



**MINISTERIO DE HACIENDA**

**“Año del Desarrollo Agroforestal”**

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

**DIGECOG**

**Plan Estratégico Institucional**

# **INFORME DE MONITOREO TRIMESTRAL**

**ABRIL-JUNIO, 2017**

**Elaborado por**

**Departamento de Planificación y Desarrollo**

**República Dominicana, junio- 2017**

## TABLA DE CONTENIDO

### Contenido

<b>RESUMEN EJECUTIVO.....</b>	<b>3</b>
<b>1. RESULTADOS EJECUCIÓN OPERATIVA TRIMESTRE ABRIL/JUNIO, 2017 .....</b>	<b>6</b>
A. RESULTADOS EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN FISCAL EFICIENTE.....	6
B. RESULTADOS EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL .....	9
<b>2. METAS REZAGADAS TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, 2017.....</b>	<b>12</b>
A. EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN FISCAL EFICIENTE.....	12
B. EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL .....	13
<b>3. MATRIZ DE PRODUCTOS E INDICADORES.....</b>	<b>14</b>
A. EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN FISCAL EFICIENTE.....	14
B. EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL .....	19
<b>ANEXOS .....</b>	<b>29</b>

## RESUMEN EJECUTIVO

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.

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 2017.

Este informe presenta los resultados obtenidos luego de la reformulación de algunos productos e indicadores, que desde el primer trimestre presentaron factores de riesgos significativo para la ejecución eficiente de su planificación.

Se pudo evidenciar una ejecución operativa de un **97%** de avance, versus lo programado en el POA.

El monitoreo se aplicó al 100% de las áreas que conforman la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Las áreas a las cuales les fue aplicado el monitoreo fueron las siguientes:

1. Dirección de Normas y Procedimientos
2. Dirección de Procesamiento Contable
3. Dirección de Análisis de la Información Financiera
4. Departamento Administrativo y Financiero
5. Departamento de Planificación y Desarrollo
6. Departamento de Recursos Humanos

7. Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
8. Departamento de Comunicaciones
9. Departamento Jurídico
10. Oficina de Acceso a la Información

**RESULTADOS EJECUCIÓN OPERATIVA,  
TRIMESTRE ABRIL/JUNIO, 2017**

## 1. RESULTADOS EJECUCIÓN OPERATIVA TRIMESTRE ABRIL/JUNIO, 2017

Se enuncian a continuación, los resultados más relevantes obtenidos en el segundo trimestre del año 2017, alineados a los Ejes Estratégicos Gestión Fiscal Eficiente y Fortalecimiento Institucional, según Plan Operativo Anual aprobado:

### A. RESULTADOS EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN FISCAL EFICIENTE

#### DOCUMENTOS ELABORADOS

- i. Actualización de la **Norma de Corte Semestral 2017**.
- ii. **Tres Informes Analíticos señalando el Grado de Calidad y Consistencia de los Distintos Estados Recibidos**, de los períodos enero-marzo, enero abril y enero mayo del 2017, en los cuales se mide el grado de cumplimiento de la ejecución del presupuesto cuya coherencia, calidad y consistencia de la información contenida fueron evaluadas para que el mismo sirva de sustento para la toma de decisiones de la gestión.
- iii. **Un Informe sobre Análisis Descriptivo de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central**, con el objetivo de presentar de manera analítica el comportamiento de las ejecuciones presupuestarias de las Instituciones del Gobierno Central, en base a las estimaciones contempladas en la ley 690-16 del Presupuesto General del Estado y a los datos registrados, por las mismas, en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

- iv. **Un Informe sobre el análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central**, presentando el Resultado Económico, de Capital y Financiero, del Gobierno Central, mediante un análisis de las operaciones económicas y fiscales.
- v. **Un Informe de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central**, en el cual se analizó el comportamiento de los distintos rubros y partidas relevantes desde una perspectiva que mide la situación financiera del Gobierno Central, vista desde su composición o estructura.
- vi. **Un Informe sobre las informaciones de los agregados económicos del Sector Público, para la conformación de las Cuentas Nacionales**, suministrado al Banco Central.
- vii. **Cuatro Estados de Ejecución Presupuestaria, elaborados.**

## SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES

- i. 176 Unidades Ejecutoras de la Administración Central y 68 Instituciones del Sector Público No Financiero con el SIAB Monitoreado.
- ii. 100% de los Proyectos con Recursos Externos, identificados en Instituciones del Sector Público, monitoreados.
- iii. 238 Unidades Ejecutoras de la Administración Central, Descentralizadas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social a las que se les monitorearon los Registros Presupuestarios realizados en el SIGEF.

- iv. 137 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).
- v. 238 Unidades de la Administración Central y Descentralizadas a las que se les Monitorean los Registros Contables Realizados en el SIGEF en Materia de Ingresos y Gastos.
- vi. 100% de las Cuentas Bancarias de la Administración Central a las que se les Monitorean los Procesos Contables Realizados en SIGEF.
- vii. 100% de las Unidades Ejecutoras de la Administración Central a las que se les Monitorean los Registros Contables en el SIGEF en Materia de Deuda.
- viii. 100% de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Central Asesoradas en el Sistema de Contabilidad Gubernamental de SIGEF.
- ix. 78 Instituciones asistidas en el uso del SIAB, en solicitudes sobre creación de usuarios, reactivación de registros, configuración de opciones de internet, eliminación de registros, entre otros.

**B. RESULTADOS EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL**

**DOCUMENTOS ELABORADOS:**

- i. Siete contratos elaborados y 25 renovaciones de contratos de personal y de servicios.
- ii. Un Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional, correspondiente al cierre del Plan Operativo 2017.
- iii. Tres Informes de Gestión mensual, elaborados.
- iv. Un Informe técnico del resultado de la encuesta de Servicios a Usuarios Externos vía buzón de sugerencias, correspondiente al periodo enero-marzo 2017, según requerimientos de la Carta Compromiso al Ciudadano.
- v. Cinco actas de compras elaboradas.
- vi. Tres Informes (mensuales) sobre Control y Administración del Consumo de Energía Institucional.
- vii. Un Boletín Institucional elaborado.
- viii. Un Informe de Registro de Asistencia elaborado.

## INDICADORES LOGRADOS

- i. 100% de los servicios de alimentos y transporte suplidos satisfactoriamente, acorde a las políticas de la Institución.
- ii. Concienciación, sobre Protección del Medio Ambiente, al personal de la institución.
- iii. Nueve empleados que cumplieron su período de prueba, le fue realizada la evaluación correspondiente al período probatorio.
- iv. Sesenta empleados capacitados en Diplomados de: gestión humana finanza corporativa y entrevista basada en competencia. Además, se impartieron talleres sobre: conformación del núcleo de alfabetización, liderazgo y supervisión, mensajería eficiente, formación metodológica, Excel avanzado, Cisco Certified Network Associate y ética, deberes y derechos del servidor público.
- v. 100% del personal beneficiados con Servicios Médicos.
- vi. 100% del Personal que requieren la remisión de documentos laborales atendidos.
- vii. 100% de las Nóminas Generadas con el Sistema SASP.
- viii. Mantenimiento y limpieza de las áreas físicas, equipos y solicitudes de otros servicios internos suplidos satisfactoriamente.
- ix. Cuatro Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles aplicados.
- x. La institución recibió un total de 15 solicitudes de servicios, por parte del ciudadano, correspondientes a abril-junio 2017, las cuales fueron atendidas

al 100%. Se elaboró también un informe sobre la estadística de la Oficina de Acceso a la Información, correspondiente al periodo.

- xi. Publicados, en la Página Web de la Institución, un total de 112 documentos: equivalentes a órdenes y solicitudes de compras menores y directas, nóminas, ejecuciones presupuestarias, finanzas, entre otros, disponibles a la ciudadanía, en cumplimiento a la Ley 200-04.
- xii. Seguimiento y verificación del acuerdo vigente entre la DIGECOG y el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI).
- xiii. Divulgación, a todo el personal, de la Ley no.155-17 contra el Lavado de Activos del Financiamiento del Terrorismo.
- xiv. 31 Reportes Financieros, publicados en la página web y 7 enviados a Instituciones Externas.
- xv. 100% de las transacciones contables registradas.
- xvi. 100% de las Áreas se involucraron en la recolección de papel reciclado.
- xvii. Seis Reportes de Correspondencias y Monitoreo de Archivo Ordenado conforme a la Ley 481-08.
- xviii. Doce copias de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG archivadas.

## 2. METAS REZAGADAS TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, 2017

Las metas que quedaron por debajo de lo planificado en el trimestre abril/junio 2017, fueron las siguientes:

### A. EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN FISCAL EFICIENTE

#### i. **Políticas Particulares elaboradas.**

Se tenía contemplado para este trimestre la elaboración de dos políticas particulares, las mismas fueron elaboradas, pero se encuentran en proceso de revisión por el Director del área, se estipula que a más tardar el 28 de julio las referidas Políticas serán remitidas a la Dirección General para aprobación.

#### ii. **Producto 2.1.4.5 Análisis y revisión de Documentos recibidos de Órganos Rectores y Organismos Especiales.**

La ejecución de este indicador depende de las solicitudes de los Órganos Rectores y Organismos Especiales, durante el segundo trimestre no se recibió ningún documento para ser analizado.

#### iii. **Cantidad de Anticipos Financieros a los que se les monitorea su Ejecución Presupuestaria.**

La meta de este indicador se programa según la cantidad de resoluciones recibidas en años anteriores, pero la ejecución depende de los anticipos recibidos. Para el segundo trimestre se tenía contemplado el monitoreo de la ejecución presupuestaria de 65 Anticipos Financieros, pero solo fueron recibidas 23.

## **B. EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

### **iv. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2017 Ejecutado Eficientemente.**

En el segundo trimestre sólo se ejecutó un 86% del presupuesto institucional aprobado para el período, debido a que no se pudo realizar la remodelación y reestructuración en la Institución, como se tenía programado, a causa de que la licitación se aprobó a final de trimestre, por tanto, no se pudo lograr ejecutar al 100% del presupuesto.

### **v. Porcentaje mínimo de Compras realizadas a las PYMES.**

El 20% de porcentaje mínimo de compras realizadas a las Pymes se vio afectado debido a que dos procesos de compras de bonos, para el día de los padres, fueron adjudicados con un proveedor que no es MIPYME, por tanto, solo se alcanzó el 14%.

### **vi. Producto 3.1.7.5. Elaboración de Programa de Responsabilidad Social basado en Normas ISO 26000.**

El programa de Responsabilidad Social fue elaborado y revisado por el Lic. Raúl Hernández, asesor en Planificación, el cual hizo algunas observaciones y se encuentra en proceso de corrección y ajustes. Se estima que para el 17 de Julio el documento será remitido a la Dirección General para aprobación. No obstante, en el segundo trimestre Fue realizada Jornada de Limpieza de Playa llamada "ACOMPAÑANOS A PROTEGER NUESTRAS COSTAS" realizada el 21 de junio, en el Fuerte San Gil, se contó con la participación de 50 empleados de las diferentes áreas de DIGECOG.

### 3. MATRIZ DE PRODUCTOS E INDICADORES

A continuación, se detallan en la siguiente matriz los resultados obtenidos en cada producto-indicador programado.

#### A. EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN FISCAL EFICIENTE

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>2.1.4.1 Elaboración de Manuales Contables</b>	2.1.4.1.a. Número de Políticas Particulares elaboradas.	Número	No existen Fuentes de verificación para este Indicador.	2	1.7	-30%	85%	☑
<b>2.1.4.3. Actualización de Normas de Corte semestral y Cierre Fiscal</b>	2.1.4.3.a Cantidad de Normas de Corte Semestral y Cierre Fiscal Actualizadas.	Número	A) Norma de Corte Semestral elaborada. B) Comunicación de la Remisión.	1	1	0%	100%	✓
<b>2.1.4.5 Análisis y revisión de Documentos recibidos de Órganos Rectores y Organismos Especiales</b>	2.1.4.5.a Porcentaje de Informes elaborados sobre el análisis de documentos	%	No existen Fuentes de verificación para este Indicador.	100%	100%	0%	100%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>2.1.4.8 Monitoreo al Registro de los Bienes Muebles e Inmuebles en las Instituciones del Sector Público Dominicano.</b>	2.1.4.8.a. Número de Unidades Ejecutoras de la Administración Central con el Registro de sus Activos Fijos Monitoreados.	Número	A) Planilla de seguimiento B) soportes realizados	175	176	1	101%	✓
	2.1.4.8.b. Número de Instituciones del Sector Público no Financiero con el Registro de sus Activos Fijos Monitoreados (Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades).	Número	A) Planilla de seguimiento B) soportes realizados	68	68	0	100%	✓
<b>2.1.4.10 Estados para la Rendición de Cuentas y Gestión Financiera del Sector Público Dominicano Elaborados.</b>	2.1.4.10.a. Cantidad de Estados de Ejecución Presupuestaria Elaborados.	Número	A) Estados de Ejecución Presupuestaria.	4	4	0	100%	✓
<b>2.1.4.11 Monitoreo de la Coherencia y Consistencia de los Registros de la Ejecución Presupuestaria Conforme a las Normativas Vigentes</b>	2.1.4.11.a. Porcentaje de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a los que se les Realizan Monitoreo de su Ejecución Financiera.	%	A) Registros en el Sistema de Servicios (SIS) B) Planillas	100%	100%	0	100%	✓
	2.1.4.11.b. Número de Unidades Ejecutoras de la Administración Central, Descentralizadas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios Realizados en el SIGEF.	Número	A) Registros en el Sistema de Servicios (SIS) B) Planillas	235	238	3	101.28%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>2.1.4.11 Monitoreo de la Coherencia y Consistencia de los Registros de la Ejecución Presupuestaria Conforme a las Normativas Vigentes</b>	2.1.4.11.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).	Número	A) Registros en SIPRECOM B) Planillas de Excel	95	137	42	126%	✓
	2.1.4.11.d. Cantidad de Anticipos Financieros a los que se les Monitorea su Ejecución Presupuestaria.	Número	A) Planilla de seguimiento B) Registros en el Sistema de Servicios (SIS) C) Reporte del SIGEF	65	23	-42	35%	✗
<b>2.1.4.12 Monitoreo de la Coherencia y Consistencia de los Registros Contables Conforme al Sistema de Contabilidad Gubernamental.</b>	2.1.4.12.a. Número de Unidades de la Administración Central y Descentralizadas a las que se les Monitorean los Registros Contables Realizados en el SIGEF en Materia de Ingresos y Gastos.	Número	A) Reportes B) Planillas de Monitoreo.	235	238	3	101.3%	✓
	2.1.4.12.b. Porcentaje de Cuentas Bancarias de la Administración Central a las que se les Monitorean los Procesos Contables Realizados en SIGEF.	%	A) Verificación de los movimientos bancarios de la Tesorería Nacional	100%	100%	0	100%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>2.1.4.12 Monitoreo de la Coherencia y Consistencia de los Registros Contables Conforme al Sistema de Contabilidad Gubernamental.</b>	2.1.4.12.c. Porcentaje Unidades Ejecutoras de la Administración Central a las que se les Monitorean los Registros Contables en el SIGEF en Materia de Deuda.	%	A) Verificación de los libramientos de la ejecución del gasto e ingreso en materia de deuda.	100%	100%	0%	100%	✓
	2.1.4.12.d. Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central Asesoradas en el Sistema de Contabilidad Gubernamental de SIGEF.	%	No existen fuentes de verificación para este indicador	100%	100%	0%	100%	✓
<b>2.1.4.14 Documentación Contable recibidas de las Instituciones Públicas Archivadas.</b>	2.1.4.14.a. Porcentaje de Informes Económico - Financieros Archivados.	%	A) Listados y Relación de documentos para archivar. B) Correos Electrónicos.	100%	100%	0%	100%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>2.1.4.16 Elaboración de Documentos para Evaluar el Desempeño de las Operaciones Fiscales Producidas por el Sistema de Contabilidad Gubernamental.</b>	2.1.4.16.a Cantidad de Informes Analíticos señalando el Grado de Calidad y Consistencia de los Distintos Estados Recibidos Elaborados.	Número	A)Tres (03) Informe de Calidad y Consistencia de los periodos enero-marzo, enero abril y enero mayo del 2017.	3	3	0	100%	✓
	2.1.4.16.b. Cantidad de Informes sobre Análisis Descriptivo de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central, Elaborados.	Número	A)Informe Analítico de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central enero-marzo de 2017	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.16.c. Cantidad de Informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central, Elaborados.	Número	A) Informe Analítico de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento de la Administración Central enero-marzo de 2017.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.16.d. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central Elaborados.	Número	A) Informe Analítico de los Estados Financieros del Gobierno Central al 31 de diciembre de 2016.	1	1	0	100%	✓
<b>2.1.4.19. Elaboración de las Cuentas Económicas y otra Información Necesaria del Sector Público para la Conformación de las Cuentas Nacionales.</b>	2.1.4.19.a. Cantidad de Reportes Remitidos al Banco Central con la Información Requerida para la Conformación de las Cuentas Nacionales.	Número	A) Reporte para el Banco Central con las Ejecuciones del Gobierno Central enero-marzo de 2017.	1	1	0	100%	✓

## B. EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>3.1.1.3 Elaboración y Legalización de Contratos.</b>	3.1.1.3 a. Porcentaje de Contratos Elaborados y Legalizados.	%	A) Contratos Elaborados.	100%	100%	0%	100%	✓
<b>3.1.1.4 Seguimiento a Acuerdos y Convenios Interinstitucionales.</b>	3.1.1.4 a. Cantidad de Acuerdos y Convenios verificados.	Número	A) Acta de Reunión B) Correos electrónicos sobre el seguimiento al acuerdo con la ARL.	1	1	0%	100%	✓
<b>3.1.1.5 Asistencia Legal a Todas las Áreas de DIGECOG.</b>	3.1.1.5 a. Porcentaje de Asistencia dada en la Elaboración de Actas de Compra.	%	A) Actas elaboradas B) correo electrónico.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.1.5 b. Porcentaje de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos de Todas las Áreas.	%	A) Informes y opiniones elaboradas sobre asesorías jurídicas realizadas B) correos electrónicos de remisión a las áreas solicitantes.	100%	100%	0%	100%	✓
<b>3.1.1.6 Divulgación de Leyes Reglamentos y Resoluciones de Interés General</b>	3.1.1.6 a. Cantidad de Leyes, Reglamentos y Resoluciones Divulgados.	Número	A) Correos electrónicos remitidos al Departamento de Comunicaciones con las resoluciones y leyes a divulgar.	1	1	0	100%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>3.1.4.2 Administración y Control del POA 2017.</b>	3.1.4.2.a. Número de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional Elaborados.	Número	A) Informe de Monitoreo y Evaluación elaborado. B) Comunicación de remisión a la Dirección General.	1	1	0	100%	✓
<b>3.1.4.3 Elaboración de Informes de Gestión.</b>	3.1.4.2.a. Número de Informes de Gestión Elaborados.	Número	A) Informes de Gestión elaborados. B) Comunicación de remisión a la Dirección General.	3	3	0	100%	✓
<b>3.1.5.1 Funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.</b>	3.1.5.2.b. Número de Informes de Encuestas elaborados, según requerimientos de la Carta Compromiso al Ciudadano.	Número	A) Informe de la Encuesta Servicio al Usuario Externos, vía buzón de sugerencias.	1	1	0	100%	✓
<b>3.1.6.1. Contribución a la Protección del Medio Ambiente Vía el personal que labora en DIGECOG.</b>	3.1.6.1.a. Cantidad de temas sobre el Medio Ambiente enviados al Personal para su conocimiento y Sensibilización.	Número	A) Plan de protección al medio ambiente B) Correos enviados	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.1.b. Cantidad de Informe que reflejan Control y la buena administración del Consumo de Energía Institucional.	Número	A) Informes de Consumo de Energía	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.1.c. Cantidad de Áreas Involucradas en la Recolección de Papel Reciclado.	Número	A) Formulario de entrega de papel reciclado B) Planilla de acopio del reciclaje de papel por área	3	3	0	100%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>3.1.6.2 Administración Servicios de Mantenimiento de la Infraestructura Física y los Equipos.</b>	3.1.6.2.b. Porcentaje de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas, Equipos y Solicitudes de otros Servicios Internos Suplidos Satisfactoriamente.	%	A) Solicitud de mantenimientos B) Formulario de control de mantenimientos C) Requisición D) Cotizaciones E) Factura F) Evaluación de labores	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.6.2.c. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	Número	A) Solicitud de mantenimientos B) Formulario de control de mantenimientos C) Requisición D) Cotizaciones E) Factura	20	20	0	100%	✓
<b>3.1.6.3. Gestión y Administración del Presupuesto.</b>	3.1.6.3.b. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2017 Ejecutado Eficientemente.	%	A) Presupuesto ejecutado B) Programación de cuota e Informes de corte y cierre	100%	86%	-14%	86%	☒
<b>3.1.6.4 Administración y Control de las Compras en la DIGECOG.</b>	3.1.6.4.b. Porcentaje Mínimo de Compras Realizadas a las PYMES.	%	A) Ordenes de compras B) Informes de seguimientos al plan de compras bienes y servicios C) Adjudicaciones D) Plan de compras	20%	14%	-6%	70%	☒
	3.1.6.4.c. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios 2017 Ejecutado Eficientemente.	%	A) Órdenes de compra B) Informes de seguimientos al plan de compras, bienes y servicios C) Adjudicaciones D) Plan de compras E) Página Web DIGECOG y DGCP	100%	500%	400%	500%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>3.1.6.5 Aplicación Adecuada del Sistema de Correspondencia y Archivo de la DIGECOG.</b>	3.1.6.5. a. Cantidad de Reportes de Correspondencias y Monitoreo de Archivo Ordenado conforme a la Ley 481-08	Número	A) Informe generado por el sistema de correspondencia B) Informe sobre monitoreo C) Formulario de seguimiento D) Reporte de información archivada digitalizada	6	6	0	100%	✓
<b>3.1.6.6. Ejecución de los Servicios de Transporte y Alimentos Ofrecidos al Personal de la DIGECOG.</b>	3.1.6.6.a. Porcentaje de Servicios de Alimentos y Transporte Suplidos Diariamente acorde a las Políticas de la Institución.	%	A) Reporte de alimentos suplidos B) Control de servicios suplidos C) Solicitudes de transporte D) Formulario de salida diaria de choferes	100%	100%	0%	100%	✓
<b>3.1.6.7. Elaboración y Publicación de Reportes Financieros.</b>	3.1.6.7.a. Cantidad de Reportes Financieros Enviados a Instituciones Externas.	Número	A) Informes elaborados B) Cartas de remisión	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.7.b. Cantidad Reportes Financieros Publicados en la Página Web.	Número	A) Reportes para publicar en página Web de todas las actividades	31	31	0	100%	✓
<b>3.1.6.8 Realización de Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles.</b>	3.1.6.8.d. Cantidad de Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles Realizados.	Número	A) Reportes consulta de entrada y salida de almacén B) Reportes físicos y electrónicos de bienes muebles	4	4	0	100%	✓
<b>3.1.6.9 Aplicación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.</b>	3.1.6.9.b Porcentaje de la Transacciones Contables Registradas	%	A) Formulario de tramitación B) Libro diario C) Mayor general D) Mayor auxiliar proveedores	100%	100%	0%	100%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>3.1.7.1 Gestión y Control Imagen de la DIGECOG</b>	3.1.7.1.a. Porcentaje de Cobertura de Actividades Institucionales Realizadas.	%	A) Notas de prensa redactadas b) Fotos de actividades C) Portal institucional	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.7.1.b. Porcentaje de Diseño Gráfico Realizado.	%	A) Diseños gráficos realizados	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.7.1.c. Porcentaje de Actualizaciones del Intranet Institucional y del Portal Web Realizadas.	%	A) Portal Institucional B) Sección de noticias actualizada	100%	50%	-50%	50%	✗
	3.1.7.1.d. Cantidad de Boletines Institucionales Elaborados.	Número	A) Boletín trimestral institucional elaborado	1	1	0	100%	✓
<b>3.1.7.2. Medición del Impacto de la sección de Noticias del Portal Institucional.</b>	3.1.7.2.a. Número de Encuestas que Midan el Impacto de la Sección de Noticias del Portal Institucional.	Número	A) borrador de formulario de Encuesta. B) Correos electrónicos.	1	0.5	-0.5	50%	✗

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>3.1.7.3. Gestión y Control de Redes Sociales Institucionales.</b>	3.1.7.3.a. Número de Informes que Midan el uso de Redes Sociales Institucionales (Facebook y Twitter).	Número	A) Informe uso de redes sociales elaborado.	1	1	0	100.0%	✓
<b>3.1.7.4. Proyecto Aula DIGECOG.</b>	3.1.7.4.a Porcentaje de Charlas para dar a Conocer la Institución y el Avance de la Contabilidad Pública.	%	A) Comunicación de solicitud de Charla B) Listado de participantes en Charla.	100%	100%	0%	100.0%	✓
<b>3.1.7.5. Elaboración de Programa de Responsabilidad Social Basado en Normas ISO 26000</b>	3.1.7.5.b Porcentaje de Actividades de Responsabilidad Social Ejecutados Conforme al Plan Elaborado.	Número	A) Programa de Responsabilidad Social B) Fotos C) Notas de prensa D) Portal institucional E) Listado participantes en actividades de responsabilidad social realizadas.	100%	100%	0%	100%	✓
<b>3.2.1.2 Aplicación de la Evaluación del Desempeño.</b>	3.2.1.2. a Porcentaje de Personal de Nuevo Ingreso Evaluado Periodo Probatorio.	%	A) Formularios de Evaluación de Desempeño Periodo Probatorio.	100%	<b>100%</b>	0%	100%	✓
<b>3.2.1.3 Gestión Reclutamiento y Selección de Personal.</b>	3.2.1.3.a Porcentaje de Personal Contratado.	%	A) Relación de personal contratado.	100%	100%	0%	100%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>3.2.1.4 Registro y Control de los Recursos Humanos.</b>	3.2.1.4. a. Porcentaje de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales Atendidos.	%	A) Relación Trimestral de Documentos Laborales Emitidos.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.2.1.4.b. Numero de Informes de Registro de Asistencia Elaborado.	Número	A) Informe de Asistencia.	1	1	0	100%	✓
	3.2.1.4.c. Porcentaje de Nóminas Generadas con el Sistema SASP.	%	A) Nóminas Generadas con el SASP.	100%	100%	0%	100%	✓
<b>3.2.2.1 Asignación de Beneficios al Personal de la Institución.</b>	3.2.2.1.a Porcentaje de Personal Beneficiado con los Bonos que Otorga la Institución.	%	A) Relación de Entrega Bono a las Madres.	100%	<b>100%</b>	0%	100%	✓
	3.2.2.1.c. Porcentaje de Personal Beneficiado con Servicios Médicos.	%	A) Reportes de Asistencias Médicas.	100%	100%	0%	100%	✓
<b>3.2.2.2 Gestión del Desarrollo Técnico al Personal.</b>	3.2.2.2.a. Plan de Capacitación Elaborado y ejecutado, por Grupos Ocupacionales y Acorde a Necesidades de Capacitación Detectadas.	Número	A) Plan de Capacitación elaborado.	1	1	0	100%	✓
	3.2.2.2.b. Número de Empleados Capacitados (No repetitivos).	Número	A) Relación de Personal Capacitado no Repetitivo.	35	60	25	171%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>3.3.1.1 Asistencia a solicitudes de información de ciudadanos y ciudadanas.</b>	3.3.1.1.a Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.	%	A) Relación de Solicitudes de Información. B) Archivo de Seguimiento a Solicitudes de Información.	100%	100%	0	100%	✓
<b>3.3.1.2 Elaboración de Estadísticas y Gestión Administrativa de la OAI.</b>	3.3.1.2.a. Cantidad de Informes Estadísticos de la OAI Realizados.	Número	A) Portal de Transparencia. B) Relación de Solicitudes de Información	1	1	0	100%	✓
	3.3.1.3.b. Cantidad de Informes Estadístico de Satisfacción de Servicios.	Número	A) Remisión de informes elaborados y recibidos por la Dirección General. B) Informe de Satisfacción de Servicios realizados.	1	1	0	100%	✓
<b>3.3.1.3 Actualización del SubPortal de Transparencia.</b>	3.3.1.3.a Porcentaje de Documentos Publicados en la Página WEB de DIGECOG Exigidos por la Ley 200-04 y Publicados en el Portal de Transparencia Exigidos por la Resolución 1/13.	%	A) Documentos disponible en Subportal de Transparencia. B) Planilla de monitoreo del Subportal de Transparencia.	100%	100%	0%	100%	✓
<b>3.3.1.4 Asistencia Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias Realizadas por Ciudadanos y Ciudadanas a través de la línea/portal 311 al Portal.</b>	3.3.1.4.a Porcentaje de Reclamaciones Recibidas y Atendidas a través de la línea 311 al Portal.	%	A) Reporte sistema en líneas/portal 311 sobre Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias atendidas.	100%	100%	0%	100%	✓
<b>3.3.1.5 Actualización de Softwares y Licencias de la DIGECOG.</b>	3.3.1.1.a. Porcentaje de Solicitudes atendidas de actualización de softwares.	Número	A) Formulario Control de Actualizaciones de Sistemas.	100%	100%	0	100%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>3.3.2.1 Evaluación y Administración de Riesgo en TICS.</b>	3.3.2.1.c. Cantidad de Copia de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG Archivada.	Número	A) Fotos del Formulario de Control de Backup.	12	12	0	100%	✓
<b>3.3.3.1 Aplicación Asistencia Técnica en TICS.</b>	3.3.3.1.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Instituciones.	%	A)Formulario 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)Formulario reporte de Solicitudes del Sistema de Servicios (SIS).	100%	100%	0	100%	✓

## CONCLUSIÓN

Luego de realizar un análisis general de la ejecución del 1er trimestre del POA 2017, incluyendo las cantidades en metas, rastreo y productos con alto riesgo de no ser logrados en el año se generó una **Propuesta de Replanificación**, con el objetivo de que los resultados estén alineados a la realidad operativa de la DIGECOG.

Por tanto, en el trimestre abril/junio 2017 luego de la replanificación, se pudo observar una ejecución operativa de un **97%** de avance, versus lo programado en el POA, gracias al desempeño de todos/as los/as colaboradores/as de la Institución.

Finalmente, se especifica que las metas que, por diferentes razones, no fueron logradas al 100% en el trimestre, se les estarán aplicando *Puntos de Controles*, a los fines de que se cumplan esos compromisos.

## **ANEXO**

### **Matriz de Monitoreo, trimestre abril/junio, 2017**

