

I. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL AÑO 2020




Ing. Cristian A. Vasquez C.
Director de Planificación y Desarrollo



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Dirección Ejecutiva

VINCULACION CON LA END 2030	Eje Estratégico PEI	Objetivo Estratégico	Resultado Estratégico /Producto	RECURSOS		Indicador	Meta	Línea Base	Medio de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCION												Responsable	
				Fuente de Financiamiento	Presupuesto (En RD\$)					TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4				
	Eje END										ENE R.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP T.	OCT.	NOV.	DIC.	
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	II.GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	Promover un presupuesto equilibrado	Puesto en ejecución un PEI	Presupuesto Institucional	25,000	Informe de ejecución anual presentado	1	0	Documento Elaborado														Direccion Ejecutiva
Direccion de Planificación y Desarrollo																							
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	I. EXCELENCIA OPERACIONAL	Mejorar la productividad de la entidad	Aplicada la administración de procesos en la operación de la entidad	Presupuesto Institucional	N/A	Manual de procesos elaborado y en aplicación	1	0	Documento Elaborado														Direccion Planificación y Desrrollo
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	I. EXCELENCIA OPERACIONAL	Adaptar los RRHH a las exigencias de los nuevos tiempos	Establecidas las técnicas de análisis y resolución de problemas mediante el trabajo en equipo	Presupuesto Institucional	N/A	Talleres y Mesas de Trabajo. Manual de Trabajo en Equipo en aplicación	2	0	Documento Elaborado														Direccion Planificación y Desrrollo y Departamento de Recursos Humanos
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	I. EXCELENCIA OPERACIONAL	Adaptar los RRHH a las exigencias de los nuevos tiempos	Aplicadas las recomendaciones de la evaluación de clima laboral	Presupuesto Institucional	50,000	Informe de ejecución de actividades	1	0	Documento Elaborado														Direccion Planificación y Desrrollo y Departamento de Recursos Humanos
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	I. EXCELENCIA OPERACIONAL	Promover un ambiente organizacional con participación, trabajo en equipo y alineamiento estratégico	Creado un ambiente de confianza entre los directores, encargados y colaboradores	Presupuesto Institucional	75,000	Conjunto de talleres y charlas	15	0	Documento Elaborado														Direccion Planificación y Desrrollo y Departamento de Recursos Humanos
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	I. EXCELENCIA OPERACIONAL	Promover un ambiente organizacional con participación, trabajo en equipo y alineamiento estratégico	Establecido un mecanismo de formación y entrenamiento en los colaboradores con liderazgo en las áreas estratégicas	Presupuesto Institucional	15,000	Plan de capacitación elaborado	1	0	Informe Elaborado														Direccion Planificación y Desrrollo y Departamento de Recursos Humanos

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Dirección Ejecutiva

VINCULACION CON LA END 2030	Eje Estratégico PEI	Objetivo Estratégico	Resultado Estratégico /Producto	RECURS OS		Indicador	Meta	Líne a Bas e	Medio de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCION												Responsable	
				Fuente de Financiamiento	Presupuesto (En RD\$)					TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4				
										ENE R.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO .	SEP T.	OCT .	NOV	DIC.		
Eje END																							
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	II.GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	Mejorar los procesos de gestión administrativa	Definidos los procesos que forman la organización y los indicadores claves más importantes de cada fase del proceso	Presupuesto Institucional	60,000	Informe del levantamiento realizado	1	0	Informe Elaborado														Direccion Planificaciny Desrrollo, Direccion Administrativa y Direccion Financiera
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	II.GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	Mejorar los procesos de gestión administrativa	Identificada una estrategia de Calidad Total para la participación continua de todos los colaboradores en la mejoría de los productos y servicios que ofrece	Presupuesto Institucional	100,000	Informe de definición de estrategia y propuesta de aplicación	1	0	Informe Elaborado														Direccion Planificaciny Desrrollo
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	II.GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	Mejorar los procesos de gestión administrativa	Aplicada la administración por procesos en el área administrativa	Presupuesto Institucional	5,000	Informe de ejecución validado y aprobado	1	0	Informe Elaborado														Direccion Planificaciny Desrrollo y Direccion Administrativa
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	II.GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	Mejorar los procesos de gestión administrativa	Organizada la gestión administrativa mediante un proceso de acompañamiento, monitoreo y seguimiento	Presupuesto Institucional	5,000	Sistema de monitoreo y seguimiento en funcionamiento	1	0	Informe Elaborado														Direccion Planificaciny Desrrollo, Direccion Administrativa y Departamento de Recursos Humanos
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	II.GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	Optimizar costos de producción y operación	Hacer un estudio de los procesos y procedimientos enfocándonos en la integración y simplificación de las actividades productivas	Presupuesto Institucional	125,000	Propuesta de consultoriade levantamiento aprobada	1	0	Informe Elaborado														Direccion Planificaciny Desrrollo y Areas Sustantivas
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	II.GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	Optimizar costos de producción y operación	Evaluada la optimización de las materias primas de los distintos procesos productivos de la entidad	Presupuesto Institucional	150,000	Propuesta de consultoriade levantamiento aprobada	1	0	Informe Elaborado														Direccion Planificaciny Desrrollo y Areas Sustantivas

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Dirección Ejecutiva

VINCULACION CON LA END 2030	Eje Estratégico PEI	Objetivo Estratégico	Resultado Estratégico /Producto	RECURS OS		Indicador	Meta	Líne a Bas e	Medio de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCION												Responsable	
				Fuente de Financiamiento	Presupuesto (En RDS)					TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4				
										ENE R.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO .	SEP T.	OCT .	NOV	DIC.		
Eje END																							
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actún con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	II.GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	Optimizar costos de producción y operación	Implementada la optimización del uso de la materia prima	Presupuesto Institucional	75,000	Propuesta de consultoriade levantamiento aprobada	1	0	Informe Elaborado														Direccion Planificación y Desrrollo y Areas Sustantivas
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actún con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	II.GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	Promover un presupuesto equilibrado	Definidos los objetivos de ventas anuales	Presupuesto Institucional	N/A	Documento de POA presentado	1	0	Informe Elaborado														Direccion Planificación y Desrrollo, Direccion Financiera y Direccion de Operaciones Azucareras
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actún con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	III. INNOVACIÓN EN PROCESOS DE TECNOLOGÍA AZUCARERA	Modernizar los procesos de factoría para mejores resultados	Elaborados los estudios de factibilidad completos para los requerimientos de modernización y actualización de laboratorios	Presupuesto Institucional	300,000	Informe de consultoría aprobado	1	0	Informe Elaborado														Direccion Planificación y Desrrollo, Direccion Financiera y Direccion de Operaciones Azucareras
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actún con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	III. INNOVACIÓN EN PROCESOS DE TECNOLOGÍA AZUCARERA	Mejorar y actualizar los equipos de laboratorios en procura de una mayor calidad de los productos	Elaborados los estudios de factibilidad completos para los requerimientos de modernizaciónyactualización	Presupuesto Institucional	350,000	Informe de consultoría aprobado	1	0	Informe Elaborado														Direccion Planificación y Desrrollo, Direccion Financiera y Direccion de Operaciones Azucareras
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actún con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	IV. MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS DEMÁS SERVICIOS INSTITUCIONALES	Modernizar y actualizar el Sistema de Indicadores y Resultados del Consejo Estatal del Azúcar	Actualizado el Sistema de Monitoreo de laAdministraciónPública (SISMAP)	Presupuesto Institucional	N/A	Informe de medición mensual	1	0	Informe Elaborado														Direccion Planificación y Desarrollo y Departamento de Recursos Humanos
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actún con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	IV. MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS DEMÁS SERVICIOS INSTITUCIONALES	Modernizar y actualizar el Sistema de Indicadores y Resultados del Consejo Estatal del Azúcar	Actualizada las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Presupuesto Institucional	N/A	Informe de medición mensual	1	0	Informe Elaborado														Direccion Planificación y Desarrollo

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Dirección Ejecutiva

VINCULACION CON LA END 2030	Eje Estratégico PEI	Objetivo Estratégico	Resultado Estratégico /Producto	RECURS OS		Indicador	Meta	Líne a Bas e	Medio de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCION												Responsable	
				Fuente de Financiamiento	Presupuesto (En RD\$)					TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4				
										ENE R.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO .	SEP T.	OCT .	NOV	DIC.		
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	IV. MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS DEMÁS SERVICIOS INSTITUCIONALES	Aumentar la producción y la productividad de los bienes y servicios	Hacer un estudio de los procesos y procedimientos enfocándonos en la integración y simplificación de las actividades productivas y mejora de sus productividad	Presupuesto Institucional	60,000	Informe de consultoría aprobado	1	0	Informe Elaborado														Dirección Planificación y Desarrollo y Todas las Áreas
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	V. EMPRESA AMBIENTALMENTE RESPONSABLE	Ser reconocida como una entidad ambientalmente responsable	Diseñada una política transversal sobre el manejo institucional responsable con respecto al medio ambiente	Presupuesto Institucional	N/A	Documento de política diseñada	1	0	Informe Elaborado														Departamento de Minas y Medio Ambiente y Áreas Sustantivas
Dirección de Operación Azucarera																							
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	III. INNOVACIÓN EN PROCESOS DE TECNOLOGÍA AZUCARERA	Modernizar los procesos de factoría para mejores resultados	Identificadas las necesidades de mejoras de los procesos de factorías	Presupuesto Institucional	50,000	Informe de consultoría aprobado	1	0	Informe Elaborado														Dirección de Operaciones Azucareras
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	III. INNOVACIÓN EN PROCESOS DE TECNOLOGÍA AZUCARERA	Modernizar los procesos de factoría para mejores resultados	Implementada la primera etapa de mejora de procesos de factoría	Presupuesto Institucional	2,300,000	Informe de consultoría aprobado	1	0	Informe Elaborado														Dirección de Operaciones Azucareras y Dirección Financiera
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	III. INNOVACIÓN EN PROCESOS DE TECNOLOGÍA AZUCARERA	Mejorar y actualizar los equipos de laboratorios en procura de una mayor calidad de los productos	Identificadas las necesidades de mejoras de los equipos de laboratorios	Presupuesto Institucional	80,000	Informe de consultoría aprobado	1	0	Informe Elaborado														Dirección de Operaciones Azucareras
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	III. INNOVACIÓN EN PROCESOS DE TECNOLOGÍA AZUCARERA	Mejorar y actualizar los equipos de laboratorios en procura de una mayor calidad de los productos	Contemplada la evaluación del financiamiento y del análisis de riesgos requerido de los laboratorios	Presupuesto Institucional	80,000	Informe de consultoría aprobado	1	0	Informe Elaborado														Dirección de Operaciones Azucareras y Dirección Financiera

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Dirección Ejecutiva

VINCULACION CON LA END 2030	Eje Estratégico PEI	Objetivo Estratégico	Resultado Estratégico /Producto	RECURSOS		Indicador	Meta	Línea Base	Medio de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCION												Responsable	
				Fuente de Financiamiento	Presupuesto (En RD\$)					TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4				
										ENE R.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP T.	OCT.	NOV.	DIC.		
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	III. INNOVACIÓN EN PROCESOS DE TECNOLOGÍA AZUCARERA	Optimizar el rendimiento y calidad de la caña, eficientizar los equipos y adecuar los RRHH y su ambiente laboral a nivel del campo	Identificadas las necesidades de mejoras del rendimiento y calidad de la caña	Presupuesto Institucional	75,000	Informe de consultoría aprobado	1	0	Informe Elaborado														Dirección de Operaciones Azucareras
3. "Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global."	III. INNOVACIÓN EN PROCESOS DE TECNOLOGÍA AZUCARERA	Optimizar el rendimiento y calidad de la caña, eficientizar los equipos y adecuar los RRHH y su ambiente laboral a nivel del campo	Implementada la primera etapa de la mejora del rendimiento y calidad de la caña y la eficientización de sus equipos	Presupuesto Institucional	1,500,000	Informe de consultoría aprobado	1	0	Informe Elaborado														Dirección de Operaciones Azucareras y Dirección Financiera

Departamento de Recursos Humanos

1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	I. EXCELENCIA OPERACIONAL	Mejorar la productividad de la entidad	Instaurado un mecanismo para la administración del uso del tiempo	Presupuesto Institucional	N/A	Procedimiento elaborado y en aplicación	1	0	Informe Elaborado													Departamento de Recursos Humanos
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	I. EXCELENCIA OPERACIONAL	Mejorar la productividad de la entidad	Promovida la gestión por competencias en las áreas estratégicas de la entidad	Presupuesto Institucional	N/A	Procedimiento de aplicación aprobado y en ejecución	1	0	Informe Elaborado													Departamento de Recursos Humanos y Todas las Áreas
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	I. EXCELENCIA OPERACIONAL	Promover un ambiente organizacional con participación, trabajo en equipo y alineamiento estratégico	Potenciada la formación y entrenamiento continuo de los colaboradores identificados con alto nivel de responsabilidad	Presupuesto Institucional	150,000	Plan de capacitación ejecutado	1	0	Informe Elaborado													Departamento de Recursos Humanos y Todas las Áreas
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	III. INNOVACIÓN EN PROCESOS DE TECNOLOGÍA AZUCARERA	Optimizar el rendimiento y calidad de la caña, eficientizar los equipos y adecuar los RRHH y su ambiente laboral a nivel del campo	Definidas e implementadas las mejoras de los RRHH	Presupuesto Institucional	N/A	Informe del Área de RRHH	1	0	Informe Elaborado													Departamento de Recursos Humanos y Todas las Áreas

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

VINCULACION CON LA END 2030	Eje Estratégico PEI	Objetivo Estratégico	Resultado Estratégico /Producto	RECURSOS		Indicador	Meta	Linea Base	Medio de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCION												Responsable	
Eje END				Fuente de Financiamiento	Presupuesto (En RD\$)					TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4				
										ENE R.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO .	SEP T.	OCT .	NOV	DIC.		
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	III. INNOVACIÓN EN PROCESOS DE TECNOLOGÍA AZUCARERA	Optimizar el rendimiento y calidad de la caña, efficientiar los equipos y adecuar los RRHH y su ambiente laboral a nivel del campo	Establecida una estrategia de readecuación del ambiente laboral	Presupuesto Institucional	N/A	Informe del Área de RRHH	1	0	Informe Elaborado														Departamento de Recursos Humanos y Dirección de Operaciones Azucareras

[illegible][illegible]

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Direccion Ejecutiva

VINCULACION CON LA END 2030	Eje Estratégico PEI	Objetivo Estratégico	Resultado Estratégico /Producto	RECURSOS		Indicador	Meta	Línea Base	Medio de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCION												Responsable	
				Fuente de Financiamiento	Presupuesto (En RD\$)					TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4				
										ENE. R.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP. T.	OCT. .	NOV.	DIC.		
Eje END																							
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	II.GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	Eficientizar los gastos generales de la entidad y minimizar los riesgos financieros	Puesta en marcha de una estrategia de evaluación de riesgos financieros	Presupuesto Institucional	60,000	Informe de consultoría aprobado	1	0	Informe Elaborado														Dirección Financiera y Departamento de Revisión y Análisis
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	II.GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	Promover un presupuesto equilibrado	Efectuada la proyección de costos fijos y variables	Presupuesto Institucional	N/A	Informe del Área Financiera	1	0	Informe Elaborado														Dirección Financiera
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	II.GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	Promover un presupuesto equilibrado	Evaluados los márgenes de beneficios de las operaciones	Presupuesto Institucional	N/A	Informe del Área Financiera	1	0	Informe Elaborado														Dirección Financiera
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	II.GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	Promover un presupuesto equilibrado	Administradas las variaciones presupuestarias anuales	Presupuesto Institucional	N/A	Informe del Área Financiera	1	0	Informe Elaborado														Dirección Financiera
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	III. INNOVACIÓN EN PROCESOS DE TECNOLOGÍA AZUCARERA	Modernizar los procesos de factoría para mejores resultados	Contemplada la evaluación del financiamiento y del análisis de riesgos requerido	Presupuesto Institucional	75,000	Informe de consultoría aprobado	1	0	Informe Elaborado														Dirección Financiera y Dirección de Operaciones Azucareras
Departamento de Revisión y Análisis																							
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	II.GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	Implementar una política de consecución y eficientización de ingresos	Establecida una estrategia de registro y auditoría de las operaciones financieras	Presupuesto Institucional	50,000	Informe de Estrategia de Auditoría aplicada	1	0	Informe Elaborado														Departamento de Revisión y Análisis y Dirección Financiera

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Dirección Ejecutiva

VINCULACION CON LA END 2030	Eje Estratégico PEI	Objetivo Estratégico	Resultado Estratégico /Producto	RECURSOS		Indicador	Meta	Línea Base	Medio de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCION												Responsable
				Fuente de Financiamiento	Presupuesto (En RDs)					TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4			
										ENE R.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP T.	OCT.	NOV.	DIC.	
Dirección Inmobiliaria																						
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	IV. MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS DEMÁS SERVICIOS INSTITUCIONALES	Eficientizar, modernizar, regular y estandarizar los debidos procesos y alcanzar la solución de conflictos con énfasis en el área inmobiliaria	Elaborados los estudios de factibilidad completos para los requerimientos del Área Inmobiliaria	Presupuesto Institucional	150,000	Informe de consultoría aprobado	1	0	Informe Elaborado													Dirección Inmobiliaria y Dirección de Planificación y Desarrollo (Área de Calidad)
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	IV. MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS DEMÁS SERVICIOS INSTITUCIONALES	Eficientizar, modernizar, regular y estandarizar los debidos procesos y alcanzar la solución de conflictos con énfasis en el área inmobiliaria	Diseñada una estrategia para la mejora continua del funcionamiento del Área Inmobiliaria	Presupuesto Institucional	N/A	Documento de estrategia aprobado	1	0	Informe Elaborado													Dirección Inmobiliaria y Dirección de Planificación y Desarrollo (Área de Calidad)
Departamento de Minas y Medio Ambiente																						
4."Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático."	IV. MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS DEMÁS SERVICIOS INSTITUCIONALES	Efectuar el control de los arrendamientos y minas e implementar un cambio paulatino del sistema de gestión, modalidad de contratos y tarifas	Levantada, sistematizada y analizada la información sobre el control de arrendamientos y minas	Presupuesto Institucional	300,000	Informe de consultoría aprobado	1	0	Informe Elaborado													Departamento de Minas y Medio Ambiente
4."Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático."	IV. MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS DEMÁS SERVICIOS INSTITUCIONALES	Efectuar el control de los arrendamientos y minas e implementar un cambio paulatino del sistema de gestión, modalidad de contratos y tarifas	Establecida una estrategia de cambio del sistema de gestión y su modalidad de contratos y tarifas	Presupuesto Institucional	N/A	Informe de consultoría aprobado	1	0	Informe Elaborado													Departamento de Minas y Medio Ambiente
4."Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático."	IV. MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS DEMÁS SERVICIOS INSTITUCIONALES	Efectuar el control de los arrendamientos y minas e implementar un cambio paulatino del sistema de gestión, modalidad de contratos y tarifas	Contemplada la rentabilidad de la estrategia y del análisis de riesgos requerido	Presupuesto Institucional	N/A	Informe de Sugerecias por aplicar aprobado	1	0	Informe Elaborado													Departamento de Minas y Medio Ambiente
4."Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático."	IV. MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS DEMÁS SERVICIOS INSTITUCIONALES	Efectuar el control de los arrendamientos y minas e implementar un cambio paulatino del sistema de gestión, modalidad de contratos y tarifas	Implementado un sistema de monitoreo y seguimiento trimestral	Presupuesto Institucional	40,000	Informe de ejecución validado	1	0	Informe Elaborado													Departamento de Minas y Medio Ambiente

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Dirección Ejecutiva

VINCULACION CON LA END 2030	Eje Estratégico PEI	Objetivo Estratégico	Resultado Estratégico /Producto	RECURS OS		Indicador	Meta	Líne a Bas e	Medio de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCION												Responsable	
				Fuente de Financiamiento	Presupuesto (En RD\$)					TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3			TRIMESTRE 4				
										ENE R.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP. T.	OCT. .	NOV.	DIC.		
4."Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenibles, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático."	V. EMPRESA AMBIENTALMENTE RESPONSABLE	Ser reconocida como una entidad ambientalmente responsable	Instituida una estrategia de cumplimiento de la normativa ambiental establecida en el marco legal vigente	Presupuesto Institucional	N/A	Documento de estrategia elaborado y aprobado	1	0	Informe Elaborado														Departamento de Minas y Medio Ambiente y Areas Sustantivas
Departamento de Relaciones Públicas																							
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	I. EXCELENCIA OPERACIONAL	Mejorar la productividad de la entidad	Establecida la comunicación institucional de forma estratégica	Presupuesto Institucional	N/A	Política de relacionamiento de la institución y comunidades aprobadas	1	0	Informe Elaborado														Dirección de Planificación y Desarrollo y Todas las Areas Operativas
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	V. EMPRESA AMBIENTALMENTE RESPONSABLE	Cumplir con las normativas medio ambientales vigentes	Colocada en su estrategia de comunicación y marketing un elemento adicional para difundir sus acciones respetuosas al medio ambiente	Presupuesto Institucional	N/A	Política de relacionamiento de la institución y comunidades aprobadas	1	0	Informe Elaborado														Departamento de Minas y Medio Ambiente y Relaciones Publicas
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	V. EMPRESA AMBIENTALMENTE RESPONSABLE	Mostrar un enfoque favorable al medio ambiente en sus planes de comunicación y marketing	Establecida una relación organización – comunidad a través de las acciones institucionales de la entidad y su PEI	Presupuesto Institucional	150,000	Política de relacionamiento de la institución y comunidades aprobadas	1	0	Informe Elaborado														Departamento de Minas y Medio Ambiente y Relaciones Publicas
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	V. EMPRESA AMBIENTALMENTE RESPONSABLE	Mostrar un enfoque favorable al medio ambiente en sus planes de comunicación y marketing	Implementar un posicionamiento de la imagen organizacional favorable al medio ambiente	Presupuesto Institucional	75,000	Propuesta de implementación aprobada	1	0	Informe Elaborado														Departamento de Minas y Medio Ambiente y Relaciones Publicas
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	V. EMPRESA AMBIENTALMENTE RESPONSABLE	Mostrar un enfoque favorable al medio ambiente en sus planes de comunicación y marketing	Promovida la educación medioambiental como vehículo del mercado social institucional	Presupuesto Institucional	75,000	Propuesta de implementación aprobada	1	0	Informe Elaborado														Departamento de Minas y Medio Ambiente y Relaciones Publicas

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Dirección Ejecutiva

VINCULACION CON LA ENE 2030	Eje Estratégico PEI	Objetivo Estratégico	Resultado Estratégico /Producto	RECURSOS		Indicador	Meta	Línea Base	Medio de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCION												Responsable
				Fuente de Financiamiento	Presupuesto (En RD\$)					TRIMESTRE 1			TRIMESTRE 2			TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4				
Eje END										ENE R.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP T.	OCT.	NOV.	DIC.	
Dirección de CEAGANA																						
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	IV. MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS DEMÁS SERVICIOS INSTITUCIONALES	Implementar acuerdos de colaboración y operación eficiente dirigidos a la operatividad institucional, calidad del ganado y el aumento en la producción de pastos mejorados	Identificada mediante un FODA las necesidades de cambio y mejora del ganado, enfocada en optimizar su calidad	Presupuesto Institucional	50,000	Informe de consultoría aprobado	1	0	Informe Elaborado													Dirección de CEAGANA
2."Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial."	IV. MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS DEMÁS SERVICIOS INSTITUCIONALES	Implementar acuerdos de colaboración y operación eficiente dirigidos a la operatividad institucional, calidad del ganado y el aumento en la producción de pastos mejorados	Establecida y articulada una estrategia de aumento de la producción de pastos mejorados	Presupuesto Institucional	100,000	Informe de consultoría aprobado	1	0	Informe Elaborado													Dirección de CEAGANA
Departamento de Compras y Contrataciones																						
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	IV. MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS DEMÁS SERVICIOS INSTITUCIONALES	Modernizar y actualizar el Sistema de Indicadores y Resultados del Consejo Estatal del Azúcar	Actualizado el indicador de Contrataciones Públicas	Presupuesto Institucional	N/A	Informe de medición mensual	1	0	Informe Elaborado													Departamento de Compras y Contrataciones
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	IV. MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS DEMÁS SERVICIOS INSTITUCIONALES	Modernizar y actualizar el Sistema de Indicadores y Resultados del Consejo Estatal del Azúcar	Actualizado el indicador de Transparencia Gubernamental	Presupuesto Institucional	N/A	Informe de medición mensual	1	0	Informe Elaborado													Oficina de Libre Acceso a la Información y Todas las Áreas
Oficina de Libre Acceso a la Información																						
1."Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúen con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local."	IV. MEJORAR Y DIVERSIFICAR LOS DEMÁS SERVICIOS INSTITUCIONALES	Modernizar y actualizar el Sistema de Indicadores y Resultados del Consejo Estatal del Azúcar	Actualizado el Cumplimiento de la Ley 200-04	Presupuesto Institucional	N/A	Informe de medición mensual	1	0	Informe Elaborado													Oficina de Libre Acceso a la Información