



*Ministerio de Hacienda*

Dirección General de Contabilidad Gubernamental  
DIGECOG

# Informe Monitoreo

Octubre-Diciembre 2014

Elaborado por

Departamento de Planificación y Desarrollo

República Dominicana, Febrero - 2015



## Contenido

<b>INTRODUCCION .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Logros Trimestre Octubre-Diciembre 2014.....</b>	<b>3</b>
<i>1.1 Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente</i>	3
<i>1.2 Eje Estratégico (3) Fortalecimiento Institucional</i>	6
<b>2. Metas Rezagadas Trimestre Octubre/Diciembre 2014.....</b>	<b>9</b>
<i>2.1 Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente</i>	9
<i>2.2 Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional</i>	11
<b>3. Matriz de Productos e Indicadores.....</b>	<b>13</b>
<b>4. Conclusiones .....</b>	<b>46</b>
<b>ANEXO .....</b>	<b>48</b>

## **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 cuarto trimestre de ejecución del Plan Operativo 2014.

Los resultados obtenidos en la ejecución del Trimestre octubre/diciembre, 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 a cada una 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 para el cumplimiento 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:

- ✓ Dirección de Normas y Procedimientos
- ✓ Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros
- ✓ Dirección de Análisis de la Información Financiera
- ✓ Departamento Administrativo y Financiero
- ✓ Departamento de Planificación y Desarrollo
- ✓ Departamento de Recursos Humanos
- ✓ Departamento de Tecnología y Comunicación
- ✓ Relaciones Públicas
- ✓ Oficina de Acceso a la Información
- ✓ Consultoría Jurídica

## **1. Logros Trimestre Octubre-Diciembre 2014**

Los principales logros obtenidos en el cuarto 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:**

- + Monitoreo del uso del Sistema de Administración de Bienes (SIAB)** en ciento cincuenta y nueve (159) Unidades Ejecutoras de la Administración Central.
- + Monitoreo del uso del SIAB en ciento ocho (108) Instituciones del Sector Público No Financiero.** (Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades)
- + Monitoreo a ciento setenta y ocho (178) Proyectos con Recursos Externos,** identificados en Instituciones del Sector Público.
- + Evaluación y Seguimiento de los Registros Presupuestarios** realizados a 159 Unidades Ejecutoras de la Administración Central.
- + Elaboración de cuatro (4) Estados de Ejecución Presupuestaria de la Administración Central.** Correspondiente a tres (3) mensuales y uno (1) trimestral.
- + Elaboración de Estado de Ejecución Presupuestaria** de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, de la Seguridad Social y Municipalidades.
- + Elaboración de treinta y seis (36) Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar.**

- ✚ **Actualización de la Norma de Cierre del periodo Fiscal 2014**, que rige el Sistema Contable en el Gobierno General.
- ✚ **Elaboración de diecisiete (17) Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento de la Administración Central**: 13 Semanales, 3 mensuales y una trimestral.
- ✚ **Registro de doscientos noventa (290) Beneficiarios y cincuenta (50) Enlaces de Códigos Deductores**, con documentaciones completas.
- ✚ **Doscientos cuarenta (240) Informes de Corte y Cierre de la Administración Central**, recibidos.
- ✚ **Archivo de cuarenta y ocho (48) Estados Financieros** de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades.
- ✚ **Archivo de ciento cincuenta y seis (156) Informes de Ejecución Presupuestaria** de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades.
- ✚ **Elaboración de tres (3) Informes mensuales** referentes al Grado de Calidad y Consistencia de los distintos Estados de Ejecución Presupuestaria y Económicos de la Administración Central.
- ✚ **Elaboración del Informe de cédula analítica construida con serie histórica de los ejercicios contables seleccionados**, para la determinación de los indicadores que servirán de parámetros en la medición del comportamiento anual y promedio de las operaciones realizadas.

- ✚ **Elaboración del 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 los Informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central.**
- ✚ **Elaboración del 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 las Cuentas Nacionales.

## **1.2 Eje Estratégico (3) Fortalecimiento Institucional**

### **Principales logros:**

- + Elaboración del Plan Operativo Anual 2015 y Plan de Monitoreo y Evaluación Institucional.**
- + Elaboración Memoria Anual 2014.**
- + Elaboración de dos (2) Informes de Gestión Financiera Institucional.**
- + Elaboración del Informe de Diagnostico Institucional utilizando la Metodología del Marco Común de Evaluación (CAF).**
- + Documentación de los Procedimientos Internos del Departamento Administrativo Financiero.**
- + Socialización de los Procedimientos Establecidos a empleados del Área o las Áreas correspondientes.**
- + Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura Física de la Institución.**
- + Diecinueve (19) Vehículos con Mantenimiento Oportuno.**
- + Doce (12) Copias de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG Realizadas.**
- + Capacitación a cien (100) Empleados en Temáticas de Desarrollo Profesional en**
- + Elaboración de Estadísticas y Balances de Gestión de la Oficina de Acceso de la Información (OAI).**

- ✚ **Asistencia a Solicitudes de Información de Ciudadanos y Ciudadanas.** La Oficina de Acceso a la Información recibió un total de dieciséis (16) solicitudes, correspondientes a octubre/diciembre 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 un Contrato de Personal, cuatro (4) Adendas a Contrato de Personal y once (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 y tres (3) **Informes Consolidados** con los resultados obtenidos por mes.
  
- ✚ **Implementación de Programa de Protección al Medio Ambiente.**
  
- ✚ **Ejecución del Plan de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.**
  
- ✚ **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 21%.
  
- ✚ **Elaboración de treinta (30) Reportes Financieros Institucionales.**
  
- ✚ **Aplicación Interna Adecuada del Sistema de Contabilidad Gubernamental.** Fueron registradas las Transacciones Contables y realizados tres (3) Inventarios de Bienes de Consumo y un Inventario de Bienes Muebles.

- ✚ **Inserción de Nominas Mensuales en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP).**
- ✚ **Registro de Personal en el Sistema de Ponche y Personal beneficiado con servicios médicos.**
- ✚ **Asistencia Tecnológica realizada a Instituciones Externas y Usuarios Internos de la Institución.**

## **2. Metas Rezagadas Trimestre Octubre/Diciembre 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**

- ✚ **La Implantación Normativa al Sector Público No Financiero** fue solicitada a replanificarse mediante comunicación enviada a la Sub-Dirección en septiembre del 2014, ya que para realizar la visita a las instituciones se necesitaba tener todos los documentos del Nuevo Marco Conceptual Contable basado en las NICSP. Los indicadores de dichos productos están contemplados realizarse dentro del POA 2015, 2016 y 2017, según Plan Estratégico de las NICSP.
- ✚ **El Modelo de Consolidación** se sustentaría en los informes especificados en el manual de consolidación que desarrollarían los consultores internacionales en el mes de octubre del 2014, el mismo fue reprogramado en los Términos de Referencia de los consultores para el 2015, la falta de este insumo imposibilitó la realización de este indicador.

- ✚ **Los Procedimientos Elaborados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General** fueron solicitados a replanificarse, cuya evidencia se encuentra en comunicación enviada en septiembre del 2014, a razón de que para realizar los procedimientos se necesitaba realizar las visitas a las instituciones para proceder con el levantamiento de información correspondiente.
  
- ✚ **Saneamiento de Saldos en Cuentas Contables** de los Estados Financieros de la Administración Central, no pudieron ser completados debido a que la Institución se encontraba en el proceso de Concienciación a las Instituciones del Sector Público en las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP). En la actualidad, se encuentran en Proceso de Saneamiento las siguientes instituciones: Ministerio de Hacienda (1UE), Ministerio de Agricultura (1UE) y Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (4 UE's)
  
- ✚ **Registros Monitoreados de resoluciones Analizadas**, estos dependían de las resoluciones que fueron remitidas a DIGECOG y los requisitos que debieron cumplir las unidades para su registro.
  
- ✚ **Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria** evaluados de Instituciones correspondientes a los Poderes Especiales como Instituciones que informan de la Administración Central del Período Fiscal 2013, las mismas no pudieron realizarse debido a que no se lograron obtener de manera completa los insumos necesarios para la elaboración de este indicador.

## **2.2 Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional**

- ✚ La Implantación de las Políticas de Comunicación serán sometidas a una nueva revisión, antes de su aprobación definitiva por parte de la Máxima Autoridad.
- ✚ El Documental de la Memoria Anual 2014, no pudo ser realizado debido a que el Depto. de Relaciones Públicas entendió que el mismo consistía en editar una grabación de todas las actividades correspondientes a las NICSP.
- ✚ 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.
- ✚ Fueron evaluados seis (6) personas lo cual asciende a un total de veinticuatro (24) personas evaluadas en el período 2014, en relación a la **Evaluación de Periodo Probatorio**, la misma no pudo realizarse en su totalidad debido a que las personas restantes no cumplían con el tiempo establecido para la misma.
- ✚ El personal que aplica para trámites de **Jubilación y Pensión** no se encuentra en disposición de tomar ningunos de los beneficio por consiguiente la meta de este indicador no pudo ser completada.
- ✚ La meta sobre el **Personal Contratado** obtuvo un total de dos (2) contrataciones, debido a la falta de Presupuesto en la Institución.
- ✚ En este trimestre el personal no pudo ser capacitado en **Temática Hacendaria** debido a que el Departamento de Recursos Humanos está a la espera de la respuesta del Ministerio de Hacienda para su aprobación.

- ✚ 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.

### 3. Matriz de Productos e Indicadores

#### 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 (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.								
					Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.2 Implantación Normativa 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.	Número	No existen Fuentes Verificables	10	0	-10	0%	☒
	2.1.4.2.b Número de Instituciones Descentralizadas a las Cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.	Número	No existen Fuentes Verificables	5	0	-5	0%	☒
	2.1.4.2.c Número de Municipalidades a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.	Número	No existen Fuentes Verificables	8	0	-8	0%	¡Error! Vínculo no válido.

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)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>2.1.4.3</b> 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.	Número	Relación de Unidades Ejecutoras Monitoreadas	159	159	0	100%	✓
	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)	Número	Listado de Instituciones del Sector Público no Financiero con el SIAB Monitoreado	108	108	0	100%	✓

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)	Unidad de Medida	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 los que se le realizan monitoreo.	Número	Emails e informe de actividades.	178	178	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.	Número	Emails, fichas de monitoreo.	159	159	0	100%	✓
	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)	Número	Datos en SIPRECOM, Planillas en Excel	125	92	-33	74%	✗



**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)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>2.1.4.5</b> Elaboración de Estados de Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.5.a. Número de Estados Mensuales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborado.	Número	Informes elaborado, comunicación de remisión.	3	3	0	100%	✓
	2.1.4.5.b. Número de Estados Trimestrales de Ejecución Presupuestaria de la Administración Central Elaborado.	Número	Informes elaborado, reportes, cuadro de Excel.	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 elaborados.	Número	Informes elaborado	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.5.d. Número de Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar Elaborados.	Número	Informes, emails	36	36	0	100%	✓

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)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.6. Desarrollo del Modelo Conceptual de Consolidación de la Información Económica Financiera del Sector Público.	2.1.4.6.c Número de Informes con distintas propuestas de modelo de consolidación.	Número	No existen Fuentes Verificables	1	0	-1	0%	☒
2.1.4.7 Actualización de Normas Contable para las Instituciones del Gobierno General	2.1.4.7.a Cantidad de Normas que rigen el Sistema Contable en el Gobierno General Actualizadas.	Número	Normas de Corte Semestral y Normas de Cierre 2014	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.	Número	No existen Fuentes Verificables	10	0	-10	0%	☒

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)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>2.1.4.9</b> Saneamiento de Saldos en Cuentas Contables de los Estados Financieros de la Administración Central.	2.1.4.9. a. Número de Instituciones donde se han Depurado los Saldos de las Cuentas Contables.	Número	No existen Fuentes Verificables	25	0	-25	0%	✘
<b>2.1.4.11</b> Elaboración de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento.	2.1.4.11.a. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Semanal de la Administración Central.	Número	Cartas ,CAIF y emails	13	13	0	100%	✓
	2.1.4.11.b. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales de la Administración Central.	Número	Cartas ,CAIF y emails	3	3	0	100%	✓
	2.1.4.11.c. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Trimestrales de la Administración Central	Número	Cartas ,CAIF y emails	1	1	0	100%	✓

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)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.12 Elaboración de Informes Anticipos Financieros.	2.1.4.12.b. Cantidad de Registros de Monitoreados de Resoluciones Analizadas.	Número	Reportes Generados en el SIGEF.	75	15	-60	20%	☒
2.1.4.13 Registro de Beneficiarios del Estado Dominicano.	2.1.4.13.a. Cantidad de Beneficiarios con Documentación Completa Registrados.	Número	Reporte Generados por el SIGEF y Expedientes suministrados.	200	290	90	145%	✓
	2.1.4.13.b. Cantidad de Enlaces de Códigos Deductores.	Número	Reporte Generados por el SIGEF y Expedientes suministrados.	35	50	15	143%	✓

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)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.14 Documentación Contable Archivadas.	2.1.4.14.a. Cantidad de Informes de Corte y Cierre Archivados de la Administración Central.	Número	Relación de Informes	240	240	0	100%	✓
	2.1.4.14.b. Número de Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas.	Número	Relación de Estados	48	48	0	100%	✓
	2.1.4.14.c. Número de Informes de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas.	Número	Relación de Informes	156	156	0	100%	✓

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)	Unidad de Medida	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.	Número	Informes elaborados sobre la Calidad y Consistencia de la Ejecución Presupuestaria. Comunicaciones remitidas: AF-57-14, d/f 18/11/2014-- correspondiente a Oct. 2014. AF-62-14, d/f 12/12/2014 correspondiente a noviembre 2014.	3	3	0	100%	✓
	2.1.4.15.b. Cantidad de Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria Evaluados de Instituciones Correspondientes a los Poderes Especiales como Instituciones que informan de la Administración Central del Período Fiscal 2013.	Número	No existen Fuentes Verificables	1	0	-1	0%	✗

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)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.16. Elaboración de Modelo Analítico con Parámetros e Indicadores económicos y macroeconómicos, que faciliten la medición y análisis de la información económica y financiera del Gobierno Central.	2.1.4.16.a. Cantidad de cédula analítica construida con serie histórica de los ejercicios contables seleccionados, para determinar los indicadores que servirán de parámetros en la medición del comportamiento anual y promedio de las operaciones realizadas.	Número	Informe enviado vía Outlook al Director del área, en fecha 02 de Julio, para fines de revisión.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.16. b. Cantidad de documento con estado proformas y explicación del uso de los distintos parámetros e indicadores elaborados.	Número	Informe fue enviado vía Outlook al Director del área, en fecha 02 de Julio, para fines de revisión.	1	1	-20	80%	☒

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)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
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 elaborados sobre Análisis descriptivos de ingresos, gastos y financiamiento de la Administración Central.	Número	Informe sobre Análisis Descriptivos de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central Ref. Comunicación Ref. AF-55-14 d/f 06-11-2014	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.18.b. Cantidad de informes elaborados sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central.	Número	Informes elaborados sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central. Comunicación remitida AF-61-14, d/f 10/12/2014.	1	1	0	100%	✓



## AREAS DE APOYO /ASESORAS

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 (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.								
Resultado Esperado (3.1.1): Fortalecida la normatización de la gestión institucional del MH.								
					Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	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.	Número	Procedimientos del Área Administrativa Financiera Elaborados y remitidos a la encargada. Procedimientos del área de Tecnología en revisión en el Depto. de Planificación.	1	1	0	90%	✓
	3.1.1.1 b. Porcentaje de Empleados del Área o las Áreas correspondientes que conocen los Procedimientos Establecidos.	%	Email (GTODO) enviado a las áreas con los procedimientos de Recursos Humanos	100%	95%	-5%	95%	✓
	3.1.1.1.c. Cantidad de Procedimientos Especiales Acorde a Requerimiento de la NOBACI, Elaborados.	Número	Procedimientos de beneficios al personal y de modificación y registro de usuarios.	1	1	0	100%	✓
	3.1.1.1.d Cantidad de Áreas con Procesos en Ejecución Mayor de un Año Auditada.	Número	Borrador de la Metodología de Auditoría Implementar	1	0	-0.75	25%	✗

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 (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.								
Resultado Esperado (3.1.1): Fortalecida la normatización de la gestión institucional del MH.								
					Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.1.2 Implementación de Políticas de Comunicación.	3.1.1.2.b Porcentaje de Áreas que Cumplen con las Políticas de Comunicación elaborada.	%	Reporte de Cumplimiento de Políticas de Comunicación elaborada.	100%	0%	-1	0%	☒
	3.1.1.2.c. Número de Informes que miden el nivel de cumplimiento de la Políticas de Comunicación.	Número	Política de Comunicación elaborada.	1	0	-1	0%	☒

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 (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.								
Resultado Esperado (3.1.1): Fortalecida la normatización de la gestión institucional del MH.								
						Ejecutado		Cumplimiento (Trimestre)
Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	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 la Consultoría Jurídica y el Departamento Administrativo y Financiero.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.1.3.c. Porcentaje de Renovaciones de Contratos Personal y de Servicios.	%	Listado y fotocopias de contratos remitidos al Dep. Administrativo y Financiero.	100%	100%	0	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.								
Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategia de gestión de personas.								
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.								
Resultado Esperado (3.1.1): Fortalecida la normatización de la gestión institucional del MH.								
						Ejecutado		Cumplimiento (Trimestre)
Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.1.4 Elaboración de y Convenios.	3.1.1.4.a. Porcentaje de Acuerdos y Convenios Suscritos.	%	Reporte Físico y Digital	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 Compra.	%	Acta de Adjudicación para la adquisición remitida al Dep. Administrativo por vía digital	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.1.5 b. Porcentaje de Asesoría Legales Respuesta a Requerimientos de Todas las Áreas.	%	Informes y documentos remitidos a las áreas solicitantes.	100%	100%	0	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.								
Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategia de gestión de personas.								
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)	Unidad de Medida	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.	Número	Documento de Plan Operativo tanto Físico como Digital, comunicación de remisión al Despacho.	1	1	0	100%	✓
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.	Número	Informe de Monitoreo tanto Físico como Digital, comunicación de remisión al Despacho.	1	1	0	100%	✓
	3.1.2.2.b. Porcentaje de Áreas a las que se le Aplica Puntos de Controles de la Ejecución Operativa Institucional.	%	Informe de Monitoreo tanto Físico como Digital, comunicación de remisión al Despacho.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.2.2.c. Número de Informes de Gestión Elaborados.	Número	Informe elaborado, comunicación de remisión al Despacho.	2	2	0	100%	✓
	3.1.2.2.d. Número de Memoria Anual Elaborada.	Número	Memoria Anual elaborada, comunicación de remisión a la Presidencia.	1	1	0	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.								
Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategia de gestión de personas.								
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)	Unidad de Medida	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.	%	Proyecto desarrollado con la KPMG, DIGECOG, BID	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.2.3.b. Porcentaje de Convenios Activos en la Digecog a los que se le da Seguimiento.	%	Actividades realizadas con las instituciones que tenemos acuerdos; CAPGEFI e Instituto de Contadores.	100%	100%	0	100%	✓
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.								
Resultado Esperado (3.1.5): Implementado un sistema de gestión de Calidad Institucional.								
					Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.5.1 Funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.	3.1.5.1.a. Número de Diagnostico Institucional con la Metodología CAF Elaborado.	Número	Matriz Autoevaluación remitida a la Dirección General.	1	1	0	100%	✓
	3.1.5.1.b. Número de Informe de Implementación de las NOBACI elaborados.	Número	Planilla de los procedimientos internos de la DIGECOG, con su estatus elaborada.	1	0.45	-55%	45%	✗
	3.1.5.1.c. Número de Informes de Encuestas Aplicadas que Miden la Satisfacción de los Clientes Externos e Internos.	Número	Informes elaborados. Encuestas elaboradas.	1	1	0	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.								
Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategia de gestión de personas.								
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)	Unidad de Medida	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 y cronograma.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.6.1.b. Porcentaje de Reducción de Consumo de Energía.	%	Informe de consumo de energía, Comunicación de remisión a la Subdirección	1%	6%	5%	600%	✓
	3.1.6.1.c. Porcentaje de Áreas Involucradas en la Recolección de Papel Reciclado.	%	Formulario de entrega de Papel Acopiado, Planilla de Acopio del Reciclaje de Papel por Área.	100%	100%	0%	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.								
Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategia de gestión de personas.								
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)	Unidad de Medida	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.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.6.2.c. Porcentaje de Solicitudes de Servicios Internos Suplidos Oportunamente.	%	Requerimientos y /o Solicitudes, Control de Servicios Suplidos.	100%	100%	0	100%	✓
3.1.6.3 Adecuación y Mantenimiento de Flota Vehicular.	3.1.6.3.a. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	Número	Planilla Mantenimiento de Vehículos.	19	19	0	100%	✓



Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.								
Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategia de gestión de personas.								
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)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>3.1.6.4 Aplicación Adecuada del Sistema de Correspondencia y Archivo.</b>	3.1.6.4 a. Cantidad de Reportes de Correspondencias.	Número	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.	Número	Manual de Archivo, ley 481-08, Informe sobre Monitoreo, Formulario de Seguimiento.	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.4 c. Porcentaje de Empleados que Conocen el Manual de Archivo Institucional.	%	Listado de participantes a socialización, correo de remisión.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.6.4.d Porcentaje de Información Archivar Digitalizada.	%	Reporte de Información Archivada Digitalizada.	100%	100%	0%	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.								
Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategia de gestión de personas.								
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)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.5. Ejecución de 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.	Número	Informe de Almuerzos suministrada.	60	65	5	108%	✓
3.1.6.6. Gestión y Administración del Presupuesto Institucional.	3.1.6.6.b. Porcentaje del Presupuesto Institucional Aprobado Ejecutado Eficientemente.	%	Presupuesto Ejecutado, Programación de Cuota.	100%	104%	4%	104%	✓

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 (3.1): 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)	Unidad de Medida	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 Compra de Bienes y Servicios Ejecutado Eficientemente.	%	Plan de Compras, solicitudes, adjudicaciones, órdenes de compras y reporte del SIGEF.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.6.7.b. Porcentaje de Compras Realizados a las PYMES.	%	Plan de Compras, solicitudes, adjudicaciones, órdenes de compras y reporte del SIGEF.	20%	21%	1%	105%	✓
	3.1.6.7.d. Porcentaje de Proveedores con Conocimiento del CEI.	%	Carta Constancia y/o formulario	100%	100%	0	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.								
Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategia de gestión de personas.								
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)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.8. Elaboración de Reportes Financieros	3.1.6.8.a. Cantidad Reportes Financieros Publicados en la Página Web.	Número	Planillas para publicar en página Web de todas las actividades.	28	30	2	107%	✓
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 Proveedores.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.6.9. b Cantidad de Inventarios de Bienes Muebles Realizados.	Número	Reportes físicos y electrónicos de bienes muebles	1	1	0	100%	✓
	3.1.6.9.c. Cantidad de Inventarios de Bienes Consumo Realizados.	Número	Reportes consulta de entrada y salida de almacén.	3	3	0	100%	✓

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>								
<b>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.</b>								
<b>Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.</b>								
<b>Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen de MH.</b>								
					<b>Ejecutado</b>	<b>Cumplimiento (Trimestre)</b>		
<b>Producto</b>	<b>Indicador (es)</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Meta (Trimestre)</b>	<b>Total (Trimestre)</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>	<b>Alerta</b>
<b>3.1.7.0 Administración del Sistema de Comunicación Interna de DIGECOG.</b>	3.1.7.0.a. Número de Actualizaciones de la Intranet Realizadas.	Número	Intranet	3	3	0	100%	✓
	3.1.7.0.b. Número de síntesis de las publicaciones elaboradas más relevantes.	Número	Informe Físico de Síntesis de Prensa.	60	60	0	100%	✓
<b>3.1.7.2 Elaboración y publicación de Notas de Prensa.</b>	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%	✓
<b>3.1.7.3 Realización de Cobertura Periodística de Actividades Institucionales.</b>	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%	✓
	3.1.7.3.b. Número de Documental de Memoria Anual 2014.	Número	No existen Fuentes de Verificación	1	0	-1	0%	✗

**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 (3.2): 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)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>3.2.1.1 Inducción al Personal de la Institución.</b>	3.2.1.1.a. Número de Personal de Nuevo Ingreso Inducidos.	Número	Formulario de Inducción firmado por el personal de nuevo ingreso	15	6	-9	40%	☒
	3.2.1.1.b. Número de Personal ascendido y promovido al Puesto de Trabajo.	Número	Reporte de Acción de Personal	4	1	-3	25%	☒

**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)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
<b>3.2.1.2 Ratificación del Código de Ética.</b>	3.2.1.2.a. Porcentaje de Servidores reforzados sobre el Código de Ética.	%	Relación de Asistencia de Participantes	100%	100%	0%	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.								
Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategia de gestión de personas.								
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)	Unidad de Medida	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)	Número	Formulario de Evaluación de Desempeño	20	6	-14	30%	✓
	3.2.1.5.a. Número de Personal Beneficiados con el Trámite de Jubilación	Número	No existen fuentes de Verificación	3	0	-3	0%	☒
3.2.1.5 Tramitación de Pensión y Jubilación	3.2.1.5.b. Número de Personal Beneficiados con el Trámite de Pensión	Número	No existen fuentes de Verificación	3	0	-3	0%	☒
	3.2.1.6 Reclutamiento y Selección de Persona.	Número de Personal Contratado.	Contratos elaborados	15	2	-13	13%	✓

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 (3.2): 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)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.2.1.7 Medición y Registro Control de los Recursos Humanos.	3.2.1.7.a. Número de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales.	Número	Listado Físico de Solicitud de Documentos.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.2.1.7.b Porcentaje de Personal Vinculado y Desvinculado de la Institución Justificado.	%	Acción de Personal	100%	100%	0%	100%	✓
	3.2.1.7.c. Pocercentaje de Ausentismo Laboral Justificado.	%	Reporte de personal con ausencias laborales.	100%	92%	-8%	92%	✓



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 (3.2): 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)	Unidad de Medida	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.	Número	Portal Institucional	18	18	0	100%	✓
	3.2.1.9.c. Cantidad de Personal Registrado en el Sistema de Ponche.	Número	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)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.2.2.1 Beneficios Otorgados al Personal de la Institución.	3.2.2.1.d. Número de Personal Beneficiado con Servicios Médicos.	Número	Listado Físico de Personal Beneficiado	55	149	94	271%	✓

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 (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.								
Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos.								
					Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	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.	Número	Planilla de registro	40	0	-40	0%	☒
	3.2.2.2.b. Número de Empleados Capacitados (No repetitivos).	Número	Listado de Asistencia Formulario de Solicitud	20	100	80	500%	✓

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 (3.3.1): Gobierno Electrónico del MH Implementado.								
					Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.1.1 Gestión y Administración de la Inversión en TICS.	3.3.1.1.b. Número de Infraestructura Optimizada	Número	No existen Fuentes Verificables	1	1	0	100%	✓
	3.3.1.1.c. Número de Levantamiento de la inversión en Sistema de Información en Contabilidad utilizados en las Instituciones del Gobierno.	Número	No existen Fuentes Verificables	1	0	-1	0%	✗
3.3.1.2 Sistema de Administración de Bienes mejorado	3.3.1.2.a Cantidad de Versiones desarrolladas en el Sistema de Administración de Bienes.	Número	No existen Fuentes Verificables	1	0	-1	0%	✗
3.3.1.4 Desarrollo e implementación de la segunda versión del Sistema de Gestión de Alimentos.	3.3.1.4.b Número de Pruebas realizadas en el Sistema de Gestión de Alimentos.	Número	Correos, resultados de las pruebas realizadas al SIGESA	2	2	0	100%	✓
3.3.1.5 Gestión Actualización de Softwares y Licencias.	3.3.1.5.a. Porcentaje de Solicitudes atendidas de actualización de software.	%	Correo, sistema integrado de Servicios.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.3.1.5.b. Cantidad de Licencias Renovadas.	Número	Orden de compras, solicitudes de servicios, formulario de registro de actualizaciones	2	2	0	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.								
Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategia de gestión de personas.								
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)	Unidad de Medida	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.	Número	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)	Unidad de Medida	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.	Porcentaje	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.	Porcentaje	Reporte del sistema integrado de servicios.	100%	100%	0%	100%	✓

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.								
Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategia de gestión de personas.								
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)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.3.2 Elaboración de y de Balances de la Gestión de OAI.	3.3.3.2.a. Cantidad de Informes Estadísticos y de Gestión de la OAI Realizados.	Número	Informe Estadístico Físico y Digital.	1	1	0	100%	✓
3.3.3.3 Asistencia a Solicitudes de Información de Ciudadanos y Ciudadanas.	3.3.3.3.a Porcentaje de Solicitudes de Información Pública Atendidas.	%	Reporte de Solicitudes Físico y Digital.	100%	100%	0%	100%	✓
3.3.3.4 Tramitación de Documentos Exigidos por la Ley 200-04 para Publicación de la Página Web de DIGECOG.	3.3.3.4.a Porcentaje de Documentos Publicados por la DIGECOG Exigidos por la Ley 200-04.	%	Portal de Transparencia de la Página Web Institucional	100%	100%	0%	100%	✓
3.3.3.5 Tramitación de Documentos Exigidos por la Resolución 1-13 para Publicación de la Página Web de DIGECOG.	3.3.3.5.a Porcentaje de Documentos Publicados por la DIGECOG Exigidos por la Resolución 1-13.	%	Portal institucionales estandarizado de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1/13.	100%	100%	0%	100%	✓

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>									
<b>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.</b>									
<b>Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.</b>									
<b>Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.</b>									
						<b>Ejecutado</b>		<b>Cumplimiento (Trimestre)</b>	
<b>Producto</b>	<b>Indicador (es)</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Meta (Trimestre)</b>	<b>Total (Trimestre)</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>	<b>Alerta</b>	
<b>3.3.3.6 Asistencia a Denuncias, Quejas o Reclamaciones Realizadas por Ciudadanos y Ciudadanas a través de la Línea 311.</b>	3.3.3.6.a Porcentaje de Reclamaciones Atendidas a través de la Línea 311.	%	Reporte Físico Portal Línea 311	100%	100%	0%	100%	✓	

## **4. Conclusiones**

En el trimestre Octubre/Diciembre 2014, se pudo observar una ejecución operativa en consonancia con lo planificado. Las metas que por razones presupuestarias y factores externos no fueron alcanzadas se contemplaron en el Plan Operativo 2015 y se establecieron las estrategias a fin de que la gestión en el próximo año sea más ágil y a la vez encaminada a lograr satisfactoriamente los productos establecidos en el Plan Estratégico de Implementación de las Normas de Contabilidad para el Sector Público.

**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



**ANEXO**

Matriz de Monitoreo, Trimestre Octubre-Diciembre, 2014

**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)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>2.1.4.2 Implantación Normativas al Sector Público No Financiero.</b>	2.1.4.2.a Número de Instituciones a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable en la Administración Central.	No existen Fuentes Verificables	10	0	0	0	0	-10	0%	¡Error! Vínculo no válido.	Este producto se solicitó para re-planificación mediante comunicación enviada a la Sub-Dirección en septiembre del 2014, ya que para realizar la visita a las instituciones se necesita tener los documentos del marco conceptual sobre las NICSP. Los indicadores de dichos productos están contemplados realizarse dentro del POA 2015, 2016 Y 2017, según Plan Estratégico de las NICSP.
	2.1.4.2.b Número de Instituciones Descentralizadas a las Cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.	No existen Fuentes Verificables	5	0	0	0	0	-5	0%	¡Error! Vínculo no válido.	
	2.1.4.2.c Número de Municipalidades a las cuales se les ha Implantado la Normativa Contable.	No existen Fuentes Verificables	8	0	0	0	0	-8	0%	⊗	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental.</b>											
<b>Resultado Esperado (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.</b>											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>2.1.4.3 Funcionamiento del Sistema de Administración de Bienes (SIAB) en las Instituciones del Sector Público.</b>	2.1.4.3.a. Número de Unidades Ejecutoras de la Administración Central con el SIAB Monitoreado.	Relación de Unidades Ejecutoras Monitoreadas	159	0	0	159	159	0	100%	✓	
	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).	Listado de Instituciones del Sector Público no Financiero con el SIAB Monitoreado	108	0	0	108	108	0	100%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

**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)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>2.1.4.4 Evaluación y Seguimiento a los Registros de la Ejecución Presupuestaria.</b>	2.1.4.4.a. Cantidad de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a los que se le realizan monitoreo.	Emails e informe de actividades.	178	0	0	178	178	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	0	0	159	159	0	100%	✓	
	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, Planillas en Excel	125	0	0	92	92	-33	74%	✗	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental.</b>											
<b>Resultado Esperado (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.</b>											
				<b>Ejecutado</b>				<b>Cumplimiento (Trimestre)</b>			<b>Observaciones</b>
<b>Producto</b>	<b>Indicador (es)</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Meta (Trimestre)</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total (Trimestre)</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>	<b>Alerta</b>	
<b>2.1.4.5 Elaboración de Estados de Ejecución Presupuestaria.</b>	2.1.4.5.a. Número de Estados Mensuales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborado.	Informes elaborado, comunicación de remisión.	3	0	0	3	3	0	100%	✓	
	2.1.4.5.b. Número de Estados Trimestrales de Ejecución Presupuestaria de la Administración Central Elaborado.	Informes elaborado, reportes, cuadro de Excel.	1	0	0	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 elaborados.	Informes elaborado	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
	2.1.4.5.d. Número de Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar Elaborados	Informes, emails	36	0	0	36	36	0	100%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

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)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>2.1.4.6. Desarrollo del Modelo Conceptual de Consolidación de la Información Económica Financiera del Sector Público.</b>	2.1.4.6.c Número de Informes con distintas propuestas de modelo de consolidación.	No existen Fuentes Verificables	1	0	0	0	0	-1	0%	☒	El manual de consolidación que desarrollarían los consultores internacionales en el mes de octubre del 2014, fue reprogramado en los TDR de los consultores para el 2015, por lo cual la falta de este insumo imposibilitó la realización de este indicador

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

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.											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.7 Actualización de Normas Contable para las Instituciones del Gobierno General.	2.1.4.7.a Cantidad de Normas que rigen el Sistema Contable en el Gobierno General Actualizadas.	Normas de Corte Semestral y Normas de Cierre 2014	1	0	0	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 Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General.	No existen Fuentes Verificables	10	0	0	0	0	-10	0%	✗	Esta meta se solicitó replanificarse en comunicación enviada en septiembre del 2014, ya que para elaborar los procedimientos se necesita la visita a las instituciones para realizar el levantamiento correspondiente.

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**




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)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.9 Saneamiento de Saldos en Cuentas Contables de los Estados Financieros de la Administración Central.	2.1.4.9. a. Número de Instituciones donde se han Depurado los Saldos de las Cuentas Contables.	No existen Fuentes Verificables	25	0	0	0	0	-25	0%	☒	Se encuentran en Proceso de Saneamiento las Sigüientes Instituciones: Ministerio de Hacienda (1 UE), Ministerio de Agricultura (1 UE) y Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (4 UE's).



**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

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.											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>2.1.4.11 Elaboración de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento.</b>	2.1.4.11.a. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Semanal de la Administración Central.	Cartas ,CAIF emails y	13	0	0	13	13	0	100%	✓	
	2.1.4.11.b. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales de la Administración Central.	Cartas ,CAIF emails y	3	0	0	3	3	0	100%	✓	
	2.1.4.11.c. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Trimestrales de la Administración Central	Cartas ,CAIF emails y	1	0	0	1	1	0	100%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS SUSTANTIVAS)</b>											
<b>Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental.</b>											
<b>Resultado Esperado (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.</b>											
				<b>Ejecutado</b>				<b>Cumplimiento (Trimestre)</b>			<b>Observaciones</b>
<b>Producto</b>	<b>Indicador (es)</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Meta (Trimestre)</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total (Trimestre)</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>	<b>Alerta</b>	
<b>2.1.4.12 Elaboración de Informes de Anticipos Financieros.</b>	2.1.4.12.b. Cantidad de Registros Monitoreados de Resoluciones Analizadas.	Reportes Generados en el SIGEF.	75	0	0	15	15	-60	20%		Este indicador depende de las resoluciones que se remitan a DIGECOG y los requisitos que deben cumplir las unidades para su registro, como enlace de la cuenta bancaria a la Tesorería.
<b>2.1.4.13 Registro de Beneficiarios del Estado Dominicano.</b>	2.1.4.13.a. Cantidad de Beneficiarios con Documentación Completa Registrados.	Reporte Generados por el SIGEF y Expedientes suministrados.	200	0	0	290	290	90	145%		Hubo un incremento en los registros de Beneficiarios por concepto de compras de terrenos para la construcción de centros escolares y beneficiarios de pensiones alimenticias.
	2.1.4.13.b. Cantidad de Enlaces de Códigos Deductores.	Reporte Generados por el SIGEF y Expedientes suministrados.	35	0	0	50	50	15	143%		El indicador sobrepasó lo programado debido a la inclusión de Instituciones Descentralizadas en el SIGEF para el registro de sus operaciones y pensiones alimenticias.

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS SUSTANTIVAS)</b>											
<b>Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental.</b>											
<b>Resultado Esperado (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.</b>											
				<b>Ejecutado</b>				<b>Cumplimiento (Trimestre)</b>			<b>Observaciones</b>
<b>Producto</b>	<b>Indicador (es)</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Meta (Trimestre)</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total (Trimestre)</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>	<b>Alerta</b>	
<b>2.1.4.14 Documentación Contable Archivadas.</b>	2.1.4.14. a. Cantidad de Informes de Corte y Cierre Archivados de la Administración Central.	Relación de Informes	240	0	0	240	240	0	100%	✓	
	2.1.4.14.b. Número de Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas	Relación de Estados	48	0	0	48	48	0	100%	✓	
	2.1.4.14.c Número de Informes de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas.	Relación de Informes	156	0	0	156	156	0	100%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

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)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>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.</b>	2.1.4.15.a. Cantidad de Informes Elaborados mensualmente, señalando el grado de calidad y consistencia de los distintos estados recibidos.	Informes elaborados sobre la Calidad y Consistencia de la Ejecución Presupuestaria. Comunicaciones remitidas: AF-57-14, d/f 18/11/2014-- correspondiente a Oct. 2014. AF-62-14, d/f 12/12/2014 correspondiente a noviembre 2014.	3	0	0	3	3	0	100%	✓	
	2.1.4.15.b. Cantidad de Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria Evaluados de Instituciones Correspondientes a los Poderes Especiales como Instituciones que informan de la Administración Central del Período Fiscal 2013.	No existen Fuentes Verificables	1	0	0	0	0	-1	0%	✘	Debido a que no se pudo obtener de manera completa los insumos necesarios, no pudo ser elaborado este indicador.

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS SUSTANTIVAS)</b>											
<b>Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental.</b>											
<b>Resultado Esperado (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.</b>											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>2.1.4.16. Elaboración de Modelo Analítico con Parámetros e Indicadores económicos y macroeconómicos, que faciliten la medición y análisis de la información económica y financiera del Gobierno Central.</b>	2.1.4.16.a. Cantidad de cédula analítica construida con serie histórica de los ejercicios contables seleccionados, para determinar los indicadores que servirán de parámetros en la medición del comportamiento anual y promedio de las operaciones realizadas.	Informe enviado vía Outlook al Director del área, en fecha 02 de Julio, para fines de revisión.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
	2.1.4.16. b. Cantidad de documento con estado proformas y explicación del uso de los distintos parámetros e indicadores elaborados.	Informe fue enviado vía Outlook al Director del área, en fecha 02 de Julio, para fines de revisión.	1	0	0	0.8	1	0.20	80%	☒	El informe no fue remitido al despacho debido que se encuentra en fase de revisión y reestructuración por parte del Director del área.

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS SUSTANTIVAS)</b>											
<b>Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental.</b>											
<b>Resultado Esperado (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.</b>											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>2.1.4.18. Elaboración de Informe sobre el Análisis e Interpretación de los Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria.</b>	2.1.4.18.a Cantidad de informes elaborados sobre Análisis descriptivos de ingresos, gastos y financiamiento de la Administración Central.	Informe sobre Análisis Descriptivos de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central. Ref. Comunicación Ref. AF-55-14 d/f 06-11-2014	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
	2.1.4.18.b. Cantidad de informes elaborados sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central.	Informes elaborados sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central. Comunicación remitida AF-61-14, d/f 10/12/2014.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	

AREAS DE APOYO/ASESORAS

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.											
				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Octubre	Noviembre	Diciembre	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.	Procedimientos del Área Administrativa Financiera Elaborados y remitidos a la encargada. Procedimientos del área de Tecnología en revisión en el Depto. de Planificación	1	0	0	0.90	1	0.10	90%	✓	
	3.1.1.1 b. Porcentaje de Empleados del Área o las Áreas correspondientes que conocen los Procedimientos Establecidos.	Email (GTODO) enviado a las áreas con los procedimientos de Recursos Humanos.	100%	0%	0%	95%	95%	-5%	95%	✓	
	3.1.1.1.c. Cantidad de Procedimientos Especiales Acorde a Requerimiento de la NOBACI, Elaborados.	Procedimientos de beneficios al personal y de modificación y registro de usuarios.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
	3.1.1.1.d Cantidad de Áreas con Procesos en Ejecución Mayor de un Año Auditada.	Borrador de la Metodología de Auditoria a Implementar	1	0	0	0.25	0	-0.75	25%	☒	Este indicador se encuentra en fase de Borrador.

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.1.1): Fortalecida la normatización de la gestión institucional del MH.</b>											
				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>3.1.1.2 Implementación de Políticas de Comunicación.</b>	3.1.1.2.b Porcentaje de Áreas que Cumplen con las Políticas de Comunicación elaborada.	Reporte de Cumplimiento de Políticas de Comunicación elaborada.	100%	0%	0%	0%	0%	-1	0%	☒	Este documento reposa en el Despacho, al cual de acuerdo con esa máxima dirección se someterá a una nueva revisión antes de su aprobación definitiva
	3.1.1.2.c. Número de Informes que miden el nivel de cumplimiento de la Políticas de Comunicación	Política de Comunicación elaborada.	1	0	0	0	0	-1	0%	☒	



**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.1.1): Fortalecida la normatización de la gestión institucional del MH.</b>											
				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>3.1.1.3 Elaboración y Legalización de Contratos.</b>	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 Servicios Elaborados y Legalizados.	Adenda en archivos a la Consultoría Jurídica y el Departamento Administrativo y Financiero.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	
	3.1.1.3.c. Porcentaje de Renovaciones de Contratos Personal y de Servicios.	Listado y fotocopias de contratos remitidos al Dep. Administrativo y Financiero.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.1.1): Fortalecida la normatización de la gestión institucional del MH.</b>											
				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>3.1.1.4 Elaboración de Acuerdos y Convenios.</b>	3.1.1.4.a. Porcentaje de Acuerdos y Convenios Suscritos.	Reporte Físico y Digita	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	
<b>3.1.1.5 Asistencia Legal a Todas las Áreas de DIGECOG.</b>	3.1.1.5 a. Porcentaje de Asistencia dada en la Elaboración de Actas de Compra.	Acta de Adjudicación para la adquisición remitida al Dep. Administrativo por vía digital	100%	0%	0%	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%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.1.2): Comprometidas las áreas funcionales y colaboradores del MH con el marco estratégico Institucional.</b>											
				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>3.1.2.2 Administración y Control del POA 2014 de la DIGECOG.</b>	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	1	1	0	100%	✓	
	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%	✓	
	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%	✓	
	3.1.2.2.c. Número de Informes de Gestión Elaborados.	Informe elaborado, comunicación de remisión al Despacho	2	0	0	2	2	0	100%	✓	
	3.1.2.2.d. Número de Memoria Anual Elaborada	Memoria Anual elaborada, comunicación de remisión a la Presidencia.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.1.2): Comprometidas las áreas funcionales y colaboradores del MH con el marco estratégico Institucional.</b>											
				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>3.1.2.3 Administración y Control de Proyectos Especiales y Alianzas Estratégicas.</b>	3.1.2.3.a. Porcentaje de Proyectos Especiales Vigentes en la Digecog Administrados.	Proyecto desarrollado con la KPMG, DIGECOG, BID	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	
	3.1.2.3.b. Porcentaje de Convenios Activos en la Digecog a los que se le da Seguimiento.	Actividades realizadas con las instituciones que tenemos acuerdos; CAPGEFI e Instituto de Contadores.	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.1.5): Implementado un sistema de gestión de Calidad Institucional.</b>											
				<b>Ejecutado</b>				<b>Cumplimiento (Trimestre)</b>			<b>Observaciones</b>
<b>Producto</b>	<b>Indicador (es)</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Meta (Trimestre)</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total (Trimestre)</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>	<b>Alerta</b>	
<b>3.1.5.1 Funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.</b>	3.1.5.1.a. Número de Diagnostico Institucional con la Metodología CAF Elaborado.	Matriz Autoevaluación remitida a la Dirección General.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
	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	0.45	0.45	-0.55	45%	✗	Documento elaborado remitido a la coordinadora de la Comisión NOBACI para ser remitido a la Contraloría General de La Republica. Estos informes semestrales ya no están siendo requeridos por la misma.
	3.1.5.1.c. Número de Informes de Encuestas Aplicadas que Miden la Satisfacción de los Clientes Externos e Internos.	Informes elaborados. Encuestas elaboradas.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	La meta de este indicador fue sobrepasada en el Trimestre Julio-Septiembre, 2014.

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.</b>											
				<b>Ejecutado</b>				<b>Cumplimiento (Trimestre)</b>			<b>Observaciones</b>
<b>Producto</b>	<b>Indicador (es)</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Meta (Trimestre)</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total (Trimestre)</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>	<b>Alerta</b>	
<b>3.1.6.1. Implementación de Programa de Protección al Medio Ambiente.</b>	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 y cronograma.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.1.6.1.b. Porcentaje de Reducción de Consumo de Energía.	Informe de consumo de energía, Comunicación de remisión a la Subdirección.	1%	0%	0%	6%	6%	5%	600%	✓	
	3.1.6.1.c. Porcentaje de Áreas Involucradas en la Recolección de Papel Reciclado.	Formulario de entrega de Papel Acopiado, Planilla de Acopio del Reciclaje de Papel por Área.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.</b>											
				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>3.1.6.2 Adecuación y Mantenimiento de la infraestructura física.</b>	3.1.6.2.b. Porcentaje de Ejecución del Plan de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos Ejecutado.	Plan de Mantenimiento, Cronograma.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	
	3.1.6.2.c. Porcentaje de Solicitudes de Servicios Internos Suplidos Oportunamente.	Requerimientos y/o Solicitudes, Control de Servicios Suplidos.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.</b>											
				<b>Ejecutado</b>				<b>Cumplimiento (Trimestre)</b>			<b>Observaciones</b>
<b>Producto</b>	<b>Indicador (es)</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Meta (Trimestre)</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total (Trimestre)</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>	<b>Alerta</b>	
<b>3.1.6.3 Adecuación y Mantenimiento de Flota Vehicular.</b>	3.1.6.3.a. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	Planilla Mantenimiento de Vehículos.	19	0	0	19	19	0	100%	✓	
<b>3.1.6.4 Aplicación Adecuada del Sistema de Correspondencia y Archivo.</b>	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%	✓	
	3.1.6.4. b. Cantidad de Monitoreo de Archivo Ordenado Conforme a la Ley 481-08.	Manual de Archivo, ley 481-08, Informe sobre Monitoreo, Formulario de Seguimiento.	3	0	0	3	3	0	100%	✓	
	3.1.6.4 c. Porcentaje de Empleados que Conocen el Manual de Archivo Institucional.	Listado de participantes a socialización, correo de remisión.	100%	0	0	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.1.6.4.d Porcentaje de Información a Archivar Digitalizada.	Reporte de Información Archivada Digitalizada.	100%	0	0	100%	100%	0%	100%	✓	



**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.</b>											
				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>3.1.6.5. Ejecución de Servicios de Transporte y Alimentos.</b>	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%	✓	
	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%	✓	
	3.1.6.5.c. Cantidad de Servicio de Alimentos Suplidos Diariamente.	Informe de Almuerzos suministrados.	60	0	0	65	65	5	108%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.</b>											
				<b>Ejecutado</b>				<b>Cumplimiento (Trimestre)</b>			<b>Observaciones</b>
<b>Producto</b>	<b>Indicador (es)</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Meta (Trimestre)</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total (Trimestre)</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>	<b>Alerta</b>	
<b>3.1.6.6. Gestión y Administración del Presupuesto Institucional.</b>	3.1.6.6.b. Porcentaje del Presupuesto Institucional Aprobado Ejecutado Eficientemente.	Presupuesto Ejecutado, Programación de Cuota.	100%	0%	0%	104%	104%	4%	104%	✓	
<b>3.1.6.7 Administración y Control de las Compras.</b>	3.1.6.7.a. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios Ejecutado Eficientemente.	Plan de Compras, solicitudes, adjudicaciones, órdenes de compras y reporte del SIGEF.	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	
	3.1.6.7.b. Porcentaje de Compras Realizados a las PYMES.	Plan de Compras, solicitudes, adjudicaciones, órdenes de compras y reporte del SIGEF.	20%	0	0	21%	21%	0	105%	✓	
	3.1.6.7.d. Porcentaje de Proveedores con Conocimiento del CEI.	Carta Constancia y/o formulario	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.</b>											
				<b>Ejecutado</b>				<b>Cumplimiento (Trimestre)</b>			<b>Observaciones</b>
<b>Producto</b>	<b>Indicador (es)</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Meta (Trimestre)</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total (Trimestre)</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>	<b>Alerta</b>	
<b>3.1.6.8. Elaboración de Reportes Financieros.</b>	3.1.6.8.a. Cantidad Reportes Financieros Publicados en la Página Web.	Planillas para publicar en página Web de todas las actividades.	28	0	0	30	30	2	107%	✓	
<b>3.1.6.9 Aplicación Adecuada del Sistema de Contabilidad Gubernamental.</b>	3.1.6.9.a. Porcentaje de Registro de la Transacciones Contables.	Formulario de Tramitación, Libro Diario, Mayor General, Mayor Auxiliar Proveedores.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.1.6.9. b Cantidad de Inventarios de Bienes Muebles Realizados.	Reportes físicos y electrónicos de bienes muebles	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
	3.1.6.9.c. Cantidad de Inventarios de Bienes de Consumo Realizados.	Reportes consulta de entrada y salida de almacén.	3	0	0	3	3	0	100%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen de MH.</b>											
				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>3.1.7.0 Administración del Sistema de Comunicación Interna de DIGECOG.</b>	3.1.7.0.a. Número de Actualizaciones de la Intranet Realizadas.	Intranet	3	0	0	3	3	0	100%	✓	
	3.1.7.0.b. Número de síntesis de las publicaciones elaboradas más relevantes.	Informe Físico de Síntesis de Prensa.	60	0	0	60	60	0	100%	✓	
<b>3.1.7.2 Elaboración y publicación de Notas de Prensa.</b>	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%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen de MH.</b>											
				<b>Ejecutado</b>				<b>Cumplimiento (Trimestre)</b>			<b>Observaciones</b>
<b>Producto</b>	<b>Indicador (es)</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Meta (Trimestre)</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total (Trimestre)</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>	<b>Alerta</b>	
<b>3.1.7.3 Realización de Cobertura Periodística de Actividades Institucionales.</b>	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%	✓	
	3.1.7.3.b. Número de Documental de Memoria Anual 2014.	No existen Fuentes de Verificación	1	0	0	0	0	-1	0%	✗	Este producto no pudo realizarse debido a que el Dep. de RR.PP entendió que el mismo consistía en editar una grabación de todas las actividades de grabación de las NICSP

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 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 (3.2): 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)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>3.2.1.1 Inducción al Personal de la Institución.</b>	3.2.1.1.a. Número de Personal de Nuevo Ingreso Inducidos.	Formulario de Inducción firmado por el personal de nuevo ingreso	15	0	0	6	6	-9	40%	☒	Sólo se pudo completar dos (2) plazas vacantes, por la limitación del Presupuesto Institucional. Esta meta no es controlable por el Departamento de Recursos Humanos. Se tomará en cuenta la meta de este indicador, para evitar programar en los próximos POAs metas absolutas, sino más bien en porcentaje.
	3.2.1.1.b. Número de Personal ascendido y promovido al Puesto de Trabajo.	Reporte de Acción de Personal	4	0	0	1	1	-3	25%	☒	En el trimestre octubre/diciembre, 2014, se llevó a cabo una (1) promoción y ascenso, de Recepcionista a Auxiliar de RR.HH. I.

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.2.1): Normatizada la administración de los recursos Humanos.</b>											
				<b>Ejecutado</b>				<b>Cumplimiento (Trimestre)</b>			<b>Observaciones</b>
<b>Producto</b>	<b>Indicador (es)</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Meta (Trimestre)</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total (Trimestre)</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>	<b>Alerta</b>	
<b>3.2.1.2 Ratificación del Código de Ética.</b>	3.2.1.2.a. Porcentaje de Servidores reforzados sobre el Código de Ética.	Relación de Asistencia de Participantes	100%	0	0	100%	100%	0%	100%	✓	
<b>3.2.1.3 Aplicación de la Evaluación del Desempeño.</b>	3.2.1.3. a. Número de Personal Evaluado Periodo Probatorio (Personal Nuevo Ingreso).	Formulario de Evaluación de Desempeño	20	0	0	6	6	-14	30%	☒	Indicador 3.2.1.3.a.: Durante el cuarto trimestre del año fueron evaluados seis (6) personas lo cual asciende a un total de veinticuatro (24) personas evaluadas en periodo 2014, en relación a la Evaluación de Periodo Probatorio, la misma no pudo realizarse en su totalidad debido a que las personas restantes no cumplían con el tiempo establecido para la misma.

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.2.1): Normatizada la administración de los recursos Humanos.</b>											
				<b>Ejecutado</b>				<b>Cumplimiento (Trimestre)</b>			<b>Observaciones</b>
<b>Producto</b>	<b>Indicador (es)</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Meta (Trimestre)</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total (Trimestre)</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>	<b>Alerta</b>	
<b>3.2.1.5 Tramitación de Pensión y Jubilación.</b>	3.2.1.5.a. Número de Personal Beneficiados con el Trámite de Jubilación.	No existen fuentes de Verificación	3	0	0	0	0	-3	0%	<input checked="" type="checkbox"/>	El personal que aplica para trámites de Jubilación y Pensión no se encuentra en disposición de tomar ningunos de los beneficios
	3.2.1.5.b. Número de Personal Beneficiados con el Trámite de Pensión.	No existen fuentes de Verificación	3	0	0	0	0	-3	0%	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>3.2.1.6 Reclutamiento y Selección de Persona.</b>	3.2.1.6.b. Número de Personal Contratado.	Contratos elaborados	15	0	0	2	2	-13	13%	<input checked="" type="checkbox"/>	En el trimestre Octubre/Diciembre 2014, sólo fueron contratados dos (2) personas debido a la falta de Presupuesto en la Institución



**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 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 (3.2): 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)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>3.2.1.7 Medición Registro y Control de los Recursos Humanos.</b>	3.2.1.7.a. Número de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales.	Listado Físico de Solicitud de Documentos.	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	
	3.2.1.7.b Porcentaje de Personal Vinculado y Desvinculado de la Institución Justificado.	Acción de Personal	100%	0%	0%	100%	100%	0	100%	✓	
	3.2.1.7.c. Pocertanje de Ausentismo Laboral Justificado.	Reporte de personal con ausencias laborales.	100%	0%	0%	92%	92%	-8%	92%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.2.1): Normatizada la administración de los recursos Humanos.</b>											
				Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>3.2.1.9 Gestión y Administración Sistema de Información y Control de Recursos Humanos.</b>	3.2.1.9.a. Número de Nóminas Mensuales Insertadas en el Sistema SASP.	Portal Institucional	18	0	0	18	18	0	100%	✓	
	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%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos.</b>											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>3.2.2.1 Beneficios Otorgados al Personal de la Institución.</b>	3.2.2.1.d. Número de Personal Beneficiado con Servicios Médicos.	Listado Físico de Personal Beneficiado	55	0	0	149	149	94	271%	✓	Este indicador fue superior a su meta programada, debido a que el área del consultorio ofrece servicios a empleados de otras instituciones que así lo requieren.
<b>3.2.2.2 Gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos.</b>	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%	☒	El Departamento de Recursos Humanos está a la espera de respuesta del Ministerio de Hacienda para la Capacitación en Temática Hacendaria. Se prevé que esta meta no se pueda alcanzar en el 2014
	3.2.2.2.b. Número de Empleados Capacitados (No repetitivos).	Listado de Asistencia de Formulario de Solicitud	20	0	0	100	100	80	500%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.3.1): Gobierno Electrónico del MH Implementado.</b>											
				<b>Ejecutado</b>				<b>Cumplimiento (Trimestre)</b>			<b>Observaciones</b>
<b>Producto</b>	<b>Indicador (es)</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Meta (Trimestre)</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total (Trimestre)</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>	<b>Alerta</b>	
<b>3.3.1.1 Gestión y Administración de la Inversión en TICS.</b>	3.3.1.1.b. Número de Infraestructura Optimizada.	No existen Fuentes Verificables	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
	3.3.1.1.c. Número de Levantamiento de la inversión en Sistema de Información en Contabilidad utilizados en las Instituciones del Gobierno.	No existen Fuentes Verificables	1	0	0	0	0	-1	0%	✗	
<b>3.3.1.2 Sistema de Administración de Bienes mejorado.</b>	3.3.1.2.a Cantidad de Versiones desarrolladas en el Sistema de Administración de Bienes.	No existen Fuentes Verificables	1	0	0	0	0	-1	0%	✗	
<b>3.3.1.4 Desarrollo e implementación de la segunda versión del Sistema de Gestión de Alimentos.</b>	3.3.1.4.b Número de Pruebas realizadas en el Sistema de Gestión de Alimentos.	Correos, resultados de las pruebas realizadas al SIGESA	2	0	0	2	2	0	100%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.3.1): Gobierno Electrónico del MH Implementado.</b>											
				<b>Ejecutado</b>				<b>Cumplimiento (Trimestre)</b>			<b>Observaciones</b>
<b>Producto</b>	<b>Indicador (es)</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Meta (Trimestre)</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total (Trimestre)</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>	<b>Alerta</b>	
<b>3.3.1.5 Actualización de Softwares y Licencias.</b>	3.3.1.5.a. Porcentaje de Solicitudes de actualización de software.	Correo, sistema integrado de Servicios.	100%	0	0	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.3.1.5.b. Cantidad de Licencias Renovadas.	Orden de compras, solicitudes de servicios, formulario de registro de actualizaciones	2	0	0	2	2	0	100%	✓	
<b>Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.3.2): Mitigación de riesgos operativos implementada.</b>											
				<b>Ejecutado</b>				<b>Cumplimiento (Trimestre)</b>			<b>Observaciones</b>
<b>Producto</b>	<b>Indicador (es)</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Meta (Trimestre)</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total (Trimestre)</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>	<b>Alerta</b>	
<b>3.3.2.1 Evaluación y Administración de Riesgo en TICS.</b>	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	100%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.</b>											
				<b>Ejecutado</b>				<b>Cumplimiento (Trimestre)</b>			<b>Observaciones</b>
<b>Producto</b>	<b>Indicador (es)</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Meta (Trimestre)</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total (Trimestre)</b>	<b>Diferencia</b>	<b>%</b>	<b>Alerta</b>	
<b>3.3.3.1 Implementación de Mesa de Ayuda.</b>	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%	✓	
	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%	✓	
<b>3.3.3.2 Elaboración de Estadísticas y Balances de Gestión de la OAI.</b>	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%	✓	

**INFORME DE MONITOREO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2014**

<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>											
<b>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.</b>											
<b>Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.</b>											
<b>Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.</b>											
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
				Octubre	Noviembre	Diciembre	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
<b>3.3.3.3 Asistencia a Solicitudes de Información de Ciudadanos y Ciudadanas.</b>	3.3.3.3.a Porcentaje de Solicitudes de Información Pública Atendidas.	Reporte de Solicitudes Físico y Digital.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
<b>3.3.3.4 Tramitación de Documentos Exigidos por la Ley 200-04 para Publicación de la Página Web de DIGECOG.</b>	3.3.3.4.a Porcentaje de Documentos Publicados por la DIGECOG Exigidos por la Ley 200-04.	Portal de Transparencia de la Página Web Institucional	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
<b>3.3.3.5 Tramitación de Documentos Exigidos por la Resolución 1-13 para Publicación de la Página Web de DIGECOG.</b>	3.3.3.5.a Porcentaje de Documentos Publicados por la DIGECOG Exigidos por la Resolución 1-13.	Portal institucionales estandarizado de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1/13.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
<b>3.3.3.6 Asistencia a Denuncias, Quejas o Reclamaciones Realizadas por Ciudadanos y Ciudadanas a través de la Línea 311.</b>	3.3.3.6.a Porcentaje de Reclamaciones Atendidas a través de la Línea 311.	Reporte Físico Portal Línea 311	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	