

*Ministerio de Hacienda*

**DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**



**Plan Operativo Anual**

**Informe Consolidado de Monitoreo**

**TERCER TRIMESTRE 2017**

**(Agosto-septiembre)**

**Elaborado por:**

Departamento de Planificación y Desarrollo

# Análisis del período

El resultado correspondiente al Monitoreo y seguimiento del Plan Operativo institucional del primer trimestre del 2017, con un total de 67 productos distribuidos en tres ejes estratégicos, del cual se han planificado actividades para 48 productos planificados, y 40 logrados, arrojando un nivel de eficiencia de un 83%, y **una eficacia de la capacidad institucional de ejecución del POA de una media de 72 %,correspondiente al desempeño de los 3 ejes,** este comportamiento es atípico, tomando en cuenta trimestres anteriores de años anteriores, ya que el tercer trimestre tiende a mejorar el comportamiento al mejorar la asignación presupuestaria, no obstante la situación institucional presente una baja de personal tecnico lo cual ha causado disminución en la eficiencia, y eficacia operativa de la entidad, que es muy importante prestar atención.

**Media de Eficiencia Operativa:**

**Eficiencia producción operativa del trimestre.**

****

**Eficacia producción operativa del trimestre.**

****

**Comportamiento por Eje:**

1. **Cobertura y Calidad de la accesibilidad a los Servicios del SNCP en cumplimiento a su Normativa.**

De un total de 17 productos en este eje se planificaron actividades para 16, de los cuales solo 6 lograron alcanzar la meta para una eficiencia de un 63%, la eficacia de la productividad es de un 92 %, equivalente al total planificado sobre el total de la producción.

Un total de 10 productos quedaron por debajo de la meta establecida para su indicador, estos fueron: Resoluciones de Conflicto, Políticas y Normas, Monitoreo, Asistencia Técnica, Adecuación data de RPE, Capacitación.

**Eficiencia del Eje:**

**Eficacia:**

****

1. **Promoción del Acceso Inclusivo al Mercado de las Compras Públicas Sostenibles desde la perspectiva económica, social y medioambiental.**

De un total de 7 productos en este eje se planificaron actividades para 4, de los cuales solo 3 lograron alcanzar la meta para una eficiencia de un 75%. La eficacia de la productividad es de un 57 %, equivalente al total de productos sobre lo planificado.

**Eficiencia del Eje:**

**Eficacia:**

****

1. **Fortalecimiento Institucional.**

De un total de 43 productos en este eje se planificaron actividades para 28 de los cuales solo 26 lograron alcanzar la meta para una eficiencia de un 93%, la eficacia de la productividad es de un 65 %, equivalente al total de productos sobre lo planificado.

**Eficiencia del Eje:**

**Eficacia:**



# Análisis del período

## Eje Estratégico 1:

Cobertura y calidad de la accesibilidad a los servicios del SNCP en cumplimiento de su normativa.

### Dictámenes Jurídicos-Resolutivos de procesos de adquisiciones basadas en Resolución de Conflictos.

**Meta del trimestre:** A Demanda – Se habían establecido 108 resoluciones en el año 2017 (equivalentes a aproximadamente 27 trimestral).

**Criterio de medición:** Cantidad de Dictámenes Jurídicos

**Avances Principales / Indicadores:**



Durante el segundo trimestre de 2017 se presentaron 27 propuestas de dictámenes sugeridos a la Dirección General, menor que la meta promedio de 26 por trimestre para un 96.30%, no obstante son parámetros dentro de un rango favorable.

En lo relativo a la cantidad de dictámenes emitidos mediante resolución por la DG, el % de logro disminuye considerablemente, ya que se planificaron un total de 24 resoluciones, y solo se alcanzaron 16 resoluciones firmadas por la MAE, para un 66.67%, lo cual levanta una alerta.

En relación al indicador cantidad de dictámenes jurídicos emitidos mediante Resolución, el área de resolución de conflictos indica lo siguiente para explicarlo: “Es necesario advertir que la línea base y la meta trazada es de control de la Dirección General, por lo que no es un indicador que mide el rendimiento del área. En tal sentido, se ha incorporado la meta que está bajo el control del área de Resolución de Conflictos, la cual es presentar Cantidad de Propuestas de Resoluciones sugeridas a la DG, este indicador evalúa si se cumple la meta de presentar 108 resoluciones por año que equivale a 27 por trimestre.”

**2. Defensa escrita y oral ante la Jurisdicción Contenciosa.**

**Meta del trimestre:** A Demanda

**Criterio de Medición:** Cantidad

**Avances Principales / Indicadores:**



En el periodo correspondiente, Contrataciones Públicas asistió a 1 audiencias y se presentaron 5 escritos de defensa, de 5 casos depositados; esto se lleva a cabo a requerimiento de los tribunales, estos indicadores son a demanda, ya que depende de un tercero la motricidad de los mismos.

### 3. Asistencia Técnica a los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.

**Meta del trimestre**: 95% de la demanda

**Criterio de Medición**: % en base a la demanda

**Avances Principales / Indicadores:**

A continuación, detallamos las asistencias técnicas llevadas a cabo:

* Asistencia telefónica: **9, 542**
* Asistencias requeridas vía telefónica: **9,543**
* No atendidas: **2804**
* Asistencia presencial: **12**
* Asistencia técnica presencial a unidades de compras **41**
* Asistencia presencial a proveedores **12**
* Asistencia presencial a los ayuntamientos: **7** ayuntamientos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **SOLICITUDES RECIBIDAS** | **SOLICITUDES ATENDIDAS** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Asistencia técnica presencial a unidades de compras | 41 | 41 | **100%** | **Asistencia Técnica** |
| Asistencia presencial a proveedores | 12 | 12 | **100%** | **Asistencia Técnica** |
| Asistencia presencial a los ayuntamientos | 7 | 7 | **100%** | **Asistencia Técnica** |
| Cantidad de Llamadas | 12,347 | 9,543 | **77%** | **Asistencia Técnica** |
| Cantidad Total de Asistencias Técnicas | **12,407** | **9,603** | **77%** | **Asistencia Técnica** |

### Capacitaciones del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones.

**Meta del trimestre:** 2,250 personas capacitadas

**Criterio de medición:** Cumplimiento de la meta del trimestre.

**Avances Principales / Indicadores:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Cantidad de Capacitaciones del SNCP | **2,250** | **1,061** | **47%** | **Capacitaciones** |

En el mes de **julio** se capacitaron 446 personas (entre proveedores y servidores públicos).

En el mes de **agosto** fueron capacitados 437 personas (proveedores and servidores públicos).

En el mes de **septiembre** fueron capacitados 178 persona (proveedores and servidores públicos).

### 5. Diseño del Sistema de Acreditación y Certificación en Adquisiciones públicas. / Adecuación e implementación de las Carpetas docentes por actores del SNCP.

**Meta del trimestre:** N/A para este Trimestre.

**Criterio de medición:** Porcentaje de avance

**Avances Principales / Indicadores:**

### 6. Expansión de los servicios de la DGCP por regionales en el país.

**Meta del trimestre:** N/A para este Trimestre.

**Criterio de medición:**

**Avances Principales / Indicadores:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **META** | **EJECUTADO** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Cantidad de Puntos de Servicio en Operación. | **3** | **3** | **100%** | **Servicios** |
| Cantidad de servicios brindados o Nivel de eficiencia del Centro: |  |  |  |  |
| 1. Santo Domingo | **95%** | **99%** | **104.21%** | **Servicios** |
| 2. Megacentro | **95%** | **98%** | **103.16%** | **Servicios** |
| 3. Santiago | **95%** | **97%** | **102.11%** | **Servicios** |
| Medición del tiempo promedio de atención para las solicitudes de nuevo RPE. \*TPA = 15 minutos definido en carta compromiso. | **15:00 min** | **07:53 min** | **100%** | **Servicios** |
| Medición del tiempo promedio de espera para las solicitudes de nuevo RPE. \*TPE = 20 minutos definido en carta compromiso. | **20:00 min** | **7:56 min** | **100%** | **Servicios** |
| Medición de la percepción de los usuarios, definido por carta compromiso: 85% de los usuarios refieren sentirse satisfecho con las competencias del personal que los atendió\* | **85%** | **94%** | **110.59%** | **Servicios** |

### 7. Desempeño Operativo de la División de Atención al Usuario.

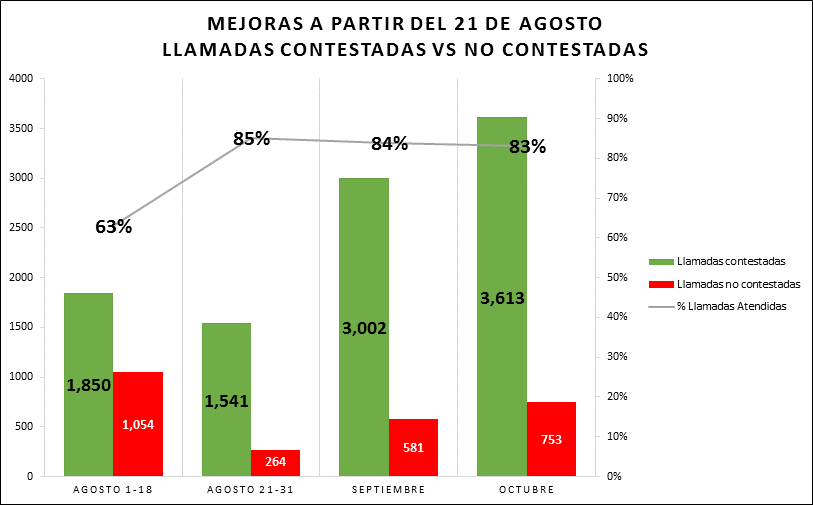
**Meta del trimestre:** a Demanda

**Criterio de medición:** 98% de la demanda cubierta.

**Avances Principales / Indicadores:**

La media de los criterios de servicios fue de un 96%, por lo que no se alcanzó el estándar.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cantidad de servicios brindados:                       Cantidad brindados / cantidad solicitados \* 100 = nivel de    eficiencia del centro = 95% definido por carta compromiso. | 1,202 solicitudes creadas en portal transaccional  33 solicitudes rechazadas  97% de eficiencia del centro principal.  Punto GOB Megacentro:  32 solicitudes creadas en portal transaccional  32 solicitudes aprobadas  100% de eficiencia.  Santiago:  182 solicitudes creadas en portal transaccional  8 solicitudes rechazadas  96% de eficiencia. |
| 1. Medición del tiempo promedio de atención para las solicitudes. \*TPA = 15 minutos definido en carta compromiso. | **8:14 (minutos: segundos)** |
| 1. Medición del tiempo promedio de espera para las solicitudes. \*TPE = 20 minutos definido en carta compromiso. | **05:13 (minutos: segundos)** |



Durante el mes de octubre se mantiene la mejora alcanzada en llamadas contestadas desde mediados del mes de agosto. Es importante destacar que este % de atención se mantiene relativamente similar al mes anterior (septiembre), a pesar de haber experimentado un incremento en la demanda de más de 800 llamadas en el mes de octubre en comparación con el mes de septiembre:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mes | Recibidas | Atendidas | Abandonadas |
| Septiembre | 3583 | 3002 | 581 |
| Octubre | 4366 | 3613 | 753 |

### 8. Monitoreo y supervisión a los procesos de compra en cumplimiento de la Normativa de las Instituciones Públicas.

**Meta del trimestre:** 30% del total de los procesos tranzados en el Sistema.

**Criterio de medición:** Unidad/cantidad

**Avances Principales / Indicadores:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **SOLICITUDES RECIBIDAS** | **SOLICITUDES ATENDIDAS** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Cantidad de Monitoreos | **7,700** | **5,412** | **70%** | **DAIE** |
| Cantidad de Certificaciones | **33** | **25** | **76%** | **DAIE** |

Buscar el total de los procesos para sacar el %

9. Integración de la planificación de compras en la cadena de valor del sector público.

**Meta del trimestre:** 130 equivalentes al total de unidades publicando PACC en el Portal Transaccional.

**Criterio de medición:** Unidad/cantidad

**Avances Principales / Indicadores:**

* 99 instituciones han publicado su PACC para un 76% de cumplimiento.
* Informe de cumplimiento de PACC
* Monitoreo de la publicación de PACC
* Remisión de informe de publicación a la Dirección General
* Informe de cumplimiento de Decreto No. 164-13
* Seguimiento en conjunto con la DAEI del cumplimiento en el SNCCP y de las remisiones mensuales.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Cantidad de unidades de compra en el SIGEF que han cargado el PACC | **130** | **111** | **85%** | **DAIE** |

### 10. Emisión de Boletines y Estadísticas del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas (SNCP).

**Meta del trimestre:** 1 Boletín trimestral y 100% de requerimientos recibidos

**Criterio de medición:** Indicador de demanda, comprometido a una eficiencia de un 95% del total recibido atendido en Carta Compromiso Institucional

**Avances Principales / Indicadores:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **SOLICITUDES RECIBIDAS** | **SOLICITUDES ATENDIDAS** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Cantidad de Boletines e Informaciones Estadísticas Entregadas | **1** | **1** | **100%** | **DAIE** |

### 11. Emisión de Normativas de Procedimientos de Compras de Bienes, Servicios y Obras.

**Meta del trimestre: 1**

**Criterio de medición:** Definido por el área

**Avances Principales / Indicadores:**

**Políticas y normas a nivel de propuestas:**

1. Actualización de numerales 1.9 y 1.7 en documentos estándar.
2. Actualización de numeral 3.7 y/o 3.8, referente a el Plazo de vigencia de la oferta (eliminación de párrafo referente a la verificación del plazo a través del formulario de presentación de ofertas No. SNCC.F.034, por haber sido eliminada esta cláusula del formulario.
3. Modificación de Manual de Comparación de Precios. Anexo de credenciales en las partes correspondientes del documento.
4. Actualización de contratos estándar con Ley 489-08 sobre arbitraje comercial.
5. Modificación de manuales de procedimientos, actualización de los certificados exigidos según el decreto 15-17.
6. Elaboración de Portada de Procedimiento de Urgencia.
7. Resolución interna DGCP.
8. Manual de Subasta Inversa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Cantidad de Resoluciones emitidas para normar los procesos de compra | **1** | **0** | **0%** | **PNP** |

### 12. Opiniones Legales del SNCP a todos los actores.

**Meta del trimestre:** 95% de la demanda.

**Criterio de medición:** cantidad de solicitudes recibidas/ cantidad contestadas

**Avances Principales / Indicadores:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **SOLICITUDES RECIBIDAS** | **EMITIDAS** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Cantidad de opiniones legales emitidas | **119** | **113** | **95%** | **PNP** |

**Otros Indicadores:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AVANCE/LOGRO DEL TRIMESTRE | | | |
| INDICADOR | **META** | **EJECUTADO** | **% DE LOGRO** |
| *Cantidad de opiniones legales (Indicador de medición estandarizado)* | *119* | *113* | ***95%*** |
| *Cantidad de pliegos Revisados (Indicador de medición directa)* | *16* | *16* | ***100%*** |
| *Elaboración de informes (Indicador de medición directa)* | *33* | *30* | ***91%*** |
| Actividades y/o trabajos no planificados (Indicador de medición directa) | 14 | 14 | ***100%*** |
| Reuniones externas con Unidades de compras e internas con áreas DGCP (Indicador de medición directa) | 76 | 76 | ***100%*** |
| Total general | 258 | 249 | ***97%*** |

### 14. Registro de Proveedores del Estado.

**Meta del trimestre:** 95% de carta compromiso

**Criterio de medición:** cantidad de solicitudes recibidas/ cantidad contestadas

**Avances Principales / Indicadores:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | | | **Tiempo PLANIFICADO** | **Tiempo medio EJECUTADO** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Tiempo de Respuesta | | | **4 días** | **10 días** | **6 días fuera de la meta establecida** | **RPE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR** | | | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| % de nuevos proveedores registrados | | | **1,470** | **1,638** | **111.43%** | **RPE** |

**15. Registro de Beneficiarios del Estado.**

**Meta del trimestre:** 95% de la demanda.

**Criterio de medición:** cantidad de solicitudes recibidas/ cantidad contestadas

**Avances Principales / Indicadores:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **VISITAS PLANIFICADO** | **VISITAS EJECUTADAS** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Cantidad de nuevos Beneficiarios registrados | **957** | **1,077** | **112.54%** | **RPE** |

### 16. Readecuación data Registro de Proveedores para Portal Transaccional de Compras Públicas

**Meta del trimestre:** No programado para este trimestre.

**Criterio de medición:**

**Avances Principales / Indicadores:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **REALIZADOS** | **ENTREGADOS** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Cantidad de proveedores "Adecuación de Rubros SIGEF - Catálogo UNSPSC" en el trimestre | **5,775** | **2,748** | **48%** | **RPE** |

### 17. Habilitación del Nuevo Portal Transaccional de Compras.

**Meta del trimestre: 21** instituciones usando el portal transaccional

**Criterio de medición:** Cantidad de Instituciones donde se ha implementado el PT

**Avances Principales / Indicadores:**





## Eje Estratégico 2:

Promoción del acceso inclusivo al mercado de las Compras Públicas Sostenibles desde la perspectiva económica, social y medioambiental.

### Propuesta de Modificación del marco normativo del SNCP (Ley 340-06 y su reglamento de aplicación, Ley de concesiones).

**Meta del trimestre:** No programado para este trimestre.

**Criterio de medición**:

**Avances Principales / Indicadores:**



### Diseño e implementación de catálogo de productos MIPYME para promover en el mercado público (cumplimiento de Decreto 164-13)

**Meta del trimestre:** 100% completado el rediseño del catálogo.

**Criterio de medición:** % de avance

**Avances Principales / Indicadores:**



### Implementación Modelo Dominicano de las Compras Públicas Sostenibles e Inclusivas

**Meta del trimestre**: 100% de la demanda

**Criterio de Medición:** Cantidad

**Avances Principales / Indicadores:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **PLANIFICADO/DEMANDADO** | **EJECUTADO** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Cantidad de Regiones Abordadas | **2** | **2** | **100%** | **Fomento Compras Sostenibles** |
| Cantidad de Asistencias Técnicas a Mujeres | **150** | **150** | **100%** | **Fomento Compras Sostenibles** |
| Cantidad de Asistencia Técnica a Sectores productivos | **3** | **3** | **100%** | **Fomento Compras Sostenibles** |

### Estudios del Comportamiento del SNCCP, y del Mercado Público.

**Meta del trimestre:** 100% de la Demanda cubierta

**Criterio de medición:** Cantidad

**Avances Principales / Indicadores:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Cantidad de estudios del SNCCP | **0** | **0** | **n/a** | **Fomento al Mercado P** |
| **INDICADOR** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Mesas de coordinación Interinstitucional | **2** | **2** | **100%** | **Fomento al Mercado P** |

### Implementación del SNCP en los gobiernos locales.

**Meta del Trimestre:**

1. 12 Gobierno locales usando el SNCCP.

2. 3 Gobiernos locales utilizando el Portal Transaccional de Compras.

3. DGCP se compromete a capacitar a todos los solicitantes (personal de los gobiernos locales) o el 100% de la demanda.

**Criterio de Medición:** Cantidad

**Avances Principales / Indicadores:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **META** | **EJECUTADO** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Cantidad de Gobiernos Locales usando el SNCCP | **12** | **4** | **33%** | **Fomento al mercado** |
| Gobiernos Locales incluidos en el Portal Transaccional | **2** | **0** | **0%** | **Fomento al mercado** |
| Funcionarios Municipales Capacitados | **(Depende de la demanda de los gobiernos locales)** | **25** | **100%** | **Fomento al mercado** |

### Compras Públicas Sostenibles (CPS)

**Meta del trimestre:**

1. 1 Piloto de Compras Públicas Sostenibles

2. 1 Acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente

**Criterio de medición:** Cantidad de eventos llevados a cabo

**Avances Principales / Indicadores:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **META** | **EJECUTADO** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Pilotos de Compras Públicas Sostenibles | **1** | **0.45** | **45%** | **Fomento al mercado** |
| Informe participación DGCP en Rutas MIPYMES | **1** | **1** | **100%** | **Fomento al mercado** |
| Seguimiento Política 3Rs | **A demanda** | **1** | **100%** | **Fomento al mercado** |
| Postulación para el premio de Producción Más Limpia (P+L) | **1** | **1** | **100%** | **Fomento al mercado** |
| Comunicación y presupuesto, apoyo multilateral en proyecto de Compras Públicas | **1** | **0.80** | **80%** | **Fomento al mercado** |
| Diseño de cronograma de actividades con MARENA | **1** | **0** | **15%** | **Fomento al mercado** |
| Capacitación a todo el personal, en temas de CPS | **1** | **0** | **20%** | **Fomento al mercado** |
| Taller Estrategias de Comunicación a Mujeres | **1** | **1** | **100%** | **Fomento al mercado** |
| Informe participación DGCP en Rutas MIPYMES | **No reportado** | **No reportado** |  | **Fomento al mercado** |
| Participación en la convocatoria del 1er Concurso navideño de artesanía Dominicana | **1** | **1** | **80%** | **Fomento al mercado** |
| **Total de Actividades realizadas** | **9** | **6.4** | **71%** | **Fomento al mercado** |

### Atención a Reclamos y Denuncias del Ciudadano del Sistema Nacional de Compras Públicas Implementado.

**Meta del trimestre: N/A**

100% de las denuncias de falta de pago a Proveedores de Estado durante todo el año.

**Criterio de medición:** Cantidad

**Avances Principales / Indicadores:**



## Eje Estratégico 3 – Fortalecimiento Institucional:

Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategias de gestión de personal orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad Y la satisfacción de los clientes internos y externos.

### 1. Elaboración e Implementación de los Manuales de Políticas y Procedimientos por áreas de la DGCP.

**Meta del Trimestre:** A demanda de las áreas.

**Criterio de Medición**: Cantidad de Servicios intermedios documentados.

1. Cumplimiento de documentación de los servicios correspondientes a dar cumplimiento a NOBACI, SISMAP.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Avances Principales/ evidencias: Total Documentados | 32 | 100% |

### 

### Elaboración Memoria anual de la DGCP 2018.

**Meta del Trimestre:** N/A para este trimestre

**Criterio de Medición:** Cantidad

**Avances Principales/ evidencias:**

### 

### Elaboración Plan de Compras año 2018.

**Meta del Trimestre:** N/A este trimestre

**Criterio de Medición:** 0

**Avances Principales/ evidencias:**

****

### Elaboración del Plan Operativo Consolidado de la DGCP para el 2018.

**Meta del Trimestre:** En proceso

**Criterio de Medición:** 0

**Avances Principales/ evidencias:**

* En proceso de elaboración por las áreas, pendiente validación de la Dirección General en Reunión de gerencia.



### Seguimiento al programa de 3rs, en la gestión institucional

**Meta del Trimestre:** Informe de comportamiento de indicadores al 2017

**Criterio de Medición:** Cantidad

**Avances Principales / Indicadores:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabla de Indicadores Sostenibles 2015-2017** | | | | |
| **Año** | **Cantidad reciclaje Kg en plástico** | **Cantidad reciclaje Kg en papel** | **kW energía consumida hasta julio 2017** | **Costo RD$ Energía consumida hasta octubre 2017** |
| **Año 2015** |  |  | 341,520.00 | 3,364,185.27 |
| **Año 2016** | 59 | 627 | 353,400.00 | 3,452,306.37 |
| **Año 2017 hasta Octubre** | 150.5 | 1108 | 198,360.00 | 2,945,477.56 |
| **Totales** | **210** | **1,735** | **893,280** | **9,761,969** |
| **Años** | **Compra de Papelería** | **Desechables se compró hasta Noviembre 2016** | **Botellas de agua se compró hasta octubre 2016** | **Total de gastos RD$ en materiales a reducir y reciclar** |
| **Año 2015** | 304,466.00 | 251,360.00 | 32,500.00 | ***1,471,392*** |
| **Año 2016** | 349,183.00 | 121,430.00 | 25,000.00 |
| **Año 2017 hasta Octubre** | 387,453.00 | 0 | 0 |
| **Totales en RD$** | **1,041,102** | **372,790** | **57,500** |
| **Observaciones** | Aumento RD$ en la compra de papelería en 2016 comparativo al 2015 | Cantidad RD$ ahorrado en desechables, comparativo a la frecuencia de compras del 2015 | Cantidad RD$ ahorrado en botellas de agua, comparativo a la frecuencia de compras del 2015 | **Ahorros total en Desechables y Botellas plásticas.** |
| 44,717 | 129,930 | 7,500 | **137,430** |
| Aumento RD$ en la compra de papelería en 2017 hasta octubre. RD$ 38,270 más que el 2016 RD$ 82,987 más que año 2015. | No hemos comprado desechables hasta la fecha | No hemos comprado Botellas plásticas hasta la fecha |  |

### Implementación y seguimiento a la autoevaluación CAF 2017.

**Meta del Trimestre:**

**Criterio de Medición:** Cantidad

**Avances Principales / Indicadores:**

* Se realizó el Plan de Mejora según el informe de retorno del MAP.
* Incorporación del Plan de Mejora al POA institucional
* Inicio de las coordinaciones con el MAP para el seguimiento al Plan de Mejora.
* Avances del Plan de Mejora en cumplimiento a NOBACI.

### Cumplimiento de Presupuesto Físico

**Meta del Trimestre:** Remisión presupuesto físico en el SIGEF.

**Criterio de Medición:** Cantidad

**Avances Principales / Indicadores:**

* Remisión y validación del Presupuesto físico 2017
* Realización del informe de cumplimiento del TERCER TRIMESTRE.

### Seguimiento al Cumplimiento del Gobierno Abierto / Compras Abiertas

**Meta del Trimestre:** N/A para este trimestre

**Criterio de Medición:** Informe Seguimiento

**Avances Principales / Indicadores:**

* Este producto implica un informe semestral al plan de acción comprometido en Gobierno Abierto.

### Implementación de una Metodología de calidad y mejora continúa.

**Meta del Trimestre:**

**Criterio de Medición:** Informe Seguimiento

**Avances Principales / Indicadores:**

* Seguimiento a Carta Compromiso
* Comunicación al MAP de la exclusión de los indicadores correspondientes a Registro de Proveedores hasta el periodo junio 2017. Ya que en el análisis de cumplimiento de los compromisos de calidad se determinó que debido a la implementación del sistema de reportes del Portal Transaccional y del módulo “Inscripción de Proveedores en línea-Portal Transaccional”. No se pueden realizar las mediciones correspondientes.
* Seguimiento, monitoreo y control de los indicadores de manera mensual.
* Comunicación con el MAP, para validar los analistas asignados.
* Seguimiento a los indicadores correspondientes al Registro de Proveedores del Estado.
* Realización del informe del buzón de sugerencias y quejas.
* Análisis de las mejoras implementadas como resultado de las quejas recibidas mediante el buzón, redes sociales y correos electrónicos

### Implementación de las Normas Básicas de Control Interno

**Meta del Trimestre:** Finalizar trabajos con la Contraloría General de la republica

**Criterio de Medición:** Remisión informe final a contraloría.

**Avances Principales / Indicadores:**

* Seguimiento a Contraloría
* Avances con el equipo
* Informe final
* Nota final 88 puntos.
* Informe final remitido a Contraloría.

### Seguimiento al sistema de monitoreo y evaluación.

**Meta del trimestre:** 1 Informe de Monitoreo

**Criterio de Medición:** Cantidad de informes de Monitoreo.

**Avances Principales / Evidencias:**

* Actualización del esquema de Share-Point para seguimiento de los indicadores del 2017, establecidos en la planificación operativa.
* Reuniones con áreas para socialización del nuevo formato de informe trimestral, las plantillas de monitoreo, y el comportamiento de sus áreas en lo relativo a sus informes mensuales.
* Recepción Informes mensuales mes de Julio, Agosto, Septiembre.
* Reuniones de planificación con las áreas de seguimiento y monitoreo.
* Reuniones puntuales con las áreas explicando la metodología.
* Revisión de los indicadores de cumplimiento de los Sistemas de gestión
  + SISMAP
  + NOBACI
  + DIGEIG

****

### Seguimiento al Sistema de Metas Presidenciales

**Meta del Trimestre:** Sistemas en un 90% de cumplimiento.

**Criterio de Medición:** % de cumplimiento establecido por los Sistemas

**Avances Principales / Indicadores:**

* SISMAP: 99%
* OPTIC: 94%
* TRANSPARENCIA: 100%
* NOBACI: 88%
* SATISFACCION CIUDADANA: N/EVALUADO.
* METAS PRESIDENCIALES: 67%



### Coordinación de Fondos de Cooperación Internacional.

**Meta del trimestre**: 100% de la demanda

**Criterio de Medición:** Cantidad

**Avances Principales / Indicadores:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | | | **META** | **EJECUTADO** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Ejecución Proyecto PNUD | | | **$872,664.00** | **$859,022.00** | **98%** | **Cooperación Internacional** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **INDICADOR** | | | **META** | **EJECUTADO** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Ejecución Proyecto Fomin | | | **$250,000.00** | **$250,000.00** | **100%** | **Cooperación Internacional** |





### Prestación de Servicios Tecnología.

**Meta del Trimestre:** Al menos 97% de los requerimientos atendidos

**Criterio de Medición:** Cantidad

**Avances Principales / Indicadores:**





### Automatización de Servicios internos.

**Meta del Trimestre:** 100% implementadas las automatizaciones solicitadas

**Criterio de Medición:** Cantidad de procesos Automatizados

**Avances Principales / Indicadores:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Cantidad de Automatizaciones implementadas | **100%** | **0%** | **0%** | **TIC** |
| % de Disponibilidad de los Sistemas bajo su cargo | **95%** | **100%** | **105%** | **TIC** |



### Mitigar los riesgos asociados a la seguridad informática.

**Meta del Trimestre:** 99% de los ataques mitigados

**Criterio de Medición:** Porcentaje de cumplimiento

**Avances Principales / Indicadores:**



### Optimización y Estandarización Infraestructura TIC.

**Meta del Trimestre:** 99%

**Criterio de Medición:** Porcentaje de implementación y respaldo

**Avances Principales / Indicadores:**



### Elaboración de informes financieros.

**Meta del trimestre**: 3 informes

**Criterio de Medición:** Cantidad de informes

**Avances Principales / Indicadores:**

* Elaboración de informe anual sobre los activos fijos de esta institución, para su posterior envío a la Dirección General de Bienes Nacionales;
* Elaboración de informe de cierre anual del periodo 2016, para su posterior envío a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG);



### Actualización de Activos Fijos

**Meta del Trimestre:** n/a

**Criterio de Medición:**  Informe

**Avances Principales / Indicadores:**

Abril-junio aumento el inventario RD$1,033,524.41 haciendo un total general de RD$52,438,797.59



### Elaboración de Reporte de Ejecución Presupuestaria

**Meta del Trimestre:** A demanda

**Criterio de Medición:** Evidencias, reportes, cargas en SIGEF.

**Avances Principales / Indicadores:**

* 4 cuotas
* 43 libramientos
* 3 previsiones
* 9 Disminuciones
* Evidencias de los preventivo, compromisos, devengados y libramientos
* Tenemos dos ejecuciones al 31 de mayo del 2017





### Elaboración de Propuesta Presupuestaria 2018

**Meta del trimestre:** Presupuesto aprobado

**Criterio de Medición:** Documento con el Presupuesto

**Avances Principales / Indicadores:**



### Ejecución del plan de compras

**Meta del trimestre:** 90% de ejecución de los procesos planificados para el trimestre

**Criterio de Medición:** Porcentaje

**Avances Principales / Indicadores:**

* 22 Procesos, modalidad Compra debajo del Umbral
* 7 Procesos, modalidad Compra Menor
* 1 Proceso, modalidad Comparación de precio
* 10 Procesos, modalidad por Excepción

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Reporeria mensual OAI y Sharepoint (Planificacion y Desarrollo) | **100%** | **100%** | **100.0%** | **DAF** |
| Cantidad de procesos realizados | **16** | **48** | **300.0%** | **DAF** |

### Actualización del Manual de Cargos de la DGCP.

**Meta del trimestre:** N/A para este trimestre.

**Criterio de Medición:** Cantidad de cargos

**Avances Principales / Indicadores:**

****

### Reclutamiento y Selección del Personal acorde al Cumplimiento de la normativa de Función Pública

**Meta del trimestre:**

**Criterio de Medición:** Cantidad de personas capacitadas

**Avances Principales / Indicadores:**

****

### Diseño del subsistema de evaluación de desempeño atado a resultados.

**Meta del Trimestre: N/A, ejecutado**

* Evaluaciones del desempeño 2016 listas
* Evaluaciones del desempeño 2017 elaboradas y cargadas en el share point de cada área.

**Criterio de Medición:** Evaluaciones del desempeño en expedientes del personal, y remitido el informe al MAP.

**Avances Principales / Indicadores:**

****

### Diseño e Implementación del Subsistema de Salud y Seguridad en el Trabajo

**Meta del Trimestre:** N/A para este trimestre

**Criterio de Medición:** Informes

**Avances Principales / Indicadores:**

****

### Revisión del Sistema de Compensación y Beneficios de la Institución.

**Meta del Trimestre:**

**Criterio de Medición:** Informes

**Avances Principales / Indicadores:**

****

### Adecuación de la infraestructura física.

**Meta del trimestre:** N/A para este trimestre

**Criterio de Medición:**

**Avances Principales / Indicadores:**

### Desarrollo de Actividades de integración y crecimiento humano.

**Meta del trimestre:** 2 actividades

**Criterio de Medición:**

**Avances Principales / Indicadores:**

1. Actividad de integración
2. Fiesta Aniversario.



### Otros proyectos y actividades.

**Meta del Trimestre:**

**Criterio de Medición:** Informes

**Avances Principales / Indicadores:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO** | **% DE LOGRO** | **Área Responsable** |
| Cantidad |  |  |  | **RRHH** |

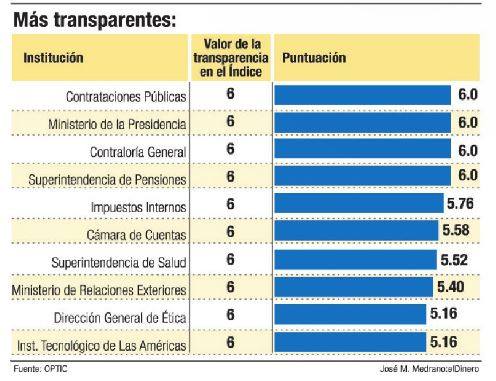
### Cumplimiento de la Ley 200-04 de Acceso a la Información

**Meta del trimestre:** 100% de la demanda.

**Criterio de Medición:** A demanda

**Avances Principales / Evidencias:**

En el ranking publicado por el Diario El Dinero, nos destacan entre las10 instituciones más transparentes y nuestra institución está dentro.



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **PLANIFICADO** | **EJECUTADO** | **CUMPLIMIENTO** | **Área Responsable** |
| Cantidad de solicitudes a OAI atendidas | **46** | **46** | **100%** | **OAI** |

### Elaboración e Implementación de los Manuales de Comunicación: Interno /Externo.

**Meta del trimestre**: N/A para este trimestre

**Criterio de Medición:** Proporción de actividades realizadas

**Avances Principales / Indicadores:**



### 

### Emisión de Notas de Prensa.

**Meta del trimestre:** 100% de la demanda

**Criterio de Medición:** Cantidad

**Avances Principales / Indicadores**:





### Manejo de las Redes Sociales

**Meta del trimestre:** Crecimiento continuo

**Criterio de Medición:** Cantidad

**Avances Principales / Evidencias:**



### 

### Participación de la Dirección en los Medios masivos de Comunicación.

**Meta del trimestre:** Crecimiento Continuo

**Criterio de Medición:** cantidad de participaciones en medios de la dirección.

**Avances Principales/Indicadores:**

Pendiente actualización del indicador por parte del área de comunicaciones





### Mantenimiento de la Imagen del Portal Institucional.

**Meta del trimestre:** A demanda

**Criterio de Medición:**

**Avances Principales / Indicadores:**





### Elaboración de Síntesis de Noticias.

**Meta del trimestre:** 1 al día

**Criterio de Medición**: 22 al mes

**Avances Principales / Indicadores:**

****



### Programa Institucional "Transparencia y Justicia"

**Meta del trimestre:** 8 mensuales (2 semanales)

**Criterio de Medición:** Cantidad

**Avances Principales / Indicadores:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **META** | **EJECUTADO** | **CUMPLIMIENTO** | **Área Responsable** |
| Cantidad de Programas | **24** | **24** | **100%** | **Comunicaciones** |



### Manual de Identidad Institucional

**Meta del trimestre:** 1 Manual de Identidad

**Criterio de Medición:** Cantidad

**Avances Principales / Indicadores:**



Esta acción no ha sido ejecutada pues es un producto que está planificado de entrega para el 4to trimestre. Su realización depende de fondos de Cooperación Internacional y la contratación de un consultor externo.

### Diseño y Conceptualización de Documentos

**Meta del trimestre:** 100% de la demanda

**Criterio de Medición**: Cantidad

**Avances Principales / Indicadores:**



### Actividad:

### CONFECCION Y ADAPTACION DE DOCUMENTOS: Se han realizado el 100% los documentos y/o artes solicitados.

### Líneas Gráficas de Eventos.

**Meta del trimestre**: 100% de la demanda

**Criterio de Medición:** Cantidad

**Avances Principales / Indicadores:**



### Campañas Publicitarias

**Meta del trimestre**: 100% de la demanda

**Criterio de Medición:** Cantidad

**Avances Principales / Indicadores:**



### Manejo Multimedia

**Meta del trimestre**: 100% de la demanda

**Criterio de Medición:** Cantidad

**Avances Principales / Indicadores:**

****

# 

# **Conclusiones y Recomendaciones.**

El resultado correspondiente al Monitoreo y seguimiento del Plan Operativo institucional del primer trimestre del 2017, con un total de 67 productos distribuidos en tres ejes estratégicos, del cual se han planificado actividades para 48 productos planificados, y 40 logrados, arrojando un nivel de eficiencia de un 83%, y **una eficacia de la capacidad institucional de ejecución del POA de una media de 72 %,correspondiente al desempeño de los 3 ejes,** este comportamiento es atípico, tomando en cuenta trimestres anteriores de años anteriores, ya que el tercer trimestre tiende a mejorar el comportamiento al mejorar la asignación presupuestaria, no obstante la situación institucional presente una baja de personal tecnico lo cual ha causado disminución en la eficiencia, y eficacia operativa de la entidad, que es muy importante prestar atención.

**Media de Eficiencia Operativa:**

**Eficiencia producción operativa del trimestre.**

****

**Eficacia producción operativa del trimestre.**

****

**Comportamiento por Eje:**

1. **Cobertura y Calidad de la accesibilidad a los Servicios del SNCP en cumplimiento a su Normativa.**

De un total de 17 productos en este eje se planificaron actividades para 16, de los cuales solo 6 lograron alcanzar la meta para una eficiencia de un 63%, la eficacia de la productividad es de un 92 %, equivalente al total planificado sobre el total de la producción.

Un total de 10 productos quedaron por debajo de la meta establecida para su indicador, estos fueron: Resoluciones de Conflicto, Políticas y Normas, Monitoreo, Asistencia Técnica, Adecuación data de RPE, Capacitación.

**Eficiencia del Eje:******

**Eficacia:**

****

1. **Promoción del Acceso Inclusivo al Mercado de las Compras Públicas Sostenibles desde la perspectiva económica, social y medioambiental.**

De un total de 7 productos en este eje se planificaron actividades para 4, de los cuales solo 3 lograron alcanzar la meta para una eficiencia de un 75%. La eficacia de la productividad es de un 57 %, equivalente al total de productos sobre lo planificado.

**Eficiencia del Eje:******

**Eficacia:**

****

1. **Fortalecimiento Institucional.**

De un total de 43 productos en este eje se planificaron actividades para 28 de los cuales solo 26 lograron alcanzar la meta para una eficiencia de un 93%, la eficacia de la productividad es de un 65 %, equivalente al total de productos sobre lo planificado.

**Eficiencia del Eje:******

**Eficacia:**



**Acciones puntuales identificadas tendientes a Mitigación de Riesgo:**

* Revisar los compromisos asumidos al ciudadano, ya que los mismos no están siendo cumplidos, ya que la capacidad instalada de personal técnico es insuficiente.
* Contratación de personal tecnico en algunas áreas como RRHH la cual se debe fortalecer, gran parte de los productos de esta área no tienen reportería.
  + Esto impacta la capacidad de respuesta del área.
* Agilizar los procesos de revisión y firma de la DG, ya que esto impacta productos puntuales que son aprobados por la Máxima Autoridad.
* Retomar el producto de Estructura Organizacional, que impacta manual de cargos, y escala salarial.
* Definir algunos productos como :
  + Acreditación y Certificación.
  + Sistema de pago
  + Auditorias de RPE
  + Anteproyecto de Ley.
  + Compras Sostenibles.
* Continuar las reuniones internas con los encargados.