



MINISTERIO DE HACIENDA

Plan Estratégico Institucional

Informe de Monitoreo Trimestral

ENERO-MARZO, 2014

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DIGECOG

Elaborado por

Departamento de Planificación y Desarrollo

República Dominicana, Abril - 2014

Contenido

INTRODUCCION.....	3
1. Logros Trimestre Enero - Marzo, 2014.....	4
2. Metas Rezagadas Trimestre Enero - Marzo, 2014	7
3. Matriz de Productos e Indicadores.....	13
4. Conclusiones	36
ANEXOS.....	38

INTRODUCCION

La **Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)**, presenta el primer Informe de Monitoreo y Evaluación, correspondiente al trimestre enero – marzo, 2014, de la puesta en marcha del Plan Operativo Anual aprobado, en coherencia al Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda, 2011-2015. En el mismo, se especifican las metas logradas en un 100% y las metas rezagadas, facilitando una breve explicación del por qué no pudieron concluir en la fecha programada.

Para la Alta Gerencia Institucional el seguimiento, monitoreo y evaluación son componentes esenciales del **Ciclo de Vida en la Administración Pública** y sus resultados son el insumo para retroalimentar futuras tomas de decisiones. Además, de que permiten conocer la pertinencia de las estrategias implementadas, ejecutar acciones oportunas que anticipen problemas, garantizar la **Sostenibilidad Institucional** y retroalimentar, en el marco de la planeación a mediano y largo plazo.

Se espera que las informaciones presentadas en este monitoreo generen ideas para las mejores tomas de decisiones, encaminadas a la modernización y sostenibilidad del desarrollo organizacional, en materia de Contabilidad Gubernamental.

1. Logros Trimestre Enero - Marzo, 2014

Se enuncia a continuación los principales logros obtenidos en el primer trimestre (enero/marzo) del año 2014, alineados a los Ejes Estratégicos Gestión Fiscal Eficiente y Fortalecimiento Institucional:

a) Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente

- ✚ Un (1) **Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas**, Cierre 2013.
- ✚ Un (1) **Informe del Análisis de la Ejecución Presupuestaria y la Cuenta Económica**, correspondiente al cierre y corte semestral 2013.
- ✚ Un (1) **Informe con las informaciones requeridas por el Banco Central**, para la conformación de las Cuentas Nacionales.
- ✚ **Monitoreo de ciento setenta y ocho (178) Proyectos con Recursos Externos**, identificados en Instituciones del Sector Público.
- ✚ **Monitoreo de registro presupuestario** en treinta y dos (32) Instituciones, de la Administración Central.
- ✚ Elaboración de **un (1) Estado de Ejecución Presupuestaria**, del Gobierno Central, correspondiente a los meses de enero y febrero, 2014.
- ✚ Elaboración de treinta y nueve (39) **Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar**.
- ✚ Elaboración de **catorce (14) Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento**, de la Administración Central.
- ✚ Registro de seiscientos setenta y uno (671) Beneficiarios y sesenta y tres (63) Enlaces de Códigos Deductores., con documentaciones completas.
- ✚ Trecientos un (301) **Informes de Corte y Cierre**, de la Administración Central, recibidos y archivados

b) Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional

Principales logros:

- ✚ **Asesorías legales** en diversas áreas: Anteproyecto de Modificación de la ley 126-01, Litis de Registro de Cuenta de Ayuntamiento de Boca Chica, Análisis de las Políticas de Privacidad de la Página Web de DIGECOG y Análisis de Normativas Legales de Procedimientos de Planificación y Políticas de Comunicaciones.
- ✚ **Publicación de veinte y siete (27) documentos y diecisiete (17) Ítems Institucionales**, en cumplimiento a la Ley 200-04, y Resolución 1-13, sobre la Estandarización de los Portales Institucionales.
- ✚ **Un (1) Informe Estadístico de la Oficina de Acceso a la Información**, el cual recoge el número de solicitudes que han sido atendidas y el medio utilizado por los ciudadanos para canalizar dichas solicitudes.
- ✚ **Un monitoreo al portal 311**. En la investigación se pudo observar que en el periodo enero-marzo, 2014, la DIGECOG no está incluida en el Informe Trimestral que emite la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), donde publica las Instituciones afectadas por inconformidad de los ciudadanos.
- ✚ **Reprogramación del Sistema de Gestión de Alimentos.**
- ✚ Actualización de Softwares y Licencias.
- ✚ Doce copia de Seguridad y Archivo, de la Información digital de la DIGECOG.
- ✚ Elaboración de un **Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional**, correspondiente al trimestre octubre-diciembre, 2014.
- ✚ Cien por ciento (100%) de las áreas a las que se le aplicaron **puntos de controles** a fin de administrar la Ejecución Operativa Institucional.
- ✚ Dos **Informes de Gestión Operativa**, enero y febrero, 2014.
- ✚ Concluido, eficientemente, el **Proyecto de Apoyo a la Gestión Financiera del Riesgo de Desastres de los Activos Fijos de Infraestructura**.
- ✚ **Doscientos (200) empleados/as evaluados/as**, de acuerdo con el Método de Evaluación por Factores.

- ✚ Cien por ciento (100%) del personal, fijo y contratado, registrado en el Sistema de Ponche.
- ✚ Cincuenta y cuatro (54) empleados/as beneficiados/as con **Servicios Médicos**.
- ✚ Ciento cinco (105) empleados/as beneficiados/as con el **Bono de Desempeño**.
- ✚ Veinte (20) empleados/as capacitados/as en **Cursos Técnicos Profesionales**.
- ✚ **Reducción del consumo de energía en un veinte y seis punto cincuenta y ocho por ciento (26.58%)**, en comparación con el trimestre octubre-diciembre, 2014.
- ✚ Ejecución del **Plan de Mantenimiento y Limpieza**, de las áreas físicas y equipos.
- ✚ Solicitudes de servicios internos suplidos oportunamente.
- ✚ Cien por Ciento (100%) de vehículos, de la Institución, con mantenimiento oportuno.
- ✚ Generación de tres (3) Reportes de Correspondencias.
- ✚ Tres Monitoreos de Archivo Ordenado, conforme a la Ley 481-08, aplicados.
- ✚ Servicios de transporte y alimentos atendidos oportunamente.
- ✚ Presupuesto Institucional, del trimestre, ejecutado en un noventa y dos por ciento (92%).
- ✚ Plan de Compra de Bienes y Servicios ejecutado eficientemente.
- ✚ Veinte y seis por ciento (26%) del **Plan Compras ejecutados en las PYMES**.
- ✚ Treinta y dos (32) **Reportes Financieros Publicados en la Página Web**.
- ✚ Tres Inventarios de Bienes de Consumo realizados.
- ✚ Un Estado Financiero, Institucional, elaborado.

2. Metas Rezagadas Trimestre Enero - Marzo, 2014

Las metas que quedaron por debajo de lo planificado en el trimestre enero – marzo, 2014, fueron las siguientes:

a) Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente

Plan de Cuentas Contable en Base a las NICSP:

El Plan de Cuentas Contable fue elaborado por el Señor Pablo Maroni, Asesor Internacional, ajustado al último Clasificador Presupuestario, emitido por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en octubre del 2013. Se prevé, que el clasificador presupuestario continúe sufriendo otros cambios. No obstante, el Plan de Cuenta está siendo revisado por representantes de la Dirección de Normas y Procedimientos, para entregar el 18 de mayo, 2014, independientemente del proceso de modificación que la DIGEPRES realice al Clasificador Presupuestario.

Cinco (5) Instituciones Descentralizadas y Seis (6) Municipalidades con Normativas Contables Implantadas:

El Proceso de Implantación de las Normativas Contables, en las Instituciones Descentralizadas, no ha iniciado debido a que aún no está aprobado el Plan de Trabajo, que fue elaborado para estos fines. Sin embargo, el personal ha estado involucrado en otras acciones, tales como:

- Estudio y documentación de la Base Legal de cada una de las Instituciones Descentralizadas.
- Investigación sobre la naturaleza de cada Institución del Gobierno Central, Descentralizadas y Municipalidades, con el objetivo de saber si las Instituciones están actuando según sus leyes y reglamentos que las conforman.
- Elaboración Plan de Acción y Carpeta con cada Nivel de Gobierno, para el diseño de los formularios que serán utilizados en las visitas.

Así también, en el trimestre enero-marzo, 2014, se llevó a cabo un trabajo especial con El Ayuntamiento Santo Domingo Este, específicamente con sus ordenanzas, para documentar el proceso de recaudación de ingreso. Esta acción permitió tener conocimientos de cómo recaudan y cumplen con lo establecido en la Ley.

✚ Diez (10) Procedimientos Elaborados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General:

A la fecha, existen en borrador ocho (8) Procedimientos:

1. Alta de Bienes
2. Baja de Bienes
3. Obras en Construcción
4. Depreciación
5. Valuación
6. Donación
7. UEPEX
8. Registro de Ingresos con Contra Prestaciones

Para poder terminar los Procedimientos, se necesita visitar las Instituciones y llevar a cabo el **Levantamiento de Información**. Sin embargo, las visitas están detenidas, hasta que esté listo y aprobado el Plan de Trabajo.

✚ Ciento Setenta y Nueve (179) Unidades Ejecutoras y Ciento ocho (108) Instituciones del Sector Público No Financiero con el SIAB Monitoreado:

Durante el trimestre, fueron monitoreadas ciento quince (115) Instituciones de la Administración Central y setenta y siete (77) Instituciones del Sector Público No Financiero. Se decidió sólo dar seguimiento a las Instituciones existentes en el sistema. Se está trabajando con las Instituciones y no con las Unidades Ejecutoras, ya que son las responsables de los bienes.

La desviación se debe a los ajustes aplicados al Sistema de Administración de Bienes (SIAB), en el periodo, por cambios en el Clasificador Presupuestario.

En los próximos trimestres se finalizará con la actualización del SIAB, para continuar con el seguimiento de todas las Instituciones de la Administración Central.

✚ Cuarenta (40) Instituciones del Sector Público a las que se les Registran las Informaciones Presupuestarias Recibidas. (Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades)

Se dio seguimiento a treinta y dos (32) Instituciones, que fueron incluidas en el SIGEF, para el registro de sus operaciones, ya que el Sistema de Captura de la Ejecución Presupuestaria y Contable (SIPRECON) aún no tiene cargado el Nuevo Clasificador Presupuestario.

✚ Cuarenta y ocho (48) Estados Financieros del Sector Público Analizados para su Incorporación al ERIR del Cierre 2013 y al Corte 2014. (Instituciones Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades).

Del total de Estados Financieros recibidos, sólo a veintisiete (27) Estados correspondiente a las Instituciones Descentralizadas, de la Seguridad Social y Empresas Públicas, y dos (2) de las Municipalidades de Santo Domingo Este y de Mao fueron analizados para su incorporación en el ERIR del Cierre 2013. Los demás estados presentaron grandes debilidades, por lo que no se tomaron en cuenta. El alcance del 100% de este indicador no depende de DIGECO, ya que a pesar del seguimiento que se les da a las Instituciones, estas no corresponden.

✚ Un Informe de Anticipo Financiero:

El Informe de Anticipo Financiero no fue concluido en la fecha programada. Los analistas se encontraban en el proceso de Cierre Fiscal, 2013 y en otras tareas fuera del POA. Sin embargo, el mismo, se encuentra en proceso de revisión. Se estima que estará listo para finales de abril 2014.

✚ Treientos (300) Registros Monitoreados de Resoluciones Analizadas:

Se registraron y monitorearon doscientas ochenta y una (281) resoluciones. Es importante aclarar, que el indicador no es estándar, debido a que los registros se producen según lleguen las informaciones.

✚ Cien por Ciento (100%) Cheques del Tesoro Archivados:

El archivo de cheques es una competencia de la Tesorería Nacional y no de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, en tal sentido, se tendrá precaución para no insertar este tipo de meta en los próximos Planes Operativos de la Institución.

b) Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional

Portales Rediseñados y Desarrollados Acorde a la NORTIC A2-1: 2013:

El Departamento responsable de este indicador logró el rediseño, acorde a la NORTIC, sin embargo aún no ha sido publicado; antes, la Comisión de la Página Web debe evaluar el contenido del mismo.

Dos (2) Pruebas Realizadas al Sistema de Información de Servicios:

Al momento de realizar la prueba surgieron errores que tuvieron que ser corregidos y por ende se postergó el trabajo.

Evaluación de Riesgo Aplicada en las Áreas Funcionales de la DIGECOG y Elaboración Plan de Riesgo de TICS:

La Evaluación y el Plan de Riesgo fueron realizados; sin embargo, falta ser remitido a la Dirección General y socializarlo en la Comisión de Alto Nivel.

Un Procedimiento Especial Elaborado:

El Procedimiento, **Beneficio al Personal**, fue elaborado en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos; pero no pudo concluirse en la fecha programada, debido al análisis profundo de algunas leyes, a los fines de prever violaciones a medidas antes escritas.

Quince (15) Persona de Nuevo Ingreso Inducidas:

Sólo se pudo completar dos (2) plazas vacantes, por la limitación del presupuesto Institucional. Esta meta no es controlable por el Departamento de Recursos Humanos, por lo tanto, se tomará en cuenta para no programar, en los próximos POA, esta meta en números absolutos, sino más bien, en porcentaje.

 **Personal Ascendido y Promovido de Puesto de Trabajo:**

En el trimestre, enero-marzo, solamente fueron ascendidas y promovidas de puesto dos (2) empleadas, pertenecientes al Departamento de Recursos Humanos: De Auxiliar de Recursos Humanos a Analista de Relaciones Laborales y de Recepcionista a Auxiliar de Recursos Humanos. Esto fue lo que a nivel de presupuesto se pudo ejecutar. No obstante, se considerarán algunas posibilidades para cumplir con este indicador en el trimestre abril-junio, 2014.

 **Quince (15) Personas Contratadas:**


Fueron contratadas dos (2) personas, en el trimestre enero - marzo, 2014, ya que el presupuesto no permitió reclutar más de esa cantidad.

 **Cien por Ciento de Ausentismo Laboral Justificado:**

No todos los empleados, con ausentismos laborales, enviaron sus **Formularios de Justificación de Personal**. Sin embargo, como medida correctiva, se enviará una comunicación a todos los encargados para que esta práctica se disminuya. Además, antes del corte trimestral, se identificarán los/as empleados/as con ausentismo (que no hayan justificado) para que envíen sus justificaciones.

 **Diez y Ocho (18) Nóminas, Mensuales, Insertadas en el Sistema SASP:**

Fue realizada la instalación SASP, en las computadoras de los empleados autorizados a usar el Sistema. Pero, representantes del Ministerio de Administración Pública, MAP, exhortaron que se debían esperar para la implementación del mismo, ya que la creación de los nuevos Clasificadores Presupuestarios generará nuevos datos y modificaciones.

 **Ochenta (80) Capacitaciones Detectadas de Acuerdo al Formulario de Detección de Necesidades:**

De acuerdo al Informe de Levantamiento de Necesidades, sólo se identificaron sesenta (60) capacitaciones, a aplicarse durante el año 2014. Esta meta para, los próximos POA, será programada en porcentaje, ya que en número absoluto no es posible acertar.

✚ Cien por Ciento (100%) de las Áreas que Cumplen con las Políticas de Comunicación y Elaboración de Informe que Mida el Nivel de Cumplimiento de las mismas:

Estas metas quedaron sin realizarse, debido a que el Plan de Políticas de Comunicación se encuentra programado para el segundo trimestre (el cronograma no quedó bien formulado) y por consiguiente, no se ha realizado el monitoreo para verificar cuáles áreas cumplen o no con las Políticas de Comunicación.

✚ Un Plan de Relaciones Públicas Elaborado:

El Plan se encuentra en etapa de Borrador.

✚ Ejecución del Plan de Concientización y Protección al Medio Ambiente:

El Plan se ha ejecutado parcialmente, debido a que aún se están haciendo otras investigaciones de necesidad institucional, que fortalecerán las futuras acciones a ejecutar, relacionadas a la proyección medio ambiental.

✚ Cien por Ciento (100%) de las Áreas Involucradas en la Recolección de Papel Reciclado:

Un total de nueve (9) áreas reciclaron papel, en el trimestre, con el fin de aportar a la protección del Medio Ambiente.

✚ Cien por Ciento (100%) Información a Archivar Digitalizada:

La desviación de este indicador se debe a que aún está pendiente por digitalizar y archivar las informaciones generadas, del trimestre, por la Dirección de Procesamiento Contable.

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							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.1 Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público.	2.1.4.1.a. Número de Plan de Cuentas Contable en Base a NICSP Aprobado.	Plan de Cuentas (Borrador).	1	0.80	0.20	80%	☑
2.1.4.2 Implantación Normativas al Sector Público No Financiero.	2.1.4.2.b Número de Instituciones Descentralizadas a las Cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.	Plan de Levantamiento de la Información Financiera de las Instituciones del Sector Público no Financiero, Análisis del Estatus de las Instituciones	5	0	-5	0%	☒
	2.1.4.2.c Número de Municipalidades a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.	Desconcentradas, Cronograma de Visitas a las Instituciones Desconcentradas, Plan de Levantamiento de la Información Normativa.	6	0	-6	0%	☒

Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.3 Funcionamiento del Sistema de Administración de Bienes (SIAB) en las Instituciones del Sector Público.	2.1.4.3.a. Número de Unidades Ejecutoras de la Administración Central con el SIAB Monitoreado.	Reporte Unidades con SIAB Monitoreado.	100%	0.75	0.25	75%	☑
	2.1.4.3.b. Número de Instituciones del Sector Público No Financiero con el SIAB Monitoreado. (Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades).	Planilla en Excel Reporte Unidades con SIAB Monitoreado.	100%	0.71	0.29	71%	☒
2.1.4.4 Evaluación y Seguimiento a los Registros de la Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.4.a. Cantidad de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a las que se le Realizan Monitoreo.	Correos Electrónicos y Planilla.	100%	100%	0	100%	✓
	2.1.4.4.b. Número de Unidades Ejecutoras de la Administración Central a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios Realizados.	Registro en SIPRECON y Planillas de Excel.	100%	100%	0	100%	✓

Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.4 Evaluación y Seguimiento a los Registros de la Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.4.c. Cantidad de Instituciones del Sector Público a las que se les Registran las Informaciones Presupuestarias Recibidas. (Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades).	Registro en SIPRECON y Planillas de Excel.	40	32	-8	80%	☑
2.1.4.5 Elaboración de Estados de Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.5.a. Número de Estados Mensuales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborado.	Estado de Ejecución Presupuestaria Elaborado.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.5.d. Número de Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar Elaborados.	Reporte en Excel de Disponibilidad Bancarias y Cuentas por Pagar.	36	36	0	100%	✓
2.1.4.8 Elaboración de Procedimientos Contables para el Gobierno General.	2.1.4.8. a. Cantidad de Procedimientos Elaborados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General.	Procedimientos Contables.	10	8	-2	80%	☑

Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.10 Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2013 y Corte 2014.	2.1.4.10.a Número de Estados de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2013 Elaborado.	Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2013 Elaborado.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.10.c. Número de Estados Financieros del Sector Público Analizados para su Incorporación al ERIR del Cierre 2013 y al Corte 2014. (Instituciones Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades).	Estados Financieros insertados en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2013.	48	29	-19	60%	✗
2.1.4.11 Elaboración de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento.	2.1.4.11.a. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Semanal de la Administración Central.	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento elaborado semanalmente.	13	13	0	100%	✓
	2.1.4.11.b. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales de la Administración Central.	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento elaborado mensualmente.	1	1	0	100%	✓

Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.12 Elaboración de Informes de Anticipos Financieros.	2.1.4.12.a. Número de Informes de Anticipos Financieros Elaborado.	Borrador del Informe de Anticipos Financieros	1	0.40	0.60	40%	☒
	2.1.4.12.b. Cantidad de Registros Monitoreados de Resoluciones Analizadas, Registradas y Monitoreadas.	Reporte en Excel de las Resoluciones Analizadas, Registradas y Monitoreadas	300	281	-19	94%	✍
2.1.4.13 Registro de Beneficiarios del Estado Dominicano.	2.1.4.13.a. Cantidad de Beneficiarios con Documentación Completa Registrados.	Reportes del SIGEF	200	671	471	336%	✓
	2.1.4.13.b. Cantidad de Enlaces de Códigos Deductores.	Reportes del SIGEF	15	63	48	420%	✓
2.1.4.14 Documentación Contable Archivadas.	2.1.4.14.a. Cantidad de Informes de Corte y Cierre Archivados de la Administración Central.	Correo Electrónico, comunicando documentación lista para archivar.	100%	1	0	100%	✓
	2.1.4.14.d. Porcentaje de Cheques del Tesoro Archivados.		100%	0	100%	0%	☒

Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.15. Análisis, de la Coherencia y Consistencia de la Calidad de los Estados Financieros, de Ejecución Presupuestaria y Económicos de la Administración Central.	2.1.4.15.a. Cantidad de Informes Elaborados mensualmente, señalando el grado de calidad y consistencia de los distintos estados recibidos.	Informes sobre el Grado de Calidad y Consistencia de los Estados Recibidos. Comunicaciones de remisión AF-17-14 Y AF-18-14, de fecha 21-3-2014.	2	2	0	100%	✓
2.1.4.17 Elaboración de Informes Analíticos correspondientes al corte y cierre fiscal 2013 y corte semestral 2014.	2.1.4.17.a. Cantidad de informe remitidos de los análisis de ejecución presupuestaria y cuentas económicas correspondiente al cierre y corte semestral.	Informe sobre los Análisis y Ejecución Presupuestaria y Cuenta Económica, correspondiente al cierre y corte semestral 2013. Comunicación de remisión AF-12-14 de fecha 12 de marzo, 2014.	1	1	0	100%	✓
2.1.4.20. Elaboración de las Cuentas Económicas y otra información necesaria del Sector Público para la formación de las Cuentas Nacionales.	2.1.4.20.a. Cantidad de estados remitidos al Banco Central con la información requerida para la conformación de las Cuentas Nacionales.	Informe elaborado con la información requerida por el Banco Central para la conformación de las Cuentas Nacionales. Comunicación de remisión AF-05-14 de fecha 15 de enero, 2014.	1	1	0	100%	✓

Eje Estratégico 3: 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 estrategia de gestión de persona.

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.

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.c. Cantidad de Procedimientos Especiales Acorde a Requerimiento de la NOBACI, Elaborado.	Procedimientos documentados y validados por la Dirección General.	1	0.8	0.2	80%	☑
3.1.1.2 Implementación de Políticas de Comunicación.	3.1.1.2.b. Porcentaje de Áreas que Cumplen con las Políticas de Comunicación.	Informe de Políticas de Comunicación.	100%	0%	-1	0%	☒
	3.1.1.2.c. Número de Informes que Miden el Nivel de Cumplimiento de la Políticas de Comunicación.	Informe de Cumplimiento de la Políticas.	1	0	-1	0%	☒

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.

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
3.1.1.3 Elaboración y Legalización de Contratos.	3.1.1.3. a. Porcentaje de Contratos Elaborados y Legalizados.	Copias de Contratos.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.1.3.b. Porcentaje de Adendas a Contratos de Personal y de Servicios Elaborados y Legalizados.	Adendas en archivos de los Departamentos de Recursos Humanos y Consultoría Jurídica.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.1.2.3. Porcentaje de Renovaciones de Contratos Personal y de Servicios.	Reporte Físico de Renovaciones de Contratos Personales y de Servicios.	100%	100%	0	100%	✓
3.1.1.4 Elaboración de Acuerdos y Convenios.	3.1.1.4.a Porcentaje Acuerdos y Convenios Suscritos.	Reporte Físico y Digital.	100%	100%	0	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.

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
3.1.1.5 Asistencia Legal a Todas las Áreas de DIGECOG.	3.1.1.5 a. Porcentaje de Asistencia dada en la Elaboración de Actas de Compra.	Acta de Adjudicación para la Adquisición de Uniformes.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.1.5. b. Porcentaje de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos de Todas las Áreas.	Informes sobre Asesoría Legales.	100%	100%	0	100%	✓

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.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.2.2 Administración y Control del POA 2014 de la DIGECOG.	3.1.2.2.a. Número de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional Elaborados.	Informe de Monitoreo tanto Físico como Digital, comunicación de remisión al Despacho.	1	1	0	100%	✓
	3.1.2.2.b. Porcentaje de Áreas a las que se le Aplica Puntos de Controles de la Ejecución Operativa Institucional.	Informe de Monitoreo tanto Físico como Digital, comunicación de remisión al Despacho.	100%	100%	0	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.							
Resultado Esperado (3.1.2): Comprometidas las áreas funcionales y colaboradores del MH con el marco estratégico Institucional.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.2.2 Administración y Control del POA 2014 de la DIGECOG.	3.1.2.2.c. Número de Informes de Gestión Elaborados.	Informe elaborado, comunicación de remisión al Despacho.	2	2	0	100%	✓
3.1.2.3 Administración y Control de Proyectos Especiales y Alianzas Estratégicas.	3.1.2.3.a. Porcentaje de Proyectos Especiales Vigentes en la Digecog Administrados.	Administración y clausura, el 31 de enero de 2014 del Proyecto Apoyo a la Gestión Financiera del Riesgo de Desastres de los Activos Fijos de Infraestructura.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.2.3.b. Porcentaje de Convenios Activos en la Digecog a los que se le da Seguimiento.	Comunicación CAPGEFI, reuniones con Bienes Nacionales para el SIAB.	100%	100%	0	100%	✓
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.							
Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.1. Implementación de Programa de Protección al Medio Ambiente.	3.1.6.1.a. Porcentaje de Ejecución del Plan de Concientización y Protección al Medio Ambiente.	Plan de Concientización y Protección al Medio Ambiente.	100%	50%	-1	50%	☒

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.

Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.1. Implementación de Programa de Protección al Medio Ambiente.	3.1.6.1.b. Porcentaje de Reducción de Consumo de Energía.	Facturas de Pago de Luz Eléctrica.	127%	100%	+ 27%	127%	✓
	3.1.6.1.c. Porcentaje de Áreas Involucradas en la Recolección de Papel Reciclado.	Formulario de Papel Acopiado, Planilla de Acopio del Reciclaje de Papel por Área.	100%	90%	10%	90%	☒
3.1.6.2 Adecuación de la infraestructura física a los servicios.	3.1.6.2. a. Cantidad de Áreas Físicas Remodeladas.	Certificación de Recepción	1	1	0	100%	✓
	3.1.6.2.b. Porcentaje de Ejecución del Plan de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos Ejecutado.	Plan de Mantenimiento, Cronograma.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.6.2.c. Porcentaje de Solicitudes de Servicios Internos Suplidos Oportunamente.	Requerimientos y /o Solicitudes, Control de Servicios Suplidos.	100%	100%	0	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.							
Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.3 Adecuación y Mantenimiento de Flota Vehicular.	3.1.6.3.a. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	Solicitud de Mantenimiento, Formulario de Control de Manteniendo.	19	19	0	100%	✓
3.1.6.4 Aplicación Adecuada del Sistema de Correspondencia y Archivo.	3.1.6.4 a. Cantidad de Reportes de Correspondencias.	Informe Físico y Digital Generado por el Sistema de Correspondencia.	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.4. b. Cantidad de Monitoreo de Archivo Ordenado Conforme a la Ley 481-08.	Informes Mensuales de Monitoreo de Archivo Ordenado. (Enero-Marzo, 2014).	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.4 c. Porcentaje de Empleados que Conocen el Manual de Archivo Institucional.	No se encontraron evidencias.	100%	0	-1	0%	✗
	3.1.6.4.d Porcentaje de Información a Archivar Digitalizada.	Reporte de Información Archivada Digitalizada.	100%	100%	0	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.

Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.5. Ejecución Servicios de Transporte y Alimentos.	3.1.6.5.a. Porcentaje de Servicios de Transporte en Relación a Requerimientos.	Reportes de empleados trasladados, formulario de salida diaria de choferes.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.6.5.b. Porcentaje de Servicios de Transporte Suplidos Diariamente.	Relación de empleados que utilizan la ruta este, sur, oeste.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.6.5.c. Cantidad de Servicio de Alimentos Suplidos Diariamente.	Informe de Almuerzos suministradas	60	60	0	100%	✓
3.1.6.6. Gestión y Administración del Presupuesto Institucional.	3.1.6.6.b. Porcentaje del Presupuesto Institucional Aprobado Ejecutado Eficientemente.	Presupuesto ejecutado, Programación de Cuota.	100%	92%	8%	92%	☒
3.1.6.7 Administración y Control de las Compras.	3.1.6.7.a. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios Ejecutado Eficientemente.	Plan de órdenes de compras, Libramientos y Recepciones.	100%	100%	0	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.

Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.7 Administración y Control de las Compras.	3.1.6.7.b. Porcentaje de Compras Realizados a las PYMES.	Lista de Compras y Contrataciones	20%	26%	6%	130%	✓
3.1.6.8. Elaboración de Reportes Financieros.	3.1.6.8.a. Cantidad Reportes Financieros Publicados en la Página Web.	Reporte de Estados 2012-2013, Reporte de beneficiarios de Programas Asistenciales, Balance General, Relación de Ingresos y Egresos, Estado de cuenta de Suplidores, Inventarios de Almacén, Reporte de ejecución Trimestral del Presupuesto, Plan de Compras en Pág. Web, Reporte General de Activo 2013 – 2014, Reporte Ordenes de Compras.	30	32	2	107%	✓
	3.1.6.8.b. Cantidad de Reportes Financieros Enviados a Instituciones Externas.	Planilla e informes para la Contraloría Gral. de la Republica, Formularios de Ficha Técnica de Compras y Contrataciones para la Cámara de Cuentas, Reportes para bienes Nacionales y para el seguro.	3	4	1	133%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.

Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.9 Aplicación Adecuada del Sistema de Contabilidad Gubernamental.	3.1.6.9.a. Porcentaje de Registro de la Transacciones Contables.	Formulario de Tramitación, Libro Diario, Mayor General, Mayor Auxiliar.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.6.9.c. Cantidad de Inventarios de Bienes de Consumo Realizados.	Reporte de Consulta de Entrada y Salida de Almacén, Reporte Enviados Dirección General de Contabilidad Gubernamental en Corte Semestral y Cierre Fiscal.	3	3	0	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.							
Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.9 Aplicación Adecuada del Sistema de Contabilidad Gubernamental.	3.1.6.9.d. Cantidad de Estados Financieros Elaborados.	Estados Financieros Físicos.	1	1	0	100%	✓
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.							
Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen del MH.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.7.0 Administración del Sistema de Comunicación Interna de DIGECOG.	3.1.7.0.a. Número de Actualizaciones de la Intranet Realizadas.	Intranet.	3	3	0	100%	✓
	3.1.7.0.b. Número de síntesis de las publicaciones elaboradas más relevantes.	Informe Físico de Síntesis de Prensa.	60	60	0	100%	✓
3.1.7.1 Elaboración Plan de Relaciones Públicas.	3.1.7.1.a. Número de Plan Elaborado.	Plan de Relaciones Públicas Físico y Digital.	1	0.50	0.50	50%	☒

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.

Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen del MH.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.7.2 Elaboración y publicación de Notas de Prensa.	3.1.7.2.a Porcentaje de Notas de Prensa elaboradas y publicadas.	Notas de prensa Físicas, Notas Publicadas en el Portal de Intranet.	100%	100%	0	100%	✓

Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.

Resultado Esperado (3.2.1): Normatizada la administración de los recursos Humanos.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.2.1.1 Inducción al Personal de la Institución.	3.2.1.1.a. Número de Personal de Nuevo Ingreso Inducidos.	Listado de Participantes.	15	2	-13	13%	☒
	3.2.1.1.b. Número de Personal ascendido y promovido al Puesto de Trabajo.	Reporte de Acción de Personal.	3	2	-1	67%	☒

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.

Resultado Esperado (3.2.1): Normatizada la administración de los recursos Humanos.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.2.1.3 Aplicación de la Evaluación del Desempeño.	3.2.1.3.b. Número de Personal Evaluado de acuerdo con el Método de Evaluación por Factores.	Informe Físico de Evaluaciones.	200	200	0	100%	✓
3.2.1.6 Reclutamiento y Selección de Personal.	3.2.1.6.d. Número de Personal Contratado.	Contratos elaborados.	15	2	-13	13%	✗
3.2.1.7 Medición Registro y Control de los Recursos Humanos.	3.2.1.7.a. Número de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales.	Listado Físico de Solicitud de Documentos.	100%	100%	0	100%	✓
	3.2.1.7.c. Pocertanje de Ausentismo Laboral Justificado.	Reporte de personal con ausencias laborales.	100%	100%	0	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.							
Resultado Esperado (3.2.1): Normalizada la administración de los recursos Humanos.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.2.1.9 Gestión y Administración Sistema de Información y Control de Recursos Humanos.	3.2.1.9.a. Número de Nóminas Mensuales Insertadas en el Sistema SASP.	Portal Institucional.	18	5	-13	28%	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.2.1.9.c. Cantidad de Personal Registrado en el Sistema de Ponche.	Reporte Físico y Digital de Ponche.	100%	100%	0	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.							
Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.2.2.1 Beneficios Otorgados al Personal de la Institución.	3.2.2.1.d. Número de Personal Beneficiado con Servicios Médicos.	Formularios de Asistencia Médica Física.	54	54	0	100%	✓
	3.2.2.1.e. Número de Personal Beneficiado con el Bono de Desempeño.	Listado Físico de Personal Beneficiado.	105	105	0	100%	✓
3.2.2.2 Gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos.	3.2.2.2.b. Número de Empleados Capacitados (No repetitivos).	Listado de Asistencia Formulario de Solicitud.	20	20	0	100%	✓
	3.2.2.2.d. Número de Capacitaciones Detectadas de Acuerdo al Formulario de Detección de Necesidades.	Formulario Físico de Detección de Necesidades.	80	60	-20	75%	<input checked="" type="checkbox"/>

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.

Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.1.0 Diseño y Rediseño de Portales Web.	3.3.1.0.a. Números de Portales rediseñados acorde a la NORTIC A2-1: 2013.	Informe Estadístico Físico y Digital.	1	0.94	0.6	94%	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.3.1.0.b. Cantidad de Portales Desarrollados de Acuerdo a la NORTIC A2-1: 2013.	Informe Estadístico Físico y Digital.	2	1.88	0.12	94%	<input checked="" type="checkbox"/>

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.

Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.1.3 Sistema de Información de Servicios Implementado.	3.3.1.3.a. Número de Pruebas Realizadas.	Print Screen del SIS Prueba ADM, Procesamiento contable y formulario de pruebas.	2	1.88	0.12	94%	☑
3.3.1.4 Desarrollo e Implementación de la segunda versión del Sistema de Gestión de Alimentos.	3.3.1.4.a. Número de programación del Sistema de Gestión de Alimentos realizado.	Print Screen SIGESA, Correo de Pruebas realizadas.	1	1	0	100%	✓
3.3.1.5 Gestión Actualización de Softwares y Licencias.	3.3.1.5.a. Porcentaje de Solicitudes atendidas de actualización de software.	Formulario de Control de actualizaciones de software y Print Screen.	100%	100%	0	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.							
Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.3.1 Mesa de Ayuda Implementada.	3.3.3.1.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Instituciones.	Reporte de Asistencia a Instituciones.	100%	100%	0	100%	✓
	3.3.3.1.b. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución.	Reporte en Excel de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución.	100%	100%	0	100%	✓
3.3.3.2 Elaboración de Estadísticas y Balances de Gestión de la OAI.	3.3.3.2.a. Cantidad de Informes Estadísticos y de Gestión de la OAI Realizados.	Informe Estadístico Físico y Digital.	1	1	0	100%	✓
3.3.3.3 Asistencia a Solicitudes de Información de Ciudadanos y Ciudadanas.	3.3.3.3.a. Porcentaje de Solicitudes de Información Pública Atendidas.	Reporte de Solicitudes Físico y Digital.	100%	100%	0	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.							
Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.3.4 Tramitación de Documentos Exigidos por la Ley 200-04 para Publicación de la Página Web de DIGECOG.	3.3.3.4.a Porcentaje de Documentos Publicados por la DIGECOG Exigidos por la Ley 200-04.	Portal de Transparencia de la Página Web Institucional.	100%	100%	0	100%	✓
3.3.3.5 Tramitación de Documentos Exigidos por la Resolución 1-13 para Publicación de la Página Web de DIGECOG.	3.3.3.5.a Porcentaje de Documentos Publicados por la DIGECOG Exigidos por la Resolución 1-13 .	Portal de Transparencia de la Página Web Institucional.	100%	100%	0	100%	✓

4. Conclusiones

El trimestre enero/marzo, 2014, fue un periodo de reorganización y afinación del Plan Operativo 2014, aprobado.

Se pudo observar una ejecución aceptable por todos/as los/as colaboradores/as, entendiéndose que en este trimestre los mayores esfuerzos estuvieron centrados en la elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR), 2013.

Se alerta, a través de este informe, que los Indicadores que apuntan al cumplimiento de la Implantación de las Normas Contables para el Sector Público, NICSP, se encuentran muy rezagados. Fueron los que afectaron, mayormente, la efectividad Institucional del periodo monitoreado. Por la importancia y trascendencia, para la nación, de este Proyecto, se sugiere tomar las medidas correctivas que sean necesarias y reformular el Plan Operativo 2014, en virtud de las metas que se programen en el Proyecto.

Finalmente, se especifica que las metas que, por diferentes razones, no fueron logradas en el trimestre enero-marzo, 2014, se le estarán aplicando puntos de controles, a los fines de cumplir con estos compromisos. Cada encargado/a, responsable de las mismas, ha firmado un acta donde se suscribieron los acuerdos de cumplimiento. Los mismos, enviarán las evidencias de los logros al Departamento de Planificación y Desarrollo, responsable de la Administración del Plan Operativo vigente.

Informe revisado por:

Lic. Luís Trinidad
Director de Normas y Procedimientos

Lic. Braulino Flores
Director de Procesamiento Contable

Lic. Antonio Morel
Director de Análisis de la Información

Lic. Rafaela Gómez
Enc. Administrativa Financiera

Lic. Hilda Hernández
Enc. Recursos Humanos

Lic. Carmen Matos
Enc. Planificación y Desarrollo

Ing. Yocaren Nivar
Enc. Tecnologías de la Información

Lic. Patricia Acosta
Enc. Relaciones Públicas

Lic. Anabel Javier
Responsable Oficina de Acceso a la
Información

Lic. Cecilio Manzueta
Consultor Jurídico

ANEXOS

Matriz de Monitoreo, trimestre enero-marzo, 2014