



**MINISTERIO DE HACIENDA**

“Año del Fomento de la Vivienda”

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

**DIGECO**

**Plan Estratégico Institucional**

# **Informe de Monitoreo Trimestral**

**OCTUBRE-DICIEMBRE, 2015**

**Elaborado por**

**Departamento de Planificación y Desarrollo**

**República Dominicana, enero- 2016**

**TABLA DE CONTENIDO**

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Resultados Ejecución Operativa Trimestre Octubre/Diciembre, 2015.....</b>	<b>5</b>
A. Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente .....	5
B. Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional .....	7
<b>2. Metas Rezagadas Trimestre Octubre /Diciembre del 2015 .....</b>	<b>8</b>
A. Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente .....	9
B. Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional .....	10
<b>3. Matriz de Productos e Indicadores.....</b>	<b>11</b>
<b>ANEXO.....</b>	<b>29</b>
Matriz de Monitoreo, trimestre octubre-diciembre, 2015.....	29

## 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 OCTUBRE/DICIEMBRE, 2015**

## 1. Resultados Ejecución Operativa Trimestre Octubre/Diciembre, 2015

Se enuncian a continuación, los resultados más relevantes obtenidos en el cuarto 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. Dos normas actualizadas, de Corte semestral y Cierre Fiscal.
- ii. 313 Instituciones, que realizan registros en el SIAB, monitoreadas.
- iii. 120 Proyectos con Recursos Externos, identificados en instituciones del Sector Público y seguimiento por medio del SIGEF y UEPEX a 114 proyectos vigentes.
- iv. Monitoreo de Registros Presupuestarios de 202 Unidades Ejecutoras del Gobierno Central.
- v. Cuatro Estados de Ejecución Presupuestaria (3 mensuales/ 1 trimestral) y 67 Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar elaborados.
- vi. Monitoreo de Registros contables realizados en el SIGEF, en materia de ingresos y gastos, a 200 Unidades del Gobierno Central.
- vii. Monitoreo de Procesos Contables realizados en el SIGEF a Cuentas Bancarias de la Administración Central.
- viii. Monitoreo de Registros Contables realizados en el SIGEF en materia de deuda a unidades ejecutoras del Gobierno Central.

- ix. Evaluación y Seguimiento a los Registros Contables en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
- x. Elaboración de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento (semanal, mensual y trimestral).
- xi. 9 Registros monitoreados de resoluciones analizadas.
- xii. 100% de la documentación contable archivada.
- xiii. 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.
- xiv. Tres Informes sobre el Análisis e Interpretación de los Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria.
- 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:

- i. Documentación de los procedimientos de la Consultoría Jurídica.
- ii. Elaboración y Legalización de 22 contratos, 6 de personal y 16 de servicios.
- iii. 100% de Asistencia Legal a Todas las Áreas de DIGECOG.
- iv. Tres Informes elaborados, uno de monitoreo y evaluación y dos sobre la gestión institucional.
- v. Elaboración de la Memoria Anual 2015 de la DIGECOG.
- vi. Administración servicios de mantenimiento de la infraestructura física y los equipos de la institución.
- vii. 91% del Presupuesto Institucional ejecutado durante el trimestre en gestión, según cuotas establecidas.
- viii. 16% del Plan de Compra, 2015, destinado a MIPYMEs.
- ix. Aplicación adecuada del Sistema de Correspondencia y Archivo: Tres Reportes de correspondencias y tres monitoreos de archivo ordenado, conforme a la Ley 481-08.
- x. Ejecución satisfactoria de los Servicios de Transporte y Alimentos a los empleados de la institución.
- xi. Tres reportes financieros elaborados.
- xii. 32 Reportes financieros, publicados en la página web de la institución.
- xiii. Un Inventario de Bienes de Consumo realizado.

- xiv. 100% en la Gestión de Registro y Control de los Recursos Humanos.
- xv. 250 expedientes registrados en el Sistema (SASP) en el trimestre.
- xvi. 100% de Personal de nuevo ingreso fue registrado en el Sistema de Ponche e Inducido.
- xvii. 100% del Personal beneficiados con bonos, según normas y procedimientos de la Institución.
- xviii. Actualización de software y licencias de la DIGECOG.
- xix. Evaluación y administración de riesgo en TICS.
- xx. 50 Asistencias dadas a diferentes instituciones gubernamentales en el SIAB. Las solicitudes más frecuentes de las necesidades identificadas fueron:
  - Creación e inactivación de usuarios.
  - Habilitar Registros
  - Colocar Instituciones en línea
  - Problemas para Registrar
- xxi. Asistencia a Solicitudes sobre Información a Ciudadanos y Ciudadanas llevadas a cabo de manera satisfactoria.
- xxii. Estadística y Balance de Gestión de la OAI elaboradas.
- xxiii. 100% de la documentación exigida por la Ley 200-04 y la Resolución 1/13, publicada dentro del portal de transparencia de la página web de DIGECOG.

## **2. Metas Rezagadas Trimestre Octubre /Diciembre del 2015**

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



## A. Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente

**Producto 2.1.4.1 Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público.** La institución gestionó un consultor externo, con apoyo del BID, el cual inició la elaboración del manual contable en noviembre, 2015. La dilatación se debe a la espera de la aceptación del referido patrocinio por el BID, para poder cubrir los honorarios de la consultoría.

- **Producto 2.1.4.2: Implementación de las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público.**

Por decisión estratégica, se consideró trabajar con 10 instituciones pilotos de 200 planificadas. Las mismas, fueron visitadas con los fines de orientarles sobre el levantamiento de información a iniciar, el cual abarcaría la parte informática, el saneamiento de cuentas y las normativas contables.

- **Producto 2.1.4.5: Elaboración de Procedimientos Contables para el Gobierno Central.**

Se elaboró el Manual de Procedimientos Contables, pero está a manera de borrador, en el cual se incluyen los procedimientos que servirán como estándares a las instituciones del Gobierno Central. Este producto está contemplado darle continuidad en el Plan anual del 2016.

## **B. Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional**

- **Producto 3.1.7.1: Implementación de Políticas de Comunicación.**

Las políticas de comunicación están elaboradas y pendientes de aprobación.

- **Producto 3.1.7.2: Gestión y Control Imagen Institucional.**

No se pudieron elaborar los dos boletines planificados para el año.

- **Producto 3.2.1.3 Tramitación de Pensión y Jubilación.**

El personal que aplica no está en disposición de tomar los beneficios de Jubilación y Pensión.

- **Producto 3.2.1.6 Valoración de Cargos.**

Se está a la espera de la aprobación final del rediseño del organigrama institucional.

### 3. Matriz de Productos e Indicadores

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

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total Trimestre	Diferencia	Alerta
<b>2.1.4.1 Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público.</b>	2.1.4.1.b Número de informes sobre la gestión de recursos para el Manual de Consolidación General, Políticas Contables para los Municipios y Diseño de Manuales.	A) No se encontraron evidencias del informe sobre la gestión de recursos para el Manual de Consolidación General, Políticas Contables para los Municipios y Diseño de Manuales.	1	0	-1	☒
<b>2.1.4.2 Implementación de las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público</b>	2.1.4.2.a. Número de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les realizó levantamiento de información.	A) Ayuda Memoria de reunión realizada el 26/11/2015 con el Director General y el Comité Técnico Institucional. b) comunicaciones enviadas a las instituciones solicitando las visitas	200	10	-190	☒
<b>2.1.4.3 Actualización de Normas de Corte semestral y Cierre Fiscal.</b>	2.1.4.3.a Cantidad de Normas de Corte semestral y Cierre Fiscal Actualizadas.	A) Norma de Cierre y Norma de Corte Semestral, B) Circular de remisión y publicación en la página Web.	1	1	0	☑
<b>2.1.4.5 Elaboración de Procedimientos Contables para el Gobierno General.</b>	2.1.4.5. a. Cantidad de Procedimientos Elaborados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno General.	No existen fuentes verificables.	15	0	-15	☒

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
<b>2.1.4.6 Seguimiento a los registros realizados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB).</b>	2.1.4.6.a. Número de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con el SIAB Monitoreado.	A) Informe Consolidado SIAB, Trimestre 4/2015.	200	200	0	✓
	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 SIAB.	113	113	0	✓
<b>2.1.4.8 Evaluación y Seguimiento a los Registros de la Ejecución Presupuestaria.</b>	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) Comunicación remitida al PAFI vía electrónica. B) Reportes del SIGEF.	120	120	0	✓
	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) Planillas de seguimientos en Excel. B) Correos electrónicos.	194	194	0	✓
	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) Registro en SIPRECON B) Planillas de Excel	60	20	-40	✗

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
<b>2.1.4.9 Elaboración de Estados de Ejecución Presupuestaria.</b>	2.1.4.9.a. Número de Estados Mensuales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborados.	A) Estado de Ejecución Presupuestaria mensual elaborado. B) Correo Electrónico	3	3	0	✓
	2.1.4.9.b. Número de Estados Trimestrales de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborados.	A) Estado de Ejecución Presupuestaria trimestral elaborado. B) Correo Electrónico	1	1	0	✓
	2.1.4.9.c. Número de Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar Elaborados.	A) Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por pagar.	66	67	1	✓
<b>2.1.4.10 Evaluación y Seguimiento a los Registros Contables en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.</b>	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.	200	200	0	✓
	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 Cuenta Bancarias Vs los Registros Contables.	100%	100%	0	✓
	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	✓

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
<b>2.1.4.11 Elaboración de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento.</b>	2.1.4.11.a. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Semanal de la Administración Central.	A) Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Elaborada Semanal.	13	13	0	✓
	2.1.4.11.b. Número de Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento Mensuales de la Administración Central.	A) Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Elaborada Mensual.	3	3	0	✓
<b>2.1.4.12 Evaluación y Seguimiento a los Anticipos Financieros.</b>	2.1.4.12.a. Cantidad de Registros Monitoreados de Resoluciones Analizadas.	A) Informes de Anticipos Financieros.	5	9	4	✓
<b>2.1.4.13 Documentación Contable Archivadas.</b>	2.1.4.13.a. Porcentaje de Informes de Corte y Cierre del Gobierno General archivados.	A) Relación de Documentos enviados al Archivo.	100%	100%	0	✓
	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) Relación de Documentos enviados al Archivo.	100%	100%	0	✓
	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) Relación de Documentos enviados al Archivo.	100%	100%	0	✓

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
<b>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.</b>	2.1.4.15.a Cantidad de Informes mensuales, señalando el grado de calidad y consistencia de los distintos estados recibidos, elaborados	A) Informe de Calidad y Consistencia, enero-diciembre 2015. B) Comunicación AF-40-15 d/f 3-11-2015, AF-45-15 d/f 20-11-2015, AF-51-15 d/f 11-12-2015	3	3	0	✓
<b>2.1.4.16. Elaboración de Informe sobre el Análisis e Interpretación de los Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria.</b>	2.1.4.16.a Cantidad de informes sobre análisis descriptivos de ingresos, gastos y financiamiento de la Administración Central elaborados.	A) Informe análisis descriptivos de ingresos y gastos. B) Comunicación AF-42-15 d/f 11-11-2015	1	1	0	✓
	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) Informe Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento. B) Comunicación AF-44-15 d/f 18-11-2015.	1	1	0	✓
	2.1.4.16.d. Cantidad de informes sobre Análisis e interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central elaborados.	A) Estado de Recaudación e Inversión de la Renta, Cierre 2014.	1	0.50	0.50	□
<b>2.1.4.18. Elaboración de las Cuentas Económicas y otra información necesaria del Sector Público para la formación de las Cuentas Nacionales.</b>	2.1.4.18.a. Cantidad de Estados remitidos al Banco Central con la información requerida para la conformación de las Cuentas Nacionales.	A) Comunicación AF-39-15 d/f 9-10-15, Información del Gasto del Gobierno Central correspondiente a Octubre-Diciembre, 2015, solicitado por el Banco Central.	1	1	0	✓

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
<b>3.1.1.1 Elaboración e Implementación de Procesos y Procedimientos de la Áreas de Digecog.</b>	3.1.1.1.b Porcentaje de empleados del área o las áreas correspondientes que conocen los procedimientos establecidos.	A) Correos enviados a todas las áreas. B) Listado de participantes de socialización.	100%	100%	0	✓
	3.1.1.1.c Cantidad de áreas con procesos en ejecución mayor de año auditada.	A) Informe de Auditoría.	1	1	0	✓
<b>3.1.1.2 Elaboración y Legalización de Contratos.</b>	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	✓
	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	✓
	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	✓



Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
<b>3.1.1.3 Elaboración de Acuerdos y Convenios.</b>	3.1.1.3.a. Porcentaje de Acuerdos y Convenios Suscritos.	A) Correos Electrónicos, Documento Físico.	100%	100%	0	✓
<b>3.1.1.4 Asistencia Legal a Todas las Áreas de DIGECOG.</b>	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	✓
	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	✓

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
<b>3.1.3.2 Administración y Control del POA 2015 de la DIGECOG.</b>	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	✓
	3.1.3.2.b. Número de Informes de Gestión Elaborados.	A) Comunicaciones de Remisión de Informes al Despacho e Informes. DPD (53-15)	2	2	2	✓
	3.1.3.2.c. Número de Memoria Anual 2015 elaborada.	A) Documento físico y carta de remisión.	1	1	0	✓
<b>3.1.5.1 Funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad</b>	3.1.5.1.a. Número de Diagnóstico Institucional con Metodología CAF Elaborado.	A) Informe de Metodología CAF Elaborado.	1	85%	15%	☒

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
<b>3.1.6.1. Contribución a la Protección del Medio Ambiente.</b>	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 protección al medio ambiente, cronograma, correos enviados; Carta de solicitud y Listado de participantes de las Jornadas.	4	4	0	✓
	3.1.6.1.b. Cantidad de Informe Control de Consumo de Energía Institucional.	A) Informe de consumo de energía.	3	3	0	✓
	3.1.6.1.c. Cantidad de Áreas Involucradas en la Recolección de Papel Reciclado.	A) Formulario de entrega de papel acopiado, Planilla de acopio del reciclaje de papel por área.	12	12	0	✓
<b>3.1.6.2 Administración Servicios de Mantenimiento de la Infraestructura Física y los Equipos.</b>	3.1.6.2.a. Cantidad de encuesta Interna del Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.	A) Encuestas aplicadas y tabuladas.	1	1	0	✓
	3.1.6.2.b. Porcentaje de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos.	A) Solicitud de mantenimientos, Formulario de control de mantenimientos, Requisición, Cotizaciones, Factura.	100%	100%	0%	✓
	3.1.6.2.c. Porcentaje de Solicitudes de otros Servicios Internos Suplidos Satisfactoriamente.	A) Formulario de control de mantenimiento, Requisición, Cotizaciones, Factura.	100%	100%	0%	✓
	3.1.6.2.d. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	A) Solicitud de mantenimientos, Formulario de control de mantenimientos, Requisición, Cotizaciones, Factura.	19	19	0	✓

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
<b>3.1.6.3. Gestión y Administración del Presupuesto Institucional.</b>	3.1.6.3.b. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2015 Aprobado Ejecutado Eficientemente.	A) Presupuesto ejecutado programación de cuota e Informes de corte, cierre y políticas de pagos.	100%	91%	-9%	✓
<b>3.1.6.4 Administración y Control de las Compras.</b>	3.1.6.4.b. Porcentaje de Compras Realizadas a las PYMES.	A) Ordenes de compras, Solicitudes, informes de seguimiento al plan de compras, bienes y servicios, Reporte de SIGEF, Adjudicaciones, Plan de compras.	20%	16.36%	-3.64%	☑
	3.1.6.4.c. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios Ejecutado Eficientemente.	A) Ordenes de compras, Solicitudes, informes de seguimiento al plan de compras, bienes y servicios, Reporte de SIGEF, Adjudicaciones, Plan de compras.	100%	100%	0	☑

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
<b>3.1.6.5 Aplicación Adecuada del Sistema de Correspondencia y Archivo.</b>	3.1.6.5. a. Cantidad de Reportes de Correspondencias.	A) Informes generados por el sistema de correspondencia.	3	3	0	✓
	3.1.6.5.b. Cantidad de Monitoreo de Archivo Ordenado Conforme a la Ley 481-08.	A) Manual de Archivo, ley 481-08, Informe sobre monitoreo, Formulario de seguimiento, Reporte de información archivada digitalizada.	3	3	0	✓
<b>3.1.6.6. Ejecución Servicios de Transporte y Alimentos.</b>	3.1.6.6.a. Cantidad de Encuestas que miden la Satisfacción Interna de los Servicios de Transporte y Alimentos.	A) Encuestas aplicadas y tabuladas.	1	1	0	✓
	3.1.6.6.b. Porcentaje de Servicios de Alimentos Suplidos Diariamente.	A) Reporte de alimentos suplidos.	100%	100%	0%	✓
	3.1.6.6.c. Porcentaje de Servicios de Transporte Suplidos Diariamente.	A) Requerimientos y/o solicitudes, Control de servicios suplidos, Solicitudes de transporte, Formulario de salida diaria de choferes.	100%	100%	0%	✓

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
<b>3.1.6.7. Elaboración de Reportes Financieros</b>	3.1.6.7.a. Cantidad de Reportes Financieros Enviados a Instituciones Externas.	A) Informes elaborados y cartas de remisión.	3	3	0	✓
	3.1.6.7.b. Cantidad Reportes Financieros Publicados en la Página Web.	A) Planillas para publicar en página Web de todas las actividades.	32	32	0	✓
<b>3.1.6.8 Aplicación Adecuada del Sistema de Contabilidad Gubernamental.</b>	3.1.6.8.a. Cantidad de Inventarios de Bienes Muebles Realizados	A) Reportes físicos y electrónicos de bienes muebles.	1	1	0	✓
	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%	✓
	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	✓

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
<b>3.1.7.1 Implementación de Políticas de Comunicación.</b>	3.1.7.1.a Porcentaje de áreas que cumplen con las Políticas de comunicación.	A) No existen Fuentes de Verificación.	100%	30%	-70%	☒
	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	☒
<b>3.1.7.2 Gestión y Control Imagen Institucional.</b>	3.1.7.2.a. Porcentaje de Cobertura de Actividades Institucionales Realizadas.	A) Fotos, Notas elaboradas.	100%	100%	0	✓
	3.1.7.2.b. Número de Actualizaciones al Intranet institucional.	A) Informe de Intranet.	3	3	0	✓
	3.1.7.2.c. Porcentaje de Actualizaciones Portal Web Institucional.	A) Portal WEB, Informe Trimestral Portal WEB.	100%	100%	0%	✓
	3.1.7.2.d. Número de Impresión Boletín Institucional.	A) No existen Fuentes de Verificación.	1	0	-1	☒

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
<b>3.2.1.2 Aplicación de la Evaluación del Desempeño</b>	3.2.1.2.b. Número de Personal Evaluado con las competencias del Régimen Ético y Disciplinario, de Acuerdo a la Ley 41-08.	A) Formulario de Evaluación de las competencias del Régimen Ético y Disciplinario.	220	223	3	✓
<b>3.2.1.3 Tramitación de Pensión y Jubilación.</b>	3.2.1.3.a. Número de Personal Beneficiado con el Trámite de Jubilación.	A) No existen fuentes verificables.	1	0	-1	☒
	3.2.1.3.b. Número de Personal Beneficiados con el Trámite de Pensión.	A) No existen fuentes verificables.	2	0	-2	☒
<b>3.2.1.4 Gestión Reclutamiento y Selección de Personal.</b>	3.2.1.4.a. Número de Personal Contratado.	A) Acciones de Personal	7	6	-1	☒
<b>3.2.1.5 Gestión Registro y Control de los Recursos Humanos.</b>	3.2.1.5.a. Porcentaje de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales Atendidos.	A) Listado de Personal con la Documentación Requerida.	100%	100%	0	✓
	3.2.1.5.b. Pocertanje de Informes de Ponches realizados trimestralmente con medidas correctivas.	A) Informe trimestral con Medidas Correctivas.	100%	100%	0	✓



Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
<b>3.2.1.6 Valoración de Cargos.</b>	3.2.1.6.a. Número de Cargos Alineados a la Estructura Organizacional	A) No existen Fuentes de Verificación	57	0	-57	☒
<b>3.2.1.7 Gestión y Administración Sistema de Información y Control de Recursos Humanos.</b>	3.2.1.7.a. Número de Nóminas Mensuales Generadas con el Sistema.	A) Nominas Pagadas por el SASP.	17	17	0	✓
	3.2.1.7.c. Porcentaje de Personal de Nuevo Ingreso Registrado en el Sistema de Ponche.	A) Informe Trimestral	100%	100%	0	✓
<b>3.2.1.8 Inducción al Personal de la Institución.</b>	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	✓

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
<b>3.2.2.1 Asignación de Beneficios al Personal de la Institución.</b>	3.2.2.1.c. Porcentaje de personal Beneficiados con Servicios Médicos.	A) Reportes Médicos.	100%	100%	0	✓
<b>3.2.2.2 Gestión del Desarrollo de los Recursos Humanos.</b>	3.2.2.2.a Número de Personal Capacitados en el Sistema de Administración Financiera del Estado (SIAFE).	A) Listado de Participantes	20	24	4	✓
	3.2.2.2.b. Número de Empleados Capacitados (No repetitivos).	A) Listado de Participantes	42	215	173	✓
	3.2.2.2.c. Número de Programas de Capacitación elaborados y ejecutado, por grupos ocupacionales y acorde a necesidades de capacitación detectadas.	A) Listado de Participantes	1	1	0	✓

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
<b>3.3.1.2 Sistema de Administración de Bienes mejorado.</b>	3.3.1.2.a. Cantidad de versiones desarrolladas en el Sistema de Administración de Bienes.	A) Print Screen de las pantallas.	1	90%	-10%	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>3.3.1.4 Actualización de Softwares y Licencias de la DIGECOG.</b>	3.3.1.4.a. Porcentaje de Solicitudes atendidas de actualización de softwares.	A) Formulario Control de Actualizaciones T4-2015	100%	100%	0	✓
	3.3.1.4.b. Cantidad de Licencias Renovadas.	A) Comunicación enviada. DT-24-2015	3	3	0	✓
<b>3.3.2.1 Evaluación y Administración de Riesgo en TICS.</b>	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	✓
<b>3.3.3.1 Aplicación de Asistencia en TICS.</b>	3.3.3.1.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Instituciones.	A) Reporte de Instituciones atendidas.	100%	100%	0	✓
	3.3.3.1.b. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución.	A) Reporte de Solicitudes.	100%	100%	0	✓

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	Alerta
<b>3.3.3.2 Aplicación de Asistencia de Solicitudes de Información a Ciudadanos y Ciudadanas.</b>	3.3.3.2.a Porcentaje de Asistencia de Información Pública Atendida.	A) Relación de solicitudes de Información, T4/2015. B) Archivo de seguimiento a solicitudes de información.	100%	100%	0	✓
<b>3.3.3.3 Elaboración de Estadísticas y Balances de Gestión de la OAI.</b>	3.3.3.3.a. Cantidad de Informes Estadísticos y de Gestión de la OAI Realizados	A) Portal de Transparencia Página Web Institucional.	1	1	0	✓
<b>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.</b>	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, T4/2015.	100%	100%	0	✓
<b>3.3.3.5 Gestión Asistencia a Denuncias, Quejas o Reclamaciones Realizadas por Ciudadanos y Ciudadanas a través de la Línea 311.</b>	3.3.3.5.a Porcentaje de Reclamaciones Recibidas y Atendidas a través de la Línea 311.	A) Reporte sistema en líneas 311 sobre denuncias, quejas o reclamaciones recibidas y atendidas.	100%	100%	0	✓

## **ANEXO**

### **Matriz de Monitoreo, trimestre octubre-diciembre, 2015**