



OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

MONITOREO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2019

Matriz Comportamiento Indicadores por Area Plan Operativo

PD-FO-007 – Version: 02
Fecha de aprobación: 09/05/2015

Linea Estrategica I

Eje Estratégico 1:1 Aumento de la implementación del marco normativo TIC y Gobierno Electrónico en los organismos del Estado.

Directriz Estratégica 1:1.1: Promover la inclusión de los estándares de Tecnologías de Información y Comunicación en todos los procesos gubernamentales y de servicios a los ciudadanos.

Objetivo Estratégico 1: Incrementar el impacto de las TIC en el Estado Dominicano vía la implementación del marco normativo en 17 nuevos organismos gubernamentales.

Resultado Esperado																	
						Ejecutado							Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones	Monto Programado Presupuestado RD\$
Tareas/Actividades	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida/cantidad	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total del Semestre	Diferencia	%	Alerta		
1) Certificación de 21 Organismos Nuevos	Cantidad de Certificación de los Nuevos Organismos	Número de Certificación de los Nuevos Organismos	Num	Certificados Emitidos	10	3	4	2	3	5	2	19	9	190%	✓		
2) Recertificación de 30 Organismos con certificaciones vencidas	Cantidad de recertificación de organismos	Número de recertificaciones	Num	Certificados Emitidos	14	6	19	12	19	16	18	90	76	643%	✓		
3) Actualización de Normas NORTIC A2	Porcentaje de avance en las actividades de elaboración de las normas	Total de actividades completadas para la elaboración de la NORTIC/Total de actividades incompletas*100	%	Normativas Actualizadas	100%	30%	10%	10%	15%	20%	15%	100%	0%	100%	✓		
4)Elaboración de la Norma NORTIC A8	Porcentaje de Avance en la elaboración	Total de actividades completadas para la elaboración de la NORTIC/Total de actividades incompletas*100	%	Normativa Emitida	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	ND/0%	✗	Esta actividad ya fue completada en el primer trimestre.	
5) Emisión de 40 nuevas Certificaciones en organismos con una o más certificaciones.	Cantidad de certificaciones emitidas en organismos	Número de certificaciones emitidas en organismos	Num	Certificados Emitidos	20	11	8	9	9	12	7	56	36	280%	✓		

Roj	Am	Ver
10%	15%	20%
75%	85%	95%
75%	85%	95%

Linea Estrategica II

Eje Estratégico 2:1 Asistir y prestar servicios a las instituciones gubernamentales autónomas y descentralizadas, así como identificar oportunidades de implantación de las TIC con miras a ofrecer un servicio más eficiente y transparente al ciudadano.

Directriz Estratégica 2:1.1: Promover la adopción y uso de las TIC en las entidades públicas, particularmente para su mejor relación con los ciudadanos. Propiciar iniciativas inter-gubernamentales para ofrecer servicios transaccionales y dinámicos a través de internet.

Objetivo Estratégico 1: Colaborar en la implantación de las TIC en las instituciones gubernamentales centralizadas, descentralizadas y autónomas, resultando en el aumento del índice de uso TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGE).

Objetivo Estratégico 1: Colaborar en la adopción y uso de las TIC en las instituciones gubernamentales para mejorar la relación con los ciudadanos. Y aplicar medidas inter-gubernamentales para ofrecer servicios ciudadanos y analíticos a través de Internet.																	
Resultado Esperado																	
Tareas/Actividades	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	Observaciones	Monto Programado Presupuestado RD\$
6) Medición de las instituciones del Estado Dominicano en TIC y Gobierno Electrónico	Cantidad de instituciones medidas mediante el ITICge	Porcentaje de avance en los procesos para medir las instituciones mediante ITICge	%	Sistema de Índice de Uso TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (SITICGE)	125%	8%	10%	12%	20%	60%	20%	130%	5%	104%	✓		
7) Análisis e investigaciones de mediciones internacionales (Índice 2018 e-GOB Naciones Unidas, Measure the Information Society de la UIT, Doing Business del Banco Mundial, The Global Information Technology Report del Foro Económico Mundial)	Cantidad de investigaciones realizadas por año	Cantidad de estudios realizados	Num	Portal de Dominicana.gov.do	3	0	0	0	1	1	1	3	0	100%	✓		N/A
8) Asesoría y acompañamiento a instituciones en materia de Gobierno Electrónico	Porcentaje en avance de asistencia a las instituciones solicitantes	Total de Instituciones con asesorías y acompañamientos/Total instituciones identificadas*100	%	Reporte de asesorías impartidas	115%	20%	15%	9%	20%	60%	20%	144%	29%	125%	✓		
9) Medición de los niveles de satisfacción de los servicios ofrecidos por la OPTIC a las instituciones gubernamentales	Cantidad de estudios de satisfacción de los servicios OPTIC	Numero de estudios de satisfacción de los servicios OPTIC	Num	A) Publicación de la satisfacción de los servicios OPTIC	100	0	0	0	20	60	20	100	0	100%	✓		

Objetivo Estratégico 2: Lograr los Servicios en línea, y la interoperabilidad entre los Organismos del Estado dominicano.

Resultado Esperado						Ejecutado							Cumplimiento			Observaciones	Monto Programado Presupuestado RDS
Tareas/Actividades	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta		
10) Implementación de los servicios públicos en línea	Cantidad de los servicios públicos en línea implementados	Cantidad de los servicios públicos en línea	Num	Servicios puestos en operación	75%	20%	20%	13%	10%	5%	10%	78%	75%	104%	✓		
11) Mantenimiento y Mejoras del Portal de Servicios Públicos en Línea	Porcentaje de avance en la implementación del portal de Servicios Públicos en Línea	100% el mantenimiento y mejora realizada	%	Portal en funcionamiento	75%	10%	10%	10%	12%	5%	5%	52%	-23%	69%	✓		
12) Implementación de Firma Digital	Cantidad de instituciones con implementación de firma digital	Cantidad de instituciones con firmas digitales	Num	Reporte de instituciones con firma digital	20	3	3	2	5	3	2	18	-2	90%	✓		
13) Mantenimiento y Mejora de la Plataforma de Identidad Única	Cantidad de mantenimiento y mejora aplicado a la plataforma	100% el mantenimiento y mejora realizada	Num	Reporte de los mantenimientos y mejoras aplicado a la Plataforma en funcionamiento	75	10	10	10	12	5	5	52	-23	69%	✓		
14) Plataforma de Interoperabilidad	Porcentaje de avance en la Plataforma de Interoperabilidad	100% plataforma e implementación realizada	%	Plataforma en funcionamiento	30%	10%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	✓		
	Porcentaje de avance en la operación del data center	100% el mantenimiento y mejora realizada	%	Data center en operación	100%	50%	40%	10%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	✓		

Línea Estratégica III																	
Eje Estratégico 3.1: Colaboradores como impulsores de la OPTIC y																	
Directriz Estratégica 3.1.1: Fomentar y mantener una cultura de orientación al logro y enfoque en la calidad del desempeño en la OPTIC, adoptando y adaptando mejores prácticas en el sector.																	
Objetivo Estratégico 1: Diagnosticar necesidades de capacitación y fortalecimiento de habilidades.																	
Resultado Esperado																	
Tareas/Actividades	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado							Cumplimiento			Observaciones	Monto Programado Presupuestado RDS
						Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta		
24) Realizar Diagnostico de necesidades de capacitación y fortalecimiento de habilidades	Porcentaje de avance en la realización de diagnóstico de necesidades de capacitación	Total de avance en la realización de diagnóstico de necesidades de capacitación	%	A) Formularios completados por los empleados	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
25) Elaboración e implementación del plan de capacitación de la OPTIC	Cantidad de Planes de Capacitaciones elaborados	Cantidad de Planes de Capacitaciones elaborados	Num	Plan de Capacitación aprobado	1	0	0	0	0	0	1	1	0	100%	✓		
	Cantidad de Capacitaciones impartidas a los empleados OPTIC	Cantidad de Capacitaciones impartidas a los empleados OPTIC	Num	A) Ordenes de pago a suplidores B) Certificaciones de las capacitaciones	2	0	0	0	1	1	0	2	0	100%	✓		
26) Elaboración del cronograma de vacaciones de la OPTIC	Carditad de cronograma de vacaciones elaborados	Carditad de cronograma de vacaciones elaborados	Num	A) Plan de vacaciones aprobado	1	0	0	0	0	0	1	1	0	100%	✓		
27) Inclusión de personal a nómina, reajustes de sueldo, cambios de designación	Carditad de personal incluído a nómina, reajustes y nuevas designaciones ejecutadas, acorde a lo solicitado	Carditad de novedades ejecutadas/Novedades solicitadas*100	Num	A)Reporte de novedades de nómina	23	0	3	0	15	1	1	20	-3	87%	✓		
				B) Reporte de nómina de empleados SASP													
28) Reorganización de archivos y expedientes de empleados activos.	Porcentaje de expedientes organizados	Total de expedientes organizados/Total de expedientes existentes*100	Num	Expedientes de empleados	23	0	3	0	15	1	1	20	-3	87%	✓		
29) Reclutamiento y Selección de personal de la OPTIC.	Carditad del personal seleccionado.	Total de personal evaluado/Total de personal existentes*100	Num	A)Formulario de entrevista telefónica y presencial	53	2	1	0	45	3	3	54	1	102%	✓		
				B) Reporte de entrevista													
				C)Formulario de Inducción de Personal													
30) Actualización del Manual de Cargos	Manual de Cargo Actualizado	Carditad Manual de Cargos actualizado	Num	A) Formularios para el levantamiento de información	50	0	0	0	15	20	15	50	0	100%	✓		
				B) Borrador del Manual de Cargos y de la Resolución Administrativa													
				C) Resolución Administrativa que aprueba la actualización y Manual de cargos													
31) Revisión y Actualización de la Estructura Organizativa de la institución	Carditad de estructura Organizativa revisada y actualizada	Carditad de estructura Organizativa revisada y actualizada	%	A) Formularios para el levantamiento de información B) Borrador del Manual de Cargos y de la Resolución Administrativa C) Resolución Administrativa que aprueba la actualización y Manual de cargos	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	✓		

Tareas/Actividades	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado							Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones	Monto Programado Presupuestado RDS
						Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta		
32) Gestionar la inclusión continua de nuevas instituciones y servicios para la atención ciudadana, presencial, telefónica y web.	Cantidad de instituciones incorporadas vía Presencial Punto Gob Megacentro	Número de Instituciones incorporadas vía Presencial	Num	A) Convenios, Formularios de validación.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DN/DI		Corresponde al tercer mes del segundo trimestre.	N/A
	Cantidad de instituciones incorporadas vía Presencial Punto Gob Sambal	Número de instituciones incorporadas al Call Center	Num	A) Convenios, Formularios de validación.	14	1	0	0	4	4	5	14	0	100%			
	Porcentaje de servicios incorporados vía telefónica (462)	Total de correos respondidos/Total de correos recibidos*100	Num	A) Correos electrónicos con intercambios de informaciones a las instituciones del Estado	8	1	2	0	1	2	1	7	-1	88%			
	Cantidad de instituciones acreditadas (311)	Números de instituciones incorporadas al call center	Num	A) Credenciales entregadas	45	10	2	6	9	14	21	62	17	138%			N/A
	Porcentaje de servicios incorporados vía web	Total de correos respondidos/Total de correos recibidos*100	%	A) Correos electrónicos con intercambios de informaciones a las instituciones del Estado	101%	25%	25%	20%	18%	12%	1%	101%	0%	100%			N/A
33) Puesta en marcha de Punto Gob. Santiago	Porcentaje de avance en la operación del Punto Gob. Santiago	Avance en operación de obra (cronograma)	Num	A) Convenios, Formularios de validación B) Informes de avances de los trabajos.	70%	0%	10%	5%	0%	10%	5%	30%	-40%	0		El centro está en proceso.	N/A
	Cantidad de IAP a incorporar Punto Gob. Santiago	Instituciones vinculadas	%	A) Actas de compras y pagos a suppliers. B) Informes de avances de los trabajos.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DN/DI		El centro está en proceso.	N/A
34) Puesta en marcha de Sistema de Servicios en línea.	Cantidad de IAP a incorporar de Servicios en Línea.	Total de servicios incorporados	Num	A) Correo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DN/DI			N/A
35) Puesta en operación de Call Center	Cantidad de IAP a incorporar en Call Center	Total de servicios incorporados	Num	A) Convenios, Formularios de validación.	4	1	2	1	0	0	0	4	0	100%			N/A
36) Aumentar la capacidad del Call Center, incrementando la disponibilidad de respuesta y garantizando los niveles de servicio.	Monitoreo y Seguimiento del nivel de servicio	Total de servicios incorporados/Total de servicios evaluados*100	%	A) Monitoreo de calidad. B) Encuestas de satisfacción al ciudadano.	100%	40%	40%	20%	0%	0%	0%	100%	0%	100%			N/A
37) Aumentar la capacidad del Punto Gob. incrementando la disponibilidad de respuesta y garantizando los niveles de servicio.	Porcentaje de servicios incorporados Punto Gob. Megacentro	Total de servicios incorporados/Total de servicios evaluados*100	Num	A) Monitoreo de calidad. B) Encuestas de satisfacción al ciudadano.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DN/DI			N/A
	Porcentaje de servicios incorporados Punto Gob. Sambal	Monitoreo y control de la operaciones del Centro	Num	A) Monitoreo de calidad. B) Encuestas de satisfacción al ciudadano.	104	44	0	0	25	25	10	104	0	100%			N/A
38) Aumentar la capacidad de servicios del Centro de Atención Ciudadana Web, incrementando la disponibilidad de respuesta y garantizando los niveles de servicio.	Porcentaje de servicios identificados, priorizados e incorporados	Total de porcentaje de servicios identificados/Total de priorizados incorporados*100	%	A) Formulario de inclusión. B) Encuestas de satisfacción a las instituciones del Estado.	101%	25%	25%	20%	18%	12%	1%	101%	0%	100%			N/A

Eje Estratégico 4.2 Impulsar el acceso de la ciudadanía a las TIC para generar, difundir y usar la información produciendo conocimiento																	
Directriz Estratégica 4.2.1: Identificar y Capitalizar Recursos para Difundir al Información y Producir Conocimiento.																	
Objetivo Estratégico 1: Promover proyectos apoyados por programas sociales.																	
Resultado Esperado																	
Tareas/Actividades	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestral)	Ejecutado							Cumplimiento			Observaciones	Monto Programado Presupuestado RDS
						Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta		
39) Involucramiento y apoyo a las actividades para promover una cultura tecnológica en la ciudadanía	Porcentaje de avance en el apoyo brindado a las diferentes actividades	Total actividades realizadas/Total de actividades programadas*100	%	A) Informes de las actividades realizadas	50%	5%	10%	10%	5%	10%	10%	50%	0%	100%			
40) Contribuir con la prevención del medio ambiente los efectos negativos de los residuos electrónicos mal desechados	Participación en la prevención del impacto medioambiental en el uso de las TIC	Cantidad de talleres impartidos/Total de talleres programados*100	%	A) Informes de las actividades realizadas	50%	5%	10%	10%	5%	10%	10%	50%	0%	100%			

Productos Rutinarios																	
Tareas/Actividades	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado							Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones	Monto Programado Presupuestado RDS
						Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta		
41) Formulación y seguimiento de los proyectos Institucionales	Porcentaje de avance en la formulación de los proyectos	Total de actividades de formulación realizadas/Total de actividades de formulación programadas*100	%	A) TDR aprobados, B) Matrices de seguimiento, C) Informes de proyectos	50%	5%	10%	10%	5%	10%	10%	50%	0%	100%	✓		
	Porcentaje de avance en el seguimiento de los proyectos	Total de actividades de seguimiento realizadas/Total de actividades de seguimiento programadas*100	%	A) Cronogramas, B) Tabla de Indicadores, C) Informes de proyectos	125%	5%	10%	10%	5%	10%	10%	50%	-75%	40%	✓		
42) Elaboración del POA año 2020	Cantidad de socializaciones del POA año 2020 realizadas	Total de socializaciones de POA	Num	A) Memoria de la socialización	100	100	0	0	0	0	0	100	0	100%	✓		
				B) Relación de asistentes a la socialización													
				C) Aprobación del POA para el año 2019													
43) Elaboración de Informes de Monitoreo.	Cantidad de Informes de Monitoreo elaborados	Cantidad de informe emitido	Num	A) Correo de instrucción a las áreas	50	0	50	0	0	0	0	50	0	100%	✓		
				B) Informe de Monitoreo aprobado													
44) Elaboración Memoria Anual e Informe Ejecutivo 2020	Número de memorias elaboradas	Total de informe aprobado	Num	A) Memoria Anual aprobada.	100	0	0	0	50	25	25	100	0	100%	✓		
				B) Informe Ejecutivo aprobado.													

45) Elaboración Plan Anual de Compras y Contrataciones 2020	Cantidad de Planes de Compras y Contrataciones realizados	Cantidad de Planes de Compras y Contrataciones realizados	Num	A) Plan de compras cargado a la DGCP y Transparencia	100	0	0	0	25	50	25	100	0	100%	✓		
46) Formulación y elaboración presupuesto Físico 2019	Cantidad de presupuesto físico elaborado	Numero de presupuesto físico elaborado	Num	A) Presupuesto cargado a DIGEPRES	50	0	25	0	0	0	0	25	-25	50%	✓		
47) Cumplimiento de indicadores del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)	Porcentaje de cumplimiento del SMMGP	Total de cumplimiento del SMMGP	%	A) Informe de monitoreo de indicadores del SMMGP	25%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	200%	✓		
48) Gestionar la implantación, Segimientos de Modelos y/o Sistemas de Gestión de Calidad en la Institución, así como cualquier instrumento que contribuya a la mejora continua de la gestión institucional y de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.	Porcentaje de mejoras implementadas ISO 20000 e ISO 9001	Cantidad de mejora implementadas	%	A) Mesa de Servicios (Platón)	100%	50%	50%	0%	0%	0	0	125%	0%	125%	✓		
	Cantidad de auditorías ejecutadas ISO 20000 e ISO 9001	Total de auditorías ejecutadas/Total auditorías programadas*100	Num		2	0	2	0	0	0	0	2	0	100%	✓		
	Porcentaje de mejoras aprobadas ISO 20000 e ISO 9001	Cantidad de mejora aprobada	%		20%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	20%	40%	100%	✓		
	Porcentaje de medidas preventivas implementadas ISO 20000	Cantidad de acciones correctivas menos de 6 para realizar	%		3%	0%	3%	0%	0%	0%	0%	3%	0%	100%	✓		
	Cantidad de no conformidades detectadas en las auditorías Externas	Cantidad de no conformidades menos de 6 para realizar	Num		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	✂✂	Corresponde al primer mes del tercer trimestre.	
	Cantidad de medidas correctivas realizadas ISO 20000, ISO 9001 en auditorías externas	Cantidad de acciones correctivas menos de 12 para realizar	Num		2	0	20	0	0	0	0	20	18	1000%	✓		
49) Levantamiento de los procesos para la implementación de la Norma 27000	Porcentaje de avance del proyecto	Informe de Avance	%	Informe de avance	10%	0%	10%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	100%	✓		
50) Levantamiento de los procesos para ampliación del alcance de la Norma ISO 27001:2015, Punto Goto Simbólico	Porcentaje de avance del proyecto	Informe de Avance	%	Informe de avance	10%	0%	0%	10%	0%	0%	0%	10%	0%	100%	✓		
51) Elaboración de plan de difusión en medios de comunicaciones y relaciones públicas	Porcentaje de avance en la elaboración del plan de difusión	Total de notas de prensa realizadas/Total de apariciones en medios de comunicación	%	A) Plan de difusión aprobado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	✂✂	Corresponde al tercer trimestre.	
52) Posicionamiento de Redes Sociales	Porcentaje de avance en el posicionamiento de redes sociales	Aumento en la cantidad de seguidores	%	A) Informe de redes sociales	25%	0%	25%	0%	0%	%	0%	25%	0%	100%	✓		
53) Posicionamiento de Marca OPTIC	Porcentaje de avance en el posicionamiento de la Marca Optic	Porcentaje de repuestas positivas/Total de repuestas*100	%	A) Encuestas de conocimiento de marca	100%	0%	0%	0%	45%	30%	25%	100%	0%	100%	✓		
54) Mantenimiento de periódico informativo institucional	Porcentaje de avance en la elaboración de los diseños y multimedia institucionales	Cantidad de periódicos informativos institucionales realizados	Num	A) Periódico impreso	100	40	30	20	25	20	45	180	8000%	180%	✓		
55) Elaboración de diseños y multimedia institucionales	Porcentaje de avance en la elaboración de los diseños y multimedia institucionales	Total de diseños solicitado/Total de diseños elaborados	%	A) Diseños y multimedia elaborados	225%	25%	20%	45%	0%	0%	0%	90%	-135%	40%	✓		
56) Elaboración y ejecución del Presupuesto 2019	Porcentaje de avance en la ejecución del Presupuesto	Total de partidas ejecutadas/Total de partidas programadas*100	%	A) Informe ejecución de presupuesto	50%	14%	8%	3%	4%	8%	13%	50%	0%	100%	✓		
57) Ejecución Plan de Compras 2019	Porcentaje de avance en la ejecución del plan de Compras	Total de partidas ejecutadas/Total de partidas programadas*100	%	A) Entrada de almacén o Recibido conforme.	50%	7%	8%	10%	6%	8%	11%	50%	0%	100%	✓		
58) Mantenimiento preventivo y correctivo de planta física y ambientales	Porcentaje de avance en el mantenimiento de la planta física	Total de avance en el mantenimiento de la planta física/Total de órdenes Compra y Suministros*100	%	A) Facturas, órdenes de compras y órdenes de pago a suppliers	100%	10%	25%	15%	10%	25%	15%	100%	0%	100%	✓		
59) Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Porcentaje de avance en el mantenimiento de equipos.	Total de avance en el mantenimiento de equipos*100.	%	A) Facturas, B) Órdenes de compras C) Órdenes de pago a suppliers	100%	10%	25%	15%	10%	25%	15%	100%	0%	100%	✓		
60) Reforzamiento de Plan de Evacuación	Porcentaje de avance en la elaboración del plan de evacuación	Total de avance en la elaboración/Total del plan de evacuación*100	%	A) Borrador del Plan de Evacuación aprobado	50%	5%	10%	10%	5%	10%	10%	50%	0%	100%	✓		
				B) Relación de participantes de la jornada	50%	5%	10%	10%	5%	10%	10%	50%	0%	100%	✓		
61) Mantenimiento preventivos y correctivos de vehículos	Porcentaje de avance en los mantenimientos de vehículos	Total de avance en los mantenimientos de vehículos/Total de mantenimientos realizados y pagados*100	%	A) Facturas de reparaciones y mantenimientos realizados y pagados	50%	5%	10%	10%	5%	10%	10%	50%	0%	100%	✓		
62) Organización Depósito-Almacén	Porcentaje de avance de la readecuación del depósito-almacén	Total de avance de la readecuación del depósito-almacén/Total de Orden de compras realizadas*100.	%	A) Informes de trabajos realizados, Orden de compras	50%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	50%	0%	100%	✓		


Reyna Pineda
Encargada Planificación y Desarrollo.
