



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023, Monitoreo Tercer Trimestre

RDC-PD-023



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

Resultados POA 2023, tercer trimestre consolidado

Recordamos el semáforo de referencia

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



Efectividad POA

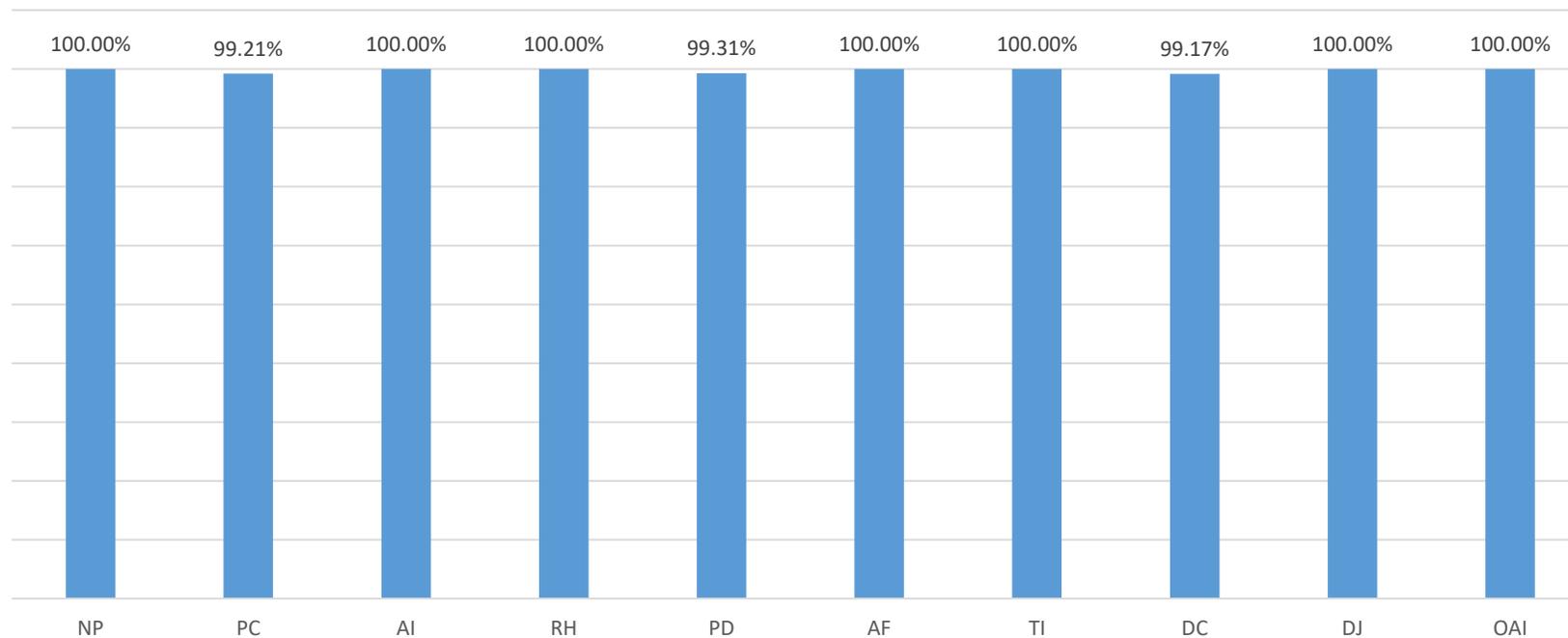
Tercer trimestre 2023

Monitoreo T3					
Departamentos	Cantidad indicadores	Efectividad indicadores. 60%	Efectividad actividades. 40%	Efectividad T3	Observaciones
Dirección de Normas y Procedimientos	1	60%	40.00%	100.00%	
Dirección de Procesamientos Contables y Estados Financieros	8	60%	39.31%	99.31%	La Dirección posee una (1) actividad pendiente de realizar y una (1) en proceso.
Dirección de Análisis de la Información Financiera	4	60%	40.00%	100.00%	
Departamento de Recursos Humanos	6	60%	40.00%	100.00%	
Departamento de Planificación y Desarrollo	5	60%	38.97%	98.97%	El departamento posee dos (2) actividades en proceso.

Efectividad POA tercer trimestre 2023

Departamentos	Cantidad indicadores	Efectividad indicadores. 60%	Efectividad indicadores. 60%	Efectividad actividades. 40%	Observaciones
Departamento Administrativo y Financiero	5	60%	40.00%	100.00%	
Departamento de Tecnología de la Información	8	60%	40.00%	100.00%	
Departamento de Comunicaciones	2	60%	39.17%	99.17%	El departamento posee una (1) actividad en proceso.
Departamento Jurídico	6	60%	40.00%	100.00%	
Oficina de Acceso a la Información	8	60%	40.00%	100%	
Efectividad institucional	53	60%	39.74%	99.77%	

Efectividad POA 2023, por departamentos



Efectividad POA

Tercer trimestre 2023 (actividades transversales)

Departamentos	Cantidad realizadas	Actividades en proceso	Actividades sin realizar	Efectividad POA transversal
Dirección de Normas y Procedimientos	10	0	0	100.00%
Dirección de Procesamientos Contables y Estados Financieros	15	0	0	100.00%
Dirección de Análisis de la Información Financiera	9	0	0	100.00%
Departamento de Recursos Humanos	14	0	0	100.00%
Departamento de Planificación y Desarrollo	7	1	0	96.15%
Departamento Administrativo y Financiero	10	0	0	100.00%
Departamento de Tecnología de la Información	10	0	0	100.00%
Departamento de Comunicaciones	7	1	1	93.75%
Departamento Jurídico	7	0	0	100.00%
Oficina de Acceso a la Información	12	1	1	92.50%
Cantidad de actividades	101			
Efectividad POA transversal	98%			

RESUMEN DE RESULTADOS POA 2023

Durante 3er. trimestre 2023, la Digecog presenta resultados satisfactorios en la ejecución todas las actividades e indicadores definidos en el POA, presentando un cumplimiento general de:

99.77% de efectividad institucional.

Un (01) departamento presentó indicador con porcentaje pendiente de ejecución y se le estará dando seguimiento a través de un plan de acción.

***Resultados POA 2023 - tercer trimestre,
por departamentos***



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

Dirección de Normas y Procedimientos

Nombre del Indicador	Meta programada T3	2023			Promedio ejecución trimestre
		Julio	Agosto	Septiembre	
FII-DIGECOG-NP-004: Porcentaje de asistencias normativas atendidas satisfactoriamente.	100%	N/A	N/A	100%	100%
Total de indicadores medidos T3: 1					



Efectividad de la Dirección

Metas POA cuarto trimestre el 2023

Dirección de Normas y Procedimientos.



3

Cantidad de compendios de normas, políticas y procedimientos contables elaborados.



15%

Porcentaje de técnicos de las áreas financieras y contables del Sector Público No Financiero insertados en el programa de implementación de las normativas contables.

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Dirección de Normas y Procedimientos.



50%

Porcentaje de técnicos de las áreas sustantivas de la DIGECOG Insertados en el segundo módulo del Plan de Capacitación Normativo.



100
%

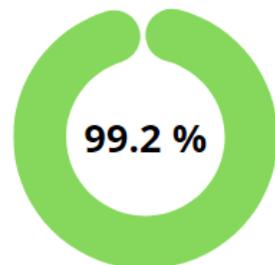
Porcentaje de asistencias normativas atendidas satisfactoriamente.

Dirección de Procesamiento Contable

Nombre del Indicador	Meta programada T3	2023			Promedio ejecución trimestre
		Julio	Agosto	Septiembre	
FII-DIGECOG-PC-001: Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables de Ingresos, Gastos y Financiamiento validados.	100%	100%	100%	100%	100%
FII-DIGECOG-PC-002: Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables validados de las cuentas y subcuentas bancarias en el Tesoro.	100%	100%	100%	100%	100%
FII-DIGECOG-PC-003: Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus bienes muebles, inmuebles e intangibles del período fiscal 2023, registrados en el Sistema de Bienes.	100%	100%	100%	100%	100%
FII-DIGECOG-PC-007: Porcentaje de gobiernos locales , con el registro de su Ejecución Presupuestaria en el CIFE.	100%	99%	99%	99%	99%
FII-DIGECOG-PC-013 Cantidad de Estados Financieros del Gobierno Central elaborados oportunamente.	1	N/A	N/A	1	100%
FII-DIGECOG-PC-014: Cantidad de Estados Financieros Consolidados del Sector Público No Financiero elaborados.	1	N/A	N/A	1	100%

Dirección de Procesamiento Contable

Nombre del Indicador	Meta programada T3	2023			Promedio ejecución trimestre
		Julio	Agosto	Septiembre	
FII-DIGECOG-PC-015: Cantidad de estados de ejecución presupuestaria elaborados oportunamente	3	1	1	1	100%
FII-DIGECOG-PC-016: Cantidad de cuentas ahorro inversión financiamiento del Gobierno Central elaboradas oportunamente.	63	22	23	22	100%
Total de indicadores medidos T3: 8					



99.2 %

Efectividad de la Dirección

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros.



100%

Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables de Ingresos, Gastos y Financiamiento validados.



100%

Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables validados de las cuentas y subcuentas bancarias en el Tesoro.



100%

Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus bienes muebles, inmuebles e intangibles del período fiscal 2022, registrados en el Sistema de Bienes.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros.



9%

Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus saldos contables saneados.



100%

Porcentaje de gobiernos locales , con el registro de su Ejecución Presupuestaria en el CIFE.



25%

Implementar el centro de atención al usuario y canales de Servicios.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros.



3

Cantidad de estados de ejecución presupuestaria elaborados oportunamente.



1

Cantidad de Estados Financieros Consolidados del Sector Público No Financiero elaborados.



63

Cantidad de cuentas ahorro inversión financiamiento del Gobierno Central elaboradas oportunamente.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros.



70%

Porcentaje de instituciones descentralizadas y/o autónomas y seguridad social, con el registro de su Ejecución Presupuestaria y Contable en el SIGEF.



50%

Porcentaje de Empresas Públicas No Financieras, con el registro de su Ejecución Presupuestaria en el SIGEF.



11%

Porcentaje Instituciones del Gobierno Central con el Sistema de Contabilidad Gubernamental implementado

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Dirección de
Procesamiento
Contable y Estados
Financieros.



20%

Porcentaje de Gobiernos Locales con el Sistema de Contabilidad Gubernamental implementado.



100%

Porcentaje de instituciones del Sector Público no Financiero con el nuevo Plan de Cuentas Contable implementado.



Dirección de Análisis de la Información

Nombre del Indicador	Meta programada T3	2023			Promedio ejecución trimestre
		Julio	Agosto	Septiembre	
FII-DIGECOG-AI-001: Cantidad de Estados de Recaudación e Inversión de las Rentas elaborados oportunamente.	1	N/A	1	N/A	100%
FII-DIGECOG-AI-002: Cantidad de Informes Económico-Financieros orientados a fortalecer el Sistema de Contabilidad Gubernamental y la rendición de cuentas (RUTA).	10	3	3	4	100%
FII-DIGECOG-AI-003: Cantidad de informaciones estadísticas, con datos económicos y patrimoniales, elaborados y presentados.	5	1	4	N/A	100%
FII-DIGECOG-AI-004: Cantidad de Concursos e Investigación sobre temas Contables realizados.	1	1	N/A	N/A	100%
Total de indicadores medidos T3: 4					



Efectividad de la Dirección

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Dirección de
Análisis de la
Información
Financiera.



7

Cantidad de informes económico-financieros orientados a fortalecer el Sistema de Contabilidad Gubernamental y la rendición de cuentas. (RUTA).



Departamento de Recursos Humanos

Nombre del Indicador	Meta programada T3	2023			Promedio ejecución trimestre
		Julio	Agosto	Septiembre	
FII-DIGECOG-RH-002: Porcentaje de nombramientos emitidos acorde a las contrataciones realizadas	100%	N/A	N/A	100%	100%
FII-DIGECOG-RH-003: Cantidad de matrices de planificación de las necesidades de personal remitidas al Ministerio de Administración Pública (MAP) en el plazo establecido	100%	N/A	100%	N/A	100%
FII-DIGECOG-RH-006: Cantidad de nóminas elaboradas en plazo oportuno	15	7	6	9	100%
FII-DIGECOG-RH-011: Porcentaje de personal de nuevo ingreso que supera el período probatorio.	100%	N/A	N/A	100%	100%
FII-DIGECOG-RH-014: Cantidad de reportes de enfermedades epidemiológicas remitidos a la DIGEPI.	13	5	4	4	100%
FII-DIGECOG-RH-015: Porcentaje de indicadores de gestión actualizados.	96%	N/A	N/A	95%	99%
Total de indicadores medidos T3: 6					



100 %

Efectividad Departamento

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento de Recursos Humanos.



100%

Porcentaje de nombramientos emitidos acorde a las contrataciones realizadas.



90%

Porcentaje de personal beneficiado con incentivos, según la ley de función pública.



1

Cantidad de reporte de ausentismo.



15

Cantidad de nóminas elaboradas en plazo oportuno.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento de Recursos Humanos.



45%

Nivel de ejecución de actividades de capacitación según lo planificado.



90%

Porcentaje de satisfacción resultado de aplicación encuesta de clima organizacional



100%

Porcentaje de hojas de cálculo generadas para derechos adquiridos en un plazo oportuno.

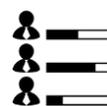


100%

Porcentaje de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reportados al IDOPPRIL.

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento de Recursos Humanos.



100%

Porcentaje de personal de nuevo ingreso que supera el período probatorio.



7

Cantidad de actividades de promoción y prevención en la salud efectuadas.



14

Cantidad de reportes de enfermedades epidemiológicas remitidos a la DIGEPI.



96%

Porcentaje de indicadores de gestión actualizados.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento de Recursos Humanos



15%

Porcentaje de implementación del plan de carrera, sucesión y desarrollo de puestos claves considerando la igualdad de género..



45%

Porcentaje de implementación del programa de mentorías.



1

Cantidad de concursos efectuados para ingresos en cargos de carrera administrativa, Cumpliendo con la política de género.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento de Recursos Humanos



100%

Porcentaje de acuerdos desempeño laboral gestionados



45%

Porcentaje de implementación del programa de mentorías.



1

Cantidad de concursos efectuados para ingresos en cargos de carrera administrativa, Cumpliendo con la política de género.

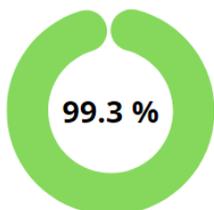


50%

Porcentaje de implementación programa de entrenamiento cruzado, áreas sustantivas, aplicando la política institucional de igualdad de género.

Departamento de Planificación y Desarrollo

Nombre del Indicador	Meta programada T3	2023			Promedio ejecución trimestre
		Julio	Agosto	Septiembre	
FII-DIGECOG-PD-001: Porcentaje de Cumplimiento de las metas del PEI.	94%	N/A	97%	N/A	100%
FII-DIGECOG-PD-002: Porcentaje de efectividad del POA (Indicador transversal)	98%	N/A	N/A	99%	100%
FII-DIGECOG-PD-003: Cantidad de informes de rendición de cuentas y avances de la gestión elaborados, en tiempo oportuno.	9	2	1	6	100%
FII-DIGECOG-PD-005: Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías interna.	25%	N/A	N/A	25%	100%
FII-DIGECOG-PD-009: Porcentaje de cumplimiento con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).	100%	100%	N/A	N/A	100%
FII-DIGECOG-PD-015: Porcentaje de avance de proyectos gestionados por la división de calidad	25%	25%	N/A	N/A	100%
Total de indicadores medidos T3: 6					

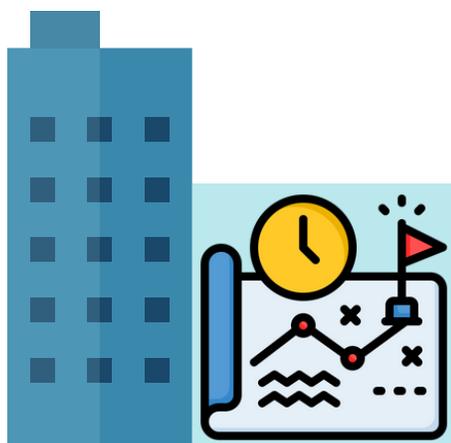


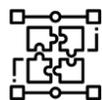
99.3 %

Efectividad Departamento

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento de Planificación y Desarrollo.

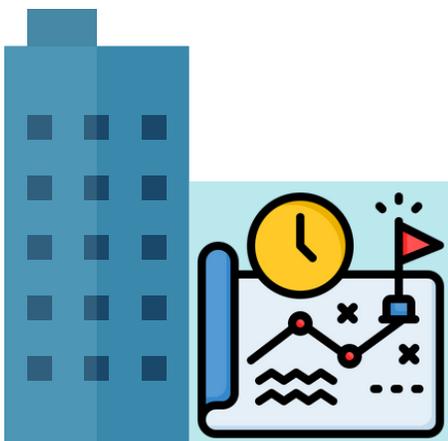


-  **92%** **98%** Porcentaje de efectividad del POA 2023.
-  **9** Cantidad de informes de rendición de cuentas y avances de la gestión elaborados, en tiempo oportuno.
-  **100%** Porcentaje de proyectos estratégicos gestionados por la oficina de gestión de proyectos, conforme a la metodología PMI.
-  **20%** Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías interna.
-  **90%** Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de revisión por la dirección.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento de Planificación y Desarrollo.



100%

Porcentaje de cumplimiento con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).



90%

Porcentaje de implementación del plan de mejora de la autoevaluación CAF.



90%

Porcentaje de cumplimiento de indicadores de calidad y procesos.



96%

Nivel satisfacción de usuarios externos.

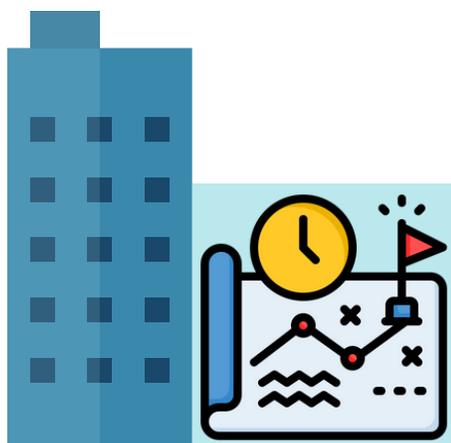


96%

Porcentaje de satisfacción de los grupos de interés identificado y analizados por género..

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento de Planificación y Desarrollo.



92%



90%

Porcentaje de procesos del Sistema de Gestión de Calidad SGC documentado acorde al procedimiento de control de información.



90 %

Porcentaje de cumplimiento de indicadores de calidad y procesos.



30%

Porcentaje de avance de proyectos gestionados por la división de calidad

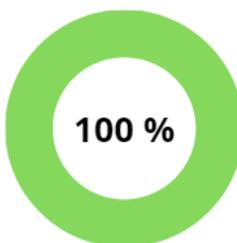


80%

Porcentaje de no conformidades solucionadas en tiempo oportuno.

Departamento Administrativo y Financiero

Nombre del Indicador	Meta programada T3	2023			Promedio ejecución trimestre	Comentarios
		Julio	Agosto	Septiembre		
FII-DIGECOG-AF-002: Porcentaje de solicitudes de transporte y mantenimiento completadas a través del Sistema Integrado de Servicios (SIS).	90%	N/A	N/A	100%	100%	
FII-DIGECOG-AF-005: Porcentaje de ejecución del plan de gestión documental y digitalización	25%	N/A	N/A	25%	100%	
FII-DIGECOG-AF-006: Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del presupuesto planificado optimizando los recursos financieros.	18%	N/A	N/A	20%	100%	
FII-DIGECOG-AF-007: Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).	92%	N/A	N/A	97%	100%	
FII-DIGECOG-AF-008: Cantidad de inventarios de bienes muebles y consumo realizados.	4	2	1	1	100%	
Total de indicadores medidos T3: 5						



100 %

Efectividad Departamento



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento Administrativo Financiero.



90%

Porcentaje de solicitudes de transporte y mantenimiento completadas a través del Sistema Integrado de Servicios (SIS).



90%

Ejecutar cronograma del plan de mantenimiento de la planta física, vehículos, equipos y servicios de mayordomía 2023.



36%

Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del presupuesto planificado optimizando los recursos financieros.



92%

Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

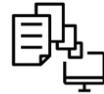
Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento Administrativo Financiero.



1

Cantidad de estados informes al cierre 2022 y corte 2023, elaborados y remitidos oportunamente.



25%

Porcentaje de ejecución del plan de gestión documental y digitalización.



4

Cantidad de inventarios de bienes muebles y consumo realizados.



87%

Porcentaje de satisfacción del personal interno con la calidad de los servicios brindados por el Departamento Administrativo Financiero.

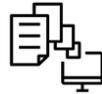
Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento Administrativo Financiero.



1

Cantidad de proyecto de reorganización de áreas.



95%

Porcentaje de cumplimiento con los servicios ofrecido por la sección de correspondencia, identificado por género.



2

Cantidad de informes financieros de la unidad ejecutora al cierre 2022 y corte 2023, elaborados y remitidos oportunamente.



Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones

Nombre del Indicador	Meta programada T3	2023			Promedio ejecución trimestre
		Julio	Agosto	Septiembre	
FII-DIGECOG-TI-001: Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura TIC.	100%	100%	100%	100%	100%
FII-DIGECOG-TI-003: Cantidad de documentación de la infraestructura de la red realizada.	2	1	1	N/A	100%
FII-DIGECOG-TI-006: Porcentaje de cumplimiento del cronograma de desarrollo de sistemas de información para la automatización de los procesos internos.	100%	N/A	N/A	100%	100%
FII-DIGECOG-TI-007: Porcentaje de actualizaciones de los sistemas internos	100%	100%	100%	100%	100%
FII-DIGECOG-TI-008: Porcentaje de asistencia tecnológica brindada interna y externa, realizadas.	100%	100%	100%	100%	100%

Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones

Nombre del Indicador	Meta programada T3	2023			Promedio ejecución trimestre
		Julio	Agosto	Septiembre	
FII-DIGECOG-TI-009: Por ciento de satisfacción de los colaboradores con los servicios TIC.	88%	N/A	N/A	97%	100%
FII-DIGECOG-TI-013: Porcentaje de accesos otorgados a la infraestructura TIC.	100%	100%	100%	100%	100%
FII-DIGECOG-TI-014: Número de respaldo de la información digital de la DIGECOG realizado.	13	5	4	4	100%
Total de indicadores medidos T3: 8					



Efectividad Departamento

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación.



100%

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura TIC.



100%

Porcentaje de adquisición, renovación y actualización de licencias y equipos.



1

Cantidad de documentación de la infraestructura de la red realizada.



25%

Porcentaje de avance del Plan de Infraestructura Tecnológica con alta disponibilidad y contingente.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación.



100%

Porcentaje de cumplimiento del cronograma de desarrollo de sistemas de información para la automatización de los procesos internos.



100%

Porcentaje de actualizaciones de los sistemas internos.



100%

Porcentaje de asistencia tecnológica brindada interna y externa, realizadas.



1

Cantidad de actualizaciones de la matriz de riesgos TICS.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación.



1

Cantidad de Plan Elaborado para la Implantación de la ISO 27001.



100%

Porcentaje de accesos otorgados a la infraestructura TIC.



14

Número de respaldo de la información digital de la DIGECOG realizado.



100%

Porcentaje de implementación de la oficina sin papeles de acuerdo al plan.

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento de
Tecnologías de la
Información y
Comunicación.



1

Número de evaluación del índice del uso de TIC e implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (iTICge).



1

Número de Recertificación Nortic.



100%

Porcentaje de implementación de la oficina sin papeles de acuerdo al plan.

Departamento de Comunicaciones

Nombre del Indicador	Meta programada T2	2023			Promedio ejecución trimestre
		Abril	Mayo	Junio	
FII-DIGECOG-DC-001: Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación.	100%	100%	100%	100%	100%
FII-DIGECOG-DC-005: Porcentaje de perfil mediático institucional gestionado.	100%	N/A	N/A	100%	100%
FII-DIGECOG-DC-006: Porcentaje de perfil mediático institucional gestionado.	100%	N/A	N/A	100%	100%
FII-DIGECOG-DC-007: Porcentaje de cumplimiento actividades del cronograma responsabilidad social	100%	N/A	N/A	100%	100%
Total de indicadores medidos T3: 4					



Efectividad Departamento

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento de Comunicación.



80%

Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación.



100%

Porcentaje de perfil mediático institucional gestionado.



100%

Porcentaje de cumplimiento actividades del cronograma responsabilidad social.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento de Comunicación.

-  **2000** Cantidad de seguidores en el conjunto de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram).
-  **1** Cantidad de campaña de comunicación digital realizadas.
-  **50%** Porcentaje de reconocimiento y aceptabilidad institucional.



Departamento Jurídico

Nombre del Indicador	Meta programada T3	2023			Promedio ejecución trimestre	Observaciones
		Julio	Agosto	Septiembre		
FII-DIGECOG-DJ-001: Cantidad de auditorías de cumplimiento legal	1	N/A	1	N/A	100%	
FII-DIGECOG-DJ-003: Porcentaje de avance del anteproyecto de ley de contabilidad pública	50%	N/A	50%	N/A	100%	
FII-DIGECOG-DJ-004: Cantidad de capítulos sobre marco legal del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR)	1	1	N/A	N/A	100%	
FII-DIGECOG-DJ-005: Porcentaje de acuerdos interinstitucionales elaborados y monitoreados	100%	100%	100%	N/A	100%	
FII-DIGECOG-DJ-006: Porcentaje de Procesos de Compras y Contrataciones realizados oportunamente	100%	N/A	N/A	N/A	N/D	En este periodo no se realizaron procesos de compras y contrataciones que requieran la elaboración de dictámenes y actas en la institución.

Departamento Jurídico

Nombre del Indicador	Meta programada T3	2023			Promedio ejecución trimestre
		Julio	Agosto	Septiembre	
FII-DIGECOG-DJ-007: Porcentaje de contratos y adendas elaborados, notariados o renovados	100%	100%	100%	100%	100%
FII-DIGECOG-DJ-008: Porcentajes de asesorías y procesos legales	100%	100%	100%	100%	100%
Total de indicadores medidos T3: 7					



Efectividad Departamento

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento Jurídico



1

Cantidad de auditorías de cumplimiento legal.



15%

Porcentaje de avance en la implementación del programa de cumplimiento regulatorio o compliance.



100%

Porcentaje de procesos de compras y contrataciones realizados oportunamente.



100%

Porcentaje de acuerdos interinstitucionales elaborados y monitoreados.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Departamento Jurídico.



100%

Porcentaje de procesos de compras y contrataciones realizados oportunamente.



100%

Porcentaje de contratos y adendas elaborados, notariados o renovados.



100%

Porcentajes de asesorías y procesos legales.



Oficina de Acceso a la Información

Nombre del Indicador	Meta programada T3	2023			Promedio ejecución trimestre	Observaciones
		Julio	Agosto	Septiembre		
FII-DIGECOG-OAI-001: Cantidad de publicaciones de promoción de la OAI realizadas.	3	N/A	N/A	3	100%	
FII-DIGECOG-OAI-002: Cantidad de informes estadísticos y de balance de gestión elaborados.	1	N/A	N/A	1	100%	
FII-DIGECOG-OAI-003: Porcentaje de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y tramitadas de forma oportuna.	100%	100%	100%	100%	100%	
FII-DIGECOG-OAI-004: Porcentaje de satisfacción con el servicio de la OAI brindado.	85%	N/A	N/A	N/D	N/D	Al momento del cierre del monitoreo el área no posee los resultados del índice de satisfacción de los servicios.
FII-DIGECOG-OAI-005: Índice de cumplimiento de estándares de transparencia institucional.	100%	76%	99.29	N/A	88%	Indicador con bajo desempeño al que se le dará seguimiento con un Plan de acción y no se ha recibido de DIGEIG la evaluación del portal de transparencia del mes septiembre. (Indicador Transversal)

Oficina de Acceso a la Información

Nombre del Indicador	Meta programada T3	2023			Promedio ejecución trimestre
		Julio	Agosto	Septiembre	
FII-DIGECOG-OAI-006: Porcentaje de solicitudes de información respondidas satisfactoria y oportunamente a través del SAIP.	100%	100%	100%	100%	100%
FII-DIGECOG-OAI-007: Cantidad de colaboradores sensibilizados sobre libre acceso a la información y derecho a saber.	150	N/A	N/A	242	100%
FII-DIGECOG-OAI-008: Cantidad sensibilizados realizadas y actividad de reconocimiento anual en temas de valores éticos institucionales.	1	N/A	N/A	1	100%
Total de indicadores medidos T3: 8					



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Metas POA cuarto trimestre del 2023

Oficina de Acceso a la Información.



3

Cantidad de publicaciones de promoción de la OAI realizadas.



2

Cantidad de informes estadísticos y de balance de gestión elaborados.



100%

Porcentaje de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y tramitadas de forma oportuna.



85%

Porcentaje de satisfacción con el servicio de la OAI brindado.



Metas POA cuarto trimestre del 2023

Oficina de Acceso a la Información.



100%

Porcentaje de solicitudes de información respondidas satisfactoria y oportunamente a través del SAIP.



2

Cantidad de informes estadísticos y de balance de gestión elaborados.



2

Cantidad de colaboradores sensibilizados realizadas y actividad de reconocimiento anual en temas de valores éticos institucionales.



100%

Índice de cumplimiento de estándares de transparencia institucional.



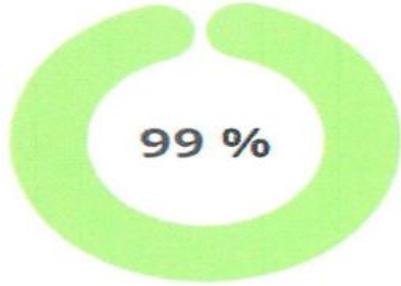
Planes de acción identificados al cierre del Tercer trimestre de ejecución POA 2023.

Departamento	Plan de Acción
Oficina de acceso a la información	FII-DIGECOG-OAI-005: Índice de cumplimiento de estándares de transparencia institucional. <i>Indicador Transversal.</i> <i>Este indicador presentó logro en su ejecución de 88% en el mes de agosto y para el mes de septiembre no se ha recibido reporte de las calificaciones.</i>

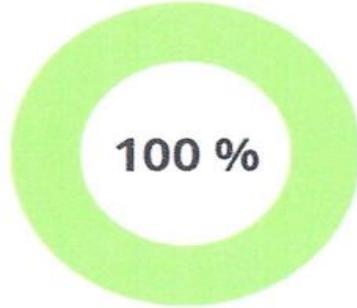
Actividades Pendiente de realizar o en proceso

Departamento:	Actividad y/o Indicador	
Dirección de Procesamiento Contable	Actividad pendiente de realizar	PC-25: Realizar jornada de concientización sobre la importancia del registro por partida doble en los gobiernos locales.
	Actividad en proceso	PC-26: Implementar un programa de entrenamiento a los gobiernos locales en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
Departamento de Planificación y Desarrollo	Actividades en proceso	DP-41: Dar seguimiento a la realización de los acuerdos de revisión por la dirección.
		DP-42: Realizar acciones para completar los acuerdos de revisión por la dirección.
Departamento de Comunicación	Actividades en proceso	DC-12: Realizar medición de la efectividad de los canales de comunicación interna institucionales.
Oficina de Acceso a la Información	Indicador pendiente de realizar	FII-DIGECOG-OAI-004: Porcentaje de satisfacción con el servicio de la OAI brindado.

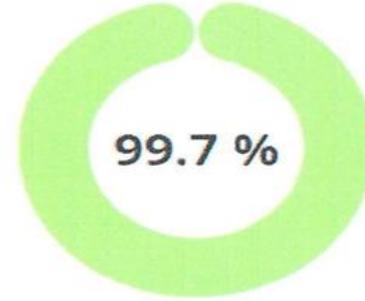
Efectividad POA TERCER TRIMESTRE 2023.



Primer trimestre 2023



Segundo trimestre 2023



Tercer trimestre 2023

Elaborado por:

Alexandra Merán S.
Alexandra Merán

Enc. Div. de Monitoreo de Programas, Planes y Proyectos.



Aprobado por:

Laura Pérez
Laura Pérez Lalane
Enc. Dpto. de Planificación y Desarrollo.

CC DIGECOC
Dirección General de
Contabilidad Gubernamental