



### Eje Estratégico (1): Diseño de Política Fiscal.

Objetivo Estratégico (1): Consolidar una política fiscal sostenible que coadyuve a fortalecer el crecimiento real de la economía dominicana en el marco de una estabilidad macroeconómica a corto, mediano y largo plazo.

Estrategia Derivada (1.2): Mejorar el diseño y gestión de la política de gasto público.

Resultado Esperado (1.2.1): Implementadas las políticas de gasto y alineadas a la Estrategia Nacional de Desarrollo.

| 1  | 2  | 3  | 4                | 5   | 6    | 7         |        |       | 8                          |            |      |        |               |
|--|--|--|------------------|---|------|-----------|--------|-------|----------------------------|------------|------|--------|---------------|
|  |  |  |                  |   |      | Ejecutado |        |       | Cumplimiento del Trimestre |            |      |        |               |
| Producto(s)  | Indicador  | Fórmula  | Unidad de medida | Medio de Verificación   | Meta | Julio     | Agosto | Sept. | Total Trimestre            | Diferencia | %    | Alerta | Observaciones |
| 2.Elaboración de Políticas y Normas para el sistema presupuestario   | Manual de políticas y procedimientos institucional actualizado | Cantidad de normas elaboradas / Cantidad de normas aprobadas             | %                | Políticas y normas presupuestarias documentadas                   | 100% | 0%        | 0%     | 90%   | 90%                        | -10%       | 90%  | ✓      | #REF!         |
| 5.Elaboración de metodologías e instructivos para los diferentes procesos del ciclo presupuestario                 | Número de metodologías (documentos) elaborados                 | Cantidad de metodologías elaboradas / Cantidad de metodologías aprobadas | %                | Metodologías elaboradas y aprobadas                               | 100% | 0%        | 0%     | 90%   | 90%                        | -10%       | 90%  | ✓      | #REF!         |
| 6. Asistencia técnica, capacitación y validación en el sistema de registro de información en el presupuesto físico | Informe consolidado de la producción física institucional      | Informe consolidado de la producción física institucional elaborado      | UND              | Informe consolidado de la producción física institucional         | 1    | 0         | 0      | 1     | 1                          | 0          | 100% | ✓      | #REF!         |
| 7.Elaboración de informes de rendición de cuentas presupuestarias (evaluación del gasto)                           | Número de informes elaborados semestralmente.                  | Cantidad de documentos elaborados / Total de documentos                  | UND              | Informe de rendición de las instituciones y reportes del sistema. | 1    | 0         | 0      | 0     | 0%                         | -100%      | 0%   | ✗      | #REF!         |
|  | Número de informes elaborados anualmente.                      | Cantidad de documentos elaborados / Total de documentos                  | UND              | Informe de rendición de las instituciones y reportes del sistema. | 1    | 0         | 0      | 0     | 0%                         | -100%      | 0%   | ✗      | #REF!         |
| 8.Evaluación de la Ejecución del Gasto   | Informes trimestrales / semestrales                            | Cantidad de documentos elaborados / Total de documentos                  | UND              | Informe de Evaluacion del Gasto trimestral                        | 1    | 0         | 0      | 1     | 100%                       | 0%         | 100% | ✓      | #REF!         |



**Eje Estratégico (2): Gestión Fiscal Eficiente.**

Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismo explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.

Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, integrar y ampliar la cobertura de los sistemas de información y operación de la administración financiera estatal.

Resultado Esperado (2.1.9): Implementado el Presupuesto Orientado a Resultados.

| 1<br>Producto(s)  | 2<br>Indicador   | 3<br>Fórmula   | 4<br>Unidad de medida | 5<br>Medio de Verificación  | 6<br>Meta | 7<br>Ejecutado |        |       | 8<br>Cumplimiento del Trimestre |            |      |        |  |
|---|--|--|-----------------------|---|-----------|----------------|--------|-------|---------------------------------|------------|------|--------|--|
|   |  |  |                       |   |           | Julio          | Agosto | Sept. | Total Trimestre                 | Diferencia | %    | Alerta | Observaciones  |
| 10. Metodología y Aplicación de Consolidación Presupuestaria  | Sistema de consolidación presupuestaria implementado   | Porcentaje de avance en las actividades de desarrollo del sistema / Total de actividades a desarrollar | %                     | (1) Metodología para Consolidacion Presupuestaria   | 100%      | 0%             | 0%     | 100%  | 100%                            | 0%         | 100% | ✓      | El consultor Juan Cavallo presentó a mediados de septiembre la Metodología de Aplicación para la Consolidación Presupuestaria. Incorporada en el Modelo To-Be del Nuevo Sistema Presupuestario Dominicano.   |
| 11. Modelos Conceptuales e Implementación para el Sistema Presupuestario (físico - financiero con horizonte plurianual) | Sistema presupuestario físico-financiero con horizonte plurianual implementado                                       | Porcentaje de avance en las actividades de desarrollo del sistema / Total de actividades a desarrollar | %                     | (6) Modelos Conceptuales para Presupuestos Fisico Financiero - Plurianual   | 50%       | 10%            | 10%    | 25%   | 45%                             | -5%        | 90%  | ✓      | Este producto sufrió algunas modificaciones vs. el POA original.<br>El alcance del producto para lo que queda de año contemplará solo la definición, validación y socialización de los modelos conceptuales. Así como también comenzar a trabajar en el mes de noviembre los modelos funcionales. La implementación de los modelos funcionales se tiene previsto que concluya en el mes de mayo del próximo año. |
| 13. Síntesis del Presupuesto General del Estado   | Compendio del Presupuesto General del Estado   | Cantidad de documentos elaborados / Total de documentos  | UND                   | Informe explicativo Proyecto de Presupuesto   | 1         | 0              | 0      | 1     | 100%                            | 0%         | 100% | ✓      | Completado satisfactoriamente. Esto es parte del Informe Explicativo del Proyecto de Presupuesto General del Estado.   |
| 15.Banco de Información Presupuestaria  | Repositorio central de información presupuestaria implementado   | Porcentaje de avance en la cantidad de informaciones / Total de informaciones                          | %                     | Banco de Informaciones Presupuestarias  | 100%      | 25%            | 25%    | 20%   | 70%                             | -30%       | 70%  | ☒      | Este producto consiste en la elaboración y actualización de compendio de información necesaria para una mejor calidad de la información de los presupuestos de las instituciones públicas (organigramas, reglamentos, planes). De todas las instituciones.   |
| 18.Informes sobre variables fiscales y su impacto macroeconómico y social   | Documento elaborado sobre el impacto socioeconómico en el gasto público  | Cantidad de documentos elaborados / Total de documentos  | UND                   | Informe de Impacto Socioeconómico en el gasto público   | 1         | 0              | 0      | 1     | 100%                            | 0%         | 100% | ✓      | #REF!  |
|   | Documentos explicativos elaborados sobre escenarios de ingresos  | Cantidad de documentos elaborados / Total de documentos  | UND                   | Reportes Explicativos sobre escenarios de ingresos trimestrales   | 1         | 0              | 0      | 1     | 100%                            | 0%         | 100% | ✓      | #REF!  |
|   | Documentos trimestrales elaborados de impacto socioeconómico sobre la desviación entre lo planificado y lo ejecutado | Cantidad de documentos elaborados / Total de documentos  | UND                   | Reportes de Impacto por la desviación entre el plan y la ejecución del presupuesto  | 1         | 0              | 0      | 1     | 100%                            | 0%         | 100% | ✓      | #REF!  |
|   | Informe de análisis de sostenibilidad elaborado  | Cantidad de documentos elaborados / Total de documentos  | UND                   | Informe Explicativo   | 1         | 0              | 0      | 1     | 100%                            | 0%         | 100% | ✓      | #REF!  |
|   | Informes de proyecciones macroeconómicas elaborados  | Cantidad de documentos elaborados / Total de documentos  | UND                   | Informes Internos de Proyecciones de Gastos, Ingresos y Financiamientos presentados a la Dirección e Internamente en DIGEPRES | 1         | 0              | 0      | 1     | 100%                            | 0%         | 100% | ✓      | #REF!  |



**Ministerio de Hacienda**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
 MONITOREO Y EVALUACION PLAN OPERATIVO 2013



| Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismo explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas. |  |  |                  |  |      |       |        |       |                 |            |      |        |   |  |
|---|--|--|------------------|--|------|-------|--------|-------|-----------------|------------|------|--------|---|--|
| Estrategia Derivada (2.1): Fortalecer, integrar y ampliar la cobertura de los sistemas de información y operación de la administración financiera estatal.  |  |  |                  |  |      |       |        |       |                 |            |      |        |   |  |
| Resultado Esperado (2.1.9): Implementado el Presupuesto Orientado a Resultados.   |  |  |                  |  |      |       |        |       |                 |            |      |        |   |  |
| 1   | 2  | 3  | 4                | 5  | 6    | 7     |        |       | 8               |            |      |        |   |  |
| Producto(s)   | Indicador  | Fórmula  | Unidad de medida | Medio de Verificación  | Meta | Julio | Agosto | Sept. | Total Trimestre | Diferencia | %    | Alerta | Cumplimiento del Trimestre  |  |
| 21. Programación de Cuotas de Compromiso.   | Porcentaje del gasto programado  | Porcentaje del gasto programado / Porcentaje total del gasto   | %                | Reportes SIGEF   | 100% | 100%  | 100%   | 100%  | 100%            | 0%         | 100% | ✓      | Completado satisfactoriamente.  |  |
|   | Número de capítulos e instituciones con cuota programada.                                | Cantidad de capítulos con cuota programada / Total de capítulos  | %                | Informe Explicativo (1)  | 100% | 100%  | 100%   | 100%  | 100%            | 0%         | 100% | ✓      | Completado satisfactoriamente.  |  |
| 22. Gestión de las reprogramaciones del gasto   | Informe explicativo de gestión de reprogramación del gasto                               | Cantidad de documentos elaborados / Total de documentos  | UND              | Informe Explicativo (1)  | 1    | 0     | 0      | 0     | 0%              | -100%      | 0%   | ☒      | Las reprogramaciones se gestionan a traves de las Direcciones de Servicios pero aun no se ha realizado un informe explicativo de las mismas.  |  |
| 23. Anticipos financieros   | Porcentaje de resoluciones emitidas vs. Resoluciones solicitadas                         | Cantidad de resoluciones para anticipos financieros solicitadas / Cantidad de resoluciones emitidas                | %                | Resoluciones emitidas  | 100% | 100%  | 100%   | 100%  | 100%            | 0%         | 100% | ✓      | Completado satisfactoriamente.  |  |
| 24. Modificación Presupuestaria.  | Solicitudes de modificación presupuestaria recibidas vs. Solicitudes atendidas           | Solicitudes de modificaciones presupuestarias recibidas / Solicitudes atendidas                                    | UND              | Reportes SIGEF   | 100% | 91%   | 91%    | 91%   | 91%             | -9%        | 91%  | ✓      | El 91% lo representan 1561 solicitudes de modificaciones presupuestarias atendidas vs. 1714 recibidas.  |  |
| 25. Apertura, revisión y adecuación de estructuras programáticas  | Reportes de estructuras programáticas  | Porcentaje de estructuras programáticas modificadas, revisas y aprobadas / Total de estructuras                    | %                | Reporte de Estructuras Programáticas Revisadas/Modificadas y Aprobadas / Reporte nuevos programas y Actividades creados por UE | 100% | 100%  | 100%   | 100%  | 100%            | 0%         | 100% | ✓      | Completado satisfactoriamente.  |  |
| 27. Elaboración de proyecto de presupuesto de las Empresas Públicas No-Financieras.   | Porcentaje de avance en la Formulación Presupuestaria 2015 para las Empresas Públicas    | Cantidad de empresas incluidas en el presupuesto / Total de empresas planificadas para incluir                     | UND              | Proyecto de Presupuesto de las Empresas No-Financiera remitido al Presidente   | 35%  | 10%   | 10%    | 10%   | 30%             | -5%        | 86%  | ✓      | Actualmente segun el cronograma de trabajo elaborado para las Empresas Públicas, se están revisando las Estructuras Programáticas y ya fueron provistas las capacitaciones internas y externas sobre los temas de Formulación Presupuestaria. |  |
| 29. Captura de las informaciones de los presupuestos aprobados de los Ayuntamientos.  | Número de Ayuntamientos incluidos en el documento consolidado de Presupuestos Aprobados. | Cantidad de Ayuntamientos incluidos en el documento consolidado de presupuestos aprobados / Total de Ayuntamientos | UND              | Documento de la información consolidada de los presupuestos de los Ayuntamientos   | 387  | 0     | 0      | 367   | 367             | -20        | 95%  | ✓      | Actualmente se ha realizado la captura de presupuestos aprobados para 367 ayuntamientos vs. La cantidad total. Lo que equivale a un 95% de avance.  |  |
| 30. Captura de las informaciones de Ejecuciones Presupuestarias de los Ayuntamientos.   | Número de Ayuntamientos incluidos en el Informe de Ejecución Presupuestaria.             | Cantidad de empresas incluidas en el presupuesto / Total de empresas planificadas para incluir                     | UND              | Documento de la información consolidada de la ejecución de los presupuestos de los Ayuntamientos                               | 387  | 0     | 0      | 47    | 47              | -340       | 12%  | ☒      | Para la ejecución 2013 se ha capturado un 12% del total de los ayuntamientos.   |  |



**Ministerio de Hacienda**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
 MONITOREO Y EVALUACION PLAN OPERATIVO 2013



**Objetivo Estratégico (2):** Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismo explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.

**Estrategia Derivada (2.1):** Fortalecer, integrar y ampliar la cobertura de los sistemas de información y operación de la administración financiera estatal.

**Resultado Esperado (2.2.1):** Implementado el Sistema de Estadística Fiscal

| 1  | 2  | 3  | 4                | 5   | 6    | 7         |        |       | 8                          |            |      |        |  |
|--|--|--|------------------|---|------|-----------|--------|-------|----------------------------|------------|------|--------|--|
| Producto(s)  | Indicador  | Fórmula  | Unidad de medida | Medio de Verificación                         | Meta | Ejecutado |        |       | Cumplimiento del Trimestre |            |      |        |  |
|  |  |  |                  |   |      | Julio     | Agosto | Sept. | Total Trimestre            | Diferencia | %    | Alerta | Observaciones  |
| 32.Informes mensuales/trimestrales Estadísticas de Ejecución Presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento | Informes mensuales estadísticos de ejecución presupuestaria          | Cantidad de informes mensuales publicados / Total informes a publicar        | UND              | Reportes Mensuales                            | 2    | 1         | 1      | 0     | 2                          | 0          | 100% | ✓      | Fueron realizados los informes de julio y agosto. Al igual que el informe trimestral, para realizar el de septiembre se debe esperar el 20 de octubre para poder bajar la base de datos. |
|  | Informes trimestrales estadísticos de ejecución presupuestaria       | Cantidad de informes trimestrales publicados / Total informes a publicar     | UND              | Informes Trimestrales                         | 1    | 1         | 1      | 0     | 2                          | 1          | 200% | ✓      | Durante este trimestre se publicó el del segundo trimestre. El del tercer trimestre se publicará después del 20 de octubre, que es cuando está disponible la base de datos.              |
| 33.Creación, Actualización y Mantenimiento de una Base de datos de estadísticas presupuestarias                  | Base de datos para manejar estadísticas presupuestarias Implementada | Porcentaje de actividades desarrolladas / Total de actividades a desarrollar | %                | Base de Datos de Estadísticas Presupuestarias | 100% | 0%        | 0%     | 100%  | 100%                       | 0          | 100% | ✓      | Completado satisfactoriamente.   |



Ministerio de Hacienda  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
MONITOREO Y EVALUACION PLAN OPERATIVO 2013



| Eje Estratégico (3): Fortalecimiento Institucional.   |  |   |                  |  |      |           |        |       |                            |            |     |        |  |
|---|--|---|------------------|--|------|-----------|--------|-------|----------------------------|------------|-----|--------|--|
| Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategias de gestión de personal, orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos. |  |   |                  |  |      |           |        |       |                            |            |     |        |  |
| Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.   |  |   |                  |  |      |           |        |       |                            |            |     |        |  |
| Resultado Esperado (3.1.1): Fortalecida la normatización de la gestión institucional del MH.  |  |   |                  |  |      |           |        |       |                            |            |     |        |  |
| 1   | 2  | 3   | 4                | 5  | 6    | Ejecutado |        |       | Cumplimiento del Trimestre |            |     |        |  |
| Producto(s)   | Indicador  | Fórmula   | Unidad de medida | Medio de Verificación                                      | Meta | Julio     | Agosto | Sept. | Total Trimestre            | Diferencia | %   | Alerta | Observaciones  |
| 34. Actualización de Políticas y Procedimientos   | Manual de políticas y procedimientos institucional actualizado | Cantidad de procesos documentados y publicados / Total de documentos a publicar                       | %                | Políticas y Procedimientos Documentados / Publicados       | 100% | 30%       | 30%    | 34%   | 94%                        | -6%        | 94% | ✓      | <p>El 94% sale del siguiente avance:<br/>- 88.3% de avance para las áreas transversales.<br/>- 100% de las áreas sustantivas.</p> <p>Durante este T3 se trabajaron los siguientes documentos:<br/>- 19 documentos para el Depto. de Estudios Económicos<br/>- 8 de RRHH, 8 de TIC, 6 de PyD, 15 de DAF.</p>  |
| 35. Elaboración Manual de Organización y Funciones  | Manual de Organización y Funciones actualizado                 | Porcentaje de avance en las actividades de desarrollo del manual / Total de actividades a desarrollar | %                | Manual de Organización y Funciones / Publicado             | 100% | 30%       | 30%    | 35%   | 95%                        | -5%        | 95% | ✓      | <p>El MOF está en el MH en revisión, luego se enviará al MAP y luego se aprobará por el DG para ser socializado a toda la institución.</p>   |
| Resultado Esperado (3.1.4): Institucionalizada la gestión de la planificación del MH.   |  |   |                  |  |      |           |        |       |                            |            |     |        |  |
| Productos Rutinarios  |  |   |                  |  |      |           |        |       |                            |            |     |        |  |
| 1   | 2  | 3   | 4                | 5  | 6    | Ejecutado |        |       | Cumplimiento del Trimestre |            |     |        |  |
| Producto(s)   | Indicador  | Fórmula   | Unidad de medida | Medio de Verificación                                      | Meta | Julio     | Agosto | Sept. | Total Trimestre            | Diferencia | %   | Alerta | Observaciones  |
| 36. Proyecto de Indicadores de Gestión de DIGEPRES.   | Acta de constitución y plan de trabajo del proyecto            | Porcentaje de avance en las actividades de desarrollo del manual / Total de actividades a desarrollar | %                | Manual de Indicadores de Gestión Firmadas por Responsables | 75%  | 10%       | 10%    | 30%   | 50%                        | -25%       | 67% | ✓      | <p>Durante este tercer trimestre se trabajó en la conceptualización del proyecto (material didáctico) para comenzar a trabajar indicadores con cada área de gestión, también fueron diseñadas las fichas para la definición de indicadores. Para el T4 está pautado el inicio de la implementación en las áreas transversales.</p>   |
| 37. Administración de Proyectos Institucionales (PMO)   | Implementación de Oficina de Gestión de Proyectos              | Porcentaje de avance en las actividades de desarrollo del manual / Total de actividades a desarrollar | %                | Portafolio de Proyectos / Informes de Monitoreo            | 100% | 30%       | 30%    | 35%   | 95%                        | -5%        | 95% | ✓      | <p>La oficina de gestión de proyectos está funcionando, aunque inicialmente por el momento solo se están manejando bajo la metodología de gestión de proyectos los proyectos de gran impacto institucional. Entre los proyectos que la OGP está manejando se encuentran: Modelos Conceptuales, Gobiernos Locales, Proyecto de Documentación de Políticas y Procedimientos.</p> |
| 39. Informes de Monitoreo Plan Operativo Anual 2014   | Informes trimestrales de ejecución POA elaborados              | Informes trimestrales realizados / Total de informes a realizar                                       | UND              | Cuatro (4) informes de Monitoreo (c/trimestre)             | 2    | 0         | 0      | 1     | 1                          | -1         | 50% | ✓      | <p>Este informe de monitoreo T3 trae consigo la recopilación de los resultados consolidados del T2 y T3 del 2014.</p>  |



Ministerio de Hacienda  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
MONITOREO Y EVALUACION PLAN OPERATIVO 2013



| Eje Estratégico (3): Fortalecimiento Institucional.   |  |   |                  |                            |      |           |        |       |                            |            |      |                                     |  |
|---|--|---|------------------|----------------------------|------|-----------|--------|-------|----------------------------|------------|------|-------------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategias de gestión de personal, orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos. |  |   |                  |                            |      |           |        |       |                            |            |      |                                     |  |
| Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.   |  |   |                  |                            |      |           |        |       |                            |            |      |                                     |  |
| Resultado Esperado (3.1.6): Fortalecida la gestión administrativa y financiera del MH.  |  |   |                  |                            |      |           |        |       |                            |            |      |                                     |  |
| 1   | 2  | 3   | 4                | 5                          | 6    | Ejecutado |        |       | Cumplimiento del Trimestre |            |      |                                     |  |
| Producto(s)   | Indicador  | Fórmula   | Unidad de medida | Medio de Verificación      | Meta | Julio     | Agosto | Sept. | Total Trimestre            | Diferencia | %    | Alerta                              | Observaciones  |
| 42.Implementación de Controles de Flota Vehicular   | Porcentaje de implementación de las tarjetas control mantenimiento preventivo y correctivo                 | Porcentaje de avance en las actividades del control de flota vehicular / Total de actividades a desarrollar | %                | 3 Informe (Mensual)        | 100% | 25%       | 25%    | 30%   | 80.00%                     | -20.00%    | 80%  | <input checked="" type="checkbox"/> | Hasta el momento estos controles están siendo implementados de forma manual. Se está realizando un requerimiento para que el Depto. De TI desarrolle un aplicativo que automatice este control.  |
| 43.Gestión y control de los procesos administrativos y financieros  | Informes mensuales de Ejecución Presupuestaria de DIGEPRES   | Cantidad de informes realizados / Total de informes a realizar  | UND              | 3 Informes (Mensual)       | 3    | 1         | 1      | 1     | 3                          | 0          | 100% | <input checked="" type="checkbox"/> | Completado satisfactoriamente.   |
|   | Informes trimestrales de Ejecución Presupuestaria de DIGEPRES  | Cantidad de informes realizados / Total de informes a realizar  | UND              | 1 Informes (1 / trimestre) | 1    | 0         | 0      | 1     | 1                          | 0          | 100% | <input checked="" type="checkbox"/> | Completado satisfactoriamente.   |
|   | Estados financieros elaborados semestralmente  | Cantidad de informes realizados / Total de informes a realizar  | UND              | 1 Informe (anual)          | 1    | 1         | 0      | 0     | 1                          | 0          | 100% | <input checked="" type="checkbox"/> | Completado satisfactoriamente.   |
|   | Número de reportes de pagos internos y a proveedores elaborados  | Cantidad de informes realizados / Total de informes a realizar  | UND              | 1 Informe (1 / trimestre)  | 1    | 0         | 0      | 1     | 89%                        | 0          | 89%  | <input checked="" type="checkbox"/> | Completado satisfactoriamente.   |
| 44.Fortalecida la Gestión de Compras  | Número de informes elaborados trimestralmente sobre la Ejecución de Plan de Compras y Adquisiciones (PACC) | Cantidad de informes realizados / Total de informes a realizar  | UND              | 1 Informe (1 / trimestre)  | 1    | 1         | 0      | 0     | 1                          | 0          | 100% | <input checked="" type="checkbox"/> | Se realizó el informe correspondiente al segundo trimestre del año 2014. Fue realizado en la primera semana de Julio.  |
| 45.Encuestas de Satisfacción de Servicios Generales   | Número de encuestas realizadas sobre los servicios generales   | Cantidad de encuestas realizadas / Total encuestas a realizar   | UND              | 4 Encuestas                | 4    | 0         | 1      | 3     | 4                          | 0          | 100% | <input checked="" type="checkbox"/> | Se realizaron encuestas para los servicios de: Mayordomía, Almuerzo. La encuesta de Transportación está en proceso. Se realizó una cuarta para el proceso de Compras. Aunque dicha encuesta no pertenece a los Serv. Generales, fue cuantificada porque se utilizó la misma metodología de recolección de datos. |
| 46.Evaluación de Bienes de Consumo en Existencia  | Inventario físico realizado  | Porcentaje de avance en las actividades de inventario físico / Total de actividades a desarrollar           | %                | 1 Informe (1 / semestre)   | 100% | 0         | 0      | 100%  | 100%                       | 0          | 100% | <input checked="" type="checkbox"/> | Completado satisfactoriamente  |



Ministerio de Hacienda  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
MONITOREO Y EVALUACION PLAN OPERATIVO 2013



| Eje Estratégico (3): Fortalecimiento Institucional.   |   |   |                  |  |      |           |        |       |                            |            |      |                                     |   |
|---|---|---|------------------|--|------|-----------|--------|-------|----------------------------|------------|------|-------------------------------------|---|
| Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategias de gestión de personal, orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos. |   |   |                  |  |      |           |        |       |                            |            |      |                                     |   |
| Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional.   |   |   |                  |  |      |           |        |       |                            |            |      |                                     |   |
| Resultado Esperado (3.3.1): Implementado el Gobierno Electrónico (Gobierno-Gobierno) del MH.  |   |   |                  |  |      |           |        |       |                            |            |      |                                     |   |
| 1   | 2   | 3   | 4                | 5  | 6    | Ejecutado |        |       | Cumplimiento del Trimestre |            |      |                                     |   |
| Producto(s)   | Indicador   | Fórmula   | Unidad de medida | Medio de Verificación  | Meta | Julio     | Agosto | Sept. | Total Trimestre            | Diferencia | %    | Alerta                              | Observaciones   |
| 47. Automatización de procesos de la DIGEPRES   | Sistema de Asistencia e Información DIGEPRES (Front Office) desarrollado                                    | Porcentaje de avance en las actividades de desarrollo del sistema / Total de actividades a desarrollar                    | %                | Implementacion del Front Office con Servicios Web disponibles para la ciudadanía e instituciones | 100% | 0%        | 0%     | 60%   | 60%                        | -40%       | 60%  | <input checked="" type="checkbox"/> | Actualmente se está trabajando en el Módulo de Colaboración Interna y queda pendiente concluir el de Archivo y Correspondencia. El Sistema de Correspondencia es la base sobre la cual correrá el Front-Office, para el cual ya se realizaron las primeras pruebas. Su lanzamiento está planificado para finales de Noviembre (T4), para darse el lanzamiento deben realizarse las correcciones de: reportería, manual de usuarios, instructivos y entrenamientos.  |
|   | Sistema de Planificación Institucional desarrollado   | Porcentaje de avance en las actividades de desarrollo del sistema / Total de actividades a desarrollar                    | %                | (1) Sistema de Planificación por Objetivos en Producción (Balanced Scorecard)                    | 100% | 0%        | 0%     | 33%   | 33%                        | -67%       | 33%  | <input checked="" type="checkbox"/> | Este producto originalmente estaba definido para estar listo el segundo trimestre de este año. Hasta el momento solo se han definido los requerimientos para el sistema. El Sistema de Planificación Institucional estaba previsto para ser desarrollado internamente. Debido a la salida del recurso responsable en TI el producto fue detenido. Actualmente se está preparando los TDR's para la subcontratación del servicio externo. Como medida alternativa la implementación de la herramienta de gestión Balanced Scorecard está siendo realizada manualmente (en excel) hasta que el aplicativo esté listo. |
|   | Sistema de gestión de RRHH desarrollado   | Porcentaje de avance en las actividades de desarrollo del sistema / Total de actividades a desarrollar                    | %                | Sistema en Producción (Módulos Implementados, Reportes Generados)                                | 100% | 0%        | 0%     | 20%   | 20%                        | -80%       | 20%  | <input checked="" type="checkbox"/> | Producto detenido. Debido a que por mandato la institución comenzará a utilizar el SISMAP. Por lo que actualmente no se requiere realizar algún desarrollo para la institución en materia de RRHH.  |
| 48. Actualización de infraestructura tecnológica de la DIGEPRES   | Nueva central telefónica IP implementada  | Porcentaje de avance en las actividades para implementación nueva central telefónica / Total de actividades a desarrollar | %                | Plataforma Telefonica Actualizada  | 100% | 0%        | 50%    | 0%    | 50%                        | -50%       | 50%  | <input checked="" type="checkbox"/> | Este producto está siendo retomado. Se están relanzando los TDR's para la adquisición de los apartados telefónicos de DIGEPRES. Actualmente el proceso se encuentra en PNUD. Se tiene previsto completar este producto al cierre de año 2014 (T4). Está pendiente la parte de voz de la central telefónica, hasta el momento la parte de mensajería instantánea ya está lista.  |
|   | Equipos de seguridad para la plataforma tecnológica / reforzamiento en los métodos de acceso a los sistemas | Porcentaje de actividades desarrolladas / Total de actividades a desarrollar  | %                | Plataforma de Seguridad Electronica Actualizada  | 80%  | 20%       | 20%    | 35%   | 75%                        | -5%        | 94%  | <input checked="" type="checkbox"/> | Queda pendiente la adquisición de herramientas y aplicativo para completar la realización de este producto. Dichas adquisiciones se encuentran en proceso de licitación.  |
| 49. Diseño y Creación de Reportería   | Nuevos reportes diseñados   | Cantidad de reportes diseñados / Total de reportes a diseñar  | %                | Reportes diseñados   | 100% | 100%      | 100%   | 100%  | 100%                       | 0%         | 100% | <input checked="" type="checkbox"/> | Este producto consiste en definir, desarrollar e implementar los diferentes modelos de datos requeridos por la organización. Para este trimestre estuvo enfocada básicamente en la Formulación 2015.  |
| 50. Control de Riesgos Institucional  | Plan de acción de riesgos de información Implementado   | Porcentaje de actividades desarrolladas / Total de actividades a desarrollar  | %                | Plan de acción de riesgos de Información / Informes de Monitoreo                                 | 100% | 0%        | 0%     | 90%   | 90%                        | -10%       | 90%  | <input checked="" type="checkbox"/> | La documentación (políticas y procedimientos) han sido entregadas para fines de validación. El 10% restante corresponde a la terminación del plan de acción de riesgos, al seguimiento del mismo y posterior entrega del informe de monitoreo.  |



Ministerio de Hacienda  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
MONITOREO Y EVALUACION PLAN OPERATIVO 2013



| Eje Estratégico (3): Fortalecimiento Institucional.                               |   |   |   |  |      |           |        |       |                              |            |      |        |  |
|---|---|---|---|--|------|-----------|--------|-------|------------------------------|------------|------|--------|--|
| Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos. |   |   |   |  |      |           |        |       |                              |            |      |        |  |
| Resultado Esperado (3.1.7): Posicionada la imagen del MH.                         |   |   |   |  |      |           |        |       |                              |            |      |        |  |
| 1   | 2   | 3   | 4 | 5  | 6    | Ejecutado |        |       | 8 Cumplimiento del Trimestre |            |      |        |  |
|   |   |   |   |  |      | Julio     | Agosto | Sept. | Total Trimestre              | Diferencia | %    | Alerta | Observaciones  |
| 51. Elaboración Manual de Identidad Gráfica DIGEPRES                              | Manual de Identidad Gráfica elaborado                               | Porcentaje de actividades desarrolladas / Total de actividades a desarrollar        | % | (1) Manual de Identidad Grafica de DIGEPRES / (1) Política de Imagen Institucional Actualizada | 100% | 30%       | 30%    | 30%   | 90%                          | -10%       | 90%  | ✓      | Queda pendiente la socialización interna y externa de dicho manual. Actividades que serán realizadas en el T4. |
| 52. Elaboración de Publicaciones.   | Boletines y revistas institucionales publicadas (físicas y digital) | Cantidad de boletines y revistas publicadas / Total de publicaciones a realizar     | % | Boletines y revistas publicadas  | 100% | 100%      | 100%   | 100%  | 100%                         | 0%         | 100% | ✓      | Fue realizado y publicado el boletín trimestral en el mes de septiembre.                                       |
| 53. Difusión de la Agenda Institucional.  | Notas de prensa difundidas  | Porcentaje de publicación de notas de prensa / Total de notas de prensas a publicar | % | 100% Notas de Prensa Publicas en el Portal Web   | 100% | 100%      | 100%   | 100%  | 100%                         | 0%         | 100% | ✓      | Completado satisfactoriamente.   |
| 54. Coordinación de eventos y actividades protocolares de la institución.         | Informes de actividades institucionales realizadas                  | Cantidad de informes realizados / Total de actividades realizadas                   | % | Actas o informes de actividades realizadas   | 100% | 100%      | 100%   | 100%  | 100%                         | 0%         | 100% | ✓      | Completado satisfactoriamente.   |



Ministerio de Hacienda  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
MONITOREO Y EVALUACION PLAN OPERATIVO 2013



| Eje Estratégico (3): Fortalecimiento Institucional.   |  |  |                  |  |      |       |        |       |                 |            |     |                                     |  |
|---|--|--|------------------|--|------|-------|--------|-------|-----------------|------------|-----|-------------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategias de gestión de personal, orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos. |  |  |                  |  |      |       |        |       |                 |            |     |                                     |  |
| Estrategia Derivada (3.2): Fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos.   |  |  |                  |  |      |       |        |       |                 |            |     |                                     |  |
| Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos.   |  |  |                  |  |      |       |        |       |                 |            |     |                                     |  |
| 1   | 2  | 3  | 4                | 5  | 6    | 7     |        |       | 8               |            |     |                                     |  |
| Producto(s)   | Indicador  | Fórmula  | Unidad de medida | Medio de Verificación  | Meta | Julio | Agosto | Sept. | Total Trimestre | Diferencia | %   | Alerta                              | Observaciones  |
| 55.Evaluación de Desempeño a través del modelo integral por objetivos , valores y competencias  | Porcentaje de realización del proceso de evaluación de desempeño   | Porcentaje de actividades desarrolladas / Total de actividades a desarrollar | %                | Reporte de Resultados de las Evaluaciones de Desempeño   | 50%  | 5%    | 15%    | 20%   | 40%             | -10%       | 80% | <input checked="" type="checkbox"/> | Producto actualmente detenido y reprogramado para ser concluido el próximo trimestre. Debido a que se han tenido que realizar tenido que realizar revisiones al Manual de Puestos (insumo importante para este producto).  |
| 56. Manual Descripción de Puestos   | Documento de descripción de puestos elaborado  | Porcentaje de actividades desarrolladas / Total de actividades a desarrollar | %                | Manual Descripción de Puestos  | 70%  | 10%   | 20%    | 30%   | 60%             | -10%       | 86% | <input checked="" type="checkbox"/> | Actualmente se encuentra en validación con las áreas de la institución a raíz de la reciente implementación de la nueva estructura organizacional.   |
| 57.Manual de Descripción de Competencias  | Documento de descripción de competencias elaborado   | Porcentaje de actividades desarrolladas / Total de actividades a desarrollar | %                | Manual de Descripción de Competencias  | 100% | 20%   | 20%    | 30%   | 70%             | -30%       | 70% | <input checked="" type="checkbox"/> | Producto actualmente detenido y reprogramado para ser concluido el próximo trimestre. Al igual que el Manual de Puestos es un insumo para la Evaluación del Desempeño. Se mueve al T4.   |
| 58.Manual de Desarrollo de Competencias   | Documento de desarrollo de competencias elaborado  | Porcentaje de actividades desarrolladas / Total de actividades a desarrollar | %                | Manual de Desarrollo de Competencias   | 100% | 0%    | 0%     | 0%    | 0%              | -100%      | 0%  | <input checked="" type="checkbox"/> | Producto no iniciado.<br>Este producto sera reprogramado para la el proximo año. - 2015.   |
| 60.Plan de Fortalecimiento del Subsistema de Seguridad Laboral  | Porcentaje de implementación del programa de seguridad laboral   | Porcentaje de actividades desarrolladas / Total de actividades a desarrollar | %                | Programa De Seguridad Laboral  | 75%  | 10%   | 25%    | 25%   | 60%             | -15%       | 80% | <input checked="" type="checkbox"/> | Producto reprogramado para ser concluido en el 2015. Será incluido en el POA 2015.   |
| 61.Implementación de un Plan de Desarrollo de Supervisores y Profesionales  | Elaboración de plan para el desarrollo de supervisores   | Porcentaje de actividades desarrolladas / Total de actividades a desarrollar | %                | Listados de Empleados Capacitados en el Plan / Horas de Entrenamiento / Evaluaciones de Reacción   | 75%  | 10%   | 10%    | 13%   | 33%             | -42%       | 44% | <input checked="" type="checkbox"/> | De este producto han sido definidas los tipos de intervenciones para los supervisores. Aún queda armar formalmente el plan.<br>Actualmente la institución se encuentra realizando su planificación en temas de RRHH. Por lo que el mismo será reprogramado para el próximo trimestre (T4) y su ejecución para el 2015. |
| 62.Regulación de la Comunicación Interna Institucional  | Política de comunicación interna, comité de comunicación institucional e implementación de modulo de gestión de contenido en intranet. | Porcentaje de actividades desarrolladas / Total de actividades a desarrollar | %                | Política de Comunicación Interna en Intranet / Resolución de Creación de Comité de Comunicación Interna / Publicaciones Internas colgadas en la Pagina de Intranet | 70%  | 20%   | 20%    | 20%   | 60%             | -10%       | 86% | <input checked="" type="checkbox"/> | La política de Comunicación Interna está elaborada y en proceso de aprobación. Aunque el producto contempla ser socializado y utilizar la intranet como vía de comunicación, actualmente se está utilizando un metodo alternativo de comunicación interna, que es la cuenta de comunicación interna institucional.     |



**Ministerio de Hacienda**  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
MONITOREO Y EVALUACION PLAN OPERATIVO 2013



| Eje Estratégico (3): Fortalecimiento Institucional.     |  |  |   |  |      |     |    |    |       |      |                                     |   |
|---|--|--|---|--|------|-----|----|----|-------|------|-------------------------------------|---|
|   |  |  |   |  |      |     |    |    |       |      |                                     |   |
| 63.Socialización del Código de Ética a nuevos empleados | Comprensión del código de ética por nuevos empleados         | Porcentaje de actividades desarrolladas / Total de actividades a desarrollar | % | Código de Ética / Listado de Participantes en talleres | 100% | 50% | 0% | 0% | 50%   | -50% | 50%                                 | <input checked="" type="checkbox"/>   |
| 64.Encuesta de Clima Organizacional                     | Informe sobre los resultados de la encuesta y pasos a seguir | Porcentaje de actividades desarrolladas / Total de actividades a desarrollar | % | Encuesta de Clima Organizacional Aplicada              | 100% | 0%  | 0% | 0% | -100% | 0%   | <input checked="" type="checkbox"/> | El Código de Ética ya está creado. Queda pendiente socializarlo a toda la institución a través de las vías correspondientes para el próximo trimestre (T4).<br><br>Este producto no iniciado, debido a que la implementación de la nueva estructura organizacional fue postergada, este producto será reprogramado para el POA 2015. Dicho producto fue incluido dentro de los planes de adquisiciones con el PNUD y está pautado para ejecutarse en el 2015. |