



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Eje 1				
Departamentos	Productos	Indicadores	Actividades	Presupuesto por Área
Dirección Técnica	2	2	10	RD\$320,241,386.42
Dirección de Expropiación y Desarrollo Social	3	3	10	RD\$3,360,255.75
División de Maquinaria y Equipos	2	2	6	RD\$1,552,948.83
Total Eje 1	7	7	26	RD\$325,154,591.00

Eje 2				
Departamentos	Productos	Indicadores	Actividades	Presupuesto por Área
Departamento de Operaciones	2	12	15	RD\$673,388,141.78
Departamento de Seguridad Física y Patrimonial	1	1	5	RD\$811,659.90
Protección Civil	1	1	7	RD\$8,053,079.78
Departamento de Electromecánica	7	18	21	RD\$1,629,090,048.00
Departamento de Mantenimiento de Obra Civil	1	2	6	RD\$99,437,181.75
Total Eje 2	12	34	54	RD\$2,410,780,111.21

Eje 3				
Departamentos	Productos	Indicadores	Actividades	Presupuesto por Área
Dirección Ejecutiva	5	5	13	RD\$411,916.04
Dirección Administrativa y Financiera	1	1	2	RD\$165,279,908.36
Departamento de Contabilidad	2	2	7	RD\$1,390,140.47
Departamento de Compras y Contrataciones	1	1	4	RD\$40,606.88
División de Presupuesto Financiero	1	1	3	RD\$395,179.43
División de Activo Fijo	1	2	6	RD\$821,604.72
División Aduana	1	1	4	RD\$377,965.54
División de Almacén	1	2	6	RD\$80,175,081.79
División de Análisis, revisión y Control	1	1	5	RD\$239,990.43
División de Archivo y Correspondencia	1	2	5	RD\$259,998.64
División de Servicios Generales	1	2	7	RD\$16,761,965.16
División de Tesorería	1	2	7	RD\$249,213.80
División de Transportación	2	2	4	RD\$37,000.00
Oficina de Acceso a la Información (OAI)	2	2	5	RD\$67,061.72
División de Comunicaciones	4	5	13	RD\$632,745.76
Departamento de Recursos Humanos	7	7	22	RD\$1,017,790,853.10
Departamento de Tecnología de la Información	3	3	24	RD\$5,301,203.66
Departamento de Planificación y Desarrollo	9	10	45	RD\$123,076.18
Departamento Legal	4	6	8	RD\$276,986.48
Comité de Ética	1	1	3	RD\$72,600.00
Total Eje 3	49	58	193	RD\$1,290,705,098.16

Total General POA	68	99	273	RD\$4,026,639,800.37
--------------------------	-----------	-----------	------------	-----------------------------



Elaborado por:
Elizabeth Namis
Licda. Elizabeth Namis
Depto. de Planificación y Desarrollo



Abrobado por:
Manuel A. Saleta García
Ing. Manuel A. Saleta García
Director Ejecutivo

Eje I



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
 Eje I

Dirección Técnica																												
Eje Estratégico:		1: Diseño, Construcción y Supervisión de Sistema Ferroviario.																										
Objetivo Estratégico:		Incrementar la cobertura de accesibilidad al transporte ferroviario en el área metropolitana.																										
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto						
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
Plan de Diseño y Construcción	Ampliadas las Líneas de Transporte Ferroviario	Ampliación y Adecuación de las Estaciones del MSD 2019	Cantidad de Estaciones ampliadas y adecuadas 2019	7	Informes de las Estaciones ampliadas y adecuadas	Dirección Técnica	1	Diseñar las ampliaciones.	Dirección de arquitectura														318,952,327.34					
							2	Elaborar los Presupuestos Bases para las licitaciones.	División de Presupuesto																			
							4	Determinar las Expropiaciones y afecciones.	Dirección de Expropiación y Desarrollo Social																			
							5	Coordinar el desarrollo de las construcciones de obras civiles.	Departamento de Supervisión y fiscalización																			
							6	Coordinar las Instalaciones Electromecánicas.	Departamento de electromecánica																			
							7	Elaborar los informes de Terminación de la Obra - Cierre Contratos.	Dirección Técnica																			
							1	Elaborar informes de trabajos de terminación por concluir.	Departamento de Supervisión y fiscalización																			
	2	Coordinar los trabajos de terminación de la Obra Civil.	Departamento de Supervisión y fiscalización																									
	3	Coordinar trabajos de terminación de la Obra Electromecánica.	Departamento de electromecánica																									
	4	Coordinar el Cierre de Contratos.	Dirección Técnica																									
Total General por Área																			320,241,386.42									



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Eje 1

Dirección de Expropiación y Desarrollo Social																								
Eje Estratégico:		I: Diseño, Construcción y Supervisión de Sistema Ferroviario.																						
Objetivo Estratégico:		Incrementar la cobertura de accesibilidad al transporte ferroviario en el área metropolitana.																						
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto		
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Plan de Diseño y Construcción	Ampliadas las Líneas de Transporte Ferroviario	Ejecución del plan de avalúos en Áreas de impacto por la Construcción en el MSD 2019.	Porcentaje de Cumplimiento de los Requerimientos 2019.	100%	Informes presentados	Departamento de Avalúo	1	Analizar los requerimientos de las expropiaciones y afecciones.	Dirección Técnica													181,807.56		
							2	Dar seguimiento a las reclamaciones de los afectados.																
							3	Elaborar informe de avance en la ejecución de las expropiaciones																
		Ejecutar el programa de Desarrollo Social con los ciudadanos en los entornos de las Construcciones de OPRET 2019.	Porcentaje de Cumplimiento de las Actividades Programadas 2019	100%	Informes presentados	Departamento de Desarrollo Social	1	Desarrollar programas sociales dirigidos a los ciudadanos de las zonas aledañas a las instalaciones del Metro y Teleférico de Santo Domingo.	Comisión de Evaluación de Afecciones															8,448.19
							2	Realizar levantamientos en las áreas afectadas de acuerdo al Plano de Emplazamiento.																
							3	Iniciar las Negociaciones y Valoración de mejora por parte del Departamento de Avalúo.																
	4	Participar en las reuniones conciliadoras de la Comisión de Evaluación de Afecciones con los afectados para el manejo las afecciones.																						
	5	Gestionar las quejas de los afectados y buscar soluciones que resolverán las mismas.																						
	Desarrollar el Plan de Protección al Medio Ambiente de la Opret 2019	Porcentaje de Cumplimiento de las actividades programadas para la Protección al Medio Ambiente de la Opret 2019	100%	Informes presentados	Dirección de Expropiación y Desarrollo Social	1	Elaborar cronograma de actividades para el desarrollo de la protección al medio ambiente.	Todas las áreas														3,170,000.00		
						2	Elaborar informe de cumplimiento.																	
	Total General por Área																				3,360,255.75			

División de Maquinaria y Equipos																						
Eje Estratégico:		I: Diseño, Construcción y Supervisión de Sistema Ferroviario.																				
Objetivo Estratégico:		Incrementar la cobertura de accesibilidad al transporte ferroviario en el área metropolitana.																				
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Plan de Diseño y Construcción	Ampliadas las Líneas de Transporte Ferroviario	Gestionar y supervisar las Reparaciones de los Vehículos de la OPRET	Porcentaje de cumplimiento	95%	Informes de Reparaciones	División de Maquinarias y equipos	1	Analizar solicitudes de reparaciones.	Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Técnica													1,548,753.53
							2	Coordinar la ejecución.														
							3	Elaborar Informe de Cumplimiento.														
	Gestionar y supervisar el Mantenimiento Preventivo-correctivo de los Equipos especiales en la etapa de terminación de la Construcción Línea 2-B	Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento Preventivo-Correctivo de los equipos especiales	95%	Infames de mantenimiento	División de Maquinarias y equipos	1	Analizar y evaluar las solicitudes de Mantenimiento recibidas.	Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Técnica														4,195.30
						2	Coordinar la ejecución.															
						3	Elaborar Informe de Cumplimiento.															
Total General por Área 2																				1,552,948.83		

Eje II



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Eje II

Departamento de Operaciones

Eje Estratégico:		2: Servicio de Transporte.																							
Objetivo Estratégico:		Transportar el mayor número de usuarios con calidad, manteniendo alta disponibilidad de las instalaciones, gestionando con eficiencia el personal y optimizando el uso de los equipos.																							
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto			
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Mejora en la Calidad del Servicio	Satisfechos los Usuarios del Servicio	Gestión Efectiva de la Operación	Disponibilidad Operativa de material móvil	> 90%	Informe del Departamento de Operaciones	Departamento de Operaciones	1	Coordinar el cumplimiento en la ejecución descrita en la tabla de trenes.														526,637,442			
			Porcentaje de tiempo de disponibilidad del servicio del MSD	99%			1	Garantizar el acceso y uso de las instalaciones de ambas líneas del Metro.																	
			Porcentaje de tiempo de disponibilidad del servicio Teleférico	95%			1	Garantizar el acceso y uso de las instalaciones del Teleférico.																	
			Puntualidad: Porcentaje de usuarios transportados puntualmente	> 93%			1	Coordinar el cumplimiento de la programación del programa de explotación (PEX).																	
			Regularidad: Porcentaje de usuarios transportados con regularidad	> 92%			1	Gestionar desde PCC el cumplimiento de los programas de explotación (PEX).																	
			Tiempo de Recorrido medio en L1	< 56 minutos			1	Supervisar conducción ajustada a los parámetros establecidos en estaciones e interestaciones.																	
			Tiempo de Recorrido medio en L2	< 60 minutos			1	Supervisar conducción ajustada a los parámetros establecidos en estaciones e interestaciones.																	
			Total de usuarios transportados en Metro	96,136,521			1	Gestionar la atención y venta de productos de viaje a usuarios para abordar los trenes.																	
			Total de usuarios transportados en Teleférico	3,828,461			1	Gestionar la atención y venta de productos de viaje a usuarios para abordar las cabinas.																	
		Satisfacción del Usuario del Servicio	Porcentaje de satisfacción del usuario Metro	85%	Informe de resultados de encuesta satisfacción del cliente	Departamento de Operaciones	1	Realizar encuesta de satisfacción del usuario en instalaciones de Metro.															146,750,700		
			Porcentaje de satisfacción del usuario teleférico	85%			1	Elaborar y realizar encuestas de satisfacción del usuario de teleférico.																	
			Porcentaje de cumplimiento de respuesta a las reclamaciones de los usuarios	90%	Informe de seguimiento a las reclamaciones recibidas	Departamento de Operaciones	2	Elaborar informe con interpretación y análisis de datos obtenidos en encuestas.																	
							1	Gestionar las quejas y reclamaciones de usuarios.																	
							2	Tramitar la respuesta de reclamaciones con los departamentos correspondientes.																	
							3	Elaborar informe de resultados.																	
Total General por Área																			673,388,142						



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Eje II

Departamento de Seguridad Física y Patrimonial																								
Eje Estratégico:		2: Servicio de Transporte.																						
Objetivo Estratégico:		Transportar el mayor número de usuarios con calidad, manteniendo alta disponibilidad de las instalaciones, gestionando con eficiencia el personal y optimizando el uso de los equipos.																						
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto		
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Mejora en la Calidad del Servicio	Satisfechos los Usuarios del Servicio	Formular e implementar el plan de seguridad institucional	Nivel de implementación del plan de seguridad institucional	60%	Lista de Chequeo de Informes de Seguridad y Control	Departamento de Seguridad Física y Patrimonial	1	Identificar Necesidades, para la elaboración del plan.	CESMET, Policía Especializada de Seguridad del Metro, Despachadores de Seguridad y Supervisores de Seguridad														811,660	
							2	Coordinar la elaboración del plan con los involucrados.	CESMET, Policía Especializada de Seguridad del Metro, Despachadores de Seguridad y Supervisores de Seguridad															
							3	Elaborar y solicitar la aprobación de los procedimientos y políticas del área de seguridad física y patrimonial.	CESMET, Policía Especializada de Seguridad del Metro, Despachadores de Seguridad y Supervisores de Seguridad, Departamento de Planificación y Desarrollo Recursos Humanos.															
							4	Coordinar la implementación del plan.	CESMET, Policía Especializada de Seguridad del Metro, Despachadores de Seguridad y Supervisores de Seguridad															
							5	Elaborar informe de cumplimiento.	CESMET, Policía Especializada de Seguridad del Metro, Despachadores de Seguridad y Supervisores de Seguridad															
Total General por Área																811,660								

Departamento de Protección Civil																								
Eje Estratégico:		2: Servicio de Transporte.																						
Objetivo Estratégico:		Transportar el mayor número de usuarios con calidad, manteniendo alta disponibilidad de las instalaciones, gestionando con eficiencia el personal y optimizando el uso de los equipos.																						
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto		
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Mejora en la Calidad del Servicio	Satisfechos los Usuarios del Servicio	Formular e implementar Plan de Protección Civil	Porcentaje de Cumplimiento del Plan	80%	Informe de avance	Departamento de Protección Civil	1	Analizar las incidencias que afectan la Protección Civil.	Todas las áreas														8,053,080	
							2	Coordinar las acciones necesarias para la elaboración del Plan de Protección Civil.	Todas las áreas															
							3	Coordinar la elaboración de Políticas y Procedimientos del área	Departamento de Planificación y desarrollo															
							4	Gestionar la aprobación del Plan de Protección Civil con la MAE.	Todas las áreas															
							5	Implementar el Plan de Protección Civil	Todas las áreas															
							6	Cumplir con el plan de formación general.	Todas las áreas															
							7	Elaborar informe de cumplimiento.	Todas las áreas															
Total General por Área																8,053,080								



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
 Eje II

Departamento de Electromecánica																											
Eje Estratégico:		2: Servicio de Transporte.																									
Objetivo Estratégico:		Transportar el mayor número de usuarios con calidad, manteniendo alta disponibilidad de las instalaciones, gestionando con eficiencia el personal y optimizando el uso de los equipos.																									
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto					
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Gestión Efectiva de los Servicios	Incrementar la disponibilidad de los servicios	Ejecutar Plan Interno de Trabajo Anual 2019	Porcentaje de Cumplimiento Acciones del Plan de Trabajo Anual	60%	Informe de Seguimiento del Plan de Trabajo 2019	Departamento de Electromecánica	1	Solicitar aprobación del Plan anual de trabajo.																			
					Informe de Sistema de Gestión de Mantenimiento		2	Socializar el plan de trabajo.																	819,634,960		
					Informes Internos de la División - Sistema de Gestión Documental		3	Dar soporte a las contrataciones.	Departamento de Compras y Contrataciones																		238,800,000
		Gestión de la División de Mantenimiento de Trenes y EQT	Disponibilidad de la Flota en servicio	99.40%	Informe de Sistema de Gestión de Mantenimiento	Departamento de Electromecánica	4	Dar Soporte a la Contratación requerida por el área.	Departamento de Compras y Contrataciones															248,066,400			
							5	Dar Soporte a la Contratación requerida por el área.	Departamento de Compras y Contrataciones																267,217,410		
							6	Dar soporte a la Contratación del Mantenimiento de Equipos de Taller	Departamento de Compras y Contrataciones																		40,981,248
							7	Dar Soporte a la Contratación requerida por el área.	Dirección Técnica																		
		Gestión de la División de Mantenimiento de Electrificación	Cumplimiento de tiempo de respuesta para solución de avería críticas	<1 hora	Informe de Sistema de Gestión de Mantenimiento	Departamento de Electromecánica	8	Dar Soporte a la Contratación del Nuevo Servicio de Mantenimiento de las SEAS.	Departamento de Compras y Contrataciones															14,400,000			
							9	Dar Soporte a la Contratación del Nuevo Servicio de Operación de los SETS.	Departamento de Compras y Contrataciones																		
							10	Dar Soporte a la Puesta en Marcha de la 3ª SEA de la Red	Departamento de Compras y Contrataciones																		
		Gestión de la División de Electrificación	Disponibilidad de línea área (A)	99.30%	Informe de Sistema de Gestión de Mantenimiento	Departamento de Electromecánica	11	Dar Soporte a la Contratación del Nuevo Servicio de Mantenimiento de los Motores de la Naviz de Generación.	Departamento de Compras y Contrataciones																		
							12	Supervisar el cumplimiento del Contratista de Mantenimiento de Comunicaciones																			
Gestión de la División de Electrificación	Disponibilidad de subestaciones	99.00%	Informe de Sistema de Gestión de Mantenimiento	Departamento de Electromecánica	11	Dar Soporte a la Contratación del Nuevo Servicio de Mantenimiento de los Motores de la Naviz de Generación.	Departamento de Compras y Contrataciones																				
					12	Supervisar el cumplimiento del Contratista de Mantenimiento de Comunicaciones																					
Gestión de la División de Electrificación	Cumplimiento de tiempo de respuesta para solución de avería críticas	<1 hora	Informe de Sistema de Gestión de Mantenimiento	Departamento de Electromecánica	11	Dar Soporte a la Contratación del Nuevo Servicio de Mantenimiento de los Motores de la Naviz de Generación.	Departamento de Compras y Contrataciones																				
					12	Supervisar el cumplimiento del Contratista de Mantenimiento de Comunicaciones																					



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
 Eje II

Continuación Departamento de Electromecánica																						
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Modio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Gestión Efectiva de los Servicios	Incrementada la disponibilidad de los servicios	Gestión de la División de Mantenimiento de Comunicaciones	Disponibilidad del Sistema de Señalización Ferroviaria	99.00%	Informe de Sistema de Gestión de Mantenimiento	Departamento de Electromecánica	13	Supervisar el cumplimiento del Contratista de Mantenimiento de Comunicaciones.														
			Disponibilidad de Comunicaciones	99.00%			14	Supervisar el Mantenimiento de Comunicaciones por el Contratista.														
			Disponibilidad de Control y Cobro de Peaje	99.10%			15	Supervisar el Mantenimiento de Comunicaciones por el Contratista.														
		Gestión de la División de Mantenimiento de Vías y Equipos Auxiliares	Cumplimiento de tiempo de respuesta para solución de averías críticas	<1 hora	Informe de Sistema de Gestión de Mantenimiento		16	Supervisar los Contratistas de Mantenimiento de Vías y Equipos Auxiliares.														
			Disponibilidad del Sistema de Escaleras y Ascensores	90.00%			17	Supervisar el Mantenimiento de Vías y Eq Aux por los Contratistas.														
			Disponibilidad del Sistema de Aires Acondicionados y Ventilación	99.00%			18	Supervisar el Mantenimiento de Vías y Eq Aux por los Contratistas.														
		Gestión del Mantenimiento del Sistema Cable del Teleférico	Cumplimiento de tiempo de respuesta para solución de averías críticas	<1h	Informe del Sistema de Gestión de Mantenimiento		19	Supervisar el cumplimiento del Mantenimiento del Cable por el Contratista.														
			Indicadores RAMS del Contrato de Mantenimiento	100%			20	Supervisar el cumplimiento del Mantenimiento del Cable por el Contratista.														
		Gestión de la Sección de Planificación y Control	Porcentaje de mejoras en los reportes de actividades	80%	Informe Mensual de Depto. Mantenimiento. Bitácora del Puesto de Mando. Informe de Sistema de Gestión de Mantenimiento		21	Gestionar el cumplimiento de la planificación.	Departamento de RR III													
		Total General por Área																1,629,090,048				



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Eje II

Departamento de Mantenimiento de Obra Civil																									
Eje Estratégico:		E Fortalecimiento Institucional.																							
Objetivo Estratégico:		Crear un modelo de gestión organizacional, para potencializar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																							
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto			
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera	Mejoras las Condiciones Laborales vía la Adecuación de la Infraestructura	Velar por el Mantenimiento de la infraestructura y mejoramiento de áreas existentes de la OPRET 2019	Porcentaje de cumplimiento de mantenimiento fijo y preventivo 2019	75%	Informe de resultados y reportes de seguimiento de actividades con Lista de Chequeo.	División Mantenimiento de Obras Civiles	1	Realizar supervisión de áreas en las estaciones L1 - L2, edificios administrativos y teleferico con la lista de chequeo establecida.	Brigada de Mantenimiento														99,437,182		
							2	Gestionar contratación de servicios o solicitud de insumos necesarios para corrección de anomalías o solución de imprevistos.	Dirección Técnica, Dirección Administrativa y Financiera																
							3	Socializar informes con los avances alcanzados.																	
			Porcentaje de mantenimiento correctivo y ordenes de trabajo solucionadas 2019	75%	Informe de resultados y reportes de OT, vía GESMAN.	1	Evaluar solicitudes de averías vía GESMAN	Centro de Incidencia																	
						2	Gestionar solución de incidencia o avería reportada.	Brigada de Mantenimiento, Dirección Técnica, Dirección Administrativa y Financiera																	
						3	Socializar informes con los avances alcanzados.																		
Total General por Área												99,437,182													

Eje III



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Eje III

Dirección Ejecutiva																										
Eje Estratégico:		3: Fortalecimiento Institucional.																								
Objetivo Estratégico:		Crear un modelo de gestión organizacional, para potencializar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																								
Estrategia	Resultado Esperado	Productos	Indicadores	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto				
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Relación inter-institucional, Nacional e Internacional	Mejoradas las capacidades institucionales, via las relaciones inter-institucionales, nacionales e internacionales	Consolidar las relaciones Nacionales e Internacionales como instrumento para el fortalecimiento del Sistema Ferroviario 2019	Porcentaje cumplimiento de actividades de los acuerdos de cooperación nacional e internacional para el fortalecimiento de OPRET 2019	100%	Evidencias de cumplimientos de contratos	Dirección Ejecutiva	1	Identificar acuerdos existentes.	Depto. Legal													22,192.16				
							2	Supervisar el cumplimiento de los acuerdos.																		
							3	Coordinar la participación en eventos nacionales e internacionales.	Depto. Recursos Humanos																	
							4	Elaborar informes de ejecución de los acuerdos.	Direcciones																	
							5	Incentivar la responsabilidad mutua entre OPRET y las instituciones nacionales de colaboración.	Depto. Recursos Humanos																	
Programa de Desarrollo Organizacional	Implementada la Gestión por Resultados	Velar por el cumplimiento de la programación de las acciones para el logro de las Metas Presidenciales 2019	Porcentaje de cumplimiento de acciones 2019	100%	Informes de cumplimiento de las acciones	Dirección Ejecutiva	1	Cumplimiento de los reportes de Metas Presidenciales.	Direcciones													336,700.00				
							2	Gestionar alertas y restricciones de las metas.	Comité de Metas Presidenciales																	
							3	Coordinar Comité de Metas Presidenciales	Dirección Ejecutiva																	
							4	Elaborar los informes al titular.	Direcciones																	
	Velar por el cumplimiento de la programación de las acciones para el logro de las Metas Presidenciales 2019	Aumento en el cumplimiento de los indicadores de gestión	80%	Resultados de Informes	1	Todas las áreas	1	Apoyar a las áreas en la aplicación de las mejoras y recomendaciones.														200.00				
							Velar por el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2019	Aumento de avance en el cumplimiento del PEI 2019	100%	Resultados de Informes	1	Revisar los informes de monitoreo y evaluación 2018.	Depto. de Planificación y Desarrollo													17,990.28
											2	Apoyar a las áreas en la aplicación de las mejoras y recomendaciones.	Todas las áreas													
											3	Programar la ruta de Calidad de la Institución e implementar las mejoras priorizadas	Comité de Calidad													
Total General por Área																			411,916.04							

Dirección Administrativa y Financiera																						
Eje Estratégico:		3: Fortalecimiento Institucional.																				
Objetivo Estratégico:		Crear un modelo de gestión organizacional, para potencializar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																				
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera	Implementado el Fortalecimiento de la Gestión Financiera, alicadas al PEI y POA	Transparentar los Procesos administrativos y financieros 2019	Porcentaje de Procesos administrativos Revisados y Actualizados 2019	100%	Informe de avance y Reporte de mejora a los procesos administrativos	Dirección Administrativa y Financiera	1	Revisar los manuales de políticas y procedimientos del área administrativa.	Todas las áreas													165,279,908.36
							2	Remitir al área de planificación y desarrollo las mejoras.														
Total General por Área																			165,279,908.36			



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Eje III

Departamento de Contabilidad																									
Eje Estratégico:		3: Fortalecimiento Institucional.																							
Objetivo Estratégico:		Crear un modelo de gestión organizacional, para potenciar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																							
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto			
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera	Implementado el Fortalecimiento de la Gestión Financiera, alineadas al PEI y POA	Elaboración de los Informes Financieros Semestrales 2019	Número de Informes Financieros para la Remisión a la DIGECOG 2019	2	Registro, Informes, Reportes del periodo: Julio/Diciembre 2018 y Enero/Junio 2019.	Departamento de Contabilidad	1	Analizar y validar las informaciones en los Informes Financieros para su autorización.	Activo Fijo, Almacén, Cuentas por Pagar, Presupuesto, Tesorería, Dirección Adm. y Financiera													1,332,646.33			
							2	Remitir los informes Financieros para su validación y autorización.	Dirección Adm. y Financiera, Dirección Ejecutiva y Archivo y Correspondencia.																
							3	Enviar a la DIGECOG y Publicar en el Portal Web Institucional.	Dirección Adm. y Financiera, Archivo y Correspondencia, Tecnología de la Información y Acceso a la Información Pública																
		Elaboración de los Estados Financieros 2019	Número de los Estados Financieros Entregados 2019	2	Los Estados Financieros Período: Julio /Dic. 2018 y Enero / Junio 2019.		1	Consolidar las informaciones para la elaboración de los Estados Financieros.	Activo Fijo, Almacén, Cuentas por Pagar, Presupuesto, Tesorería, Dirección Adm. y Financiera.															57,494.14	
							2	Analizar y validar las informaciones en los Informes Financieros para su autorización.	Activo Fijo, Almacén, Cuentas por Pagar, Presupuesto, Tesorería, Dirección Adm. y Financiera																
							3	Remitir los Estados Financieros para su validación y autorización.	Dirección Adm. y Financiera, Dirección Ejecutiva y Archivo y Correspondencia.																
							4	Enviar a la DIGECOG y Publicar en el Portal Web Institucional.	Dirección Adm. y Financiera, Archivo y Correspondencia, Tecnología de la Información y Acceso a la Información Pública																
		Total General por Área																				1,390,140.47			

Departamento de Compras																									
Eje Estratégico:		I: Diseño, Construcción y Supervisión de Sistema Ferroviario.																							
Objetivo Estratégico:		Incrementar la cobertura de accesibilidad al transporte ferroviario en el área metropolitana.																							
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto			
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera	Implementado el Fortalecimiento de la Gestión Financiera, alineadas al PEI y POA	Gestión y ejecución del plan anual de compras y contrataciones 2019.	Nivel de ejecución de las actividades programadas en el plan anual de compras y contrataciones 2019.	100%	Reportes e informes de procesos publicados y adjudicados.	Departamento de Compras y Contrataciones	1	Analizar y procesar las requisiciones según el plan anual de compras y contrataciones 2019.	Todas las áreas													40,606.88			
							2	Elaborar, publicar y adjudicar los procesos de compras según su modalidad.	Departamento de Compras y Contrataciones																
							3	Participar en la elaboración del plan anual de compras y contrataciones 2020.	Departamento de Compras y Contrataciones																
							4	Publicar el plan anual de compras y contrataciones 2020, en las diferentes plataformas digitales.	Departamento de Compras y Contrataciones																
Total General por Área																				40,606.88					



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Eje III

División de Presupuesto Financiero

División de Presupuesto Financiero																									
Eje Estratégico:		3: Fortalecimiento Institucional.																							
Objetivo Estratégico:		Crear un modelo de gestión organizacional, para potencializar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																							
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto			
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera	Implementado el Fortalecimiento de la Gestión Financiera, alineadas al PEI y POA	Ejecución presupuestaria de las solicitudes requeridas.	Nivel de Ejecución.	100%	Reportes de ejecución presupuestaria mensual y trimestral (SIGEF)	División de Presupuesto	1	Participar en la formulación del presupuesto.	Dirección Ejecutiva														395,179.43		
									Dirección Administrativa y Financiera																
									División de Presupuesto																
									Dirección Ejecutiva																
									Dirección Administrativa y Financiera																
									División de Presupuesto																
									Dirección Ejecutiva																
									Dirección Administrativa y Financiera																
									División de Presupuesto																
Total General por Área																	395,179.43								

División de Activos Fijos																									
Eje Estratégico:		3: Fortalecimiento Institucional.																							
Objetivo Estratégico:		Crear un modelo de gestión organizacional, para potencializar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																							
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto			
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera	Implementado el Fortalecimiento de la Gestión Financiera, alineadas al PEI y POA	Velar por la Custodia y Distribución de los Activos Fijos 2019	Cantidad de Inventarios de Activos Fijos 2019	2	Informe de cumplimiento de los requerimientos e inventarios	División de Activo Fijo	1	Coordinar los levantamientos de inventario físico de los activos fijos semestrales.															821,604.72		
								2	Elaborar los informe de resultado del inventario y enviar a contabilidad.																
								3	Actualizar las informaciones en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB).																
			Cumplimiento de los requerimientos del área	4	Informe de cumplimiento de los requerimientos e inventarios		1	Ejecutar los requerimientos																	
							2	Solicitar automatización de los requerimientos																	
							3	Elaborar los informes trimestrales para fines de monitoreo de actividades.																	
Total General por Área																	821,604.72								



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Eje III

División de Aduanas																							
Eje Estratégico:		3: Fortalecimiento Institucional.																					
Objetivo Estratégico:		Crear un modelo de gestión organizacional, para potenciar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																					
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto	
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera	Reestructurada el área Administrativa y Financiera con el fin de optimizar los procesos	Eficientar la gestión Aduanera en OPRET	Porcentaje de disminución del tiempo de los retiros de embarque	70%	Informes de resultado	Unidad de Aduana	1	Realizar levantamiento de actividades con sus tiempos de duración. (Lista de chequeo de actividades).	Todas las áreas														377,965.54
							2	Elaborar el informe de mejoras identificadas.															
							3	Remitir a la Dirección Administrativa y Financiera para su aprobación.															
							4	Gestionar mejoras en la gestión aduanera.															
Total General por Área																					377,965.54		

División de Almacén																							
Eje Estratégico:		3: Fortalecimiento Institucional.																					
Objetivo Estratégico:		Crear un modelo de gestión organizacional, para potenciar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																					
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto	
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera	Implementado el Fortalecimiento de la Gestión Financiera, alineada al PEI y POA	Gestionar el manejo de los materiales y equipos en los almacenes	Porcentaje de Cumplimiento de los requerimientos del área	100%	Informe de cumplimiento de los requerimientos e inventarios de almacén	División de Almacén	1	Analizar y procesar las solicitudes de materiales y equipos provenientes de las diferentes áreas.	Todas las áreas														80,175,081.79
							2	Coordinar la Transportación de los equipos y materiales a las áreas correspondientes.															
							3	Llevar registro de los materiales y equipos recibidos y despachados.															
			1	Realizar inventarios periódicos de materiales.																			
			2	Controlar el mantenimiento mínimo de existencia de materiales y equipos en los almacenes.																			
			3	Realizar arques de las existencias de materiales y equipos en los almacenes OPRET.																			
Total General por Área																					80,175,081.79		



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Eje III

División de Análisis, Revisión y Control

División de Análisis, Revisión y Control																							
Eje Estratégico:		3: Fortalecimiento Institucional.																					
Objetivo Estratégico:		Crear un modelo de gestión organizacional, para potenciar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																					
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto	
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera	Implementado el Fortalecimiento de la Gestión Financiera, alineadas al PEI y POA	Supervisar el Cumplimiento de las Normas de Control Interno en la Institución 2019	Porcentajes de expedientes recibidos que cumplen con las normas básicas de Control Interno 2019	95%	Informes de control interno sobre los expedientes auditados.	División de Análisis, Revisión y Control	1	Realizar la auto evaluación del Control Interno institucional de acuerdo a las NOBACI	Todas las áreas													239,990.43	
							2	Identificar posibles oportunidades de mejora															
							3	Elaborar un plan de acción para dar repuestas a las mejoras identificadas.															
							4	Solicitar Aprobación del plan a la MAE.															
							5	Ejecutar plan de Acción.															
Total General por Área																				239,990.43			

División de Archivo y Correspondencia																						
Eje Estratégico:		3: Fortalecimiento Institucional.																				
Objetivo Estratégico:		Crear un modelo de gestión organizacional, para potenciar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																				
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera	Implementado el Fortalecimiento de la Gestión Financiera, alineadas al PEI y POA	Desarrollar los Sistemas internos de archivo y correspondencia	Nivel de desarrollo de sistema interno de archivo	80%	Informe del nivel desarrollo del SIA	División de archivo	1	Identificar las funciones, tipos y series documentales producidos en cada área de la institución.	Todas las áreas													259,998.64
							2	Implementar el sistema interno de archivo.														
			1	Implementar la clasificación de acuerdo al SIA.																		
			3	Gestionar la construcción del centro general de archivo.																		
Total General por Área																				259,998.64		



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
Eje III

Departamento de Servicios Generales

Departamento de Servicios Generales																										
Eje Estratégico:		3: Fortalecimiento Institucional.																								
Objetivo Estratégico:		Crear un modelo de gestión organizacional, para potenciar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																								
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto				
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera	Reestructurada el área Administrativa y Financiera con el fin de optimizar los procesos	Cumplimiento de la Limpieza e higiene de las Áreas físicas	Nivel de satisfacción de los usuarios	90%	Informe de los resultados de la encuesta aplicada.	División de Servicios Generales	1	Elaborar encuesta de satisfacción del servicio.	Todas las áreas													16,761,965.16				
							2	Medir satisfacción del servicios.	Todas las áreas																	
							3	Ejecutar encuesta	Todas las áreas																	
							4	Elaborar informe de medición del servicio.	Todas las áreas																	
			3	Elaborar informe de medición del servicio.	Todas las áreas																					
			1	Supervisar el servicio de limpieza de mayordomía.	Todas las áreas																					
			3	Presentar resultados de supervisión.	Todas las áreas																					
Total General por Área																					16,761,965.16					

División de Tesorería																											
Eje Estratégico:		3: Fortalecimiento Institucional.																									
Objetivo Estratégico:		Crear un modelo de gestión organizacional, para potenciar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																									
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto					
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera	Implementado el Fortalecimiento de la Gestión Financiera, alineadas al PEI y POA	Gestionar las Recaudaciones y los Fondos Reponibles de la Institución en tiempo y forma	Porcentaje de Disminución a las Incidencias en el proceso de recaudación	50%	Informes de mejora del Proceso / Cuadre de fondos Reponibles	Departamento de Tesorería	1	Revisar los procesos de recaudaciones y cobros.	Operaciones													249,213.80					
							2	Identificar las mejoras necesarias en el proceso de recaudación y cobro.	Operaciones																		
							3	Aplicar las mejoras en el proceso de recaudación y cobro.	Operaciones																		
							4	Supervisar la implementación de las mejoras en el proceso de recaudación y cobro.	Operaciones																		
							5	Emitir los informes.	Operaciones																		
			Porcentaje de Respuesta a las solicitudes de los Fondos Reponibles de la Institución	100%	Informes de mejora del Proceso / Cuadre de fondos Reponibles		Departamento de Tesorería	1	Recibir las solicitudes de egreso de fondos Reponibles.	División de Presupuesto																	
								2	Procesar los egresos hasta su desembolso	División de Presupuesto																	
Total General por Área																					249,213.80						



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Eje III

División de Transportación																							
Eje Estratégico: Fortalecimiento institucional																							
Objetivo Estratégico: Crear un modelo de gestión organizacional, para potenciar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																							
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto	
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera	Reestructurada el área administrativa con el fin de optimizar los procesos (Alinear los resultados con los productos).	Satisfacer los requerimientos de transporte del personal de la institución	Porcentaje de requerimientos atendidos	100%	Informes de cumplimiento	División de Transportación	1	Recibir requerimientos de las áreas para su ejecución.	Dirección Administrativa/ Recursos Humanos													37,000.00	
							2	Gestionar el Mantenimiento de los vehículos asignados	Dirección Administrativa													571,210.00	
		Fortalecer el servicio de transporte institucional	Plan de mejora y restructuración del área de Servicios de transporte	1	Plan de Mejora y Reestructuración elaborado		1	Elaborar plan de mejora y restructuración del área de Servicios de transporte	Dirección Administrativa/ Recursos Humanos/Departamento de Operaciones														0.00
							2	Elaborar informes de mejoras implementadas.															0.00
Total General por Área																					37,000.00		

Oficina de Acceso a la Información																							
Eje Estratégico: 3: Fortalecimiento Institucional																							
Objetivo Estratégico: Crear un modelo de gestión organizacional, para potenciar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																							
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto	
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Fortalecer la Comunicación Institucional	Lograda la credibilidad y aceptación de la OPRET	Mantener actualizada la Página Web sub portal transparencia Institucional 2019	Porcentaje de actualización en el Portal 2019	100%	Informe de Estadística sobre las Informaciones	Oficina de Acceso a la Información	1	Mantener las informaciones actualizadas en el portal, poniendo a disposición de ciudadano las informaciones de acceso público.	Todas las áreas													58,680.96	
							2	Elaborar informe.	Todas las áreas														
		Establecer una relación con la sociedad ofreciendo las facilidades para el Acceso a la Información en poder de la Institución 2019	Porcentaje de Cumplimiento de las relaciones para el Acceso a la Información	100%	Reportes de Información de los Departamentos		1	Recibir las solicitudes de información.	Todas las áreas														
							2	Gestionar las respuestas necesarias para el Ciudadano.	Todas las áreas														
							3	Dar respuesta oportuna a las solicitudes	Todas las áreas														
Total General por Área																					67,061.72		



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Eje III

División de Comunicaciones																									
Eje Estratégico:		3: Fortalecimiento Institucional.																							
Objetivo Estratégico:		Crear un modelo de gestión organizacional, para potenciar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																							
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto			
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Fortalecer la Comunicación Institucional	Ganada la credibilidad y Aceptación de la OPRET	Educar a los ciudadanos sobre los servicios y productos de Metro de Santo Domingo y el Teleférico por medio de las redes sociales	Porcentaje de Incidencias publicadas	100%	Informe de las publicaciones realizadas	División de Comunicaciones	1	Gestionar los requerimientos con las informaciones de las incidencias de MSD, Teleférico y OPRET.	Todas las áreas														94,308.85		
								2	Elaborar y emitir publicaciones.																
			Número de visitas a las redes sociales de la OPRET, Metro de Santo Domingo y Teleférico	20 mil visitas mensuales	Informe de las visitas realizadas a las redes sociales de la institución	División de Comunicaciones	1	Actualizar las informaciones de las redes sociales (Actividades, entrevistas, campañas educativas, imágenes en general) de Metro de Santo Domingo, Teleférico y OPRET.	Todas las áreas															101,628.15	
		Ejecución del programa "Cultura Metro"	Número de visitas guiadas a colegios, instituciones sociales, gubernamentales e internacionales	5	Informe de las visitas guiadas realizadas	División de Comunicaciones	1	Coordinar la actividad con todos los involucrados.	Departamento de Operaciones																
							2	Solicitar autorización a la MAE.	Dirección Ejecutiva																
							3	Ejecución de las actividades.	Departamento de Operaciones y Seguridad																
		Fortalecer la imagen de la OPRET	Número de las actividades recreativas y educativas	4	Informe de las actividades realizadas	División de Comunicaciones	1	Coordinar la actividad.	Departamento de Operaciones															256,711.00	
							2	Solicitar autorización.	Dirección Ejecutiva																
							3	Ejecución de las actividades recreativas.	Departamento de Operaciones																
		Gestionar los espacios comerciales y publicitarios en Metro de Santo Domingo y Teleférico	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos establecidos en los contratos	100%	Contratos completados/Informe de resultados	Departamento de Comercialización	1	Dar seguimiento a los clientes que quieran tener presencia comercial en Metro de Santo Domingo.	Dirección de arquitectura, Departamento Legal															180,097.76	
							2	Revisión de los procesos del área publicitaria	Departamento de Operaciones																
							3	Supervisar la colocación de publicidad o actividades comerciales de acuerdo a los contratos realizados.	Dirección de arquitectura y Departamento de Legal																
							4	Revisar los contratos de publicidad con el departamento de cobros el manejo de los ingresos de las comisiones correspondientes.	Departamento de Contabilidad																
		Total General por Área																						632,745.76	



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Eje III

Departamento de Recursos Humanos

Eje Estratégico		3: Fortalecimiento Institucional.																					
Objetivo Estratégico:		Crear un modelo de gestión organizacional, para potenciar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																					
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involocados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto	
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Fortalecimiento de la gestión humana.	Eficiencia en la Gestión Administrativa del Departamento de Recursos Humanos (RR.HH)	Implementación del subsistema de Reclutamiento y Selección	Porcentaje del Subsistema Implementado.	60%	Informes de Gestión.	Depto. RR.HH.	1	Actualizar el manual de perfiles de puestos con las autoridades para fines de aprobación.	MAE, Planificación y Desarrollo													1,010,282,003.14	
							2	Socializar los manuales institucionales con los nuevos colaboradores.															
							3	Coordinar los concursos de las vacantes identificadas de acuerdo a lo establecido por el MAP.															
							4	Cubrir las vacantes por medio de concursos															
		1	Elaborar programa de salud y seguridad en el trabajo.	Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, MAE, Dirección Financiera.																	3,020.00		
		2	Elaborar informe del plan de trabajo y acciones de mejora a la MAE, para fines de verificación y aprobación.																				
		3	Implementar el subsistema.																				
		1	Implementar auditoría al personal.	Todas las áreas																			1,510.00
	2	Aplicar cuestionarios para evaluación de cargos.																					
	3	Revisar resultados y elaborar informe para la MAE.																					
	1	Revisar para actualización la estructura salarial acorde a los cargos existentes.	Comité de Incentivos, MAE, Dirección Financiera	Porcentaje del Subsistema Implementado.	80%	Informes de Gestión.	Depto. RR.HH.	1	Definir política salarial y de beneficios marginales en base al cargo													1,000.00	
	2	Elaboración de propuesta para revisión y aprobación de la MAE.																					
	3	Elaboración de propuesta para revisión y aprobación de la MAE.																					
	Eficiencia en la Gestión Administrativa del Departamento de Recursos Humanos (RR.HH)	Uniformar al personal	Número de personal uniformado	50%	Registro de entrega de uniforme.	Depto. RR.HH.	1	Dar seguimiento a la gestión de compra y entregar uniformes.	Dirección Financiera, MAE													6,000,000.00	
							1	Gestionar asesoramiento con el MAP para la implementación del SECAP.															
		Realizar encuestas de Clima Laboral	% de satisfacción de los empleados.	80%	Informe de resultados	Depto. RR.HH.	2	Realizar campaña de concientización con el personal sobre la implementación del mismo.	Todas las áreas													3,284.96	
3							Aplicar encuestas.																
4							Realizar informe de resultados a la MAE.																
1							Implementar y ejecutar el nuevo modelo de ED a toda la Institución.	Todas las áreas															
2		Analizar los resultados y recomendaciones.																					
3		Suministrar informes a la MAE y al MAP de los resultados de las ED.																					
4	Elaborar plan con las necesidades identificadas según EVA.																						
Total General por Área																				1,017,790,853.10			



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Eje III

Departamento de Tecnología de la Información

Eje Estratégico:		3: Fortalecimiento Institucional																											
Objetivo Estratégico:		Crear un modelo de gestión organizacional, para potenciar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																											
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto							
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
Programa de Desarrollo Organizacional	Incrementada la disponibilidad de los servicios	Implementación de las NORTIC, en la OPRET	Porcentaje del cumplimiento de uso de las Tic según la Optic.	80%	Resultados de la auditoria realizada por la Optic	Departamento de Tecnología	1	Gestionar la implementación del Backups en la nube.	Departamento de Tecnología															5,301,203.66					
							2	Implementar servicios de comunicación Digital VozIp.	Departamento de Tecnología																				
							3	Crear mesa de ayuda (Help Desk).	Departamento de Tecnología																				
							4	Crear comité para administrar los cambios de infraestructura.	Departamento de Planificación y desarrollo																				
							5	Desarrollar aplicaciones Móvil para servicios.	Departamento de Tecnología																				
							6	Desarrollar Servicios web y API.	Departamento de Tecnología																				
							7	Solicitar las licencias de tecnología que estén vencidas.	Departamento de Tecnología																				
							8	Implementar uso de firmas digitales.	Departamento de Tecnología																				
							9	Implementar el registro en el repositorio de software del Estado Dominicano.	Departamento de Tecnología																				
							10	Solicitar capacitación para el personal TIC.	Departamento de RR.HH																				
							11	Implementar los simulacros de ataques cibernéticos.	Departamento de Tecnología																				
							12	Cifrar medios de almacenamiento con información confidencial.	Departamento de Tecnología																				
							13	Solicitar la actualización de las políticas y procedimientos.	Departamento de Tecnología																				
							14	Gestionar los acuerdo de confidencialidad a ser firmado por los empleados.	Departamento de RR.HH																				
Programa de Desarrollo Organizacional	Incrementada la disponibilidad de los servicios	Implementación de gobierno electrónico.	Porcentaje del cumplimiento de gobierno electrónico según la Optic.	40%	Resultados de la auditoria realizada por la Optic	Departamento de Tecnología	1	Implementar estándar buenas practicas.	Departamento de Tecnología														0.00						
							2	Gestionar la conformación de la estructura organizacional según la resolución 51-2013	Departamento de Planificación y desarrollo																				
							3	Aplicar al portal RSS Feed.	Departamento de Tecnología																				
							4	Implementar la accesibilidad para personas con discapacidad en el portal de Opnet.	Departamento de Tecnología																				
							5	Renovar Certificación norma A2.	Departamento de Tecnología																				
							6	Gestionar interoperabilidad con otras instituciones (Interoperabilidad).	Departamento de Tecnología																				
							7	Crear link para Datos abiertos, de acuerdo a los formatos autorizados por la OPTIC.	Departamento de Tecnología																				
Gestión Efectiva de los Servicios.	Satisfechos los Usuarios del Servicio	Desarrollo del servicio en línea para los ciudadanos	Porcentaje del cumplimiento de desarrollo de servicios según la Optic.	60%	Resultados de la auditoria realizada por la Optic	Departamento de Tecnología	1	Realizar pruebas interactivas de los servicios desde aplicaciones web y ciudadanos.	Departamento de Tecnología														0.00						
							2	Gestionar servicios transaccionales por medios electrónicos.	Departamento de Tecnología																				
							3	Cumplir los requisitos para la Certificación de las NORTIC.	Departamento de Tecnología																				
Total General por Área																	5,301,203.66												



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Eje III

Depto. De Planificación y Desarrollo

Depto. De Planificación y Desarrollo																										
Eje Estratégico:		3: Fortalecimiento Institucional.																								
Objetivo Estratégico:		Crear un modelo de gestión organizacional, para potenciar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																								
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto				
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Programa de Desarrollo Organizacional	Identificado el personal con la Cultura Organizacional	Sensibilizar la Institución en torno a la Gestión por Resultados 2019	Porcentaje de Empleados que conocen a la Gestión por Resultados 2019	75%	Lista de asistencia a las charlas y encuesta.	Departamento de Planificación y Desarrollo	1	Coordinar charla de sensibilización.	Todas las áreas													72,160.00				
							2	Realizar encuesta.																		
							3	Elaborar materiales informativos referentes a la gestión por resultados.																		
	Implementada la Mitigación de Riesgos Operativos	Implementación del Plan de acción de riesgos de la OPRET 2019	Nivel de avance en la implementación	60%	Informe de avance en la implementación del plan de acción de riesgo	Departamento de Planificación y Desarrollo	1	Elaborar plan de acción de riesgos	Todas las áreas														31,025.00			
							2	Presentar Plan de acción para fines de aprobación	Máxima autoridad ejecutiva																	
							3	Socializar plan de acción de riesgos	Todas las áreas																	
							4	Remitir plan de acción de riesgos a todas las áreas de la institución.	Departamento de Planificación y Desarrollo																	
							5	Monitorear la aplicación de la metodología de valoración y administración de riesgos, según Guía II de NOBACI.	Todas las áreas																	
							6	Elaborar informe de Avance	Departamento de Planificación y Desarrollo																	
	Implementada la Gestión por Resultados	Impulsar los Modelos de Calidad en la OPRET	Porcentaje de avance en la implementación del Modelo CAF	80%	Informe de avance en la implementación del Modelo CAF en la institución	Departamento de Planificación y Desarrollo	1	Elaborar el plan de implementación de mejoras del CAF en la institución y proyecto de autoevaluación.	Comité de calidad														3,954.08			
							2	Dar seguimiento a la implementación del plan de mejoras del CAF en la institución	Comité de calidad																	
							3	Elaborar informe de avance	Departamento de Planificación y Desarrollo																	
							4	Solicitar aprobación a la MAE	Máxima autoridad ejecutiva																	
		Porcentaje de cumplimiento de las actividades	60%	elaboración carta de compromiso	Departamento de Planificación y Desarrollo	1	Solicitar asesoría al MAP para la elaboración de la carta compromiso	Ministerio de Administración Pública																		
						2	Solicitar la capacitación del equipo de trabajo	Máxima autoridad ejecutiva																		
						3	Diseñar plan para la elaboración de la carta compromiso.	Departamento de Planificación y Desarrollo																		
						4	Solicitar aprobación a la MAE, para su publicación en el portal Web.	Máxima autoridad ejecutiva																		
	Estandarizada la Gestión Institucional	Revisión y/o adecuación del diseño organizacional de la OPRET 2019	Porcentaje de áreas funcionales adaptadas a la estructura 2019	100%	Informes elaborados	Departamento de Planificación y Desarrollo	1	Acompañar al MAP en la revisión del organigrama propuesto.	Todas las áreas														4,631.00			
							2	Actualizar los manuales de organización.																		
							3	Solicitar aprobación a la MAE	Máxima autoridad ejecutiva																	
4							Socializar los manuales con la nueva estructura.	Todas las áreas																		



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Eje III

Continuación Planificación y Desarrollo

Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto													
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre														
Programa de Desarrollo Organizacional	Estandarizada la Gestión Institucional	Actualizar Manual de Políticas, Procesos y Procedimientos de la OPRET 2019	Porcentaje de procesos actualizados 2019	100%	Manual de procedimientos, actualizados	Departamento de Planificación y Desarrollo	1	Remitir borrador de manual de procesos, políticas y procedimientos a las diferentes áreas para su revisión.	Todas las áreas															8,730.28											
							2	Revisar y adecuar los manuales, procesos y procedimientos.																											
							3	Dar seguimiento con el MAP a la solicitud de aprobación de la Estructura Organizacional																											
							4	Remitir propuesta a las autoridades para aprobación.	Mixima autoridad ejecutiva																										
							5	Socializar Manuales Organizacionales																											
			Dar seguimiento, monitoreo y evaluación a los Planes de la Institución, 2019 (POA, PACC, NOBACL, PRESUPUESTO.)	Número de informes de acuerdo a planes elaborados 2019	4	Informes elaborados		1	Solicitar a las áreas remisión de información soporte de los monitores. Por los canales correspondientes: (PME), correos electrónicos entre otros..	Todas las áreas														263.16											
						2	Elaborar los informes de monitoreo y evaluación.																												
						3	Socializar los informes aprobados por la MAE.	Todas las áreas																											
Programa de Desarrollo Organizacional	Estandarizada la Gestión Institucional	Elaborar Memoria Anual 2019	Memoria Anual 2019 Elaborada	1	Memoria Elaborada	Departamento de Planificación y Desarrollo	1	Solicitar informes a las áreas de las actividades realizadas															437.22												
							2	Consolidar los datos recibidos de las áreas																											
							3	Revisar y enviar a la MAE para aprobación																											
							4	Envío de las memorias a la Presidencia																											
Programa de Desarrollo Organizacional	Estandarizada la Gestión Institucional	Elaborar el PEI 2020-2024	Número de Planes Elaborados 2020 (POA y PACC)	1	Planes aprobados	Departamento de Planificación y Desarrollo	1	Solicitar a la MAE autorización y/o contratación de consultoría.	MAE															684.40											
							2	Realizar talleres con las diferentes áreas de levantamiento de información para el PEI.	Todas las áreas																										
							3	Consolidar informaciones de las áreas																											
							4	Solicitar la aprobación de las autoridades.	Máxima autoridad ejecutiva																										
							5	Remitir los planes a la OAI.	Oficina de Acceso a la Información.																										
Programa de Desarrollo Organizacional	Estandarizada la Gestión Institucional	Elaborar el POA y PACC 2020	Número de Planes Elaborados 2020 (POA y PACC)	2	Planes aprobados	Departamento de Planificación y Desarrollo	1	Solicitar planes por áreas.																1,191.04											
							2	Revisar la consistencia de los productos y remitir a las unidades para que identifiquen los insumos correspondientes.	Todas las áreas																										
							3	Solicitar a las áreas Identificar los insumos de sus productos a través del sistema PME.																											
							4	Consolidar informaciones.																											
							5	Solicitar la aprobación de las autoridades.	Máxima autoridad ejecutiva																										
							6	Remitir los planes a la OAI.	Oficina de Acceso a la Información.																										
Total General por Área																																			123,076.18



OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Eje III

Departamento Legal																								
Eje Estratégico:		3: Fortalecimiento Institucional.																						
Objetivo Estratégico:		Crear un modelo de gestión organizacional, para potenciar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																						
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto		
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Programa de Desarrollo Organizacional	Estandarizada la Gestión institucional	Vigilar que todos los Procesos institucionales cumplan con las Normas y Leyes que regulan la OPRET 2019	Nivel de revisión de los procesos 2019	100%	Procesos revisados	Departamento de Legal	1	Realizar levantamiento de los expedientes que se formulan en la institución.	Todas las áreas													68,522.92		
			Nivel de revisión de los expedientes 2019	100%	Expedientes revisados		2	Revisar los procesos y someter correcciones legales, si aplica.	Departamento de Planificación y Desarrollo															
		Elaborar los Documentos legales requeridos por la OPRET 2019	Porcentaje Cumplimiento de las solicitudes legales en la Institución 2019	100%	Solicitudes Cumplidas		1	Analizar las solicitudes de las áreas, con la documentación requerida.	Todas las áreas															201,528.56
			Porcentaje de expedientes recibidos de acuerdo a los Parámetros 2019	80%	Informes de expedientes de acuerdo a parámetros		1	Identificar que los documentos del expediente estén completos y correctos.																
				2	Gestionar las correcciones necesarias para la creación de documentos.		Todas las áreas																	
		3	Elaborar informes de mejoras.																					
		Procesar las certificaciones de los Contratos de OPRET 2019	Porcentaje de contratos certificados 2019	100%	Reportes		1	Procesar y remitir los contratos para certificarlos.																6,800.00
Gestionar los litigios en la institución	Porcentaje de conflictos resueltos en la institución	100%	Informe de trimestral de c. Audiencias Asistidas y gestiones jurisdiccionales	1	Coordinar proceso de litigio hasta su culminación en los juzgados.	Todas las áreas															135.00			
Total General por Área																					276,986.48			
Comité de Ética																								
Eje Estratégico:		3: Fortalecimiento Institucional.																						
Objetivo Estratégico:		Crear un modelo de gestión organizacional, para potenciar las capacidades institucionales, que permitan seguir desarrollando un sistema ferroviario nacional apegado al marco legal, para alcanzar la visión institucional.																						
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s)	Indicador	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades	Involucrados	Cronograma Actividades POA												Monto Programado por Producto		
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Programa de Desarrollo Organizacional	Identificado el personal con la Cultura Organizacional	Implementar el Plan de Ética 2019	Porcentaje de avance del plan 2019	100%	Informe de Cumplimiento	Comité de Ética	1	Coordinar la realización de las actividades del Plan de Ética 2019.	Todas las Áreas													72,600.00		
							2	Requirir los insumos necesarios para la ejecución de las actividades correspondientes al Plan de Ética.																
							3	Elaborar los informes de cumplimiento.																
Total General por Área																					72,600.00			