

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024, Monitoreo Cuarto Trimestre

RDC-PD-023



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

Resultados POA 2024, Cuarto trimestre

Recordamos el Semáforo de Referencia

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

Efectividad POA

Cuarto trimestre 2024

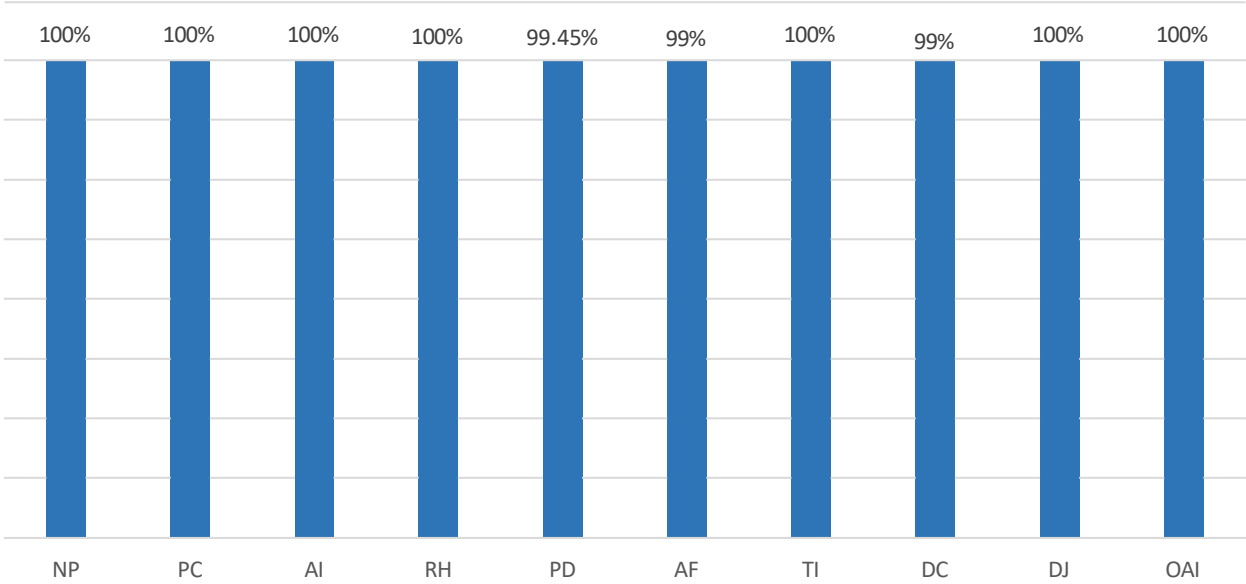
Monitoreo T4					
Departamentos	Cantidad indicadores	Efectividad indicadores 60%	Efectividad actividades 40%	Efectividad T4	Observaciones
Dirección de Normas y Procedimientos	3	60%	40%	100%	N/A
Dirección de Procesamientos Contables y Estados Financieros	13	60%	40%	100%	N/A
Dirección de Análisis de la Información Financiera	1	60%	40%	100%	N/A
Departamento de Recursos Humanos	15	60%	39%	99%	Actividad pendiente de realizar: 1. RH-11 Elaborar Política de reconocimientos individuales y de equipos.

Efectividad POA

Cuarto trimestre 2024

Departamentos	Cantidad indicadores	Efectividad indicadores 60%	Efectividad actividades 40%	Efectividad T4	Observaciones
Departamento de Planificación y Desarrollo	12	59.60%	38.86%	99.45%	Actividad pendiente de realizar: 2. PD-12 Socializar Plan Operativo 2025 aprobado a todas las áreas.
Departamento Administrativo y Financiero	9	59.21%	40%	99%	N/A
Departamento de Tecnología de la Información	12	60%	40.00%	100%	N/A
Departamento de Comunicaciones	2	58%	39.13%	97%	Actividad finalizada en proceso: 1. DC 13 Realizar plan de mejora producto de encuesta de reconocimiento y aceptabilidad institucional.
Departamento Jurídico	7	60%	40%	100%	N/A
Oficina de Acceso a la Información	8	60%	40%	100%	N/A
Efectividad institucional	65	60%	39.76%	99.70%	

Efectividad POA 2024, por departamentos



Efectividad POA

Cuarto trimestre 2024 (actividades transversales)

Departamentos	Actividades realizadas	Actividades en proceso	Actividades sin realizar	Efectividad POA transversal
Dirección de Normas y Procedimientos	6	0	0	100.00%
Dirección de Procesamientos Contables y Estados Financieros	7	0	2	92.86%
Dirección de Análisis de la Información Financiera	7	0	0	100%
Departamento de Recursos Humanos	12	0	0	100.00%
Departamento de Planificación y Desarrollo	14	0	0	100.00%
Departamento Administrativo y Financiero	9	0	0	100.00%
Departamento de Tecnología de la Información	7	0	0	100.00%
Departamento de Comunicaciones	1	0	0	100.00%
Departamento Jurídico	7	0	0	100.00%
Oficina de Acceso a la Información	7	0	0	100.00%
Cantidad de actividades	77			
Efectividad POA transversal	99.28%			



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

RESUMEN DE RESULTADOS POA 2024

La Digecog presenta resultados satisfactorios en la ejecución de todas las actividades e indicadores definidos en el POA, presentando un cumplimiento general del:

✓ **99.60% de efectividad institucional.**

Durante el 4to. trimestre 2024, cinco (05) departamentos presentaron actividades y/o indicador pendientes de realizar o en proceso y se les estará dando seguimiento a través de planes de acción.

Resultados POA 2024, cuarto trimestre, por departamentos



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

Dirección de Normas y Procedimientos

Nombre del Indicador	Meta programada T4	2024			Promedio ejecución trimestre
		Octubre	Noviembre	Diciembre	
FII-DIGECOG-NP-002 Cantidad Guía de Indicadores conforme al Compendio Normativo, 2023.	1	1	N/A	N/A	100%
FII-DIGECOG-NP-003 Cantidad de técnicos de las áreas financieras, de las instituciones del Sector Público No Financiero, insertados en el programa de implementación de las normativas contables.	364	N/A	N/A	364	100%
FII-DIGECOG-NP-004 Porcentaje de técnicos, de las áreas sustantivas de la DIGECOG, Insertados en el Programa de Capacitación Normativo.	25%	N/A	N/A	25%	100%
FIII-DIGECOG-NP-005 Porcentaje de asistencias normativas solicitadas, atendidas satisfactoriamente.	100%	N/A	N/A	100%	100%
FIII-DIGECOG-NP-006 Cantidad de Orientación a centros educativos y gremiales, en materia del Sistema de Contabilidad Gubernamental.	2	2	N/A	N/A	100%
Total de indicadores medidos T4: 5					



Efectividad Departamento

Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros

Nombre del Indicador	Meta programada T4	2024			Promedio ejecución trimestre
		Octubre	Noviembre	Diciembre	
FII-DIGECOG-PC-001 Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus registros contables validados de Ingresos, Gastos y Financiamiento.	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 2024, registrados en el Sistema de Bienes.	100%	100%	100%	100%	100%
FII-DIGECOG-PC-004 Porcentaje de Unidades Ejecutoras del Gobierno Central con sus saldos contables saneados.	19%	9%	N/A	10%	100%
FII-DIGECOG-PC-005 Porcentaje de instituciones descentralizadas y/o autónomas y seguridad social, con el registro de su Ejecución Presupuestaria y Contable en el SIGEF.	70%	N/A	N/A	70%	100%
FII-DIGECOG-PC-006 Porcentaje de Empresas Públicas No Financieras, con el registro de su Ejecución Presupuestaria en el SIGEF.	60%	N/A	N/A	60%	60%



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

Dirección de Procesamiento Contable y Estados Financieros

Nombre del Indicador	Meta programada T4	2024			Promedio ejecución trimestre
		Octubre	Noviembre	Diciembre	
FII-DIGECOG-PC-007 Porcentaje de gobiernos locales , con el registro de su Ejecución Presupuestaria.	100%	100%	100%	100%	100%
FII-DIGECOG-PC-009 Porcentaje Instituciones del Gobierno Central con el Sistema de Contabilidad Gubernamental implementado.	14%	N/A	N/A	14%	100%
FII-DIGECOG-PC-010 Porcentaje de Gobiernos Locales con el Sistema de Contabilidad Gubernamental implementado.	25%	N/A	N/A	25%	100%
FII-DIGECOG-PC-011 Área de Asistencia Técnica en el SCG, implementada.	50%	N/A	N/A	50%	100%
FII-DIGECOG-PC-012 Cantidad de Estados Financieros del Gobierno Central elaborados oportunamente.	3	N/A	1	N/A	100%
FII-DIGECOG-PC-014 Cantidad de estados de ejecución presupuestaria elaborados oportunamente.	3	1	1	1	100%
FII-DIGECOG-PC-015 Cantidad de cuentas ahorro inversión financiamiento del Gobierno Central elaboradas oportunamente.	63	21	21	21	100%
Total de indicadores medidos T4: 13					



Efectividad Departamento

Dirección de Análisis de la Información Financiera

Nombre del Indicador	Meta programada T4	2024			Promedio ejecución trimestre
		Octubre	Noviembre	Diciembre	
FII-DIGECOG-AI-03 Cantidad de informes económico-financieros orientados a fortalecer el Sistema de Contabilidad Gubernamental y la rendición de cuentas. (RUTA).	100%	N/A	N/A	100%	100%
Total de indicadores medidos T1: 1					



Efectividad Departamento

Departamento de Recursos Humanos

Nombre del Indicador	Meta programada T4	2024			Promedio ejecución trimestre
		Octubre	Noviembre	Diciembre	
FII-DIGECOG-RH-002 Porcentaje de nombramientos emitidos acorde a las contrataciones realizadas.	100%	N/A	N/A	100%	100%
FII-DIGECOG-RH-004 Porcentaje de personal beneficiado con incentivos, según la ley de función pública.	100%	100%	N/A	N/A	100%
FII-DIGECOG-RH-005 Cantidad de reportes e informes de ausentismo.	1	1	1	1	100%
FII-DIGECOG-RH-006 Cantidad de nóminas elaboradas en plazo oportuno.	12	4	4	4	100%
FII-DIGECOG-RH-007 Porcentaje de hojas de cálculo generadas para derechos adquiridos en un plazo oportuno.	100%	N/A	N/A	100%	100%
FII-DIGECOG-RH-008 Porcentaje de reconocimientos y acciones de integración ejecutadas.	90%	80%	N/A	N/A	89%
FII-DIGECOG-RH-009 Porcentaje de satisfacción resultado de aplicación encuesta de clima organizacional.	90%	90%	N/A	90%	100%

Departamento de Recursos Humanos

Nombre del Indicador	Meta programada T4	2024			Promedio ejecución trimestre
		Octubre	Noviembre	Diciembre	
FII-DIGECOG-RH-010 Cantidad de acuerdos desempeño laboral gestionados	100%	N/A	N/A	100%	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-012 Porcentaje de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reportados al IDOPPRIL.	100%	N/A	N/A	100%	100%
FII-DIGECOG-RH-013 Cantidad de actividades de promoción y prevención en la salud efectuadas, procurando la igualdad de género.	1	1	1	N/A	100%
FII-DIGECOG-RH-014 Cantidad de reportes de enfermedades epidemiológicas remitidos a la DIGEPI.	13	5	4	5	100%
FII-DIGECOG-RH-015 Porcentaje de indicadores de gestión actualizados.	90%	N/A	N/A	98%	100%

Departamento de Recursos Humanos

Nombre del Indicador	Meta programada T4	2024			Promedio ejecución trimestre
		Octubre	Noviembre	Diciembre	
FII-DIGECOG-RH-016 Nivel de ejecución de actividades de capacitación según lo planificado, aplicando la política de igualdad de género.	45%	N/A	N/A	45%	100%
FII-DIGECOG-RH-017 Porcentaje de implementación del programa de mentorías.	45%	N/A	N/A	45%	100%
FII-DIGECOG-RH-018 Porcentaje de implementación programa de entrenamiento cruzado, áreas sustantivas, aplicando la política de igualdad de género.	50%	50%	N/A	N/A	100%
Total de indicadores medidos T4: 16					



Efectividad Departamento

Departamento de Planificación y Desarrollo

Nombre del Indicador	Meta programada T4	2024			Promedio ejecución trimestre
		Octubre	Noviembre	Diciembre	
FII-DIGECOG-PD-002 Porcentaje de efectividad del POA 2024.	98%	100%	N/A	N/A	100%
FII-DIGECOG-PD-003 Cantidad de informes de rendición de cuentas y avances de la gestión elaborados, en tiempo oportuno.	12	1	1	9	100%
FII-DIGECOG-PD-005 Cantidad de actividades gestionadas para la formación del personal en el área de proyectos.	1	1	N/A	N/A	100%
FII-DIGECOG-PD-006 Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías interna.	20%	N/A	N/A	25%	100%
FII-DIGECOG-PD-007 Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de revisión por la dirección.	95%	95%	N/A	N/A	100%
FII-DIGECOG-PD-008 Porcentaje de no conformidades solucionadas en tiempo oportuno.	80%	100%	N/A	N/A	100%
FII-DIGECOG-PD-010 Porcentaje de cumplimiento con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).	100%	100%	N/A	N/A	100%

Departamento de Planificación y Desarrollo

Nombre del Indicador	Meta programada T4	2024			Promedio ejecución trimestre
		Octubre	Noviembre	Diciembre	
FII-DIGECOG-PD-011 Porcentaje de implementación del modelo CAF.	90%	N/A	N/A	96%	100%
FII-DIGECOG-PD-012 porcentaje de cumplimiento de indicadores de calidad y procesos.	94%	N/A	N/A	94%	100%
FII-DIGECOG-PD-014 Porcentaje de satisfacción de los grupos de interés, identificado y analizado por género.	98%	N/A	93%	N/A	95%
FII-DIGECOG-PD-015 Porcentaje de procesos del Sistema de Gestión de Calidad SGC documentados acorde al procedimiento de control de información.	94%	N/A	N/A	94%	100%
FII-DIGECOG-PD-016 Porcentaje de avance de iniciativas gestionados por la división de calidad.	30%	N/A	N/A	30%	100%
Total de indicadores medidos T4: 12					



Efectividad Departamento

Departamento Administrativo Financiero

Nombre del Indicador	Meta programada T4	2024			Promedio ejecución trimestre
		Octubre	Noviembre	Diciembre	
FII-DIGECOG-AF-001 Porcentaje de satisfacción del personal interno con la calidad de los servicios brindados por el Departamento Administrativo Financiero. Identificado por género.	90%	N/A	N/A	90%	100%
FII-DIGECOG-AF-002 Porcentaje de ejecución del cronograma del Plan de Mantenimiento de la Planta Física, Vehículos, Equipos y Servicios de Mayordomía 2024.	25%	N/A	N/A	23%	92%
FII-DIGECOG-AF-003 Gestionar la Actualización de Plan de Emergencia.	100%	N/A	100%	N/A	100%
FII-DIGECOG-AF-004 Porcentaje de servicios de mensajería y correspondencia, suplidos satisfactoriamente.	95%	N/A	N/A	97%	100%
FII-DIGECOG-AF-006 Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del presupuesto planificado optimizando los recursos financieros	29%	N/A	N/A	44%	100%
FII-DIGECOG-AF-007 Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).	90%	N/A	N/A	86%	96%
FII-DIGECOG-TI-008 Porcentaje de asistencia tecnológica brindada interna y externa, realizadas.	100%	N/A	N/A	86%	96%

Departamento Administrativo Financiero

Nombre del Indicador	Meta programada T4	2024			Promedio ejecución trimestre
		Octubre	Noviembre	Diciembre	
FII-DIGECOG-AF-008 Porcentaje de suplidores evaluados satisfactoriamente.	100%	N/A	N/A	100%	100%
FII-DIGECOG-AF-09 Cantidad de inventarios de bienes muebles y consumo realizados.	4	1	1	2	100%
Total de indicadores medidos T4: 9					



Efectividad Departamento

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación

Nombre del Indicador	Meta programada T4	2024			Promedio ejecución trimestre
		Octubre	Noviembre	Diciembre	
FII-DIGECOG-TI-001 Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura TIC.	100%	100%	100%	100%	100%
FII-DIGECOG-TI-002 Porcentaje de adquisición, renovación y actualización de licencias y equipos.	100%	100%	100%	100%	100%
FII-DIGECOG-TI-003 Cantidad de documentación de la infraestructura de la red realizada.	1	N/A	N/A	1	100%
FII-DIGECOG-TI-004 Porcentaje de avance del Plan de Infraestructura Tecnológica con alta disponibilidad y contingente.	45%	N/A	N/A	45%	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%
FII-DIGECOG-TI-010 Cantidad de actualizaciones de la matriz de riesgos TICS.	1	N/A	N/A	1	100%



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación

Nombre del Indicador	Meta programada T4	2024			Promedio ejecución trimestre
		Octubre	Noviembre	Diciembre	
FII-DIGECOG-TI-012 Porcentaje de accesos otorgados a la infraestructura TIC.	100%	100%	100%	100%	100%
FII-DIGECOG-TI-013 Número de respaldo de la información digital de la DIGECOG realizado.	14	5	4	5	100%
FII-DIGECOG-TI-014 Número de evaluación del índice del uso de TIC e implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (iTICge).	1	N/A	N/A	1	100%
FII-DIGECOG-TI-016 Porcentaje de implementación de la oficina sin papeles de acuerdo al plan.	100%	N/A	N/A	100%	100%
Total de indicadores medidos T4: 12					



Efectividad Departamento

Departamento Jurídico

Nombre del Indicador	Meta programada T4	2024			Promedio ejecución trimestre
		Octubre	Noviembre	Diciembre	
FII-DIGECOG-DJ-001 Cantidad de auditorías de cumplimiento legal.	1	N/A	1	N/A	100%
FII-DIGECOG-DJ-002 Cantidad de leyes, reglamentos, decretos, procedimientos divulgados.	1	N/A	1	N/A	100%
FII-DIGECOG-DJ-004 Porcentaje de acuerdos interinstitucionales elaborados y monitoreados.	100%	N/A	100%	N/A	100%
FII-DIGECOG-DJ-006 Porcentaje de contratos y adendas elaborados, notariados o renovados.	100%	100%	100%	N/A	100%
FII-DIGECOG-DJ-007 Porcentajes de asesorías y procesos legales en respuesta a requerimientos de las áreas.	100%	100%	100%	100%	100%
FII-DIGECOG-DJ-008 Porcentaje de avance en la implementación del programa de cumplimiento regulatorio o compliance.	75%	N/A	75%	N/A	100%
FII-DIGECOG-DJ-009 Porcentaje de ejecución del programa de cumplimiento y antisoborno	90%	N/A	N/A	90%	100%



Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

Departamento Jurídico

Nombre del Indicador	Meta programada T4	2024			Promedio ejecución trimestre
		Octubre	Noviembre	Diciembre	
FII-DIGECOG-DJ-010 Porcentaje de las actividades establecidas del programa de cultura antisoborno y cumplimiento.	90%	90%	N/A	90%	100%
Total de indicadores medidos T4: 8					



Efectividad Departamento

Departamento de Comunicación

Nombre del Indicador	Meta programada T4	2024			Promedio ejecución trimestre	Observaciones
		Octubre	Noviembre	Diciembre		
FII-DIGECOG-DC-001 Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicación.	85%	100%	100%	100%	100%	
FII-DIGECOG-DC-002 Cantidad de nuevos seguidores en el conjunto de redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram).	1,500	N/A	N/A	1,529	100%	
FII-DIGECOG-DC-003 Porcentaje de reconocimiento y aceptabilidad institucional.	80%	76%	N/A	N/A	95%	Los resultados del Nivel de percepción de los ciudadanos sobre el reconocimiento y aceptabilidad institucional presento resultados de un 4% por debajo de la meta.
FII-DIGECOG-DC-005 Cantidad de gestión sobre notoriedad e imagen institucional.	1	N/A	1	N/A	100%	
FII-DIGECOG-DC-006 Porcentaje ejecución del programa responsabilidad social realizada.	100%	N/A	N/A	100%	100%	
Total de indicadores medidos T4: 4						



Efectividad Departamento

Oficina de Libre Acceso a la Información

Nombre del Indicador	Meta programada T4	2024			Promedio ejecución trimestre
		Octubre	Noviembre	Diciembre	
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.	2	N/A	N/A	2	100%
FII-DIGECOG-OAI -003 Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas de los canales de denuncias.	90%	N/A	N/A	90%	100%
FII-DIGECOG-OAI-004 Porcentaje de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y tramitadas de forma oportuna.	100%	100%	100%	100%	100%
FII-DIGECOG-OAI-005 Porcentaje de satisfacción con el servicio de la OAI brindado.	90%	N/A	N/A	N/A	100%
FII-DIGECOG-OAI-006 Índice de cumplimiento de estándares de transparencia institucional.	100%	N/A	N/A	N/A	100%

Oficina de Libre Acceso a la Información

Nombre del Indicador	Meta programada T4	2024			Promedio ejecución trimestre
		Julio	Agosto	Septiembre	
FII-DIGECOG-OAI-007 Porcentaje de solicitudes de información respondidas satisfactoria y oportunamente a través del SAIP.	100%	100%	100%	100%	100%
FII-DIGECOG-OAI-009 Cantidad sensibilizaciones realizadas en temas de valores éticos institucionales.	1		1		100%
Total de indicadores medidos T3: 9					



Efectividad Departamento

Consideraciones finales

Una efectividad del 99.70% en la ejecución del cuarto trimestre del plan operativo anual 2024 es un logro notable que refleja un alto nivel de organización, compromiso y capacidad de adaptación por parte de los equipos de la Digecog.

Durante la ejecución de este trimestre, las áreas se han enfrentado a grandes desafíos y obstáculos, con el objetivo de aprender de ellos y desarrollar estrategias, es fundamental analizarlos para hacerles frente de manera más efectiva en el futuro.

Estos resultados muestran la responsabilidad y transparencia con la que hemos asumido los diferentes compromisos plasmados en los POA.

Efectividad POA T4 2024



Cuarto trimestre 2024

Elaborado por:

Alexandra Merán S.
Alexandra Merán

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

Aprobado por:

Laura Pérez Lajane
Laura Pérez Lajane

Enc. Dpto. de Planificación y Desarrollo.



CC LOGOCCG
Dirección General de
Contabilidad Gubernamental