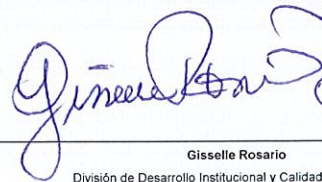


**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO (PyD)**

Codificación		Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos		Renglón Financiero
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida o Indicador	Línea base (año 2022)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de mitigación	Presupuesto	
PyD 1	Plan Operativo Anual 2023 formulado y socializado.													
PyD 1.1	Coordinar el levantamiento de la información para la elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2023.													
PyD 1.2	Actualización de los instrumentos para formulación POA.													
PyD 1.3	Realizar taller de formulación POA 2023 con las áreas del CODOPESCA	# Cantidad de Matrices de Planificación Operativa Anual formulada	8	Matrices de Planificación Operativa Anual formuladas y aprobadas	Todas las áreas	8	0	0	8	0	Remisión tardía por parte de las áreas organizacionales de las matrices de POA; remisión tardía de los techos presupuestarios por parte de la DIGEPRES.	Concientizar a las áreas sobre la importancia de la formulación; seguimiento continuo con DIGEPRES y comunicación constante con la DF.		
PyD 1.4	Asistencia técnica a las áreas organizacionales para la elaboración de los Planes Operativos Anuales (POA).													
PyD 1.5	Seguimiento a la socialización y validación (firma de POA) de los anteproyectos del POA dentro de los respectivos equipos de trabajo de cada área.													
PyD 1.6	Consolidación de las propuestas de planes de las áreas y elaboración del informe POA general CODOPESCA.													
PyD 2	Planificación Operativa Anual monitoreada y evaluada trimestralmente.													
PyD 2.1	Actualizar y remitir, a las áreas organizacionales, las herramientas de monitoreo y evaluación del POA.													
PyD 2.2	Brindar asistencia técnica a las áreas organizacionales, sobre los insumos recibidos.	# Cantidad de informes de evaluación trimestral de la Planificación Operativa Anual elaborados	4	Informe de evaluación semestral elaborado y publicado en el portal web	Todas las áreas	4	1	1	1	1	Recepción tardía de las informaciones de las áreas; competencia con otras prioridades del departamento de formulación.	Seguimiento a las áreas con el involucramiento de la alta instancia. Sensibilizar a las áreas respecto a la importancia de la remisión oportuna de las informaciones solicitadas.		
PyD 2.3	Revisar y validar las matrices de monitoreo y evaluación.													
PyD 2.4	Elaborar los reportes e informes de monitoreo y evaluación POA.													
PyD 2.5	Socializar y/o publicar en el portal web institucional los reportes e informes generados según aplique.													

GRD  
DEF  
LEF  
9

Codificación		Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos		Renglón Financiero
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida o Indicador	Línea base (año 2022)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Acción de mitigación	Presupuesto	
PyD 9	Monitoreo de Carta Compromiso al ciudadano.													
PyD 9.1	Actualización de la documentación carta compromiso.	% cumplimiento de Plan de trabajo	1	Informes de evaluación del cumplimiento de los compromisos de calidad elaborados.	Comité de Calidad.	100%	100%	100%	100%	100%	Poco interés por parte de las áreas en completar formulario de registro de los servicios	Sensibilización y motivación permanente a los involucrados en el proceso para responder a los requerimientos; establecimiento de compromisos de mejora.		
PyD9.2	Medir atributos servicio comprometido.													
PyD9.3	Elaboración y socialización de reportes sobre atributos comprometidos.													
PyD9.4	Establecimiento de planes de mejoras.													
PyD9.5	Solicitud de la carta de aprobación al MAP.													
PyD9.6	Lanzamiento de la versión actualizada.													
PyD 10	Aplicación del Sondeo general sobre satisfacción de los servicios del CODOPESCA.													
PyD 10.1	Revisión y automatización de encuesta.	Monitoreo de la satisfacción de los usuarios	0	Informe de resultados.	Comité de Calidad.	1	0	1	0	0	Poca participación de los grupos de interés en completar la encuesta	Motivación y accesibilidad de la encuesta a todos los grupos de interés institucional		
PyD 10.2	Aplicación de la encuesta.													
PyD 10.3	Procesamiento de los datos y elaboración de reporte.													
PyD 10.4	Socialización de resultados.													
PyD 10.5	Remisión de informe de resultados al MAP.													
PyD 10.6	Establecimiento de planes de mejoras.													
PyD 11	Compilación y publicación del boletín estadístico de CODOPESCA													
PyD 11.1	Recopilación de data y publicación de boletín estadístico.	# Cantidad de Boletines Recopilados	12	Matrices de Boletín Estadísticos Completadas	Todas las áreas	12	3	3	3	3				

  
Gisselle Rosario  
División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión




  
Ramón Hernández  
División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos



  
Larra Florentino Porcella  
Departamento de Planificación y Desarrollo



  
Carlos Then Contin  
Dirección Ejecutiva

