22 de marzo de 2018

Informe General Avances SISMAP - Período Enero-Marzo 2018.

PUNTUACIóN AL CIERRE DE EVALUACIóN: **94.88%**

Se detallan a continuación, los avances pendientes por completar el 100%, por indicador:

|  |
| --- |
| **INDICADOR 1: RECURSOS HUMANOS:** |
| **Indicador** | **Puntuación****Actual** | **Vigencia** | **Avance de Evidencias** | **Pendiente** |
| 1.01 Plan de Mejora | 95% | Anual | - se implementó la Estructura Organizacional y Manual de Funciones- se implementó el Sistema de Quejas y Sugerencias interna y externa (Buzón);- Creación de Sistema de Política de reuniones;- Inducción al puesto (Manual, y fotos de reuniones) | - Cumplir con el Plan de Mejora con el 50% de los indicadores que faltan. |
| 1.05 Plan Anual de Capacitación | 90% | Anual | Desde octubre 2017 se solicitó el Plan de Capacitación y ya se está impartiendo el Módulo de Inducción a la Administración Pública con el INAP. Son 4 talleres y se han impartido dos completos y 1 el viernes 23 se completa.  | - Enviar evidencias de los talleres ya impartidos. |
| 1.06 Transmisión de Datos al SASP | 85% | Mensual | - Se deben comunicar con el enlace. | - faltan algunos avances del Depto. de Rec. Hum. |
| **4. GESTION DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES:** |
| **Indicador** | **Puntuación****Actual** | **Vigencia** | **Avance de Evidencias** | **Pendiente** |
| 4.03 Porcentaje del Presup de Compras y Contratac Destinado a MIPYMES | 93% | Mensual | - Listado de compras MIPYMES mensual- Resumen listado Compras MIPYMES | Comprar a más proveedores registrados en MIPYMES.  |
| **6. CALIDAD DEL GASTO EN LA EJECUCION PRESUPUESTARIA** |
| 6.02 Medición de la Eficacia en la Calidad del Gasto | 80% | Timestral | Estaba en 60&, pero de Contabilidad Entregaron a tiempo en Sto. Dgo. el Porcentaje de las cuentas y le explicaron que quedó en 80% porque por ejemplo en educación se debe agotar el 4% completo (Bernarda le pregunta que en qué parte de la Ley lo dice)-Contraloría (trimestral)-Cámara de Cuentas (mensual)-Presupuesto (ya lo obtienen del portal) | Entregar a tiempo y completo |
| 6.03 Medición de Cumplimiento de los plazos | 90% | Mensual  | Tiene 90% porque no se entregó a tiempo | Entregar a tiempo y completo. |
| **8. PRESENTACION DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO SEGÚN LEY 311-14** |
| 8.01 dECLARCIóN Jurada en tiempo y forma a la OEFAutoridades y Funcionarios | 82.% | Cada 4 años | Entregaron todos, pero no en el tiempo oportuno | Entregar en tiempo oportuno |
| 8.02 Declaraciones juradas Regidores | 62% | Cada 4 años | Entregaron 11 Regidores de 13 | Faltan 2 Regidores. |

Licda. Patricia Ramos R.

RAI