

División de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO AL POA 2024
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO

EJE ESTRATEGICO: Promover, coordinar y dirigir las acciones prioritizadas en el programa de gobierno 2020-2024																
No.	OBJETIVO	PRODUCTO (ACTIVIDAD)	Contribuye con el PEI-MINPRE 2020-2024			Descripción de las Metas Programadas	Cantidad de Metas Alcanzadas	Nivel de Ejecución Segundo Trimestre 25%			Impacto para la institución	Impacto a nivel del territorio (barrios y entornos)	Inicio	Fin	Responsables	Medio de Verificación
			Línea Estratégica	Objetivo del PEI #	Indicador			0 a 10%	11 a 19%	20 a 25%						
1	Mejorar la gestión y las competencias de los recursos humanos.	Plan de desarrollo de talento humano	Eje 4	OE23	% de satisfacción de los empleados con el sistema de gestión humana.	Capacitar al personal de la institución de acuerdo a las necesidades levantadas en el plan de capacitaciones institucionales.	50% de colaboradores capacitados según programación trimestre abril-junio 2024				Alto	Alto	1/4/2024	28/6/2024	División de Recursos Humanos	Diplomas de participantes
2		Capacitación en Evaluación del Desempeño basado en Resultados			% de directivos capacitados	Capacitar al personal directivo de la institución en el Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral basado en resultados.	95% de los directivos capacitados en el sistema de evaluación del desempeño basado en resultados.				Alto	Alto	1/5/2024	6/6/2024	División de Recursos Humanos	Listado de Participantes
3		Elaboración Acuerdos de Desempeño correspondiente al 2024			% de colaboradores con acuerdos del desempeño elaborados	Elaborar acuerdos del desempeño del 95% de los colaboradores de URBE	95% de los colaboradores con acuerdos del desempeño elaborados				Alto	Alto	7/6/2024	28/6/2024	División de Recursos Humanos	Informe resumen de acuerdos elaborados
4	Dirigir la institución de manera ética, eficiente y transparente mediante la implementación de sistemas de gestión de conformidad con los lineamientos estratégicos definidos, desarrollo del talento humano y tecnológico de sus procesos y servicios para incrementar la productividad y la imagen fuera y dentro de la institución	Programación Presupuestaria 2025	Eje 4	OE23	Formulación presupuestaria a 2025 elaborada	Entrega de Programación Presupuestaria correspondiente al año 2025	100% de la programación presupuestaria elaborada				Alto	N/A	8/4/2024	25/6/2024	Dirección Administrativa y Financiera	Comunicación remitida al Ministerio de la Presidencia / Planilla de formulación presupuestaria

5	Dirigir la institución de manera ética, eficiente y transparente mediante la implementación de sistemas de gestión de conformidad con los lineamientos estratégicos definidos, desarrollo del talento humano y tecnológico de sus procesos y servicios para incrementar la productividad y la imagen fuera y dentro de la institución	Gestión de Proceso MIPYMES	Eje 4	OE23	% Cumplimiento indicadores de compras	Cumplimiento del 15% de las compras trimestrales a MIPYMES	15% de las compras ejecutadas, adjudicadas a MIPYMES			Alto	Alto impacto ya que las compras se realizan de manera inclusiva	1/4/2024	30/6/2024	División de Compras y Contrataciones	Captura índice de ejecución SISCOmpras
6		Gestión de Proceso MIPYMES MUJER			% Cumplimiento indicadores de compras	Cumplimiento del 5% de las compras trimestrales a MIPYMES MUJER	5% de las compras ejecutadas, adjudicadas a MIPYMES MUJER			Alto	Alto impacto ya que las compras se realizan de manera inclusiva	1/4/2024	30/6/2024	División de Compras y Contrataciones	Captura índice de ejecución SISCOmpras
7		Análisis de la documentación legal correspondiente a leyes, reglamentos, resoluciones y otros instrumentos regulatorios			% Documentación analizada	Opiniones/ informes legales según solicitud	100% de las Opiniones/informes legales según solicitud en el trimestre abril-junio de 2024			Alto	N/A	1/4/2024	30/6/2024	División Jurídica	Respuestas a las opiniones legales recibidas
8		Confección de contratos a solicitud			% de contratos confeccionados	Confección de diferentes contratos, según requerimiento	100% de los contratos solicitados en el trimestre abril-junio de 2024			Alto	Alto	1/4/2024	30/6/2024	División Jurídica	Contratos elaborados
9		Documentación legal según requerimiento			% de documentación legal elaborada	Redacción de documentación legales, según requerimiento	100% de los documentos legales requeridos en el trimestre abril-junio de 2024			Alto	N/A	1/4/2024	30/6/2024	División Jurídica	Documentos elaborados
10		Creación de las actas administrativas derivados de los comités institucionales			% actas administrativas elaboradas	Redacción de actas administrativas derivadas de los comités institucionales	100% de las actas administrativas derivadas de los comités institucionales redactadas en el trimestre abril-junio de 2024			Alto	Alto	1/4/2024	30/6/2024	División Jurídica	Actas administrativas redactadas
11		Política y Procedimiento para Notarización			% políticas elaboradas	Redacción y aprobación de Políticas y Procedimiento para la Contratación de Notarios Públicos	Política y procedimiento redactada y aprobada por la Máxima Autoridad Ejecutiva			Alto	Alto	1/4/2024	20/6/2024	División Jurídica	Documento aprobado

12	Acompañar y formar comunidades para su inserción en un nuevo modelo de vivienda, ciudad y territorio	Levantamiento del terreno	Eje 1	OE13	% terreno identificado	Levantamiento de información para topografía y medidas de las mejoras, Barrio Azul, San Francisco de Macorís.	100% de las zonas identificadas, en el trimestre, validadas				Alto	Alto	4/6/2024	10/6/2024	División de Liberación de Espacios y Traslados	Plano topográfico e informe de trabajo / medidas de las estructuras.	
13		Gestión de la información			% información levantada	Levantamiento de información para realizar padrón en Barrio Azul, San Francisco de Macorís.	Levantamiento censal del 100% del terreno identificado.				Alto	Alto	4/6/2024	10/6/2024	División de Liberación de Espacios y Traslados/Empadronamiento	Informe de trabajo/ Ficha de levantamiento de información.	
14		Gestión de Beneficiarios			% beneficiarios	Rectificación del Padrón La Ciénaga y Los Guandules	Padrón rectificado					Alto	Alto	19/6/2024	26/6/2024	División de Liberación de Espacios y Traslados	Padrón validado y aprobado
15					Aprobación y validación del padrón del proyecto Playa Sosua.	Padrón validado y aprobado					Alto	Alto	1/4/2024	20/6/2024	División de Liberación de Espacios y Traslados	Padrón validado y aprobado	
16	Acompañar y formar comunidades para su inserción en un nuevo modelo de vivienda, ciudad y territorio	Gestión de Beneficiarios	Eje 1	OE13	% beneficiarios	Entrega de Kioscos del Parque de Las Ballenas en el sector La Ciénaga.	Kioscos entregados a los beneficiarios finales.				Alto	Alto	20/6/2024	21/6/2024	División de Liberación de Espacios y Traslados	Recibo de descargo/ Informe fotográfico.	
17						Firma de descargo a dos inquilinos comerciales del proyecto Playa Sosua	Firma de descargo de compensación.					Alto	Alto	1/4/2024	28/6/2024	División de Liberación de Espacios y Traslados	Recibos de descargo
18		Gestión de Relaciones con la Comunidad			% socializaciones	Socializar los proyectos y coordinar las acciones comunitarias con las distintas comunidades y familias a interactuar.	100% de los entrega de brochures en el trimestre abril-junio de 2024 realizados					Alto	Alto	1/4/2024	28/6/2024	Dirección de Relaciones con la Comunidad	Informe/Brochures/ Fotografías
19							100% de los recorrido en la comunidad en el trimestre abril-junio de 2024.					Alto	Alto	20/6/2024	28/6/2024	Dirección de Relaciones con la Comunidad	Fotografías
20		Creación de programas deportivos y culturales en respuesta a las infraestructuras creadas por URBE.			% programas creados	Crear programas deportivos y culturales con los niños, niñas y adolescentes de las comunidades intervenidas, en respuesta a las infraestructuras creadas por URBE	100% de las reuniones programadas para el trimestre abril-junio de 2024 para la creación de programas deportivos y culturales completadas					Alto	Alto	1/4/2024	28/6/2024	Dirección de Relaciones con la Comunidad	Comunicaciones remitidas/Informe/ Fotografías
21	Gestión de Formación de Jóvenes Líderes en las comunidades.	% líderes formados	Fortalecer el liderazgo juvenil en las comunidades intervenidas a los fines de fomentar el liderazgo futuro.	100% de las reuniones programadas para el trimestre abril-junio de 2024 para la elaboración de programa formativo para jóvenes líderes completado					Alto	Alto	1/4/2024	28/6/2024	Dirección de Relaciones con la Comunidad	Informe/ Fotografías			

22	Acompañar y formar comunidades para su inserción en un nuevo modelo de vivienda, ciudad y territorio	Intervención con la Comunidad	Eje 1	OE13	% intervenciones realizadas	Coordinar operativos de Intervención Comunitaria con distintas instituciones y organizaciones, que tengan incidencia en el territorio de intervención	100% de los encuentros con las diferentes instituciones para las acciones en la Comunidad NDS				Alto	Alto	1/4/2024	28/6/2024	Dirección de Relaciones con la Comunidad	Informe/ Fotografías
23						Operativo médico para adultos mayores realizado en el trimestre abril-junio 2024.				Alto	Alto	1/4/2024	28/6/2024	Dirección de Relaciones con la Comunidad	Informe/ Fotografías	
24						Coordinar operativos de Intervención Comunitaria con distintas instituciones y organizaciones, que tengan incidencia en el territorio de intervención				Alto	Alto	1/4/2024	28/6/2024	Dirección de Relaciones con la Comunidad	Informe/ Fotografías	
25		Coordinación Interinstitucional			100% de las reuniones de coordinación interinstitucional realizadas	Coordinar reuniones con todas las entidades gubernamentales, instituciones privadas organizaciones y demás entidades involucradas en los proyectos desarrollados por la institución	100% de las coordinaciones interinstitucional para el trimestre abril-junio de 2024,				Alto	Alto, pues de estas coordinaciones se desprenden acciones que contribuyen a las comunidades impactadas.	1/4/2024	28/6/2024	Dirección de Proyectos para la Readecuación de Barrios y Entornos	Resumen Ejecutivo AFD/Correos electrónicos/ Oficio de entrega/Presentación.
26		Evaluación de la calidad en las ejecutorias			100% de los planes y diseños elaborados.	Elaborar plan de diseño y ejecución de proyectos	Elaboración del plan de diseño y ejecución de proyectos nuevos y existentes en el trimestre abril-junio 2024.				Alto	Alto, esto garantiza una ejecución con calidad para el beneficio de las comunidades impactadas.	1/4/2024	28/6/2024	Dirección de Proyectos para la Readecuación de Barrios y Entornos	Comunicación remitida al Inversión Pública/Comunicación No Objeción MEPyD/ Planificación y Diseño de Proyectos
27		Recepción obra finalizada			% obras finalizadas	Recepción de las obras ejecutadas de la "Estación de Minibuses, Jarabacoa" y la entrega formal de las mismas a la Autoridad Municipal.	Obra ejecutada al 100% y entregada a la Autoridad Municipal				Alto	Alto, esto evidencia la ejecución de obras para el beneficio de las comunidades impactadas.	1/4/2024	28/6/2024	Dirección de Proyectos para la Readecuación de Barrios y Entornos	Acta de recepción provisoria de obras

28	Acompañar y formar comunidades para su inserción en un nuevo modelo de vivienda, ciudad y territorio	Especificaciones Técnicas	Eje 1	OE13	% ejecución portafolio de proyectos	Determinar las especificaciones técnicas (estudios de suelo, laboratorio y geotécnicos) de los proyectos para los fines de los procesos de contratación de obras	100% de las especificaciones técnica solicitadas en el trimestre				Alto	Alto	5/5/2024	5/6/2024	Departamento de Ingeniería y Costos Departamento de Diseño Arquitectónico	Acuse solicitud estudio de suelo y estudio de laboratorio/ Correo electrónico Estudios Geotécnicos.
29		Informes periciales Realizados			% informes elaborados	Elaborar informes pericial (técnico y económico) de los procesos de contratación.	100% de los informes periciales solicitados en el trimestre abril-junio de 2024.				Alto impacto ya que son parte de los controles internos para las contrataciones.	Alto, ya que esto garantiza proyectos eficientes para su entorno	15/6/2024	30/6/2024	Departamento de Ingeniería y Costos	Acuse de entrega Informe Pericial evaluación técnica y económica Estudios de laboratorio y estudios geotécnicos para determinar características estructurales.
30		Monitoreo y seguimiento			% inspecciones realizadas	Realizar inspección física en todos los proyectos, verificando el cumplimiento de lo establecido en los contratos, planos y especificaciones técnicas.	100% del monitoreo y seguimiento realizado				Alto impacto, pues esto garantiza el cumplimiento efectivo de los proyectos	Alto impacto en las comunidades en donde incidimos ya que le agrega valor a su calidad de vida	26/4/2024	29/6/2024	Departamento de Ingeniería y Costos	Correo remisión acta de recepción provisoria muelles e informes áreas y volúmenes muelles
31		Medición y Coordinación			% proyectos supervisados	Coordinar las labores de medición de las actividades ejecutadas en los proyectos y sustentar mediante soportes debidamente sellados y firmados.	100% de las mediciones y coordinación requeridos en el trimestre abril-junio de 2024				Alto impacto, pues esto garantiza el cumplimiento efectivo de los proyectos	Alto impacto en las comunidades en donde incidimos ya que le agrega valor a su calidad de vida	1/4/2024	30/6/2024	Departamento de Ingeniería y Costos	Cubicaciones, además y órdenes de cambios realizadas en el periodo
32						Anteproyecto Revalorización Centro histórico ciudad de Santiago.	Entregado informe con propuesta de alcance en Santiago.				Alto	Alto	3/4/2024	4/6/2024	Departamento de Diseño Arquitectónico	Oficio remisión anteproyecto
33						Desarrollo y realización modelado, renderizado y video recorrido, Anteproyecto Parque 30 de mayo.	Entregado y validado				Alto	Alto	15/4/2024	10/5/2024	Departamento de Diseño Arquitectónico	Modelado, renderizado y video elaborado y remitido
34						Propuesta de diseño bahía, proyecto estación jarabacoa	100% del diseño entregado para costeo.				Alto	Alto	15/4/2024	1/5/2024	Departamento de Diseño Arquitectónico	Remisión propuesta diseño bahía, proyecto estación de autobuses Jarabacoa
35						Diseño de kioscos proyecto Sosua	100% del diseño entregado para costeo.				Alto	Alto	3/5/2024	18/6/2024	Departamento de Diseño Arquitectónico	Remisión propuesta diseño Kioskos Playa Sosua
36						Propuesta de diseño Parque Fluvial del Jaya en San Francisco de Macoris.	100% del diseño entregado .				Alto	Alto	17/5/2024	22/5/2024	Departamento de Diseño Arquitectónico	Remisión propuesta diseño Parque Fluvial El Jaya
37						Propuesta de diseño Parque Santo Domingo	100% del diseño entregado .				Alto	Alto	14/4/2024	17/4/2024	Departamento de Diseño Arquitectónico	Remisión propuesta diseño Parque Santo Domingo
38			Propuesta de diseño plantas arquitectónica Politécnico la Ciénaga.	100% del diseño entregado .				Alto	Alto	10/6/2024	12/6/2024	Departamento de Diseño Arquitectónico	Remisión Planos diseño plantas arquitectónica Politécnico La Ciénaga.			
39			Actualización planos diseño arquitectónico acceso norte.	100% del diseño entregado				Alto	Alto	15/5/2024	15/5/2024	Departamento de Diseño Arquitectónico	Remisión Planos arquitectónico acceso norte			

40	Acompañar y formar comunidades para su inserción en un nuevo modelo de vivienda, ciudad y territorio	Gestión Técnica	Eje 1	OE13	% ejecución portafolio de proyectos	Preparar la ficha técnica para la elaboración de los perfiles de los proyectos en cuanto al componentes de diseño arquitectónico y urbano, así como otras áreas que lo requirieran.	100% de las especificaciones técnica solicitadas en el trimestre				Alto	Alto	1/4/2024	28/6/2024	Departamento de Diseño Arquitectónico	Remisión fichas tecnicas para perfiles solicitados.
41		Gestión del Cumplimiento				Asegurar el cumplimiento de los diseños pautados mediante seguimiento y evaluación con los ingenieros y contratistas.	Inspección minuciosa realizada a cada una de las estructuras que conforman la obra, señalando detalles a mejorar, cuales actividades estan inconclusas y las actividades faltantes.				Alto impacto, pues esto garantiza el cumplimiento efectivo de los proyectos	Alto impacto en las comunidades en donde incidimos ya que le agrega valor a su calidad de vida	1/4/2024	28/6/2024	Departamento de Diseño Arquitectónico	Informe de Ejecución INCONROD: C/ Ricardo Carty, informe de seguimiento check list, via correo pdf
42		Monitoreo y Seguimiento				Seguimiento a proyectos finalizados y entregados (Jarabacoa, Kioskos Plaza Las Ballenas NDS)	100% del seguimiento a proyectos realizados, correspondientes al trimestre.				Alto impacto, pues esto garantiza el cumplimiento efectivo de los proyectos	Alto impacto en las comunidades en donde incidimos ya que le agrega valor a su calidad de vida	2/5/2024	26/6/2024	Departamento de Diseño Arquitectónico	Informe de seguimiento remitido de los proyectos finalizados.
43		Ejecución trabajos de paisajismo y mantenimiento				Monitorear el curso de las labores de paisajismo en la ejecución de todos los proyectos. Revisión y Fiscalización de Ejecución de Arborización en Proyectos del NDS Levantamiento Proyecto 30 de Mayo Trabajos de paisajismo en Estación de Minibuses en Jarabacoa.	100% de la ejecución, mantenimiento, monitoreo y seguimiento a los trabajos de paisajismo asignados en el trimestre abril-junio de 2024, ejecutado				Alto impacto, pues esto garantiza el cumplimiento efectivo de los proyectos	Alto impacto en las comunidades en donde incidimos ya que le agrega valor a su calidad de vida	1/4/2024	28/6/2024	División de Paisajismo	Informes mensuales de ejecución.

Julio de 2024



Elaborado por:
Ana Esther Sánchez Morel
Analista de Planificación y Desarrollo



Revisado por:
Dalia De Jesús
Revisión



Aprobado por:
José Miguel González Cuadra
Director Ejecutivo

Leyenda de colores:

	Cumplimiento del 0 a 10% de la meta en el trimestre
	Cumplimiento del 11% al 19% de la meta en el trimestre
	Cumplimiento del 20% al 25% de la meta en el trimestre.