

FORMULARIO: No. 5

Responsable: Coordinación Nacional de Planificación / Dirección Nacional Financiera

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA: Se refiere a la descripción de cada meta, su indicador y el reporte de resultados, comparando el total planificado con el total ejecutado, de forma que permita establecer el porcentaje de cumplimiento de gestión. Así como también su vinculación con el presupuesto codificado o asignado para cumplir esa meta y su comparación con el presupuesto ejecutado o gastado, con la finalidad de definir el porcentaje del cumplimiento de ejecución presupuestaria, es decir de lo realmente gastado. En caso de no contar con información presupuestaria por meta, se reportará por área, programa o proyecto.

Asimismo en esta parte se debe informar el total del presupuesto institucional, el monto planificado y el monto ejecutado que se destinó a gasto corriente y a inversión.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA		RESULTADOS							DESCRIPCIÓN DE LA META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO? **	PROGRAMAS	PRESUPUESTO CODIFICADO*	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE LA META	TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	META	% CUMPLIDO	% DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN SIN AJUSTAR	% DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN AJUSTADO							
1	Defender los intereses del Estado en los procesos judiciales y causas en las que sus instituciones tengan la calidad de actoras o demandadas. Responsable: Dirección Nacional de Patrocinio	1. Porcentaje de monto evitado al Estado por pagos en procesos finalizados	12.173.285,93	7.414.909,44	45,00%	39,09%	86,86%	86,86%	A través de la gestión de la unidad de Patrocinio, se cumplió con la meta de monto evitado por pagos en procesos finalizados en un 86,86%.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.					
		2. Porcentaje de Procesos Judiciales Finalizados Favorables	6.204	4.386	76,00%	70,70%	93,02%	93,02%	Durante el 2021 se alcanzó el 93,02% de meta de procesos judiciales finalizados de manera favorable, en jurisdicción nacional.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.					
2	Defender los intereses del Estado y asistir a las instituciones que tengan calidad de actoras o demandadas en procesos legales en jurisdicción internacional o extranjera; patrocinar al Estado y sus instituciones en los procesos de arbitraje nacional e internacional; participar y asesorar en todos aquellos asuntos internacionales y de arbitraje nacional en los que se requiera la intervención de la PGE; y, autorizar el sometimiento a arbitraje nacional, internacional, jurisdicción y leyes extranjeras solicitadas por las distintas instituciones públicas. Responsable: Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje	1. Porcentaje de arbitrajes internacionales y procesos terminados favorables en jurisdicción extranjera	4	3	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%	La Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje, durante el año 2021 alcanzó la meta del 100% en porcentaje de arbitrajes internacionales y procesos favorables en jurisdicción extranjera.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.					
		2. Porcentaje de arbitrajes nacionales terminados favorables	8	8	81,00%	100,00%	123,46%	100,00%	La Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje, durante el año 2021 alcanzó la meta del 100% en porcentaje de arbitrajes nacionales terminados favorables.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.					
		3. Porcentaje de monto evitado al Estado por arbitrajes internacionales y procesos terminados en jurisdicción extranjera	510.383.575,49	421.694.500,00	75,00%	17,38%	23,17%	23,17%	En el 2021, la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje, alcanzó el 23,17% de la meta del porcentaje de monto evitado al Estado por arbitrajes internacionales y procesos terminados en jurisdicción extranjera.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.					
		4. Porcentaje de monto evitado al Estado en arbitrajes nacionales	16.967.200,30	6.685.141,28	55,00%	60,60%	110,18%	100,00%	Durante el año 2021, la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje alcanzó un cumplimiento de 100% con respecto a la meta propuesta en el indicador de porcentaje de monto evitado al Estado en arbitrajes nacionales.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.					
		5. Porcentaje de autorizaciones tramitadas que han sido requeridas por Instituciones del Sector Público en el término de 5 días	133,00	132,00	100,00%	99,25%	99,25%	99,25%	En lo correspondiente al porcentaje de autorizaciones tramitadas que han sido requeridas por Instituciones del Sector Público en el término de 5 días, la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje llegó a un cumplimiento del 99,25%.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.					
3	Representar al Estado en procesos judiciales y cuasi judiciales ante organismos universales, regionales y subregionales en materia de derechos humanos. Responsable: Dirección Nacional de Derechos Humanos.	1. Porcentaje de monto evitado al Estado por pago de reparaciones	39.328.446,66	1.542.071,06	85,00%	96,08%	113,03%	100,00%	La Dirección Nacional de Derechos Humanos cumplió con el 100% de la meta establecida para el índice porcentaje de monto evitado al Estado por pago de reparaciones.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.					
		2. Porcentaje de atención a peticiones de información en temas de DDHH	401	271	78,00%	67,58%	86,64%	86,64%	En lo correspondiente al porcentaje de atención a peticiones de información en temas de DDHH, la unidad de gestión llegó a un cumplimiento del 86,64%.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.					
4	Realizar el control posterior de los actos y contratos que susciban las entidades y organismos del Estado; así como asesorar y capacitar en el ámbito legal en materia de contestación pública, orientando la gestión hacia una contestación eficaz. Responsable: Dirección Nacional de Control de la Legalidad de Contratos	1. Porcentaje de informes de control emitidos	40	35	60,00%	87,50%	145,83%	100,00%	La Dirección Nacional de Control de la Legalidad de Contratos llegó a un cumplimiento del 100% de la meta en el porcentaje de informes de control emitidos.	Con el resultado alcanzado, mediante el incremento de la prevención y control de la legalidad de las actuaciones y relaciones del Estado, se aporta al objetivo 8 del Plan de Desarrollo "Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social", porque se impulsan medidas para la prevención, control y sanción de conflictos de interés y opacidad en las contrataciones y servicios del Estado.	SS PATROCINIO DEL ESTADO ASESORÍA Y CONTROL DE LA LEGALIDAD	34.262.405,75	29.594.355,15	86,38%	https://www.gub.ve/portal/verificar-publicacion
		2. Porcentaje de casos de control analizados	73	60	60,00%	82,19%	136,99%	100,00%	En lo correspondiente al porcentaje de atención de casos de control analizados, la Dirección Nacional de Control de la Legalidad de Contratos llegó a un cumplimiento del 100% de la meta.	Con el resultado alcanzado, mediante el incremento de la prevención y control de la legalidad de las actuaciones y relaciones del Estado, se aporta al objetivo 8 del Plan de Desarrollo "Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social", porque se impulsan medidas para la prevención, control y sanción de conflictos de interés y opacidad en las contrataciones y servicios del Estado.					
		3. Porcentaje de informes de cláusula arbitral emitidos en el término de 60 días	48	43	95,00%	89,58%	94,30%	94,30%	La Dirección Nacional de Control de la Legalidad de Contratos durante el 2021 llegó al cumplimiento de la meta del indicador porcentaje de informes de cláusula arbitral emitidos en el término de 60 días en un 94,30%.	Con el resultado alcanzado, mediante el incremento de la prevención y control de la legalidad de las actuaciones y relaciones del Estado, se aporta al objetivo 8 del Plan de Desarrollo "Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social", porque se impulsan medidas para la prevención, control y sanción de conflictos de interés y opacidad en las contrataciones y servicios del Estado.					
5	Emitir pronunciamientos con carácter vinculante, que den seguridad jurídica analizando y obligando la aplicación del marco jurídico vigente respecto de la consulta abusiva e inteligenciar con sus pronunciamientos al sector público. Responsable: Dirección Nacional de Consultoría	Porcentaje de consultas que cuentan con pronunciamiento	529	366	66,00%	69,19%	104,83%	100,00%	A un 100% de cumplimiento de meta llegó la Dirección Nacional de Consultoría en el indicador porcentaje de consultas que cuentan con pronunciamiento.	Con el resultado alcanzado, mediante el incremento de la prevención y control de la legalidad de las actuaciones y relaciones del Estado, se aporta al objetivo 8 del Plan de Desarrollo "Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social", porque se impulsan medidas para la prevención, control y sanción de conflictos de interés y opacidad en las contrataciones y servicios del Estado.					
		2. Porcentaje de consultas atendidas en el plazo de 28 días	529	529	99,00%	100,00%	101,01%	100,00%	La Dirección Nacional de Consultoría durante el 2021 llegó a un cumplimiento del 100% de la meta para el indicador porcentaje de consultas atendidas de 28 días	Con el resultado alcanzado, mediante el incremento de la prevención y control de la legalidad de las actuaciones y relaciones del Estado, se aporta al objetivo 8 del Plan de Desarrollo "Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social", porque se impulsan medidas para la prevención, control y sanción de conflictos de interés y opacidad en las contrataciones y servicios del Estado.					
		3. Porcentaje de requerimientos fiscales atendidos en un plazo de 3 días	5	5	90,00%	100,00%	111,11%	100,00%	La Dirección Nacional de Consultoría llegó al 100% de porcentaje de cumplimiento de la meta para el indicador porcentaje de requerimientos fiscales atendidos en un plazo de 3 días, durante el 2021.	Con el resultado alcanzado, mediante el incremento de la prevención y control de la legalidad de las actuaciones y relaciones del Estado, se aporta al objetivo 8 del Plan de Desarrollo "Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social", porque se impulsan medidas para la prevención, control y sanción de conflictos de interés y opacidad en las contrataciones y servicios del Estado.					



FORMULARIO: No. 5

Responsable: Coordinación Nacional de Planificación / Dirección Nacional Financiera

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA: Se refiere a la descripción de cada meta, su indicador y el reporte de resultados, comparando el total planificado con el total ejecutado, de forma que permita establecer el porcentaje de cumplimiento de gestión. Así como también su vinculación con el presupuesto codificado o asignado para cumplir esa meta y su comparación con el presupuesto ejecutado o gastado, con la finalidad de definir el porcentaje del cumplimiento de ejecución presupuestaria, es decir de lo realmente gastado. En caso de no contar con información presupuestaria por meta, se reportará por área, programa o proyecto.

Asimismo en esta parte se debe informar el total del presupuesto institucional, el monto planificado y el monto ejecutado que se destinó a gasto corriente y a inversión.

	4. Índice de Pronunciamientos	48	45	90,00%	93,75%	104,17%	100,00%	En lo correspondiente al índice de pronunciamientos, la Dirección Nacional de Consultoría llegó a un cumplimiento del 100% de la meta correspondiente.	Con el resultado alcanzado, mediante el incremento de la prevención y control de la legalidad de las actuaciones y relaciones del Estado, se aporta al objetivo 8 del Plan de Desarrollo "Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social", porque se impulsan medidas para la prevención, control y sanción de conflictos de interés y opacidad en las contrataciones y servicios del Estado.	
6	Fomentar la aplicación de la mediación como fórmula de solución de las controversias en las que interviene el Estado o sus instituciones, a fin de prevenir y reducir los niveles de conflictividad, que afecten los intereses del sector público Responsable: Dirección Nacional de Mediación.	1. Porcentaje de finalización de los procesos de mediación	3.493	1114	40,00%	31,89%	79,73%	79,73%	La Dirección Nacional de Mediación llegó a un 79,73% de cumplimiento de la meta del indicador porcentaje de finalización de los procesos de mediación.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.
		2. Porcentaje de finalización de los procesos de mediación del Sector Público	3.066	904	35,00%	29,48%	84,24%	84,24%	El porcentaje de cumplimiento de la meta, para el indicador porcentaje de finalización de los procesos de mediación del Sector Público, fue del 84,24% durante el 2021.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.
		3. Porcentaje de finalización de los procesos de mediación del Sector Privado	427	210	45,00%	49,18%	109,29%	100,00%	Se llegó al 100% de porcentaje de cumplimiento de la meta, para el indicador porcentaje de finalización de los procesos de mediación del Sector Privado, durante el 2021.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.
7	Ejercer la iniciativa legislativa prevista en la Constitución de la República y la ley, a través de la presentación de proyectos de ley en el ámbito de su competencia; así como asesorar a las entidades públicas en la aplicación de principios de técnica legislativa y parlamentaria. Adicionalmente promoverá en coordinación con otras áreas, la organización y funcionamiento de un programa de capacitación e investigación jurídica, que responda a las necesidades actuales y potenciales de la Procuraduría General del Estado Responsable: Dirección Nacional de Iniciativa Legislativa	Porcentaje de Proyectos de Ley analizados	10	10	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	La Dirección Nacional de Iniciativa Legislativa, llegó a un cumplimiento del 100% de la meta del indicador porcentaje de Proyectos de Ley analizados.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.
8	Asesorar a las máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado y del sector público, así como, absolver consultas que, sobre la materia de su competencia, soliciten las Direcciones Nacionales; y a partir del estudio y recopilación de los productos jurídicos emitidos por la Institución, hacer la difusión a las instituciones públicas y a la sociedad civil sobre la aplicación de las normas jurídicas que requieran. Responsable: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional.	1. Porcentaje de respuestas de solicitudes de autorizaciones para transigir y/o desistirse del pleito / delegaciones / negativas / de archivo en el término de 10 días	31	31	86,00%	100,00%	116,28%	100,00%	Durante el año 2021, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional llegó al 100% de cumplimiento de la meta del indicador porcentaje de respuestas de solicitudes de autorizaciones para transigir y/o desistirse del pleito / delegaciones / negativas / de archivo en el término de 10 días.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.
		2. Porcentaje de asesorías institucionales a través de informes o criterios jurídicos en el término de 10 días	333	333	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica cumplió con el 100% de la meta de porcentaje de asesorías institucionales a través de informes o criterios jurídicos.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de promover la seguridad jurídica y la defensa técnica del Estado.
9	Coordinar acciones institucionales e interinstitucionales y supervisar los procesos de comunicación y planificación institucional; y, de desarrollo de la gestión a dichas unidades administrativas de la Procuraduría General del Estado. Responsable: Coordinación Institucional.	1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación Estratégica	180	178	100,00%	98,89%	98,89%	98,89%	El Plan de Comunicación Institucional se cumplió en un 98,89% durante el 2021 por parte de la Coordinación Institucional.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 8 del Plan de desarrollo "Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social", pues se aporta a la política de fortalecer la transparencia en la gestión de instituciones públicas y privadas y la lucha contra la corrupción, con mejor difusión y acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social.
10	Formular e implementar políticas, objetivos y metas en la gestión del talento humano de los servidores de la Procuraduría General del Estado, amparados tanto por la Ley Orgánica del Servicio Público, como por el Código del Trabajo. Responsable: Dirección Nacional de Administración del Talento Humano.	1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación	54	49	95,00%	90,74%	95,52%	95,52%	Se cumplió con el 95,52% de la meta del Plan de Capacitación durante el 2021.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.
		2. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	220	16	4,00%	7,27%	100,00%	100,00%	El porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales fue del 100% de la meta durante el 2021.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.
		3. Porcentaje de personal con contrato de servicios ocasionales	360	10	< 20%	2,78%	2,78%	100,00%	En la Procuraduría General del Estado se cumple con el porcentaje máximo de personal con contrato de servicios ocasionales.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.
		4. Porcentaje de ejecución presupuestaria del grupo de gasto de Egresos en Personal	10.644.469,05	10.644.469,05	99,96%	100,00%	100,00%	100,00%	La Dirección Nacional de Administración del Talento Humano ejecutó USD 10'644.469,05 que implica un 100% del presupuesto del grupo de gasto 51 Egresos en Personal.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.
11	Coordinar políticas y objetivos institucionales que le permitan a la Institución alinearse con el Plan Nacional para el Buen Vivir, emitido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, mediante la implementación de un sistema integrado de planificación estratégica, desarrollado conjuntamente con las Direcciones Nacionales, Regionales, la Coordinación Institucional, la Coordinación Nacional Administrativa Financiera y bajo la aprobación de la máxima autoridad. Responsable: Coordinación Nacional de Planificación.	Índice de gestión estratégico institucional	0,94	0,8859	94,00%	94,24%	100,26%	100,00%	El índice de gestión estratégico institucional de la Procuraduría General del Estado alcanzó el 94,24% (0,9424) y su meta era del 94% (0,94).	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.
		Porcentaje de Ejecución del POA Institucional	1,00	0,9647	100,00%	96,47%	96,47%	96,47%	La ejecución del POA Institucional de la Procuraduría General del Estado alcanzó el 96,47% (0,9647) y su meta era del 100% (1,00).	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.

FORMULARIO: No. 5

Responsable: Coordinación Nacional de Planificación / Dirección Nacional Financiera

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA: Se refiere a la descripción de cada meta, su indicador y el reporte de resultados, comparando el total planificado con el total ejecutado, de forma que permita establecer el porcentaje de cumplimiento de gestión. Así como también su vinculación con el presupuesto codificado o asignado para cumplir esa meta y su comparación con el presupuesto ejecutado o gastado, con la finalidad de definir el porcentaje del cumplimiento de ejecución presupuestaria, es decir de lo realmente gastado. En caso de no contar con información presupuestaria por meta, se reportará por área, programa o proyecto.

Asimismo en esta parte se debe informar el total del presupuesto institucional, el monto planificado y el monto ejecutado que se destinó a gasto corriente y a inversión.

12	Elaborar, apoyar y asesorar a las diferentes unidades administrativas en planes, programas, procesos y proyectos que conlleven al mejoramiento de la gestión institucional. Responsable: Dirección Nacional de Planificación e Inversión	Porcentaje de Procesos Actualizados	3	3	95,00%	100,00%	105,26%	100,00%	En el 2021, la Dirección Nacional de Planificación e Inversión, alcanzó el 100% de la meta del porcentaje de Procesos Actualizados.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.								
		Porcentaje de atención de reformas al POA	78	77	95,00%	98,72%	103,91%	100,00%	En cuanto a la atención de reformas al POA, se atendió el 100% de la meta por parte de la unidad de gestión.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.								
13	Monitorear y dar seguimiento a los planes, programas, procesos y proyectos, contemplados en la planificación institucional, y evaluar los resultados alcanzados por cada una de las unidades administrativas de la institución. Responsable: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación.	Porcentaje de Ejecución del POA Institucional	1,00	0,9647	100,00%	96,47%	96,47%	96,47%	La ejecución del POA Institucional de la Procuraduría General del Estado alcanzó el 96,47% (0,9647) y su meta era del 100% (1,00).	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.	01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5.915.057,68	5.272.786,44	89,14%				
		Porcentaje de informes entregados	209	209	98,00%	100,00%	102,04%	100,00%	Se llegó al 100% de cumplimiento de informes entregados por parte de la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.								
14	Supervisar el normal y oportuno flujo de la documentación y correspondencia de la institución, así como velar por su correcta conservación. Responsable: Secretaría General.	1. Porcentaje de copias certificadas y certificaciones entregadas en el término de 10 días	62.197	62.197	90,00%	100,00%	111,11%	100,00%	Se cumplió el 100% de la meta establecida para el indicador porcentaje de copias certificadas y certificaciones entregadas, tanto en formato físico como en formato digital en el periodo 2021.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.								
15	Coordinar, administrar y controlar las actividades administrativas y financieras, de conformidad con las políticas emanadas por el Procurador General del Estado y las disposiciones legales. Responsable: Coordinación Nacional Administrativa Financiera y de Tecnologías de la Información.	1. Porcentaje de ejecución presupuestaria	40.177.463,43	34.867.141,59	100,00%	86,78%	86,78%	86,78%	El presupuesto devengado por la Planta Central de la PGE asciende a USD 34.867.141,59, lo cual representa el 86,78% de ejecución presupuestaria.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.								
		1. Porcentaje de cumplimiento del PAC	59	54	98,00%	91,53%	93,39%	93,39%	Se realizaron 54 de 59 procesos de contratación planificados en planta central durante el año.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.								
16	Facilitar el funcionamiento de la Procuraduría General del Estado, mediante la dotación de bienes, servicios, ejecución de obras, incluidos los servicios de consultoría. Responsable: Dirección Nacional Administrativa.	2. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Vehicular	88	56	100,00%	63,64%	63,64%	63,64%	La Dirección Nacional Administrativa cumplió el 63,64% de la meta establecida para el mantenimiento vehicular planificado, debido a que se registraron retrasos al inicio del año lo que dificultó la ejecución el plan en su totalidad, así como también algunos de los vehículos no cumplieron con el kilometraje para efectuar el mantenimiento.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.								
		3. Porcentaje de órdenes de gasto despachadas	954	954	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	La Dirección Nacional Administrativa atendió el 100% de las órdenes de gasto durante el 2021.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.								
		1. Porcentaje de ejecución presupuestaria	40.177.463,43	34.867.141,59	100,00%	86,78%	86,78%	86,78%	El presupuesto devengado por la Planta Central de la PGE asciende a USD 34.867.141,59 lo cual representa el 86,78% de ejecución presupuestaria.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.								
17	Administrar y gestionar los recursos económicos asignados por las leyes respectivas a favor de la Procuraduría General del Estado, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Responsable: Dirección Nacional Financiera.	2. Porcentaje de ingresos procesados por recaudación de mediación	805,00	568,00	100,00%	70,56%	70,56%	70,56%	La Dirección Nacional Financiera procesó 568 ingresos por recaudación de mediación de un total de 805 en el año.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.								
		3. Porcentaje de atención a usuarios para el devengado de las órdenes de gasto en el término de 90 días	2.945,00	2.930,00	98,00%	99,49%	101,52%	100,00%	La Dirección Nacional Financiera atendió a un total de 2.930 usuarios para el devengado de las órdenes de gasto en el término de 90 días, de un total de 2.945.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.								
		Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento de Equipos de Computación	16	9	70,00%	56,25%	80,36%	80,36%	Dirección Nacional de Tecnologías de la Información realizó 9 mantenimientos de los equipos de computación de un total de 16 en el año.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.								

FORMULARIO: No. 5

Responsable: Coordinación Nacional de Planificación / Dirección Nacional Financiera

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA: Se refiere a la descripción de cada meta, su indicador y el reporte de resultados, comparando el total planificado con el total ejecutado, de forma que permita establecer el porcentaje de cumplimiento de gestión. Así como también su vinculación con el presupuesto codificado o asignado para cumplir esa meta y su comparación con el presupuesto ejecutado o gastado, con la finalidad de definir el porcentaje del cumplimiento de ejecución presupuestaria, es decir de lo realmente gastado. En caso de no contar con información presupuestaria por meta, se reportará por área, programa o proyecto.

Asimismo en esta parte se debe informar el total del presupuesto institucional, el monto planificado y el monto ejecutado que se destinó a gasto corriente y a inversión.

18	Fortalecer la estructura, organización y funcionamiento de la Procuraduría General del Estado, sustentada en la modernización de procesos administrativos, informáticos y dotación de bienes y servicios. Responsable: Dirección Nacional de Tecnologías de la Información.	Porcentaje de soporte a usuarios	15.491	15.491	98,00%	100,00%	102,04%	100,00%	Durante el año 2021 se registraron 15.491 horas de soporte a usuarios de un total de 15.491, cumpliendo en un 100% la meta de este indicador.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.					
		Disponibilidad de servicios de TICS	8.760	8.760	98,00%	100,00%	102,04%	100,00%	Durante el año se brindó el 100% de disponibilidad de los servicios de TICS.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión estratégica, operativa y las capacidades técnicas de la institución, se contribuye al objetivo 7 del Plan de Desarrollo "Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía", pues se aporta a la política de consolidar una gestión estatal eficiente y democrática, que impulse las capacidades ciudadanas e integre las acciones sociales en la administración pública.					

* Corresponde al Presupuesto de Unidad Ejecutora 9999
 ** Se presenta la alineación al Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
42.612.417,30	25.961.937,88	21.513.209,19	16.650.479,42	15.788.720,03

ELABORADO POR:
 CÉSAR SANTIAGO CERÓN
 JEFE DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISADO POR:
 FERNANDA ALVARADO
 SUBDIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

REVISADO POR:
 ANDREA HERDOIZA
 DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

APROBADO POR:
 MARÍA GABRIELA FALCONÍ
 COORDINADORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

APROBADO POR:
 GALO SANDOVAL DUQUE
 COORDINADOR NACIONAL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN