



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**HACIENDA**

**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**

# **PLAN OPERATIVO ANUAL 2021, MONITOREO TERCER TRIMESTRE**

**Julio – Septiembre 2021**



Dirección General de  
Contabilidad Gubernamental

# EFFECTIVIDAD POA T3 POR AREA

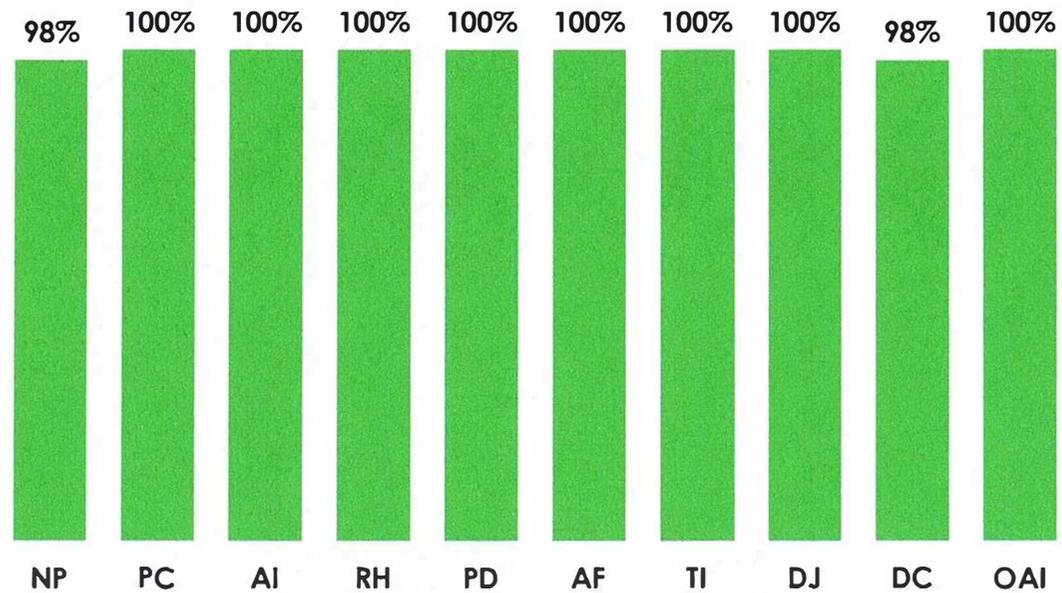
Direcciones y Departamentos	Cantidad de Indicadores	Efectividad Indicadores	Efectividad Actividades	Efectividad Trimestral	Comentarios
	T3	60%	40%		
Dirección de Normas y Procedimientos	5	60%	38%	<b>98%</b>	Pendiente la actualización de los procedimientos de flujo de efectivo y de evaluación de inmueble.
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros	11	60%	40%	<b>100%</b>	
Dirección de Análisis de la Información Financiera	8	60%	40%	<b>100%</b>	
Departamento de Recursos Humanos	19	60%	40%	<b>100%</b>	
Departamento de Planificación y Desarrollo	16	60%	40%	<b>100%</b>	

# EFFECTIVIDAD POA T3

Direcciones y Departamentos	Cantidad de Indicadores	Efectividad Indicadores	Efectividad Actividades	Efectividad Trimestral	Comentarios
	T3	60%	40%		
Departamento Administrativo y Financiero	13	58%	40%	100%	
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación	7	60%	40%	100%	
Departamento Jurídico	6	60%	40%	100%	
Departamento de Comunicación	2	60%	38%	98%	Pendiente la elaboración de plan de acción y su implementación, producto a la encuesta de imagen institucional.
Oficina de Acceso a la Información	10	60%	40%	100%	
<b>Efectividad POA</b>	<b>97</b>	<b>59%</b>	<b>39%</b>	<b>99.60%</b>	

# EFFECTIVIDAD POA T3

Cumplimiento POA por departamentos



**Efectividad  
POA 2021**

# DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



**93 %**

**Indicadores transversales**



**99 %**

**Efectividad POA 2021**



**96.3 %**

**Efectividad Institucional**

# ANALISIS DE RESULTADOS

Durante el tercer trimestre 2021 (Julio-Septiembre), la Digecog presenta resultados satisfactorios en la ejecución del POA 2021 con cumplimiento de 99% de efectividad institucional y 92% en los indicadores transversales.

De los 10 departamentos que componen la institución todos lograron cumplimiento con resultados entre 98% y 100%.

Se establecieron planes de mejora para cuatro (4) indicadores que quedaron con bajo desempeño dentro de los cuales se pueden citar NOBACI, ejecución del PACC, entre otros.

# NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE INDICADORES TRANSVERSALES

## Departamento Planificación y Desarrollo

Indicador	Meta	Ejecución T3	Comentarios
FII-DIGECOG-PD-013 Porcentaje de cumplimiento del POA.	90%	99%	
FII-DIGECOG-PD-015 Porcentaje de avance del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas (PROGEF).	90%	83%	Durante el 3er trimestre del 2021, se logró avanzar en un 62% de lo planificado para el año, lo que representa un avance de un 83%. Los productos y actividades de mayor desviación son: El registro de los bienes patrimoniales (0% de avance), la realización de un diplomado de consolidación(20% de avance), adquisiciones de equipos informáticos (XX%), la consultoría de normativas contables (XX%)entre otras.
FII-DIGECOG-PD-016 Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de revisión por la dirección.	90%	100%	
FII-DIGECOG-PD-017 Porcentaje de acciones de mitigación de riesgo del área realizadas.	85%	100%	
FII-DIGECOG-PD-018 Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejora establecidos.	85%	100%	

# NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE INDICADORES TRANSVERSALES

## Departamento de Planificación y Desarrollo

Indicador	Meta	Ejecución T3	Comentarios
FII-DIGECO-PD-019 Nivel de cumplimiento de los indicadores de procesos y calidad.	85%	97%	
FII-DIGECO-PD-020 Porcentaje de cumplimiento con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	85%	52%	En el tercer trimestre del 2021 fueron cargada internamente un 93.17% de los requerimientos contemplados en el sistema para diagnóstico de las NOBACI, de los cuales un 52.09% han sido validados por la CGR. El próximo corte está contemplado para diciembre 2021.
FII-DIGECO-PD-021 Nivel de cumplimiento con los requerimientos de la Carta Compromiso al Ciudadano.	95%	100%	
FII-DIGECO-PD-022 Nivel de satisfacción de clientes y partes interesadas.	90%	N/A	

# NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE INDICADORES TRANSVERSALES

**Departamento:  
Administrativo Financiero**

Nivel de Cumplimiento	
Alto	>90% - <100%
Medio	>70% - <89%
Bajo	<69%
N/A	N/A

Indicador	Meta	Ejecución T3	Comentarios
FII-DIGECOOG-AF-013 Porcentaje de ejecución del Plan de gestión documental.	100%	100%	
FII-DIGECOOG-AF-014 Efectividad de ejecución del PACC.	100%	78%	Incumplimiento en la requisiciones de procesos de compras
FII-DIGECOOG-AF-015 Porcentaje de efectividad en la ejecución del presupuesto planificado.	100%	85%	La desviación fue debido a que existen procesos de compras en estatus de compromisos por ejecutar

# NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE INDICADORES TRANSVERSALES

**Departamento:  
Jurídico**

Indicador	Meta	Ejecución T3	Comentarios
FII-DIGECO-DJ-007 Porcentaje de acuerdos interinstitucionales elaborados y monitoreados.	100%	100%	

# NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE INDICADORES TRANSVERSALES

## Departamento: Recursos Humanos

Área Responsable	Indicador	Meta	Ejecución T3	Comentarios
Departamento de Recursos Humanos	FII-DIGECOG-RH-031 Porcentaje de personal de nuevo ingreso que supera el período probatorio.	100%	100%	
	FII-DIGECOG-RH-033 Porcentaje de colaboradores con necesidades de capacitación detectadas.	100%	N/A	

# INDICADORES CON BAJO DESEMPEÑO

DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO	INDICADOR	ANÁLISIS DE CAUSA	ACTIVIDAD CORRECTIVA	FECHA		RESPONSABLE
				INICIO	FIN	
<b>Departamento de Planificación y Desarrollo</b>	FII-DIGECOG-PD-020 Porcentaje de cumplimiento con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Durante el tercer trimestre 2021 la Contraloría General de la República ha validado el 52% de requerimientos cargados al sistema. Los requerimientos pendientes han sido observados debido a que no cumplen con lo requerido.	Corregir los procedimientos contemplados en la NOBACI de las siguientes áreas: Planificación y Desarrollo, Departamento Administrativo y Financiero, Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación, Recursos Humanos y OAI. Se han realizado mesas de trabajo con las áreas organizativas y CGR a los fines de cumplir satisfactoria con los requerimientos	01/10/2021	31/12/2021	Planificación y Desarrollo/

# INDICADORES CON BAJO DESEMPEÑO

DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO	INDICADOR	ANÁLISIS DE CAUSA	ACTIVIDAD CORRECTIVA	FECHA		RESPONSABLE
				INICIO	FIN	
Departamento Administrativo y Financiero	FII-DIGECOG-AF-014 Efectividad de ejecución del PACC.	Incumplimiento en la ejecución de las compras programadas, algunas por no disponibilidad de los fondos o por la no solicitud de las mismas para los departamentos de Tecnología, Comunicaciones, Administrativos y Recursos Humanos	Requerir los procesos de compras, según lo planificado	5/10/2021	31/12/2021	Departamento Administrativo y Financiero
	FII-DIGECOG-AF-015 Porcentaje de efectividad en la ejecución del presupuesto planificado.	En el trimestre Julio-septiembre 2021, fue planificado una meta de 85%, logrando un 72%, la causa de desviación se debió a que existen procesos de compras en estatus de compromisos por ejecutar, bonos escolares en proceso y reducción en las asignaciones de combustible asignado.	Ejecutar los procesos de compras en estatus de compromiso.	5/10/2021	31/12/2021	Encargada de la Sección de Presupuesto.
Dirección de Normas y Procedimientos	FII-DIGECOG-NP-002 Cantidad Normativa Contable actualizada.	Los procedimientos están tardando mucho tiempo en las áreas en estatus de pendiente de revisión.	Establecer tiempos para el retorno de los procedimientos revisados.	5/10/2021	31/12/2021	Dirección de Normas y Procedimientos

Elaborado por:

*Alexandra Merán Santana*  
Alexandra Merán Santana

Revisado por:

*Atahualpa Ortiz Mendoza*  
Atahualpa Ortiz Mendoza

