERIMIENTO DE PEGASE, LAS EDES Y CLIENTES PARA DEFINIR PLAZOS	ANÁLISIS REQUERIMIENTOS PARA ESTABLECER PLAZO DE RESPUESTA	DIRECCIÓN PROTECOM	6%	3	TERMINAL	% AVANCE DE PROYECTO	CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	INFORME PERITAJE ACTIVIDADES CON PLAZOS ESTABLECIDOS	dic-16	RD\$	4,959,900.00
PROYECTO	<u>COMPARTIDO CON:</u> GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	PROYECTO DE MEJORA CONDICIONES DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	ADQUIRIR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA FACILITAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RRHH	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	9%	5	INTERMEDIO	% AVANCE DEL PROYECTO DE MEJORA	CANTIDAD ACTIVIDADES EJECUTADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	AREA MEJORADA	dic-16	RD\$	180,000.00
PROYECTO	<u>COMPARTIDO CON:</u> DIRECCIÓN LEGAL	BIBLIOTECA DL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA CONFORMACIÓN BIBLIOTECA FÍSICA	DIRECCIÓN LEGAL	2%	1	TERMINAL	BIBLIOGRAFIA ADQUIRIDA	ΣBIBLIOTECA	CANTIDAD	1	BIBLIOTECA FISICA	dic-16	RD\$	1,800,000.00
OPERATIVO		REMODELACIÓN INTERNA STA. PLANTA EDIFICIO KASSE ACTA	ADECUACIÓN DEL 5TO. NIVEL DEL EDIFICIO KASSE ACTA PARA EDECUARLO A LAS NECESIDADES DE LA SIE	PROYECTO / MANTENIMIENTO	6%	3	INTERMEDIO	% AVANCE REMODELACIÓN STA PLANTA	DEPARTAMENTOS REMODELADOS / DEPARTAMENTOS PROGRAMADOS A REMODELAR	PORCENTAJE	100%	FOTOGRAFIAS OFICINAS REMODELADAS	dic-16	RD\$	2,502,651.00
OPERATIVO		NUEVA OFICINAS DE PROTECOM	PUESTA EN SERVICIO DE NUEVAS LOCALIDADES PARA ATENCIÓN DE RECLAMACIONES PROTECOM	PROYECTO / MANTENIMIENTO	6%	3	INTERMEDIO	OFICINAS INAUGURADAS	Σ OFICINAS INAUGURADAS	CANTIDAD	4	FOTOGRAFIAS NUEVAS OFICINAS	dic-16	RD\$	5,079,940.00
OPERATIVO		PROVISIONAMIENTO MOBILIARIOS	ADQUIRIR NUEVOS MUEBLES PARA OFICINAS	PROYECTO	6%	3	INTERMEDIO	% AVANCE REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO ATENDIDOS	MOBILIARIOS ADQUIRIDOS/ MOBILIARIOS REQUERIDOS	PORCENTAJE	100%	INFORME MENSUAL INFRAESTRUCTURA	dic-16	RD\$	9,100,000.00
OPERATIVO		PORCENTAJE REQUERIMIENTOS PENDIENTES VENCIDOS	(i) REQUERIMIENTOS PENDIENTES COMPRAS MENORES (TIEMPO NO MAYOR A 15 DIAS) (ii) REQUERIMIENTOS PENDIENTES COMPRAS DIRECTAS (TIEMPO NO MAYOR A 35 DÍAS)	DIRECCIÓN	6%	3	INTERMEDIO	REQUERIMIENTOS VENCIDOS	CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS PENDIENTES VENCIDOS / TOTAL DE REQUERIMIENTOS PENDIENTES	PORCENTAJE	10%	INFORME MENSUAL SEGUIMIENTO INFRAESTRUCTURA	dic-16	RD\$	-

ESTRUCTURA POA 2016

CUADRO 2/2

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA														PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	AREAS OPERATIVAS	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO
OPERATIVO		PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS A TIEMPO (SERVICIOS)	RESOLUCIÓN DE REQUERIMIENTOS QUE NO IMPLIQUEN PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS CON TIEMPO MENOR A 5 DIAS	DIRECCIÓN	6%	3	INTERMEDIO	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS A TIEMPO	CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS RESUELTOS A TIEMPO / TOTAL DE REQUERIMIENTOS RESUELTOS	PORCENTAJE	90%	INFORME MENSUAL SEGUIMIENTO INFRAESTRUCTURA	dic-16	RD\$ -
OPERATIVO		MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD OFICINAS SIE	ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS SIE	PROYECTO / MANTENIMIENTO	6%	3	INTERMEDIO	% AVANCE REMODELACIONES ATENDIDAS	CANTIDAD DE REMODELACIONES EFECTUADAS / CANTIDAD DE REMODELACIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	100%	FOTOGRAFIAS REMODELACIONES	dic-16	RD\$ 6,460,000.00
OPERATIVO		MANTENIMIENTO FLOTILLA VEHICULAR	MANTENER Y REPARAR LOS VEHÍCULOS DE LA SIE	MANTENIMIENTO Y TRANSPORTACIÓN	6%	3	INTERMEDIO	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	VEHÍCULOS CON MANTENIMIENTO AL DÍA / CANTIDAD DE VEHÍCULOS	PORCENTAJE	100%	LISTADO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	dic-16	RD\$ 3,785,800.00
OPERATIVO		PROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS	MANTENIMIENTO Y TRANSPORTACIÓN	6%	3	INTERMEDIO	% DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE SUMINISTRADO	COMBUSTIBLE SUIMINISTRADO/ COMBUSTIBLE ASIGNADO	PORCENTAJE	100%	RELACIÓN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE	dic-16	RD\$ 15,000,000.00
OPERATIVO		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO E IMPREVISTO MUEBLES Y EQUIPOS	PROYECTO / MANTENIMIENTO	6%	3	INTERMEDIO	% AVANCE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	MANTENIMIENTOS REALIZADOS/ MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	100%	LISTADO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS	dic-16	RD\$ 3,640,000.00
OPERATIVO		PROVISIONAMIENTO DE NEUMÁTICOS	NEUMÁTICOS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO Y TRANSPORTACIÓN	6%	3	INTERMEDIO	% AVANCE NEUMATICOS ADQUIRIDOS	NEUMATICOS COMPRADOS / NEUMATICOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	100%	RECIBO DE COMPRA NEUMATICOS	dic-16	RD\$ 800,000.00
														RD\$ 103,758,976.00

ESTRUCTURA POA 2016

CUADRO 1/3

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA													PRESUPUESTO	
CLASIFICACIÓN	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	AREAS OPERATIVAS	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO	
OPERATIVO	RENUMERACIONES AL PERSONAL FIJO	CUMPLIR CON EL PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO	DIRECCIÓN	3%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS EN TIEMPO	Σ PAGOS REALIZADOS EN TIEMPO	CANTIDAD	12	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	408,000,000.00
OPERATIVO	RENUMERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	CUMPLIR CON EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS	DIRECCIÓN	3%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	80	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	1,080,000.00
OPERATIVO	COMPENSACIÓN HORAS EXTRAS	CUMPLIR CON EL PAGO DE HORAS EXTRAS ESTABLECIDAS POR LA LEY	DIRECCIÓN	2%	3	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	12	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	425,000.00
OPERATIVO	REGALÍA PASCUAL	CUMPLIR CON EL SALARIO 13 ESTABLECIDO POR LA LEY	DIRECCIÓN	3%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	12	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	36,825,000.00
OPERATIVO	PRIMA DE TRANSPORTE (PAGO POR USO DE VEHÍCULO)	COMPENSAR A EMPLEADOS POR USO DE VEHÍCULOS	DIRECCIÓN	2%	4	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	12	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	600,000.00
OPERATIVO	COMPENSACIÓN POR TRABAJO EN VACACIONES	CUMPLIR CON EL PAGO DE COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS EN VACACIONES	DIRECCIÓN	1%	2	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	20	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	450,000.00
OPERATIVO	HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALES	CUMPLIR CON EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS	DIRECCIÓN	1%	2	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	90	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	750,000.00
OPERATIVO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	CUBRIR LOS GASTOS DE REPRESENTACION (DIETA EN EL PAIS)	DIRECCIÓN	2%	4	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	12	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	3,480,000.00
OPERATIVO	BONIFICACIÓN E INCENTIVOS	PAGO DE BONIFICACION E INCENTIVO ESTABLECIDO SEGUN DECISION DEL CONSEJO SIE	DIRECCIÓN	3%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	1	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	102,000,000.00
OPERATIVO	PRESTACIONES LABORALES	PROVISION PARA CUBRIR LAS PRESTACIONES LABORALES SEGUN ESTABLECE LA LEY PARA TÉRMINO DE CONTRATO LABORAL	CONTABILIDAD	3%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	N/A	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	34,100,000.00
OPERATIVO	BONO VACACIONAL	PAGO INCENTIVO ESTABLECIDO POR EL CONSEJ SIE PARA DISFRUTE DE VACACIONES A EMPLEADOS	DIRECCIÓN	3%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	12	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	12,900,000.00
OPERATIVO	GASTOS DE PASAJES AEREOS	FACILITAR EL PAGO DEL PASAJE AEREO A EMPLEADOS PARA LA ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTO RELATIVO A LOS NUEVOS AVANCES DEL ÁREA ELECTRICA	DIRECCIÓN	2%	3	INTERMEDIO	PORCENTAJE DE PASAJES CUBIERTOS	PASAJES PAGADOS / PASAJES APROBADOS	PORCENTAJE	100%	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	2,000,000.00
OPERATIVO	CONTRIBUCIÓN A GASTOS DE EMPLEADOS	FACILITAR EL PAGO DE AYUDA AL PERSONAL POR FALLECIMIENTO DE SUS PADRES	DIRECCIÓN	1%	2	INTERMEDIO	PORCENTAJE DE AYUDA GASTOS EMPLEADO	AYUDAS PAGADOS / AYUDAS APROBADOS	PORCENTAJE	100%	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	800,000.00
OPERATIVO	SEGURO FAMILIAR DE SALUD Y TSS	CUMPLIR CON LA COBERTURA DE EMPLEADOS EN SEGURO FAMILIAR DE SALUD Y LA TSS	DIRECCIÓN	3%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	12	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	48,800,000.00
OPERATIVO	SEGURO DE PENSIONES	CUMPLIR CON LA COBERTURA DE EMPLEADOS EN SEGUROS DE PENSIONES	DIRECCIÓN	3%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	12	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	26,500,000.00
OPERATIVO	SEGURO RIESGO LABORAL	CUMPLIR CON LA COBERTURA DE EMPLEADOS EN EL SEGURO DE RIESGO LABORAL	DIRECCIÓN	3%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	12	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	2,600,000.00

ESTRUCTURA POA 2016

CUADRO 2/3

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA													PRESUPUESTO	
CLASIFICACIÓN	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	AREAS OPERATIVAS	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO	
OPERATIVO	SERVICIO TELÉFONICO LARGA DISTANCIA	MANTENER LA COMUNICACIÓN CONTINUA SIN CORTE	DIRECCIÓN	3%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	12	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 6,280,000.00	
OPERATIVO	SERVICIO TELÉFONICO LOCAL	MANTENER LA COMUNICACIÓN CONTINUA SIN CORTE	DIRECCIÓN	3%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	12	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 16,500,000.00	
OPERATIVO	FAX Y CORREO	MANTENER UN SERVICIO ESTABLE	DIRECCIÓN	1%	2	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	12	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 1,200,000.00	
OPERATIVO	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	MANTENER EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ESTABLE EN LA SIE Y TODOS NUESTROS LOCALES A NIVEL NACIONAL	DIRECCIÓN	3%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	12	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 16,200,000.00	
OPERATIVO	SERVICIO DE AGUA EN TODOS NUESTROS LOCALES	MANTENER UN SERVICIO ESTABLE	DIRECCIÓN	3%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	12	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 300,000.00	
OPERATIVO	DIETA POR SERVICIOS REALIZADOS EN EL INTERIOR DEL PAIS	REALIZACIÓN DE LABORES TÉCNICAS Y OTROS TIPOS EN EL INTERIOR DEL PAIS, SEGUN TAREAS ASIGNADAS	DIRECCIÓN	2%	4	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	1,900	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 7,200,000.00	
OPERATIVO	PEAJE	CUBRIR LOS EL PLAZOS DE PEAJE EN EL INTERIOR	DIRECCIÓN	2%	3	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	1,800	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 90,000.00	
OPERATIVO	ALQUILER DE LOCALES	MANTENER UN LOCAL EN CADA PROVINCIA	DIRECCIÓN	3%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	12	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 21,200,000.00	
OPERATIVO	ALQUILER SERVICIOS MENORES (OTROS ALQUILERES)	CUMPLIR CON LAS NECESIDADES	DIRECCIÓN	1%	2	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	N/A	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 1,500,000.00	
OPERATIVO	SEGURO PARA INMUEBLES, MOBILIARIOS Y EQUIPOS OFICINA	MANTENER ASEGURADO UN POSIBLE SINIESTRO	DIRECCIÓN	3%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	1	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 2,000,000.00	
OPERATIVO	SEGURO PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	MANTENER COBERTURA PARA UN POSIBLE ACCIDENTE	DIRECCIÓN	3%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	1	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 3,800,000.00	
OPERATIVO	SEGURO ÚLTIMOS GASTOS	LOGRAR LA OBTENCIÓN DE UNA PÓLIZA QUE CUBRA LOS GASTOS EN CASO DE FALLECIMIENTO DE UN EMPLEADO	DIRECCIÓN	3%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	12	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 1,200,000.00	
OPERATIVO	GASTOS JUDICIALES	UTILIZACIÓN DE NOTARIOS EN LOS PROCESOS DE COMPRA Y LICITACIONES	DIRECCIÓN	1%	2	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	120	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 1,000,000.00	
OPERATIVO	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	MANTENER EL CONTROL SOBRE EL REGISTRO BANCARIO	DIRECCIÓN	1%	2	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	12	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 1,300,000.00	
OPERATIVO	ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONAL	SUMINISTRARLE EL ALMUERZO AL PERSONAL CONSERJES Y MENSAJEROS	DIRECCIÓN	1%	1	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	26	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 8,450,000.00	
OPERATIVO	GASTOS SERVICIOS ESPECIALES	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VARIOS (TRABAJOS Y PETICIONES VARIOS)	DIRECCIÓN	1%	2	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	110	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 900,000.00	
OPERATIVO	GASTOS DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	ORGANIZAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES (DIA DE LA SECRETARIA, ANIVERSARIO DE LA SIE, FIESTA DE NAVIDAD)	DIRECCIÓN	2%	3	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	7	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 9,825,000.00	
OPERATIVO	GASTOS FARMACEÚTICOS Y CONEXOS	MANTENER MEDICAMENTOS PARA FACILITAR AL PERSONAL EN CASO DE MALESTARES MENORES	DIRECCIÓN	1%	1	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	N/A	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 92,000.00	
OPERATIVO	PAPEL DE ESCRITORIO	PROVEER MATERIALES DE IMPRESION Y COPIA PARA DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES	DIRECCIÓN	3%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	N/A	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 3,000,000.00	
OPERATIVO	LIBROS REVISTAS Y PERIÓDICOS	SUMINISTRAR MATERIALES DE APOYO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES	DIRECCIÓN	1%	2	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	N/A	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$ 2,300,000.00	

ESTRUCTURA POA 2016

CUADRO 3/3

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA													PRESUPUESTO	
CLASIFICACIÓN	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	AREAS OPERATIVAS	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO	
OPERATIVO	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	SUMINISTRAR MATERIALES DE APOYO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES	DIRECCIÓN	1%	2	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	N/A	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	1,600,000.00
OPERATIVO	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	SUMINISTRAR MATERIALES DE APOYO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES	DIRECCIÓN	2%	3	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	N/A	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	11,000,000.00
OPERATIVO	MATERIALES DE LIMPIEZA	SUMINISTRAR MATERIALES DE APOYO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES	DIRECCIÓN	1%	2	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	N/A	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	1,300,000.00
OPERATIVO	ÚTILES DE DEPORTE Y RECREACIÓN	SUMINISTRAR MATERIALES DE APOYO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES	DIRECCIÓN	1%	1	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	N/A	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	300,000.00
OPERATIVO	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	SUMINISTRAR MATERIALES DE APOYO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES	DIRECCIÓN	1%	1	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	N/A	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	700,000.00
OPERATIVO	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	SUMINISTRAR MATERIALES DE APOYO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES	DIRECCIÓN	1%	2	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	N/A	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	1,000,000.00
OPERATIVO	MATERIALES Y ÚTILES DE INFORMÁTICA	SUMINISTRAR MATERIALES DE APOYO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES	DIRECCIÓN	1%	2	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	N/A	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	3,000,000.00
OPERATIVO	ÚTILES DIVERSOS	SUMINISTRAR MATERIALES DE APOYO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS LABORES	DIRECCIÓN	1%	1	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PAGOS	Σ PAGOS REALIZADOS	CANTIDAD	N/A	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	740,000.00
OPERATIVO	LEVANTAMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS	CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS (VERIFICAR, ETIQUETADOS, Y ETIQUETAR LOS FALTANTES)	CONTABILIDAD	2%	3	INTERMEDIO	CANTIDAD DE LEVANTAMIENTOS	Σ LEVANTAMIENTOS	CANTIDAD	4	INFORME ACTIVOS FIJOS	dic-16	RD\$	-
OPERATIVO	INFORME DE INVENTARIO	CONTROL DE BIENES DE CONSUMO (PREPARAR INFORME)	SUMINISTRO	2%	3	INTERMEDIO	CANTIDAD DE INFORMES	Σ INFORMES INVENTARIO	CANTIDAD	4	INFORME INVENTARIO	dic-16	RD\$	-
OPERATIVO	PARTICIPACIÓN DE PERSONAL EN SEMINARIOS Y TALLERES	GESTIONAR AL PERSONAL A ACTUALIZAR SUS CONOCIMIENTOS	DIRECCIÓN	1%	2	INTERMEDIO	% AVANCE CAPACITACIONES REALIZADAS/ TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	CANTIDAD DE CAPACITACIONES REALIZADAS/ TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	CERTIFICADO DE PARTICIPACION	dic-16	RD\$	1,952,613.00
OPERATIVO	INFORME EXTERNOS A REQUERIMIENTO	PREPARAR TODOS LOS INFORMES QUE SEAN REQUERIDOS POR LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES	CONTABILIDAD	3%	5	INTERMEDIO	% AVANCE CUMPLIMIENTO ENTREGA DE INFORMES	INFORMES ENTREGADOS /INFORMES REQUERIDOS	PORCENTAJE	100%	INFORMES ELABORADOS	dic-16	RD\$	-
OPERATIVO	RECURSOS PARA PAGO DE VIATICO POR PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EN EXTERIOR	ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS RELATIVO A LOS NUEVOS CURSOS	DIRECCIÓN	2%	3	INTERMEDIO	% DE VIATICOS CUBIERTOS	VIATICOS PAGADOS/ VIATICOS APROBADOS	PORCENTAJE	100%	DOCUMENTOS DE REPOSICION	dic-16	RD\$	3,100,000.00
OPERATIVO	ALQUILER DE MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA	DETERMINAR Y CUMPLIR CON LAS NECESIDADES QUE SE AMERITEN EN LA SIE	DIRECCIÓN	1%	1	TERMINAL	% PAGOS ALQUILER REALIZADOS	CANTIDAD PAGOS POR ALQUILER / TOTAL PAGOS ALQUILER APROBADOS	PORCENTAJE	100%	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	500,000.00
OPERATIVO	CONTRATACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	CUMPLIR CON LAS NECESIDADES	DIRECCIÓN	1%	1	INTERMEDIO	% PAGOS POR CONTRATACIÓN REALIZADOS	CANTIDAD DE PAGOS POR CONTRATACIÓN / TOTAL PAGOS CONTRATACIÓN APROBADOS	PORCENTAJE	100%	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	2,000,000.00
OPERATIVO	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	CUMPLIMIENTO DE LA LEY	CONTABILIDAD	1%	1	INTERMEDIO	% PAGOS DE IMPUESTOS REALIZADOS	CANTIDAD DE PAGOS IMPUESTOS / TOTAL PAGOS IMPUESTOS APROBADOS	CANTIDAD	100%	CONSTANCIA DE PAGO	dic-16	RD\$	200,000.00
OPERATIVO	FORMULACIÓN ANTE PROYECTO PRESUPUESTO FINANCIERO 2017	DAR SEGUIMIENTO AL SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE COMPRA	CONTABILIDAD	3%	5	INTERMEDIO	PRESUPUESTO FORMULADO	Σ PRESUPUESTO	CANTIDAD	1	ESTRUCTURA PROGRAMATICA CARGADA EN DIGEPRES	dic-16	RD\$	-
OPERATIVO	AYUDAS A PERSONAS CON CONDICIONES ESPECIALES	CUMPLIR CON LA GESTIÓN SOCIAL DE FACILITAR AYUDA A PERSONAS	DIRECCIÓN	1%	2	TERMINAL	% AVANCE EJECUCION DE PRESUPUESTO	MONTO DONADO / PRESUPUESTO DONACIONES	PORCENTAJE	100%	REGISTRO DE AYUDA Y CHEQUE	dic-16	RD\$	1,750,000.00
OPERATIVO	AYUDAS A INSTITUCIONES BENEFICAS	CUMPLIR CON LA GESTIÓN SOCIAL DE FACILITAR AYUDA A INSTITUCIONES BENEFICAS	DIRECCIÓN	1%	2	TERMINAL	% AVANCE EJECUCION DE PRESUPUESTO	MONTO DONADO / PRESUPUESTO DONACIONES	PORCENTAJE	100%	REGISTRO DE AYUDA Y CHEQUE	dic-16	RD\$	1,275,000.00
OPERATIVO	PUBLICACIÓN INFORMACIONES ADM FINANCIERA PORTAL WEB	PUBLICAR LAS INFORMACIONES REQUERIDAS CORRESPONDIENTE AL AREA ADM FINANCIERA	CONTABILIDAD	2%	3	TERMINAL	% AVANCE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE PUBLICACION	REPORTES PUBLICADOS / REPORTES PROGRAMADOS EN CRONOGRAMA	PORCENTAJE	100%	INFORMACION FINANCIERA PUBLICADA EN PORTAL SIE	dic-16	RD\$	-
OPERATIVO	GESTIÓN DE COMPRAS DIRECTAS	EJECUTAR EL PROCESO DE COMPRAS EN TIEMPO MENOR O IGUAL 10 DIAS, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA (A CONTAR DESDE LA APROBACIÓN DE LA REQUISICIÓN DE COMPRA)	COMPRAS	2%	3	INTERMEDIO	% ORDENES DE COMPRA EN PLAZO	ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS EN PLAZO/ TOTAL ORDENES DE COMPRAS	PORCENTAJE	90%	REPORTE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO	dic-16	RD\$	-
OPERATIVO	GESTIÓN DE COMPRAS MENORES	EJECUTAR EL PROCESO DE COMPRAS EN TIEMPO MENOR O IGUAL 30 DIAS CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA (A CONTAR DESDE LA APROBACIÓN DE LA REQUISICIÓN DE COMPRA)	COMPRAS	2%	3	INTERMEDIO	% ORDENES DE COMPRA EN PLAZO	ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS EN PLAZO/ TOTAL ORDENES DE COMPRAS	PORCENTAJE	60%	REPORTE ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO	dic-16	RD\$	-
OPERATIVO	GESTIÓN DE SUMINISTRO	EJECUTAR EL PROCESO DE DESPACHO DE SUMINISTRO DE LOS BIENES DE CONSUMO PREVISTOS EN ALMACÉN, ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD	SUMINISTRO	2%	3	INTERMEDIO	% AVANCE DESPACHO DE BIENES	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS/ REQUERIMIENTOS RECIBIDOS	PORCENTAJE	80%	REPORTE DE ALMACEN	dic-16	RD\$	-

RD\$ 816,064,613.00

ESTRUCTURA POA 2016

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GERENCIAS RECURSOS HUMANOS														PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	AREA	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO
PROYECTO		PROYECTO CARNETIZACIÓN DE EMPLEADOS	PROVEER AL PERSONAL DE LA IDENTIFICACIÓN NECESARIA PARA EL INGRESO Y PERMANENCIA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SIE	CAPACITACIÓN, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	7%	3	INTERMEDIO	% AVANCES DE CARNETIZACIÓN DE EMPLEADOS	= CANTIDAD DE EMPLEADOS CARNETIZADOS/ TOTAL DE EMPLEADOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	100%	REPORTE DE EMPLEADOS CARNETIZADOS EN LA SIE	dic-16	RD\$ 530,000.00
PROYECTO		MEJORA DE CLIMA LABORAL	PROMOVER LA MOTIVACIÓN DEL PERSONAL CON ACTIVIDADES QUE MEJOREN EL CLIMA ORGANIZACIONAL	GERENCIA	9%	4	INTERMEDIO	GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS EN ENCUESTA DE CLIMA	∑ PUNTUACIÓN ALCANZADA / TOTAL DE PUNTUACION DE LA EVALUACIÓN	PORCENTAJE	70%	INFORME ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	dic-16	RD\$
PROYECTO		PLAN ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL	ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE EMPLEADOS, ACTUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LOS MISMOS	GERENCIA	9%	4	INTERMEDIO	% DE AVANCES ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTES	∑ EXPEDIENTES ACTUALIZADOS/ TOTAL DE EXPEDIENTES	PORCENTAJE	100%	EXPEDIENTES DE EMPLEADOS DIGITALIZADOS Y ACTUALIZADOS	dic-16	RD\$
PROYECTO		MEJORA IMAGEN EMPLEADOS SIE	SUMINISTRAR LOS UNIFORMES A SECRETARIAS, MENSAJEROS, CHOFERES, TÉCNICOS Y CONSERJES	GERENCIA	7%	3	INTERMEDIO	% AVANCES EN EL PROYECTO DE MEJORA	= CANTIDAD DE EMPLEADOS UNIFORMADOS EJECUTADO/ CANTIDAD DE EMPLEADOS UNIFORMADOS PROGRAMADO	PORCENTAJE	100%	REPORTE DE EMPLEADOS UNIFORMADOS EJECUTADOS	dic-16	RD\$ 2,100,000.00
OPERATIVO		PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	CAPACITAR PERSONAL SIE PARA QUE PUEDA DESARROLLAR COMPETENCIAS CLAVES DE EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL	CAPACITACIÓN, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	9%	4	INTERMEDIO	%AVANCES DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	CANTIDAD DE CAPACITACIONES EJECUTADAS/ TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	REPORTE DE CAPACITACIONES REALIZADAS	dic-16	RD\$ 1,127,045.00
OPERATIVO		BONOS E INCENTIVOS	BENEFICIOS OFRECIDOS POR LA INSTITUCION DE ACUERDO A LA TEMPORADA DEL AÑO/ BONO MADRES (MAYO) BONO ESCOLAR (JULIO) Y OTROS	GERENCIA	11%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE BONOS E INCENTIVOS EJECUTADOS	∑ BONOS E INCENTIVOS	CANTIDAD	3	REPORTE DE LOS BONOS EJECUTADOS	dic-16	RD\$ 9,000,000.00
OPERATIVO		PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	BENEFICIAR A LOS EMPLEADOS DE LA SIE CON ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN A SU RELAJACIÓN Y BIENESTAR TANTO FÍSICO COMO MENTAL	GERENCIA	7%	3	INTERMEDIO	SERVICIOS RECREATIVOS DISPONIBLES	∑ ACUERDOS POR SERVICIOS RECREATIVOS	CANTIDAD	3	REPORTE DEL PROGRAMA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EJECUTADAS	dic-16	RD\$ 300,000.00
OPERATIVO		PROGRAMA INDUCCIÓN AL PERSONAL NUEVO INGRESO	INFORMAR A LOS EMPLEADOS DE NUEVO INGRESO LAS POLITICAS Y LOS BENEFICIOS QUE OFRECEN NUESTRA INSTITUCIÓN	CAPACITACIÓN, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	9%	4	INTERMEDIO	% DE AVANCES DE EMPLEADOS NUEVOS CON INDUCCIÓN	CANTIDAD DE EMPLEADOS DE NUEVO INGRESO CON INDUCCION/ TOTAL EMPLEADOS DE NUEVO INGRESO	PORCENTAJE	100%	REPORTE DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN EJECUTADAS	dic-16	RD\$
OPERATIVO		PROYECTO DE MEJORA CONDICIONES DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS	ADQUIRIR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA FACILITAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RRHH	GERENCIA	11%	5	INTERMEDIO	% AVANCE DEL PROYECTO DE MEJORA	% CANTIDAD ACTIVIDADES EJECUTADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	AREA MEJORADA	dic-16	RD\$ 180,000.00
OPERATIVO	COMPARTIDO CON: GERENCIA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	POLÍTICA DE PRÉSTAMOS	ELABORACIÓN DE POLITICA PARA GESTIÓN DE PRESTAMOS (PRODUCTO COMPARTIDO CON LA GIPYD)	RESPONSABLE NÓMINA	7%	3	INTERMEDIO	CANTIDAD DE POLÍTICAS EMITIDAS	∑ POLÍTICAS EMITIDAS	CANTIDAD	1	POLÍTICA EMITIDA	dic-16	RD\$
OPERATIVO		PAGO PERSONAL	ENTREGA A TIEMPO LIBRAMIENTO PARA PAGO DE NÓMINA A MÁS TARDAR EL DIA 17 DE CADA MES	RESPONSABLE NÓMINA	11%	5	INTERMEDIO	LIBRAMIENTOS ENTREGADOS EN TIEMPO	∑ LIBRAMIENTOS REALIZADOS	CANTIDAD	12	LIBRAMIENTOS ENTREGADOS	dic-16	RD\$
OPERATIVO		CONCIENTIZACIÓN BENEFICIOS DE SALUD SIE	EJECUCIÓN DE CHARLAS	RESPONSABLE SEGURO MÉDICO	7%	3	INTERMEDIO	CANTIDAD DE CHARLAS REALIZADAS	∑ CHARLAS REALIZADAS	CANTIDAD	3	REPORTE DE ASISTENCIA A CHARLAS	dic-16	RD\$
														RD\$ 13,237,045.00

ESTRUCTURA POA 2016

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GERENCIA DE RECURSOS JERARQUICOS													PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO
PROYECTO		MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RECLAMACIONES (SGR) PARA EL ANÁLISIS DE LOS RECURSOS JERÁRQUICOS	DOCUMENTO QUE EXPLIQUE COMO UTILIZAR EFECTIVAMENTE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RECLAMACIONES (SGR) PARA EL ANALISIS DE LOS RECURSOS JERÁRQUICOS	27%	3	INTERMEDIO	CANTIDAD DE MANUALES DE USUARIO SGR	Σ DE MANUAL EMITIDOS	CANTIDAD	1	MANUAL DEL USUARIO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RECLAMACIONES (SGR) PARA EL ANÁLISIS DE LOS RECURSOS JERÁRQUICOS APROBADO POR EL CONSEJO SIE	dic-16	RD\$ -
PROYECTO	<u>PRODUCTO COMPARTIDO</u> DIRECCIÓN PROTECOM	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE CAPACITACION SOBRE "EDUCACIÓN ENÉRGICA"	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ORIENTADO A ESTUDIANTES DE 3RO. Y 4TO. DE MEDIA, DOCENTES, PADRES Y GRUPOS COMUNITARIOS EN GENERAL, SOBRE "EDUCACIÓN ENÉRGICA"	27%	3	FINAL	% DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS	TOTAL DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS / TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	%	1	INFORME COMPILADOS CON EVIDENCIAS GRÁFICAS Y DOCUMENTALES DE CADA JORNADA DE CAPACITACIÓN IMPARTIDA	dic-16	RD\$ -
OPERATIVO		EMISIÓN DE RESOLUCIONES EN PLAZO	RESOLUCIÓN APROBADA POR EL CONSEJO SIE QUE RESUELVE SOBRE LOS CASOS DE RECURSOS JERÁRQUICOS INTERPUESTOS POR LOS USUARIOS Y/O EMPRESAS DISTRIBUIDORAS CONTRA DECISIONES DE PROTECOM	45%	5	FINAL	TIEMPO DE EMISION (DIAS)	Σ TIEMPO DE EMISION DE RESOLUCION / TOTAL DE RESOLUCIONES EMITIDAS	DIAS	25	REPORTE RESOLUCIONES EMITIDAS	dic-16	RD\$ -

ESTRUCTURA POA 2016

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS													PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO
PROYECTO		PUBLICACIÓN INFORMACIONES AREA COMUNICACIONES	PUBLICACIÓN EN PORTAL SIE DE NOTICIAS ACTUALES, RELEVANTES Y ACTIVIDADES	24%	5	TERMINAL	INFORME PUBLICACION WEB	Σ INFORMES MENSUALES	CANTIDAD	12	INFORMES MENSUAL PUBLICACIONES PORTAL WEB	dic-16	RD\$ 68,000.00
PROYECTO		GESTIÓN DE COMUNICACIONES	GESTIONAR LA PRESENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES SIE	24%	5	INTERMEDIO	COBERTURA DE EVENTOS	ACTIVIDADES CUBIERTAS EN MEDIOS / TOTAL ACTIVIDADES	PORCENTAJE	100%	FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO, HOJA DE ASISTENCIA	dic-16	RD\$ 5,000,000.00
OPERATIVO		PUBLICACIONES DE RESOLUCIONES, AVISOS E INVERSIONES EN MEDIOS	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SIE	24%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PUBLICACIONES	ΣPUBLICACIONES	CANTIDAD	50	PUBLICACIONES REALIZADAS	dic-16	RD\$ 12,000,000.00
OPERATIVO		FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	FORTALECER LA GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO PARA CUBRIR TODOS LOS EVENTOS DE LA SIE	14%	3	INTERMEDIO	CUMPLIMIENTO PLAN	ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	ADQUISICIONES OBTENIDAS	dic-16	RD\$ 908,000.00
OPERATIVO		SEMINARIO	CELEBRACIÓN SEMINARIO PARA LOS PERIODISTAS QUE CUBREN LA FUENTE DE SERVICIO ELÉCTRICO	14%	3	TERMINAL	SEMINARIO	Σ SEMINARIOS REALIZADOS	CANTIDAD	1	FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO, HOJA DE ASISTENCIA	jul-16	RD\$ 95,000.00
													RD\$18,071,000.00

ESTRUCTURA POA 2016

CUADRO 1/2

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO														PRESUPUESTO
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	AREA	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO
PROYECTO		SOCIALIZACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES	INICIATIVAS ORIENTADAS A ASEGURAR QUE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN SE SIENTAN IDENTIFICADOS CON LA MISIÓN, VISIÓN Y LOS VALORES DE LA SIE	NORMAS Y GESTIÓN DE RIESGOS	6%	5	INTERMEDIO	% SOCIALIZACIÓN	CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	CARNETS CON LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES; CORREOS; INDUCCIONES	dic-16	RD\$ 70,000.00
PROYECTO		ENCUESTAS A LOS GRUPOS DE INTERES	CUESTIONARIO PARA RECOPIRAR, ANALIZAR Y REVISAR DE FORMA SISTEMÁTICA LAS EXPECTATIVAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y SU NIVEL DE SATISFACCIÓN	CALIDAD	5%	4	TERMINAL	CANTIDAD DE ENCUESTAS REALIZADAS	Σ ENCUESTAS REALIZADAS	CANTIDAD	1	INFORME RESULTADO ENCUESTAS A GRUPOS DE INTERÉS	nov-16	RD\$ -
PROYECTO		EMISIÓN DE POLÍTICAS SIE	FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS EMPLEADOS EN TEMAS ESPECÍFICOS	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE POLÍTICAS EMITIDAS	Σ POLÍTICAS EMITIDAS	CANTIDAD	10	INFORMACIÓN RECONOCIMIENTO GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y RECURSOS RECICLABLES GESTIÓN DE RIESGOS GESTIÓN POR COMPETENCIAS COBERTURA DE AUSENCIA VACACIONES PROMOCIÓN DE ESTUDIOS LICENCIAS UNIFORMES	dic-16	RD\$ -
PROYECTO		DOCUMENTAR PROCEDIMIENTOS SIE	DOCUMENTAR PROCEDIMIENTOS SIE	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6%	5	INTERMEDIO	PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS	Σ DE PROCEDIMIENTOS	CANTIDAD	20	PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS	dic-16	RD\$ -
PROYECTO		MANUAL ORGANIZACIONAL	MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES APROBADO POR EL MAP	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6%	5	INTERMEDIO	MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES	Σ MANUALES	CANTIDAD	1	MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES APROBADO POR EL MAP	dic-16	RD\$ -
PROYECTO		ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2016	CUESTIONARIO PARA RECOPIRAR, ANALIZAR Y REVISAR DE FORMA SISTEMÁTICA EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA SIE	NORMAS Y GESTIÓN DE RIESGOS	3%	3	INTERMEDIO	CANTIDAD DE ENCUESTAS REALIZADAS	Σ ENCUESTAS REALIZADAS	CANTIDAD	1	INFORME FINAL ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	abr-16	RD\$ 13,500.00
PROYECTO	COMPARTIDO CON: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	POLÍTICA DE PRÉSTAMO	ELABORACIÓN DE POLÍTICA PARA GESTIÓN DE PRÉSTAMOS. (PRODUCTO COMPARTIDO CON LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS)	RRHH	1%	1	INTERMEDIO	CANTIDAD DE POLÍTICAS EMITIDAS	Σ POLÍTICAS EMITIDAS	CANTIDAD	1	POLÍTICA DE PRÉSTAMO	dic-16	RD\$ -
PROYECTO	COMPARTIDO CON: DIRECCIÓN PROTECOM	SATISFACCIÓN ATENCIÓN AL USUARIO	BUZÓN DE SUGERENCIAS	DIRECCIÓN PROTECOM	6%	5	TERMINAL	AVANCE DE PROYECTO	Σ PUNTUACIÓN EVALUADA/ TOTAL DE PUNTUACIÓN DE LA EVALUACIÓN	PORCENTAJE	70%	VERIFICACIÓN SUGERENCIAS	dic-16	RD\$ -

ESTRUCTURA POA 2016

CUADRO 2/2

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO														PRESUPUESTO	
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	AREA	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO	
OPERATIVO		REUNIÓN SEMESTRAL	REUNIONES DE RETROALIMENTACIÓN CON TODAS LAS DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN PARA MOSTRAR LOS AVANCES DEL PLAN OPERATIVO SEMESTRALMENTE ANTE LA MAE	MONITOREO	6%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE REUNIONES REALIZADAS	Σ REUNIONES	CANTIDAD	1	FOTOGRAFÍAS Y HOJA DE ASISTENCIA	dic-16	RD\$	350,000.00
OPERATIVO		GESTIÓN BUZÓN DE SUGERENCIAS SIE	PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE: NIVEL DE SATISFACCIÓN Y CANTIDAD DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	CALIDAD	2%	2	TERMINAL	CANTIDAD DE INFORMES EMITIDOS	Σ INFORMES EMITIDOS	CANTIDAD	1	INFORME DE RESULTADOS BUZÓN DE SUGERENCIAS	dic-16	RD\$	70,000.00
OPERATIVO		AUDITORIA DE PROCESOS	REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DOCUMENTADOS	CALIDAD	3%	3	INTERMEDIO	CANTIDAD AUDITORIAS DE PROCESOS REALIZADAS	Σ AUDITORIAS REALIZADAS	CANTIDAD	1	INFORME DE AUDITORIA DE PROCESOS	dic-16	RD\$	-
OPERATIVO		INFORME SEMESTRAL KPI'S	DOCUMENTO QUE PRESENTA LOS AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	MONITOREO	3%	3	INTERMEDIO	INFORME KPI'S	Σ DE INFORMES	CANTIDAD	1	INFORMES SEMESTRAL KPI'S	dic-16	RD\$	-
OPERATIVO		INFORME ANUAL MONITOREO POA	DOCUMENTO QUE PRESENTA LOS AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	MONITOREO	5%	4	INTERMEDIO	INFORME POA	Σ DE INFORMES	CANTIDAD	1	INFORMES TRIMESTRAL POA	dic-16	RD\$	-
OPERATIVO		PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2017	FORMULACIÓN Y CARGA DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	MONITOREO	6%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	Σ PLAN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	CANTIDAD	1	PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2017	dic-16	RD\$	-
OPERATIVO		PLAN OPERATIVO 2017	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017	MONITOREO	6%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PLAN OPERATIVO ANUAL	Σ PLAN OPERATIVO ANUAL	CANTIDAD	1	PLAN OPERATIVO 2017	dic-16	RD\$	-
OPERATIVO		FORMULACIÓN ANTE-PROYECTO PRESUPUESTO FÍSICO 2017	FORMULACIÓN PRESUPUESTO FÍSICO 2017	MONITOREO	6%	5	INTERMEDIO	CANTIDAD DE PRESUPUESTO FÍSICO	Σ PRESUPUESTO FÍSICO	CANTIDAD	1	PRESUPUESTO FÍSICO 2017	31-nov	RD\$	-
OPERATIVO		IMPLEMENTACIÓN DE BUZÓN DE SUGERENCIAS ONLINE	HERRAMIENTA MEDIANTE LA CUAL LOS USUARIOS PODRÁN REFLEJAR SUS QUEJAS O SUGERENCIAS DE LA INSTITUCIÓN POR LA PAGINA DE LA SIE	CALIDAD	3%	3	TERMINAL	% IMPLEMENTACIÓN BUZÓN DE SUGERENCIAS ONLINE	CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	LANZAMIENTO BUZÓN DE SUGERENCIAS ONLINE	dic-16	RD\$	150,000.00
OPERATIVO		IMPLEMENTACIÓN MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS	PROYECTO ORIENTADO A IDENTIFICAR Y DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS DE LOS COLABORADORES ALINEADO CON SU PUESTO DE TRABAJO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6%	5	INTERMEDIO	% MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS IMPLEMENTADO	CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	DICCIONARIO DE COMPETENCIAS	dic-16	RD\$	-
OPERATIVO		PLANIFICACIÓN DE RRHH 2016 REMITIDA AL MAP	PLANIFICACIÓN DE RRHH 2016 REMITIDA AL MAP	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3%	3	INTERMEDIO	REMISIONES PLANIFICACIONES RRHH	Σ REMISIONES	CANTIDAD	1	PLANIFICACIÓN DE RRHH 2016 REMITIDA AL MAP	mar-16	RD\$	-
OPERATIVO		EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	EJECUTAR EL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO POR RESULTADOS	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6%	5	INTERMEDIO	EVALUACION DE DESEMPEÑO	Σ PROCESOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑOS EJECUTADOS	CANTIDAD	1	INFORME EJECUCION EVALUACION DE DESEMPEÑO	ene-17		
OPERATIVO		ANÁLISIS POLÍTICAS TRANSVERSALES	DOCUMENTO QUE INDICA LAS POLITICAS DE GOBIERNO Y ORGANISMOS RECTORES QUE APLICAN A LA INSTITUCIÓN	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	2%	2	INTERMEDIO	ANÁLISIS TRANSVERSAL	Σ DE DOCUMENTOS	CANTIDAD	1	MATRIZ POLITICAS TRANSVERSALES	may-16	RD\$	-
OPERATIVO		PLAN DE CAPACITACIÓN PERSONAL UIPYD	FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA PERSONAL DEL ÁREA	GERENCIA	5%	4	INTERMEDIO	% CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACIÓN	CANTIDAD DE CAPACITACIONES EJECUTADAS / TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN	dic-16	RD\$	1,212,613.00
														RD\$	1,866,113.00

ESTRUCTURA POA 2016

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) DIRECCIÓN DE PROTECOM													PRESUPUESTO	
CLASIFICACIÓN	TRANSVERSAL CON	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PESO	Pun.1	TIPO	INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ELEMENTO VERIFICABLE	FECHA RESULTADO	MONTO	
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN LEGAL	MANEJO EFECTIVO DE LAS RECLAMACIONES	INICIATIVAS ORIENTADAS A MEJORAR EL PROCESO DE RECLAMACIONES	8%	4	TERMINAL	AVANCE PROYECTO	CANT. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	90%	INFORME IMPLEMENTACIÓN PROYECTO	dic-16	RD\$	5,733,500.00
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS (PERITAJE)	AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PERITAJE PARA EFICIENTIZAR LOS SERVICIOS	4%	2	TERMINAL	PROCESOS AUTOMATIZADOS	CANTIDAD DE PROCESOS AUTOMATIZADOS/TOTAL AUTOMATIZACIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	80%	PROCESOS AUTOMATIZADOS (SGR)	dic-16	RD\$	-
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN LEGAL	AUTOMATIZACIÓN PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE TARIFA	PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE TARIFA AUTOMATIZADA	9%	5	TERMINAL	AVANCE DE PROYECTO	TRABAJO EJECUTADO / TRABAJO PLANIFICADO	PORCENTAJE	100%	SOFTWARE PROCESO IMPLEMENTADO	dic-16		
PROYECTO	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN LEGAL DIRECCIÓN REGULACIÓN DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA	OPTIMIZAR REQUERIMIENTO DE PEGASE Y LAS EDES Y CTES. DEFINIR PLAZOS	ANÁLISIS REQUERIMIENTOS PARA ESTABLECER PLAZO DE RESPUESTA	6%	3	TERMINAL	AVANCE DEL PROYECTO	CANTIDAD DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	INFORME PERITAJE ACTIVIDADES CON PLAZOS ESTABLECIDOS	dic-16	RD\$	4,959,900.00
OPERATIVA		CALIDAD DE LAS DECISIONES	DOCUMENTO EN RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES INTERPUESTAS POR LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9%	5	TERMINAL	CALIDAD DE LAS DECISIONES	DECISIONES RATIFICADAS / TOTAL DE CASOS DE RRRJ RESUELTOS	PORCENTAJE	90%	REPORTE INDICADORES SGR	dic-16	RD\$	-
OPERATIVA	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	DECISIONES EMITIDAS EN PLAZO	COMERCIAL CON VISITA 20 DÍAS COMERCIAL SIN VISITAS 10 DÍAS	9%	5	TERMINAL	DECISIONES EN PLAZO	(CANTIDAD DE DECISIONES EMITIDAS EN PLAZO/TOTAL DE DECISIONES EMITIDAS)	PORCENTAJE	80%	REPORTE INDICADORES SGR	dic-16	RD\$	-
OPERATIVA		DECISIONES EMITIDAS SOBRE TIPOS DE RECLAMACIONES COMPROMETIDAS EN CARTA COMPROMISO	COMERCIAL CON VISITA 20 DÍAS COMERCIAL SIN VISITAS 10 DÍAS	9%	5	TERMINAL	DECISIONES EN PLAZO	(CANTIDAD DE DECISIONES EMITIDAS EN PLAZO/TOTAL DE DECISIONES EMITIDAS)	PORCENTAJE	100%	REPORTE INDICADORES SGR	dic-16	RD\$	-
OPERATIVA		PORCENTAJE RECLAMACIONES PENDIENTES VENCIDAS	RECLAMACIONES PENDIENTES CON PLAZO DE ANTIGÜEDAD SUPERIOR A: COMERCIAL CON VISITA 20 DÍAS COMERCIAL SIN VISITAS 10 DÍAS	9%	5	INTERMEDIO	RECLAMACIONES PENDIENTES FUERA DE PLAZO	(CANTIDAD DE RECLAMACIONES PENDIENTES VENCIDOS/TOTAL DE RECLAMACIONES PENDIENTES)	PORCENTAJE	10%	REPORTE INDICADORES SGR	dic-16	RD\$	-
OPERATIVA	COMPARTIR CON: DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN LEGAL	CERTIFICACIONES DE EFECTOS ELÉCTRICOS QUEMADOS EN TIEMPO	EMISIÓN DE CERTIFICACIONES EN UN PLAZO MENOR DE 30 DÍAS	9%	5	TERMINAL	CERTIFICACIONES EN PLAZO	(CANTIDAD DE CERTIFICACIONES EMITIDAS EN TIEMPO/TOTAL DE CERTIFICACIONES EMITIDAS)	PORCENTAJE	85%	REPORTE INDICADORES SGR	dic-16	RD\$	-
OPERATIVA	COMPARTIR CON: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	SATISFACCIÓN ATENCIÓN AL USUARIO	BUZÓN DE SUGERENCIAS	9%	5	INTERMEDIO	GRADO CALIDAD ATENCIÓN AL USUARIO	Σ PUNTUACIÓN EVALUADA/ TOTAL DE PUNTUACIÓN DE LA EVALUACIÓN	PORCENTAJE	70%	VERIFICACION SUGERENCIAS	dic-16	RD\$	-
OPERATIVA	ESTE PRODUCTO ESTÁ EN EL POA DE RECURSOS JERARQUICOS	GESTIÓN SOCIAL	PERSONAL DE ASESORÍA ENERGÉTICA RESPONSABLES DE IMPARTIR CHARLAS A NIVEL NACIONAL EN COLEGIOS, ESCUELAS Y GRUPOS COMUNITARIOS	8%	4	TERMINAL	TRABAJO EJECUTADO	TRABAJO EJECUTADO / TRABAJO PLANIFICADO	PORCENTAJE	100%	FOTOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS A LAS CHARLAS IMPARTIDAS	dic-16	RD\$	6,600,000.00
OPERATIVA		PROGRAMA DE CAPACITACIÓN POR COMPETENCIA	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA AL PERSONAL	9%	5	INTERMEDIO	AVANCE PROGRAMA DE CAPACITACIONES	CANTIDAD DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS / TOTAL DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100%	LISTADO PARTICIPACIÓN, CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN	dic-16	RD\$	884,400.00
													RD\$ 18,177,800.00	