



MINISTERIO DE HACIENDA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DIGECOG

Plan Estratégico Institucional

MONITOREO TRIMESTRAL

OCTUBRE-DICIEMBRE, 2017

Elaborado por

Departamento de Planificación y Desarrollo

República Dominicana, enero-2018

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO.....	3
1. RESULTADOS EJECUCIÓN OPERATIVA TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017	5
A. RESULTADOS EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN FISCAL EFICIENTE.....	5
B. RESULTADOS EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	7
2. METAS REZAGADAS TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2017	9
A. EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN FISCAL EFICIENTE.....	9
B. EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	10
3. MATRIZ DE PRODUCTOS E INDICADORES.....	12
A. EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN FISCAL EFICIENTE.....	12
B. EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	19
ANEXO.....	28

RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), presenta el Informe de Monitoreo correspondiente al cuarto trimestre de ejecución del Plan Operativo 2017.

Durante el proceso, se identificaron importantes resultados alineados a los Ejes Estratégicos, evidenciándose una ejecución operativa de un **96%**, versus lo programado en el POA.

Dentro de los logros más relevantes del trimestre octubre-diciembre se puede destacar el seguimiento y capacitación normativa a 51 instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas y Municipalidades.

La elaboración de la Memoria Anual 2017, la cual fue remitida al Ministerio de la Presidencia; un Boletín Estadístico de Capacitación y un informe de impacto de cinco capacitaciones realizadas.

Para estar a la vanguardia de los tiempos, en cuanto al acceso y la tecnología, fue realizada una APP de servicios de DIGECOG para celulares Android.

El monitoreo se aplicó al 100% de las áreas que conforman la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**RESULTADOS EJECUCIÓN OPERATIVA,
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2017**

1. RESULTADOS EJECUCIÓN OPERATIVA TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

A continuación, se enuncian, los resultados más relevantes obtenidos en el cuarto trimestre del año 2017, alineados a los Ejes Estratégicos Gestión Fiscal Eficiente y Fortalecimiento Institucional, según Plan Operativo Anual aprobado:

A. RESULTADOS EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN FISCAL EFICIENTE

DOCUMENTOS ELABORADOS

- i. Actualizada la Norma de Cierre Fiscal.
- ii. Dos Informes analíticos señalando el Grado de Calidad y Consistencia de los distintos estados recibidos.
- iii. Un informe sobre el análisis descriptivo de ingresos, gastos y financiamiento de la Administración Central, y cuatro estados de ejecución presupuestaria del Gobierno Central.
- iv. Un Informe sobre el análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el resultado primario de la Administración Central.
- v. Un Informe de análisis e interpretación de los estados financieros del Gobierno Central.
- vi. Un Informe Analítico del Gasto Social.
- vii. Reportes Remitidos al Banco Central con la Información Requerida para la Conformación de las Cuentas Nacionales.
- viii. 04 Estados de Ejecución Presupuestaria.

SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES

- a. 51 Instituciones Descentralizadas y Municipalidades a las que se les realizó seguimiento y capacitación normativa.
- b. 178 Unidades Ejecutoras de la Administración Central con el Registro de sus Activos Fijos Monitoreados.
- c. 68 Instituciones del Sector Público no Financiero con el registro de sus Activos Fijos Monitoreados (Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades).
- d. 100% de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a los que se les realizan Monitoreo de su Ejecución Financiera.
- e. 235 Unidades Ejecutoras de la Administración Central, Descentralizadas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social a las que se les Monitorean los registros presupuestarios realizados en el SIGEF.
- f. 40 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).
- g. 11 Anticipos Financieros a los que se les Monitorea su Ejecución Presupuestaria.
- h. 238 Unidades de la Administración Central y Descentralizadas a las que se les Monitorean los Registros Contables realizados en el SIGEF en Materia de Ingresos y Gastos.
- i. 100% de las Cuentas Bancarias de la Administración Central a las que se les monitorean los procesos contables realizados en SIGEF.
- j. 100% de las Unidades Ejecutoras de la Administración Central a las que se les monitorean los registros contables en el SIGEF en Materia de Deuda.

- k. 100% de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Central asesoradas en el Sistema de Contabilidad Gubernamental de SIGEF.
- l. 51 Instituciones asistida en TICS, referente al Sistema de Administración de Bienes (SIAB).

**B. RESULTADOS EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL**

DOCUMENTOS ELABORADOS:

- a. Dos Procedimientos documentados del Departamento de Comunicaciones.
- b. Plan Operativo 2018 elaborado.
- c. Un Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional del trimestre julio-septiembre 2017.
- d. Dos Informes sobre la gestión operativa, meses septiembre y octubre.
- e. Memoria Anual 2017.
- f. Un Informe de Encuesta de servicios a usuarios externos, vía buzón de sugerencias, según requerimientos de la Carta Compromiso al Ciudadano.
- g. Un informe de Auditoria Interna sobre el cumplimiento de dos procesos, responsabilidad del Departamento de Planificación y Desarrollo.
- h. Un Informe Estadístico de la Gestión de la OAI.
- i. Un Boletín Institucional.
- j. Un informe que mide el uso de Redes Sociales (Facebook y Twitter) y página web institucional.
- k. Un informe sobre las capacitaciones a las que se les realizaron Mediciones de Impacto.
- l. Un Boletín informativo sobre Estadística de capacitación del 2017.

- m. Reportes Financieros de la DIGECOG elaborados y publicados en la Página Web Institucional.

OTROS

- a. Softwares y licencias tecnológicas actualizadas.
- b. Evaluación y administración de riesgo en TICS.
- c. Aplicación asistencia técnica en TICS a empleados internos.
- d. Gestionada y Controlada la imagen institucional.
- e. 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.
- f. 100% de solicitudes de información pública atendidas, a través de la Oficina de Acceso a la Información.
- g. Elaboración y legalización de contratos.
- h. Seguimiento a Acuerdos y Convenios Interinstitucionales.
- i. Evaluación del Desempeño aplicada.
- j. Gestionado el Reclutamiento y Selección de Personal.
- k. Gestionados, eficientemente, los registros y control de los Recursos Humanos en la institución.
- l. 29 empleados (no repetitivos) capacitados.
- m. Plan de Mejora de Clima Organizacional Ejecutado.
- n. Programa del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISTAP) implementado.
- o. Administración Servicios de Mantenimiento de la Infraestructura Física y los Equipos de la DIGECOG.
- p. 94% del Presupuesto Institucional 2017 ejecutado eficientemente.
- q. Plan de Compras 2018 de la DIGECOG elaborado.

- r. 29% de las Compras realizadas a las PYMES.
- s. 1025% del Plan de Compra de Bienes y Servicios Ejecutado, presentando una amplia desviación según lo programado, debido a que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas amplió la cantidad de rubros existentes y surgieron nuevas adquisiciones que no estaban contempladas, además, la institución se encuentra en un proceso de remodelación de algunas áreas y la adquisición de muebles y herramientas electrónicas.
- t. 04 Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles realizados.

2. METAS REZAGADAS TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE, 2017

Las metas que quedaron por debajo de lo planificado en el trimestre octubre-diciembre, 2017, fueron las siguientes:

A. EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN FISCAL EFICIENTE

i. Políticas Particulares elaboradas

Se elaboraron dos (02) Políticas de Baja de Bienes, las mismas se encuentran en proceso de revisión y aprobación por la Comisión Técnica.

ii. Porcentaje de Instituciones de los diferentes niveles del Gobierno con el Marco Conceptual de Acreditación Socializado

El Marco Conceptual de Acreditación se encuentra en proceso de revisión y aprobación por la Comisión Técnica, por tanto, la socialización del mismo fue reprogramada en el POA 2018.

iii. Procedimientos Elaborados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable.

Fueron elaborados el **Procedimiento Baja de Bienes** y el **Procedimiento de Depreciación**, los cuales se encuentran en proceso de revisión por la comisión técnica.

iv. Procedimientos Actualizados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable.

Se actualizaron el **Procedimiento de Inventario** y el **Procedimiento Cuentas por Pagar**, los cuales se encuentran en revisión y aprobación por el Comité Técnico.

B. EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

v. Porcentaje de Empleados beneficiados con el Uniforme Institucional.

El indicador mide el personal beneficiado con los uniformes, no el proceso que conlleva dicha confección, el cual requiere una serie de pasos, que a la fecha presentan un avance, la entrega de los mismos está pautada para el primer trimestre 2018. El proceso de compras fue reprogramado, pues el

suplidor no estaba al día con los impuestos, lo que retrasó el logro de dicho indicador.

vi. Porcentaje de Actualizaciones del Intranet Institucional y del Portal Web Realizadas.

Se actualizó, junto al Departamento de Tecnología, todo lo relacionado con el nuevo Portal Institucional alineado a los requerimientos de la Norma A2-1:2013. En cuanto a la actualización del intranet, ya está lista, queda pendiente una consulta con la OPTIC en relación a algunos cambios que propone la Comisión CAMWEB. El lanzamiento y socialización está previsto para el primer trimestre del 2018.

vii. Número de Encuestas que Midan el Impacto de la Sección de Noticias del Portal Institucional.

El Departamento de Comunicaciones realizó un informe del alcance de la Sección de Noticias del Portal Web, a través de las estadísticas que reporta Google, ya que durante el 1er semestre se detectó que a través de una encuesta no se podría lograr los resultados. Para el POA del 2018 el indicador será reenfocado.

viii. Actividades de Responsabilidad Social ejecutados conforme al Plan elaborado.

El Departamento de Comunicaciones realizó la gestión con el Ministerio de Medio Ambiente para realizar una Jordana de Reforestación, pero luego fue cancelada por el Ministerio, por tanto, no se logró cumplir con lo programado.

3. MATRIZ DE PRODUCTOS E INDICADORES

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

A. EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN FISCAL EFICIENTE

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	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.	Número	A) Borrador de dos Políticas Particulares de Baja de Bienes.	2	1.7	-0.30	85%	☑
2.1.4.2 Implementación de la Normativa Contable en Instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas y Municipalidades.	2.1.4.2.a. Número de Instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas y Municipalidades con Diagnóstico sobre cumplimiento Normativo, elaborado.	Número	A) Informes de Levantamiento de Información Normativa Aplicado a las instituciones.	20	0	-20	0%	☒
	2.1.4.2.b. Número de Instituciones Descentralizadas y Municipalidades a las que se realizó Seguimiento Normativo.	Número	A) Informe sobre el seguimiento, B) Formularios de Visitas. C) Comunicación de remisión.	20	51	31	255%	✓
	2.1.4.2.c. Número de Instituciones de los diferentes Niveles de Gobierno Capacitadas sobre la Normativa Contable y Presentación de Estados Financieros.	Número	A) Informe de Capacitación, B) Formularios de visitas, C) Comunicación de remisión	50	51	1	102%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.3. Actualización de Normas de Corte semestral y Cierre Fiscal.	2.1.4.3.a. Cantidad de Normas de Corte Semestral y Cierre Fiscal Actualizadas.	Número	A) Norma de Corte Semestral elaborada. B) Comunicación de la Remisión.	1	1	0%	100%	✓
2.1.4.4 Elaboración y Actualización de Manuales para el Gobierno General.	2.1.4.4.a. Cantidad de Manuales que Rigen el Sistema Contable en el Gobierno General Actualizados.	Número	A) Manual de Bienes, B) Manual Momento Contable del Gasto.	2	1.7	-0.3	85%	☒
2.1.4.5 Análisis y revisión de Documentos recibidos de Órganos Rectores y Organismos Especiales.	2.1.4.5.a. Porcentaje de Informes elaborados sobre el análisis de documentos.	%	A) Formulario de declaración de Información Única de Pasajero remitido por la DGA. B) Comunicación de remisión NP-051-017.	100%	100%	0%	100%	✓
2.1.4.6 Implementación de la Acreditación por el Cumplimiento del Marco Normativo del Sistema de Contabilidad Gubernamental.	2.1.4.6.b. Porcentaje de Instituciones de los Diferentes Niveles de Gobierno con el Marco Conceptual de Acreditación Socializado.	%	No existen evidencias para este indicador.	100%	0%	0%	0%	☒
2.1.4.7 Elaboración y Actualización de Procedimientos Contables para el Gobierno Central.	2.1.4.7.a. Cantidad de Procedimientos Elaborados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable.	Número	A) Procedimiento de Baja de Bienes, B) Procedimiento de Depreciación.	2	1.7	-0.3	85%	☒
	2.1.4.7.b. Cantidad de Procedimientos Actualizados para el Adecuado Funcionamiento del Sistema Contable.	Número	A) Procedimiento de Inventario, B) Procedimiento Cuentas por Pagar.	2	1.7	-0.3	85%	☒

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.8 Monitoreo al Registro de los Bienes Muebles e Inmuebles en las Instituciones del Sector Público Dominicano.	2.1.4.8.a. Número de Unidades Ejecutoras de la Administración Central con el Registro de sus Activos Fijos Monitoreados.	Número	A) Planilla de seguimiento B) soportes realizados.	175	178	3	102%	✓
	2.1.4.8.b. Número de Instituciones del Sector Público no Financiero con el Registro de sus Activos Fijos Monitoreados (Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades).	Número	A) Planilla de seguimiento B) soportes realizados.	68	68	0	100%	✓
2.1.4.10 Estados para la Rendición de Cuentas y Gestión Financiera del Sector Público Dominicano Elaborados.	2.1.4.10.a. Cantidad de Estados de Ejecución Presupuestaria elaborados.	Número	A) Estados de Ejecución Presupuestaria.	4	4	0	100%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.11 Monitoreo de la Coherencia y Consistencia de los Registros de la Ejecución Presupuestaria Conforme a las Normativas Vigentes.	2.1.4.11.a. Porcentaje de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a los que se les Realizan Monitoreo de su Ejecución Financiera.	%	A) Registros en el Sistema de Servicios (SIS) B) Planillas.	100%	100%	0%	100%	✓
	2.1.4.11.b. Número de Unidades Ejecutoras de la Administración Central, Descentralizadas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios Realizados en el SIGEF.	Número	A) Registros en el Sistema de Servicios (SIS) B) Planillas.	235	240	5	102.13%	✓
	2.1.4.11.c. Cantidad de Instituciones del Sector Público a las que se les Registran las Informaciones Presupuestarias Recibidas. (Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades).	Número	A) Registros en SIPRECOM B) Planillas de Excel.	65	40	-25	61.54%	☒
	2.1.4.11.d. Cantidad de Anticipos Financieros a los que se les Monitorea su Ejecución Presupuestaria.	Número	A) Planilla de seguimiento B) Registros en el Sistema de Servicios (SIS) C) Reporte del SIGEF.	5	11	6	220%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.12 Monitoreo de la Coherencia y Consistencia de los Registros Contables Conforme al Sistema de Contabilidad Gubernamental.	2.1.4.12.a. Número de Unidades de la Administración Central y Descentralizadas a las que se les Monitorean los Registros Contables Realizados en el SIGEF en Materia de Ingresos y Gastos.	Número	A) Reportes B) Planillas de Monitoreo.	235	238	3	101.28%	✓
	2.1.4.12.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%	0	100%	✓
	2.1.4.12.c. Porcentaje Unidades Ejecutoras de la Administración 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 e ingreso en materia de deuda.	100%	100%	0%	100%	✓
	2.1.4.12.d. Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central Asesoradas en el Sistema de Contabilidad Gubernamental de SIGEF.	%	A) Planillas de seguimiento y soporte realizado.	100%	100%	0%	100%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.14 Documentación Contable recibidas de las Instituciones Públicas Archivadas.	2.1.4.14.a. Porcentaje de Informes Económico - Financieros Archivados.	%	A) Listados y Relación de documentos para archivar. B) Correos Electrónicos.	100%	100%	0%	100%	✓
2.1.4.16 Elaboración de Documentos para Evaluar el Desempeño de las Operaciones Fiscales Producidas por el Sistema de Contabilidad Gubernamental.	2.1.4.16.a Cantidad de Informes Analíticos señalando el Grado de Calidad y Consistencia de los Distintos Estados Recibidos elaborados.	Número	A) Comunicaciones remitidas a la Dirección General DAIF-39-17 Y DAIF-42-17.	2	2	0	100%	✓
	2.1.4.16.b. Cantidad de Informes sobre Análisis Descriptivo de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central, elaborados.	Número	A) Comunicación remitida a la Dirección General DAIF-37-17.	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.16.c. Cantidad de Informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central, elaborados.	Número	A) Comunicación remitida a la Dirección General con el número DAIF-35-17	1	1	0	100%	✓
	2.1.4.16.d. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central elaborados.	Número	A) Comunicación remitida a la Dirección General con el número DAIF-41-17.	1	1	0	100%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
2.1.4.17. Elaboración de Documentos Analíticos Especializados sobre las Operaciones Fiscales del Gobierno Central.	2.1.4.17.a. Número de Informes Analíticos del Gasto Social elaborados.	Número	A)Comunicación remitida a la Dirección General con el número DAIF-30-17.	1	1	0	100%	✓
2.1.4.19. Elaboración de las Cuentas Económicas y otra Información Necesaria del Sector Público para la Conformación de las Cuentas Nacionales.	2.1.4.19.a. Cantidad de Reportes Remitidos al Banco Central con la Información Requerida para la Conformación de las Cuentas Nacionales.	Número	A)Comunicación remitida a la Dirección General con el número DAIF-32-17.	1	1	0	100%	✓

B. EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.1.1 Elaboración de Procedimientos de las Áreas.	3.1.1.1.a. Número de Áreas con Procedimientos Documentados.	Número	A) Procedimientos Documentados.	1	1	0	0%	✓
3.1.1.3 Elaboración y Legalización de Contratos.	3.1.1.3 a. Porcentaje de Contratos Elaborados y Legalizados.	%	A) Contratos Elaborados.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.1.3 c. Porcentaje de Renovaciones de Contratos de Personal y de Servicios.	%	A) Comunicación y listado de contratos a renovar remitidos al Depto. Administrativo y Financiero.	100%	100%	0%	100%	✓
3.1.1.4 Seguimiento a Acuerdos y Convenios Interinstitucionales.	3.1.1.4 a. Cantidad de Acuerdos y Convenios verificados.	Número	A) Acta de Reunión B) Correos electrónicos sobre el seguimiento al acuerdo con la ARL.	1	1	0	100%	✓
3.1.1.5 Asistencia Legal a Todas las Áreas de DIGECOG.	3.1.1.5 a. Porcentaje de Asistencia dada en la Elaboración de Actas de Compra.	%	A) Actas elaboradas B) correo electrónico.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.1.5 b. Porcentaje de Asesoría Legales en Respuesta a Requerimientos de Todas las Áreas.	%	A) Informes y opiniones elaboradas sobre asesorías jurídicas realizadas B) correos electrónicos de remisión a las áreas solicitantes.	100%	100%	0%	100%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.4.1 Elaboración del Plan Operativo Anual 2018.	3.1.3.1.a. Número de Plan Operativo 2018 elaborado.	Número	A) Matriz POA 2018 B) Remisión vía Correo Electrónico al MH.	1	1	0	1	✓
3.1.4.2 Administración y Control del POA 2017.	3.1.4.2.a. Número de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional elaborados.	Número	A) Informe de Monitoreo y Evaluación elaborado. B) Comunicación de remisión a la Dirección General.	1	1	0	100%	✓
3.1.4.3 Elaboración de Informes de Gestión.	3.1.4.2.a. Número de Informes de Gestión elaborados.	Número	A) Informes de Gestión elaborados. B) Comunicación de remisión a la Dirección General.	2	2	0	100%	✓
	3.1.4.2.b. Número de Memoria Anual 2017 elaborada.	Número	A) Memoria Anual 2017 elaborada. B) Comunicación de remisión.	1	1	0	100%	✓
3.1.5.1 Funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.	3.1.5.1.b. Número de Informes de Encuestas elaborados, según requerimientos de la Carta Compromiso al Ciudadano.	Número	A) Informe de la Encuesta sobre el Sistema de Administración de Bienes (SIAB).	1	1	0	100%	✓
	3.1.5.1.c. Cantidad de Áreas con Auditoría de Procesos realizados.	Número	A) Informe de Auditoría de Procesos elaborado. B) Comunicación de remisión.	1	1	0	100%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.1. Contribución a la Protección del Medio Ambiente Vía el personal que labora en DIGECOG.	3.1.6.1.a. Cantidad de temas sobre el Medio Ambiente enviados al Personal para su conocimiento y Sensibilización.	Número	A) Plan de protección al medio ambiente B) Correos enviados.	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.1.b. Cantidad de Informe que reflejan Control y la buena administración del Consumo de Energía Institucional.	Número	A) Informes de Consumo de Energía.	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.1.c. Cantidad de Áreas Involucradas en la Recolección de Papel para Reciclar.	Número	A) Formulario de entrega de papel reciclado B) Planilla de acopio del reciclaje de papel por área.	3	3	0	100%	✓
3.1.6.2 Administración Servicios de Mantenimiento de la Infraestructura Física y los Equipos.	3.1.6.2.a Cantidad de Plan de mejoras del Mantenimiento, Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos, elaborado y en ejecución.	Número	A) Plan de Mejoras elaborado.	1	1	0	100%	✓
	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 C) Requisición D) Cotizaciones E) Factura F) Evaluación de labores.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.6.2.c. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	Número	A) Solicitud de mantenimientos B) Formulario de control de mantenimientos C) Requisición D) Cotizaciones E) Factura.	20	20	0	100%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.3. Gestión y Administración del Presupuesto.	3.1.6.3.b. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2017 Ejecutado Eficientemente.	%	A) Presupuesto ejecutado B) Programación de cuota e Informes de corte y cierre.	100%	94%	-6%	94%	☒
3.1.6.4 Administración y Control de las Compras en la DIGECOG.	3.1.6.4.a Número de Plan de Compras 2018 elaborado.	Número	A) Plan de Compras 2018 elaborado.	1	1	0	100%	✓
	3.1.6.4.b. Porcentaje Mínimo de Compras Realizadas a las PYMES.	%	A) Ordenes de compras B) Informes de seguimiento al plan de compras bienes y servicios C) Adjudicaciones D) Plan de compras.	20%	29%	9%	145%	✓
	3.1.6.4.c. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios 2017 Ejecutado Eficientemente.	%	A) Órdenes de compra B) Informes de seguimiento al plan de compras, bienes y servicios C) Adjudicaciones D) Plan de compras E) Página Web DIGECOG y DGCP.	100%	1025%	925%	1025%	✓
3.1.6.5 Aplicación Adecuada del Sistema de Correspondencia y Archivo de la DIGECOG.	3.1.6.5. a. Cantidad de Reportes de Correspondencias y Monitoreo de Archivo Ordenado conforme a la Ley 481-08.	Número	A) Informe generado por el sistema de correspondencia B) Informe sobre monitoreo C) Formulario de seguimiento D) Reporte de información archivada digitalizada.	6	6	0	100%	✓
3.1.6.6. Ejecución de los Servicios de Transporte y Alimentos Ofrecidos al Personal de la DIGECOG.	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 B) Control de servicios suplidos C) Solicitudes de transporte D) Formulario de salida diaria de choferes.	100%	100%	0%	100%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.1.6.7. Elaboración y Publicación de Reportes Financieros.	3.1.6.7.a. Cantidad de Reportes Financieros Enviados a Instituciones Externas.	Número	A) Informes elaborados B) Cartas de remisión.	3	3	0	100%	✓
	3.1.6.7.b. Cantidad Reportes Financieros Publicados en la Página Web.	Número	A) Reportes publicados en página Web.	32	32	0	100%	✓
3.1.6.8 Realización de Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles.	3.1.6.8.d. Cantidad de Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles Realizados.	Número	A) Reportes consulta de entrada y salida de almacén B) Reportes físicos y electrónicos de bienes muebles.	4	4	0	100%	✓
3.1.6.9 Aplicación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.	3.1.6.9.b. Porcentaje de las Transacciones Contables Registradas.	%	A) Formulario de tramitación B) Libro diario C) Mayor general D) Mayor auxiliar proveedores.	100%	100%	0%	100%	✓
3.1.7.1 Gestión y Control Imagen de la DIGECOG.	3.1.7.1.a. Porcentaje de Cobertura de Actividades Institucionales Realizadas.	%	A) Notas de prensa redactadas b) Fotos de actividades C) Portal institucional.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.7.1.b. Porcentaje de Diseño Gráfico Realizado.	%	A) Diseños gráficos realizados.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.1.7.1.c. Porcentaje de Actualizaciones del Intranet Institucional y del Portal Web Realizadas.	%	A) Portal Institucional B) Sección de noticias actualizada.	100%	80%	-20%	80%	☒
	3.1.7.1.d. Cantidad de Boletines Institucionales elaborados.	Número	A) Boletín trimestral institucional elaborado.	1	1	0	100%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.2.1.4 Registro y Control de los Recursos Humanos.	3.2.1.4a. Porcentaje de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales Atendidos.	%	A) Relación Trimestral de Documentos Laborales Emitidos.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.2.1.4.b. Número de Informes de Registro de Asistencia elaborado.	Número	A) Informe de Asistencia.	1	1	0	100%	✓
	3.2.1.4.c. Porcentaje de Nóminas Generadas con el Sistema SASP.	%	A) Nóminas Generadas con el SASP.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.2.2.1.a Porcentaje de Personal Beneficiado con los Bonos que Otorga la Institución.	%	A) Relación de Entrega Bono a las Madres.	100%	100%	0%	100%	✓
3.2.2.1 Asignación de Beneficios al Personal de la Institución.	3.2.2.1.b Porcentaje de Personal Beneficiado con el Uniforme Institucional.	%	A) Relación de entrega de Uniformes.	100%	60%	-40%	60%	☒
	3.2.2.1.c. Porcentaje de Personal Beneficiado con Servicios Médicos.	%	A) Reportes de Asistencias Médicas.	100%	100%	0%	100%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.2.2.2 Gestión del Desarrollo Técnico al Personal.	3.2.2.2.b Número de Capacitaciones a las que se le Realizaron Mediciones de Impacto.	Número	A) Informe de medición de impacto a las capacitaciones.	1	1	0	100%	✓
	3.2.2.2.c. Número de Empleados Capacitados (No repetitivos).	Número	A) Relación de Personal Capacitado no Repetitivo.	25	29	4	116%	✓
3.2.2.3 Elaboración de Estadística de Capacitación.	3.2.2.3a Número de Boletín sobre Estadística de Capacitación elaborado.	Número	A) Boletín de Estadística de Capacitación elaborado.	1	1	0	100%	✓
3.3.1.1 Asistencia a solicitudes de información de ciudadanos y ciudadanas.	3.3.1.1.a Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.	%	A) Relación de Solicitudes de Información. B) Archivo de Seguimiento a Solicitudes de Información.	100%	100%	0	100%	✓
3.3.1.2 Elaboración de Estadísticas y Gestión Administrativa de la OAI.	3.3.1.2.a. Cantidad de Informes Estadísticos de la OAI Realizados.	Número	A) Portal de Transparencia. B) Relación de Solicitudes de Información	1	1	0	100%	✓
	3.3.1.2.b. Cantidad de Informes Estadístico de Satisfacción de Servicios.	Número	A) Remisión de informes elaborados y recibidos a la Dirección General. B) Informe de satisfacción de servicios realizado.	1	1	0	100%	✓
3.3.1.3 Actualización del SubPortal de Transparencia.	3.3.1.3.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) Documentos disponible en Subportal de Transparencia. B) Planilla de monitoreo del Subportal de Transparencia.	100%	100%	0%	100%	✓

Producto	Indicador (es)	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta
3.3.1.4 Asistencia Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias Realizadas por Ciudadanos y Ciudadanas a través de la línea/portal 311 al Portal.	3.3.1.4.a Porcentaje de Reclamaciones Recibidas y Atendidas a través de la línea 311 al Portal.	%	A) Reporte sistema en líneas/portal 311 sobre Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias atendidas.	100%	100%	0%	100%	✓
3.3.1.5 Actualización de Softwares y Licencias de la DIGECOG.	3.3.1.5.a. Porcentaje de Solicitudes atendidas de actualización de softwares.	%	A) Formulario Control de Actualizaciones de Sistemas.	100%	100%	0%	100%	✓
	3.3.1.5.b. Cantidad de Licencias Renovadas.	Número	A)Listado de Licencias renovadas.	3	3	0%	100%	✓
3.3.2.1 Evaluación y Administración de Riesgo en TICS.	3.3.2.1.c. Cantidad de Copia de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG Archivada.	Número	A) Fotos del Formulario de Control de Backup.	12	12	0	100%	✓
3.3.3.1 Aplicación Asistencia Técnica en TICS.	3.3.3.1.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada a Instituciones.	%	A)Formulario 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)Formulario reporte de Solicitudes del Sistema de Servicios (SIS).	100%	100%	0%	100%	✓

CONCLUSIÓN

La ejecución operativa de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental durante el trimestre octubre-diciembre fue de un 96%, lo que evidencia un cumplimiento muy alineado con relación a lo programado en el POA 2017.

Las metas que no pudieron ser logradas al 100%, han sido reprogramada para darle continuidad dentro del POA 2018.

CUADRO DE 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 la Información de la Gestión Financiera
TICS	Tecnologías de la Información y Comunicación

ANEXO

Matriz de Monitoreo, trimestre octubre/diciembre, 2017

