



República Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional "

Resultados Monitoreo y Evaluación Aplicado a los Responsables del Plan Operativo en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental Abril/Junio, 2011.-

Elaborado Por: Departamento de Planificación y Desarrollo

Gestión

Lic. Manuel E. Monegro Paredes

Director General

Santo Domingo, D. N., Julio, 2011

Pedro A. Llubes, esquina Francia

Página Web. www.digecog.gov.do / Contacto: (809) 688-9101



Tabla de Contenido

Resumen Ejecutivo.....	03
1.- Introducción.....	05
2.-Alcance.....	06
3.-Justificación.....	06
4.- Desarrollo, Hallazgo y Resultados.....	07
4.1.-Metodología Utilizada.....	07
4.2.- Presentación de Hallazgos y Resultados	09
4.2.1.-Dirección de Normas y Procedimientos.....	09
4.2.2.-Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros.....	12
4.2.3.-Dirección de Análisis de Información Financiera.....	16
4.2.4.-Departamento de Planificación y Desarrollo.....	19
4.2.5.- Departamento Administrativo y Financiero.....	22
4.2.6.-Departamento de Recursos Humanos.....	26
4.2.7.-Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación.....	29
4.2.8.-Relaciones Pública.....	31
2.2.9.-Consultoría Jurídica.....	34
5.- Conclusiones.....	37



Resumen Ejecutivo

La intervención gerencial que ofrecen los ejecutivos de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental apunta a fortalecer el diseño estratégico definido en el Ministerio de Hacienda. Los trabajos operativos que día a día se realizan están alineados a las metas programadas en el Plan Operativo Anual. La ejecución operativa del trimestre I fue de un 66%, mientras que en el trimestre II fue de 88%. En ese sentido, para el trimestre abril/junio 2011, la institución logra un crecimiento favorable de 14%, basado en los resultados.

Son nueve las áreas evaluadas trimestralmente, y a cada una de ellas les fueron aplicadas las mismas herramientas de monitoreo y evaluación, a fin de conocer la coherencia operativa vs. el compromiso institucional al que se aspira al finalizar el 2011.

A la fecha, el compromiso institucional es de tener logrado 64 indicadores, de los cuales se pudo cumplir con 44 de ellos, equivalente al 63%. Aun existen 20 indicadores que, aunque presentan algunos avances, necesitan ser logrados al 100%. No obstante, todas las áreas tienen una cuota de responsabilidad en los mismos.

Dentro de los grandes logros ya obtenidos hasta el 30 de junio 2011, se destacan:

1. Dos Normas elaboradas: (Registro y/o Modificación de Usuario SIAB web y Descargo de Bienes Muebles)
2. Dos Normas Actualizadas: (Corte Semestral 2011 y Procedimiento de Recursos Externos)
3. Un Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas
4. Dos Estados de Ejecución Presupuestaria
5. 660 Registros de Beneficiarios
6. 100% de las Instituciones del Gobierno Central con Sistema Contable
7. 100% de las Instituciones Descentralizadas con Sistema Contable
8. Dos Informes de Transferencias
9. Un Informe de Anticipos Financieros
10. Seis Compendios de Ejecución Presupuestaria



- 11. Un Informe sobre el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas*
- 12. Un Reporte de Ejecución Presupuestaria Trimestral*
- 13. Un Sistema de Monitoreo y Evaluación Rediseñado*
- 14. Dos Informes de Monitoreo y Evaluación*
- 15. Seis Informes Operativos Mensuales Consolidados*
- 16. El 100% de las Areas con Sistema de Gestión de Documentos*
- 17. Seis Reportes de Correspondencia*
- 18. 58.13% Ejecutado del Presupuesto Anual*
- 19. 100% de las Areas Físicas adecuadas a los servicios*
- 20. Dos Inventarios de Activos Realizados*
- 21. Seis Inventarios de Almacén Realizados*
- 22. Un Estado Financiero Institucional*
- 23. 228 Ordenes de Compras ejecutadas*
- 24. 61 Empleados que se benefician del transporte*
- 25. 38 Empleados beneficiados con alimento por horario extendido*
- 26. 60 Empleados capacitados técnicamente*
- 27. Cinco Instituciones Municipales con acceso al SIAB*
- 28. Un Informe de Aplicación de Indicadores de Transparencia*



Para el trimestre abril/junio, 2011 las efectividades logradas en cada área fueron las siguientes:

1. *Dirección de Normas y Procedimientos, con una efectividad de 94%*
2. *Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros, con una efectividad de 72%*
3. *Dirección de Análisis de Información Financiera, con una efectividad de 88%*
4. *Departamento de Planificación y Desarrollo, con una efectividad de 94%*
5. *Departamento Administrativo y Financiero, con una efectividad de 80%*
6. *Departamento de Recursos Humanos, con una efectividad de 86%*
7. *Departamento de Tecnología de la Información, con una efectividad de 97%*
8. *Relaciones Pública, con una efectividad de 50%*
9. *Consultoría Jurídica, con una efectividad de 61%*



1.-Introducción

Este Informe permite apreciar cómo transcurrió la ejecución operativa de los meses abril, mayo y junio 2011, en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.- El propósito del mismo es analizar el progreso del trimestre evaluado.

DIGECOG considera que la información es esencial para las decisiones que toma y las acciones que ejecuta. Por lo que este informe de seguimiento trimestral facilita a que los directivos: Aprendan de las experiencias de otros, identifiquen y capitalicen las oportunidades y sea debilitada cualquier situación de riesgo que obstaculice el cumplimiento de los indicadores establecidos.

Resultado de este monitoreo, el 100% de los responsables en cada unidad se muestran motivados/as, manteniendo el ritmo del trabajo alineado con lo planificado.

El Departamento de Planificación y Desarrollo atestiguó las evidencias y/o fuentes verificables que soportan los logros reportados, especialmente, los considerados con una efectividad al 100%, por lo que el monitoreo se apoyó de una matriz informativa, conversatorios presenciales, electrónico y vía telefónica.

Algunas unidades quedaron por debajo de lo esperado, refiriéndonos a la efectividad, la cual debió estar entre los 95-100%. Sin embargo, el monitoreo ayudó a repensar y consolidar medidas correctivas, en acuerdos con los responsables, a fin de cumplir lo no logrado en el trimestre julio/septiembre, en adición a lo planificado para dicho periodo.



2.- Alcance

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 y Estados Financieros.-*
3. *Dirección de Análisis de Información Financiera.-*
4. *Departamento de Planificación y Desarrollo.-*
5. *Departamento Administrativo y Financiero.-*
6. *Departamento de Recursos Humanos.-*
7. *Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación.-*
8. *Relaciones Pública.-*
9. *Consultoría Jurídica.-*

3.- Justificación

El monitoreo es la recopilación rutinaria de información que da seguimiento y diagnostica los aportes institucionales y la entrega de actividades y productos. Además, el monitoreo documenta la implementación de la ejecución operativa en un lapso de tiempo programado, fortaleciendo la toma de decisiones y la responsabilidad de la gerencia general.

El monitoreo valora la eficiencia del desempeño de actividades y la coherencia en la entrega de los indicadores, fomentando la responsabilidad al brindar y compartir la información necesaria para la toma de decisiones.



4.- Desarrollo, Hallazgo y Resultados

4.1.-Metodología Utilizada

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental definió los productos, metas e indicadores para el periodo enero-diciembre, 2011. Trimestralmente, son aplicadas las herramientas de autoevaluación para medir el avance de lo programado por partidas trimestrales, así como las fuentes verificables, causa de desviación y medidas correctivas. La efectividad y la medida porcentual de los logros obtenidos por indicadores, se calculó de la siguiente manera: $\text{Avance de la Meta} / \text{Meta Trimestre} * 100$.

Los indicadores con resultados entre:

- **0-60%** de ejecución, se definieron como indicadores **no logrados**.
- **61-94%** de ejecución, se definieron como indicadores en **parcialmente logrados**.
- **95-100%** de ejecución, se definieron como indicadores **logrados**.

En esta evaluación se adoptó el Sistema de Alerta Rápida Semaforizado, que permite colocar en umbrales los resultados de cada indicador y el promedio general de cada área (rojo, amarillo o verde)

Efectividad del Indicador	Promedio de Efectividad de las Áreas
<ul style="list-style-type: none">• 0-60%= Rojo• 61-94%= Amarillo• 95-100% = Verde	<ul style="list-style-type: none">• 0-60%= Nivel de Riesgo Alto (Rojo)• 61-79%= Nivel de Riesgo Medio (Amarillo)• 80-100%= Nivel Satisfactorio (Verde)

La recopilación de las informaciones se hicieron a través de formularios¹, entrevistas personalizada e Internet.- Se utilizó el proceso de observación para las fuentes de verificación y solicitud física o digital para algunos indicadores.

¹ Herramienta de Monitoreo y Evaluación Trimestral, disenda por el Departamento de Planificación y Desarrollo.-

Proceso de Monitoreo y Evaluación Aplicado:





4.2.- Presentación de Hallazgos y Resultados

4.2.1.-Dirección de Normas y Procedimientos

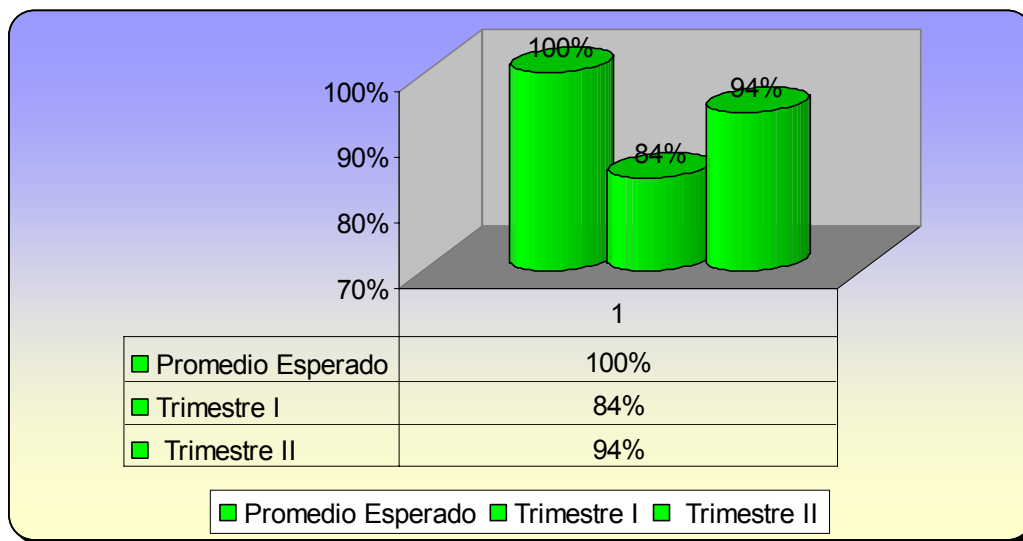
4.2.1.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2011.-

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Producto	Indicadores	Meta Anual	Meta T1 y T2	Logrado T1	Logrado T2	Efectividad	Fuente Verificables	Causa de la Desviación	Medidas Correctivas
2.1.5.1. Elaboración Compendio Manuales de Normas y Procedimientos para las Instituciones del Sector Público no Financiero	2.1.5.1.a No. de Normas Elaboradas	6	3	0,9	2	100%	Norma para el Registro y/o Modificación de Usuario SIAB web. (Aprobada). Formulario Registro y/o modificación SIAB (Aprobado). Norma para el Descargo de Bienes Muebles (Aprobada)	No existen causa de desviación	No se reportan medidas correctivas
	2.1.5.1.b. Cantidad de Normas Actualizadas	5	2	-	2	100%	Norma de Corte Semestral 2011 (Aprobada) Procedimiento de Recursos Externos (Aprobado CTI y Remitido al Ministro)	No existen causa de desviación	No se reportan medidas correctivas
	2.1.5.1.c. Cantidad de Procedimientos Elaborados	8	4	1,8	1,8	90%	Procedimiento de Verificación de Inventario de Bienes (Aprobado) Procedimiento de Bonos (En Revisión) Formularios para la verificación del registro de Inventario de Bienes:Registro de Bienes de Cambio o de Consumo , registro de Bienes Inmuebles, registro de Equipos de Oficina, Registro de Equipos de Transporte, registro de Mobiliario de oficina. Manual de Organización y Funciones de las Unidades Contables. (Aprobado) Manual para la Elaboración de los Estados Financieros de las Municipalidades (Aprobado)	No existen causa de desviación	No se reportan medidas correctivas
2.1.5.5. Elaboración Informe sobre la NICPS	2.1.5.10.a. Cantidad NICPS Revisadas	11	4	1,8	1	70%	Informe Estudio Nips III	La forma como eran analizadas las Normas será modificada, por recomendación de la Consultora Internacional y en ese sentido, se procederá a recibir capacitaciones al respecto y luego se continuará con el proceso de adaptación.	Se propone desmontar este indicador ya que por esto seis meses del 2011 la institución estará inmersa en el proceso de capacitación con la consultora internacional.

4.2.1.2.- Hallazgos

- *El Departamento de Normas y Procedimiento no pudo realizar la reunión de monitoreo interna con su equipo de trabajo, por razones de tiempo.*

4.2.1.3.- Efectividad Operativa



Efectividad Promedio Lograda en el Trimestre II: 94% (Nivel Satisfactorio) Con un progreso de un **10%** superior a los resultados obtenidos en el trimestre enero/marzo.

- ✓ *Dos Indicadores Logrados (verdes)*
- ✓ *Dos Indicadores Parcialmente Logrados (Amarillo)*
- ✓ *Cero Indicador en Riesgo Significativo (Rojo)*



4.2.1.4.-Acuerdos

1. *Se dará seguimiento, a fin de que quede aprobado en el trimestre III:*

- *Los Procedimientos sobre Registro Contable de la Emisión, Colocación y Liquidación de Bonos Corridos.*
- *El Procedimiento sobre Subsidios de Enfermedad Común.*
- *La Norma sobre Cuentas por Pagar.*
- *Informe Nips IV.*

4.2.1.5.- Recomendaciones

- ✓ *Se recomienda priorizar dentro de la agenda de la Dirección de Normas y Procedimientos la entrega de solicitudes al Departamento de Planificación, y en caso de que el Director y/o Encargada no puedan asumir, es una buena estrategia **delegar** en unos de los técnicos, a fin de que se puedan atender todos los frentes abiertos.*
- ✓ *Se recomienda para el trimestre III realizar una reunión técnica como equipo, donde se puedan analizar diferentes temas para mejoras internas. Además, donde se socialicen los resultados de las distintas evaluaciones de monitoreo, incluyendo el trimestre en curso.*



4.2.2.- Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros

4.2.2.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2011.-

Producto	Indicadores	Meta Anual	Meta T1 y T2	Logro T1	Logro T2	Efectividad	Fuentes Verificables	Causa de la Desviación	Medidas Correctivas
1.3.2.1. Depuración de la Deuda en las Instituciones Públicas.	1.3.2.1.a Cantidad de Instituciones con Deuda Depurada	156	52	0	10	19%	Encuestas recibidas e informe elaborado	Se inicio el proceso a finales del mes de mayo	Se esperan mejores resultados por disponer de mayor tiempo.
2.1.1.1. Tasación de los Inmuebles Públicos	2.1.1.1.a. Cantidad de Inmuebles Tasados.	660	313	53	170	71%	No se Informa Fuente Verificable	La espera por la certificación de los nuevos contratos	Solicitar a los tasadores que traten de alcanzar la meta logrando mayores resultados en los meses venideros.
	2.1.1.1.b.- No. Designaciones Catastrales de los Inmuebles	1200	600	0	0	0%	No se reportan fuentes verificables	No se informa ningún tipo de justificación por incumplimiento de este indicador.	No se informa medida correctiva referente a este indicador.
2.1.5.11 Supervisión a Instituciones donde los Recursos Especiales Generados Están Presupuestados.	2.1.5.11.a. Cantidad de Instituciones donde los Recursos Especiales Generados Están Presupuestados.	156	52	0	7	13%	Encuestas recibidas e informe elaborado	Se inicio el proceso a finales del mes de mayo	Se esperan mejores resultados por disponer de mayor tiempo.
2.1.5.12 Elaboración Informe de Recaudación e Inversión de las Rentas	2.1.5.12.a. No.- de Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Elaborado	2	1	1	0	100%	N/A	N/A	N/A
2.1.5.13 Elaboración Estados Financieros del Gobierno Central	2.1.5.13.a. No. Estados Financieros del Gobierno Central Elaborados	3	1	0	0	0%	No se reportan fuentes verificables	Se abrió el nuevo ejercicio a final del mes de abril ya que la aplicación estaba en desarrollo	Acumular los resultados con el corte semestral.
2.1.5.14 Elaboración Estados de Ejecución Presupuestaria	2.1.5.14.a. No. De estado de Ejecución Presupuestaria Elaborados	9	3	0	2,7	90%	Estados Físico y Digital	Tareas y actividades imprevistas, como preparar material para capacitación a Municipalidades.	Actualizar nuevamente los valores y concluirlo
2.1.5.15 Inserción de Registro de Beneficiarios	2.1.5.15.a. No. de Registro de Beneficiarios	1056	424	345	315	156%	Relacion de Registro, Expedientes de Beneficiarios	Esta meta no depende de la gestión institucional sino mas bien de las necesidades y/o demanda de nuestros clientes.	No se informa medida correctiva referente a este indicador.
2.1.5.5 Implantación y Seguimiento Sistema Contable	2.1.5.5.a. No. De Instituciones de la Administración Central donde se Implanta el Sistema Contable.	15	15	10	5	100%	Informes elaborados sobre el proceso	No existe desviación	No se informa medida correctiva referente a este indicador.



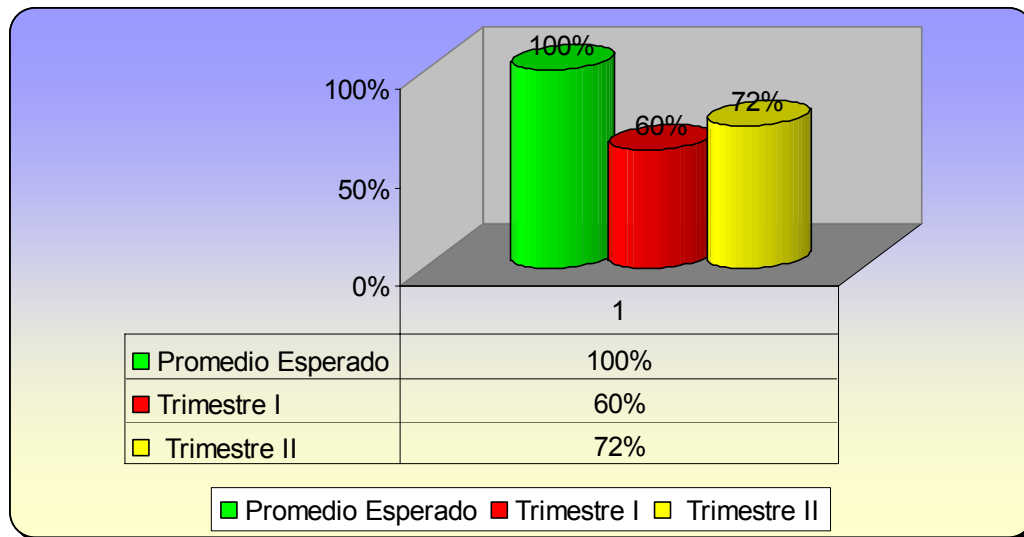
Resultados Monitoreo y Evaluación Aplicado a los Responsables del Plan Operativo en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental abril/junio 2011.-

No. de Instituciones del Gobierno Central a las que se le da seguimiento para el buen funcionamiento del Sistema Contable.	167	59	0	59	100%	Informes elaborados sobre el proceso	No existe desviación	No se informa medida correctiva referente a este indicador.
No. de Instituciones Descentralizadas a las que se le da seguimiento para el buen funcionamiento del Sistema Contable.	102	32	0	32	100%	Informes elaborados sobre el proceso	No existe desviación	No se informa medida correctiva referente a este indicador.

4.2.2.2.- Hallazgos

La Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financiero fue el área, del trimestre II, que con mayor eficiencia desarrolló el Proceso de Monitoreo y Evaluación: Ejecución de la reunión interna de equipo (a tiempo) incluyendo ayuda memoria, entrega a tiempo de los informes de monitoreo, facilidad de entrevista con el responsable del área y equipo técnico y entrega de buenas fuentes verificables.

4.2.2.3.- Efectividad Operativa



Efectividad Lograda en el Trimestre II: 72% (Nivel de Riesgo Bajo) Con un progreso de un **12%** superior a los resultados obtenidos en el trimestre enero/marzo.

- ✓ Tres Indicadores Logrados (verdes)
- ✓ Un Indicador Parcialmente Logrado (Amarillo)
- ✓ Tres Indicadores en Riesgos Significativos (Rojo)

4.2.2.4.-Acuerdos

- El Estado Financiero del Gobierno Central se elaborará junto con el corte semestral.
- El Estado de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al segundo trimestre, quedará terminado en el trimestre III.



4.2.2.5.-Recomendaciones

- ✓ *Se recomienda a la Dirección de Procesamiento Contable aprovechar las reuniones internas de monitoreo trimestrales para hablar otros temas que se consideren importante en el equipo.*
- ✓ *Se recomienda a esta Dirección crear un documento donde se describan las fases de todas las intervenciones que deben hacerse en un periodo a las instituciones. Esto permitirá una medición más fácil del progreso. Considerar dentro de esas fases: Implantación (Normas, SIAB...), Seguimiento, Inventario, Capacitación... Así, los procesos no se percibirán aislados, sino más bien integrados sin importar que área es responsable. Se puede crear una comisión que involucre todas las áreas que intervienen (Normas, Procesamiento, Tecnología y otras que consideraren)*



4.2.3.- Dirección de Análisis de Información Financiera

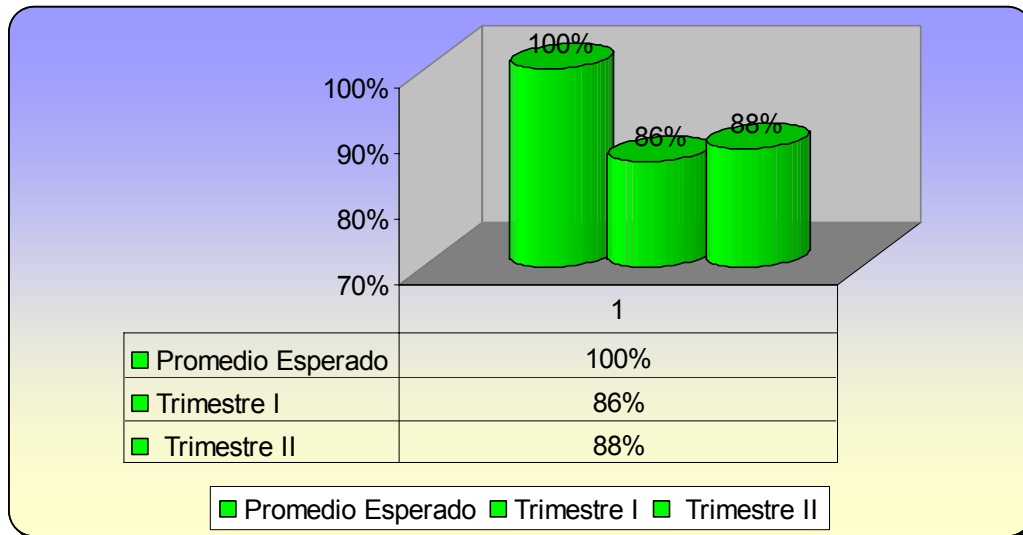
4.2.3.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2011.-

Producto	Indicador	Meta Anual	Meta TI y T2	Logrado TI	Logrado T2	Efectividad	Fuente Verificables	Causa de la Desviación	Medidas Correctivas	Comentarios/Observaciones
2.1.5.17 Elaboración Informes relacionados con el Sistema Gerencial de Información de la Administración Financiera del Estado	2.1.5.17.a. Cantidad de Informe de Análisis e Interpretación de Estados Financieros Trimestrales del Gobierno Central Elaborados	3	1	0	0	0%	No existe fuente verificable	Aun no se han recibido los insumos por la Dirección de Procesamiento Contable	No se reportan medidas correctivas.	No existe comentario referente a este indicador.
	2.1.5.17.b. Cantidad de Informes Analíticos de Ingresos, Gastos y Financiamiento Elaborados	9	4	1	2,5	88%	Com. AF-44-11 del 16 de mayo y AF-47-11 del 3 de junio. Borrador informe analítico de ingresos y gastos de periodo enero-mayo	El informe analítico de ingresos y gastos de periodo enero-mayo se realizó, pero no fue tramitado al Despacho, estará incluido en el informe enero-junio 2011.	No se reportan medidas correctivas.	Establecer una normativa o política sobre la metodología a utilizar en la generación de los reportes del SIGEF, que son los insumos de estos informes.
	2.1.5.17.c. Cantidad de Informes de Transferencias Elaborados	4	2	1	1	100%	Com. AF-36-11 del 30 de abril.	No hubo desviación	No se reportan medidas correctivas.	No existe comentario referente a este indicador.
	2.1.5.17.d. Cantidad de Informes de Anticipos Financieros Elaborados	1	1	1	0	100%	N/A	N/A	N/A	Este indicador fue logrado en el trimestre I
	2.1.5.17.e. Cantidad de Compendios de Ejecución Presupuestaria Mensual para los Fines de las Instituciones Interesadas.	12	6	3	3	100%	Coms. AF-32 del 20/04/2011, AF -43-11 del 19 de mayo y AF 49-11 del 22 de junio.	No se reportan causas de desviación	No se reportan medidas correctivas.	No existe comentario referente a este indicador.
2.1.5.18 Elaboración Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas	2.1.5.18.a.- No. De Capítulos sobre Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Elaborados	12	6	6	0	100%	N/A	N/A	N/A	Este indicador fue logrado en el trimestre I
	2.1.5.18.b.- No.- de Informe sobre el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Concluido	2	1	1	0	100%	N/A	N/A	N/A	Este indicador fue logrado en el trimestre I
2.1.5.19 Agregados de Cuentas Económicas del Sector Público Conforme al Sistema de Cuentas Nacionales	2.15.19 a Cantidad de Reportes de Ejecución Presupuestaria Trimestral.	3	1	0	1	100%	Com. AF-30-11 del 6 de abril.	No se reportan causas de desviación	No se reportan medidas correctivas.	No existe comentario referente a este indicador.
2.1.5.22 Elaboración Boletín Estadístico	2.1.5.22.a. No de Boletín Estadístico del 2004-2010	1	1	0	0,5	50%	Borrador Boletín Estadístico del 2004-2010	En proceso de revisión, se ha requerido mayor tiempo para profundizar sobre los aspectos cuantitativos y cualitativos de los años 2004-2006 a fin de mejorar la calidad de los datos a presentar.	No se reportan medidas correctivas.	No existe comentario referente a este indicador.

4.2.3.2.- Hallazgos

- No se observan hallazgo en esta área.

4.2.3.3.- Efectividad Operativa



Efectividad Promedio Lograda en el Trimestre II: 88%, Nivel Satisfactorio. Con un progreso de un 2% superior a los resultados obtenidos en el trimestre enero/marzo.

- ✓ Cuatro Indicadores Logrados (verdes)
- ✓ Cero Indicador Parcialmente Logrado (Amarillo)
- ✓ Un Indicador en Riesgo Significativo (Rojo)

4.2.3.4.-Acuerdos

No se establecieron acuerdos con la Dirección de Análisis de la Información Financiera, en este trimestre.



4.2.3.5.- Recomendaciones

- ✓ *Se recomienda a la Dirección de Análisis de la información Financiera considerar las metas planificadas como uno de los puntos de agenda en las reuniones internas de su equipo de trabajo. Además, integrar al 100% de sus colaboradores/as en el llenado de la Planilla de Monitoreo y Evaluación Trimestral.*



4.2.4.- Departamento de Planificación y Desarrollo

4.2.4.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2011.-

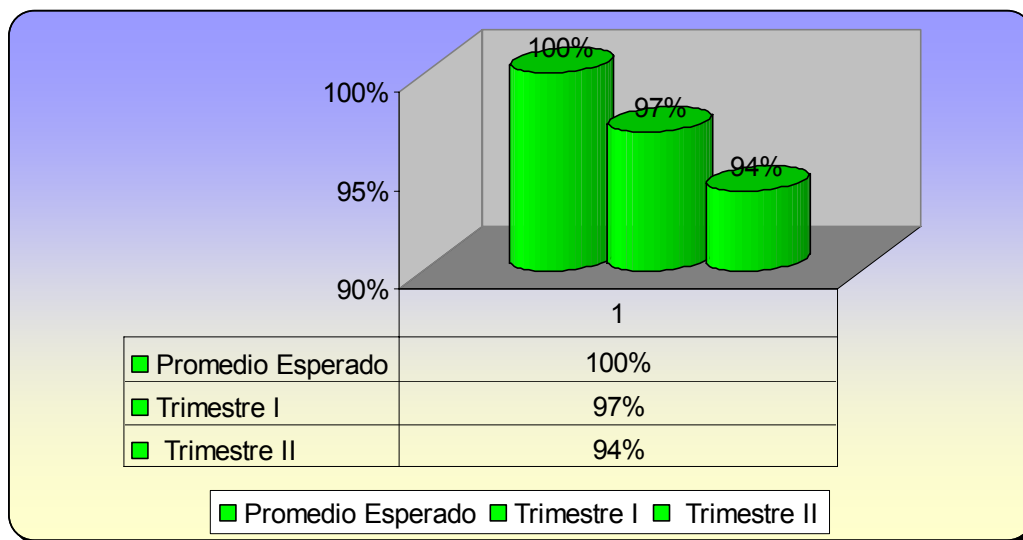
Producto	Indicador	Meta Anual	Meta T1 y T2	Logrado T1	Logrado T2	Efectividad	Fuente Verificables	Causa de la Desviación	Medidas Correctivas
3.1.3.1 Aplicación del Marco Estratégico Institucional a Servidores	3.1.3.1.a.- Porcentaje de servidores que aplican el Marco Estratégico Institucional	100%	100%	50%	16%	66%	Plan de Replanificación, Ayuda Memoria Reuniones de Monitoreo: RRHH, Procesamiento, Planificación y Tecnología	Aun se están trabajando con las áreas para que todas apliquen el Marco Estratégico. Faltan 5 áreas por trabajar.	En el trimestre III se completara esta meta.
3.1.4.1 Gestión de las Areas Funcionales Acorde a la Planificación Establecida por DIGECO	3.1.4.1.a.- Número de Planes Ejecutados	1	1	1	0	100%	N/A	N/A	N/A
3.1.4.2 Implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación	3.1.4.2.a.- No. de Sistema de Monitoreo y Evaluación Rediseñado.	1	1	1	0	100%	N/A	N/A	N/A
	3.1.4.2.b.- Número de Informe de Monitoreos Aplicados	4	2	1	1	100%	Informe de Monitoreo Físico y Digital, Copia Correspondencia enviada al Despacho	No existe desviación	No se reportan medidas para este indicador.
3.1.4.3 - Elaboración Informes Operativos Consolidados	3.1.4.3.a.- No. De Informes Mensuales Consolidados	12	6	3	3	100%	Informes Digital y Correspondencia Enviada al Despacho.	No existe desviación	No se reportan medidas para este indicador.
3.1.5.1.- Implantación Plan de Gestión de la Calidad de la institución según la Metodología CAF	3.1.5.1.a.- No. de Diagnóstico Metodología CAF realizado	1	1	0	90%	90%	Borrador Informe de Autoevaluación Metodología CAF	Aun se están trabajando algunos criterios con la Comisión de Calidad	No se reportan medidas para este indicador.



4.2.4.2.- Hallazgos

✓ No fueron encontrados hallazgos en esta unidad, en el trimestre enero/marzo.

4.2.4.3.- Efectividad Operativa



Efectividad Promedio Lograda en el Trimestre II: 94% (Nivel Satisfactorio) Con un retroceso de un **-3%** por debajo de los resultados obtenidos en el trimestre enero/marzo.

- ✓ Cuatro Indicadores Logrados (verdes)
- ✓ Dos Indicadores Parcialmente Logrados (Amarillo)
- ✓ Cero Indicador en Riesgo Significativo (Rojo)



4.2.4.4.-Acuerdos

- *El Informe Autoevaluación Institucional 2011, a través de la Metodología CAF, será entregado al Director en el mes de Julio, 2011.*
- *Se cumplirá (en el trimestre III) con la entrega de una comunicación, al Despacho, informando lo que ha pasado con el Manual de Archivo.*
- *En el trimestre III se efectuará la reunión con la comisión para valorar el Manual de Archivo.*
- *Se aplicarán algunas estrategias para cumplir con el indicador 3.1.3.1.a referente a Porcentaje de Servidores que aplican el Marco Estratégico Institucional, en el trimestre III.*



4.2.5.- Departamento Administrativo y Financiero

4.2.5.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2011.-

Producto	Indicador	Meta Anual	Meta T1 y T2	Logrado T1	Logrado T2	Efectividad	Fuente Verificables	Causa de la Desviación	Medidas Correctivas	Comentarios/ Observación
3.1.1.1 Aplicación Sistema de Correspondencia y Archivo	3.1.1.1.a Porcentaje de Areas Sustantivas y de Apoyo con el Sistema de Gestión de Documentos Implementado	100%	100%	100%	0%	100%	Acceso Directo del Sistema Instalado en las maquinas de los Directores y Encargados.	No existen causa de desviación	No se reportan medidas correctivas.	Este indicador fue logrado en el T1
	3.1.1.1.b.- Número de Monitoreo de Archivos Ordenados	6	3	0	0	0%	No Existen Fuentes Verificables	No hay una causa justificada del porque no se cumplió con este indicador.	Se realizara el monitoreo a finales de agosto.	Entendemos que Planificación debe realizar este monitoreo
	3.1.1.1.c.-Cantidad de Reportes de Correspondencia Manejada Eficientemente	12	6	3	3	100%	Número de reportes realizados digitalmente	No existen causa de desviación	No se reportan medidas correctivas.	No existen comentario referente a este indicador
3.1.6.1 Ejecución Plan de Compra de Bienes y Servicios	3.1.6.1.a.- Porcentaje de Recursos Asignados a Compras Ejecutadas de Acuerdo al Plan	100%	50%	23,93%	34,20%	116%	Requerimientos, cuadro de comparación de precios y facturas.	Asignación de presupuesto o mayor de lo estimado.	No se reportan medidas correctivas.	No existen comentario referente a este indicador
	3.1.6.1.b.-No. De Plan de Compra de Bienes y Servicios Ejecutados	1	50%	25%	0%	50%	No Existen Fuentes Verificables	El Plan de compra solo se hizo para el T1	Se elabora el plan completo, incluyendo el semestre II a finales de agosto.	No existen comentario referente a este indicador
3.1.6.2 Adecuación Instalaciones Físicas y Condiciones Ambientales	3.1.6.2.a.-Porcentaje de Areas que Cuentan con Instalaciones Adecuadas	25%	13%	0%	2%	16%	Cotizaciones, contrato	Estamos a la espera de los recursos para continuar con el proceso de remodelación de la institución.	Asignación de presupuesto	No existen comentario referente a este indicador
	3.1.6.2.b.-Porcentaje de Areas con Instalaciones Señalizadas	100%	100%	89%	3%	92%	Cotizaciones y modelos de señalizaciones	Asignación de recursos para cumplir esta señalizaciones.	Asignación de presupuesto	No existen comentario referente a este indicador
3.1.6.3 Aplicación Mantenimiento a las Areas Físicas	3.1.6.3.a.-Porcentaje de las Areas Físicas Adecuadas a los Servicios	50%	80%	50%	30%	100%	Control de Limpieza Diaria	No existen causa de desviación	No se reportan medidas correctivas.	No existen comentario referente a este indicador

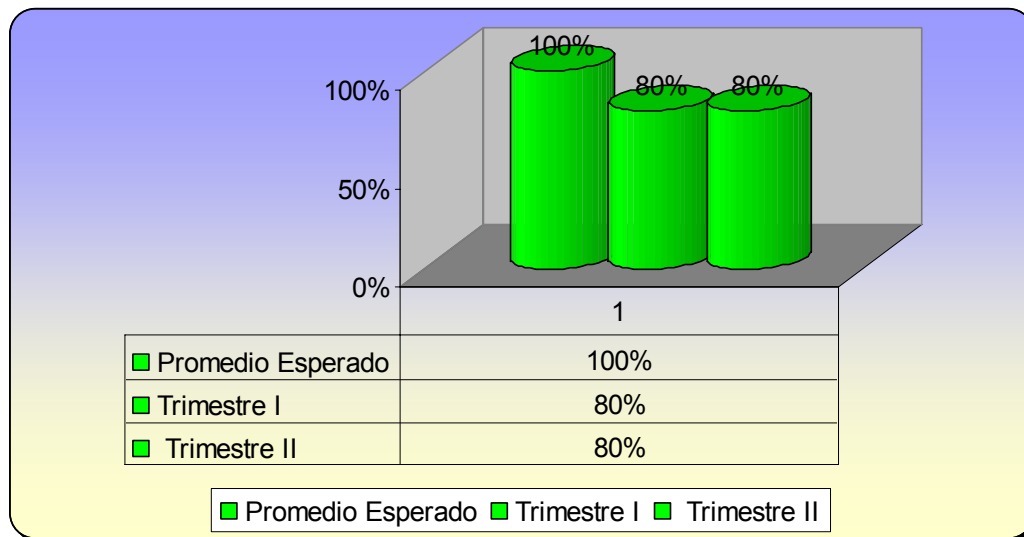


3.1.6.4 Mejoramiento Flota Vehicular	3.1.6.4.a.-Porcentaje de Flota Vehicular Mejorada	100%	50%	0	0	0%	Cotización de Vehículos	A la espera de los recursos para adquirir nuevos veh. y mejorar la flota de la institución.	Asignación de presupuesto	No existen comentario referente a este indicador
3.1.6.5 Elaboración y ejecución presupuesto anual de la Institución.	3.1.6.5.b. Avance del Presupuesto Ejecutado.	100%	51%	20,83%	32,82%	105%	Presupuesto ejecutado	Mayor ejecución de lo presupuestado por facilidades de recursos asignados.	No se reportan medidas correctivas.	No existen comentario referente a este indicador
3.1.6.6 Realización de Inventarios	3.1.6.6.a. No. Inventario de Activos Realizados	2	1	0	2	200%	Inventarios realizados	Debido a la pérdida de un monitor, se decidió realizar otro inventario.	No se reportan medidas correctivas.	No existen comentario referente a este indicador
	3.1.6.6.b. Número de Inventarios de Almacén Realizados	12	6	0	6	100%	Inventario de almacén realizados	No existen causa de desviación	No se reportan medidas correctivas.	No existen comentario referente a este indicador
3.1.6.7 Elaboración Estados Financieros Institucionales	3.1.6.7.a.-No. De Estados Elaborados.	1	1	0	1	100%	Estado Financieros Físico y Digital	No existen causa de desviación	No se reportan medidas correctivas.	No existen comentario referente a este indicador
3.1.6.8 Adquisición Activos Fijos Adecuadamente	3.1.6.8.b No de ordenes de compras elaboradas	267	96	0	132	138%	Ordenes de compras	No existen causa de desviación	No se reportan medidas correctivas.	No existen comentario referente a este indicador
3.2.2.2. Asignación de Beneficios a Recursos Humanos de la Institución.	3.2.2.2.b. No. De Empleados Beneficiados con Transporte.	60	60	37	61	102%	Ruta de empleados	No existen causa de desviación	No se reportan medidas correctivas.	No existen comentario referente a este indicador
	3.2.2.2.c. No. de Empleados que son Traslados a las Instituciones	60	60	62	38	103%	Salida a las instituciones	No existen causa de desviación	No se reportan medidas correctivas.	No existen comentario referente a este indicador
	3.2.2.2.d. No. De Empleados Beneficiados con Alimentos en Horarios Extendido.	40	40	38	37	95%	Relación de empleados beneficiados con alimentos	No existen causa de desviación	No se reportan medidas correctivas.	No existen comentario referente a este indicador
	3.2.2.2.e. Número de Eventos Apoyados	9	6	4	2	100%	Relación de bonos para secretarías y madres	No existen causa de desviación	No se reportan medidas correctivas.	No existen comentario referente a este indicador
3.3.2.1 Prevención de Riesgo Laborales.	3.3.2.1.a. Porcentaje de Servicios y Procesos Identificados en el Plan	100%	50%	0	0	0%	No Existen Fuentes Verificables	Aun se esta coordinando con el Departamento de Recursos Humanos para poder hacer el Plan.	No se reportan medidas correctivas.	Se estima terminar con este indicador en el Trimestre III.

4.2.5.2.- Hallazgos

- *No existe un Plan de Compra Institucional para el 2011, por lo que las compras se realizan de acuerdo a las necesidades en el momento.*

4.2.5.2.- Efectividad Operativa



Efectividad Promedio Lograda en el Trimestre II: 80% (Nivel de Riesgo Bajo) Con un rendimiento igual al trimestre enero/marzo, no se refleja progreso ni retroceso.

- ✓ Catorce Indicadores Logrados (verdes)
- ✓ Un Indicador Parcialmente Logrado (Amarillo)
- ✓ Cuatro Indicadores en Riesgo Significativo (Rojo)



4.2.5.3.-Acuerdos

- *La Encargada del Departamento se estará reuniendo con las Encargadas de Tecnología y Recursos Humanos a fin de poder elaborar el Plan de Riesgo Institucional (responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos), el cual se estima finalizarlo en el trimestre III.*
- *Se estará elaborando un Plan de Compra para el semestre II (Julio/Diciembre).*

4.2.5.4.- Recomendaciones

- ✓ *Se recomienda realizar una reunión con el Departamento de Planificación a fin de poder insertar, en el control de empleados/as beneficiados/as en trasportes a los/as que utilizan el transporte de otras instituciones.*
- ✓ *Se recomienda seguir interviniendo a fin de que el presupuesto institucional sea diseñado según los resultados planificados y en caso de desviaciones en las asignaciones, socializar con el equipo técnico para propuestas de desmontes en las metas que sean afectadas por las variaciones presupuestarias.*



4.2.6.- Departamento de Recursos Humanos

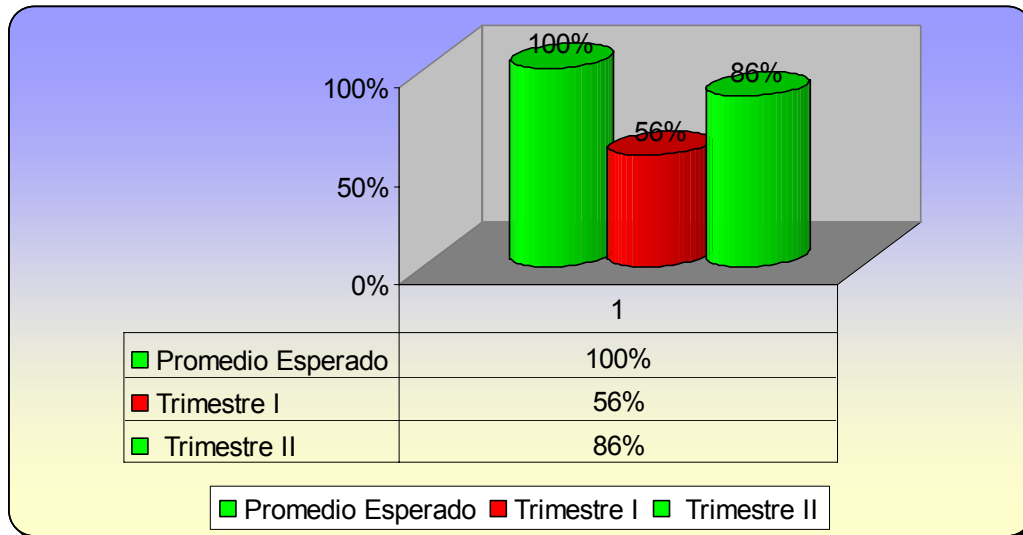
4.2.6.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2011.-

Producto	Indicador	Meta Anual	Meta T1 y T2	Logrado T1	Logrado T2	Efectividad del Indicador	Fuente Verificables	Causa de la Desviación	Medidas Correctivas	Comentarios
3.2.1.3 Implementación de Manual de Cargos	3.2.1.3.a Números de personal que realizan sus tareas de acuerdo a la descripción de cargos.	145	22	22	11	150%	Informe Técnico del Departamento de Tecnología de la Información y la Comunicación.	El Análisis de estos resultados se está haciendo individualmente por cada unidad que conforma la Institución. Además se requiere una socialización con cada Director o Encargado de Área para corroborar lo establecido.	Continuar con el Levantamiento de Información, acerca de la Descripción de Puestos.	No existen comentarios
3.2.1.6 Incorporación de Servidores Públicos a Carrera Administrativa.	3.2.1.6.b. Numero de Personas beneficiados con el bono de desempeño	57	35	0	19	54%	Nómina del Bono del Desempeño	La Meta contemplada solo prevé, el trimestre Enero-Marzo 2011. No se completó el total programado debido a que hubo dificultad con el Organismo regulador de pagar el Bono de Desempeño.	1. Gestionar los requisitos exigidos por el Órgano Regulador.	Este indicador fue incluido en la Replanificación de las Metas del Plan Operativo Anual.
3.2.2.1 Aplicación Mejoramiento de la Capacidad Profesional de los Empleados.	3.2.2.1.b Número de empleados beneficiados por un programa de capacitación sobre Desarrollo Profesional.	80	60	60	0	100%	N/A	N/A	N/A	Este indicador fue monitoreado en el trimestre I

4.2.6.2.- Hallazgos

- *A 16 empleados de carrera no se le ha cumplido con el bono vacacional porque el informe final se elaboro muy cercano del cierre del trimestre y el mismo tenía errores en los cálculos, por lo que el tiempo no permitió la entrega a Contraloría en la fecha requerida.*

4.2.6.3.- Efectividad Operativa



Efectividad Promedio Lograda en el Trimestre II: 86% (Nivel Satisfactorio) Con un progreso de un **30%** superior a los resultados obtenidos en el trimestre enero/marzo.

- ✓ Dos Indicadores Logrados (verdes)
- ✓ Cero Indicador Parcialmente Logrado (Amarillo)
- ✓ Un Indicador en Riesgo Significativo (Rojo)

4.2.6.4.-Acuerdos

- La encargada del Departamento celebrará reuniones mensuales con su equipo de trabajo.
- Se cumplirá con el pago de bonos a los 16 empleados pendientes junto con lo programado para el trimestre III.



4.2.6.5.- Recomendaciones

- ✓ *Se recomienda programar, solicitar aprobación y publicar, en coordinación con las demás áreas, todos los talleres y charlas que se estiman impartir a los/as empleados/as en el semestre julio/diciembre, 2011, a fin de que las mismas se desarrollen no improvisadamente.*

- ✓ *Se recomienda al Departamento realizar la reunión interna de monitoreo y evaluación trimestral antes de la fecha en que recibirá la visita de Planificación, para que las fechas no coincida y se pueda cumplir con el calendario programado.*



4.2.7.- Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación

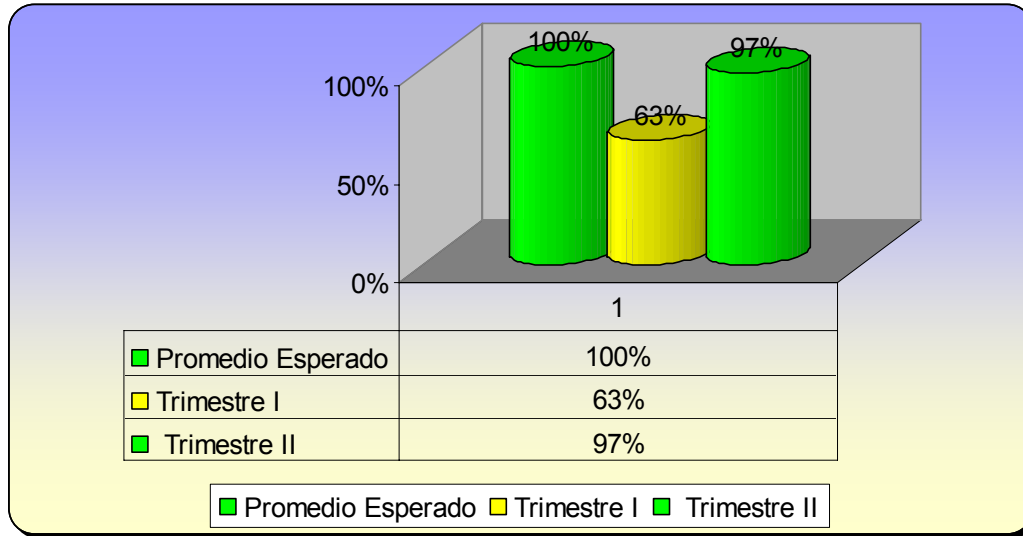
4.2.7.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2011.-

Producto	Indicador	Meta Anual	Meta T1 y T2	Logrado T1	Logrado T2	Efectividad	Fuente Verificables	Causa de la Desviación	Medidas Correctivas	Observación/Comentario
2.1.1.2. Implementación del Acceso Web al Sistema de Administración de Bienes (SIAB)	2.1.1.2.b.- No. de Instituciones Descentralizadas con Acceso Web (SIAB)	160	90	0	79	88%	Formulario de Visitas de Implementación	No pudieron recibirnos	No se reportan medidas correctivas	Ninguna observación referente a este indicador
	2.1.1.2.c. No. de las Municipalidades con Acceso Web (SIAB)	25	5	0	5	100%	Formulario de Visitas de Implementación	No existe desviación	No se reportan medidas correctivas	Ninguna observación referente a este indicador
3.3.1.1 Actualización de Plataforma de portal interactivo y servicios Web.	3.3.1.1.a. Porcentaje de Actualizaciones al Portal Interactivo y Servicios Web.	100%	100%	100%	100%	100%	Correo recibidos por los involucrados	No existe desviación	No se reportan medidas correctivas	Ninguna observación referente a este indicador
3.3.1.2.- Actualización del Intranet	3.3.1.2.a. Porcentaje de Actualizaciones Requeridas Realizadas	100%	100%	100%	100%	100%	Correos comunicando las actualizaciones	No existe desviación	No se reportan medidas correctivas	Ninguna observación referente a este indicador
3.3.1.3 Infraestructura Tecnológica Optimizada	3.3.1.3.a. Porcentaje de Aplicaciones Actualizadas	100%	100%	100%	100%	100%	Correos remitidos por las areas	No existe desviación	No se reportan medidas correctivas	Ninguna observación referente a este indicador
	3.3.1.3.c. No. de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo y Red de Datos.	100%	100%	100%	100%	100%	Formulario de Mantenimiento Mensual	No existe desviación	No se reportan medidas correctivas	Ninguna observación referente a este indicador
3.3.3.1 Ejecución Soportes Técnicos	3.3.3.1.a.- Porcentaje Soportes Tecnológicos Externos	100%	100%	100%	100%	100%	Reporte Visita a las Instituciones (digital)	No existe desviación	No se reportan medidas correctivas	Ninguna observación referente a este indicador
	3.3.3.1.b.- Porcentaje Soportes Tecnológicos Interno	100%	100%	100%	100%	100%	Sistema de Información de Servicio	No existe desviación	No se reportan medidas correctivas	Ninguna observación referente a este indicador

4.2.7.2.- Hallazgos

- No se observan hallazgos en este Departamento.

4.2.7.3.- Efectividad Operativa



Efectividad Promedio Lograda en el Trimestre II: 97% (Nivel Satisfactorio) Con un progreso de un **34%** superior a los resultados obtenidos en el trimestre enero/marzo.

- ✓ Siete Indicadores Logrados (verdes)
- ✓ Un Indicador Parcialmente Logrado (Amarillo)
- ✓ Cero Indicador en Riesgo Significativo (Rojo)

4.2.7.4.-Acuerdos

- Las once Instituciones Descentralizadas con acceso web serán trabajadas junto con las planificadas en el Trimestre III.



4.2.8.- Relaciones Públicas

4.2.8.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2011.-

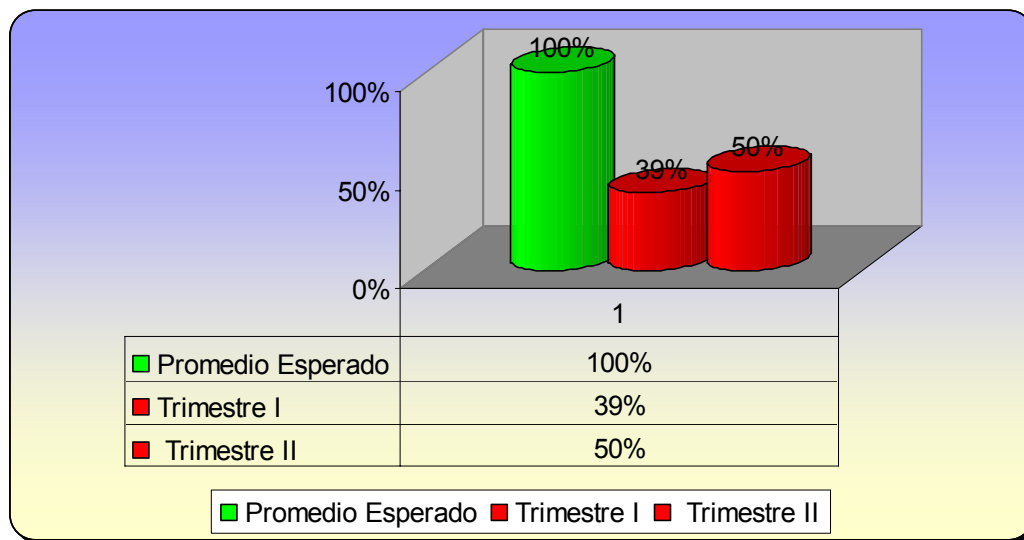
Producto	Indicador	Meta Anual	Meta T1 y T2	Logrado T1	Logrado T2	Efectividad	Fuente Verificables	Causa de la Desviación	Medidas Correctivas	Comentarios /Observación
3.1.7.1 Mejoramiento de la Imagen Corporativa Institucional	3.1.7.1 a. No. de Público Objetivo con Opinión Favorable de DIGECO	345	145	45	0	31%	Copia comunicación enviada al Despacho	Remitimos comunicación a la secretaria de Director para ser presentada al Director, para ser remitida a a FEDOMU y que se autorice la socialización de las Normas de Contabilidad.	Lograr la comunicación directa con el organismos que facilitará el acceso a las municipalidades.	No existe comentario referente a este indicador
	3.1.7.1.b. No. de Boletín Elaborado	4	2	0,8	0,01	41%	Notas redactadas para presentarlas a la Comisión Editorial y pendiente Diagramación	Pendiente reunión de la comisión del boletín.	Se llevará a la comisión del boletín, planificar todos los temas de los cuatro boletines, para agilizar el proceso de elaboración y así beneficiar los miembros de la comisión con el tiempo de reuniones.	No existe comentario referente a este indicador
3.1.7.2. Aplicación de los Indicadores de Transparencia	3.1.7.2.a. No. Plan de Seguimiento para Cumplir con los Indicadores de Transparencia Elaborado.	1	1	0	0,2	20%	Borrador Plan de seguimiento elaborado.	No hay desviación	No se reportan medidas correctivas.	No existe comentario referente a este indicador
	3.1.7.2.b. No. de Informe de Aplicación de Indicadores de Transparencia	4	2	1	1	100%	El informe de aplicación de los índices de transparencia enviado a la oficina del Sub director Pedro Matos	No hay desviación	No se reportan medidas correctivas.	No existe comentario referente a este indicador
	3.1.7.2.c. No. de Actualizaciones del Intranet	12	6	0	6	100%	Los correos de actualización que llegan diarios a cada uno de los usuarios del correo institucional, además de la página de INTRANET	Relacion Actualizaciones en la Intranet.	No se reportan medidas correctivas.	En un inicio se realizaban las actualizaciones, porque no se había coordinado de manera efectiva con Tecnología de la Infamación.



4.2.8.2.- Hallazgos

- No se observan hallazgos.

4.2.8.3.- Efectividad Operativa



Efectividad Promedio Lograda en el Trimestre: 50% (Nivel de Riesgo Alto) Con un progreso de un **11%** superior a los resultados obtenidos en el trimestre enero/marzo.

- ✓ Tres Indicadores Logrados (verdes)
- ✓ Cero Indicador Parcialmente Logrado (Amarillo)
- ✓ Dos Indicadores en Riesgos Significativo (Rojo)



4.2.8.4.-Acuerdos

- ✓ *Se estará terminando el Plan de Transparencia en el Trimestre III. Asimismo, el Boletín No. 1.*
- ✓ *Se estará elaborando un cronograma de ejecución con los entregables pendientes a la fecha y las metas planificadas para el trimestre III. El mismo, debe especificar cuales estrategias se aplicarán para lograr lo planificado y quien es el/la responsable. El cronograma será enviado al Despacho, Subdirección y al Departamento de Planificación el viernes 29 de julio, 2011. Todos los viernes, a partir del 29/7/2011, esta unidad enviará un informe de ejecución tanto al Departamento de Planificación como a la Subdirección coherente al cronograma. Esta medida se hará hasta superar el riesgo.*

4.2.8.5.- Recomendaciones

- ✓ *Se recomienda a esta unidad realizar la reunión interna de monitoreo y evaluación trimestral antes de la fecha en que recibirá la visita de Planificación y tener el informe a tiempo para poder cumplir con el calendario programado.*
- ✓ *Se recomienda que el diseño del Plan de Transparencia abarque la disminución de las debilidades institucionales y la potencialización de las fortalezas, tomando como referencia la Evaluación enviada por la OPTIC, del 5/5/2011, donde la institución tiene una valoración de 53.88%.*



4.2.9.- Consultoría Jurídica

4.2.9.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2011.-

Indicador	Meta Anual	Meta T1 y T2	Logrado T1	Logrado T2	Efectividad	Fuente Verificables	Causa de la Desviación	Medidas Correctivas	Comentario
2.1.1.1.b No. Designaciones Catastrales	1200	600	140	190	55%	Informes mensuales enviado a la Comisión de Bienes (Lic. Pedro Matos)	La proyección fue superior al requerimiento real.	Si aumenta el número de tasadores y el número de muebles levantado, pues los requerimientos se cumplirán	No existen comentario referente a este indicador
2.1.1.1.c No. Certificados de títulos	400	200	0	4	2%	Cinco borradores de comunicaciones a la firma de la Dirección a las instituciones visitadas a los fines de que nos remitan los certificados de títulos de sus propiedades.	La mayoría de las instituciones visitadas no poseen en sus archivos los certificados de títulos, lo que dificulta la obtención	En vista de la problemática presentada por las instituciones se precisa proyectar menos certificados a obtener y ampliar las visitas a las instituciones	Existe una problemática permanente y que repercutirá en los demás levantamiento por el hecho de que las instituciones no han realizado sus respectivos deslindes ni poseen los títulos en sus archivos.
3.1.6.8.a No de Actas de Compras Elaboradas	12	7	5	2	100%	Actas enviadas a la Dirección a los fines de aprobación de las compra de Bienes y servicios con lo estipulado en la ley 449-06	No hubo Desviación	No se reportan medidas correctivas	No existen comentario referente a este indicador
3.1.7.3.a. No. de Acuerdos Vigentes al que se le da Seguimiento	3	1	2	1	100%	Reunión con los directivos de Bienes Nacionales (B N)	No hubo Desviación	Fortalecimientos de los acuerdos vigentes.	No existen comentario referente a este indicador
3.1.7.3.b.-No. de Defensa de la Institución ante las Instancias Competentes	4	2	0	4	200%	Informes sobre rescisión de contratos y representación ante el ministerio de administración pública	Se requirieron mas defensa de la planificada.	Este producto es a requerimiento de la institución.	No existen comentario referente a este indicador
3.2.1.2.b.-No. de Contratos de Servicios	12	7	5	10	214%	Contratos enviados al Depto. Adm. Financiero y RRHH a los fines seguimientos.	Se realizaron Adendum a contratos existentes	No se reportan medidas correctivas	No existen comentario referente a este indicador

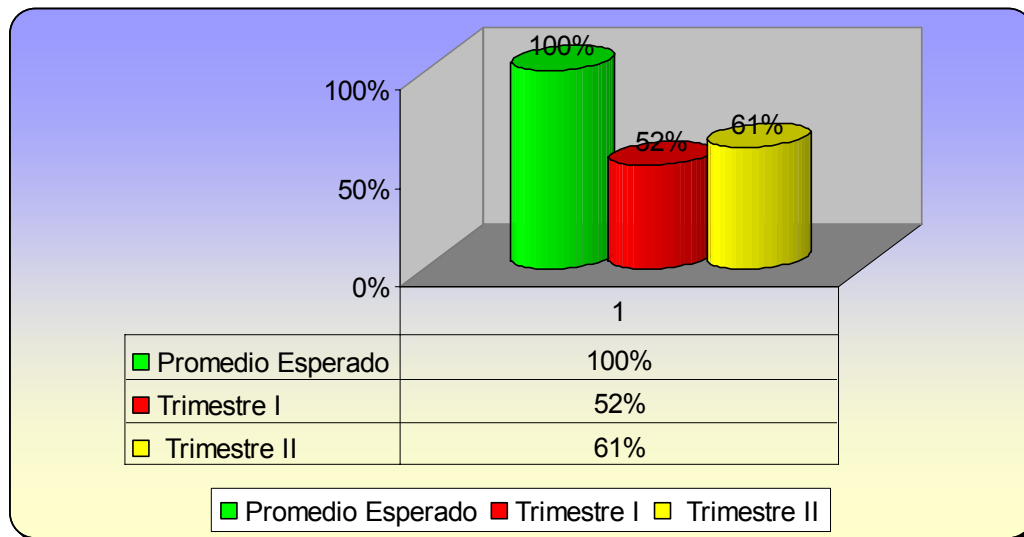


3.2.2.1,d No. de Actualizaciones a la Biblioteca Jurídica Virtual	9	3	0	8	267%	Leyes existentes en la carpeta de publico	la proyección fue inferior al requerimiento real.	Reunirnos con la encargada del Departamento de Tecnología de Información en vista de que le hemos enviado varios Outlook haciéndole la solicitud del GTODO, para poder informar a los usuarios de las informaciones que pueden encontrar en dicho espacio.	Obtener las herramientas adecuada para poder dar cumplimiento 100% a nuestra planificación.
---	---	---	---	---	------	---	---	--	---

4.2.9.2.- Hallazgos

- No se observan hallazgos.

4.2.9.2.- Efectividad Operativa



Efectividad Promedio Lograda en el Trimestre II: 61% (Nivel de Riesgo Bajo) Con un progreso de un 10% superior a los resultados obtenidos en el trimestre enero/marzo.

- ✓ Cinco Indicadores Logrados (verdes)
- ✓ Cero Indicador Parcialmente Logrado (Amarillo)
- ✓ Dos Indicadores en Riesgos Significativo (Rojo)



4.2.9.3.-Acuerdos

- ✓ *Se estará organizando una reunión con la Encargada del Departamento Administrativo para informar por escrito al Director General la decisión final sobre la instalación de una Biblioteca Física en la Institución.*
- ✓ *Las Designaciones Catastrales y los Certificados de Títulos pendientes de los Trimestre I y II serán cumplidos junto con lo planificado en el Trimestre III.*

4.2.9.4.- Recomendaciones

- ✓ *Se recomienda a esta unidad realizar la reunión interna de monitoreo y evaluación trimestral antes de la fecha en que recibirá la visita de Planificación y tener el informe a tiempo para poder cumplir con el calendario programado.*



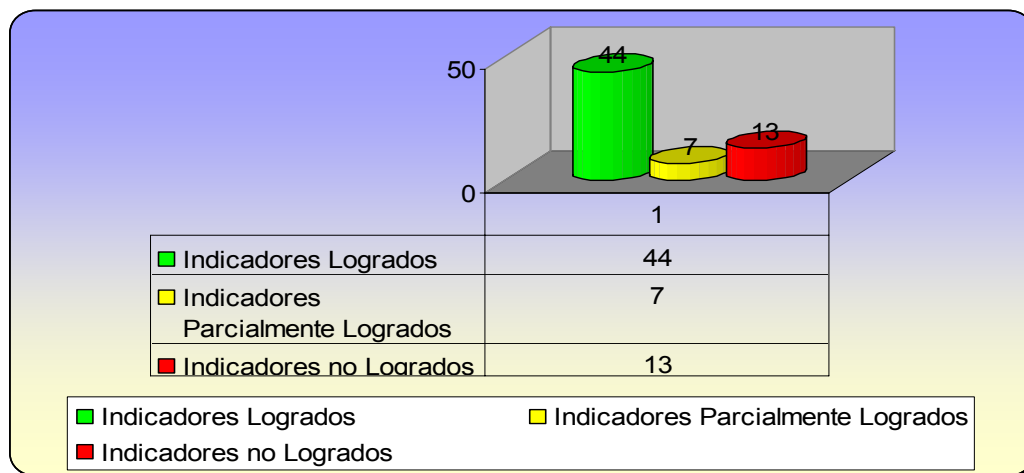
5.- Conclusiones

El sentido de mejora se mantiene activo en la ejecución operativa diseñada para el año 2011. De nueve áreas funcionales, siete mostraron progreso en el trimestre abril/junio, equivalente al 78%.

PROGRESO DEL TRIMESTRE II POR AREA			
Areas	+	-	=
1. Tecnología	34%		
2. Recursos Humanos	30%		
3. Normas y Procedimiento	12%		
4. Procesamiento Contable	12%		
5. Relaciones Públicas	11%		
6. Jurídica	10%		
7. Análisis de la Información	2%		
8. Administrativo y Financiero			0%
9. Planificación y Desarrollo		-3%	

De 64 indicadores planificados para este trimestre, los cuales debieron estar logrados a la fecha, sus condiciones son las siguientes:

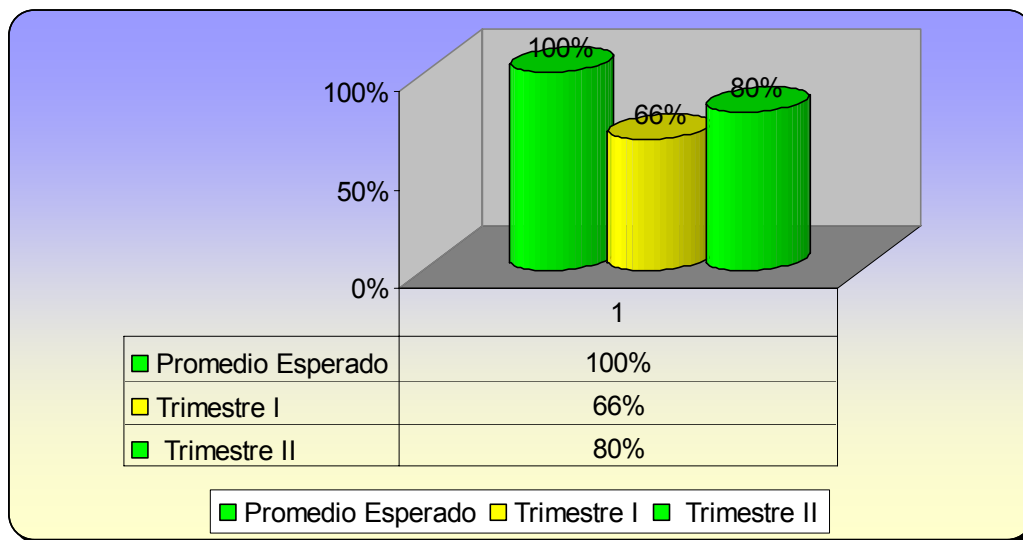
- 44 totalmente logrados
- 7 parcialmente logrados
- 13 no logrados





Los indicadores parcialmente logrados y no logrados pasan a ser parte del plan de seguimiento por el Departamento de Planificación y Desarrollo, en acuerdo con los responsables, a fin de que los mismos sean logrados coherentes al diseño del Plan Operativo en ejecución. En ese sentido, cada uno tiene una fecha crítica para ser logrado.

La Efectividad promedio de la institución lograda en el trimestre abril/junio es de 80%, un **14%** mayor que los resultados obtenidos (66%) en el trimestre enero/marzo, 2011.





Resultados Monitoreo y Evaluación Aplicado a los Responsables del Plan Operativo en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental abril/junio 2011.-