



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DIGECOG

Plan Estratégico Institucional

Informe de Monitoreo Trimestral

JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

Elaborado por

Departamento de Planificación y Desarrollo

República Dominicana, octubre - 2014

Contenido

INTRODUCCION	3
1. Logros Trimestre Julio-Septiembre 2014	4
1.1 Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente	4
1.2 Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional	6
2. Metas Rezagadas Trimestre Julio-Septiembre 2014	9
2.1 Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente	9
2.2 Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional	10
3. Matriz de Productos e Indicadores.....	12
4. Conclusiones.....	30
ANEXOS	32
Matriz de Monitoreo, Trimestre Julio-Septiembre, 2014.....	32

INTRODUCCION

Dando continuidad al proceso de Monitoreo y Evaluación de los planes operativos anuales, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), presenta el Informe de Monitoreo correspondiente al tercer trimestre de ejecución del Plan Operativo 2014.

Los resultados obtenidos en la ejecución del Trimestre Julio/Septiembre, 2014, están alineados a los Ejes Estratégicos II y III, diseñados en el Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda, 2011-2015.

El monitoreo se aplicó al 100% de las áreas que conforman la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Se procedió a solicitar a los/as responsables un informe digital de los avances obtenidos, así también las fuentes de verificación para sustentar dichas informaciones. De cada área, quedó suscrito un acta donde se detallan los avances operativos a la fecha y acuerdos de metas rezagadas.

Al monitorear y evaluar la ejecución operativa del período, se identificaron importantes resultados alineados a los **Ejes Estratégicos Gestión Fiscal Eficiente y Fortalecimiento Institucional**, según Estrategia Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Hacienda.

Las áreas llevaron a cabo sus operaciones de acuerdo a la programación estimada para el período, aunque se identifican metas importantes que están rezagadas, las cuales pasan a un plan de seguimiento especial, por el Departamento de Planificación, para mejorar el progreso.

Las informaciones presentadas en este monitoreo generan ideas para mejores tomas de decisiones, encaminadas al fortalecimiento institucional de la **Dirección General de Contabilidad Gubernamental**.

Las áreas, a las cuales le fue aplicado el monitoreo, fueron las siguientes:

1. Dirección de Normas y Procedimientos
2. Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros
3. Dirección de Análisis de la Información Financiera
4. Departamento Administrativo y Financiero
5. Departamento de Planificación y Desarrollo
6. Departamento de Recursos Humanos
7. Departamento de Tecnología y Comunicación
8. Relaciones Públicas
9. Oficina de Acceso a la Información
10. Consultoría Jurídica

1. Logros Trimestre Julio-Septiembre 2014

Los principales logros obtenidos en el tercer trimestre del año 2014, alineados a los Ejes Estratégicos Gestión Fiscal Eficiente y Fortalecimiento Institucional, se detallan a continuación:

1.1 Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente

Principales logros:

- ✚ **Elaboración del Manual de Políticas Contables Generales** en base a Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).
- ✚ **Evaluación y Seguimiento de los Registros Presupuestarios** realizados a 159 Unidades Ejecutoras de la Administración Central.
- ✚ **156 Instituciones del Sector Público a las que se les Registraron las Informaciones Presupuestarias.** (Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades)
- ✚ **Elaboración de cinco (5) Estados de Ejecución Presupuestaria** de la Administración Central. Fueron elaborados tres mensuales y uno trimestral.
- ✚ **Elaboración de treinta y seis (36) Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar.**
- ✚ **Elaboración de diez y siete (17) Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento de la Administración Central:** 13 Semanal, 3 mensuales y una trimestral.
- ✚ **Elaboración de un (1) Informe de Anticipos Financieros.**

- ✚ **Monitoreo a ciento trece (113) Proyectos con Recursos Externos**, identificados en Instituciones del Sector Público.
- ✚ **Registro de doscientos treinta y dos (232) Beneficiarios y setenta y cinco (75) Enlaces de Códigos Deductores**, con documentaciones completas.
- ✚ **Ciento cinco (105) Informes de Corte y Cierre de la Administración Central Recibidos.**
- ✚ **Archivo de cincuenta y seis (56) Estados Financieros** de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades.
- ✚ **Elaboración de tres (3) Informes, uno por mes, señalando el Grado de Calidad y Consistencia de los Distintos Estados Financieros.**
- ✚ **Elaboración de un (1) Informe sobre Análisis Descriptivo de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central.** Se logró presentar de manera analítica el comportamiento de las ejecuciones presupuestarias de las Instituciones del Gobierno Central, en base a las estimaciones contempladas en la ley 155-13 del Presupuesto General del Estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y a los datos registrados por las mismas en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).
- ✚ **Elaboración de un (1) Informe sobre Análisis e interpretación de los Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central.**
- ✚ **Elaboración de un Estado, remitido al Banco Central, con la información requerida para la conformación de las Cuentas Nacionales.** El Informe fue realizado con la información correspondiente al trimestre Julio-Septiembre 2014, y con las especificaciones que solicita el Banco Central. Las informaciones suscritas, en el referido documento, servirán para elaborar la Cuenta Nacional.

1.2 Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional

Principales logros:

- ✚ **Cien por ciento (100%) de Solicitudes de actualización de softwares atendidas.**
- ✚ **Doce (12) Copias de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG Realizadas.** Se está sugiriendo que se guarde una copia en una bóveda externa, para mayor seguridad.
- ✚ **Capacitación a cien (100) Empleados en Temáticas de Desarrollo Profesional.**
- ✚ **Elaboración de Estadísticas y Balances de Gestión de la OAI.**
- ✚ **Asistencia a Solicitudes de Información de Ciudadanos y Ciudadanas.** La Oficina de Acceso a la Información recibió un total de veintiséis (26) solicitudes, correspondientes a julio-septiembre 2014, las cuales fueron atendidas al cien por ciento (100%)
- ✚ **Tramitación de Documentos Exigidos por la Ley 200-04 para Publicación en la Página Web de DIGECOG.** Fueron publicados, en la Página Web de la Institución, un total de veinte y siete (27) documentos: Resoluciones, Decretos, Actas de Compras, Acuerdos y Convenios, Proyectos, Disposiciones y Formularios, disponibles a la ciudadanía, en cumplimiento a la Ley 200-04.
- ✚ **Tramitación de Documentos Exigidos por la Resolución 1-13 para Publicación en la Página Web de DIGECOG:** En el trimestre evaluado, se lograron publicar los 17 Ítems, exigidos por la Resolución (1-13) sobre la Estandarización de los Portales Institucionales.

- ✚ **Asistencia a Denuncias, Quejas o Reclamaciones Realizadas por Ciudadanos y Ciudadanas a través de la Línea 311.** Fue aplicado un monitoreo al portal 311, a los fines de identificar si existen denuncias, quejas o sugerencias a la DIGECOG por los ciudadanos. En la investigación, se pudo observar que en el periodo Julio-Septiembre 2014, la DIGECOG no aparece en el Informe Trimestral que emite la **Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC)**, indicador positivo, ya que en el mismo la OPTIC publica las Instituciones Públicas afectadas por inconformidad de los ciudadanos.

- ✚ **Elaboración y Publicación de Notas de Prensa y Realización de Cobertura Periodística de Actividades Institucionales.**

- ✚ **Elaboración y Legalización de Contratos.** Fueron elaborados seis Contratos de Personal, cuatro Adendas a Contrato de Personal y 11 renovaciones de contratos.

- ✚ **Asistencia Legal a Todas las Áreas de DIGECOG.** En este trimestre, fueron dada diversas asesorías legales a las áreas de la Institución que así lo solicitaron.

- ✚ **Administración y Control del POA 2014 de la DIGECOG.** En el trimestre monitoreado se elaboró un Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional, al 100% de las áreas les fueron aplicados Puntos de Controles para seguimiento a la Ejecución Operativa y se elaboraron tres (3) **Informes Consolidados** con los resultados obtenidos por mes.

- ✚ **Administración y Control de Proyectos Especiales y Alianzas Estratégicas.**

- + Implementación de Programa de Protección al Medio Ambiente.**
- + Ejecución del Plan de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.**
- + Diecinueve (19) Vehículos con Mantenimiento Oportuno.**
- + Aplicación Adecuada del Sistema de Correspondencia y Archivo.**
- + Gestión y Administración del Presupuesto Institucional, ejecutado en un 100%.**
- + Plan de Compra de Bienes y Servicios, ejecutado en un 100%.**
- + Compras Realizadas a las PYMES, en un 26%.**
- + Elaboración de treinta (30) Reportes Financieros.**
- + Aplicación Adecuada del Sistema de Contabilidad Gubernamental.**
Fueron registradas las Transacciones Contables y realizados tres (3) Inventarios de Bienes de Consumo.

2. Metas Rezagadas Trimestre Julio-Septiembre 2014

Las metas rezagadas son aquellas que quedaron por debajo del 74% de ejecución, en el trimestre evaluado. A continuación, se enuncian dichas metas con algunas justificaciones que aclaran por qué no se cumplieron, según programación.

2.1 Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente

- ✚ Los Talleres de Sensibilización, sobre el Método del Devengado, no pudieron llevarse a cabo. Para iniciar la sensibilización en las Instituciones deben estar aprobados el Plan de Cuentas y El Manual de Políticas Contables, ya que en base a esto es que se iniciará el proceso de implementación de las NICSP. Esta decisión fue asumida por el Equipo Técnico Institucional, junto con la Sra. Palladino, Consultora Internacional contratada para el proceso.
- ✚ En el Trimestre Julio-Septiembre 2014, no fueron elaborados los Estados de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, de la Seguridad Social y Municipalidades debido a que las informaciones recibidas no fueron consistentes al momento de ser analizadas.
- ✚ En el trimestre Julio-Septiembre 2014, el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas para el Corte 2014, no pudo ser elaborado, debido a que en la fecha prevista para su realización, el área de Procesamiento Contable se encontraba realizando la matriz de Presupuesto-Contabilidad, la cual permite generar los Estados Financieros, y por tal razón, la elaboración del corte semestral no pudo ser realizada, situación que fue oportunamente informada al Ministerio de Hacienda

2.2 Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional

- ✚ El Indicador sobre la Inducción al Personal de nuevo ingreso, se pudo lograr en un 20%, de lo planeado. Sólo se completaron dos plazas vacantes, por la limitación del presupuesto Institucional. Esta meta no es controlable por el Departamento de Recursos Humanos. Se tomará en cuenta para evitar programar, en el próximo POA, esta meta en números absolutos, sino más bien en porcentaje.

- ✚ En el trimestre Julio-Septiembre 2014, no se llevaron a cabo las promociones y ascensos de empleados en la institución, debido a la limitación presupuestaria Institucional

- ✚ Estaba programado ingresar cinco Servidores Públicos a Carrera Administrativa, esta meta se encuentra detenida, debido a que por orden de la Presidencia no será incorporado ningún servidor público, hasta finalizar un proceso de auditoría a los expedientes de Servidores de Carrera, que está llevando el MAP.

- ✚ Las metas sobre Concursos Internos y Externos y Nuevo Personal Contratado no se pudieron ejecutar al 100% en el trimestre, debido a que la Institución no tiene espacio físico suficiente para colocar nuevo personal, ni el presupuesto previsto para su cumplimiento.

- ✚ El compromiso de insertar las nóminas mensuales y escaneo de expedientes en el Sistema SASP tuvo un progreso por debajo del 50%, ya que representantes del Ministerio de Administración Pública, MAP, exhortaron esperar para la implementación del mismo, debido a la creación de los nuevos Clasificadores Presupuestarios, los cuales generarán actualizaciones de nuevos datos.

- ✚ De 150 empleados/as programados/as para ser beneficiados/as con el Uniforme Institucional, sólo recibieron el beneficio 113. El cumplimiento de este indicador se vio afectado a causa de que la empresa contratada para la confección de los

uniformes no pudo realizar la entrega en la fecha programada, ya que la tela de los uniformes tenía desperfectos.

- ✚ La meta sobre la documentación de procedimientos del Departamento Administrativo y Financiero tuvo un avance de 80%, debido a que el documento preliminar está en la fase de revisión y aprobación por los departamentos responsables. Está contemplado que el 100% del personal conozca los procedimientos institucionales, meta que no se ha podido cumplir, hasta que dichos procedimientos no estén debidamente aprobados.

- ✚ En este trimestre no pudieron remodelarse las Áreas Físicas, ni comprar los 6 vehículos programados, fruto a las nuevas comunicaciones emitidas por la presidencia: PR-IN-2014-9983, aplicando la racionalidad administrativa en las instituciones y PR-IN-2014-13371, que suspende las remodelaciones y las compras de vehículos, por consiguiente dichos indicadores fueron excluidos de la matriz de monitoreo.

- ✚ Para este trimestre, debieron estar archivadas, al 100%, las informaciones digitalizadas de la institución; pero no se han podido comprar los escáneres, por motivo de presupuesto vs costo.

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 Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público.	2.1.4.1.b. Número de Manuales Elaborados	Manual de Políticas y Marco Conceptual.	2	1.9	-0.1	95%	✓
	2.1.4.1.d. Número de Taller de Sensibilización sobre el Método del Devengado Realizado.	Listado de Asistencia a los talleres y reuniones.	1	0	0	0%	✗
2.1.4.2 Implantación Normativas al Sector Público No Financiero.	2.1.4.2.a Número de Instituciones a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable en la Administración Central.	Registro en el Formulario de Visita Sellado por la Dirección Financiera de la Institución, Informes Semanales de Instituciones Visitadas, Diagnóstico y el pronóstico de la Aplicación de las Normativas Implantadas.	10	0	-10	0%	✗
	2.1.4.2.b Número de Instituciones Descentralizadas a las Cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.		10	0	-10	0%	✗
	2.1.4.2.c Número de Municipalidades a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.		8	0	-8	0%	✗

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				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.	Planilla de Seguimiento.	159	163	4	103%	✓
	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 de Seguimiento.	24	24	0	100%	✓
				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.a. Cantidad de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a las que se le Realizan Monitoreo.	Emails e informe de actividades.	113	113	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.	Emails, fichas de monitoreo.	159	163	4	103%	✓
	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)	Datos en SIPRECOM, fichas de monitoreo y emails.	75	156	81	208%	✓

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
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 Elaborados.	Informes de ejecución presupuestaria remitidos.	3	3	0	100%	✓
	2.1.4.5.b. Número de Estados Trimestrales de Ejecución Presupuestaria de la Administración Central Elaborados.	Informes de ejecución presupuestaria remitidos.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.5.c. Número de Estados de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, de la Seguridad Social y Municipalidades.	Informes sobre los estados de ejecución presupuestaria.	1	0	-1	0%	☒
	2.1.4.5.d. Número de Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar Elaborados	Estado de Disponibilidades realizados.	36	36	0	100%	✓

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS SUSTANTIVAS)							
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
2.1.4.6. Desarrollo del Modelo Conceptual de Consolidación de la Información Económico Financiera del Sector Público.	2.1.4.6.a. Cantidad de informes que contengan las instituciones evaluadas para determinar las distintas operaciones que serían objeto de eliminación en un proceso de consolidación.	Informes elaborados impresos o en digital. Comunicación de Remisión.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.6.b Cantidad de informes que contenga las entidades del Sector Público identificadas de acuerdo a su clasificador institucional para ubicarla en su centro o grupo de consolidación	Informes elaborados impresos o en digital. Comunicación de Remisión.	1	1	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.	A) Página Web B) Disco J C) Carpeta de Normativas D) Archivos Físicos.	10	2	-8	20%	✗

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS SUSTANTIVAS)

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
2.1.4.10 Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2013 y Corte 2014.	2.1.4.10.b. Número de Estados de Recaudación e Inversión de las Rentas Corte 2014 Elaborados.	Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2013 y Corte 2014.	1	0	-1	0%	✘
	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).		48	56	8	117%	✔
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 elaborada 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 elaborada Mensualmente	3	3	0	100%	✔
	2.1.4.11.c. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Trimestrales de la Administración Central.	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento elaborada Trimestralmente	1	1	0	100%	✔

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				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.b. Cantidad de Registros Monitoreados de Resoluciones Analizadas.	Reportes Generados en el SIGEF.	20	21	1	105%	✓
2.1.4.13 Registro de Beneficiarios del Estado Dominicano.	2.1.4.13.a. Cantidad de Beneficiarios con Documentación Completa Registrados.	Reportes Generados por el SIGEF y Expedientes suministrados.	200	232	32	116%	✓
	2.1.4.13.b. Cantidad de Enlaces de Códigos Deductores.	Reportes Generados por el SIGEF y Expedientes suministrados.	200	75	-125	38%	☒
2.1.4.14 Documentación Contable Archivadas.	2.1.4.14. a. Cantidad de Informes de Corte y Cierre de la Administración Central Archivados.	Informes recibidos de las Instituciones.	240	105	-135	44%	☒
	2.1.4.14.b. Número de Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivados	Sistema Informático, Hoja Electrónica de Excel, Manual, Expedientes y el ERIR.	48	56	8	117%	✓

				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 la Ejecución Presupuestaria.	3	2.9	-0.10	97%	✓
2.1.4.18. Elaboración de Informe sobre el Análisis e Interpretación de los Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.18.a Cantidad de informes sobre el Análisis descriptivo de ingresos, gastos y financiamiento de la Administración Central elaborados.	Informe sobre Análisis Descriptivo de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central Ref.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.18.b. Cantidad de informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central elaborados.	Informes elaborados sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central. Ref.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.18.c. Cantidad de informes elaborados sobre las transferencias para identificar las instituciones en las que se producen estas operaciones recíprocas para facilitar la construcción del modelo de consolidación.	Informes elaborados e impresos Comunicación de remisión.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.18.d. Cantidad de Informes de análisis e interpretación de los estados financieros del Gobierno Central elaborados.	Informe de Análisis e interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central.	1	1	0	100%	✓

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.19. Elaboración Estadísticas de las Informaciones Producidas por el Sistema de Contabilidad Gubernamental.	2.1.4.19.a. Número de Boletín Estadístico de las Operaciones Presupuestarias y Patrimoniales de la Administración Central del Período 2004-2013 Elaborado.	Informe de Análisis e interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central.	1	0.85	-15%	85%	✓
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.	Estados remitidos al Banco Central con la información requerida para la conformación de las Cuentas Nacionales, Ref. Comunicación AF-21-14-- d/f-- 08/04/2014.	1	1	0	100%	✓

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 personas.							
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 Elaboración e Implementación de Procesos y Procedimientos de las Áreas de la Digecog	3.1.1.1 a. Número de Áreas con Procedimientos Documentados.	Carpeta de Procedimientos documentados y validados por la Dirección General.	1	0.70	-30%	70%	☒
	3.1.1.1 b. Porcentaje de Empleados del Área o las Áreas correspondientes que conocen los Procedimientos Establecidos.	Listado de participantes en socialización.	100%	30%	-70%	30%	☒
				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.	Contratos en archivos del Dep. De Rec. Humanos y la Consultoría Jurídica.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.1.3.b. Porcentaje de Adendas a Contratos de Personal y de Servicios Elaborados y Legalizados.	Adenda en archivos de la Consultoría Jurídica y el Departamento Administrativo y Financiero.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.1.3.c. Porcentaje de Renovaciones de Contratos de Personal y de Servicios.	Listado y fotocopias de contratos remitidos al Dep. Administrativo y Financiero.	100%	100%	0	100%	✓

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.1.4 Elaboración de Acuerdos y Convenios.	3.1.1.4.a. Porcentaje de Acuerdos y Convenios Suscritos.	Reporte Físico y Digita.	100%	100%	0	100%	✓
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 Compras.	Acta de Adjudicación para la adquisición de bonos para la DIGECOG.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.1.5. b. Porcentaje de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos de Todas las Áreas.	Informes y documentos remitidos a las áreas solicitantes.	100%	100%	0	100%	✓
3.1.1.6 Implementación de Políticas de Comunicación.	3.1.1.6.a Número de Documento con Políticas de Comunicación Elaborado.	Comunicación DPD-22 (3/4/2014,) para Aprobación de Políticas. Documento en Borrador de las Políticas.	1	0.85	-15%	85%	☒
	3.1.1.6.b Porcentaje de Áreas que Cumplen con las Políticas de Comunicación.	No existen Fuentes de Verificación que evidencien si las áreas están cumpliendo.	100%	0%	-100%	0%	☒
	3.1.1.6.c. Número de Informes que Miden el Nivel de Cumplimiento de la Políticas de Comunicación.	No hay informes sobre el cumplimiento de las políticas.	1	0	-1	0%	☒

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
3.1.2.1 Elaboración del Plan Operativo Anual 2015 de la DIGECOG.	3.1.2.1.a. Número de Plan Operativo 2015 Elaborado.	Documento de Plan Operativo tanto Físico como Digital, comunicación de remisión al Despacho.	1	80%	-0.20	80%	☑
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 les 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%	✓
	3.1.2.2.c. Número de Informes de Gestión Elaborados.	Informe elaborado, comunicación de remisión al Despacho.	3	3	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
3.1.2.3 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
3.1.5.1 Funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.	3.1.5.1.b. Número de Informe de Implementación de las NOBACI elaborados.	Planilla de los procedimientos internos con su estatus elaborada.	1	90%	-10%	90%	☒
	3.1.5.1.c. Número de Informes de Encuestas Aplicadas que Miden la Satisfacción de los Clientes Externos e Internos.	Informe elaborado.	1	1	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%	100%	0	100%	✓
	3.1.6.1.b. Porcentaje de Reducción de Consumo de Energía.	Facturas de Pago de Luz Eléctrica.	1%	-9%	0	-904%	☒
	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%	100%	0	100%	✓

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.2 Adecuación y Mantenimiento de la infraestructura física	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.	1	100%	0	100%	✓
	3.1.6.2.c. Porcentaje de Solicitudes de Servicios Internos Suplidos Oportunamente.	Requerimientos y /o Solicitudes, Control de Servicios Suplidos.	1	100%	0	100%	✓
3.1.6.3 Adecuación y Mantenimiento de la Flota Vehicular.	3.1.6.3.a. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	Planilla Mantenimiento de Vehículos.	19	19	0	100%	✓

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
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.	Listado de participantes en la socialización.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.6.4.d Porcentaje de Información a Archivar Digitalizada.	Reporte de Información Archivada Digitalizada.	100%	100%	0	100%	✓
				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 suministrada.	60	68	8	113%	✓
3.1.6.6. Gestión y Administración del Presupuesto Institucional.	3.1.6.6.a. Número de Presupuesto de la DIGECOG Elaborado.	Presupuesto 2015 Elaborado.	1	1	0	100%	✓
	3.1.6.6.b. Porcentaje del Presupuesto Institucional Aprobado Ejecutado Eficientemente.	Presupuesto Ejecutado, Programación de Cuota.	100%	100%	0	100%	✓

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				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.a. Porcentaje del Plan de Compras de Bienes y Servicios Ejecutado Eficientemente.	Plan de órdenes de compras, Libramientos y Recepciones.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.6.7.b. Porcentaje de Compras a las PYMES Realizados.	Lista de Compras y Contrataciones.	100%	100%	0	100%	✓
3.1.6.8. Elaboración de Reportes Financieros.	3.1.6.8.a. Cantidad de Reportes Financieros Publicados en la Página Web.	Planillas para publicar en página Web de todas las actividades.	28	30	2	107%	✓
	3.1.6.8.b. Cantidad de Reportes Financieros Enviados a Instituciones Externas.	Planillas para publicar en página Web de todas las actividades.	1	1	0	100%	✓
				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.	Reportes físicos y electrónicos de bienes muebles, Reportes consulta de entrada y salida de almacén.	3	3	0	100%	✓
Estrategia Derivada (3.1) : Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.							
Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen de 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 más relevantes elaboradas.	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 Aprobado, Listado de participantes de socialización.	1	0	-1	0%	☒
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%	✓
3.1.7.3 Realización de Cobertura Periodística de Actividades Institucional.	3.1.7.3.a. Porcentaje de Actividades Institucionales a las que se les da Cobertura Periodística.	Nota de Comunicación Aprobada Publicación en Portal Institucional Video Editado.	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.	9	0	-9	0%	☒
.							
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. a. Número de Personal Evaluado Periodo Probatorio (Personal Nuevo Ingreso)	Formulario de Evaluación completado en el Expediente de Personal.	20	0	-20	0%	☒
	3.2.1.3.c. Número de Personal Evaluado con el Método de Evaluación por Resultado, de Acuerdo a la Ley 41-08.	Oficio de remisión de Planilla al MAP.	19	0	-19	0%	☒
3.2.1.4 Incorporación al Sistema de Carrera Administrativa General de Servidores Públicos.	3.2.1.4.a. Número de Servidores Públicos Incorporados a Carrera Administrativa de acuerdo Resolución del MAP.	Expediente del Personal, Certificados de incorporación.	5	0	-5	0%	☒
3.2.1.6 Reclutamiento y Selección de Persona.	3.2.1.6.a. Elaboración de Concursos Internos y Externos.	Carpeta Física de Concursos.	2	1	-1	50%	☒
	3.2.1.6.b. Número de Personal Contratado.	Contratos elaborados.	15	2	-13	13%	☒

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
3.2.1.7 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.	200	200	0%	100%	✓
	3.2.1.7.c. Pocertanje de Ausentismo Laboral Justificado.	Reporte de personal con ausencias laborales.	100%	98%	-2%	98%	✓

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
3.2.1.9 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	18	0	100%	✓
	3.2.1.9.b. Número de Expedientes Escaneados en el SASP.	Expedientes de empleados escaneados en el sistema SASP.	217	0	-217	0%	☒
	3.2.1.9.c. Cantidad de Personal Registrado en el Sistema de Ponche.	Reporte Físico y Digital de Ponche.	200	200	0	100%	✓

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

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.a. Número de Personal Beneficiado con el Bono Escolar.	Formularios de Compra.	115	122	7	106%	✓
	3.2.2.1.b. Número de Personal Beneficiado con el Bonos Día del Madre y Padre.	Formularios de Compra.	179	191	12	107%	✓
	3.2.2.1.c. Número de Personal Beneficiado con el Uniforme Institucional.	Listado Físico de Personal Beneficiado.	150	0	-150	0%	☒
	3.2.2.1.d. Número de Personal Beneficiado con Servicios Médicos.	Listado Físico de Personal Beneficiado.	54	80	26	148%	✓

Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.							
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
3.2.2.2 Gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos.	3.2.2.2.a Número de Personal Gestionado para ser Capacitados en Temática Hacendaria.	Planilla de registro.	40	0	-40	0%	☒
	3.2.2.2.b. Número de Empleados Capacitados (No repetitivos).	Listado de Asistencia Formulario de Solicitud.	20	100	80	500%	✓
3.2.2.3 Valoración de Cargos.	3.2.2.3.a. Gestión de Aprobación de Cargos fuera de Estructura Organizacional.	Oficio Autorización.	2	0	-2	0%	☒
	3.2.2.3.b. Manual de Cargos por Competencia. Actualizado.	Manual de cargo aprobado.	1	0	-1	0%	☒
	3.2.2.3.c. Número de Cargos Valorados.	Tabla de valoración y conformación de comité.	20	0	-20	0	☒
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.							
Resultado Esperado (3.3.1): Gobierno Electrónico del MH Implementado.							
				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.c. Cantidad de Portal NICSP Desarrollado.	Formulario de pruebas, lista de participante de socialización y los portales diseñado.	1	1	0	1	✓
3.3.1.5 Gestión Actualización de Softwares y Licencias.	3.3.1.5.a. Porcentaje de Solicitudes de actualización de software atendidas.	Correo, sistema integrado de Servicios.	100%	100%	0	100%	✓
	3.3.1.5.b. Cantidad de Licencias Renovadas.	Orden de compras, solicitudes de servicios, formulario de registro de actualizaciones.	1	1	0	100	✓

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.							
Resultado Esperado (3.3.2): Mitigación de riesgos operativos implementada.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.2.1 Evaluación y Administración de Riesgo en TICS.	3.3.2.1.c. Cantidad de Copia de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG Archivada.	Formulario de entrega de cintas.	12	12	0	100	✓
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.							
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 Implementación de Mesa de Ayuda.	3.3.3.1.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Instituciones.	Reporte del sistema integrado de servicios.	100%	100%	0	100%	✓
	3.3.3.1.b. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución.	Reporte del sistema integrado de servicios.	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%	✓
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.							
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
3.3.3.3 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.	1	100%	0	100%	✓
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.	1	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 institucional estandarizado de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1/13.	1	100%	0	100%	✓
3.3.3.6 Asistencia a Denuncias, Quejas o Reclamaciones Realizadas por Ciudadanos y Ciudadanas a través de la Línea 311.	3.3.3.6.a Porcentaje de Reclamaciones Atendidas a través de la Línea 311.	Reporte Físico Portal Línea 311.	1	100%	0	100%	✓

4. Conclusiones

En el trimestre Julio/Septiembre 2014, se pudo observar una ejecución operativa que induce a analizar los compromisos institucionales, a los fines de que la gestión en el próximo trimestre sea un poco más ágil, encaminada a lograr satisfactoriamente los productos e indicadores establecidos.

Este informe reitera lo establecido en el informe correspondiente al Trimestre Abril-Junio respecto a que los Indicadores que apuntan al cumplimiento de la Implementación de las Normas Contables para el Sector Público, NICSP, deben estar circunscritos en un plan de acción especial y rígida, ya que pudieran afectar directamente, la efectividad Institucional al final del periodo Enero-Diciembre 2014, debido al atraso que muestran muchos de sus indicadores.

El rezago en la ejecución de algunos de los indicadores vinculados al Proyecto de las NICSP, no depende directamente de las áreas involucradas por lo que parte de los mismos están siendo programados en el POA 2015 y se recomienda desmontar del Plan Operativo 2014.

No obstante, a las metas que por diferentes razones, no fueron logradas en el Trimestre Julio/ Septiembre 2014, se les aplicará un seguimiento riguroso a los fines de cumplir con los compromisos que han quedado pendiente, tanto de este trimestre como del Trimestre Abril/Junio 2014.

Directores y Encargados Responsables del Informe de Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo 2014.

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 Julio-Septiembre, 2014

Resultado Esperado (2.1.5): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.1 Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público.	2.1.4.1.b. Número de Manuales Elaborados .	Sumatoria de Manuales Elaborados.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.1.d. Número de Taller de Sensibilización sobre el Método del Devengado Realizado.	Listado de Asistencia a los talleres y reuniones.	1	0	0	0	0	-1	0%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
2.1.4.2 Implantación Normativas al Sector Público No Financiero.	2.1.4.2.a Número de Instituciones a las Cuales se les ha Implantado la Normativa Contable en la Administración Central.	Registro en el Formulario de Visita Sellado por la Dirección Financiera de la Institución, Informes Semanales de Instituciones Visitadas, Diagnóstico y el pronóstico de la Aplicación de las Normativas Implantadas.	10	0	0	0	0	-10	0%	☒	La Dirección de Normas y Procedimientos informó, que los indicadores de este producto fueron solicitados para eliminarse del POA 2014, ya que los mismos serán realizados como Proyectos Especiales .
	2.1.4.2.b Número de Instituciones Descentralizadas a las Cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.		5	0	0	0	0	0	0%	☒	
	2.1.4.2.c Número de Municipalidades a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.		6	0	0	0	0	-6	0%	☒	

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta	Julio	Agosto	Septiembre	Total	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.	159	0	0	163	163	4	103%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	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.	108	0	0	24	24	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
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.	Emails e Informe de actividades	113	0	0	113	113	0	100%	✓	En el trimestre Julio-Septiembre se realizó el monitoreo a un total de cientos trece (113), Proyectos con Recursos Externos en Instituciones del Sector Público
	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.	159	0	0	163	163	4	103%	✓	Fue realizado el Monitoreo a ciento sesenta y tres (163) Unidades Ejecutoras de la Administración Central sobre sus Registros Presupuestarios en el trimestre Julio-Septiembre, 2014.
	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.	75	0	0	156	156	81	208%	☑	No existen comentarios relevantes para este indicador.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
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 Elaborados.	Estado de Ejecución Presupuestaria Elaborados.	3	0	0	3	3	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.5.b. Número de Estados Trimestrales de Ejecución Presupuestaria de la Administración Central Elaborados.	Informe del Estado de Ejecución Presupuestaria trimestral, Elaborados.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.5.c. Número de Estados de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, de la Seguridad Social y Municipalidades.	Informe del Estado de Ejecución Presupuestaria, Elaborados.	1	0	0	0	0	-1	0%	☒	En el trimestre Julio-Septiembre, 2014, no fueron elaborados los Estados de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, de la Seguridad Social y Municipalidades debido a que las informaciones no fueron consistentes al momento de ser analizadas.
	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	0	0	36	36	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.6. Desarrollo del Modelo Conceptual de Consolidación de la Información Económico Financiera del Sector Público	2.1.4.6.a. Cantidad de informes que contengan las instituciones evaluadas para determinar las distintas operaciones que serían objeto de eliminación en un proceso de consolidación.	Informes elaborados impresos o en digital. Comunicación de Remisión.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.6.b Cantidad de informes que contenga las entidades del Sector Público identificadas de acuerdo a su clasificador institucional para ubicarla en su centro o grupo de consolidación.	Informes elaborados impresos o en digital. Comunicación de Remisión.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
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.	A) Página Web B) Disco J C) Carpeta de Normativas D) Archivos Físicos.	10	0	0	2	2	-8	20%	☒	Según la información recibida de la Dirección de Normas y Procedimientos, la meta de este producto fue solicitada para modificación en el POA 2014 la cual especifica la reducción de la meta de un total de cuarenta (40) Procedimientos a diez (10) Procedimientos elaborados, ya que los mismos serán realizados como Proyectos Especiales.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

PRODUCTOS RUTINARIOS											
AREAS SUSTANTIVAS											
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)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	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	0	0	0	0	-10	0%	✘	En el trimestre Julio-Septiembre, 2014, el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas para el Corte 2014, no pudo ser elaborado, debido a que en la fecha prevista para su realización, el área de Procesamientos Contables se encontraba realizando la matriz de Presupuesto-Contabilidad, la cual permite generar los Estados Financieros, y por tal razón, la elaboración del corte semestral no pudo ser realizada, situación que fue oportunamente informada al Ministerio de Hacienda.
	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	0	0	56	56	8	117%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
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 elaborada semanalmente.	13	0	0	13	13	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.11.b. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales de la Administración Central.	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento elaborada mensualmente.	3	0	0	3	3	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.11.c. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Trimestrales de la Administración Central.	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento elaborados trimestralmente.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.12 Elaboración de Informes de Anticipos Financieros.	2.1.4.12.b. Cantidad de Registros Monitoreados de Resoluciones Analizadas	Reportes Generados en SIGEF.	20	0	0	21	21	1	105%	✓	Fueron realizadas un total de veintiún (21) Registros de Resoluciones Analizadas en el trimestre Julio-Septiembre, 2014, cabe destacar que este indicador depende de las resoluciones que sean remitidas a la DIGECOG y los requisitos que deben cumplir las unidades para su registro, como las del Enlace de la Cuenta bancaria a la Tesorería y las Cuotas Presupuestarias
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	0	0	232	232	32	116%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.13.b. Cantidad de Enlaces de Códigos Deductores.	Reportes del SIGEF.	200	0	0	75	75	-126	38%	✘	No existen comentarios relevantes para este indicador.
2.1.4.14 Documentación Contable Archivadas.	2.1.4.14.a. Cantidad de Informes de Corte y Cierre de la Administración Central Archivados.	Correo electrónico, comunicando documentación lista para archivar.	240	0	0	105	105	-135	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.14.b. Número de Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivados	Correo electrónico, comunicando documentación lista para archivar.	48	0	0	56	56	8	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	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 la Ejecución Presupuestaria.	3	0	0	2.9	3	-0.10	97%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
2.1.4.18. Elaboración de Informe sobre el Análisis e Interpretación de los Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.18.a Cantidad de informes sobre Análisis descriptivo de ingresos, gastos y financiamiento de la Administración Central elaborados.	Informe sobre Análisis Descriptivo de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central Ref.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.18.b. Cantidad de informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central elaborados.	Informes elaborados sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central. Ref.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.18.c. Cantidad de informes elaborados sobre las transferencias para identificar las instituciones en las que se producen estas operaciones recíprocas para facilitar la construcción del modelo de consolidación.	Informes elaborados e impresos Comunicación de remisión.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	2.1.4.18.d. Cantidad de Informes de análisis e interpretación de los estados financieros del Gobierno Central elaborados.	Informe de Análisis e interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central.	1	0	0	1	1	0%	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.19. Elaboración Estadísticas de las Informaciones Producidas por el Sistema de Contabilidad Gubernamental.	2.1.4.19.a. Número de Boletín Estadístico de las Operaciones Presupuestarias y Patrimoniales de la Administración Central del Período 2004-2013 Elaborado.	Informe de Análisis e interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central.	1	0	0	0.85	1	-15%	85%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
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.	Estados remitidos al Banco Central con la información requerida para la conformación de las Cuentas Nacionales, Ref. Comunicación AF-21-14-- d/f-- 08/04/2014.	1	0	0	1	1	0%	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

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 personas.											
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.											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.1.1 Elaboración e Implementación de Procesos y Procedimientos de las Áreas de la Digecog	3.1.1.1 a. Número de Áreas con Procedimientos Documentados.	Carpeta de Procedimientos documentados y validados por la Dirección General.	1	0	0	0.70	0.70	-30%	70%	☒	Este indicador aún no ha sido completado por la poca disponibilidad de tiempo de los responsables de los procedimientos en las áreas a documentar (ausencia por enfermedad y vacaciones).
	3.1.1.1 b. Porcentaje de Empleados del Área o las Áreas correspondientes que conocen los Procedimientos Establecidos.	Listado de participantes en la socialización .	100%	0%	0%	30%	30%	-70%	30%	☒	Dilación en la socialización de los procedimientos, debido a que el personal ha estado involucrado en varias actividades (Jornadas de concienciación y capacitación en NICSP) que no permitían convocar al mismo para la socialización de los procedimientos.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.1.3 Elaboración y Legalización de Contratos.	3.1.1.3.a. Porcentaje de Contratos Elaborados y Legalizados.	Contratos en archivos del Dep. De Rec. Humanos y la Consultoría Jurídica.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	☒	
	3.1.1.3.b. Porcentaje de Adendas a Contratos de Personal y de Servicios Elaborados y Legalizados.	Adenda en archivos de la Consultoría Jurídica y el Departamento Administrativo y Financiero.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.1.1.3.c. Porcentaje de Renovaciones de Contratos de Personal y de Servicios.	Listado y fotocopias de contratos remitidos al Dep. Administrativo y Financiero.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	Observaciones
3.1.1.4 Elaboración de Acuerdos y Convenios.	3.1.1.4.a. Porcentaje Acuerdos y Convenios Suscritos.	Reporte Físico y Digital.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
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 bonos para la DIGECOG.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.1.1.5. b. Porcentaje de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos de Todas las Áreas.	Informes y documentos remitidos a las áreas solicitantes.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
3.1.1.6 Implementación de Políticas de Comunicación.	3.1.1.6.a Número de Documento con Políticas de Comunicación Elaborado.	Comunicación DPD-22 (3/4/2014,) para Aprobación de Políticas. Documento en Borrador de las Políticas.	1	0	0	0.85	1	-15%	85%	☒	El Producto de Implementación de las Políticas de Comunicación se encuentra rezagado. El Plan de Políticas de Comunicación, ya elaborado, se encuentra en etapa de aprobación. Una vez aprobado se estará socializando y haciendo acuerdo con las áreas para su cumplimiento. Antes deben darse estos pasos para poder verificar cuáles áreas cumplen o no con las referidas Políticas.
	3.1.1.6.b Porcentaje de Áreas que Cumplen con las Políticas de Comunicación.	No existen Fuentes de Verificación que evidencien si las áreas están cumpliendo.	100%	0%	0%	0%	0%	-100%	0%	☒	
	3.1.1.6.c. Número de Informes que Miden el Nivel de Cumplimiento de la Políticas de Comunicación.	No hay informes sobre el cumplimiento de las políticas.	1	0	0	0	0	-100%	0%	☒	

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

Estrategia Derivada (3.1) : Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.												
Resultado Esperado (3.1.2) : Comprometidas las áreas funcionales y colaboradores del MH con el marco estratégico Institucional.												
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones	
				Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta		
3.1.2.2 Administración y Control del POA 2014 de la DIGECOG.	3.1.2.1 Elaboración del Plan Operativo Anual 2015 de la DIGECOG.	3.1.2.1.a. Número de Plan Operativo 2015 Elaborado.	Documento de Plan Operativo tanto Físico como Digital, comunicación de remisión al Despacho.	1	0	0	80%	80%	-20%	80%	<input checked="" type="checkbox"/>	La demora al cumplimiento de este indicador se debe a nuevas revisiones y ajustes al documento por parte del Depto. De Normas y Procedimientos.
	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	0	0	1	1	0	100%	<input checked="" type="checkbox"/>	No existen comentarios relevantes para este indicador.	
	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%	0%	0%	100%	100%	0	100%	<input checked="" type="checkbox"/>	No existen comentarios relevantes para este indicador.	
	3.1.2.2.c. Número de Informes de Gestión Elaborados.	Informe elaborado, comunicación de remisión al Despacho.	3	0	0	3	3	0	100%	<input checked="" type="checkbox"/>	No existen comentarios relevantes para este indicador.	

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

Estrategia Derivada (3.1) : Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.											
Resultado Esperado (3.1.2) : Comprometidas las áreas funcionales y colaboradores del MH con el marco estratégico Institucional.											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
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%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	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%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
Estrategia Derivada (3.1) : Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.											
Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.5.1 Funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.	3.1.5.1.b. Número de Informe de Implementación de las NOBACI elaborados.	Planilla de los procedimientos internos de la DIGECOG, con su estatus elaborada.	1	0	0	1	0.90	-10	90%	☒	Documento elaborado remitido a la coordinadora de la Comisión NOBACI para el mismo ser remitido a la Contraloría General de La Republica
	3.1.5.1.c. Número de Informes de Encuestas Aplicadas que Miden la Satisfacción de los Clientes Externos e Internos.	Informe elaborado.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	Se aplicaron 9 encuestas a diferentes grupos que participaron en los cursos de capacitación de las NICSP.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

Estrategia Derivada (3.1) : Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.											
Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Julio	Agosto	Septiembre	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%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.1.6.1.b. Porcentaje de Reducción de Consumo de Energía.	Facturas de Pago de Luz Eléctrica.	1%	0%	0%	-9%	-9%	0	-904%	☒	
	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%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.6.2 Adecuación y Mantenimiento de la infraestructura física	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.	1	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.1.6.2.c. Porcentaje de Solicitudes de Servicios Internos Suplidos Oportunamente.	Requerimientos y /o Solicitudes, Control de Servicios Suplidos.	1	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	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.	Planilla Mantenimiento de Vehículos.	19	0	0	19	19	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
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	0	0	3	3	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	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	0	0	3	3	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.1.6.4 c. Porcentaje de Empleados que Conocen el Manual de Archivo Institucional.	Listado de participante a socialización.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	Se postergó nuevamente debido a las diversas actividades que tuvo la Institución con relación a las NICSP, se tiene previsto el cumplimiento de este indicador para el próximo trimestre.
	3.1.6.4.d Porcentaje de Información a Archivar Digitalizada.	Reporte de Información Archivada Digitalizada.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	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%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.1.6.5.b. Porcentaje de Servicios de Transporte Suplidos Diariamente.	Relación de empleados que utilizan la ruta este, sur, oeste.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.1.6.5.c. Cantidad de Servicio de Alimentos Suplidos Diariamente.	Informe de Almuerzos suministradas.	60	0	0	68	68	8	113%	✓	Según fuentes de verificación suministrada por el Departamento Administrativo y Financiero, un promedio de 118 empleados disfrutaron del beneficio del almuerzo ofrecido en la Institución. Este incremento se debió a que muchos empleados, por las diversas actividades y capacitaciones de las NICSP tenían que quedarse en horario extendido.
3.1.6.6. Gestión y Administración del Presupuesto Institucional.	3.1.6.6.a. Número de Presupuesto de la DIGECOG Elaborado.	Presupuesto 2015 Elaborado.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.1.6.6.b. Porcentaje del Presupuesto Institucional Aprobado Ejecutado Eficientemente.	Presupuesto Ejecutado, Programación de Cuota.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
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 ordenes de compras, Libramientos y Recepciones.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.1.6.7.b. Porcentaje de Compras Realizados a las PYMES.	Lista de Compras y Contrataciones.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
3.1.6.8. Elaboración de Reportes Financieros.	3.1.6.8.a. Cantidad de Reportes Financieros Publicados en la Página Web.	Planillas para publicar en página Web de todas las actividades.	28	0	0	30	30	2	107%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.1.6.8.b. Cantidad de Reportes Financieros Enviados a Instituciones Externas.	Planillas para publicar en página Web de todas las actividades.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	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%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.1.6.9.c. Cantidad de Inventarios de Bienes de Consumo Realizados.	Reportes físicos y electrónicos de bienes muebles, Reportes consulta de entrada y salida de almacén.	3	0	0	3	3	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

Estrategia Derivada (3.1) : Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.											
Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen de MH.											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Julio	Agosto	Septiembre	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	0	0	3	3	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.1.7.0.b. Número de síntesis de las publicaciones elaboradas más relevantes.	Informe Físico de Síntesis de Prensa.	60	0	0	60	60	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
3.1.7.1 Elaboración Plan de Relaciones Públicas.	3.1.7.1.a. Número de Plan Elaborado.	Plan de Relaciones Públicas Aprobado, Listado de participantes de socialización.	1	0	0	0	0	-1	0%	✗	El plan de relaciones Públicas aún se encuentra en etapa de borrador. Los responsables del indicador, entienden que el término del mismo no sería relevante para este año. No obstante, las actividades ejecutadas en el periodo, recibieron cobertura periodística, fuera del plan antes mencionado.
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%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
3.1.7.3 Realización de Cobertura Periodística de Actividades Institucional.	3.1.7.3.a. Porcentaje de Actividades Institucionales a las que se les da Cobertura Periodística.	Nota de Comunicación Aprobada Publicación en Portal Institucional Video Editado.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.											
Resultado Esperado (3.2.1): Normatizada la administración de los recursos Humanos.											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Julio	Agosto	Septiembre	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	0	0	2	2	-13	13%	☒	
	3.2.1.1.b. Número de Personal ascendido y promovido al Puesto de Trabajo.	Reporte de Acción de Personal.	9	0	0	0	0	-9	0%	☒	
Resultado Esperado (3.2.1): Normatizada la administración de los recursos Humanos.											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.2.1.3 Aplicación de la Evaluación del Desempeño.	3.2.1.3. a. Número de Personal Evaluado Periodo Probatorio (Personal Nuevo Ingreso)	Formulario de Evaluación completado en el Expediente de Personal .	20	0	0	0	0	-20	0%	☒	
	3.2.1.3.c. Número de Personal Evaluado con el Método de Evaluación por Resultado, de Acuerdo a la Ley 41-08.	Oficio de remisión de Planilla al MAP.	19	0	0	0	0	-19	0%	☒	
3.2.1.4 Incorporación al Sistema de Carrera Administrativa General de Servidores Públicos.	3.2.1.4.a. Número de Servidores Públicos Incorporados a Carrera Administrativa de acuerdo Resolución del MAP.	Expediente del Personal, Certificados de incorporación.	5	0	0	0	0	-5	0%	☒	
3.2.1.6 Reclutamiento y Selección de Persona.	3.2.1.6.a. Elaboración de Concursos Internos y Externos.	Carpeta Física de Concursos.	2	0	0	1	1	-1	50%	☒	
	3.2.1.6.b. Número de Personal Contratado.	Contratos elaborados.	15	0	0	2	2	-13	13%	☒	

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

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)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
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.	200	0	0	200	200	0%	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.2.1.7.c. Pocertanje de Ausentismo Laboral Justificado.	Reporte de personal con ausencias laborales.	100%	0%	0%	98%	98%	-2%	98%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
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)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Julio	Agosto	Septiembre	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	0	0	18	18	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.2.1.9.b. Número de Expedientes Escaneados en el SASP.	Expedientes de empleados escaneados en el sistema SASP.	217	0	0	0	0	-217	0%	✗	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.2.1.9.c. Cantidad de Personal Registrado en el Sistema de Ponche.	Reporte Físico y Digital de Ponche.	200	0	0	200	200	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.											
Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos.											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.2.2.1 Beneficios Otorgados al Personal de la Institución.	3.2.2.1.a. Número de Personal Beneficiado con el Bono Escolar.	Formularios de Compra.	115	0	0	122	122	7	106%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.2.2.1.b. Número de Personal Beneficiado con el Bonos Día del Madre y Padre.	Formularios de Compra.	179	0	0	191	191	12	107%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.2.2.1.c. Número de Personal Beneficiado con el Uniforme Institucional.	Listado Físico de Personal Beneficiado.	150	0	0	0	0	-150	0%	☒	
	3.2.2.1.d. Número de Personal Beneficiado con Servicios Médicos.	Listado Físico de Personal Beneficiado.	54	0	0	80	80	26	148%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.											
Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos.											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.2.2.2 Gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos.	3.2.2.2.a. Número de Personal Gestionado para ser Capacitados en Temática Hacendaria.	Planilla de registro.	40	0	0	0	0	-40	0%	☒	
	3.2.2.2.b. Número de Empleados Capacitados (No repetitivos).	Listado de Asistencia Formulario de Solicitud.	20	0	0	100	100	80	500%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
3.2.2.3 Valoración del Cargos.	3.2.2.3.a. Gestión de Aprobación de Cargos fuera de Estructura Organizacional.	Oficio Autorización.	2	0	0	0	0	-2	0%	☒	
	3.2.2.3.b. Manual de Cargos Actualizados por Competencia.	Manual de cargo aprobado.	1	0	0	0	0	-1	0%	☒	
	3.2.2.3.c. Número de Cargos Valorados.	Tabla de valoración y conformación de comité.	20	0	0	0	0	-20	0	☒	

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.											
Resultado Esperado (3.3.1): Gobierno Electrónico del MH Implementado.											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.3.1.0 Diseño y Rediseño de Portales Web.	3.3.1.0.c. Cantidad de Portal NICSP Desarrollado.	Formulario de pruebas, lista de participante de socialización y los portales diseñado.	1	0	0	1	1	0	1	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
3.3.1.5 Gestión Actualización de Softwares y Licencias.	3.3.1.5.a. Porcentaje de Solicitudes atendidas de actualización de software.	Correo, sistema integrado de Servicios.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.3.1.5.b. Cantidad de Licencias Renovadas.	Orden de compras, solicitudes de servicios, formulario de registro de actualizaciones.	1	0	0	0	0	-1	0	✗	
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.											
Resultado Esperado (3.3.2): Mitigación de riesgos operativos implementada.											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.3.2.1 Evaluación y Administración de Riesgo en TICS.	3.3.2.1.c. Cantidad de Copia de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG Archivada.	Formulario de entrega de cintas.	12	0	0	12	12	0	1	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.											
Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.3.3.1 Implementación de Mesa de Ayuda.	3.3.3.1.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Instituciones.	Reporte del sistema integrado de servicios.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
	3.3.3.1.b. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución.	Reporte del sistema integrado de servicios.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
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	0	0	1	1	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2014

Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.											
Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Julio	Agosto	Septiembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
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.	1	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
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.	1	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
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 institucional estandarizado de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1/13.	1	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.
3.3.3.6 Asistencia a Denuncias, Quejas o Reclamaciones Realizadas por Ciudadanos y Ciudadanas a través de la Línea 311.	3.3.3.6.a Porcentaje de Reclamaciones Atendidas a través de la Línea 311.	Reporte Físico Portal Línea 311.	1	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	No existen comentarios relevantes para este indicador.