



**MINISTERIO DE HACIENDA**

**“Año de la Innovación y la Competitividad”**

**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

**DIGECOG**

**Plan Estratégico Institucional**

# **INFORME DE MONITOREO SEMESTRAL**

**JULIO-DICIEMBRE, 2018**

**Elaborado por**

**Departamento de Planificación y Desarrollo**

**República Dominicana, enero- 2018**

## TABLA DE CONTENIDO

### Contenido

<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>1. RESULTADOS EJECUCIÓN OPERATIVA SEMESTRE JULIO/DICIEMBRE, 2018. 5</b>	
A. Resultados Focos Estratégicos Regulación e Implementación Normativa y Transparencia y Rendición de Cuentas.....	5
B. Resultados Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional .....	9
<b>2. METAS REZAGADAS SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE, 2018.....</b>	<b>13</b>
A. Foco Estratégico Transparencia y Rendición de Cuentas.....	13
B. Foco Estratégico Fortalecimiento Institucional .....	13
<b>3. MATRIZ DE PRODUCTOS E INDICADORES.....</b>	<b>15</b>
A. ÁREAS SUSTANTIVAS .....	15
B. ÁREAS DE APOYO .....	21

## INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), presenta el Informe de Monitoreo correspondiente al segundo semestre de ejecución del Plan Operativo 2018.

Durante el proceso, se identificaron importantes resultados alineados a los Focos Estratégicos y sus Estrategias Derivadas, evidenciándose una ejecución operativa de un **98%**, versus lo programado en el POA.

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.

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,  
SEMESTRE JULIO/DICIEMBRE, 2018**

## **1. RESULTADOS EJECUCIÓN OPERATIVA SEMESTRE JULIO/DICIEMBRE, 2018.**

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

### **A. Resultados Focos Estratégicos Regulación e Implementación Normativa y Transparencia y Rendición de Cuentas**

#### **DOCUMENTOS ELABORADOS**

- Actualización de la Norma de Cierre 2018.
- Cinco Normativas Contables elaboradas: Procedimiento de Obras en Proceso, Manual Instructivos para los Formularios del Corte y Cierre, Manual de Procedimientos Contables, Procedimiento de Activos Biológicos y Procedimiento Arrendamiento Financiero.
- Dos Procedimientos actualizados: Procedimiento de Unidades Contables y Procedimiento de aprobación de Formularios Contables.
- Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas al Corte Semestral 2018.
- Un Diagnostico para la consolidación de Estados Financieros.
- Dos Informes Analíticos sobre el Grado de Calidad y Consistencia de los distintos estados de Ejecución Presupuestaria.

- Dos Informes Analíticos sobre la Calidad y Consistencia de los saldos de las Cuentas Presupuestarias Vs las Cuentas Patrimoniales del Gobierno Central.
- Un Informe Analítico sobre la Calidad y Consistencia de los Saldos de las Cuentas Presupuestarias Vs las Cuentas Patrimoniales del Gobierno Central.
- Dos Informes sobre el Análisis descriptivo de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central.
- Dos Informes de Evaluación y Seguimiento de los Anticipos Financieros.
- Un Informe Analíticos del Gasto Social.
- Dos Informes Analíticos de Transferencias.
- Un Informe Analítico de los Recursos Externos.
- Dos Informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central.
- Un Boletín Estadístico de las Operaciones Presupuestarias y Patrimoniales de la Administración Central.
- Dos Reportes remitidos al Banco Central con la Información Requerida para la Conformación de las Cuentas Nacionales.

- Un Informe 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.
- Un Informe de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central.
- Ocho Estados de Ejecución Presupuestaria.
- 86 Cuenta –Ahorro-Inversión -Financiamiento del Gobierno Central.

## SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES

- i. 384 Instituciones del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas, Seguridad Social y Gobiernos Locales capacitadas en normativas contables.
- ii. Socialización del Marco Conceptual para la Acreditación a las áreas sustantivas de DIGECOG.
- iii. 170 Unidades del Gobierno Central con sus registros contables realizados en el SIGEF en materia de Ingresos y Gastos, monitoreados.
- iv. 100% de las Cuentas Bancarias del Gobierno Central con sus procesos contables realizados en SIGEF, monitoreados.
- v. 100% de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con los registros contables en el SIGEF en materia de Deuda, monitoreados.
- vi. 165 Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus activos fijos registrados.

- vii. 100% de los Proyectos con Recursos Externos, identificados en Instituciones del Sector Público, monitoreados.
- viii. 251 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.
- ix. 461 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.
- x. 21 Anticipos Financieros con su Ejecución Presupuestaria monitoreada.
- xi. 165 Unidades Ejecutoras del Gobierno Central asesoradas en el Sistema de Contabilidad Gubernamental de SIGEF.
- xii. 281 Instituciones Descentralizadas, Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades asesoradas en sus registros contables para la elaboración de sus Estados Financieros.
- xiii. 52 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:

- Plan Operativo 2019.
- Dos Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional, correspondiente al segundo y tercer trimestre del Plan Operativo 2018.
- Un informe de la Ejecución Física y Financiera del primer semestre.
- Cinco Informes de Gestión Operativa mensual, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre.
- Memoria Anual 2018.
- Plan de Compras 2019.
- Manual de Procesos TICS, el cual contiene 4 procesos, y actualización de 6 procedimientos del Departamento Jurídico.
- Un Diagnóstico para la certificación en la Norma ISO 9001:2015.
- Memoria de Postulación al Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Prácticas Promisorias.
- Dos Informe técnico del resultado de la encuesta de Servicios a Usuarios Externos vía buzón de sugerencias, según requerimientos de la Carta Compromiso al Ciudadano.
- Informes de encuestas aplicadas: Encuesta Actividad de Responsabilidad Social, Encuesta interna sobre el conocimiento de la Ética, Encuesta taller Interpretación ISO 9001:2015, Encuesta de Servicios a Usuarios Externos vía Buzón de Sugerencias, entre otras.

- Un informe de Auditoría de dos Procesos responsabilidad del Departamento Administrativo Financiero: Administración de Caja Chica y Solicitud de Viatico.
- Un Informe de seguimiento a la Carta Compromiso al Ciudadano, conforme a lo establecido por el MAP.
- Matriz de Gestión de Riesgos al POA 2018.
- Un Informe de Monitoreo a la Matriz de Riesgos al POA 2018.
- Matriz de Desarrollo del Talento Humano.
- Un Boletín sobre Estadística de Capacitación, con mediciones de impacto de 5 capacitaciones impartidas en el 2018.
- Plan de Acción de encuesta de clima, elaborado y socializado.
- Manual de Identidad Institucional.
- Un Informe sobre el levantamiento de mitigación de riesgo de la infraestructura física.
- Un informe sobre el Monitoreo del Sistema de Control de Acceso.
- Plan de Riesgo TICS.
- 17 contratos de personal y de servicios.
- 13 actas de compras.
- Dos Informes (mensuales) sobre Control y Administración del Consumo de Energía Institucional.
- Dos Informes de Registro de Asistencia.
- Un Boletín Institucional.
- Un Informe Estadísticos de Satisfacción de Servicios.

## INDICADORES LOGRADOS

- 100% de los servicios de alimentos y transporte suplidos satisfactoriamente, acorde a las políticas de la Institución.
- Concienciación, sobre Protección del Medio Ambiente, al personal de la institución.
- Seis empleados que cumplieron su período de prueba, le fue realizada la evaluación correspondiente al período probatorio.
- 100% de Personal Evaluado con el Método de Evaluación por Resultados, de Acuerdo a la Ley 41-08.
- 100% Personal femenino, conserjería y transportación beneficiado con el Uniforme Institucional.
- 128 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, entre otros.
- 13 de empleados Promovidos.
- 100% del personal beneficiados con Servicios Médicos.
- 100% Actividades de Prevención y de Accidentes de Trabajo Implementadas.
- Encuesta de satisfacción aplicada, con el objetivo de conocer el nivel de percepción de nuestros colaboradores con respecto al departamento de Recursos Humanos. Falta la remisión del informe.
- 100% del Personal que requieren la remisión de documentos laborales atendidos.

- 100% de las Nóminas Generadas con el Sistema SASP.
- Mantenimiento y limpieza de las áreas físicas, equipos y solicitudes de otros servicios internos suplidos satisfactoriamente.
- Siete Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles aplicados.
- La institución recibió un total de 12 solicitudes de servicios, por parte del ciudadano, correspondientes a julio-diciembre 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.
- 100% de las transacciones contables registradas.
- 100% de las Áreas se involucraron en la recolección de papel reciclado.
- Seis Reportes de Correspondencias y Monitoreo de Archivo Ordenado conforme a la Ley 481-08.
- 24 copias de Seguridad de la Información Digital de la DIGECOG archivadas.
- 100% de Implementación y seguimiento a las Políticas y Protocolos Informáticos identificados.
- Dos Sistemas de Información Evaluados a través de los Círculos de Calidad.
- Dos Políticas y Protocolos Informáticos Evaluados a través de los Círculos de Calidad.
- 100% de actualizaciones realizadas al sub portal de transparencia y al portal de datos abiertos.

## **2. METAS REZAGADAS SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE, 2018**

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

### **A. Foco Estratégico Transparencia y Rendición de Cuentas**

#### **i. Cantidad de Estados Financieros de Instituciones Descentralizadas, Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades incluidos en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas, al corte semestral 2018.**

En el tercer trimestre se tenía planificado incorporar 125 estados financieros de las distintas instituciones del sector público en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas al corte semestral 2018, sin embargo, solo logró incorporarse 112 estados, logrando un 90% de la meta planificada.

Es importante resaltar que el logro total de esta meta depende de factores externos no controlados por DIGECOG, ya que los estados deben enviarlo las instituciones en tiempo oportuno y con calidad para ser incorporados en el ERIR.

### **B. Foco Estratégico Fortalecimiento Institucional**

#### **ii. Concurso Realizado.**

El Departamento de Recursos Humanos, en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP) dio inicio al concurso interno abierto, para la contratación del personal, vía el Portal Web "Concurso" de dicha institución. En el mismo se recibieron 32 postulaciones para 14 plazas

vacantes disponibles, han sido agotadas las dos primeras fases del mismo, obteniendo un 80% de avance.

**iii. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2018 Ejecutado Eficientemente.**

En el segundo semestre se ejecutó un 88% del presupuesto institucional aprobado para el período, la causa de desviación se debe a que en el cuarto trimestre el tiempo es muy corto para realizar grandes procesos de compras, por tanto, no se pudo ejecutar al 100% la cuota asignada y la disponibilidad del trimestre anterior

**iv. Reportes Financieros enviados a instituciones externas.**

La meta del semestre 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 los resultados obtenidos en cada producto e indicador programado.

#### A. ÁREAS SUSTANTIVAS

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>1.1.1.1 Normativa Contable Elaborada y Actualizada.</b>	1.1.1.1.a. Cantidad de Norma de Corte y Cierre actualizada y remitida a la Dirección.	n/a	n/a	1	1	1	100%
	1.1.1.1.b. Cantidad de Normativa Contable elaborada remitida a la Dirección.	3	3	2	2	5	100%
	1.1.1.1.c. Cantidad de Normativa Contable actualizada y remitida a la Dirección..	n/a	n/a	2	2	2	100%
<b>1.1.1.2 Capacitación sobre la Normativa Contable.</b>	1.1.1.2.b. Cantidad de Instituciones del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas, Seguridad Social y Gobiernos Locales capacitadas en normativas contables.	120	281	96	103	384	178%
<b>1.1.3.1 Acreditación a las Instituciones sobre la Normativa Contable.</b>	1.1.3.1.a. Cantidad de Socialización sobre el Marco Conceptual para la Acreditación con las áreas sustantivas de DIGECOG, realizadas.	1	1	n/a	n/a	1	100%

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>2.1.1.1 Registros Contables conforme al Sistema de Contabilidad Pública.</b>	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	340	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%
	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%
<b>2.1.1.2 Registro Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles en las Instituciones del Sector Público.</b>	2.1.1.2.a. Cantidad de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus activos fijos registrados.	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	100%



Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>2.1.1.3 Monitoreo de la Coherencia y Consistencia de los Registros de la Ejecución Presupuestaria Conforme a las Normativas Vigentes.</b>	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%	<b>100%</b>
	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	251	251	251	<b>100%</b>
	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).	75	242	87	219	461	<b>285%</b>
	2.1.1.3.d. Cantidad de Anticipos Financieros a los que se les Monitorea su Ejecución Presupuestaria.	10	8	6	13	21	<b>131%</b>

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>2.2.1.1 Asesoría y Seguimiento a las Instituciones del Sector Público dominicano conforme Sistema de Contabilidad Pública.</b>	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	<b>100%</b>
	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.	60	170	18	111	281	<b>360%</b>
<b>2.3.1.1 Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas elaborados.</b>	2.3.1.1.a. Cantidad de Estados Financieros de Instituciones Descentralizadas, Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades incluidos en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas.	125	112	n/a	n/a	112	<b>90%</b>
	2.3.1.1.b. Número de capítulos sobre las operaciones Económico-Financieras al Corte y Cierre elaborados.	6	6	n/a	n/a	6	<b>100%</b>
<b>2.3.1.2 Estados Financieros del Gobierno Central elaborados.</b>	2.3.1.2.a. Cantidad de Balance General, Estado de Flujos de Efectivo y Notas explicativas elaborados.	1	1	n/a	n/a	1	<b>100%</b>
	2.3.1.2.b. Cantidad de Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio Neto y Notas explicativas elaborados.	1	1	n/a	n/a	1	<b>100%</b>

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>2.3.1.2 Estados Financieros del Gobierno Central elaborados.</b>	2.3.1.2.a. Cantidad de Balance General, Estado de Flujos de Efectivo y Notas explicativas, elaborados.	1	1	n/a	n/a	1	100%
	2.3.1.2.b. Cantidad de Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio Neto y Notas explicativas, elaborados.	1	1	n/a	n/a	1	100%
<b>2.3.1.3 Estados Financieros Consolidados del Sector Público.</b>	2.2.1.3.a. Cantidad de Diagnósticos para la consolidación de Estados Financieros, elaborados.	1	n/a	n/a	1	1	100%
<b>2.3.1.4 Estados para la Gestión Financiera Pública elaborados.</b>	2.3.1.4.a. Cantidad de Estados de Ejecución Presupuestaria elaborados.	4	4	4	4	8	100%
	2.3.1.4.b. Cantidad de Cuenta -Ahorro Inversión - Financiamiento del Gobierno Central elaborada.	42	43	40	43	86	105%
<b>2.4.1.1 Elaboración de Informes para el Análisis y Evaluación de las Operaciones Económico-Financieras.</b>	2.4.1.1.a. Cantidad de Informes Analíticos sobre el Grado de Calidad y Consistencia de los distintos estados de Ejecución Presupuestaria, elaborados.	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.	n/a	n/a	1	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.	1	1	1	1	2	100%
	2.4.1.1.d. Número de Informes de evaluación y seguimiento de los Anticipos Financieros, elaborados.	1	1	1	1	2	100%

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>2.4.1.2 Elaboración de Informes Analíticos sobre las Operaciones Fiscales del Gobierno Central.</b>	2.4.1.2.a. Número de Informes Analíticos del Gasto Social, elaborados.	n/a	n/a	1	1	1	100%
	2.4.1.2.b. Cantidad de Informes Analíticos de Transferencias, elaborados.	1	1	1	1	2	100%
	2.4.1.2.c. Cantidad de Informes Analíticos de los Recursos Externos, elaborados.	1	1	n/a	n/a	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.	1	1	1	1	2	100%
<b>2.4.1.3 Elaboración de Informaciones estadísticas producidas por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).</b>	2.4.1.3.a. Cantidad de Boletín Estadístico de las Operaciones Presupuestarias y Patrimoniales de la Administración Central, elaborados.	1	1	n/a	n/a	1	100%
	2.4.1.3.b. Cantidad de Reportes Remitidos al Banco Central con la Información Requerida para la Conformación de las Cuentas Nacionales, elaborados.	1	1	1	1	2	100%
<b>2.4.1.4 Elaboración de Informes para el Análisis e interpretación de los Estados Financieros recibidos de las instituciones del Sector Público No Financiero.</b>	2.4.1.4.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.	n/a	n/a	1	1	1	100%
	2.4.1.4.b. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central, elaborados.	n/a	n/a	1	1	1	100%

## B. ÁREAS DE APOYO

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>3.1.1.1 Administración y Control del Plan Estratégico Institucional.</b>	3.1.1.1.a. Cantidad de Plan Operativo 2019, elaborado.	n/a	n/a	1	1	1	100%
	3.1.1.1.b. Cantidad de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional al POA 2018, elaborados.	2	2	1	1	3	100%
	3.1.1.1.c. Cantidad de Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.	n/a	n/a	1	1	1	100%
<b>3.1.1.2 Elaboración de Informes de Gestión.</b>	3.1.1.2.a. Cantidad de Informes de Gestión, elaborados.	3	3	2	2	5	100%
	3.1.1.2.b. Cantidad de Memoria Anual 2018, elaborada.	n/a	n/a	1	1	1	100%
<b>3.1.1.3 Elaboración del Plan de Compras.</b>	3.1.1.3.a. Cantidad de Plan de Compras 2019, elaborado.	n/a	n/a	1	1	1	100%
<b>3.2.1.1 Elaboración y Actualización de Procedimientos de las Áreas.</b>	3.2.1.1 a. Cantidad de áreas con procedimientos, actualizados.	n/a	n/a	1	1	1	100%
	3.2.1.1.a. Porcentaje de Manuales, Políticas y Procedimientos a requerimiento de las áreas, elaborados.	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%
<b>3.2.1.2 Modelo de Excelencia destinado a consolidar la cultura de calidad.</b>	3.2.1.2.a. Número de Diagnóstico para la certificación en la Norma ISO 9001:2015, elaborado.	n/a	n/a	1	1	1	100%
	3.2.1.2.b. Cantidad de Memoria de Postulación al Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Prácticas Promisorias, elaborada.	1	1	n/a	n/a	1	100%
	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%	100%	100%	100%	100%
	3.2.1.2.d. Cantidad de Áreas con Auditoría de Procesos realizados.	n/a	n/a	1	1	1	100%

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>3.2.1.3 Seguimiento al Programa Carta Compromiso al Ciudadano.</b>	3.2.1.3.a. Número de Informes de Encuestas elaborados, según requerimientos de la Carta Compromiso al Ciudadano	1	1	n/a	n/a	1	100%
	3.2.1.3.b. Número de Informe de seguimiento conforme a lo establecido por el MAP.	n/a	n/a	1	1	1	100%
<b>3.2.2.1 Ejecutado y Monitoreado el Sistema de Control Interno.</b>	3.2.2.1.a. Cantidad de Informe que mide la aplicación de la NOBACI, elaborada.	n/a	n/a	1	1	1	100%
<b>3.2.3.1 Evaluada la Gestión de Riesgos.</b>	3.2.3.1.a. Cantidad de Matriz de Gestión de Riesgos, elaborada.	1	0.9	n/a	0.1	1	100%
	3.2.3.1.a. Cantidad de matriz de Riesgos, monitoreada.	n/a	n/a	1	1	1	100%
<b>3.3.3.1 Aplicación de Evaluación del Desempeño por Resultados.</b>	3.3.3.1.a. Porcentaje de Personal de Nuevo Ingreso Evaluado en Período Probatorio.	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%
	3.3.3.1.b. Porcentaje de Personal Evaluado con el Método de Evaluación por Resultados, de Acuerdo a la Ley 41-08.	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%
<b>3.3.3.2 Reclutamiento y Selección de Personal.</b>	3.3.3.2.a. Porcentaje de Personal Contratado.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3.3.3.2.b. Número de Concurso Realizado.	n/a	n/a	1	0.7	0.7	70%
<b>3.3.3.3 Registro y Control de los Recursos Humanos.</b>	3.3.3.3.a. Porcentaje de Personal que Requieren la Remisión de Documentos Laborales Atendidos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3.3.3.3.b. Número de Informes de Registros de Asistencia elaborados.	1	1	1	1	2	100%

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>3.3.3.4 Elaboración Nóminas de Pago.</b>	3.3.3.4.a. Porcentaje de Nóminas Elaboradas y Cargadas a los Distintos Sistemas.	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
<b>3.3.3.5 Asignación de Beneficios al Personal.</b>	3.3.3.5.a. Porcentaje de personal beneficiado con Incentivos otorgados por la Institución.	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
	3.3.3.5.b. Porcentaje de Personal Beneficiado con el Uniforme Institucional.	0	0	100%	100%	100%	<b>100%</b>
<b>3.3.3.6 Gestión de Desarrollo del Talento Humano.</b>	3.3.3.6.b. Número de Matriz de Desarrollo del Talento Humano elaborada.	0	0	1	1	1	<b>100%</b>
	3.3.3.6.c. Número de Empleados Capacitados (No Repetitivos).	50	63	50	65	128	<b>128%</b>
	3.3.3.6.d. Porcentaje de Capacitaciones Impartidas según el Plan.	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
	3.3.3.6.e. Número de Personal Promovido.	0	0	5	13	13	<b>260%</b>
<b>3.3.3.7. Medición de Impacto de Capacitación.</b>	3.3.3.7.a. Cantidad de Boletín sobre Estadística de Capacitación elaborado.	0	0	1	1	1	<b>100%</b>
	3.3.3.7.b. Cantidad de capacitaciones a las que se le realizaron Mediciones de Impacto.	0	0	5	5	5	<b>100%</b>

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>3.3.3.8. Riesgo Laboral y Salud Ocupacional.</b>	3.3.3.8.a. Porcentaje de Actividades de Prevención y de Accidentes de Trabajo Implementadas.	0	0	100%	100%	100%	100%
	3.3.3.8.b. Porcentaje de Personal con Vigilancia de Salud.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3.3.3.8.c. Porcentaje de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales Reportados a la ARL.	0	0	100%	N/A	N/A	N/A
<b>3.3.3.9. Encuestas de Satisfacción Laboral.</b>	3.3.3.9.a. Número de Encuesta de Satisfacción realizadas.	0	0	1	1	1	100%
	3.3.3.9.b. Número de Plan de Acción elaborado y socializado.	0	0	1	1	1	100%
<b>4.1.1.1 Plan de Comunicaciones.</b>	4.1.1.1.b. Porcentaje de actividades ejecutadas conforme al Plan de Comunicación Institucional.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>4.1.1.2 Rediseño de la Identidad Institucional.</b>	4.1.1.2.a. Cantidad de Manual de Identidad Institucional, elaborado.	1	0.8	0	0.2	1	100%
<b>4.1.1.3 Implementación del Programa de Responsabilidad Social.</b>	4.1.1.3.b. Porcentaje de actividades de Responsabilidad Social realizadas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>4.1.1.5 Protocolo y Eventos.</b>	4.1.1.5.a. Porcentaje de eventos y de actividades protocolares planificadas y coordinadas.	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%



Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>2. Administración del Mantenimiento a la Infraestructura Física y los Equipos.</b>	2.a. Cantidad de Plan de Acción del Mantenimiento, Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos, elaborado y en ejecución.	1	0	n/a	n/a	1	100%
	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%
	2.c. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	22	20	22	22	22	100%
<b>3. Gestión y Administración del Presupuesto Asignado.</b>	3.a. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2018, ejecutado.	100%	92%	100%	88%	88%	88%
	3.b. Números de Presupuestos 2019, elaborados.	1	1	n/a	n/a	1	100%
<b>4. Administración y Control de las Compras.</b>	4.a. Porcentaje Mínimo de Compras Realizadas a las PYMES.	100%	190%	100%	125%	315%	158%
	4.b. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios, ejecutado.	100%	712%	100%	1233%	1945%	973%
<b>5. Administración de Correspondencia y Archivo.</b>	5.a. Cantidad de Informes y Registro de Documentaciones Recibidas y Enviadas.	3	3	3	3	3	100%
	5.b. Gestión y Registro de Monitoreo de Archivo Ordenado conforme a la Ley 481-08.	3	3	3	3	3	100%
<b>6. Ejecución de los Servicios de Transporte y Alimentos.</b>	6.a. Porcentaje de Servicios de Transportes Suplido Diariamente acorde a las políticas de la institución.	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%

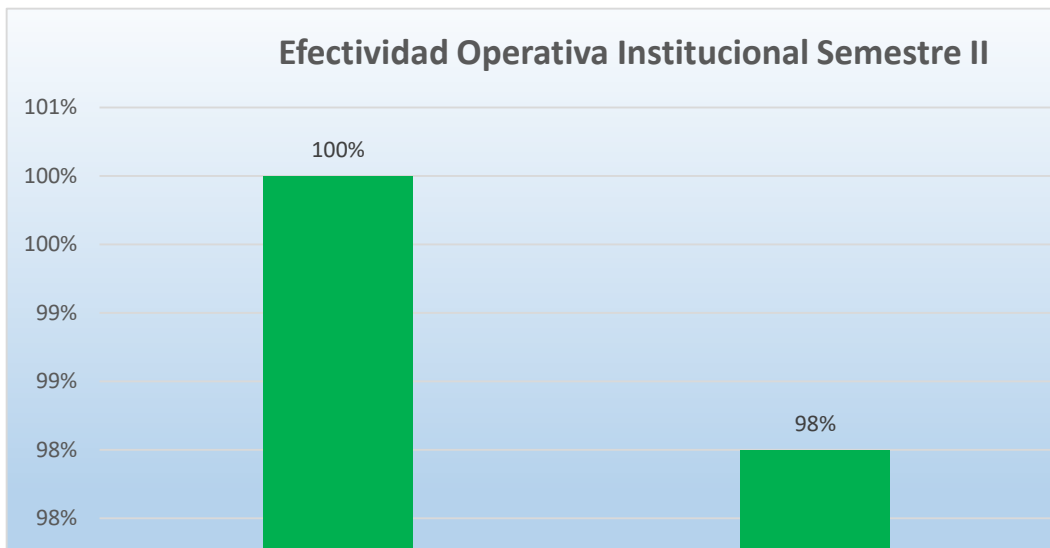
<b>Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Meta 3er Trimestre</b>	<b>Logrado 3er Trimestre</b>	<b>Meta 4to Trimestre</b>	<b>Logrado 4to Trimestre</b>	<b>Acumulado en el 2do Semestre</b>	<b>Efectividad en el 2do Semestre</b>
<b>7. Elaboración y Publicación de Reportes Financieros.</b>	7.a. Cantidad de Reportes Financieros enviados a instituciones externas.	3	n/a	3	n/a	n/a	n/a
	7.b. Cantidad de Reportes Financieros publicados en la página web.	31	17	32	17	31	100%
<b>8. Realización de Inventarios de Bienes de Consumo y Bienes Muebles.</b>	8.a. Cantidad de inventarios de bienes de consumo y bienes muebles realizados.	3	3	4	4	7	100%
<b>9. Aplicación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.</b>	9.b. Porcentaje de la Transacciones Contables Registradas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>10. Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Seguridad y Mitigación de Riesgos.</b>	10.a. Cantidad de informe sobre el levantamiento de mitigación de riesgo de la infraestructura, elaborado.	n/a	n/a	1	1	1	100%
	10.b. Cantidad de informes sobre el Monitoreo del Sistema de Control de Acceso, elaborado.	0	0	1	1	1	100%
<b>11. Administración de Riesgo en TICS.</b>	11.b. Cantidad de Plan de Riesgo TICS, elaborado.	1	1	n/a	n/a	1	100%
	11.c. Cantidad de Respaldo y Recuperación de la Información Digital de la DIGECOG.	12	12	12	12	24	100%
<b>12. Optimización de la Plataforma Tecnológica de la DIGECOG.</b>	12.a. Porcentaje de Actualización de Software.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.b. Porcentaje de Mantenimiento de Hardware de TICS.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	12.c. Porcentaje de Implementación y seguimiento de las Políticas y Protocolos Informáticos identificadas y elaboradas por Planificación.	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%
<b>13. Asistencias Tecnológica a través de la Mesa de Ayuda.</b>	13.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada Interna y Externa.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>14. Sistema de Información y Políticas Evaluadas.</b>	14.a. Cantidad de Sistemas de Información Evaluados a través de los Círculos de Calidad.	n/a	n/a	2	2	2	100%
	14.b. Cantidad de Políticas y Protocolos Informáticos Evaluados a través de los Círculos de Calidad.	n/a	n/a	2	2	2	100%
<b>15. Gestión de la Información Pública.</b>	15.a. Porcentaje de Solicitudes de Información Pública atendidas.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	15.b. Porcentaje de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias recibidas y atendidas a través del portal 311.	100%	n/a	100%	N/A	N/A	N/A
<b>16. Elaboración de Informes Estadísticos.</b>	16.a. Cantidad de Informes Estadísticos realizados.	1	1	1	1	2	100%
	16.b. Cantidad de Informes Estadísticos de Satisfacción de Servicios realizados.	n/a	n/a	1	1	1	100%
<b>17. Actualización de la Información Pública a través de los Portales web.</b>	17.a. Porcentaje de actualizaciones realizadas al sub portal de transparencia.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	17.b. Cantidad de actualizaciones realizadas al portal de datos abiertos.	1	1	1	1	2	100%
<b>18. Elaboración y legalización de contratos.</b>	18.a. Porcentaje de Contratos Elaborados y Legalizados.	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%
<b>19. Seguimiento a acuerdos y convenios interinstitucionales.</b>	19.a. Cantidad acuerdos y convenios verificados.	1	1	1	4	4	200%

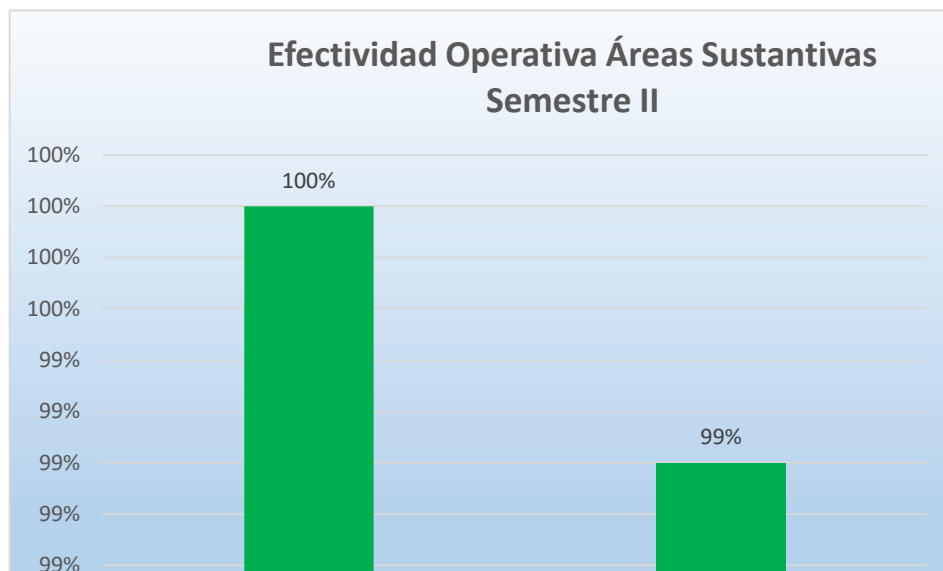
Producto	Indicador	Meta 3er Trimestre	Logrado 3er Trimestre	Meta 4to Trimestre	Logrado 4to Trimestre	Acumulado en el 2do Semestre	Efectividad en el 2do Semestre
<b>20. Asistencia legal a todas las áreas de DIGECOG.</b>	20.a. Porcentaje de asistencia dada en la elaboración de actas de compra.	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
	20.b. Porcentaje de asesoría legales en respuesta a requerimientos de todas las áreas.	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>
<b>21. Divulgación de leyes, reglamentos y resoluciones de interés general.</b>	21.a. Cantidad de leyes, reglamentos y resoluciones divulgados.	1	1	1	0	1	<b>50%</b>

## CONCLUSIÓN

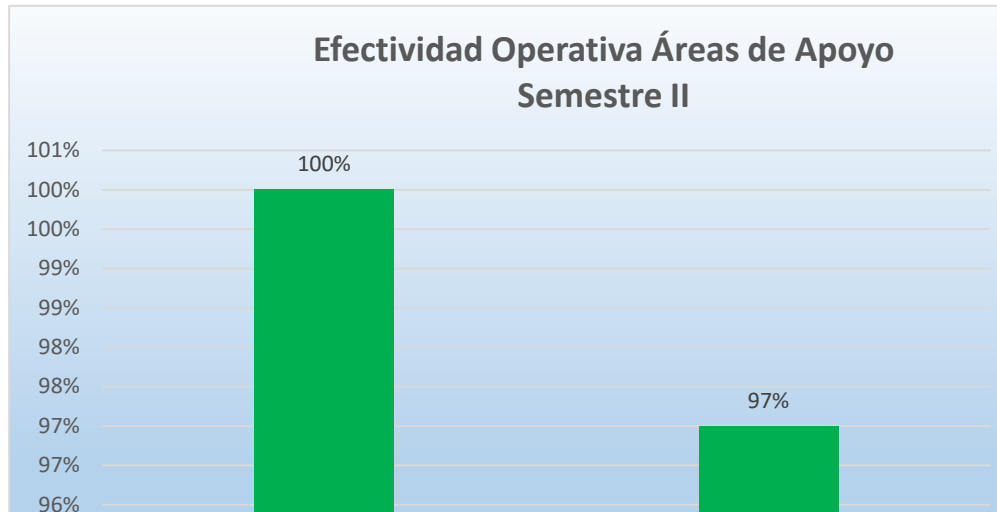
El promedio general de efectividad institucional en la ejecución del segundo semestre del Plan Operativo 2018 se situó en un **98%** según lo planificado, los indicadores y metas que no pudieron ser alcanzados al 100%, en su mayoría, son por factores externos no controlables.



- Las áreas sustantivas lograron una eficiencia de 99%



- Las áreas asesoras y de apoyo lograron una eficiencia de 97%



Aprobado por:

Lic. Carmen Matos

Encargada Depto. Planificación y Desarrollo.