



MINISTERIO DE HACIENDA

Plan Estratégico Institucional

Informe de Monitoreo Trimestral

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2013

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DIGECOG

Elaborado por

Departamento de Planificación y Desarrollo

República Dominicana, Enero 2014

Contenido

	Introducción	03
	Ejes y Objetivos Estratégicos	04
1.	Logros Trimestre Octubre-Diciembre, 2013	05
2.	Metas Rezagadas Trimestre Octubre-Diciembre, 2013	08
3.	Matriz de Productos e Indicadores	12
4.	Conclusiones	33
5.	Anexo	34

INTRODUCCION

El Monitoreo es una oportunidad de reflejar el desarrollo y los resultados Institucionales, con la finalidad de seguir y ajustar el futuro desarrollo de la acción.

El Departamento de Planificación y Desarrollo de la Institución tiene como principal objetivo producir información válida y confiable acerca de la implementación, procesos, resultados e impactos del Plan Operativo Anual de la DIGECOG.

En tal sentido, fueron revisados los resultados de las acciones ejecutadas en toda la organización vs fuentes verificables. Intencionalmente, se indujo para que el 100% de los responsables en cada unidad fortalecieran la documentación de los hechos ocurridos, a los fines de que al cierre del 2013 existieran archivos físicos actos para la rendición de cuentas financieras y operativas.

Este Informe de Monitoreo y Evaluación correspondiente al trimestre octubre-diciembre, 2013, fue realizado acorde al Plan Operativo Anual aprobado, la estructura del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Hacienda y las directrices indicadas en la Guía para el Monitoreo de los Planes Operativos Anuales.

Las informaciones escritas en este documento fueron suministradas por las siguientes áreas:

1. Dirección de Normas y Procedimientos
2. Dirección de Procesamientos Contable
3. Dirección de Análisis de la 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
8. Oficina de Libre Acceso a la Información
9. Consultoría Jurídica

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS

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. LOGROS TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2013

Los principales logros obtenidos durante este periodo, alineados a los Ejes Estratégicos, son los siguientes:

A.- Gestión Fiscal Eficiente

- ✓ Dos (2) Ayuntamientos, en los que el personal financiero fue asesorado para la consistencia y calidad de los registros. (Ayuntamiento de Nagua y Ayuntamiento de Bani)
- ✓ Una (1) Institución con levantamiento y depuración de los saldos de las Cuentas Contables. (Dirección General de Contabilidad Gubernamental)
- ✓ Ciento setenta y ocho (178) Proyectos con Recursos Externos identificados en Instituciones del Sector Público a los que se les realizaron monitoreo, registro y seguimiento.
- ✓ Ciento treinta (130) Unidades Ejecutoras de la Administración Central a los que se le aplicaron monitoreo en sus registros presupuestarios.
- ✓ Trecientos sesenta y ocho (368) Instituciones Públicas a la que se les registraron las informaciones presupuestarias remitidas.
- ✓ Tres (3) Estados Mensuales y un (1) Estado Trimestral de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central elaborado.
- ✓ Tres (3) Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales y una (1) trimestral de la Administración Central elaboradas.
- ✓ Ochocientos cincuenta y ocho (858) Beneficiarios del Estado Dominicano con documentación completa registrados.
- ✓ Doscientos treinta y siete (237) Enlaces de Códigos Deductores.
- ✓ Diez (10) Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros elaborados, correspondientes a Instituciones Descentralizadas, Autónomas, Seguridad Social, Empresas Públicas y las Municipalidades, elaborados.
- ✓ Un (1) Informe Analítico de Ingresos, Gastos y Financiamiento del Gobierno Central elaborado y diez (10) Informes correspondientes a las instituciones Descentralizadas, Autónomas, Seguridad Social, Empresas Públicas y las Municipalidades.
- ✓ Un Informe de las Transferencias del Sector Público.
- ✓ Un Informe de Anticipos Financieros.
- ✓ Un Informe Analítico de los Recursos Externos.

- ✓ Un Informe Analítico de los Servicios Sociales del Gobierno Central.
- ✓ Un Informe sobre la experiencia de otros países en normas y prácticas generalmente aceptadas sobre Contabilidad del Sector Público.
- ✓ Un Informe con propuestas y sugerencias sobre el estudio realizado al Manual de Estadísticas Fiscales del 2001 y Sistema de Cuentas Nacionales de la ONU.
- ✓ Un Informe sobre la Evaluación de la Calidad y Consistencia de las Informaciones Presupuestarias y Patrimoniales.
- ✓ Marco Legal de la DIGECOG adecuado, según las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.

B.- Fortalecimiento Institucional

- ✓ Gestión de Riesgos Tecnológicos Aplicados.
- ✓ Asistencia Tecnológica a Usuarios Internos y Externos.
- ✓ Elaboración y Legalización de Contratos.
- ✓ Elaboración de Acuerdos y Convenios.
- ✓ Asistencia Legal a todas las Áreas de DIGECOG.
- ✓ Sesenta (60) empleados beneficiados con transporte y treinta y cinco (35) con alimentos en horarios extendido, durante todo el trimestre.
- ✓ Catorce (14) personas evaluadas, periodo probatorio.
- ✓ Una (1) propuesta de Rediseño Estructura Organizacional elaborada.
- ✓ Cincuenta por ciento (50%) de servidores concienciados sobre el Código de Ética.
- ✓ Informes mensuales de actividades consolidadas elaborados.
- ✓ Memoria anual elaborada.
- ✓ Encuestas aplicadas para medir la satisfacción de los clientes internos.
- ✓ Estandarización del portal institucional de acuerdo a la resolución 1/13 de la DIGEIG.
- ✓ Estadísticas y balances de gestión Oficina de Acceso a la Información.
- ✓ Facilitación de las informaciones requeridas entre la institución, ciudadanos y ciudadanas, como una forma de validar la transparencia Institucional.
- ✓ Sistema de Correspondencia y Archivo aplicado adecuadamente.

- ✓ Adecuación de la infraestructura física.
- ✓ Ejecución Servicios de Transporte.
- ✓ Ejecución por resultados del Presupuesto Anual de DIGECOG.
- ✓ Elaboración de Reportes Financieros.
- ✓ Realización de Inventarios.
- ✓ Ejecución de servicios de transporte y alimentación al personal de la Institución.

2. METAS REZAGADAS TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2013

Las metas que quedaron por debajo de lo planificado en el trimestre octubre-diciembre, 2013 fueron las siguientes:

Gestión Fiscal Eficiente:

- ✓ **Asesorar en la consistencia y calidad de los registros a dos (2) Ayuntamientos, Santo Domingo y el Interior, y a diez y seis (16) Instituciones Descentralizadas y Desconcentradas:** Se decidió parar las asesorías hasta que la DIGECOG adopte definitivamente las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. Proceso que se mantiene vigente con el acompañamiento de consultores externos.
- ✓ **Levantar y depurar en tres (3) Instituciones los Saldos de las Cuentas Contables:** Se estuvo trabajando con el saneamiento de los Estados en el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura, Dirección General de Presupuesto y el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Sin embargo, la Institución que remitió el Informe como concluido fue la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, las demás Instituciones se encuentran en el proceso de saneamiento.
- ✓ **Elaborar un Informe de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central:** El Informe se encuentra en proceso de elaboración.
- ✓ **Elaborar cinco (5) Informes de evaluación de la Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento de Entidades Descentralizadas, Autónomas, Seguridad Social y Empresas Públicas.** No se pudo llevar a cabo la elaboración de los informes debido a que las Instituciones Descentralizadas no se encuentran dentro del SIGEF y por ende, no existen los insumos necesarios para su elaboración.
- ✓ **Elaborar un Informe sobre la disponibilidad del SIGEF y posibles nuevos requerimientos para incorporarle un sistema de determinación del costo.** Se realizó un diagnóstico sobre el estudio y evaluación de costo, tomando dos programas específicos; pero las exigencias del SIGEF no se lograron porque falta coordinar acuerdos a niveles Institucionales con los Órganos Rectores, a fin de realizar un presupuesto por resultados.
- ✓ **Elaborar dos (2) Informes sobre la Evaluación de la Calidad y Consistencia de las Informaciones Presupuestarias y Patrimoniales.** Esta meta no pudo lograrse en su totalidad debido a que el personal asignado para estas funciones se vio abocado a trabajar en otras tareas.

- ✓ **Estudio de los Manuales con sus sistemas de clasificaciones propuesto, para medir su adecuación en la construcción de las estadísticas fiscales e indicadores macroeconómicos nacionales.** Se realizaron estudios del Manual Estadísticas Finanzas Públicas 2001-2012 de diferentes temas como son: Reglas Contables, Base Devengado, Ingreso y Gasto, entre otros temas dentro del Manual, que fueron considerados en las discusiones con los consultores internacionales y la DIGEPRES. Sin embargo, no se ha podido realizar el informe global del estudio que se hizo por tema.
- ✓ **Elaborar un Boletín Estadístico de las Operaciones Presupuestarias y Patrimoniales del Gobierno Central del período 2004-2012.** Esta meta no pudo lograrse en el 2013 y fue reprogramada en el POA 2014.
- ✓ **Informes de Anticipos Financieros e Informe sobre la Transferencia del Sector Público.** Ambos informes no fueron elaborados por no existir insumos para la realización de los mismos.
- ✓ **Elaborar un Manual de Contabilidad Gubernamental y Políticas Contables Generales:** El referido Manual fue elaborado por un Consultor Internacional y se encuentra en la etapa de revisión. Se estima su terminación final en el 2do trimestre del 2014.
- ✓ **Realizar un Taller sobre el Método del Devengado:** Este Indicador fue replanificado para el 2do trimestre del POA 2014, ya que es necesario esperar que se culmine con la elaboración del Manual de Políticas Contables, las cuales están siendo realizadas por consultores Internacionales.
- ✓ **Actualizar el Manual que rige el Sistema Contable en el Gobierno General.** Se realizó un levantamiento para construir el Manual referido. Sin embargo, no se ha podido continuar con la elaboración del mismo, para lograr esta meta es imprescindible que estén establecidas las políticas en base a las Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público.
- ✓ **Implantar y dar Seguimiento Normativo a cincuenta (50) Instituciones Públicas.** Esta meta no se ha podido realizar ya que se está elaborando una nueva metodología que incluye realizar un levantamiento en cada una de las Instituciones para determinar el nivel de avance. Mientras tanto, el personal designado para estos fines se encuentra elaborando una Guía de Procedimiento de Levantamiento de Información del Proceso Normativo, los formulario de levantamiento de Información con el que van a salir a visitar las Instituciones.

Fortalecimiento Institucional

- ✓ **Realización Concursos Internos y Externos:** Se aplicaron las primeras fases del concurso Interno Cerrado para los puestos de Analista de Relaciones Laborales, Analista de Base de Datos y Programador; no obstante, la continuación del mismo fue pospuesto para el año 2014, en coordinación con Ministerio de la Administración Pública (MAP)
- ✓ **Quince (15) Servidores Incorporados a Carrera Administrativa:** El cumplimiento de este indicador no depende directamente de la DIGECOG; sino más bien obedece a resoluciones emitidas por el MAP, que imposibilitaron el cumplimiento del mismo.
- ✓ **Capacitar 60 empleados (No repetitivos).** Los cursos planificados para el trimestre no pudieron llevarse a cabo; sin embargo el 100% del personal fue concienciado en temática de Evaluación por Desempeño, taller facilitado por representantes del Ministerio de Administración Pública.
- ✓ **Evaluación al personal periodo probatorio (personal nuevo ingreso).** Fueron evaluados 14 empleados de la Institución en relación a su periodo probatorio. La meta quedó inconclusa por las limitaciones del presupuesto.
- ✓ **Dos (2) Áreas con Procesos y Procedimientos documentados.** Fueron realizadas las documentaciones de los Procesos Institucionales de las áreas de Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo. Actualmente, los procedimientos del Departamento de Planificación y Desarrollo se encuentran en proceso de revisión con un avance de un 80%.
- ✓ **100% de los empleados de las Áreas correspondientes conocen los Procedimientos establecidos.** Actualmente, no han sido aprobados los Manuales de Procedimientos elaborados, por consiguiente, esto ha imposibilitado la socialización de los mismos.
- ✓ **Contratos elaborados y legalizados y asistencia dada en elaboración de convenios.** Se realizaron al todo el personal, según contratación. Sin embargo, la meta no quedó alcanzada debido a que no fueron contratados el 100% de lo estipulado, por la limitación del presupuesto.
- ✓ **Reducción de Consumo de Energía.** Esta meta no se ha podido cumplir debido a que a la Institución le fue asignado un nuevo espacio (5to. piso del edificio) y el consumo ha aumentado.

- ✓ **Medidas de Protección contra la Contaminación Ambiental.** No se pudieron aplicar medidas a favor de la protección contra la contaminación ambiental.

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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.						
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)	
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
2.1.4.1 Proyecto de implementación de las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público.	2.1.4.1.b. Marco Conceptual Elaborado	Borrador Anteproyecto de Ley	1	0.9	-0.1	R
	2.1.4.1.c. Plan de Cuentas Contable/ Clasificadores Elaborados	Plan de Cuentas Contable	1	0.85	-0.15	R
	2.1.4.1.d. Manual de Contabilidad Gubernamental y Políticas Contables Generales Elaborado	Borrador Digital del Manual de Contabilidad Gubernamental.	1	0.5	-0.5	T
2.1.4.2. Sensibilización sobre el Método del Devengado del Ingreso (DGGII,DGA, Tesorería Nacional)	2.1.4.2.a Número de talleres realizados sobre el método del devengado	No existen fuentes verificables	1	0	-1	T

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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.						
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)	
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
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.	Borrador Digital de la Norma de Cierre y Corte.	1	0.8	-0.2	R
2.1.4.5 Elaboración y Actualización de Procedimientos Contables para el Gobierno General.	2.1.4.5. a. Cantidad de Procedimientos Elaborados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General.	Borrador Procedimiento Saneamiento de Cuentas	1	0.85		R
	2.1.4.5.b. Cantidad de Procedimientos que rigen el Sistema Contable en el Gobierno General actualizados.	Borrador Procedimiento Beneficiarios del Estado, Formulario de Beneficiarios.	1	0.85		R
2.1.4.6 Actualización de Manuales para el Gobierno General.	2.1.4.6 a. Cantidad de Manuales que rigen el Sistema Contable en el Gobierno General Elaborados.	Borrador Parcial Manual Elaboración de Estados Financieros de Ejecución Presupuestaria	1	0.75	-0.25	R
	2.1.4.6.b. Cantidad de Manuales que rigen el Sistema Contable en el Gobierno General Actualizados	Borrador del Manual de Bienes.	1	0.5	-0.5	T

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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)	
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
2.1.4.7 Implantación Normativa.	2.1.4.7.a Número de Instituciones a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable en el Gobierno Central	No se encontraron fuentes verificables	5	0	-5	T
	2.1.4.7.b Número de Instituciones Descentralizadas a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable	No se encontraron fuentes verificables	5	0	-5	T
	2.1.4.7.c Número de Municipalidades a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.	No se encontraron fuentes verificables	15	0	-15	T

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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)	
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
2.1.4.8 Seguimiento al Cumplimiento Normativo	2.1.4.8.a Número de Instituciones del Gobierno Central a las cuales se les ha dado seguimiento normativo	No se encontraron fuentes verificables	5	0	-5	T
	2.1.4.8.b Número de Instituciones Descentralizadas y Autónomas a las cuales se les ha dado seguimiento normativo	No se encontraron fuentes verificables	5	0	-5	T
	2.1.4.8.c Número de Municipalidades a las cuales se les ha dado seguimiento normativo.	No se encontraron fuentes verificables	15	0	-15	T
2.1.4.10 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.	2.1.4.10. a Número de Instituciones con infraestructura destinadas a la provisión de servicios públicos, aplicando mejoras en los registros.	Informes sobre Infraestructura destinadas a la provisión de servicios públicos enviados al BID	2	2	0	P

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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)	
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
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.	No se encontraron fuentes verificables	16	0	-16	T
	2.1.4.11.c Número de Ayuntamientos en Santo Domingo y el Interior asesorados para la consistencia y calidad de los registros.	No se encontraron fuentes verificables	4	2	-2	T
2.1.4.12 Saneamiento de Saldos en Cuentas Contables de los Estados Financieros del Gobierno Central.	2.1.4.12.a Número de Instituciones donde se han levantado y depurado los saldos de las Cuentas Contables.	Informe sobre el Saneamiento de los Saldos de las Cuentas Contables de los Estados Financieros de la DIGECOG.	4	1	-3	T
2.1.4.13 Sistema de Administración de Bienes (SIAB) en las Unidades Ejecutoras del Gobierno Central en funcionamiento.	2.1.4.13. a Número de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con el SIAB monitoreado.	Reporte Unidades Ejecutoras (digital)	130	130	0	P

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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)	
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
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.	Reportes Seguimiento Recursos Externos	186	178	-8	P
	2.1.4.14. b Número de Unidades Ejecutoras de la Administración Central a las que se les monitoreo a sus registros presupuestarios realizados.	Planilla de Monitoreo de Registros Presupuestarios a Unidades Ejecutoras.	130	130	0	P
	2.1.4.14. c Número de Instituciones Públicas a las que se les trabajaron en el sistema registros presupuestarios.	Registro en SIPRECOM y Planillas de Excel.	176	368	192	P

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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.						
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)	
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
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.	Informes Estados Mensuales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central (Impresos y Digital)	3	3	0	P
	2.1.4.15.b Número de Estados Trimestrales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central.	Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central (Impresos y Digital)	1	1	0	P
2.1.4.16 Elaboración de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento.	2.1.4.16.a Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales de la Administración Central elaboradas.	Informes Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales de la Administración Central	3	3	0	P
	1.4.16. b Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Trimestrales Administración Central elaboradas.	Informe Trimestral Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento	1	1	0	P
2.1.4.18 Registro de Beneficiarios del Estado Dominicano.	2.1.4.18.a No. de Beneficiarios con documentación Completa Registrados.	Reporte del SIGEF	800	858	58	P
	2.1.4.18.b No. de Enlaces de Códigos Deductores.	Reporte del SIGEF	14	237	223	P

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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)	
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
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.	Borrador digital del Informe, Análisis Estados Financieros Gobierno Central	1	0.5	-0.5	T
	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.	Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros.	10	10.7	0.7	P
2.1.4.20 Elaboración de informes con enfoque fiscal y financiero de los Estados de Ejecución Presupuestarias del Sector Público.	2.1.4.20.a. Cantidad de Informes Analíticos de Ingresos, Gastos y Financiamiento del Gobierno Central.	Informes Analíticos de Ingresos, Gastos y Financiamiento del Gobierno Central. Comunicación de Remisión AF-47-13.	1	1	0	P
	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.	Informes Analíticos Digitales sobre Ingresos, Gastos y Financiamiento.	10	10	0	P

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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.						
					Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
2.1.4.20 Elaboración de informes con enfoque fiscal y financiero de los Estados de Ejecución Presupuestarias del Sector Público.	2.1.4.20.c Cantidad de Informes de las Transferencias del Sector Público elaborados.	Informe de las Transferencias del Sector Público.	1	0	0	T
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 de Ahorro-Inversión-Financiamiento del Gobierno Central elaborados.	Informe Analítico de la Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento del Gobierno Central y comunicaciones de remisión AF-45-13 y AF-49-13.	1	1	0	P
	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.	Comunicaciones enviadas a DIGEPRES, por parte de la Comisión Sustantiva, notas manuales en los documentos.	2	0	-2	T

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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)	
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
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.	Informe de Anticipos Financieros	1	0	0	T
	2.1.4.22.b. Cantidad de Informes Analíticos de los Recursos Externos elaborados	Informe Analítico de los Recursos Externos y comunicaciones de remisión AF-30-13 y AF-50-13	1	2	1	P
	2.1.4.22.c Cantidad de Informes Analíticos de los Servicios Sociales del Gobierno Central elaborados	Informe Analítico de los Servicios Sociales del Gobierno Central	1	2	1	P

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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)	
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
2.1.4.23 Elaboración de un modelo analítico con indicadores que midan el comportamiento de los Costos del Sector Público.	2.1.4.23.a. Cantidad de Informe sobre la experiencia de otros países, normas y prácticas generalmente aceptadas, sometidos a estudios.	Documentación Insumos Investigados de los diferentes países.	1	1	0	P
	2.1.4.23.b. Cantidad de Informes con propuestas y sugerencias sobre el Estudio realizado al Manual de Estadísticas Fiscales del 2001 y Sistema de Cuentas Nacionales de la ONU	Informe impreso	1	1	0	P
	2.1.4.23.c. Cantidad de Informes sobre la disponibilidad del SIGEF, y posibles nuevos requerimientos para incorporarle un sistema de determinación del costo.	Borrador digital del Diagnóstico sobre Costo.	1	0	-1	T
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.	Comunicación AF-42-13, Borrador digital de los Informes.	3	1	-2	T

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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)	
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
2.1.4.25 Estudio de los manuales con sus sistemas de clasificaciones propuestos, para medir su adecuación en la construcción de las estadísticas fiscales e indicadores macroeconómicos nacionales.	2.1.4.25.a. Cantidad de Informe con estatus y perspectivas.	Comunicaciones enviadas a DIGEPRES, por parte de la Comisión Sustantiva, notas manuales en los documentos.	1	0.3	-0.7	T
2.1.4.26 Elaboración Estadísticas de las Informaciones Producidas por el Sistema de Contabilidad Gubernamental.	2.1.4.26.a. Número de Boletín Estadístico de las Operaciones Presupuestarias y Patrimoniales del Gobierno Central del período 2004-2012 Elaborado.	Boletín Estadístico Impreso	1	0	100%	P

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 (3.1.1): Fortalecida la normatización de la gestión institucional del MH.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)	
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
3.1.1.1 Documentación de Procesos Institucionales.	3.1.1.1.a. Número de Áreas con Procesos y Procedimientos documentados.	Comunicación de envío Manual de Procedimientos de las Áreas Sustantivas de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)	2	1.8	-0.2	R
	3.1.1.1.b Porcentaje de empleados de las Áreas correspondientes que conocen los Procedimientos establecidos.	No se encontraron fuentes verificables	100%	0	-1	T
3.1.1.4 Elaboración y Legalización de Contratos.	3.1.1.4 a. Número de Contratos elaborados y legalizados.	Copias de Contratos	31	15	-16	T
	3.1.1.5 a Porcentaje de documentaciones recibidas, analizadas en base a las normas legales.	Informes remitidos a la Dirección General	100%	100%	0%	P

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.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)	
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
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.	No se observan fuentes verificables.	100%	0%	-100%	T
	3.1.1.6. b Porcentaje de Asesoría Legal en Respuesta a Requerimientos de todas las Áreas.	Actas de compra remitidas vía electrónica al Dep. Adm. Financiero, Notificación de cancelación de contrato No. 0002/2013, entre la DIGECOG y el Lic. ASTAHUALPA SANTOS RAMÍREZ	100%	100%	0%	P
Resultado Esperado (3.1.2): Comprometidas las áreas funcionales y colaboradores del MH con el marco estratégico institucional.						
3.1.2.2 Elaboración de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional.	3.1.2.2.a. Número de Informes de Monitoreo y Evaluación.	Carta de remisión al Despacho, Informes de Monitoreo y Evaluación	1	1	-1	P
	3.1.2.2.b. Número de Informes Mensuales de Actividades Consolidados elaborados.	Carta de remisión al Despacho , Informes Mensuales de Actividades Consolidados	2	2	0	P
	3.1.2.2.c Número de Memoria Anual Elaborada	Carta de remisión al Despacho, Memoria Fisca y Digital.	1	1	0	P

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.						
					Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
Resultado Esperado (3.1.5): Implementado un sistema de gestión de la calidad institucional.						
3.1.5.1 Funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad	3.1.5.1.c Número de Encuestas Aplicadas para medir la satisfacción de los Clientes Internos.	Página Web	1	1	0	P
Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.						
3.1.6.1 Sistema de Correspondencia y Archivo Aplicado Adecuadamente.	3.1.6.1 a. Cantidad de Reportes de Correspondencias Manejadas.	Informe Sistema de Correspondencia	3	3	0	P
	3.1.6.1.b Cantidad de Monitoreo de Archivo Ordenado.	Informe de Monitoreo, Formulario de Seguimiento	3	3	0	P
3.1.6.2 Adecuación de la infraestructura física a los servicios.	3.1.6.2. b. Porcentaje de Solicitudes de Servicios Internos Atendidas Oportunamente en relación a las solicitudes recibidas.	Requerimientos y/o Solicitudes, Control de Servicios Suplidos.	100%	100%	0%	P
	3.1.6.2. c. Porcentaje de Ejecución del Plan de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos	Plan de mantenimiento, Cronograma.	100%	100%	0%	P
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.	Informe de Consumo de Energía.	1%	-4%	-5%	T

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.							
					Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)	
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta	
Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.							
3.1.6.3. Reducción de Consumo de Energía y Protección al Medio Ambiente.	3.1.6.3.b. Porcentaje Ejecución de programa de Reciclaje de Papel.	Formularios de entrega de papel acopiado.	100%	100%	0%	P	
	3.1.6.3.c Número de Medidas de Protección contra la Contaminación Ambiental, elaboradas.	Correos, Comunicaciones	2	0	-200%	T	
3.1.6.4 Adecuación y Adquisición de flota vehicular.	3.1.6.4.a. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	Formulario de Control de Mantenimiento	19	19	0	P	
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.	Copia de Requerimiento de Transporte	100%	100%	0%	P	
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.	Planilla Ejecución Presupuestaria	100%	97%	-3%	P	
	3.1.6.7.b. Porcentaje de Proceso de Compra de Bienes y Servicios Realizados Oportunamente en Función del Plan de Compras, Cuotas y Apropiaciones Aprobadas.	Requisiciones, Cotizaciones y Órdenes de Compra.	100%	113%	13%	P	

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.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)	
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.						
3.1.6.9. Elaboración de Reportes Financieros.	3.1.6.9.a. Número de Reportes Financieros Elaborados para publicar en la página Web.	Estados Financieros físicos, Reportes: Consultas Entradas y Salidas de Almacén, Consultas Inventario De Artículos, General de Activos, Beneficiarios Programas Asistenciales, Consulta de Transacciones Pagos Efectuados Transferencia T.N., Desembolsos Cheques Internos, Consulta Estado de Cuenta de suplidores, Relación Proveedores, Ejecución Del Presupuesto, Ejecución del Presupuesto de Compras, Ejecución Trimestral Órdenes de Compras y Nóminas.	40	34	-6	R
3.1.6.10 Realización de Inventarios.	3.1.6.10. a. Número de Inventarios de Bienes Muebles realizados	Reportes físicos y electrónicos de Bienes Muebles.	1	1	0	P
	3.1.6.10. b. Número de Inventarios de Bienes de Consumo realizados.	Reportes consulta de entrada y salida de almacén, reporte enviado a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental en Corte Semestral y Cierre Fiscal.	4	3	-1	R

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.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)	
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.						
3.1.6.11 Ejecución de Servicios de Transporte y Alimentación al Personal de la Institución.	3.1.6.11.a. Cantidad de Empleados Beneficiados con Transporte diariamente.	Documento remitido por Dpto. Administrativo de control de rutas de transporte	60	85	142%	P
	3.1.6.11.b. Cantidad de Empleados Beneficiados con Alimentos diariamente.	Reporte de Beneficiarios de Alimentos	35	155	443%	P
Resultado Esperado: (3.2.1) Normatizada la Administración de los Recursos Humanos.						
3.2.1.2 Contratación de Personal.	3.2.1.2.b. Número de Personal Contratado.	Nómina de Contratados, Acciones de Personal	39	14	-25	T
3.2.1.3 Implementación del Manual de Inducción.	3.2.1.3.a. Número de personas de nuevo ingresos Inducida.	Formularios de Inducción al Personal	14	13	-1	R
3.2.1.4 Aplicación de la Evaluación del Desempeño.	3.2.1.4.a. Número de personal evaluado periodo probatorio (personal nuevo ingreso).	Expediente de Personal, Relación de personal Evaluado	31	14	-17	T
3.2.1.7 Gestión de Aprobación de Cargos fuera de la Estructura organizacional.	3.2.1.7.a. Número de Propuesta de Rediseño Estructura Organizacional.	Propuesta de Rediseño Estructura Organizacional	1	1	0	P

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.						
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)	
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
Resultado Esperado: (3.2.2) Profesionalizados y Desarrollados los Recursos Humanos.						
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).	Controles de asistencia a cursos y taller y formularios de admisión del CAPGEFI	60	0	-60	T
3.2.2.3 Implementación Código de Ética.	3.2.2.3.a Porcentaje de servidores que conocen el Código de Ética.	Carta compromiso y Control de Asistencia	50%	50%	0%	P
Estrategia Derivada: (3.3): Fortalecimiento de los Servicios de Tecnológicos y de Atención al Ciudadano.						
Resultados Esperado: (3.3.1) Gobierno Electrónico del MH Implementado.						
3.3.1.3. Página Web de la Institución Actualizada	3.3.1.1 b. Porcentaje de Actualizaciones de página Web Realizadas.	Correos remitidos por las áreas	100%	100%	0%	P
	3.3.1.3.b. Porcentaje de Actualizaciones de la Intranet Realizadas	Reporte de actualización de la Intranet	100%	1	0%	P
3.3.1.7 Estandarización del Portal Institucional de acuerdo a la resolución 1/13 de la DIGEIG.	3.3.1.7 a. Número de estandarización del Portal Institucional aplicado.	Informe de Estandarización	3	3	0%	P
3.3.1.8 Estadísticas y Balances de gestión OAI.	3.3.1.8 a. Cantidad de informes estadísticos publicados.	Informes Estadísticos	1	1	0%	P

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.						
					Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
Estrategia Derivada: (3.3): Fortalecimiento de los Servicios de Tecnológicos y de Atención al Ciudadano.						
Resultados Esperado: (3.3.1) Gobierno Electrónico del MH Implementado.						
3.3.1.9 Facilitación de las informaciones requeridas entre la institución, ciudadanos y ciudadanas, como una forma de validar la transparencia Institucional.	3.3.1.9.a. Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.	Informe de Solicitudes Atendidas	100%	100%	0%	P
	3.3.1.9.b. Porcentaje de documentos publicados por la DIGECOG exigidos por la Ley 200-04	Carpeta Solicitud de Información	100%	100%	0%	P
	3.3.1.9.c. Porcentaje de reclamaciones atendidas a través de la línea 311.	Carpeta Solicitud de Información	100%	100%	0%	P
Resultado Esperado (3.3.2): Mitigación de Riesgos Operativos Implementada.						
3.3.2.1 Gestión de Riesgos Aplicados	3.3.2.1.a. Número de Monitoreo a Redes Tecnológicas y de Comunicaciones.	Las condiciones de la Red Física	3	3	0	P
	3.3.2.1.b. Número Renovación de Licencias de Software	Orden de compra	2	2	0	P
	3.3.2.1.c. Número Copias de Seguridad Realizada.	Los Reportes de entrega a Administrativo	3	3	0	P

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.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)	
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta

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

3.3.3.1 Asistencia Tecnológica a Usuarios	3.3.3.1.a. Porcentaje de Soportes a usuarios Internos.	Sistema de Servicios y Formulario. Soporte Mensual.	100%	100%	-0%	P
	3.3.3.1.b. Porcentaje de Soportes a usuarios Externos.	Formulario de Reporte Mensual de soporte externo	100%	100%	-0%	P
	3.3.3.1.c. Número de Aplicaciones Actualizadas.	Formulario Control Actualización Sistemas	3	3	0	P

4. CONCLUSIONES

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

1. Revisión, análisis y elaboración de la propuesta del Plan de Cuentas Contable en los rubros de “Inventarios y Bienes” recibidas del Consultor Internacional Pablo Maroni.
2. Entrega de copias de libramientos correspondientes al periodos 2004 – 2009, a catorce (14) Instituciones del Sector Público.
3. Propuesta de mejoras al SIAB elaborada.

Las acciones finales, ejecutadas en el último trimestre del 2013, influenciaron positivamente al desempeño de los actores internos y externos, provocando nuevos desafíos para el 2014. Las metas que por diferentes razones no fueron logradas en el año 2013, se contemplan realizar en el primer y segundo trimestre del 2014. De manera general, los avances logrados fueron alineados a lo planificado.

ANEXOS

Matriz de Monitoreo Trimestre octubre-diciembre, 2013