



MINISTERIO DE HACIENDA

“Año de la Innovación y la Competitividad”

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DIGECOG

Plan Estratégico Institucional

INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL

ENERO-JUNIO, 2019

Elaborado por

Departamento de Planificación y Desarrollo

República Dominicana, julio- 2019

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
1. RESULTADOS EJECUCIÓN OPERATIVA SEMESTRE ENERO/JUNIO, 2019.	5
A. Resultados Focos Estratégicos Regulación e Implementación Normativa y Transparencia y Rendición de Cuentas.....	5
B. Resultados Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional	8
2. METAS REZAGADAS SEMESTRE ENERO-JUNIO, 2019.....	11
A. Foco Estratégico Fortalecimiento Institucional	11
3. MATRIZ DE PRODUCTOS E INDICADORES.....	12
A. ÁREAS SUSTANTIVAS	12
B. ÁREAS DE APOYO	17

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 un **98%**, versus 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 ENERO/JUNIO, 2019**

1. RESULTADOS EJECUCIÓN OPERATIVA SEMESTRE ENERO/JUNIO, 2019.

Se enuncian a continuación, los resultados más relevantes obtenidos en el primer 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: El Marco Conceptual de Consolidación, Guía para elaboración del Estado de Flujo de Efectivo y la Guía para Elaboración del Estado de Rendimiento Financiero.
- Dos procedimientos actualizados: La Norma de Corte Semestral 2019 y los formularios que la complementan y Procedimiento de Recursos Externos.
- Dos materiales normativos en audiovisual: los procedimientos Alta de Bienes y Baja de Bienes.
- Plan Plurianual de Capacitación 2020-2021.
- El Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas del Cierre 2018.
- Marco Metodológico para la implementación del Sistema de Acreditación.
- 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.
- Un Informe 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.
- Un Informe Analítico de Transferencias.
- Un Informe 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.
- Ocho Estados de Ejecución Presupuestaria.
- 85 Cuenta –Ahorro-Inversión -Financiamiento del Gobierno Central.

SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES

- Inducciones sobre el Sistema de Contabilidad Gubernamental a 10 Instituciones Educativas.
- Dos socializaciones al personal técnico de las áreas sustantivas de DIGECOG sobre los Procedimientos de Obras en Proceso, Arrendamiento Financiero, y sobre el Marco Conceptual de Consolidación.

- 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.
- 416 Instituciones Descentralizadas, Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades asesoradas en sus registros contables para la elaboración de sus Estados Financieros.

- 136 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:

- Dos Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional, correspondiente al primer y segundo trimestre del Plan Operativo 2019.
- Cinco Informes de Gestión Operativa mensual, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y junio.
- Un Informe de Seguimiento a la Ejecución del Plan de Compra 2019, correspondiente al primer trimestre.
- Matriz de Autoevaluación con la metodología CAF.
- 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.
- Dos Informes de Registros de Asistencia.
- Plan de Capacitación 2019.
- 16 contratos de personal y de servicios.
- 13 actas de compras.
- Dos Boletines Institucional.

- 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.
- Un informe de Monitoreo de las Políticas de Seguridad y Control de Acceso.
- Matriz y Plan de Riesgos TICS actualizados.
- Dos informes de Monitoreo y Evaluación de Operaciones TICS.

INDICADORES LOGRADOS

- Cinco empleados que cumplieron su período de prueba, le fue realizada la evaluación correspondiente al período probatorio.
- 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.
- 101 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.
- 96% de ejecución del Plan de Acción del Mantenimiento, Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.
- 100% de ejecución del Plan de Emergencia Institucional.

- Cinco Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles aplicados.
- La institución recibió un total de 07 solicitudes de servicios, por parte de ciudadanos, correspondientes a enero-junio 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. METAS REZAGADAS SEMESTRE ENERO-JUNIO, 2019

Las metas que quedaron por debajo de lo planificado en el trimestre enero/junio 2019, fueron las siguientes:

A. Foco Estratégico Fortalecimiento Institucional

i. Personal de Nuevo Ingreso Evaluado en Período Probatorio

El Departamento de Recursos Humanos, tenía como meta realizar la evaluación de 10 colaboradores en periodo probatorio, sin embargo, al finalizar el semestre fueron evaluados 05 colaboradores los cuales cumplían con el tiempo estipulado (06 meses).

ii. Plan de Compra de Bienes y Servicios ejecutado 70%.

Al cierre del semestre existían Procesos de Compras pendientes de certificado de apropiación, de cuota, en recepción de ofertas, en proceso de contrato y en espera de insumos internos.

3. MATRIZ DE PRODUCTOS E INDICADORES

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

A. ÁREAS SUSTANTIVAS

Producto	Indicador	Meta 1er Trimestre	Logrado 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Logrado 2do 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.	1	1	2	2	3	100%
	1.1.1.1.b. Cantidad de Normativa Contable, actualizada.	0	0	2	2	2	100%
	1.1.1.1.c. Cantidad de material normativo audiovisual, elaborados.	1	1	1	1	2	100%
1.2.1.1 Capacitación en Normativa Contable.	1.2.1.1.a. Cantidad de Plan Plurianual de Capacitación 2020-2021, elaborado.	1	1	0	0	1	100%
	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%
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.	3	5	4	5	10	143%
1.3.1.1. Sistema de Acreditación para el Monitoreo del Cumplimiento de la Normativa Contable.	1.3.1.1.a. Cantidad de Marco Metodológico para la implementación del Sistema de Acreditación, elaborado.	1	1	0	0	1	100%

Producto	Indicador	Meta 1er Trimestre	Logrado 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Logrado 2do Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
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.	170	170	170	170	170	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	166	167	167	333	100%
2.1.1.3. Monitoreo de la Coherencia y Consistencia de los Registros de la Ejecución Presupuestaria Conforme a las Normativas Vigentes	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	496	100%

Producto	Indicador	Meta 1er Trimestre	Logrado 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Logrado 2do Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
2.1.1.3. Monitoreo de la Coherencia y Consistencia de los Registros de la Ejecución Presupuestaria Conforme a las Normativas Vigentes	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	1024	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%
2.2.1.1. Asesoría y Seguimiento a las Instituciones del Sector Público dominicano conforme Sistema de Contabilidad Pública.	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	332	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.	120	336	80	116	452	226%

Producto	Indicador	Meta 1er Trimestre	Logrado 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Logrado 2do 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	N/A	N/A	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.	163	163	N/A	N/A	163	100%
	2.3.1.1.c. Número de Análisis Descriptivos de los Estados Económicos y Patrimoniales realizados al Cierre 2018 y Corte 2019.	1	1	N/A	N/A	1	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.	3	3	3	3	6	100%
	2.3.1.3.b. Cantidad de Cuenta Ahorro Inversión- Financiamiento del Gobierno Central, elaborada.	43	43	42	42	85	100%
2.4.1.1. Análisis y Evaluación de las Operaciones Económico-Financieras.	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.	0	0	1	1	1	100%
	2.4.1.1.d. Número de Informes de evaluación y seguimiento de los Anticipos Financieros, elaborados.	1	1	1	1	2	100%

Producto	Indicador	Meta 1er Trimestre	Logrado 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Logrado 2do Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
2.4.1.2. Análisis sobre las Operaciones Fiscales del Gobierno Central.	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.	0	0	1	1	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.	0	0	1	1	1	100%
2.4.1.3. Estadísticas Producidas por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).	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. ÁREAS DE APOYO

Producto	Indicador	Meta 1er Trimestre	Logrado 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Logrado 2do Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
3.1.1.1. Aplicación de la Evaluación del Desempeño por Resultados.	3.1.1.1.a. Cantidad de Personal de Nuevo Ingreso Evaluado en Período Probatorio.	0	0	10	5	5	50%
3.1.1.2 Reclutamiento y Selección de Personal.	3.1.1.2.a. Cantidad de Personal Contratado.	5	6	2	8	14	200%
3.1.1.3 Registro y Control de los Recursos Humanos.	3.1.1.3.a. Cantidad de Informes de Registros de Asistencia, elaborados.	1	1	1	1	2	100%
3.1.1.4 Elaboración Nómina de Pago.	3.1.1.4.a. Porcentaje de Nóminas Elaboradas y Cargadas a los Distintos Sistemas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1.1.5 Asignación de Beneficios al Personal.	3.1.1.5.a. Porcentaje de personal beneficiado con Incentivos otorgados por la Institución.	0	0	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.	0	0	100%	100%	100%	100%
3.1.1.6 Gestión de Desarrollo del Talento Humano.	3.1.1.6.a. Cantidad de Plan de Capacitación, elaborado.	1	1	0	0	1	100%
	3.1.1.6.c. Cantidad de Empleados Capacitados (No Repetitivos).	15	27	40	74	101	184%
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%

Producto	Indicador	Meta 1er Trimestre	Logrado 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Logrado 2do Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
3.2.1.1. Administración y Control del Plan Estratégico Institucional.	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.	2	2	3	3	5	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	0	0	1	100%
3.3.1.1. Modelo de Excelencia Destinado a Consolidar el Sistema de Calidad.	3.3.1.1.b. Cantidad de Autoevaluación con la metodología CAF, realizada.	1	1	0	0	1	100%
	3.3.1.1.c. Cantidad de Informe de Seguimiento a Plan de Mejoras, elaborado.	0	0	1	1	1	100%
3.3.1.2. Seguimiento al Programa Carta Compromiso al Ciudadano	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%
4.1.1.1. Posicionamiento Institucional.	4.1.1.1.a. Cantidad de entrevistas y encuentros con medios de comunicación, gestionadas.	1	1	1	1	2	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%
4.1.1.2. Gestión de Comunicación Digital.	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%
4.1.1.3. Producción de Material Informativo y Promocional.	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%

Producto	Indicador	Meta 1er Trimestre	Logrado 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Logrado 2do Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
4.1.1.4. Gestión de la Comunicación Interna.	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%
4.1.1.5. Implementación del Programa de Responsabilidad Social.	4.1.1.5.a. Porcentaje de actividades de responsabilidad social, implementadas.	0	0	100%	100	100%	100%
4.1.1.6. Protocolo y Eventos.	4.1.1.6. a Porcentaje de eventos y de actividades protocolares planificadas y coordinadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1. Administración del Mantenimiento a la Infraestructura Física y los Equipos.	1.b. Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Mantenimiento, Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.	100%	91%	100%	95%	95%	95%
2. Gestión y Administración del Presupuesto.	2.a. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2019, ejecutado.	100%	81%	100%	111%	1.92	96%
3. Administración y Control de las Compras.	3.b. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios ejecutado.	100%	40%	100%	70%	70%	70%
4. Administración de Correspondencia y Archivo.	4.a. Cantidad de Informes y Registro de Documentaciones Recibidas y Enviadas.	3	3	3	3	6	100%
	4.b. Cantidad de Informes de Gestión y Registro de Monitoreo de Archivo.	3	3	3	3	6	100%
5. Administración de los Servicios Brindados al Personal.	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%
6. Elaboración y Publicación de Reportes Financieros.	6.a. Cantidad de Reportes Financieros enviados a instituciones externas.	7	4	3	3	7	100%
	6.b. Cantidad de Reportes Financieros publicados Subportal de Transparencia.	76	16	16	17	17	100%

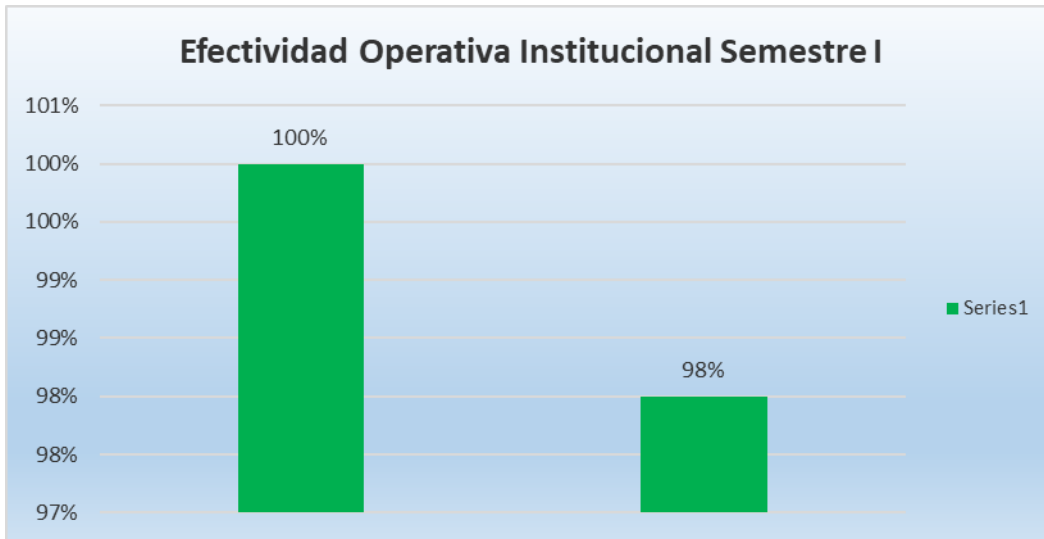
Producto	Indicador	Meta 1er Trimestre	Logrado 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Logrado 2do Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
4.1.1.4. Gestión de la Comunicación Interna.	4.1.1.4.a. Porcentaje de Informaciones del quehacer institucional, difundidas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4.1.1.4.b. Cantidad de campaña de comunicación interna, ejecutadas.	1	1	0	0	1	100%
4.1.1.5. Implementación del Programa de Responsabilidad Social.	4.1.1.5.a. Porcentaje de actividades de responsabilidad social, implementadas.	0	0	100%	100%	100%	100%
4.1.1.6. Protocolo y Eventos.	4.1.1.6. a Porcentaje de eventos y de actividades protocolares planificadas y coordinadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 Realización de Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles.	7.a. Cantidad de inventarios de bienes de consumo y bienes muebles realizados.	1	1	2	4	5	167%
8. Aplicación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.	8.a. Cantidad de Estados Financieros 2018, elaborados.	2	0	0	1	1	100%
9. Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Seguridad y Mitigación de Riesgos.	9.a. Porcentaje de ejecución del Plan de Emergencia Institucional.	100%	100%	100%	0	100%	100%
	9.b. Cantidad de informes sobre el Monitoreo de las Políticas de Seguridad y Control de Acceso.	9	0	0	1	1	100%
10. Riesgos y Seguridad TICS.	10.a. Cantidad de actualizaciones de la Matriz de Riesgos TICS, Realizado.	0	0	1	1	1	100%
	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%

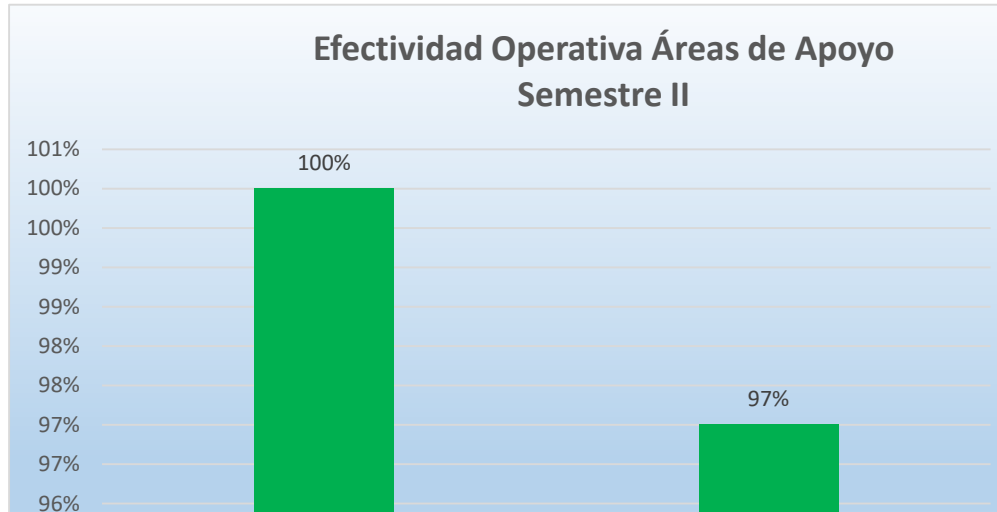
Producto	Indicador	Meta 1er Trimestre	Logrado 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Logrado 2do Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
11. Operaciones TICS.	11.a. Cantidad de Mantenimientos a Equipos TICS, Realizados.	3	3	3	3	6	100%
	11.b. Cantidad de Monitoreo y Evaluación de Operaciones TICS, Realizado.	3	3	3	3	6	100%
12. Asistencia TICS.	12.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada Interna y Externa, realizadas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13. Desarrollo y Administración de Sistemas de Información.	13.a. Porcentaje de Sistemas de Información actualizados a requerimiento de las áreas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14. Gestión de Información Pública.	14.a. Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	14.b. Porcentaje de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y atendidas a través del portal 311.	100%	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	14.c. Porcentaje de quejas y sugerencias recibidas y atendidas a través de encuestas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15. Elaboración de Informes Estadísticos.	15.a. Cantidad de informes estadísticos, realizados.	1	1	1	1	2	100%
	15.b. Cantidad de Plan de Mejoras de los resultados de evaluación de los servicios de la OAI, elaborado.	1	1	N/A	N/A	1	100%
16. Actualización de Información Pública a través de los Portales Web.	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 1er Trimestre	Logrado 1er Trimestre	Meta 2do Trimestre	Logrado 2do 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	1	2	100%
21. Revisión y Actualización con Base Legal de las Comisiones Institucionales.	21.a Cantidad de Comisiones Actualizadas.	3	3	3	11	14	233%
22. Seguimiento a la Promulgación de la Modificación de la ley 126-01.	22.a Cantidad Informes sobre seguimiento a la promulgación de la modificación de la Ley 126-01, elaborados.	0	0	1	1	1	100%

CONCLUSIÓN

El promedio general de efectividad institucional en la ejecución del primer semestre del Plan Operativo 2019 se situó en un **98%** según lo planificado, los indicadores y metas que no pudieron ser alcanzados al 100%, en su mayoría, son por factores externos no controlables.





Aprobado por:


Lic. Carmen Matos

Encargada Depto. Planificación y Desarrollo.

