

OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

MONITOREO Y EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO SEMESTRE ENERO-JUNIO 2020

Linea Estrategica I

Eje Estratégico 1:1 Aumento de la implementación del marco normativo TIC y Gobierno Electrónico en los organismos del Estado.																
Dirección Estratégica 1:1.1: Promover la inclusión de los estándares de Tecnologías de Información y Comunicación en todos los procesos gubernamentales y de servicios a los ciudadanos.																
Objetivo Estratégico 1: Incrementar el impacto de las TIC en el Estado Dominicano via la implementación del marco normativo en 17 nuevos organismos gubernamentales.																
Resultado Esperado																
Tareas/Actividades	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida/cantidad	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado						Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total del Semestre	Diferencia	%		Alerta
1) Certificación de 3 Organismos Nuevos	Cantidad de Certificación de los Nuevos Organismos	Número de Certificación de los Nuevos Organismos	Num	A) Certificados Emitidos	50	20	10	20	0	0	0	50	0	100%	✓	Esta meta estaba planificada para completarse durante el primer trimestre del año 2020 y fue completada. Por lo tanto, para los demás cortes trimestrales del POA, en caso de encontrarse nuevos organismos certificados, estos serán extras a esta meta.
2) Recertificación de 20 Organismos con certificaciones vencidas	Cantidad de recertificación de organismos	Número de recertificaciones	Num	A) Certificados Emitidos	50	13	5	6	7	6	8	45	-5	111%	✓	
3) Publicación de la actualización de la NORTIC A2	Porcentaje de avance en las actividades de elaboración de las normas	Norma publicada	%	A) Normativas Actualizadas	50%	10%	5%	10%	0%	10%	20%	55%	5%	110%	✓	
4) Publicación de la actualización del Marco Normativo	Porcentaje de Avance en la elaboración	Marco normativo publicado	%	A) Normativa Emitida	50%	20%	10%	20%	3%	9%	4%	66%	16%	132%	✓	Esta meta fue completada durante el mes de enero del 2020.
5) Emisión de 15 nuevas Certificaciones en organismos con una o más certificaciones	Cantidad de certificaciones emitidas en organismos	Número de certificaciones emitidas en organismos	Num	A) Certificados Emitidos	50	10	10	5	3	9	4	41	-9	122%	✓	

Linea Estrategica II

Eje Estratégico 2:1 Asistir y prestar servicios a las instituciones gubernamentales autónomas y descentralizadas, así como identificar oportunidades de implantación de las TIC con miras a ofrecer un servicio más eficiente y transparente al ciudadano.																
Dirección Estratégica 2:1.1: Promover la adopción y uso de las TIC en las entidades públicas, particularmente para su mejor relación con los ciudadanos. Propiciar iniciativas inter-gubernamentales para ofrecer servicios transaccionales y dinámicos a través de internet.																
Objetivo Estratégico 1: Colaborar en la implantación de las TIC en las instituciones gubernamentales centralizadas, descentralizadas y autónomas, resultando en el aumento del Índice de uso TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (ITICGe).																
Resultado Esperado																
Tareas/Actividades	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado						Cumplimiento			Observaciones	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%		Alerta
6) Medición de las instituciones del Estado Dominicano en TIC y Gobierno Electrónico	Cantidad de Instituciones medidas mediante el ITICGe	Porcentaje de avance en los procesos para medir las instituciones mediante ITICGe	%	A) Sistema de Índice de Uso TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (SISTICGE)	50%	1%	8%	6%	6%	8%	10%	39%	-11%	78%	✓	
7) Análisis e investigaciones de mediciones internacionales (Índice 2020 e-GOB Naciones Unidas, Measure the Information Society de la UIT, Doing Business del Banco Mundial, The Global Information Technology Report del Foro Económico Mundial)	Cantidad de investigaciones realizadas por año	Cantidad de estudios realizados	Num	A) Portal de Dominicana.gov.do	1	0	1	0	0	0	0	1	0	100%	✓	
8) Asesoría y acompañamiento a instituciones en materia de Gobierno Electrónico	Porcentaje en avance de asistencia a las instituciones solicitantes	Total de Instituciones con asesorías y acompañamientos/Total Instituciones Identificadas*100	%	A) Reporte de asesorías impartidas	50%	1%	8%	6%	6%	10%	14%	45%	-5%	90%	✓	
9) Medición de los niveles de satisfacción de los servicios ofrecidos por la OPTIC a las instituciones gubernamentales	Cantidad de estudios de satisfacción de los servicios OPTIC	Numero de estudios de satisfacción de los servicios OPTIC	Num	A) Publicación de la satisfacción de los servicios OPTIC	1	0	0	1	0	0	0	1	0	100%	✓	
10) Medición de niveles de impacto del eje 4, GOBIERNO DIGITAL ABIERTO Y TRANSPARENTE	Cantidad de estudios niveles de impacto del eje 4, GOBIERNO DIGITAL ABIERTO Y TRANSPARENTE	Numero de estudios de niveles de impacto del eje 4	Num	A) Publicación de los niveles de impacto del eje 4, GOBIERNO DIGITAL ABIERTO Y	1	0	0	1	0	0	0	1	0%	100%	✓	

Objetivo Estratégico 2: Lograr los Servicios en línea, y la interoperabilidad entre los Organismos del Estado dominicano.

Resultado Esperado															
Tareas/Actividades	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado						Cumplimiento			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	

11) Implementación de los servicios públicos en línea	Cantidad de los servicios públicos en línea implementados	Cantidad de los servicios públicos en línea	Num	A) Servicios puestos en operación	50	5	10	10	5	10	10	50	75%	100%	✓	
12) Mantenimiento y mejoras del Portal de Servicios Públicos en Línea	Porcentaje de avance en la implementación y puesta en marcha del portal de Servicios Públicos en línea	100% el mantenimiento y mejora realizada	%	A) Portal en funcionamiento	50%	5%	10%	10%	5%	10%	10%	50%	0%	100%	✓	
13) Implementación de Firma Digital	Cantidad de instituciones con implementación de firma digital	Cantidad de instituciones con firmas digitales	Num	A) Reporte de Instituciones con firma digital	12	3	3	0	3	3	0	12	0	100%	✓	
14) Mejorar y mantener la Plataforma de Identidad Única	Porcentaje de avance en el desarrollo e integración de la plataforma	100% el mantenimiento y mejora realizada	%	A) Plataforma en funcionamiento	50%	5%	10%	10%	10%	5%	10%	50%	0%	100%	✓	
15) Mantenimiento y Mejora Data Center del Estado Dominicano	Porcentaje de avance en la operación del data center	100% el mantenimiento y mejora realizada	%	A) Data center en operación	50%	5%	10%	10%	5%	10%	10%	50%	0%	100%	✓	
	Cantidad de instituciones con servicios en el Data Center	Cantidad de instituciones colocadas en el DataCenter	Num	A) Reporte de las instituciones con servicios en el Data Center	15	5	3	2	5	5	0	20	5	133%	✓	
16) Inclusión de los Nuevos Municipios Conectados	Cantidad de Municipios Conectados	Numero de Municipios Conectados *100	Num	A) Portal emunicipio.gov.do	29	5	5	5	5	5	5	30	0%	103%	✓	
17) Optimizar el *462, 311	Porcentaje de avance de la Optimización	100% de optimización	%	A) Servicios puestos en operación												☑
18) Implementar ISO 27.000	Implementación de ISO 27.000	100% de implementación	%	A) Norma implementada	50%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	50%	30%	167%		☑
19) Creación de un software de Firma Digital	Porcentaje de Avance de la creación del software de Firma digital	100% de implementación	%	A) Plataforma en funcionamiento	40%	10%	5%	5%	10%	5%	5%	40%	0%	100%	✓	
20) Implementar un Centro de Monitoreo de Seguridad	Centro Implementado	100% de implementación	%	A) Centro en funcionamiento												
21) Optimización de la Infraestructura Tecnológica	Apoyar a todas las instituciones en la solicitud de resolución de incidentes en la infraestructura tecnológica	100% el mantenimiento y mejora realizada	%	B) Reporte de TI de instalación de equipos y Softwares C) Reporte trimestral de	50%	0%	0%	0%	5%	10%	10%	25%	-25%	50%	✓	
	Optimizar la infraestructura tecnológica.	100% el mantenimiento y mejora realizada	%	A) Actas de compras B) Recepción de equipos software de inventario	50%	0%	0%	0%	10%	10%	5%	25%	-25%	50%	✓	
22) Completar los 158 Municipios Conectados	Cantidad de Municipios Conectados	Numero de Municipios Conectados *100	Num	A) Portal emunicipio.gov.do	50	5	10	10	10	5	5	40	-10	80%	✓	
23) Revisión y actualización de la Base Legal de la OPTIC	Cantidad de revisiones y actualizaciones de la Base Legal	Total de revisiones y actualizaciones de la Base Legal *100	Num	A) Base Legal actualizada	1	0	0	0	0	1	0	1	0	100%	✓	
24) Realización y adecuación de contratos y convenios de OPTIC	Porcentaje de contratos y convenios tramitados	Total de Contratos y Convenios tramitados/Total de Contratos y Convenios recibidos*100	%	A) Contratos y Convenios tramitados	50%	0%	0%	0%	17%	1%	3%	21%	-29%	42%	✓	
25) Emisión opinión sobre documentos legales: Leyes, Reglamentos, Normativas.	Porcentaje de documentos de opinión emitidos	Total de opinión sobre documentos legales emitidos/ los aprobados *100	%	A) Informes de opinión aprobados	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!		✍
26) Ley de Administración Electrónica	Porcentaje de avance del proyecto	Total de avance del proyecto *100	%	A) Informe de avance	50%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	✓	
27) Requisición de Solicitud	Porcentaje de elaboración	Total de elaboración*100	%	A) Formulario de Requisición elaborado	50%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	100%	✓	

### Línea Estratégica III

#### Eje Estratégico 3:1 Colaboradores como impulsores de la OPTIC y sus servicios al Estado y a los ciudadanos

Directriz Estratégica 3:1.1: Fomentar y mantener una cultura de orientación al logro y enfoque en la calidad del desempeño en la OPTIC, adoptando y adaptando mejores prácticas en el sector.

Objetivo Estratégico 1: Diagnosticar necesidades de capacitación y fortalecimiento de habilidades.

Resultado Esperado

Tareas/Actividades	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado						Cumplimiento			Alerta	Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%		
28) Realizar Diagnostico de necesidades de capacitación y fortalecimiento de habilidades	Porcentaje de avance en la realización de diagnostico de necesidades de capacitación	Total de avance en la realización de diagnostico de necesidades de capacitación	%	A) Formularios completados por los empleados	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	75%	25%	1.5	✓	
29) Elaboración e implementación del plan de capacitación de la OPTIC	Cantidad de Planes de Capacitaciones elaborados	Cantidad de Planes de Capacitaciones elaborados	Num	A) Plan de capacitaciones aprobado	1	1	0	0	0	0	0	1	0	100%	✓	
	Cantidad de Capacitaciones impartidas a los empleados OPTIC	Cantidad de Capacitaciones impartidas a los empleados OPTIC	Num	A) Ordenes de pago a proveedores B) Certificaciones de las capacitaciones	7	0	1	1	7	0	0	9	2	129%	✓	
30) Elaboración del cronograma de vacaciones de la OPTIC	Cantidad de cronograma de vacaciones elaborados	Cantidad de cronograma de vacaciones elaborados	Num	A) Plan de vacaciones aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		✍

31) Inclusión de personal a nómina, reajustes de sueldo, cambios de designación	Porcentaje de personal incluido a nómina, reajustes y nuevas designaciones ejecutadas, acorde a lo solicitado.	Cantidad de novedades ejecutadas/Novedades solicitadas*100	%	A) Reporte de novedades de nómina B) Reporte de nómina de empleados SASP	50%	10%	10%	5%	0%	0%	0%	25%	-25%	50%	✓	
32) Reorganización de archivos y expedientes de empleados activos	Porcentaje de expedientes organizados	Total de expedientes organizados/Total de expedientes existentes*100	%	A) Expedientes de empleados	50%	5%	10%	10%	7%	0%	0%	32%	-18%	64%	✓	
33) Reclutamiento y Selección de personal de la OPTIC	Porcentaje del personal de la OPTIC evaluado	Total de personal evaluado/Total de personal existentes*100	%	A) Formulario de entrevista telefónica y presencial B) Reporte de entrevista C) Formulario de Inducción de Personal	50%	10%	5%	10%	21%	0%	0%	46%	-4%	92%	✓	
34) Actualización del Manual de Cargos	Porcentaje de avance del Manual de Cargo	Cantidad Manual de Cargos actualizado	%	A) Formularios para el levantamiento de información B) Borrador del Manual de Cargos y de la Resolución Administrativa C) Resolución Administrativa que aprueba la actualización y	50%	10%	5%	10%	25%	10%	15%	75%	25%	150%	✓	

#### Línea Estratégica IV

Eje Estratégico 4:1 Servicios públicos del Estado accesibles a todos los ciudadanos con eficiencia y transparencia, promoviendo los servicios en línea.

Directriz Estratégica 4.1.1: Colaborar para optimizar los servicios de atención ciudadana, mejorando la interacción entre los ciudadanos y el Estado a través del uso eficiente de las TIC.

Objetivo Estratégico 1: Gestionar la inclusión continua de nuevas instituciones y servicios para la atención ciudadana, presencial, telefónica y web.

#### Resultado Esperado

Tareas/Actividades	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado											Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%	Alerta					
35) Gestionar la inclusión continua de nuevas instituciones y servicios para la Atención Ciudadana, Presencial, Telefónica y Web	Cantidad de instituciones incorporadas vía Presencial Punto Gob. Megacentro	Número de Instituciones incorporadas vía Presencial	Num	A) Convenios, Formularios de validación	1	0	1	0	0	1	0	2	0	200%	✓					
	Cantidad de instituciones incorporadas vía Presencial Punto Gob. Santiago	Número de instituciones incorporadas al Call Center	Num	A) Convenios, Formularios de validación	4	2	1	0	0	3	0	6	2	150%	✓					
	Cantidad de instituciones incorporadas vía Telefónica	Total de instituciones incorporadas *100	Num	A) Convenios, Formularios de validación	3	2	3	2	0	5	0	12	9	400%	✓					
	Porcentaje de servicios incorporados vía Web	Total de correos respondidos/Total de correos recibidos*100	%	A) Correos electrónicos con intercambios de informaciones a las instituciones del Estado	50%	10%	15%	5%	0%	20%	0%	50%	0%	100%	✓					
	Cantidad de instituciones acreditadas al Sistema Nacional 311	Números de instituciones incorporadas al call center	Num	A) Credenciales entregadas	10	0	0	10	0	0	0	10	0	100%	✓					
36) Aumentar la capacidad de servicios, incrementando la disponibilidad de respuesta, garantizando los niveles de servicios de los canales telefónicos presencial y web	Porcentaje de servicios incorporados de los canales de Atención Telefónica	Total de servicios incorporados/Total de servicios evaluados*100	%	A) Monitoreo de calidad. B) Encuestas de satisfacción al ciudadano.	50%	0%	10%	25%	0%	15%	0%	50%	0%	100%	✓					
	Porcentaje de servicios incorporados de los canales de Atención Presencial	Total de servicios incorporados/Total de servicios evaluados*100	%	A) Monitoreo de calidad. B) Encuestas de satisfacción al ciudadano.	50%	0%	0%	25%	0%	25%	0%	50%	0%	100%	✓					
	Porcentaje de servicios identificados, priorizados e incorporados de los canales de Atención Web	Total de porcentaje de servicios identificados/Total de priorizados incorporados*100	%	A) Formulario de inclusión. B) Encuestas de satisfacción a las instituciones del Estado.	50%	0%	0%	25%	0%	25%	0%	50%	0	100%	✓					

#### Eje Estratégico 4.2 Impulsar el acceso de la ciudadanía a las TIC para generar, difundir y usar la información produciendo conocimiento

Directriz Estratégica 4.2.1: Identificar y Capitalizar Recursos para Difundir al Información y Producir Conocimiento.

Objetivo Estratégico 1: Promover proyectos apoyados por programas sociales.

#### Resultado Esperado

Tareas/Actividades	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestral)	Ejecutado						Cumplimiento			Observaciones	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%		Alerta
37) Involucramiento y apoyo a las actividades para promover una cultura tecnológica en la ciudadanía	Porcentaje de avance en el apoyo brindado a las diferentes actividades	Total actividades realizadas/Total de actividades programadas*100	%	A) Informes de las actividades realizadas	50%	5%	15%	5%	5%	10%	10%	50%	0%	100%	✓	
38) Involucramiento y apoyo a las actividades para promover una cultura tecnológica en la ciudadanía	Participación en la prevención del impacto medioambiental en el uso de las TIC.	Cantidad de talleres impartidos/Total de talleres programados*100	%	A) Informes de las actividades realizadas	50%	10%	10%	5%	5%	10%	10%	50%	0%	100%	✓	

#### Productos Rutinarios

Tareas/Actividades	Indicador (es)	Fórmula Indicador	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta (Trimestre)	Ejecutado						Cumplimiento (Trimestre)			Observaciones	
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total (Trimestre)	Diferencia	%		Alerta
39) Formulación y seguimiento de los proyectos Institucionales	Porcentaje de avance en la formulación de los proyectos	Total de actividades de formulación realizadas/Total de actividades de formulación programadas*100	%	A) TDR aprobados, B) Matrices de seguimiento, C) Informes de proyectos	50%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	50%	0%	100%	✓	
	Porcentaje de avance en el seguimiento de los proyectos	Total de actividades de seguimiento realizadas/Total de actividades de seguimiento programadas*100	%	A) Cronogramas, B) Tabla de Indicadores, C) Informes de proyectos	50%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	50%	0%	100%	✓	

40)Elaboración del POA año 2021	Cantidad de socializaciones del POA año 2021 realizadas	Total de socializaciones de POA	Num	A) Correo de de solicitud por áreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				B) Relación de asistentes a la socialización												
				C) Aprobación del POA para el año 2020												
41) Elaboración de Informes de Monitoreo	Cantidad de informes de Monitoreo elaborados	Cantidad de informe emitido	Num	A) Correo de instrucción a las áreas	2	1	0	0	1	0	0	2	0	100%		
				B) Informe de Monitoreo aprobado												
42) Elaboración Memoria Anual e Informe Ejecutivo 2021	Número de memorias elaboradas	Total de informe aprobado	Num	A) Memoria Anual aprobada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
				B) Informe Ejecutivo aprobado												
43) Elaboración Plan Anual de Compras y Contrataciones 2021	Cantidad de Planes de Compras y Contrataciones realizados	Cantidad de Planes de Compras y Contrataciones realizados	Num	A) Plan de compras cargado a la DGCP y Transparencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
44) Formulación y elaboración presupuesto Físico 2020	Cantidad de presupuesto físico elaborado	Numero de presupuesto físico elaborado	Num	A) Presupuesto cargado a DIGEPRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
45) Cumplimiento de indicadores del Sistema de Monitoreo y Medición de Gestión Pública (SMMGP)	Porcentaje de cumplimiento del SMMGP	Total de cumplimiento del SMMGP	%	A) Informe de monitoreo de indicadores del SMMGP	50%	5%	15%	5%	0%	0%	0%	25%	0%	50%		
46) Cumplimiento de Memoria Institucional en los 4 años de Gestión	Porcentaje del cumplimiento de la Memoria Institucional	Total de cumplimiento de Memoria Institucional	%	A) Memoria Anual aprobada	50%	10%	15%	0%	0%	0%	0%	25%	-25%	50%		
	Porcentaje de mejoras implementadas ISO 20000 e ISO 9001	Cantidad de mejora implementadas	Num		45%	11%	12%	0%	0%	0%	0%	0	0	51%		
	Cantidad de auditorías ejecutadas ISO 20000 e ISO 9001	Total de auditorías ejecutadas/Total auditorías programadas*100	Num		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	Porcentaje de mejoras aprobadas ISO 20000 e ISO 9001	Cantidad de mejora aprobada	%	A) Mesa de Servicios (Plurión)	45%	6%	12%	5%	0%	0%	0%	23%	-22%	51%		
	Porcentaje de medidas preventivas implementadas ISO 20000	Cantidad de acciones correctivas menos de 6 para realizar	%		45%	6%	12%	5%	0%	0%	0%	23%	-22%	51%		
	Cantidad de no conformidades detectadas en las auditorías Externas	Cantidad de no conformidades menos de 6 para realizar	Num		0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	Cantidad de medidas correctivas realizadas ISO 20000, ISO 9001 en auditorías externas	Cantidad de acciones correctivas menos de 12 para realizar	Num		6	1	1	1	0	0	0	3	-3	1		
48) Levantamiento de los procesos para ampliación del alcance de la Norma ISO 9001:2015 Punto Gob Sambalí.	Porcentaje de avance del proyecto	Informe de Avance	%	A) Informe de avance	50%	10%	10%	5%	0%	0%	0%	25%	-25%	50%		
49) Actualización de la versión ISO 2000-1:2018 y Auditoría de Seguimiento ISO 9001:2015	Porcentaje de avance del proyecto	Informe de Avance	%	A) Actualización de Norma ISO 2000-1:2018/Seguimiento de la Norma ISO 9001:2015	50%	10%	15%	0%	0%	0%	0%	25%	-25%	50%		
50) Elaboración de plan de relacionamiento e Identificación de grupos de intereses	Porcentaje de avance en la elaboración del plan de relacionamiento	Avance del plan	%	A) Plan culminado y encuademado	50%	8%	12%	5%	0%	0%	0%	25%	-25%	50%		
51) Plan publicitario	Anuncios publicados / nivel de alcance identificado	Avance del plan	%	A) Plan de publicitario entregado y presentado al staff	50%	10%	15%	0%	0%	0%	0%	25%	-25%	50%		
52) Relacionamiento con la prensa	Porcentaje de aumento en el nivel de engagement con los medios	Cantidad de periodistas y medios nuevos apoyando las publicaciones	%	A) Lista de asistencia	50%	5%	10%	10%	0%	0%	0%	25%	-25%	50%		
53) Plan de comunicación interna	Porcentaje de aceptación de los canales informativos	Cantidad de colaboradores con conocimiento de manual Comunicación y Comunicación de Prensa	%	A) Encuesta de conocimiento	50%	10%	5%	10%	10%	10%	5%	50%	0%	100%		
54)Elaboración y simulación de plan de crisis interna	Nivel de conocimiento sobre crisis en la institución	Cantidad de talleres realizados	%	Puesta en circulación Manual de Crisis Institucional	50%	15%	10%	0%	10%	10%	5%	50%	0%	100%		
55) Elaboración y ejecución del Presupuesto 2020	Porcentaje de avance en la ejecución del Presupuesto	Total de partidas ejecutadas/Total de partidas programadas*100	%	A)Informe ejecución de presupuesto	50%	0%	0%	0%	5%	5%	15%	25%	-25%	50%		
56) Ejecución Plan de Compras 2020	Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Compras	Total de partidas ejecutadas/Total de partidas programadas*100	%	A) Entrada de almacén o Recibido conforme	50%	7%	9%	9%	5%	5%	15%	50%	0%	100%		
57) Mantenimiento preventivo y correctivo de planta física y ambientales	Porcentaje de avance en el mantenimiento de la planta física	Total de avance en el mantenimiento de la planta física/Total de ordenes Compra y Suplidores*100	%	A) Facturas, ordenes de compras y ordenes de pago a suplidores	50%	5%	11%	9%	10%	10%	5%	50%	0%	100%		
58) Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Porcentaje de avance en el mantenimiento de equipos	Total de avance en el mantenimiento de equipos*100	%	A) Facturas, B) Ordenes de compras	50%	10%	7%	8%	10%	10%	5%	50%	0%	100%		
59) Reforzamiento de Plan de Evacuación	Porcentaje de avance en la elaboración del plan de evacuación	Total de avance en la elaboración/Total del plan de evacuación*100	%	A) Borrador del Plan de Evacuación aprobado	50%	10%	15%	0%	5%	10%	10%	50%	0%	100%		
				B) Relación de participantes de la jornada												
60) Mantenimiento preventivos y correctivos de vehículos	Porcentaje de avance en los mantenimientos de vehículos	Total de avance en los mantenimientos de vehículos/Total de mantenimientos realizados y pagados*100	%	A) Facturas de reparaciones y mantenimientos realizados y pagados	50%	15%	10%	0%	5%	10%	10%	50%	0%	100%		
61) Organización Depósito-Almacén	Porcentaje de avance de la readequación del depósito-almacén	Total de avance de la readequación del depósito-almacén/Total de Orden de compras realizadas*100	%	A) Informes de trabajos realizados, Orden de compras	50%	15%	10%	0%	5%	10%	10%	50%	0%	100%		



---

**Reyna Pineda**  
**Encargada de Planificación y Desarrollo**