



**MINISTERIO DE HACIENDA**

**“Año del Fomento de la Vivienda”**

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

**DIGECOG**

**Plan Estratégico Institucional**

# **MONITOREO TRIMESTRAL**

**JULIO-SEPTIEMBRE, 2016**

**Elaborado por  
Departamento de Planificación y Desarrollo**

**República Dominicana, octubre-2016**

## TABLA DE CONTENIDO

<b>RESUMEN EJECUTIVO</b>	<b>03</b>
<b>1. Resultados Ejecución Operativa Trimestre Julio-Septiembre, 2016</b>	<b>04</b>
A. Resultados Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente	05
B. Resultados Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional	07
<b>2. Metas Rezagadas Trimestre Julio-Septiembre, 2016</b>	<b>09</b>
A. Eje Estratégico Gestión Fiscal Eficiente	11
<b>3. Matriz de Productos e Indicadores</b>	<b>11</b>
<b>CONCLUSIÓN</b>	<b>33</b>
<b>CUADRO DE SIGLAS</b>	<b>34</b>
<b>Firmas de Acuerdo con los Resultados Presentados</b>	<b>35</b>
<b>ANEXO: Matriz de Monitoreo, Trimestre Julio-Septiembre, 2016</b>	<b>36</b>

## INTRODUCCION

Dentro de la estructura del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Hacienda, se contempla la creación e implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación, como herramienta de medición de los avances alcanzados.

En este sentido, y dando continuidad al proceso de Monitoreo y Evaluación de los planes operativos anuales, la **Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)**, presenta el Informe de Monitoreo correspondiente al tercer trimestre de ejecución del Plan Operativo 2016.

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

Este informe presenta algunas metas reformuladas, específicamente las que van dirigidas al cumplimiento del Proyecto de Implementación de las NICSP, las cuales estaban rezagadas en su ejecución.

Las metas reformuladas corresponden a los productos:

- Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público
- Elaboración de Procedimientos Contables para el Gobierno Central
- Depuración y Ajuste de Cuentas Contables en Instituciones del Gobierno Central

**RESULTADOS EJECUCIÓN OPERATIVA,  
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2016**

## 1. RESULTADOS EJECUCIÓN OPERATIVA TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2016

Coherente a los dos ejes estratégicos del Plan Institucional: **Gestión Fiscal Eficiente y Fortalecimiento Institucional**, se enuncian los resultados logrados en el periodo evaluado, de acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Anual, los cuales contribuyen a la administración y control del sistema contable en las instituciones del Sector Público.

### A. RESULTADOS EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN FISCAL EFICIENTE

#### DOCUMENTOS ELABORADOS

- i. Procedimientos para la Elaboración de Flujo de Efectivo y Cambio en el Patrimonio Neto y para Capitalización de Activo Elaborados
- ii. Tres Informes, sobre el Grado de Calidad y Consistencia de los distintos estados recibidos.
- iii. Un Informe sobre el Análisis Descriptivos de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central.
- iv. Un Informe sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central.
- v. Un Estado de Ejecución Presupuestaria, al Corte 2016
- vi. Un Estado Financiero al Corte 2016
- vii. Un Informe sobre los pasos dados en coordinación con el órgano competente, para la obtención de una herramienta electrónica para consolidación de las operaciones económicas financieras del sector público.

- viii. Tres Estados de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central.
- ix. Un Estado de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, de la Seguridad Social y Municipalidades.
- x. 66 Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar.
- xi. 13 Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento de la Administración Central.
- xii. 12 Informes de Anticipos Financieros de la Administración Central

## SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES

- a. 175 Unidades Ejecutoras y 58 Instituciones de la Administración Central con el SIAB Monitoreado.
- b. 244 Unidades Ejecutoras de la Administración Central, Descentralizadas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social a las que se les monitorearon los registros presupuestarios realizados en el SIGEF.
- c. 135 Instituciones, del Sector Público, a las que se les registraron las informaciones presupuestarias recibidas.
- d. 180 Unidades de la Administración Central y 64 Instituciones Descentralizadas a las que se les monitorearon los registros contables realizados en el SIGEF en materia de ingresos y gastos.
- e. 100% de las cuentas bancarias de la Administración Central a las que se les monitorearon los procesos contables realizados en SIGEF.

- f. 100% de las Unidades Ejecutoras de la Administración Central a las que se les monitorearon los registros contables en el SIGEF, en materia de deuda.

## **B. RESULTADOS EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

### **DOCUMENTOS ELABORADOS:**

- a. Un Informe Estadístico de la Gestión de la OAI.
- b. Un informe que mide el uso de Redes Sociales (Facebook y Twitter) y página web institucional.
- c. Un Informe de Monitoreo y Evaluación.
- d. Tres Informes sobre la gestión operativa, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre.

### **OTROS**

- a. Softwares y licencias tecnológicas actualizadas.
- b. Evaluación y administración de riesgo en TICS.
- c. Atendidas 27 solicitudes de ciudadanos/as.
- d. Tramitados los 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.
- e. Gestionados, eficientemente, los registros y control de los Recursos Humanos en la Institución.
- f. Contribución a la Protección del Medio Ambiente Vía el Personal que labora en la DIGECOG.

- g. Administración Servicios de Mantenimiento de la Infraestructura Física y los Equipos de la DIGECOG.
- h. Elaboración y publicación de los Reportes Financieros de la DIGECOG.

## 2. METAS REZAGADAS TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, 2016

Las metas que quedaron por debajo de lo planificado en el trimestre julio-septiembre, 2016, fueron las siguientes:

### A. EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN FISCAL EFICIENTE

#### i. **Producto: 2.1.4. 5.a. Elaboración de Procedimientos Contables para el Gobierno Central**

Fueron elaborados los Procedimientos para la elaboración de Flujo de Efectivo y Cambio en el Patrimonio Neto, y para la Capitalización de Activo. Para la elaboración de los procedimientos restantes se debe realizar un diagnóstico externo en las instituciones del Gobierno Central. Se elaborará un cronograma de visitas a las instituciones, para la realización de dicho diagnóstico, y para el próximo trimestre estarán elaborados los procedimientos pendientes y los programados para el trimestre 4.

ii. **Indicador 2.1.4.7.c. Número de Análisis Descriptivos de los Estados Económicos y Patrimoniales realizados al Cierre 2015 y Corte 2016.:**

Al momento del monitoreo este indicador se encontraba en etapa de revisión.

**Producto 2.1.4.17. Elaboración Estadísticas de las Informaciones Producidas por el Sistema de Contabilidad Gubernamental**

Este Informe brinda una panorámica de las estadísticas fiscales más relevantes en el ámbito económico y financiero, el mismo relaciona las informaciones desde sus distintos clasificadores permitiendo evaluar el comportamiento histórico de las diferentes magnitudes presentadas de forma gráfica, su relación con el PIB nominal y peso específico respecto al total, el mismo se encuentra en etapa de aprobación.

iii. **Producto 2.1.4.14: Depuración y Ajuste de Cuentas Contables en Instituciones del Gobierno Central.**

Se inició el Proceso de Depuración de Saldo en las 12 Instituciones Pilotos. En cada una de ellas se está determinando las diferencias existentes entre los saldos según el Reporte de Suma y Saldos del SIGEF, al 31 de diciembre 2015, y los saldos resultantes de los inventarios físicos efectuados a cada cuenta. La intención institucional es preparar y contabilizar las diferencias y dejar los saldos del SIGEF ajustados a la realidad, con lo cual se preparará el Balance de Situación de Apertura.

Cuando se concluya con el proceso de depuración de las cuentas contables se dará inicio a la validación de los registros, y análisis comparativo de los saldos históricos vs. los depurados.

### 3. MATRIZ DE PRODUCTOS E INDICADORES

A continuación, se detalla con su nivel de alerta, los resultados obtenidos en cada producto e indicador programado.

#### A. EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN FISCAL EFICIENTE

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)	Total (Trimestre)	%	Alerta
2.1.4.2 Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad Aplicables al Sector Público.	2.1.4.2.a. Número de Instituciones pilotos del Gobierno Central a las que se les realizó visita inicial.	A) Cronograma de Visitas	2	2	100%	✓
2.1.4.4. Gestión de una herramienta electrónica de Consolidación de los Estados Financieros y de las operaciones fiscales del Sector Público Dominicano.	2.1.4.4.a. Informe sobre los pasos dados en coordinación con el órgano competente, para la obtención de una herramienta electrónica para consolidación de las operaciones económicas financieras del sector público.	A) Presentación del Sistema de Consolidación de Colombia	1	1	100%	✓
2.1.4.5 Elaboración de Procedimientos Contables para el Gobierno Central	2.1.4.5.a Cantidad de Procedimientos Elaborados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable en el Gobierno Central.	a) Procedimiento para la Elaboración de Flujo de Efectivo y Cambio en el Patrimonio Neto b) Procedimiento para Capitalización de Activo Y Revisión de los Procesos y Procedimientos del IDAC.	5	3	60%	✗

**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)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<b>2.1.4.6 Monitoreo del Funcionamiento del Sistema de Administración de Bienes (SIAB) en las Instituciones del Sector Público.</b>	2.1.4.6.a. Número de Unidades Ejecutoras de la Administración Central con el SIAB Monitoreado.	A) Informe consolidado del Sistema de Administración de Bienes (SIAB).	175	175	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) Relación de las Instituciones Monitoreadas.	48	58	121%	✓
<b>PRODUCTOS RUTINARIOS (ÁREAS SUSTANTIVAS)</b>						
<b>2.1.4.7 Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Cierre 2015 y Corte 2016</b>	2.1.4.7. a Número de Estados de Ejecución Presupuestaria, Cierre 2015 y Corte 2016 elaborados.	A) Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas Corte Semestral 2016	1	1	100%	✓
	2.1.4.7.b. Número de Estados Financieros al Cierre 2015 y Corte 2016 elaborados.		1	1	100%	✓
	2.1.4.7.c. Número de Análisis Descriptivos de los Estados Económicos y Patrimoniales realizados al Cierre 2015 y Corte 2016.	A) Informe Preliminar Elaborado.	1	0.85	85%	☒

**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)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<b>2.1.4.8 Evaluación y Seguimiento a los Registros de la Ejecución Presupuestaria.</b>	2.1.4.8.a. Porcentaje de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a los que se les Realizan Monitoreo.	A) Correos Electrónicos, B) Formulario de Asistencias Técnicas, C) Incidencias en el PAFI.	100%	100%	100%	✓
	2.1.4.8.b. Número de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central Descentralizadas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios Realizados en el SIGEF.	A) Planillas de seguimientos en Excel. B) Correos electrónicos	242	244	101%	✓
	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 SIPRECOM y Planillas de Excel.	135	133	99%	✓

**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)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<b>2.1.4.9 Elaboración de Estados de Ejecución Presupuestaria.</b>	2.2.1.4.9.a. Número de Estados de Ejecución Presupuestaria del Gobierno Central Elaborados.	A) Informes del Estado de Ejecución Presupuestaria mensual. B) Correos Electrónicos.	3	3	100%	✓
	2.1.4.9.b. Número de Estados de Ejecución Presupuestaria de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, de la Seguridad Social y Municipalidades Elaborados	A) Estados de Ejecución Presupuestarias recibidos. B) Correos electrónicos.	1	1	100%	✓
	2.1.4.9.d. Número de Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por Pagar Elaborados.	A) Informes de Disponibilidades Bancarias y Cuentas por pagar. B) Correos Electrónicos.	66	66	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)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<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.	180	180	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) Verificación de los movimientos bancarios de la Tesorería Nacional.	100%	100%	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) Verificación de los libramientos de la ejecución del gasto.	100%	100%	100%	✓
	2.1.4.10.d Número de Instituciones Descentralizadas y de la Seguridad Social a las que se les monitorean los registro Contables realizados en el SIGEF en materia de Ingresos y Gastos.	A) Comparativo de Ejecución vs Registros Contables.	64	64	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)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	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 de la Administración Central Elaboradas.	A) Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento elaborados. B) Correos Electrónicos.	16	13	81%	☑
<b>2.1.4.12 Evaluación y Seguimiento a los Anticipos Financieros.</b>	2.1.4.12.a. Número de Informes de Anticipos Financieros Elaborados.	A) Informes de Anticipos Financieros.	15	12	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)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<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%	100%	✓
	2.1.4.13.b. Porcentaje de Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades Archivados.	A) Relación de Documentos enviados al Archivo.	100%	100%	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 Archivados.	A) Relación de Documentos enviados al Archivo.	100%	100%	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)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<b>2.1.4.14 Depuración y Ajuste de Cuentas Contables en Instituciones del Gobierno Central.</b>	2.1.4.14.a Número de Instituciones del Gobierno Central a las que se les da seguimiento en el proceso de depuración y ajuste de saldos contables.	A) Informe Proceso depuración y ajuste.	12	6	50%	☒
	2.1.4.14.b Número de Instituciones del Gobierno Central a las que se les realiza análisis comparativo de Saldos Históricos vs. Saldos de depuración y ajustes.	A) Informe Proceso de Análisis.	12	0	0	☒
<b>2.1.4.15 Elaboración de 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) Informes señalando el grado de calidad y consistencia de los estados recibidos, elaborados. B) Comunicación de Remisión AF-23-16	3	3	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)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<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) Comunicación AF-25-16 d/f 22-07-2016, B) Informe Analítico sobre la Ejecución Presupuestaria de la Administración Central enero-junio 2016.	1	1	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-26-16 d/f 02-08-2016, B) Informe Analítico de la Cuenta-Ahorro-Inversión-Financiamiento enero-junio 2016.	1	1	100%	✓
	2.1.4.16.c. Cantidad de Informes de transferencias elaborados.	A) Informe de Transferencias en Revisión.	1	0.85	85%	☒
<b>2.1.4.17. Elaboración Estadísticas de las Informaciones Producidas por el Sistema de Contabilidad Gubernamental.</b>	2.1.4.17.a. Número de Boletín Estadístico de las Operaciones Presupuestarias y Patrimoniales de la Administración Central del 2015 Elaborado.	B) Boletín Estadístico en Revisión.	1	0.85	85%	☒

**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)	Total (Trimestre)	%	Alerta
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) Comunicación AF-29-16 d/f 12-08-2016, B) Información del Gasto del Gobierno Central enero-junio 2016, solicitado por el Banco Central para la conformación de las Cuentas Nacionales.	1	1	100%	✓

## A. EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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 personal.						
Estrategia Derivada (3.1) : Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.						
Resultado Esperado (3.1.1) : Fortalecida la normatización de la gestión institucional del MH.						
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	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.	B) Manual de Procesos y Procedimientos en Revisión.	1	0.85	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%	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%	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%	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 personal.**

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

**Resultado Esperado (3.1.1) : Fortalecida la normatización de la gestión institucional del MH.**

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<b>3.1.1.3 Asistencia Legal a Todas las Áreas de DIGECOG.</b>	3.1.1.3 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%	100%	✓
	3.1.1.3. b. Porcentaje de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos de Todas las Áreas de la DIGECOG.	A) Informes, documentos y correos electrónicos remitidos a las áreas solicitantes.	100%	100%	100%	✓

**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)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<b>3.1.3.2 Administración y Control del POA 2016 de la DIGECOG.</b>	3.1.3.2.a. Número de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional Elaborados.	A) Com. DPD-35-16 B) Informe Elaborado	1	1	100%	✓
	3.1.3.2.b. Número de Informes de Gestión Elaborados.	A) Com. DPD-34-16 DPD-39-16 B) Informe Elaborado	3	3	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 personal.**

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

**Resultado Esperado (3.1.5): Implementado un sistema de gestión de calidad institucional.**

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<b>3.1.5.1 Funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.</b>	3.1.5.1.c. Número de Informes de Encuestas elaborados, según requerimientos de la Carta Compromiso al Ciudadano.	A) Informe de Encuesta Elaborado.	1	1	100%	✓

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

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<b>3.1.6.1. Contribución a la Protección del Medio Ambiente Vía el personal que labora en DIGECOG.</b>	3.1.6.1.a. Cantidad de temas sobre el Medio Ambiente enviados al Personal para su conocimiento y Sensibilización.	A) Plan de protección al medio ambiente, cronograma y correos enviados.	3	3	100%	✓
	3.1.6.1.b. Cantidad de Informe que reflejan Control y la buena administración del Consumo de Energía Institucional.	A) Informe de consumo de energía.	3	3	100%	✓
	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	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 personal.**

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

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

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<b>3.1.6.2 Administración Servicios de Mantenimiento de la Infraestructura Física y los Equipos.</b>	3.1.6.2.b. Porcentaje de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas, Equipos y Solicitudes de otros Servicios Internos Suplidos Satisfactoriamente.	A) Solicitud de mantenimientos. B) Formulario de control de mantenimientos	100%	100%	100%	✓
	3.1.6.2.c. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	A) Solicitud de mantenimientos, Formulario de control de mantenimientos, Requisición, Cotizaciones, Factura.	19	19	100%	✓
<b>3.1.6.3. Gestión y Administración del Presupuesto Institucional Asignado a la DIGECOG..</b>	3.1.6.3.b. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2016 Ejecutado Eficientemente.	A) Presupuesto ejecutado programación de cuotas e Informes de corte y cierre. Políticas de pagos.	90%	93%	103%	✓

**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 personal.**

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

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

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<b>3.1.6.4 Administración y Control de las Compras en la DIGECOG.</b>	3.1.6.4.b. Porcentaje Mínimo de Compras Realizadas a las PYMES.	A) Ordenes de compras, Solicitudes, informes de seguimientos al plan de compras, bienes y servicios, Reporte de SIGEF, Adjudicaciones, Plan de compras.	20%	20%	100%	✓
	3.1.6.4.c. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios Ejecutado Eficientemente.	A) Ordenes de compras, Solicitudes, informes de seguimientos al plan de compras, bienes y servicios, Reporte de SIGEF, Adjudicaciones, Plan de compras, Página Web DIGECOG y DGCP.	100%	79%	79%	☒
<b>3.1.6.5 Aplicación Adecuada del Sistema de Correspondencia y Archivo de la DIGECOG.</b>	3.1.6.5. a. Cantidad de Reportes de Correspondencias y monitoreo de Archivo Ordenado conforme a la Ley 481-08	A) Informe generado por el sistema de correspondencia; Manual de Archivo, ley 481-08, Informe sobre monitoreo, Formulario de seguimiento, Reporte de información archivada digitalizadas..	6	6	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 personal.**

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

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

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<b>3.1.6.6. Ejecución de los Servicios de Transporte y Alimentos Ofrecidos al Personal de la DIGECOG.</b>	3.1.6.6.a. Porcentaje de Servicios de Alimentos y Transporte Suplidos Diariamente acorde a las Políticas de la Institución.	A) Reporte de alimentos suplidos; Requerimientos y/o solicitudes, Control de servicios suplidos, Solicitudes de transporte, Formulario de salida diaria de choferes.	100%	100%	100%	✓
<b>3.1.6.7. Elaboración y Publicación de Reportes Financieros de la DIGECOG.</b>	3.1.6.7.a. Cantidad de Reportes Financieros Enviados a Instituciones Externas.	A) Informes elaborados y cartas de remisión.	3	3	100%	✓
	3.1.6.7.b. Cantidad Reportes Financieros Publicados en la Página Web.	A) Planillas para publicar en página Web de todas las actividades.	31	31	100%	✓
<b>3.1.6.8 Realización de Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles</b>	3.1.6.8.d. Cantidad de Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles Realizados.	A) Reportes consulta de entrada y salida de almacén; Reportes físicos y electrónicos de bienes muebles.	3	3	100%	✓
<b>3.1.6.9 Aplicación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.</b>	3.1.6.9.b Porcentaje de la Transacciones Contables Registradas	A) Formulario de tramitación, libro diario, mayor general, mayor auxiliar proveedores.	100%	100%	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 personal.

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

Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen de MH.

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<b>3.1.7.1 Gestión y Control Imagen de la DIGECOG</b>	3.1.7.1.a. Porcentaje de Actividades de la Institución a las que se les da cobertura	A) Fotos, Notas elaboradas.	100%	100%	100%	✓
	3.1.7.1.b. Porcentaje de Diseño Gráfico (creación, diagramación y modificaciones de elementos de la imagen Institucional).	A) Diseño Gráfico elaborado.	100%	100%	100%	✓
	3.1.7.1.c. Porcentaje de Actualizaciones al Intranet Institucional.	A) Intranet Institucional actualizado.	100%	80%	80%	☒
<b>3.1.7.2 Gestión y Control del uso de las Redes Sociales.</b>	3.1.7.2.a. Número de informes que miden el uso de Redes Sociales (Facebook y Twitter) y Web Institucional.	A) Informes elaborados.	1	1	100%	✓

AREAS DE APOYO/ASESORAS						
<b>Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional.</b>						
<b>Objetivo Estratégico (3) : Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategia de gestión de personal.</b>						
<b>Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos.</b>						
<b>Resultado Esperado (3.2.1): Normatizada la administración de los Recursos Humanos.</b>						
Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<b>3.2.1.2 Aplicación de la Evaluación del Desempeño.</b>	3.2.1.2.a. Porcentaje de Personal de Nuevo Ingreso Evaluado en Periodo Probatorio	A) Formulario de Evaluación completado en el Expediente de Personal	100%	100%	100%	✓
<b>3.2.1.3 Reclutamiento y Selección de Colaboradores.</b>	3.2.1.3.a. Porcentaje de Personal Contratado a los que se les Aplican los Procedimientos de Inducción.	A) Acciones de Personal	100%	100%	100%	✓
<b>3.2.1.4 Registro y Control de los Recursos Humanos.</b>	3.2.1.4.a. Porcentaje de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales Atendidos.	A) Documentación elaborada.	100%	100%	100%	✓
	3.2.1.4.b. Porcentaje de Ausentismo Laboral Justificado.	A) Formulario de Cálculo de Absentismo	1%	1%	100%	✓
	3.2.1.4.c. Porcentaje de Informes de Ponche Elaborado, con sus Medidas Correctivas.	A) Informe de Ponche realizado con Medidas Correctivas	100%	100%	100%	✓
	3.2.1.4.d. Número de Nóminas Generadas con el Sistema SASP.	A) Nóminas generadas con el Sistema SASP.	18	18	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 personal.

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

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

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	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) Formulario de Compra. Relación de Entrega	100%	100	100%	✓
	3.2.2.1.b. Número de Personal Beneficiado con el Uniforme Institucional.	A) Relación de entrega de Uniformes	220	40	18%	✗
	3.2.2.1.c. Porcentaje de Personal Beneficiado con Servicios Médicos.	A) Informes Personal Beneficiado con Servicios Médicos.	100%	100%	100%	✓
3.2.2.2 Gestión del Desarrollo Técnico al Personal que Colabora en la DIGECOG.	3.2.2.2.b Número de Empleados Capacitados (No repetitivos)	A) Listado de asistencia a capacitaciones.	191	191	100%	✓
	3.2.2.2.c Número Personal Promovido	A) Acción de Personal	10	3	30%	✗

**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 personal.**

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

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

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<b>3.3.1.1 Actualización de Softwares y Licencias de la DIGECOG.</b>	3.3.1.1.a Porcentaje de Solicitudes atendidas de actualización de softwares..	A) Formulario Control de Actualizaciones de Sistemas.	100%	100%	100%	✓
<b>3.3.1.2 Asistencia a solicitudes de información de ciudadanos y ciudadanas.</b>	3.3.1.2.a Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.	A) Reporte de Solicitudes Físico y Digital.	100%	100%	100%	✓
<b>3.3.1.3 Elaboración de Estadísticas y Balances de Gestión de la OAI.</b>	3.3.1.3.a. Cantidad de Informes Estadísticos Institucional Realizados.	A) Informe Estadístico Físico y Digital ( Julio-Septiembre)	1	1	100%	✓
	3.3.1.3.b. Cantidad de Informes de Balance de Gestión de la OAI Realizados.	A) Reporte Físico Portal Línea 311	3	3	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 personal.**

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

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

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<b>3.3.1.4 Tramitación de Documentos Exigidos por la Ley 200-04, para la Publicación en la Página Web de DIGECOG y la Resolución 1/13 para el Portal de Transparencia.</b>	3.3.1.4.a Porcentaje de Documentos Publicados en la Página WEB de DIGECOG, Exigidos por la Ley 200-04 y Publicados en el Portal de Transparencia Exigidos por la Resolución 1/13.	A) Portal WEB	100%	100%	100%	✓
<b>3.3.1.5 Asistencia Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias realizadas por ciudadanos y ciudadanas a través de la línea/portal 311.</b>	3.3.1.5.a Porcentaje de reclamaciones recibidas y atendidas a través de la línea 311.	A) Portal WEB 311	100%	100%	100%	✓

**Resultado Esperado (3.3.2): Mitigación de riesgos operativos implementada.**

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<b>3.3.2.1 Evaluación y Administración de Riesgo en TICS en DIGECOG.</b>	3.3.2.1.c. Cantidad de Copia de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG Archivada.	A) Fotos del Formulario de Control de Backup.	12	12	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 personal.**

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

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

Producto	Indicador (es)	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	%	Alerta
<b>3.3.3.1 Aplicación Asistencia Técnica en TICS a Instituciones Beneficiarias de la DIGECOG.</b>	3.3.3.1.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Instituciones.	A) Reporte de Instituciones atendidas.	100%	100%	100%	✓
	3.3.3.1.b Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Usuarios Internos de la Institución.	A) Reporte de Solicitudes del Sistema de Servicios (SIS)	100%	100%	100%	✓

## CONCLUSIÓN

En el trimestre Julio-Septiembre 2016, se pudo observar una ejecución operativa aceptable, versus lo programado en el POA y la reformulación de algunas metas vinculadas a la Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.

No obstante, se recomienda hacer una revisión más profunda de la Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público dándole un enfoque general, no de manera puntual en un indicador.

A las metas que por diferentes razones no fueron logradas en el trimestre, se les estarán aplicando puntos de controles, a fin de cumplir con estos compromisos.

## CUADRO DE SIGLAS

SIGLAS	DEFINICIÓN
DIGECOG	Dirección General de Contabilidad Gubernamental
OAI	Oficina de Acceso a la Información
POA	Plan Operativo Anual
SASP	Sistema de Administración de Servidores Públicos
SIAB	Sistema de Administración de Bienes
SIGEF	Sistema de Información de la Gestión Financiera
TICS	Tecnologías de la Información y Comunicación

## Firmas de Acuerdo con los Resultados Presentados:

**Lic. Luís Trinidad**

Director de Normas y Procedimientos

**Lic. Braulino Flores**

Director Procesamiento Contable

**Lic. Antonio Morel**

Director de Análisis de la Información

**Lic. Carmen Matos**

Enc. Planificación y Desarrollo

**Ing. Yocaren Nivar**

Enc. Tecnologías de la Información

**Lic. Henry Batista**

Enc. Administrativo Financiero

**Patricia Acosta**

Enc. Comunicaciones

**Lic. Evelyn Fernandez**

Responsable Oficina de Acceso a  
la información

**Lic. Cecilio Manzueta**

Consultor Jurídico

**Lic. Leonor Santiago**

Enc. Recursos Humanos

## **ANEXO**

Matriz de Monitoreo trimestre Julio-Septiembre, 2016.