

División de Planificación y Desarrollo
MATRIZ DE INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO AL POA 2024
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024

EJE ESTRATEGICO: Promover, coordinar y dirigir las acciones priorizadas 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 Tercer 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.	21 colaboradores capacitados en el trimestre julio septiembre de 2024				Alto	Alto	1/7/2024	30/9/2024	División de Recursos Humanos	Diplomas de participantes
2		Remisión de Acuerdos de Desempeño correspondiente al 2024			% de colaboradores con acuerdos del desempeño elaborados	Elaborar acuerdos del desempeño del 95% de los colaboradores de URBE y cargarlos al SISMAP	95% de los acuerdos del desempeño de los colaboradores de la URBE remitidos				Alto	Alto	1/7/2024	15/7/2024	División de Recursos Humanos	Captura de pantalla de los acuerdos cargados al SISMAP con su puntuación correspondiente y
3	Contribuir al fortalecimiento de la gestión institucional y la mejora continua de los procesos	Gestión Metodología CAF Desarrollar del Marco Común de Evaluación para el reporte a indicadores gubernamentales y el despliegue de acciones de mejora.	Eje 4	OE23	Metodología CAF implementada en la institución	Desarrollar metodología CAF en la institución	Metodología CAF implementada y remitida al MAP				Alto	Alto	1/7/2024	5/8/2024	División de Planificación y Desarrollo	Metodología CAF completada y remitida al MAP
4		Plan de Mejora Metodología CAF 2025	Eje 5	OE24	Plan de Mejora Institucional de la Metodología CAF elaborada para el año 2025	Elaborar el Plan de Mejora Institucional del CAF 2025	Plan de Mejora Institucional remitida al MAP				Alto	Alto	5/8/2024	28/8/2024	División de Planificación y Desarrollo	Plan de Mejora Institucional 2025 remitido al MAP

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	Proyecto de Presupuesto 2025 (TECHOS)	Eje 4	OE23	Formulación presupuestaria 2025 aprobada	Programación Presupuestaria correspondiente al año 2025 aprobado	1 programación presupuestaria año 2025				Alto	N/A	1/7/2024	15/7/2024	Dirección Administrativa y Financiera	Informe Financiero con información del SIGEF del techo asignado
6		Pago y desembolso de gastos corrientes			Gestión de pagos	Matriz de Libramientos de gastos corrientes generados en el trimestre julio septiembre	58 libramientos generados en el trimestre julio-septiembre 2024				Alto	N/A	1/7/2024	30/9/2024	Dirección Administrativa y Financiera	Matriz de reporte libramientos pagos y desembolso de gastos corrientes
7		Pago y desembolso de Proyectos			Gestión de pagos	Matriz de Libramientos de proyectos generados en el trimestre julio septiembre	59 libramientos generados en el trimestre julio-septiembre 2024				Alto	N/A	1/7/2024	30/9/2024	Dirección Administrativa y Financiera	Matriz de reporte libramientos pagos y desembolso de proyectos
8	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			% Cumplimiento indicadores de compras	Cumplimiento del 15% de las compras trimestrales a MIPYMES	15% de las compras ejecutadas, adjudicadas a MIPYMES en el trimestre julio-septiembre 2024				Alto	Alto impacto ya que las compras se realizan de manera inclusiva	1/7/2024	30/9/2024	División de Compras y Contrataciones	Captura índice de ejecución SISCOMPRAS
9		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 en el trimestre julio-septiembre 2024				Alto	Alto impacto ya que las compras se realizan de manera inclusiva	1/7/2024	30/9/2024	División de Compras y Contrataciones	Captura índice de ejecución SISCOMPRAS

10	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	Análisis de la documentación legal correspondiente a leyes, reglamentos, resoluciones y otros instrumentos regulatorios	Eje 4	OE23	% Documentación analizada	Opiniones/ informes legales según solicitud	6 Opiniones/informes legales según solicitud en el trimestre julio-septiembre de 2024			Alto	N/A	1/7/2024	30/9/2024	División Jurídica	Respuestas a las opiniones legales recibidas / Documentos Elaborados / Documento legal
11		Confección de contratos a solicitud			% de contratos confeccionados	Confección de diferentes contratos, según requerimiento	9 confección de contratos solicitados en el trimestre julio-septiembre 2024			Alto	Alto	1/7/2024	30/9/2024	División Jurídica	Contratos elaborados
12		Creación de las actas administrativos derivados de los comités institucionales			% actas administrativas elaboradas	Redacción de actas administrativas derivadas de los comités institucionales	17 actas administrativas derivadas de los comité institucionales redactadas en el trimestre julio-septiembre 2024			Alto	Alto	1/7/2024	30/9/2024	División Jurídica	Actas administrativas redactadas
13	Acompañar y formar comunidades para su inserción en un nuevo modelo de vivienda, ciudad y territorio	Levantamiento del terreno	Eje 1	OE13	% terreno identificado	Barrio las Lilas: Inicio de trabajos de topografía	Levantamiento del terreno del barrio Las Lilas.			Alto	Alto	16/7/2024	22/7/2024	División de Liberación de Espacios y Traslados	Plano del Área delimitada / Polígono de Intervención
14		Gestión de la información			% información levantada	Barrio las Lilas: Inicio de trabajos de empadronamiento	Levantamiento censal del terreno identificado.			Alto	Alto	25/9/2024	30/9/2024	División de Liberación de Espacios y Traslados/Empadronamiento	Fotografías empadronadores en el terreno
15		Gestión de Beneficiarios			% beneficiarios	San Francisco-Barrio Azul: Validación y aprobación del Padrón	Padrón validado y aprobado			Alto	Alto	5/7/2024	10/9/2024	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	Sosúa: Trabajo de campo para asignaciones de locales comerciales	8 asignaciones de locales comerciales				Alto	Alto	1/7/2024	30/7/2024	División de Liberación de Espacios y Traslados	Recibo de descargo
17						Sosúa: Trabajo de campo para indemnizaciones económicas	6 indemnizaciones económicas				Alto	Alto	1/7/2024	30/7/2024	División de Liberación de Espacios y Traslados	Recibos de descargo/ Informe de entrega de cheques
18						Domingo Savio: 20 Descargos firmados para indemnizaciones económica y 4 cheques entregados	20 Descargos firmados para indemnizaciones económica y 4 cheques entregados				Alto	Alto	1/7/2024	30/7/2024	División de Liberación de Espacios y Traslados	Recibos de descargo/ Informe de entrega de cheques
19						Domingo Savio: Traslado de una familia, correspondiente al código P327	1 traslado ejecutado				Alto	Alto	16/9/2024	18/9/2024	División de Liberación de Espacios y Traslados	Informe de traslado
20		Gestión de Relaciones con la Comunidad			% de socializaciones	Socializar los proyectos y coordinar las acciones comunitarias con las distintas comunidades y familias a interactuar.	22 recorridos realizados en la comunidad en el trimestre julio-septiembre de 2024.				Alto	Alto	10/8/2024	30/9/2024	Dirección de Relaciones con la Comunidad	Informe de los recorridos realizados y soporte fotográfico.
21		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	Campamento deportivo realizado, impactando a 800 niños, niñas y adolescentes, en el trimestre julio-septiembre 2024.				Alto	Alto	15/7/2024	10/8/2024	Dirección de Relaciones con la Comunidad	Informes realizados por los facilitadores y evidencias fotográficas. Publicaciones en los medios de comunicación.
22							Una entrega de utilerías deportivas en colaboración con el Ministerio de Deportes.				Alto	Alto	5/7/2024	10/7/2024	Dirección de Relaciones con la Comunidad	Informe y fotografías
23		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.	3 talleres formativos para jóvenes líderes completado en el trimestre julio-septiembre de 2024				Alto	Alto	1/7/2024	30/9/2024	Dirección de Relaciones con la Comunidad	Informe/ Fotografías

24	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	1 Encuentro con la junta de vecinos María de la Lucha realizada en el trimestre julio-septiembre de 2024				Alto	Alto	1/7/2024	30/9/2024	Dirección de Relaciones con la Comunidad	Informe/ Fotografías
25							Una inducción realizada a un beneficiario de kiosco comercial en parque las ballenas				Alto	Alto	1/7/2024	30/9/2024	Dirección de Relaciones con la Comunidad	Informe/ Fotografías
26		Intervención con la Comunidad			% intervenciones realizadas	Coordinar operativos de Intervención Comunitaria con distintas instituciones y organizaciones, que tengan incidencia en el territorio de intervención	Una inducción realizada para las personas que serán trasladadas en el proceso de expropiación, en el trimestre julio-septiembre de 2024				Alto	Alto	1/7/2024	30/9/2024	Dirección de Relaciones con la Comunidad	Informe/ Fotografías
27							Una entrega de Kiosco comercial en el parque Las Ballenas				Alto	Alto	1/7/2024	30/9/2024	Dirección de Relaciones con la Comunidad	Informe/ Fotografías
28					Un traslado ejecutado en el trimestre julio-septiembre de 2024.				Alto	Alto	16/9/2024	18/9/2024	Dirección de Relaciones con la Comunidad	Informe/ Fotografías		
29		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	4 Reuniones interinstitucionales realizadas en el trimestre Julio-Septiembre de 2024				Alto	Alto, pues de estas coordinaciones se desprenden acciones que contribuyen a las comunidades impactadas.	1/7/2024	30/9/2024	Dirección de Proyectos para la Readecuación de Barrios y Entornos	Minutas de las reuniones.

30	Acompañar y formar comunidades para su inserción en un nuevo modelo de vivienda, ciudad y territorio	Evaluación de la calidad en las ejecutorias	Eje 1	OE13	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 Julio-Septiembre 2024.				Alto	Alto, esto garantiza una ejecución con calidad para el beneficio de las comunidades impactadas.	1/7/2024	30/9/2024	Dirección de Proyectos para la Readecuación de Barrios y Entornos	Perfiles de proyectos elaborados
31					Seguimiento y Monitoreo	Asegurar el cumplimiento de las labores del personal asignado como responsable en las ejecutorias de los proyectos.	2 reuniones de monitoreo y seguimiento realizadas en el trimestre Julio-Septiembre 2024				Alto	Alto	1/7/2024	30/9/2024	Dirección de Proyectos para la Readecuación de Barrios y Entornos	Minuta de las reuniones.
32		Especificaciones Técnicas			% 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	5 especificaciones técnica elaboradas en el trimestre Julio-Septiembre 2024				Alto	Alto	1/7/2024	30/9/2024	Dirección de Proyectos para la Readecuación de Barrios y Entornos	Especificaciones Técnicas elaboradas.
33		Informes periciales Realizados			% informes elaborados	Elaborar informes pericial (técnico y económico) de los procesos de contratación.	1 informe pericial elaborado en el trimestre Julio-Septiembre 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	1/7/2024	30/9/2024	Dirección de Proyectos para la Readecuación de Barrios y Entornos	Informe pericial elaborado

Octubre de 2024

Legenda de colores:

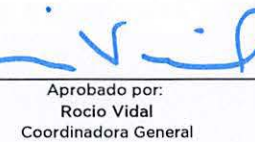
	Cumplimiento del 0 a 10% de la meta en el trimestre
	Cumplimiento del 11% al 19% de la meta en el trimestre
	Cumplimiento del 20% al 25% de la meta en el trimestre.



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



Revisado por:
Dalia De Jesús
Revisión

Aprobado por:
Rocio Vidal
Coordinadora General