



*MINISTERIO DE HACIENDA*

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DIGECOG

Plan Operativo Institucional

# **INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL**

julio-diciembre, 2019

Elaborado por

Departamento de Planificación y Desarrollo

República Dominicana,  
enero- 2020

## TABLA DE CONTENIDO

### Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
<b>1. RESULTADOS EJECUCIÓN OPERATIVA SEMESTRE JULIO/DICIEMBRE, 2019.</b>	<b>5</b>
A. Resultados Focos Estratégicos Regulación e Implementación Normativa y Transparencia y Rendición de Cuentas .....	5
B. Resultados Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional .....	8
<b>2. MATRIZ DE PRODUCTOS E INDICADORES .....</b>	<b>12</b>
A. ÁREAS SUSTANTIVAS .....	12
B. ÁREAS DE APOYO.....	18

## INTRODUCCIÓN

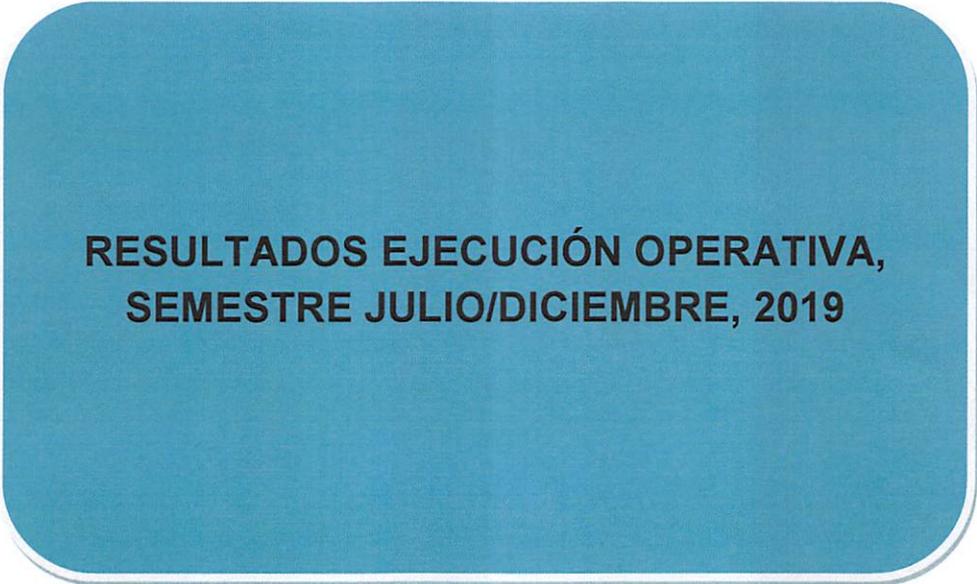
La Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), presenta el Informe de Monitoreo correspondiente al segundo semestre de ejecución del Plan Operativo 2019.

Durante el proceso, se identificaron importantes resultados alineados a los Focos Estratégicos y sus Estrategias Derivadas, evidenciándose una ejecución operativa de acuerdo lo programado en el POA.

El Departamento de Planificación y Desarrollo atestiguó las evidencias y/o fuentes verificables que soportan los logros reportados, por lo que el monitoreo se apoyó de una matriz informativa, conversatorios presenciales, electrónico y vía telefónica.

El monitoreo y evaluación fue aplicado al 100% de las áreas que conforman la Dirección General de Contabilidad Gubernamental:

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,  
SEMESTRE JULIO/DICIEMBRE, 2019**

## **1. RESULTADOS EJECUCIÓN OPERATIVA SEMESTRE JULIO/DICIEMBRE, 2019.**

Se enuncian a continuación, los resultados más relevantes obtenidos en el segundo semestre del año 2019, alineados a los Focos Estratégicos y sus Estrategias Derivadas, según Plan Operativo Anual aprobado:

### **A. Resultados Focos Estratégicos Regulación e Implementación Normativa y Transparencia y Rendición de Cuentas**

#### **DOCUMENTOS ELABORADOS**

- Tres Normativas Contables elaboradas: Procedimiento de Consolidación de Estados Financieros, la Guía para Elaboración del Estado de Cambio en el Patrimonio y la Guía de Elaboración del Estado de Situación Financiera.
- Actualización del Procedimiento de Cuentas por Pagar.
- El material normativo en audiovisual: sobre las Cuentas por Cobrar.
- El Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas del Corte Semestral 2019.
- Dos Informes Analíticos sobre el Grado de Calidad y Consistencia de los distintos estados de Ejecución Presupuestaria.
- Un Informe Analítico sobre la Calidad y Consistencia de los saldos de las Cuentas Presupuestarias Vs las Cuentas Patrimoniales del Gobierno Central.
- Dos Informes sobre el Análisis descriptivo de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central.

- Dos Informes de evaluación y seguimiento de los Anticipos Financieros.
- Un Informe Analítico del Gasto Social.
- Dos Informes Analíticos de Transferencias.
- Dos Informes Analíticos de los Recursos Externos.
- Dos Informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central.
- Dos Reportes remitidos al Banco Central con la Información Requerida para la Conformación de las Cuentas Nacionales.
- Dos Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros de la Administración Central, Cierre y Corte 2019.
- Tres Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, e Instituciones de Seguridad Social.
- Un Informe sobre el comportamiento de los Costos de la Producción Pública.
- 07 Estados de Ejecución Presupuestaria.
- 86 Cuenta –Ahorro-Inversión -Financiamiento del Gobierno Central.

## SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES

- Inducciones sobre el Sistema de Contabilidad Gubernamental a 03 Instituciones Educativas.
- 209 Instituciones del Gobierno General capacitadas en las siguientes Normativas Contables: NICSP 17 Propiedad, Planta y Equipo, y la NICSP 21 Deterioro del Valor de los Activos No Generadores de Efectivo y los procedimientos asociados a éstas.
- Una socialización al personal técnico de las áreas sustantivas de DIGECOG sobre el Manual de Elaboración de Estados Financieros basados en las NICSP.
- 171 Unidades del Gobierno Central con sus registros contables realizados en el SIGEF en materia de Ingresos y Gastos, monitoreados.
- 100% de las Cuentas Bancarias del Gobierno Central con sus procesos contables realizados en SIGEF, monitoreados.
- 100% de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con los registros contables en el SIGEF en materia de Deuda, monitoreados.
- 166 Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus activos fijos registrados.
- 100% de los Proyectos con Recursos Externos, identificados en Instituciones del Sector Público, monitoreados.
- 248 Unidades Ejecutoras de la Administración Central, Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social con los Registros Presupuestarios realizados en el SIGEF, monitoreados.

- 512 Instituciones del Sector Público (Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades) con registros de las Informaciones Presupuestarias en las herramientas tecnológicas que se establezcan, monitoreados.
- 100% Anticipos Financieros con su Ejecución Presupuestaria monitoreada.
- 166 Unidades Ejecutoras del Gobierno Central asesoradas en el Sistema de Contabilidad Gubernamental de SIGEF.
- 100 Instituciones Descentralizadas, Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades asesoradas en sus registros contables para la elaboración de sus Estados Financieros.

## **B. Resultados Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional**

### **DOCUMENTOS ELABORADOS:**

- Dos Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional, correspondiente al tercer y cuarto trimestre del Plan Operativo 2019.
- Cuatro Informes de Gestión Operativa mensual, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y junio.
- Dos Informes de Seguimiento a la Ejecución del Plan de Compra 2019, correspondiente al segundo y tercer trimestre.
- Plan Operativo Anual 2020.
- Plan de Compras y Contrataciones 2020.
- Memoria Anual 2019 elaborada.
- Informe de Seguimiento a Plan de Mejoras CAF.

- Dos Informe técnico del resultado de la encuesta de Servicios a Usuarios Externos vía buzón de sugerencias, según requerimientos de la Carta Compromiso al Ciudadano.
- 100% de Informes técnicos de resultados de encuestas aplicadas, a requerimiento de las áreas que miden la satisfacción de los Clientes Externos e Internos.
- Sistema de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, implementado.
- Propuesta de Estructura Organizacional.
- Un Informe de Estadísticas institucionales.
- Un Estado Financiero Institucional.
- Dos Informes de Registros de Asistencia.
- Un Boletín sobre Estadística de Capacitación.
- Un informe sobre el Plan de Medio.
- Dos Boletines Institucionales.
- Dos Informes Estadísticos de Satisfacción de Servicios.
- Seis Informes y Registro de Documentaciones Recibidas y Enviadas.
- Informes de Gestión y Registro de Monitoreo de Archivo.
- Dos informes de Monitoreo y Evaluación de Operaciones TICS.

## INDICADORES LOGRADOS

- 100% de Personal Evaluado con el Método de Evaluación por Resultados, de Acuerdo a la Ley 41-08.
- 100% Personal beneficiado con Incentivos otorgados por la Institución.
- 50 empleados capacitados en diferentes temáticas, tales como: Diplomado en Finanzas para Altos Ejecutivos, Taller de Análisis Financiero, Técnicas de Archivo, Crédito Público, Ofimática, Inducción a la Administración Pública, Curso Modular: Hacienda Pública y Modelo de Gestión por Competencias, entre otros.
- 100% del personal beneficiados con Servicios Médicos.
- 100% de las Nóminas Generadas con el Sistema SASP.
- 100% de ejecución del Plan de Emergencia Institucional.
- Tres Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles aplicados.
- La institución recibió un total de 04 solicitudes de servicios, por parte de ciudadanos, correspondientes a julio-diciembre 2019, 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.
- 24 copias de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG archivadas.
- 100% Seguridad de Acceso TICS, gestionados.
- 06 Mantenimientos a Equipos TICS, realizados.
- 100% de actualización a los Sistemas de Información, a Requerimiento de las Áreas.

- 100% de actualizaciones realizadas al sub portal de transparencia y al portal de datos abiertos.

## 2. MATRIZ DE PRODUCTOS E INDICADORES

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en cada producto e indicador programado.

### A. ÁREAS SUSTANTIVAS

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
1.1.1.1 Elaboración y Actualización de Normativa Contable.	1.1.1.1.a. Cantidad de Normativa Contable, elaboradas.	2	2	1	1	3	100%
	1.1.1.1.b. Cantidad de Normativa Contable, actualizada.	1	1	0	0	1	100%
	1.1.1.1.c. Cantidad de material normativo audiovisual, elaborados.	1	1	0	0	1	100%
1.2.1.1 Capacitación en Normativa Contable.	1.2.1.1.b. Cantidad de Instituciones del Gobierno General capacitadas en Normativa Contable.	90	90	90	119	209	116%
	1.2.1.1.c. Cantidad de socializaciones realizadas con las áreas internas sobre normativa contable.	1	1	1	1	2	100%
1.2.1.2 Asistencia Normativa en el Sistema de Contabilidad Gubernamental	1.2.1.2.a. Cantidad de Asistencias en Normativas Contables efectuadas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
1.2.1.3 Orientación a Instituciones Educativas y Gremiales sobre el Sistema de Contabilidad Gubernamental.	1.2.1.3 a. Cantidad de inducciones a Centros Educativos sobre el Sistema de Contabilidad Gubernamental realizadas.	0	0	3	3	3	100%
1.3.1.1. Sistema de Acreditación para el Monitoreo del Cumplimiento de la Normativa Contable.	1.3.1.1.b. Cantidad de Informes con las Instituciones acreditadas en el cumplimiento de la normativa contable del Sistema de Contabilidad Gubernamental.	0	0	1	1	1	100%
2.1.1.1. Registros Contables conforme al Sistema de Contabilidad Pública.	2.1.1.1.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los registros contables realizados en el SIGEF en materia de Ingresos y Gastos.	171	171	171	171	171	100%
	2.1.1.1.b. Porcentaje de Cuentas Bancarias del Gobierno Central a las que se les monitorean los procesos contables realizados en SIGEF.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.1.1.1.c. Porcentaje Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los registros contables en el SIGEF en materia de Deuda.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1.2. Registro Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles en las Instituciones del Gobierno Central.	2.1.1.2.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras con sus activos fijos registrados.	166	167	166	167	167	100%

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>2.1.1.3. Monitoreo de la Coherencia y Consistencia de los Registros de la Ejecución Presupuestaria Conforme a las Normativas Vigentes</b>	2.1.1.3.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras de la Administración Central, Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios realizados en el SIGEF.	248	248	248	248	248	100%
	2.1.1.3.b. Cantidad de Instituciones del Sector Público a las que se le monitorean los registros de las Informaciones Presupuestarias en las herramientas tecnológicas que se establezcan (Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades).	512	512	512	512	512	100%
	2.1.1.3.c. Cantidad de Anticipos Financieros a los que se les Monitorea su Ejecución Presupuestaria	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.1.1.3.d. Porcentaje de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a los que se les Realizan Monitoreo de su Ejecución Financiera.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2.2.1.1. Asesoría y Seguimiento a las Instituciones del Sector Público dominicano conforme Sistema de Contabilidad Pública.</b>	2.2.1.1.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central asesoradas en el Sistema de Contabilidad Gubernamental de SIGEF.	166	166	166	166	166	100%
	2.2.1.1.b. Cantidad de Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Seguridad Social y Municipalidades asesoradas en sus registros contables para la elaboración de sus Estados Financieros.	60	60	32	40	100	110%

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
2.3.1.1. Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas.	2.3.1.1.a. Cantidad de Estados Financieros del Gobierno Central, elaborados	1	1	0	0	1	100%
	2.3.1.1.b. Cantidad de Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria de Instituciones (Gobierno Central, Descentralizadas, Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades) incluidos en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas.	173	335	0	0	335	194%
	2.3.1.1.c. Número de Análisis Descriptivos de los Estados Económicos y Patrimoniales realizados al Cierre 2018 y Corte 2019.	1	1	0	0	1	100%
2.3.1.2. Elaboración de Estados Financieros Consolidados del Sector Público.	2.3.1.2.a. Cantidad de Estados Financieros de Instituciones Descentralizadas o Autónomas, Públicas de la Seguridad Social y de la Administración General, Consolidados.	3	3	0	0	3	100%
2.3.1.3. Elaboración de Estados para la Gestión Financiera Pública.	2.3.1.3.a. Cantidad de Estados de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central e Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social, elaborados.	4	4	3	3	7	100%
	2.3.1.3.b. Cantidad de Cuenta Ahorro Inversión-Financiamiento del Gobierno Central, elaborada.	44	44	42	42	86	100%

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>2.4.1.1. Análisis y Evaluación de las Operaciones Económico-Financieras.</b>	2.4.1.1.a. Cantidad de Informes Analíticos sobre el Grado de Calidad y Consistencia de los distintos estados de Ejecución Presupuestaria, elaborados.	1	1	1	1	2	100%
	2.4.1.1.b. Cantidad de Informes Analíticos sobre la Calidad y Consistencia de los saldos de las Cuentas Presupuestarias Vs las Cuentas Patrimoniales del Gobierno Central, elaborados.	0	0	1	1	1	100%
	2.4.1.1.c. Cantidad de Informes sobre el Análisis descriptivo de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central, elaborados.	1	1	1	1	2	100%
	2.4.1.1.d. Número de Informes de evaluación y seguimiento de los Anticipos Financieros, elaborados.	1	1	1	1	2	100%
<b>2.4.1.2. Análisis sobre las Operaciones Fiscales del Gobierno Central.</b>	2.4.1.2.a. Número de Informes Analíticos del Gasto Social elaborados.	0	0	1	1	1	100%
	2.4.1.2.b. Cantidad de Informes Analíticos de Transferencias, elaborados.	1	1	1	1	2	100%
	2.4.1.2.c. Cantidad de Informes Analíticos de los Recursos Externos, elaborados.	1	1	0	0	1	100%
	2.4.1.2.d. Cantidad de Informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central, elaborados.	1	1	1	1	2	100%

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>2.4.1.3. Estadísticas Producidas por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).</b>	2.4.1.3.a. Cantidad de Boletín Estadístico de las Operaciones Presupuestarias y Patrimoniales de la Administración Central, elaborados.	1	1	0	0	1	100%
	2.4.1.3.b. Cantidad de Reportes Remitidos al Banco Central con las Informaciones requeridas para la conformación de las Cuentas Nacionales, elaborados.	1	1	1	1	2	100%
<b>2.4.1.4. Análisis e Interpretación de los Estados Financieros Consolidados recibidos de las Instituciones del Sector Público No Financiero.</b>	2.4.1.4.a. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros de la Administración Central corte y cierre, elaborados.	0	0	2	2	2	100%
	2.4.1.4.b. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas e Instituciones de Seguridad Social, elaborados.	0	0	3	3	3	100%
<b>2.4.1.5. Elaboración de Informes sobre el Análisis y Comportamiento de los Costos de la Producción Pública.</b>	2.4.1.5.a. Cantidad de Informes sobre el comportamiento de los Costos de la Producción Pública, elaborados.	0	0	1	1	1	100%

## B. ÁREAS DE APOYO

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>3.1.1.1. Aplicación de la Evaluación del Desempeño por Resultados.</b>	3.1.1.1.a. Cantidad de Personal de Nuevo Ingreso Evaluado en Período Probatorio.	0	0	10	10	10	100%
	3.1.1.1.b. Cantidad de Personal Evaluado con el Método de Evaluación por Resultados, de Acuerdo a la Ley 41-08.	0	0	305	305	305	100%
<b>3.1.1.2 Reclutamiento y Selección de Personal.</b>	3.1.1.2.a. Cantidad de Personal Contratado.	2	1	0	1	2	100%
	3.1.1.2.b. Cantidad de Concursos, Realizados.	1	0.7	0	0.3	1	100%
<b>3.1.1.3 Registro y Control de los Recursos Humanos.</b>	3.1.1.3.a. Cantidad de Informes de Registros de Asistencia, elaborados.	1	1	1	1	2	100%
<b>3.1.1.4 Elaboración Nómina de Pago.</b>	3.1.1.4.a. Porcentaje de Nóminas Elaboradas y Cargadas a los Distintos Sistemas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3.1.1.5 Asignación de Beneficios al Personal.</b>	3.1.1.5.a. Porcentaje de personal beneficiado con Incentivos otorgados por la Institución.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3.1.1.5.b. Porcentaje de Incentivos por Rendimiento Otorgado al Personal que no Pertenece al Sistema de Carrera Administrativa.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3.1.1.6 Gestión de Desarrollo del Talento Humano.</b>	3.1.1.6.b. Cantidad de Matriz de Desarrollo del Talento Humano Implementada.	0	0	30%	30%	30%	100%
	3.1.1.6.c. Cantidad de Empleados Capacitados (No Repetitivos).	50	68	50	50	118	118%

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
3.1.1.7. Riesgo Laboral y Salud Ocupacional.	3.1.1.7.a Porcentaje de Personal con Vigilancia de Salud.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3.1.1.7.b Cantidad de Operativo de Promoción y Prevención de Salud, Realizados.	1	0.6	0	0.4	1	100%
3.1.1.8. Encuestas de Satisfacción Laboral.	3.1.1.8.a. Cantidad de Encuesta de Clima, aplicada.	0	0	1	1	1	100%
3.2.1.1. Administración y Control del Plan Estratégico Institucional.	3.2.1.1.a. Cantidad de Plan Operativo 2020, elaborado.	0	0	1	1	1	100%
	3.2.1.1.b. Cantidad de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional al POA 2019, elaborados.	1	1	1	1	2	100%
3.2.1.2. Elaboración de Informes de Gestión	3.2.1.2.a. Cantidad de Informes de Gestión, elaborados.	3	3	2	2	5	100%
	3.2.1.2.b. Cantidad de Memoria Anual 2019, elaborada.	0	0	1	1	1	100%
3.2.1.3 Elaboración del Plan de Compras.	3.2.1.3. a. Cantidad de Informe de Seguimiento a la Ejecución del Plan de Compra 2019.	1	1	1	1	2	100%
	3.2.1.3.a. Cantidad de Plan de Compras 2020 elaborado.	1	1	0	0	1	100%
3.3.1.1. Modelo de Excelencia Destinado a Consolidar el Sistema de Calidad.	3.3.1.1.a Cantidad de Sistema de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, implementado.	0	0	1	1	1	100%
	3.3.1.1.c. Cantidad de Informe de Seguimiento a Plan de Mejoras, elaborado.	0	0	1	1	1	100%
	3.3.1.1.d. Porcentaje de Encuesta aplicadas, a requerimiento de las áreas que miden la satisfacción de los Clientes Externos e Internos.	0	0	1	1	1	100%

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>3.3.1.2. Seguimiento al Programa Carta Compromiso al Ciudadano</b>	3.3.1.2.a. Cantidad de Informes de Encuestas elaborados, según requerimientos de la Carta Compromiso al Ciudadano.	1	1	1	1	2	100%
<b>3.3.1.3 Administración del Desarrollo Organizacional</b>	3.3.1.3.a. Cantidad de propuesta de Estructura Organizacional, elaborada.	0	0	1	1	1	100%
	3.3.1.3.b. Cantidad de Informe de Estadísticas institucionales elaborados.	0	0	1	1	1	100%
<b>4.1.1.1. Posicionamiento Institucional.</b>	4.1.1.1.a. Cantidad de entrevistas y encuentros con medios de comunicación, gestionadas.	1	0	0	1	1	100%
	4.1.1.1.b. Porcentaje de información sobre las actividades institucionales a través de los medios de comunicación, publicadas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>4.1.1.2. Gestión de Comunicación Digital.</b>	4.1.1.2.a. Cantidad de informes sobre el Plan de Medio, elaborados.	1	1	1	1	2	100%
	4.1.1.2.b. Porcentaje de Actualización del Portal Web Institucional y la Intranet, realizados.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4.1.1.2.c. Porcentaje de material audiovisual para plataformas digitales y medios convencionales.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>4.1.1.3. Producción de Material Informativo y Promocional.</b>	4.1.1.3.a. Cantidad de boletín informativo, elaborados.	1	1	1	1	2	100%
	4.1.1.3.b. Porcentaje de documentos institucionales Diseñados y/o Diagramados.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>4.1.1.4. Gestión de la Comunicación Interna.</b>	4.1.1.4.a. Porcentaje de Informaciones del quehacer institucional, difundidas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4.1.1.4.b. Cantidad de campaña de comunicación interna, ejecutadas.	1	1	0	0	1	100%

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>4.1.1.5. Implementación del Programa de Responsabilidad Social.</b>	4.1.1.5.a. Porcentaje de actividades de responsabilidad social, implementadas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>4.1.1.6. Protocolo y Eventos.</b>	4.1.1.6. a Porcentaje de eventos y de actividades protocolares planificadas y coordinadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1. Administración del Mantenimiento a la Infraestructura Física y los Equipos.</b>	1.b. Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Mantenimiento, Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.	1	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2. Gestión y Administración del Presupuesto.</b>	2.a. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2019, ejecutado.	1	97%	100%	98%	98%	98%
	2.b. Cantidad de Presupuestos 2020, elaborados.	1	1	0	0	1	100%
<b>3. Administración y Control de las Compras.</b>	3.a. Porcentaje Mínimo del Total de las Compras de Adquisición de Productos de Origen Manufactura o Producción Nacional realizadas a las MIPYMES.	0	0	20%	25%	25%	123%
	4.a. Cantidad de Informes y Registro de Documentaciones Recibidas y Enviadas.	3	3	3	3	6	100%
<b>4. Administración de Correspondencia y Archivo.</b>	4.b. Cantidad de Informes de Gestión y Registro de Monitoreo de Archivo.	3	3	3	3	6	100%

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>5. Administración de los Servicios Brindados al Personal.</b>	5.a. Porcentaje de Servicios de Transportes Suplidos Diariamente acorde a las políticas de la institución.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.b. Porcentaje de Servicios de Alimentos y Bebidas Suplidos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>6. Elaboración y Publicación de Reportes Financieros.</b>	6.a. Cantidad de Reportes Financieros enviados a instituciones externas.	3	3	3	3	6	100%
	6.b. Cantidad de Reportes Financieros publicados Sub-portal de Transparencia.	16	14	18	18	32	100%
<b>7 Realización de Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles.</b>	7.a. Cantidad de inventarios de bienes de consumo y bienes muebles realizados.	1	3	2	2	5	250%
<b>8. Aplicación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.</b>	8.a. Cantidad de Estados Financieros 2018, elaborados.	0	0	1	1	1	100%
<b>9. Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Seguridad y Mitigación de Riesgos.</b>	9.a. Porcentaje de ejecución del Plan de Emergencia Institucional.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	9.b. Cantidad de informes sobre el Monitoreo de las Políticas de Seguridad y Control de Acceso.	0	0	1	1	1	100%
<b>10. Riesgos y Seguridad TICS.</b>	10.b. Cantidad de Respaldo y Recuperación de la Información Digital de la DIGECOG, Realizado.	12	12	12	12	24	100%
	10.c. Porcentaje de la Seguridad de Acceso TICS, gestionados.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>11. Operaciones TICS.</b>	11.a. Cantidad de Mantenimientos a Equipos TICS, Realizados.	3	3	3	3	6	100%
	11.b. Cantidad de Monitoreo y Evaluación de Operaciones TICS, Realizado.	3	3	3	3	6	100%
	11.c. Cantidad de Documentaciones de Operaciones TICS, Elaboradas.	0	0	4	4	4	100%
<b>12. Asistencia TICS.</b>	12.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada Interna y Externa, realizadas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>13. Desarrollo y Administración de Sistemas de Información.</b>	13.a. Porcentaje de Sistemas de Información actualizados a requerimiento de las áreas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>14. Gestión de Información Pública.</b>	14.a. Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	14.c. Porcentaje de quejas y sugerencias recibidas y atendidas a través de encuestas.	100%	0	100%	100%	100%	100%
<b>15. Elaboración de Informes Estadísticos.</b>	15.a. Cantidad de informes estadísticos, realizados.	1	1	1	2	3	150%
<b>16. Actualización de Información Pública a través de los Portales Web.</b>	16.a. Porcentaje de Actualizaciones Realizadas al Sub-Portal de Transparencia.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	16.b. Cantidad de Actualizaciones Realizadas al Portal de Datos Abiertos.	1	1	1	1	2	100%

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
17. Elaboración y Legalización de Contratos.	17.a. Porcentaje de Contratos y Adendas Elaborados y Legalizados.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18. Seguimiento a Acuerdos y Convenios Interinstitucionales.	18.a. Cantidad Acuerdos y Convenios, Verificados.	1	1	1	2	3	150%
19. Asistencia Legal a todas las Áreas de DIGECOG.	19.a. Porcentaje de Asistencia dada en la Elaboración de Actas de Compra.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	19.b. Porcentaje de asesoría legales en respuesta a requerimientos de todas las áreas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20. Divulgación de Leyes, Reglamentos y Resoluciones de Interés General.	20.a Cantidad de leyes, reglamentos y resoluciones, divulgados.	1	1	1	1	2	100%
	20.b Cantidad de Leyes, Reglamentos, Decretos y procedimientos de interés Institucional, socializados.	1	1	1	3	4	133%

Aprobado por:

  
Lic. Carmen Matos

Encargada Depto. Planificación y Desarrollo.

