



**MONITOREO PLAN OPERATIVO ANUAL  
2019  
PRIMER TRIMESTRE  
(ENERO - MARZO)**  
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS  
MINISTERIO DE HACIENDA



EJE	OBJETIVO	RESULTADO	Código	PROD UCTO	AREA ACTUAL	AREA NUEVA ESTRUCTURA	CODIGO INDICADOR	INDICADOR	EJECUCION 2018	META 2019	T1	T2	T3	T4	T1	% de Cumplimiento T1	T2	T3	T4	AÑO	ACTIVIDADES	Responsable de Actividad	T1	T2	T3	T4	
											METAS TRIMESTRALES 2019												EJECUCION TRIMESTRAL 2019				1
			1.1.2.1	HABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PORTAL TRANSACCIONAL.	IMP	DPTO. DE IMPLEMENTACION DEL SNCCP	1.1.2.1.1	NÚMERO DE UNIDADES DE COMPRA EN EL PORTAL TRANSACCIONAL.	60	54	19	15	15	5	35	184.21%						TIC/IMP					
			1.1.2.1	HABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PORTAL TRANSACCIONAL.	TIC	DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1.1.2.1.2	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION TECNOLÓGICA DEL PORTAL TRANSACCIONAL		100%	20%	40%	20%	20%	19%	95.00%						TIC					
			1.1.2.1	HABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PORTAL TRANSACCIONAL.	TIC	DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1.1.2.1.3	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACION DEL PORTAL TRANSACCIONAL		100%	20%	40%	20%	20%	19%	95.00%						TIC					
			1.1.2.2	DESCENTRALIZACIÓN DEL SNCCP A LAS UNIDADES DE COMPRA DE LOS GOBIERNOS LOCALES.	FOM	DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PUBLICO	1.1.2.2.1	PORCENTAJE DE AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES QUE ELABORAN SU PLAN ANUAL DE COMPRAS PACC.	20	20	5	5	5	5	15	300.00%						FOM					
			1.1.2.2	DESCENTRALIZACIÓN DEL SNCCP A LAS UNIDADES DE COMPRA DE LOS GOBIERNOS LOCALES.	FOM	DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PUBLICO	1.1.2.2.2	PORCENTAJE DE AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES QUE PUBLICAN SU PLAN ANUAL DE COMPRAS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL.	15	15	3	4	4	4	19	633.33%						FOMAEI					
			1.1.2.3	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ACTORES DEL SNCCP.	AT	DEPTO. DE ASISTENCIA AL USUARIO	1.1.2.3.1	PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EJECUTADAS SOBRE EL NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS.	85%	85%	85%	85%	85%	85%	69%	81.18%						AT					
			1.1.2.3	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ACTORES DEL SNCCP.	PNP	DIRECCION DE POLITICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	1.1.2.3.3	NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS LEGALES Y/O NORMATIVAS A LOS ACTORES DEL SNCCP.		100	25	25	25	25	82	328.00%						PNP					
			1.1.2.3	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ACTORES DEL SNCCP.	AT/FOM	DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PUBLICO	1.1.2.3.4	NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS GOBIERNOS LOCALES BRINDADAS		60	15	15	15	15	26	173.33%						FOM					
			1.1.2.3	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ACTORES DEL SNCCP.	DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.3.5	NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS SOBRE MONITOREO DEL SNCCP		600	150	150	150	150	478	318.67%						DAIE					
			1.1.2.3	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ACTORES DEL SNCCP.	DAE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.3.6	NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS SOBRE SISCOMPRAS		1500	350	400	400	350	702	200.57%						DAE					
			1.1.2.3	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ACTORES DEL SNCCP.	IMP	DPTO. DE IMPLEMENTACION DEL SNCCP	1.1.2.3.9	NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN EL USO DEL PORTAL TRANSACCIONAL		6300	1575	1575	1575	1575	2024	128.51%						IMP					

EJE	OBJETIVO	RESULTADO	Código	PRODUCTO	AREA ACTUAL	AREA NUEVA ESTRUCTURA	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	EJECUCION 2018	META 2019	METAS TRIMESTRALES 2019				% de Cumplimiento					AÑO	ACTIVIDADES	Responsable de Actividad	T1 T2 T3 T4																	
											T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	EJECUCION TRIMESTRAL 2019																					
																							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		Transaccional para la gestión de los procesos de compra de las instituciones del Estado.			FOMICAP	DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PUBLICO	1.1.2.4.1	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS SOBRE LA NORMATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS ENFOQUE A PROVEEDORES: COMO VENDER AL ESTADO?		86	20	25	25	16	18	90.00%																								
			FOMICAP	DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PUBLICO	1.1.2.4.2	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS SOBRE LA NORMATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS ENFOQUE A INSTITUCIONES PUBLICAS		10	2	3	3	2	6	300.00%																										
			IMP	DPTO. DE IMPLEMENTACION DEL SNCCP	1.1.2.4.3	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO SOBRE EL USO DEL PORTAL TRANSACCIONAL.		88	20	24	24	20	21	105.00%																										
			IMP	DPTO. DE IMPLEMENTACION DEL SNCCP	1.1.2.4.4	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A SUBASTA INVERSA		21	4	6	6	5	4	100.00%																										
			IMP	DPTO. DE IMPLEMENTACION DEL SNCCP	1.1.2.4.5	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A UNIDADES DE COMPRAS DEL ESTADO DE REFORZAMIENTO EN GESTION DE PROCESOS DEL PORTAL TRANSACCIONAL.		12	3	3	3	3	12	400.00%																										
			IMP	DPTO. DE IMPLEMENTACION DEL SNCCP	1.1.2.4.6	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A UNIDADES DE COMPRAS DEL ESTADO SOBRE EL PORTAL TRANSACCIONAL, MODULO DE ALMACEN O DE GESTION DE CONTRATOS		12	3	3	3	3	4	133.33%																										
			IMP	DPTO. DE IMPLEMENTACION DEL SNCCP	1.1.2.4.7	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EJECUTADAS A SERVIDORES PUBLICOS SOBRE EL PORTAL TRANSACCIONAL ENFOQUE DE CONSULTA Y AUDITORIA.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%																										
			IMP	DPTO. DE IMPLEMENTACION DEL SNCCP	1.1.2.4.8	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A UNIDADES DE COMPRAS DEL ESTADO SOBRE EL PORTAL TRANSACCIONAL MODULO DE SUBASTA INVERSA		20	4	6	6	4	3	75.00%																										
			IMP	DPTO. DE IMPLEMENTACION DEL SNCCP	1.1.2.4.9	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS A LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL PORTAL TRANSACCIONAL.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%																										
			IMP	DPTO. DE IMPLEMENTACION DEL SNCCP	1.1.2.4.10	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A UNIDADES DE COMPRAS DEL ESTADO EN GESTION DE PROCESOS DEL PORTAL TRANSACCIONAL.		22	5	6	6	5	8	160.00%																										
						FOM	DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PUBLICO	1.1.2.4.11	NÚMERO DE PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN EN EL ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES ACREDITADOS.	0	1	0	0	0	1	0	100.00%																							

EJE	OBJETIVO	RESULTADO	Código	PROD UCTO	AREA ACTUAL	AREA NUEVA ESTRUCTURA	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	EJECUCION 2018	META 2019	T1	T2	T3	T4	% de Cumplimiento T1					AÑO	ACTIVIDADES	Responsable de Actividad	T1	T2	T3	T4															
											METAS TRIMESTRALES 2019				EJECUCION TRIMESTRAL 2019								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
																T1	T2	T3	T4									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1.1.2. EI SNCCP utiliza el Portal			DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.1	PORCENTAJE DE PROCESOS GESTIONADOS DEL PORTAL TRANSACCIONAL (130 UNIDADES DE COMPRAS, DIGEPRES)	25%	90%	90%	90%	90%	90%	88%	97.78%							DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE COMPRAS IDENTIFICADOS CON ALGUNA DEBILIDAD SEGUN LOS INDICADORES ESTABLECIDOS.																		
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.2	PORCENTAJE DE CONTRATOS ACTUALIZADOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL (130 UNIDADES DE COMPRAS, DIGEPRES)	25%	60%	60%	60%	60%	60%	74%	123.33%							VALIDAR LA ADMINISTRACION DE CONTRATOS POR LAS UNIDADES DE COMPRAS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL.																		
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.3	PORCENTAJE DE CONTRATOS CERRADOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL (130 UNIDADES DE COMPRAS, DIGEPRES).	25%	60%	60%	60%	60%	60%	43%	71.67%							VALIDAR LA ADJUDICACION A MIPYME POR LAS UNIDADES DE COMPRAS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL.																		
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.4	PORCENTAJE DE PLANES DE ENTREGA DE LOS PROCESOS DE COMPRAS CARGADOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL (130 UNIDADES DE COMPRAS, DIGEPRES).	25%	75%	75%	75%	75%	75%	85%	113.33%							VALIDAR LA ADJUDICACION A MUJERES POR LAS UNIDADES DE COMPRAS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL.																		
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.5	PORCENTAJE DE CONTRATOS ADJUDICADOS A MIPYME EN EL POTAL TRANSACCIONAL (130 UNIDADES DE COMPRAS, DIGEPRES).	25%	25%	25%	25%	25%	25%	36%	144.00%							REALIZAR MONITOREO DE EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DE LAS UNIDADES DE COMPRA SOBRE LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATOS FINALIZADOS.																		
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.6	PORCENTAJE DE CONTRATOS ADJUDICADOS A MUJERES EN EL PORTAL TRANSACCION (130 UNIDADES DE COMPRAS, DIGEPRES).	25%	25%	25%	25%	25%	25%	22%	88.00%							REALIZAR MONITOREO DE LAS LICITACIONES, PROCESOS DE URGENCIA Y SORTEO DE OBRAS, EN CURSO Y FINALIZADOS.																		
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.7	PORCENTAJE DE PROCESOS GESTIONADOS DEL PORTAL TRANSACCIONAL (170 UNIDADES DE COMPRAS).	25%	75%	75%	75%	75%	75%	84%	112.00%							VALIDAR Y GESTIONAR LOS RESULTADO DEL SISCOMPRAS																		
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.8	PORCENTAJE DE CONTRATOS ACTUALIZADOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL (170 UNIDADES DE COMPRAS).	25%	35%	35%	35%	35%	35%	73%	208.57%							VALIDAR LA PUBLICACION DE PROCESOS POR LAS UNIDADES DE COMPRAS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL.																		
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.9	PORCENTAJE DE CONTRATOS CERRADOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL (170 UNIDADES DE COMPRAS).	25%	35%	35%	35%	35%	35%	38%	108.57%							MONITOREAR Y DAR SEGUIMIENTO DE PROCESOS ESPECIALES.																		
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.10	PORCENTAJE DE PLANES DE ENTREGA DE LOS PROCESOS DE COMPRAS CARGADOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL (170 UNIDADES DE COMPRAS).	25%	50%	50%	50%	50%	50%	85%	170.00%							ANALIZAR LAS INFORMACIONES PARA LA GESTION DE LAS DENUNCIAS EN LAS REDES.																		
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.11	PORCENTAJE DE CONTRATOS ADJUDICADOS A MIPYME EN EL POTAL TRANSACCIONAL (170 UNIDADES DE COMPRAS).	25%	20%	20%	20%	20%	20%	36%	180.00%																									
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.12	PORCENTAJE DE CONTRATOS ADJUDICADOS A MUJERES EN EL PORTAL TRANSACCION (170 UNIDADES DE COMPRAS).	25%	15%	15%	15%	15%	15%	23%	153.33%																									
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.13	PORCENTAJE DE PROCESOS GESTIONADOS DEL PORTAL TRANSACCIONAL (UNIVERSO UNIDADES DE COMPRAS DEL PORTAL TRANSACCIONAL).	25%	50%	50%	50%	50%	50%	77%	154.00%																									
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.14	PORCENTAJE DE CONTRATOS ACTUALIZADOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL (UNIVERSO UNIDADES DE COMPRAS DEL PORTAL TRANSACCIONAL).	25%	25%	25%	25%	25%	25%	63%	252.00%																									
			1.1.2.7.	MONITOREO DE LOS PROCESOS DE COMPRAS EN LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS DEL SNCCP.	DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.15	PORCENTAJE DE CONTRATOS CERRADOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL (UNIVERSO UNIDADES DE COMPRAS DEL PORTAL TRANSACCIONAL).	25%	25%	25%	25%	25%	25%	27%	108.00%																									
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.16	PORCENTAJE DE PLANES DE ENTREGA DE LOS PROCESOS DE COMPRAS CARGADOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL (UNIVERSO UNIDADES DE COMPRAS DEL PORTAL TRANSACCIONAL).	25%	50%	50%	50%	50%	50%	74%	148.00%																									
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.17	PORCENTAJE DE CONTRATOS ADJUDICADOS A MIPYME EN EL POTAL TRANSACCIONAL (UNIVERSO UNIDADES DE COMPRAS DEL PORTAL TRANSACCIONAL).	25%	20%	20%	20%	20%	20%	30%	150.00%																									
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.18	PORCENTAJE DE CONTRATOS ADJUDICADOS A MUJERES EN EL PORTAL TRANSACCION (UNIVERSO UNIDADES DE COMPRAS DEL PORTAL TRANSACCIONAL).	25%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	133.33%																									
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.19	NUMERO DE PROCESOS DE COMPRAS PUBLICADOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL.	51,000	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	13,817	92.11%																									
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.20	PORCENTAJE DE PROCESOS PUBLICADOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO ADJUDICADO, DESIERTO, CANCELADO, SUSPENDIDO, SEGUN CORRESPONDA, AL CUMPLIRSE LA FECHA ESTIMADA DE ADJUDICACION PREVISTA EN EL CRONOGRAMA.	30,005	20%	20%	20%	20%	20%	85%	425.00%																									

EJE	OBJETIVO	RESULTADO	Código	PRD UCTO	AREA ACTUAL	AREA NUEVA ESTRUCTURA	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	EJECUCION 2018	META 2019	T1	T2	T3	T4	% de Cumplimiento					AÑO	ACTIVIDADES	Responsable de Actividad	T1	T2	T3	T4						
															T1	T2	T3	T4	AÑO													
															EJECUCION TRIMESTRAL 2019												1	2	3	4	5	6
METAS TRIMESTRALES 2019																																
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.21	NUMERO DE PROCESOS DE COMPRAS PUBLICADOS EN SIGEF	51,000	60000	15,000	15,000	15,000	15,000	1927	778.40%																
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.23	NUMERO DE PROCESOS PUBLICADOS EN EL SNCCP	80,023	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500	16,085	71.49%																
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.24	NUMERO DE UNIDADES DE COMPRAS TRANSANDO EN EL PORTAL TRANSACCIONAL	226	300	300	300	300	300	266	88.67%																
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.25	NUMERO DE UNIDADES DE COMPRAS REGISTRANDO EN SIGEF.	120	60	60	60	60	60	76	73.33%																
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.26	NUMERO DE UNIDADES DE COMPRAS QUE REALIZAN SUS PROCESOS DE COMPRAS EN EL PORTAL COMPRAS DOMINICANA.	30	0	25	15	10	0	71	35.21%																
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.27	PORCENTAJE DE PROCESOS GESTIONADOS EN EL SIGEF	25%	15%	15%	15%	15%	15%	12%	125.00%																
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.28	PORCENTAJE DE CONTRATOS ACTUALIZADOS EN EL SIGEF	25%	15%	15%	15%	15%	15%	12%	125.00%																
					DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.2.7.30	PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL TRANSADO A TRAVES DEL SIGEF CONTRATO A MIPYME	23%	25%	25%	25%	25%	25%	28%	112.00%																
				1.1.3.3.		PNP	DIRECCION DE POLITICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	1.1.3.3.1	PORCENTAJE DE CONSULTAS Y/O OPINIONES LEGALES RESPONDIDAS	95%	95%	95%	95%	95%	99%	104.21%																
						PNP	DPTO. DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	1.1.3.3.2	NUMERO DE PROPUESAS DE POLÍTICAS, NORMAS, ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ESTÁNDAR, RESOLUCIONES Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS REALIZADAS.	3	3	1	0	0	2	1	100.00%															
						PNP	DIRECCION DE POLITICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	1.1.3.3.3	PORCENTAJE DE REVISIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES ESPECIFICAS REALIZADAS A SOLICITUD DE LOS USUARIOS DEL SNCCP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%																
				1.1.3.4.		DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.3.4.1	NÚMERO DE BOLETINES ESTADÍSTICOS PUBLICADOS.	4	4	1	1	1	1	100.00%																
						DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.3.4.2	PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL TRANSADO A TRAVES DEL SIGEF CONTRATO A MUJERES	19%	20%	20%	20%	20%	32%	160.00%																
						DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.3.4.3	PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL TRANSADO A TRAVES DEL PORTAL TRANSACCIONAL A MIPYME	27%	25%	25%	25%	25%	25%	100.00%																
						DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.3.4.4	PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL TRANSADO A TRAVES DEL PORTAL TRANSACCIONAL A MUJERES	15%	20%	20%	20%	20%	15%	75.00%																
						DAIE	DPTO. DE MONITOREO Y ANALISIS DE DATOS DEL SNCCP	1.1.3.4.5	PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL TRANSADO A TRAVES DEL SNCCP A MIPYME	26%	25%	25%	25%	25%	25%	100.00%																

EJE	OBJETIVO	RESULTADO	Código	PRODUCTO	AREA ACTUAL	AREA NUEVA ESTRUCTURA	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	EJECUCION 2018	META 2019	T1	T2	T3	T4	% de Cumplimiento					AÑO	ACTIVIDADES	Responsable de Actividad	T1	T2	T3	T4															
											METAS TRIMESTRALES 2019				T1	T2	T3	T4	EJECUCION TRIMESTRAL 2019				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Eje de compras públicas inclusivo y sostenible.		1.1.3. El Portal Transaccional es una herramienta de compras públicas que asegure la equidad y la participación de todos los sectores productivos.	1.1.3.3	CÓDIGO DE ÉTICA DEL SNCCP.	PNP	DIRECCION DE POLITICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	1.1.3.4.6	PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL TRANSADO A TRAVES DEL SNCCP A MUJERES	17%	20%	20%	20%	20%	20%	16%	80.00%						MANTENER ACTUALIZADAS LAS ESTADISTICAS DEL SNCCP																			
							1.1.3.5.1	CÓDIGO DE ÉTICA DEL SNCCP APROBADO.	20%	60%	0%	20%	20%	20%	0%	N/A										ELABORAR PROPUESTA DE CODIGO DE ETICA DEL SNCCP	PNP														
							1.1.3.6.1	ATENCIÓN PRESENCIAL EFECTIVA EN LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE RFE DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS E INSTITUCIONAL.	SER	DIRECCION DE SERVICIOS AL USUARIO DEL SNCCP	1.1.3.6.1	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE BASADO EN LA PONDERACIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LA ATENCIÓN EN EL BUZÓN DE SUGERENCIAS DEL CIUDADANO.			85%	85%	85%	85%	85%	96.88%	113.98%						SUPERVISAR LA EJECUCION DE LA ATENCION PRESENCIAL A USUARIOS DE LA DGCP ASEGURANDO SU SATISFACCION.	SER													
											1.1.3.6.2	TIEMPO PROMEDIO (EN MINUTOS) DE ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE SERVICIOS.	15	15	15	15	15	15	8.38	179.00%									REVISION DE EXPEDIENTES Y GENERAR SOLICITUDES EN EL PORTAL TRANSACCIONAL.	SER											
											1.1.3.6.3	TIEMPO PROMEDIO (EN MINUTOS) DE ESPERA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS.	20	20	20	20	20	20	8.48	235.85%										INFORMAR SOBRE PLAZOS DE ENTREGA Y GENERACION DE CONSTANCIA.	SER										
											1.1.3.6.4	NIVEL DE EFICIENCIA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRESENCIAL.		95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	95.0%	99%	104.21%										REALIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL A USUARIOS DEL SNCCP.	SER										
							2.1.1. El mercado de compras públicas se fortalece a través de mecanismos que aseguren la equidad y la participación de todos los sectores productivos.	2.1.1.1. El mercado de compras públicas facilita el acceso de los sectores productivos a través del fomento de prácticas de inclusión de MPYME, mujeres y personas con discapacidad.	FOM	DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PUBLICO	2.1.1.1.1	NÚMERO DE GOBIERNOS LOCALES EN EL SNCCP.	15	15	3	4	4	4	2	66.67%								ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DEL MERCADO PUBLICO.	FOMAEI												
											2.1.2.1.1	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS ORIENTADAS A MPYME	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%						ANALIZAR LA INFORMACIÓN DEL CONGLOMERADO DE ESTADÍSTICAS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DESAGREGADOS POR MPYME Y MUJERES	FOM											
											2.1.2.1.2	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS ORIENTADAS A MUJERES.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%						PROMOVER PROGRAMAS DE FORMACIÓN A MUJERES QUE PERMITA MEJORAR SU INCLUSIÓN EN EL MERCADO PÚBLICO.	FOM											
											2.1.2.1.3	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS ORIENTADAS A PRODUCTORES NACIONALES.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%						PROMOVER ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA EQUIDAD DE GENERO EN LAS COMPRAS PÚBLICAS.	FOM											
											2.1.2.1.4	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON LAS COMISIONES DE VEEDURÍAS Y SOCIEDAD CIVIL PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%						PROMOVER ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS COMPRAS PÚBLICAS.	FOM											
2.1.2.2.1	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON LAS COMISIONES DE VEEDURÍAS Y SOCIEDAD CIVIL PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS.	100%	100%	100%	100%	100%					100%	100%	100%	100%	100%	100.00%						PROMOVER PROGRAMAS DE FORMACIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE PERMITA MEJORAR SU INCLUSIÓN EN EL MERCADO PÚBLICO.	FOM																		
2.1.2.2.2	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON LAS COMISIONES DE VEEDURÍAS Y SOCIEDAD CIVIL PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%							PROMOVER ACCIONES QUE PERMITA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LOS MONITOREO DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS.	FOM																					
2.1.2.2.3	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DOMINICANO DE COMPRAS PÚBLICAS INCLUSIVAS Y SOSTENIBLES.	FOM	DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PUBLICO	2.1.2.2.1	NUMERO DE PAISES O ENTIDADES QUE ADOPTEN EL MODELO.	2	1	1	0	0	0	1	100.00%							TRANSFERRIR EL MODELO DOMINICANO DE COMPRAS PÚBLICAS A CENTRO MPYME Y PAISES DE CENTROAMÉRICA.	FOM																				

EJE	OBJETIVO	RESULTADO	Código	PROD UCTO	AREA ACTUAL	AREA NUEVA ESTRUCTURA	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	EJECUCION 2018	META 2019	T1	T2	T3	T4	% de Cumplimiento T1	T2	T3	T4	AÑO	ACTIVIDADES	Responsable de Actividad	T1	T2	T3	T4																											
											METAS TRIMESTRALES 2019											EJECUCION TRIMESTRAL 2019				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
											1	2	3	4								1	2	3	4	1	2	3	4	1	2																					
II - FOMENTO: Mercado	2. Facilitar el desarrollo de un mercado de compras públicas inclusivas	2.1.3. El mercado de compras públicas es inclusivo e incorpora la sostenibilidad ambiental en el SNCCP.	2.1.3.1.	IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE MEDIDAS DE POLÍTICAS SOBRE COMPRAS PÚBLICAS INCLUSIVAS Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES.	FOM	DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PUBLICO	2.1.3.1.2	PILOTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA MIPYME PROVEEDORAS DEL ESTADO	2	2	0	1	1	0	1	100.00%					COORDINAR EL 1ER PILOTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA MIPYME PROVEEDORAS DEL ESTADO JUNTO A EGORED.	FOM																														
																					REALIZAR ANÁLISIS DE MERCADO, Y ENCADENAMIENTO CON EL MERCADO PÚBLICO DE PROVEEDORES/MPYME QUE INVOLUCREN CRITERIOS SOSTENIBLES EN SUS PRODUCTOS A NIVEL NACIONAL CON EL (COMPRAS @ TERRITORIO).	FOM																														
																					PROPICIAR ACUERDOS Y/O ALIANZAS CON ACTORES ESTRATÉGICOS PARA CREAR, IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES.	FOM																														
																					ANALIZAR EL MERCADO, Y ENCADENAMIENTO CON EL MERCADO PÚBLICO DE PROVEEDORES/MPYME QUE INVOLUCREN CRITERIOS SOSTENIBLES EN SUS PRODUCTOS A NIVEL NACIONAL (COMPRAS@TERRITORIO)	FOM																														
				3.1.1.1.	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS POR ÁREAS.	PYD	DEPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO / DIVISION DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD EN LA GESTION	3.1.1.1.1	NÚMERO DE NORMATIVAS APROBADAS.	22	80	10	25	25	10	0	0.00%					ANALIZAR, REVISAR, ACTUALIZAR Y/O ELABORAR DOCUMENTACIÓN, PROCESOS Y POLÍTICAS DE LAS ÁREAS.	PYD																													
																						DISEÑAR FORMULARIOS Y HERRAMIENTAS.	PYD																													
																						APROBAR LOS PROCESOS Y POLÍTICAS DE LAS ÁREAS	DG																													
									3.1.1.8.	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL.	COMPRAS	DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO / DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES	3.1.1.8.1	PORCENTAJE OBTENIDO EN EL INDICADOR SOBRE EL USO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DEL SISMAP		90% o más	90% o más	90% o más	90% o más	90% o más	90% o más	94.4	100.00%				USAR EL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS SEGUN LAS REGULACIONES ESTABLECIDAS.	COMPRAS																								
																											3.1.1.8.3	PUNTUACION OBTENIDA EN EL SUB-INDICADOR SOBRE PLANIFICACION DE COMPRAS DEL SNCCP		13.5 PTO o más	13.5 PTO o más	13.5 PTO o más	13.5 PTO o más	13.5 PTO o más	15	100.00%																
																											3.1.1.8.4	PUNTUACION OBTENIDA EN EL SUB-INDICADOR SOBRE PUBLICACION DE PROCESOS DEL SNCCP		13.5 PTO o más	13.5 PTO o más	13.5 PTO o más	13.5 PTO o más	13.5 PTO o más	15	100.00%																
																											3.1.1.8.5	PUNTUACION OBTENIDA EN EL SUB-INDICADOR SOBRE GESTION DE PROCESOS DEL SNCCP		18 PTO o más	18 PTO o más	18 PTO o más	18 PTO o más	18 PTO o más	18.4	100.00%																
3.1.1.8.6																											PUNTUACION OBTENIDA EN EL SUB-INDICADOR SOBRE ADMINISTRACION DE CONTRATOS DEL SNCCP		27 PTO o más	27	27 PTO o más	27 PTO o más	27 PTO o más	26	96.30%																	
3.1.1.8.7																											PUNTUACION OBTENIDA EN EL SUB-INDICADOR SOBRE COMPRAS A MIPYME Y MUJERES DEL SNCCP		18 PTO o más	18 PTO o más	18 PTO o más	18 PTO o más	18 PTO o más	20	100.00%																	
																													3.1.1.9.	IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN DEL ÓRGANO RECTOR Y DEL SNCCP CON OBJETIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES	COMUNICACIONES	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	3.1.1.9.1	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA DEL SNCCP		100%	15%	85%	0%	0%	10%	66.67%					GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS EN LA OAI					
	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	3.1.1.9.2	PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA		100%	15%	25%	60%	0%	10%	66.67%																																									
	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	3.1.1.9.3	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA EJECUTADAS		5	0	0	3	2	1	100.00%																																									
	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	3.1.1.9.4	NÚMERO DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNO EJECUTADAS		5	3	2	0	0	1	33.33%																																									
			3.1.1.10.	CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS DEL ESTADO RELATIVOS AL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	OAI	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	3.1.1.10.1	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LA OAI	15	15	15	15	15	15	100.00%					ADECUAR EL ENLACE DE TRANSPARENCIA DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 1-13 DE DIGEIG.																																
																				OAI	3.1.1.10.2	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%																						
			3.1.1.12.	IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.	RRHH	DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	3.1.1.12.1	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROBADA.	10%	90%	20%	20%	25%	25%	20%	100%				ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES																																
																				DPTO. DE RECURSOS HUMANOS / ORGANIZACION																																
								PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DISEÑO DEL MODELO												ACTUALIZAR EL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS																																
																				ACTUALIZAR EL MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS																																
																				REGULARIZAR LOS CARGOS Y FUNCIONES DEL PERSONAL																																
																				COORDINAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL MAP LA VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DESCRITOS EN EL MANUAL DE CARGOS.																																
																				DISEÑAR EL TABULADOR SALARIAL																																

EJE	OBJETIVO	RESULTADO	Código	PRD UCTO	AREA ACTUAL	AREA NUEVA ESTRUCTURA	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	EJECUCION 2018	META 2019	T1	T2	T3	T4	% de Cumplimiento T1	T2	T3	T4	AÑO	ACTIVIDADES	Responsable de Actividad	T1	T2	T3	T4																				
											METAS TRIMESTRALES 2019											EJECUCION TRIMESTRAL 2019				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas.	na de calidad a través del desarrollo de competencias, infraestructuras y sistemas.	3.1.1. Órgano factor fortalecido con una gestión de calidad con transparencia, basada en el conocimiento para la innovación y el mejoramiento continuo del SNCCP.	3.1.1.3.	GESTION DEL MODELO DE COMPENSACION	RRHH	DPTO. DE ORGANIZACION DEL TRABAJO Y COMPENSACION	3.1.1.3.1	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DISEÑO DE MODELOS DE COMPENSACION		90%	15%	20%	25%	30%	15%	100%					DISEÑAR PROPUESTAS SOBRE PLANES DE INCENTIVOS																								
							TIC	DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	3.1.1.5.1	PORCENTAJES DE SOLICITUDES DE SERVICIOS TIC ATENDIDAS.	95%	98%	98%	98%	98%	99%	101.02%					GESTIONAR LOS SERVICIOS DE TIC REDISEÑAR Y ALINEAR LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS A LAS POLÍTICAS IMPLEMENTAR PROCESO DE MEJORA CONTINUA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS																							
							TIC	DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	3.1.1.5.2	POSICIÓN DEL INDICADOR DE ITICGE OBTENIDA.	80	90% o más	90%	90%	90%	90%	99%	110.00%					GESTIONAR Y CONTROLAR EL INVENTARIO DE EQUIPOS DE TI. COLABORAR EN LA PLANIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SOFTWARE INFORMÁTICOS. ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO DEL TIC GESTIONAR LABORES RELACIONADAS AL INDICE TICGE DE LA OPTIC. ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES Y UTILIZACION DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES.																						
																							ADECUAR PÁGINA WEB PARA CERTIFICACIÓN DE LA NORMA B2 ADECUAR PÁGINA WEB PARA CERTIFICACIÓN DE LA NORMA B2 PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB INFORMACIONES RELACIONADA A LA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION. MANTENER LA PÁGINA ACTUALIZADA EN CUANTO FUNCIONALIDAD Y DISEÑO.																						
						3.1.1.5.	ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.																	OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA DGCP. OPTIMIZAR INFRAESTRUCTURA PORTAL TRANSACCIONAL MIGRAR SISTEMAS OPERATIVOS PORTAL TRANSACCIONAL Ampliar capacidad del Ambiente Pre-producción 1 INSTALAR AMBIENTE PRE-PRODUCCIÓN 2																					
								TIC	DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	3.1.1.5.3	PORCENTAJE DE SISTEMAS INFORMATICOS ACTUALIZADOS.	70%	80%	80%	80%	80%	50%	62.50%						OPTIMIZAR HERRAMIENTAS DE MONITOREO PORTAL TRANSACCIONAL DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SISTEMA DE MONITOREO ACTIVO. DESARROLLAR TABLERO DE INDICADORES DE SISCOMPTRAS IMPLEMENTAR ADECUACIONES SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE SISPLEG, FASE II																					
																								DESARROLLAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SASI) ELABORAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ELABORAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO SEGURO DE LA INFORMACIÓN																					
								TIC	DPTO. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	3.1.1.5.4	PORCENTAJE DE LA NORMA A7 DE SEGURIDAD IMPLEMENTADA	70%	70%	70%	70%	70%	100%	142.86%						ELABORAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTROLES DE ACCESO ELABORAR, REVISAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PARA EL CONTROL DE OPERACIONES MONITOREAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A INCIDENTES DE SEGURIDAD APOYAR CONSULTORÍA DE SEGURIDAD PARA NORMA A7																					
								PYD	DPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO / DIVISION DE DESARROLLO	3.1.1.6.1	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA.	25%	45%	15%	10%	10%	10%	15%	100.00%					ACTUALIZAR LAS INFORMACIONES SOBRE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES Y DEL PEI Y DEL POA PREPARAR LA POSTULACIÓN AL PREMIO NACIONAL DE LA CALIDAD 2020 O AUTO-EVALUACIÓN CAF 2019. PREPARAR LA POSTULACIÓN RD-INCLUIVE 2019 Y COLABORACIÓN EN OTRAS POSTULACIONES.	PYD PYD PYD																				

EJE	OBJETIVO	RESULTADO	Código	PRODUCTO	AREA ACTUAL	AREA NUEVA ESTRUCTURA	CÓDIGO INDICADOR	INDICADOR	EJECUCION 2018	META 2019	T1	T2	T3	T4	% de Cumplimiento		AÑO	ACTIVIDADES	Responsable de Actividad	EJECUCION TRIMESTRAL 2019																									
															T1	T2				T3	T4	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																							
III - Propiciar en el Órgano Rector una gestión interna	3.1.1. Propiciar en el Órgano Rector una gestión interna		3.1.1.6.	ELABORACION E IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA.		INSTITUCIONAL Y CALIDAD												PREPARAR LAS POSTULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES EN BUENAS PRACTICAS DEL SNCCP.	PYD																										
																					GESTIONAR EL BUZON DE QUEJAS Y SUGERENCIAS Y AL PLAN DE MEJORA.	PYD																							
																						DAR SEGUIMIENTO A LA CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO.	PYD																						
					PYD	DPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO / DIVISION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD	3.1.1.6.2	INDICADOR NORMAS BASICAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI)		<b>90% o más</b>	90%	90%	90%	90%	<b>97%</b>	<b>107.78%</b>						DAR SEGUIMIENTO A INDICADORES NOBACI	PYD																						
																							ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019.	PYD																					
																							ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020	PYD																					
																							APROBAR POA 2020	DG																					
																							ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PUBLICO (PNPSP)	PYD																					
																							APROBAR INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PUBLICO	DG																					
																							APROBAR LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2019	DG																					
																		APROBAR EL PACC INSTITUCIONAL	DG																										
																		IMPLEMENTAR OPERATIVAMENTE LA HERRAMIENTA SISPLEG PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL POA	PYD																										
			3.1.1.7.	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PROYECTOS INSTITUCIONALES.	PYD	DPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO / DIVISION DE FORMULACION, MONITOREO Y EVALUACION DE PPP	3.1.1.7.1	PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ELABORACION, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACION DEL POA.	100%	<b>100%</b>	35%	15%	15%	35%	<b>30%</b>	<b>85.71%</b>		ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO FISICO 2019.	PYD																										
																		ELABORAR, EJECUTAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PACC DE LA DGCP.	COMPRAS																										
																		DAR SEGUIMIENTO AL PEI A TRAVES DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AUTOMATIZADO EMARISUITE DEL MINISTERIO DE HACIENDA.	PYD																										
																		ELABORAR LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL.	PYD																										
																		DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS MONITOREOS DEL SISTEMA DE LA GESTION INSTITUCIONAL: SISMP - NOBACI - OPTIC - RUTA PRESIDENCIAL - GOBIERNO ABIERTO - ODS	PYD																										
																		COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LOS COMITES INSTITUCIONALES.	PYD																										
																		COORDINAR LA EJECUCION DE LOS FONDOS DE COOPERACION INTERNACIONAL.	PYD/COOPERACION INT																										
																		COORDINAR LA EJECUCION DE LOS FONDOS DE COOPERACION INTERNACIONAL QUE REQUIEREN CONTRAPARTIDAS GUBERNAMENTALES.	PYD/COOPERACION INT																										



