



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

# Plan Operativo Anual, monitoreo cuarto trimestre y cierre 2021



Dirección General de  
Contabilidad Gubernamental

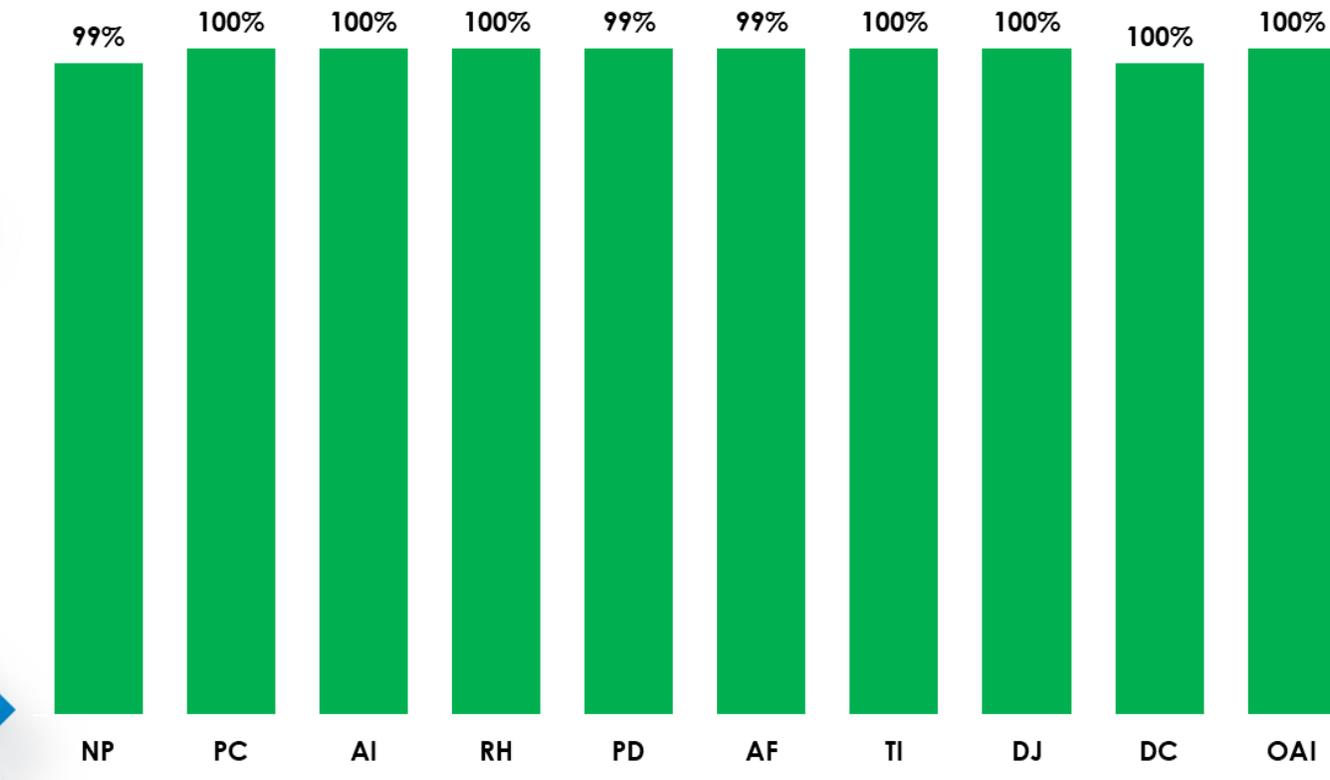
## EFECTIVIDAD POA POR ÁREA T4

Direcciones y Departamentos	Cantidad de Indicadores	Efectividad Indicadores	Efectividad Actividades	Efectividad Trimestral	Causa de Desviación/Comentarios
	T4	60%	40%		
Dirección de Normas y Procedimientos	6	60%	39%	99%	Pendiente el Procedimiento de Valuación de Inmuebles por falta aprobación.
Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros	10	60%	40%	100%	
Dirección de Análisis de la Información Financiera	4	60%	40%	100%	
Departamento de Recursos Humanos	24	60%	40%	100%	
Departamento de Planificación y Desarrollo	18	60%	39%	99%	Pendiente POA 2022, Completar componentes NOBACI.

## EFFECTIVIDAD POA POR ÁREA T4

Direcciones y Departamentos	Cantidad de Indicadores	Efectividad Indicadores	Efectividad Actividades	Efectividad Trimestral	Causa de Desviación/Comentarios
	T4	60%	40%		
Departamento Administrativo y Financiero	12	59%	40%	99%	Ejecución del PACC por debajo de lo planificado por falta de solicitud de las áreas y disponibilidad presupuestaria.
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación	9	60%	40%	100%	
Departamento Jurídico	5	60%	40%	100%	
Departamento de Comunicación	1	60%	40%	100%	
Oficina de Acceso a la Información	10	60%	40%	100%	
<b>Efectividad T4 POA</b>	<b>99</b>	<b>59.9%</b>	<b>39,8%</b>	<b>99.70%</b>	

## CUMPLIMIENTO POA T4 POR DEPARTAMENTOS



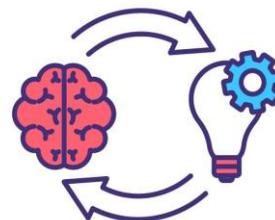
**99.70%**



## RESUMEN DE RESULTADOS



Durante el cuarto trimestre 2021 (octubre-diciembre), la Digecog presenta resultados satisfactorios en la ejecución del POA 2021, presentando un cumplimiento de 99.70% de efectividad institucional.



De las 10 áreas que componen la institución todos lograron 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: Normativas elaboradas, NOBACI, POA 2022 y ejecución del PACC.

# DIRECCIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Nivel de cumplimiento de las Normas elaboradas con los requisitos de calidad aplicables	8	100%	100%	N/A	99%	<b>Pendientes 1 procedimiento: Valuación de Inmuebles.</b>
Cantidad Normativa Contable Actualizada	9	100%	100%	N/A	100%	Presentó una ejecución del 100% de lo establecido en el cuarto trimestre logrando el 100% de la meta anual programada.
Cantidad material audiovisual didáctico sobre normativas elaboradas	4	N/A	N/A	100%	100%	Se logró el 100%, elaborando el audiovisual sobre el procedimiento de la NICSP-21-Deterioro del valor de activos no generadores de efectivo, alcanzando el total de la meta anual.
Porcentaje de instituciones públicas capacitadas en las normativas contables emitidas	55%	N/A	100%	N/A	100%	Se logró capacitar a 559 instituciones logrando impactar 1952 técnicos de las áreas financieras equivalente a un 93.5% resultando un acumulado para el año 2021 de 197%.
Cantidad de socializaciones realizadas con las áreas internas sobre normativas contables emitidas	3	N/A	100%	N/A	100%	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre y alcanzó la totalidad de lo pautado en el año.
Porcentaje de asistencias en normativas contables efectuadas	100%	N/A	N/A	100%	100%	Logró el 100% de ejecución en el trimestre y presentó un total anual de 180 asistencias logrando la totalidad de la meta anual.
		<b>Promedio acumulado general</b>				<b>99%</b>

# DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE Y ESTADOS FINANCIEROS

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Cantidad de unidades ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables validados de ingresos, gastos y financiamientos.	171	100%	100%	100%	100%	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre alcanzado el total de la meta anual establecida.
Cantidad de unidades ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables validados de las cuentas y subcuentas bancarias en el tesoro.	171	100%	100%	100%	100%	
Porcentaje de unidades ejecutoras del Gobierno Central con sus bienes, muebles e intangibles del período fiscal 2021, registrados en el Sistema de Bienes.	100%	100%	100%	100%	100%	
Cantidad de unidades ejecutoras del Gobierno Central con sus saldos contables saneados	40	N/A	N/A	40	100%	

# DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE Y ESTADOS FINANCIEROS

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Porcentaje de instituciones descentralizadas y/o autónomas, seguridad social, empresas públicas y municipalidades con seguimientos en el registro de su ejecución presupuestaria	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, de igual modo, el cumplimiento total de la meta anual pautaada.
Porcentaje de instituciones descentralizadas y/o autónomas, seguridad social, empresas públicas y municipalidades asesoradas en sus transacciones económicas y financieras conforme al Sistema de Contabilidad Gubernamental.	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	
Cantidad de estados financieros de las instituciones descentralizadas y/o autónomas, seguridad social, empresas públicas y municipalidades analizados.	480	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	Este indicador tenía una meta de analizar 480 estados financieros. Logrando un total de 583 para una ejecución final del 100%.
Cantidad de estados financieros del Gobierno Central elaborados oportunamente	3	N/A	N/A	100%	<b>100%</b>	Logró un 100% de lo establecido en el cuarto trimestre completando totalmente la meta anual.

# DIRECCIÓN DE PROCESAMIENTO CONTABLE Y ESTADOS FINANCIEROS

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Cantidad de estados de ejecución presupuestaria elaborados oportunamente	12	100%	100%	100%	100%	Logró una ejecución del 100% de lo establecido en el cuarto trimestre, se cumplió la totalidad de la meta anual con la elaboración de 12 estados de ejecución presupuestaria.
Cantidad de cuentas ahorro inversión financiamiento del Gobierno Central elaboradas oportunamente.	252	105%	110%	114%	100%	Se logró realizar 69 cuentas de ahorro-inversión-financiamiento del Gobierno Central, obteniendo un 110% en el cuarto trimestre. Con un total de 264 cuentas en el año que representan más del 100% de la meta pautada.
Cantidad de estados de Recaudación e inversión de las rentas elaborados oportunamente	2	N/A	N/A	100%	100%	Fue ejecutado al 100% el cronograma y elaboración del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR).
Porcentaje de cumplimiento del cronograma de elaboración del ERIR	2	N/A	N/A	100%	100%	Presentó un avance sobre la meta anual del 100%.
<b>Promedio acumulado general</b>					<b>100%</b>	

# DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Cantidad de capítulos sobre el análisis descriptivo de los estados presupuestarios, económicos y patrimoniales que conforman el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas, elaborados, revisados y entregados conforme a lo programado.	2	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre. Con respecto a la meta anual elaboró los dos capítulos correspondientes al año logrando el total de la meta establecida.
Cantidad de informes analíticos de la ejecución presupuestaria de la administración central y de la calidad y consistencia de las informaciones económicas financieras elaborados de acuerdo a los lineamientos y en el tiempo determinado.	10	100%	100%	N/A	<b>100%</b>	Se logró el 100% de ejecución del trimestre. Este indicador posee una desviación positiva durante el tercer trimestre, por ende, superó la meta anual con 110%.
Cantidad de informes sobre la gestión de los anticipos financieros efectuados por las instituciones, elaborados acorde a los requisitos de calidad establecidos.	4	100%	N/A	N/A	<b>100%</b>	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, el % restante está contemplado para el 4to trimestre.
Cantidad de informes de análisis e interpretación de los estados financieros de los niveles o agregados de gobierno, elaborados acorde a los requisitos de calidad establecidos.	6	100%	N/A	N/A	<b>100%</b>	De los 8 informes planificado al cierre de este trimestre solo tiene pendiente la realización de uno (1) planificado para el mes de octubre.
Cantidad de documentos estadísticos de las informaciones financieras-contables, elaborados acorde a los requisitos de calidad establecidos.	6	100%	100%	N/A	<b>100%</b>	Se logró realizar 3 documentos estadísticos logrando el 100% de ejecución del trimestre, completando así el 100% de la meta anual.
		<b>Promedio acumulado general</b>				<b>100%</b>

# DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Descriptivo de cargos actualizado según modelo del Ministerio de Administración Pública, MAP.	1	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	Logró un 100% de la meta establecida en el año.
Porcentaje de concursos efectuados para ingreso en cargos de carrera administrativa.	100%	N/A	N/A	100%	<b>100%</b>	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, con una ejecución anual del 100%.
Porcentaje de personal idóneo contratado, según lo requerido.	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre con la contratación de 27 nuevos colaboradores, contemplado el 100% de la meta anual.
Cantidad de escalas salarial aprobada.	1	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	Logró un 100% de la meta establecida en el año.
Cantidad de informes sobre cumplimiento de políticas de remuneración, compensación y bonificación ejecutadas.	2	N/A	N/A	100%	<b>100%</b>	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, con una ejecución anual del 100%.

# DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Porcentaje de personal beneficiado con incentivos, según la ley de función Pública.	100%	N/A	N/A	100%	<b>100%</b>	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, logrando el 100% de la meta anual.
Cantidad de áreas organizativa con expedientes de personal actualizados, incluyendo novedades del SFS y del registro del personal en los sistemas de la institución (SASP).	10	N/A	N/A	100%	<b>100%</b>	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, la ejecución anual ascendió a 157 expedientes actualizados excediendo la meta anual de 10, por ende, el logro de la meta anual es de 100%.
Cantidad de informes con cálculo de ausentismo y rotación de personal difundidos.	4	N/A	N/A	100%	<b>100%</b>	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, logrando el 100% de la meta anual.
Cantidad de nóminas ordinarias elaboradas en plazo oportuno.	78	100%	100%	100%	<b>100%</b>	Se logró una ejecución del 100% con la elaboración de 30 nóminas ordinarias, el avance sobre la meta anual es de un 100%.
Porcentaje de actividades de capacitación y formación efectuadas según lo planificado.	100%	N/A	N/A	98%	<b>100%</b>	Se programaron 61 capacitaciones de las cuales se ejecutaron 57 y se reprogramaron 4, debido a que el proveedor no tenía disponibilidad.

# DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Porcentaje de personal de la Digecog capacitados de acuerdo al personal convocado.	90%	N/A	N/A	98%	100%	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, el avance sobre la meta anual es del 100%.
Porcentaje de evaluaciones de la eficacia de las capacitaciones aplicadas, según lo establecido en la política.	100%	N/A	N/A	100%	100%	
Cantidad de actividades de integración realizadas de acuerdo al programa.	5	N/A	N/A	100%	100%	
Porcentaje de opiniones emitidas en materia de relaciones laborales.	100%	N/A	N/A	100%	100%	
Porcentaje de hojas de cálculos generadas para prestaciones laborales en un plazo oportuno (Si aplica).	100%	N/A	N/A	100%	100%	

# DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Porcentaje de comisiones de personal internas creadas para resolución de conflictos (Si aplica)	100%	N/A	N/A	100%	100%	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, cumpliendo lo establecido la meta anual es de 100%.
Cantidad de informes de colaboradores que aplican para pensiones y jubilaciones elaborados.	1	N/A	N/A	N/A	100%	
Porcentaje de novedades de seguros médicos reportadas en un plazo oportuno.	100%	N/A	N/A	100%	100%	
Porcentaje de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reportados al IDOPPRIL (Si aplica)	100%	N/A	N/A	100%	100%	
Cantidad de actividades de promoción y prevención en la salud efectuadas.	100%	N/A	N/A	N/A	100%	

# DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Cantidad de actividades de prevención de accidentes de trabajo realizados.	1	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, cumpliendo lo establecido la meta anual es de 100%.
Cantidad de reportes de enfermedades epidemiológicas remitidos a la DIGEPI.	52	100%	100%	100%	<b>100%</b>	
Porcentaje de documentos (manuales, políticas y procedimientos) actualizados	100%	N/A	N/A	100%	<b>100%</b>	
Porcentaje de indicadores de gestión actualizados.	100%	N/A	N/A	100%	<b>100%</b>	

# DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Cantidad de Planes de carrera y sucesión elaborados.	1	100%	N/A	N/A	100%	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, cumpliendo lo establecido la meta anual es de 100%.
Cantidad de matrices de planificación de las necesidades de personal remitidas al Ministerio de Administración Pública (MAP) en el plazo establecido.	100%	N/A	N/A	100%	100%	
Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora resultado de la encuesta de clima organizacional.	2	N/A	N/A	100%	100%	
Porcentaje de personal de nuevo ingreso que supera el período probatorio.	100%	100%	100%	100%	100%	

# DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Cantidad de evaluaciones del desempeño laboral ejecutadas.	100%	N/A	N/A	100%	<b>100%</b>	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, cumpliendo lo establecido la meta anual es de 100%.
Porcentaje de colaboradores con necesidades de capacitación detectadas.	100%	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	
<b>Promedio acumulado general</b>					<b>100%</b>	

# DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Porcentaje de satisfacción del personal interno con la calidad de los servicios brindados por el Departamento Administrativo y Financiero.	80%	N/A	N/A	100%	100%	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, el avance sobre la meta anual es de un 100%.
Índice de eficiencia de la limpieza de la planta física.	90%	N/A	N/A	100%	100%	
Evaluación mensual de servicio de tramitación de documentación interna y externa.	12	100%	100%	100%	100%	
Nivel de implementación del plan de expurgo o eliminación correspondiente a los años 2004-2010.	100%	N/A	N/A	N/A	100%	
Cantidad de inventarios de bienes de consumo realizados.	12	100%	100%	100%	100%	
Cantidad de inventarios de bienes muebles realizados.	2	N/A	N/A	100%	100%	
Cantidad de áreas reorganizadas.	3	N/A	N/A	100%	100%	
Cantidad de presupuesto 2021, elaborado.	1	N/A	N/A	N/A	100%	

# DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Porcentaje de cumplimiento con la ley 340-06 del 20% mínimo de compras a las MIPyMES.	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, el avance sobre la meta anual es de un 100%.
Porcentaje de proveedores evaluados satisfactoriamente.	100%	N/A	N/A	100.00%	100%	
Cantidad de reportes financieros elaborados para ser publicados en el subportal de transparencia.	71	100.00%	100.00%	100.00%	100%	
Cantidad de estados financieros de la UE al cierre 2020 y corte 2021, elaborados y remitidos oportunamente.	2	N/A	N/A	N/A	100%	
Porcentaje de ejecución del plan de gestión documental.	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	
Efectividad de ejecución del PACC	100%	57%	75%	88%	77%	La efectividad de este indicador fue afectada en el cuarto trimestre debido a que se ejecutaron 23 procesos de compras a los siguientes departamentos: Administrativo Financiero, Planificación, Procesamiento Contable, TICS y Recursos Humanos, y algunas áreas estuvieron completando procesos de compras de trimestres anteriores. El indicador alcanzó un avance de 77% de la meta anual.
Porcentaje de efectividad en la ejecución del presupuesto planificado	85%	N/A	N/A	92%	95%	Este indicador obtuvo una ejecución del 100% en el cuarto trimestre, sobrepasando la meta anual pautada.
<b>Promedio general acumulado</b>					<b>99%</b>	

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Porcentaje de personal sensibilizados en los instrumentos del PEI, POA y gestión de proyectos.	85%	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	
Porcentaje de avance de formulación del Plan Estratégico 2021-2024 y POA 2022.	100%	N/A	N/A	100%	<b>93%</b>	Se culminó con un 93% de avance de formulación del Plan Estratégico 2021-2024 y POA 2022. El PEI fue aprobado y socializado en diciembre 2021 y el POA quedó pendiente a socializar para enero 2021, asimismo el cuadro de mando integral será desarrollado en el 2022.
Porcentaje de seguimiento, monitoreo y evaluaciones del PEI y POA realizados.	100%	100%	N/A	N/A	<b>100%</b>	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, el avance sobre la meta anual es de un 100.
Cantidad de informes de rendición de cuentas y avances de la gestión elaborados.	6	N/A	100%	N/A	<b>100%</b>	
Cantidad de informes de estadísticos elaborados y difundidos en el tiempo establecido.	6	100%	N/A	N/A	<b>100%</b>	
Porcentaje de avance en el desarrollo de la implementación de proyectos.	90%	N/A	100%	N/A	<b>100%</b>	
Cantidad de informe de seguimiento del PROGEF.	4	100%	N/A	N/A	<b>100%</b>	
Porcentaje de cumplimiento al programa de auditoría.	100%	N/A	N/A	25%	<b>100%</b>	

# DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Porcentaje de No Conformidades con seguimiento realizado.	100%	100%	N/A	N/A	100%	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, el avance sobre la meta anual es de un 100%.
Cantidad de monitoreo realizados a los indicadores de metas presidenciales.	4	N/A	N/A	100%	100%	
Cantidad de áreas con fichas de procesos actualizadas.	4	100%	N/A	100%	100%	
Cantidad de servicios externos con trámites simplificados.	1	N/A	N/A	N/A	100%	
Porcentaje de cumplimiento de POA.	4	100%	N/A	N/A	100%	
Porcentaje de cumplimiento de PEI.	1	N/A	N/A	N/A	100%	

# DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Porcentaje de avance del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (PROGEF).	90%	N/A	N/A	N/A	<b>89%</b>	
Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de revisión por la dirección.	90%	N/A	N/A	100%	<b>100%</b>	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, el avance sobre la meta anual es de un 100%.
Porcentaje de acciones de mitigación de riesgo del área realizadas.	85%	100%	N/A	N/A	<b>100%</b>	
Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejora establecidos.	85%	N/A	N/A	100%	<b>100%</b>	
Nivel de cumplimiento de los indicadores de procesos y calidad.	85%	N/A	100%	N/A	<b>100%</b>	
Porcentaje de cumplimiento con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).	90%	N/A	N/A	65%	<b>65%</b>	

Al concluir el 2021, culminamos con una carga interna del 99.20% de los requerimientos establecidos por la CGR de los cuales fueron validados el 65.03%.

# DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Nivel de cumplimiento con los requerimientos de la Carta Compromiso al Ciudadano.	90%	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, el avance sobre la meta anual es de un 100%.
Nivel de satisfacción de clientes y partes interesadas.	95%	N/A	<b>96%</b>	N/A	<b>94%</b>	
Porcentaje de documentos elaborados y revisados del SGC.	90%	N/A	N/A	<b>90%</b>	<b>100%</b>	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, el avance sobre la meta anual es de un 100%.
Porcentaje de implementación de la estructura organizacional	90%	N/A	N/A	<b>90%</b>	<b>100%</b>	
	<b>Promedio general acumulado</b>				<b>99%</b>	

# DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de la infraestructura TICS	100%	100%	100%	100%	100%	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, cumpliendo lo establecido en la meta anual.
Porcentaje de adquisición, renovación y actualización de licencias.	100%	N/A	N/A	100%	100%	Fueron gestionadas, aplicadas y renovadas todas las licencias obteniendo el 100% de la meta anual.
Porcentaje de certificación y organización del cableado estructurado.	100%	N/A	N/A	100%	100%	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, cumpliendo lo establecido en la meta anual.
Número de diagnósticos de necesidades de automatización de sistemas de información elaborados	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Fue lograda la meta anual al 100%.
Porcentaje de cumplimiento del cronograma de desarrollo de sistema de información	100%	100%	100%	100%	100%	
Porcentaje de actualizaciones de los sistemas internos.	1	100%	100%	100%	100%	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, el % completando en su totalidad la meta anual.
Porcentaje de asistencias tecnológicas realizadas interna y externa	1	100%	100%	100%	100%	

# DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Nivel de satisfacción de los colaboradores con los servicios TIC	88%	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	Se logró el 100% de la meta anual con la realización de 2 encuestas, obteniendo un 84% y 97% respectivamente,
Cantidad de actualizaciones de la matriz de riesgos TICS.	1	N/A	N/A	100%	<b>100%</b>	Fue actualizada la matriz de riesgos TIC con el objetivo de identificar y categorizar las posibilidades de que ocurra un evento y tomar las medidas preventivas, se logró el 100% de la meta anual.
Número de revalidación de los perfiles de usuarios en las diferentes plataformas.	1	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	El avance sobre la meta anual es de 100%.
Porcentaje de accesos otorgados a la infraestructura TIC.	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	Fueron otorgados todos los accesos solicitados y respaldos programados para el cuarto trimestre, cumpliendo al 100% la meta establecida para los dos indicadores.
Número de respaldos de la información digital de la Digecog realizados.	53	100%	100%	100%	<b>100%</b>	
<b>Promedio general acumulado</b>					<b>100%</b>	

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Porcentaje de base legal de normativas revisadas, validadas y cargadas oportunamente.	100%	100%	N/A	N/A	100%	Logró el 100% de lo establecido en el trimestre, el avance sobre la meta anual es de un 100%.
Cantidad de auditoría de cumplimiento legal	6	N/A	N/A	N/A	100%	
Cantidad de leyes, reglamentos, decretos, procedimientos y resoluciones, socializados y divulgados.	6	100%	N/A	N/A	100%	
Cantidad de capítulos sobre marco legal del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)	2	N/A	N/A	N/A	100%	
Porcentaje de asesorías, representaciones u opiniones legales en respuesta a requerimientos de todas las áreas, realizados.	100%	100%	100%	100%	100%	
Porcentaje de contratos y adendas elaborados, notariados o renovados	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	
Porcentaje de acuerdos interinstitucionales elaborados y monitoreados.	100%	100.00%	100.00%	N/A	100%	
<b>Promedio general acumulado</b>					<b>100%</b>	

# DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Nivel de cumplimiento del plan de comunicaciones	100%	100%	100%	100%	100%	Se logró el 100% de lo establecido en el trimestre, el avance sobre la meta anual es de 100%.
Cantidad de documentación elaborada y actualizada del proceso de gestión de la comunicación.	3	N/A	N/A	N/A	100%	
Cantidad de aspectos fortalecidos como resultado del benchlearning (comunicación interna, manejo de redes sociales)	2%	N/A	N/A	N/A	100%	
Porcentaje de percepción positiva sobre la imagen institucional	85%	N/A	N/A	100%	100%	
<b>Promedio general acumulado</b>					<b>100%</b>	

# OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Porcentaje de cumplimiento de la ley 200-04	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre, cumpliendo con lo pautado en la meta anual.
Cantidad de difusiones realizadas	4	N/A	N/A	100%	<b>100%</b>	
Porcentaje de solicitudes de información atendidas en los plazos establecidos.	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	
Cantidad de informes estadísticos y de balance de gestión elaborados.	6	N/A	N/A	100%	<b>100%</b>	
Porcentaje de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y tramitadas de forma oportuna.	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	
Cantidad de informes estadísticos de las quejas, reclamaciones, sugerencias y denuncias elaborados.	4	N/A	N/A	100%	<b>100%</b>	
Porcentaje de satisfacción con el servicio brindado.	85%	N/A	N/A	N/A	<b>100%</b>	

# OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

INDICADOR	META ANUAL	2021			PROMEDIO EJECUCION TRIMESTRAL	CAUSAS DE DESVIACIÓN/COMENTARIOS
		OCT	NOV	DIC		
Cantidad de publicaciones de promoción de la OAI realizadas.	4	N/A	N/A	100%	100%	Logró un 100% de lo establecido en el trimestre completando la meta del año.
Cantidad de conferencias especializadas sobre temas de transparencia y rendición de cuentas realizadas.	1	N/A	100%	N/A	100%	
Cantidad de colaboradores sensibilizados sobre transparencia y derecho a saber.	200	242%	N/A	N/A	100%	Se logró un 242% de la meta del trimestre, logrando un 100% de la meta anual.
Cantidad de colaboradores sensibilizados sobre temas éticos.	200	N/A	100%	N/A	100%	Se logró sensibilizar aproximadamente 300 colaboradores sobre la Forma correcta de hacer denuncias, fortalecimiento de los valores éticos y la confidencialidad logrando el 100% de la meta anual.
Cantidad y tipos de materiales producidos.	10	N/A		N/A	100%	
<b>Promedio general acumulado</b>					<b>100%</b>	

# PLAN DE ACCIÓN INDICADORES CON BAJO DESEMPEÑO



DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO	INDICADOR	ANÁLISIS DE CAUSA	ACTIVIDAD CORRECTIVA	FECHA		RESPONSABLE
				INICIO	FIN	
Dirección de Normas y Procedimientos	FII-DIGECOG-NP-001 Nivel de cumplimiento de las Normas elaboradas con los requisitos de calidad aplicables.	Pendiente el Procedimiento de Valuación de Inmuebles por falta aprobación, fue devuelto con observaciones, las mismas fueron corregidas y el documento enviado nuevamente a la Dirección General.	Establecer tiempos para el retorno de los procedimientos.	12/2021	01/2022	Dirección de Normas y Procedimientos
Departamento de Planificación y Desarrollo	FII-DIGECOG-PD-002 Porcentaje de avance de formulación del Plan Estratégico 2022-2024 y POA 2022.	El Plan Operativo Anual 2022 está en proceso de ensamblaje para posterior recolección de firmas, ya que sufrió modificaciones por la inclusión de diferentes aspectos detectados en los diagnósticos realizados a las distintas áreas de la institución, entre otros factores.	Se firmará el POA por todos los encargados de las áreas organizativas de la institución para posterior socialización y publicación.	12/2021	01/2022	Departamento de Planificación y Desarrollo
	FII-DIGECOG-PD-020 Porcentaje de cumplimiento con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).	La Contraloría General de la República a principio de año realizó cambios en los requerimientos, colocando todos los componentes en cero, por ende, hubo que cargar nuevamente todas las evidencias bajo los nuevos lineamientos.	Al concluir el 2021, culminamos con una carga interna del 99.20% de los requerimientos establecidos por la CGR de los cuales fueron validados el 65.03%.	12/2021	2022	Departamento de Planificación y Desarrollo
Departamento Administrativo 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, Comunicación, Administrativo Financiero, Planificación y Recursos Humanos.	Después de un análisis con el departamento de Planificación y Desarrollo, se acordó reducir la meta de un 100%, por un 88%. La meta planteada surge a raíz de un análisis basado en la línea base y en el comportamiento que ha tenido este indicador. Cabe destacar que el cambio de la meta se debe a los hallazgos (No conformidad) encontrados producto de	12/2021	01/2022	Departamento Administrativo y Financiero