



Presidencia de la República Dominicana

OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO



INFORME DE SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE (JULIO-DICIEMBRE)

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POA 2019

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

SANTO DOMINGO, REP. DOM:

DICIEMBRE 2019



RESPONSABLES DE ÁREAS

ING. FRANCISCO PAGÁN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ING. VICTOR ENCARNACIÓN
DIRECTOR TÉCNICO

ING. AQUILES CRISTOPHER
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

ARQ. ANDRY ESPINAL
DIRECTORA DE SUP. DE EDIF. ESCOLARES

ING. LEONIDAS VALDÉZ
DIRECTORA DE SUP. DE EDIF. SALUD

ING. MARIA FERNANDA DORE
ENC. SUP. ELECTROMECAICA

ING. LUIS RUIZ
SUB-DIR REGIONAL D.N. Y PROVINCIA STO.
DGO./ REGIONAL SUR

ING. RAFAEL CRUZ
SUB-DIR REGIONAL NORTE

ING. ALBAIRIS ZABALA
SUB-DIR REGIONAL ESTE

ARQ. YNGRID GARCIA
SUB-DIR DISEÑO

ING. WILFREDO GONZALEZ
SUB-DIR CUBICACIONES

ING. FRANKLIN ORTEGA
SUB-DIR PRESUPUESTO

DIRECCIÓN ADM. FINANCIERA

LIC. ROBERTO BEJARÁN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. WILFREDO RAMIREZ
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. KATTY ALCEQUIEZ
ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DR. ERIC HAZIM
ENCARGADO UOCC

LIC. LINA DE LA CRUZ
DIRECTORA JURÍDICA

LIC. FELIPE ARIAS
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

LIC. ROBERTO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

LIC. JUAN CARLOS QUINCHE
ENC. TECNOLOGIAS DE INF. Y COMUNICACIÓN

LIC. PEDRO JIMÉNEZ
ENC. DE COMUNICACIONES

LIC. HUASCAR ROSARIO
COORDINADOR GENERAL COMITÉ DE ÉTICA

ARQ. LAURA MANZANILLO
COORDINADORA COMITÉ DE CALIDAD

COMISIÓN DE FORMULACION Y SEGUIMIENTO

ING. ARELIS UREÑA
REFERENTE DIRECCIÓN GENERAL

ING. IROSKY AQUINO
REFERENTE DIRECCIÓN TÉCNICA

LIC. PATRICIA RAMIREZ
REFERENTE DIRECCIÓN RRHH

LIC. PATRICIA DE LAS NIEVES RICART
REFERENTE DIRECCIÓN ADM. FINANCIERA

LIC. KATTY ALCEQUIEZ
REFERENTE DIRECCIÓN ADMS. FINANCIERA

ARQ. MARIA MAGDALENA HERRERA
REFERENTE DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

LIC. RENÉ CRUZ
REFERENTE DIRECCIÓN JURÍDICA

LIC. RESNICK MATOS
REFERENTE DEP. TECNOLOGÍA (TIC)

LIC. NELLYS DEL ORBE
REFERENTE DEP. COMUNICACIÓN

LIC. HUASCAR ROSARIO
REFERENTE COMITÉ DE ÉTICA

ARQ. LAURA MANZANILLO
REFERENTE COMITÉ DE CALIDAD



CONTENIDO

- I. Introducción
- II. Objetivo y Alcance del Informe de Seguimiento 2019
- III. Objetivos-Misión-Visión del PEI
- IV. Metodología de Evaluación
- V. Análisis de la Ejecución: Logros Alcanzados
- VI. Cumplimiento de los Ejes Estratégicos
- VII. Cumplimiento por Unidades de Gestión
- VIII. Cumplimiento Áreas Técnicas-Áreas Administrativas
- IX. Aportes de las Unidades a los Ejes Estratégicos
- X. Objetivos Estratégicos alineados a los Ejes
- XI. Productos por Áreas Organizacionales

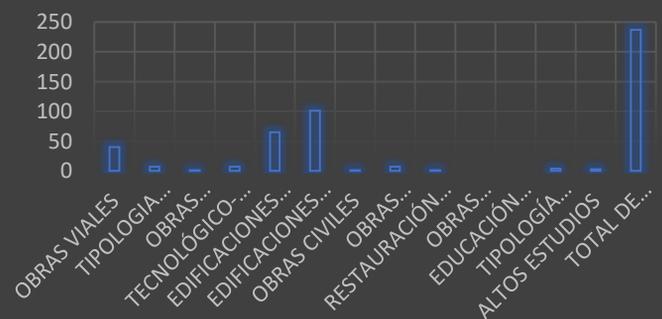


EJECUTORIAS INSTITUCIONAL JULIO-SEPT

EJECUTORIAS INSTITUCIONAL	JULIO-SEPT
OBRAS VIALES	40
TIPOLOGIA HABITACIONAL	7
OBRAS DEPORTIVAS	1
TECNOLÓGICO-CULTURAL	7
EDIFICACIONES DE SALUD	65
EDIFICACIONES ESCOLARES	101
OBRAS CIVILES	1
OBRAS RELIGIOSAS	7
RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS	1
OBRAS RECREATIVAS	0
EDUCACIÓN SUPERIOR	0
TIPOLOGÍA INSTITUCIONAL	4
ALTOS ESTUDIOS	3
TOTAL DE OBRAS EN EJECUCIÓN	237



OBRAS EN EJECUCIÓN OCT-DIC 2019



I.

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) 2019 de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), es un instrumento de planificación institucional de corto plazo, en el cual se presentan los planes, programas y proyectos orientados a cumplir con funciones sustantivas de ejecución contempladas en el Plan Estratégico Institucional 2017 – 2020.

De igual manera, este Plan Operativo constituye una herramienta de supervisión y monitoreo de actividades que aportan a la Planificación Estratégica, para realizar una programación que permita el cumplimiento de la misión, visión, estrategias y objetivos institucionales.

La Dirección de Planificación y Desarrollo ha realizado el seguimiento a la ejecución de los productos programados de cada una de las áreas que conforman la Institución, acorde con la ejecución de los recursos presupuestarios asignados. Igualmente, este instrumento permite hacer el seguimiento de estas metas en su contribución al fortalecimiento del Sistema de Indicadores de Gestión del Sector Público.

Las actividades realizadas han sido medidas a través de diferentes criterios, que muestran los resultados alcanzados, y la vinculación entre lo planificado y el nivel de desempeño logrado, permitiendo una evaluación objetiva de lo programado y la eficiencia de la gestión desarrollada.

En términos metodológicos, la medición empleada ha consistido en la estimación de valores porcentuales alcanzados en función de los objetivos y metas propuestas para cada una de las áreas organizacionales de la Institución. En función de dichos valores, se estableció un sistema de medición y semaforización con la finalidad de señalar el nivel de avance alcanzado. Estos hallazgos constituyeron un elemento de referencia para la ejecución y evaluación del segundo semestre del Plan Operativo Anual 2019 y para la planificación del Plan Operativo Anual 2020.

II.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 2019

OBJETIVO

Dar seguimiento al Plan Operativo Anual, el cual contiene la estructura en la que se identifica y determinan las acciones institucionales anuales, medidas en metas y tiempo, enmarcados en la Plataforma Estratégica Institucional, como mecanismo de verificación del desempeño operativo.

ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las dependencias de la Institución, quienes tendrán la responsabilidad de rendir informes mensuales para medir el resultado esperado.



III. OBJETIVOS-MISIÓN-VISIÓN DEL PEI

Objetivos Institucionales Estratégicos

Al nivel estratégico, la OISOE se propuso los siguientes objetivos institucionales:

- Fortalecer y supervisar los procesos de contrataciones de obras, mediante la mejora e innovación de los mecanismos, el reconocimiento y asimilación de las normativas institucionales reguladoras.
- Ejecutar obras de infraestructura y equipamientos con la debida supervisión y monitoreo.
- Incrementar la ejecución de proyectos que promuevan el avance y el desarrollo a través de la construcción de infraestructuras a nivel nacional.
- Optimizar la gestión de recursos y mejorar de forma continua los procesos internos de la OISOE, para contribuir a la eficiencia operativa.
- Consolidar las unidades de asesoría o staff, unidades de apoyo y áreas operativas que conforman la estructura organizativa, a través de la capacitación del capital humano e innovar el clima organizacional, renovando estratégicamente la imagen institucional.

A nivel institucional, la Misión actual de la OISOE se dirige a:

Coordinar, ejecutar y supervisar la contratación de obras de infraestructura gubernamentales, a través de un marco de transparencia y compromiso con las necesidades de desarrollo del país y sus ciudadanos, mediante el empleo de las mejores prácticas de la ingeniería y el respeto al medio ambiente.

Como Visión se propone:

Ser la institución que garantice la ejecución, supervisión y fiscalización de proyectos de infraestructura prioritarios en el sector público; para satisfacer las necesidades urbanas y rurales, enfocadas en el desarrollo sostenido de nuestra nación.

MISIÓN

Coordinar, ejecutar y supervisar la contratación de obras de infraestructura gubernamentales, a través de un marco de transparencia y compromiso con las necesidades de desarrollo del país y sus ciudadanos, mediante el empleo de las mejores practicas de la ingeniería y el respeto al medio ambiente.

VISIÓN

Ser la Institución que garantice la ejecución, supervisión y fiscalización de proyectos de infraestructura prioritarios en el sector público; para satisfacer las necesidades urbanas y rurales, enfocadas en el desarrollo sostenido de nuestra nación.



IV. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Categorías de Medición

Para la medición del seguimiento de la ejecución del segundo semestre del POA 2019, la Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD), a través del monitoreo y seguimiento mensual, estableció los siguientes criterios para la medición del nivel de cumplimiento de las acciones programadas para el segundo semestre:

Promedio de Productos Iniciados

Está constituido por el número de productos de las áreas organizacionales que se iniciaron a lo largo del segundo semestre relacionado con el total de productos contemplados para todo el año. Se determina en función del promedio alcanzado.

Promedio de Productos Concluidos

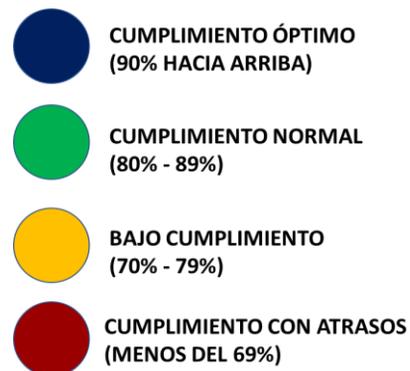
Conformado por el número de productos concluidos de las áreas organizacionales que concluyeron a lo largo del segundo semestre relacionado con el total de productos contemplados para todo el año. Se determina en función del promedio obtenido.

Promedio de Productos No Iniciados

Se elabora a partir del número de productos no iniciados de las áreas organizacionales a lo largo del segundo semestre y que estaban contemplados para arrancar en dicho semestre. Se determina siempre en función del promedio logrado.

Proceso de Evaluación

El nivel de ejecución obtenido por cada área organizacional fue medido a través de un proceso de evaluación de los objetivos estratégicos bajo su responsabilidad, en función del promedio de productos iniciados, productos concluidos y productos no iniciados, expresados en porcentaje. De acuerdo a los rangos de valores expresados en porcentajes y que fueron obtenidos por las diversas áreas organizacionales, se ha establecido un semáforo informativo sobre el nivel de avance de las productos ejecutados.



SEMÁFORO DE EJECUCIÓN



De igual manera, los productos han sido categorizados en Productos Técnicos y Productos de Gestión Administrativa, siendo los primeros la razón de ser de la Institución, donde se procura la mejora continua en la calidad de las obras entregadas y el segundo, abarca el quehacer de las unidades de apoyo para la consecución de los logros de carácter técnico.



V.

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN: LOGROS ALCANZADOS

Durante el segundo semestre del Plan Operativo Anual del 2019 se programaron 307 productos, distribuidos en seis (6) Ejes Estratégicos y sus correspondientes Productos, derivados a partir de las Iniciativas Estratégicas correspondientes a cada área organizacional. De este total de productos, se logró un nivel de cumplimiento general equivalente al 89% por todas las áreas organizacionales de la OISOE.

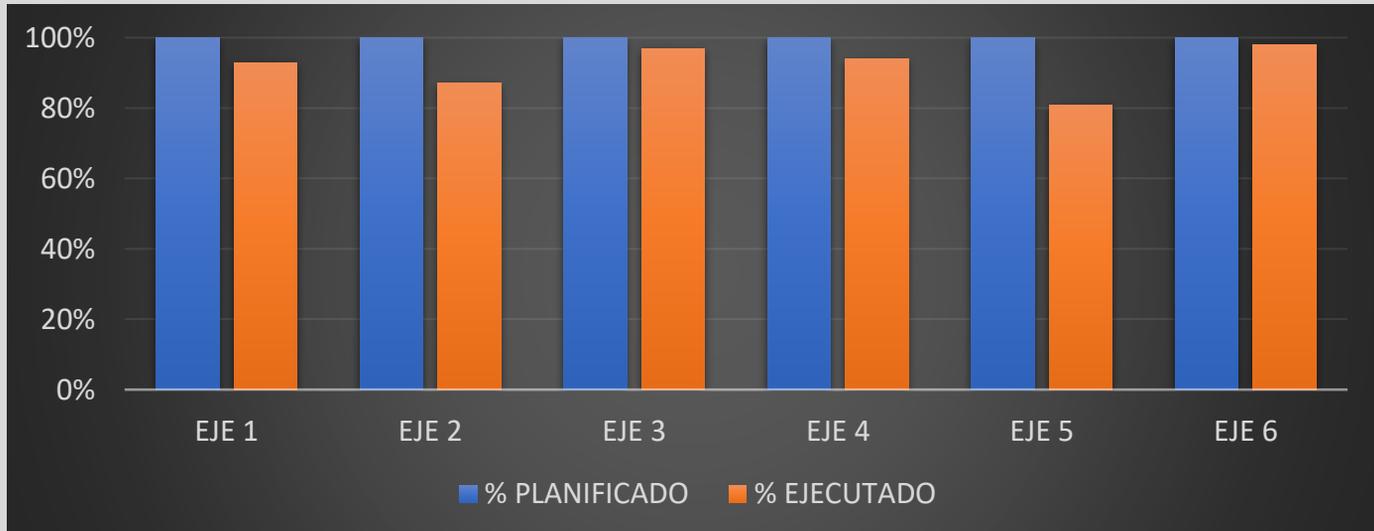
La ejecución de productos técnicos se concentran principalmente en los Ejes, 3, 4, 5 y 6, los cuales alcanzaron un nivel de cumplimiento de un 97%, 94%, 81% y un 98%, respectivamente. Estos resultados muestran el enfoque básico de la institución, orientado al desarrollo de proyectos que brinden soluciones a las problemáticas identificadas en la sociedad, así como al cumplimiento de los planes, programas y proyectos encomendadas por el Poder Ejecutivo.

NIVEL CUMPLIMIENTO POR EJES	
EJE 1. PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN	92%
EJE 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	88%
EJE 3. GESTIÓN DE PROYECTOS	97%
EJE 4. SUPERVISIÓN	91%
EJE 5. FISCALIZACIÓN	83%
EJE 6. ENTREGA DE PROYECTOS	95%

CUMPLIMIENTO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS POA-2019

INFORME 2DO SEMESTRE

% PLANIFICADO % EJECUTADO



EJE 1.
PLANIFICAR Y PROYECTAR CUMPLIENDO CON LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN.

EJE 2.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PARA INCREMENTAR LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS INTERNOS PARA EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

EJE 3.
EJECUTAR, PROYECTAR, GESTIONAR, CONSTRUIR Y RECONSTRUIR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE RESPONDAN A UNA DEMANDA NACIONAL Y QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, EL BIENESTAR A UNA DEMANDA NACIONAL Y QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, EL BIENESTAR DEL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD Y LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.

EJE 4.
SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN, AL FORTALECER LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN, REGULACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS LICITADAS, GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN HASTA SU FIEL CUMPLIMIENTO, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS EN MATERIA.

EJE 5.
FISCALIZACIÓN, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PROPORCIONADOS POR EL PRESUPUESTO NACIONAL APROBADO, DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN, A FIN DE LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS.

EJE 6.
ENTREGAR PROYECTOS COMPLETOS Y TOTALMENTE FUNCIONANDO EN CUMPLIMIENTO CON LOS FINES ESPECÍFICOS, EN RESPUESTA A SOLUCIONES Y DEMANDAS DE LA POBLACION, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES Y RESOLUCIONES.

CUMPLIMIENTO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS

CUMPLIMIENTO DE LOS EJES ESTRATÉGICOS POA-2019

INFORME 2DO SEMESTRE

EJES ESTRATÉGICOS	% PLANIFICADO	% EJECUTADO	% CONCEPTUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL SEMESTRE
EJE 1. PLANIFICAR Y PROYECTAR CUMPLIENDO CON LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN.	100%	92%	89%
EJE 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PARA INCREMENTAR LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS INTERNOS PARA EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	100%	88%	
EJE 3. EJECUTAR, PROYECTAR, GESTIONAR, CONSTRUIR Y RECONSTRUIR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE RESPONDAN A UNA DEMANDA NACIONAL Y QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, EL BIENESTAR A UNA DEMANDA NACIONAL Y QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, EL BIENESTAR DEL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD Y LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.	100%	97%	
EJE 4. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN, AL FORTALECER LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN, REGULACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS LICITADAS, GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN HASTA SU FIEL CUMPLIMIENTO, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS EN MATERIA.	100%	91%	
EJE 5. FISCALIZACIÓN, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PROPORCIONADOS POR EL PRESUPUESTO NACIONAL APROBADO, DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN, A FIN DE LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS.	100%	81%	
EJE 6. ENTREGAR PROYECTOS COMPLETOS Y TOTALMENTE FUNCIONANDO EN CUMPLIMIENTO CON LOS FINES ESPECÍFICOS, EN RESPUESTA A SOLUCIONES Y DEMANDAS DE LA POBLACION, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES Y RESOLUCIONES.	100%	95%	



EJE4. SUPERVISIÓN DE HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAÚL

VII.

CUMPLIMIENTO POR UNIDAD DE EJECUCIÓN

A continuación se presenta el nivel de ejecución alcanzado por las diferentes unidades operativas del Área Técnica de la OISOE, donde se aprecia una ejecución de productos equivalente al 90% de lo programado por parte de la Dirección Técnica, en función del trabajo implementado por sus diferentes departamentos. La Dirección de Fiscalización, en cambio, alcanzó un nivel de ejecución de productos de un 83%, en virtud del trabajo desarrollado por el Departamento de Fiscalización de Edificaciones con un 82% y el Departamento de Recepción de Obras, con un 85%.

ÁREA TÉCNICA	90%	
Dirección Técnica-Departamento de Edificaciones de Salud	90%	
Departamento de Cubicaciones	100%	
Departamento de Presupuesto	100%	
Dirección de Fiscalización	83%	
Departamento de Fiscalización de Edificaciones	82%	
Departamento de Recepción de Obras	85%	

En relación al nivel de ejecución alcanzado por las unidades operativas del Área Administrativa, se destacan la Dirección General y Dirección Jurídica con un nivel de cumplimiento del 100% de lo programado.

Durante el periodo analizado, la Dirección Administrativa Financiera junto al Departamento Administrativo y el Departamento de Compras promediaron un 88%, mientras la Dirección de Planificación y Desarrollo obtuvo en promedio un nivel de cumplimiento del 98%. La Dirección de Recursos Humanos alcanzó un 63%, mientras el Departamento de Relaciones Laborales obtuvo un 81%. El Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación obtuvo un 77%.

ÁREA ADMINISTRATIVA	88%	
Dirección General	100%	
Comité de Ética Pública	100%	
Comité de Calidad	80%	
Dirección Jurídica	100%	
Dirección de Planificación y Desarrollo-Depto. de Cooperación Internacional	86%	
Dirección de Planificación y Desarrollo-Depto. de Desarrollo Institucional	98%	
Dirección de Planificación y Desarrollo-Depto. de Calidad en la Gestión	85%	
Dirección de Planificación y Desarrollo-Depto. de Formulación y Monitoreo de PPP	98%	
Dirección de Recursos Humanos	63%	
Departamento de Relaciones Laborales	81%	
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación	77%	
Departamento de Comunicaciones	96%	
Dirección Administrativa Financiera	85%	
Dirección Administrativa Financiera-Departamento Administrativo-Departamento de Compras		



El Comité de Ética Pública alcanzó un 100% y el Comité de Calidad concluyó el semestre con un nivel de cumplimiento del 80%.

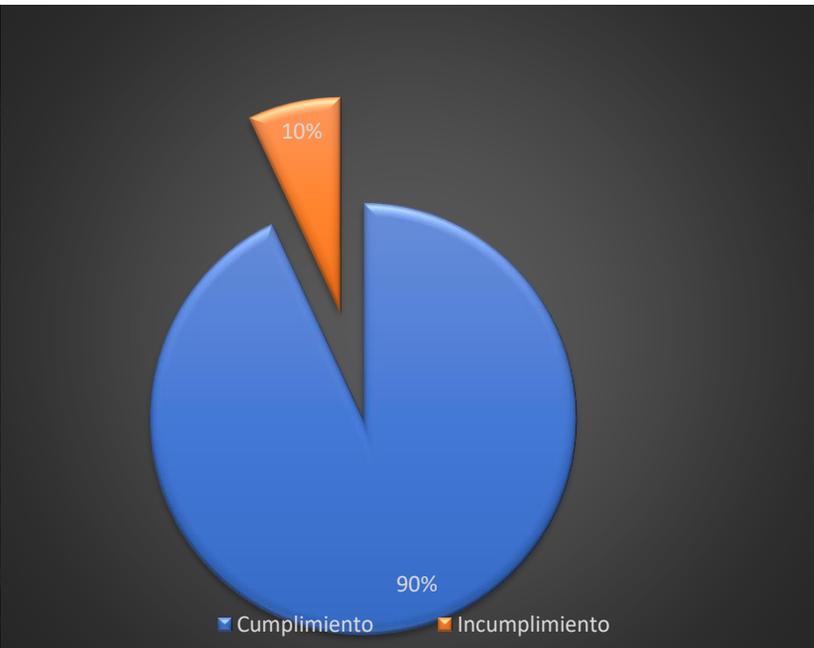
Comité de Ética Pública	100%	
Comité de Calidad	80%	



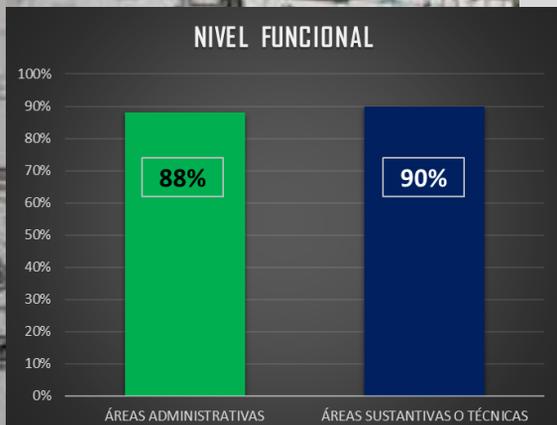
VIII. CUMPLIMIENTO ÁREAS TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS



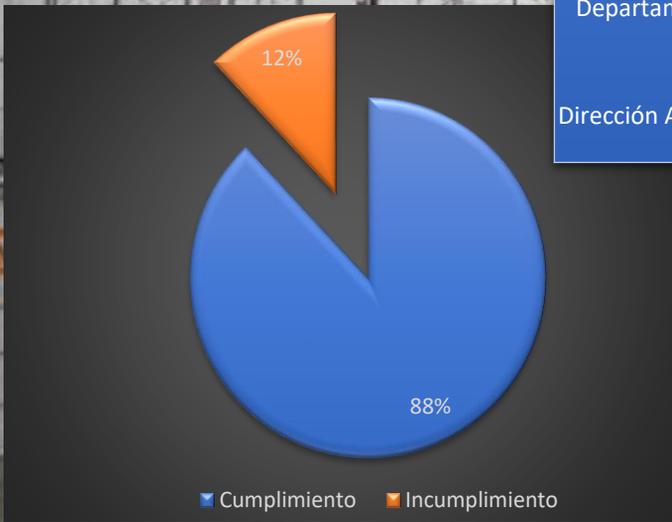
Dirección Técnica-Departamento de Edificaciones de Salud
 Departamento de Cubicaciones
 Departamento de Presupuesto
 Dirección de Fiscalización



CUMPLIMIENTO ÁREAS TÉCNICAS



- Dirección General
- Comité de Ética Pública
- Comité de Calidad
- Dirección Jurídica
- Dirección de Planificación y Desarrollo-Depto. De Cooperación Internacional
- Dirección de Planificación y Desarrollo-Depto. De Desarrollo Institucional
- Dirección de Planificación y Desarrollo-Depto. De Calidad en la Gestión
- Dirección de Planificación y Desarrollo-Depto. De Formulación y Monitoreo de PPP
- Dirección de Recursos Humanos
- Departamento de Relaciones Laborales
- Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación
- Departamento de Comunicaciones
- Dirección Administrativa Financiera
- Dirección Administrativa Financiera-Departamento Administrativo-Departamento de Compras



CUMPLIMIENTO ÁREAS ADMINISTRATIVAS

Una visión global de análisis, revela que las Áreas Administrativas lograron un nivel de cumplimiento del 88%, mientras las Áreas Técnicas lograron un 90% de cumplimiento, en ambos casos con respecto a lo programado.

IX. CUMPLIMIENTO DE ÁREAS ORGANIZACIONALES POR EJE ESTRATÉGICO

EJES ESTRATÉGICOS	% DE CUMPLIMIENTO	SEMÁFORO
EJE 1 PLANIFICAR Y PROYECTAR CUMPLIENDO CON LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN.	92%	
Dirección Administrativa Financiera	84%	
Dirección de Planificación y Desarrollo-Departamento de Formulación y Monitoreo de PPP	100%	
EJE 2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PARA INCREMENTAR LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS INTERNOS PARA EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.	88%	
Dirección General	100%	
Dirección de Recursos Humanos	63%	
Departamento de Relaciones Laborales	81%	
Dirección Administrativa Financiera	85%	
Departamento Administrativo-Departamento de Compras	93%	
Dirección Jurídica	100%	
Dirección de Planificación y Desarrollo-Departamento de Cooperación Internacional	86%	
Dirección de Planificación y Desarrollo-Departamento de Desarrollo Institucional	98%	
Dirección de Planificación y Desarrollo-Departamento de Calidad en la Gestión	85%	
Departamento de Comunicaciones	96%	
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación	77%	
Comité de Ética Pública	100%	
Comité de Calidad	80%	
EJE 3 EJECUTAR, PROYECTAR, GESTIONAR, CONSTRUIR Y RECONSTRUIR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE RESPONDAN A UNA DEMANDA NACIONAL Y QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, EL BIENESTAR A UNA DEMANDA NACIONAL Y QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, EL BIENESTAR DEL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD Y LA SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.	97%	
Dirección Técnica-Departamento de Edificaciones de Salud	93%	
Departamento de Cubicaciones	100%	
Departamento de Presupuesto	100%	
EJE 4 SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN, AL FORTALECER LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN, REGULACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS LICITADAS, GARANTIZANDO LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN HASTA SU FIEL CUMPLIMIENTO, EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS EN MATERIA.	91%	
Dirección Técnica-Departamento de Edificaciones de Salud	91%	
EJE 5 FISCALIZACIÓN, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PROPORCIONADOS POR EL PRESUPUESTO NACIONAL APROBADO, DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN, A FIN DE LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS.	83%	
Dirección de Fiscalización	83%	
EJE 6 ENTREGAR PROYECTOS COMPLETOS Y TOTALMENTE FUNCIONANDO EN CUMPLIMIENTO CON LOS FINES ESPECÍFICOS, EN RESPUESTA A SOLUCIONES Y DEMANDAS DE LA POBLACION, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES Y RESOLUCIONES.	95%	
Dirección General	100%	
Dirección Técnica-Departamento de Edificaciones de Salud	85%	
Departamento de Cubicaciones	100%	

En el Eje 3, el Departamento de Cubicaciones y el Departamento de Presupuesto se destacan con un cumplimiento del 100%, mientras que la Dirección Técnica en su Departamento de Salud alcanzó un 93%. Estos niveles de cumplimiento representaron una ejecución promedio de un 97% en el Eje.

En el Eje 4 el Departamento de Edificaciones de Salud logró una ejecución promedio de un 91%, siendo ésta la unidad de ejecución fundamental de este eje, cuya orientación básica es la supervisión y coordinación de las obras. La ejecución promedio del Eje 5 significó un 83%, la cual fue desarrollada por la Dirección de Fiscalización.

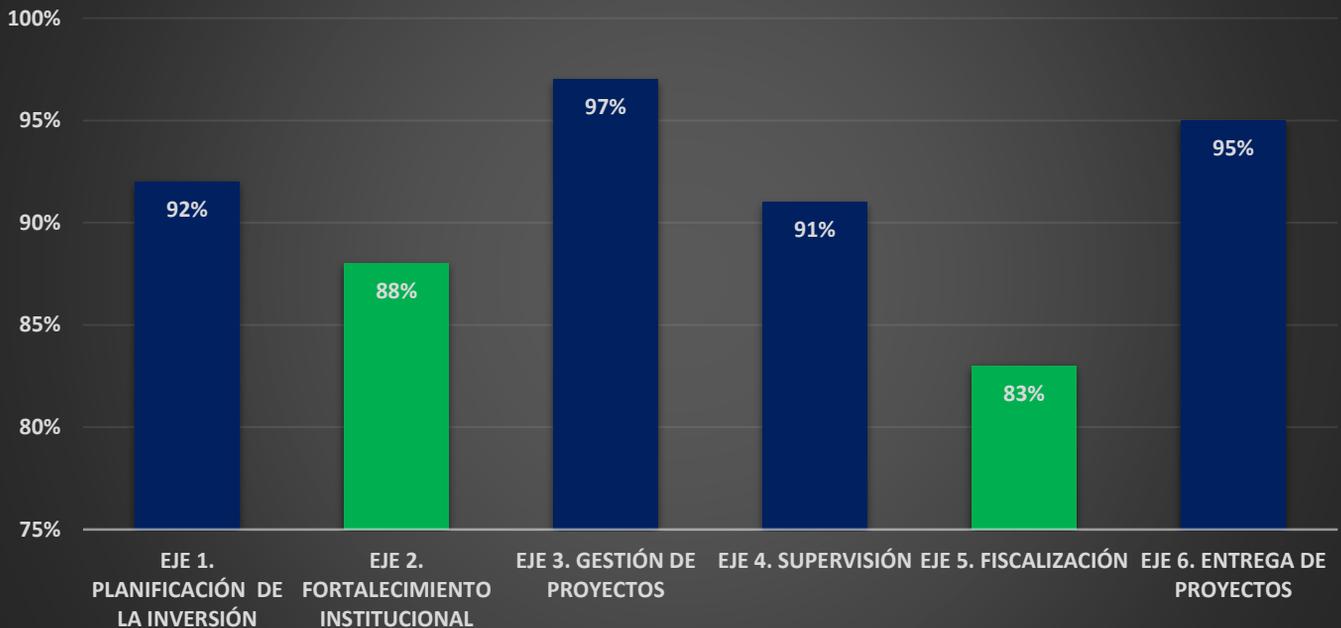
En el eje 6, se destacan con un cumplimiento del 100% tanto la Dirección General como el Departamento de Cubicaciones, mientras el Departamento de Edificaciones de Salud tuvo una ejecución del 96%. Estos desempeños significaron un cumplimiento promedio de este Eje 6 de un 95%.

La ejecución desarrollada por la Dirección Administrativa y Financiera en el Eje 1 alcanzó un 84% de lo planificado, mientras que la Dirección de Planificación en su Departamento de Formulación y Monitoreo de Planes, Programas y Proyectos, en el mismo eje significó un 96%. Este desempeño de las referidas unidades constituyó un promedio de ejecución en el Eje 1 de un 92%.

Por otra parte, en el Eje 2, se destacan con una ejecución del 100% la Dirección General, Dirección Jurídica, Comité de Ética Pública, Departamento de Cubicaciones y Departamento de Presupuesto. Las demás unidades mostraron un buen desempeño, contribuyendo a una ejecución promedio del 88% en todo el Eje.

X.

CUMPLIMIENTO POR EJE ESTRATÉGICO



CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

Los Objetivos Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico son:

En el eje 1, cuyo objetivo es cumplir con los Sistemas de Información de monitoreo y Evaluación establecidos por la Presidencia (METAS PRESIDENCIALES, NOBACI, SISMAP, SAIP, SIGEF, SNIP, etc.), se programaron nueve (9) productos, los cuales fueron ejecutados en un 92%.

En el eje 2, bajo el objetivo de desarrollar una cultura competitiva y una gestión basada en resultados, fueron programados unos 122 productos, logrando un 88% de ejecución.

En el eje 3, con el objetivo de comprobar que la planeación, programación, adjudicación, contratación y ejecución de las obras se haya hecho conforme a la normatividad establecida y vigente. Para alcanzar este objetivo se planificaron 16 productos, los cuales fueron desarrollados en un 97%.

En el eje 4, se propuso incrementar la ejecución de proyectos que promuevan el avance y el desarrollo a través de la construcción de infraestructuras de calidad a nivel nacional. En este eje fueron programados unos 46 productos orientados a las construcciones de infraestructura encomendadas a la institución. El logro de ejecución alcanzó un 91% de lo planificado.

En el eje 5, bajo el objetivo de supervisar y fiscalizar la construcción de proyectos de infraestructura para beneficio de las comunidades, ejecutando la construcción, remodelación, reparación y/o cubriciones de pagos de obras realizadas por el Estado. De un total de 56 productos planificados se alcanzó una ejecución del 83%.

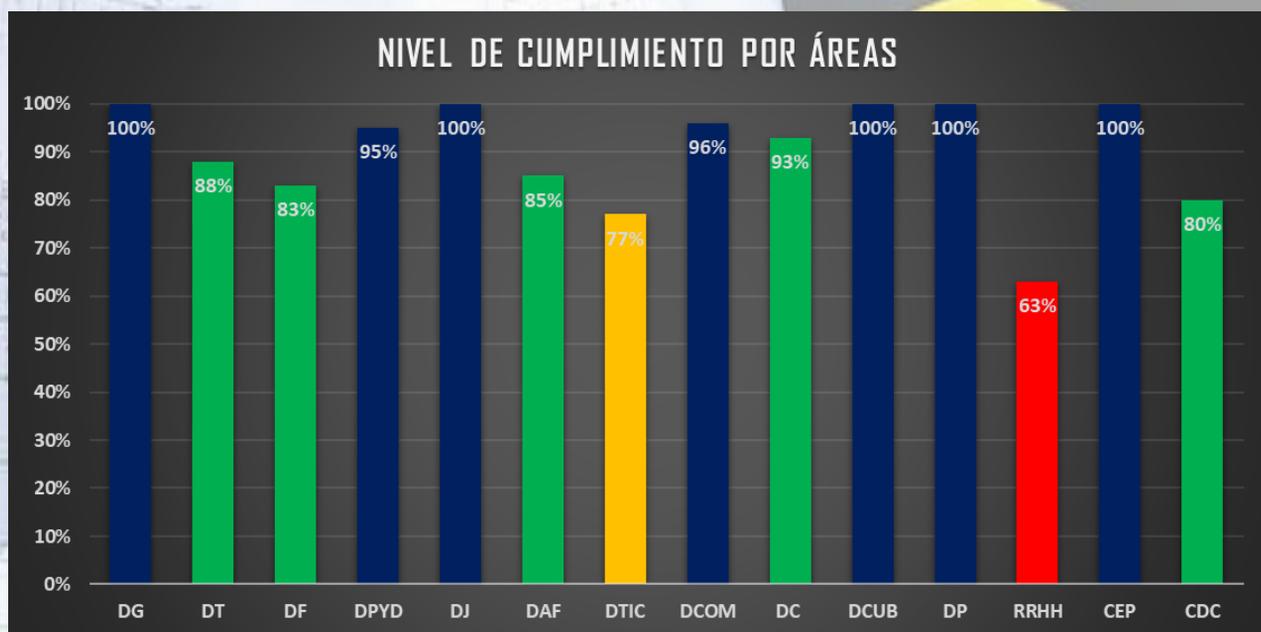
En el eje 6, el cual se enfoca en la entrega de obras de infraestructuras y equipamiento con la debida supervisión y monitoreo. La Institución comprometió para el logro de este objetivo 58 productos, alcanzando un cumplimiento de un 95%, significando el principal aspecto de cumplimiento de la institución.

XI.

PRODUCTOS POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

ÁREAS	PRODUCTOS	
DIRECCIÓN GENERAL	PLANIFICADOS	6
	INICIADOS-EJECUTADOS	6
	NO INICIADOS	0
DIRECCIÓN TÉCNICA	PLANIFICADOS	13
	INICIADOS-EJECUTADOS	13
	NO INICIADOS	0
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	PLANIFICADOS	56
	INICIADOS-EJECUTADOS	52
	NO INICIADOS	4
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PLANIFICADOS	22
	INICIADOS-EJECUTADOS	20
	NO INICIADOS	2
DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES	PLANIFICADOS	10
	INICIADOS-EJECUTADOS	10
	NO INICIADOS	0
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PLANIFICADOS	25
	INICIADOS-EJECUTADOS	20
	NO INICIADOS	5
DIRECCIÓN JURÍDICA	PLANIFICADOS	4
	INICIADOS-EJECUTADOS	4
	NO INICIADOS	0
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	PLANIFICADOS	24
	INICIADOS-EJECUTADOS	24
	NO INICIADOS	0
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	PLANIFICADOS	11
	INICIADOS-EJECUTADOS	11
	NO INICIADOS	0
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	PLANIFICADOS	5
	INICIADOS-EJECUTADOS	5
	NO INICIADOS	0
COMITÉ DE ÉTICA PÚBLICA	PLANIFICADOS	21
	INICIADOS-EJECUTADOS	21
	NO INICIADOS	0
COMITÉ DE CALIDAD	PLANIFICADOS	4
	INICIADOS-EJECUTADOS	4
	NO INICIADOS	0

XII. CUMPLIMIENTO POR ÁREAS ORGANIZACIONALES



NIVEL CUMPLIMIENTO POR ÁREAS	
DIRECCIÓN GENERAL	100%
DIRECCIÓN TÉCNICA	88%
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	83%
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	95%
DIRECCIÓN JURÍDICA	100%
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	85%
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA	77%
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	96%
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	93%
DEPARTAMENTO DE CUBICACIONES	100%
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	100%
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	63%
COMITÉ DE ÉTICA PÚBLICA	100%
COMITÉ DE CALIDAD EN LA GESTIÓN	80%

La mayoría de las áreas en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado estuvo alcanzó niveles satisfactorios en el cumplimiento de los objetivos trazados para el 2019, con porcentajes que van desde el 100% al 63%, en orden descendente.

En ese sentido, tenemos que las Direcciones General y Jurídica, y los Departamentos de Cubicaciones, Presupuesto y Comité de Ética, tuvieron un nivel de cumplimiento de un 100%; el Departamento de Comunicaciones, de un 96%; la Dirección de Planificación y Desarrollo, 95%; Departamento de Compras, 93%; Dirección Técnica, un 88%; Dirección Administrativa Financiera, 85%; Dirección de Fiscalización, 83%; Comité de Calidad en la Gestión, 80%.

Mientras que el nivel de cumplimiento del Departamento de Tecnología fue de 77%; y de la Dirección de Recursos Humanos, 63%.

En estas últimas áreas, habría que retomar, para el año 2020, algunos de los objetivos trazados para el 2019.

PRODUCTOS POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

DIRECCIÓN GENERAL

1. Intercambios de Cooperación Internacional
2. Inauguraciones
3. Eventos Extraordinarios dentro de la institución
4. Eventos Extraordinarios fuera de la institución
5. Transmisión de medios en vivo desde los proyectos



DIRECCIÓN TÉCNICA

1. Gestión de 11 Proyectos Nuevos de Edificaciones de Salud
2. Supervisión Técnica de 45 Proyectos de Edificaciones de Salud
3. Entrega Final de 56 Proyectos de Edificaciones de Salud



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

1. Evaluaciones de Control de Calidad y Recepción Final de 56 Proyectos de Construcción a nivel nacional

RELACIONES LABORALES

1. Creación del subsistema de Relaciones Laborales en la Institución
2. Capacitación a los Directivos de la Institución sobre las Normas y Procedimiento del Régimen Ético y Disciplinario
3. Conformación de la Asociación de Servidores Públicos (ASP)
4. Implementación del Sistema de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales
5. Implementación del Manejo Conflictos Laborales
6. Instaurar y poner en Funcionamiento el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo (SISTAP)
7. Implementación del Sistema de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales
8. Determinar los casos de empleados con derecho a Retiro por Jubilación o Pensión en la institución
9. Cálculo de Beneficios Laborales del Personal Desvinculado de la Institución
10. Asesoría en materia de Relaciones Laborales a la Alta Gerencia y todo el personal

PRODUCTOS POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS

1. Implementación Manual de Inducción
2. Fortalecimiento de las capacidades, habilidades y conocimientos y sobre todo desempeño laboral del personal y capacitaciones por competencia
3. Evaluación del desempeño a todos los empleados
4. Elaboración de plantillas que reflejen los descuentos y prestaciones de ley
5. Actualización de expedientes de los empleados
6. Plan Anual de Vacantes /Administración del Personal
7. Implementación de Inducción al Área
8. Creación Sala de Lactancia
9. Jornadas de Vacunación y Prevención
10. Gestión del Clima Laboral
11. Bono Vacacional para los empleados de la OISOE
12. Gastos Funerarios de Empleados
13. Pago de Remuneraciones y contribuciones al personal de Nomina Fija.
14. Pago de Remuneraciones y contribuciones técnicos fijos
15. Pago de Remuneraciones y contribuciones al personal nominal fijo
16. Pago de Remuneraciones y contribuciones al personal de Nomina adicional
17. Pago de Remuneraciones personal en tramite de pensión
18. Pago de Remuneraciones Personal Militar
19. Pago de Remuneraciones Brigadas
20. Pago Personal Contratados
21. Regalía Pascual
22. Bono por el buen desempeño
23. Prestaciones Laborales
24. Seguro Familiar de Salud
25. Seguro de Pensiones
26. Seguro de Riesgos Laborales

PRODUCTOS POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

DIRECCIÓN JURÍDICA

1. Elaboración de contratos
2. Elaboración de oficios de tramitación y ejecución
3. Elaboración de tasaciones y avalúos
4. Manejo de litigios

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

1. Elaboración de Perfiles de Proyectos Nuevos para el 2019
2. Registro de Proyectos activos en Plataforma de Inversión Pública – SNIP
3. Reporte y Seguimiento de datos en PNUD SIGOB – ODS
4. Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversión Pública POA-IP 2020
5. Implementación de Sistema informático para la automatización de la planificación institucional
6. Reporte y seguimiento de proyectos registrados en Metas Presidenciales (SIGOB)
7. Actualización Autodiagnóstico NOBACI
8. Manual de Normas, Políticas y Procedimientos institucional
9. Implementación de las NOBACI
10. Cambios en el Organigrama Institucional
11. Revisión y Actualización Manual de Cargos
12. Revisión y Actualización Manual de Organización y Funciones
13. Estadísticas Institucionales Portal Transparencia
14. Soporte a las Áreas en la Mejora de Procesos
15. Seguimiento Plan Operativo Anual (POA-2019)
16. Formulación y Elaboración Plan Operativo Anual (POA-2020)
17. Seguimiento Plan Anual de Compras (PACC-2018)
18. Elaboración Plan Anual de Compras (PACC-2019)
19. Elaboración de Memorias de Rendición de Cuentas Institucional
20. Implementación Plan Sectorial de la Calidad (PSCA)
21. Implementación de Mejoras y Cumplimiento de la Calidad en los Procesos de Construcción
22. Autodiagnóstico Institucional

DIRECCIÓN ADMS. FINANCIERA

1. Reportes financieros y auxiliares
2. Fondo rotatorio / reponible
3. Mantenimientos preventivos y reparaciones de la flotilla de vehículo de la institución
4. Mantenimientos y reparaciones en la estructura física interior de la institución, tales como: pinturas de paredes, reparaciones de piso, reparaciones de equipos sanitarios, entre otros
5. Pago de dietas y viáticos al personal de supervisión de obras
6. Elaboración del anteproyecto de presupuesto institucional del año 2020.
7. Distribución administrativa del presupuesto
8. Programación de la ejecución presupuestaria
9. Reprogramación de la ejecución presupuestaria
10. Validación de las modificaciones presupuestarias
11. Elaboración del estado de flujo de ingresos de captación directa de la OISOE
12. Realización de inventario de activos fijos
13. Elaboración de informes cierre fiscal de la actividad financieras de la OISOE
14. Creación de la unidad de fiscalización financiera
15. Creación de la unidad de ejecución presupuestaria
16. Informes de seguimiento de los procesos
17. Mejoras en la gestión de archivo general
18. Implementación de sistema de recepción de correspondencia digital
19. Fortalecer a la sección de activos fijos con la implementación del software DYNAMIC y el acceso a consultas directas a SIGEF
20. Establecer ruta de evacuación
21. Jornada dominicana limpia 2019
22. Contratación de servicios
23. Contrataciones outsourcing
24. Mantenimiento y reparaciones
25. Acondicionamiento de áreas y remodelaciones
26. Adquisiciones

PRODUCTOS POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

DEP. DE COMUNICACIONES

1. Elaboración de Notas Informativas
2. Documentación Fotográfica
3. Elaboración de Síntesis Periodística
4. Alimentación de Murales Informativos
5. Monitoreo a los Medios de Comunicación
6. Actualización de Cuentas de Redes Sociales
7. Alimentación de Página Web
8. Colocación Publicidad en los Periódicos
9. Canalización de Entrevistas en los Medios
10. Convocatorias a Rueda de Prensa
11. Convocatoria a Eventos Externos



DEP. DE TECNOLOGÍAS

1. Adecuación de Infraestructura Tecnológica
2. Licenciamiento de Softwares
3. Servicios Tecnológicos y Equipamiento de Usuarios
4. Proyecto De Implementación de Tecnología BIM
5. Cumplimiento con Normas del Estado sobre Gestión de Tecnología de la Información

COMITE DE CALIDAD

1. Seguimiento Cuatrimestral de los PSCA y Canalización de Propuestas de Mejoras
2. Elaboración Autodiagnóstico CAF
3. Plan de Mejoras de la Calidad Institucional
4. Divulgación del Comité de Calidad

PRODUCTOS POR ÁREAS ORGANIZACIONALES

COMITE DE ETICA

1. Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción
2. Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública (ver catálogo de temas de la DIGEIG)
3. Asesorías de carácter moral a servidores públicos
4. Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril)
5. Realizar auditorías éticas aleatorias a los instrumentos de Transparencia Institucional a fin de garantizar la veracidad de las informaciones publicadas por la institución
6. Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes
7. Gestión de denuncias
8. Compromisos de comportamiento ético (Códigos de pautas éticas)
9. Monitorear y evaluar el contenido de los compromisos de comportamiento ético (códigos de pautas éticas) en la gestión de los firmantes
10. Conflictos de intereses: a. Sensibilizar al personal sobre qué son conflictos de intereses y como detectarlos. b. Detectar potenciales casos de conflictos de intereses en la institución
11. Sensibilizar de forma presencial sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana y presentar casos prácticos (Ej.: Cohecho, soborno, nepotismo, abuso de confianza, etc.)
12. Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública u otra norma de gestión de Recursos Humanos aplicable a lo interno de la institución
13. Verificar el cumplimiento de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según el artículo 16 de la ley 340-06
14. Desarrollar un piloto para la Identificación y mitigación de situaciones que facilitan o estimulan actos de corrupción o contrarios a los valores institucionales, en las áreas más vulnerables de la organización
15. Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción
16. Elaborar el plan de trabajo 2020, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten
17. Llevar un registro de las comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país
18. Gestionar la designación de la comisión electoral para conformar la nueva CEP 2019-2021
19. Presentar informe de gestión sobre las ejecutorias de la CEP 2017-2019, a ser entregada a la nueva CEP y la DIGEIG
20. Ejecución de otras actividades no contempladas en el presente plan, relativas a las atribuciones de las Comisiones de Ética, según el artículo 23 de la resolución 04/2017



XIII.

MATRICES DE SEGUIMIENTO





OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO

DIRECCIÓN TÉCNICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO 2019

EJE ESTRATÉGICO 4: SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN

OBJETIVO: INCREMENTAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE PROMUEVAN EL AVANCE Y EL DESARROLLO A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL.

No.	Productos	Actividades	Responsables	Indicador	Meta	Medio de Verificación (Evidencias)	Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
							Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real		
1	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL JOSÉ MARIA CABRAL Y BÁEZ, SANTIAGO, PROV. SANTIAGO	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				BITÁCORAS	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				LEVANTAMIENTOS DE VOLUMETRÍAS	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	80%
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	100%	60%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	80%
2	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR, DISTRITO NACIONAL	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	80%	100%	85%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	80%	100%	85%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	70%	100%	80%	100%	85%	100%	92%	100%	90%	100%	80%		
3	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA DE COMENDADOR, PROV. ELÍAS PIÑA	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
4	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA DE EL SEYBO, PROV. EL SEYBO	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	60%	100%	70%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	60%	100%	70%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
5	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN PALENQUE, PROV. SAN CRISTÓBAL	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
6	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DEL YAQUE, PROV. SANTIAGO	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	80%		
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	80%		
7	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN BONAÓ, PROV. MONSEÑOR NOUEL	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	80%	100%	88%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	80%	100%	85%	100%	95%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	80%		

		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%
17	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MELENCIANO, INDEPENDENCIA	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	50%	100%	60%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%
18	REPARACIÓN DEL HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA, BAHORUCO	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	70%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	70%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	70%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	70%
19	REPARACIÓN DEL HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%
20	REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DEL CERCADO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	70%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	80%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	80%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	60%
21	REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	80%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	80%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	80%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	80%
22	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. PEDRO E. MARCHENA, MONSEÑOR NOUEL	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	75%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	75%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	75%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	75%
23	REPARACIÓN HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO, DISTRITO NACIONAL	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	80%	100%	75%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	75%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	75%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	75%
24	REPARACIÓN MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, DISTRITO NACIONAL	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	80%	100%	85%	100%	90%	100%	80%	100%	80%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	60%	100%	70%	100%	80%	100%	85%	100%	75%	100%	80%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	60%	100%	70%	100%	80%	100%	85%	100%	75%	100%	80%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	60%	100%	70%	100%	80%	100%	85%	100%	75%	100%	80%
25	REPARACIÓN HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, ESPAILLAT	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	60%	100%	70%	100%	70%	100%	85%	100%	75%	100%	75%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	60%	100%	70%	100%	70%	100%	85%	100%	75%	100%	75%

		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	60%	100%	70%	100%	70%	100%	85%	100%	75%	100%	75%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	60%	100%	70%	100%	70%	100%	85%	100%	75%	100%	75%
26	REMODELACIÓN HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR HEDED, MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	85%	100%	75%	100%	80%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	75%	100%	80%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	75%	100%	80%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	75%	100%	80%
27	REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE BÁNICA, POV. ELÍAS PIÑA	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	60%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	75%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	60%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	75%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	60%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	75%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	60%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	75%
28	REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE, PROV. ELÍAS PIÑA	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	60%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	75%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	60%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	75%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	60%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	75%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	60%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	75%
29	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUÍN MENDEZA, ALTAMIRA, PUERTO PLATA	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	60%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	75%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	60%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	75%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	60%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	75%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	60%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	75%
30	REMODELACIÓN HOSPITAL DR. RICARDO LIMARDO, PUERTO PLATA	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	80%	100%	80%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%
31	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DR. PABLO MORROBAL JIMÉNEZ, LUPERÓN, PUERTO PLATA	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%
32	REPARACIÓN DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV. VALVERDE MAO	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	80%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	80%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	80%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	80%
33	REPARACIÓN DEL HOSPITAL LUIS M. MORILLO KING, LA VEGA	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	75%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	75%
		1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO				INFORMES	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%

34	REPARACIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, LA VEGA	2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	70%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	100%	100%	100%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	70%
35	REPARACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DR. JUAN PABLO PINA, SAN CRISTÓBAL	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	70%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	88%	100%	100%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	100%
36	REPARACIÓN DEL HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO, SAN RAFAEL DEL YUMA, LA ALTAGRCIA	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	70%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	88%	100%	70%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	100%
37	REPARACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRÍGUEZ	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	80%	100%	88%	100%	90%	100%	70%	100%	70%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	80%	100%	88%	100%	90%	100%	88%	100%	70%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	100%
38	REPARACIÓN HOSPITAL PROVINCIAL DR. VINICIO CALVENTI	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	70%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	85%	100%	88%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	85%	100%	80%
39	REPARACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL EL ALMIRANTE, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	75%	100%	70%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	75%	100%	70%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	75%	100%	70%
40	REPARACIÓN HOSPITAL MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINAS, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	80%	100%	80%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	80%	100%	80%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	80%	100%	80%
41	REPARACIÓN SUBCENTRO ENGOMBRE, SANTO DOMINGO NORTE, SANTO DOMINGO	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	90%	100%	80%	100%	80%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	75%	100%	75%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	75%	100%	75%
42	REPARACIÓN HOSPITAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, SAN ANTONIO DE GUERRA, SANTO DOMINGO	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	80%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	80%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	80%
42	REPARACIÓN HOSPITAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, SAN ANTONIO DE GUERRA, SANTO DOMINGO	4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	PRESUPUESTO	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	80%

43	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ, EL SEYBO	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	75%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	75%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	75%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	75%
44	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE LA CIUDAD JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO ESTE	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	75%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	75%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	100%	100%	100%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	70%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	70%	100%	75%
45	CONSTRUCCIÓN SUBCENTRO HOSPITALARIO DE MANZANILLO, PROV. MONTE CRISTI	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	80%	100%	80%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	70%	100%	80%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	100%	100%	75%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	70%	100%	80%
46	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL BOCA CHICA	1-EVALUACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	80%	100%	80%
		2-DISEÑO Y/O REDISEÑO DEL PROYECTO EXISTENTE ADECUANDOLO A LAS NORMATIVAS DE DISEÑO HOSPITALARIO EMITIDAS POR EL MISPAS				PLANOS ARQS.	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	70%	100%	80%
		3-REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL DISEÑO POR EL SNS (SERVICIO NACIONAL DE SALUD)				PLANOS APROBADOS	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	100%	100%	80%
		4-ELABORACION DEL PRESUPUESTO				PRESUPUESTO	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	70%	100%	80%
TOTALES							100%	71%	100%	75%	100%	79%	100%	82%	100%	78%	100%	78%



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO

DIRECCIÓN FISCALIZACIÓN

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO 2019

EJE ESTRATÉGICO 5: FISCALIZAR

OBJETIVO: SUPERVISAR Y FISCALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES, EJECUTANDO LA CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, REPARACIÓN Y/O CUBICACIONES DE PAGOS DE OBRAS REALIZADAS POR EL ESTADO.

No.	Productos	Actividades	Responsables	Indicador	Meta	Medio de Verificación (Evidencias)	Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre					
							Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real				
1	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL JOSÉ MARIA CABRAL Y BÁEZ, SANTIAGO, PROV. SANTIAGO	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIO DE SOLICITUD	100%	100%														
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE	100%	60%	100%	60%												
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN	100%	60%	100%	70%	100%	75%	100%	78%	100%	80%	100%	80%				
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL			100%	70%												
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE			100%	70%												
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL																
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL															100%	70%
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO															100%	70%
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE COMPLETO															100%	70%
2	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR, DISTRITO NACIONAL	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIO DE SOLICITUD																
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE																
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN																
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL																
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE																
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL																
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL																
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO																
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE COMPLETO																
3	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA DE COMENDADOR, PROV. ELÍAS PIÑA	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIO DE SOLICITUD						100%	68%									
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE					100%	68%	100%	70%	100%	78%						
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN					100%	68%	100%	70%								
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL							100%	70%	100%	78%						
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE									100%	70%						
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL											100%	70%				
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL											100%	70%				
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO											100%	70%				

		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO											100%	80%					
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE COMPLETO													100%	80%			
8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MANOGUAYABO, SANTO DOMINGO OESTE, PROV. SANTO DOMINGO	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIO DE SOLICITUD			100%	60%													
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE			100%	60%	100%	68%											
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN			100%	60%	100%	68%	100%	70%	100%	80%							
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL					100%	68%											
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE					100%	68%	100%	70%	100%	80%							
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL									100%	80%							
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL									100%	80%							
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO									100%	80%							
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE COMPLETO																100%	80%
9	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO CONCEPCIÓN DE LA VEGA, PROV. LA VEGA	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIO DE SOLICITUD			100%	60%													
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE			100%	60%	100%	65%											
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN			100%	60%	100%	65%	100%	70%	100%	78%							
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL					100%	65%											
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE					100%	65%	100%	70%	100%	78%							
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL									100%	78%							
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL									100%	78%							
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO									100%	78%							
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE COMPLETO																100%	80%
10	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIO DE SOLICITUD			100%	70%													
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE			100%	70%	100%	75%											
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN			100%	70%	100%	75%	100%	80%	100%	80%							
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL					100%	75%											
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE					100%	75%	100%	80%	100%	80%							
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL									100%	80%							
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL									100%	80%							
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO									100%	80%							
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE COMPLETO																100%	70%
		1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS				OFICIO DE SOLICITUD													100%	70%			
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE													100%	80%			
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN													100%	80%			
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL													100%	80%			

11	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAU, MUNICIPIO SÁNCHEZ	5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	EXPEDIENTE											100%	80%				
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL														100%	80%	
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL															100%	80%
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO															100%	80%
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE COMPLETO															100%	80%
12	REPARACIÓN HOSPITAL REGIONALDR. ANTONIO MUSA, SAN PEDRO DE MACORÍS	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIO DE SOLICITUD											100%	75%				
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE													100%	75%		
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN														100%	75%	
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL														100%	75%	
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE														100%	75%	
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL															100%	75%
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL															100%	75%
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO															100%	75%
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE COMPLETO															100%	80%
13	REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL PEDIÁTRICO ARTURO GRULLÓN	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIO DE SOLICITUD			100%	50%												
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE			100%	50%	100%	50%										
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN			100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%						
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL					100%	50%										
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE					100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	68%				
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL												100%	68%			
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL												100%	68%			
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO												100%	68%	100%	70%	
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE COMPLETO																
14	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL, BARAHONA	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIO DE SOLICITUD												100%	70%			
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE														100%	70%	
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN															100%	70%
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL															100%	70%
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE															100%	70%
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL															100%	70%

		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL			ACTA DE RECEPCIÓN FINAL																					
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO			DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO																					
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE			EXPEDIENTE COMPLETO													100%	70%							
28	REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE, PROV. ELÍAS PIÑA	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIO DE SOLICITUD												100%	70%	100%	70%					
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE															100%	70%	100%	70%		
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN																100%	70%	100%	70%	
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL																100%	70%	100%	70%	
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE																	100%	70%	100%	70%
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL																	100%	70%	100%	70%
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL																	100%	70%	100%	70%
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO																	100%	70%	100%	70%
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE COMPLETO																			100%	70%
29	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA, PUERTO PLATA	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIO DE SOLICITUD													100%	70%						
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE																100%	70%			
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN																	100%	70%		
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL																	100%	70%		
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE																	100%	70%		
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL																	100%	70%		
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL																	100%	70%		
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO																	100%	70%		
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE COMPLETO																			100%	80%
30	REMODELACIÓN HOSPITAL DR. RICARDO LIMARDO, PUERTO PLATA	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIO DE SOLICITUD															100%	75%				
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE																		100%	75%	
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN																			100%	75%
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL																			100%	75%
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE																			100%	75%
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL																			100%	75%
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL																			100%	75%
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO																			100%	75%

37	REPARACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRÍGUEZ	3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES DE EVALUACIÓN			100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	75%						
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL					100%	70%										
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE					100%	70%	100%	75%	100%	75%						
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL											100%	75%				
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL											100%	75%				
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO											100%	75%				
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE COMPLETO													100%	80%		
		38				REPARACIÓN HOSPITAL PROVINCIAL DR. VINICIO CALVENTI	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIO DE SOLICITUD			100%	70%							
2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE	EXPEDIENTE				100%		70%				100%	70%										
3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD	INFORMES DE EVALUACIÓN				100%		70%				100%	70%	100%	75%	100%	75%						
4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS	CARTA PROVISIONAL										100%	70%										
5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)	EXPEDIENTE										100%	70%	100%	75%	100%	75%						
6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL	INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL																100%	75%				
7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL	ACTA DE RECEPCIÓN FINAL																100%	75%				
8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO	DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO																100%	75%				
9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE	EXPEDIENTE COMPLETO																		100%	80%		
39	REPARACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL EL ALMIRANTE, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIO DE SOLICITUD			100%	70%												
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE			100%	70%	100%	70%										
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN			100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	75%						
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL					100%	70%										
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE					100%	70%	100%	75%	100%	75%						
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL											100%	75%				
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL											100%	75%				
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO											100%	75%				
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE COMPLETO													100%	80%		
		1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS				OFICIO DE SOLICITUD			100%	70%												
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE			100%	70%	100%	70%										
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN			100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	75%						

40	REPARACIÓN HOSPITAL MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINAS, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	CARTA PROVISIONAL					100%	70%									
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE								100%	70%	100%	75%	100%	75%		
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL												100%	75%		
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL												100%	75%		
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO												100%	75%		
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE COMPLETO														100%	80%
41	REPARACIÓN SUBCENTRO ENGOMBRE, SANTO DOMINGO NORTE, SANTO DOMINGO	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIO DE SOLICITUD										100%	70%				
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE											100%	70%			
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN												100%	70%		
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL												100%	70%		
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE												100%	70%		
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL												100%	70%		
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL												100%	70%		
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO												100%	70%		
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE COMPLETO														100%	80%
42	REPARACIÓN HOSPITAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, SAN ANTONIO DE GUERRA, SANTO DOMINGO	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIO DE SOLICITUD										100%	70%				
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE											100%	70%			
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN												100%	70%		
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL												100%	70%		
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE												100%	70%		
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL												100%	70%		
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL												100%	70%		
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO												100%	70%		
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE COMPLETO													100%	70%	100%
		1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS				OFICIO DE SOLICITUD			100%	70%											
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE			100%	70%	100%	70%									
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN			100%	70%	100%	70%	100%	75%	100%	75%					
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL					100%	70%									

54	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA HERMOSA, PROV. LA ROMANA	3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES DE EVALUACIÓN																		
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL																		
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE																		
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL																		
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL																		
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO																		
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE COMPLETO	100%	70%																
		55				REMODELACIÓN HOSPITAL ROMAN BRACHE, SALCEDO, PROV. HERMANAS MIRABAL	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIO DE SOLICITUD													
							2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE													
3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD	INFORMES DE EVALUACIÓN																							
4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS	CARTA PROVISIONAL																							
5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)	EXPEDIENTE																							
6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL	INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL																							
7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL	ACTA DE RECEPCIÓN FINAL																							
8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO	DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO																							
9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE	EXPEDIENTE COMPLETO		100%	70%																				
56	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROV. SANTIAGO	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIO DE SOLICITUD																		
		2-CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE																		
		3-EVALUACIONES PERIÓDICAS DE CONTROL DE CALIDAD				INFORMES DE EVALUACIÓN																		
		4-EVALUACIÓN DE LA CARTA PROVISIONAL DE OBRAS				CARTA PROVISIONAL																		
		5-COMPLETAR EXPEDIENTES CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES (PÓLIZA DE VICIOS OCULTOS O GARANTÍA, CUBICACIONES FINALES Y DE CIERRE, CODIA, ETC,)				EXPEDIENTE																		
		6-EVALUACIÓN PARA LOS FINES DE RECEPCIÓN FINAL				INFORME PARA FINES DE RECEPCIÓN FINAL																		
		7-ELABORACIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINAL				ACTA DE RECEPCIÓN FINAL																		
		8-ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE GUARDA Y MANTENIMIENTO				DOC. DE GUARDA Y MANTENIMIENTO																		
		9-CIERRE TÉCNICO DEL EXPEDIENTE				EXPEDIENTE COMPLETO	100%	70%																
TOTALES						100%	66%	100%	65%	100%	68%	100%	72%	100%	73%	100%	74%							



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO

DIRECCIÓN TÉCNICA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO 2019

EJE ESTRATÉGICO 6: ENTREGAR					OBJETIVO: ENTREGAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CON LA DEBIDA SUPERVISIÓN Y MONITOREO.													
No.	Productos	Actividades	Responsables	Indicador	Meta	Medio de Verificación (Evidencias)	Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
							Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real
1	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL JOSÉ MARIA CABRAL Y BÁEZ, SANTIAGO, PROV. SANTIAGO	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	80%										
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES	100%	80%										
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES	100%	80%										
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN	100%	80%	100%	82%								
2	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR, DISTRITO NACIONAL	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES												
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES												
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES												
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN												
3	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA DE COMENDADOR, PROV. ELÍAS PIÑA	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES						100%	80%					
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES					100%	70%						
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES					100%	70%						
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN					100%	70%	100%	70%				
4	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA DE EL SEYBO, PROV. EL SEYBO	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES												
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES												
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES												
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN												
5	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN PALENQUE, PROV. SAN CRISTÓBAL	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES									100%	70%		
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES									100%	70%		
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES									100%	70%		
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN									100%	70%	100%	70%
6	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA DISTRITO MUNICIPAL DE HATO DEL YAQUE, PROV. SANTIAGO	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES			100%	70%								
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES			100%	70%								
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES			100%	70%								
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN			100%	70%	100%	80%						
7	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN BONAÓ, PROV. MONSEÑOR NOJEL	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES			100%	70%								
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES			100%	70%								

		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN								100%	70%								
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO								100%	70%	100%	80%						
8	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MANOGUAYABO, SANTO DOMINGO OESTE, PROV. SANTO DOMINGO	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%					100%	80%								
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO								100%	80%								
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN								100%	80%								
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO								100%	80%	100%	80%						
9	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO CONCEPCIÓN DE LA VEGA, PROV. LA VEGA	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%					100%	90%								
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO								100%	80%								
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN								100%	80%								
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO								100%	80%	100%	80%						
10	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%					100%	90%								
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO								100%	90%								
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN								100%	80%								
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO								100%	80%	100%	90%						
11	REMDELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALBERTO GAUTREAU, MUNICIPIO SÁNCHEZ	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%									100%	80%				
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO												100%	80%				
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN												100%	80%				
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO												100%	80%	100%	80%		
12	REPARACIÓN HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, SAN PEDRO DE MACORÍS	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%											100%	80%		
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO														100%	80%		
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN														100%	80%		
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO														100%	80%	100%	80%
13	REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL PEDIÁTRICO ARTURO GRULLÓN	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%									100%	80%				
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO												100%	70%				
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN												100%	70%				
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO												100%	70%	100%	80%		
14	REMDELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE CABRAL, BARAHONA	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%													100%	90%
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO																100%	80%
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN																100%	80%
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO																100%	80%
15	REMDELACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. JAIME MOTA, BARAHONA	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%					100%	80%								
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO								100%	70%								
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN								100%	70%								
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO								100%	70%	100%	80%						
		1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO												100%	80%				

16	REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE LA DESCUBIERTA, INDEPENDENCIA	2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES					100%	70%						
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES					100%	70%						
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN					100%	70%	100%	70%				
17	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL MELENCIANO, INDEPENDENCIA	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES					100%	80%						
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES					100%	80%						
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES					100%	80%						
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN					100%	80%	100%	85%				
18	REPARACIÓN DEL HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA, BAHORUCO	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES					100%	80%						
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES					100%	80%						
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES					100%	80%						
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN					100%	80%	100%	90%				
19	REPARACIÓN DEL HOSPITAL DR. FEDERICO ARMANDO AYBAR, LAS MATAS DE FARFÁN, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES					100%	70%						
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES					100%	70%						
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES					100%	70%						
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN					100%	70%	100%	80%				
20	REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DEL CERCAO, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES					100%	80%						
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES					100%	70%						
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES					100%	70%						
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN					100%	70%	100%	60%				
21	REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ALEJANDRO CABRAL, PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES					100%	75%						
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES					100%	75%						
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES					100%	75%						
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN					100%	75%	100%	80%				
22	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. PEDRO E. MARCHENA, MONSEÑOR NOUEL	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES					100%	75%						
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES					100%	75%						
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES					100%	75%						
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN					100%	75%	100%	80%				
23	REPARACIÓN HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO, DISTRITO NACIONAL	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES					100%	80%						
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES					100%	80%						
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES					100%	80%						
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN					100%	80%	100%	80%				
24	REPARACIÓN MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA, DISTRITO NACIONAL	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES					100%	70%						
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES					100%	70%						
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES					100%	70%						
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN					100%	70%	100%	75%				

25	REPARACIÓN HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, ESPAILLAT	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES					100%	70%						
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES				100%	70%							
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES				100%	70%							
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN				100%	70%	100%	70%					
26	REMODELACIÓN HOSPITAL DR. ANTONIO YAPOUR HEDED, MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES					100%	70%						
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES				100%	70%							
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES				100%	70%							
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN				100%	70%	100%	70%					
27	REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE BÁNICA, POV. ELÍAS PIÑA	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES					100%	70%						
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES				100%	70%							
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES				100%	70%							
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN				100%	70%	100%	70%					
28	REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE HONDO VALLE, PROV. ELÍAS PIÑA	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES								100%	70%	100%	80%	
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES							100%	70%	100%	70%		
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES							100%	70%	100%	80%		
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN							100%	70%	100%	80%		
29	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA, PUERTO PLATA	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES							100%	70%				
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES							100%	65%				
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES							100%	65%				
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN							100%	70%	100%	70%		
30	REMODELACIÓN HOSPITAL DR. RICARDO LIMARDO, PUERTO PLATA	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES										100%	80%	
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES									100%	80%		
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES									100%	80%		
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN									100%	80%		
31	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DR. PABLO MORROBAL JIMÉNEZ, LUPERÓN, PUERTO PLATA	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%										
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES	100%	75%										
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES	100%	75%										
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN	100%	75%	100%	80%								
32	REPARACIÓN DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV. VALVERDE MAO	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES												
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES												
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES												
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN												
33	REPARACIÓN DEL HOSPITAL LUIS M. MORILLO KING, LA VEGA	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES						100%	75%					
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES							100%	80%				
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES							100%	80%				

		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN									100%	80%	100%	90%					
34	REPARACIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, LA VEGA	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES																	
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES																	
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES																	
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN																	
35	REPARACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DR. JUAN PABLO PINA, SAN CRISTÓBAL	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES											100%	70%					
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES											100%	70%					
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES												100%	70%				
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN											100%	70%	100%	80%			
36	REPARACIÓN DEL HOSPITAL DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ PEROZO, SAN RAFAEL DEL YUMA, LA ALTAGRACIA	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES			100%	75%													
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES			100%	75%													
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES			100%	75%													
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN			100%	75%	100%	80%											
37	REPARACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRÍGUEZ	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES			100%	80%													
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES			100%	80%													
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES			100%	80%													
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN			100%	80%	100%	85%											
38	REPARACIÓN HOSPITAL PROVINCIAL DR. VINICIO CALVENTI	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES			100%	80%													
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES			100%	80%													
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES			100%	80%													
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN			100%	80%	100%	85%											
39	REPARACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL EL ALMIRANTE, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES			100%	75%													
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES			100%	75%													
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES			100%	75%													
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN			100%	75%	100%	78%											
40	REPARACIÓN HOSPITAL MATERNIDAD SAN LORENZO DE LOS MINAS, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES			100%	80%													
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES			100%	80%													
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES			100%	80%													
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN			100%	80%	100%	85%											
41	REPARACIÓN SUBCENTRO ENGOMBRE, SANTO DOMINGO NORTE, SANTO DOMINGO	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES									100%	80%							
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES									100%	80%							
		3-LEVANTAMIENTOS PERIÓDICOS DE VOLUMETRÍAS PARA CUBICACIÓN				CUBICACIONES									100%	80%							
		4-VISITAS DEL EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO				INFORMES DE EVALUACIÓN									100%	80%	100%	85%					
42	REPARACIÓN HOSPITAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, SAN ANTONIO DE GUERRA. SANTO DOMINGO	1-VISITAS DE LOS GERENTES DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES DE SALUD	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES									100%	78%							
		2-SUPERVISIÓN CONSTANTE DE LOS COORDINADORES Y SUPERVISORES DEL PROYECTO				INFORMES									100%	78%							

8	CREACIÓN DE SALA DE LACTANCIA	2-GESTIONAR DISEÑO Y ADECUACIÓN AL ÁREA	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	INSTALACIÓN DEL ÁREA	100%	PLANOS ARQS.																
		3-ELABORACIÓN DE CONVENIO				CONVENIO																
		4-ACTO DE INAUGURACIÓN Y FIRMA DE CONVENIO				LISTADO DE ASISTENCIA/CONVENIO FIRMADO																
9	JORNADAS DE VACUNACIÓN Y PREVENCIÓN	1-JORNADAS DE VACUNACIÓN	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	JORNADAS REALIZADAS	100%	TARJETÓN DE VACUNACIÓN													100%	0%		
		2-CHARLAS DE PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL				LISTADO DE ASISTENCIA			100%	0%											100%	0%
		3-JORNADAS DE ANÁLISIS CARDIOVASCULAR				TARJETÓN INF. CARDIOVASCULAR																100%
10	RECONOCIMIENTO LABORAL	1-TALLERES DE LIDERAZGO	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PERSONAL Y/O EQUIPOS DE TRABAJO RECONOCIDOS	100%	LISTADO DE ASISTENCIA																
		2-CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES				LISTADO DE ASISTENCIA																
		3-OTORGAR PLACAS, RECONOCIMIENTOS Y BONIFICACIONES				PLACAS, RECONOCIMIENTOS Y BONIFICACIONES																100%
11	CALIDAD Y ORIENTACIÓN AL USUARIO (CATÁLOGO DE SERVICIOS)	1-DISEÑO DEL CATÁLOGO DE SERVICIOS	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	CATÁLOGO DE SERVICIOS																
		2-DIVULGACIÓN DEL CATÁLOGO				FIRMAS DE LAS ÁREAS																
12	EQUIDAD DE GÉNERO	1-CHARLAS DE EQUIDAD DE GÉNERO	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	LISTADO DE ASISTENCIA																
13	BENEFICIOS LABORALES (COMUNICACIÓN)	1-DIVULGACIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL SOBRE BENEFICIOS	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	OFICIOS, CORREOS									100%	0%						
14	CALIDAD DE VIDA LABORAL	1-SIMULACRO DE INCENDIOS	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SISTEMA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	100%	SIMULACRO													100%	80%		
		2-SIMULACRO DE TERREMOTOS				SIMULACRO														100%	50%	
		3-PROPUESTA DE INSTALACIÓN DE DETECTORES DE INCENDIOS				DISEÑO DE PROPUESTA															100%	50%
15	BALANCE TRABAJO FAMILIA	1-INFORMAR AL PERSONAL SOBRE LAS ESTANCIAS INFANTILES MAS CERCANAS	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ACTIVIDADES BALANCE TRABAJO FAMILIA	100%	CIRCULARES, CORREOS																
		2-INCLUIR FAMILIARES EN LAS ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA QUE PARTICIPA LA INSTITUCIÓN				LISTADO DE FAMILIAS INCLUIDAS	100%	0%	100%	0%												
		3-REALIZAR ACTIVIDADES FAMILIARES				LISTADO DE ASISTENCIA	100%	0%	100%	0%												
16	COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO	1-TALLERES DE TRABAJO EN EQUIPO	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	TALLERES	100%	LISTADO DE ASISTENCIA																
17	GASTOS FUNERARIOS A EMPLEADOS	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUD DEL PERSONAL	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	FACILITAR EL PAGO DE AYUDA AL PERSONAL POR FALLECIMIENTO DE SUS FAMILIARES DIRECTOS	100%	SOLICITUDES	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%		
		2-AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL				EXPEDIENTE	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%		
		3-REMISIÓN DE INFORME A LA DAF				OFICIO	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%		
18	BONIFICACIONES, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1-PAGO DE BONIFICACIONES, REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	RELACIÓN DE PERSONAL	100%	60%										100%	80%			
19	REGALÍA PASCUAL	1-PAGO SALARIO 13 SEGÚN LEY	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	RELACIÓN DE PERSONAL												100%	85%			
20	PRESTACIONES LABORALES	1-PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	RELACIÓN DE PERSONAL												100%	70%			
21	SEGURO DE PENSIONES	1-COBERTURA DE EMPLEADOS EN SEGURO DE PENSIONES	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	RELACIÓN DE PERSONAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
22	SEGURO DE RIESGOS LABORALES	1-COBERTURA DE SEGURO DE RIESGOS LABORALES	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	RELACIÓN DE PERSONAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
TOTALES							100%	60%	100%	56%	100%	70%	100%	65%	100%	68%	100%	58%				



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO

RELACIONES LABORALES

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO 2019

EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					OBJETIVO: DESARROLLAR UNA CULTURA COMPETITIVA Y UNA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS.																	
No.	Productos	Actividades	Responsables	Indicador	Meta	Medio de Verificación (Evidencias)	Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre					
							Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real				
1	CREACIÓN DE LA DIVISIÓN DE RELACIONES LABORALES	1-SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SUBSISTEMA ALCANZADO	100%	OFICIO DE SOLICITUD																
		2-APROBACIÓN DE ESTRUCTURA Y MANUALES				ORGANIGRAMA MANUALES APROBADOS																
		3-IMPLEMENTACIÓN DE LA DIVISIÓN DE REL. LAB.				OFICIOS DE REMISION DEL ÁREA	100%	60%	100%	60%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	90%		
2	CAPACITAR A LOS DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN SOBRE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTO DEL RÉGIMEN ÉTICO Y DISCIPLINARIO	1-CHARLA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA 41-08 Y REGLAMENTO 523	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	CHARLAS	100%	LISTADO DE ASISTENCIA					100%	100%						100%	100%			
		2-CHARLA DE ÉTICA				LISTADO DE ASISTENCIA	100%	100%														
		3-CHARLA DE SEGURIDAD SOCIAL				LISTADO DE ASISTENCIA							100%	80%								
		4-CHARLA DE RIESGOS LABORALES				LISTADO DE ASISTENCIA											100%	50%				
		5-CHARLA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				LISTADO DE ASISTENCIA											100%	70%				
		6-CHARLA DE ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS				LISTADO DE ASISTENCIA												100%	50%			
		7-CHARLAS SOBRE LOS SISTEMAS DE PENSIONES				LISTADO DE ASISTENCIA			100%	100%												
3	CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS (ASP)	1-CHARLA DE DERECHOS COLECTIVOS Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ GESTOR	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ASP IMPLEMENTADA	100%	LISTADO DE ASISTENCIA																
		2-CONVOCATORIA AL PERSONAL PARA EL ACTA CONSTITUTIVA				OFICIO																
		3-APROBACIÓN Y REGISTRO DE LA ASP EN MAP				LISTADO DE ASP APROBADO																
4	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1-ALIANZA CON LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	DOCUMENTACIÓN DE LA ALIANZA	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	60%	100%	60%				
		2-CHARLA SOBRE RIESGOS LABORALES				CARTA DE REMISIÓN AL MAP	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	60%	100%	60%				
		3-INSPECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA DETERMINAR LOS POSIBLES RIESGOS LABORALES				INFORME DE INSPECCIÓN	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	60%	100%	60%				
5	IMPLEMENTACIÓN DEL MANEJO CONFLICTOS LABORALES	1-RECEPCIÓN DE REPORTES DE CONFLICTOS	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	REPORTES	100%	80%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%				
		2-CONVOCATORIA DE LAS PARTES				MINUTA DE REUNIÓN	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%				
		3-ACUERDO ENTRE LAS PARTES				MINUTA DE REUNIÓN	100%	80%	100%	80%	100%	60%	100%	80%	100%	80%	100%	80%				
		4-EN CASO DE NO ACUERDO SE REMITE INFORME AL MAP				CARTA DE REMISIÓN AL MAP	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%				
6	INSTAURAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SISTAP)	1-CHARLAS SOBRE EL SISTAP	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	LISTADO DE ASISTENCIA									100%	50%						
		2-IMPLEMENTACIÓN DEL COMITÉ MIXTO				LISTADO DE ASISTENCIA																
		3-ELABORACIÓN DEL ACTA CONSTITUTIVA				ACTA CONSTITUTIVA																
7	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1-COORDINAR CON LA ARL PARA ASISTENCIA EN MATERIA DE RIESGO LABORAL	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	CARTA DE SOLICITUD																
		2-INSPECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL				INFORME DE INSPECCIÓN	100%	0%	100%	0%												
		3-ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR RIESGOS LABORALES				INFORMES FOTOGRAFICOS					100%	0%	100%	0%	100%	60%	100%	60%				

8	DETERMINAR LOS CASOS DE EMPLEADOS CON DERECHO A RETIRO POR JUBILACIÓN O PENSIÓN EN LA INSTITUCIÓN	1-SOLICITAR A RRRH UNA RELACIÓN DE LOS CASOS DE EMPLEADOS CON DERECHO A RETIRO POR JUBILACIÓN Y POR PENSIÓN CON SUS EXPEDIENTES	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	CARTA DE SOLICITUD														
		2-ANALIZAR LOS EXPEDIENTES PARA DETERMINAR AQUELLOS CASOS QUE APLIQUEN				INFORMES DE ANÁLISIS DE EXPEDIENTES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3-INICIAR EL TRÁMITE DE LOS SERVIDORES QUE APLIQUEN PARA EL PROCESO DE JUBILACIÓN O PENSIÓN				RELACIÓN DE PERSONAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4-PERSONAL EXCLUIDO DE NÓMINA POR JUBILACIÓN O PENSIÓN				RELACIÓN DE PERSONAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	CÁLCULO DE BENEFICIOS LABORALES DEL PERSONAL DESVINCULADO	1-RECIBO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS (CERTIFICACIÓN DE CARGOS, COPIA CEDULA, CANCELACION O RENUNCIA)	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	CHECK LIST	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
		2-ANÁLISIS DE DOCUMENTOS REQUERIDOS				INFORMES DE ANÁLISIS DE EXPEDIENTES	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
		3-REGISTRO O IMPRESIÓN DE CÁLCULOS DE BENEFICIOS LABORALES				CÁLCULOS	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
		4-ENVÍO DE LOS CÁLCULOS A LA FIRMA DEL DIRECTOR				OFICIO DE REMISIÓN	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
		5-ENVÍO AL MAP PARA VALIDACIÓN Y FIRMA				CARTA DE REMISIÓN AL MAP	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%
10	ASESORÍA EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES A LA ALTA GERENCIA Y TODO EL PERSONAL	1-ASESORÍA DE LA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA 41-08 Y DE REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE RELACIONES LABORALES	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	LISTADO DE PERSONAL O CASOS ASISTIDOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2-REVISIÓN DE SOLICITUD DE OPINIONES ESCRITOS SOBRE DERECHO LABORAL				INFORMES DE ANÁLISIS DE SOLICITUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		3-ASESORÍA SOBRE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN ÉTICO DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS				LISTADO DE PERSONAL O CASOS ASISTIDOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TOTALES							100%	51%	100%	51%	100%	51%	100%	51%	100%	61%	100%	64%		



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO 2019

EJE ESTRATÉGICO 1: PLANIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN

OBJETIVO: CUMPLIR CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDOS POR LA PRESIDENCIA (METAS PRESIDENCIA, NOBACI, SISMAR, SAIP, SIGEF, SNIP, ETC.)

No.	Productos	Actividades	Responsables	Indicador	Meta	Medio de Verificación (Evidencias)	Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
							Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real		
1	REPORTES FINANCIEROS Y AUXILIARES	1-HACER EL EXPEDIENTE	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	REPORTES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		2-COPIAR				REPORTES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		3-REMITIR				REPORTES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4-ARCHIVAR				EXPEDIENTES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	ELABORACIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2020	1-RECOPIAR LAS INFORMACIONES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	PRESUPUESTO PROPUESTA	100%	50%	100%	60%	100%	70%								
		2-PROYECTAR LOS RECURSOS				PRESUPUESTO PROPUESTA	100%	50%	100%	60%	100%	70%								
		3-ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO				PRESUPUESTO PROPUESTA	100%	50%	100%	60%	100%	70%								
		4-ENVIAR A LA DIGEPRESS				PRESUPUESTO VALIDADO	100%	50%	100%	60%	100%	70%								
3	DISTRIBUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO	1-APROBAR LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	PRESUPUESTO APROBADO														
4	PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1-PROGRAMAR LAS CUOTAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	CUOTAS PROGRAMADAS	100%	80%				100%	80%							
5	REPROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1-APROBAR LAS REPROGRAMACIONES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	REPROGRAMACIONES	100%	100%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%		
		2-HACER LAS REPROGRAMACIONES EN EL SISTEMA				REPROGRAMACIONES	100%	100%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%		
		3-REMITIR LAS REPROGRAMACIONES				REPROGRAMACIONES	100%	100%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%		
6	VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	1-SOLICITAR LA MODIFICACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	CORREOS	100%	100%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%		
		2-HACER MODIFICACIÓN EN EL SISTEMA				CAPTURA DE PANTALLA	100%	100%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%		
		3-ENVIAR A LAS FIRMAS				MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	100%	100%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%		
		4-REMITIR PARA SU APROBACIÓN Y EJECUCIÓN				MODIFICACIONES APROBADAS	100%	100%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%		
7	ELABORACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE INGRESOS DE CAPTACIÓN DIRECTA DE LA OISOE	1-CONCILIAR LOS INGRESOS DE CAPTACIÓN DIRECTA CON LA TESORÍA NACIONAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	CONCILIACIONES	100%	100%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%		
		2-REALIZAR EL REGISTRO DE LOS INGRESOS DE CAPTACIÓN DIRECTA				REGISTROS	100%	100%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%		
		3-ELABORAR EL ESTADO DE FLUJO DE INGRESOS DE CAPTACIÓN DIRECTA				ESTADOS DE INGRESOS DE CAPTACIÓN DIRECTA	100%	100%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%		
8	REALIZACIÓN DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS	1-CONFORMAR EQUIPOS Y REALIZAR INVENTARIO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	MINUTAS							100%	80%						
		2-ELABORAR Y REMITIR INFORMES DE INVENTARIO				INFORMES											100%	80%		
		3-INFORME ANUAL DE INVENTARIO				INFORME ANUAL											100%	80%		

9	ELABORACIÓN DE INFORMES DE CIERRE FISCAL DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DE LA OISOE	1-DESGLOSAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	INFORMES	100%	70%																
		2-ELABORAR REPORTE DE ARQUEOS DE FONDOS DE CAJA CHICA				REPORTES DE CAJA CHICA	100%	70%																
		3-CONCILIAR LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS INTERNAS				CONCILIACIONES	100%	70%																
		4-REALIZAR EL INFORME DE LOS BIENES EN EXISTENCIA				INFORMES	100%	70%																
		5-REALIZAR EL INFORME DE LOS BIENES PARA ENCARGO				INFORMES	100%	70%																
		6-PRESENTAR INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS				INVENTARIOS	100%	70%																
		7-ELABORAR INFORME DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR A LA FECHA DE CORTE.				INFORMES	100%	70%																
		8-ELABORAR INFORME RESUMEN FINAL DE CIERRE FISCAL, CON LAS SIGUIENTES INFORMACIONES: A) LIBRAMIENTOS AL 31/12 NO APROBADOS POR CGR.				RESUMEN FINAL	100%	70%																
TOTALES						100%	83%	100%	80%	100%	82%	100%	84%	100%	86%	100%	86%							

3	AMBIENTACIÓN DE ÁREAS EN LA INSTITUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES	1-COLOCACI3N DE BANDERAS EN FECHAS PATRIAS	DIRECCI3N ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	FOTOGRAFÍAS			100%	100%					100%	100%		
		2-DECORACION Y PREPARACION BIMENSUAL PARA LA MISA DE LA INSTITUCION				FOTOGRAFÍAS	100%	100%			100%	100%			100%	100%		
		3-DECORACION NAVIDEÑA/INAUGURACION DEL ARBOL				FOTOGRAFÍAS									100%	100%		
		4-COLOCACI3N LUCES ROSADAS Y LETRERO LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA				FOTOGRAFÍAS							100%	100%				

		5-RECIBIR EL SERVICIO				CONDUCE												
		6-REALIZAR PAGO				PAGOS/LIBRAMIENTOS												

11	ADQUISICIONES	1-REALIZAR LICITACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	PORCENTAJE DE AVANCE	100%	FOTOGRAFIAS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		2-ADJUDICAR PROVEEDOR				LISTADO DE PROVEEDORES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3-ELABORAR CONTRATO				CONTRATO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4-ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				CONDUCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5-REALIZAR PAGO				PAGOS/LIBRAMIENTOS	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	90%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	
TOTALES							100%	89%	100%	91%	100%	91%	100%	95%	100%	98%	100%	97%			

6	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	3-SOCIALIZACIÓN CON EL MAP	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	MANUAL ACTUALIZADO	100%	MINUTA DE REUNIÓN																
		4-APROBACIÓN DE LA MAE				RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA																
		5-REFRENDA DEL MAP				ESTRUCTURA REFRENDADA																
7	ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES PORTAL DE TRANSPARENCIA	1-RECOPIACIÓN DE LAS EJECUTORIAS DE LAS ÁREAS TÉCNICAS	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	EJECUTORIAS TRIMESTRALES	100%	OFICIOS Y CORREOS DE SOLICITUD			100%	100%						100%	100%					
		2-PROCESAMIENTO DE DATOS				DATOS CONSOLIDADOS			100%	100%						100%	100%					
		3-REMISIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS A OAI				OFICIO/CORREO					100%	100%							100%	100%		
8	SOPORTE A LAS ÁREAS EN LA MEJORA DE PROCESOS	1-RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ÁREAS A EVALUAR	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	ÁREAS ASISTIDAS	100%	OFICIOS Y CORREOS DE SOLICITUD	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		2-REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS				RECEPCIÓN DEL PROCESO	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		3-DIAGNÓSTICO				INFORME	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4-PROPUESTA DEL PROCESO O CASO				PROPUESTA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5-VALIDACIÓN DEL NUEVO PROCESO				PROCESO VALIDADO POR EL DIRECTOR DE DPYD Y EL DUEÑO DEL PROCESO	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2019)	1-REUNIÓN CON LA COMISIÓN Y LOS RESPONSABLES DE ÁREAS	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	METAS ALCANZADAS	100%	LISTADO DE ASISTENCIA			100%	88%												
		2-SOLICITAR LOS INFORMES DE LAS METAS OBTENIDAS MENSUALMENTE				OFICIOS Y CORREOS DE SOLICITUD			100%	86%												
		3-ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL				PLANTILLA			100%	90%				100%	90%							
		4-ELABORACIÓN DE INFORME SEMESTRAL				INFORME SEMESTRAL								100%	100%							
		5-ELABORACIÓN INFORME FINAL				INFORME FINAL														100%	100%	
10	SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS (PACC-2019)	1-ELABORACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL DEL PACC	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO/ DEPARTAMENTO DE COMPRAS	PROCESOS REALIZADOS	100%	INFORME					100%	100%						100%	100%			
		2-SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA				CAPTURA DE PANTALLA					100%	100%								100%	100%	
11	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA-2020)	1-ACTUALIZACIÓN PLANTILLA (MATRIZ) POA	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	POA APROBADO	100%	PLANTILLA	100%	100%														
		2-REUNIONES CON LA COMISIÓN Y LOS RESPONSABLES				LISTADO DE ASISTENCIA	100%	100%														
		3-ELABORACIÓN MARCO TEÓRICO POA				RESÚMEN MARCO TEÓRICO			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		4-ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ÁREAS PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PLANES				MINUTA DE REUNIÓN			100%	100%							100%	100%				
		5-SOCIALIZACIÓN DE MATRICES CON LAS ÁREAS				MINUTA DE REUNIÓN											100%	100%				
		6-CONSOLIDACIÓN DE ANTEPROYECTO				ANTEPROYECTO POA											100%	100%				
		7-CONSOLIDACIÓN INFORMACIONES PARA ADJUDICACIÓN DE MONTOS POR LA DAF				OFICIO DE REMISIÓN A LA DAF														100%	100%	
		8-REMISIÓN A LA DIRECCIÓN PARA APROBACIÓN				POA APROBADO POR LA MAE														100%	100%	
		9-REMISIÓN A LA OAI PARA DIVULGAR EN PORTAL DE TRANSPARENCIA																		100%	100%	
12	HOMOLOGACIÓN NÓMINAS	1-RECEPCIÓN DE PLANTILLAS	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	POA APROBADO	100%	PLANTILLA	100%	100%														
		2-ACTUALIZACIÓN DE CARGOS				LISTADO DE ASISTENCIA	100%	100%														
		3-ACTUALIZACIÓN SEGÚN ESCALA SALARIAL				NÓMINA	100%	80%														
13	PROPUESTA SELLO DE BUENAS PRACTICAS RD INCLUYE 2019	1-RECEPCIÓN DE INVITACIÓN	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	POA APROBADO	100%	PLANTILLA																
		2-REUNIÓN CON LOS DIRECTIVOS				LISTADO DE ASISTENCIA																
		3-SOLICITUD DE DATOS DE LOS PROYECTOS A PROPONER																				
		4-ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL SELLO				RESÚMEN MARCO TEÓRICO																
		5-RECEPCIÓN DE PREMIACIONES				RESÚMEN MARCO TEÓRICO							100%	100%								



**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO 2019

EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					OBJETIVO: DESARROLLAR UNA CULTURA COMPETITIVA Y UNA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS.															
No.	Productos	Actividades	Responsables	Indicador	Meta	Medio de Verificación (Evidencias)	Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
							Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real		
1	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	1-HABILITACIÓN DE ÁREAS TECNOLÓGICAS INCLUYENDO ESPACIO DE CENTRO DE DATOS	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS	NIVEL DE ADQUISICIÓN /NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN	100%	AREAS HABILITADAS														
		2-HABILITACIÓN DEL CENTRO DE DATOS				CENTRO DE DATOS														
		3-EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA (SERVIDORES, ALMACENAMIENTO, ETC.)				DOCUMENTO DE RECEPCIÓN DE EQUIPOS														
		4-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y BACKUP				DOCUMENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS														
		5-EQUIPAMIENTO DE REDES PARA EL DATA CENTER				DOCUMENTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS														
		6-RENOVACIÓN DE RED DE DATOS INSTITUCIONAL EDIFICIOS 1,2 Y 3				CAPTURAS DE PANTALLA	100%	70%												
		7-MEJORA E INCLUSIÓN DE SERVICIO DE UPS CENTRAL EN LOS EDIFICIOS 1,2,3,4				DOCUMENTO DE ADQUISICIÓN DE UPS							100%	70%	100%	80%	100%	70%		
2	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	1-ADQUIRIR LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS	ADQUISICIÓN DE SOFTWARES	100%	ADQUISICIÓN DE LICENCIA														
		2-ADQUIRIR LICENCIAMIENTO DE AUTODESK				ADQUISICIÓN DE LICENCIA														
		3-ADQUIRIR LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE BACKUP				ADQUISICIÓN DE LICENCIA														
		4-ADQUIRIR E IMPLEMENTAR SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO				ADQUISICIÓN DE LICENCIA														
		5-ADQUIRIR SOFTWARE E IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS Y FLUJO DE DOCUMENTOS				ADQUISICIÓN DE LICENCIA														
		6-RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA Y ANTIVIRUS				ADQUISICIÓN DE LICENCIA							100%	100%						
3	SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y EQUIPAMIENTO DE USUARIOS	1-SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y GARANTÍAS	100%	DOCUMENTO DE ADQUISICIÓN Y GARANTÍA														
		2-ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS VARIOS PARA REEMPLAZO (MOUSE, TECLADOS, UPS, DISCOS DUROS, ETC.)				DOCUMENTO DE ADQUISICIÓN Y GARANTÍA					100%	80%								
		3-PLAN DE REEMPLAZO Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE USUARIOS (COMPUTADORAS, IMPRESORAS, OTROS)				PLAN DE REEMPLAZO Y RENOVACIÓN								100%	90%					
		4-ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA HABILITACIÓN DE PUNTOS DE RED Y DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS				PUNTOS DE RED HABILITADOS														
4	PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA BIM	1-CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS	METROLOGÍA PARA EL DISEÑO Y GESTIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE OBRAS	100%	SERVICIO CONTRATADO														
		2-CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA CREACIÓN DE ESTÁNDARES Y DEFINICIÓN DE BASE DE DATOS PARA PRESUPUESTOS				SERVICIO CONTRATADO														
		3-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÓVILES PARA EL ÁREA DE SUPERVISIÓN				DOCUMENTOS DE ADQUISICIÓN Y GARANTÍA	100%	80%												
5	CUMPLIMIENTO CON NORMAS DEL ESTADO SOBRE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1-CERTIFICACIONES NORTIC	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS	INDICADOR ITICGE	100%	CERTIFICACIONES														
		2-PROCEDIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN Y CUMPLIR CON LAS NORMATIVAS DE CONTROL INTERNO				PROCEDIMIENTO APROBADO														
		3-PLAN DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA				PLAN IMPLEMENTADO	100%	70%					100%	70%			100%	70%		
		4-IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				POLÍTICAS IMPLEMENTADAS											100%	70%		
		5-CURSOS Y ENTRENAMIENTOS AL PERSONAL TIC				CERTIFICACIONES DE CAPACITACIÓN									100%	70%			100%	70%
TOTALES							100%	73%					100%	78%	100%	85%	100%	70%		

9	MONITOREAR Y EVALUAR EL CONTENIDO DE LOS COMPROMISOS DE COMPORTAMIENTO ÉTICO (CÓDIGOS DE PAUTAS ÉTICAS) EN LA GESTIÓN DE LOS FIRMANTES.	1-MONITOREO Y EVALUACIÓN	CEP	CÓDIGOS FIRMADOS	100%	INFORMES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL: A. ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL. B. DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN DE SU CONTENIDO ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN.	1-ACTUALIZACIÓN DE CÓDIGO DE ÉTICA	CEP	CÓDIGO DE ÉTICA	100%	CÓDIGO ACTUALIZADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2-IMPRESIÓN DE CÓDIGO DE ÉTICA				CÓDIGO IMPRESO													
11	CONFLICTOS DE INTERESES: A. SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE QUÉ SON CONFLICTOS DE INTERESES Y COMO DETECTARLOS. B. DETECTAR POTENCIALES CASOS DE CONFLICTOS DE INTERESES EN LA INSTITUCIÓN.	1-SENSIBILIZAR	CEP	CASOS MANEJADOS	100%	CASOS MANEJADOS													
		2-DETECCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	SENSIBILIZAR DE FORMA PRESENCIAL SOBRE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN TIPIFICADOS EN LA LEY DOMINICANA Y PRESENTAR CASOS PRÁCTICOS (EJ.: COHECHO, SOBORNO, NEPOTISMO, ABUSO DE CONFIANZA, ETC.)	1-SENSIBILIZAR	CEP	LISTADO DE ASISTENCIA	100%	LISTADO DE ASISTENCIA	100%	100%	100%	100%	100%								
13	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 41-08 DE FUNCIÓN PÚBLICA U OTRA NORMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS APLICABLE A LO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN. LEVANTAR UN INFORME QUE ANALICE LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: A. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL. B. SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN EN ÉTICA PÚBLICA AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO. C. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. D. RÉGIMEN ÉTICO Y DISCIPLINARIO	1-LEVANTAMIENTO DE INFORME	CEP	INFORMES	100%	INFORMES									100%	100%	100%	100%	100%
14	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A LOS QUE ESTÁN SUJETAS LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, SEGÚN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 340-06.	1-REALIZACIÓN DE INFORME ANUAL	CEP	INFORME ANUAL	100%	INFORME ANUAL									100%	100%	100%	100%	100%
15	DESARROLLAR UN PILOTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE SITUACIONES QUE FACILITAN O ESTIMULAN ACTOS DE CORRUPCIÓN O CONTRARIOS A LOS VALORES INSTITUCIONALES, EN LAS ÁREAS MÁS VULNERABLES DE LA ORGANIZACIÓN.	1-INFORME	CEP	INFORME	100%	INFORME	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
16	REALIZAR REUNIONES ORDINARIAS MENSUALES PARA ATENDER ASUNTOS RELATIVOS AL PLAN DE ACCIÓN.	1-REUNIONES ORDINARIAS MENSUALES	CEP	MINUTA DE REUNIONES	100%	MINUTA DE REUNIONES	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO 2020, GESTIONAR LA INCLUSIÓN EN EL POA INSTITUCIONAL Y ASIGNACIÓN DE FONDOS A LAS ACTIVIDADES QUE LO AMERITEN.	1-REALIZACIÓN POA 2020	CEP	PLAN DE TRABAJO	100%	PLAN DE TRABAJO	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
18	LLEVAR UN REGISTRO DE LAS COMISIONES DE ÉTICA O ENLACES EN LAS DEPENDENCIAS QUE TENGA LA INSTITUCIÓN EN EL INTERIOR DEL PAÍS.	1-LLEVAR REGISTRO DE COMISIONES DE ÉTICAS	CEP	REGISTRO	100%	REGISTRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	GESTIONAR LA DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL PARA CONFORMAR LA NUEVA CEP 2019-2021.	1-REALIZAR LAS ELECCIONES 2019	CEP	COMISIÓN ELECTA	100%	LISTADO DE LA NUEVA CEP	100%	100%	100%	100%	100%	100%							



OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO

COMITÉ DE CALIDAD

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO 2019

EJE ESTRATÉGICO 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					OBJETIVO: DESARROLLAR UNA CULTURA COMPETITIVA Y UNA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS.													
No.	Productos	Actividades	Responsables	Indicador	Meta	Medio de Verificación (Evidencias)	Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
							Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real	Prog.	AV. Real
1	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE LOS PSCA Y CANALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORAS	1-SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL	CDC	INFORME DE SEGUIMIENTO	100%	INFORME DE SEGUIMIENTO			100%	80%							100%	80%
2	ELABORACION AUTODIAGNOSTICO CAF	1-ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJOS	CDC	INFORME DIAGNÓSTICO	100%	PLAN DE TRABAJO												
		2-SEGUIMIENTO DE TRABAJOS				INFORME DE SEGUIMIENTO												
		3-ELABORACIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO				AUTODIAGNÓSTICO												
3	PLAN DE MEJORAS DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL	1-SELECCIONAR MEJORAS A PRIORIZAR	CDC	ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS	100%	LISTADO DE MEJORAS	100%	80%										
		2-ANALIZAR MEJORAS SELECCIONADAS				INFORME DE MEJORAS	100%	80%										
		3-REALIZAR PLAN DE MEJORAS				PLAN DE MEJORAS	100%	80%										
		4-REMISIÓN AL MAP				CARTA DE REMISIÓN	100%	80%										
		5-PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS A LA INSTITUCIÓN				LISTADO DE ASISTENCIA			100%	80%								
4	DIVULGACION DEL COMITÉ DE CALIDAD	1-CHARLA DE PRESENTACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD	CDC	PRESENTACIÓN DEL COMITÉ	100%	LISTADO DE ASISTENCIA												
TOTALES							100%	80%	100%	80%							100%	80%