

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.

META POA		RESULTADOS								DESCRIPCIÓN DE LA META	¿CÓMO APORTA EL RESULTADO ALCANAZADO 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	218.437.295,86	149.319.316,51	60,00%	31,64%	52,74%	52,74%	La Dirección Nacional de Patrocinio, en su labor de defensa de los intereses del Estado logró reducir el monto ordenado en sentencia (USD 149.319.316,51) versus el monto total sobre el cual se demandó al Estado (USD 218.437.295,86) en un 31,64%, llegando a un cumplimiento del 52,74% con respecto a la meta establecida del 60,00% para el 2023.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.						
		2. Porcentaje de Procesos Judiciales Finalizados Favorables	3.847	2.602	84,00%	67,64%	80,52%	80,52%	2.602 procesos judiciales finalizaron favorablemente de un total de 3.847 procesos finalizados, alcanzando un cumplimiento 80,52% con respecto a la meta establecida del 84,00% para el 2023.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.						
		3. Porcentaje de ejecución presupuestaria de la Dirección Nacional de Patrocinio	42,64	38,44	100,00%	90,15%	90,15%	90,15%	90,15%	La Dirección Nacional de Patrocinio, durante el año 2023 alcanzó un 90,15% de ejecución presupuestaria (Se ejecutaron 38,44 de 42,64)	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.					
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 requiere 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	8	5	65,00%	62,50%	96,15%	96,15%	Durante el segundo semestre del 2023, 5 arbitrajes internacionales terminaron favorablemente de un total de 8 arbitrajes, alcanzando un cumplimiento 96,15% con respecto a la meta establecida del 65,00% para el 2023.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.						
		2. Porcentaje de arbitrajes nacionales terminados favorables	47	46	86,00%	97,87%	113,81%	100,00%	46 procesos de arbitraje nacional terminaron favorablemente de un total de 47 procesos arbitrajes nacionales finalizados, alcanzando un cumplimiento de 100,00% con respecto a la meta establecida del 86,00% para el 2023.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.						
		3. Porcentaje de monto evitado al Estado en arbitrajes internacionales y procesos terminados en jurisdicción extranjera	292.751.016,85	44.030.148,80	65,00%	84,86%	130,71%	100,00%	100,00%	En el 2023, la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales en su labor de defensa de los intereses del Estado logró reducir el monto final ordenado y/o acordado (USD 44.030.148,80) versus el monto total sobre el cual se demandó al Estado (USD 292.751.016,85) en un 84,86%, llegando a un cumplimiento del 100,00% con respecto a la meta establecida del 65,00%.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.					
		4. Porcentaje de monto evitado al Estado en arbitrajes nacionales	172.871.768,76	70.298.142,83	64,00%	59,34%	92,71%	92,71%	92,71%	La Dirección Nacional de Asuntos Internacionales, en su labor de defensa de los intereses del Estado logró reducir el monto final sentenciado (USD 70.298.142,83) versus el monto en arbitrajes nacionales terminados (USD 172.871.768,76) en un 59,34%, llegando a un cumplimiento del 92,71% con respecto a la meta del 64,00% establecida para el 2023.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.					
		5. Porcentaje de juicios en sede extranjera terminados favorablemente.	4	1	65,00%	25,00%	38,46%	38,46%	38,46%	La Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje, durante el año 2023 alcanzó el 38,46% en el porcentaje de juicios en sede extranjera terminados favorablemente. El proceso terminado en el periodo favorable fue el caso Roger Efen Moreira c. Petroecuador.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.					
		6. Porcentaje de procesos ante organismos regionales y/o internacionales terminados favorablemente.	2	2	50,00%	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%	Durante el año 2023, la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje cerró favorablemente 2 procesos ante organismos regionales y/o regionales, de dos que existieron.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.					
		7. Porcentaje de autorizaciones tramitadas que han sido requeridas por Instituciones del Sector Público en el término de 5 días	56	54	100,00%	96,43%	96,43%	96,43%	96,43%	Durante el año 2023, la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje alcanzó el 96,43% con respecto a la meta propuesta en el indicador "Porcentaje de autorizaciones tramitadas que han sido requeridas por instituciones del Sector Público en el término de 5 días"	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.					
		8. Porcentaje de ejecución presupuestaria de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales	22.946.867,04	14.996.522,10	100,00%	65,35%	65,35%	65,35%	65,35%	La Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje, durante el año 2023 alcanzó un 65,35% % de ejecución presupuestaria (Se ejecutaron 14.996.522,10 de un total 22.946.867,04)	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.					
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	141.258.696,00	39.745.965,00	90,00%	71,86%	79,85%	79,85%	Durante el 2023, la Dirección Nacional de Derechos Humanos, en su gestión de defensa de los intereses del Estado en materia de Derechos Humanos, logró reducir el monto final sentenciado (USD 39.745.965,00) versus el monto demandado (USD 141.258.696,00) alcanzando un resultado de 71,86%, llegando a un cumplimiento del 79,85% con respecto a la meta del 90,00% establecida.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.						
		2. Porcentaje de atención de los casos en materia de DDHH	454	332	78,00%	73,13%	93,75%	93,75%	93,75%	En lo correspondiente al porcentaje de atención a peticiones de información en temas de DDHH, la unidad de gestión llegó a un cumplimiento del 93,75%.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.					
		3. Porcentaje de ejecución presupuestaria de la Dirección Nacional de Derechos Humanos	23.000,00	22.400,00	100,00%	97,39%	97,39%	97,39%	97,39%	La Dirección Nacional de Derechos Humanos, durante el año 2023 alcanzó un 97,39% de ejecución presupuestaria (Se ejecutaron 22.400,00 de un total 23.000,00)	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.	55 PATROCINIO DEL ESTADO ASESORIA Y CONTROL DE LA LEGALIDAD	30.702.642,77	22.602.930,17	73,62%	https://www.gub.uy/portal/verificar-sentencias
									Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.							
									De un total de 31 casos con autorización de inicio de control (7 arrastre, 24 ingresados en el período), se emitieron un total de 31 informes de control de contratos, alcanzando un cumplimiento del 100,00% con respecto a la meta establecida del 75%, al 2023.							

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.

Aimismo 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	Realizar el control posterior de los actos y contratos que suscriban las entidades y organismos del Estado; así como asesorar y capacitar en el ámbito legal en materia de contratación pública, orientando la gestión hacia una contratación eficaz. Responsable: Dirección Nacional de Control de la Legalidad de Contratos	2. Porcentaje de casos de control analizados	75	67	75,00%	89,33%	119,11%	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% con respecto a la meta.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.	
		3. Porcentaje de informes de cláusula arbitral emitidos en el término de 60 días	51	49	97,00%	96,08%	99,05%	99,05%	La Dirección Nacional de Control de la Legalidad de Contratos durante el 2023 llegó al 99,05% meta del indicador porcentaje de informes de cláusula arbitral emitidos en el término de 60 días.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.	
		4. Porcentaje de requerimientos ALE atendidos en un plazo de 3 días.	5	5	99,00%	100,00%	101,01%	100,00%	La Dirección Nacional de Control de la Legalidad de Contratos llegó a un cumplimiento del 100% de la meta del indicador "Porcentaje de requerimientos ALE atendidos en un plazo de 3 días".	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.	
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	1. Porcentaje de consultas que cuentan con pronunciamiento	492	285	74,00%	57,93%	78,28%	78,28%	Durante el 2023, realizaron un total de 492 consultas a la Procuraduría General del Estado, de las cuales el 57,93% tuvieron algún tipo de pronunciamiento, alcanzando un cumplimiento del 78,28% con respecto a la meta del 74,00%.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.	
		2. Porcentaje de consultas atendidas en el plazo de 28 días	492	379	90,00%	77,03%	85,59%	85,59%	La Dirección Nacional de Consultoría durante el 2023 llegó a un cumplimiento del 85,59% de la meta del indicador porcentaje de consultas atendidas en el plazo de 28 días.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.	
		3. Porcentaje de requerimientos ALE atendidos en un plazo de 4 días.	126	126	98,00%	100,00%	102,04%	100,00%	La Dirección Nacional de Consultoría llegó a un cumplimiento de 100% de la meta en el porcentaje de requerimientos ALE atendidos en un plazo de 4 días.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.	
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	1.346	927	54,00%	68,87%	127,54%	100,00%	La Dirección Nacional de Mediación durante el 2023, se finalizaron un total de 927 casos, llegando a un cumplimiento del 100,00% con respecto a la meta establecida del 54,00%.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.	
		2. Porcentaje de finalización de los procesos de mediación del Sector Público	1.260	860	45,00%	68,25%	151,68%	100,00%	El porcentaje de cumplimiento de la meta, para el indicador porcentaje de finalización de los procesos de mediación del Sector Público, fue del 100,00% durante el 2023.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.	
		3. Porcentaje de finalización de los procesos de mediación del Sector Privado	86	67	44,00%	77,91%	177,06%	100,00%	Se llegó al 100,00% de porcentaje de cumplimiento de la meta, para el indicador porcentaje de finalización de los procesos de mediación del Sector Privado, durante el 2023.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.	
		4. Porcentaje de ejecución presupuestaria de la Dirección Nacional de Mediación	11.830,62	11.830,55	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	La Dirección Nacional de Mediación, durante el año 2023 alcanzó un 100,00% de ejecución presupuestaria.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.	
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	1. Eficiencia en el análisis de Proyectos de Ley	15	15	60,00%	100,00%	166,67%	100,00%	La Dirección Nacional de Iniciativa Legislativa durante el 2023 se analizó 15 proyectos de ley, mismos que fue remitido al despacho, de un total de 15 proyectos de ley remitido por las entidades públicas, alcanzando el 100% de ejecución.	Con el resultado alcanzado, mediante una representación técnica fortalecida, se contribuye a: Objetivo 15: Fomentar la ética pública y la lucha contra la corrupción. Política 15.1. Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación institucional efectiva entre todas las instituciones del Estado y la participación ciudadana.	
8	Asesorar a las máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado y del sector público, así como, abovar 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 requieren. Responsable: Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional.	1. Porcentaje de consultas institucionales atendidas a través de criterios o informes jurídicos en el término de 15 días	44	44	90,00%	100,00%	111,11%	100,00%	Durante el año 2023, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional llegó al 100% de cumplimiento de la meta del indicador.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2: Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.	
		2. Porcentaje de respuestas de solicitudes de autorizaciones para transigir, desistir o allanarse / autorizar / negar / no competencia o archivar emitidas en el término de 15 días.	103	73	90,00%	70,87%	78,75%	78,75%	Durante el año 2023, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional llegó al 78,75% de cumplimiento de la meta del indicador porcentaje de respuestas de solicitudes de autorizaciones para transigir, desistir o allanarse / autorizar / negar / no competencia o archivar emitidas en el término de 15 días.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2: Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.	
		3. Porcentaje de requerimientos ALE atendidos en un plazo de 3 días.	0	0	96,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Durante el 2023 no existieron requerimientos ALE para la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2: Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.
		4. Porcentaje de ejecución presupuestaria Dirección Nacional de Asesoría Jurídica.	4.924,94	4.924,94	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional llegó a un cumplimiento del 100% de la meta en el porcentaje de ejecución presupuestaria.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2: Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.

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.

9	Coordinar acciones institucionales e interinstitucionales en materia de comunicación de la Procuraduría General del Estado y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información institucional. Responsable: Coordinación Institucional.	1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación Estratégica	190	188	100,00%	98,95%	98,95%	98,95%	El Plan de Comunicación Institucional se cumplió en un 98,95% durante el 2023 por parte de la Coordinación Institucional.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.	
		2. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación Estratégica en actividades de carácter externo.	129	127	100,00%	98,45%	98,45%	98,45%	El Plan de Comunicación Institucional en actividades de carácter externo se cumplió en un 98,45% durante el 2023 por parte de la Coordinación Institucional.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.	
		3. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación Estratégica en actividades de carácter interno.	61	61	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	El Plan de Comunicación Institucional en actividades de carácter interno se cumplió en un 100% durante el 2023 por parte de la Coordinación Institucional.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.	
		4. Porcentaje de ejecución presupuestaria Coordinación Institucional.	81.274,99	79.376,43	100,00%	97,66%	97,66%	97,66%	La Coordinación Institucional llegó a un cumplimiento del 97,66% de la meta en el porcentaje de ejecución presupuestaria.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.	
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	66	62	100,00%	93,94%	93,94%	93,94%	Se cumplió con el 93,94% de la meta del Plan de Capacitación durante el 2023.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.	
		2. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	205	13	4,00%	6,34%	100,00%	100,00%	El porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales fue del 100% de la meta durante el 2023.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.	
		3. Porcentaje de personal con contrato de servicios ocasionales	359	17	< 20%	4,74%	4,74%	100,00%	100,00%	En la Procuraduría General del Estado está muy por debajo del porcentaje máximo de personal con contrato de servicios ocasionales.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.
		4. Porcentaje de ejecución presupuestaria del grupo de gasto de Egresos en Personal	10.819.540,87	10.747.868,84	100,00%	99,34%	99,34%	99,34%	La Dirección Nacional de Administración del Talento Humano ejecutó USD 10.747.868,84 que implica un 99,34% del presupuesto del grupo de gasto 51 Egresos en Personal.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.	
		5. Porcentaje de ejecución presupuestaria Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	59.470,14	48.096,86	100,00%	80,88%	80,88%	80,88%	La Dirección Nacional de Administración del Talento Humano alcanzó un cumplimiento del 80,88% con respecto a la meta propuesta para este indicador correspondiente al 2023.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.	
11	Elaborar, apoyar y asesorar a las diferentes unidades administrativas en planes, programas, procesos y proyectos que coadyuvan al mejoramiento de la gestión institucional. Responsable: Dirección Nacional de Planificación e Inversión	1. Porcentaje de efectividad del plan estratégico de mejora de clima laboral	N/A	N/A	1,00%	N/A	N/A	N/A	Con oficio 04854, fechado el 15 de diciembre de 2024, la Coordinación Nacional de Planificación, solicitó realizar la Medición de Clima Laboral y Cultura Organizacional en los primeros días de abril de 2024. Esto se debe a que un significativo número de servidores de la PGE solicitó vacaciones para el periodo propuesto, lo que dificultaría lograr una participación adecuada, además, por parte del MGI se informó que la medición no puede llevarse a cabo durante el primer trimestre de 2024.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.	
		2. Porcentaje de actualizaciones al POA y PAI institucional	148	148	98,00%	100,00%	102,04%	100,00%	El porcentaje de actualizaciones al POA y PAI institucional alcanzó el 100% de cumplimiento de su meta.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.	
		3. Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de mejora de clima laboral	1,00	0,88	100,00%	88,00%	88,00%	88,00%	Se alcanzó en el 2023 un cumplimiento del 100% de las actividades detalladas en el Plan Estratégico de Clima Laboral de la PGE.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.	
		4. Porcentaje de emisión de certificaciones POA en el plazo de 36 horas	576	576	98,00%	100,00%	102,04%	100,00%	El porcentaje de emisión de certificaciones POA en el plazo de 36 horas alcanzó el 100% de cumplimiento de su meta.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.	
		5. Porcentaje de ejecución presupuestaria Dirección Nacional de Planificación	68.163,00	56.331,28	100,00%	82,64%	82,64%	82,64%	La Dirección Nacional de Planificación en el indicador porcentaje de ejecución presupuestaria alcanzó el 82,64% de cumplimiento de su meta.	Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.	

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	<p>Monitorar 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.</p> <p>Responsable: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación.</p>	1. Índice de gestión estratégico institucional	1,000	0,8647	97,90%	86,47%	88,32%	88,32%	<p>El índice de gestión estratégico institucional de la Procuraduría General del Estado alcanzó el 88,32% con respecto a la meta propuesta para el 2023.</p> <p>Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.</p>	01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5.476.755,42	5.265.613,71	96,14%		
		2. Porcentaje de Ejecución del POA Institucional	1,000	0,8449	100,00%	84,49%	84,49%	84,49%						<p>La ejecución del POA Institucional de la Procuraduría General del Estado alcanzó el 84,49% (0,8449) y su meta era del 100% (1,00).</p> <p>Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.</p>	
		3. Porcentaje de informes entregados	433	325	98,00%	75,06%	76,59%	76,59%							<p>Se llegó al 76,59% de cumplimiento de informes entregados por parte de la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación.</p> <p>Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.</p>
		4. Porcentaje de Procesos Actualizados	58	58	95,00%	100,00%	105,26%	100,00%							
13	<p>Supervisar el normal y oportuno flujo de la documentación y correspondencia de la institución, así como velar por su correcta conservación.</p> <p>Responsable: Secretaría General.</p>	1. Porcentaje de copias certificadas y certificaciones entregadas en el término de 10 días	72.690	72.690	97,00%	100,00%	103,09%	100,00%	<p>Se cumplió el 100% de la meta establecida para el indicador porcentaje de copias certificadas y certificaciones entregadas en el término de 10 días, tanto en formato físico como en formato digital en el periodo 2023.</p> <p>Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.</p>						
		2. Porcentaje de cumplimiento de la Planificación anual de la Transparencia documental	1,00	1,00	95,00%	100,00%	105,26%	100,00%					<p>La Secretaría General en el indicador porcentaje de cumplimiento de la Planificación Anual de la Transparencia documental alcanzó el 100,00% de cumplimiento de su meta.</p> <p>Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.</p>		
		3. Porcentaje de ejecución presupuestaria Secretaría General	37.294,32	29.238,17	100,00%	78,40%	78,40%	78,40%					<p>La Secretaría General en el indicador porcentaje de ejecución presupuestaria alcanzó el 78,40% de cumplimiento de su meta.</p> <p>Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.</p>		
14	<p>Facilitar el funcionamiento de la Procuraduría General del Estado, mediante la dotación de bienes, servicios, ejecución de obras, incluidos los servicios de consultoría.</p> <p>Responsable: Dirección Nacional Administrativa.</p>	1. Porcentaje de cumplimiento del PAC	46	44	98,00%	95,65%	97,60%	97,60%	<p>Se realizaron 44 de 46 procesos de contratación planificados en planta central durante el año, alcanzando un cumplimiento del 97,60%.</p> <p>Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.</p>						
		2. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Vehicular	62	72	100,00%	116,13%	116,13%	100,00%					<p>La Dirección Nacional Administrativa cumplió el 100,00% de la meta establecida para el mantenimiento vehicular planificado.</p> <p>Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.</p>		
		3. Porcentaje de órdenes de gasto despachadas	1.044	1.038	100,00%	99,43%	99,43%	99,43%					<p>La Dirección Nacional Administrativa atendió el 99,43% de las órdenes de gasto durante el 2023.</p> <p>Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.</p>		
		4. Porcentaje de ejecución presupuestaria Dirección Nacional Administrativa	1.212.427,34	911.782,43	100,00%	75,20%	75,20%	75,20%					<p>La Dirección Nacional Administrativa alcanzó un 75,20% del porcentaje de ejecución presupuestaria.</p> <p>Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.</p>		
15	<p>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.</p> <p>Responsable: Dirección Nacional Financiera.</p>	1. Porcentaje de ejecución presupuestaria	36.179.398,19	27.868.543,88	100,00%	77,03%	77,03%	77,03%	<p>El presupuesto devengado por la Planta Central de la PGE ascendió a USD 27.868.543,88 lo cual representa el 77,03% de ejecución presupuestaria.</p> <p>Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.</p>						
		2. Porcentaje de ingresos procesados por recaudación de mediación	1.006	880	100,00%	87,48%	87,48%	87,48%					<p>La Dirección Nacional Financiera procesó 880 ingresos por recaudación de mediación de un total de 1.006 en el año.</p> <p>Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.</p>		
		3. Porcentaje de solicitudes de órdenes de gasto devengadas en el Sistema Esigef	2.694	2.694	98,00%	100,00%	102,04%	100,00%					<p>La Dirección Nacional Financiera atendió a un total de 2.694 usuarios para el porcentaje de solicitudes de órdenes de gasto devengadas en el Sistema Esigef, alcanzando el 100% de la meta determinada para el indicador.</p> <p>Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.</p>		

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.

Indicador	Meta	Valor Planificado	Valor Ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento	Valor Planificado	Valor Ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento	Valor Planificado	Valor Ejecutado	Porcentaje de Cumplimiento	Observaciones
4. Porcentaje de ejecución presupuestaria Dirección Nacional Financiera		115.750,91	92.112,05	100%	79,58%	79,58%	79,58%				La Dirección Nacional Financiera alcanzó un cumplimiento de 79,58% de ejecución financiera en el 2023. Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.
16 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.	1. Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento de Equipos de Computación	28	22	100,00%	78,57%	78,57%	78,57%				Dirección Nacional de Tecnologías de la Información realizó 22 mantenimientos de los equipos de computación de un total de 28 en el año. Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.
	2. Porcentaje de soporte a usuarios	10.232	10.232	98,00%	100,00%	102,04%	100,00%				Durante el año 2023 se registraron 10.232 horas de soporte a usuarios de un total de 10.232, cumpliendo en un 100% la meta de este indicador. Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.
	3. Disponibilidad de servicios de TICS	8.760	8.751	98,00%	99,90%	101,94%	100,00%				Durante el año se alcanzó el 100,00% de la meta de disponibilidad de los servicios de TICS. Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.
	4. Porcentaje de avance en la implementación de os proyectos tecnológicos según la planificación	5	5	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				Se realizaron 5 proyectos tecnológicos realizados de 5 planificados. Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.
	5. Porcentaje de satisfacción del usuario	166	157	80,00%	94,58%	118,22%	100,00%				Durante el año se alcanzó el 100,00% de la meta de porcentaje de satisfacción del usuario. Con el resultado alcanzado, mediante el fortalecimiento de la gestión, se contribuye al objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia de los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía y con la política 14.2. Potenciar las capacidades de los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los objetivos nacionales y la prestación de servicios de calidad.
	6. Porcentaje de ejecución presupuestaria Dirección Nacional de Tecnologías de la Información		773.075,46	470.069,98	100,00%	60,81%	60,81%	60,81%			

* Corresponde al Presupuesto de Unidad Ejecutora 9999

** Se presenta la alineación al Plan Nacional de Desarrollo Creando Oportunidades 2021-2025

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
36.179.398,19	23.902.212,36	17.810.585,12	12.277.185,83	10.057.958,76

ELABORADO POR:
CÉSAR SANTIAGO CERÓN
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISADO POR:
FERNANDA ALVARADO
DIRECTORA NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

REVISADO POR:
MISHEL PADILLA
DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN (s)

APROBADO POR:
CARLOS PORTES
COORDINADOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (s)

APROBADO POR:
MARÍA CAROLINA LUNA
COORDINADORA NACIONAL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN