



**REPÚBLICA DOMINICANA**

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL  
DIGECOG**

**MEMORIA INSTITUCIONAL  
AÑO 2018**





**DIGECOG**

Dirección General de  
Contabilidad Gubernamental

# Memoria Anual

## 2018





## ÍNDICE

---

<b>RESUMEN EJECUTIVO .....</b>	<b>2</b>
<b>I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL .....</b>	<b>5</b>
1.1. Misión, Visión y Valores .....	5
1.2. Base Legal.....	6
1.3. Principales funcionarios.....	8
<b>II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO .....</b>	<b>9</b>
2.1. Logros de Metas Institucionales .....	9
2.2 Indicadores de Gestión.....	26
2.2.1 Perspectiva Estratégica .....	26
2.2.2 Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.....	27
2.2.3 Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).....	35
2.2.4 Perspectiva Operativa .....	42
<b>III. GESTIÓN INTERNA .....</b>	<b>56</b>
3.1 Desempeño Financiero.....	56
3.2 Contrataciones y Adquisiciones.....	58
<b>IV. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES .....</b>	<b>60</b>
<b>V. RECONOCIMIENTOS .....</b>	<b>61</b>
<b>VI. PROYECCIÓN DE PLANES HACIA PRÓXIMO AÑO .....</b>	<b>64</b>
<b>V. ANEXOS .....</b>	<b>67</b>

## Resumen Ejecutivo

---

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), Órgano Rector del Sistema de Contabilidad del Sector Público, presenta los logros más importantes alcanzados en el cumplimiento de su Misión Institucional.

Con miras al **fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas**, fue elaborado el **Manual de Elaboración de Estados Financieros de las Instituciones del Sector Público no Financiero**. Para su correcta implementación fueron capacitados 1,058 servidores públicos del área administrativa financiera de 154 Instituciones del Gobierno Central, 66 Descentralizadas, 8 de la Seguridad Social, y 9 Desconcentradas. Además, en coordinación con FEDOMU, fueron capacitados 146 Ayuntamientos correspondientes a las regiones de Valdesia, Higüamo, Cibao Sur, Cibao Noroeste, Cibao Nordeste, Yuma, Cibao Norte, Ozama y el Valle.

Otros documentos normativos emitidos, esenciales para la rendición de cuentas en las Instituciones del Sector Público y sobre los cuales se impartió capacitación fueron: **Cuentas por Cobrar, Inventarios, Adquisición y Alta de Bienes, Deterioro, Depreciación y Baja de Bienes**. Estos manuales y procedimientos contables fueron elaborados en base a las **Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP)**.

Tener una metodología homogénea de elaboración de las normas, políticas y procedimientos facilita la comparabilidad de la información económica financiera de las instituciones del Sector Público, su consolidación y presentación para la toma de decisión y rendición de cuentas a los sectores interesados y ciudadanía.

En cumplimiento con la misión institucional fue elaborado **el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) 2017**, este informe constituye la base para la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional. Mediante el referido informe, presentaron sus estados financieros **91** Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades. Cimentándose la cultura de rendición de cuentas de estas instituciones

Fortaleciendo el acompañamiento a las instituciones para el correcto registro contable de las operaciones económicas financiera, se **asesoró al 100% de las Unidades Ejecutoras de las Instituciones del Gobierno Central en el Sistema de Contabilidad Gubernamental del SIGEF y a 188 Instituciones Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades** para la elaboración de sus estados financieros de acuerdo a las NICSP.

Se elaboraron Informes para el Análisis y Evaluación de las Operaciones Económico-Financieras, e Informes Analíticos sobre las Operaciones Fiscales del Gobierno Central.

En 2018, avanzando en los temas de fortalecimiento institucional a fin de brindar a las Instituciones del Sector Público servicios de calidad, se realizaron Análisis de Simplificación de Procesos (trámites) a 3 de los principales servicios que brinda la institución, los cuales se encuentran en proceso de implementación de las mejoras detectadas, incluyendo las soluciones informáticas a desarrollar para su ágil atención e implementación del Gobierno Electrónico o República Digital.

En este mismo orden, se dio inicio a la evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad Institucional mediante la realización del diagnóstico utilizando las **Normas ISO 9001:2015**.

Es importante destacar, que la DIGECOG se mantiene en un 100% de cumplimiento con los indicadores de transparencia en el monitoreo realizado por la DIGEIG. Además, se encuentra entre las instituciones mejor valoradas en el **Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)** y en el cumplimiento con las **Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)**.

El logro de los productos e indicadores presentados en este documento demandó la ejecución de un presupuesto ascendente a **(RD\$359,598,980.97)**.

**Lic. Rufino Acosta Luciano**  
**Director General**



## I. Información Institucional

### 1.1. Misión, Visión y Valores

La DIGECOG, a partir del análisis de su base legal sustentada en la ley 126-01 que le da origen y lo establecido en el Artículo 245 de la Constitución de la República que define el Sistema de Contabilidad Gubernamental como Único, Uniforme, Armonizado e Integrado aplicable a todas las Instituciones del Sector Público, estableció su marco estratégico institucional que se cita a continuación:



## 1.2. Base Legal

La DIGECOG, institución creada mediante la Ley No. 126-01 como el Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental, es la responsable de emitir las normas, políticas y procedimientos técnicos que permiten procesar, evaluar y exponer los hechos económicos y financieros que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de las Instituciones del Sector Público.

El Artículo 2 de la referida Ley establece que su ámbito es de aplicación general y obligatoria para todo el Sector Público dominicano, abarca: Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y las Municipalidades.

En 2007, el **Sistema de Contabilidad Gubernamental** quedó integrado, mediante la Ley No.5-07, como uno de los componentes del **Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE)** y, en consecuencia, uno de los órganos rectores **de la gestión de las finanzas públicas**, junto a la Tesorería Nacional, la Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de Crédito Público.

Posteriormente, el **Sistema de Contabilidad Gubernamental** fue establecido por mandato constitucional en la Carta Magna de la República proclamada el 26 de enero de 2010 que en su Artículo No. 245 instituye que el Estado dominicano y todas sus instituciones, sean autónomas, descentralizadas o no, estarán regidos por un sistema único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad, cuyos criterios fijará la ley.

Con las informaciones que produce el **Sistema de Contabilidad Gubernamental**, la DIGECOG es responsable de elaborar el **Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)** que el ministro de Hacienda debe presentar anualmente ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, previa intervención de la Contraloría General de la República, así como los demás estados financieros que sean solicitados por el Congreso Nacional. Este documento está establecido constitucionalmente como el informe base de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.

### 1.3. Principales funcionarios

**Lic. Rufino Acosta Luciano**

Director General

**Lic. Héctor Asencio**

Sub-Director General

**Ing. Neris Vanderhorst**

Asesora de la Dirección General

**Lic. Raúl Hernández**

Asesor de la Dirección General en Planificación y Desarrollo

**Lic. Janel Ramírez**

Director de Normas y Procedimientos

**Lic. Mauro Aquino**

Director de Procesamiento Contable y Estados Financieros

**Lic. Luís Trinidad**

Director de Análisis de la Información Financiera

**Ing. Yocaren Nivar**

Encargada Depto. Tecnologías de la Información y Comunicación

**Licda. Leonor Santiago**

Encargada Depto. Recursos Humanos

**Licda. Carmen Matos**

Encargada Depto. Planificación y Desarrollo

**Licda. Marina Angomás**

Encargado Depto. Administrativo Financiero

**Lic. Bernabé Cruz**

Encargado Depto. Jurídico

**Licda. Maribel del Carmen Vallejo**

Encargada de Comunicaciones

**Licda. Evelin Fernández**

Encargada de la Oficina de Acceso a la Información

## II. Resultados de la Gestión del año

---

Los resultados de la gestión operativa de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental están alineados a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), al Plan Plurianual del Sector Público diseñado para el período 2017-2020, y al Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Hacienda.

### 2.1. Logros de Metas Institucionales

Las metas institucionales, y consecuentemente sus logros, están direccionados al **Eje Estratégico I: Estado Social Democrático de Derecho**, contribuyendo con el avance del **Objetivo General** que busca una administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

La **Línea de Acción** a la cual se impacta es la de *profundizar y consolidar el proceso de reforma de la gestión presupuestaria y financiera del Estado, orientada a la gestión por resultados, la transparencia y la rendición de cuentas.*

Con el objetivo de impactar, considerablemente, en la citada línea de acción, los principales Productos logrados durante el 2018 se presentan a continuación:

▪ **Elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) correspondiente al período fiscal 2017 y Corte Semestral 2018**

Informe elaborado en tiempo oportuno, para ser presentado por el Ministro de Hacienda a la Cámara de Cuentas. Es el documento que sirve de base para la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.

Fueron incluidos, en el **Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas** al Cierre 2017 y Corte Semestral 2018, doscientos seis (206) Estados Financieros de Instituciones Descentralizadas y/o Autónomas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y las Municipalidades, de éstos 91 correspondieron al cierre fiscal 2017. Lo que constituye un avance importante respecto a años anteriores y en cimentar la cultura de rendición de cuentas de los recursos administrados.

El contenido del referido informe incluye los elementos que permiten una adecuada comprensión de los hechos económicos y financieros de cada período fiscal, a través de la presentación de:

- Una síntesis de los principales eventos de política económica que han impactado en la ejecutoria presupuestaria.
- Principales elementos extraídos del Presupuesto General del Estado referentes a los supuestos macroeconómicos, aspectos generales, objetivos y metas.

- Evaluación del cumplimiento de la ejecutoria del Presupuesto General del Estado.
- Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento (CAIF).
- Estado de Situación y Movimiento del Tesoro.
- El Estado de Situación de la Deuda Pública del Sector Público No Financiero.
- Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, así como el Estado de Cambio en el Patrimonio Neto del Gobierno Central, con las notas y anexos correspondientes.
- Estados Financieros de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, Empresas Públicas e Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades.

Adicional, a este importante informe de rendición de cuentas, para la correcta interpretación de las informaciones económicas financieras producidas por las instituciones del Sector Público, fueron elaborados:

- **Cuatro (04) Informes Analíticos sobre el Grado de Calidad y Consistencia de los Distintos Estados de Ejecución Presupuestaria,** teniendo como resultado la medición del grado de cumplimiento de la ejecución del presupuesto, en virtud de los datos contenidos en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

- **Dos (02) Informes Analíticos sobre la Calidad y Consistencia de los Saldos de las Cuentas Presupuestarias Vs las Cuentas Patrimoniales del Gobierno Central**, se presentaron de manera analítica el comportamiento de la ejecución presupuestaria de las instituciones del Gobierno Central, sobre la base de las estimaciones contempladas en el presupuesto general del Estado, comparándolo con las cuentas patrimoniales cumpliendo con el objetivo de determinar las diferencias entre los módulos de Contabilidad y la Ejecución presupuestaria.
- **Cuatro (04) Informes sobre el Análisis Descriptivo de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central**, se presentó el desempeño fiscal del Gobierno Central, mostrando el resultado económico, de capital y financiamiento, dentro del marco del presupuesto general del Estado. Exponiendo, de manera analítica, el comportamiento de las ejecuciones presupuestarias de las de instituciones del Gobierno Central, alineada 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).
- **Cuatro (04) Informes de Evaluación y Seguimiento de los Anticipos Financieros**, se analizaron los fondos por tipo, desde el momento de la apertura, modificación, transferencia y regularización. Estos informes permitieron cumplir con la evaluación del desenvolvimiento de los



fondos y coadyuvar a la toma de decisiones y medidas necesarias en cuanto al adecuado y pertinente uso de los mismos.

- **Dos (02) Informes Analíticos del Gasto Social**, se presentó la inversión del Gobierno Central en los Servicios Sociales, identificando la ejecutoria del gasto por instituciones y la consecución de las políticas y metas plasmadas en el Presupuesto General del Estado. Se logró presentar y evaluar la inversión en los Servicios Sociales realizados por el Gobierno Dominicano, durante el período enero-marzo del año 2018, desde la clasificación funcional, como parte de la estructura del Gasto Público.
- **Tres (03) Informes Analíticos de Transferencias**, estos informes mostraron el comportamiento de la tipología del gasto por transferencia desde una perspectiva global, mensual, trimestral y anual, basados en los diferentes tipos de cruces de información con las distintas clasificaciones. Enfocados desde la perspectiva de las instituciones transferentes y las receptoras, así como, el comportamiento de las operaciones realizadas.
- **Un (01) Informe Analítico de los Recursos Externos**, fueron presentados los fondos provenientes de fuentes externas, por concepto de donaciones y/o créditos de corto y largo plazo, con el fin de financiar y servir de apoyo presupuestario a las ejecutorias de las distintas instituciones gubernamentales.

- **Cuatro (04) Informes sobre el Análisis de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento y el Resultado Primario de la Administración Central,** estos informes mostraron el desenvolvimiento fiscal del Gobierno, mediante la relación de los ingresos y gastos por la clasificación económica. El análisis de cada uno de estos componentes sirvió para explicar cómo se ha generado el déficit o superávit fiscal, publicando el Resultado Económico, de Capital y Financiero del Gobierno Central, mediante un análisis de las operaciones económicas y fiscales.
- **Boletín Estadístico de las Operaciones Presupuestarias y Patrimoniales de la Administración Central,** este Boletín brinda una panorámica de las estadísticas fiscales más relevantes en el ámbito económico, financiero y patrimonial. Se elaboró incorporando las informaciones del presente año, obteniendo una secuencia histórica la cual permite evaluar el comportamiento de las diferentes variables presentadas de forma gráfica y su relación con el PIB nominal.
- **Cuatro (04) Reportes Remitidos al Banco Central con la Información Requerida para la Conformación de las Cuentas Nacionales,** con la finalidad de proporcionar insumos para la elaboración de las Cuentas Nacionales, fueron entregadas al Banco Central las ejecuciones del gasto del Gobierno Central, por concepto de: Tipo de Cuenta, Cuenta y Subcuenta, Función, Capítulo, Institución Receptora, Programa, Proyecto, Actividad, entre otras, también, se

presentó según las etapas: Compromiso Aprobado, Devengado Aprobado, Libramiento Aprobado y Pagado Aprobado.

- **Dos (02) 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**, análisis de los principales rubros extraídos de los estados financieros recibidos, basados en la aplicación de indicadores financieros, acordes a la naturaleza de cada una de las entidades elegidas. Logrando analizar el comportamiento de los distintos rubros y partidas relevantes, desde una perspectiva que midió la situación financiera de algunas Instituciones Descentralizadas, vista desde su composición y/o estructura.
  
- **Dos (02) Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central**, con estos informes fue evaluada la posición financiera presente y pasada, producto de las operaciones realizadas por el Gobierno Central, estableciendo las mejores estimaciones y predicciones posibles. Se logró proporcionar los datos más sobresalientes de forma concreta sobre la situación financiera, a fin de que las autoridades tomaran decisiones a beneficio del Estado dominicano.
  
- **Diagnóstico sobre el Análisis y Comportamiento de los Costos de la Producción Pública**, se analizó la posibilidad de crear un módulo sobre costos con el propósito de fortalecer el Sistema de Contabilidad Pública

en la República Dominicana y avanzar en el cumplimiento de la Ley No. 126-01 de Contabilidad Gubernamental y su reglamento de aplicación No. 526-09, así como, contribuir a la eficiencia y eficacia de la administración pública.

- **Informe Diagnostico sobre la Consolidación de los Estados Financieros**, se presentaron los hallazgos encontrados en el levantamiento de la información contable sobre la consolidación de los estados financieros de las instituciones de la Seguridad Social.

En materia de **normas y procedimientos** para la regulación del Sistema de Contabilidad Gubernamental, fueron emitidas las medidas de políticas siguientes:

- **Normas de Corte Semestral y Cierre Fiscal para las Instituciones del Gobierno General:**

Se actualizó y emitieron las Normas de Corte Semestral y Cierre Fiscal de la ejecución del Presupuesto General del Estado para el cierre 2018 las cuales establecen los pasos que deben seguir las Instituciones en sus operaciones y las informaciones económicas financieras que deben remitir a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

▪ **Elaboración y/o Actualización de ocho (08) Procedimientos**

**Contables:**

- ✓ **Procedimiento de Deterioro:** describe la normativa y pautas, para el tratamiento contable de las transacciones que afecten los activos no financieros (Propiedad, Planta y Equipo).
  
- ✓ **Procedimiento de Caja Chica:** plantea las pautas y normativas para la adecuada administración de los recursos asignados en la apertura, uso, control y cierre del fondo de caja chica.
  
- ✓ **Procedimiento Contrato de Construcción:** establece las normativas y pautas, para el tratamiento contable de los costos e ingresos sobre los contratos de construcción en correspondencia al período en que se ejecute el mismo y/o cada una de sus partes.
  
- ✓ **Procedimiento Depuración de Saldos:** indica las normativas y pautas para el proceso de depuración de saldos contables en las Instituciones del Sector Público no Financiero.
  
- ✓ **Procedimiento de Activos Intangibles:** establece las normativas y las pautas para el tratamiento contable de los activos intangibles.

- ✓ **Procedimiento Retenciones a Pagar:** indica la normativa y pautas para el tratamiento contable de las retenciones por pagar a corto plazo de contribuyentes, personas físicas y jurídicas que prestan servicios a las instituciones públicas.
  
- ✓ **Procedimiento de Obras en Proceso:** establece las normativas y las pautas para el tratamiento contable de las obras en proceso.
  
- **Cuatro (04) Manuales para uso de las Instituciones del Sector Público No Financiero:**
  - ✓ **Manual de Instructivos para los formularios de Corte Semestral y Cierre del Ejercicio Fiscal,** es una guía que explica, a las Instituciones, como completar los formularios con las informaciones financieras que deben remitir, a la DIGECOG para el Corte Semestral y el Cierre del Ejercicio Fiscal.
  
  - ✓ **Manual de Procedimientos Contables,** conforma una guía práctica para las Instituciones del Sector Público, desarrollando las normativas y pautas a seguir en los procesos que realizan en las diferentes operaciones transaccionales en el ámbito contable. Contiene los procedimientos de: Equivalente de Efectivo, Conciliación Bancaria, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Adquisición y Alta de Bienes, Depreciación, Deterioro, Baja de Bienes.
  
  - ✓ **Mejoras al Marco Conceptual de Acreditación,** define los lineamientos generales necesarios para que las Instituciones del Sector Público, puedan ser acreditadas por el cumplimiento de la

normativa contable y las informaciones financieras que deben remitir. Realizándose la socialización con las áreas internas, involucradas, de la DIGECO.

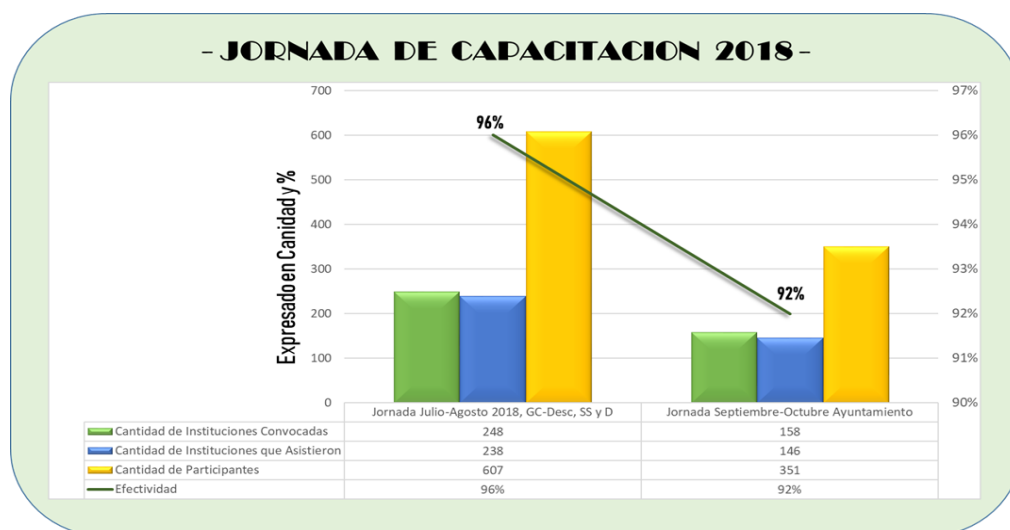
- ✓ **Manual para Elaboración de los Estados Financieros**, el cual se realizó en un formato general aplicable a todas las instituciones del Sector Público no Financiero para la preparación de las Informaciones Financieras de Propósito General, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

En el Manual, se presentan las partes que conforman los Estados Financieros, así como las Políticas y Criterios para su preparación; las Características Relevantes, los Modelos Ilustrativos de los Estados Aplicables a las instituciones públicas y las notas correspondientes; un estado comparativo entre el presupuesto y la ejecución y aquellos elementos que deben ser considerados para la producción de la información financiera. Para mayor comprensión y que el personal de las instituciones pueda en cualquier momento y lugar consultar el Manual y su implementación, se realizó un tutorial que explica de manera detallada su uso contribuyendo así con el Proyecto República Digital.

Fortaleciendo el proceso de Capacitación y Asistencia Normativa a las Instituciones se realizaron las acciones siguientes:

- **Plan Plurianual de Sensibilización, Capacitación y Adiestramiento**, en el cual se identifican la cantidad de instituciones que serán capacitadas, sensibilizadas y adiestradas durante el período 2018-2019.

En cumplimiento al referido Plan se realizaron dos **Jornadas de Capacitación sobre el Manual para Elaboración de Estados Financieros y Ejercicio Práctico**, en la misma participaron mil cincuenta y ocho (1,058) técnicos del área administrativa y financiera de las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas y/o Autónomas y de la Seguridad Social y de los Ayuntamientos, como se muestra en la gráfica siguiente:



En la primera Jornada, celebrada de julio-agosto, se instruyeron un total de 607 técnicos, se abordaron los temas: Marco Conceptual de las NICSP, Procedimientos basados en NICSP: Cuentas por Cobrar, Inventarios, Adquisición y Alta de Bienes, Deterioro, Depreciación y Baja de Bienes, también se sensibilizaron en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), que se tomaron como base para realizar los documentos normativos citados anteriormente. Estas son: NICSP No. 1 Presentación de Estados Financieros, NICSP No. 2 Estado de Flujos de



Efectivo, NICSP No. 12 Inventarios, NICSP No. 17 “Propiedades, Planta y Equipos”, entre otras.

La segunda Jornada, celebrada de septiembre-octubre, se alcanzaron 146 Ayuntamientos de 158 existentes en el país, para un 92% del total, con 351 técnicos de las área contable y administrativa capacitados. Además, fueron capacitados 100 técnicos de las áreas sustantivas y del Departamento Administrativo Financiero de la DIGECOG.

En ese mismo tenor se continuó realizaron las siguientes acciones:

- ✓ **Capacitación sobre el Manual de Elaboración de Estados Financieros**, impartida a los supervisores de zona de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).
- ✓ **Capacitación a 16 técnicos de la Unidad de Auditoría de la Cámara de Cuentas**, la cual fue realizada desde el 15 al 23 de agosto, en los temas siguientes:
  - a. Manual para Elaboración de los Estados Financieros y Ejercicio Práctico.
  - b. Marco Conceptual de las NICSP.
  - c. Procedimientos: Cuentas por Cobrar, Inventarios, Adquisición y Alta de Bienes, Deterioro, Depreciación y Baja de Bienes.
- ✓ **Socialización del Sistema de Contabilidad Gubernamental** al Politécnico de Puerto Plata y al Liceo Pedro Henríquez Ureña en San Juan de la Maguana.
- ✓ **Visita al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)**, con el objetivo de dar asistencia normativa, en materia del

Registro del Pasivo, basado en el procedimiento emitido por la DIGECOG.

- **Análisis de Documentos Normativo remitido por otras Instituciones:**
  - ✓ ***Informe de Avance de Gestión de las Finanzas Públicas*** junio 2017 del **PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability)** el cual es el marco de referencia para la evaluación de la gestión de las finanzas públicas, donde se hicieron sugerencias de mejora que se consideran conveniente para el indicador 29.3 sobre Normas Contables.
  - ✓ **Estrategia y Plan de Trabajo Propuestos para 2019-2023 por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB)**, se emitieron las sugerencias que se consideraron importantes para fortalecer el documento.
  - ✓ **Manual de Implementación de un Sistema de Control de Calidad para Firmas de la República Dominicana** (Pequeñas y Medianas empresas y Profesionales Independientes que efectúan encargos de Auditoría y Servicios Relacionados), remitido por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados, con el objetivo de revisar el mismo, considerando que es una guía importante para que los profesionales del área de contabilidad puedan realizar la práctica profesional con la debida calidad, se revisó y se le realizaron sugerencias de mejora para el fortalecimiento del documento.
  - ✓ **Segunda Versión del Estatuto de la Carrera Administrativa Especial de Hacienda**, al cual se hicieron consideraciones de mejoras.

Enfocados en la calidad de los registros contables, a fin de apoyar la Gestión de la información Contable, Financiera y Económica, fueron realizadas las siguientes acciones:

- **Seguimiento a los registros realizados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB):**

Se brindó asistencia técnica a 233 Instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Empresas Públicas, Instituciones Públicas de la Seguridad Social y Municipalidades, que realizan registros en el SIAB.

- **Asesoría y Seguimiento a las Instituciones del Sector Público dominicano conforme al Sistema de Contabilidad Pública.**

Fortaleciendo el acompañamiento a las instituciones para el correcto registro contable de las operaciones económicas financiera, se **asesoró al 100% de las Unidades Ejecutoras de las Instituciones del Gobierno Central en el Sistema de Contabilidad Gubernamental del SIGEF**, a través de dos mil cuatrocientos ochenta y cinco (2,485) asistencias técnicas vía telefónica y/o correo electrónico y **a 188 Instituciones Descentralizadas, de la Seguridad Social, Empresas Públicas y Municipalidades**, mediante visitas y cinco mil novecientos ocho (5,908) asistencias técnicas vía telefónica y/o correo electrónico para la elaboración de sus estados financieros de acuerdo a las NICSP.

- **Registros Contables conforme al Sistema de Contabilidad Pública.**
  - ✓ Monitoreo a los registros contables realizados en el SIGEF en materia de Ingresos y Gastos de 170 Unidades del Gobierno Central.
  - ✓ 100% de las Cuentas Bancarias del Gobierno Central a las que se les monitorean los procesos contables realizados en SIGEF.
  - ✓ 100% Unidades Ejecutoras del Gobierno Central a las que se les monitorean los registros contables en el SIGEF en materia de Deuda.
  
- **Monitoreo de la Coherencia y Consistencia de los Registros de la Ejecución Presupuestaria Conforme a las Normativas Vigentes:**

Se dio seguimiento a los registros presupuestarios realizados en el SIGEF a un total de doscientas cincuenta y una (251) Unidades Ejecutoras de la Administración Central, Instituciones Descentralizadas y Públicas de Seguridad Social.

Se realizaron evaluaciones y seguimiento a los procesos de Ejecución Presupuestaria y Cuentas Bancarias que impactan en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, a través de informes comparativos y con la generación de reportes de asientos no generados por errores y de asientos pendientes por generar, con el fin de verificar que los eventos contables se encuentren debidamente registrados.

Monitoreo de 161 Proyectos Financiados con Recursos Externos, y se registrando las ejecuciones de gastos de Ochenta (80) Proyectos Financiados con Recursos Externos, para un monto ascendente a RD\$3,796,286,152.63.

- **Catorce (14) Estados de Ejecución Presupuestaria, de la Administración Central:** Presentando los ingresos percibidos y los gastos ejecutados, conteniendo las diferentes fuentes y conceptos de los ingresos y financiamientos recibidos y nivel de ejecución de los ingresos estimados por oficinas recaudadoras. Por el lado del gasto, en qué función social se invirtió, para qué se gastó y quién lo efectuó, así como sus fuentes de financiamiento.
- **Ciento setenta (170) Cuentas Ahorro Inversión Financiamiento de la Administración Central,** informando el resultado económico, ahorro o desahorro de las operaciones corrientes del Gobierno Central; resultado de capital y el resultado financiero de la gestión.

## 2.2 Indicadores de Gestión

En 2018, la DIGECOG continuó desarrollando una labor eficiente y eficaz, manifiesta en la gran cantidad de productos alcanzados, de acuerdo con lo planificado. Además, logró mantenerse entre las Instituciones que cumplen con todos los indicadores de gestión establecidos para las instituciones del sector público. Estos indicadores fueron medidos desde diferentes ámbitos o perspectivas, logrando cumplir con cada uno de ellos.

### 2.2.1 Perspectiva Estratégica

La DIGECOG, con la participación de todo su equipo directivo y analistas claves, desarrolló la **Jornada de Planificación 2018**, mediante la cual se definieron los productos, indicadores y las metas a ejecutar en el Plan Operativo 2019.

En Dicha jornada, se logró analizar el avance que tiene DIGECOG en el primer año de ejecución del Plan Estratégico Institucional 2018-2021 según sus **Focos Estratégicos, Estrategias Derivadas y Resultados Esperados**.

En efecto, el Plan Operativo 2019 se elaboró tomando en cuenta la vinculación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el Plan Plurianual del Sector Público 2017-2020, Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda (PEI-MH) y el Plan Estratégico de DIGECOG 2018-2021, tal y como lo consigna la Ley 498-96, con miras a concretizar la Visión al 2021, así como la consecución de los

Objetivos Estratégicos, lo cual será constatado mediante el proceso de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los planes adoptados.

A fin de garantizar el cumplimiento del **Plan Operativo 2018**, se han elaborado **Informes Trimestrales de Monitoreo y Evaluación**, los cuales han permitido verificar que las ejecutorias institucionales están alineadas a lo establecido, con mira a lograr un mejor desempeño y contribuir al avance esperado, en función de lo consignado en la Estrategia Nacional de Desarrollo.

### **2.2.2 Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación**

En la actualidad, las tecnologías de la información y comunicación juegan un papel fundamental para gestionar las organizaciones, lograr los objetivos establecidos y obtener altos estándares de calidad. En tal sentido, la DIGECOG, ha desarrollado herramientas tecnológicas que apoyan la modernización y cambio organizacional, facilitan el cumplimiento de nuestra Misión y permiten una gestión institucional más eficiente.

Los principales productos alcanzados en materia de tecnologías de la información y comunicación se describen a continuación:

- **Implementación del Sistema de Administración de Bienes (SIAB)**

El Sistema de Administración de Bienes (SIAB), permite conocer en tiempo real los registros de las incorporaciones de Bienes Muebles e Inmuebles de las instituciones del sector público en donde se ha

implementado. En el 2018 fue implementado el SIAB en el Ayuntamiento Municipal de Nagua y el Ayuntamiento de Río San Juan.

Es importante resaltar que a la fecha el SIAB está implementado en 366 instituciones, de las cuales 195 son del Gobierno Central, 139 descentralizadas y 32 Ayuntamientos.

• **Desarrollo del Sistema de Caja Chica:**

El sistema de Caja Chica, es una herramienta cuyo objetivo es Administrar la caja chica con el propósito de suplir o cubrir los gastos de compras menores que surjan en la institución y la reposición de la misma, a través de un ambiente amigable y accesible vía web.

• **Sistema de Registro de Informes y Documentación**

Este sistema permite el registro de las recepciones de informes contables y presupuestarias remitidas por las Instituciones Públicas.

• **Implementación del Sistema de Planificación y Evaluación de la Gestión (SISPLEG) en la Dirección General de Contrataciones Públicas**

El Sistema de Planificación y Evaluación de la Gestión es una herramienta que permite la gestión y evaluación de la planeación estratégica y



operativa de la institución. Por su contribución al seguimiento y monitoreo de los planes operativos, así como su utilidad para la evaluación del desempeño, fue implementado en la **Dirección General de Contrataciones Públicas**.

• **Cambio de Plataforma de los Portales Web**

Con el objetivo de mantener estandarizados los portales web, de la DIGECOG, se realizaron cambio de plataformas en los portales siguientes:

1. Portal Institucional
2. Portal NICSP
3. Sub- Portal de Transparencia
4. Intranet Institucional

• **Soportes Tecnológicos a Usuarios**

Los soportes tecnológicos brindado a usuarios de instituciones que utilizan el Sistema de Administración de Bienes (SIAB) ascendieron a 131 instituciones, de las cuales 73 fueron del Gobierno Central, 42 Descentralizadas y 16 Municipalidades.

• **Redes de Comunicación de Voz y Data**

A fin de mantener la plataforma tecnológica de comunicaciones de dato y voz en óptimo estado se realizaron las acciones siguientes:

✓ **Cableado Estructurado del Segundo Nivel y su Certificación:**

El proyecto de Cableado estructurado y su certificación tuvo como propósito adecuar nuestra infraestructura de acuerdo a los estándares y mejores prácticas de clase mundial.

✓ **Inclusión Digital:** El proyecto de Inclusión Digital busca dotar de

teléfonos y auriculares al personal con PC de la entidad, logrando mejorar las Comunicaciones de Voz para todos. Asimismo, otorgar acceso universal a la Internet.

✓ **Dotación de Equipos Tecnológicos:** Con el propósito de mantener

la plataforma tecnológica de comunicaciones de dato y voz de la DIGECOG en óptimo estado se realizaron las siguientes acciones:

- Dotación de Laptop para implantadores del Sistema de Contabilidad de la Dirección de Procesamiento Contable.
- Renovación de 30% de las computadoras a los usuarios.
- Cambios de equipos de Impresión en 4 áreas.

✓ **Mantenimientos y Actualizaciones a la Infraestructura TICS:**

Se realizaron los Mantenimientos y Actualizaciones siguientes

- Ejecución del Plan de Mantenimiento PC y Servidores
- Actualización de Licencias de Software:
  - Trendmicro Server
  - Trendmicro Client
  - Backup Exec
  - Windows Server
  - Sql Server
  - WSUS.

- Office
- Windows

• **Certificaciones Otorgadas por la OPTIC**

Durante el año 2018, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental obtuvo las siguientes Certificaciones y Re-certificaciones de la OPTIC:

- ✓ **Certificación bajo la Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano (NORTIC A:3):** norma que establece las pautas necesarias para la correcta implementación de Datos Abiertos en el Estado Dominicano.
  
- ✓ **Certificación bajo Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano (NORTIC A:4):** esta norma indica las pautas que debe seguir cada organismo del Gobierno Dominicano para asegurar y garantizar que en los datos e informaciones intercambiados entre los diferentes organismos no exista ambigüedad por todas las aplicaciones que intervengan en una determinada transacción y habilita a los sistemas para combinar información recibida con otros recursos de información y así procesarlos de forma adecuada.
  
- ✓ **Re- Certificación bajo la Norma para el Desarrollo y Gestión de los Medios Web del Estado Dominicano (NORTIC A:2):** norma que pauta las directrices y recomendaciones para la

normalización de los portales del Gobierno Dominicano, logrando la homogeneidad en los medios web del Estado.

✓ **Re- Certificación bajo la Norma sobre la Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano (NORTIC A:5):** establece las directrices que deben seguir los organismos del Estado a fin de presentar y brindar servicios de calidad al ciudadano.

✓ **Re- Certificación bajo la Norma para el Desarrollo y Gestión de los Medios Web del Estado Dominicano (NORTIC E:1):** establece las directrices que deben seguir los organismos gubernamentales para establecer una correcta comunicación con el ciudadano por medio de las redes sociales.

• **Implementación del Sistema de Gestión de las TICS basados en COBIT e ITIL**

Con el propósito de que los recursos de TIC sean administrados por procesos, para proveer la información pertinente y confiable que contribuyan al logro de los objetivos institucionales y para asegurar el cumplimiento de tecnologías de Información a lo largo del ciclo de vida de servicios TICS, se hicieron las siguientes acciones:

✓ **Diseño de la Gestión de Procesos TICS e Implementación del**

**Manual de Políticas TICS:**

- Desarrollo de Sistemas de Información
- Gestión de las Operaciones TICS
- Gestión de Riesgos y Seguridad TICS
- Gestión de Servicios TICS
- Manual de Políticas

✓ **Gestión de Riesgos:** La seguridad de la información es el conjunto

de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la entidad buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la misma. Por ello, se desarrollaron los siguientes instrumentos:

- Matriz de Riesgo TICS
- Plan de Riesgo TICS

• **E-Servicios y E-Participación**

Con el objetivo de ampliar la participación de la ciudadanía a través del gobierno electrónico, y en cumplimiento a los lineamientos de la OPTIC, se desarrollaron las siguientes herramientas:

- Chat Institucional
- Foro Virtual

• **Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico**

La Dirección General de Contabilidad en cumplimiento con los lineamientos de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), concerniente a la implementación de soluciones de TIC y de e-Gobierno, enfocados principalmente en los servicios brindado al ciudadano, la eficiencia

interna y la transparencia en las instituciones públicas de la República Dominicana, ha venido avanzando en su posicionamiento respecto al cumplimiento de las normas emitidas.

A partir del 2016, la OPTIC integra la DIGECOG junto a 16 nuevas instituciones, logrando alcanzar la posición número 29 de toda la cobertura del ranking, siendo la de mejor posicionamiento dentro de las 16 instituciones. Para el 2017, se logró estar en la posición 9, y para este 2018 se ocupó la posición número 5.

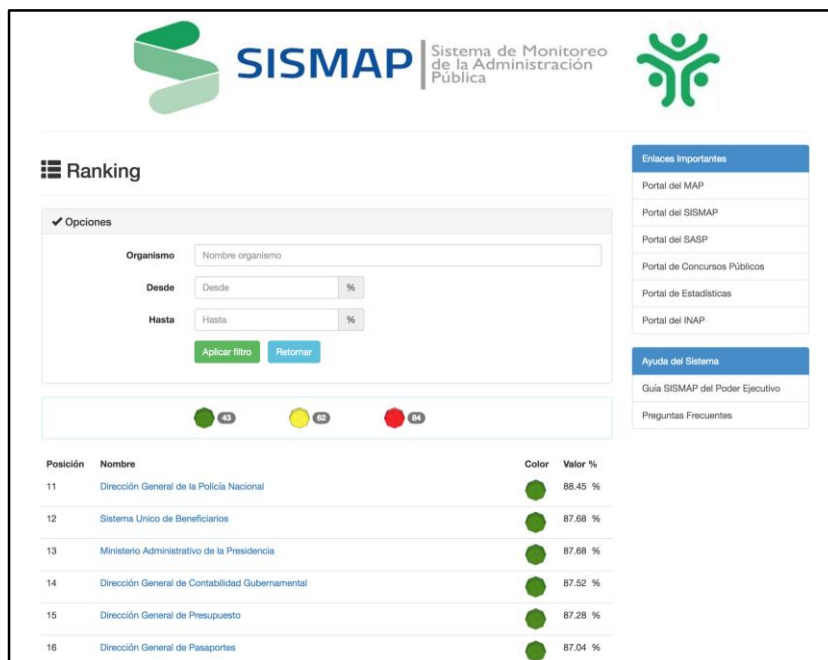


En cuanto a la **Comunicación Digital**, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental participó activamente en la campaña de comunicación digital realizada por la Presidencia de la República “RD

**Crece y se Democratiza”** difundiendo los logros institucionales alcanzados por esta entidad en el marco de esta campaña. Así mismo, asistimos a las convocatorias realizadas por la Presidencia para trabajar de manera conjunta en la línea de comunicación digital del gobierno.

### 2.2.3 Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

Con la implementación de la nueva versión en la medición de los niveles de desarrollo de la gestión pública, a través del Sistema de Monitoreo (SISMAP), los Departamentos de Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo, con el objetivo de alcanzar las expectativas propuesta por el órgano rector de la Administración Pública, realizaron la actualización de sus evidencias alcanzando una puntuación de 87.12%, posicionándonos como la 10ma. Institución mejor valorada de 189 evaluadas.



Ranking de Instituciones en el SISMAP

Como se puede apreciar, la DIGECOG se mantiene realizando un trabajo de alta calidad en materia de Planificación de los Recursos Humanos, Organización del Trabajo, Gestión del Empleo, del Rendimiento, la Compensación y el Desarrollo de los Recursos Humanos.

Producto del avance alcanzado en la Institución, en el renglón de gestión del rendimiento, la DIGECOG, en coordinación con el MAP realizó un reconocimiento a colaboradores en conmemoración a la celebración del "Día del Servidor Público", acto en el cual fueron exaltadas con la medalla al mérito tres (03) colaboradoras, por la labor desarrollada con lealtad, honradez y eficiencia en más de 25 años de dedicación y entrega en la administración pública.

De manera interna, la institución reconoce, en el marco de diferentes actividades, el trabajo y dedicación de los colaboradores con alto índice de desempeño laboral y cumplimiento del Régimen Ético y Disciplinario.

Atendiendo a los resultados de la Encuesta de Clima y la implementación del Plan de Acción, se elaboró la **Política de Reconocimiento a Colaboradores**, la misma permitirá guiar y regular la selección de los colaboradores a ser reconocidos, por su excelente desempeño, disposición, colaboración y mejora constante en el ejercicio de sus funciones, durante el periodo establecido, lo cual permitirá incentivar el rendimiento del personal, tanto de manera individual como grupal.



En otra actividad destacada, el Departamento de Recursos Humanos, en coordinación con la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, realizó la graduación de los colaboradores que fueron alfabetizados en el programa “**Quisqueya Aprende Contigo**”, logrando el objetivo de contribuir a elevar su calidad de vida y propiciar su acceso a la educación, así como apoyar la meta presidencial de declarar la República Dominicana libre de analfabetismo.

En cumplimiento con la Ley 41-08 de Función Pública, la DIGECOG, en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP), llevó a cabo la realización del **Concurso Interno** para empleados de carrera, con el objetivo de seleccionar servidores públicos con las condiciones óptimas para desempeñar las plazas vacantes. El referido concurso fue puesto en funcionamiento tomando en consideración los principios de transparencia, equidad, mérito personal, publicidad, legalidad y libre acceso a la información.

El proceso se llevó a cabo con quince (15) posiciones vacantes:

- ✓ Encargado de División de Consolidación del Gobierno Central,
- ✓ Encargado del Departamento de Consolidación,
- ✓ Un (1) Analista de Desarrollo Organizacional,
- ✓ Un (1) Analista de Planificación,
- ✓ Un (1) Administrador de Proyectos Tecnológicos,
- ✓ Dos (2) Analistas de Conciliación Bancaria

- ✓ Cuatro (4) Analistas de Contabilidad Patrimonial del Gobierno Central,
- ✓ Dos (02) Analistas de Ejecución Presupuestaria
- ✓ Dos (2) Analistas de Contabilidad Financiera de Instituciones Descentralizadas.

Además, se continúa trabajando en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), herramienta a través de la cual el Ministerio de Administración Pública supervisa la gestión de los recursos humanos.

#### • **Gestión de la Capacitación y el Desarrollo**

Para la institución el desarrollar habilidades y competencias que permitan a sus colaboradores mejorar en el desempeño de sus funciones es de vital importancia, por tal motivo el Departamento de Recursos Humanos elabora anualmente un **Plan de Capacitación del Personal**, resultado del análisis de Detección de Necesidades de Capacitación y las recomendaciones realizadas por los supervisores en las evaluaciones del desempeño laboral.

Dicho plan, describe un conjunto coordinado y coherente de todas las acciones de formación recomendada para los diferentes niveles organizacionales y que han sido programadas para ser gestionada en el presente año, dotándoles de nuevas herramientas que le permiten incrementar los niveles de efectividad, para responder a las constantes necesidades que surgen de la misión propia de la institución, alcanzando así un alto grado de eficiencia. Cabe resaltar que

dichas actividades están alineadas con los objetivos establecidos en el plan estratégico institucional.

Los cursos, charlas y talleres impartidos durante el año 2018 se detallan a continuación:

**Cuadro No. 01**  
**Relación de Cursos, Talleres y Charlas impartidos en 2018**

<b>No</b>	<b>Cursos y Talleres</b>	<b>Cantidad de Empleados</b>
<b>1</b>	Cisco Certificated Network Associated (CCNA)	<b>2</b>
<b>2</b>	Formulación Presupuestaria	<b>1</b>
<b>3</b>	SIGEF Básico	<b>1</b>
<b>4</b>	Fundamentos de la Planificación y Gestión de la Inversión Pública del Estado	<b>2</b>
<b>5</b>	Finanzas Pública Avances y Desafíos en la Administración Pública	<b>1</b>
<b>6</b>	Retroalimentación sobre Evaluación del Desempeño por Resultados	<b>85</b>
<b>7</b>	Charla Rol Defensor del Pueblo.	<b>48</b>
<b>8</b>	Curso de Inglés	<b>3</b>
<b>9</b>	Charla Derechos del Consumidor	<b>60</b>
<b>10</b>	Técnico de Archivo	<b>7</b>

<b>No.</b>	<b>Cursos y Talleres</b>	<b>Cantidad de Empleados</b>
11	Fundamentos Gestión Ágil de Proyectos con (SCRUM)	2
12	Diplomado en Hacienda Pública	20
13	Entrevista Basada en Competencias	2
14	Certificación Internacional de Coaching para el Sector Público	1
15	Curso de Ética del Servidor Público	15
16	Taller de OFFICE 365	16
17	Taller Construyendo una nueva y Eficaz Comunicación Gubernamental	22
18	Taller de Función Pública	59
19	Curso de COBIT	3
20	Diplomado de Gestión Proyecto de Inversión	1
21	Curso de Locución, Oratoria y Manejo Escénico	15
22	Módulo Compras y Contrataciones	1
23	Charla Panel con Motivo del Día del Contador	106
24	Módulo de Fundamento del Sistema de Crédito Público	1
25	Mujer Empoderada Irradia Belleza	96
26	Curso del SIGEF Básico	17
27	Diplomado de Redes Sociales Enfocadas para Negocios	2
28	Programa Intensivo de Gestión por Competencias	2
29	Sexto Encuentro Nacional de Archivo	1
30	Módulo de Sistema de Contabilidad Gubernamental	3

<b>No.</b>	<b>Cursos y Talleres</b>	<b>Cantidad de Empleados</b>
31	Charla Protección de los Recursos Marinos	43
32	Congreso Internacional de Finanzas y Auditores	2
33	Curso de Relaciones Interpersonales	28
34	Taller la Ley 48-01 de Función Pública	29
35	Taller Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público	116
36	Diplomado en Gestión de Proyectos	1
37	Diplomado Gestión de los Recursos Humanos	3
38	Curso de Fotografía y Photoshop Captura- Retoque	1
39	Curso taller Evacuación Ante Siniestro y Primeros Auxilios	18
40	Curso de Comunicación Efectiva	42
41	Seminario Gestionando el Lado Humano de la Transparencia Digital	6
42	Curso de Identificación, Análisis, Diseño Rediseño y Documentación de Procesos	2
43	Curso de Estadística de Deuda del Sector Público	1
44	Taller de Consolidación de los Estados Financieros en el Sector Público.	2
45	Curso de Microsoft Visio Básico 2016	10
46	Curso de Comunicación Oral y Escrita	35
47	Charla Conmemoración Día Internacional del Derecho al Saber	35
48	Oratoria y Maestría de Ceremonia	32
49	Introducción a la Administración Pública	25
50	Curso de Liderazgo	25
51	Curso Taller Trabajo en Equipo	25
52	Curso Taller Manipulación de Alimentos	25
53	Inteligencia Emocional	25
54	Etiqueta y Protocolo	25

## 2.2.4 Perspectiva Operativa

### A) Índice de Transparencia

En cumplimiento de la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, su reglamento de aplicación No. 130-05 y en apoyo a las iniciativas del gobierno de cultivar y garantizar el acceso de los usuarios a la información pública, la DIGECOG, como una forma de validar la transparencia de la institución **ha cumplido en un 100% con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)**, a través de la asistencia brindada por su Oficina de Acceso a la Información (OAI).

			
Evaluación Portales de Transparencia		Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)	
Período: Junio 2018	Fecha de Creación: 2018-07-19 14:30:05	Última modificación: 2018-07-19 14:30:05	
Período de evaluación: 06/01/2018 - 06/30/2018	Evaluación: SAIP-EPT-3084	Asignado a: Jose Angel Reynoso	Supervisado por: Licda. Stefany Severino
Estado Web: en funcionamiento	Enlace Transparencia: en funcionamiento	Índice: SI	ID Transparencia:
<b>Puntuación</b>			
Nivel I: 15	Nivel II: 85	Final: 100	Total: 100

La Oficina de Acceso a la Información (OAI) entre sus atribuciones principales, ha logrado canalizar el 100% de todas las solicitudes de información recibidas de los ciudadanos.

Se ha dado cumplimiento a las normativas establecidas por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), institución que exige el seguimiento constante y oportuno de la Línea 311 para el registro de denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias de los ciudadanos a través del portal.

En ese mismo orden, se está trabajando en conjunto con la DIGEIG y la OPTIC para obtener la certificación de la NORTIC A3:2014. Cabe destacar que los datos están colgados en dicho portal a la espera de la verificación y posterior certificación.

Para cumplir con lo estipulado en la Ley No. 311-14 y su Reglamento y como parte de la cultura de transparencia que existe en DIGECO, se ha publicado en nuestro Portal Web la declaración jurada del Director General, Sub-Director General, Encargado Administrativo y Financiero y el Encargado de Compras, poniendo en evidencia su realidad patrimonial y financiera, con lo cual se puede verificar si existe concordancia entre sus ingresos, sus bienes y sus gastos.

Esta información es importante para el país, pues constituye no sólo un instrumento de control gubernamental, sino de control social para una actuación pública transparente.

Además, fue actualizado el **Código de Ética Institucional** con el objetivo de hacer efectivos los principios y valores éticos que rigen las normas de conducta de las personas que laboran en la institución.

## **B) Capacitaciones y Eventos sobre Acceso a la Información**

Las diferentes capacitaciones y eventos más relevantes en la que estuvo involucrada DIGECOG, referentes al Acceso a la Información Pública, fueron las siguientes:

- ✓ Conferencia-Panel Magistral sobre las TIC, convocado por la DIGEIG.
- ✓ Lanzamiento del Diplomado en Transparencia entre DIGEIG, CAPGEFI e INAP.
- ✓ Curso Compras Públicas orientadas a la Transparencia, impartido por el CAPGEFI y la DIGEIG.
- ✓ Conferencia Magistral sobre Ética e Integridad, convocada por la DIGEIG.
- ✓ Seminario Taller Construyendo una nueva y eficaz Comunicación Gubernamental, impartido por representantes del Ministerio de la Presidencia.
- ✓ Taller de Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública, convocado por la DIGEIG.
- ✓ Taller sobre la Medición del Índice Presupuestario, convocado por la Dirección General de Presupuesto.
- ✓ Conferencia Magistral sobre Ética y Transparencia en las Finanzas Públicas, convocado por la DIGEIG.
- ✓ Conferencia Avances de la República Dominicana en la Implementación de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, convocado por la DIGEIG.



- ✓ Charla realizada por representante de la DIGECOG, en la Escuela República de Chile, sobre el Derecho a Saber, en conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber.
- ✓ Socialización sobre el Derecho a Saber con los colaboradores de distintas áreas de la Institución.

### **C) Desarrollo Institucional**

Fortaleciendo las iniciativas que promueven y favorecen el desarrollo institucional y la mejora continua, el año 2018 fue declarado como **Año de la Calidad en DIGECOG**. Mediante esta iniciativa, se concretaron varios productos y actividades encaminadas a lograr el objetivo de enfocar a todos los colaboradores de la Institución en la importancia de la Calidad. Las principales actividades enmarcadas en el **Año de la Calidad**, se citan a continuación:

- **Postulación al Premio Nacional a la Calidad y Practicas Promisorias**

El énfasis puesto, por la DIGECOG en los procesos orientados a la calidad, la continua implementación del Modelo de Calidad CAF y las fortalezas mostradas en cada uno de los criterios evaluados por dicho Modelo determinaron que la Institución se postulara al premio Nacional a la Calidad y Prácticas Promisorias.

La postulación al Premio Nacional a la Calidad, generó la participación de todos los departamentos que integran la estructura organizacional, mediante los Equipos PDCA.

- **Creación de Equipos PDCA**

El nombre de estos Equipos proviene del Ciclo PDCA, por sus siglas en inglés, se traduce como Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, Act”. También es conocido como Ciclo de mejora continua o Círculo de Deming, por ser Edwards Deming su autor. Esta metodología describe los cuatro pasos esenciales que se deben llevar a cabo de forma sistemática para lograr la mejora continua.

La creación de estos Equipos tuvo como objetivos los siguientes:

- **Objetivo General**

Fortalecer el sistema de gestión de calidad en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

- **Objetivos Específicos**

Impulsar la cultura de calidad en todo el personal.

Conformar equipos multidisciplinarios para apoyar la mejora continua.

Apoyar la aplicación de autoevaluaciones institucionales y la gestión de riesgo.

Diseñar y dar seguimiento a los planes de mejora.

La participación en los Equipos PDCA, les permitió al personal: Profundizar los conocimientos sobre el funcionamiento de la DIGECOG, Reforzar competencias y mantenerse actualizado, aplicar conceptos generales, de utilidad tanto dentro como fuera de la institución, darse a conocer como colaborador que se involucra en iniciativas de fortalecimiento institucional, ser reconocido por su colaboración.

- **Implementación de la Norma ISO 9001:2015**

Cónsono con la declaración del año de la calidad, la Institución inició el proceso para obtener la Certificación en la Norma ISO 9001:2015. Durante el año 2018, se contrató la consultoría necesaria y se realizó el Diagnóstico Institucional conforme a la referida Norma.

- **Autoevaluación Institucional**

La DIGECOG, en cumplimiento con el decreto No. 211-10, que declara de carácter obligatorio la aplicación del Marco Común de Evaluación (CAF) y continuando el tránsito hacia la mejora continua, remitió al Ministerio de Administración Pública la Matriz de Autoevaluación Institucional.

- **Sistema de Control Interno**

El Sistema de Control Interno (SCI), de la institución, se realiza de conformidad con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) emitidas por la Contraloría General de la República, las cuales constituyen el marco

fundamental para el establecimiento y desarrollo de un control moderno y eficaz.

Es responsabilidad del Director General promover la adecuada aplicación e implementación de este sistema, garantizando el debido control de las actividades realizadas por las diferentes áreas administrativas en relación al uso efectivo y eficiente de los recursos de la organización, control de riesgos financieros, operativos y administrativos, confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento con las Leyes, Normas y demás regulaciones aplicables.

En tal sentido, DIGECOG ha elaborado una serie de instrumentos que procuran la eficiente gestión de los recursos institucionales, dentro de los cuales se citan:

- ✓ **Guía de Valoración y Administración de Riesgos:** que tiene el objetivo de impulsar la implementación de la metodología de valoración y administración de riesgos en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, a través de acciones que permitan garantizar, de manera permanente, identificar, valorar y mitigar los riesgos que pudieran afectar la consecución de los objetivos institucionales.
  
- ✓ **Política de Control Interno actualizada:** Con la finalidad de presentar las normas secundarias y específicas que permitan crear conciencia sobre el control en la gestión entre todo el personal, entendiéndolo como parte integral de los sistemas de la institución, y que faciliten la creación,

operación y mantenimiento del sistema de control interno, atendiendo a la naturaleza y objetivos institucionales.

- ✓ **Matriz de Gestión de Riesgos:** la cual permite que puedan identificarse y evaluarse los riesgos que impactan el logro de los objetivos institucionales, para determinar una respuesta apropiada a los mismos, de tal manera que puedan ser administrados en forma correcta y oportuna.

El desarrollo de estas acciones ha permitido a la DIGECOG elevar su valoración en el Sistema de Control Interno de un 90.73% a un **99.3%** de cumplimiento de los requisitos del mismo, lo que demuestra el compromiso de la institución con la correcta aplicación de los controles para la gestión.

El cuadro resumen de la evaluación NOBACI presenta los resultados de la referida Autoevaluación:

Componentes del Control Interno	Institución		Contraloría General de la República		
	Calificación	Progreso	Evaluación	Progreso	Observaciones CGR
Ambiente de Control	100.00%		100.00%		0
Valoración y Administración de Riesgos	96.55%		96.55%		1
Actividades de Control	100.00%		100.00%		0
Información y Comunicación	100.00%		100.00%		0
Monitoreo y Evaluación	100.00%		100.00%		0
%Totales	99.31%		99.31%		1

• **Documentación y Mejora de Procesos**

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental ha impulsado la mejora institucional a través de la documentación de los procesos y políticas internas.

En 2018, se elaboraron los manuales y procedimientos que se describen a continuación:

- ✓ **Manual de Identidad Institucional:** el cual establece los estándares para la representación gráfica de la DIGECOG.
  
- ✓ **Catálogo de Servicios:** con el propósito de presentar los servicios que ofrece la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) a todos los grupos de interés, ya sea Instituciones del Sector Público o interesados en general.

Este catálogo muestra los servicios que brinda DIGECOG; una descripción de los mismos, el tipo de cliente al que va dirigido, el responsable por la prestación de dichos servicios, y los requisitos para acceder a ellos, así como otras valiosas informaciones para la correcta prestación del mismo.

- ✓ **Análisis para Reducción de Trámites:** cuyo propósito es analizar los procedimientos administrativos de prestación de un servicio para tomar acciones que busquen convertirlo en pasos simples, rápidos y eficientes,

sin burocracia y a través de canales que faciliten su acceso a la ciudadanía.

- ✓ **Estructura del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación:** identifica las funciones y responsabilidades del área de Tecnologías de la Información y Comunicación, permite tener una visión de conjunto del quehacer del departamento, a su vez constituye una guía para la realización del trabajo y la delimitación de las responsabilidades del área.
  
- ✓ **Manual de Procedimientos del Tratamiento de la Información de los Servicios:** elaborado para contar con los lineamientos que establezcan las pautas para el resguardo de la información personal, obtenida con fines de ofrecer algún servicio.
  
- ✓ **Plan de Continuidad de los Servicios:** a fin de establecer y mantener lineamientos para los planes de contingencia y continuidad, dirigidos a prevenir o reducir daños y consecuencias, tomando como consideración principal la preservación de la vida humana; así como establecer medidas, tiempos mínimos de recuperación y acciones en función del riesgo asociado que garanticen la continuidad de las operaciones críticas de la institución y la prestación de los servicios, ante ocurrencia de un evento de emergencia o desastre.
  
- ✓ **Plan de Mantenimiento y Actualización del Catálogo de Servicios:** cuyo propósito es establecer un plan para el mantenimiento y actualización del catálogo de servicio, tomando en consideración que las

condiciones gubernamentales, económicas, regulatorias y operacionales pueden manifestar constantes cambios.

- ✓ **Plan de Gestión de la Disponibilidad de Servicios:** con la finalidad de mantener la disponibilidad del servicio en línea, ante cualquier eventualidad, el mismo permite responder de manera eficiente los hechos que pudieran acontecer.
  
- ✓ **Política para la Calidad de la Atención Telefónica:** con el objetivo de ofrecer a los responsables de la prestación de servicios en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, una guía que promueva la excelencia de la atención a los usuarios, en la que se incorporen las buenas prácticas al momento de interactuar con los ciudadanos clientes.
  
- ✓ **Sistema de Métricas para la Satisfacción del Servicio:** consiste en recolectar y presentar de manera resumida y fiable, informaciones sobre el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios brindados en la DIGECOG, que ayuden a la toma de decisiones oportunas sobre los mismos.
  
- ✓ **Estadísticas de los Servicios Brindados:** desarrollada con el interés de contar con información fiable y oportuna sobre los servicios brindados a los clientes, organizada de forma tal que permita su posterior análisis y ayude a la toma de decisiones para la mejora continua.



- ✓ **Sistema de Monitoreo para Canales de Prestación del Servicio:** teniendo en cuenta que cada interacción es una oportunidad de satisfacer a los usuarios y, por ende, vincularlos con la institución, se dispone de diferentes canales para proveer dichos servicios, con el propósito de mejorar la calidad, ser accesibles y llegar a la mayoría de nuestros clientes.
  
- ✓ **Manual de Procesos de las Tecnologías de la Información y Comunicación:** el objetivo del Manual es servir de guía clara y precisa para la ejecución de los procesos de las TIC, garantizando la óptima operación y consecución de los distintos productos que administra el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
  
- ✓ **Política de Delegación de Funciones:** permite brindar a los colaboradores de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, una guía para la delegación de funciones en caso de ausencia de un colaborador.
  
- ✓ **Matriz de Seguimiento a Quejas y Sugerencias:** Matriz donde se presenta una clasificación de las quejas y sugerencias recibidas, de parte de los usuarios externos, de los servicios que ofrece la Institución recolectados a través de los diferentes medios disponibles y establecidos en la **Carta Compromiso al Ciudadano**, y el seguimiento que se les ha dado a las mismas.

• **Encuestas Realizadas**

Con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios, mantener los estándares de calidad y mejorar de manera continua los procesos, productos y servicios, la entidad realizó 14 encuestas, de las cuales, 8 fueron dirigidas a medir la satisfacción de los usuarios externos y 6 orientadas a los usuarios internos.

El cuadro que se presenta detalla las Encuestas aplicadas a los usuarios externos de la institución:

**Cuadro No. 02**  
**Encuestas Realizadas Año 2018**  
**Usuarios Externos**

Encuesta	Fecha
Encuesta Telefónica sobre Nivel de Utilización y Satisfacción de Usuarios del Sistema de Administración de Bienes (SIAB)	Febrero
Encuesta de Servicios a Usuarios Externos vía Buzón de Sugerencias	Mayo
Encuesta “Evaluación del Marco Estratégico”	Julio
Encuesta de Servicios a Usuarios Externos vía la Oficina de Acceso a la Información (OAI)	
Encuesta Actividad de Responsabilidad Social	
Encuesta Telefónica sobre Satisfacción de Usuarios Externos con los Servicios de la DIGECOG	Agosto
Encuesta de Servicios a Usuarios Externos vía Buzón de Sugerencias	Noviembre
Encuesta Actividad de Responsabilidad Social	

**Cuadro No. 03**  
**Encuestas Realizadas Año 2018**  
**Usuarios Internos**

Encuesta	Fecha
Encuesta a participantes del “Taller sobre Planes de Mejora”	Febrero
Encuesta sobre Celebración de Aniversario de la DIGECOG	Mayo
Encuesta asistentes a la celebración del Día del Contador	Junio
Encuesta para la organización de la Fiesta de Navidad DIGECOG 2018	Agosto
Encuesta “Servicios del Departamento de Recursos Humanos”	
Encuesta asistentes a la Jornada del POA 2019	Septiembre

### III. Gestión Interna

---

#### 3.1 Desempeño Financiero

El resumen de las ejecutorias realizadas y logros alcanzados en la gestión administrativa financiera, durante 2018, las cuales están alineadas al Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional del Plan Operativo Anual (POA) se detallan a continuación:

- **Ejecución Presupuestaria del período:**

El presupuesto aprobado para el año 2018, incluyendo las modificaciones realizadas, ascendió a la suma de trescientos noventa y un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos noventa y cuatro pesos con **00/100**, **(RD\$391,447,994.00)** con una ejecución presupuestaria de trescientos cincuenta y nueve millones quinientos noventa y ocho mil novecientos ochenta con 97/00 **(RD\$359,598,980.97)** lo que representa un **92%** del presupuesto aprobado.

Cabe destacar, que el presupuesto fue ejecutado acorde a las metas programadas en el Plan Operativo Anual, realizando oportunamente los procesos de compra y contratación de Bienes y Servicios en función al Plan de Compras, Cuotas y Apropriaciones Aprobadas.

Los montos ejecutados en las principales partidas presupuestarias se describen a continuación:

**Cuadro N0.04**  
**Presupuesto Aprobado y Ejecutado en RD\$**  
**Año 2018**

Obj.	Descripción	Presupuesto Proyectado Anual 2018	Modificaciones Presupuestarias	Apropiación Vigente	Total Ejecutado	Por Ejecutar	% de Ejecución
2.1	Servicios personales	270,947,686.00	15,859,691.53	286,807,377.53	274,687,609.66	12,119,767.87	0.70
2.2	Servicios no personales	29,620,462.00	7,110,308.47	36,730,770.47	29,338,619.65	7,392,150.82	0.07
2.3	Materiales y suministros	64,457,896.00	-31,300,000.00	33,157,896.00	30,342,843.04	2,815,052.96	0.08
2.4	Transferencias corrientes	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	265,197.37	934,802.63	0.00
2.6	Activos no financieros	22,021,950.00	8,330,000.00	30,351,950.00	24,964,711.25	5,387,238.75	0.07
2.7	Obras	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>391,447,994.00</b>	<b>0.00</b>	<b>391,447,994.00</b>	<b>359,598,980.97</b>	<b>31,849,013.03</b>	<b>0.92</b>

\*Los datos contienen la proyección al 31 de diciembre del 2018

### 3.2 Contrataciones y Adquisiciones

El total de compras y contrataciones de bienes y servicios ascendió a la suma de sesenta y nueve millones seiscientos setenta y cinco mil cientos dos con 33/100 **(RD\$69,675,102.33)**. Atendiendo a los umbrales de compras, estas fueron realizadas de acuerdo al procedimiento establecido.

**Cuadro No. 05**  
**Procesos de Compras**  
**Año 2018**

Modalidad	Cantidad de Procedimientos	Cantidad de Órdenes de Compra y Contratos generados	Monto	%
Comparaciones de Precios	10	15	<b>20,527,957.11</b>	29.46%
Compras Menores	46	66	<b>16,661,497.66</b>	23.91%
Compras por Debajo del Umbral	154	172	<b>7,585,942.18</b>	10.89%
Licitación Pública	2	2	<b>18,540,000.00</b>	26.61%
<i>Procesos de Excepción</i>				
Combustible - Resolución 15-08 (Derogada)	9	9	<b>5,168,050.00</b>	7.42%
Reparación de Vehículos - Resolución 15-08 (Derogada)	7	7	<b>252,356.48</b>	0.36%
Publicaciones en Periódicos	2	4	<b>314,298.90</b>	0.45%
Contrataciones Artísticas	1	2	<b>625,000.00</b>	0.90%
<b>Total general</b>			<b>69,675,102.33</b>	100.00%

\*Los datos contienen la proyección al 31 de diciembre de 2018

Del total de compras un 24.19% fue realizado a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (**MIPYMES**) lo que representó un monto de dieciséis millones trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos veintiocho con 16/100 (**RD\$16,395,428.16**).

**Cuadro No. 06**  
**Compras MIPYMES**  
**Año 2018**

Cantidad Procesos	Compras Total del año RD\$	Compras a MIPYMES RD\$	%
<b>105</b>	69,675,102.33	<b>16,395,428.16</b>	<b>24.19%</b>

## **IV. Participación en Eventos Internacionales**

---

En representación de la DIGECO, la Dirección de Normas y Procedimientos, participó en el Foro de Contadores Gubernamentales de América Latina (Focal) en su quinta edición, realizado en la República Argentina, en septiembre 2018. En el mismo, asistieron los Contadores Generales y / o Directores de Contabilidad de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, Perú, Panamá y las delegaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial y miembros del Comité de IPSAS, el objetivo del mismo es presentar la experiencia y avances de los países participantes en relación al proceso de Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).

El FOCAL es un espacio de encuentro permanente para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la contabilidad pública como lenguaje de transparencia y rendición de cuenta de la administración financiera de los países de América Latina.



## V. Reconocimientos

---

- **Portal Transaccional de Compras y Contrataciones**

Por ser una de las instituciones pioneras en el uso del Portal Transaccional, el cual incorpora 40 controles de ley en la gestión en línea de los procesos de planificación y cierre de contratos, esta institución rectora de la contabilidad gubernamental, recibió un reconocimiento por parte del Gobierno Dominicano a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas.



En el acto, el Director General de la DIGECOG y el personal de la Unidad de Compras recibieron una placa y un certificado, respectivamente, en reconocimiento por ser una de las instituciones que formó parte del piloto para el diseño, desarrollo e implementación de esta herramienta, cuya finalidad es facilitar el cumplimiento de las normativas que regulan el uso de los fondos públicos.

- **Alto Índice en Gobierno Electrónico**

La DIGECOG es una de las instituciones que encabeza el ranking de mejor desempeño en la implementación de Gobierno Electrónico por el uso de las Tecnologías de la Información y su compromiso con la entrega de servicios ágiles y eficientes. En este sentido, fue reconocida por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC).



El reconocimiento fue recibido por el Director General de la DIGECOG, licenciado Rufino Acosta Luciano, de manos del Director de la OPTIC, ingeniero Armando García. Estuvieron acompañados por los miembros de la Comisión de Medios Web de la institución.

Armando García felicitó a la DIGECOG en la persona de su director y al equipo de trabajo por ser aliados que contribuyen a aumentar los niveles de transparencia, acceso a la información y por cumplir con las normas que emite la OPTIC.

- **Aporte al Plan Quisqueya Aprende Contigo**

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) recibió el reconocimiento de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP) y el Equipo Técnico del Plan Nacional de Alfabetización “**Quisqueya Aprende Contigo**”, por su compromiso y aportes al propiciar que sus colaboradores en condición de analfabetismo se inicien en lectura y escritura.



Así mismo, se reconoció a Noemí Díaz del Departamento de Análisis de la Información Financiera, facilitadora de los colaboradores Edalio Espinosa de Servicios Generales y Carlos Martínez, Mensajero quienes completaron el programa de alfabetización. De igual manera, la DIGEPEP entregó un kit de alfabetización al Departamento de Recursos Humanos para continuar el proceso en caso de ser necesario.

## **VI. Proyección de planes hacia próximo año**

---

Para el próximo año, la DIGECOG se propone continuar avanzando con la formulación y el logro de metas que nos permitan cumplir con los objetivos misionales, establecidos en la Ley 126-01.

A finales de 2019 habrá logrado contar con:

- Normativa Contable Elaborada y Actualizada.
- Capacitación sobre la Normativa Contable impartida.
- Asesorías sobre Normativa Contable realizadas.
- Acreditación a las Instituciones por el cumplimiento de la Normativa Contable.

La realización de estos productos permitirá fortalecer la rectoría del Sistema de Contabilidad Gubernamental y fomentar la rendición de cuenta y transparencia en las Instituciones del Sector Público no Financiero.

Otros productos, base para la rendición de cuentas y establecidos en nuestro marco legal, que se estarán realizando son:

- El Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR) al Cierre 2018 y Corte Semestral 2019.
- Registros Contables conforme al Sistema de Contabilidad Pública
- Registro Contable de los Bienes Muebles e Inmuebles en las Instituciones del Sector Público.

- Estados Financieros Consolidados del Sector Público.
- Estados para la Gestión Financiera Pública.
- Monitoreo de la Coherencia y Consistencia de los Registros de la Ejecución Presupuestaria Conforme a las Normativas Vigentes.
- Informes para el Análisis y Evaluación de las Operaciones Económico-Financieras.
- Informes Analíticos sobre las Operaciones Fiscales del Gobierno Central.
- Elaboración de Informaciones estadísticas producidas por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).
- Informes para el Análisis e interpretación de los Estados Financieros recibidos de las instituciones del Sector Público No Financiero.

Continuando con el fortalecimiento institucional, a través de fomentar una cultura de gestión basada en la planificación, desarrollo de los recursos humanos y el cumplimiento de los modelos de gestión de la administración pública, todo ello con el objetivo de brindar un mejor servicio a los usuarios de nuestros productos, para el 2018 se logrará los entregables siguientes:

- Administración y Control del Plan Estratégico Institucional 2017-2021.
- Elaboración del Plan de Compras.
- Funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.
- Seguimiento al Programa Carta Compromiso al Ciudadano.
- Certificación Institucional en la Norma ISO 9001:2015.

- Administración del Mantenimiento a la Infraestructura Física y los Equipos.
- Gestión y Administración del Presupuesto Asignado.
- Administración y Control de las Compras.
- Administración y Mantenimiento de los Sistemas de Seguridad y Mitigación de Riesgos.
- Aplicación de la Evaluación del Desempeño.
- Gestión de Desarrollo del Talento Humano.
- Medición de Impacto de Capacitación.
- Riesgo Laboral y Salud Ocupacional.
- Encuesta de Clima Laboral.
- Administración de Riesgo en TICS.
- Implementación del Programa de Responsabilidad Social.
- Riesgo y Seguridad TICS.
- Asistencias TICS.
- Seguimiento a Acuerdos y Convenios Interinstitucionales.

El logro de estos productos permitirá el fortalecimiento y avance hacia la consolidación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

## V. ANEXOS

### 5.I. Comportamiento de la Producción Física enero-diciembre.

La DIGECOG, guía su accionar mediante la elaboración de planes estratégicos y planes operativos anuales. A continuación, se presenta los principales Productos e Indicadores establecidos en el POA 2018 y el porcentaje de avance logrado.

#### Áreas Sustantivas

Producto	Indicador	Producción Planeada 2018	Unidad de Medida	Producción Generada Ene-Dic 2018	% de Avance Respecto a lo Planeado
<b>1.1.1.1 Normativa Contable Elaborada y Actualizada.</b>	1.1.1.1.a. Cantidad de Norma de Corte y Cierre, actualizada.	2	Cantidad	2	100%
	1.1.1.1.b. Cantidad de Normativa Contable, elaborada.	10	Cantidad	10	100%
	1.1.1.1.c. Cantidad de Normativa Contable, actualizados.	4	Cantidad	4	100%
<b>1.1.1.2 Capacitación sobre la Normativa Contable.</b>	1.1.1.2.a. Plan Plurianual de Capacitación elaborado y remitida a la Dirección..	1	Cantidad	1	100%
	1.1.1.2.b. Cantidad de Instituciones del Gobierno Central, Instituciones Descentralizadas, Seguridad Social y Gobiernos Locales capacitadas en normativas contables.	216	Cantidad	281	130%
<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	Cantidad	1	100%

Producto	Indicador	Producción Planeada 2018	Unidad de Medida	Producción Generada Ene-Dic 2018	% de Avance Respecto a lo Planeado
<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	Cantidad	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%	Porcentaje	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%	Porcentaje	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	Cantidad	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	Cantidad	68	100%
<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%	Porcentaje	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	Cantidad	251	100%



Producto	Indicador	Producción Planeada 2018	Unidad de Medida	Producción Generada Ene-Dic 2018	% de Avance Respecto a lo Planeado
<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.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	Cantidad	242	69%
	2.1.1.3.d. Cantidad de Anticipos Financieros a los que se les Monitorea su Ejecución Presupuestaria.	371	Cantidad	325	80%
<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	Cantidad	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	Cantidad	356	283%
<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.	195	Cantidad	203	104%
	2.3.1.1.b. Número de capítulos sobre las operaciones Económico-Financieras al Corte y Cierre, elaborados.	12	Cantidad	12	100%
<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.	2	Cantidad	2	100%
	2.3.1.2.b. Cantidad de Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio Neto y Notas explicativas, elaborados.	2	Cantidad	2	100%

Producto	Indicador	Producción Planeada 2018	Unidad de Medida	Producción Generada Ene-Dic 2018	% de Avance Respecto a lo Planeado
<b>2.2.1.3 Estados Financieros Consolidados del Sector Público.</b>	2.2.1.3.a. Cantidad de Diagnósticos para la consolidación de Estados Financieros, elaborados.	1	Cantidad	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.	14	Cantidad	15	107%
	2.3.1.4.b. Cantidad de Cuenta - Ahorro Inversión - Financiamiento del Gobierno Central, elaborada.	167	Cantidad	170	102%
<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.	4	Cantidad	4	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	Cantidad	2	100%
	2.4.1.1.c. Cantidad de Informes sobre el Análisis descriptivo de Ingresos, Gastos y Financiamiento de la Administración Central, elaborados.	4	Cantidad	4	100%
	2.4.1.1.d. Número de Informes de evaluación y seguimiento de los Anticipos Financieros, elaborados.	4	Cantidad	4	100%
<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.	2	Cantidad	2	100%
	2.4.1.2.b. Cantidad de Informes Analíticos de Transferencias, elaborados.	3	Cantidad	3	100%
	2.4.1.2.c. Cantidad de Informes Analíticos de los Recursos Externos, elaborados.	1	Cantidad	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	Cantidad	4	100%

Producto	Indicador	Producción Planeada 2018	Unidad de Medida	Producción Generada Ene-Dic 2018	% de Avance Respecto a lo Planeado
<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	Cantidad	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.	4	Cantidad	4	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.	2	Cantidad	2	100%
	2.4.1.4.b. Cantidad de Informes de Análisis e Interpretación de los Estados Financieros del Gobierno Central, elaborados.	2	Cantidad	2	100%
<b>2.4.1.5 Elaboración de Informes sobre el Análisis y Comportamiento de los Costos de la Producción Pública.</b>	2.4.1.5.a. Cantidad de Diagnóstico sobre el Análisis y Comportamiento de los Costos de la Producción Pública.	1	Cantidad	1	100%

**Áreas de Apoyo:**

Producto	Indicador	Producción Planeada 2018	Unidad de Medida	Producción Generada Ene-Dic 2018	% de Avance Respecto a lo Planeado
<b>3.1.1.1 Administración y Control del Plan Estratégico Institucional.</b>	3.1.1.1.a. Cantidad de Plan Operativo 2019, elaborado.	1	Cantidad	1	100%
	3.1.1.1.b. Cantidad de Informes de Monitoreo y Evaluación Institucional al POA 2018, elaborados.	6	Cantidad	6	100%
	3.1.1.1.c. Cantidad de Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.	1	Cantidad	1	100%
<b>3.1.1.2 Elaboración de Informes de Gestión.</b>	3.1.1.2.a. Cantidad de Informes de Gestión elaborados.	10	Cantidad	10	100%
	3.1.1.2.b. Cantidad de Memoria Anual 2018, elaborada.	1	Cantidad	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.	1	Cantidad	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.	1	Cantidad	1	100%
	3.2.1.1.a. Porcentaje de Manuales, Políticas y Procedimientos a requerimiento de las áreas elaborados.	100%	Porcentaje	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	1	Cantidad	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	Cantidad	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%	Porcentaje	100%	100%
	3.2.1.2.d. Cantidad de Áreas con Auditoría de Procesos realizados.	1	Cantidad	1	100%

Producto	Indicador	Producción Planeada 2018	Unidad de Medida	Producción Generada Ene-Dic 2018	% de Avance Respecto a lo Planeado
<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	3	Cantidad	3	100%
	3.2.1.3.b. Número de Informe de seguimiento conforme a lo establecido por el MAP.	1	Cantidad	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.	1	Cantidad	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	Cantidad	1	100%
	3.2.3.1.a. Cantidad de matriz de Riesgos, monitoreada.	1	Cantidad	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.	100%	Porcentaje	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.	100%	Porcentaje	100%	100%
<b>3.3.3.2 Reclutamiento y Selección de Personal.</b>	3.3.3.2.a. Porcentaje de Personal Contratado.	100%	Porcentaje	100%	100%
	3.3.3.2.b. Número de Concurso Realizado.	1	Cantidad	1	100%
<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%	Porcentaje	100%	100%
	3.3.3.3.b. Número de Informes de Registros de Asistencia, elaborados.	4	Cantidad	4	100%
<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%	Porcentaje	100%	100%

Producto	Indicador	Producción Planeada 2018	Unidad de Medida	Producción Generada Ene-Dic 2018	% de Avance Respecto a lo Planeado
<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.	<b>100%</b>	Porcentaje	100%	100%
	3.3.3.5.b. Porcentaje de Personal Beneficiado con el Uniforme Institucional.	<b>100%</b>	Porcentaje	100%	100%
<b>3.3.3.6 Gestión de Desarrollo del Talento Humano.</b>	3.3.3.6.a. Plan de Capacitación elaborado y aprobado.	<b>1</b>	Cantidad	1	100%
	3.3.3.6.b. Número de Matriz de Desarrollo del Talento Humano, elaborada.	<b>1</b>	Cantidad	1	100%
	3.3.3.6.c. Número de Empleados Capacitados (No Repetitivos).	<b>150</b>	Cantidad	150	100%
	3.3.3.6.d. Porcentaje de Capacitaciones Impartidas según el Plan.	<b>100%</b>	Porcentaje	100%	100%
	3.3.3.6.e. Número de Personal Promovido.	<b>5</b>	Cantidad	1	100%
<b>3.3.3.7. Medición de Impacto de Capacitación.</b>	3.3.3.7.a. Cantidad de Boletín sobre Estadística de Capacitación, elaborado.	<b>1</b>	Cantidad	1	100%
	3.3.3.7.b. Cantidad de capacitaciones a las que se le realizaron Mediciones de Impacto.	<b>5</b>	Cantidad	5	100%
<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.	<b>100%</b>	Porcentaje	100%	100%
	3.3.3.8.b. Porcentaje de Personal con Vigilancia de Salud.	<b>100%</b>	Porcentaje	100%	100%
	3.3.3.8.c. Porcentaje de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales Reportados a la ARL.	<b>100%</b>	Porcentaje	100%	100%
<b>3.3.3.9. Encuestas de Satisfacción Laboral.</b>	3.3.3.9.a. Número de Encuesta de Satisfacción realizadas.	<b>2</b>	Cantidad	2	100%
	3.3.3.9.b. Número de Plan de Acción elaborado y socializado.	<b>1</b>	Cantidad	1	100%

Producto	Indicador	Producción Planeada 2018	Unidad de Medida	Producción Generada Ene-Dic 2018	% de Avance Respecto a lo Planeado
<b>4.1.1.1 Plan de Comunicaciones.</b>	4.1.1.1.a. Cantidad de Plan de Comunicación, elaborado.	<b>1</b>	Cantidad	1	100%
	4.1.1.1.b. Porcentaje de actividades ejecutadas conforme al Plan de Comunicación Institucional.	<b>100%</b>	Porcentaje	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.	<b>1</b>	Cantidad	0.8	80%
<b>4.1.1.3 Implementación del Programa de Responsabilidad Social.</b>	4.1.1.3.a. Cantidad de cronograma de actividades 2018 del programa de responsabilidad social, elaborado.	<b>1</b>	Cantidad	1	100%
	4.1.1.3.b. Porcentaje de actividades de Responsabilidad Social, realizadas.	<b>100%</b>	Porcentaje	100%	100%
<b>4.1.1.4 Aula DIGECOG.</b>	4.1.1.4.a. Cantidad de Marco Conceptual sobre el Aula DIGECOG, elaborado.	<b>1</b>	Cantidad	1	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.	<b>100%</b>	Porcentaje	100%	100%
	4.1.1.5.b. Porcentaje de atención protocolar a visitantes de la institución.	<b>100%</b>	Porcentaje	100%	100%

PRODUCTOS RUTINARIOS					
Producto	Indicador	Producción Planeada 2018	Unidad de Medida	Producción Generada Ene-Dic 2018	% de Avance Respecto a lo Planeado
<b>1. Contribución a la Protección del Medio Ambiente.</b>	1.a. Porcentaje de Actividades sobre la Protección al Medio Ambiente.	100%	Porcentaje	100%	100%
	1.b. Cantidad de Informe que reflejan Control y la eficiente administración del Consumo de Energía Institucional.	12	Cantidad	12	100%
<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	Cantidad	1	100%
	2.b. Porcentaje de Mantenimiento y Limpieza de las Áreas Físicas y Equipos, y Solicitudes de otros Servicios Internos Suplidos Satisfactoriamente.	100%	Porcentaje	100%	100%
	2.c. Cantidad de Vehículos con Mantenimiento Oportuno.	22	Cantidad	22	100%
<b>3. Gestión y Administración del Presupuesto Asignado.</b>	3.a. Porcentaje del Presupuesto Institucional 2018, ejecutado.	100%	Porcentaje	96%	96%
	3.b. Números de Presupuestos 2019, elaborados.	1	Porcentaje	1	100%
<b>4. Administración y Control de las Compras.</b>	4.a. Porcentaje Mínimo de Compras Realizadas a las PYMES.	20%	Porcentaje	21%	105%
	4.b. Porcentaje del Plan de Compra de Bienes y Servicios ejecutado.	100%	Porcentaje	100%	100%
<b>5. Administración de Correspondencia y Archivo.</b>	5.a. Cantidad de Informes y Registro de Documentaciones Recibidas y Enviadas.	12	Cantidad	12	100%
	5.b. Gestión y Registro de Monitoreo de Archivo Ordenado conforme a la Ley 481-08.	12	Cantidad	12	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%	Porcentaje	100%	100%
	6.b. Porcentaje de Servicios de Alimentos suplido diariamente acorde a las políticas de la Institución.	100%	Porcentaje	100%	100%



<b>PRODUCTOS RUTINARIOS</b>					
<b>Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Producción Planeada 2018</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Producción Generada Ene-Dic 2018</b>	<b>% de Avance Respecto a lo Planeado</b>
<b>7. Elaboración y Publicación de Reportes Financieros.</b>	7.a. Cantidad de Reportes Financieros enviados a instituciones externas.	<b>16</b>	Cantidad	16	100%
	7.b. Cantidad de Reportes Financieros publicados en la página web.	<b>125</b>	Cantidad	79	63%
<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.	<b>14</b>	Cantidad	14	100%
<b>9. Aplicación del Sistema de Contabilidad Gubernamental.</b>	9.a. Cantidad de Estados Financieros 2017, elaborados	<b>1</b>	Cantidad	1	100%
	9.b. Porcentaje de la Transacciones Contables Registradas.	<b>100%</b>	Porcentaje	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.	<b>1</b>	Cantidad	1	100%
	10.b. Cantidad de informes sobre el Monitoreo del Sistema de Control de Acceso, elaborado.	<b>2</b>	Cantidad	2	100%
<b>11. Administración de Riesgo en TICS.</b>	11.a. Cantidad de actualizaciones de la Matriz de Riesgos TICS.	<b>1</b>	Cantidad	1	100%
	11.b. Cantidad de Plan de Riesgo TICS, elaborado.	<b>1</b>	Cantidad	1	100%
	11.c. Cantidad de Respaldo y Recuperación de la Información Digital de la DIGECO.	<b>48</b>	Cantidad	48	100%
<b>12. Optimización de la Plataforma Tecnológica de la DIGECO.</b>	12.a. Porcentaje de Actualización de Software.	<b>100%</b>	Porcentaje	100%	100%
	12.b. Porcentaje de Mantenimiento de Hardware de TICS.	<b>100%</b>	Porcentaje	100%	100%
	12.c. Porcentaje de Implementación y seguimiento de las Políticas y Protocolos Informáticos identificadas y elaboradas por Planificación.	<b>100%</b>	Porcentaje	100%	100%

PRODUCTOS RUTINARIOS					
Producto	Indicador	Producción Planeada 2018	Unidad de Medida	Producción Generada Ene-Dic 2018	% de Avance Respecto a lo Planeado
<b>13. Asistencias Tecnológica a través de la Mesa de Ayuda.</b>	13.a. Porcentaje de Asistencia Tecnológica dada Interna y Externa.	100%	Porcentaje	100%	100%
<b>14. Sistema de Información y Políticas Evaluadas.</b>	14.a. Cantidad de Sistemas de Información Evaluados a través de los Círculos de Calidad.	2	Cantidad	2	100%
	14.b. Cantidad de Políticas y Protocolos Informáticos Evaluados a través de los Círculos de Calidad.	2	Cantidad	2	100%
<b>15. Gestión de la Información Pública.</b>	15.a. Porcentaje de Solicitudes de Información Pública atendidas.	100%	Porcentaje	100%	100%
	15.b. Porcentaje de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias recibidas y atendidas a través del portal 311. *	100%	Porcentaje	0%	0%
<b>16. Elaboración de Informes Estadísticos.</b>	16.a. Cantidad de Informes Estadísticos realizados.	4	Cantidad	4	100%
	16.b. Cantidad de Informes Estadísticos de Satisfacción de Servicios realizados.	2	Cantidad	2	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%	Porcentaje	100%	100%
	17.b. Cantidad de actualizaciones realizadas al portal de datos abiertos.	4	Cantidad	4	100%
<b>18. Elaboración y legalización de contratos.</b>	18.a. Porcentaje de Contratos Elaborados y Legalizados.	100%	Porcentaje	100%	100%
	18.b. Porcentaje de Adendas a Contratos de Personal y de Servicios Elaborados y Legalizados.	100%	Porcentaje	100%	100%

\*No fueron recibidas quejas ni sugerencias a través del portal 311

<b>PRODUCTOS RUTINARIOS</b>					
<b>Producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Producción Planeada 2018</b>	<b>Unidad de Medida</b>	<b>Producción Generada Ene-Dic 2018</b>	<b>% de Avance Respecto a lo Planeado</b>
<b>19. Seguimiento a acuerdos y convenios interinstitucionales.</b>	19.a. Cantidad acuerdos y convenios verificados.	<b>4</b>	Cantidad	4	100%
<b>20. Asistencia legal a todas las áreas de DIGECOG.</b>	20.a. Porcentaje de asistencia dada en la elaboración de actas de compra.	<b>100%</b>	Porcentaje	100%	100%
	20.b. Porcentaje de asesoría legales en respuesta a requerimientos de todas las áreas.	<b>100%</b>	Porcentaje	100%	100%
<b>21. Divulgación de leyes, reglamentos y resoluciones de interés general.</b>	21.a. Cantidad de leyes, reglamentos y resoluciones divulgados.	<b>5</b>	Cantidad	6	120%



@digecogrd



@digecogrd



@digecogrd

Calle Pedro A. Lluberes # 45, esquina Francia, 2do. Nivel, Gazcue, Santo Domingo, R.D.

Tel.: 809-688-9101 | Fax: 809-682-2877

[www.digecog.gob.do](http://www.digecog.gob.do)

