



República Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

“Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho”

INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN ABRIL/JUNIO, 2012.-

ELABORADO POR: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Gestión

Lic. Manuel E. Monegro Paredes

Director General

Santo Domingo, D. N., Julio, 2012

RESUMEN EJECUTIVO	- 4 -
1.-INTRODUCCIÓN.....	- 6 -
2.- ALCANCE.....	- 7 -
3.- JUSTIFICACIÓN	- 7 -
4.- DESARROLLO, HALLAZGO Y RESULTADOS	- 7 -
4.1.-Metodología Utilizada	- 7 -
4.2.- Presentación de Hallazgos y Resultados por Direcciones y Departamentos	- 10 -
4.2.1.-Dirección de Normas y Procedimientos	- 10 -
4.2.1.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012.- ...	- 10 -
4.2.1.2.- Hallazgos.....	- 12 -
4.2.1.3.- Efectividad Operativa.....	- 13 -
4.2.1.4.- Seguimiento a los Acuerdos Pendientes	- 15 -
4.2.2.- Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros	- 16 -
4.2.2.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012.	- 16 -
4.2.2.2.- Hallazgos.....	- 19 -
4.2.2.3.- Efectividad Operativa.....	- 19 -
4.2.2.4.-Acuerdos	- 20 -
4.2.3.- Dirección de Análisis de Información Financiera	- 21 -
4.2.3.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012.- ..	- 21 -
4.2.3.2.- Hallazgos.....	- 23 -
4.2.3.3.- Efectividad Operativa.....	- 23 -
4.2.3.4.-Acuerdos	- 25 -
4.2.4.- Departamento de Planificación y Desarrollo	- 25 -
4.2.4.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012.- ...	- 25 -
4.2.4.2.- Hallazgos.....	- 26 -
4.2.4.3.- Efectividad Operativa.....	- 26 -
4.2.4.4.-Acuerdos	- 27 -
4.2.5.- Departamento Administrativo y Financiero.....	- 28 -
4.2.5.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012.- ..	- 28 -
4.2.5.2.- Hallazgos.....	- 31 -
4.2.5.3.- Efectividad Operativa.....	- 31 -
4.2.5.4.-Acuerdos	- 33 -
4.2.6.- Departamento de Recursos Humanos.....	- 33 -
4.2.6.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012.- ...	- 33 -
4.2.6.2.- Hallazgos.....	- 34 -
4.2.6.3.- Efectividad Operativa.....	- 35 -
4.2.7.- Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación.....	- 37 -
4.2.7.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012.- ...	- 37 -
4.2.7.2.- Hallazgos.....	- 38 -
4.2.7.3.- Efectividad Operativa.....	- 38 -
4.2.8.- Relaciones Públicas	- 39 -
4.2.8.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012.- ...	- 39 -



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

-- 40 -
- 4.2.8.3.- Efectividad Operativa.....- 41 -
- 4.2.8.4.-Acuerdos- 42 -
- 4.2.9.- Consultoría Jurídica..... - 43 -
- 4.2.9.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012.- ...- 43 -
- 4.2.9.2.- Hallazgos.....- 44 -
- 4.2.9.3.- Efectividad Operativa.....- 44 -
- 4.2.9.4.-Acuerdos- 45 -
- 5.- CONCLUSIONES GENERALES..... - 45 -**

Resumen Ejecutivo

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental ejecuta trimestralmente el seguimiento y monitoreo de los planes operativos anuales y proyectos vigentes en la institución. Producto de este proceso, este documento presenta los resultados del monitoreo correspondiente a la ejecución operativa del segundo trimestre del año 2012.

Dentro de los grandes logros obtenidos en el segundo trimestre del año, concerniente a las Áreas Sustantivas de la institución se destacan:

- La elaboración de la Norma de Corte Semestral 2012
- Elaboración de los Manuales: Sistema Único de Contabilidad, Momento para el Registro del Gasto, Manual de Administración Financiera y los procedimientos de la Cuenta Ahorro, Inversión Financiamiento y de Registro y Reconocimiento de las Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar.
- La implantación del Sistema Contable en tres instituciones de la Seguridad Social, seguimiento en el Sistema Contable a 98 instituciones de diferentes niveles de gobierno, elaboración de los Estados de Ejecución Presupuestaria, registro de 2,484 Beneficiarios de Pagos del Estado, dos informes de las Transferencias del Sector Público elaborados, cinco informes analíticos de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento elaborados y un informe analítico de los Servicios Sociales del Gobierno Central elaborado.

Además de lo programado, para el período se logró: elaborar el Manual de la Administración Financiera, los Términos de Uso del SIAB en Línea, el Informe de Transición Período 2004-2012, Informe Técnico para remitirse al PEFA, la elaboración de los Procedimientos de las Direcciones de Normas y Procedimientos y Procesamiento Contable y el levantamiento de Deuda Administrativa en 53 Instituciones del Sector Público

En el caso de las áreas asesoras y de apoyo, en su mayoría han logrado impactar con los logros obtenidos, entre estos se destacan los siguientes:

- Elaboración de la Carpeta de manuales y documentos legales, organizacionales, administrativos y operativos de DIGECOG.
- Elaboración del Plan Operativo 2013 y el Plan de Compras a ejecutar.
- Realización de los inventarios de activos fijos y bienes de consumo.
- Programación del Sistema de Gestión de Servicios



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

Monitoreo y Evaluación Trimestre Abril/Junio 2012.-

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

El promedio general de efectividad institucional en la ejecución del segundo trimestre del Plan Operativo 2012 se situó en un 80%, los indicadores y metas que no pudieron ser alcanzados se cumplirán en el tercer trimestre del año.

1.-Introducción

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental ejecuta trimestralmente el seguimiento y monitoreo de los planes operativos anuales y proyectos vigentes en la institución. Producto de este proceso, este documento presenta los resultados del monitoreo correspondiente a la ejecución operativa del segundo trimestre del año 2012.

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 que los directivos: Aprendan de las experiencias de otros, identifiquen y capitalicen las oportunidades y sean superadas cualquier situación de riesgo que obstaculice el cumplimiento de los indicadores establecidos.

El Departamento de Planificación y Desarrollo atestiguó algunas 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.

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

A través de la evaluación se adquieren datos apropiados que ayudan a fijar prioridades para planificaciones futuras, evaluar las necesidades de capacitación y supervisión, y obtener retroalimentación del público objetivo o de los participantes que intervienen en la ejecución. Se puede dar prioridad a la asignación de recursos, mejorar la información para la distribución de fondos, proporcionar información para educar y motivar al personal, y argumentar en favor de la efectividad del enfoque delimitado en la operación. Además, se puede tener conocimiento de cuán bien se están alcanzando los objetivos, y si existen necesidades críticas que estén afectando el progreso.

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, 2012. Trimestralmente, son aplicadas las herramientas de autoevaluación para medir el avance de lo programado vs. lo ejecutado, así como las fuentes verificables, causa de desviación y medidas correctivas. La efectividad y el avance 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 **parcialmente logrados**.
- **95-100%** de ejecución, se definieron como indicadores **logrados**.

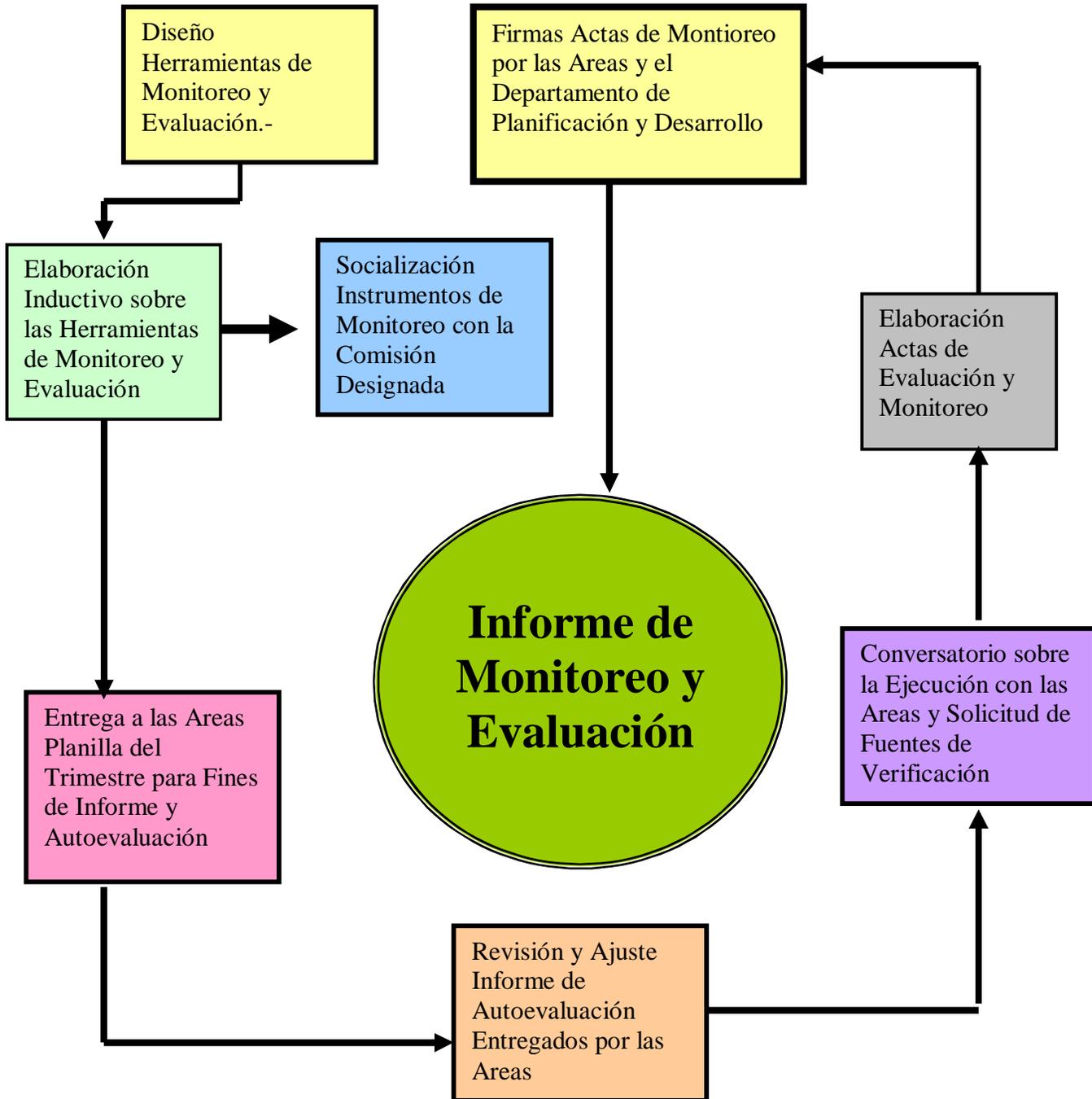
En esta evaluación se adoptó el Sistema de Alerta Rápida Semaforzado, que permite colocar en umbrales los resultados de cada indicador y el promedio general de cada área (rojo, amarillo o verde)

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:



s y Resultados por Direcciones y

Departamentos

4.2.1.-Dirección de Normas y Procedimientos

4.2.1.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012.-

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Producto	Indicador	Meta Anual	Meta TI,T2	Logrado TI	Logrado T2	Efectividad	Fuente Verificables	Causa de la Desviación	Medidas Correctivas
2.1.5.2 Normas Contables para las Instituciones del Gobierno General Elaboradas y Actualizadas	2.1.5.2.a Número de Normas Elaboradas para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General	3	1	N/A	0.95	95%	La Norma de Cuentas por Pagar esta en Revisión por Procesamiento Contable, como se observa en comunicación de remisión	Se ha tenido que revisar en numerosas ocasiones por sugerencias de las áreas responsables	Se le dará Prioridad a este producto
	2.1.5.2.b. Cantidad de Normas que Rigen el Sistema Contable en el Gobierno General Actualizadas	2	1	N/A	1	100%	Ver Norma de Corte Semestral ,Hoja de Firmas Físico, Publicación en la Página web y el Disco Normativas	N/A	N/A
	2.1.5.2.c. Cantidad de NICPS Analizadas	10	6	0.75	2.5	54%	Norma Física	La comisión cambió la estrategia de revisión	
2.1.5.3 Políticas Contables para el Gobierno General, en Base a las NICSP, Elaboradas	2.1.5.3.a Número de Políticas Elaboradas para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General	3	1	N/A	0.7	70%	Política de Bienes de Uso, en Revisión	La misma está en revisión	Se le dará Prioridad a este producto

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

2.1.5.4 Procedimientos Contables para el Gobierno General Elaborados y Actualizados	2.1.5.4.a. Cantidad de Procedimientos Elaborados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General	3	1	N/A	0.95	95%	Procedimiento de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento ,Comunicación de Remisión a las áreas	La Dirección de Análisis de la Información tiene un mes revisando el procedimiento ya que no se ha puesto de acuerdo en algunas sugerencias. Se remitió a la Subdirección General para su revisión	Se han realizado reuniones de ambas áreas
	2.1.5.4.b. Cantidad de Procedimientos que Rigen el Sistema Contable en el Gobierno General Actualizados	1	1	N/A	1	100%	Procedimiento de Valuación de Inmueble, Hoja de Firmas Físico, Publicación en la Página web y el Disco Normativas	N/A	N/A
2.1.5.5 Manuales Contables para el Gobierno General Elaborados y Actualizados	2.1.5.5.a. Cantidad de Manuales Elaborados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General	3	1	N/A	2	200%	Manual del Sistema único de Contabilidad y Manual de Administración Financiera, Hoja de Remisión a la Dirección General	Fueron Solicitados por la Dirección General	N/A
	2.1.5.5.b. Cantidad de Manuales que Rigen el Sistema Contable en el Gobierno General Actualizados	1	1	N/A	0.95	95%	Manual del Momento para el Registro del Gasto, esta en Revisión por Procesamiento Contable, como se observa en comunicación de remisión	N/A	N/A
2.1.5.6. Compendio de Guías de Contabilización Elaborado	2.1.5.6.a. Cantidad de Guía de Contabilización Realizadas	3	2	0.8	0.95	88%	Guía del Diario Mayor Comunicación de Remisión	Esta en Revisión por Procesamiento Contable	N/A

a) Resultados Adicionales

La Dirección de Normas y Procedimientos asumió en el trimestre abril/junio, 2012, la elaboración de varios manuales e informes no programados, algunos de ellos en coordinación con otras áreas. A continuación se citan los trabajos realizados:

- Manual de la Administración Financiera.
- Términos de Uso del SIAB en línea (solicitado por el Sub-Director Matos).
- Informe de Transición período 2004-2012 conjuntamente con Análisis de la Información Financiera.
- Informe a remitirse para el PEFA conjuntamente con Procesamiento Contable y Análisis de la Información.
- Participación en el Proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), *sobre el programa de Apoyo a la Gestión Financiera del Riesgo de Desastres Naturales para los Activos Fijos de Infraestructura destinados a la provisión de servicios públicos*. En relación a este proyecto se le ha dado seguimiento en todo lo relacionado a la selección de las firmas consultoras, además de la elaboración del contrato de firma.
- Los Procedimientos siguientes que se levantaron con apoyo del MAP y en coordinación con el Departamento de Planificación y Desarrollo, correspondientes a las áreas sustantivas de DIGECOG:

1. *Archivo de Documentación Soporte*
2. *Descargo de Documentación Contable*
3. *Registro de Recursos externos (Préstamos y donaciones)*
4. *Análisis de Deuda Pública*
5. *Análisis de Cuentas Bancarias*
6. *Levantamiento de Información de Activos Fijos*
7. *Análisis y Registro de Información de Activos Fijos*
8. *Análisis de la Información Recibida (Estados Financieros)*
9. *Elaboración de Estados Financieros.*

De los entregables pendientes de monitoreos anteriores, las normas de cuentas por cobrar y pagar fueron aprobadas, quedando en etapa de revisión los siguientes:

- Informe sobre las tres NISCP analizadas, remitida a Comisión para su revisión.
- Una guía de contabilización elaborada, en revisión por el señor Santana.
- Plan Plurianual de Capacitación sobre el Sistema Contable, en revisión.

La Dirección de Normas pudo desarrollar su reunión interna de monitoreo con su equipo de trabajo, de la cual presento la ayuda memoria.

b) Factores de Riesgos

Como se informó en el trimestre anterior, las metas planificadas por esta Dirección, en su mayoría, antes de ser remitida al Despacho, deben ser revisadas y aprobadas por algunas comisiones. Estas comisiones no están operando dentro del tiempo que requieren los entregables, como es el caso de la **Comisión que debe analizar las NICPS**, por lo cual aún no han podido entregar el informe final para cumplir con el compromiso de tres NICPS analizadas pendientes del trimestre anterior. El incumplimiento de este análisis imposibilita: Ejecutar el Plan Plurianual y Capacitar al Personal Financiero de las Instituciones, dos metas importantes para el 2012 y que se vienen arrastrando desde el 2011.

c) Factores Preventivos

La Dirección de Normas y Procedimiento entiende que con la inclusión de contadores en esta área pudiera mejorar la condición operativa.

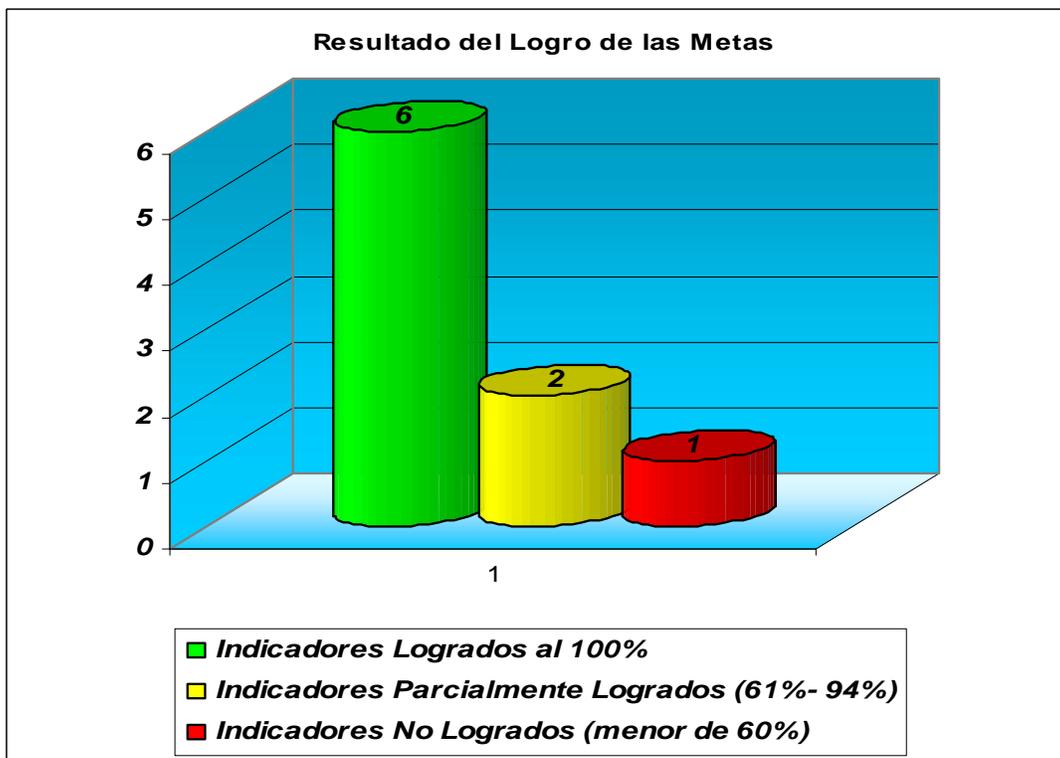
4.2.1.3.- Efectividad Operativa

La Dirección de Normas y Procedimiento logró una efectividad de un 88%, lo que representa un nivel satisfactorio de cumplimiento, con una desviación de un 12%, según la escala del Sistema de Alerta Rápida, del Departamento de Planificación y Desarrollo de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

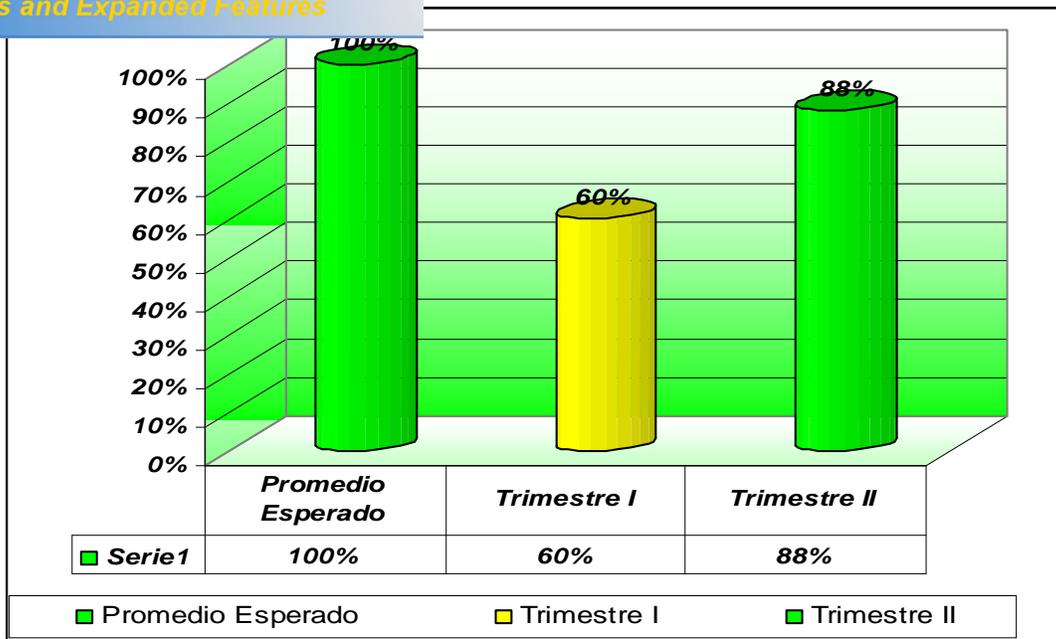
mestres presentan:

- **Seis indicadores logrados (Verde)**
- **Uno logrado parcialmente (Amarillo):** Número de Políticas Elaboradas para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General.
- **Uno no logrado (Rojo):** Cantidad de NICPS Analizadas.

Gráficos del logro de las metas y efectividad alcanzada por la **Dirección de Normas y Procedimientos**



Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features



4.2.1.4.- Seguimiento a los Acuerdos Pendientes

El estatus a la fecha, de los acuerdos pendientes correspondientes al trimestre uno, se presenta en el siguiente cuadro:

Entregables Pendientes	Fecha en que se Acordó su Cumplimiento	Situación actual
a) Informe sobre tres NICPS analizadas.	30/05/2012	Esta remitida a la Comisión
b) Una Guía de Contabilización elaborada	13/04/2012	Esta en Revisión
c) Plan Plurianual de Capacitación sobre Sistema Contable elaborado.	30/05/2012	Esta en Revisión
d) Revisión y solicitud de aprobación Normas sobre Cuentas por Cobrar (pendiente del año anterior)	30/04/2012	Aprobada

Sistema Contable y Estados Financieros

4.2.2.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012.

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Producto	Indicador	Meta Anual	Meta TI,T2	Logrado TI	Logrado T2	Efectividad	Fuente Verificables	Causa de la Desviación	Medidas Correctivas
2.1.5.8 Instituciones del Sector Público Incorporadas al Sistema Contable	2.1.5.8.a. Número de Instituciones Descentralizadas en el Interior con el Sistema Contable Implantado	8	4	0	1	25%	Informe de seguimiento /hoja de visitas	La meta del segundo trimestre eran 2 y sólo se logró una debido a limitaciones de personal	Aumentar los recursos financieros y el personal para cumplir con este indicador
	2.1.5.8.b. Número de Instituciones Desconcentradas con el Sistema Contable Implantado	145	72	0	1	1.39%	Informe de seguimiento /hoja de visitas	Para el segundo trimestre eran 36 instituciones en el interior, debido a limitaciones de personal sólo se logró una.	Aumentar los recursos financieros y el personal para cumplir con este indicador
	2.1.5.8.c. Número Ayuntamientos con el Sistema Contable Implantado.	34	16	1	2	19%	Informe de seguimiento /hoja de visitas	Para el segundo trimestre eran 8 instituciones en el interior, debido a limitaciones de personal solo se logró una.	Aumentar los recursos financieros y el personal para cumplir con este indicador
	2.1.5.8.d. Número de Instituciones de Seguridad Social con el Sistema de Contabilidad Implantado.	8	4	0	3	75%	Informe de seguimiento /hoja de visitas	De la meta de este trimestre corresponden 2, se lograron tres debido a que había una rezagada del primer trimestre.	N/A
	2.1.5.8.e. Número de Instituciones de la Administración Central a las que se les da Seguimiento en el Sistema Contable.	119	60	16	43	98%	Informe de seguimiento /hoja de visitas	De la meta de este trimestre corresponden 30 se lograron 43 debido a que había 13 rezagada del primer trimestre.	N/A

2.1.5.8.f. Número de Instituciones Descentralizadas a las que se les da Seguimiento en el Sistema Contable.	56	28	14	27	146%	Informe de seguimiento /hoja de visitas	Lograda la meta, de 14 para el segundo trimestre, las 13 adicionales se incluyeron debido a que se cumplió a tiempo con la meta ya que estaba integrado parte del personal de implantación debido a la paralización de algunas instituciones del proceso verificación de inventario.	N/A
2.1.5.8.g. Número de Instituciones Desconcentradas a las que se les da Seguimiento en el Sistema Contable.	53	26	1	28	111.54%	Informe de seguimiento /hoja de visitas	Lograda la meta, de 14 para el segundo trimestre, las 13 adicionales se incluyeron debido a que se cumplió a tiempo con la meta ya que estaba integrado parte del personal de implantación debido a la paralización de algunas instituciones del proceso de verificación de inventario.	N/A
2.1.5.8.h. Número de Instituciones Descentralizadas con el SIAB Implantado.	10	5	0	1	20.00%	Informes sobre llamadas telefónicas	Las instituciones no envían a tiempo el formulario para darle acceso al SIAB.	
2.1.5.8.i. Número de Instituciones Descentralizadas con el SIAB Monitoreado	53	26	23	32	211.54%	Informes sobre llamadas telefónicas	La meta se superó debido a que el proceso es vía telefónica.	
2.1.5.8.l. Número de Instituciones Desconcentradas con el SIAB Monitoreadas	49	24	23	50	304%	Informes sobre llamadas telefónicas	La meta se superó debido a que el proceso es vía telefónica.	
2.1.5.8.m. Número de Instituciones de la Administración Central SIAB Monitoreadas	119	60	30	98	213%	Informes sobre llamadas telefónicas	La meta se superó debido a que el proceso es vía telefónica.	

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

	Instituciones Públicas con el Sistema de Captura de la Ejecución Presupuestaria Implantado.	11	6	N/A	0	No se reportó ningún Avance al Respecto			No se esta tomando en cuenta para el cálculo de la efectividad
2.1.5.11. Estados Financieros del Gobierno Central Elaborados	2.1.5.11.a. Número de Estados Financieros Trimestrales del Gobierno Central Elaborados	4	2	0	0	0.00%		Se esta trabajando con el corte semestral	Hacer el correspondiente al tercer trimestre, si existen condiciones.
	2.1.5.11.b. Cantidad de inmuebles Tasados	640	420	98	232	79%	Informes de Tasación	Retraso de los tasadores en la entrega de sus informes mensuales	Se propone sustituir algunos técnicos que han sido reincidentes en los retrasos.
2.1.5.12 Estados de Ejecución Presupuestaria Elaborados	2.1.5.12.a. Número de Estados Mensuales de Ejecución Presupuestaria de la Administración Central	10	4	2	2	100%	Informe	No existen	No existen
	2.1.5.12..b. Número de Estados de Ejecución Presupuestaria Trimestrales de la Administración Central	3	1	N/A	1	100%	Informe	No existen	No existen
2.1.5.13. Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Elaborada	2.1.5.13.a. Número Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento del Gobierno Central Elaborada	10	4	2	2	100%	Informe	No existen	No existen
	2.1.5.13.b. Número de Análisis Realizados para la Elaboración de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento en las descentralizadas, Empresas Públicas y Seguridad Social	3	1	N/A	0	0	No existen fuentes verificables	Falta de la puesta en producción de la herramienta informática "SIPRECON" y cumplimiento en la remisión de los informes que completen todo un nivel de gobierno, que permita la elaboración de la CAIF, ya que la misma no se debe elaborar si falta información.	Se ha iniciado con la utilización de la herramienta institucional denominada "SIPRECON" con la finalidad de procesar los datos recibidos de manera automatizada, además de que se han tomado medidas para emplazar a las Instituciones que no remiten sus informes, con la finalidad de lograr elaborar dicho estado para los niveles de gobierno correspondientes.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

2.1.5.14. Informes de Anticipos Financieros Elaborados	2.1.5.14.b Número de Informes de Anticipos Financieros 2012	3	1	N/A	0.5	50%	Reportes y cuadros analíticos	Incremento de las actividades operativas (Beneficiarios y Deductores FF. AA., FAD y AMET) y diagramación del mismo.	Terminación del formato para su elaboración trimestralmente y conclusión del mismo en el mes de julio.
2.1.5.16. Sistema de Calidad de los Estados para la Rendición de Cuentas y de Gestión Funcionando	2.1.5.16.a Número de Instituciones del Gobierno Central con sus Inventarios Verificados	8	4	0	1	25%	Reportes y cuadros analíticos	En algunas instituciones el proceso se ha detenido, porque no cuentan con la logística necesaria.	Iniciar el proceso en otras instituciones que estén dispuestas a apoyarlo.
2.1.5.19 Beneficiarios de Pagos del Estado Registrados en el Sistema Integrado de Gestión Financiera	2.1.5.19.a Número de Beneficiarios con Documentación Completa Registrados	1550	730	570	2484	418%	SIGEF y comunicaciones Recibidas	Solicitudes recibidas de las FF. AA., FAD y AMET con más de 1,500 beneficiarios, para pensión alimenticia, que conlleva también el registro de los deductores correspondientes.	N/A
	2.1.5.19.b Número de Enlaces de Códigos deductores	30	16	4	1741	10906%	SIGEF y comunicaciones Recibidas	Solicitudes recibidas de las FF. AA., FAD y AMET con más de 1,500 beneficiarios, para pensión alimenticia, que conlleva también el registro de los deductores correspondientes.	N/A

4.2.2.2.- Hallazgos

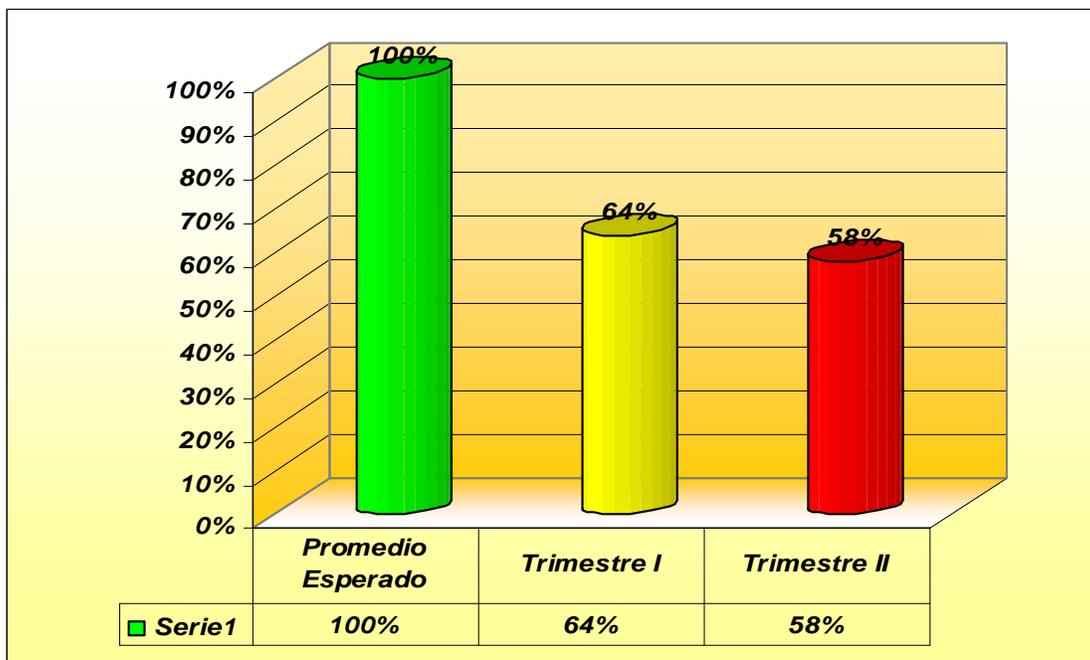
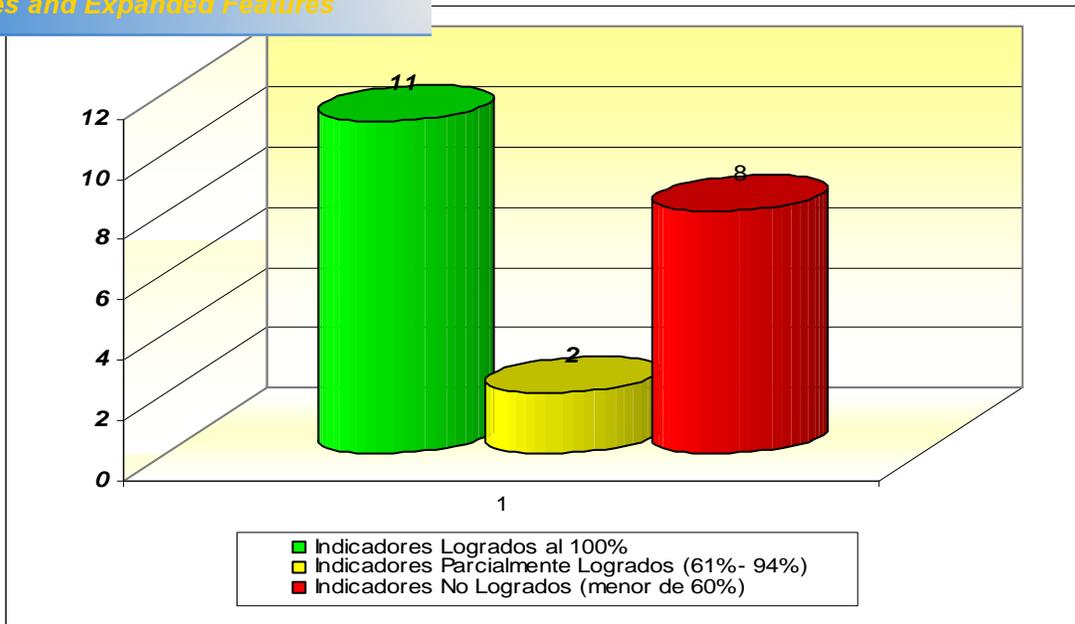
Esta Dirección, fuera del Plan Operativo, levantó Deuda Administrativa en 53 Instituciones del Sector Público

4.2.2.3.- Efectividad Operativa

La Dirección de Procesamiento Contable logró una efectividad operativa de 58%, con once (11) indicadores logrados, dos (2) parcialmente logrados y ocho (8) indicadores no logrados (en riesgo significativo).

A continuación se presentan los gráficos del logro de las metas y efectividad operativa:

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)



4.2.2.4.-Acuerdos

No se establecieron acuerdos con esta Dirección en el trimestre monitoreado.

formación Financiera

4.2.3.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012.-

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Producto	Indicador	Meta Anual	Meta TI,T2	Logrado TI	Logrado T2	Efectividad	Fuente Verificables	Causa de la Desviación	Medidas Correctivas
2.1.5.15. Información Gerencial de los Estados y Reportes Producidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental Elaboradas Sistemáticamente	2.1.5.15.a. Cantidad de Informes Analíticos de los Estados Financieros Trimestrales del Sector Público Elaborados	4	2	1	0	50%	Com. AF-17-12 del 02 de abril del 2012. Planilla de monitoreo de la Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros	En el segundo trimestre no recibimos los insumos de la Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros, ya que el SIGEF no le permitió la elaboración de los Estados Financieros, por un inadecuado funcionamiento.	Sugerimos que se le proporcionen a la Dirección de Análisis de la Información Financiera, los estados financieros remitidos por instituciones del Gobierno Central y otros niveles de Gobierno, para su análisis.
	2.1.5.15..b. Cantidad de Informes Analíticos de los Estados de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborado	10	4	0.75	2.25	75%	Coms. AF-37-12 y AF-38 de fecha 15 y 17 de mayo, AF-40-12 y 43-12 del 25-05 y 01-06-2012 remitidas al Despacho.	El informe correspondiente a mayo no se elaboró, debido a que en comisión se le remitió un documento al Despacho, para que sólo se realicen los trimestrales.	Se acordó en la comisión conformada por el Subdirector Santana, Braulino Flores y Antonio Morel, Directores de las áreas Procesamiento Contable y Análisis Financiero, respectivamente, que a partir de junio se estará remitiendo los estados de ejecución presupuestaria a la Dirección de Análisis de la Información Financiera para su evaluación. Esto está sujeto a la aprobación del Director General
	2.1.5.15..c. Cantidad de Informes de las Transferencias del Sector Público Elaborados	4	2	0.75	1.25	100%	Coms. AF-22-12 y AF-39 del 17 de abril y del 18 de mayo, remitidas al Despacho.	No existe causa de desviación.	

2.1.5.15..d. Cantidad de Informes Analíticos de Anticipos Financieros Elaborados	4	2	0	1	50%	Com. AF-52 del 02 de julio del 2012, remitida al Despacho.	El informe que correspondía entregar en el primer trimestre fue elaborado por la Dirección de Procesamiento Contable, por instrucciones del Despacho.	
2.1.5.15..e. Cantidad de Informes Analíticos de la Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento del Gobierno Central Elaborados.	12	5	1.5	3.5	100%	Coms. AF-21-12 y AF-27 de fecha 10 y 25 de abril, AF-34-12 y 35-12 de mayo 2012 remitidas al Despacho.	No existe causa de desviación.	Se acordó en la comisión conformada por el Subdirector Santana, Braulino Flores y Antonio Morel, Directores de las áreas de Procesamiento Contable y Análisis Financiero, respectivamente, que a partir de junio se estará remitiendo el estado Cuenta-Ahorro-Inversión-Financiamiento a la Dirección de Análisis de la Información Financiera para su evaluación. Sujeta a la aprobación del Director General.
2.1.5.15..f. Cantidad de Informes Analíticos de los Servicios Sociales del Gobierno Central Elaborados	2	1	N/A	1	100%	Com. AF-53 del 02 de julio del 2012, remitida al Despacho.	No existe causa de desviación.	
2.1.5.15.g Cantidad de Informes Analíticos de los Recursos Externos del Gobierno Central Elaborados	2	1	N/A	0.75	75%	Email remitido por el analista, archivo en word y el SISPLAG	En proceso de revisión.	

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

2.1.5.18. Estadísticas de las Informaciones Producidas por el Sistema de Contabilidad Gubernamental Elaboradas.	2.1.5.18.a. Número de Boletín Estadístico de las Operaciones Presupuestarias y Patrimoniales del Gobierno Central del período 2004-2011 Elaborado.	1	1	N/A	0.6	60%	Email remitido por el analista, archivo en word y el SISPLAG	En proceso de revisión.	
--	--	---	---	-----	-----	-----	--	-------------------------	--

4.2.3.2.- Hallazgos

d) Resultados Adicionales

En la entrevista de monitoreo desarrollada con representante de la Dirección de Análisis de la Información Financiera se pudo observar que, dentro de lo no programado, este equipo participó en la elaboración de los siguientes informes:

1. Revisión de las NICSP: Flujo de Efectivo. Informe remitido por email al Subdirector Pedro Matos.
2. Informe de Transición elaborado conjuntamente con la Dirección de Normas y Procedimientos
3. Participación en la elaboración del Procedimiento para la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento.
4. Participación en el proceso de evaluación para el PEFA.
5. Revisión Informe Remitido por la Cámara de Cuentas al Congreso, conjuntamente con las demás áreas sustantivas.
6. Proceso de determinación de la Deuda del Sector Público, conjuntamente con Procesamiento Contable y Estados Financieros, Com. AF-47-12
7. Proceso de Fortalecimiento Institucional, áreas sustantivas.
8. Identificación de debilidades en las informaciones relativas a las ejecuciones presupuestarias en el SIGEF, Com. AF-44-12 del 06 de junio.
9. Opinión sobre los Estados Financieros del Banco Central, conjuntamente con Procesamiento Contable y el Subdirector Santana

4.2.3.3.- Efectividad Operativa

La Dirección de Análisis de la Información Financiera logró una efectividad de un 75%, respecto a lo programado para el trimestre, con una desviación de un 25%.

De ocho indicadores planificados para el trimestre, tres fueron logrados satisfactoriamente, tres parcialmente y dos indicadores no fueron logrados

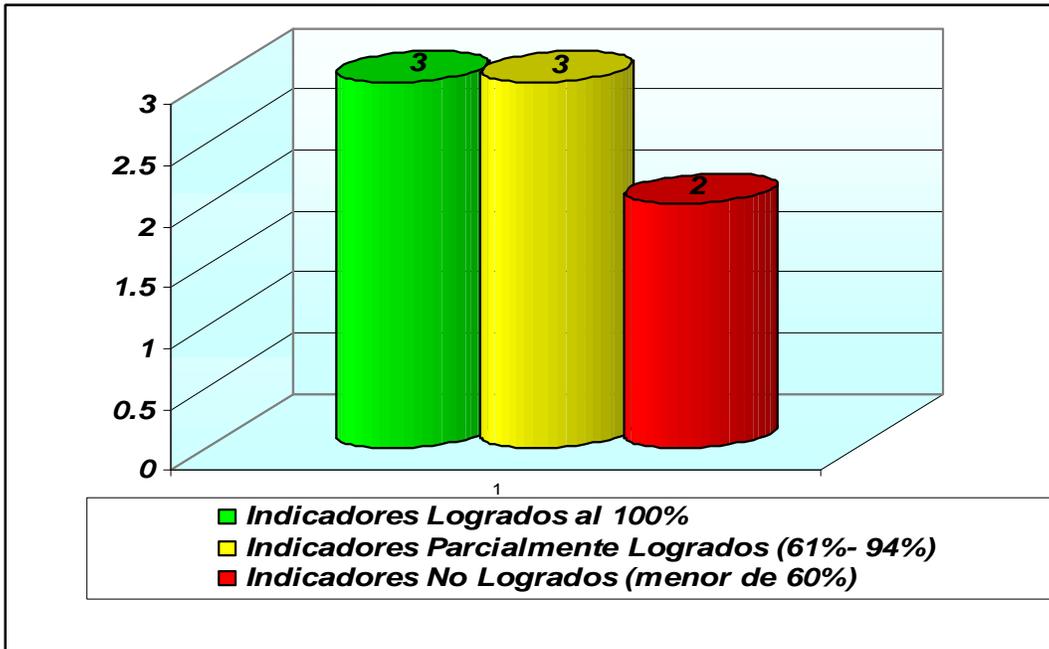


Gráfico Resultado del Logro de las Metas, Dirección de Análisis de la Información Financiera, para el Trimestre Abril/Junio, 2012.

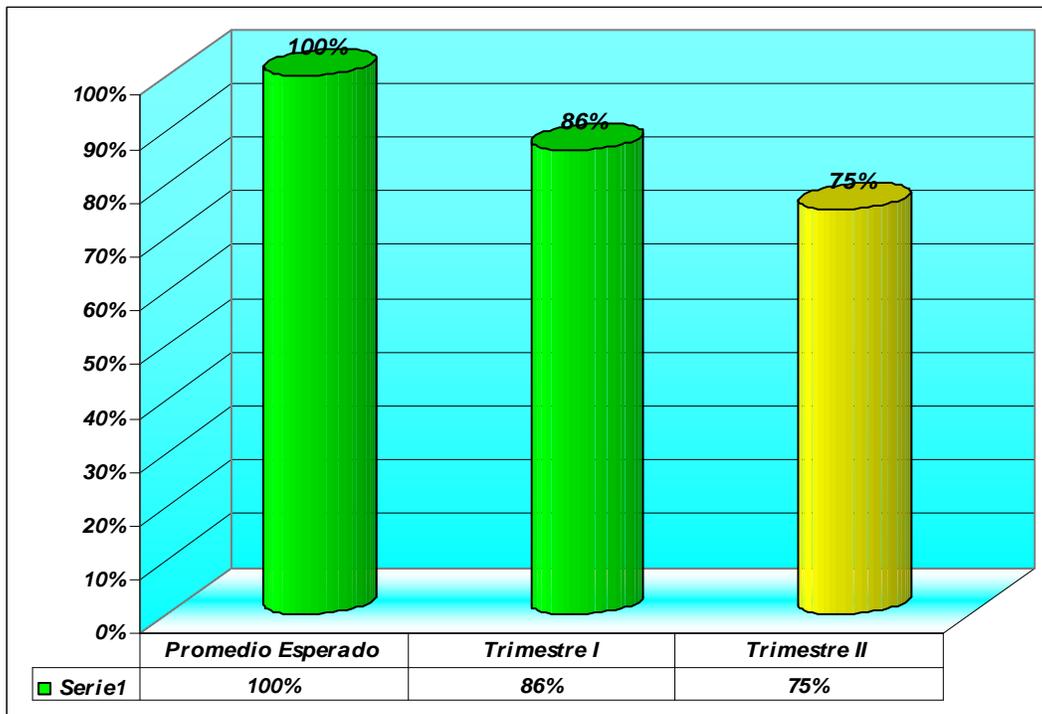


Gráfico Efectividad del Trimestre alcanzada por la Dirección de Análisis de la Información Financiera, 75%

Al momento de la reunión de monitoreo, no se estableció ningún tipo de acuerdo

4.2.4.- Departamento de Planificación y Desarrollo

4.2.4.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012.-

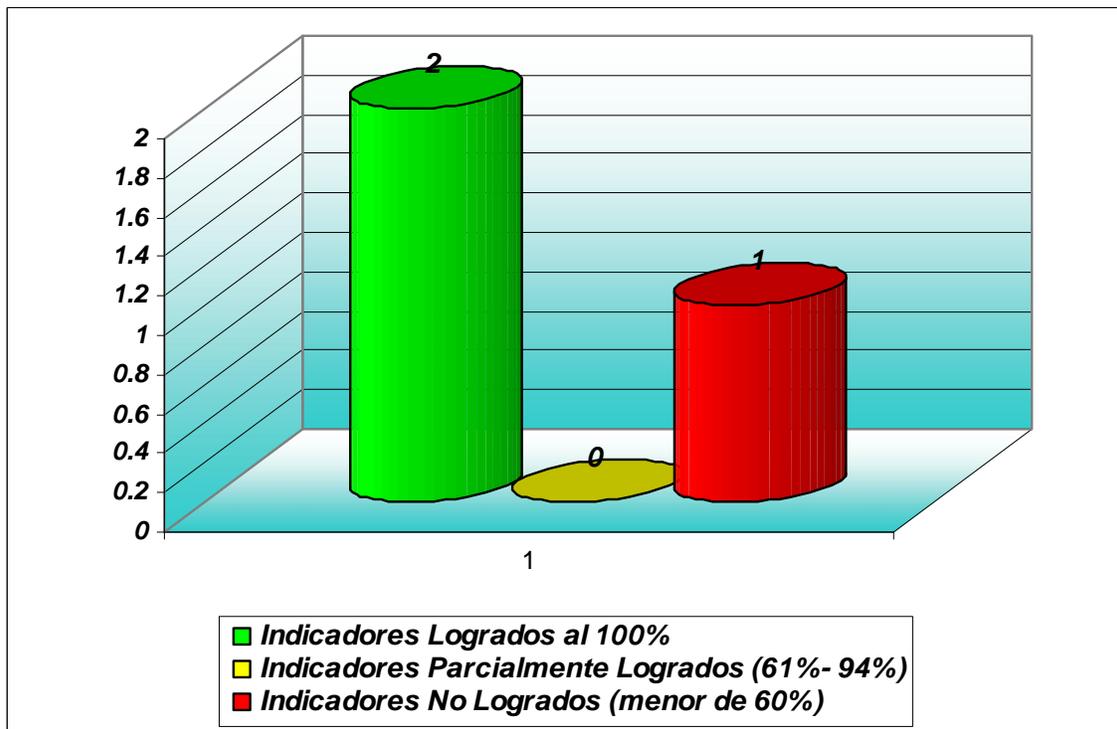
Plan de Monitoreo y Evaluación Trimestre Abril/Junio, 2012									
Planificación y Desarrollo									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Producto	Indicador	Meta Anual	Meta TI,T2	Logrado TI	Logrado T2	Efectividad	Fuente Verificables	Causa de la Desviación	Medidas Correctivas
3.1.1.1 Políticas Institucionales y Procesos Definidos	3.1.1.1.b. Porcentaje de Empleados que Conocen los Manuales de Gestión Institucional.	100%	100%	N/A	100%	100%	Manual de SIGESA, elaborado y actividad conjuntamente con Tecnología y RRHH dando a conocer el funcionamiento del Sistema	No existen desviaciones	
3.1.2.1 Áreas Funcionales y Colaboradores de DIGECO Alineados al Marco Estratégico	3.1.2.1.a. Porcentaje de Empleados Identificados con el POA 2012	100%	100%	N/A	100%	100%	Listado de participante, actividad desarrollada en CAPGEFI	No existen desviaciones	
3.1.5.1 Sistema de Gestión de Calidad Funcionando	3.1.5.1.c. Número de Encuestas Aplicadas para Medir la Satisfacción de los Clientes Internos	3	1	N/A	60%	60%	Formulario de encuesta elaborado, encuesta aplicada, tabulación y gráficos	Cambios en la prioridad de los trabajos asignados, debido a requerimientos del Ministerio de Hacienda: Elaboración de Carpeta de Documentos, Elaboración de Plan Operativo 2013	

4.2.4.2.- Hallazgos

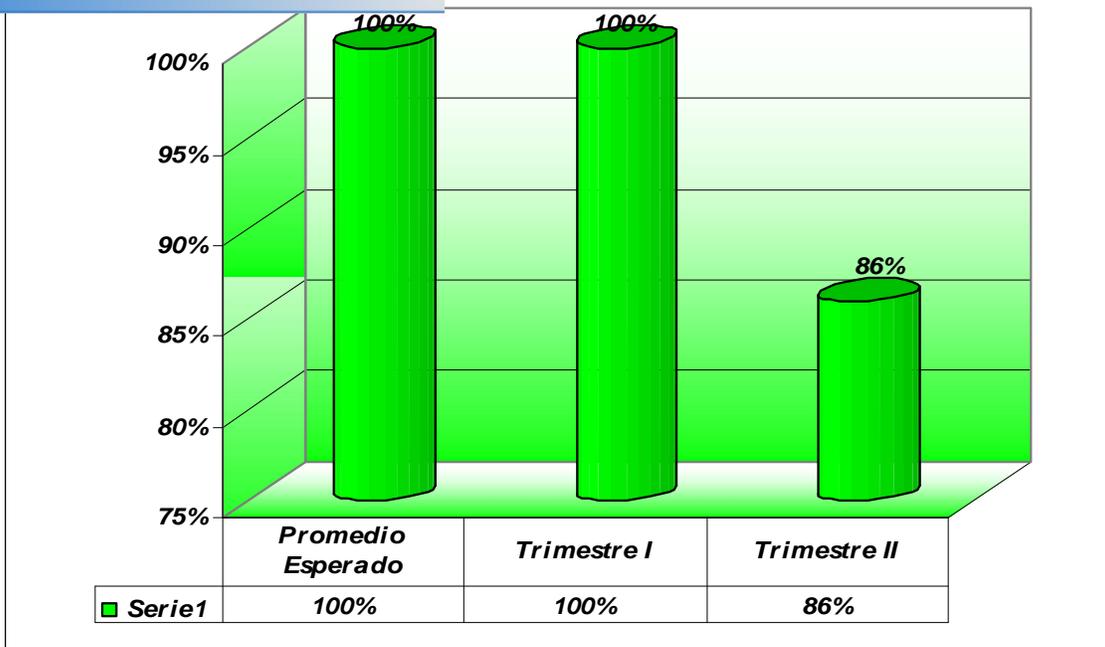
Además de los resultados logrados, este Departamento elaboró la Carpeta de manuales y documentos legales, organizacionales, y operativos de DIGECOG, para remitir al Ministerio de Hacienda. También fue elaborado el Plan Operativo 2013 de DIGECOG.

4.2.4.3.- Efectividad Operativa

De tres indicadores establecidos para el período, dos fueron logrados al 100% y uno no logrado.



Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features



Efectividad Promedio Lograda en el Trimestre II: 86%.

Dos Indicadores logrados (verdes)
Un Indicador no logrado (Rojo)

4.2.4.4.-Acuerdos

No se establecieron acuerdos con este Departamento

4.2.5.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012.-

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Producto	Indicador	Meta Anual	Meta TI,T2	Logrado TI	Logrado T2	Efectividad	Fuente Verificables	Causa de la Desviación	Medidas Correctivas
3.1.6.1 Sistema de Correspondencia y Archivo Aplicado Adecuadamente	3.1.6.1.a Cantidad de Reportes de Correspondencias Manejadas	12	6	3	3	100%	Informe generado por correspondencia	No hubo desviación	No se reportan medidas correctivas.
	3.1.6.1.b.- Cantidad de Monitoreos de Archivos Ordenado	4	2	1	4	250%	Informe sobre monitoreo	Esto se realizó debido a que se está realizando un plan de archivo. Los monitoreos se aplicaron en las siguientes fechas: 11/05/2012, 16/05/2012, 13/06/2012, 14/06/2012.	Aplicar el plan elaborado, y corrección de meta.
3.1.6.2. Infraestructura Física Y Equipos Adecuada a los Servicios	3.1.6.2.c. Porcentaje de Solicitudes de Servicios Internos Atendidos Oportunamente	100%	100%	90%	90%	90%	Requerimientos de Solicitudes	Todavía no podemos medir en porcentaje las solicitudes de servicios debido a que no contamos con la herramienta para este proceso. En fecha 22 de febrero del 2012 se realizó una solicitud de servicio a Tecnología de la Información, para diseño y elaboración del mismo en el cual se esta trabajando. En la actualidad hemos atendido a todas las solicitudes realizadas y hemos redactado ya el catálogo de servicios para la implementación de la herramienta.	Se solicitó mediante comunicación al departamento de Planificación y Desarrollo la elaboración del formulario de requisición de servicios.
	3.1.6.2.d.- Porcentaje de Ejecución del Plan de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas	100%	100%	85%	85%	85%	Borrador del plan de mantenimiento	Se cuenta con el borrador del plan de mantenimiento, a la espera de solicitar la aprobación	Solicitar aprobación del plan, e implementarlo.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

3.1.6.3. Reducción de Consumo de Energía	3.1.6.3.a. Porcentaje de Reducción de Consumo de Energía	3%	3%	9.78%	-19.45%	-322%	Informe de Electricidad	Este trimestre hubo un aumento en el consumo eléctrico de la institución, debido a los trabajos realizados de remodelación de los baños. En el local de la Esperilla se deberá investigar el aumento, por parte de los demás integrantes.	Verificar con la compañía eléctrica para verificación de los contadores, debido al aumento excesivo.
	3.1.6.3.b. Porcentaje de Ejecución del Plan Ambiental y de Prevención de la Contaminación	100%	100%	15%	15%	30%	Formulario de entrega de papel acopiado Informes de Seguimiento	Aunque no poseemos un plan, entregamos papel para reciclar en enero y febrero 2012, debido a que participamos en el programa "YO Reciclo"	Se solicitó modificación de indicador.
3.1.6.4 Flota Vehicular Adecuada a los Servicios	3.1.6.4.a. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno	19	8	18	17	438%	Ordenes de compras, memoria de gestión, facturas	Al adquirir nuevos vehículos se vio en la obligación de darle mantenimiento. Debido a los distintos destinos de los vehículos, se les han realizado varios procesos de mantenimiento por kilometraje y chequeos preventivos.	No se reportan medidas correctivas.
	3.1.6.4.c. Porcentaje de Servicios de Transporte Suplidos Oportunamente en Relación con los Requerimientos Recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	Informe de transporte, formularios, correos, solicitudes.	No hubo causa de desviación. Se trasladaron 190 empleados en las rutas Este y Oeste, y se solicitaron 430 traslados por implantadores y demás empleados, los cuales fueron atendidos.	No se reportan medidas correctivas.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

3.1.6.5 Presupuesto Anual de Digecog Ejecutado con Orientación a los Resultados	3.1.6.5.b. Porcentaje de Proceso de Compra de Bienes y Servicios 2012 Realizados Oportunamente en Función del Plan de Compras Aprobado	100%	100%	100%	85%	85%	Requisiciones, Cotizaciones y Ordenes de Compras, Informes de Seguimientos al plan de Compras, Libramientos y Recepciones	Plan elaborado y está siendo aplicado, falta aprobación por parte del despacho. Faltan comprar por realizar en el trimestre, las cuales no se pudieron realizar debido a que algunas solicitudes no fueron remitidas a tiempo para planificación de las cuotas de presupuesto.	Solicitar aprobación formal por parte del despacho. Completar las compras faltantes.
	3.1.6.5.f. Número De Reportes Financieros Elaborados	50	24	17	16	138%	Reportes consulta de entrada y salida de almacén, reportes de pago por transferencias y cheques Inform. de Energía, reporte de Activos para Bienes Nacionales, Formularios de ficha técnica de Compras y Contrataciones para la Cámara de Cuentas etc.	Se elaboraron 17 reportes por diferentes conceptos para publicar en la página Web y para la Opt.T1	
	3.1.6.5.g. Número Inventarios Realizados	14	7	3	4	100%	Informes de novedades, reportes físicos y electrónico de bienes muebles-consumo, reporte de ejecución del presupuesto e informes de inventario.	Se elaboraron 17 reportes por diferentes conceptos para publicar en la página Web y para la Opt.	

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

3.2.2.3 Personal de la Institución Motivado	3.2.2.3.a Porcentaje de Empleados Beneficiados con Transporte	100%	100%	100%	100%	200%	Reporte de transporte.	Se trasladaron 190 empleados en rutas Este y Oeste.	No se reportan medidas correctivas.
	3.2.2.3.b. Porcentaje de Empleados Beneficiados con Alimentos en Horarios Extendido.	35%	100%	143%	100%	243%	Reporte de Beneficiados de Alimentos (93 beneficiados, 1,977 Almuerzo)	La desviación fue porque al estar en proceso de cierre se demandó mas personas para que laboraran horarios extendidos. Lo planificado es de 58 por mes y en este trimestre la media era de 88 aproximadamente. Además en diferentes áreas de la institución se estaban realizando labores de registros usuarios.	No se reportan medidas correctivas.

4.2.5.2.- Hallazgos

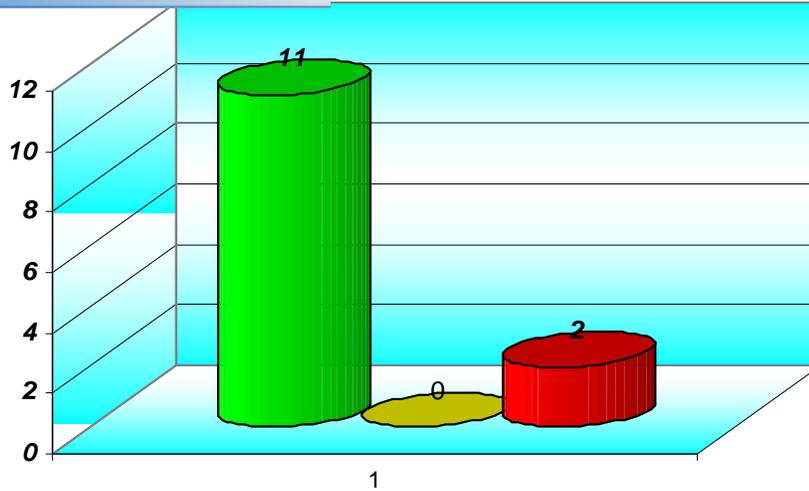
Factores de Riesgos

Dentro de lo programado, para este trimestre, estaba la elaboración de un **Plan de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas** y otro **Plan Ambiental y de Prevención de la Contaminación**, ambos están en etapa de borrador.

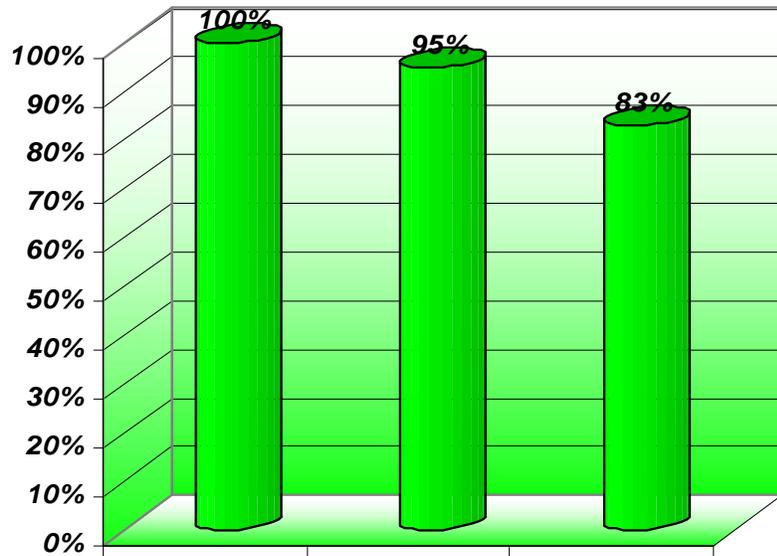
4.2.5.3.- Efectividad Operativa

De trece indicadores planificados para el trimestre, el Departamento Administrativo Financiero, logró cumplir con once indicadores, para una efectividad operativa de 83%.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)



- *Indicadores Logrados al 100%*
- *Indicadores Parcialmente Logrados (61%- 94%)*
- *Indicadores No Logrados (menor de 60%)*



	<i>Promedio Esperado</i>	<i>Trimestre I</i>	<i>Trimestre II</i>
■ Serie1	100%	95%	83%

No se establecieron acuerdos con este Departamento.

4.2.6.- Departamento de Recursos Humanos

4.2.6.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012.-

Plan de Monitoreo y Evaluación Trimestre Abril/Junio, 2012									
Recursos Humanos									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Producto	Indicador	Meta Anual	Meta TI,T2	Logrado TI	Logrado T2	Efectividad	Fuente Verificables	Causa de la Desviación	Medidas Correctivas
3.2.1.1. Políticas de Recursos Humanos Alineadas a la Estrategia Institucional	3.2.1.1.a. Número de Manual sobre Políticas de Promoción, Remuneración y Reconocimientos	2	1	N/A	0.5	50%	Manual de Políticas, Promoción y Remuneración.	Está en Proceso de Elaboración.	No se ha cumplido totalmente ya que están involucrados los departamentos de RR.HH y planificación y se ha visto la necesidad de alargar un poco mas la fecha, esta sujeto a acuerdo
3.2.2.1. Capacidades Técnicas del Recurso Humano Fortalecidas	3.2.2.1.b. Número de Empleados que han Recibido Nuevas Capacitaciones	149	50	N/A	53	106%	Registro de Personal Capacitado	N/A	N/A
3.2.2.2. Incentivos Monetarios al Personal Entregados	3.2.2.2.c. Número de Personal de Carrera Administrativa Beneficiado del Bono por Desempeño.	70	17	N/A	51	300%	Nómina del Bono	A personal incorporado a carrera le correspondía el bono y no fueron contemplados en la meta.	N/A

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

	3.2.2.2.d. Porcentaje de Personas que Disfrutan de los Beneficios Básicos del Trabajador Público	100%	100%	100%	100%	100%	Nómina de Pago, Nómina del Bono por Desempeño, Relación de Seguros Médico.	Se le otorga los beneficios exigido por la Ley 41-08 de Función Pública.	N/A
3.2.2.3 Personal de la Institución Motivado	3.2.2.3.d. Número de Personal Insertado en el Plan de Carrera y Sucesión	9	2	N/A	0	0%	N/A	No se ha desarrollado un plan de sucesión de carrera	Llegar a un acuerdo con el Departamento de Planificación y Desarrollo, para mover el monitoreo de este indicador y desarrollar el Plan de Sucesión de carrera, seleccionando el Grupo Ocupacional I
	3.2.2.3.h. Número de Colaboradores Incorporados a la Asociación de Empleados	8	8	N/A	8	100%	Acta Constitutiva de la ASP	N/A	N/A

4.2.6.2.- Hallazgos

No existen hallazgos relevantes

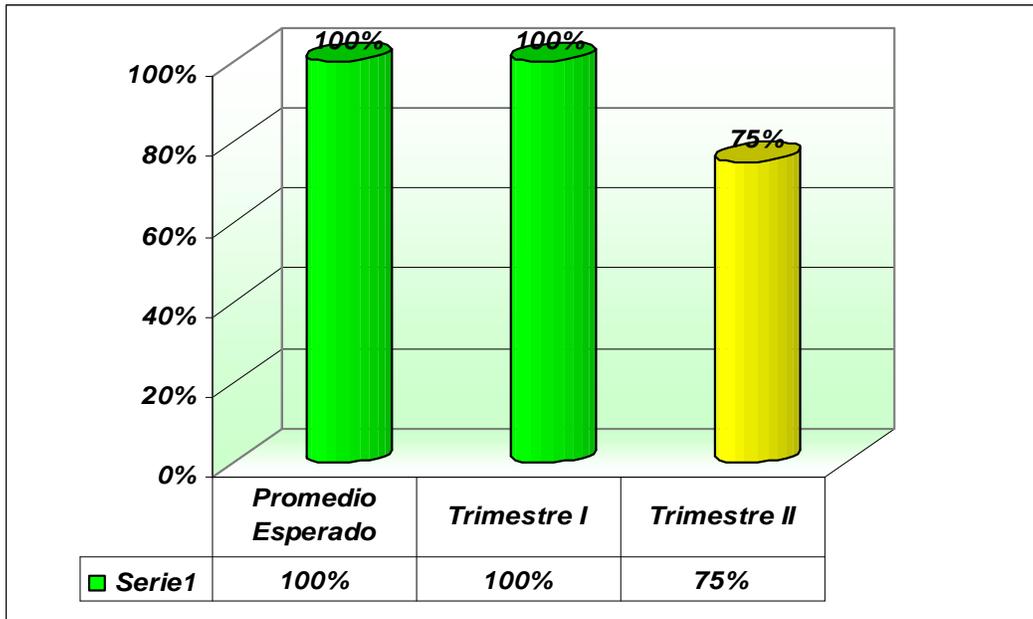
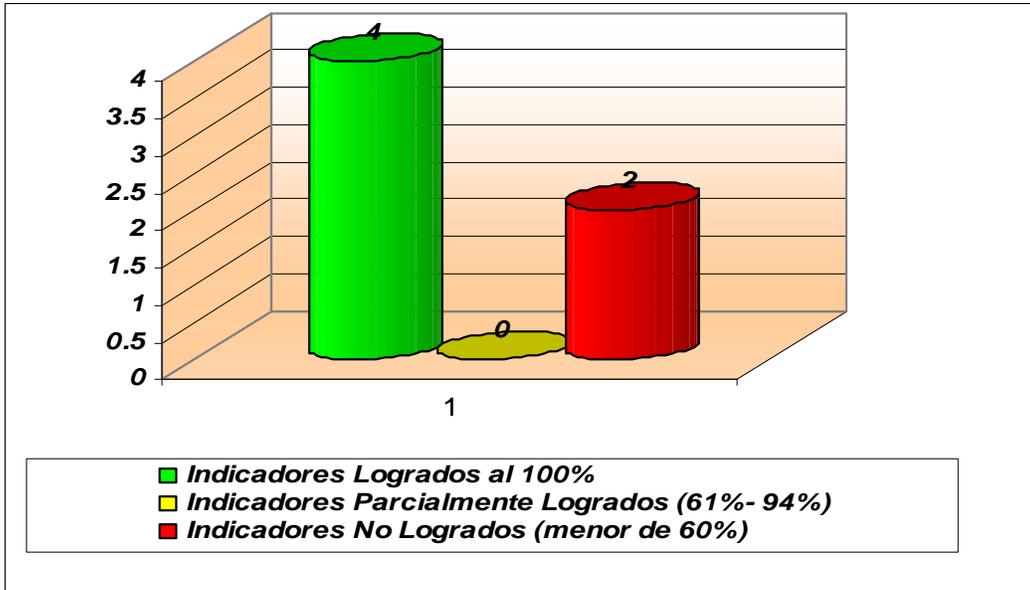


Gráfico Efectividad del Trimestre alcanzada por el Departamento de Recursos Humanos, 75%

Trimestre II: 75%

1. Cuatro Indicadores Logrados (verdes)
2. Cero Indicador Parcialmente Logrado (Amarillo)
3. Dos Indicadores en Riesgo Significativo (Rojo)

Los acuerdos pendientes del monitoreo anterior fueron realizado:

Entregables Pendientes	Status
a) Colocar Check List a todos los expedientes del personal.	Realizado
b) Aplicar mejora al Plan de Capacitación (Propósitos, objetivos, resultados, cronograma, otros)	Realizado
c) Diseñar un Instrumento que funja como fuente verificable para el cumplimiento del Plan de Capacitación al Personal	Realizado

Comisión de la Información y Comunicación

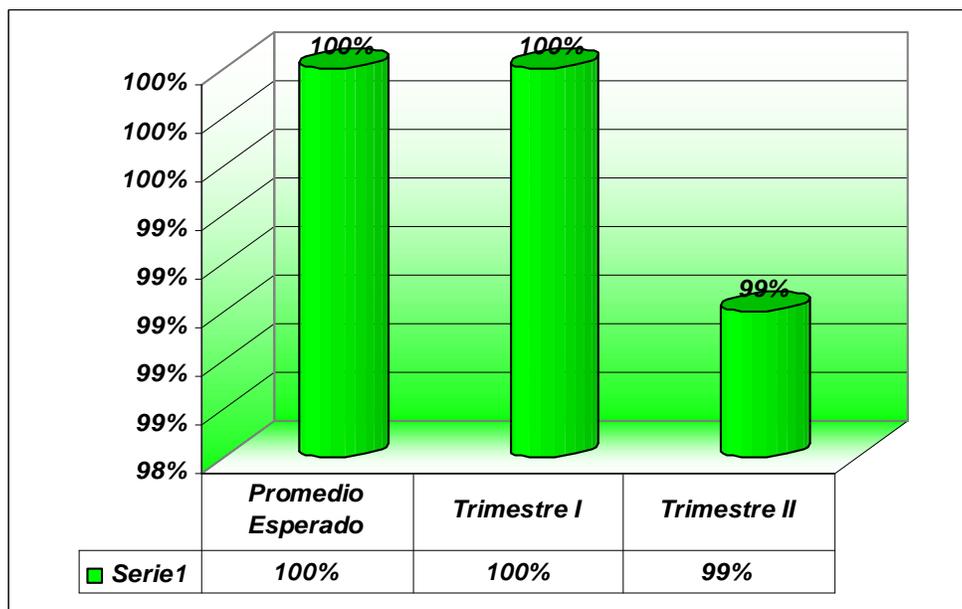
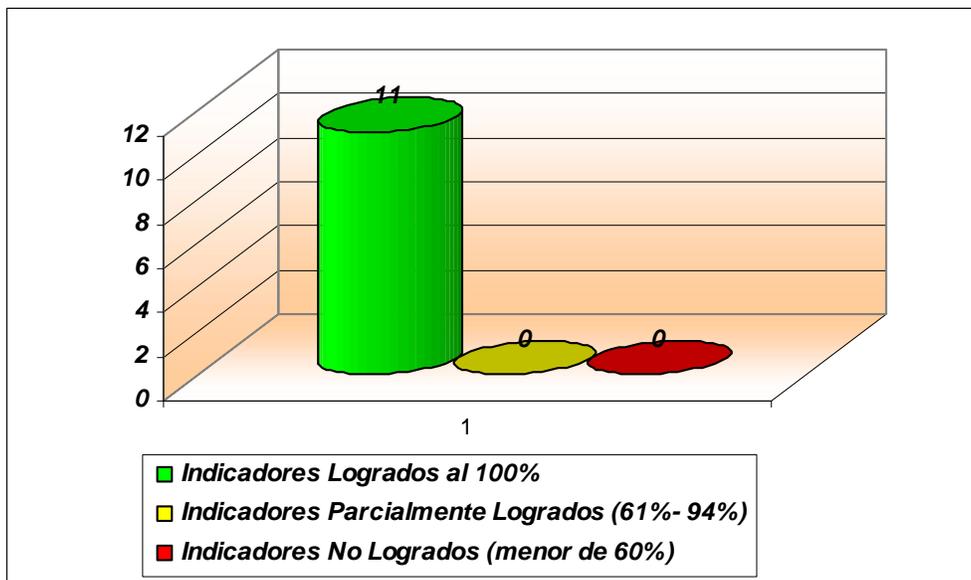
4.2.7.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012.-

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Producto	Indicador	Meta Anual	Meta TI,T2	Logrado TI	Logrado T2	Efectividad	Fuente Verificables	Causa de la Desviación	Medidas Correctivas
3.3.1.1. Página Web de la Institución Actualizada	3.3.1.1.b. Porcentaje de Actualizaciones de Página Web Realizadas	12	6	3	3	100%	Las Página Web y los correos de las remisiones		No se reportan medidas correctivas
	3.3.1.1.c. Número de Actualizaciones de la Intranet Realizadas	12	6	3	3	100%	La Intranet y las remisiones		No se reportan medidas correctivas
3.3.1.2.Sistema de Gestión de Servicio al Cliente Implementado	3.3.1.2.a. Número de Propuesta Aprobada del Sistema de Gestión de Servicio al Cliente	1	1	N/A	1	100%	La propuesta		No se reportan medidas correctivas
	3.3.1.2. b Número de Diseño Sistema de Gestión de Servicio al Cliente	1	1	N/A	1	100%	La Validación del Diseño por las Áreas de recursos Humanos y Administrativo		No se reportan medidas correctivas
	3.3.1.2 c. Número. de Sistema de Gestión de Servicio al Cliente Programado	1	1	N/A	1	100%	El sistema		No se reportan medidas correctivas
3.3.1.4.Sistema de Captura de la Ejecución Presupuestaria Implementado	3.3.1.4. a. Número de Sistema de Captura de la Ejecución Presupuestaria en Uso	1	1	N/A	1	97%	El sistema y los acceso del los usuarios		No se reportan medidas correctivas
3.3.2.1 Gestión de Riesgos Tecnológicos Aplicados	3.3.2.1.a. Número de Monitoreo a Redes Tecnológicas y de Comunicaciones	12	6	3	3	100%	Las condiciones de la red física		No se reportan medidas correctivas
	3.3.2.1.c. Número Copias de Seguridad Realizada	12	6	3	3	100%	Los reportes de entrega a administrativo		No se reportan medidas correctivas
3.3.3.1. Asistencia Tecnológica a Usuarios	3.3.3.1.a. Porcentaje de Soportes a Usuarios Internos	321	321	153	168	100%	El sistema de servicios		No se reportan medidas correctivas
	3.3.3.1.b. Porcentaje de Soportes a Usuarios Externos	126	126	60	66	100%	Los reportes de las asistencia X mes		No se reportan medidas correctivas
	3.3.3.1.c. Número de Aplicaciones Actualizadas.	12	6	3	3	100%	En los sistemas y en las solicitudes por correo de los usuarios		No se reportan medidas correctivas

4.2.7.2.- Hallazgos

No se presentaron hallazgos relevantes en este trimestre.

4.2.7.3.- Efectividad Operativa



Efectividad Promedio Lograda en el Trimestre II: La efectividad es de 99%.

(verdes)

4.2.8.- Relaciones Públicas

4.2.8.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012.-

Plan de Monitoreo y Evaluación Trimestre Abril/Junio, 2012									
Relaciones Públicas									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Producto	Indicador	Meta Anual	Meta TI,T2	Logrado TI	Logrado T2	Efectividad	Fuente Verificables	Causa de la Desviación	Medidas Correctivas
3.1.7.1. Imagen Institucional Divulgada Sistemáticamente	3.1.7.1.b. Número Boletín Elaborado.	4	2	0.45	0.95	70%	La diagramación del Boletín no.11 y las notas elaboradas el 12	El proceso burocrático	Hacer cumplir el cronograma de actividades
	3.1.7.1.c. Porcentaje de Actividades a las que se les da Cobertura Periodística	1	100%	80%	100%	100%	Notas elaboradas	No hay desviación	No existen medidas correctivas
	3.1.7.1.d. Número de Notas Informativas Redactadas y Publicadas	36	18	9	8	94%	Notas elaboradas	No hay desviación	No existen medidas correctivas
	3.1.7.1.f. Número de Actores Claves Informados sobre el Accionar de la Institución	400	100	N/A	49	49%	El listado de los actores sensibilizados		
3.1.7.2 Disponibilidad de las Informaciones	3.1.7.2.a. Número de Monitoreo Aplicados al Portal	12	6	3	3	100%	Informe y Planilla monitoreo		

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

Transparencia Institucional	3.1.7.2.b. Porcentaje de Informaciones Suministradas Oportunamente en Relación con las Solicitudes de Información Recibida	100%	100%	100%	100%	100%	Informe gestión trimestral OAI		
	3.1.7.2.c. Porcentaje de Cumplimiento de Indicadores de Transparencia	90%	90%	99.5%	99.5%	99.5%			
	3.1.7.2.d. Número Actualizaciones en la Sección de Noticias del Portal Institucional Realizadas	52	21	12	8	95%	Notas elaboradas		
	3.1.7.2.e. Número de Actualizaciones Aplicadas al Intranet	12	6	3	3	100%	Intranet		

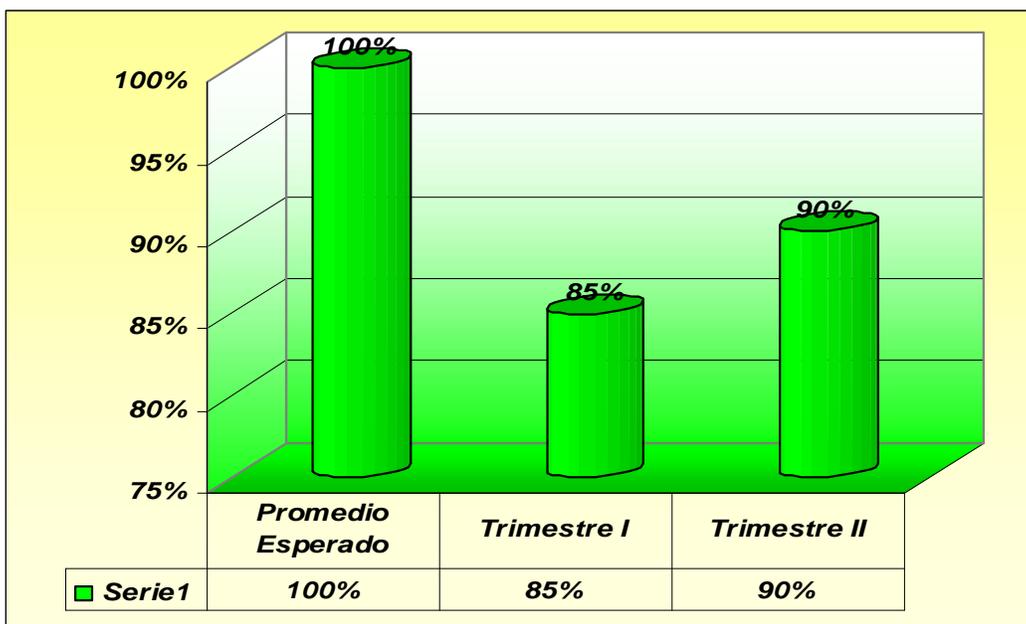
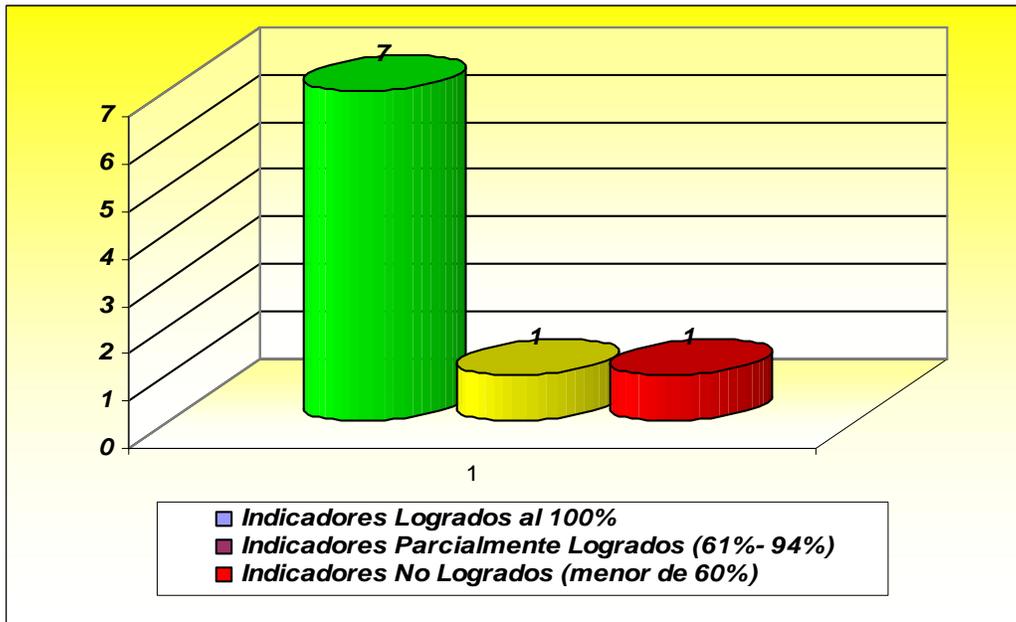
4.2.8.2.- Hallazgos

El Brochure Institucional y el Boletín, que estaban pendiente desde el monitoreo del trimestre I todavía no han sido concluidos.

a) Factores de Riesgos

Al monitorear, para el segundo trimestre, a la Unidad de Relaciones Públicas se pudo observar que el Boletín Institucional aún se mantiene en riesgo significativo, problemática constante de años anteriores. Lo programado y a lo que se aspira es que pueda darse a conocer el progreso institucional, trimestralmente, ante el público objetivo interno y externo. Según la investigación, se percibe que la dilación del documento se debe a la toma de decisión de la Comisión del Boletín, la cual es muy prolongada y el tiempo que dura para su impresión final en el Departamento Administrativo y Financiero.

4.2.8.3.- Efectividad Operativa



logró una efectividad de un 90%, Satisfactorio, con una desviación de un 10%, según la escala del Sistema de Alerta Rápida, del Departamento de Planificación y Desarrollo de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

De nueve metas planificadas para el trimestre:

1. Siete fueron logradas satisfactoriamente
2. Una fue lograda parcialmente
3. una no lograda

Recomendaciones Generales

Se recomienda a la Unidad de Relaciones Públicas mejorar las evidencias para el indicador referente al **Porcentaje de Informaciones Suministradas Oportunamente en Relación con las Solicitudes de Información Recibidas**. Así también, el indicador sobre **Porcentaje de Actividades al que se le da Cobertura Periodística**. Ambos indicadores, al momento de reportar el progreso, las fuentes verificables presentadas no permiten apreciar la validez de la ejecución.

Otra recomendación importante para esta Unidad es poder cumplir sus entregables dentro de las fechas programadas. Especialmente, el Boletín Institucional.

4.2.8.4.-Acuerdos

Ninguno de los acuerdos pendientes del Monitoreo correspondiente al Trimestre I fueron concluidos, a continuación se presentan:

Entregables Pendientes	Fecha en que se Acordó su Cumplimiento
1. Será terminado (impreso) el Boletín Institucional, correspondiente al Trimestre I/2012, y entregado al público objetivo de Digecog.	30/4/2012
2. El Brochure Institucional será impreso y puesto en circulación.	30/4/2012

4.2.9.1.- Presentación Avance Cumplimiento del Plan Operativo Anual 2012.-

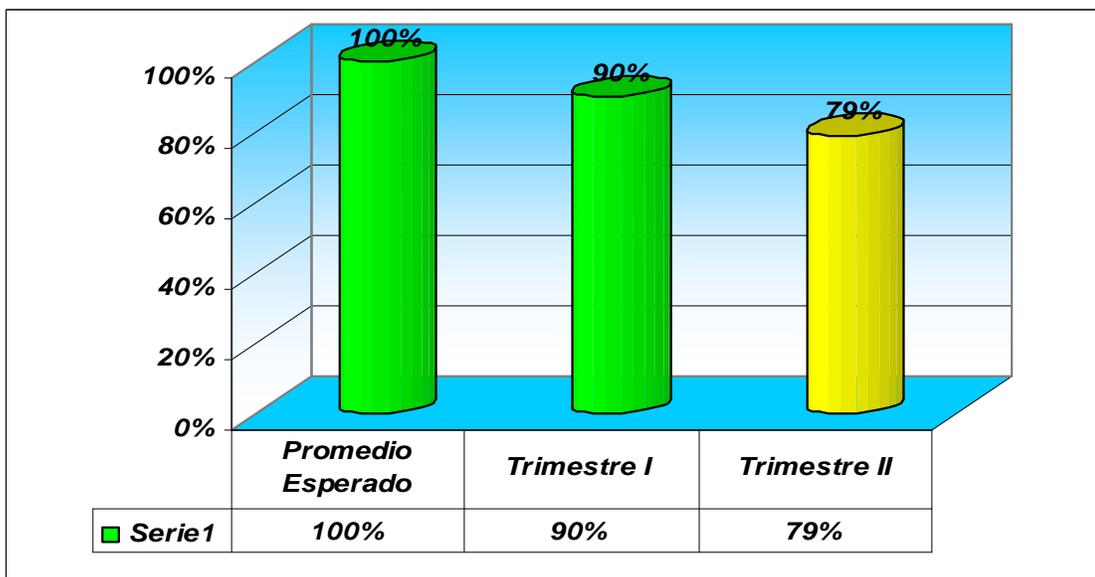
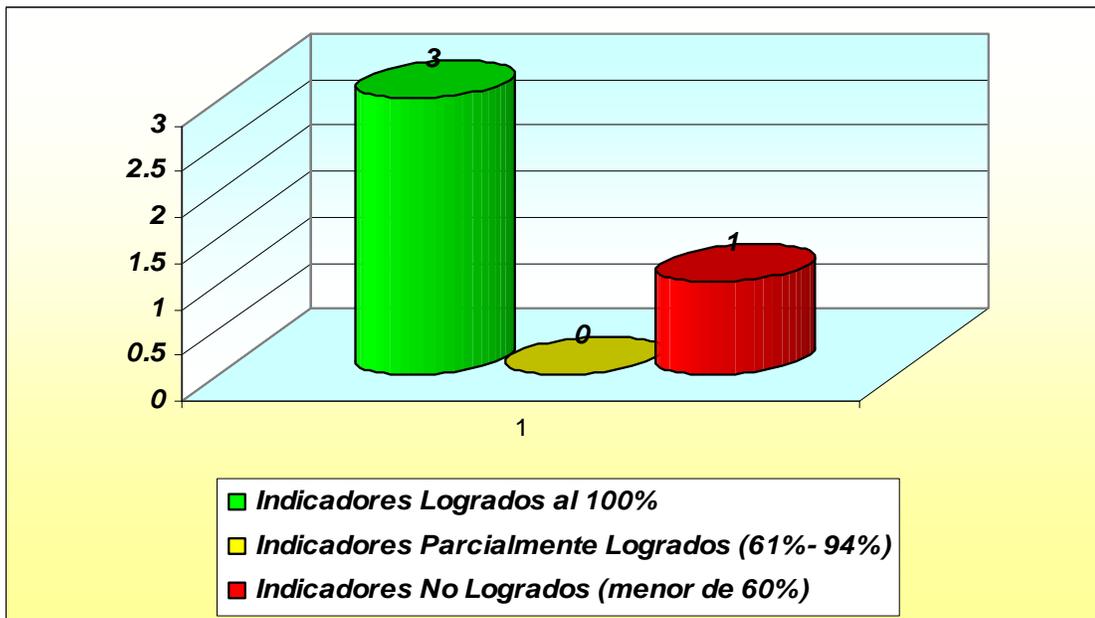
Plan de Monitoreo y Evaluación Trimestre Abril/Junio, 2012

Consultoría Jurídica

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Producto	Indicador	Meta Anual	Meta TI,T2	Logrado TI	Logrado T2	Efectividad	Fuente Verificables	Causa de la Desviación	Medidas Correctivas
3.1.1.2 Asistencia Legal a Todas las Áreas de DIGECOG	3.1.1.2 .a.- Número Designaciones Catastrales de los Inmuebles Registrada	600	300	90	163	84%	Informes entregados a la Comisión de Bienes, copias verificación coordinadora tasación.	Los Tasadores no entregaron a tiempo y los mismo no solicitaron asistencia.	coordinar con tasadores entrega oportuna y eficiente
	3.1.1.2 .b. Número Certificados de Títulos Identificados	250	100	20	0	20%		Las cartas no se entregaron a las instituciones y no inició su ejecución	Enviar las cartas a las Instituciones y aprobar el proceso de saneamiento y deslinde.
	3.1.1.2 d. Porcentaje de Asistencia Dada en Suscripción de Contratos y Convenios	100%	100%	100%	100%	100%	Seis (6) contratos de personal, Seis (6) contratos de Servicios, dos (2) Adendas, Seis (6) Renovaciones de contrato y Dos (2) actas de compras.	(N/A)	(N/A)
	3.1.1.2 d. Porcentaje de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos de Todas las Áreas	100%	100%	100%	100%	100%	Dos (2) Informes a la Dirección General.	N/A	(N/A)

No se presentan hallazgos relevantes en este trimestre.

4.2.9.3.- Efectividad Operativa



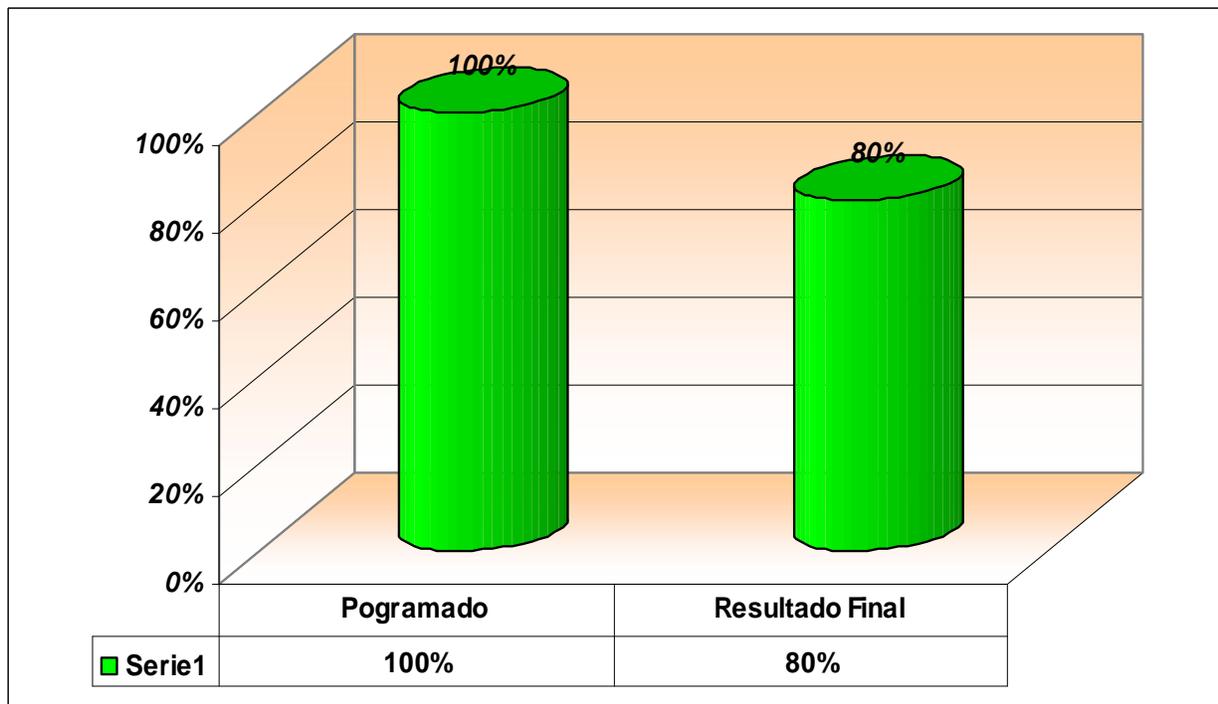
Para el trimestre Abril/Junio la consultoría Jurídica, logró una efectividad de 79%

4.2.9.4.-Acuerdos

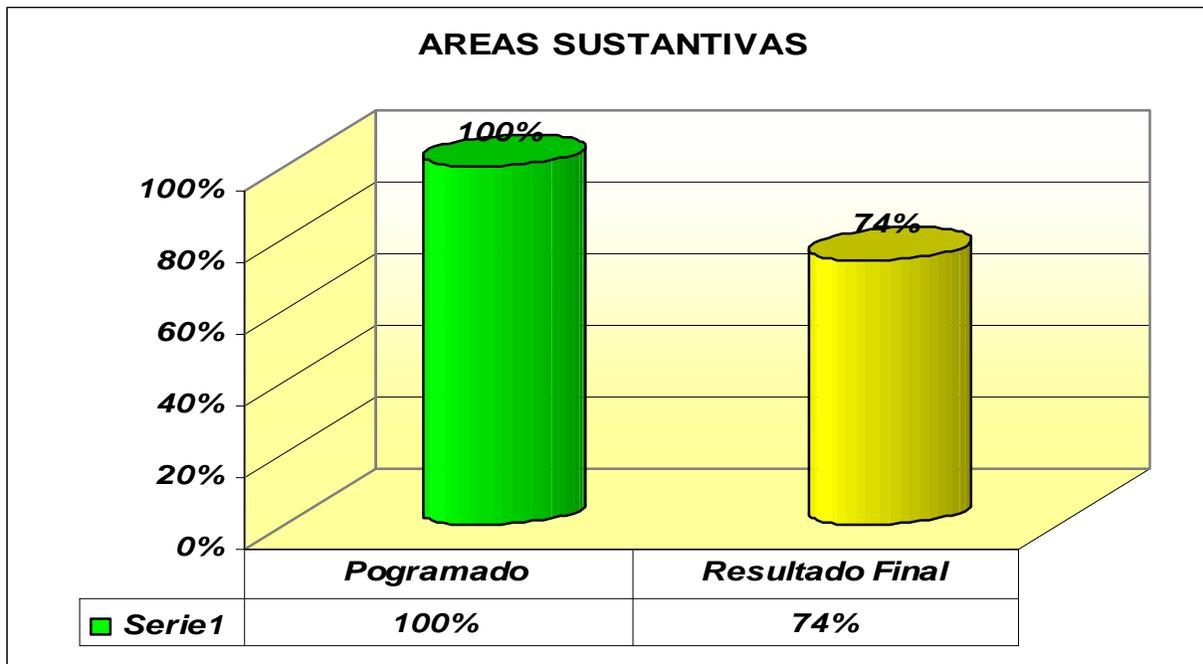
No se establecieron acuerdos

5.- Conclusiones Generales

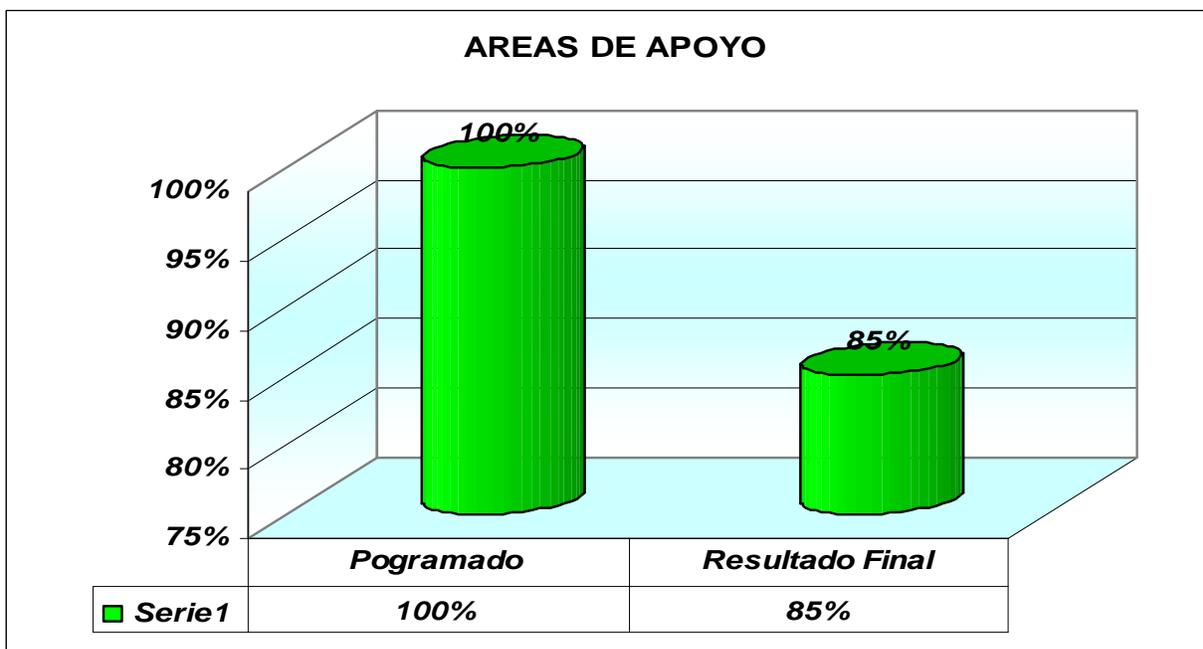
El promedio general de efectividad institucional en la ejecución del segundo trimestre del Plan Operativo 2012 se situó en un 80%, los indicadores y metas que no pudieron ser alcanzados se cumplirán en el tercer trimestre del año.



Las áreas sustantivas lograron una eficiencia de 74%



Las áreas asesoras y de apoyo lograron una eficiencia de 85%





*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

Monitoreo y Evaluación Trimestre Abril/Junio 2012.-

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)