



MINISTERIO DE HACIENDA

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DIGECOG

Plan Estratégico Institucional

Informe de Monitoreo Trimestral

ABRIL-JUNIO, 2015

Elaborado por

Departamento de Planificación y Desarrollo

República Dominicana, Julio - 2015

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
I. Resultados Ejecución Operativa Trimestre Abril - Junio, 2015.....	4
A. Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente	4
B. Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional	8
2. Metas Rezagadas Trimestre Abril - Junio, 2015.....	14
A. Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente	14
B. Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional	16
3. Matriz de Productos e Indicadores	18
Conclusiones	36
ANEXOS	37
Matriz de Monitoreo, trimestre abril-junio, 2015	37

INTRODUCCIÓN

Dentro de la estructura del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Hacienda, se contempla la creación e implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación, como herramienta de medición de los avances alcanzados.

Trimestralmente, se aplica dicha evaluación de acuerdo a las directrices indicadas en la **Guía para el Monitoreo de los Planes Operativos Anuales**, con la participación de todos/as los/as encargados/s de las áreas.

En este sentido, y dando continuidad al proceso de Monitoreo y Evaluación de los planes operativos anuales, la **Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)**, presenta el Informe de Monitoreo correspondiente al segundo trimestre de ejecución del Plan Operativo 2015.

Los resultados obtenidos en la ejecución están alineados a los Ejes Estratégicos II y III, diseñados en el Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda, 2011-2015.

I. Resultados Ejecución Operativa Trimestre Abril - Junio, 2015

Se enuncia a continuación, los resultados obtenidos en el segundo trimestre del año 2015, alineados a los Ejes Estratégicos Gestión Fiscal Eficiente y Fortalecimiento Institucional, según la programación trimestral del Plan Operativo Anual aprobado:

A. Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente

Resultados:

1. Seguimiento a los registros realizados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB).

Fueron monitoreadas 200 Unidades Ejecutoras del Gobierno Central, y 113 Instituciones del Sector Público No Financiero (Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades).

2. Evaluación y Seguimiento a los Registros de la Ejecución Presupuestaria.

Se realizó monitoreo a 108 proyectos con Recursos Externos identificados en instituciones del sector público. Además, fueron monitoreados en el SIGEF los registros presupuestarios de 244 Unidades Ejecutoras de Instituciones Descentralizadas y de la Administración Central; el número de Unidades Ejecutora se incrementó de 194 a 244 debido a que la Dirección General de Presupuesto continúa incluyendo más Unidades Ejecutoras al SIGEF.

Así mismo, fueron registradas las Informaciones Presupuestarias de 164 Instituciones del Sector Público (Descentralizadas, Empresas Públicas, de la Seguridad Social y Municipalidades), presentando un incremento de 120

Instituciones, que fueron planificadas para el segundo trimestre, a 164 Instituciones; esto se debe a que las instituciones han respondido mejor al seguimiento y han remitido mayor cantidad de información a DIGECOG.

3. Elaboración de Estados de Ejecución Presupuestaria.

Se elaboraron dos Estados Mensuales y un Estado Trimestral de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, además, 64 Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar.

4. Evaluación y Seguimiento a los Registros Contables en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.

Al 100% de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Central, se les Monitorearon los procesos Contables realizados en SIGEF, en materia de deuda y en materia de Ingresos y Gastos.

Dentro del seguimiento y monitoreo a los registros contables se observaron algunos hallazgos:

1. Persiste un problema en SIGEF que impide realizar el traslado de los Saldos Contables al 2015, debido a los cambios en el Cierre 2014 para procesar los asientos de las Descentralizadas, en el entorno de la Cuenta Única del Tesoro.
2. Se presentan errores en el procesamiento de los Asientos de Ingresos y Gastos de distintas naturalezas, los cuales se tratarán, según PAFI, cuando se resuelva el traslado de los Saldos.

5. Elaboración de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento.

Se elaboró, una (1) Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento semanal, para un total de 13 Cuentas elaboradas. Además, una (1) cada mes y la del trimestre, todas correspondientes a la Administración Central.

6. Evaluación y Seguimiento a los Anticipos Financieros.

Se monitorearon 40 nuevos Registros de Resoluciones Analizadas, más las 310 del trimestre anterior, para un total de 350. Algunos de los hallazgos encontrados fueron los siguientes:

1. Las cuentas de Anticipos Financieros están siendo mal manejadas por las Unidades, ya que la utilizan para otro tipo de transacciones.
2. Los analistas han identificado retraso en las regularizaciones del anticipo.
3. Las Unidades Ejecutoras están solicitando mayor asistencia en el registro del gasto.

7. Documentación Contable Archivadas.

Fueron archivados el 100% de los Estados Financieros y los Informes de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades.

8. Actualización de Normas de Corte Semestral y Cierre Fiscal.

Fue elaborada la Norma de Corte Semestral 2015 y publicada en la Página Web Institucional, junto con los formularios que deben remitir las instituciones. Además, se realizó el **Formulario de Bienes de Consumo**, a solicitud de la Dirección de Procesamiento Contable, en vista de que ninguno de los demás formularios existentes recogía esa información, la cual es importante para la realización del corte.

9. Elaboración del Documento Funcional para el Desarrollo de una Herramienta Electrónica de Consolidación de los Estados Financieros del Sector Público.

Se realizó un proyecto especial para solicitar patrocinio económico al BID, a los fines de desarrollar el Sistema de Consolidación de las Informaciones económico-financieras del Sector

Público Dominicano, acorde a los lineamientos de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

10. Informes mensuales, señalando el grado de calidad y consistencia de los distintos estados recibidos.

Fueron elaborados tres (3) informes correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril, que miden el grado de cumplimiento de la ejecución del presupuesto, evaluando la coherencia, calidad y consistencia de las informaciones que contienen.

11.Elaboración de Informes sobre el Análisis e Interpretación de los Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria.

Se elaboró un informe sobre el análisis descriptivo de la ejecución de los ingresos, gastos y financiamiento de las Instituciones de la Administración Central.

12.Elaboración de las Cuentas Económicas y otra información necesaria del Sector Público para la formación de las Cuentas Nacionales.

Se logró suministrar las informaciones de los agregados económicos del Sector Público para la conformación de las cuentas nacionales. Se entregó en un CD, las informaciones que responden a las especificaciones definidas por la entidad solicitante.

13. Implementación de las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público.

A partir del trimestre abril-junio, la DIGECOG ha puesto en marcha el Plan de Acción 2015 del proyecto “Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público (NICSP)”, en el Gobierno Central. Dicho plan inició con la ejecución de catorce (14) “**Jornadas de Socialización**” a las cuales fueron convocadas un total de 196 Instituciones del Gobierno Central, contando con la presencia de 164 Instituciones, representadas por los integrantes de las áreas financieras y tecnológicas de cada institución.

Estas jornadas de socialización fueron realizadas del 16 de junio al 07 de julio del 2015, en el salón de conferencia de la DIGECOG en tandas matutinas y vespertinas. En base a esta socialización se realizó un informe de seguimiento, el cual fue remitido a la Dirección General.

B. Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional

Resultados:

14. Gestión Reclutamiento y Selección de Personal.

De ocho personas programadas para inserción laboral se llevaron a cabo 15, debido a la restructuración de espacio de la planta física que facilitó la contratación de más personas para satisfacer requerimientos de las áreas.

15. Gestión Registro y Control de los Recursos Humanos.

Un total de 75 empleados en el trimestre solicitó remisión de documentos laborales, recibiendo todos los servicios solicitados y 15 nuevos empleados fueron insertados al sistema de ponches.

16. Inducción al Personal de la Institución.

Fueron Inducidos un total de doce (12) empleados de nuevo ingreso a sus puestos de trabajo y participaron en un taller sobre derechos y deberes de los Servidores Públicos.

17. Asignación de Beneficios al Personal de la Institución.

Un total de ciento diez (110) empleadas de la Institución recibieron bonos por motivo de Celebración del día de la Madres y el 100% del personal recibió los beneficios de Servicios Médicos.

18. Gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos.

Estaba programado capacitar 42 empleados en temáticas alineadas a los compromisos misionales de la institución. Sin embargo, fueron capacitados 161 personas, con cursos impartidos en el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). Las capacitaciones correspondientes a este trimestre fueron las siguientes:

- ✚ Taller sobre Relaciones Interpersonales/INFOTEP (28 participantes).
- ✚ Jornada Secretarial / CAPGEFI (5 participantes).
- ✚ Taller sobre Ética Ciudadana/ DIGEIG (12 Participantes)

- ✚ Taller sobre Reglamento 523 Focalizado a Supervisores (18 Participantes)
- ✚ Taller sobre Derechos y Deberes de los Servidores Públicos / DIGECOG (13 participantes).

19.Elaboración e Implementación de Procesos y Procedimientos de las Áreas de la Digecog.

Hasta la fecha han sido producidos y socializados un total de diecisiete (17) procedimientos correspondientes al Área de Recursos Humanos, los cuales fueron enviados, vía correo, a todo el personal de la institución.

20.Administración y Control del POA 2015 de la DIGECOG.

Fueron elaborados tres (3) informes consolidados de actividades correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del 2015. En los mismos, se recopilan los logros y avances de las metas programadas para el año en curso por parte de los diferentes departamentos que componen la DIGECOG.

Asimismo, se aplicaron herramientas de monitoreo y evaluación para medir el trimestre abril/mayo. Existe un informe detallado, del primer trimestre de ejecución del Plan Operativo 2015, que contempla los avances, con una efectividad de 86% al corte versus lo programado.

21.Contribución a la Protección del Medio Ambiente.

Para el trimestre Abril-Junio, todos los empleados de la DIGECOG, fueron orientados sobre acciones a favor del medio ambiente y el 100% de las Áreas se Involucraron en la Recolección de Papel Reciclado. Con relación a la energía eléctrica, se observa que el consumo presentó un aumento de

16.27% KWH y 12.83% en pesos dominicanos RD\$, con relación al 1er trimestre de 2015.

22.Administración Servicios de Mantenimiento de la Infraestructura Física y los Equipos.

Fue aplicada una encuesta a todo el personal de la DIGECOG, para determinar el grado de satisfacción en los servicios prestados por el departamento administrativo, a los fines de aplicar acciones de mejora. Un total de 14 solicitudes de control de servicios fueron atendidas satisfactoriamente y los 19 vehículos de la institución recibieron el mantenimiento de forma oportuna.

23.Administración y Control de las Compras.

Las compras a las MIPYMES fueron equivalentes al 42% del Plan de Compra institucional. El decreto 164-13 establece que mínimo el 20% de las compras realizadas sean destinadas a las MIPYMES. El detalle de las compras realizadas se encuentra archivado de manera digital.

24.Aplicación Adecuada del Sistema de Correspondencia y Archivo.

Se produjeron tres Reportes de Correspondencias y aplicado tres monitoreo de archivo ordenado, conforme a la Ley 481-08. El Departamento de Análisis de la Información produjo un total de 23 caja estándar de archivo.

25.Ejecución Servicios de Transporte y Alimentos.

Se realizó una encuesta a todo el personal de la DIGECOG para medir el nivel de satisfacción de los servicios de transporte, rutas y choferes. Dicha encuesta reflejó que la ruta oeste esta sobresaturada y que se debe mejorar la calidad de los alimentos. Un promedio de 85 empleados son beneficiados con transporte y 104 con el almuerzo ofrecido por la institución.

26.Elaboración de Reportes Financieros.

En el trimestre fueron enviados tres Reportes Financieros a Instituciones Externas y 31 Reportes Publicados en la Página Web de la institución.

27.Aplicación Adecuada del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

Se realizó el informe sobre el inventario de bienes para actualizar datos en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), con relación a los activos adquiridos en el periodo Enero-Julio 2015.

Un total de 70 transacciones contables fueron realizadas. Los detalles de las mismas, están archivados de manera digital junto con las demás evidencias. Asimismo, se elaboraron tres informes, correspondientes a cada mes del trimestre en cuestión, reportando el inventario de materiales.

28.Actualización de Software y Licencias de la DIGECOG.

Un total de 11 actualizaciones fueron realizadas, entre las que figuran:

-  Sistema de Servicio al Cliente (SIS)
-  Módulo Bienes de Sistema de Consumo
-  Nuevo Sistema de Almuerzo WE.
-  Sistema de Administración de Bienes (SIAB)

29.Evaluación y Administración de Riesgo en TICS.

Se llevaron a cabo 12 Copias de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG Archivada.

30.Aplicación Asistencia técnica en TICS.

En este trimestre hubo un total de 58 asistencias dadas a diferentes instituciones. La solicitud más recurrente fue la de creación de usuarios.

Internamente, se dieron 141 asistencias, 60 menos que el trimestre enero-marzo, 2015 (201 asistencia).

31. Aplicación de Asistencia a Solicitudes de Información de Ciudadanos y Ciudadanas. La Oficina de Acceso a la Información recibió un total de quince (15) solicitudes, correspondiente al trimestre abril/junio, 2015, las cuales fueron atendidas satisfactoriamente.

32. Elaboración de Estadísticas y Balances de Gestión de la OAI.

Existe un documento en el Portal de Transparencia de la institución, con las Estadísticas de la Oficina de Acceso a la Información, correspondiente al periodo abril/junio, 2015.

33. Tramitación de Documentos Exigidos por la Ley 200-04 para la publicación dentro del Portal de Transparencia de la página Web de DIGECOG y la Resolución 1/13.

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 referida Ley.

34. Gestión Asistencia a Denuncias, Quejas o Reclamaciones Realizadas por Ciudadanos y Ciudadanas a través de la Línea 311.

No se observan casos en particular para la DIGECOG, en el Reporte del sistema en líneas 311, sobre denuncias, quejas o reclamaciones.

35. Elaboración y Legalización de Contratos.

Fueron elaborados quince (15) contratos de personal, en cumplimiento con los requerimientos del Departamento de Recursos Humanos y realizadas trece (13) renovaciones de contratos las cuales corresponde a once (11) contratos de personal y (2) contratos de servicios.

36. Asistencia Legal a Todas las Áreas de DIGECOG. En el trimestre abril/junio de 2015, la Consultoría Jurídica realizó las siguientes Asesorías:

- ✚ Matriz comparativa con la ley 126-01 y el Anteproyecto de Modificación de la misma.
- ✚ Recomendación al comité de Compras y Contrataciones respecto a la selección de la empresa encargada para la confección de los uniformes para el personal femenino de la institución.
- ✚ Análisis de Normativas Legales sobre notificación del recurso de apelación en contra de la sentencia Núm. 03/15, D/F 30/04/2015.

2. Metas Rezagadas Trimestre Abril - Junio, 2015

Las metas que quedaron por debajo de lo planificado en el trimestre abril – junio 2015, de acuerdo al eje estratégico al que corresponden, fueron las siguientes:

A. Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente

i. Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Corte 2015.

Este indicador se logrará en el tercer trimestre del año en curso, ya que la Norma de Corte Semestral 2015, Capítulo III, establece que las Instituciones tienen hasta el 15 de julio para remitir las informaciones a DIGECOG, para luego iniciar con el proceso del corte semestral correspondiente al 2015.

ii. **Informe de análisis e interpretación de los estados financieros del Gobierno Central.**

No pudo lograrse dentro del trimestre programado. Sin embargo, está elaborado a manera de borrador y se llegó a acuerdo con el área responsable para que el mismo pueda ser entregado a la Dirección General antes del 15 de Julio de 2015.

iii. **Elaboración de Manuales Contables. Para este trimestre estaba planificado elaborar un informe sobre la gestión de recursos para los Manuales de Consolidación General y Políticas Contables para los Municipios.**

A pesar de que no se tiene el informe, se han realizado algunas gestiones con el fin de lograr el Manual de Consolidación: El Director de Análisis de la Información tiene programado realizar benchmarking con la Contaduría General de la Nación de Colombia, es decir, identificar las mejores prácticas que se puedan adoptar en nuestro país tomando en consideración los procesos, procedimientos y mecanismos aplicados en la implementación de la herramienta de consolidación y el grado de correspondencia con las NICSP. Al mismo tiempo, el Asesor Lic. Jefferson Báez está trabajando en la realización de los términos de referencia para gestionar recursos con el BID, para la contratación de consultores externos que ayuden con la confección del referido Manual.

iv. **Elaboración de Procedimientos Contables para el Gobierno Central.**

Estaba planificado elaborar 10 Procedimientos para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno Central. Actualmente, solo se encontraron evidencias de un cuestionario que servirá de guía para el levantamiento de información y 55 formularios e Instructivos sobre el levantamiento de información que se realizará en las Instituciones del Gobierno Central. Estas herramientas servirán de base para la elaboración de los procedimientos. Además, se está

documentando e investigando cada uno de los procesos que tienen los Órganos Rectores, ya que serán los primeros donde se levantarán los procedimientos. Existe una carpeta donde se están almacenando todos los insumos que se utilizarán.

B. Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional

v. Gestión Reclutamiento y Selección de Personal.

Estaba programada la realización de dos Concursos Internos Cerrados, para el trimestre abril-junio, 2015. Esta meta no fue lograda debido a que el Departamento de Recursos Humanos se mantiene a la espera de la aprobación de la modificación a la estructura organizacional, por parte del Ministerio de Administración Pública (MAP).

vi. Valoración de Cargos.

Debió elaborarse el Manual de Cargos de la institución, actualizado por Competencia. No obstante, el Departamento de Recursos Humanos se encuentra a la espera de la aprobación de la estructura organizacional, por parte del Ministerio de Administración Pública (MAP) para poder trabajar el referido documento.

vii. Gestión y Administración Sistema de Información y Control de Recursos Humanos.

Se logró escanear el 5% de los expedientes activos en la institución, de un 100% programado. La desviación se debe a un problema en el sistema del Ministerio de Administración Pública, MAP, para el ingreso de expedientes en el SASP. El Departamento de Recursos Humanos está a la espera de la solución de este problema, para continuar la digitación de los mismos.

viii. **Gestión y Administración del Presupuesto Institucional.**

El presupuesto presenta una ejecución del 94%. Las razones por las cuales no pudo ser ejecutado a un 100% fueron:

- ✚ No se ejecutó el pago completo de la orden de compras de los bonos, ascendente a RD\$1,500,000.00, faltando los bonos padres y escolares por ejecutar por un valor de RD\$1,074,400.00.
- ✚ En cuanto el pago de los uniformes se tenía planificado el pago de un 1,000,000.00 de pesos, de los cuales sólo se ejecutó RD\$627,996.00, equivalente al adelanto del 20%.
- ✚ No se realizó el pago de los almuerzos consumidos en el mes de junio, por un monto de RD\$205,200.00, debido al vencimiento del contrato. Además, de que para la programación de las cuotas se pone un margen por encima para imprevistos.

ix. **Plan de Compra de Bienes y Servicios Ejecutado Eficientemente.**

El Plan de Compras presenta una ejecución de un 89%, por lo señalado en el punto viii.

Implementación de Políticas de Comunicación.

Dentro de la programación estaba contemplado evaluar y generar un informe sobre el cumplimiento de las Políticas de comunicación en todas las áreas de la institución. El documento que consolida las políticas de comunicación se encuentra en su versión final, siendo analizado por una comisión designada por el Director General, para ser validado y llevado a ejecución a su mayor brevedad. Esta meta será cumplida en el trimestre julio/septiembre, 2015.

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 (2.1.4): 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.b. Número de informes sobre la gestión de recursos para el Manual de Consolidación General, Políticas Contables para los Municipios y Diseño de Manuales.	a) Manual de Políticas y Marco Conceptual.	1	0	0	0%	☒
2.1.4.3 Actualización de Normas de Corte Semestral y Cierre Fiscal.	2.1.4.3.a. Cantidad de Normas de Corte Semestral y Cierre Fiscal Actualizadas.	a) Norma de Corte Semestral 2015 y sus formularios, publicados en la página web Institucional.	1	1	0	100%	✓
2.1.4.4. Elaboración del Documento Funcional para el Desarrollo de una Herramienta electrónica de consolidación de los Estados Financieros del Sector Público.	2.1.4.4.a. Cantidad de documentos elaborados para el Desarrollo de una Herramienta electrónica de Consolidación de Estados Financieros.	A) Comunicación de Remisión AF-13-15 d/f 26/03/2015. Proyecto para la herramienta electrónica de Consolidación de Estados Financieros.	1	1	0	100%	✓
2.1.4.5 Elaboración de Procedimientos Contables para el Gobierno Central.	2.1.4.5.a. Cantidad de Procedimientos Elaborados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno Central	a) Guía para Levantamiento de Información b) Cronograma de trabajo	10	0.5	-9.5	0.5%	☒

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS 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 (2.1.4): 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
2.1.4.6 Seguimiento a los registros realizados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB).	2.1.4.6.a. Número de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con el SIAB Monitoreado.	Informe consolidado del Sistema de Administración de Bienes (SIAB).	200	200	0	100%	✓
	2.1.4.6.b. Número de Instituciones del Sector Público No Financiero con el SIAB Monitoreado. (Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades)	Informe consolidado del Sistema de Administración de Bienes (SIAB).	113	113	0	100%	✓

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS 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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	(Trimestre)	(Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.7 Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2014 y Corte 2015.	2.1.4.7.a Número de Estados de Ejecución Presupuestaria, Cierre 2014 y Corte 2015 elaborados.	a) Informe de Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2014 y Corte 2015.	1	0	-1	0%	☒
	2.1.4.7.b. Número de Estados Financieros al Cierre 2014 y Corte 2015 elaborados.		1	0	-1	0%	☒
	2.1.4.7.c. Número de Análisis Descriptivos de la Ejecución Presupuestaria, realizados al Cierre 2014 y Corte 2015.		1	0	-1	0%	☒
	2.1.4.7.d. Número de Análisis Descriptivos de los Estados Económicos al Cierre 2014 y Corte 2015 realizados.		1	0	-1	0%	☒

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS 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 (2.1.4): 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
2.1.4.8 Evaluación y Seguimiento a los Registros de la Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.8.a. Cantidad de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a los que se les Realizan Monitoreo.	a) Comunicación remitida al PAFI vía electrónica. b) Reportes del SIGEF.	120	120	0	100%	✓
	2.1.4.8.b. Número de Unidades Ejecutoras de la Administración Central a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios Realizados.	a) Planillas de seguimientos en Excel. B) Correos electrónicos	194	194	0	100%	✓
	2.1.4.8.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).	a) Registro en SIPRECON y Planillas de Excel.	120	164	44	130%	✓

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 (2.1.4): 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
2.1.4.9 Elaboración de Estados de Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.9.a. Número de Estados Mensuales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborados.	a) Informes del Estado de Ejecución Presupuestaria mensual. b) Correo Electrónico	3	3	0	100%	✓
	2.1.4.9.b. Número de Estados Trimestrales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborados.	a) Informes del Estado de Ejecución Presupuestaria trimestral. b) Correo Electrónico.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.9.c. Número de Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar Elaborados.	a) Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por pagar	65	65	0	100%	✓
2.1.4.10 Evaluación y Seguimiento a los Registros Contables en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.	2.1.4.10. a. Número de Unidades del Gobierno Central a las que se les Monitorean los Registros Contables realizados en el SIGEF en materia de Ingresos y Gastos.	a) Comparativo de la Ejecución Vs los Registros Contables de Ingresos y Gastos.	194	194	0	100%	✓
	2.1.4.10. b. Porcentaje de Cuentas Bancarias del Gobierno Central a las que se les Monitorean los procesos Contables realizados en SIGEF.	a) Comparativo de la Cuentas Bancarias Vs los Registros Contables.	100%	100%	0	100%	✓
	2.1.4.10 c. Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los Registros Contables en el SIGEF en materia de Deuda.	a) Comparativo de la Ejecución Vs los Registros Contables de la Deuda.	100%	100%	0	100%	✓

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 (2.1.4): 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
2.1.4.11 Elaboración de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento.	2.1.4.11.a. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Semanal de la Administración Central.	a) Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento elaboradas semanal.	13	13	0	100%	✓
	2.1.4.11.b. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales de la Administración Central.	a) Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento elaboradas mensual.	3	3	0	100%	✓
	2.1.4.11.c. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Trimestrales de la Administración Central.	a) Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento elaborada trimestral.	1	1	0	100%	✓
2.1.4.12 Elaboración de Informes de Anticipos Financieros.	2.1.4.12.b. Cantidad de Registros Monitoreados de Resoluciones Analizadas.	a) Reportes Generados en el SIGEF.	35	40	5	109%	✓

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS 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 (2.1.4): 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
2.1.4.13 Documentación Contable Archivadas.	2.1.4.13.b. Porcentaje de Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas.	a) Relación de documentos enviados al archivo.	100%	100%	0	100%	✓
	2.1.4.13.c. Porcentaje de Informes de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas.	a) Relación de documentos enviados al archivo.	100%	100%	0	100%	✓

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS 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 (2.1.4): 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 Elaboración de Documentos que Analicen 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 mensuales, señalando el grado de calidad y consistencia de los distintos estados recibidos elaborados	a) Comunicación de remisión AF-12-15 d/f 23-03-2015, Informe Calidad y Consistencia de la Ejecución Presupuestaria de la Adm. Central enero-febrero, 2015.	3	3	0	100%	
		b) Comunicación de remisión AF-18-15 d/f 21-04-2015, Informe Calidad y Consistencia de la Ejecución Presupuestaria de la Adm. Central enero-marzo, 2015.					
		c) Comunicación de remisión AF-20-15 d/f 12-05-2015, Informe Calidad y Consistencia de la Ejecución Presupuestaria de la Adm. Central enero-abril, 2015.					
2.1.4.16. Elaboración de Informe sobre el Análisis e Interpretación de los Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.16.a. Cantidad de informes sobre análisis descriptivos de ingresos, gastos y financiamiento de la Administración Central elaborados.	a) Comunicación de remisión AF-21-15 d/f 13-05-2015, Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, enero-marzo, 2015.	1	1	0	100%	
	2.1.4.16.b. Cantidad de informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central elaborados.	a) Comunicación de remisión AF-19-2015 d/f 05-05-2015, Informe Analítico Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento enero-marzo, 2015/2014.	1	1	0	100%	

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS 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 (2.1.4): 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 sobre el Análisis descriptivo de ingresos, gastos y financiamiento de la Administración Central elaborados.	A) Informe sobre Análisis Descriptivo de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central.	1	1	0	100%	✓

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)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.1.1 Elaboración e Implementación de Procesos y Procedimientos de las Áreas de la Digecog	3.1.1.1 b. Porcentaje de Empleados del Área o las Áreas correspondientes que conocen los Procedimientos Establecidos.	a) Email Masivo (G TODO)	100%	100%	0%	100%	✓
3.1.1.2 Elaboración y Legalización de Contratos.	3.1.1.2.a. Porcentaje de Contratos Elaborados y Legalizados.	a) Contratos en archivos del Dep. De Rec. Humanos y la Consultoría Jurídica.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.1.2.b. Porcentaje de Adendas a Contratos de Personal y de Servicios Elaborados y Legalizados.	a) Adenda en archivos de la Consultoría Jurídica y el Departamento Administrativo y Financiero.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.1.2.c. Porcentaje de Renovaciones de Contratos de Personal y de Servicios.	a) Listado y fotocopias de contratos remitidos al Dep. Administrativo y Financiero.	100%	100%	0	100%	✓
3.1.1.3 Elaboración de Acuerdos y Convenios.	3.1.1.3.a. Porcentaje de Acuerdos y Convenios Suscritos.	a) Reporte Físico y Digita.	100%	100%	0	100%	✓

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)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.1.4 Asistencia Legal a Todas las Áreas de DIGECOG.	3.1.1.4 a. Porcentaje de Asistencia dada en la Elaboración de Actas de Compras.	a) Acta de Adjudicación para la adquisición de bonos para la DIGECOG.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.1.4. b. Porcentaje de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos de Todas las Áreas.	a) Informes y documentos remitidos a las áreas solicitantes.	100%	100%	0	100%	✓
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.							
Resultado Esperado (3.1.3): Identificados los Servidores del MH con el Marco Estratégico Institucional.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.3.2 Administración y Control del POA 2014 de la DIGECOG.	3.1.3.2.a. Número de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional Elaborados.	a) Informe de Monitoreo tanto Físico como Digital, comunicación de remisión al Despacho.	1	1	0	100%	✓
	3.1.3.2.b. Porcentaje de Áreas a las que se les Aplica Puntos de Controles de la Ejecución Operativa Institucional.	a) Informe de Monitoreo tanto Físico como Digital, comunicación de remisión al Despacho.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.3.2.c. Número de Informes de Gestión Elaborados.	a) Informe elaborado, comunicación de remisión al Despacho.	3	3	0	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
3.1.6.1. Contribución a la Protección del Medio Ambiente.	3.1.6.1.a. Cantidad de temas sobre el Medio Ambiente enviados al Personal para su conocimiento y Sensibilización general sobre la Protección al Medio Ambiente.	a) Plan de Concientización y Protección al Medio Ambiente.	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.1.b. Cantidad de Informe Control de Consumo de Energía Institucional.	a) Informe de Consumo de Energía	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.1.c. Cantidad de Áreas Involucradas en la Recolección de Papel Reciclado.	a) Formulario de Papel Acopiado, Planilla de Acopio del Reciclaje de Papel por Área.	12	12	0	100%	✓
3.1.6.2 Administración Servicios de Mantenimiento de la Infraestructura Física y los Equipos.	3.1.6.2.a. Cantidad de Encuestas Interna sobre Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.	a) Encuestas aplicadas y tabuladas.	1	1	0	100%	✓
	3.1.6.2.b. Porcentaje de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.	a) Solicitud de mantenimientos, Formulario de control de mantenimientos, Requisición, Cotizaciones, Factura.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.6.2.c. Porcentaje de Solicitudes de otros Servicios Internos Suplidos Satisfactoriamente.	a) Formulario de control de mantenimiento, Requisición, Cotizaciones, Factura.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.6.2.d. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	a) Solicitud de mantenimientos, Formulario de control de mantenimientos, Requisición, Cotizaciones, Factura.	19	19	0	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
3.1.6.3. Gestión y Administración del Presupuesto Institucional.	3.1.6.3.b. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2015 Aprobado Ejecutado Eficientemente.	a) Presupuesto ejecutado, programación de cuotas e Informes de corte y cierre. Políticas de pagos.	100%	94%	6%	94%	⊗
3.1.6.4 Administración y Control de las Compras.	3.1.6.4.b. Porcentaje de Compras Realizadas a las PYMES.	a) Ordenes de compras, Solicitudes, informes de seguimiento al plan de compras, bienes y servicios, Reporte de SIGEF, adjudicaciones, Plan de Compras.	20%	49%	29%	245%	✓
	3.1.6.4.c. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios Ejecutado Eficientemente.	a) Ordenes de compras, solicitudes, informes de seguimiento al plan de compras, bienes y servicios, Reporte de SIGEF, adjudicaciones, Plan de Compras.	100%	89%	-11%	89%	⊗

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
3.1.6.5 Aplicación Adecuada del Sistema de Correspondencia y Archivo.	3.1.6.5. a. Cantidad de Reportes de Correspondencias.	a) Informe generado por el sistema de correspondencia.	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.5.b. Cantidad de Monitoreo de Archivo Ordenado Conforme a la Ley 481-08.	a) Manual de Archivo, ley 481-08, Informe sobre monitoreo, formulario de seguimiento, reporte de información archivada digitalizada.	3	3	0	100%	✓
3.1.6.6. Ejecución Servicios de Transporte y Alimentos.	3.1.6.6.a. Cantidad de Encuestas que miden el nivel de Satisfacción Interna de los servicios de transporte y alimentos.	a) Encuestas aplicadas y tabuladas.	1	1	0	100%	✓
	3.1.6.6.b. Porcentaje de Servicios de Alimentos Suplidos Diariamente.	a) Reporte de alimentos suplidos.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.6.6.c. Porcentaje de Servicios de Transporte Suplidos Diariamente.	a) Requerimientos y/o solicitudes, Control de servicios suplidos, Solicitudes de transporte, Formulario de salida diaria de choferes.	100%	100%	0	100%	✓
3.1.6.7. Elaboración de Reportes Financieros.	3.1.6.7.a. Cantidad de Reportes Financieros Enviados a Instituciones Externas.	a) Informes elaborados y cartas de remisión.	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.7.b. Cantidad de Reportes Financieros Publicados en la Página Web.	a) Planillas para publicar en página Web de todas las actividades.	31	31	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
3.1.7.1 Implementación de Políticas de Comunicación.	3.1.7.1.a Porcentaje de áreas que cumplen con las Políticas de comunicación.	a) Intranet.	100%	0	-100%	0%	☒
	3.1.7.1.b. Número de Informes que miden el nivel de cumplimiento de la políticas de comunicación.	a) Informe Físico de Síntesis de Prensa.	1	0	-1	0%	☒
3.1.7.2 Gestión y Control Imagen Institucional.	3.1.7.2.a. Porcentaje de Cobertura de Actividades Institucionales Realizadas.	a) Fotos, notas elaboradas. Ver anexo.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.7.2.b. Número de Actualizaciones al Intranet institucional.	a) Informe de Intranet Trimestre II	3	3	0	100%	✓
	3.1.7.2.c. Porcentaje de Actualizaciones Portal Web Institucional.	a) Informe Trimestral Portal web.	100%	100%	0	100%	✓

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
3.2.1.4 Gestión de Reclutamiento y Selección de Personal.	3.2.1.4.b. Número de Personal Contratado.	a) Contratos elaborados.	8	15	7	190%	✓
	3.2.1.4.a. Elaboración de Concursos Internos y Externos.	a) Carpeta Física de Concursos.	2	0	-2	0	✗
3.2.1.5 Gestión Registro y Control de los Recursos Humanos.	3.2.1.5.a. Porcentaje de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales Atendidos.	a) Registros electrónicos.	100%	100%	0	100%	✓
	3.2.1.5.b. Porcentaje de informes realizados trimestralmente con medidas correctivas.	a) Informe trimestral de ponches	100%	100%	0	100%	✓
3.2.1.6 Valoración de Cargos.	3.2.1.6.b. Número de Manual de Cargos Actualizado por Competencia.	a) No existen fuentes verificables.	1	0	-1	0	✗
3.2.1.7 Gestión y Administración Sistema de Información y Control de Recursos Humanos.	3.2.1.7.a. Número de Nóminas Mensuales Generadas con el Sistema.	a) Informe de Nominas del sistema SASP.	12	15	3	130%	✓
	3.2.1.7. b. Porcentaje de Expedientes Activos Escaneados en el SASP.	a) Expedientes ingresados en el SASP.	100%	5%	95%	5%	✗
	3.2.1.7.c. Porcentaje de Personal de Nuevo Ingreso Registrado en el Sistema de Ponche.	a) Informe trimestral.	100%	100%	0	100%	✓
3.2.1.8 Inducción al Personal de la Institución.	3.2.1.8.a. Porcentaje de Personal de Nuevo Ingreso Inducidos.	a) Formulario de inducción firmado por el personal de nuevo ingreso	100%	100%	0	100%	✓

AREAS DE APOYO/ASESORAS

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

Resultado Esperado (3.3.1): Gobierno Electrónico del MH Implementado.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.1.4 Actualización de Softwares y Licencias de la DIGECOG.	3.3.1.4.a. Porcentaje de Solicitudes atendidas de actualización de softwares.	a) Formulario Control de Actualizaciones T2-2015	100%	100%	0%	100%	✓

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

Resultado Esperado (3.3.2): Mitigación de riesgos operativos implementada.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.2.1 Evaluación y Administración de Riesgo en TICS.	3.3.2.1.a. Número de Bóveda Externa de la Institución en Funcionamiento	a) Formulario de Control de Backup.	1	0	1	0%	☒
	3.3.2.1.b. Cantidad de Copia de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG Archivada.	a) Formulario de Control de Backup.	12	12	12	100%	✓

AREAS DE APOYO/ASESORAS							
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 Aplicación de Asistencia en TICS.	3.3.3.1.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Instituciones.	a) Reporte de Instituciones atendidas.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.3.3.1.b Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución.	a) Reporte de Solicitudes.	100%	100%	0%	100%	✓
3.3.3.2 Aplicación de Asistencia de Solicitudes de Información de Ciudadanos y Ciudadanas.	3.3.3.2.a Porcentaje de Solicitudes de Información Pública Atendidas.	a) Reporte de Solicitudes Físico y Digital.	100%	100%	0%	100%	✓
3.3.3.3 Elaboración de Estadísticas y Balances de Gestión de la OAI.	3.3.3.3.a. Cantidad de Informes Estadísticos y de Gestión de la OAI Realizados.	a) Informe Estadístico Físico y Digital. (Abril-Junio)	1	1	0	100%	✓

Conclusiones

El trimestre abril-junio, 2015, siguió siendo un periodo de reorganización y ajuste a algunas metas del Plan Operativo 2015, las cuales ameritaban ser modificadas para que lo planificado estuviera acorde a la realidad institucional.

Se pudo observar una ejecución, con una efectividad promedio de **88%** de avance, gracias al esfuerzo de todos/as los/as colaboradores/as.

En este trimestre, los mayores esfuerzos estuvieron centrados en el **Proyecto de Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público (NICSP)**. Específicamente, en el desarrollo de **Jornadas de Orientación**, donde los representantes de las áreas financieras del Gobierno Central fueron comprometidos a fin que las entidades inicien los primeros pasos para la implementación de las NICSP.

Se elaboró y revisó el último borrador del **Procedimiento de Saneamiento de Cuentas**, el cual se modificó de acuerdo a los nuevos lineamientos, para la implementación de las NICSP.

Las metas que por diferentes razones no fueron logradas en el trimestre, se les estarán aplicando puntos de controles, a fin de cumplir con estos compromisos.

Los/as encargados/as, responsables de algunas metas rezagadas han firmado actas, donde se suscriben los entregables y las fechas de cumplimiento. Los mismos enviarán las evidencias de los logros al Departamento de Planificación y Desarrollo, área responsable de la Administración del Plan Operativo vigente.

ANEXOS

Matriz de Monitoreo, trimestre abril-junio 2015

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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.1 Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público.	2.1.4.1.b. Número de informes sobre la gestión de recursos para el Manual de Consolidación General, Políticas Contables para los Municipios y Diseño de Manuales.	Sumatoria de Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público.	Número	A) No existen Medios de Verificación	1	0	0	0	0	-1	0%	☒	A pesar de que no se tiene el informe, se han realizado algunas gestiones con el fin de lograr el Manual de Consolidación: El Director de Análisis de la Información tiene programado realizar benchmarking con la Contaduría General de la Nación de Colombia, es decir, identificar las mejores prácticas que se puedan adoptar en nuestro país tomando en consideración los procesos, procedimientos y mecanismos aplicados en la implementación de la herramienta de consolidación y el grado de correspondencia con las NICSP. Al mismo tiempo, el Asesor Lic. Jefferson Báez está trabajando en la realización de los TDRs para gestionar recursos con el BID, para la realización de dicho Manual.

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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.3 Actualización de Normas de Corte semestral y Cierre Fiscal.	2.1.4.3.a. Cantidad de Normas de Corte semestral y Cierre Fiscal Actualizadas.	Sumatoria de Normas de Corte semestral y Cierre Fiscal Actualizadas.	Número	Norma de Corte Semestral 2015 y sus formularios, publicados en la página web Institucional. b) Formulario de Bienes de Cambio o de Consumo.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
2.1.4.4. Elaboración del Documento Funcional para el Desarrollo de una Herramienta electrónica de consolidación de los Estados Financieros del Sector Público.	2.1.4 4.a. Cantidad de documentos elaborados para el Desarrollo de una Herramienta electrónica de Consolidación de Estados Financieros	Sumatoria de documentos elaborados para el Desarrollo de una Herramienta electrónica de Consolidación de Estados Financieros	Número	A) Comunicación de Remisión AF-13-15 d/f 26/03/2015. Proyecto para la herramienta electrónica de Consolidación de Estados Financieros.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	

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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

						Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.5 Elaboración de Procedimientos Contables para el Gobierno General.	2.1.4.5. a. Cantidad de Procedimientos Elaborados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General.	Sumatoria de Procedimientos Elaborados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General.	Número	A) Guía para Levantamiento de Información B) Cronograma de trabajo C) Levantamiento de proceso UEPEX y Organos Rectores.	10	0	0	0.50	0.50	-0.95	0.50%	⊠	Se elaboró un cuestionario que servirá de guía para el levantamiento de información, también se elaboraron 55 Formularios e Instructivos sobre el levantamiento de información que se realizará en las Instituciones del Gobierno Central, los cuales servirán de base para el proceso de implementación de las NICSP. Además, el Departamento se está documentando e investigando cada uno de los procesos que tienen los Organos Rectores, ya que serán los primeros donde se levantarán los procedimientos; y se está creando una carpeta de recopilación de todos los insumos que se utilizarán.

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS 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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

						Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.6 Seguimiento a los registros realizados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB).	2.1.4.6.a. Número de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con el SIAB Monitoreado.	Sumatoria de Unidades Ejecutoras de Gobierno Central con el SIAB Monitoreado.	Número	A) Informe consolidado del Sistema de Administración de Bienes (SIAB).	200	0	0	200	200	0	100%	✓	
	2.1.4.6.b. Número de Instituciones del Sector Público No Financiero con el SIAB Monitoreado. (Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades).	Sumatoria de Instituciones del Sector Público No Financiero con el SIAB Monitoreado. (Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades).	Número	A) Informe consolidado del Sistema de Administración de Bienes (SIAB).	113	0	0	113	113	0	100%	✓	

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS 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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

						Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.7 Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2014 y Corte 2015	2.1.4.7.a Número de Estados de Ejecución Presupuestaria, Cierre 2014 y Corte 2015 elaborados.	Sumatoria de Estados de Ejecución Presupuestaria, Cierre 2014 y Corte 2015 elaborados.	Número	A) Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2014	1	0	0	0	0	-1	0%	☒	Estos indicadores se lograrán en el 3er trimestre del año en curso, ya que las Instituciones tienen hasta el 15 de julio para remitir las informaciones a DIGECOG, y luego iniciar con el proceso del corte semestral correspondiente al 2015.
	2.1.4.7.b. Número de Estados Financieros al Cierre 2014 y Corte 2015 elaborados.	Sumatoria de Estados Financieros al Cierre 2014 y Corte 2015 elaborados.	Número	A) Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2015 y Corte 2015	1	0	0	0	0	-1	0%	☒	
	2.1.4.7.c. Número de Análisis Descriptivos de la Ejecución Presupuestaria, realizados al Cierre 2014 y Corte 2015	Sumatoria de Análisis Descriptivos de la Ejecución Presupuestaria, realizados al Cierre 2014 y Corte 2015	Número	A) Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2015 y Corte 2015	1	0	0	0	0	-1	0%	☒	
	2.1.4.7.d. Número de Análisis Descriptivos de los Estados Económicos al Cierre 2014 y Corte 2015 realizados.	Sumatoria de Análisis Descriptivos de los Estados Económicos al Cierre 2014 y Corte 2015 realizados.	Número	A) Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2015 y Corte 2015	1	0	0	0	0	-1	0%	☒	

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS 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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.8 Evaluación y Seguimiento a los Registros de la Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.8.a. Cantidad de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a los que se les Realizan Monitoreo.	Sumatoria de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a los que se les Realizan Monitoreo.	Número	A) Email, comunicación al PAFI, reportes del SIGEF.	120	0	0	120	120	0	100%	✓	
	2.1.4.8.b. Número de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central (incluye descentralizadas) a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios Realizados en el SIGEF.	Sumatoria de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central (incluye descentralizadas) a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios Realizados en el SIGEF.	Número	A) Planilla de Seguimiento y Emails	194	0	0	194	194	0	100%	✓	Durante el año 2015 se han estado incluyendo Unidades Ejecutoras Descentralizadas y de la Administración Central en el SIGEF, por ende, al mes de junio se incrementó el número de Unidades Ejecutoras de 194 a 244, y a todas les fueron monitoreado sus registros
	2.1.4.8.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).	Sumatoria 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).	Número	A) Reportes de Excel y SIPRECOM	120	0	0	164	164	44	130%	✓	A través del monitoreo constante a las Instituciones, vía correo electrónico y de manera telefónica, se ha logrado una mayor respuesta de parte de las Instituciones, las cuales han estado remitiendo mayor información, por tanto se excedió la meta planificada para el segundo trimestre.

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS 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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.9 Elaboración de Estados de Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.9.a. Número de Estados Mensuales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborados.	Sumatoria de Estados Mensuales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborados.	Número	A) Comunicaciones remitidas al Despacho, Emails	3	0	0	3	3	0	100%	✓	
	2.1.4.9.b. Número de Estados Trimestrales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborados.	Sumatoria de 2.1.4.9.b. Número de Estados Trimestrales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborados.	Número	A) Comunicaciones remitidas al Despacho, Emails	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
	2.1.4.9.c. Número de Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar Elaborados.	Sumatoria de Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar Elaborados.	Número	A) Comunicaciones remitidas al Despacho, Emails	65	0	0	65	65	0	100%	✓	

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS 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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.10 Evaluación y Seguimiento a los Registros Contables en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.	2.1.4.10.a Número de Unidades del Gobierno Central a las que se les Monitorean los Registros Contables realizados en el SIGEF en materia de Ingresos y Gastos.	Sumatoria de Unidades del Gobierno Central a las que se les Monitorean los Registros Contables realizados en el SIGEF en materia de Ingresos y Gastos.	Número	A) Reportes Dinámicos, Registros Contables de Gastos e Ingresos	194	0	0	194	194	0	100%	✓	
	2.1.4.10.b Porcentaje de Cuentas Bancarias de la Administración Central a las que se les Monitorean los procesos Contables realizados en SIGEF.	(Total de Cuentas Bancarias de la Administración Central a las que se les Monitorean los procesos Contables realizados en SIGEF) / Total de Cuentas Bancarias de la Administración Central a las que se les Monitorean los procesos Contables realizados en SIGEF identificadas) *100	%	A) Planillas de Análisis de Cuentas Bancarias.	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	
	2.1.4.10.c Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los Registros Contables en el SIGEF en materia de Deuda.	(Total de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los Registros Contables en el SIGEF en materia de Deuda.) / (Total de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los Registros Contables en el SIGEF en materia de Deuda identificadas) *100	%	A) Planillas de Análisis de la Deuda	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS 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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

						Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	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 del Gobierno Central.	Sumatoria de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Semanal del Gobierno Central.	Número	A) Comunicación remitidas al Despacho, Emails	13	0	0	13	13	0	100%	✓	
	2.1.4.11.b. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales de la Administración Central.	Sumatoria de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales de la Administración Central.	Número	A) Comunicación remitidas al Despacho, Emails	3	0	0	3	3	0	100%	✓	
	2.1.4.11.b. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento trimestrales de la Administración Central.	Sumatoria de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales de la Administración Central.	Número	A) Comunicación remitidas al Despacho, Emails	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
2.1.4.12 Evaluación y Seguimiento a los Anticipos Financieros.	2.1.4.12.b. Cantidad de Registros Monitoreados de Resoluciones Analizadas.	Sumatoria de Registros Monitoreados de Resoluciones Analizadas.	Número	A) Reportes del SIGEF e emails	35	0	0	40	40	5	109%	✓	

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS 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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.13 Documentación Contable Archivadas.	2.1.4.13 b. Porcentaje de Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas.	(Total de Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas) / (Total Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades remitidos.) *100.	%	A) Archivo de Documentación Contable	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	
	2.1.4.13 c. Porcentaje de Informes de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas.	(Total de Informes de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas) / (Total de Informes de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades remitidos) *100.	%	A) Archivo de Documentación Contable	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS 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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.15. Elaboración Documentos que Analicen 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 mensuales, señalando el grado de calidad y consistencia de los distintos estados recibidos, elaborados	Sumatoria de Informes mensuales, señalando el grado de calidad y consistencia de los distintos estados recibidos, elaborados	Número	A) Comunicación de remisión AF-12-15 d/f 23-03-2015, Informe Calidad y Consistencia de la Ejecución Presupuestaria de la Adm. Central enero-febrero, 2015 B) Comunicación de remisión AF-18-15 d/f 21-04-2015, Informe Calidad y Consistencia de la Ejecución Presupuestaria de la Adm. Central enero-marzo, 2015. C) Comunicación de remisión AF-20-15 d/f 12-05-2015, Informe Calidad y Consistencia de la Ejecución Presupuestaria de la Adm. Central enero-abril, 2015.	3	0	0	3	1	0	100%	✓	

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS 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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.16. Elaboración de Informe sobre el Análisis e Interpretación de los Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.16.a Cantidad de informes sobre análisis descriptivos de ingresos, gastos y financiamiento de la Administración Central elaborados.	Sumatoria de informes sobre análisis descriptivos de ingresos, gastos y financiamiento de la Administración Central elaborados	Número	A) AF-16-2015 d/f 09-04-2015 Remisión Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria enero-febrero 2015	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
	2.1.4.16.b. Cantidad de informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central elaborados.	Sumatoria de informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central elaborados	Número	A) Comunicación de remisión AF-21-15 d/f 13-05-2015, Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, enero-marzo, 2015.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS 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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

						Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.18. Elaboración de las Cuentas Económicas y otra información necesaria del Sector Público para la formación de las Cuentas Nacionales.	2.1.4.18.a. Cantidad de Estados remitidos al Banco Central con la información requerida para la conformación de las Cuentas Nacionales.	Sumatoria de Estados remitidos al Banco Central con la información requerida para la conformación de las Cuentas Nacionales.	Número	A) Comunicación de remisión AF-17-15 d/f 15-04-2015, Información del Gasto del Gobierno Central correspondiente a enero-marzo, 2015, solicitado por el Banco Central.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	

AREAS DE APOYO/ASESORAS

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.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.1.1 Elaboración e Implementación de Procesos y Procedimientos de las Áreas de la Digecog.	3.1.1.1.b. Porcentaje de Empleados del Área o las Áreas correspondientes que conocen los Procedimientos Establecidos.	Sumatoria de empleados que conocen los procedimientos establecidos.	Número	A) G todo enviado a todo el personal para dar a conocer los procedimientos de Recursos Humanos.	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	
3.1.1.2 Elaboración y Legalización de Contratos.	3.1.1.2.a. Porcentaje de Contratos Elaborados y Legalizados.	(Total de Contratos Elaborados y Legalizados / Total de Contratos Programados) * 100.	%	A) Contratos en archivos del Dep. de Rec. Humanos y la Consultoría Jurídica.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.1.1.2.b. Porcentaje de Adendas a Contratos de Personal y de Servicios Elaborados y Legalizados.	(Total de Adendas a Contratos de Personal y de Servicios Elaborados y Legalizados / Total de Adendas a Contratos de Personal y de Servicios Elaborados y Legalizados programados) * 100.	%	A) Adendas en archivos del Dep. de Rec. Humanos y la Consultoría Jurídica.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.1.1.2.c. Porcentaje de Renovaciones de Contratos Personal y de Servicios.	(Total de Renovaciones de Contratos Personal y de Servicio trabajadas / Total de Renovaciones de Contratos Personal y de Servicios programados) *100.	%	A) Listado y fotocopias de contratos remitidos al Dep. Administrativo y Financiero.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	

AREAS DE APOYO/ASESORAS

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)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.1.3 Elaboración de Acuerdos y Convenios.	3.1.1.3.a. Porcentaje de Acuerdos y Convenios Suscritos.	(Total de Acuerdos y Convenios Suscritos / Total de Acuerdos y Convenios identificados)* 100.	%	A) Correos electrónico, Documento Físico.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
3.1.1.4 Asistencia Legal a Todas las Áreas de DIGECOG.	3.1.1.4.a. Porcentaje de Asistencia dada en la Elaboración de Actas de Compra.	(Total de Asistencia dada en la Elaboración de Actas de Compra / Total de Asistencia dada en la Elaboración de Actas de Compra identificadas) * 100.	%	A) Actas remitidas vía correo electrónico al Dep. Administrativo y Financiero.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.1.1.4.b. Porcentaje de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos de Todas las Áreas.	(Total de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos realizadas de Todas las Áreas / Total de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos de Todas las Áreas identificadas) *100.	%	A) Informes, documentos y correos electrónicos remitidos a las áreas solicitantes.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	

AREAS DE APOYO/ASESORAS

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

Resultado Esperado (3.1.3): Identificados los Servidores del MH con el Marco Estratégico Institucional.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.3.2 Administración y Control del POA 2015 de la DIGECOG.	3.1.3.2.a. Número de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional Elaborados.	Sumatoria de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional Elaborados.	Número	A) Informe de Monitoreo T2-2015 Comunicación DPD 15-15	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
	3.1.3.2.b. Número de Informes de Gestión Elaborados.	Sumatoria de Informes de Gestión Elaborados.	Número	A) Comunicaciones de remisión de Informes al Despacho e Informes DPD- 13-15, DPD 18-15 DPD 25-15	2	0	0	2	2	0	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.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.6.1. Contribución a la Protección del Medio Ambiente.	3.1.6.1.a. Cantidad de temas sobre el Medio Ambiente enviados al Personal para su conocimiento y Sensibilización general sobre la Protección al Medio Ambiente.	Sumatoria de temas sobre el Medio Ambiente enviados al Personal para su conocimiento y Sensibilización general sobre la Protección al Medio Ambiente.	Número	A) Plan de Concientización al medio ambiente, cronograma y correos enviados.	3	0	0	3	3	0	100%	✓	
	3.1.6.1.b. Cantidad de Informe Control de Consumo de Energía Institucional.	Sumatoria de Informe Control de Consumo de Energía Institucional.	Número	A) Informe de consumo de energía	3	0	0	3	3	0	100%	✓	
	3.1.6.1.c. Cantidad de Áreas Involucradas en la Recolección de Papel Reciclado.	Sumatoria de Áreas Involucradas en la Recolección de Papel Reciclado.	Número	A) Formulario de entrega de papel acopiado, Planilla de acopio del reciclaje de papel por área	12	0	0	12	12	0	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)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.6.2 Administración Servicios de Mantenimiento de la Infraestructura Física y los Equipos.	3.1.6.2.a. Cantidad de encuesta Interna del Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.	(Total de Satisfacción Interna del Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos / Total de Satisfacción Interna del Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos identificados)*100.	Número	A) Encuestas aplicadas y tabuladas trimestralmente.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
	3.1.6.2.b. Porcentaje de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.	Sumatoria de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.	%	A) Solicitud de mantenimientos, Formulario de control de mantenimientos, Requisición, Cotizaciones, Factura.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.1.6.2.c. Porcentaje de Solicitudes de otros Servicios Internos Suplidos Satisfactoriamente.	(Total de Solicitudes de otros Servicios Internos Suplidos Satisfactoriamente / Total de Solicitudes de otros Servicios Internos Suplidos Satisfactoriamente identificados) *100.	%	A) Formulario de control de mantenimiento, Requisición, Cotizaciones, Factura.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.1.6.2.d. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	Sumatoria de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	Número	A) Solicitud de mantenimientos, Formulario de control de mantenimientos, Requisición, Cotizaciones, Factura.	19	0	0	19	19	0	100%	✓	
3.1.6.3. Gestión y Administración del Presupuesto Institucional.	3.1.6.3.b. Porcentaje de Presupuesto Institucional 2015 Aprobado Ejecutado Eficientemente.	(Total de Presupuesto Institucional 2015 Aprobado Ejecutado Eficientemente programado / Total de Presupuesto Institucional 2015 Aprobado Ejecutado Eficientemente identificado)*100	%	A) (Total de Presupuesto Institucional 2015 Aprobado Ejecutado Eficientemente / Total de Presupuesto Institucional 2015 Aprobado Ejecutado Eficientemente Identificado) *100	100%	0	0	94%	94%	-6%	94%	⊠	

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)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.6.4 Administración y Control de las Compras.	3.1.6.4.b. Porcentaje de Compras Realizadas a las PYMES.	(Total de Compras Realizadas a las PYMES / Total de Compras Realizadas) *100	%	A) Ordenes de compras, Solicitudes, informes de seguimiento al plan de compras, bienes y servicios, Reporte de SIGEF, Adjudicaciones, Plan de compras.	20%	0	0	49%	49%	29%	245%	✓	
	3.1.6.4.c. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios Ejecutado Eficientemente.	(Total del Plan de Compra de Bienes y Servicios Ejecutado Eficientemente. / Total del Plan de Compra de Bienes y Servicios Programado) *100	%	A) Ordenes de compras, Solicitudes, informes de seguimiento al plan de compras, bienes y servicios, Reporte de SIGEF, Adjudicaciones, Plan de compras.	100%	0	0	89%	89%	-11%	89%	⊠	
3.1.6.5 Aplicación Adecuada del Sistema de Correspondencia y Archivo.	3.1.6.5. a. Cantidad de Reportes de Correspondencias.	Sumatoria de Reportes de Correspondencias.	Número	A) Informe generado por el sistema de correspondencia.	3	0	0	3	3	0	100%	✓	
	3.1.6.5.b. Cantidad de Monitoreo de Archivo Ordenado Conforme a la Ley 481-08.	Sumatoria de Monitoreo de Archivo Ordenado Conforme a la Ley 481-08.	Número	A) Manual de Archivo, ley 481-08, Informe sobre monitoreo, Formulario de seguimiento, lista de participantes, Reporte de información archivada digitalizada.	3	0	0	3	3	0	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.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.6.6. Ejecución Servicios de Transporte y Alimentos.	3.1.6.6.a. Cantidad de encuesta interna en los servicios de transporte y alimentos.	Sumatoria de encuesta interna en los servicios de transporte y alimentos.	Número	A) Encuestas aplicadas y tabuladas.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
	3.1.6.6.b. Porcentaje de Servicios de Alimentos Suplidos Diariamente.	(Total de Servicios de Alimentos Suplidos Diariamente / Total de Servicios de Alimentos Solicitados Diariamente identificados) * 100	%	A) Reporte de alimentos suplidos.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.1.6.6.c. Porcentaje de Servicios de Transporte Suplidos Diariamente.	(Total de Servicios de Transporte Suplidos Diariamente / Servicios de Transporte Solicitados Diariamente) *100	%	A) Requerimientos y/o solicitudes, Control de servicios suplidos, Solicitudes de transporte, Formulario de salida diaria de choferes.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	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.													
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.6.7. Elaboración de Reportes Financieros	3.1.6.7.a. Cantidad de Reportes Financieros Enviados a Instituciones Externas.	Sumatoria de Reportes Financieros enviados a Instituciones Externas.	Número	A) Informes elaborados y cartas de remisión.	3	0	0	3	3	0	100%	✓	
	3.1.6.7.b. Cantidad Reportes Financieros Publicados en la Página Web.	Sumatoria de Reportes Financieros Publicados en la Página Web.	Número	A) Planillas publicada en página Web de DIGECOG	31	0	0	31	31	0	100%	✓	
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.													
Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen de MH.													
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.7.1 Implementación de Políticas de Comunicación.	3.1.7.1.a Porcentaje de áreas que cumplen con las Políticas de comunicación.	(Total de áreas que cumplen con las Políticas de comunicación /áreas que deben cumplir con las Políticas de comunicación) *100	%	A) No existen Fuentes de Verificación	100%	0	0	0	0	-100%	0%	☒	El documento se encuentra en su versión final, siendo analizado por una comisión designada por el director general, para ser validado y llevado a ejecución a su mayor brevedad. Se estima que para el próximo trimestre estará en marcha el cumplimiento de las Políticas de Comunicación
	3.1.7.1.b. Número de Informes que miden el nivel de cumplimiento de la políticas de comunicación.	Sumatoria de Informes que miden el nivel de cumplimiento de las políticas de comunicación.	Número	A) No existen Fuentes de Verificación	1	0	0	0	0	-1	0%	☒	

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)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.7.2 Gestión y Control Imagen Institucional.	3.1.7.2.a. Porcentaje de Cobertura de Actividades Institucionales Realizadas.	(Total de Cobertura de Actividades Institucionales Realizadas / (Cobertura de Actividades Institucionales Realizadas identificadas) *100	%	A) Fotos, Notas elaboradas.	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	
	3.1.7.2.b. Número de Actualizaciones al Intranet institucional.	Sumatoria de Actualizaciones al Intranet institucional.	Número	A) Informe de Intranet	3	0	0	3	3	0	100%	✓	
	3.1.7.2.c. Porcentaje de Actualizaciones Portal Web Institucional.	Sumatoria de Actualizaciones Portal Web Institucional.	%	A) Portal WEB, Informe Trimestral Portal WEB.	100%	0	0	100%	100%	0%	100%	✓	
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)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.2.1.4 Gestión Reclutamiento y Selección de Persona.	3.2.1.4.a. Número de Personal Contratado.	Sumatoria de Personal Contratado	Número	A) Acciones de Personal	8	0	0	15	15	7	190%	✓	
	3.2.1.4.b. Número de Concursos Internos Cerrado. Internos Abiertos y Externos realizados.	Sumatoria de Concursos Internos Cerrado. Internos Abiertos y Externos realizados.	Número	A) Carpeta Física de Concursos	2	0	0	0	0	-2	0%	✗	Para el trimestre abril-junio, 2015 la meta de este indicador no fue realizada debido a que el departamento de RR.HH. se mantiene a la espera de la aprobación de la estructura por parte del Ministerio de Administración Pública (MAP).

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)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.2.1.5 Gestión Registro y Control de los Recursos Humanos.	3.2.1.5.a. Porcentaje de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales Atendidos.	(Total de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales Atendidos / Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales identificados) *100.	%	A) Registros Electrónicos	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.2.1.5.b. Pocertanje de Informes de Ponches realizados trimestralmente con medidas correctivas.	(Total de Informes de Ponche realizado trimestralmente con medidas correctivas. / Total de Informes de Ponche realizado trimestralmente con medidas correctivas Identificados) *100	%	A) Informe de Ponche Trimestral con Medidas Correctivas	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
3.2.1.6 Valoración de Cargos.	3.2.1.6.b. Número de Manual de Cargos Actualizados por Competencia.	Sumatoria de Manual de Cargos Actualizados por Competencia.	Número	A) No existen Fuentes de Verificación	1	0	0	0	0	-1	0%	☒	Para el trimestre abril-junio, 2015 la meta de este indicador no fue realizada debido a que el departamento de RR.HH. se mantiene a la espera de la aprobación de la estructura por parte del Ministerio de Administración Pública (MAP).

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)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.2.1.7 Gestión y Administración Sistema de Información y Control de Recursos Humanos.	3.2.1.7.a. Número de Nóminas Mensuales Generadas con el Sistema.	Sumatoria de Nóminas Mensuales Generadas con el Sistema.	Número	A) Nominas Pagadas por el SASP.	12	0	0	15	15	3	130%	✓	
	3.2.1.7.b. Porcentaje de Expedientes Activos Escaneados en el SASP.	(Total de Expedientes Activos Escaneados en el SASP. / Total de Expedientes Activos) * 100.	%	A) Expedientes Ingresados en el SASP.	100%	0%	0%	5%	5%	-95%	5%	☒	
	3.2.1.7.c. Porcentaje de Personal de Nuevo Ingreso Registrado en el Sistema de Ponche.	(Total de Personal de Nuevo Ingreso Registrado en el Sistema de Ponche / Total de Personal de Nuevo Ingreso) * 100.	%	A) Informe Trimestral	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
3.2.1.8 Inducción al Personal de la Institución.	3.1.1.8.a. Porcentaje de Personal de Nuevo Ingreso Inducidos.	(Total de Personal de Nuevo Ingreso Inducidos / Total de Personal de Nuevo Ingreso) *100	%	A) Formulario de Inducción firmado por el personal de nuevo ingreso	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.													
Resultado Esperado (3.3.1): Gobierno Electrónico del MH Implementado.													
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.3.1.4 Actualización de Softwares y Licencias de la DIGECOG.	3.3.1.4.a. Porcentaje de Solicitudes atendidas de actualización de softwares.	(Total de Solicitudes atendidas de actualización de softwares / Total de Solicitudes atendidas de actualización de softwares identificadas) *100	%	Formulario Control de Actualizaciones T2-2015	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.													
Resultado Esperado (3.3.2): Mitigación de riesgos operativos implementada.													
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.3.2.1 Evaluación y Administración de Riesgo en TICS.	3.3.2.1.a. Número de Bóveda Externa de la Institución en Funcionamiento	Sumatoria de Bóveda Externa de la Institución en Funcionamiento	Número	A) No existen Fuentes de Verificación	1	0	0	0	0	-1	0%	✗	Este indicador está inactivo, en virtud de que las entidades bancarias que prestan este servicio tienen como requisito tener cuentas aperturadas con ellos, lo cual DIGECOG como Institución Pública no puede; exceptuando en el Banco de Reservas, el cual en este momento no tiene disponibilidad. Esta información fue remitida a la Dirección General mediante comunicación (DT-15-2015) en la cual se solicita el desmonte de este indicador.
	3.3.2.1.b. Cantidad de Copia de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG Archivada.	Sumatoria de Copia de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG Archivada.	Número	A) Formulario de Control de Backup	12	0	0	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)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.3.3.1 Aplicación de Asistencia en TICS.	3.3.3.1.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Instituciones.	(Total de Asistencia tecnológica realizadas a las instituciones / Total de solicitudes de Asistencia Tecnológica a Instituciones identificadas) *100	%	A) Reporte de Instituciones atendidas.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.3.3.1.b Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución.	(Total de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución. /Total de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución identificadas) *101	%	A) Reporte de Solicitudes.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
3.3.3.2 Aplicación de Asistencia de Solicitudes de Información Ciudadanos y Ciudadanas.	3.3.3.2.a Porcentaje de Asistencia de Información Pública Atendida.	(Total de Asistencia de Información Pública Atendida./ Total de Asistencia de Información Pública Atendida.) *100.	%	A) Reporte de Solicitudes Físico y Digital.	100%	0%	0%	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)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.3.3.3 Elaboración de Estadísticas y Balances de Gestión de la OAI.	3.3.3.3.a. Cantidad de Informes Estadísticos y de Gestión de la OAI Realizados.	Sumatoria de Informes Estadísticos y de Gestión de la OAI realizado	Número	A) Informe Estadístico Físico y Digital. (Abril-Junio)	1	0	0	1	1	0	100%	✓	