



MINISTERIO DE HACIENDA

Plan Estratégico Institucional

Informe de Monitoreo Trimestral

ABRIL-JUNIO, 2014

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DIGECOG

Elaborado por

Departamento de Planificación y Desarrollo

República Dominicana, Julio - 2014

Contenido

INTRODUCCION	3
1. Logros Trimestre Abril-Junio 2014	4
1.1 Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente	4
1.2 Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional	6
2. Metas Rezagadas Trimestre Abril-Junio 2014.....	10
2.1 Metas Rezagadas Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente	10
2.2 Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional	12
3. Matriz de Productos e Indicadores.....	15
4. Conclusiones	37
ANEXOS.....	40

INTRODUCCION

En el mes de julio, 2014, se aplicó el segundo punto de control, para dar seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo Anual aprobado.

El monitoreo se aplicó al 100% de las áreas que conforman la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Se procedió a solicitar a los/as responsables un informe digital de los avances obtenidos, así también las fuentes de verificación para sustentar dichas informaciones. De cada área, quedó suscrito un acta donde se detallan los avances operativos a la fecha y acuerdos de metas rezagadas.

Al monitorear y evaluar la ejecución operativa del periodo abril-junio 2014, se identificaron importantes resultados alineados a los Ejes Estratégicos Gestión Fiscal Eficiente y Fortalecimiento Institucional, según Estrategia Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Hacienda.

Las áreas llevaron a cabo sus operaciones de acuerdo a la programación estimada para el periodo, aunque se identifican metas importantes que están rezagadas, las cuales pasan a un plan de seguimiento especial, por el Departamento de Planificación, para mejorar el progreso.

Las informaciones presentadas en este monitoreo generan ideas para las mejores tomas de decisiones, encaminadas al fortalecimiento institucional de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Las áreas a las cuales le fue aplicado el monitoreo fueron las siguientes:

1. Dirección de Normas y Procedimientos
2. Dirección de Procesamiento Contable
3. Dirección de Análisis de la Información Financiera
4. Departamento Administrativo y Financiero
5. Departamento de Planificación y Desarrollo
6. Departamento de Recursos Humanos
7. Departamento de Tecnología y Comunicación
8. Relaciones Públicas
9. Oficina de Acceso a la Información
10. Consultoría Jurídica

1. Logros Trimestre Abril-Junio 2014

Los principales logros obtenidos en el segundo trimestre del año 2014, alineados a los Ejes Estratégicos Gestión Fiscal Eficiente y Fortalecimiento Institucional, se detallan a continuación:

1.1 Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente

Principales logros:

- ✚ **Elaboración y aprobación del Plan de Cuentas Contable** en base a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).
- ✚ **Dos Capacitación al Personal de DIGECOG sobre las NICSP.** Se realizó la capacitación impartida por el Sr. Gustavo Muñoz, Asesor Internacional, donde 30 empleados de las Áreas Sustantivas adquirieron conocimientos sobre: Pasivos y Activos Financieros, Beneficios a empleados, Propiedad, Planta y Equipo, Propiedades de Inversión; y 50 empleados/as fueron capacitados sobre el Plan Estratégico de las NICSP, impartida por la Sra. Carmen Palladino, Asesora Internacional.
- ✚ **Norma de Corte Semestral 2014**, publicada en la página web.
- ✚ **Evaluación y Seguimiento de los Registros Presupuestarios** Realizados a 159 Unidades Ejecutoras de la Administración Central.
- ✚ **138 Instituciones del Sector Público a las que se les Registraron las Informaciones Presupuestarias.** (Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades).
- ✚ **Elaboración de 5 Estados de Ejecución Presupuestaria.** De la Administración Central se hicieron tres mensuales y uno trimestral, el otro corresponde a informaciones de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, de la Seguridad Social y Municipalidades.

- ✚ **Elaboración de 36 Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar.**
- ✚ **Elaboración de 17 Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento de la Administración Central:** 13 Semanal, 3 mensuales y una trimestral.
- ✚ **Elaboración de un Informe de Anticipos Financieros.**
- ✚ **Registro de 1,008 Beneficiarios y 1,603 Enlaces de Códigos Deductores,** con documentaciones completas.
- ✚ **Elaboración de 240 Informes de Corte y Cierre de la Administración Central.**
- ✚ **Archivo de 48 Estados Financieros** de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades.
- ✚ **Elaboración de tres Informes, uno por mes, señalando el Grado de Calidad y Consistencia de los Distintos Estados Financieros** recibidos. En los mismos, se destacan las modificaciones registradas en el SIGEF, las cuales no parecen estar amparadas en leyes específicas. Por consiguiente, corresponderían a aquellas modificaciones que pueden suscribirse dentro de las excepciones establecidas en el artículo 48 párrafo III y IV, de la Ley Orgánica de Presupuesto, No.423-06.
- ✚ **Elaboración de un Informe sobre Análisis Descriptivos de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central.** Se logró presentar de manera analítica el comportamiento de las ejecuciones presupuestarias de las Instituciones del Gobierno Central, en base a las estimaciones contempladas en la ley 155-13 del Presupuesto General del Estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y a los datos registrados por las mismas en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).
- ✚ **Elaboración de un Informe sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central.** En la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento, se describe el desempeño del Gobierno a través del Resultado Económico, de Capital y Financiero, relacionando los distintos rubros de la clasificación económica desde la óptica presupuesto-ejecución, midiendo el comportamiento

fiscal del mismo con los indicadores correspondientes, entre ellos, el Producto Interno Bruto (PIB) nominal.

- ✚ **Elaboración de un Estado, remitido al Banco Central, con la información requerida para la conformación de las Cuentas Nacionales.** El Informe fue realizado con la información correspondiente al trimestre Enero-Marzo, 2014, y con las especificaciones que solicita el Banco Central. Las informaciones suscritas, en el referido documento, servirán para elaborar la Cuenta Nacional.

1.2 Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional

Principales logros:

- ✚ **Un Portal NICSP Desarrollado.**
- ✚ **Un Dossier de Estudio Técnico para la Inversión** con el objetivo de listar los equipos necesarios para mantener la plataforma tecnológica de la DIGECO en óptimas condiciones.
- ✚ **Una Capacitación realizada sobre el Sistema de Información de Servicios y dos capacitaciones sobre el Sistema de Gestión de Alimentos.** Las capacitaciones se realizaron por Departamento, con el objetivo de que todo el personal que utiliza computadora de la Institución maneje los cambios implementados en el Sistema de Información de Servicios (SIS) y en el Sistema de Gestión de Alimentos (SIGESA), los cuales se encuentran re-direccionados a través del Intranet.
- ✚ **100% de Solicitudes atendidas de actualización de softwares.**
- ✚ **Doce Copia de Seguridad de la Información Digital de la DIGECO.** Se está sugiriendo que se guarde una copia en una bóveda externa, para mayor seguridad.
- ✚ **Se dieron 18 asistencias tecnológicas a 15 Instituciones en diferentes ámbitos.** Las más solicitadas fueron por creación de usuarios en el SIAB, configuración de opciones de internet y verificación de reportes.

- ✚ **Gestión y Administración Sistema de Información y Control de Recursos Humanos.**
- ✚ **Ciento Ochenta Empleados Beneficiados con Servicios Médicos.**
- ✚ **Capacitación a 147 Empleados en Temáticas de Desarrollo Profesional.**
- ✚ **Evaluación a 18 Personas en el Periodo Probatorio.**
- ✚ **Elaboración de Estadísticas y Balances de Gestión de la OAI.**

- ✚ **Asistencia a Solicitudes de Información de Ciudadanos y Ciudadanas.** La Oficina de Acceso a la Información recibió un total de veinticuatro (24) solicitudes, correspondiente a abril-junio 2014, las cuales fueron atendidas al 100%.

- ✚ **Tramitación de Documentos Exigidos por la Ley 200-04 para Publicación en la Página Web de DIGECOG.** Fueron publicados, en la Página Web de la Institución, un total de 27 documentos: Resoluciones, Decretos, Actas de Compras, Acuerdos y Convenios, Proyectos, Disposiciones y Formularios, disponibles a la ciudadanía, en cumplimiento a la Ley 200-04.

- ✚ **Tramitación de Documentos Exigidos por la Resolución 1-13 para Publicación en la Página Web de DIGECOG:** En el trimestre evaluado, se lograron publicar los 17 Ítems, exigidos por la Resolución (1-13) sobre la Estandarización de los Portales Institucionales.

- ✚ **Asistencia a Denuncias, Quejas o Reclamaciones Realizadas por Ciudadanos y Ciudadanas a través de la Línea 311.** Fue aplicado un monitoreo al portal 311, a los fines de identificar si existen denuncias, quejas o sugerencias a la DIGECOG por los ciudadanos. En la investigación, se pudo observar que en el periodo abril-junio 2014, la DIGECOG no aparece en el Informe Trimestral que emite la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), indicador positivo, ya que en el mismo la OPTIC publica las Instituciones Públicas afectas por inconformidad de los ciudadanos.

- ✚ **Administración del Sistema de Comunicación Interna de DIGECOG.** En este trimestre, se crearon nuevas secciones, en el portal de la Intranet, con el fin de mejorar la imagen visual y motivar a los usuarios internos a un mayor uso.

- ✚ **Elaboración y Publicación de Notas de Prensa y Realización de Cobertura Periodística de Actividades Institucional.**

- ✚ **Elaboración y Legalización de Contratos.** Fueron elaborados siete Contratos de Personal, una Adenda a un Contrato de Servicio suscrito con el Colmado Cafetería Ortiz y 25 renovaciones de contratos.

- ✚ **Asistencia Legal a Todas las Áreas de DIGECOG.** En este trimestre, , fueron dada las siguientes asesorías legales a diversas áreas de la Institución:
 - ✓ Informe sobre Notificación de Sentencia y Levantamiento de Embargo Retentivo y Oposición.
 - ✓ Acta de Adjudicación para adquisición de Bonos para la DIGECOG.
 - ✓ Verificación de Normativas Legales de : Procedimiento de Administración de Activos Fijos, de Administración Cuentas por Cobrar, de Preparación y Emisión de Estados Financieros, de Gestión de Transporte, de Elaboración del Presupuesto Institucional, de Administración de Caja Chica, de Compra de Bienes y Servicios, de Seguimiento a la Ejecución Presupuestaria y de Administración de Correspondencia.

- ✚ **Administración y Control del POA 2014 de la DIGECOG.** En el trimestre monitoreado se elaboró un Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional, 100% de las áreas les fueron aplicados Puntos de Controles para seguimiento a la Ejecución Operativa y se elaboraron tres informes consolidados con los resultados obtenidos por mes.

- ✚ **Administración y Control de Proyectos Especiales y Alianzas Estratégicas.**

- ✚ **Implementación de Programa de Protección al Medio Ambiente.**
- ✚ **Ejecución del Plan de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.**
- ✚ **Diez y Nueve Vehículos con Mantenimiento Oportuno.**
- ✚ **Aplicación Adecuada del Sistema de Correspondencia y Archivo.**
- ✚ **Ejecución Servicios de Transporte y Alimentos.**
- ✚ **Gestión y Administración del Presupuesto Institucional, ejecutado en un 94%.**
- ✚ **Plan de Compra de Bienes y Servicios, ejecutado en un 94%.**
- ✚ **Compras Realizados a las PYMES en un 26%.**
- ✚ **Elaboración de 28 Reportes Financieros.**
- ✚ **Aplicación Adecuada del Sistema de Contabilidad Gubernamental.** Fueron registradas las Transacciones Contables, realizados dos Inventarios de Bienes Muebles y tres Inventarios de Bienes de Consumo.

2. Metas Rezagadas Trimestre Abril-Junio 2014

Las metas rezagadas son aquellas que quedaron por debajo del 74% de ejecución, en el trimestre evaluado. A continuación, se enuncian dichas metas con algunas justificaciones que aclaran por qué no se cumplieron, según programación.

2.1 Metas Rezagadas Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente

- ✚ Se planificó la elaboración de dos Manuales, acorde a las NICSP, los cuales se encuentran en versión preliminar. Se elaboró el Marco Conceptual, el cual fue enviado a la Dirección General para su aprobación y el Manual de Políticas se encuentra en revisión, para su posterior aprobación.
- ✚ Los Talleres de Sensibilización, sobre el Método del Devengado, no pudieron llevarse a cabo. Para iniciar la sensibilización en las Instituciones deben estar aprobados el Plan de Cuentas y El Manual de Políticas Contables, ya que en base a esto es que se iniciará el proceso de implementación de las NICSP. Esta decisión fue asumida por el Equipo Técnico Institucional, junto con la Sra. Palladino, Consultora Internacional contratada para el proceso.
- ✚ Se programó visitar 85 Instituciones del Sector Público No Financiero, a las cuales se les iba a Implantar las Normativas, en base a las NICSP. Sin embargo, las visitas a las Instituciones aún no han iniciado, debido a que se está en el proceso de Diseño del Proyecto de Implementación y gestión de fondos al BID, para su ejecución.
- ✚ De 10 Procedimientos programados para el trimestre, se elaboraron tres (Deterioro de Bienes, Donación de Bienes y UEPEX) para poder terminar los Procedimientos restantes se necesita visitar las Instituciones y llevar a cabo el levantamiento de información. Las visitas están detenidas, hasta tanto no se inicien y concluyan las jornadas de socialización.

- ✚ De 159 Unidades Ejecutoras de la Administración Central, programadas para el trimestre, a 117 se les monitoreó el SIAB y de 108 Instituciones del Sector Público No Financiero sólo 16 fueron monitoreadas. El retraso se debe a que no todas tenían las ejecutorias en el SIGEF.

- ✚ De 72 registros programados para ser monitoreados, de resoluciones analizadas, se lograron 39. La realidad es que el mayor fuerte de registro se logra en el primer trimestre, enero-marzo de cada año; además de que el control de los registro no depende en su totalidad de la DIGECOG.

- ✚ La Evaluación a los Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria, correspondientes a los Poderes Especiales, como Instituciones que informan de la Administración Central del Período Fiscal 2013 no pudo llevarse a cabo. El retraso se debe a que, este entregable se encuentra en la fase primaria: Levantamiento de información, análisis de los Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria. Además de que, al momento de definir los lineamientos para la elaboración del informe, surgieron diferentes propuestas.

- ✚ El Informe con los estados proformas y explicación del uso de los distintos parámetros e indicadores se encuentra en etapa de borrador. Se había planificado elaborar un documento que explicara las variables, comportamiento y tendencias de los principales indicadores de información económico-financiera, utilizados para la toma de decisiones, detallando las cuentas internas que conforman dichos parámetros, así como la participación en la estructura, el nivel de crecimiento y los criterios de comparabilidad entre uno y otro período

- ✚ La elaboración del Informe de análisis e interpretación de los estados financieros del Gobierno Central no pudo terminarse en la fecha programada, está a manera de borrador.

2.2 Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional

- ✚ El Indicador sobre la Inducción al Personal de nuevo ingreso, se pudo lograr en un 23%, según lo planeado. Sólo se completaron dos plazas vacantes, por la limitación del presupuesto Institucional. Esta meta no es controlable por el Departamento de Recursos Humanos. Se tomará en cuenta para evitar programar, en los próximos POA, esta meta en números absolutos, sino más bien en porcentaje.
- ✚ En el trimestre abril-junio 2014, solamente fueron ascendidas y promovidas al puesto de trabajo dos empleados, pertenecientes al Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación: De Soporte Técnico a Programador y de Soporte Técnico a Administrador de Base de Datos, por lo que la meta sobre Personal ascendido y promovido al Puesto de Trabajo fue ejecutado en un 36%. Esta meta depende del presupuesto aprobado.
- ✚ Estaba programado ingresar cinco Servidores Públicos a Carrera Administrativa, de acuerdo a Resolución del MAP, esta meta se encuentra detenida, debido a que por orden de la Presidencia no será incorporado ningún servidor público, hasta finalizar un proceso de auditoría a los expedientes de Servidores de Carrera que está llevando el MAP.
- ✚ Las metas sobre Concursos Internos y Externos y Nuevo Personal Contratado no se pudieron ejecutar al 100% en el trimestre, debido a que la institución no tiene espacio físico suficiente para colocar nuevo personal, ni el presupuesto previsto para su cumplimiento.
- ✚ El compromiso de insertar las nóminas mensuales y escaneo de expedientes en el Sistema SASP tuvo un progreso por debajo del 50%, ya que representantes del Ministerio de Administración Pública, MAP, exhortaron esperar para la implementación del mismo, debido a la creación de los nuevos Clasificadores Presupuestarios, los cuales generarán actualizaciones de nuevos datos.

- ✚ De 150 empleados/as programados/as para ser beneficiados/as con el Uniforme Institucional, sólo recibieron el beneficio 113. El cumplimiento de este indicador se vio afectado a causa de que la empresa contratada para la confección de los uniformes no pudo realizar la entrega en la fecha programada, ya que la tela de los uniformes tenían desperfectos a la hora de su confeccionamiento.

- ✚ La meta sobre la documentación de procedimientos del Departamento Administrativo y Financiero tuvo un avance de 80%, debido a que el documento preliminar está en la fase de revisión y aprobación por la Encargada del referido Departamento. Está contemplado que el 100% del personal conozca los procedimientos institucionales, meta que no se ha podido cumplir, hasta que dichos procedimientos no estén debidamente aprobados.

- ✚ El Informe de Implementación de las NOBACI está en su versión preliminar y en revisión por la Comisión NOBACI, para luego ser enviado a la Contraloría General de la República.

- ✚ El Plan de Concientización y Protección al Medio Ambiente, fue ejecutado en un 25%, debido a que aún se están haciendo otras investigaciones de necesidad institucional, que fortalecerán las futuras acciones de protección.

- ✚ En este trimestre no pudieron remodelarse las Áreas Físicas, ni comprar los 6 vehículos programados, fruto a las nuevas comunicaciones emitidas por la presidencia: PR-IN-2014-9983, aplicando la racionalidad administrativa en las instituciones y PR-IN-2014-13371, que suspende las remodelaciones, las compras de vehículos, entre otros.

- ✚ Estaba contemplado dar a conocer, al 100% del personal, el Manual de Archivo Institucional, sin embargo, la fecha de socialización tuvo que ser postergada para finales del mes de Agosto 2014, debido a que el personal previsto para la misma presentó problemas de salud y por consiguiente no se pudo realizar.

✚ Para este trimestre, debieron estar archivadas, al 100%, las informaciones digitalizadas de la institución; pero no se han podido comprar los escáneres por motivo de presupuesto vs costo.

3. Matriz de Productos e Indicadores

Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente							
Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismos explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.							
Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental							
Resultado Esperado (2.1.5): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.1 Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público.	2.1.4.1.a. Número de Plan de Cuentas Contable en Base a NICSP Aprobado.	Borrador del Plan de Cuentas Contables.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.1.b Número de Manuales Elaborados.	Borrador del Manual de Políticas en Revisión y Marco Conceptual.	2	1.6	0.4	80%	☒
	2.1.4.1.c Número de Capacitación al Personal de DIGECOG sobre las NICSP.	Listado de participantes de las dos capacitaciones.	1	2	1	100	✓
	2.1.4.1.d. Número de Taller de Sensibilización sobre el Método del Devengado Realizado.	No existen evidencias para este producto.	1	0	0	0	☒

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.2 Implantación Normativas al Sector Público No Financiero.	2.1.4.2.a Número de Instituciones a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable en la Administración Central.	A) Plan de Levantamiento de la Información Financiera de las Instituciones del Sector Público no Financiero,	10	0	0	0	☒
	2.1.4.2.b Número de Instituciones Descentralizadas a las Cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.	B) Análisis del Estatus de las Instituciones Desconcentradas,	5	0	0	0	☒
	2.1.4.2.c Número de Municipalidades a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.	C) Cronograma de Visitas a las Instituciones Desconcentradas, D) Plan de Levantamiento de la Información Normativa.	8	0	0	0	☒

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.3 Funcionamiento del Sistema de Administración de Bienes (SIAB) en las Instituciones del Sector Público.	2.1.4.3.a. Número de Unidades Ejecutoras de la Administración Central con el SIAB Monitoreado.	Reporte Unidades con SIAB Monitoreado.	159	117	-44.00	74%	☒
	2.1.4.3.b. Número de Instituciones del Sector Público No Financiero con el SIAB Monitoreado. (Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades)	Planilla en Excel Reporte Unidades con SIAB Monitoreado.	108	16	-31.00	15%	☒
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.4 Evaluación y Seguimiento a los Registros de la Ejecución Presupuestaria	2.1.4.4.a. Cantidad de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a las que se les Realizan Monitoreo.	Correos Electrónicos y Planilla.	178	178	0	100%	✓
	2.1.4.4.b. Número de Unidades Ejecutoras de la Administración Central a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios Realizados.	Registro en SIPRECON y Planillas de Excel.	159	159	0	100%	✓
	2.1.4.4.c. Cantidad de Instituciones del Sector Público a las que se les Registran las Informaciones Presupuestarias Recibidas. (Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades)	Registro en SIPRECON y Planillas de Excel.	60	138	0	100%	✓

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.5 Elaboración de Estados de Ejecución Presupuestaria	2.1.4.5.a. Número de Estados Mensuales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborados.	Estados de Ejecución Presupuestaria Elaborados.	3	3	0	100%	✓
	2.1.4.5.b. Número de Estados Trimestrales de Ejecución Presupuestaria de la Administración Central Elaborados.	Informe del Estado de Ejecución Presupuestaria trimestral, Elaborado.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.5.c. Número de Estados de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, de la Seguridad Social y Municipalidades.	Informe del Estado de Ejecución Presupuestaria, Elaborado.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.5.d. Número de Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar Elaborados	Reporte en Excel de Disponibilidad Bancarias y Cuentas por Pagar.	36	36	0	100%	✓

Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental

Resultado Esperado (2.1.5): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.7 Actualización de Normas Contables para las Instituciones del Gobierno General.	2.1.4.7.a Cantidad de Normas que Rigen el Sistema Contable en el Gobierno General Actualizadas.	Norma de Corte Semestral 2014, publicada en la página web	1	0	1	0	✓
2.1.4.8 Elaboración de Procedimientos Contables para el Gobierno General.	2.1.4.8. a. Cantidad de Procedimientos Elaborados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General.	Borrador digital de los procedimientos: para el Deterioro de Bienes, para Donación de Bienes y UEPEX.	10	8	-2	80%	☒

PRODUCTOS RUTINARIOS							
AREAS SUSTANTIVAS							
Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente							
Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismos explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.							
Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental							
Resultado Esperado (2.1.5): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.10 Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2013 y Corte 2014.	2.1.4.10.a Número de Estados de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2013 Elaborado.	Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2013 Elaborado.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.10.c. Número de Estados Financieros del Sector Público Analizados para su Incorporación al ERIR del Cierre 2013 y al Corte 2014. (Instituciones Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades).	Estados Financieros insertados en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2013.	48	29	-19	60%	✗
2.1.4.11 Elaboración de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento.	2.1.4.11.a. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Semanal de la Administración Central.	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento elaborada semanalmente.	13	13	0	100%	✓
	2.1.4.11.b. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales de la Administración Central.	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento elaborada mensualmente.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.11.c. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Trimestrales de la Administración Central.	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento elaborada trimestralmente	1	1	0	100%	✓

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.12 Elaboración de Informes de Anticipos Financieros.	2.1.4.12.a. Número de Informes de Anticipos Financieros Elaborado.	Informe de Anticipos Financieros	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.12.b. Cantidad de Registros Monitoreados de Resoluciones Analizadas, Registradas y Monitoreadas.	Reporte en Excel de las Resoluciones analizadas, registradas y monitoreadas.	375	320	-50	85%	☒
2.1.4.13 Registro de Beneficiarios del Estado Dominicano.	2.1.4.13.a. Cantidad de Beneficiarios con Documentación Completa Registrados.	Reportes del SIGEF.	200	1008	808	504%	✓
	2.1.4.13.b. Cantidad de Enlaces de Códigos Deductores.	Reportes del SIGEF.	150	1603	1453	1069%	✓
2.1.4.14 Documentación Contable Archivadas.	2.1.4.14.a. Cantidad de Informes de Corte y Cierre Archivados de la Administración Central.	Correo electrónico, comunicando documentación lista para archivar.	240	240	0	100%	✓
	2.1.4.14.b. Número de Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas	Correo electrónico, comunicando documentación lista para archivar.	48	48	0	100%	✓
	2.1.4.14.d. Porcentaje de Cheques del Tesoro Archivados	Correo electrónico.	100%	100%	0	0%	☒

Resultado Esperado (2.1.5): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.15. Análisis, de la Coherencia y Consistencia de la Calidad de los Estados Financieros, de Ejecución Presupuestaria y Económicos de la Administración Central.	2.1.4.15.a. Cantidad de Informes Elaborados mensualmente, señalando el grado de calidad y consistencia de los distintos estados recibidos.	Informes sobre el Grado de Calidad y Consistencia de los Estados Recibidos. Comunicaciones de remisión AF-17-14 Y AF-18-14, de fecha 21-3-2014.	3	3	0	100%	✓
	2.1.4.15.b. Cantidad de Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria Evaluados de Instituciones Correspondientes a los Poderes Especiales como Instituciones que informan de la Administración Central del Período Fiscal 2013.	Estados Financieros e Informes de Ejecución Presupuestaria Físicos	1	0.25	0.75	25%	☒
2.1.4.16. Elaboración de Modelo Analítico con Parámetros e Indicadores económicos y macroeconómicos, que faciliten la medición y análisis de la información económica y financiera del Gobierno Central.	2.1.4.16. b. Cantidad de documento con estado proformas y explicación del uso de los distintos parámetros e indicadores elaborados.	Correo electrónico al Director del área para revisión.	1	0.8	0.2	80%	☑

Resultado Esperado (2.1.5): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.18. Elaboración de Informe sobre el Análisis e Interpretación de los Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.18.a Cantidad de informes elaborados sobre Análisis descriptivos de ingresos, gastos y financiamiento de la Administración Central.	Informe sobre Análisis Descriptivos de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central Ref. Comunicación AF-24-14, d/f. 16/5/2014.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.18.b. Cantidad de informes elaborados sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primarios de la Administración Central.	Informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central. Ref. Comunicación AF-23-14-- d/f -- 1/5/2014.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.18.d. Cantidad de Informes de análisis e interpretación de los estados financieros del Gobierno Central elaborados.	Informe de Análisis e interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central.	1	0.8	0.2	80%	☑
2.1.4.20. Elaboración de las Cuentas Económicas y otra información necesaria del Sector Público para la formación de las Cuentas Nacionales.	2.1.4.20.a. Cantidad de estados remitidos al Banco Central con la información requerida para la conformación de las Cuentas Nacionales	Informe elaborado con la información requerida por el Banco Central para la conformación de las Cuentas Nacionales. Comunicación de remisión AF-05-14 de fecha 15 de enero, 2014.	1	1	0	100%	✓

AREAS ASESORAS / APOYO

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.

Objetivo Estratégico (3): 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 estrategia de gestión de personal.

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.

Resultado Esperado (3.1.1): Fortalecida la normatización de la gestión institucional del MH.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.1.1 Documentación de Procesos Institucionales	3.1.1.1.c. Cantidad de Procedimientos Especiales Acorde a Requerimiento de la NOBACI, Elaborado.	Procedimientos documentados y validados por la Dirección General	1	0.80	-0.20	80%	☒
	3.1.1.1 b. Porcentaje de Empleados del Área o las Áreas correspondientes que conocen los Procedimientos Establecidos.	No existen Fuentes Verificables	100%	0%	-100%	0%	☒
3.1.1.3 Implementación de Políticas de Comunicación.	3.1.1.3.a Número de Documento con Políticas de Comunicación Elaborado.	Informe de Políticas de Comunicación	100%	0%	-1	0%	☒
	3.1.1.3.b. Porcentaje de Áreas que Cumplen con las Políticas de Comunicación.	Informe de Políticas de Comunicación	100%	0%	-1	0%	☒
	3.1.1.3.c. Número de Informes que Miden el Nivel de Cumplimiento de la Políticas de Comunicación.	Informe de Cumplimiento de la Políticas	1	0	-1	0%	☒

Resultado Esperado (3.1.1) : Fortalecida la normatización de la gestión institucional del MH.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.1.4 Elaboración e Implementación de Políticas Normativas Institucional.	3.1.1.4.a. Cantidad de Política de Control elaborada.	Documento de Política de Control Elaborada	1	1	0	80%	☑
3.1.1.5 Elaboración y Legalización de Contratos.	3.1.1.5. a. Porcentaje de Contratos Elaborados y Legalizados.	Copias de Contratos.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.1.5.b. Porcentaje de Adendas a Contratos de Personal y de Servicios Elaborados y Legalizados.	Adendas en archivos de los Departamentos de Recursos Humanos y Consultoría Jurídica.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.1.5.c Porcentaje de Renovaciones de Contratos Personal y de Servicios.	Reporte Físico de Renovaciones de Contratos Personales y de Servicios	100%	100%	0	100%	✓

Resultado Esperado (3.1.1) : Fortalecida la normatización de la gestión institucional del MH.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.1.6 Elaboración de Acuerdos y Convenios.	3.1.1.6.a. Porcentaje Acuerdos y Convenios Suscritos.	Reporte Físico y Digital	100%	100%	0	100%	✓
3.1.1.7 Asistencia Legal a Todas las Áreas de DIGECOG.	3.1.1.7 a. Porcentaje de Asistencia dada en la Elaboración de Actas de Compra.	Acta de Adjudicación para la Adquisición de Uniformes.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.1.7. b. Porcentaje de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos de Todas las Áreas.	Informes sobre Asesoría Legales.	100%	100%	0	100%	✓

Estrategia Derivada (3.1) : Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.

Resultado Esperado (3.1.2): Comprometidas las áreas funcionales y colaboradores del MH con el marco estratégico Institucional.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.2.2 Administración y Control del POA 2014 de la DIGECOG.	3.1.2.2.a. Número de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional Elaborados.	Informe de Monitoreo tanto Físico como Digital, comunicación de remisión al Despacho.	1	1	0	100%	✓
	3.1.2.2.b. Porcentaje de Áreas a las que se le Aplica Puntos de Controles de la Ejecución Operativa Institucional.	Informe de Monitoreo tanto Físico como Digital, comunicación de remisión al Despacho.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.2.2.c. Número de Informes de Gestión Elaborados.	Informe elaborado, comunicación de remisión al Despacho	3	3	0	100%	✓

Resultado Esperado (3.1.2): Comprometidas las áreas funcionales y colaboradores del MH con el marco estratégico Institucional.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.2.3 Administración y Control de Proyectos Especiales y Alianzas Estratégicas.	3.1.2.3.b. Porcentaje de Convenios Activos en la Digecog a los que se le da Seguimiento.	Comunicación CAPGEFI, reuniones con Bienes Nacionales para el SIAB.	100%	100%	0	100%	✓

Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.

Resultado Esperado (3.1.5): Implementado un sistema de gestión de calidad institucional.

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.5.1 Funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.	3.1.5.1.b. Número de Informe de Implementación de las NOBACI elaborados.	Informe Físico enviado en fecha	100%	90%	10%	91%	☒

Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Organizacional.

Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.1. Implementación de Programa de Protección al Medio Ambiente.	3.1.6.1.a. Porcentaje de Ejecución del Plan de Concientización y Protección al Medio Ambiente.	Plan de Concientización y Protección al Medio Ambiente.	50%	25%	0	50%	☒
	3.1.6.1.b. Porcentaje de Reducción de Consumo de Energía.	Facturas de Pago de Luz Eléctrica.	1%	-36%	-0.37	-3600%	☒
	3.1.6.1.c. Porcentaje de Áreas Involucradas en la Recolección de Papel Reciclado.	Formulario de Papel Acopiado, Planilla de Acopio del Reciclaje de Papel por Área.	100%	100%	0.00	100%	✓

Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Organizacional.

Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.2 Adecuación de la infraestructura física a los servicios	3.1.6.2. a. Cantidad de Áreas Físicas Remodeladas	Certificación de recepción	1	0	-1	0%	☒
	3.1.6.2.b. Porcentaje de Ejecución del Plan de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos Ejecutado.	Plan de Mantenimiento, Cronograma.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.6.2.c. Porcentaje de Solicitudes de Servicios Internos Suplidos Oportunamente.	Requerimientos y /o Solicitudes, Control de Servicios Suplidos.	100%	100%	0	100%	✓
3.1.6.3 Adecuación y Mantenimiento de Flota Vehicular.	3.1.6.3.a. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	Planilla Mantenimiento de Vehículos.	19	19	0	100%	✓
	3.1.6.3.b. Número de Vehículos Adquiridos.	No existe fuente de Verificación	6	0	-6	0%	☒
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.4 Aplicación Adecuada del Sistema de Correspondencia y Archivo.	3.1.6.4.a. Cantidad de Reportes de Correspondencias.	Informe Físico y Digital Generado por el Sistema de Correspondencia.	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.4. b. Cantidad de Monitoreo de Archivo Ordenado Conforme a la Ley 481-08.	Informes Mensuales de Monitoreo de Archivo Ordenado. (enero-marzo, 2014)	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.4 c. Porcentaje de Empleados que Conocen el Manual de Archivo Institucional.	No se encontraron evidencias.	100%	0%	-1	0%	☒
	3.1.6.4.d Porcentaje de Información a Archivar Digitalizada.	Reporte de Información Archivada Digitalizada.	100%	0%	-1	0%	☒

Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.5. Ejecución Servicios de Transporte y Alimentos.	3.1.6.5.a. Porcentaje de Servicios de Transporte en Relación a Requerimientos.	Reportes de empleados trasladados, formulario de salida diaria de choferes.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.6.5.b. Porcentaje de Servicios de Transporte Suplidos Diariamente.	Relación de empleados que utilizan la ruta este, sur, oeste.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.6.5.c. Cantidad de Servicio de Alimentos Suplidos Diariamente.	Informe de Almuerzos suministrada.	60	66	6	110%	✓
3.1.6.6. Gestión y Administración del Presupuesto Institucional.	3.1.6.6.b. Porcentaje del Presupuesto Institucional Aprobado Ejecutado Eficientemente.	Presupuesto Ejecutado, Programación de Cuota.	100%	94%	-0.06	94%	☒
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.7 Administración y Control de las Compras.	3.1.6.7.a. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios Ejecutado Eficientemente.	Plan de órdenes de compras, Libramientos y Recepciones.	100%	94%	6%	94%	☒
	3.1.6.7.b. Porcentaje de Compras Realizados a las PYMES.	Lista de Compras y Contrataciones.	20%	26%	0.06	130%	✓
	3.1.6.7.d. Porcentaje de Proveedores con Conocimiento del CEI.	Lista de Compras y Contrataciones.	100%	100%	0	100%	✓
3.1.6.8. Elaboración de Reportes Financieros	3.1.6.8.a. Cantidad Reportes Financieros Publicados en la Página Web.	Reporte de Estados 2012-2013, Reporte de beneficiarios de Programas Asistenciales, Balance General, Relación de Ingresos y Egresos, Estado de cuenta de Suplidores, Inventarios de Almacén, Reporte de ejecución Trimestral del Presupuesto, Plan de Compras, Reporte General de Activo 2013 – 2014, Reporte Ordenes de Compras.	28	28	0	100%	✓

Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.9 Aplicación Adecuada del Sistema de Contabilidad Gubernamental.	3.1.6.9.a. Porcentaje de Registro de las Transacciones Contables.	Formulario de Tramitación, Libro Diario, Mayor General, Mayor Auxiliar.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.6.9.c. Cantidad de Inventarios de Bienes muebles Realizados.	Reportes físicos y electrónicos de Bienes Muebles	1	1	0	100%	✓
	3.1.6.9.c. Cantidad de Inventarios de Bienes de Consumo Realizados.	Reporte de Consulta de entrada y Salida de Almacén, Reporte enviado a Dirección General de Contabilidad Gubernamental en Corte Semestral y Cierre Fiscal.	3	3	0	100%	✓

Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Organizacional.

Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen de MH.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.7.0 Administración del Sistema de Comunicación Interna de DIGECOG.	3.1.7.0.a. Número de Actualizaciones de la Intranet Realizadas.	Intranet	3	3	0	100%	✓
	3.1.7.0.b. Número de síntesis de las publicaciones más relevantes, elaboradas	Informe Físico de Síntesis de Prensa.	60	60	0	100%	✓
3.1.7.1 Elaboración Plan de Relaciones Públicas	3.1.7.1.a. Número de Plan Elaborado	Plan de Relaciones Públicas Físico y Digital	1	0.50	-0.50	50%	✘
3.1.7.2 Elaboración y Publicación de Notas de Prensa.	3.1.7.2.a Porcentaje de Notas de Prensa elaboradas y publicadas.	Notas de prensa Físicas, Notas Publicadas en el Portal de Intranet	100%	100%	0	100%	✓
3.1.7.3 Realización de Cobertura Periodística de Actividades Institucional.	3.1.7.3.a. Porcentaje de Actividades Institucionales a las que se les da Cobertura Periodística.	Fotos y notas redactadas y publicadas en portal y la Intranet	100%	100%	0	100%	✓

Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.

Resultado Esperado (3.2.1): Normalizada la Administración de los Recursos Humanos.

				Ejecutado	Cumplimiento		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.2.1.1 Inducción al Personal de la Institución.	3.2.1.1.a. Número de Personal de Nuevo Ingreso Inducidos.	Listado de Participantes	15	5	-10	33%	☒
	3.2.1.1.b. Número de Personal ascendido y promovido al Puesto de Trabajo.	Reporte de Acción de Personal	8	2	-6	25%	☒
3.2.1.3 Aplicación de la Evaluación del Desempeño.	3.2.1.3. a. Número de Personal Evaluado Periodo Probatorio (Personal Nuevo Ingreso)	Formulario de Evaluación.	20	18	-2	90%	☑
3.2.1.4 Incorporación al Sistema de Carrera Administrativa General de Servidores Públicos.	3.2.1.4.a. Número de Servidores Públicos Incorporados a Carrera Administrativa de acuerdo Resolución del MAP.	No existen Fuentes de Verificación	5	0	-5	0%	☒
3.2.1.6 Reclutamiento y Selección de Persona.	3.2.1.6.a. Elaboración de Concursos Internos y Externos.	Nómina de contratados.	2	1	-1	50%	☒
	3.2.1.6.b. Número de Personal Contratado.	Nómina de contratados.	15	5	-10	33%	☒
3.2.1.7 Medición Registro y Control de los Recursos Humanos.	3.2.1.7.a. Número de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales.	Listado Físico de Solicitud de Documentos.	100%	100%	0	100%	☑
	3.2.1.7.c. Pocertanje de Ausentismo Laboral Justificado.	Reporte de personal con ausencias laborales.	100%	90%	-10%	90%	☑

Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.

Resultado Esperado (3.2.1): Normatizada la administración de los recursos Humanos.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.2.1.9 Gestión y Administración Sistema de Información y Control de Recursos Humanos.	3.2.1.9.a. Número de Nóminas Mensuales Insertadas en el Sistema SASP.	Portal Institucional	18	17	-1	94%	✓
	3.2.1.9.b. Número de Expedientes Escaneados en el SASP.	No existen Fuentes de Verificación	217	0	-217	0%	✘
	3.2.1.9.c. Cantidad de Personal Registrado en el Sistema de Ponche.	Reporte Físico y Digital de Ponche	224	224	0	100%	✓

Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.

Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.2.2.1 Beneficios Otorgados al Personal de la Institución.	3.2.2.1.c. Número de Personal Beneficiado con el Uniforme Institucional.	Listado Físico de Personal Beneficiado	150	113	-37	75%	✘
	3.2.2.1.d. Número de Personal Beneficiado con Servicios Médicos.	Formularios de Asistencia Médica Física.	54	280	226	519%	✓

Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.

Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.2.2.2 Gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos.	3.2.2.2.b. Número de Empleados Capacitados (No repetitivos).	Formulario de Inscripción, listado de asistencia.	20	147	127	735%	✓
	3.2.2.2.c. Número de Necesidades de Capacitación Detectadas de Acuerdo a la Evaluación del Desempeño.	Evaluación del desempeño.	40	69	29	173%	✓

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.							
Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.1.0 Diseño y Rediseño de Portales Web	3.3.1.1.c. Cantidad de Portal NICSP Desarrollado	Print Screen del Portal desarrollado para las NICSP	1	0.95	-0.05	95%	✓
3.3.1.1. Gestión y Administración de la Inversión en TICS	3.3.1.1.a. Cantidad de Dossier de Estudio Técnico Para la Inversión Preparado.	Dossier de Estudio Técnico para la Inversión, de manera digital.	1	1	0	100%	✓
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.							
Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.1.3 Sistema de Información de Servicios Implementado.	3.3.1.3.b. Número de Capacitaciones Realizadas sobre el sistema de información de servicios.	Listado de Participantes, fotos	1	1	0	100%	✓
3.3.1.4 Desarrollo e Implementación de la segunda versión del Sistema de Gestión de Alimentos.	3.3.1.4.c. Número de Capacitaciones Realizadas sobre el sistema de Gestión de Alimentos.	Listado de Participantes	1	1	0	100%	✓
3.3.1.5 Gestión Actualización de Softwares y Licencias.	3.3.1.5.a. Porcentaje de Solicitudes atendidas de actualización de softwares.	Formulario de Control de actualización de software, print Screen de actualización	100%	100%	0	100%	✓
	3.3.2.1.c. Cantidad de Copia de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG Archivada.	Fotos Formulario de entrega de Backups firmado Abril-junio	12	12	0	100%	✓

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.							
Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.3.1 Mesa de Ayuda Implementada.	3.3.3.1.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Instituciones.	Reporte de Asistencia a Instituciones.	100%	100%	0	100%	✓
	3.3.3.1.b. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución.	Reporte en Excel de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución.	100%	100%	0	100%	✓
3.3.3.2 Elaboración de Estadísticas y Balances de Gestión de la OAI.	3.3.3.2.a. Cantidad de Informes Estadísticos y de Gestión de la OAI Realizados.	Informe Estadístico Físico y Digital.	1	1	0	100%	✓
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.							
Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.3.3 Asistencia a Solicitudes de Información de Ciudadanos y Ciudadanas.	3.3.3.3.a Porcentaje de Solicitudes de Información Pública Atendidas.	Reporte de Solicitudes Físico y Digital.	1	100%	0	100%	✓
3.3.3.4 Tramitación de Documentos Exigidos por la Ley 200-04 para Publicación de la Página Web de DIGECOG.	3.3.3.4.a Porcentaje de Documentos Publicados por la DIGECOG Exigidos por la Ley 200-04.	Portal de Transparencia de la Página Web Institucional	100%	100%	0	100%	✓

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.

Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.3.5 Tramitación de Documentos Exigidos por la Resolución 1-13 para Publicación de la Página Web de DIGECOG.	3.3.3.5.a Porcentaje de Documentos Publicados por la DIGECOG Exigidos por la Resolución 1-13.	Portal de Transparencia de la Página Web Institucional	100%	100%	0	100%	✓
3.3.3.6 Asistencia a Denuncias, Quejas o Reclamaciones Realizadas por Ciudadanos y Ciudadanas a través de la Línea 311.	3.3.3.6.a Porcentaje de Reclamaciones Atendidas a través de la Línea 311.	Reporte Físico Portal Línea 311	100%	100%	0	100%	✓

4. Conclusiones

En el trimestre abril/junio 2014, se pudo observar una ejecución operativa que induce a analizar los compromisos institucionales, a los fines de que la gestión en los próximos trimestres sea un poco más ágil, encaminada a lograr satisfactoriamente los productos e indicadores establecidos.

Este informe alerta, que los Indicadores que apuntan al cumplimiento de la Implantación de las Normas Contables para el Sector Público, NICSP, deben estar circunscritos en un plan de acción especial y rígido, ya que pudieran afectar directamente, la efectividad Institucional al final del periodo fiscal enero-diciembre 2014.

No obstante, las metas que por diferentes razones, no fueron logradas en el trimestre abril/junio 2014, se les aplicará un seguimiento riguroso a los fines de cumplir con los compromisos que han quedado pendiente, tanto de este trimestre como del trimestre enero-marzo 2014. Cada encargado/a, responsable de las mismas, ha firmado un acta donde se suscriben acuerdos de cumplimiento, fruto de la evaluación. Los mismos, enviarán las evidencias del logro satisfactorio al Departamento de Planificación y Desarrollo, responsable de la Administración del Plan Operativo vigente, el cual posteriormente informará al Ministerio de Hacienda.

Se enuncian a continuación los acuerdos suscritos en actas:

1. Se finalizará la actualización del SIAB, para continuar con el seguimiento de todas las Instituciones de la Administración Central, en los próximos trimestres. Entrarán nuevas Instituciones al Sistema, a las que se les deberá hacer el saneamiento de los balances de las Cuentas de Activos Fijos, para cuando se adecue el SIAB ellas puedan registrar.
2. Se realizarán los talleres de sensibilización sobre NICSP, al personal de las instituciones, en el trimestre julio-septiembre 2014.

3. Para la ejecución de los indicadores referentes a la implantación de Normativas en las Instituciones del Sector Público, se dará seguimiento para que los mismos queden logrados en la ejecución del Proyecto Especial de Implementación de las NICSP, con la consultora Carmen Palladino, y los resultados se reflejarán en el POA 2015.
4. Se gestionará la aprobación del Plan de Visita a las Instituciones. Una vez aprobado dicho documento, se trabajará fuertemente para que los procedimientos queden listos para el tercer trimestre del 2014.
5. Los Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria Evaluados de Instituciones Correspondientes a los Poderes Especiales, como Instituciones que informan de la Administración Central del Período Fiscal 2013, serán elaborados y remitidos a la Dirección General a más tardar el 31 de agosto de 2014.
6. Los documentos con estado proformas y explicación del uso de los distintos parámetros e indicadores elaborados, será revisado y remitido a la Dirección General a más tardar el 31 de Julio, 2014.
7. El Informe de análisis e interpretación de los estados financieros del Gobierno Central será revisado y remitido a la Dirección General a más tardar el 31 de Julio, 2014.
8. Se implementará y publicará el portal desarrollado acorde a la NICSP, en el trimestre julio – agosto, 2014.

Firmas de Aprobación Directores y Encargados:

Lic. Luís Trinidad
Director de Normas y Procedimientos

Lic. Braulino Flores
Director de Procesamiento Contable

Lic. Antonio Morel
Director de Análisis de la Información

Lic. Rafaela Gómez
Enc. Administrativa Financiera

Lic. Hilda Hernández
Enc. Recursos Humanos

Lic. Carmen Matos
Enc. Planificación y Desarrollo

Ing. Yocaren Nivar
Enc. Tecnologías de la Información

Lic. Patricia Acosta
Enc. Relaciones Públicas

Lic. Anabel Javier
Responsable Oficina de Acceso a la Información

Lic. Cecilio Manzueta
Consultor Jurídico

ANEXOS

Matriz de Monitoreo, trimestre abril-junio, 2014

Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente.

Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismos explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.

Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental.

Resultado Esperado (2.1.5): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.1 Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público.	2.1.4.1.a. Número de Plan de Cuentas Contable en Base a NICSP Aprobado.	Borrador del Plan de Cuentas Contables.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	El Plan de Cuentas Contables se encuentra en la Dirección General para aprobación.
	2.1.4.1.b Número de Manuales Elaborados.	Borrador del Manual de Políticas en Revisión y Marco Conceptual.	2	0	0	1.6	1.6	-0.40	80%	☒	Se elaboró el Marco Conceptual, el cual fue enviado a la Dirección General para su aprobación y el Manual de Políticas se encuentra en revisión, para su posterior aprobación.
	2.1.4.1.c Número de Capacitación al Personal de DIGECOG sobre las NICSP.	Listado de participantes de las dos capacitaciones.	1	0	0	2	2	1	200%	✓	Se realizó una capacitación la cual fue impartida por el Sr. Gustavo Muñoz, Asesor Internacional. En la misma, fueron capacitados treinta (30) empleados de las Áreas Sustantivas, sobre las siguientes políticas: Pasivos y Activos Financieros, Beneficios a empleados, Propiedad, Planta y Equipo, Propiedades de Inversión; también se realizó una capacitación sobre el Plan Estratégico de las NICSP, impartida por la Sra. Carmen Palladino, Asesora Internacional, donde participaron 50 empleados/as.

Resultado Esperado (2.1.5): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.1 Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público.	2.1.4.1.d. Número de Taller de Sensibilización sobre el Método del Devengado Realizado.	No existen evidencias para este producto.	1	0	0	0	0	-1	0%	☒	Para iniciar los talleres de sensibilización en las Instituciones deben estar aprobado el Plan de Cuentas Contable y El Manual de Políticas Contables, ya que en base a esto es que se iniciará el proceso de implementación de las NICSP. Esta decisión fue asumida por el Equipo Técnico Institucional, junto con Sra. Palladino.
2.1.4.2 Implantación Normativas al Sector Público No Financiero.	2.1.4.2.b Número de Instituciones Descentralizadas a las Cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.	A) Plan de Levantamiento de la Información Financiera de las Instituciones del Sector Público no Financiero, B) Análisis del Estatus de las Instituciones Desconcentradas, Cronograma de Visitas a las Instituciones Desconcentradas,	5	0	0	0	0	-5	0%	☒	Las visitas a las Instituciones aún no han iniciado, debido a que se está en el proceso de Diseño del Proyecto.
	2.1.4.2.b Número de Instituciones Descentralizadas a las Cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.	Desconcentradas, Plan de Levantamiento de la Información Normativa.	5	0	0	0	0	0	0%	☒	
	2.1.4.2.c Número de Municipalidades a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.		6	0	0	0	0	-6	0%	☒	

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.3 Funcionamiento del Sistema de Administración de Bienes (SIAB) en las Instituciones del Sector Público.	2.1.4.3.a. Número de Unidades Ejecutoras de la Administración Central con el SIAB Monitoreado.	Reporte Unidades con SIAB Monitoreado.	159	0	0	117	117	-44.00	72%	☒	Durante el trimestre hubo un total de ciento diez y siete (117) unidades ejecutoras del Gobierno Central con el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) monitoreado. El seguimiento se basó en las ejecutorias de las instituciones en el SIGEF y se motivó a las mismas a que relacionen sus activos en una planilla remitida para estos fines.
	2.1.4.3.b. Número de Instituciones del Sector Público No Financiero con el SIAB Monitoreado. (Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades)	Planilla en Excel Reporte Unidades con SIAB Monitoreado.	108	0	0	77	77	-31.00	71%	☒	Durante el trimestre sólo 16 Instituciones están utilizando el Sistema de Administración de Bienes, esto es debido a los ajustes que se están realizando al Sistema de Administración de Bienes (SIAB).

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.4 Evaluación y Seguimiento a los Registros de la Ejecución Presupuestaria	2.1.4.4.a. Cantidad de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a las que se le Realizan Monitoreo.	Correos Electrónicos y Planilla.	178	0	0	178	178	0	100%	✓	Se le realizó monitoreo al 100% de los proyectos con recursos externos identificados en instituciones del sector público, dentro del monitoreo se le da seguimiento por medio del SIGEF y por UEPEX, verificando las regularizaciones, si pidieron cuota a DIGEPRES. Dentro del seguimiento a estos proyectos se visualizaron, los correspondientes al plan de emergencia, y se determinó que: cuarenta y siete (47) habían concluido, doce (12) no tuvieron aperturas de fuentes específicas, cuentas bancarias y sin movimientos o sin cuenta bancaria, ni reportados por las Unidades. También en el trimestre abril-junio se registraron cuatro (4) nuevo convenios.
	2.1.4.4.b. Número de Unidades Ejecutoras de la Administración Central a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios Realizados.	Registro en SIPRECON y Planillas de Excel.	159	0	0	159	159	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.4 Evaluación y Seguimiento a los Registros de la Ejecución Presupuestaria	2.1.4.4.c. Cantidad de Instituciones del Sector Público a las que se les Registran las Informaciones Presupuestarias Recibidas. (Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades)	Registro en SIPRECON y Planillas de Excel.	40	0	0	32	32	-8	80%	<input checked="" type="checkbox"/>	Se dio seguimiento a treinta y dos (32) Instituciones, que fueron incluidas en el SIGEF, para el registro de sus operaciones, ya que el Sistema de Captura de la Ejecución Presupuestaria y Contable (SIPRECON) aún no tiene cargado el Nuevo Clasificador Presupuestario. En el primer trimestre, la cantidad se refiere al seguimiento dado a las instituciones que se incluyeron en el 2014 en el SIGEF para el registro de sus operaciones. Ya que el SIPRECOM aún no tiene cargado el nuevo clasificador presupuestario para registrar el resto de las instituciones descentralizadas y las empresas públicas que han remitido información. En el segundo trimestre, contiene las del SIGEF y los registros de las Municipalidades en una planilla de Excel.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.5 Elaboración de Estados de Ejecución Presupuestaria	2.1.4.5.a. Número de Estados Mensuales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborados.	Estado de Ejecución Presupuestaria Elaborados.	3	0	0	1	1	-2	33%	<input checked="" type="checkbox"/>	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.5.b. Número de Estados Trimestrales de Ejecución Presupuestaria de la Administración Central Elaborados.	Informe del Estado de Ejecución Presupuestaria trimestral, Elaborado.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.5.c. Número de Estados de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, de la Seguridad Social y Municipalidades.	Informe del Estado de Ejecución Presupuestaria, Elaborado.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.5.d. Número de Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar Elaborados	Reporte en Excel de Disponibilidad Bancarias y Cuentas por Pagar.	1	0	0	36	36	35	3600%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
2.1.4.7 Actualización de Normas Contables para las Instituciones del Gobierno General.	2.1.4.7.a Cantidad de Normas que Rigen el Sistema Contable en el Gobierno General Actualizadas.	Norma de Corte Semestral 2014, publicada en la página web	1	0	0	1	1	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.8 Elaboración de Procedimientos Contables para el Gobierno General.	2.1.4.8. a. Cantidad de Procedimientos Elaborados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General.	Borrador digital de los procedimientos: para el Deterioro de Bienes, para Donación de Bienes y UEPEX.	10	0	0	3	3	7	30%	☒	Para terminar los Procedimientos se necesita visitar las Instituciones y llevar a cabo el levantamiento de información. Sin embargo, las visitas están detenidas, hasta nuevo aviso y esto ha dificultado la terminación satisfactoria de esta meta. Durante el segundo trimestre se elaboraron cuatros procedimientos, los cuales se encuentran a nivel de borrador: Procedimiento para el Deterioro de Bienes, Procedimiento para Donación de Bienes, Procedimiento UEPEX.

PRODUCTOS RUTINARIOS

AREAS SUSTANTIVAS

Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente

Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismos explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.

Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental.

Resultado Esperado (2.1.5): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.10 Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2013 y Corte 2014.	2.1.4.10.a Número de Estados de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2013 Elaborado.	Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2013 Elaborado.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.10.c. Número de Estados Financieros del Sector Público Analizados para su Incorporación al ERIR del Cierre 2013 y al Corte 2014. (Instituciones Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades).	Estados Financieros insertados en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2013.	48	0	0	29	29	-19	60%	✗	Se recibieron veintisiete (27) Estados Financieros de Instituciones Descentralizadas, de la Seguridad Social y Empresas Públicas, y dos (2) de las Municipalidades de Santo Domingo Este y de Mao; muchos estados recibidos presentaron grandes debilidades, por lo que no se tomaron en cuenta. El alcance del 100% de este indicador no depende de DIGECOG, ya que a pesar del seguimiento que se les da a las Instituciones, estas no envían los estados.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.11 Elaboración de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento.	2.1.4.11.a. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Semanal de la Administración Central.	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento elaborada semanalmente.	13	0	0	13	13	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.11.b. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales de la Administración Central.	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento elaborada mensualmente.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.11.c. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Trimestrales de la Administración Central.	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento elaborados trimestralmente.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.12 Elaboración de Informes de Anticipos Financieros.	2.1.4.12.a. Número de Informes de Anticipos Financieros Elaborados.	Informe de Anticipos Financieros	1	0	0	1	1	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.12.b. Cantidad de Registros Monitoreados de Resoluciones Analizadas, Registradas y Monitoreadas.	Reporte en Excel de las Resoluciones analizadas, registradas y Monitoreadas.	300	0	0	281	281	-19	94%	☑	Para la formulación del POA 2015, esta meta debe ser disminuida, debido a que el mayor fuerte de registro es en el primer trimestre y su logro no depende en su totalidad de la DIGECOG.
2.1.4.13 Registro de Beneficiarios del Estado Dominicano.	2.1.4.13.a. Cantidad de Beneficiarios con Documentación Completa Registrados.	Reportes del SIGEF.	200	0	0	1,008	1,008	808	504%	✓	Se registró un total de mil ocho beneficiarios (1,008) con su documentación completa, el incremento fue de beneficiarios por compra de terrenos para la construcción de centros escolares y beneficiarios de pensiones alimenticias.
	2.1.4.13.b. Cantidad de Enlaces de Códigos Deductores.	Reportes del SIGEF.	150	0	0	1,603	1,603	1,453	1069%	✓	Se enlazaron mil seiscientos tres (1,603) Códigos Deductores, excediendo lo planificado debido a la inclusión de instituciones descentralizadas en el SIGEF para el registro de sus operaciones y por pensiones alimenticias.
2.1.4.14 Documentación Contable Archivadas.	2.1.4.14.a. Cantidad de Informes de Corte y Cierre Archivados de la Administración Central.	Correo electrónico, comunicando documentación lista para archivar.	240	0	0	240	240	0	100%	✓	La documentación se encuentra lista para ser remitida al archivo institucional, pero aun el departamento administrativo no la ha enviado.
	2.1.4.14.b. Número de Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas	Correo electrónico, comunicando documentación lista para archivar.	48	0	0	48	48	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.14.d. Porcentaje de Cheques del Tesoro Archivados.	Correo electrónico.	100%	0	0	0%	-100%	0	0%	☒	Se comunicó a las instancias que este indicador es una competencia de la Tesorería Nacional.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.15. Análisis, de la Coherencia y Consistencia de la Calidad de los Estados Financieros, de Ejecución Presupuestaria y Económicos de la Administración Central.	2.1.4.15.a. Cantidad de Informes Elaborados mensualmente, señalando el grado de calidad y consistencia de los distintos estados recibidos.	Informes sobre el Grado de Calidad y Consistencia de los Estados Recibidos. Comunicaciones de remisión AF-17-14 Y AF-18-14, de fecha 21-3-2014.	2	0	0	2	2	0	100%	✓	Se logró medir el grado de cumplimiento de la ejecución del presupuesto. Dentro de los informes se destaca porqué no se pueden generar las informaciones que normalmente genera el SIGEF para estos fines, ya que los reportes no están habilitados; esto ha sido debido a que se deben realizar ajustes dentro del mismo y por ende algunos informes se verán afectados. Se está trabajando con el nuevo Clasificador Presupuestario, donde se visualizará más al detalle la clasificación económica.
2.1.4.16. Elaboración de Modelo Analítico con Parámetros e Indicadores económicos y macroeconómicos, que faciliten la medición y análisis de la información económica y financiera del Gobierno Central.	2.1.4.16. b. Cantidad de documento con estado proformas y explicación del uso de los distintos parámetros e indicadores elaborados.	Correo electrónico al Director del área para revisión.	1			0.80	0.80	-0.20	80	☑	Se había planificado elaborar un documento que explicara las variables, comportamiento y tendencias de los principales indicadores de información económico-financiera, utilizados para la toma de decisiones, detallando las cuentas internas que conforman dichos parámetros, así como la participación en la estructura, el nivel de crecimiento y los criterios de comparabilidad entre uno y otro período

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta	Abril	Mayo	Junio	Total	Diferencia	%	Alerta	Observaciones
2.1.4.17 Elaboración de Informes Analíticos correspondientes al corte y cierre fiscal 2013 y corte semestral 2014.	2.1.4.17.a. Cantidad de informe remitidos de los análisis de ejecución presupuestaria y cuentas económicas correspondiente al cierre y corte semestral.	Informe sobre los Análisis y Ejecución Presupuestaria y Cuenta Económica, correspondiente al cierre y corte semestral 2013. Comunicación de remisión AF-12-14 de fecha 12 de marzo, 2014.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	Se realizó un análisis de la ejecución del año 2013, considerando las incidencias y resultados económicos financieros. Un hallazgo importante identificado en la elaboración del informe fue que, según el SIGEF, el cumplimiento de la ejecución del presupuesto nacional fue de un 100%, quedando un déficit significativo, por lo que se recurrió a financiamiento para cubrir lo faltante. El informe contiene recomendaciones referentes a la forma en que se pudiera elaborarse el próximo Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas al Corte y el Cierre 2014.
2.1.4.20. Elaboración de las Cuentas Económicas y otra información necesaria del Sector Público para la formación de las Cuentas Nacionales.	2.1.4.20.a. Cantidad de estados remitidos al Banco Central con la información requerida para la conformación de las Cuentas Nacionales	Informe elaborado con la información requerida por el Banco Central para la conformación de las Cuentas Nacionales. Comunicación de remisión AF-05-14 de fecha 15 de enero, 2014.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	El Informe fue realizado con la información correspondiente al trimestre octubre-diciembre, 2013, y con las especificaciones que solicita el Banco Central. Las informaciones suscritas, en el referido documento, servirán para elaborar la Cuenta Nacional.

AREAS ASESORAS / APOYO

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.

Objetivo Estratégico (3): 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 estrategia de gestión de personas.

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.

Resultado Esperado (3.1.1): Fortalecida la normatización de la gestión institucional del MH.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.1.1 Documentación de Procesos Institucionales	3.1.1.1.c. Cantidad de Procedimientos Especiales Acorde a Requerimiento de la NOBACI, Elaborados.	Procedimientos documentados y validados por la Dirección General	1	0	0	80%	0.80	-0.20	80%	☑	
	3.1.1.1 b. Porcentaje de Empleados del Área o las Áreas correspondientes que conocen los Procedimientos Establecidos.	No existen Fuentes Verificables	100%	0%	0%	0%	0%	-100%	0%	☒	Se estarán socializando, en el mes de agosto los procedimientos aprobados.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.1.3 Implementación de Políticas de Comunicación.	3.1.1.3.a Número de Documento con Políticas de Comunicación Elaborado.	Informe de Políticas de Comunicación	100%	0%	0%	0%	0%	-100%	0%	☒	El Plan de Políticas de Comunicación se encuentra en etapa de Aprobación logrando el Departamento de Relaciones Públicas un avance en cuanto a la realización del mismo.
	3.1.1.3.b. Porcentaje de Áreas que Cumplen con las Políticas de Comunicación.	Informe de Políticas de Comunicación	100%	0%	0%	0%	0%	-100%	0%	☒	El cumplimiento de este indicador depende de la aprobación de las Políticas de Comunicación.
	3.1.1.3.c. Número de Informes que Miden el Nivel de Cumplimiento de las Políticas de Comunicación.	Informe de Cumplimiento de las Políticas	1	0	0	0	0	-100%	0%	☒	El cumplimiento de este indicador depende de la aprobación de las Políticas de Comunicación.
3.1.1.4 Elaboración e Implementación de Políticas y Normativas Institucionales.	3.1.1.4.a. Cantidad de Política de Control elaborada.	Documento de política de Control Elaborada	1	0	0	80%	1	-20%	80%	☑	El Departamento responsable de la ejecución del Proyecto debe tener la coordinación con los agentes externos.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.1.3 Elaboración y Legalización de Contratos.	3.1.1.3. a. Porcentaje de Contratos Elaborados y Legalizados.	Copias de Contratos.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	Fueron elaborados dos (2) contratos de personal, a solicitud del Departamento de Recursos Humanos.
	3.1.1.3.b. Porcentaje de Adendas a Contratos de Personal y de Servicios Elaborados y Legalizados.	Adendas en archivos de los Departamentos de Recursos Humanos y Consultoría Jurídica.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No fue presentada ninguna solicitud de Adendas a Contratos al área de Consultoría Jurídica, en el trimestre abril-junio 2014
	3.1.1.3c. Porcentaje de Renovaciones de Contratos de Personal y de Servicios.	Reporte Físico de Renovaciones de Contratos de Personal y de Servicios	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	Durante el trimestre abril-junio 2014, fueron realizadas cuarenta y nueve (49) renovaciones de contratos, a solicitud del Departamento de Recursos Humanos.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.1.4 Elaboración de Acuerdos y Convenios.	3.1.1.4.a. Porcentaje Acuerdos y Convenios Suscritos.	Reporte Físico y Digital	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	Durante el trimestre abril-junio, 2014 no fue realizado ningún acuerdo o convenio en la Institución.
3.1.1.5 Asistencia Legal a Todas las Áreas de DIGECOG.	3.1.1.5 a. Porcentaje de Asistencia dada en la Elaboración de Actas de Compra.	Acta de Adjudicación para la Adquisición de Uniformes.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	El área de Consultoría Jurídica proporcionó asistencia a representantes del Departamento Administrativo y Financiero de la DIGECOG, en la elaboración del Acta de Compra para la adquisición de uniformes del personal femenino y masculino
	3.1.1.5. b. Porcentaje de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos de Todas las Áreas.	Informes sobre Asesoría Legales.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	En el trimestre abril-junio, 2014, fueron dada las siguientes asesorías legales en diversas áreas de la Institución: 1. Anteproyecto de Modificación de la ley 126-01 (Áreas Sustantivas) 2. Litis de Registro de Cuenta de Ayuntamiento de Boca Chica (Dirección General) 3. Informe sobre Demanda Civil Interpuesta por Objeto de Accidente de Tránsito entre Demandante y un Vehículo de la DIGECOG (Dirección General) 4. Informe Caso Grupo Modesto (Dirección General) 5. Análisis de las Políticas de Privacidad de la Página Web de DIGECOG (Departamento de Tecnología) 6. Análisis de Normativas Legales de Procedimientos de Planificación y Desarrollo y Políticas de Comunicaciones (Departamento de Planificación y Desarrollo).

Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.

Resultado Esperado (3.1.2): Comprometidas las áreas funcionales y colaboradores del MH con el marco estratégico Institucional.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.2.2 Administración y Control del POA 2014 de la DIGECOG.	3.1.2.2.a. Número de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional Elaborados.	Informe de Monitoreo tanto Físico como Digital, comunicación de remisión al Despacho.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	Informe de Monitoreo remitido al Ministerio de Hacienda
	3.1.2.2.b. Porcentaje de Áreas a las que se le Aplica Puntos de Controles de la Ejecución Operativa Institucional.	Informe de Monitoreo tanto Físico como Digital, comunicación de remisión al Despacho.	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	Informe de Monitoreo remitido al Ministerio de Hacienda
	3.1.2.2.c. Número de Informes de Gestión Elaborados.	Informe elaborado, comunicación de remisión al Despacho	3	0	0	3	3	0	100%	✓	Informes remitidos al Ministerio de Hacienda.

Estrategia Derivada (3.1) : Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.

Resultado Esperado (3.1.2): Comprometidas las áreas funcionales y colaboradores del MH con el marco estratégico Institucional.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.2.3 Administración y Control de Proyectos Especiales y Alianzas Estratégicas.	3.1.2.3.b. Porcentaje de Convenios Activos en la Digecog a los que se le da Seguimiento.	Comunicación CAPGEFI, reuniones con Bienes Nacionales para el SIAB.	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	

Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.

Resultado Esperado (3.1.5): Implementado un sistema de gestión de calidad institucional.

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	Observaciones
3.1.5.1 Funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.	3.1.5.1.b. Número de Informe de Implementación de las NOBACI elaborados.	Informe Físico enviado en fecha	100%	0	0	90%	90%	-10%	90%	☑	Informe remitido a la coordinadora de la Comisión NOBACI

Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.

Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado			Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones	
				Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%		Alerta
3.1.6.1. Implementación de Programa de Protección al Medio Ambiente.	3.1.6.1.a. Porcentaje de Ejecución del Plan de Concientización y Protección al Medio Ambiente.	Plan de Concientización y Protección al Medio Ambiente.	50%	0%	0%	25%	25%	-25%	25%	☒	El Plan se ha ejecutado parcialmente, debido a que aún se están haciendo otras investigaciones de necesidades institucionales que fortalecerán las acciones a ejecutar, a favor del Medio Ambiente.
	3.1.6.1.b. Porcentaje de Reducción de Consumo de Energía.	Facturas de Pago de Luz Eléctrica.	1%	0%	0%	-36%	-36%	-0.37	-3600%	☒	
	3.1.6.1.c. Porcentaje de Áreas Involucradas en la Recolección de Papel Reciclado.	Formulario de Papel Acopiado, Planilla de Acopio del Reciclaje de Papel por Área.	100%	0%	0%	100%	100%	0.	100%	☑	Un total de diez (10) áreas reciclaron papel, en el trimestre, con el fin de aportar a la protección del Medio Ambiente.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.6.2 Adecuación de la infraestructura física a los servicios	3.1.6.2. a. Cantidad de Áreas Físicas Remodeladas	Certificación de recepción	1	0	0	0	0	-1	0%	☒	Debido a comunicación de la Presidencia PR-IN-2014-9983, aplicando la racionalidad administrativa en las instituciones, y por motivo de la comunicación PR-IN-2014-13371 procedente de la Presidencia que suspende las remodelaciones, las compras de vehículos, etc., no puedo efectuarse la adecuación al archivo del primer nivel.
	3.1.6.2.b. Porcentaje de Ejecución del Plan de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos Ejecutado.	Plan de Mantenimiento, Cronograma.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	
	3.1.6.2.c. Porcentaje de Solicitudes de Servicios Internos Suplidos Oportunamente.	Requerimientos y /o Solicitudes, Control de Servicios Suplidos.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	
3.1.6.3 Adecuación y Mantenimiento de Flota Vehicular.	3.1.6.3.a. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	Planilla Mantenimiento de Vehículos.	19	0	0	19	19	0	100%	✓	
	3.1.6.3.b. Número de Vehículos Adquiridos.	No existe fuente de Verificación	6	0	0	0	0	-6	0%	☒	Debido a comunicación de la Presidencia PR-IN-2014-9983, aplicando la racionalidad administrativa en las instituciones, y por motivo de la comunicación PR-IN-2014-13371 procedente de la Presidencia que suspende las remodelaciones, las compras de vehículos, etc., no puedo efectuarse la adecuación al archivo del primer nivel.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.6.5. Ejecución Servicios de Transporte y Alimentos.	3.1.6.5.a. Porcentaje de Servicios de Transporte en Relación a Requerimientos.	Reportes de empleados trasladados, formulario de salida diaria de choferes.	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	Fueron trasladados en el trimestre abril-junio 2014, un total de doscientos noventa y tres empleados (293).
	3.1.6.5.b. Porcentaje de Servicios de Transporte Suplidos Diariamente.	Relación de empleados que utilizan la ruta este, sur, oeste.	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	Fue suplido el servicio de transporte diario, a un total de ochenta y siete (87) empleados de la DIGECOG, los cuales fueron divididos en las rutas Oriental, Oeste y Sur.
	3.1.6.5.c. Cantidad de Servicio de Alimentos Suplidos Diariamente.	Informe de Almuerzos suministrada.	60	0	0	66	66	6	110%	✓	
3.1.6.6. Gestión y Administración del Presupuesto Institucional.	3.1.6.6.b. Porcentaje del Presupuesto Institucional Aprobado Ejecutado Eficientemente.	Presupuesto Ejecutado, Programación de Cuota.	100%	0%	0%	94%	94%	-6%	94%	☑	

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.6.7 Administración y Control de las Compras.	3.1.6.7.a. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios Ejecutado Eficientemente.	Plan de órdenes de compras, Libramientos y Recepciones.	100%	0	0	94%	94%	-6%	94%	☑	
	3.1.6.7.b. Porcentaje de Compras Realizados a las PYMES.	Lista de Compras y Contrataciones.	20%	0	0	26%	26%	-6%	130%	✓	
	3.1.6.7.d. Porcentaje de Proveedores con Conocimiento del CEI.	Lista de Compras y Contrataciones.	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	
3.1.6.8. Elaboración de Reportes Financieros	3.1.6.8.a. Cantidad Reportes Financieros Publicados en la Página Web.	Reporte de Estados 2012-2013, Reporte de beneficiarios de Programas Asistenciales, Balance General, Relación de Ingresos y Egresos, Estado de cuenta de Suplidores, Inventarios de Almacén, Reporte de ejecución Trimestral del Presupuesto, Plan de Compras en pago. Web, Reporte General de Activo 2013 – 2014, Reporte Ordenes de Compras.	28	0	0	28	28	0	100%	✓	

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.6.9 Aplicación Adecuada del Sistema de Contabilidad Gubernamental.	3.1.6.9.a. Porcentaje de Registro de las Transacciones Contables.	Formulario de Tramitación, Libro Diario, Mayor General, Mayor Auxiliar.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	
	3.1.6.9.c. Cantidad de Inventarios de Bienes muebles Realizados.	Reportes físicos y electrónicos de Bienes Muebles	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
	3.1.6.9.c. Cantidad de Inventarios de Bienes de Consumo Realizados.	Reporte de Consulta de entrada y Salida de Almacén, Reporte enviado a Dirección General de Contabilidad Gubernamental en Corte Semestral y Cierre Fiscal.	3	0	0	3	3	0	100%	✓	

Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.

Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen de MH.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.7.0 Administración del Sistema de Comunicación Interna de DIGECOG.	3.1.7.0.a. Número de Actualizaciones de la Intranet Realizadas.	Intranet	3	0	0	3	3	0	100%	✓	
	3.1.7.0.b. Número de síntesis de las publicaciones más relevantes, elaboradas.	Informe Físico de Síntesis de Prensa.	60	0	0	60	60	0	100%	✓	
3.1.7.1 Elaboración Plan de Relaciones Públicas	3.1.7.1.a. Número de Plan Elaborado	Plan de Relaciones Públicas Físico y Digital	1	0	0	0.50	0.50	-0.50	50%	☒	El Plan se encuentra en etapa de elaboración. No pudo terminarse en el tiempo programado debido a que el Departamento le hizo algunas recomendaciones al documento final y actualmente, se están acatando las sugerencias para un mejor documento final.
3.1.7.2 Elaboración y publicación de Notas de Prensa.	3.1.7.2.a. Porcentaje de Notas de Prensa elaboradas y publicadas.	Notas de prensa Físicas, Notas Publicadas en el Portal de Intranet	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	
3.1.7.3 Realización de Cobertura Periodística de Actividades Institucional.	3.1.7.3.a. Porcentaje de Actividades Institucionales a las que se les da Cobertura Periodística.	Fotos y notas redactadas y publicadas en portal y la Intranet	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	

Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.

Resultado Esperado (3.2.1): Normalizada la administración de los recursos Humanos.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.2.1.1 Inducción al Personal de la Institución.	3.2.1.1.a. Número de Personal de Nuevo Ingreso Inducidos.	Listado de Participantes	15	0	0	5	5	-10	33%	☒	Sólo se pudo completar dos (2) plazas vacantes, por la limitación del presupuesto Institucional. Esta meta no es controlable por el Departamento de Recursos Humanos. Se tomará en cuenta para evitar programar en los próximos POA, esta meta en números absolutos, sino más bien en porcentaje.
	3.2.1.1.b. Número de Personal ascendido y promovido al Puesto de Trabajo.	Reporte de Acción de Personal	8	0	0	2	2	-6	25%	☒	No se presentaron Comentarios / Observ

Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.

Resultado Esperado (3.2.1): Normatizada la Administración de los Recursos Humanos.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.2.1.3 Aplicación de la Evaluación del Desempeño.	3.2.1.3. a. Número de Personal Evaluado Periodo Probatorio (Personal Nuevo Ingreso)	Formulario de Evaluación.	20	0	0	18	18	-2	90%	☑	Para el trimestre abril-junio solo clasificaron un total de 18 personas para la evaluación de periodo probatorio.
3.2.1.4 Incorporación al Sistema de Carrera Administrativa General de Servidores Públicos.	3.2.1.4.a. Número de Servidores Públicos Incorporados a Carrera Administrativa de acuerdo a Resolución del MAP.	No existen Fuentes de Verificación	5	0	0	0	0	-5	0%	☒	El cumplimiento de esta meta se encuentra detenido debido a que por orden de la Presidencia no serán incorporados ningún servidor público hasta finalizar el proceso de auditoría que está realizando el Ministerio de Administración Pública, (MAP) en base a los expedientes de Servidores de Carrera.
3.2.1.6 Reclutamiento y Selección de Personal.	3.2.1.6.a. Elaboración de Concursos Internos y Externos.	Nómina de contratados.	2	0	0	1	1	-1	50%	☒	Debido a que la institución no contaba con espacio físico suficiente, no se pudo realizar la segunda modalidad del concurso, por consiguiente no pudo completarse la meta asignada para el trimestre abril -junio, 2014.

Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.

Resultado Esperado (3.2.1): Normatizada la Administración de los Recursos Humanos.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.2.1.6 Reclutamiento y Selección de Personal.	3.2.1.6.b. Número de Personal Contratado.	Nómina de contratados.	15	0	0	5	5	-10	33%	☒	Durante el trimestre abril-junio, 2014 la meta de este indicador no pudo ser cumplida en su totalidad, debido a que la institución no contó con el presupuesto previsto para su cumplimiento.

Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.

Resultado Esperado (3.2.1): Normatizada la Administración de los Recursos Humanos.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.2.1.7 Medición Registro y Control de los Recursos Humanos.	3.2.1.7.a. Número de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales.	Listado Físico de Solicitud de Documentos.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No se presentaron Comentarios/Observ
	3.2.1.7.c. Pocertanje de Ausentismo Laboral Justificado.	Reporte de personal con ausencias laborales.	100%	0%	0%	90%	90%	-10%	90%	☒	No todos los empleados, con ausentismo laboral, enviaron sus Formularios de Justificación . Sin embargo, como medida correctiva, se enviará una comunicación a todos/as los/as encargados/as para mejora. Además, antes del corte trimestral, se identificarán los/as empleados/as con ausentismo y que no han justificado para que envíen sus justificaciones.

Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.

Resultado Esperado (3.2.1): Normatizada la Administración de los Recursos Humanos.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.2.1.9 Gestión y Administración Sistema de Información y Control de Recursos Humanos.	3.2.1.9.a. Número de Nóminas Mensuales Insertadas en el Sistema SASP.	Portal Institucional	18	0	0	17	17	-1	94%	✓	Fue realizada la instalación del SASP, en las computadoras de los/as empleados/as autorizados/as a usar el Sistema. No obstante, representantes del Ministerio de Administración Pública, MAP, exhortaron esperar para la implementación del mismo, debido a la creación de los nuevos Clasificadores Presupuestarios, los cuales generarán actualizaciones de nuevos datos. Fue solicitada la modificación de la cantidad de la meta para el POA 2015
	3.2.1.9.b. Número de Expedientes Escaneados en el SASP.	No existen Fuentes de Verificación	217	0	0	0	0	-217	0%	☒	El cumplimiento de la meta de este indicador no pudo realizarse debido a que la institución se encuentra en un proceso de generación de nómina y a la espera de la asistencia de representantes del Ministerio de Administración Pública.
	3.2.1.9.c. Cantidad de Personal Registrado en el Sistema de Ponche.	Reporte Físico y Digital de Ponche	224	0	0	224	224	0	100%	✓	

Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.											
Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos.											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.2.2.1 Beneficios Otorgados al Personal de la Institución.	3.2.2.1.c. Número de Personal Beneficiado con el Uniforme Institucional.	Listado Físico de Personal Beneficiado	150	0	0	113	113	-37	75%	☑	El cumplimiento de este indicador se vio afectado a causa de que la empresa contratada para la confección de los uniformes no pudo realizar la entrega en la fecha programada debido a que la tela de los uniformes presentaron desperfectos a la hora de su elaboración.
	3.2.2.1.d. Número de Personal Beneficiado con Servicios Médicos.	Formularios de Asistencia Médica Física	54	0	0	280	280	226	519%	✓	Atención a personal de otras Instituciones.
Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.											
Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y desarrollados los Recursos Humanos.											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.2.2.2 Gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos.	3.2.2.2.b. Número de Empleados Capacitados (No repetitivos).	Formulario de Inscripción, listado de asistencia.	20	0	0	147	147	127	735%	✓	Fueron impartidos los cursos correspondientes a la adopción e implementación de las (NICSP), en lo que participaron casi todos los empleados de la institución.
	3.2.2.2.c. Número de Necesidades de Capacitación Detectadas de Acuerdo a la Evaluación del Desempeño.	Evaluación del desempeño.	40	0	0	69	69	29	173%	✓	Número de capacitaciones solicitadas por los diferentes Enc. Departamentales.

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.

Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.3.1.0 Diseño y Rediseño de Portales Web	3.3.1.1.c. Cantidad de Portal NICSP Desarrollado	Print Screen del Portal desarrollado para las NICSP	1	0	0	0.95	0.95	-0.05	95%	✓	
3.3.1.1. Gestión y Administración de la Inversión en TICS	3.3.1.1.a. Cantidad de Dossier de Estudio Técnico Para la Inversión Preparado.	Dossier de Estudio Técnico para la Inversión, de manera digital.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.

Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.3.1.3 Sistema de Información de Servicios Implementado.	3.3.1.3.b. Número de Capacitaciones Realizadas sobre el sistema de información de servicios.	Listado de Participantes, fotos	1	0	0	1	1	0	100%	✓	Se realizó una capacitación por Departamentos, con el objetivo de que todo el personal que utiliza pc maneje los cambios implementados en el Sistema de Información de Servicios, el cual se encuentra redireccionado a través del Intranet
3.3.1.4 Desarrollo e Implementación de la segunda versión del Sistema de Gestión de Alimentos.	3.3.1.4.c. Número de Capacitaciones Realizadas sobre el sistema de Gestión de Alimentos.	Listado de Participantes	1	0	0	1	1	0	100%	✓	Se realizó una capacitación por Departamentos, con el objetivo de instruir a todo el personal sobre las mejoras realizadas al Sistema de Gestión de Alimentos (SIGESA), el cual se encuentra redireccionado a través del Intranet.
3.3.1.5 Gestión Actualización de Softwares y Licencias.	3.3.1.5.a. Porcentaje de Solicitudes atendidas de actualización de softwares.	Formulario de Control de actualización de software, print Screen de actualización	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	Se atendió el 100% de las solicitudes de actualización de softwares, con un total de doce (12) actualizaciones durante el trimestre.
	3.3.2.1.c. Cantidad de Copia de Seguridad de la Información Digital de la DIGECO Archivada.	Fotos Formulario de entrega de Backups firmado Abril-junio	12	0	0	12	12	0	100%	✓	Se realizó un total de 12 copias de seguridad durante el trimestre, las mismas son remitidas al departamento de administrativo para ser guardadas. Se está sugiriendo que se guarde una copia en una bóveda externa, para mayor seguridad.

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.

Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.3.3.1 Mesa de Ayuda Implementada.	3.3.3.1.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Instituciones.	Reporte de Asistencia a Instituciones.	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	Se brindó un total de dieciocho (18) asistencias tecnológica a quince (15) Instituciones en diferentes ámbitos, pero las más solicitadas fueron por creación de usuarios, configuración de opciones de internet y verificación de reportes.
	3.3.3.1.b. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución.	Reporte en Excel de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución.	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	Se dieron doscientas cincuenta y dos (252) asistencias a usuarios internos, en su gran mayoría presentaban problemas con el uso del Office.
3.3.3.2 Elaboración de Estadísticas y Balances de Gestión de la OAI.	3.3.3.2.a. Cantidad de Informes Estadísticos y de Gestión de la OAI Realizados.	Informe Estadístico Físico y Digital.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	Fue elaborado el Informe de Estadísticas de la Oficina de Acceso a la Información, el cual recoge el número de solicitudes que han sido atendidas y el medio utilizado por los ciudadanos para canalizar dichas solicitudes

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.

Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.3.3.3 Asistencia a Solicitudes de Información de Ciudadanos y Ciudadanas.	3.3.3.3.a Porcentaje de Solicitudes de Información Pública Atendidas.	Reporte de Solicitudes Físico y Digital.	1	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	La Oficina de Acceso a la Información recibió un total de diecisiete (17) solicitudes, en los meses comprendidos entre (abril-junio, 2014) las cuales fueron atendidas al 100%.
3.3.3.4 Tramitación de Documentos Exigidos por la Ley 200-04 para Publicación en la Página Web de DIGECOG.	3.3.3.4.a Porcentaje de Documentos Publicados por la DIGECOG Exigidos por la Ley 200-04.	Portal de Transparencia de la Página Web Institucional	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	Fueron publicados, en la Página Web de la Institución, un total de veinte y siete (27) documentos: Resoluciones, Decretos, Actas de Compras, Acuerdos y Convenios, Proyectos, Disposiciones y Formularios, disponibles a la ciudadanía, en cumplimiento a la Ley 200-04.
3.3.3.5 Tramitación de Documentos Exigidos por la Resolución 1-13 para Publicación en la Página Web de DIGECOG.	3.3.3.5.a Porcentaje de Documentos Publicados por la DIGECOG Exigidos por la Resolución 1-13 .	Portal de Transparencia de la Página Web Institucional	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	En el trimestre evaluado, se lograron publicar diecisiete (17) ítems, exigidos por la Resolución 1-13 sobre la Estandarización de los Portales Institucionales. Por el cumplimiento a la referida resolución y otras buenas prácticas de Acceso a la Información, a solicitud de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Representantes de la OAI - DIGECOG socializaron la experiencia de trabajo, a compañeros/as miembros/as de Instituciones Públicas que están rezagadas en los Portales de Transparencias.

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.

Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.3.3.6 Asistencia a Denuncias, Quejas o Reclamaciones Realizadas por Ciudadanos y Ciudadanas a través de la Línea 311.	3.3.3.6.a Porcentaje de Reclamaciones Atendidas a través de la Línea 311.	Reporte Físico Portal Línea 311	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	Fue realizado un monitoreo al portal 311, a los fines de identificar algunas denuncias, quejas o sugerencias realizada a la DIGECOG por los ciudadanos. En la investigación se pudo observar que en el periodo abril-junio, 2014, la DIGECOG no aparece en el Informe Trimestral que emite la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), donde publica las Instituciones Públicas afectas por inconformidad de los ciudadanos.