



**MEMORIA INSTITUCIONAL**

**2016**

**SANTO DOMINGO, D. N.  
REPÚBLICA DOMINICANA**

## Función Ejecutiva

La Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, con un sistema de sucursales instaladas en varios puntos de la capital de la República y en otras provincias del país. Es un organismo de créditos y ahorros, dando a conocer como su función principal el otorgamiento de préstamos de menor cuantía bajo garantías prendarias.

Nuestra intención cumpliendo con el mandato de nuestro Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República Lic. Danilo Medina Sánchez, es que cada Dominicano y Dominicana se pueda suplir de los recursos necesarios para el desarrollo, no solo de los agricultores, micro y pequeñas empresas, sino también empleados y todo aquel que necesite los diferentes servicios que ofrece Monte de Piedad.

Los préstamos con garantías prendarias que otorga nuestra institución, brindan menores tasas de interés a las del mercado, otorgando mayor plazo de tiempo, para que las personas tengan facilidades y tiempo de pago, contribuyendo a mejorar las condiciones económicas y sociales.

Como norma principal de Monte de Piedad se pone al alcance de nuestros clientes cuantas facilidades sean posibles para que sus prendas puestas en garantía regresen sin ningún problema a sus respectivos dueños al finalizar dichos préstamos.

Con esta finalidad nuestra institución busca cumplir con todos los objetivos propuesto por sus funciones.



## **Base Legal de Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad**

El funcionamiento de los servicios de “Monte de Piedad”, tuvo su origen por Ley No. 56 de 1938, publicada en la Gaceta Oficial No. 5260 del 30 de Diciembre del mismo año, estando bajo control de la Secretaria de Estado del Tesoro y Comercio.

Al modificarse la Ley 2098 y la mayoría de sus artículos; sometiéndola a las disposiciones de la Ley Monetaria No. 1528; Ley Orgánica del Banco Central; y la Ley General de Bancos No. 1530, todas del año 1947, por ser una entidad crediticia oficial.

La Ley No. 56 de 1938 fue suprimida por la Ley No. 1490, del 26 de Julio de 1947, en la Gaceta Oficial No. 6670 del 2 de agosto de ese mismo año. Esta Ley define a la institución como autónoma y con patrimonio propio.

En el año 1960, por medio de la Ley 5331, Gaceta Oficial 8465, es aprobado el nombre de “Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad”, quedando a su vez como dependencia del Banco Agrícola.

No obstante, el decreto 66 del 21 de Marzo de 1963, Gaceta Oficial 8746, establece que la institución “Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad”, queda como dependencia de la Secretaria de Estado de Finanzas. Hoy en día, Ministerio de Hacienda y conformándose por su Reglamento Interno 253, aprobado por la Junta Directiva en fecha 22 de agosto de 1952.



# **Información Institucional**

## **Misión**

Realizar operaciones de créditos prendarios bajo las mejores condiciones en beneficio de sus clientes. Esta facultad no es limitativa, permitiendo realizar otras operaciones compatibles con su naturaleza y objeto de la institución, siempre que con ellos se contribuya al mejoramiento económico y social de la comunidad.

## **Visión**

En su calidad crediticia oficial de préstamos de menor cuantía, es situarnos en un lugar preferencial en el mercado, encontrando los usuarios en nosotros la opción inmediata para resolver sus problemas financieros. Estar a la vanguardia de la tecnología moderna que corresponda al sistema financiero nacional, para brindar un servicio eficiente con las mejores condiciones del mercado.

## **Valores**

Honestidad

Integridad

Discreción

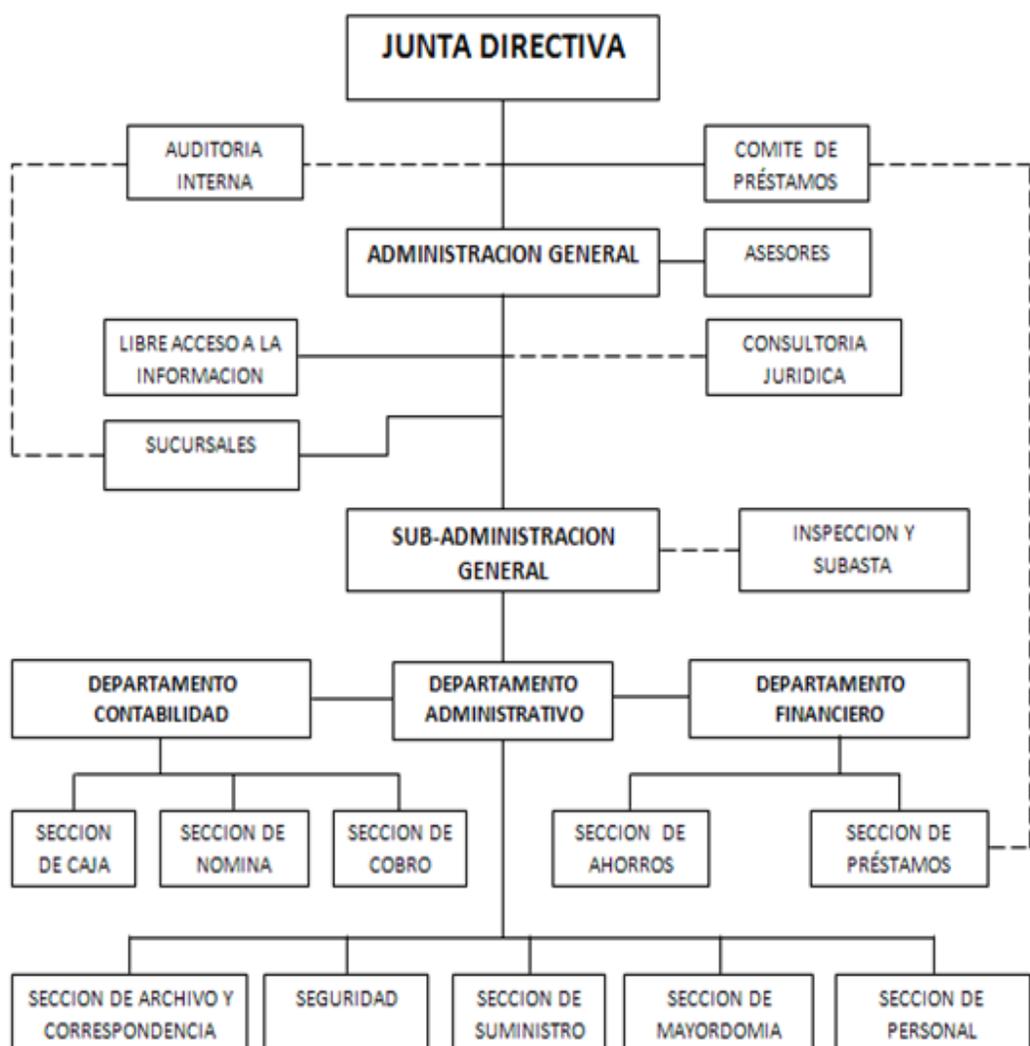
Proactivo

Compromiso



## Organigrama

La estructura orgánica de la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad está constituida de la siguiente manera:



Como lo establecido en la Ley 1490 de fecha 02 de agosto de 1947 en su artículo 6: la dirección de los negocios del Monte de Piedad será ejercida por una Junta Directiva, la cual estará integrada por los miembros y en la forma que disponga el Poder Ejecutivo, además del Secretario Administrador General. Esta Junta Directiva hasta la fecha esta compuesta de la manera siguiente:

**Lic. Donald Guerrero**  
**Ministro de Hacienda**  
Presidente ex Oficio

**Lic. Ramón Abreu**  
Presidente Junta Directiva

**Ing. Guillermo López Rosario**  
Vice-Presidente de la Junta Directiva

**Ing. Donald Lugo**  
Secretario Administrador General

**Licda. Altagracia Tejada**  
Primer Vocal

**Lic. Víctor Cordero**  
Segundo Vocal

**Lic. Erisongel Gómez Sena**  
Suplente del Secretario



## **Servicios que ofrece Monte de Piedad**

Por más de seis décadas La Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, está cumpliendo con la misión que se le ha sido encomendada, ofreciendo alternativas rápidas y seguras, para que los ciudadanos cumplan sus necesidades. Por esto la institución cuenta con los servicios establecidos en su Reglamento General ocupándose de manera principal, de los siguientes asuntos:

- Conceder préstamos con garantía prendaria sobre bienes muebles, que queden en poder de la institución, previa valoración por parte de peritos tasadores y otorgando mediante pólizas al portador.
- Realizar ventas en públicas subastas o de grado a grado, por cuenta de terceros.
- Recibir efectos por concepto de desalojos.
- Recibir ahorros de los ciudadanos y ciudadanas, bajo las normas y modalidades que estimulen su formación y desarrollo.



## **Resultados de la Institución**

La Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, se conforma de sucursales ubicadas estratégicamente en sectores de la ciudad capital y en otras ciudades de la República. Proyectando resultados durante todo el año 2016, arrojando números positivos y mostrando los beneficios obtenidos, en donde los ciudadanos confiando en nuestro trabajo acudieron en momentos de necesidad, buscando préstamos con garantías prendarias y cumpliendo con lo requerido por nuestro Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez.

Las transacciones diarias realizadas por las sucursales con los intereses y las comisiones ganadas por parte de la institución, presente en la tabla, arroja el resultado de todas nuestras dependencias en cada mes del año 2016.



MINISTERIO DE HACIENDA

Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad

TRANSACCIONES DIARIAS, INTERESES Y COMISIONES DEL AÑO 2016

EXPRESADO EN RD\$

MESES	Empeño de Preciosos	Abono de Capital	Entrega Acuerda	Desempeño de Preciosos	total	Intereses de Desempeño	Intereses de Renovación	total	Comision de Desempeño	Comision de Renovacion	Otros	total	Venta de Subasta P.	Venta de Adjudicado	Ventas de Desalojo	Certificacion	Retiro de Desalojo	Depositos
ENERO	1,769,550.00	62,300.00	23,500.00	1,591,200.00	1,677,000.00	251,464.00	763,100.00	1,014,564.00	150,538.00	381,550.00	4,000.00	536,088.00	186,305.00					3,408,897.00
FEBRERO	1,457,600.00	64,550.00	75,550.00	1,390,450.00	1,530,550.00	206,498.00	554,692.00	761,190.00	134,424.00	277,346.00	2,200.00	413,970.00	129,190.00	12,190.00				2,706,110.00
MARZO	1,583,700.00	32,450.00	38,800.00	1,613,400.00	1,684,650.00	226,686.00	546,272.00	772,958.00	149,298.00	273,156.00	1,600.00	423,054.00	652,055.00	79,425.00		1,000.00		3,613,142.00
ABRIL	1,414,900.00	25,100.00	62,500.00	1,207,150.00	1,294,750.00	190,876.00	486,776.00	677,652.00	113,290.00	242,396.00	4,120.00	359,806.00	397,105.00	49,940.00		2,000.00		2,781,253.00
MAYO	1,580,400.00	127,300.00	71,300.00	1,885,750.00	1,984,350.00	183,284.00	744,618.00	927,902.00	114,812.00	372,309.00	3,720.00	490,841.00	285,310.00	17,810.00		7,000.00	125.00	3,113,338.00
JUNIO	2,034,300.00	32,700.00	57,900.00	1,958,750.00	2,049,350.00	269,706.00	579,664.00	849,370.00	181,286.00	288,752.00	2,800.00	472,838.00	105,215.00	33,975.00		1,000.00	475.00	3,512,223.00
JULIO	1,616,200.00	52,300.00	214,150.00	1,357,375.00	1,623,825.00	210,410.00	567,800.00	778,210.00	136,610.00	284,366.00	2,400.00	423,376.00	164,160.00	47,175.00		5,000.00		2,825,411.00
AGOSTO	1,925,000.00	29,300.00	59,200.00	1,637,400.00	1,725,900.00	230,036.00	487,976.00	718,012.00	150,020.00	244,888.00	2,200.00	397,108.00	9,700.00	40,970.00	220.00			2,841,260.00
SEPTIEMBRE	2,446,900.00	30,625.00	53,500.00	1,237,700.00	1,321,825.00	187,133.00	576,300.00	763,433.00	111,992.00	288,150.00	1,800.00	401,942.00	19,000.00	72,445.00	600.00	3,000.00		2,582,265.00
OCTUBRE	2,556,400.00	23,000.00	41,700.00	1,876,850.00	1,941,550.00	294,536.00	584,288.00	878,824.00	176,520.00	292,704.00	3,000.00	472,224.00	228,370.00	3,735.00		2,000.00	700.00	3,527,403.00
NOVIEMBRE	2,256,600.00	42,800.00	63,900.00	1,667,100.00	1,773,800.00	254,632.00	497,400.00	747,032.00	154,366.00	240,860.00	2,600.00	397,826.00		28,890.00			2,400.00	2,949,948.00
DICIEMBRE	2,399,200.00	120,750.00	60,200.00	1,784,350.00	1,965,300.00	255,434.00	571,640.00	827,074.00	167,282.00	284,700.00	2,000.00	453,982.00		76,680.00	550.00		2,000.00	3,325,586.00
	23,040,750.00				19,972,850.00			9,716,241.00	1,739,438.00	3,471,177.00	32,440.00	5,243,055.00	2,176,410.00	463,235.00	1,370.00	21,000.00	5,700.00	37,186,836.00



## **Desempeño Financiero**

Durante el año 2016, la ejecución financiera de la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, mantuvo una regularidad constante. En este periodo a través de la coordinación administrativa, la institución aumento la cartera de préstamos otorgados, garantizo un servicio rápido y eficaz mediante el reforzamiento de los controles internos. Mediante mecanismos utilizados y conforme a peticiones de la Junta Directiva, nos enfocamos en ubicar y atraer nuevos clientes en los distintos puntos de la ciudad capital y resto del país, donde este organismo opera.

Esto ayudo a que el patrimonio de la institución aumentara de RD\$29,730,185.42 en 2015 a RD\$37,386,399.96 en 2016, presentando un fortalecimiento institucional cumpliendo con los principales puntos estratégicos y sustentando una confianza para los préstamos prendarios.

En comparación al año anterior la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad ha podido cumplir con sus compromisos que se les presento y se les siguen presentado día a día, mostrando un cuadro donde denota el balance general y su comparación.



**CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 2015**  
**(VALORES EN RDS)**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
DISPONIBILIDADES	8,966,476.83	3,682,497.37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	24,303,160.39	22,889,584.23
INVENTARIOS DE MERCANCIAS	2,218,162.65	2,199,007.65
INVENTARIO DE CONSUMO	484,980.13	676,142.82
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>35,972,780.00</b>	<b>29,447,232.07</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
BIENES DE USO NETO	4,420,885.26	5,335,586.03
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	157,580.21	222,180.21
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>4,578,465.47</b>	<b>5,557,766.24</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>40,551,245.47</b>	<b>35,004,998.31</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b><u>PASIVOS CORRIENTES</u></b>		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	549,602.42	2,653,037.80
CUENTAS POR PAGAR	144,337.09	187,837.09
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>693,939.51</b>	<b>2,840,874.89</b>
<b><u>PASIVOS DIFERIDO</u></b>		
INTERESES DIFERIDO	2,470,906.00	2,433,938.00
<b>TOTAL PASIVOS DIFERIDO</b>	<b>2,470,906.00</b>	<b>2,433,938.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3,164,845.51</b>	<b>5,274,812.89</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,900,000.00	4,900,000.00
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	25,314,702.89	28,084,338.38
RESULTADO DEL PERIODO	7,171,697.07	- 3,254,152.96
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>37,386,399.96</b>	<b>29,730,185.42</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>40,551,245.47</b>	<b>35,004,998.31</b>



## **Ejecución presupuestaria**

El presupuesto para gastos de la institución y que fue ejecutado para el año 2016 con sus modificaciones correspondientes, sumo una cantidad de RD\$80,038,420.00. A continuación se presentara un cuadro de cómo fue invertido dicho presupuesto.



**PRESUPUESTO**  
**Institución: CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD**  
**Año: 2016**

DENOMINACION	Presupuesto
Sueldos Fijos	20,300,556.00
Sueldos al Personal Fijo en Tramite de Pension	1,726,704.00
Regalia Pascual	2,317,849.00
Sueldos al Personal Contratado e Igualados	384,000.00
Prestaciones Laboral Por Desvinculacion	420,195.00
Bono Escolar	2,582,108.00
Prestaciones Laboral Por Desvinculacion	1,984,911.00
Contribucion al Seguro de salud	2,303,039.00
Contribucion al Seguro de Pensiones	2,337,682.00
Contribucion al Seguro de Riegos de s.	342,000.00
Dietas en el Pais	77,817.00



Gastos de Representacion	660,000.00
Horas Extraordinaria	1,275,537.00
Servicio Telefonico de Larga Distancia	86,652.00
Teléfono Local	166,737.00
Telefax y Correos	7,630.00
Servicio de Internet y Television por Cable	16,720.00
Electricidad	518,238.00
Viatico Dentro Del Pais	300,000.00
Viatico Fuera Del Pais	500,000.00
Seguros Bienes Muebles y Vehiculo	300,000.00
Obras menores	155,000.00
Mantenimiento y Reparacion de equipos de transporte, traccion y elevacion	534,262.00
Gastos Judiciales	41,080.00
Comisiones y Gastos Bancarios	126,620.00
Impuestos, derechos y tasas	65,000.00
Otros Servicios Tecnicos Profesional	200,000.00
Alimentos y Bebidas Para Persona	456,000.00
Papel de Escritorio	55,450.00
Llantas y Neumaticos	125,000.00
Gasolina	1,440,000.00
Aceites y grasas	21,948.00

Productos Quimicos Y Conexos	86,412.00
Materiales De Limpieza	120,331.00
Utiles de Escritorio, Oficina, informatica y de ensenanza	121,744.00
Productos electricos y afines	16,671.00
Sueldos Fijos	10,717,824.00
Regalia Pascual	893,151.00
Teléfono Local	215,400.00
Telefax y Correos	5,490.00
Servicio de Internet y Television por Cable	38,870.00
Electricidad	650,400.00
Agua	46,528.00
Publicidad y Propaganda	129,529.00
Impresion y Encuadernacion	22,640.00
Alquiler y Rentas de edificios y locales	805,000.00
Alquiler de equipos de transporte, traccion y elevacion	116,835.00
Alimentos y Bebidas Para Persona	104,308.00
Papel de Escritorio	35,500.00
Gas GLP	37,573.00
Materiales De Limpieza	130,000.00
Utiles de Escritorio, Oficina, informatica y de ensenanza	70,059.00
Utiles de Cocina y Comedor	5,000.00



Productos electricos y afines	28,620.00
productos y Utiles varios no identificados	2,800.00
Muebles de Oficinas y Estanteria	125,000.00
Electrodomesticos	5,000.00
Herramientas y Mquinarias	672,000.00
Concesion de Prestamos de Privadas Internas	21,500,000.00
Sueldos Fijos	456,000.00
Regalia Pascual	38,000.00
Materiales De Limpieza	5,000.00
Utiles de Escritorio, Oficina, informatica y de ensenanza	8,000.00
Concesion de Prestamos de Privadas Internas	1,000,000.00
<b>TOTAL FONDO</b>	<b>80,038,420.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80,038,420.00</b>
<b>TOTAL GENERAL SIN VARIACIONES</b>	<b>80,038,420.00</b>



## **Contrataciones y Adquisiciones**

La Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, con los procesos conforme a lo establecido en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, que regula los procesos de adquisiciones, y cumpliendo con la necesidad de cada área de la institución y sus dependencias.

Acorde a lo dicho el organismo en el 2016 tuvo una adquisición de unos RD\$352,330.84. De la siguiente forma:



FECHA DE TASACION	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ACTIVO
12/02/2016	1	Impresora HP Laserjet Pro P1102W
08/03/2016	1	Impresora HP Laserjet Pro P1102W
06/06/2016	1	Radio Uniden 2 via con pantalla digital color negro y rojo
06/06/2016	1	Radio Uniden 2 via con pantalla digital color negro y rojo
06/06/2016	1	Radio Uniden 2 via con pantalla digital color negro y rojo
06/06/2016	1	Radio Uniden 2 via con pantalla digital color negro y rojo
06/06/2016	1	Radio Uniden 2 via con pantalla digital color negro y rojo
06/06/2016	1	Radio Uniden 2 via con pantalla digital color negro y rojo
20/07/2016	1	Procesador Intel 4ta. Generacion Core i5-4590/3.30GHZ C./Negro
20/07/2016	1	UPS APC 550VA Color Negro
20/07/2016	1	Switch HP Gigabit 24 Puertos Color Gris
10/07/2016	1	CPU DELL Intel core i3, Ram 4GB Serie HJSZGB2 color negro
10/07/2016	1	CPU DELL Intel core i3, Ram 4GB Serie HJPZGB2 color negro
21/11/2016	1	CPU DELL Intel core i3, Ram 4GB Serie HJWMG52 color negro
21/11/2016	1	CPU DELL Intel core i3, Ram 4GB Serie HWDQ22 color negro
14/12/2016	1	Aire Acondicionado Inverter Everwell de 9000 BTU
06/12/2016	1	Monitor Dell 1916H, HDMI Display Pot, Serie 67COG3L
17/12/2016	1	Sillon Tecnico BOSS MOD B-6103

UBICACIÓN	VALOR TASADO
Inspeccion Tecnica	6,499.99
Administracion General	5,999.99
Seguridad	1,166.65
Contabilidad (Cuarto de Data)	45,070.00
Contabilidad (Cuarto de Data)	3,800.01
Contabilidad (Cuarto de Data)	23,400.00
Auditoria	38,000.00
Contabilidad	38,000.00
Personal	38,000.00
Contabilidad	38,000.00
Juridica	26,500.00
Contabilidad	7,000.00
Recepcion	3,069.18

10/05/2016	1	Estufa Discovery Home de 4 Hornillas Color Crema
10/10/2016	1	Calculadora electrica SHARP 2630P+III
21/04/2016	1	Calculadora SHARP 2630 PIII
12/04/2016	1	Letrero Doble Cara de 5' X 10'
07/09/2016	1	Abanico Nikkei Modelo UW2046
01/09/2016	1	Impresora Matricial Epson FX-590 Serie NZXY025727
04/03/2016	1	Telefono BT-927
17/03/2016	1	Bomba Pedrollo PKM60
07/09/2016	1	Abanico Nikkei Modelo UW2046
07/09/2016	1	Abanico Nikkei Modelo UW2076
27/09/2016	1	Telefono Tech Tel negro
27/09/2016	1	Calculadora electrica SHARP 2630P+III
<b>Total:</b>		

Cocina	2,100.00
Contabilidad	4,995.01
Contabilidad	4,995.00
Cliente	26,679.80
Contabilidad	1,150.00
Contabilidad	18,998.00
Gerencia	839.95
Patio	3,495.00
Gerencia	1,150.00
Contabilidad	1,695.00
Contabilidad	899.00
Contabilidad	4,995.01
<b>352,330.84</b>	



## **Acceso a la Información Pública**

La Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, en la actualidad está trabajando con un portal institucional, y tiene a disposición de los usuarios una oficina física en su institución de Libre Acceso a la Información, en cumplimiento del mandato de la Ley 200-04 y su decreto No. 130-05, para dar respuestas oportunas a personas que requieran de informaciones solicitadas.

También nos mantenemos con la responsabilidad de llevar un servicio actualizado de nuestros documentos y expedientes.



## **Plan Operativo 2017**

El Plan Operativo Anual (POA) 2017, de la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, constara del fortalecimiento de sus áreas administrativas y de sus dependencias. Promoviendo el trabajo incorporado.

Mantener la labor productiva en las sucursales y seguir en aumento el motivo por el cual fue iniciado Monte de Piedad; los préstamos con garantías prendarias, las subastas generadas cada mes y mantenernos en el tope de las preferencias del cliente, son parte de los objetivos para el servicio del usuario.

Para el Plan Operativo Anual 2017, la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad tiene la proyección de varios objetivos a nivel institucional, que consiste en los siguientes:



- 1- Gestionar con DIGEPRES la asignación presupuestaria.
- 2- Dar seguimiento al uso correcto y oportuno de los fondos según las normas establecidas.
- 3- Recopilación de la información que sirve de base para la elaboración de los informes.
- 4- Brindar los recursos financieros a los diferentes departamentos para la operatividad de la institución.
- 5- Revisión de las normativas vigentes dictadas por la Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas y Contabilidad Gubernamental.
- 6- Análisis, mejora y elaboración de las políticas y procedimientos que regula la operatividad de la Institución.
- 7- Monitoreo sobre el cumplimiento, suficiencia y validez de los controles internos vigentes.
- 8- Mantener registros adecuados en la contabilidad en sentido general.
- 9- Revisar el registro y control contable y administrativo del manejo de los recursos.
- 10- Implementar mejoras que faciliten y contribuyan a la correcta aplicación de los reglamentos internos que rigen las operaciones de las subastas.
- 11- Dar seguimiento mediante visitas programadas a la Sucursales, a fin de velar por el cumplimiento de los reglamentos internos que rigen las subastas.
- 12- Apoyar el fortalecimiento de una gestión ética en bienestar de los empleados y la institución.
- 13- Contribuir con mejorar el ambiente de control y transparencia.
- 14- Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la administración pública.





**MINISTERIO DE HACIENDA  
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD**

# **PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 (POA)**





## Departamento Jurídico

Producto	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Línea Base	Meta Total	Meta por Trimestre				Actividades	Presupuesto	Fuente de Financiamiento	Est. Programática		
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul. - Sept	Oct-Dic				Prog.	Act.	Cta.
Asesora Jurídica y Legal	Asesoría Legal y Jurídica a la Máxima Autoridad de La Caja de Ahorros para Obreros y Monte Piedad.	Consulta	Cumplimiento de las leyes vigentes	0	1	1	1	1	1	Actualización de las disposiciones legales nacionales e internacionales.	N/A	N/A			
Elaboración de Contratos	Elaborar contratos de obras, servicios y bienes para garantizar el cumplimiento de la Ley 340-06 y Reglamento de Contrataciones Públicas.	Contrato	Realización del contrato	0	20					Revisión de la documentación enviada por los departamentos solicitantes.	N/A	N/A			
										Redacción de contratos nuevos	N/A	N/A			
										Notarización de los contratos de consultoría, alquileres, y otros	N/A	N/A			
Representar a Monte de Piedad ante los Tribunales de la República Dominicana.	Representacion legal, para defender los intereses de Monte de Piedad frente a particulares	Demandas	Actas de conciliación y sentencias	0	N/A					Recibir la citación.	N/A	N/A			
										Se envía representante del área legal para que asuma la defensa de Monte de Piedad	N/A	N/A			
										Elaboración de los términos de referencia y oficina de abogado.	N/A	N/A			

## Departamento de Auditoría Interna

Producto	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Línea Base	Meta Total	Meta por Trimestre				Actividades	Presupuesto	Fuente de Financiamiento	Est. Programática		
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul. Sept	Oct-Dic				Prog.	Act.	Cta.
Auditoría Interna	Auditoria Preventiva y de Asesoría	Documentos	Estados Financieros, Registros Contables, Conciliación, Informes Diarios, Prestamos Prendarios, Políticas y Procedimientos	0	4	1	1	1	1	Monitoreo sobre el cumplimiento, suficiencia, y validez de los controles internos vigentes.	N/A	N/A			
										Mantenimiento del registro adecuado de la contabilidad en sentido general.	N/A	N/A			
										Revisar el registro, control contable y administrativo del manejo de los recursos.	N/A	N/A			
										Identificar oportunidades de mejora.	N/A	N/A			
	Informe de Auditoría Interna	Documentos	Estados Financieros	0	2		1		1	Informe sobre los estados financieros generado en cada semestre	N/A	N/A			



## Departamento Financiero

Producto	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Línea Base	Meta Total	Meta por Trimestre				Actividades	Presupuesto	Fuente de Financiamiento	Est. Programática		
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul. Sept	Oct-Dic				Prog.	Act.	Cta.
Presupuesto ejecutado	Ejecutar el presupuesto dando seguimiento oportuno a las apropiaciones asignadas por la Dirección General de Presupuesto a la Caja de Ahorros para Obreros y Monte Piedad, y el uso adecuado de los mismos según las normativas vigentes.	Presupuesto	Ejecución Presupuestaria	1	4	1	1	1	1	Gestionar con DIGEPRES la asignación presupuestaria.	N/A	N/A			
										Dar seguimiento al uso correcto y oportuno de los fondos según las normas establecidas.	N/A	N/A			
Generación de informes periódico, confiable, transparentes y de forma oportuna para la toma de decisiones a las máximas autoridades ejecutivas	Remisión de informes generados.	Informe	Informe de Operaciones Diarias	1	264	66	66	66	66	Recopilación de la información base	N/A	N/A			
Transferencias de fondos	Transferencias de recursos financieros a las sucursales	Transferencia	Documentación	1	144	36	36	36	36	Recursos financieros a las sucursales, para su funcionamiento en los préstamos.	\$21,500,000.00	Fondo Propio	1	2	811
Administración recibiendo fondo	Recursos financieros a los diferentes departamentos, para la operatividad y funcionamiento de la institución	Recursos	Recursos	0	2	1		1		Recursos financieros a los diferente Departamentos, para la operatividad y funcionamiento de la institución.	\$59,800,780.00	Fondo General y Fondo Propio	1	1,2	
Elaboración presupuesto 2018	Elaboración de presupuesto para el año siguiente	Presupuesto	Ante-proyecto Elaborado	1	1			1		Elaboración Presupuestaria	N/A	Fondo General y Fondo Propio			



## Departamento de Contabilidad

Producto	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Línea Base	Meta Total	Meta por Trimestre				Actividades	Presupuesto	Fuente de Financiamiento	Est. Programática		
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul. Sept	Oct-Dic				Prog.	Act.	Cta.
Normas y procedimientos de la dirección de contabilidad y ejecución presupuestaria elaborada	Elaborar las normas y procedimientos de la Dirección de Contabilidad y ejecución presupuestaria, acorde con las normativas vigentes de la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, Presupuesto y Contabilidad Gubernamental.	Documento	Informe de Monitoreo	0	1		1			2 Revisión de las normativas vigentes dictadas por Contraloría General de la Republica, Cámara de Cuentas Contabilidad Gubernamental.	N/A	N/A			
										Levantamiento de los procedimientos actuales.	N/A	N/A			
										Análisis, mejora y elaboración de las normas y procedimientos de la dirección de contabilidad y ejecución presupuestaria.	N/A	N/A			
Informes financieros emitidos	Emitir oportunamente los informes financieros requeridos para la toma de decisiones y cumplimiento de las normas.	Informe	Informe de Monitoreo	2	12	3	3	3	3	Registro de transacciones Diarias	N/A	N/A			
										Revisión y Validación de las transacciones	N/A	N/A			
										Generación de los reportes por Ingreos	N/A	N/A			
										Emisión y aprobación de los informes financieros.	N/A	N/A			



Activos fijos	Registrar los activos en el programa de control y en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB). Actualizar el inventario de Activos Fijos según tipo bienes muebles, tasa de depreciación y objetal, y garantizar la calidad de la información de los registros de ubicación y valores de los activos fijos.	Inventario	Informe de inventario	0	2		1		1	Ejecución del inventario de activos fijos.	N/A	N/A				
										Elaborar el informe de inventario de activos fijos al cierre de año y entrega a Bienes Nacionales	N/A	N/A				
			Codificación	0	12		3		3	3	Codificar los activos que se adquieran, para facilitar su control.	N/A	N/A			
		Bienes Nacionales y SIAB	Descargo	0	12	3	3	3	3	Descargar los activos que ya no serán utilizados por el Monte de Piedad para optimizar el espacio de los almacenes y actualizar el patrimonio.	N/A	N/A				
	SIAB	Registro de Activos	0	12	3	3	3	3	Registrar cada activo adquirido en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB)	N/A	N/A					

### Administrativo (Servicios Generales)

Producto	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Línea Base	Meta Total	Meta por Trimestre				Actividades	Presupuesto	Fuente de Financiamiento	Est. Programática		
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul. Sept	Oct-Dic				Prog.	Act.	Cta.
Herramienta y Mobiliario Entregado	Piedras, balanzas, líquidos (ácidos), escritorios, sillas, computadoras, entre otros.	Elemento	Informe de supervisión	0	4	1	1	1	1	Validación del levantamiento de necesidades de cada sucursales	N/A	N/A			
										Programación del proceso de distribución.	N/A	N/A			
										Distribución de los mobiliarios	N/A	N/A			



## Administrativo (Inspección)

Producto	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Línea Base	Meta Total	Meta por Trimestre				Actividades	Presupuesto	Fuente de Financiamiento	Est. Programática		
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul. Sept	Oct-Dic				Prog.	Act.	Cta.
Sucursales Monitoreada	Visitar las diferentes sucursales para monitorearlas, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los controles internos establecidos sobre los bienes.	Visita	Informe de resultados	0		1	1	1	1	Procedimiento para la aplicación de monitoreo y evaluación	N/A	N/A			
										Aplicación para el levantamiento de información	N/A	N/A			
										Informe de resultados	N/A	N/A			
Inspección a las prendas de Los prestamos Prendaria y Subasta	Visitas por los inspectores a las diferentes sucursales para la autenticidad de los préstamos prendarios y lo correspondiente a las subastas.	Prendas	Pólizas	1	18	5	3	3	2	Procedimiento para la aplicación de revisión de las prendas	N/A	N/A			
										Informe de resultados	N/A	N/A			

## Administrativo (Compras)

Producto	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Línea Base	Meta Total	Meta por Trimestre				Actividades	Presupuesto	Fuente de Financiamiento	Est. Programática		
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul. Sept	Oct-Dic				Prog.	Act.	Cta.
Plan de adquisición ejecutados	Dar seguimiento al plan de adquisiciones para verificar el cumplimiento	Plan	Informe de monitoreo	1	2	1			1	Identificar en el plan de adquisiciones los bienes y materiales requeridos	N/A	N/A			
										Seguimiento al proceso de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios	927,075.00	9998			
										Preparación del informe de ejecución del plan de adquisiciones	N/A	N/A			



## Administrativo (mantenimientos)

Producto	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Línea Base	Meta Total	Meta por Trimestre				Actividades	Presupuesto	Fuente de Financiamiento	Est. Programática		
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul. Sept	Oct-Dic				Prog.	Act.	Cta.
Edificación , mantenimiento preventivo realizado	Realizar mantenimiento preventivo a las sucursales y oficina principal	Edificio	Informe de supervisor	2	1		2			Evaluación de las sucursales para priorizar el mantenimiento	N/A	N/A			
										Ejecución del programa de mantenimiento preventivo	534,262.00	9998			
										Elaboración del informe sobre la ejecución del programa del mantenimiento preventivo.	N/A	N/A			
Reparaciones de mobiliarios y enseres	Realizar reparaciones a los diferente mobiliarios y enseres de las sucursales y oficina principal	Mobiliarios	Informe de supervisor	1	1		2			Evaluación de los mobiliarios de las sucursales para priorizar las reparaciones	N/A	N/A			
										Ejecución del programa de reparaciones	200,291.00	9998			
										Elaboración del informe sobre la ejecución del programa de reparaciones	N/A	N/A			



## Departamento de Recursos Humanos

Producto	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Línea Base	Meta Total	Meta por Trimestre				Actividades	Presupuesto	Fuente de Financiamiento	Est. Programática		
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul. Sept	Oct-Dic				Prog.	Act.	Cta.
Automatización de modulo de personal a través del sistema SIAF	Sistema SIAF	Personal	Implementación del modulo de RRHH	1	100%			1		Elaboración de requerimientos funcionales del sistema de personal	N/A	N/A			
										Implementación del modulo del SIAF	N/A	N/A			
Capacitación de empleados a través de cursos técnicos	Cursos Técnicos	Personal	Expedientes	1	1			1		Programación Interna para capacitación./ Ejecución del plan de capacitación para los grupos ocupacionales seleccionados	N/A	N/A			
Actualización de expedientes de empleados de Monte de Piedad	Archivos de empleados activos	Personal	Fichas técnicas	0	100%			1		Revisión de expedientes y actualización de los mismos.	N/A	N/A			

## Departamento de Libre Acceso a la Información

Producto	Descripción del Producto	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Línea Base	Meta Total	Meta por Trimestre				Actividades	Presupuesto	Fuente de Financiamiento	Est. Programática		
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul. Sept	Oct-Dic				Prog.	Act.	Cta.
Información a los usuarios	Brindar informaciones a los usuarios	Documentos	Documentos de solicitud de información	0	N/A					Evaluar los mecanismos relativo al libre acceso de la información pública	N/A	N/A			
										Dar información correcta al usuario	N/A	N/A			
										Brindar información de manera oportuna y adecuada	N/A	N/A			

