



MINISTERIO DE HACIENDA

“Año de la Atención Integral a la Primera Infancia”

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DIGECOG

Plan Estratégico Institucional

Informe de Monitoreo Trimestral

ENERO-MARZO, 2015

Elaborado por

Departamento de Planificación y Desarrollo

República Dominicana, Abril - 2015

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	3
1. Resultados Ejecución Operativa Trimestre Enero - Marzo, 2015	4
A. Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente	4
B. Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional	6
2. Metas Rezagadas Trimestre Enero - Marzo, 2015	11
A. Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente	11
B. Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional	12
3. Matriz de Productos e Indicadores	13
Conclusiones	29
ANEXOS	30
Matriz de Monitoreo, trimestre enero-marzo, 2015.....	30

INTRODUCCIÓN

La **Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)**, presenta el primer Informe de Monitoreo y Evaluación, correspondiente al trimestre enero – marzo, 2015, de la puesta en marcha del Plan Operativo Anual aprobado, en coherencia al Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda 2011-2015. En el mismo, se especifica el avance a la fecha y las metas rezagadas, facilitando una breve explicación de cada una.

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

Se espera que las informaciones presentadas en este monitoreo generen ideas para las mejores tomas de decisiones, que impacten el desarrollo organizacional, de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

1. Resultados Ejecución Operativa Trimestre Enero - Marzo, 2015

Se enuncia a continuación los resultados obtenidos en el primer trimestre (enero/marzo) del año 2015, alineados a los Ejes Estratégicos Gestión Fiscal Eficiente y Fortalecimiento Institucional, según la programación trimestral del Plan Operativo Anual aprobado:

A. Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente

Resultados:

Procesamiento Contable

- 1. 200 Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con el SIAB Monitoreado.**
- 2. 113 Instituciones del Sector Público No Financiero con el SIAB Monitoreado.** (Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades)
- 3. Un Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas, Cierre 2014, elaborado.** El mismo, contiene el Estado de Ejecución Presupuestaria, y el Estado Financiero al Cierre 2014.
- 4. 120 Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público Monitoreados.** Se está realizando otro levantamiento con las instituciones, por lo cual podría aumentar o disminuir la cantidad en los próximos trimestres del año en curso.
- 5. 200 Unidades Ejecutoras de la Administración Central a las que se les Monitorearon los Registros Presupuestarios.** El 2014 cerró con 194 Unidades Ejecutoras. **No obstante,** en el 2015 la Dirección de Presupuesto (DIGEPRES) incluyó seis unidades ejecutoras en el Gobierno Central que incrementaron la cantidad a 200, teniendo una desviación de 6, según lo programado.

6. **Tres Estados**, mensuales, **de Ejecución Presupuestaria** del Gobierno Central elaborados.
7. **64 Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar** elaborados.
8. **200 Unidades del Gobierno Central a las que se les Monitorearon los Registros Contables** realizados en el SIGEF, en materia de Ingresos y Gastos.
9. **1,064 Cuentas Bancarias del Gobierno Central** a las que se les monitorearon los procesos contables realizados en el SIGEF.
10. **200 Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los Registros Contables** en el SIGEF en materia de Deuda.
11. **13 Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento elaboradas, semanalmente**, correspondientes a la Administración Central.
12. **Tres Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento**, mensuales, de la Administración Central. En el trimestre enero-marzo, 2015, fueron realizados dos (2) Cuentas no previstas, a solicitud de la Máxima Autoridad.
13. **310 Registros Monitoreados de Resoluciones** registradas y monitoreadas. Se habían planificado 285, pero estas resoluciones dependen del Ministerio de Hacienda, por lo que este trimestre habían 25 más de lo planificado.

Análisis de la Información Financiera

14. **Un Informe elaborado, mensual, sobre el Grado de Calidad y Consistencia de los distintos estados recibidos.** Se logró medir el grado de cumplimiento de la ejecución del presupuesto. En este informe se destacan las modificaciones registradas en el SIGEF, las cuales no parecen estar amparadas en leyes específicas. Por consiguiente, corresponderían a aquellas modificaciones que pueden suscribirse dentro

de las excepciones establecidas en el artículo 48 párrafo III y IV, de la Ley Orgánica de Presupuesto, No.423-06.

- 15. Un Informe elaborado, sobre Análisis Descriptivos de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central.** Se logró presentar de manera analítica el comportamiento de las ejecuciones presupuestarias de las de instituciones del Gobierno Central, en base a las estimaciones contempladas en la ley 527-14 del Presupuesto General del Estado, correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2015 y a los datos registrados por las mismas en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF).
- 16. Un Informe sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central:** Se describió el desempeño del Gobierno a través del Resultado Económico, de Capital y Financiero, relacionando los distintos rubros de la clasificación económica desde la óptica presupuesto-ejecución, midiendo el comportamiento fiscal del mismo con los indicadores correspondientes, entre ellos, el Producto Interno Bruto (PIB) nominal.

B. Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional

Resultados:

Recursos Humanos

- 1. 220 empleados evaluados con el método de evaluación por factores.** En este trimestre, se elaboraron acuerdos de desempeño, con el 100% del personal, donde se detallan las tareas a desempeñar durante el año, con sus ponderaciones. Estos acuerdos permitirán aplicar la evaluación por resultados en enero, 2016.
- 2. Nueve personas contratadas, de ocho planificadas.** La causa de desviación de este indicador se debe a que surgió la necesidad de la contratación de un nuevo asesor para el área de Informática. El 100% de

nuevos empleados fueron registrados en el sistema de ponche de la institución e inducidos a sus puestos de trabajo.

3. **Un Informe sobre el Sistema de Ponche** elaborado, del trimestre 1-2015, con sus medidas correctivas.
4. **15 nóminas mensuales generadas a través del sistema, de 13 programadas.** Se realizaron (02) nóminas extras por personal en período probatorio (concurso), las cuales no estaban planificadas.
5. **100% de los empleados con su carnet de seguro médico**, como uno de los beneficios otorgados por la Institución.
6. **54 empleados capacitados (no repetitivos).** Las capacitaciones llevadas a cabo en este trimestre fueron: Fundamento del Sistema de Crédito Público (19 participantes) Taller de Relaciones Interpersonales (27 participantes) Taller de Ética en la Gestión Financiera del estado (04 participantes) Fundamento del Sistema de Crédito Público (04 participantes).

Planificación y Desarrollo

7. **Un Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional elaborado**, correspondiente al último trimestre 2014. En este informe se presenta un resumen de los logros alcanzados, con sus fuentes verificables, hallazgos y recomendaciones. El informe muestra una efectividad institucional de 89%, según los avances presentados vs Plan Operativo Anual 2014.
8. **Dos Informes de Gestión elaborados**, correspondientes a los meses enero y febrero, 2015. Estos documentos recopilan las acciones realizadas a la fecha, por los diferentes actores en cada departamento.

Administrativo y Financiero

9. **Tres temas sobre protección de medio ambiente enviado electrónicamente al personal para su conocimiento y sensibilización:** Día mundial del agua (20 marzo) - Reciclaje de Plásticos (26 febrero) - Uso del papel (20 febrero).
10. **Tres Informe Control de Consumo de Energía Institucional elaborados.** Estos informes sustentan que el consumo de energía eléctrica, con la empresa EDEESTE, en el primer trimestre 2015, presentó disminución significativa de -19.58% en el consumo KWH, en comparación al 4to trimestre 2014, que fue de -6.9% KWH.
11. **100% de las Áreas Físicas y Equipos,** que componen la Institución, con **Mantenimiento y Limpieza.**
12. **45 solicitudes de control de servicios atendidos al 100%:** Mantenimientos de vehículos - Reparación de Baños – Fumigación - Mantenimiento Planta Eléctrica - Mantenimiento Aire Acondicionado – Combustible - Remodelación Cocina - Pintura Departamento Archivo.
13. **19 Vehículos con Mantenimiento Oportuno.**
14. **100% del Plan de Compra de Bienes y Servicios ejecutado, según lo programado en el trimestre.**
15. **Tres Reportes de Correspondencias elaborados.** Los reportes corresponden a los meses enero, febrero y marzo, 2015, generados automáticamente por el sistema de correspondencia.
16. **Tres Monitoreos Aplicados al Archivo Ordenado, Conforme a la Ley 481-08.** En este trimestre, se trabajó con la limpieza de las series documentales de la Subdirección, del Departamento Administrativo y Financiero, Planificación y Desarrollo y la Dirección de Análisis de la Información Financiera. La producción fue la siguiente: 19 cajas estándar de archivo (enero) 2 cajas estándar de archivo (febrero) y 42 cajas estándar de archivo (marzo).
17. **Siete Reportes Financieros Enviados a Instituciones Externas.**

18. **Un total de 31 Reportes Financieros Publicados en la Página Web.** Fueron publicados durante el trimestre los referidos reportes de la siguiente manera: enero - 9 archivos, febrero-9 archivos y marzo –10 archivos.
19. **Un Estado Financiero elaborado,** correspondientes al periodo 2014-2015.
20. **Tres Inventarios de Bienes de Consumo realizados.** Fueron elaborados 3 informes, correspondientes a cada mes del trimestre, reportando el inventario de materiales.

Tecnología de la Información y Comunicación

21. **66 Asistencias tecnológicas dadas a diferentes instituciones.** Los soportes dado fueron en la configuración de opciones de internet, validación de reportes, problemas para generar reportes y eliminación de roles a usuarios. Las solicitudes más frecuentes fueron las de creación y eliminación de usuarios.
22. **201 Asistencia dada a usuarios de la DIGECOG.** Entre los motivos del soporte están: Problemas para iniciar Windows. Impresión de documentos. Instalación de tóner. Instalación de proyector. Accesos a carpetas. Convertir documento de PDF a Word. Actualizar correo electrónico. Reactivar clave. Acceso al SISPLA, SIS.

Acceso a la Información

23. **Un Informe Estadístico y de Gestión de la OAI elaborado.**
24. **24 Solicitudes de Información Pública,** atendidas al 100%.
25. **27 Documentos publicados,** en la Página Web de la Institución: Resoluciones, Decretos, Actas de Compras, Acuerdos y Convenios, Proyectos, Disposiciones y Formularios, disponibles a la ciudadanía en cumplimiento a la Ley 200-04.

26. **Diecisiete Ítems publicados**, en cumplimiento a la Resolución 1-13, sobre la Estandarización de los Portales Institucionales.

Consultoría Jurídica

27. **Elaboración y Legalización de Contratos:** 5 contratos de personal, 2 Adendas y 15 renovaciones.

28. **Elaboración de un Acuerdo Interinstitucional:** Acuerdo entre la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Relaciones Públicas

29. **100% de Cobertura a las Actividades Institucionales** que se realizaron durante el trimestre.

30. **Tres Actualizaciones al Intranet institucional.** Los empleados se mantuvieron orientados e informados de las diversas actividades en la que la institución estuvo involucrada.

2. Metas Rezagadas Trimestre Enero - Marzo, 2015

Las metas que quedaron por debajo de lo planificado en el trimestre enero – marzo 2015, fueron las siguientes:

A. Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente

1. A 12 Instituciones del Sector Público, de 15 programadas, se les registraron las informaciones presupuestarias recibidas. (Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades), debido a que del total programado esa fue la cantidad que cumplieron con la entrega.
2. **Elaboración de un Informe de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central:** Este informe fue programado por error en el trimestre enero/marzo, 2015, se presentará en el T-2, el mismo se encuentra en proceso de elaboración ya que los insumos se obtienen del ERIR 2014 el cual se elabora en el T-1.
3. **Elaboración de Cuatro Procedimientos para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno Central:** Este indicador se encuentra en etapa de aprobación, fue programado para ser entregado en el 2do trimestre, ya que no se ha aprobado el Plan de Implementación para las salidas a las instituciones. En el Plan se contempla realizar el levantamiento de información, el cual es imprescindible para la realización de los procedimientos.

B. Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional

- 4. Una encuesta Interna del Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos y una Encuestas Interna en los Servicios de Transporte y Alimentos:** En este trimestre se logró aplicar un formulario a todo el personal de la DIGECOG para medir el nivel de satisfacción de los servicios internos, limpieza de las áreas, equipos, transporte y alimentos. El nivel de avances es de un 80%, aproximadamente, ya que aún no se ha elaborado informe final de dicha encuesta. Se estima que el referido informe estará listo a finales del mes de abril, 2015.
- 5. Un 85% del Presupuesto Institucional 2015 ejecutado. El 15% no ejecutado corresponde a:**
 - ✓ Servicios de Consultoría los cuales fueron programados para el trimestre, Abril-Junio 2015, en vista de que no fueron entregados los términos de referencia por el área correspondiente, para su contratación.
 - ✓ Compras de mobiliarios y uniformes fueron pasadas para el trimestre II, ya que no fue completado el proceso de adjudicación.
 - ✓ Seguro de Vehículos, Mobiliarios y Equipos de la Institución, proyectó un aumento pero en su lugar este tuvo una disminución.
- 6. Porcentaje (100%) de áreas que cumplen con las Políticas de comunicación y número de informes (4) que miden el nivel de cumplimiento de las políticas de comunicación:** El documento se someterá a una nueva revisión antes de su aprobación definitiva.

3. Matriz de Productos e Indicadores

Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente.							
Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismos explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.							
Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental.							
Resultado Esperado (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.5 Elaboración de Procedimientos Contables para el Gobierno General.	2.1.4.5. a. Cantidad de Procedimientos Elaborados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General.	No existen Medios de Verificación	4	0.80	3..20	0.80%	☒

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS SUSTANTIVAS)

Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente.

Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismos explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.

Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental.

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

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.7 Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2014 y Corte 2015	2.1.4.7.a Número de Estados de Ejecución Presupuestaria, Cierre 2014 y Corte 2015 elaborados.	Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2014	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.7.b. Número de Estados Financieros al Cierre 2014 y Corte 2015 elaborados.	Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2014	1	1	0	100%	✓
2.1.4.8 Evaluación y Seguimiento a los Registros de la Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.8.a. Cantidad de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a los que se les Realizan Monitoreo.	Email, comunicación al PAFI, reportes del SIGEF.	120	120	0	100%	✓
	2.1.4.8.b. Número de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central (incluye descentralizadas) a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios Realizados en el SIGEF.	Planilla de Seguimiento y Emails	194	200	-6	103%	✓
	2.1.4.8.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).	Reportes de Excel y SIPRECOM	15	12	-3	80%	☒

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)		
				Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.9 Elaboración de Estados de Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.9.a. Número de Estados Mensuales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborado.	Comunicación remitidas al Despacho, Emails	1	3	2	300%	✓
	2.1.4.9.c. Número de Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar Elaborados.	Comunicación remitidas al Despacho, Emails	64	64	0	100%	✓
2.1.4.10 Evaluación y Seguimiento a los Registros Contables en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.	2.1.4.10.a Número de Unidades del Gobierno Central a las que se les Monitorean los Registros Contables realizados en el SIGEF en materia de Ingresos y Gastos.	Reportes Dinámicos, Registros Contables de Gastos e Ingresos	194	200	-6	103%	✓
	2.1.4.10.b Porcentaje de Cuentas Bancarias de la Administración Central a las que se les Monitorean los procesos Contables realizados en SIGEF.	Planillas de Análisis de Cuentas Bancarias.	100%	100%	0	100%	✓
	2.1.4.10.c Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los Registros Contables en el SIGEF en materia de Deuda.	Planillas de Análisis de la Deuda	100%	100%	0	100%	✓

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS SUSTANTIVAS)

Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente.

Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismos explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.

Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental.

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

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.11 Elaboración de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento.	2.1.4.11.a. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Semanal del Gobierno Central.	Comunicaciones remitidas al Despacho, Emails	13	13	0	100%	✓
	2.1.4.11.b. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales del Gobierno Central.	Comunicación remitida al Despacho, Emails	1	1	0	100%	✓
2.1.4.12 Evaluación y Seguimiento a los Anticipos Financieros.	2.1.4.12.b. Cantidad de Registros Monitoreados de Resoluciones Analizadas.	Reportes del SIGEF e emails	285	310	25	125%	✓
2.1.4.14 Documentación Contable Archivadas.	2.1.4.14.a. Porcentaje de Informes de Corte y Cierre del Gobierno General archivados.	Archivo de Documentación Contable	100%	100%	0	100%	✓
	2.1.4.14.b. Porcentaje de Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas.	Archivo de Documentación Contable	100%	100%	0	100%	✓
	2.1.4.14.c. Porcentaje de Informes de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas.	Archivo de Documentación Contable	100%	100%	0	100%	✓

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS SUSTANTIVAS)

Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente.

Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismos explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.

Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental.

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

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.15. Elaboración Documentos que Analicen 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 mensuales, señalando el grado de calidad y consistencia de los distintos estados recibidos, elaborados.	AF-11-2015 d/f 23-03-2015 Remisión Informe de Calidad y Consistencia del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) 2014	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.16.a Cantidad de informes sobre análisis descriptivos de ingresos, gastos y financiamiento de la Administración Central elaboradas.	AF-16-2015 d/f 09-04-2015 Remisión Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria enero-febrero 2015	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.16.b. Cantidad de informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central elaborados.	AF-10-2015 d/f 12-03-2015 Remisión Informe Analítico de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento del Gobierno Central enero-febrero 2015	1	1	0	100%	✓
2.1.4.16. Elaboración de Informe sobre el Análisis e Interpretación de los Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.16.d. Cantidad de Informes de análisis e interpretación de los estados financieros del Gobierno Central elaborados.	Borrador de Informe	1	50%	50%	50%	☒

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)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.1.3 Elaboración y Legalización de Contratos.	3.1.1.3.a. Porcentaje de Contratos Elaborados y Legalizados.	Contratos en archivos del Dep. De Rec. Humanos y la Consultoría Jurídica.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.1.3.b. Porcentaje de Adendas a Contratos de Personal y de Servicios Elaborados y Legalizados.	Adendas en archivos del Dep. De Rec. Humanos y la Consultoría Jurídica.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.1.3.c. Porcentaje de Renovaciones de Contratos de Personal y de Servicios.	Listado y fotocopias de contratos remitidos al Dep. Administrativo y Financiero.	100%	100%	0%	100%	✓
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.1.4 Elaboración de Acuerdos y Convenios.	3.1.1.4.a. Porcentaje de Acuerdos y Convenios Suscritos.	Correos electrónicos, Documento Físico.	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.	Actas remitidas vía correo electrónico al Dep. Administrativo y Financiero.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.1.5. b. Porcentaje de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos de Todas las Áreas.	Informes, documentos y correos electrónicos remitidos a las áreas solicitantes.	100%	100%	0%	100%	✓

AREAS DE APOYO/ASESORAS

Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.

Resultado Esperado (3.1.3): Identificados los Servidores del MH con el Marco Estratégico Institucional.

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.3.2 Administración y Control del POA 2015 de la DIGECOG.	3.1.3.2.a. Número de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional Elaborados.	Informe de Monitoreo T1-2015 Comunicación DPD 05-15.	1	1	0	100%	✓
	3.1.3.2.b. Número de Informes de Gestión Elaborados.	Comunicaciones de remisión de Informes al Despacho e Informes DPD- 04-15 DPD 09-15	2	2	0	100%	✓

Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.

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

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.1. Contribución a la Protección del Medio Ambiente.	3.1.6.1.a. Cantidad de temas sobre el Medio Ambiente enviados al Personal para su conocimiento y Sensibilización general sobre la Protección al Medio Ambiente.	Plan de protección al medio ambiente, cronograma y correos enviados.	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.1.b. Cantidad de Informe Control de Consumo de Energía Institucional.	Informe de consumo de energía.	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.1.c. Cantidad de Áreas Involucradas en la Recolección de Papel Reciclado.	Formulario de entrega de papel acopiado, Planilla de acopio del reciclaje de papel por área	16	16	0	100%	✓

AREAS DE APOYO/ASESORAS

Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.

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

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.2 Administración Servicios de Mantenimiento de la Infraestructura Física y los Equipos.	3.1.6.2.a. Cantidad de encuesta Interna del Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.	Encuestas aplicadas y tabuladas trimestralmente.	1	80%	20%	80%	⊠
	3.1.6.2.b. Porcentaje de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.	Solicitud de mantenimientos, Formulario de control de mantenimientos, Requisición, Cotizaciones, Factura.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.6.2.c. Porcentaje de Solicitudes de otros Servicios Internos Suplidos Satisfactoriamente.	Formulario de control de mantenimiento, Requisición, Cotizaciones, Factura.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.6.2.d. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	Solicitud de mantenimientos, Formulario de control de mantenimientos, Requisición, Cotizaciones, Factura.	19	19	0	100%	✓

Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.

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

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.3. Gestión y Administración del Presupuesto Institucional.	3.1.6.3.b. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2015 Aprobado Ejecutado Eficientemente.	(Total de Presupuesto Institucional 2015 Aprobado Ejecutado Eficientemente / Total del el Presupuesto Institucional 2015 Aprobado Ejecutado Eficientemente Identificado) *100	100%	85%	-15%	85%	☑
						Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.4 Administración y Control de las Compras.	3.1.6.4.b. Porcentaje de Compras Realizadas a las PYMES.	Ordenes de compras, Solicitudes, informes de seguimientos al plan de compras de bienes y servicios, Reporte de SIGEF, Adjudicaciones, Plan de compras.	20%	33%	13%	153%	✓
		3.1.6.4.c. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios Ejecutado Eficientemente.	Ordenes de compras, Solicitudes, informes de seguimientos al plan de compras de bienes y servicios, Reporte de SIGEF, Adjudicaciones, Plan de compras.	100%	100%	0%	100%

Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.							
Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.5 Aplicación Adecuada del Sistema de Correspondencia y Archivo.	3.1.6.5. a. Cantidad de Reportes de Correspondencias.	Informe generado por el sistema de correspondencia.	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.5.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, Lista de participantes, Reporte de información archivada digitalizada.	3	3	0	100%	✓
3.1.6.6. Ejecución Servicios de Transporte y Alimentos.	3.1.6.6.a. Cantidad de encuesta interna en los servicios de transporte y alimentos.	Encuestas aplicadas y tabuladas.	1	80%	20%	80%	✓
	3.1.6.6.b. Porcentaje de Servicios de Alimentos Suplidos Diariamente.	Reporte de alimentos suplidos.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.6.6.c. Porcentaje de Servicios de Transporte Suplidos Diariamente.	Requerimientos y/o solicitudes, Control de servicios suplidos, Solicitudes de transporte, Formulario de salida diaria de choferes.	100%	100%	0%	100%	✓
3.1.6.7. Elaboración de Reportes Financieros	3.1.6.7.a. Cantidad de Reportes Financieros Enviados a Instituciones Externas.	Informes elaborados y cartas de remisión.	7	7	0	100%	✓
	3.1.6.7.b. Cantidad Reportes Financieros Publicados en la Página Web.	Planillas para publicar en página Web de todas las actividades.	31	31	0	100%	✓

Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.							
Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.8 Aplicación Adecuada del Sistema de Contabilidad Gubernamental.	3.1.6.8.b. Cantidad de Estados Financieros Elaborados.	Reporte enviado a la dirección general de contabilidad gubernamental en corte semestral y cierre fiscal, Estados financieros físicos.	1	1	0	100%	✓
	3.1.6.8.c. Porcentaje de Registro de la Transacciones Contables.	Formulario de tramitación, libro diario, mayor general, mayor auxiliar proveedores.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.6.8.d. Cantidad de Inventarios de Bienes de Consumo Realizados.	Reportes consulta de entrada y salida de almacén.	3	3	0	100%	✓
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.							
Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen de MH.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.7.1 Implementación de Políticas de Comunicación.	3.1.7.1.a Porcentaje de áreas que cumplen con las Políticas de comunicación.	No existen Fuentes de Verificación	100%	0	100%	0%	☒
	3.1.7.1.b. Número de Informes que miden el nivel de cumplimiento de la políticas de comunicación.	No existen Fuentes de Verificación	1	0	1	0%	☒

AREAS DE APOYO/ASESORAS							
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.							
Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen de MH.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.7.2 Gestión y Control Imagen Institucional.	3.1.7.2.a. Porcentaje de Cobertura de Actividades Institucionales Realizadas.	Fotos, Notas elaboradas.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.7.2.b. Número de Actualizaciones al Intranet institucional.	Informe de Intranet	3	3	0	100%	✓
	3.1.7.2.c. Porcentaje de Actualizaciones Portal Web Institucional.	Portal WEB, Informe Trimestral Portal WEB.	100%	100%	0%	100%	✓
Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.							
Resultado Esperado (3.2.1): Normatizada la administración de los recursos Humanos.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.2.1.2 Aplicación de la Evaluación del Desempeño.	3.2.1.2.a. Número de Personal con acuerdo de desempeño realizados con nueva metodología de evaluación de desempeño por resultados.	Acuerdos de Desempeño basada en resultado de cada empleado año 2015	220	220	0	100%	✓
	3.2.1.2.b. Número de Personal Evaluado con la evaluación de Desempeño por Factores.	Formulario de evaluación de desempeño por Factores año 2015	220	220	0	200%	✓

AREAS DE APOYO/ASESORAS							
Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.							
Resultado Esperado (3.2.1): Normatizada la administración de los recursos Humanos.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.2.1.4 Gestión Reclutamiento y Selección de Persona.	3.2.1.4.b. Número de Personal Contratado.	Acciones de Personal	8	9	1	113%	✓
3.2.1.5 Medición Registro y Control de los Recursos Humanos.	3.2.1.5.a. Porcentaje de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales Atendidos.	Registros Electrónicos	100%	100%	0%	100%	✓
	3.2.1.5.b. Pocertanje de Informes de Ponche realizado trimestralmente con medidas correctivas.	Informe Trimestral con Medidas Correctivas	100%	100%	0%	100%	✓
3.2.1.7 Gestión y Administración Sistema de Información y Control de Recursos Humanos.	3.2.1.7.a. Número de Nóminas Mensuales Generadas con el Sistema.	Nóminas Pagadas por el SASP.	13	15	2	115%	✓
	3.2.1.7.c. Porcentaje de Personal de Nuevo Ingreso Registrado en el Sistema de Ponche.	Informe Trimestral	100%	100%	0%	100%	✓
3.2.1.8 Inducción al Personal de la Institución.	3.1.1.8.a. Porcentaje de Personal de Nuevo Ingreso Inducidos.	Formulario de Inducción firmado por el personal de nuevo ingreso	100%	100%	0%	100%	✓

AREAS DE APOYO/ASESORAS							
Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.							
Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.2.2.1 Asignación de Beneficios al Personal de la Institución.	3.2.2.1.d Porcentaje de Personal Beneficiado con Servicios Médicos.	Reportes Médicos	100%	100%	0%	100%	✓
Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.							
Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.2.2.2 Gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos.	3.2.2.2.b. Número de Empleados Capacitados (No repetitivos).	Registros de asistencia de Personal capacitado	54	54	0	100%	✓
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.							
Resultado Esperado (3.3.1): Gobierno Electrónico del MH Implementado.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.1.4 Actualización de Softwares y Licencias de la DIGECOG.	3.3.1.4.a. Porcentaje de Solicitudes atendidas de actualización de softwares.	Formulario Control de Actualizaciones T1-2015	100%	100%	0%	100%	✓

AREAS DE APOYO/ASESORAS							
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.							
Resultado Esperado (3.3.2): Mitigación de riesgos operativos implementada.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.2.1 Evaluación y Administración de Riesgo en TICS.	3.3.2.1.c. Cantidad de Copia de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG Archivada.	Formulario de Control de Backup	12	12	0	100%	✓
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.							
Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.							
				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.3.1 Aplicación de Asistencia en TICS.	3.3.3.1.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Instituciones.	Reporte de Instituciones atendidas.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.3.3.1.b Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución.	Reporte de Solicitudes.	100%	100%	0%	100%	✓
3.3.3.3 Elaboración de Estadísticas y Balances de Gestión de la OAI.	3.3.3.3.a. Cantidad de Informes Estadísticos y de Gestión de la OAI Realizados.	Informe Estadístico Físico y Digital. (Enero-Marzo)	1	1	0	100%	✓

AREAS DE APOYO/ASESORAS

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

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

				Ejecutado	Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.3.2 Aplicación de Asistencia a solicitudes de información de ciudadanos y ciudadanas.	3.3.3.2.a Porcentaje de solicitudes de Información Pública atendidas en el tiempo establecido.	Reporte de Solicitudes Físico y Digital.	100%	100%	0%	100%	✓
3.3.3.4. Tramitación de Documentos Exigidos por la Ley 200-04 para la publicación dentro del Portal de Transparencia de la página Web de DIGECOG y la Resolución 1/13.	3.3.3.4.a Porcentaje de Documentos Publicados en el Portal de Transparencia de la página Web de DIGECOG Exigidos por la Ley 200-04 y Resolución 1/13.	Portal de Transparencia Pagina Web Institucional.	100%	100%	0%	100%	✓
3.3.3.5 Gestión Asistencia a Denuncias, Quejas o Reclamaciones Realizadas por Ciudadanos y Ciudadanas a través de la Línea 311.	3.3.3.5.a Porcentaje de Reclamaciones Atendidas a través de la Línea 311.	Reporte Físico Portal Línea 311	100%	100%	0%	100%	✓
3.3.3.6 Manejo del Twitter Institucional, para promoción de los servicios y logros Institucionales.	3.3.3.6.a. Porcentaje de publicaciones colgadas en el twitter Institucional.	Portal WEB	100%	100%	0%	100%	✓

Conclusiones

El trimestre enero/marzo, 2015, fue un periodo de reorganización y afinación del Plan Operativo 2015, aprobado.

Se pudo observar una ejecución aceptable de 89% de avance, gracias al esfuerzo de todos/as los/as colaboradores/as, entendiendo que en este trimestre los mayores esfuerzo estuvieron centrados en la elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR), 2014.

Las metas que, por diferentes razones no fueron logradas en el trimestre enero-marzo, 2015, se les estarán aplicando puntos de controles, a los fines de cumplir con estos compromisos. Los/as encargados/as, responsables de algunas metas rezagadas han firmado actas donde se suscriben los entregables y las fechas de cumplimiento. Los mismos, enviarán las evidencias de los logros al Departamento de Planificación y Desarrollo, área responsable de la Administración del Plan Operativo vigente.

La ejecución operativa en este trimestre dio lugar a la reorganización de algunos productos y metas del Plan Operativo Aprobado. En tal sentido, fue sometida una propuesta de replanificación que incluye cambios, **tanto en el trimestre monitoreado** (enero-marzo) como en los próximos trimestres del 2015.

ANEXOS

Matriz de Monitoreo, trimestre enero-marzo, 2015

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)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.5 Elaboración de Procedimientos Contables para el Gobierno General.	2.1.4.5. a. Cantidad de Procedimientos Elaborados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General.	Sumatoria de Procedimientos Elaborados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General.	Número	No existen Medios de Verificación	4	0	0	0.80	0.80	3.20	0.80%	☒	

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)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.6 Seguimiento a los registros realizados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB).	2.1.4.6.a. Número de Unidades Ejecutoras de Gobierno Central con el SIAB Monitoreado.	Sumatoria de Unidades Ejecutoras de Gobierno Central con el SIAB Monitoreado.	Número	Planilla de Seguimiento	159	0	0	159	159	0	100%	✓	
	2.1.4.6.b. Número de Instituciones del Sector Público No Financiero con el SIAB Monitoreado. (Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades).	Sumatoria de Instituciones del Sector Público No Financiero con el SIAB Monitoreado. (Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades).	Número	Relación de Instituciones	113	0	0	113	113	0	100%	✓	

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS SUSTANTIVAS)

Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente.

Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismos explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.

Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental.

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

						Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.7 Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2014 y Corte 2015	2.1.4.7.a Número de Estados de Ejecución Presupuestaria, Cierre 2014 y Corte 2015 elaborados.	Sumatoria de Estados de Ejecución Presupuestaria, Cierre 2014 y Corte 2015 elaborados.	Número	Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2014	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
	2.1.4.7.b. Número de Estados Financieros al Cierre 2014 elaborados.	Sumatoria de Estados Financieros al Cierre 2014 elaborados.	Número	Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2014	1	0	0	1	1	0	100%	✓	

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS SUSTANTIVAS)

Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente.

Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismos explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.

Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental.

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

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.8 Evaluación y Seguimiento a los Registros de la Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.8.a. Cantidad de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a los que se les Realizan Monitoreo.	Sumatoria de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a los que se les Realizan Monitoreo.	Número	Email, comunicación al PAFI, reportes del SIGEF.	120	0	0	120	120	0	100%	✓	
	2.1.4.8.b. Número de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central (incluye descentralizadas) a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios Realizados en el SIGEF.	Sumatoria de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central (incluye descentralizadas) a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios Realizados en el SIGEF.	Número	Planilla de Seguimiento y Emails	194	0	0	200	200	-6	103%	✓	En el periodo actual 2015, fueron incluidas otras Unidades Ejecutoras en el Gobierno Central que incrementaron la Cantidad a 200 Unidades.
	2.1.4.8.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).	Sumatoria 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	Reportes de Excel y SIPRECOM	15	0	0	12	12	-3	80%	☒	

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)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.9 Elaboración de Estados de Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.9.a. Número de Estados Mensuales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborados.	Sumatoria de Estados Mensuales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborado.	Número	Comunicación remitidas al Despacho, Emails	1	0	0	3	3	2	300%	✓	
	2.1.4.9.c. Número de Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar Elaborados.	Sumatoria de Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar Elaborados.	Número	Comunicación remitidas al Despacho, Emails	64	0	0	64	64	0	100%	✓	
2.1.4.10 Evaluación y Seguimiento a los Registros Contables en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.	2.1.4.10.a Número de Unidades del Gobierno Central a las que se les Monitorean los Registros Contables realizados en el SIGEF en materia de Ingresos y Gastos.	Sumatoria de Unidades del Gobierno Central a las que se les Monitorean los Registros Contables realizados en el SIGEF en materia de Ingresos y Gastos.	Número	Reportes Dinámicos, Registros Contables de Gastos e Ingresos	194	0	0	200	200	-6	103%	✓	
	2.1.4.10.b Porcentaje de Cuentas Bancarias de la Administración Central a las que se les Monitorean los procesos contables realizados en SIGEF.	(Total de Cuentas Bancarias de la Administración Central a las que se les Monitorean los procesos Contables realizados en SIGEF) / Total de Cuentas Bancarias de la Administración Central a las que se les Monitorean los procesos Contables realizados en SIGEF identificadas) *100	%	Planillas de Análisis de Cuentas Bancarias.	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	
	2.1.4.10.c Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los Registros Contables en el SIGEF en materia de Deuda.	(Total de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los Registros Contables en el SIGEF en materia de Deuda.) / (Total de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los Registros Contables en el SIGEF en materia de Deuda identificadas) *100	%	Planillas de Análisis de la Deuda	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS SUSTANTIVAS)

Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente.

Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismos explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.

Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental.

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

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.11 Elaboración de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento.	2.1.4.11.a. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Semanal del Gobierno Central.	Sumatoria de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Semanal del Gobierno Central.	Número	Comunicación remitidas al Despacho, Emails	13	0	0	13	13	0	100%	✓	
	2.1.4.11.b. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales del Gobierno Central.	Sumatoria de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales del Gobierno Central.	Número	Comunicación remitidas al Despacho, Emails	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
2.1.4.12 Evaluación y Seguimiento a los Anticipos Financieros.	2.1.4.12.b. Cantidad de Registros Monitoreados de Resoluciones Analizadas.	Sumatoria de Registros Monitoreados de Resoluciones Analizadas.	Número	Reportes del SIGEF e emails	285	0	0	310	310	25	125%	✓	

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)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.14 Documentación Contable Archivadas.	2.1.4.14.a. Porcentaje de Informes de Corte y Cierre del Gobierno General archivados.	Sumatoria de Informes de Corte y Cierre Archivados.	%	Archivo de Documentación Contable	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	
	2.1.4.14.b. Porcentaje de Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas.	Sumatoria de Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas.	%	Archivo de Documentación Contable	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	
	2.1.4.14.c. Porcentaje de Informes de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas.	(Total de Informes de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas) / (Total de Informes de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas) *100.	%	Archivo de Documentación Contable	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	

PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS SUSTANTIVAS)

Eje Estratégico: Gestión Fiscal Eficiente.													
Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismos explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.													
Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, Integrar y Ampliar la Cobertura de los Sistemas de Información y Operación de la Administración Financiera Gubernamental.													
Resultado Esperado (2.1.4): Sistema de Contabilidad Uniforme Implantado en el Sector Público no Financiero.													
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
2.1.4.15. Elaboración Documentos que Analicen 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 mensuales, señalando el grado de calidad y consistencia de los distintos estados recibidos, elaborados.	Sumatoria de Informes mensuales, señalando el grado de calidad y consistencia de los distintos estados recibidos, elaborados	Número	AF-11-2015 d/f 23-03-2015 Remisión Informe de Calidad y Consistencia del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) 2014	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
2.1.4.16. Elaboración de Informe sobre el Análisis e Interpretación de los Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria.	2.1.4.16.a Cantidad de informes sobre análisis descriptivos de ingresos, gastos y financiamiento de la Administración Central elaboradas.	Sumatoria de informes sobre análisis descriptivos de ingresos, gastos y financiamiento de la Administración Central elaboradas	Número	AF-16-2015 d/f 09-04-2015 Remisión Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria enero-febrero 2015	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
	2.1.4.16.b. Cantidad de informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central elaborados.	Sumatoria de informes sobre el Análisis de la CAIF y el Resultado Primario de la Administración Central elaborados	Número	AF-10-2015 d/f 12-03-2015 Remisión Informe Analítico de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento del Gobierno Central enero-febrero 2015	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
	2.1.4.16.d. Cantidad de Informes de análisis e interpretación de los estados financieros del Gobierno Central elaborados.	Sumatoria de Informes de análisis e interpretación de los estados financieros del Gobierno Central elaborados	Número	No existen Fuentes Verificables	1	0	0	50%	50%	50%	50%	✗	Este indicador fue reprogramado para el T-2.el mismo está en proceso de elaboración ya que los insumos se obtienen del ERIR 2014 el cual se elabora en el T-1

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)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.1.3 Elaboración y Legalización de Contratos.	3.1.1.3.a. Porcentaje de Contratos Elaborados y Legalizados.	(Total de Contratos de Contratos Elaborados y Legalizados / Total de Contratos Programados) * 100.	%	Contratos en archivos del Dep. De Rec. Humanos y la Consultoría Jurídica.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.1.1.3.b. Porcentaje de Adendas a Contratos de Personal y de Servicios Elaborados y Legalizados.	(Total de Adendas a Contratos de Personal y de Servicios Elaborados y Legalizados / Total de Adendas a Contratos de Personal y de Servicios Elaborados y Legalizados programados) * 100.	%	Adendas en archivos del Dep. De Rec. Humanos y la Consultoría Jurídica.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.1.1.3.c. Porcentaje de Renovaciones de Contratos de Personal y de Servicios.	(Total de Renovaciones de Contratos Personal y de Servicio trabajadas / Total de Renovaciones de Contratos Personal y de Servicios programadas) *100.	%	Listado y fotocopias de contratos remitidos al Dep. Administrativo y Financiero.	100%	0%	0%	100%	100%	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)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.1.4 Elaboración de Acuerdos y Convenios.	3.1.1.4.a. Porcentaje de Acuerdos y Convenios Suscritos.	(Total de Acuerdos y Convenios Suscritos / Total de Acuerdos y Convenios Suscritos identificados)* 100.	%	Correos electrónicos, Documento Físico.	100%	0%	0%	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.	(Total de Asistencia dada en la Elaboración de Actas de Compra / Total de Asistencia dada en la Elaboración de Actas de Compra identificadas) * 100.	%	Actas remitidas vía correo electrónico al Dep. Administrativo y Financiero.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.1.1.5. b. Porcentaje de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos de Todas las Áreas.	(Total de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos realizadas de Todas las Áreas / Total de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos de Todas las Áreas identificadas) *100.	%	Informes, documentos y correos electrónicos remitidos a las áreas solicitantes.	100%	0%	0%	100%	100%	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 (3.1.3): Identificados los Servidores del MH con el Marco Estratégico Institucional.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.3.2 Administración y Control del POA 2015 de la DIGECOG.	3.1.3.2.a. Número de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional Elaborados.	Sumatoria de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional Elaborados.	Número	Informe de Monitoreo T1-2015 Comunicación DPD 05-15	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
	3.1.3.2.b. Número de Informes de Gestión Elaborados.	Sumatoria de Informes de Gestión Elaborados.	Número	Comunicaciones de remisión de Informes al Despacho e Informes DPD- 04-15 DPD 09-15	2	0	0	2	2	0	100%	✓	

Estrategia Derivada (3.1) : Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.

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

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.6.1. Contribución a la Protección del Medio Ambiente.	3.1.6.1.a. Cantidad de temas sobre el Medio Ambiente enviados al Personal para su conocimiento y Sensibilización general sobre la Protección al Medio Ambiente.	Sumatoria de temas sobre el Medio Ambiente enviados al Personal para su conocimiento y Sensibilización general sobre la Protección al Medio Ambiente.	Número	Plan de protección al medio ambiente, cronograma y correos enviados.	3	0	0	3	3	0	100%	✓	
	3.1.6.1.b. Cantidad de Informe Control de Consumo de Energía Institucional.	Sumatoria de Informe Control de Consumo de Energía Institucional.	Número	Informe de consumo de energía	3	0	0	3	3	0	100%	✓	
	3.1.6.1.c. Cantidad de Áreas Involucradas en la Recolección de Papel Reciclado.	Sumatoria de Áreas Involucradas en la Recolección de Papel Reciclado.	Número	Formulario de entrega de papel acopiado, Planilla de acopio del reciclaje de papel por área	16	0	0	16	16	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 (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.6.2 Administración Servicios de Mantenimiento de la Infraestructura Física y los Equipos.	3.1.6.2.a. Cantidad de encuesta Interna del Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.	(Total de Satisfacción Interna del Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos / Total de Satisfacción Interna del Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos identificados)*100.	Número	Encuestas aplicadas y tabuladas trimestralmente.	1	0	0	80%	80%	20%	80%	⚠	
	3.1.6.2.b. Porcentaje de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.	Sumatoria de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.	Número	Solicitud de mantenimientos, Formulario de control Requisición, Cotizaciones,	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.1.6.2.c. Porcentaje de Solicitudes de otros Servicios Internos Suplidos Satisfactoriamente.	(Total de Solicitudes de otros Servicios Internos Suplidos Satisfactoriamente / Total de Solicitudes de otros Servicios Internos Suplidos Satisfactoriamente identificados) *100.	%	Formulario de control de mantenimiento, Requisición, Cotizaciones, Factura.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.1.6.2.d. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	Sumatoria de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	Número	Solicitud de mantenimientos, Formulario de control de mantenimientos, Requisición, Cotizaciones, Factura.	19	0	0	19	19	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 (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.

						Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.6.3. Gestión y Administración del Presupuesto Institucional.	3.1.6.3.b. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2015 Aprobado Ejecutado Eficientemente.	(Total de Presupuesto Institucional 2015 Aprobado Ejecutado Eficientemente / Total del Presupuesto Institucional 2015 Aprobado Ejecutado Eficientemente identificado)*100	%	(Total de Presupuesto Institucional 2015 Aprobado Ejecutado Eficientemente / Total del el Presupuesto Institucional 2015 Aprobado Ejecutado Eficientemente Identificado) *100	100%	0	0	85%	85%	-15%	85%	☑	
3.1.6.4 Administración y Control de las Compras.	3.1.6.4.b. Porcentaje de Compras Realizadas a las PYMES.	(Total de Compras Realizadas a las PYMES / Total de Compras Realizadas a las PYMES Identificadas) *100	%	Ordenes de compras, Solicitudes, informes de seguimientos al plan de compras, bienes y servicios, Reporte de SIGEF, Adjudicaciones, Plan de compras.	20%	0	0	33%	33%	13%	153%	✓	
	3.1.6.4.c. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios Ejecutado Eficientemente.	(Total del Plan de Compra de Bienes y Servicios Ejecutado Eficientemente. / Total del Plan de Compra de Bienes y Servicios Ejecutado Eficientemente Identificado) *100	%	Ordenes de compras, Solicitudes, informes de seguimientos al plan de compras, bienes y servicios, Reporte de SIGEF, Adjudicaciones, Plan de compras.	100%	0	0	100%	100%	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 (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.

						Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.6.5 Aplicación Adecuada del Sistema de Correspondencia y Archivo.	3.1.6.5. a. Cantidad de Reportes de Correspondencias.	Sumatoria de Reportes de Correspondencias.	Número	Informe generado por el sistema de correspondencia.	3	0	0	3	3	0	100%	✓	
	3.1.6.5.b. Cantidad de Monitoreo de Archivo Ordenado Conforme a la Ley 481-08.	Sumatoria de Monitoreo de Archivo Ordenado Conforme a la Ley 481-08.	Número	Manual de Archivo, ley 481-08, Informe sobre monitoreo, Formulario de seguimiento, Lista de participantes, Reporte de información archivada digitalizada.	3	0	0	3	3	0	100%	✓	
3.1.6.6. Ejecución Servicios de Transporte y Alimentos.	3.1.6.6. a. Cantidad de encuesta interna en los servicios de transporte y alimentos.	Sumatoria de encuesta interna en los servicios de transporte y alimentos.	%	Encuestas aplicadas y tabuladas.	1	0	0	80%	1	20%	80%	✓	
	3.1.6.6.b. Porcentaje de Servicios de Alimentos Suplidos Diariamente.	(Total de Servicios de Alimentos Suplidos Diariamente / Total de Servicios de Alimentos Suplidos Diariamente identificados) * 100	%	Reporte de alimentos suplidos.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.1.6.6.c. Porcentaje de Servicios de Transporte Suplidos Diariamente.	(Total de Servicios de Transporte Suplidos Diariamente / Servicios de Transporte Suplidos Diariamente identificados) *100	%	Requerimientos y/o solicitudes, Control de servicios suplidos, Solicitudes de transporte, Formulario de salida diaria de choferes.	100%	0%	0%	100%	100%	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 (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.6.7. Elaboración de Reportes Financieros	3.1.6.7.a. Cantidad de Reportes Financieros Enviados a Instituciones Externas.	Sumatoria de Reportes Financieros enviados a Instituciones Externas.	Número	Informes elaborados y cartas de remisión.	7	0	0	7	7	0	100%	✓	
	3.1.6.7.b. Cantidad Reportes Financieros Publicados en la Página Web.	Sumatoria de Reportes Financieros Publicados en la Página Web.	Número	Planillas para publicar en página Web de todas las actividades.	31	0	0	31	31	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 (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.6.8 Aplicación Adecuada del Sistema de Contabilidad Gubernamental.	3.1.6.8.b. Cantidad de Estados Financieros Elaborados.	Sumatoria de Estados Financieros Elaborados.	Número	Reporte enviado a la dirección general de contabilidad gubernamental en corte semestral y cierre fiscal, Estados financieros físicos.	1	0	0	1	1	0	100%	✓	
	3.1.6.8.c. Porcentaje de Registro de la Transacciones Contables.	(Total de Registro de la Transacciones Contables / Total de Transacciones Contables Identificados) * 100.	%	Formulario de tramitación, libro diario, mayor general, mayor auxiliar proveedores.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.1.6.8.d. Cantidad de Inventarios de Bienes de Consumo Realizados.	Sumatoria de Inventarios de Bienes de Consumo Realizados.	Número	Reportes consulta de entrada y salida de almacén.	3	0	0	3	3	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 (3.1.7): Posicionada la imagen de MH.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.7.1 Implementación de Políticas de Comunicación.	3.1.7.1.a Porcentaje de áreas que cumplen con las Políticas de comunicación.	(Total de áreas que cumplen con las Políticas de comunicación / áreas que cumplen con las Políticas de comunicación identificadas) *100	%	No existen Fuentes de Verificación	100%	0	0	0	0	100%	0%	☒	El documento de Políticas de Comunicación se someterá a una nueva revisión antes de su aprobación definitiva.
	3.1.7.1.b. Número de Informes que miden el nivel de cumplimiento de la políticas de comunicación.	Sumatoria de Informes que miden el nivel de cumplimiento de las políticas de comunicación.	Número	No existen Fuentes de Verificación	1	0	0	0	0	1	0%	☒	

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 (3.1.7): Posicionada la imagen de MH.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.1.7.2 Gestión y Control Imagen Institucional.	3.1.7.2.a. Porcentaje de Cobertura de Actividades Institucionales Realizadas.	(Total de Cobertura de Actividades Institucionales Realizadas / (Cobertura de Actividades Institucionales Realizadas identificadas) *100	%	Fotos , Notas elaboradas.	100%	0	0	100%	100%	0	100%	✓	
	3.1.7.2.b. Número de Actualizaciones al Intranet institucional.	Sumatoria de Actualizaciones al Intranet institucional.	Número	Informe de Intranet	3	0	0	3	3	0	100%	✓	
	3.1.7.2.c. Porcentaje de Actualizaciones Portal Web Institucional.	Sumatoria de Actualizaciones Portal Web Institucional.	%	Portal WEB, Informe Trimestral Portal WEB.	100%	0	0	100%	100%	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 (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.

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

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.2.1.2 Aplicación de la Evaluación del Desempeño.	3.2.1.2.a. Número de Personal con acuerdo de desempeño realizados con nueva metodología de evaluación de desempeño por resultados.	Sumatoria de Personal con acuerdo de desempeño realizado con nueva metodología de evaluación de desempeño por resultados.	Número	Acuerdos de Desempeño basada en resultado de cada empleado año 2015	220	0	0	220	220	0	100%	✓	
	3.2.1.2.b. Número de Personal Evaluado con la evaluación de Desempeño por Factores.	Sumatoria de Personal Evaluado con la evaluación de Desempeño por Factores	Número	Formulario de evaluación de desempeño por Factores año 2015	220	0	0	220	220	0	200%	✓	
3.2.1.4 Gestión Reclutamiento y Selección de Persona.	3.2.1.4.b. Número de Personal Contratado.	Sumatoria de Personal Contratado	Número	Acciones de Personal	8	0	0	9	9	-1	113%	✓	

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

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

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.2.1.5 Medición Registro y Control de los Recursos Humanos.	3.2.1.5.a. Porcentaje de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales Atendidos.	(Total de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales Atendidos / Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales identificados) *100.	%	Registros Electrónicos	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.2.1.5.b. Pocertanje de Informes de Ponche realizado trimestralmente con medidas correctivas.	(Total de Informes de Ponche realizado trimestralmente con medidas correctivas. / Total de Informes de Ponche realizado trimestralmente con medidas correctivas Identificados) *100	%	Informe Trimestral con Medidas Correctivas	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
3.2.1.7 Gestión y Administración Sistema de Información y Control de Recursos Humanos.	3.2.1.7.a. Número de Nóminas Mensuales Generadas con el Sistema.	Sumatoria de Nóminas Mensuales Generadas con el Sistema.	Número	Nominas Pagadas por el SASP.	13	0	0	15	15	2	115%	✓	
	3.2.1.7.c. Porcentaje de Personal de Nuevo Ingreso Registrado en el Sistema de Ponche.	(Total de Personal de Nuevo Ingreso Registrado en el Sistema de Ponche / Total de Personal de Nuevo Ingreso Registrado en el Sistema de Ponche) * 100.	%	Informe Trimestral	100%	0%	0%	100%	100%	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 (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.

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

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.2.1.8 Inducción al Personal de la Institución.	3.1.1.8.a. Porcentaje de Personal de Nuevo Ingreso Inducidos.	(Total de Personal de Nuevo Ingreso Inducidos / Total de Personal de Nuevo Ingreso Inducidos) *100	%	Formulario de Inducción firmado por el personal de nuevo ingreso	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	

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

Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.2.2.1 Asignación de Beneficios al Personal de la Institución.	3.2.2.1.d Porcentaje de Personal Beneficiado con Servicios Médicos.	Sumatoria de Personal Beneficiado con Servicios Médicos	%	Reportes Médicos	100%	0%	0%	100%	100%	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 (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.

Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.2.2.2 Gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos.	3.2.2.2.b. Número de Empleados Capacitados (No repetitivos).	Sumatoria de Empleados Capacitados (No repetitivos)	Número	Registros de asistencia de Personal capacitados	54	0	0	54	54	0	100%	✓	

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

Resultado Esperado (3.3.1): Gobierno Electrónico del MH Implementado.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.3.1.4 Actualización de Softwares y Licencias de la DIGECOG.	3.3.1.4.a. Porcentaje de Solicitudes atendidas de actualización de softwares.	(Total de Solicitudes atendidas de actualización de softwares / Total de Solicitudes atendidas de actualización de softwares identificadas) *100	%	Formulario Control de Actualizaciones T1-2015	100%	0%	0%	100%	100%	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 (3.3.2): Mitigación de riesgos operativos implementada.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	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.	Sumatoria de Copia de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG Archivada.	Número	Formulario de Control de Backup	12	0	0	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.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.3.3.1 Aplicación de Asistencia en TICS.	3.3.3.1.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Instituciones.	(Total de Asistencia tecnológica realizadas a las instituciones / Total de solicitudes de Asistencia Tecnológica a Instituciones identificadas) *100	%	Reporte de Instituciones atendidas.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
	3.3.3.1.b Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución.	(Total de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución. /Total de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución identificadas) *101	%	Reporte de Solicitudes.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
3.3.3.2 Elaboración de Estadísticas y Balances de Gestión de la OAI.	3.3.3.2.a. Cantidad de Informes Estadísticos y de Gestión de la OAI Realizados.	Sumatoria de Informes Estadísticos y de Gestión de la OAI realizado	Número	Informe Estadístico Físico y Digital. (Enero-Marzo)	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 (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.3.3.3 Aplicación de Asistencia a solicitudes de información de ciudadanos y ciudadanas.	3.3.3.2.a Porcentaje de solicitudes de Información Pública atendidas en el tiempo establecido.	(Total de Solicitudes de Información Pública Atendidas / Total de Solicitudes de Información Pública recibidas) *100.	%	Reporte de Solicitudes Físico y Digital.	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
3.3.3.4. Tramitación de Documentos Exigidos por la Ley 200-04 para la publicación dentro del Portal de Transparencia de la página Web de DIGECOG y la Resolución 1/13.	3.3.3.4.a Porcentaje de Documentos Publicados en el Portal de Transparencia de la página Web de DIGECOG Exigidos por la Ley 200-04 y Resolución 1/13.	(Total de Documentos Publicados por la DIGECOG Exigidos por la Ley 200-04 / Total de Documentos a Publicar por la DIGECOG Exigidos por la Ley 200-04) *100.	%	Portal de Transparencia Pagina Web Institucional.	100%	0%	0%	100%	100%	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 (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción a los usuarios externos del MH.

Producto	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado				Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta	
3.3.3.5 Gestión Asistencia a Denuncias, Quejas o Reclamaciones Realizadas por Ciudadanos y Ciudadanas a través de la Línea 311.	3.3.3.5.a Porcentaje de Reclamaciones Atendidas a través de la Línea 311.	(Total de Reclamaciones Atendidas a través de la Línea 311 / Total de Reclamaciones recibidas a través de la Línea 311) *100.	%	Reporte Físico Portal Línea 311	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	
3.3.3.6 Manejo del Twitter Institucional, para promoción de los servicios y logros Institucionales.	3.3.3.6.a. Porcentaje de publicaciones colgadas en el twitter Institucional.	(Total de publicaciones programadas colgadas en el twitter Institucional / Total de publicaciones colgadas en el twitter Institucional identificadas) *100	%	Portal WEB	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	✓	