



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

JULIO-SEPTIEMBRE del 2015

Elaborado por

Departamento de Planificación y Desarrollo

República Dominicana, octubre- 2015

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	3
1. Resultados Ejecución Operativa Trimestre Julio/Septiembre del 2015.	5
A. Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente	5
B. Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional	7
2. Metas Rezagadas Trimestre Julio/Septiembre del 2015	11
A. Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente	11
B. Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional	11
3. Matriz de Productos e Indicadores.....	13
Conclusiones	33
ANEXOS	35
Matriz de Monitoreo, trimestre julio-septiembre del 2015	35

INTRODUCCIÓN

El monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual es un proceso que permite a los directivos, equipo técnico y otros actores importantes conocer los avances y la efectividad de los esfuerzos y factores que potencian las actividades de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

Trimestralmente, se aplica dicha evaluación de acuerdo a las directrices indicadas en la Guía para el Monitoreo de los Planes Operativos Anuales del Ministerio de Hacienda, con la participación de todos/as los/as encargados/as de las áreas.

Este documento es fruto de los puntos de controles aplicados, que permitieron informaciones sobre el grado de cumplimiento de lo programado y observación de evidencias que garantizaron su cumplimiento.

Es una oportunidad para identificar las desviaciones importantes, positivas o negativas, cuáles medidas correctivas deberían aplicarse para la mejora continua y sobre todo, las consideraciones a las lecciones aprendidas del desempeño institucional.

**RESULTADOS EJECUCIÓN OPERATIVA
TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE del 2015**

1. Resultados Ejecución Operativa Trimestre Julio/Septiembre del 2015.

Se enuncian a continuación, los resultados más relevantes obtenidos en el tercer trimestre 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:

- i. 313 Instituciones, que realizan registros en el SIAB, monitoreadas.
- ii. 120 Proyectos con Recursos Externos, identificados en instituciones del Sector Público y 197 Unidades Ejecutoras de la Administración Central monitoreados.
- iii. 40 Instituciones del Sector Público a las que se les registraron las informaciones presupuestarias recibidas. (Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades).
- iv. Cuatro Estados de Ejecución Presupuestaria (3 mensuales/ 1 trimestral) y 63 Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar elaborados.
- v. Procedimientos de Depuración y Ajuste Contable elaborado.

- vi. 20 Procedimientos elaborados, para el adecuado funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General.
- vii. Evaluación y Seguimiento a los Registros Contables en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
- viii. Elaboración de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento (semanal, mensual y trimestral)
- ix. 330 Registros monitoreados de resoluciones analizadas.
- x. 100% de la documentación contable archivada.
- xi. Un Informe de Anticipo Financiero elaborado.
- xii. Tres Informes mensuales, señalando el grado de calidad y consistencia de los distintos estados financieros elaborados. Se logró medir el grado de cumplimiento de la ejecución del presupuesto, cuya coherencia, calidad y consistencia de la información contenida fueron evaluadas, para que el mismo sirva de sustento en la toma de decisiones de la Alta Gerencia.
- xiii. Cuatro Informes sobre el Análisis e Interpretación de los Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria. Se presentó de manera analítica el comportamiento de las ejecuciones presupuestarias de las Instituciones del Gobierno Central, en base a las estimaciones

contempladas en la ley 527-14 del Presupuesto General del Estado, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015 y a los datos registrados en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF). Los informes se enfocaron desde la perspectiva transferentes y receptoras, midiendo el comportamiento semestral, comparando el informe del período enero-junio 2015 versus 2014.

- xiv. Un Boletín Estadístico de las operaciones presupuestarias y patrimoniales de la Administración Central del 2014, elaborado.
- xv. Elaboración de la Cuenta Económica y otra información necesaria del Sector Público para la formación de las Cuentas Nacionales. Se logró suministrar al Banco Central las informaciones de los agregados económicos del Sector Público.

B. Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional

Resultados:

- xvi. Administración servicios de mantenimiento de la infraestructura física y los equipos de la institución.
- xvii. Un presupuesto elaborado para el año 2016 y el Plan de Compras 2016 de la DIGECOG. El Plan de Compra fue remitido a la Dirección General de Contrataciones Públicas.
- xviii. 76% del Plan de Compra, 2015, destinado a MIPYMEs.

- xix. Aplicación adecuada del Sistema de Correspondencia y Archivo: Nueve reportes de correspondencias y tres monitoreos de archivo ordenado, conforme a la Ley 481-08.
- xx. Ejecución satisfactoria del Servicios de Transporte y Alimentos a los empleados de la institución.
- xxi. Tres reportes financieros elaborados.
- xxii. 31 Reportes financieros, publicados en la página web de la institución.
- xxiii. Tres Inventarios de Bienes de Consumo realizados.
- xxiv. Cuatro Informes elaborados, uno de monitoreo y evaluación y tres sobre la gestión institucional.
- xxv. Seis empleados promovidos.
- xxvi. Un sistema de información y control de recursos humanos administrado satisfactoriamente.
- xxvii. Tres encuestas realizadas, para medir la gestión institucional.
- xxviii. 250 Expedientes insertados en el SASP.

- xxix. 100% del personal beneficiados con bonos, según normas y procedimientos de la Institución.
- xxx. 170 empleados retroalimentados sobre el Código de Ética Institucional.
- xxxi. Actualización de software y licencias de la DIGECOG.
- xxxii. Evaluación y administración de riesgo en TICS.
- xxxiii. 105 Asistencias dadas a diferentes instituciones gubernamentales. Las solicitudes más frecuentes de las necesidades identificadas fueron:
- Creación e inactivación de usuarios.
 - Catálogos de bienes.
 - Activación de registros.
 - Implementación del SIAB.
 - Configuración opciones de internet.
 - Reseteo de clave/link de acceso.
- xxxiv. Un acuerdo interinstitucional entre la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) y la Administradora de Riesgos Laborales.

- xxxv. Asistencia a Solicitudes sobre Información a Ciudadanos y Ciudadanas llevadas a cabo de manera satisfactoria.
- xxxvi. Estadística y Balance de Gestión de la OAI elaboradas.
- xxxvii. 100% de la documentación exigida por la Ley 200-04 y la Resolución 1/13, para la publicación dentro del portal de transparencia de la página web de DIGECOG.

2. Metas Rezagadas Trimestre Julio/Septiembre del 2015

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

A. Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente

✓ **Producto 2.1.4.1: Elaboración de Manuales Contables**

Este producto no ha podido lograrse a la fecha, debido a que la institución está gestionando un consultor externo para su confección y diseño. No obstante, han sido elaboradas algunas políticas, a manera de borrador.

B. Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional

✓ **Producto 3.1.7.1: Implementación de Políticas de Comunicación**

Las políticas de comunicación fueron revisadas y validadas por una comisión. Se está a la espera de la aprobación por la Sub Dirección, para luego socializarla a todo el personal y poder medir su implementación.

✓ **Producto 3.1.7.2: Gestión y Control Imagen Institucional**

Estaba programado para este trimestre hacer un boletín institucional, el cual no se ha podido confeccionar. El área responsable está levantando las informaciones de lugar a los fines de poder cumplir con esta meta.

✓ **Producto 3.2.1.6: Valoración de Cargos**

En este trimestre no pudieron ser valorados los cargos como se había estipulado. El Departamento de Recursos Humanos se encuentra a la espera de la contratación de una Consultora Externa, la cual no ha podido iniciar por limitaciones de presupuesto.

✓ **Producto 3.2.2.1: Asignación de Beneficios al Personal de la Institución**

Estaba programado para este trimestre beneficiar a 200 empleados de la institución con el uniforme. Esta meta no pudo ser lograda debido al retraso en el proceso de confección. La medida correctiva tomada al respecto fue la de cambiar el suplidor. Se entiende que de esta forma se podrán agilizar los mismos para cumplir con la entrega a cada colaborador.

3. Matriz de Productos e Indicadores

A continuación, se detallan en la siguiente matriz los resultados obtenidos en cada producto-indicador programado.

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.							
					Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.1 Elaboración de Manuales Contables.	2.1.4.1. a. Número de Políticas Particulares elaboradas.	A) Borrador de las Políticas Particulares.	20	13	-7	65%	✓
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.	A) Guía para Levantamiento de Información. B) Cronograma de Trabajo. C) Levantamiento de Proceso UEPEX y Órganos Rectores.	15	20	5	110%	✓
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 del Gobierno Central con el SIAB Monitoreado.	A) Informe Consolidado del Sistema de Administración de Bienes (SIAB).	200	200	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).	A) Informe Consolidado del Sistema de Administración de Bienes (SIAB).	113	113	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.							
					Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	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.	A) Email Comunicación al PAFI. B) Reportes del SIGEF.	120	120	0	100%	✓
	2.1.4.8.b. Número de Unidades Ejecutoras de la Administración Central (incluye descentralizadas) a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios	A) Planilla de Seguimiento e Emails.	194	194	0	100%	✓
	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.	A) Reportes de Excel y SIPRECOM.	130	40	-90	30%	✗

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.							
					Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (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 Elaborados.	A) Comunicaciones Remitidas al Despacho, Emails.	3	3	0	100%	✓
	2.1.4.9.b. Número de Estados Trimestrales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborados.	A) Comunicaciones Remitidas al Despacho, Emails.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.9.c. Número de Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar Elaborados.	A) Comunicaciones Remitidas al Despacho, Emails.	66	63	-3	98%	✓
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.	A) Comparativo de la Ejecución Vs los Registros Contables de Ingresos y Gastos.	194	194	0	100%	✓
	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.	A) Comparativo de la Cuentas Bancarias Vs los Registros Contables.	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.	A) Comparativo de la Ejecución Vs los Registros Contables de la Deuda.	100%	100%	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.							
					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 Administración Central.	A) Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Físico y Digital.	13	13	0	100%	✓
	2.1.4.11.b. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales de la Administración Central.	A) Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Físico y Digital.	3	3	0	100%	✓
	2.1.4.11.b. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento trimestrales de la Administración Central.	A) Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Físico y Digital.	1	1	0	100%	✓
2.1.4.12 Evaluación y Seguimiento a los Anticipos Financieros.	2.1.4.12.a. Cantidad de Registros Monitoreados de Resoluciones Analizadas.	A) Informes de Anticipos Financieros.	5	15	10	100%	✓
	2.1.4.12.b. Número de Informes de Anticipos Financieros Elaborados.	Informe de Anticipos Financieros Físico y Digital. B) Comunicación de Remisión AF-33-15 d/f 14/09/2015.	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.							
					Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.13 Documentación Contable Archivadas.	2.1.4.13 a. Porcentaje de Informes de Corte y Cierre del Gobierno General archivados.	A) Archivo de Documentación Contable.	100%	100%	0	100%	✓
	2.1.4.13 b. Porcentaje de Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas.	A) Archivo de Documentación Contable.	100%	100%	0	100%	✓
	2.1.4.13 c. Porcentaje de Informes de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivadas.	A) Archivo de Documentación Contable.	100%	100%	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.							
					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	A) Informes elaborados mensualmente sobre la Calidad y Consistencias de los distintos estados recibidos. B) Comunicaciones de remisión AF-26-15 d/f 08-07-2015, AF-30-15 d/f 13-08-2015, AF-34-15 d/f 14-09-2015	3	3	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.							
					Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medios de Verificación	Meta (Trimestre)	Total	Diferencia	%	Alerta
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 elaborados.	A) 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.	A) Comunicación AF-21-15 d/f 13-05-2015, Informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central, enero-marzo, 2015.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.16.d. Cantidad de Informes de análisis e interpretación de los estados financieros del Gobierno Central elaborados.	A) Comunicación AF-19-2015 d/f 05-05-2015, Informe Analítico Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento, enero-marzo, 2015/2014.	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.							
					Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medios de Verificación	Meta (Trimestre)	Total	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.17. Elaboración Estadísticas de las Informaciones Producidas por el Sistema de Contabilidad Gubernamental.	2.1.4.17.a. Número de Boletín Estadístico de las Operaciones Presupuestarias y Patrimoniales de la Administración Central del 2014 Elaborado.	A) Boletín Estadístico de las Operaciones Presupuestarias y Patrimoniales de la Administración Central del 2014, elaborado. B) Comunicación de remisión AF-37-15 d/f 23-09-2015	1	1	0	100%	✓
2.1.4.18. Elaboración de las Cuentas Económicas y otra información necesaria del Sector Público para la formación de las Cuentas Nacionales.	2.1.4.18.a. Cantidad de Estados remitidos al Banco Central con la información requerida para la conformación de las Cuentas Nacionales.	A) Información enviada al Banco Central para la conformación de las Cuentas Nacionales. B) Comunicación de Remisión AF-24-15 d/f 02-07-2015	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 (3.3): 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.							
					Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.1.1 Elaboración e Implementación de Procesos y Procedimientos de las Áreas de la Digecog.	3.1.1.1.a. Número de Áreas con Procedimientos Documentados.	A) Borrador Documento Físico.	1	0.85	-0.15	85%	<input checked="" type="checkbox"/>
3.1.1.2 Elaboración y Legalización de Contratos.	3.1.1.2.a. Porcentaje de Contratos Elaborados y Legalizados.	A) Contratos en Archivos del Dep. de Rec. Humanos y la Consultoría Jurídica.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.1.2.b. Porcentaje de Adendas a Contratos de Personal y de Servicios Elaborados y Legalizados.	A) Adendas en Archivos del Dep. De Rec. Humanos y la Consultoría Jurídica.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.1.2.c. Porcentaje de Renovaciones de Contratos de Personal y de Servicios.	A) 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 (3.3): 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.							
					Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.1.3 Elaboración de Acuerdos y Convenios.	3.1.1.3.a. Porcentaje Acuerdos y Convenios Suscritos.	A) Correos Electrónico, Acuerdo de Cooperación Técnica con Riesgos Laborales.	100%	100%	0%	100%	✓
3.1.1.4 Asistencia Legal a Todas las Áreas de DIGECOG.	3.1.1.4.a. Porcentaje de Asistencia dada en la Elaboración de Actas de Compra.	A) Actas Remitidas vía Correo Electrónico al Dep. Administrativo y Financiero.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.1.4.b. Porcentaje de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos de Todas las Áreas.	A) Informes, Documentos y Correos Electrónicos Remitidos a las Áreas Solicitantes.	100%	100%	0%	100%	✓
3.1.3.1 Elaboración del Plan Operativo Anual 2016 de la DIGECOG.	3.1.3.1.a. Número de Plan Operativo 2016 Elaborado.	A) Documento Borrador Físico	1	0.80	-0.20	80%	☒
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.	A) Informe de Monitoreo (T3-2015). Comunicación DPD.	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 (39-15) DPD (42-15) DPD (48-15)	3	3	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 (3.1.5): Implementado el Sistema de Calidad Institucional.							
					Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.5.1 Funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad	3.1.5.1.b. Porcentaje de Encuesta Aplicadas, según requerimiento de las áreas que miden la satisfacción de los Clientes Externos e Internos.	A) Borrador de Encuesta	100%	100%	0%	100%	✓
Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la Gestión Administrativa-Financiera del Ministerio de Hacienda.							
					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.	A) Plan de Concientización sobre Medio Ambiente, Cronograma y Correos Enviados.	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.1.b. Cantidad de Informe Control de Consumo de Energía Institucional.	A) Informes de Consumo de Energía.	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.1.c. Cantidad de Áreas Involucradas en la Recolección de Papel Reciclado.	A) Formulario de Entrega de Papel Acopiado, B) Planilla de Acopio del Reciclaje de Papel por Área.	12	12	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.							
					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.	A) Encuestas Aplicadas y Tabuladas Trimestralmente.	1	0.70	0.30	70%	<input checked="" type="checkbox"/>
	3.1.6.2.b. Porcentaje de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.	A) Solicitud de Mantenimientos. B) Formulario de Control de Mantenimiento. C) Requisición, Cotizaciones y Facturas.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.6.2.c. Porcentaje de Solicitudes de otros Servicios Internos Suplidos Satisfactoriamente.	A) Formulario de Control de Mantenimiento, Requisición, Cotizaciones y Facturas.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.6.2.d. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	A) Solicitud de Mantenimientos, Formulario de Control de Mantenimientos, Requisición, Cotizaciones, Facturas.	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.							
					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.a. Número de Presupuesto de la DIGECOG 2016 Elaborado.	A) Presupuesto Institucional 2016 Físico y Digital	1	1	0	100%	✓
	3.1.6.3.b. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2015 Aprobado Ejecutado Eficientemente.	A) Presupuesto Ejecutado. B) Programación de Cuota. C) Informes de Corte y Cierre. D) Políticas de Pagos.	100%	95%	5%	95%	☒
3.1.6.4 Administración y Control de las Compras.	3.1.6.4.a. Número de Plan de Compras 2016 de la DIGECOG elaborado.	A) Plan de Compras B) Pág. Web Compras Dominicanas.	1	1	0	100%	✓
	3.1.6.4.b. Porcentaje de Compras Realizadas a las PYMES.	A) Órdenes de Compras. B) Solicitudes, Informes de Seguimientos al Plan de Compras, Bienes y Servicios. B) Reporte de SIGEF. C) Adjudicaciones, Plan de Compras.	20%	20%	0%	100%	✓
	3.1.6.4.c. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios Ejecutado Eficientemente.	A) Órdenes de Compras. B) Solicitudes, Informes de Seguimientos al Plan de Compras, Bienes y Servicios. B) Reporte de SIGEF. C) Adjudicaciones, Plan de Compras.	100%	76%	24%	76%	☒

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.							
					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.	A) 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.	A) Informe sobre Monitoreo, Formulario de Seguimiento. B) 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 Encuestas que miden la Satisfacción Interna de los Servicios de Transporte y Alimentos.	A) Formularios Llenos por los Colaboradores de DIGECO.	1	0.70	-0.30	70%	✓
	3.1.6.6.b. Porcentaje de Servicios de Alimentos Suplidos Diariamente.	A) Reporte de Alimentos Suplidos.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.6.6.c. Porcentaje de Servicios de Transporte Suplidos Diariamente.	A) Requerimientos y/o Solicitudes, Control De Servicios Suplidos. B) Solicitudes de Transporte. C) Formulario de Salida Diaria de Choferes.	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.							
					Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	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.	A) Informes Financieros y Cartas De Remisión.	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.7.b. Cantidad Reportes Financieros Publicados en la Página Web.	A) Planillas para Publicar en Página Web.	31	31	0	100%	✓
3.1.6.8 Aplicación Adecuada del Sistema de Contabilidad Gubernamental.	3.1.6.8.c. Porcentaje de Registro de las Transacciones Contables.	A) 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.	A) Reportes Consulta De Entrada y Salida de Almacén.	3	3	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 (3.1.7): Posicionada la imagen de MH.							
					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.	A) 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.	A) No existen Fuentes de Verificación	1	0	-1	0%	☒
3.1.7.2 Gestión y Control Imagen Institucional.	3.1.7.2.a. Porcentaje de Cobertura de Actividades Institucionales Realizadas.	A) Fotos, Notas Elaboradas.	100%	100%	0	100%	✓
	3.1.7.2.b. Número de Actualizaciones al Intranet institucional.	A) Informe de Intranet	3	3	0	100%	✓
	3.1.7.2.c. Porcentaje de Actualizaciones Portal Web Institucional.	A) Portal WEB, Informe Trimestral Portal WEB.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.7.2.d. Número de Impresión Boletín Institucional.	No existen Fuentes Verificables.	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.							
					Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.2.1.1.a. Ratificación del Código de Ética.	3.2.1.1 a. Porcentaje de Servidores Reforzados sobre el Código de Ética.	A) Relación de Asistencia.	100%	100%	0%	100%	✓
3.2.1.4 Gestión Reclutamiento y Selección de Personal.	3.2.1.4.a. Número de Personal Contratado.	A) Acciones de Personal.	7	3	-4	43%	☒
	3.2.1.4.b. Número de Concursos Internos Cerrado. Internos Abiertos y Externos realizados.	A) Carpeta Física de Concursos.	1	1	0	100%	✓
	3.2.1.4.c. Número de Personal Promovido	A) Acciones de Personal.	7	6	-1	90%	☒
3.2.1.5 Gestión Registro y Control de los Recursos Humanos.	3.2.1.5.a. Porcentaje de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales Atendidos.	A) Listado de Personal con Documentación Requerida.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.2.1.5.b. Pocertanje de Informes de Ponches Realizados Trimestralmente con Medidas Correctivas.	A) Informe Trimestral con Medidas Correctivas.	100%	100%	0%	100%	✓
3.2.1.6 Valoración de Cargos.	3.2.1.6.b. Número de Manual de Cargos Valorados.	A) No Existen Fuentes de Verificación.	102	0	102	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.							
					Cumplimiento (Trimestre)		
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
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.	A) Nominas Pagadas por el SASP.	13	15	+3	100%	✓
	3.2.1.7.b. Porcentaje de Expedientes Activos Escaneados en el SASP.	A) Expedientes Ingresados en el SASP.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.2.1.7.c. Porcentaje de Personal de Nuevo Ingreso Registrado en el Sistema de Ponche.	A) 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.	A) Formulario de Inducción Firmado por el Personal de Nuevo Ingreso.	100%	100%	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.							
					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.a. Porcentaje de Personal Beneficiado con Bonos según normas y procedimientos de la Institución.	A) Relación de Entrega de Bonos Padres, Aniversario Institucional, Escolares.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.2.2.1.b. Número de Personal Beneficiado con el Uniforme Institucional.	A) Listado de Personal Beneficiado.	200	0	-200	0%	☒
	3.2.2.1.c. Porcentaje de personal Beneficiados con Servicios Médicos.	A) Reportes Médicos.	100%	100%	0%	100%	✓
3.2.2.2 Gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos.	3.2.2.2.b. Número de Empleados Capacitados (No Repetitivos).	A) Listado de Participantes.	42	215	+173	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 (3.3.1): Gobierno Electrónico del MH Implementado.							
					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 T3-2015.	100%	100%	0%	100%	✓
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano.							
Resultado Esperado (3.3.2): Mitigación de riesgos operativos implementada.							
					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.b. Cantidad de Copia de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG Archivada.	A) Formulario de Control de Backup.	12	12	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.							
					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.	A) Reporte de Instituciones Atendidas.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.3.3.1.b Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución.	A) Reporte de Solicitudes.	100%	100%	0%	100%	✓
3.3.3.2 Aplicación de Asistencia de Solicitudes de Información Ciudadanos y Ciudadanas.	3.3.3.2.a Porcentaje de Asistencia de Información Pública Atendida.	A) Relación de solicitudes de Información, T3/2015. B) Archivo de Seguimiento a Solicitudes de Información.	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	Portal de Transparencia Pagina Web Institucional.	1	1	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.	A) Portal de Transparencia. B) Relación de Solicitudes de Información, T3/2015.	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 Recibidas y Atendidas a través de la Línea 311.	A) Informe Estadístico Físico y Digital. (Abril-Junio)	100%	100%	0%	100%	✓

Conclusiones

En el trimestre julio-septiembre, 2015, se pudo observar una ejecución aceptable, con una efectividad promedio de un **90%** de avance, gracias al esfuerzo de todos/as los/as colaboradores/as de la institución.

En el trimestre, las acciones relevantes siguieron centradas en el **Proyecto Especial sobre la Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad Gubernamental para el Sector Público (NICSP)**, específicamente en la preparación de las herramientas a utilizar (Módulos Tecnológicos para el Levantamiento de Información y Saneamiento), Procedimientos, Manual de Saneamiento y capacitación técnicas de los analistas que estarán visitando las instituciones.

Con relación a las metas rezagadas los/as encargados/as, de los diferentes departamentos han firmado las actas, donde se suscriben los entregables y las fechas de cumplimiento. Los mismos, enviarán las evidencias del cumplimiento al Departamento de Planificación y Desarrollo, área responsable de la Administración del Plan Operativo vigente.

Firmas de Acuerdo con los Resultados Presentados:

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 Nívar
Enc. Tecnologías de la Información

Lic. Patricia Acosta
Enc. Relaciones Públicas

Lic. Anabel Javier
Responsable Oficina de Acceso a la
Información

Lic. Cecilio Manzueta
Consultor Jurídico

ANEXOS

Matriz de Monitoreo, trimestre julio-septiembre 2015

