



MINISTERIO DE HACIENDA

Plan Estratégico Institucional

Informe Trimestral de Monitoreo

ABRIL-JUNIO 2013

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DIGECOG

Elaborado por

Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional

Julio, 2013

Tabla de contenido	Pág.
Introducción	03
Ejes y Objetivos Estratégicos	04
1. Principales Logros Trimestre Abril/Junio, 2013	05
2. Indicadores y Metas Rezagadas en el Trimestre Abril-Junio, 2013	07
3. Matriz de Productos e Indicadores	08
Conclusiones y Recomendaciones	16
Anexos	18

INTRODUCCIÓN

Este Informe de Monitoreo representa el compromiso Institucional de contar con una Herramienta de Control de la Gestión y Administración Pública.

El propósito fundamental del monitoreo y la evaluación es apreciar el desempeño Institucional, a fin de identificar el avance logrado en las metas planificadas en el Plan Operativo Anual (POA), las fuentes que justifican el progreso, así como las desviaciones y lecciones aprendidas.

Trimestralmente, se aplica dicha evaluación de acuerdo a las directrices indicadas en la Guía para el Monitoreo de los Planes Operativos Anuales, en cumplimiento a uno de los lineamientos del Ministerio de Hacienda, con la participación de todos/as los/as encargados/s de las áreas.

En este trimestre, la Institución optó por revisar todas las metas planificadas y hacer en las mismas algunos ajustes de acuerdo a la disponibilidad de los recursos que permiten su ejecución y atendiendo a las sugerencias suministradas en la evaluación del trimestre enero/marzo, 2013, por el Departamento de Planificación y Desarrollo. De manera que, algunas metas fueron eliminadas, otras reducidas y/o incrementadas sus cantidades programadas y en algunos casos, se modificaron los enunciados. En tal sentido, el monitoreo se desarrolló tomando como parámetro dichas modificaciones.

Se espera que las informaciones conseguidas en este monitoreo puedan ayudar a la eficiencia y eficacia Institucional y genere en la alta gerencia ideas para las mejores tomas de decisiones, encaminadas a la modernización y sostenibilidad del desarrollo organizacional, en materia de Contabilidad Gubernamental.

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Ejes y Objetivos Estratégicos

Ejes Estratégicos	Objetivos Estratégico
<p>2. Gestión Fiscal eficiente.</p> <ul style="list-style-type: none">Este eje procura consolidar las instituciones, sistema y procesos con los que opera la Hacienda Pública, a fin de lograr de manera efectiva los resultados esperados por la política fiscal, fortaleciendo la disciplina fiscal y la rendición de cuentas a través de la modernización de los sistema gubernamentales de presupuesto, tesorería, contabilidad, endeudamiento, contrataciones, patrimonio y pensiones.	<p><i>2. Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismos explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.</i></p>
<p>3. Fortalecimiento Institucional.</p> <ul style="list-style-type: none">Este eje procura el desarrollo y consolidación de todos los procesos relacionados con el arreglo estratégico, normativos, de gestión humana e institucional del Ministerio de Hacienda que aseguren un cumplimiento efectivo y con calidad de los objetivos estratégicos institucionales, moviendo al Ministerio a un desempeño extraordinario y de excelencia organizacional.	<p><i>3. Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategias de gestión de personal orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos.</i></p>

1. PRINCIPALES LOGROS TRIMESTRE ABRIL/JUNIO, 2013

En el análisis del periodo abril-junio, 2013, se identificaron importantes resultados que impactan directa e indirectamente en la gestión fiscal eficiente:

- ✓ Elaborada la **Norma de Corte Semestral**, la cual establece los pasos que deben seguir las Instituciones en sus operaciones y las informaciones que las mismas deben remitir a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), cada seis meses.
- ✓ Empleados de las áreas financieras en veinte y siete (27) Instituciones Descentralizadas y Desconcentradas y de dos Ayuntamientos en Santo Domingo, fueron asesorados en consistencia y calidad de los registros.
- ✓ Ciento treinta (130) Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con el SIAB monitoreado.
- ✓ Ciento setenta (170) Proyectos con Recursos Externos identificados en Instituciones del Sector Público a los que se les realizaron monitoreos, registros y seguimientos.
- ✓ Ciento treinta (130) Unidades Ejecutoras de la Administración Central a las que se les monitorearon sus registros presupuestarios realizados.
- ✓ Dos (2) Estados mensuales y uno trimestral de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central elaborados.
- ✓ Tres (3) Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales y una trimestral de la Administración Central elaboradas, con sus informes analíticos.
- ✓ Un (1) Informe de Anticipos Financieros 2012 elaborado.
- ✓ Trescientos Catorce (314) resoluciones analizadas y registradas.
- ✓ Dos mil novecientos diez y ocho (2,918) beneficiarios registrados con sus documentaciones completas.
- ✓ Cuatrocientos cincuenta y seis (456) Enlaces Deductores registrados.
- ✓ Informe Analíticos de Ingresos, Gastos y Financiamiento del Gobierno Central elaborados.
- ✓ Informe de las Transferencia del Sector Público elaborado.

Los avances obtenidos alineados al eje estratégico para el fortalecimiento institucional fueron los siguientes:

- ✓ Tres estandarizaciones al Portal Institucional aplicado, de acuerdo a la resolución 1/13 de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)
- ✓ Un Informe Estadístico de Gestión de Acceso a la Información elaborados y publicados.
- ✓ Cien por ciento (100%) de solicitudes de información pública atendidas.
- ✓ Ejecución Programa de Reciclaje de Papel.
- ✓ Plan de concientización sobre la Protección de Medio Ambiente implementado.
- ✓ Ochenta y siete por ciento (87%) del presupuesto 2013 ejecutado, de la cuota aprobada en función del POA.
- ✓ Proceso de compra de bienes y servicios realizados oportunamente en función al Plan de Compras, Cuotas y Apropriaciones aprobadas.
- ✓ Setenta y seis (76) Reportes Financieros elaborados para publicar en la página Web.
- ✓ Tres Inventarios de Bienes de Consumo y un Inventario de Bienes Muebles realizados.
- ✓ Sesenta y siete (67) empleados/as beneficiados/as con transporte diariamente.
- ✓ Ciento cincuenta y cinco (155) empleados/as beneficiados/as con alimentos en horarios extendidos.
- ✓ Cincuenta y tres (53) empleados/as capacitados/as en formación técnico profesional.
- ✓ Cien por ciento (100%) de documentaciones recibidas, analizadas en base a las normas legales.
- ✓ Alianza Estratégica con las Direcciones Generales de Bienes Nacionales y Catastro Nacional. El convenio persigue que las partes se suministren informaciones que permitan facilitar su operatividad.
- ✓ Proyecto de Generación de Consulta y Reportes del Sistema de Captura de Información Presupuestaria y Contable desarrollado.
- ✓ Un archivo digital Institucional organizado.
- ✓ Portal Institucional adecuado según la resolución de normalización de la sección de transparencia.

2. INDICADORES Y METAS REZAGADAS EN EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, 2013

Se enuncian a continuación las metas rezagadas en el trimestre abril-junio, 2013.

Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente			
Producto	Indicador	Efectividad	Causa de la Desviación
2.1.4.21 Elaboración del Informe Analítico de los Estados Económicos producidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental.	2.1.4.21.b Cantidad de Informes de evaluación de la Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento de entidades descentralizadas, autónomas, seguridad social y empresas públicas.	0%	La Institución no cuenta con las informaciones necesarias para la elaboración de este producto. Sin embargo, se hizo la gestión realizando un levantamiento de información en la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), una capacitación para todo el personal del área sobre el Sistema de Captura de Información Presupuestaria y Contable (SIPRECON) el cual se le direccionó la herramienta en sus pc, a todos los analistas para que puedan validar la información, todo eso en pro de alcanzar la meta.
2.1.4.24 Elaboración de informes para el fortalecimiento de la calidad y consistencia de las informaciones financieras producidas por el Sistema de Contabilidad Gubernamental.	2.1.4.24.a. Número de Informes sobre la Evaluación de la Calidad y Consistencia de las Informaciones Presupuestarias y Patrimoniales elaboradas	56%	El informe faltante para cumplir la meta de 3, corresponde al mes de junio el cual se encuentra en proceso de elaboración. Se elaboraron 2 informes en proceso de su revisión. Se estima será remitida a la Dirección General el viernes 21 de agosto, para los fines de lugar

Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional			
Producto	Indicador	Efectividad	Causa de la Desviación
3.1.6.2 Adecuación de la infraestructura física a los servicios	3.1.6.2. a. Cantidad de Áreas Físicas Remodeladas	0%	El Poder Ejecutivo emitió el Decreto No. 499-12, donde se prohíbe las construcciones y/o remodelaciones a las oficinas. Por tal razón, esta meta ha sido pospuesta y la cuota destinada para estos fines será utilizada en el mes de septiembre. Se estima que para la última semana de octubre se cumpla con este indicador.
3.1.6.3. Reducción de Consumo de Energía y Protección al Medio Ambiente	3.1.6.3.a. Porcentaje de Reducción de Consumo de Energía.	-38%	Debido a la puesta en funcionamiento de las oficinas ubicadas en el 5to. piso, la instalación de nuevos equipos y el crecimiento del personal de la institución el consumo de energía aumentó, en comparación al trimestre anterior. La medición se realiza comparando la facturación de un trimestre a otro. En esta ocasión fueron comparados los trimestre I y II del 2013.
3.2.1.2 Contratación de Personal.	3.2.1.2.a. Elaboración de Concursos Internos y Externos.	35%	El personal del Departamento estuvo trabajando con las acciones de personal por el ajuste en la escala salarial. No obstante, se inició un concurso el cual está aprobado por el Director General, pero se encuentra en proceso de desarrollo interno. Se están realizando las bases del concurso y el aviso para ser publicado.
3.2.1.7 Actualización de las Comisiones de Personal	3.2.1.7.a. Número de Comisiones actualizadas	33%	Se desconoce cuáles comisiones deben ser actualizadas. Sólo está revisada la comisión de Salud y Riesgos Laborales.

3. MATRIZ DE PRODUCTOS E INDICADORES

Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente				
Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismos explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.				
Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental				
Resultado Esperado (2.1.5): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero				
Producto	Indicador (es)	Meta (Trimestre II)	Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)
2.1.4.3 Actualización de Normas Contables para las Instituciones del Gobierno General .	2.1.4.3.a. Cantidad de Normas que rigen el Sistema Contable en el Gobierno General Actualizadas.	1	1	100%
2.1.4.11 Asesoría Operativa para el logro de la consistencia y calidad de los registros.	2.1.4.11.a Número de Instituciones Descentralizadas y Desconcentradas asesoradas para la consistencia y calidad de los registros.	14	27	100%
	2.1.4.11.c Número de Ayuntamientos en Sto. Domingo y el Interior asesorados para la consistencia y calidad de los registros.	2	2	100%
2.1.4.13 Funcionamiento del Sistema de Administración de Bienes (SIAB) en las Unidades Ejecutoras del Gobierno Central.	2.1.4.13.a Número de Unidades s Ejecutoras del Gobierno Central con el SIAB monitoreado.	130	130	100%
2.1.4.14 Evaluación y Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.14.a Cantidad de Proyectos con Recursos Externos identificados en Instituciones del Sector Público a las que se les realizan monitoreo, registro y seguimiento.	186	170	100%
	2.1.4.14.b Número de Unidades Ejecutoras de la Administración Central con monitoreo a sus registros presupuestarios realizados.	130	130	100%
2.1.4.15 Elaboración de Estados de Ejecución Presupuestaria	2.1.4.15.a Número de Estados Mensuales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central.	3	2	80%
	2.1.4.15.b Número de Estados Trimestrales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central.	1	1	100%
2.1.4.16 Elaboración de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	2.1.4.16.a Número de Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales de la Administración Central elaboradas.	3	3	100%
	2.1.4.16.b Número de Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Trimestrales de la Administración Central elaboradas.	1	1	100%

2.1.4.17 Elaboración de Informes de Anticipos Financieros	2.1.4.17.a Cantidad de resoluciones analizadas y registradas.	314	314	100%
2.1.4.18 Registro de Beneficiarios del Estado Dominicano.	2.1.4.18.a Porcentaje de Beneficiarios con documentación Completa Registrados.	100%	100%	100%
	2.1.4.18.b porcentaje de Enlaces de Códigos Deductores.	100%	100%	100%
2.1.4.19 Elaboración de informes con enfoque contable y financiero de los Estados Patrimoniales del Sector Público.	2.1.4.19.a. Cantidad de Informes de análisis e interpretación de los Estados Financieros del nivel Gobierno Central, elaborados.	1	0.9	90%
	2.1.4.19.b. Cantidad de Informes de análisis e interpretación de los Estados Financieros de las instituciones descentralizadas, autónomas, seguridad social, empresas públicas y las municipalidades, elaborados.	5	3.6	80%
2.1.4.20 Elaboración de informes con enfoque fiscal y financiero de los Estados de Ejecución Presupuestaria del Sector Público.	2.1.4.20.a. Cantidad de Informes Analíticos de Ingresos, Gastos y Financiamiento del Gobierno Central, elaborados.	1	1	100%
	2.1.4.20.b. Cantidad de Informes Analíticos de Ingresos, Gastos y Financiamiento de las instituciones Descentralizadas, autónomas, seguridad social, empresas públicas y las municipalidades, elaborados.	5	3.6	100%
	2.1.4.20.c Cantidad de Informes de las Transferencias del Sector Público elaborados.	1	1	100%
2.1.4.21 Elaboración del Informe Analítico de los Estados Económicos producidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental.	2.1.4.21.a Cantidad de Informes Analíticos de la Cuenta Ahorro -Inversión -Financiamiento del Gobierno Central, elaborados.	1	1	100%
	2.1.4.21.b Cantidad de Informes de evaluación de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento de entidades descentralizadas, autónomas, seguridad social y empresas públicas.	1	0	0%
2.1.4.22 Elaboración de Informes Analíticos sobre Recursos y Egresos específicos.	2.1.4.22.a. Cantidad de Informes de Anticipos Financieros elaborados.	1	0.8	95%
	2.1.4.22.b. Cantidad de Informes Analíticos de los Recursos Externos elaborados.	1	0.9	90%
	2.1.4.22.c. Cantidad de Informes Analíticos de los Servicios Sociales del Gobierno Central elaborados.	1	0.9	90%

2.1.4.24 Elaboración de informes para el fortalecimiento de la calidad y consistencia de las informaciones financieras producidas por el Sistema de Contabilidad Gubernamental.	2.1.4.24.a. Número de Informes sobre la Evaluación de la Calidad y Consistencia de las Informaciones Presupuestarias y Patrimoniales elaborados.	3	1.8	60%
Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional				
Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategias de gestión de personal, orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos.				
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional				
Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del MH				
Producto	Indicador (es)	Meta (Trimestre)	Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)
3.1.6.2 Adecuación de la infraestructura física a los servicios.	3.1.6.2. a. Cantidad de Áreas Físicas Remodeladas	2	0%	0%
	3.1.6.2. b. Porcentaje de Solicitudes de Servicios Internos Atendidas Oportunamente en relación a las solicitudes recibidas.	100%	100%	100%
	3.1.6.2. c. Plan de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos elaborado.	1	1	100%
3.1.6.3. Reducción de Consumo de Energía y Protección al Medio Ambiente	3.1.6.3.a. Porcentaje de Reducción de Consumo de Energía	1%	-33.50%	33.50%
	3.1.6.3.b. Porcentaje de las Áreas involucradas en la Recolección de Papel	100%	77.76%	77.76%
	3.1.6.3.c. Porcentaje del Plan de Concientización de Protección al Medio Ambiente	100%	100%	100%
3.1.6.4 Adecuación y Adquisición de Flota Vehicular	3.1.6.4.a. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	19	19	100%

Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos				
Resultado Esperado (3.2.1) Normalizada la administración de los Recursos Humanos				
Producto	Indicador (es)	Meta (Trimestre)	Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)
3.2.1.3 Implementación del Manual de Inducción.	3.2.1.3.a. Número de Personas de nuevo ingreso inducidos	10	11	103%
	3.2.1.3.b. Porcentaje de Servidores que conocen el Manual de Inducción	5%	5%	100%
Resultado Esperado (3.2.2) Profesionalizados y desarrollados los Recursos Humanos				
Producto	Indicador (es)	Meta (Trimestre)	Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)
3.2.2.1 Desarrollo de la Implementación del Programa de Capacitación del año 2013.	3.2.2.1 a. Número de empleados Capacitados (No repetitivos)	56	53	95%
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los Servicios de Tecnológicos y de Atención al Ciudadano				
Resultado Esperado (3.3.1): Gobierno Electrónico del MH Implementado				
Producto	Indicador (es)	Meta (Trimestre)	Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)
3.3.1.2 Proyecto de Video Conferencias	3.3.1.2 a Informe de Levantamiento de Requerimientos	1	1	100%
3.3.1.4 Proyecto de Generación de Consulta y reportes del Sistema de Captura de Información Presupuestaria y Contable	3.3.1.4.a Número Proyecto de Generación de Consulta y reportes del Sistema de Captura de Información Presupuestaria y Contable	1	1	100%
3.3.1.5 Proyecto de re-clasificación de la información digital de la DIGECOG	3.3.1.5.a Número de Archivo Digital institucional organizado.	1	1	100%
3.3.1.6 Implementación del Office 2010	3.3.1.6. a. Número de Licencias instaladas	120	120	100%
3.3.1.7 Adecuación de la sección de transparencia del portal institucional	3.3.1.7.a Número de Portal Institucional adecuado según la resolución de normatización de la sección de transparencia.	1	1	100%

3.3.1.8 Desarrollo del Proyecto de Unificación de acceso a usuarios en nuestra aplicaciones	3.3.1.8.a Número de Proyecto de Unificación de acceso a usuarios en nuestra aplicaciones desarrollado.	1	1	100%
3.3.1.9 Estandarización del Portal Institucional de acuerdo a la resolución 1/13 de la DIGEIG.	3.3.1.9 a. Número de estandarización del Portal Institucional aplicado.	3	3	100%
3.3.1.10 Estadísticas y balances de gestión OAI	3.3.1.10 a. Cantidad de Informes Estadísticos publicados.	1	1	100%
3.3.1.11 Facilitación de las informaciones requeridas entre la institución, ciudadanos y ciudadanas, como una forma de validar la transparencia Institucional.	3.3.1.11 a. Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.	100%	100%	100%
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los Servicios de Tecnológicos y de Atención al Ciudadano				
Resultado Esperado (3.3.2): Mitigación de Riesgos Operativos Implementada				
Producto	Indicador (es)	Meta (Trimestre)	Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)
3.3.2.2 Adecuación de las políticas de Tecnologías	3.3.2.2. a Número de Adecuación de las políticas de Tecnologías	1	1	100%
3.3.2.3 Readecuación de cableado estructurado de las áreas de Recursos Humanos, Administrativo, Procesamiento Contable	3.3.2.3.a Número de Readecuación de cableado estructurado de las áreas de Recursos Humanos, Administrativo, Procesamiento Contable	1	1	100%
PRODUCTO RUTINARIO				
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional				
Resultado Esperado (3.1.1) Fortalecida la normatización de la gestión institucional del MH				
Producto	Indicador (es)	Meta (Trimestre)	Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)
3.1.1.1 Documentación de Procesos Institucionales	3.1.1.1 a. Número de Áreas con Procesos y procedimientos documentados	1	0.85	85%
3.1.1.3 Realización de Alianzas Estratégicas Interinstitucionales	3.1.1.3.a Cantidad de Alianzas Estratégicas implementadas	1	1	100%

3.1.1.4 Elaboración y legalización de Contratos.	3.1.1.4 a. Número de Contratos elaborados y legalizados.	31	13	42%
	3.1.1.4 b. Porcentaje de documentaciones recibidas, analizadas en base a las normas legales.	100%	100%	100%
3.1.1.5 Elaboración de Acuerdos y Convenios.	3.1.1.5 a. Porcentaje de documentaciones recibidas, analizadas en base a las normas legales.	100%	100%	100%
3.1.1.6 Asistencia Legal a Todas las Áreas de DIGECOG	3.1.1.6.a. Porcentaje de Asistencia dada en Elaboración de Convenios.	100%	100%	100%
	3.1.1.6.b. Porcentaje de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos de todas las Áreas.	100%	100%	100%
PRODUCTO RUTINARIO				
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional				
Resultado Esperado (3.1.2) :Comprometidas las Áreas Funcionales y Colaboradores del MH con el Marco Estratégico Institucional				
Producto	Indicador (es)	Meta (Trimestre)	Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)
3.1.2.2.a. Elaboración de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional.	3.1.2.2.a. Número de Informes de Monitoreo y Evaluación.	1	1	100%
	3.1.2.2.b. Número de Informe Mensuales de Actividades Consolidados elaborados.	2	3	100%
PRODUCTO RUTINARIO				
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional				
Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del MH				
Producto	Indicador (es)	Meta (Trimestre)	Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)
3.1.6.1 Sistema de Correspondencia y Archivo Aplicado Adecuadamente	3.1.6.1 a. Cantidad de Reportes de Correspondencias Manejadas	3	3	100%
	3.1.6.1 a. Cantidad de Monitoreo de Archivos Ordenado	3	3	100%
3.1.6.5. Ejecución Servicios de Transporte	3.1.6.5.a. Porcentaje de Servicios de Transporte Suplidos Oportunamente en Relación con los Requerimientos Recibidos	100%	100%	100%
3.1.6.7 Ejecución por resultados del Presupuesto Anual de DIGECOG	3.1.6.7.a. Porcentaje de Presupuesto 2013 Ejecutado de la cuota aprobada en Función del POA	90%	87.73%	87%

	3.1.6.7.b. Porcentaje de Proceso de Compra de Bienes y Servicios Realizados Oportunamente en Función del Plan de Compras, Cuotas y Apropriaciones Aprobadas	90%	107.69%	99%
3.1.6.9. Elaboración de Reportes Financieros.	3.1.6.9.a. Número de Reportes Financieros Elaborados para publicar en la página Web.	37	37	100%
3.1.6.10 Realización de Inventarios.	3.1.6.10. b. Número de Inventarios de Bienes Muebles realizados.	1	1	100%
	3.1.6.10. b. Número de Inventarios de Bienes de Consumo realizados.	4	3	75%
3.1.6.11 Ejecución de Servicio de Transporte y Alimentación al Personal de la Institución.	3.1.6.11.a. Porcentaje de Solicitudes atendidas en Transporte a empleados diariamente.	100%	100%	100%
	3.1.6.11.b. Porcentaje de Solicitudes atendidas alimentaciones a empleados que trabajan en horarios Extendidos.	100%	100%	100%
3.1.6.12 Ejecución de Servicio de Transporte y Alimentación al Personal de la Institución.	3.1.6.12.a. Cantidad de Empleados Beneficiados con Transporte diariamente.	60	67	112%
	3.1.6.12.b. Cantidad de Empleados Beneficiados con Alimentos en Horarios Extendido diariamente.	35	155	443%
PRODUCTO RUTINARIO				
Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos				
Resultado Esperado (3.2.1) Normalizada la administración de los Recursos Humanos				
Producto	Indicador (es)	Meta (Trimestre)	Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)
3.2.1.2 Contratación de Personal.	3.2.1.2.a. Elaboración de Concursos Internos y Externos.	2	0.7	35%
	3.2.1.2.b. Número de Personal Contratado.	10	11	103%

PRODUCTO RUTINARIO				
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los Servicios de Tecnológicos y de Atención al Ciudadano				
Resultado Esperado (3.3.1): Gobierno Electrónico del MH Implementado				
Producto	Indicador (es)	Meta (Trimestre)	Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)
3.3.1.3 Actualización de la Página Web de la Institución.	3.3.1.6.a. Porcentaje de Actualizaciones de Página Web Realizadas.	100%	100%	100%
	3.3.1.2.b. Número de Actualizaciones de la Intranet Realizadas.	100%	100%	100%
PRODUCTO RUTINARIO				
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los Servicios de Tecnológicos y de Atención al Ciudadano				
Resultado Esperado (3.3.2): Mitigación de Riesgos Operativos Implementada				
Producto	Indicador (es)	Meta (Trimestre)	Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)
3.3.2.1 Gestión de Riesgos Tecnológicos Aplicados.	3.3.2.1.a. Número de Monitoreo a Redes Tecnológicas y de Comunicaciones.	3	3	100%
	3.3.2.1.c. Número Copias de Seguridad Realizada.	3	3	100%
PRODUCTO RUTINARIO				
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los Servicios de Tecnológicos y de Atención al Ciudadano				
Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los Servicios y Satisfacción a los Usuarios Externos del MH				
Producto	Indicador (es)	Meta (Trimestre)	Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)
3.3.3.1. Asistencia Tecnológica a Usuarios.	3.3.3.1.a. Porcentaje de Soportes a Usuarios Internos.	100%	100%	100%
	3.3.3.1.b. Porcentaje de Soportes a Usuarios Externos.	100%	100%	100%
	3.3.3.1.c. Número de Aplicaciones Actualizadas.	3	3	100%

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es importante hacer mención de otros resultados relevantes que, aunque no están específicamente enunciados en la matriz, fortalecen el Plan Operativo 2013 diseñado.

Es el caso de la capacitación a 25 empleados públicos sobre el Registro de Activo Fijo de Infraestructura, basado en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). Los participantes seleccionados son empleados de la Dirección General de Catastro, Dirección General de Bienes Nacionales, Empresa Generadora Hidroeléctrica Dominicana, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado y Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Así también, Diez (10) analistas de la Dirección de Análisis de la Información Financiera, que fueron capacitados en la temática sobre el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) y el Sistema de Captura de Información Presupuestaria y Contable (SIPRECOM).

De manera general, los avances adquiridos en este trimestre fueron considerables y alineados a lo planificado. Aproximadamente, la ejecución operativa en el trimestre fue de un 92%, según lo programado vs. lo ejecutado.

Recomendaciones importantes para algunas metas en el Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente:

- ✓ Gestionar, por lo menos, dos líneas telefónicas más para mayor rendimiento de los analistas en la Dirección de Procesamiento Contable, a fin de que los procesos de comunicación con representantes en las Instituciones pueda ser más fluida debido a que actualmente unos con otros tienen que esperar turno para poder usar un único teléfono.
- ✓ Aunque los insumos mensuales para la ejecución presupuestaria estén integrados en el estado trimestral, es recomendable la elaboración de un estado por cada mes. En tal sentido, en los próximos trimestres se debe mejorar esta práctica para que responda al indicador 2.1.4.15.a. (Número de Estados Trimestrales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central) Es importante tener pendiente esta meta para tomar mejores decisiones estratégicas en el POA 2014.

Recomendaciones importantes para algunas metas en el Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional:

- ✓ Se recomienda para el POA 2014 verificar los indicadores en las áreas de apoyo, ya que algunos enunciados del POA 2013 funcionan más como actividades y tareas que una meta en sí.
- ✓ Se recomienda coordinar y concienciar a Directores y Encargados sobre el Plan de Compra, a fin de que los recursos estimados para las ejecuciones puedan estar planificados y los procesos del Plan de Compra puedan agotarse acorde a los lineamientos.

ANEXOS

1. Matriz de Monitoreo Trimestre Abril-Junio

2. Propuesta de Replanificación, POA 2013