



MINISTERIO DE HACIENDA

“Año del Fomento de las Exportaciones”

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DIGECOG

Plan Estratégico Institucional

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRAL

ABRIL-JUNIO, 2018

Elaborado por

Departamento de Planificación y Desarrollo

República Dominicana, junio- 2018

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
1. RESULTADOS EJECUCIÓN OPERATIVA TRIMESTRE ABRIL/JUNIO, 2018	5
A. Resultados los Focos Estratégicos Regulación e Implementación Normativa y el de Transparencia y Rendición de Cuentas.....	5
B. Resultados Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional	8
2. METAS REZAGADAS TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, 2018.....	12
A. EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	12
3. MATRIZ DE PRODUCTOS E INDICADORES.....	13
A. ÁREAS SUSTANTIVAS	13
B. ÁREAS DE APOYO	17
ANEXO.....	24

INTRODUCCIÓN

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 segundo trimestre de ejecución del Plan Operativo 2018.

El Departamento de Planificación y Desarrollo atestiguó las evidencias y/o fuentes verificables que soportan los logros reportados, por lo que el monitoreo se apoyó de una matriz informativa, conversatorios presenciales, electrónico y vía telefónica.

Durante el trimestre se logró obtener un promedio general de efectividad institucional de un 99.7%.

El monitoreo y evaluación fue aplicado al 100% de las áreas que conforman la Dirección General de Contabilidad Gubernamental:

1. Dirección de Normas y Procedimientos
2. Dirección de Procesamiento Contable
3. Dirección de Análisis de la Información Financiera
4. Departamento Administrativo y Financiero
5. Departamento de Planificación y Desarrollo
6. Departamento de Recursos Humanos
7. Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación
8. Departamento de Comunicaciones
9. Departamento Jurídico
10. Oficina de Acceso a la Información

**RESULTADOS EJECUCIÓN OPERATIVA,
TRIMESTRE ABRIL/JUNIO, 2018**

1. RESULTADOS EJECUCIÓN OPERATIVA TRIMESTRE ABRIL/JUNIO, 2018

Se enuncian a continuación, los resultados más relevantes obtenidos en el segundo trimestre del año 2018, alineados a los Focos Estratégicos y sus Estrategias Derivadas, según Plan Operativo Anual aprobado:

A. Resultados los Focos Estratégicos Regulación e Implementación Normativa y el de Transparencia y Rendición de Cuentas

DOCUMENTOS ELABORADOS

- i. Tres Procedimientos: Intangibles, Contratos de Construcción y de Retenciones
- ii. Dos Procedimientos actualizados: de Depuración de Saldos y de Caja Chica.
- iii. Actualización de la **Norma de Corte Semestral 2018**.
- iv. **Informe Analítico sobre el Grado de Calidad y Consistencia de los distintos estados de Ejecución Presupuestaria**, en el cual 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 para la toma de decisiones de la gestión.
- v. **Informe Analítico sobre la Calidad y Consistencia de los saldos de las Cuentas Presupuestarias Vs las Cuentas Patrimoniales del Gobierno Central**, presenta los balances de las cuentas patrimoniales versus las cuentas presupuestaria, identificando las diferencias en un periodo de

tiempo determinado con la finalidad de seguimiento a los registros contables.

- vi. **Informe sobre el Análisis descriptivo de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central**, presenta de manera analítica el comportamiento de las ejecuciones presupuestarias de las de instituciones del Gobierno Central, en base a las estimaciones contempladas en la ley 260-15 del Presupuesto General del Estado y a los datos registrados por las mismas en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).
- vii. **Informe de evaluación y seguimiento de los Anticipos Financieros**, muestra la situación de cumplimiento respecto a las normas de rendición o liquidación de los Anticipos Financieros otorgados.
- viii. **Informe Analíticos del Gasto Social**, con el objetivo de presentar y evaluar la inversión en los Servicios Sociales realizados por el Gobierno Dominicano el período enero-marzo 2018, desde la clasificación funcional como parte de la estructura del Gasto Público.
- ix. **Informe Analítico de Transferencias**, se logró enfocar desde la perspectiva de las instituciones transferentes y las receptoras, el comportamiento semestral de las operaciones realizadas.
- x. **Informe sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central**, mediante un análisis de las operaciones económicas y fiscales, se presentó el Resultado Económico, de Capital y Financiero, del Gobierno Central.
- xi. **Reportes Remitidos al Banco Central con la Información Requerida para la Conformación de las Cuentas Nacionales**.
- xii. **Dos Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros recibidos de las Instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas y Autónomas, de la Seguridad Social y Municipalidades sobre la base de los Indicadores Financieros**, se analizó el comportamiento de los distintos rubros y partidas relevantes desde una perspectiva que mide la

situación financiera de algunas Instituciones del Gobierno Central y Descentralizadas, vista desde su composición o estructura.

- xiii. **Diagnóstico sobre el Análisis y Comportamiento de los Costos de la Producción Pública**, con el objetivo de analizar la posibilidad de crear un módulo sobre costos en el Sistema de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana. El mismo fue socializado a todos los directores y encargados de áreas.
- xiv. **Cuatro Estados de Ejecución Presupuestaria.**
- xv. **42 Cuenta -Ahorro Inversión -Financiamiento del Gobierno Central**

SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES

- i. 170 Unidades del Gobierno Central con sus registros contables realizados en el SIGEF en materia de Ingresos y Gastos, monitoreados.
- ii. 100% de las Cuentas Bancarias del Gobierno Central con sus procesos contables realizados en SIGEF, monitoreados.
- iii. 100% de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con los registros contables en el SIGEF en materia de Deuda, monitoreados.
- iv. 165 Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus activos fijos registrados.
- v. 100% de los Proyectos con Recursos Externos, identificados en Instituciones del Sector Público, monitoreados.
- vi. 230 Unidades Ejecutoras de la Administración Central, Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas e Instituciones Públicas de la Seguridad

Social con los Registros Presupuestarios realizados en el SIGEF, monitoreados.

- vii. 152 Instituciones del Sector Público (Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades) con registros de las Informaciones Presupuestarias en las herramientas tecnológicas que se establezcan, monitoreados.
- viii. 30 Anticipos Financieros con su Ejecución Presupuestaria monitoreada.
- ix. 165 Unidades Ejecutoras del Gobierno Central asesoradas en el Sistema de Contabilidad Gubernamental de SIGEF.
- x. 150 Instituciones Descentralizadas, Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades asesoradas en sus registros contables para la elaboración de sus Estados Financieros.
- xi. 36 Instituciones asistidas en el uso del SIAB, en solicitudes sobre creación de usuarios, reactivación de registros, configuración de opciones de internet, eliminación de registros, entre otros.

B. Resultados Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional

DOCUMENTOS ELABORADOS:

- i. Un Informe de Monitoreo y Evaluación Institucional, correspondiente al segundo trimestre del Plan Operativo 2018.

- ii. Tres Informes de Gestión Operativa mensual, correspondiente a los meses marzo, abril y mayo.
- iii. Un Informe técnico del resultado de la encuesta de Servicios a Usuarios Externos vía buzón de sugerencias, correspondiente al periodo enero-marzo 2018, según requerimientos de la Carta Compromiso al Ciudadano.
- iv. Tres informes de encuestas aplicadas: Informe de encuesta asistentes a la celebración del Día del Contador, Informe de Encuesta Actividad de Responsabilidad Social y el Informe de Encuesta sobre Celebración de Aniversario de la DIGECOG.
- v. Cuarenta y tres contratos elaborados.
- vi. Once actas de compras elaboradas.
- vii. Tres Informes (mensuales) sobre Control y Administración del Consumo de Energía Institucional.
- viii. Un Informe de Registro de Asistencia.
- ix. Un Boletín Institucional.
- x. Matriz de Riesgos TICS Actualizada.

INDICADORES LOGRADOS

- i. 100% de los servicios de alimentos y transporte suplidos satisfactoriamente, acorde a las políticas de la Institución.
- ii. Concienciación, sobre Protección del Medio Ambiente, al personal de la institución.

- iii. Siete empleados que cumplieron su período de prueba, le fue realizada la evaluación correspondiente al período probatorio.
- iv. Cuarenta y uno empleados capacitados en diferentes temáticas, tales como: curso básico Sistema de Gestión Financiera (SIGEF), impartida por el CAPGEFI, curso taller Ética del Servidor Público, impartido por el INAP, curso Locución, Oratoria y Manejo Escénico, impartido por el Instituto Dominicano de Contadores Forense, curso Cobit 5, impartido por Tecknowlogy.
- v. 100% del personal beneficiados con Servicios Médicos. Además, en el trimestre se realizó una semana de la Salud denominada "**Cuidarte es Amarte**" con el objetivo de fomentar el autocuidado, la prevención y promoción de estilos de vidas saludables que contribuyan a mejorar la calidad de vida.
- vi. Encuesta de satisfacción aplicada, con el objetivo de conocer el nivel de percepción de nuestros colaboradores con respecto al departamento. Falta la remisión del informe.
- vii. 100% del Personal que requieren la remisión de documentos laborales atendidos.
- viii. 100% de las Nóminas Generadas con el Sistema SASP.
- ix. Mantenimiento y limpieza de las áreas físicas, equipos y solicitudes de otros servicios internos suplidos satisfactoriamente.
- x. Cuatro Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles aplicados.
- xi. La institución recibió un total de 05 solicitudes de servicios, por parte del ciudadano, correspondientes a abril-junio 2018, las cuales fueron atendidas al 100%. Se elaboró también un informe sobre la estadística de la Oficina de Acceso a la Información, correspondiente al periodo.

- xii. 100% de las transacciones contables registradas.
- xiii. 100% de las Áreas se involucraron en la recolección de papel reciclado.
- xiv. Seis Reportes de Correspondencias y Monitoreo de Archivo Ordenado conforme a la Ley 481-08.
- xv. Doce copias de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG archivadas.

2. METAS REZAGADAS TRIMESTRE ABRIL-JUNIO, 2018

Las metas que quedaron por debajo de lo planificado en el trimestre abril/junio 2018, fueron las siguientes:

A. EJE ESTRATÉGICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

i. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2018 Ejecutado Eficientemente.

En el segundo trimestre sólo se ejecutó un 83% del presupuesto institucional aprobado para el período, la variación se debió a que el porcentaje designado para la compra de equipos informáticos y mobiliarios no pudo ser culminado el proceso por lo que se logró ser ejecutado para el trimestre.

ii. Reportes Financieros enviados a instituciones externas.

La meta del trimestre eran tres reportes financieros y solo fueron enviados dos. La desviación negativa se debe a que la DGII cambió el formulario IR- y no se ha podido remitir el mismo ya que el sistema no acepta el anterior y el nuevo no está disponible.

3. MATRIZ DE PRODUCTOS E INDICADORES

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

A. ÁREAS SUSTANTIVAS

Producto	Indicador	Meta Anual	Meta T1	Meta T2	Logrado T1	Logrado T2	Acumulado a la Fecha	Efectividad
1.1.1.1 Normativa Contable Elaborada y Actualizada.	1.1.1.1.a. Cantidad de Norma de Corte y Cierre actualizada y remitida a la Dirección.	2	N/A	1	N/A	1	1	100%
	1.1.1.1.b. Cantidad de Normativa Contable elaborada remitida a la Dirección.	10	2	3	2	3	5	100%
	1.1.1.1.c. Cantidad de Normativa Contable actualizada y remitida a la Dirección..	4	N/A	2	N/A	2	2	100%
2.1.1.1 Registros Contables conforme al Sistema de Contabilidad Pública.	2.1.1.1.a. Cantidad de unidades del Gobierno Central a las que se les monitorean los registros contables realizados en el SIGEF en materia de Ingresos y Gastos.	170	170	170	170	170	170	100%
	2.1.1.1.b. Porcentaje de Cuentas Bancarias del Gobierno Central a las que se les monitorean los procesos contables realizados en SIGEF.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.1.1.1.c. Porcentaje Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los registros contables en el SIGEF en materia de Deuda.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Producto	Indicador	Meta Anual	Meta T1	Meta T2	Logrado T1	Logrado T2	Acumulado a la Fecha	Efectividad
2.1.1.2 Registro Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles en las Instituciones del Sector Público.	2.1.1.2.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus activos fijos registrados.	165	165	165	165	165	165	100%
	2.1.1.2.b. Cantidad de Instituciones del Sector Público No Financiero con sus activos fijos registrados (Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades).	68	68	68	68	68	68	100%
2.1.1.3 Monitoreo de la Coherencia y Consistencia de los Registros de la Ejecución Presupuestaria Conforme a las Normativas Vigentes.	2.1.1.3.a. Porcentaje de Proyectos con Recursos Externos Identificados en Instituciones del Sector Público a los que se les Realizan Monitoreo de su Ejecución Financiera.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.1.1.3.b. Cantidad de Unidades Ejecutoras de la Administración Central, Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social a las que se les Monitorean los Registros Presupuestarios realizados en el SIGEF.	251	251	230	251	230	230	100%
	2.1.1.3.c. Cantidad de Instituciones del Sector Público a las que se le monitorean los registros de las Informaciones Presupuestarias en las herramientas tecnológicas que se establezcan (Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades).	350	50	37	138	152	189	110%
	2.1.1.3.d. Cantidad de Anticipos Financieros a los que se les Monitorea su Ejecución Presupuestaria.	371	330	317	25	30	317	120%

Producto	Indicador	Meta Anual	Meta T1	Meta T2	Logrado T1	Logrado T2	Acumulado a la Fecha	Efectividad
2.2.1.1 Asesoría y Seguimiento a las Instituciones del Sector Público dominicano conforme Sistema de Contabilidad Pública.	2.2.1.1.a . Cantidad de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central asesoradas en el Sistema de Contabilidad Gubernamental de SIGEF.	165	165	165	165	165	165	100
	2.2.1.1.b. Cantidad de instituciones Descentralizadas, Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades asesoradas en sus registros contables para la elaboración de sus Estados Financieros.	188	30	36	80	150	186	187.50%
2.3.1.4 Estados para la Gestión Financiera Pública elaborados.	2.3.1.4.a. Cantidad de Estados de Ejecución Presupuestaria, elaborados.	14	2	3	4	4	7	100%
	2.3.1.4.b.Cantidad de Cuenta -Ahorro Inversión - Financiamiento del Gobierno Central elaborada.	167	43	45	42	42	87	100%
2.4.1.1 Elaboración de Informes para el Análisis y Evaluación de las Operaciones Económico-Financieras.	2.4.1.1.a. Cantidad de Informes Analíticos sobre el Grado de Calidad y Consistencia de los distintos estados de Ejecución Presupuestaria, elaborados.	4	1	1	1	1	2	100%
	2.4.1.1.b. Cantidad de Informes Analíticos sobre la Calidad y Consistencia de los saldos de las Cuentas Presupuestarias Vs las Cuentas Patrimoniales del Gobierno Central, elaborados.	2	N/A	1	N/A	1	1	100%
	2.4.1.1.c. Cantidad de Informes sobre el Análisis descriptivo de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central, elaborados.	4	1	1	1	1	2	100%
	2.4.1.1.d. Número de Informes de evaluación y seguimiento de los Anticipos Financieros elaborados.	4	1	1	1	1	2	100%

Producto	Indicador	Meta Anual	Meta T1	Meta T2	Logrado T1	Logrado T2	Acumulado a la Fecha	Efectividad
2.4.1.2 Elaboración de Informes Analíticos sobre las Operaciones Fiscales del Gobierno Central.	2.4.1.2.a. Número de Informes Analíticos del Gasto Social elaborados.	2	N/A	1	N/A	1	1	100%
	2.4.1.2.b. Cantidad de Informes Analíticos de Transferencias, elaborados.	3	N/A	1	N/A	1	1	100%
	2.4.1.2.d. Cantidad de Informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central, elaborados.	4	1	1	1	1	2	100%
2.4.1.3 Elaboración de Informaciones estadísticas producidas por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).	2.4.1.3.b. Cantidad de Reportes Remitidos al Banco Central con la Información Requerida para la Conformación de las Cuentas Nacionales, elaborados.	4	1	1	1	1	2	100%
2.5.1.4 Elaboración de Informes para el Análisis e interpretación de los Estados Financieros recibidos de las instituciones del Sector Público No Financiero.	2.5.1.4.a. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros recibidos de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, de la Seguridad Social y Municipalidades sobre la base de los Indicadores Financieros, elaborados.	2	N/A	1	N/A	1	1	100%
	2.5.1.4.b. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central, elaborados.	2	N/A	1	N/A	1	1	100%
2.4.1.5 Elaboración de Informes sobre el Análisis y Comportamiento de los Costos de la Producción Pública.	2.4.1.5.a. Cantidad de Diagnóstico sobre el Análisis y Comportamiento de los Costos de la Producción Pública, elaborados.	1	N/A	1	N/A	1	1	100%

B. ÁREAS DE APOYO

Producto	Indicador	Meta Anual	Meta T1	Logrado T1	Meta T2	Logrado T2	Acumulado a la Fecha	Efectividad
3.1.1.1 Administración y Control del Plan Estratégico Institucional.	3.1.1.1.b. Cantidad de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional al POA 2018 elaborados.	6	2	2	1	1	3	100%
3.1.1.2 Elaboración de Informes de Gestión.	3.1.1.2.a. Cantidad de Informes de Gestión elaborados.	10	2	2	3	3	5	100%
3.2.1.2 Modelo de Excelencia destinado a consolidar la cultura de calidad.	3.2.1.2.c. Porcentaje de Encuesta aplicadas, a requerimiento de las áreas que miden la satisfacción de los Clientes Externos e Internos	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%
3.2.1.3 Seguimiento al Programa Carta Compromiso al Ciudadano.	3.2.1.3.a. Número de Informes de Encuestas elaborados, según requerimientos de la Carta Compromiso al Ciudadano	3	1	1	1	1	2	100%
3.3.3.1 Aplicación de Evaluación del Desempeño por Resultados.	3.3.3.1.a. Porcentaje de Personal de Nuevo Ingreso Evaluado en Período Probatorio.	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
3.3.3.2 Reclutamiento y Selección de Personal.	3.3.3.2.a. Porcentaje de Personal Contratado.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.3.3.3 Registro y Control de los Recursos Humanos.	3.3.3.3.a. Porcentaje de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales Atendidos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3.3.3.3.b. Número de Informes de Registros de Asistencia Elaborados.	4	1	1	1	1	2	100%
3.3.3.4 Elaboración Nóminas de Pago.	3.3.3.4.a. Porcentaje de Nóminas Elaboradas y Cargadas a los Distintos Sistemas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Producto	Indicador	Meta Anual	Meta T1	Logrado T1	Meta T2	Logrado T2	Acumulado a la Fecha	Efectividad
3.3.3.5 Asignación de Beneficios al Personal.	3.3.3.5.a. Porcentaje de personal beneficiado con Incentivos otorgados por la Institución.	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
3.3.3.6 Gestión de Desarrollo del Talento Humano.	3.3.3.6.c. Número de Empleados Capacitados (No Repetitivos).	150	10	10	40	41	51	103%
	3.3.3.6.d. Porcentaje de Capacitaciones Impartidas según el Plan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.3.3.8. Riesgo Laboral y Salud Ocupacional.	3.3.3.8.b. Porcentaje de Personal con Vigilancia de Salud.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3.3.3.8.c. Porcentaje de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales Reportados a la ARL.	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%
3.3.3.9. Encuestas de Satisfacción Laboral.	3.3.3.9.a. Número de Encuesta de Satisfacción realizadas.	2	N/A	N/A	1	1	1	100%
4.1.1.1 Plan de Comunicaciones.	4.1.1.1.b. Porcentaje de actividades ejecutadas conforme al Plan de Comunicación Institucional.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.1.1.3 Implementación del Programa de Responsabilidad Social.	4.1.1.3.b. Porcentaje de actividades de Responsabilidad Social realizadas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.1.1.5 Protocolo y Eventos.	4.1.1.5.a. Porcentaje de eventos y de actividades protocolares planificadas y coordinadas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4.1.1.5.b. Porcentaje de atención protocolar a visitantes de la institución.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

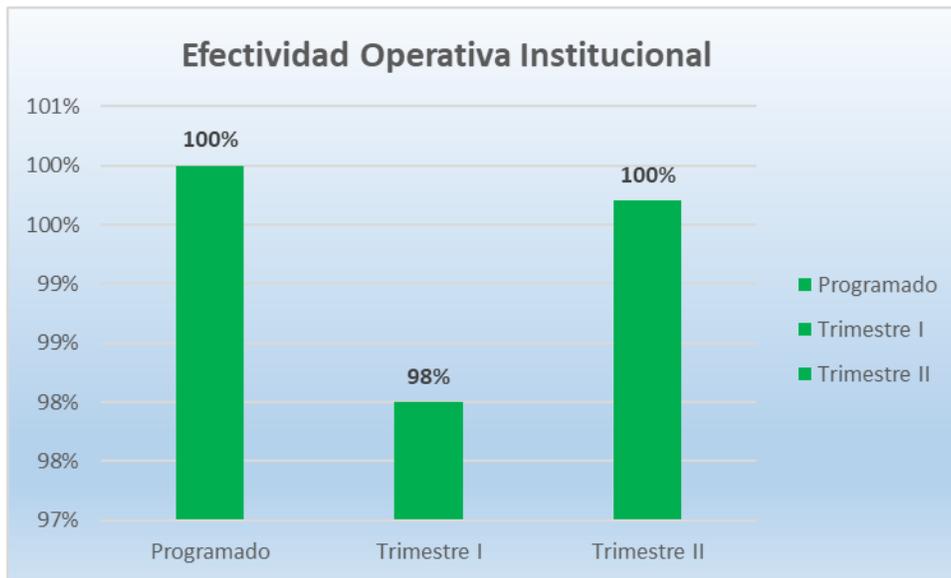
Producto	Indicador	Meta Anual	Meta T1	Logrado T1	Meta T2	Logrado T2	Acumulado a la Fecha	Efectividad
1. Contribución a la Protección del Medio Ambiente.	1.a. Porcentaje de Actividades sobre la Protección al Medio Ambiente.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1.b. Cantidad de Informe que reflejan Control y la eficiente administración del Consumo de Energía Institucional.	12	3	3	3	3	6	100%
2. Administración del Mantenimiento a la Infraestructura Física y los Equipos.	2.b Porcentaje de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos, y Solicitudes de otros Servicios Internos Suplidos Satisfactoriamente.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.c. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	22	22	22	22	22	22	100%
3. Gestión y Administración del Presupuesto Asignado.	3.a. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2018 ejecutado.	100%	100%	78%	100%	83%	83%	83%
4. Administración y Control de las Compras.	4.a. Porcentaje Mínimo de Compras Realizadas a las PYMES.	20%	100%	130%	100%	198.1%	198.1%	198%
	4.b. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios ejecutado.	100%	100%	200%	100%	770%	770%	770%
5. Administración de Correspondencia y Archivo.	5.a. Cantidad de Informes y Registro de Documentaciones Recibidas y Enviadas.	12	3	3	3	3	6	100%
	5.b. Gestión y Registro de Monitoreo de Archivo Ordenado conforme a la Ley 481-08.	12	3	3	3	3	6	100%
6. Ejecución de los Servicios de Transporte y Alimentos.	6.a. Porcentaje de Servicios de Transportes Suplido Diariamente acorde a las políticas de la institución.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6.b. Porcentaje de Servicios de Alimentos suplido diariamente acorde a las políticas de la Institución.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7. Elaboración y Publicación de Reportes Financieros.	7.a. Cantidad de Reportes Financieros enviados a instituciones externas.	16	7	7	3	2	9	67%
	7.b. Cantidad de Reportes Financieros publicados en la página web.	125	31	32	31	30	62	97%

Producto	Indicador	Meta Anual	Meta T1	Logrado T1	Meta T2	Logrado T2	Acumulado a la Fecha	Efectividad
8. Realización de Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles.	8.a. Cantidad de inventarios de bienes de consumo y bienes muebles realizados.	14	3	3	4	4	7	100%
9. Aplicación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.	9.b. Porcentaje de la Transacciones Contables Registradas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10. Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Seguridad y Mitigación de Riesgos.	10.b. Cantidad de informes sobre el Monitoreo del Sistema de Control de Acceso elaborado.	2	N/A	N/A	1	1	1	100%
11. Administración de Riesgo en TICS.	11.a. Cantidad de actualizaciones de la Matriz de Riesgos TICS.	1	N/A	1	N/A	1	1	100%
	11.c. Cantidad de Respaldo y Recuperación de la Información Digital de la DIGECO.	48	12	12	12	12	24	100%
12. Optimización de la Plataforma Tecnológica de la DIGECO.	12.a. Porcentaje de Actualización de Software.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.b. Porcentaje de Mantenimiento de Hardware de TICS.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13. Asistencias Tecnológica a través de la Mesa de Ayuda.	13.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada Interna y Externa.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15. Gestión de la Información Pública.	15.a. Porcentaje de Solicitudes de Información Pública atendidas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	15.b. Porcentaje de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias recibidas y atendidas a través del portal 311.	100%	100%	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
16. Elaboración de Informes Estadísticos.	16.a. Cantidad de Informes Estadísticos realizados.	4	1	1	1	1	2	100%
	16.b. Cantidad de Informes Estadísticos de Satisfacción de Servicios realizados.	2	N/A	N/A	1	1	1	100%

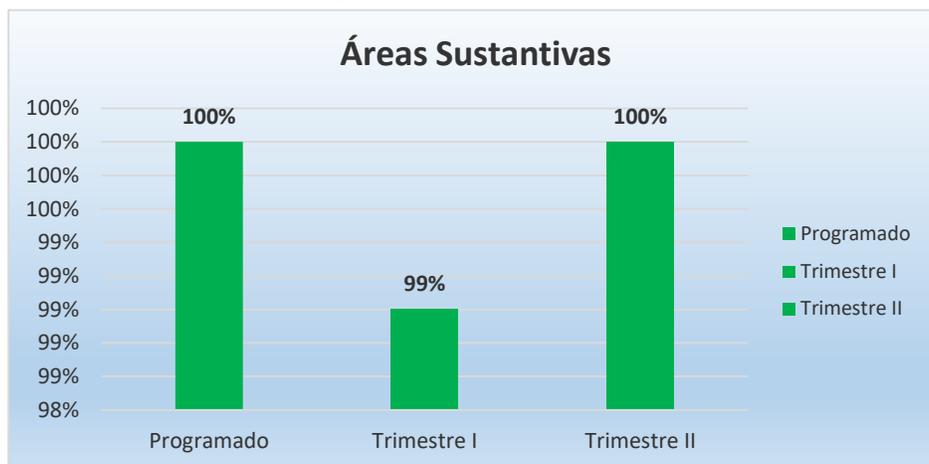
Producto	Indicador	Meta Anual	Meta T1	Logrado T1	Meta T2	Logrado T2	Acumulado a la Fecha	Efectividad
17. Actualización de la Información Pública a través de los Portales web.	17.a. Porcentaje de actualizaciones realizadas al sub portal de transparencia.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	17.b. Cantidad de actualizaciones realizadas al portal de datos abiertos.	4	1	1	1	1	2	100%
18. Elaboración y Legalización de Contratos.	18.a. Porcentaje de Contratos Elaborados y Legalizados.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	18.b. Porcentaje de Adendas a Contratos de Personal y de Servicios Elaborados y Legalizados.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19. Seguimiento a Acuerdos y Convenios Interinstitucionales.	19.a. Cantidad acuerdos y convenios verificados.	4	1	0	1	2	2	200%
20. Asistencia Legal a todas las Áreas de DIGECOG.	20.a. Porcentaje de asistencia dada en la elaboración de actas de compra.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	20.b. Porcentaje de asesoría legales en respuesta a requerimientos de todas las áreas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21. Divulgación de Leyes, Reglamentos y Resoluciones de Interés General.	21.a. Cantidad de Leyes, Reglamentos y Resoluciones Divulgados.	5	2	2	1	2	4	200%

CONCLUSIÓN

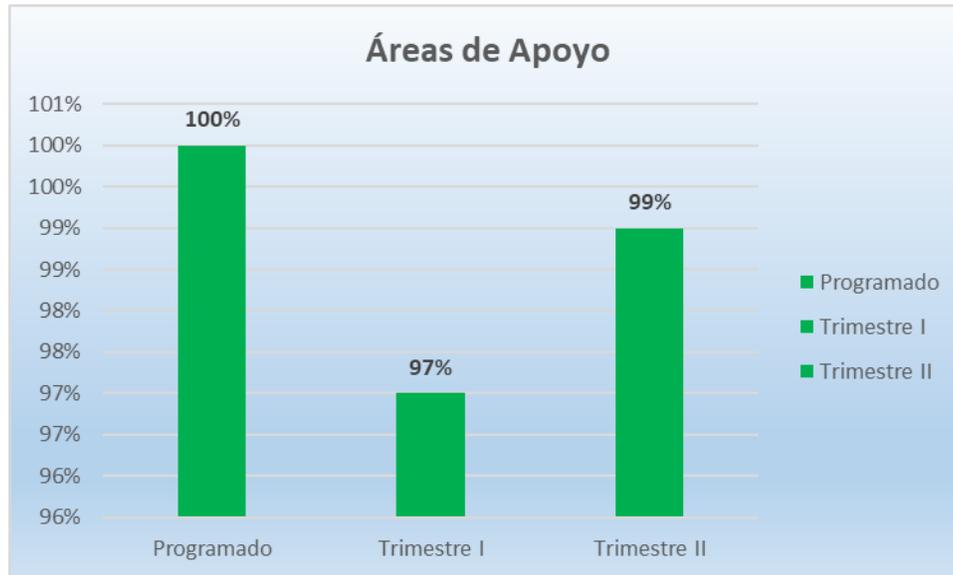
El promedio general de efectividad institucional en la ejecución del segundo trimestre del Plan Operativo 2018 se situó en un **99.7%** según lo planificado, los indicadores y metas que no pudieron ser alcanzados al 100%, en su mayoría, son por factores externos no controlables.



- Las áreas sustantivas lograron una eficiencia de 100%



- Las áreas asesoras y de apoyo lograron una eficiencia de 99%



- 75 totalmente logrados
- 01 parcialmente logrado
- 01 no logrado
- 01 no ejecutado

Aprobado por:

Lic. Raúl Hernández
Encargado Interino Depto. Planificación y Desarrollo.

ANEXO
Matriz de Monitoreo

