

Contraloría General de la República	Vigente a partir del día siguiente de su publicación:	Código: INF-DIG-001
		Versión: 00




PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 2024
PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2021-2024
 (Fecha de corte 30 de junio 2024)

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Aprobado por:	Raúl César Huertas Salazar	Subgerente de Gobierno Digital	
Revisado por:	Raúl César Huertas Salazar	Subgerente de Gobierno Digital	
Elaborado por:	Javier Lopez Jurado	Especialista de la Subgerencia de Gobierno Digital	

Tabla de contenido

1.	RESUMEN EJECUTIVO	3
2.	BASE LEGAL	4
3.	ASPECTOS GENERALES.....	5
4.	EVALUACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL (PGD) 2021-2024	6
4.1.	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL GOBIERNO DIGITAL	6
4.1.1.	LISTA DE OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL (OGD).....	6
4.1.2.	CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL	7
4.1.3.	EVALUACIÓN PORCENTUAL DE OGD.....	7
4.1.4.	ESTADO DE PROYECTO POR OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL .	8
4.2.	ALINEAMIENTO AL MARCO NORMATIVO DIGITAL	8
4.2.1.	MARCO NORMATIVO DIGITAL.....	8
4.2.2.	CLASIFICACIÓN POR MARCO NORMATIVO DIGITAL.....	9
4.2.3.	EVALUACIÓN PORCENTUAL POR MARCO NORMATIVO DIGITAL	9
4.2.4.	ESTADO DEL PROYECTO POR MARCO NORMATIVO DIGITAL.....	10
4.3.	AVANCE DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DEL PGD 2021-2024.	11
4.3.1.	EVALUACIÓN TOTAL (FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN)	11
4.3.2.	EVALUACIÓN DE LA ETAPA DE FORMULACIÓN.....	15
4.3.3.	EVALUACIÓN DE LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN.....	18
4.4.	EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2021-2024	21
4.4.1.	EVALUACIÓN DE AVANCE DEL CRONOGRAMA AÑO 2021.....	21
4.4.2.	EVALUACIÓN DE AVANCE DEL CRONOGRAMA AÑO 2022.....	22
4.4.3.	EVALUACIÓN DE AVANCE DEL CRONOGRAMA AÑO 2023.....	23
4.4.4.	EVALUACIÓN DE AVANCE DEL CRONOGRAMA AÑO 2024.....	24
5.	CONCLUSIONES.....	25
6.	RECOMENDACIONES.....	26
7.	ANEXOS.....	27

 <p>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2021-2024</p>	<p>Código: INF-DIG-001</p> <p>Versión: 00</p> <p>Página: 3 de 27</p>
---	---	---

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2021-2024

(Al 30 de junio del 2024)

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan de Gobierno Digital (PGD) 2021-2024 de la Contraloría General de la República fue aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 292-2021-CG, de fecha 20 de diciembre del 2021. El PGD es un documento de gestión institucional que permite plasmar los objetivos y proyectos de Gobierno y Transformación Digital, por un periodo de tres (3) años, y se constituye como el único instrumento para la gestión y planificación del gobierno y transformación digital de la entidad. El Comité de Gobierno y Transformación Digital de la Contraloría General de la República, a través del Plan de Gobierno y Transformación Digital, orienta el proceso de transformación digital e innovación con miras a facilitar la prestación de servicios digitales que generan valor público y se encuentran alineados a los objetivos estratégicos institucionales.

El portafolio de Proyectos del Plan de Gobierno Digital 2021-2024 está compuesta de 18 proyectos, dividido en 4 componentes que son:

Componente 01: Adecuados procesos para un control efectivo y eficiente.

Componente 02: Adecuados capacidades de los RRHH en tomas de control gubernamental.

Componente 03: Adecuados acceso a TIC en los procesos de control gubernamental.

Componente 04: Adecuada capacidad operativa para la prestación de servicios de control desconcentrados.

El portafolio de proyectos del Plan de Gobierno Digital 2021-2024 está conformado por proyectos del Contrato Préstamo N° 4724/OC-PE, teniendo en consideración que cada proyecto está compuesto por 2 etapas, formulación e implementación, las cuales tienen diferentes actividades como la elaboración términos de referencia (TDR) o especificaciones técnicas (ET), aprobación de consistencia, procesos de selección de proveedores, ejecución contractual y el acta de entrega física del producto culminado o documento de conformidad.

Para la evaluación de los proyectos del Plan de Gobierno Digital 2021-2024, se realizaron actividades de seguimiento y monitoreo como las reuniones de coordinación con las áreas especializadas, elaboración de instrumentos de seguimiento de proyectos, formación de equipos de trabajo, coordinaciones de apoyo y soporte a los líderes y personal involucrado en el seguimiento de los proyectos.

Se realizaron las coordinaciones con áreas especializadas y se determinaron criterios y ponderaciones para medir el avance y el estado actual de los proyectos en base a las actividades para la ejecución de los proyectos en su totalidad, que estén compuesto por 2 etapas: la etapa de formulación y la etapa de implementación, como se indica en el anexo 01.

Del mismo modo, se realizó una comparación de la información recopilada del estado actual de los proyectos hasta el 30 de junio del 2024, con lo programado para su ejecución de acuerdo al cronograma de actividades aprobados en el Plan de Gobierno Digital 2021-2024 por cada año.

 <p>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2021-2024</p>	<p>Código: INF-DIG-001</p> <p>Versión: 00</p> <p>Página: 4 de 27</p>
--	--	---

2. BASE LEGAL

- 2.1. Decreto Legislativo N°1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- 2.2. Resolución Ministerial N°119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la Administración Pública, y sus modificatorias.
- 2.3. Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, donde se aprueba las disposiciones sobre la conformación y funciones del comité de gobierno digital.
- 2.4. Decreto de Urgencia N° 006-2020, Decreto de urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital.
- 2.5. Decreto de Urgencia N° 007-2020, Decreto de urgencia que aprueba el marco de confianza digital.
- 2.6. Decreto Supremo N° 029-2021-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo.
- 2.7. Decreto Supremo N° 157-2021-PCM que aprueba el reglamento del Decreto de Urgencia N° 006-2020.
- 2.8. Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital.
- 2.9. Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos del Líder de Gobierno Digital.
- 2.10. Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N° 003-2023-PCM/SGTD, que establece la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de Información en las entidades públicas.
- 2.11. Resolución de la Contraloría N° 097-2023-CG, Modificación de la estructura orgánica y al reglamento de organización y funciones de la Contraloría General de la República.
- 2.12. Resolución de la Contraloría N° 292-2021-CG, Aprueba el Plan de Gobierno Digital 2021- 2024 de la Contraloría General de la República.

 <p>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ</p>	<p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2021-2024</p>	<p align="right">Código: INF-DIG-001</p> <p align="right">Versión: 00</p> <p align="right">Página: 5 de 27</p>
---	--	---

3. ASPECTOS GENERALES

- 3.1. En cumplimiento de sus funciones, el Comité de Gobierno y Transformación Digital de la Contraloría General de la República, de acuerdo con la Resolución de Contraloría N° 036-2024-CG, de fecha 29 de enero del 2024, debe elaborar informes anuales que midan y evalúen el progreso de la implementación del Plan de Gobierno Digital.
- 3.2. El Plan de Gobierno Digital de la Contraloría General de la República del Perú para el periodo 2021 – 2024 fue aprobado mediante Resolución de la Contraloría N° 292-2021-CG, de fecha 20 de diciembre del 2021, donde se dispone que el Plan de Gobierno Digital sea actualizado y evaluado anualmente.
- 3.3. En la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, mediante la cual se aprueban los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital, se precisa que el Plan de Gobierno Digital es el único instrumento para la gestión y planificación del Gobierno Digital de la Administración Pública, y es aprobado por el titular de la entidad para un periodo mínimo de tres (03) años, debiendo ser actualizado y evaluado anualmente.
- 3.4. En el artículo 13 del Decreto Supremo N° 157-2021-PCM, que aprueba el reglamento del Decreto de Urgencia N° 006-2020, se establece lo siguiente:
 - *“Numeral 13.1: el Comité de Gobierno y Transformación Digital es el mecanismo de gobernanza a nivel institucional para el gobierno y transformación digital en las entidades de la Administración Pública, responsable de liderar y dirigir el proceso de transformación digital en la entidad”.*
 - *“Numeral 13.2: el Comité de Gobierno y Transformación Digital evalúa, prioriza e implementa los procesos para la transformación digital establecidos en el artículo 16 del presente Reglamento en consonancia con la Política Nacional de Transformación Digital”.*
- 3.5. De acuerdo con el artículo 90 de la Resolución de la Contraloría N° 097-2023-CG, Modificación de la estructura orgánica y al reglamento de organización y funciones de la Contraloría General de la República, la Subgerencia de Gobierno Digital tiene como función “Diseñar, implementar, ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Gobierno Digital”.

4. EVALUACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL (PGD) 2021-2024

Para la evaluación del Plan de Gobierno Digital 2021-2024 se realizaron actividades de seguimiento y monitoreo: reuniones de coordinación con las áreas especializadas, elaboración de instrumentos de seguimiento de proyectos, formación de equipos de trabajo, coordinaciones de apoyo y soporte a los líderes y personal involucrado en el seguimiento de proyectos del PGD. Se obtuvieron los siguientes resultados:

4.1. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL GOBIERNO DIGITAL

4.1.1. LISTA DE OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL (OGD)

Los Objetivos de Gobierno Digital (OGD) del Plan de Gobierno Digital 2021-2024 se indican en el siguiente cuadro:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	SIGLAS
1	Optimizar los procesos de control y los procedimientos administrativos priorizados mediante tecnología de información para brindar mayores y mejores servicios dentro de la gestión interna y hacia la ciudadanía.	OGD 01
2	Promover la gestión de datos abiertos en la CGR	OGD 02
3	Gestionar de manera óptima, la infraestructura de tecnología, brindando servicios digitales de alta calidad.	OGD 03
4	Fortalecer las competencias del personal que conforma el SNC, en materia de gobierno digital, uso de las TIC y seguridad de la información.	OGD 04
5	Gestionar la seguridad de la información como un activo fundamental de soporte a los procesos institucionales.	OGD 05

Tabla N° 01: Objetivos de Gobierno Digital

4.1.2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL

Proyectos del portafolio del Plan de Gobierno Digital 2021-2024 alineados a los Objetivos de Gobierno Digital (OGD).

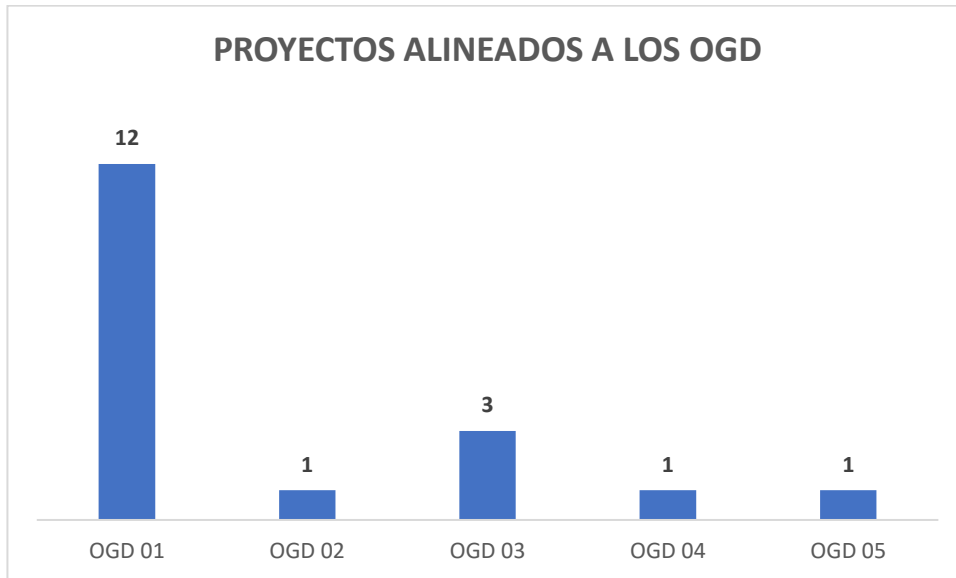


Gráfico N° 01: Alineamiento de los Objetivos Gobierno Digital

4.1.3. EVALUACIÓN PORCENTUAL DE OGD

Medida porcentual de los proyectos del portafolio del Plan de Gobierno Digital 2021-2024 alineados a los Objetivos de Gobierno Digital.

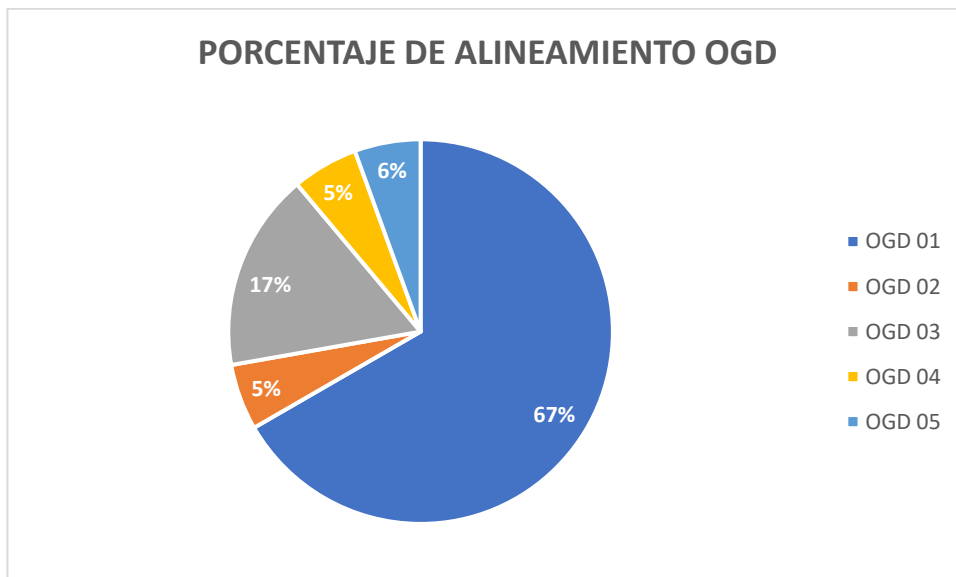


Gráfico N° 02: Cumplimiento de los Objetivos de Gobierno Digital

4.1.4. ESTADO DE PROYECTO POR OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL

Estado de proyectos en proceso o culminados, distribuidos por Objetivos de Gobierno Digital (OGD).

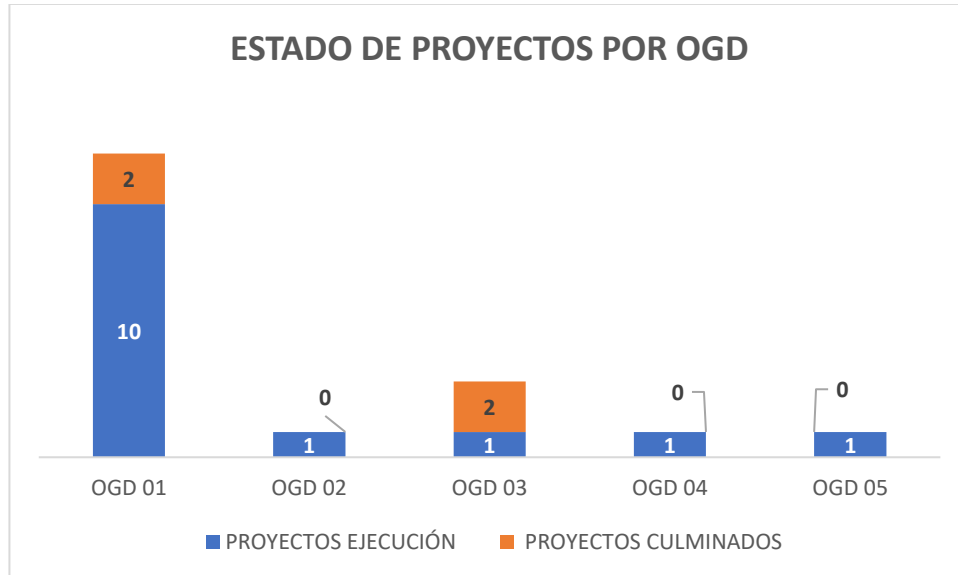


Gráfico N° 03: Proyectos en proceso o culminados, distribuidos por OGD

4.2. ALINEAMIENTO AL MARCO NORMATIVO DIGITAL

4.2.1. MARCO NORMATIVO DIGITAL

El marco normativo digital se tomó la información del Plan de Gobierno 2021-2024, orientada a la implementación del proceso de gobierno y transformación digital en la Contraloría General de República:

NUMERO	MARCO NORMATIVO DIGITAL
1	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
2	FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES
3	GESTIÓN DE DATOS ABIERTOS
4	INTEROPERABILIDAD

Tabla N° 02: Marco normativo digital

4.2.2. CLASIFICACIÓN POR MARCO NORMATIVO DIGITAL

Número de proyectos del portafolio del Plan de Gobierno Digital 2021-2024 clasificados por marco normativo digital.

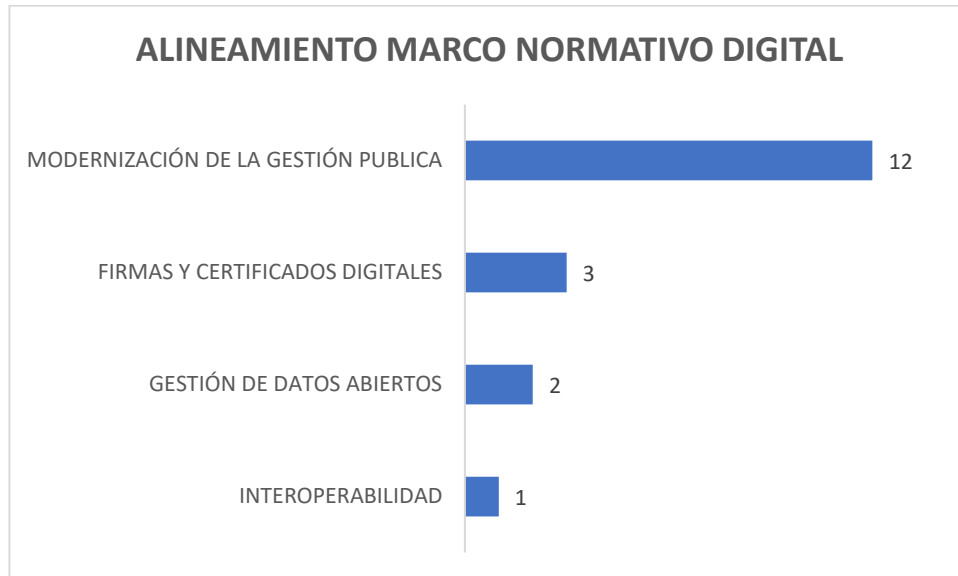


Gráfico N° 04: Proyectos clasificados marco normativo digital

4.2.3. EVALUACIÓN PORCENTUAL POR MARCO NORMATIVO DIGITAL

Número de proyectos del portafolio del Plan de Gobierno Digital 2021-2024 en proceso y concluidos, distribuidos por marco normativo digital.

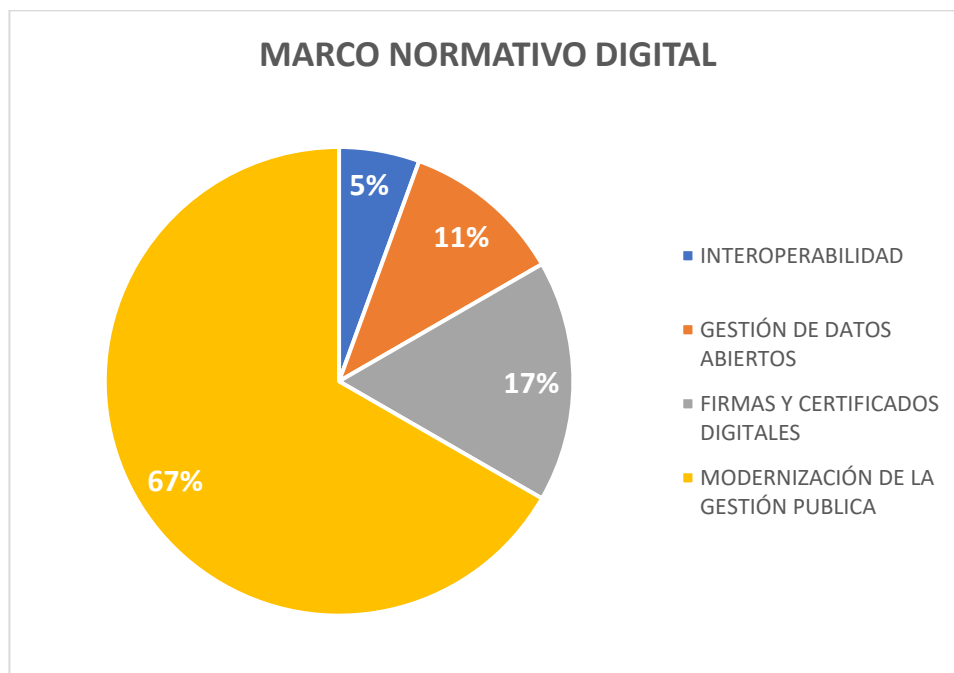


Gráfico N° 05: Proyectos clasificados por marco normativo digital

4.2.4. ESTADO DEL PROYECTO POR MARCO NORMATIVO DIGITAL

Proyectos del portafolio del Plan de Gobierno Digital 2021-2024 en proceso y concluidos, distribuidos por marco normativo digital.

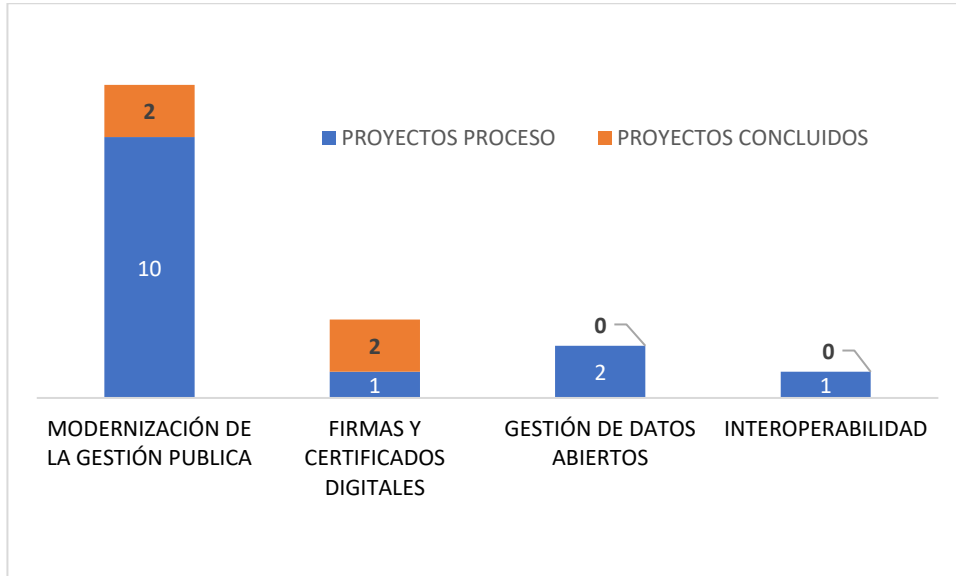


Gráfico N° 06: Proyectos en proceso y concluidos, distribuidos por normativa digital

4.3. AVANCE DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DEL PGD 2021-2024.

4.3.1. EVALUACIÓN TOTAL (FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN)

Se obtuvieron los resultados de avance total de cada uno de los 18 proyectos del portafolio del Plan de Gobierno Digital 2021-2024, considerando las etapas de formulación y de implementación. Se elaboró la siguiente tabla:

ITEM	Proyectos Plan de Gobierno Digital	% Avance ¹
1	COD 1.1 Sistemas de Información para Control Social implementados	70.06 ²
2	COD 1.2 Sistemas potencializado de Detección y Fiscalización Patrimonial y de intereses, basado en inteligencia artificial y datos masivos. Sistema de Declaraciones Juradas potencializado diseñado e implementados	48.75 ²
3	COD 1.3 Sistema de Entrega de Gestión implementado	90.00
4	COD 1.4 Sistema del Procedimiento Administrativo Sancionador con expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica rediseñado y optimizado	83.00
5	COD 1.5 Sistema Integrado de los Servicios de Control de acceso a OCIS y GRC diseñado e implementado	84.00
6	COD 1.6 Sistema de Gestión Documental rediseñado e implementado	50.00
7	COD 1.7 Sistema de Información Gerencial diseñado e implementado	100.00 ³
8	COD 1.8 Sistemas de Notificaciones y Casillas Electrónicas de la CGR "eCasilla-CGR"	100.00
9	COD 1.9 Sistema de Mesa de Partes Virtual Mejorada	100.00
10	COD 2.1 Sistema de Gestión del Conocimiento diseñado e implementado	42.00
11	COD 2.2 Plataforma de Capacitación y difusión en línea implementada	45.50
12	COD 3.1 Nuevo modelo de Gestión de TI, incluyendo Arquitectura de TI diseñado e implementado	43.14
13	COD 3.2 Soluciones informáticas, en el marco de la arquitectura de aplicaciones, diseñadas e implementadas	26.00
14	COD 3.3 Sistemas que amplíen las capacidades de las bases de datos y potencien el análisis de datos e Información con inteligencia artificial y negocios diseñados e implementados	28.50 ²
15	COD 3.4 Sistema de Intranet y Herramientas Colaborativas diseñado e implementado	23.00
16	COD 3.5 Equipamiento TIC (hardware, Infraestructura de cómputo, comunicaciones integrales) instalado	94.00
17	COD 3.6 Herramienta de correo electrónico y licenciamiento de cuentas de correo electrónico (nube) implementado	100.00
18	COD 4.1 Centros de Datos mejorados (Sede, ENC y Contra Desastres)	100.00

Tabla N° 03: Evaluación del avance total

¹ La presentación de la información del avance de la ejecución de los proyectos tiene como fecha de corte 30 de junio de 2024.

² La evaluación total de la ejecución de proyectos que cuentan con dos subproyectos, se ha promediado el porcentaje de cada subproyecto.

³ El proyecto COD 1.7 fue absorbido por el proyecto COD 1.5

La evaluación del avance total (Formulación e Implementación) de los 18 proyectos del Plan de Gobierno Digital 2021-2024, al 30 junio del 2024, se muestra en la siguiente gráfica:

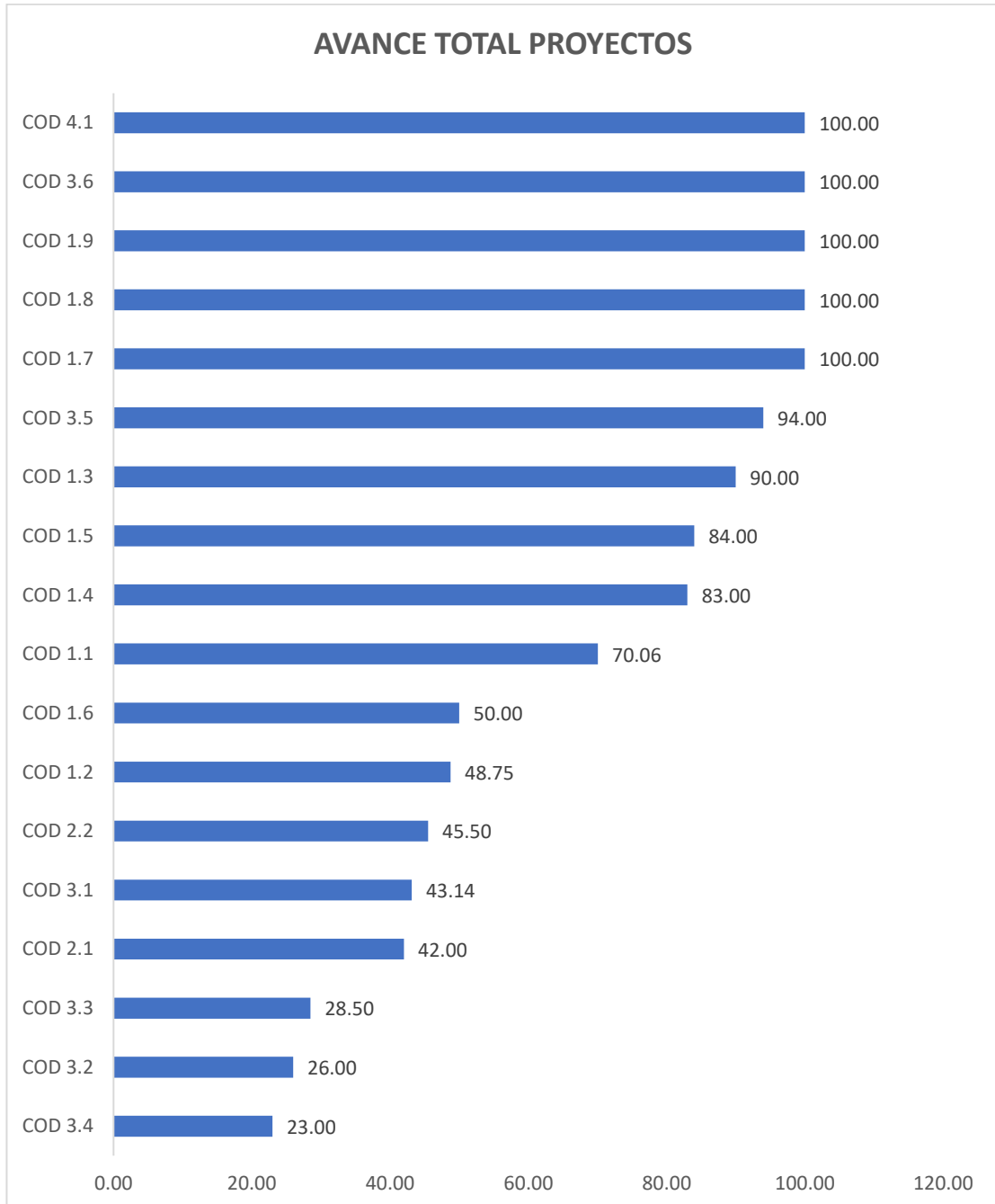


Gráfico N° 07: Avance total de los proyectos del PGD

La evaluación del portafolio de proyectos del Plan de Gobierno Digital 2021-2024, a junio del 2024, se muestra en la siguiente gráfica:

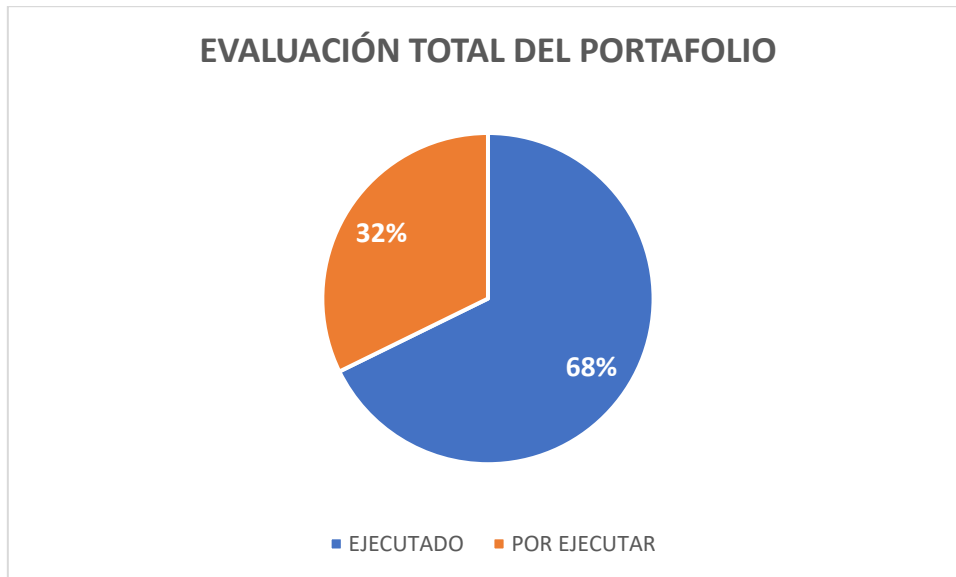


Gráfico N° 08: Avance ejecutado del portafolio del PGD (Evaluación 2024)

La evaluación del estado actual de los proyectos del portafolio del PGD, a junio del 2024:

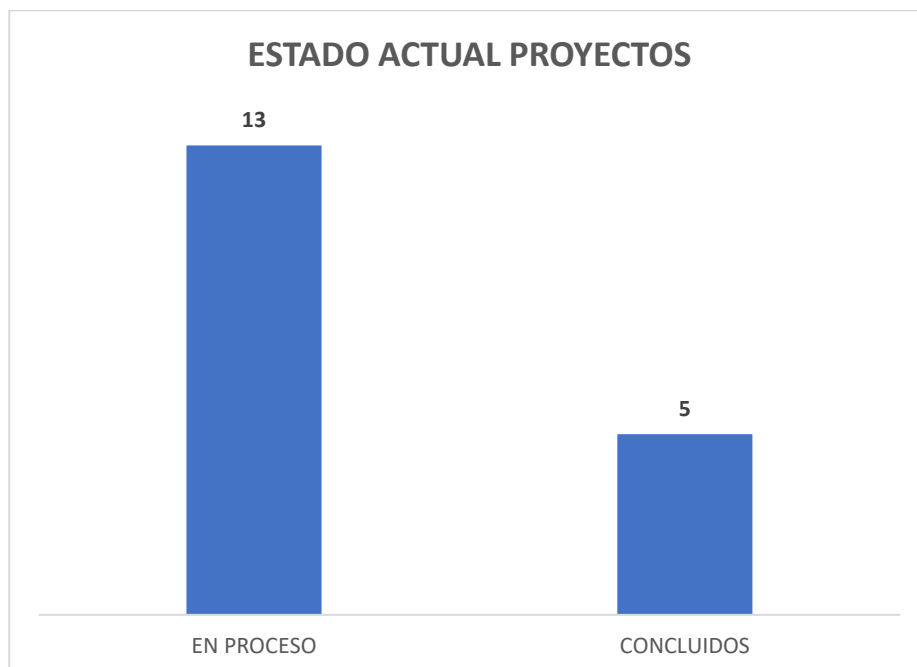


Gráfico N° 09: Estado actual del avance del portafolio de proyectos⁴

⁴ Incluye al proyecto COD 1.7 el cual fue absorbido por el proyecto COD 1.5

La evaluación porcentual del avance del portafolio de proyectos del PGD, a junio del 2024:

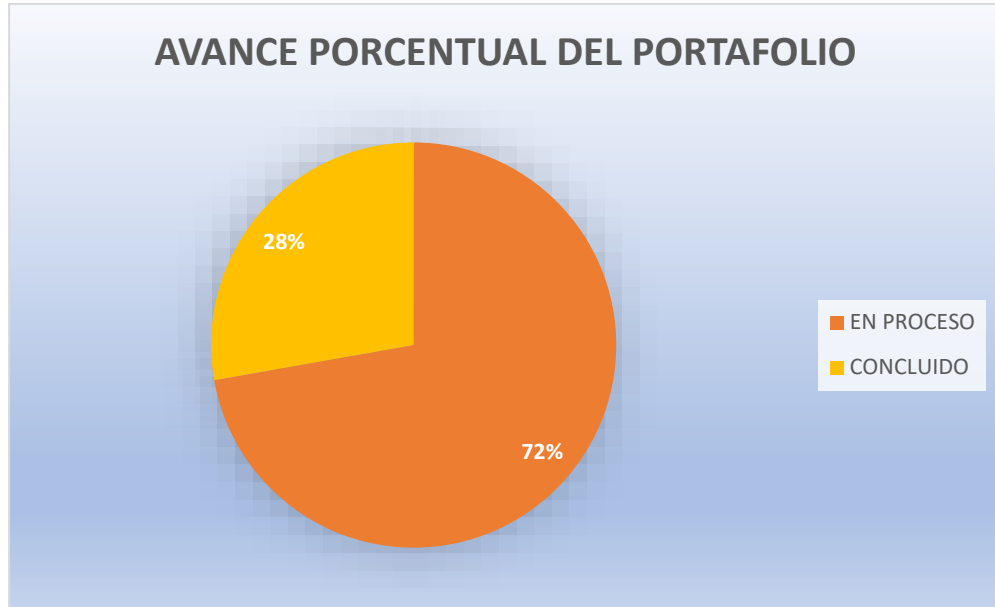


Gráfico N° 10: Estado actual del avance del portafolio.

4.3.2. EVALUACIÓN DE LA ETAPA DE FORMULACIÓN

Los resultados obtenidos en la etapa de formulación se muestran a continuación:

ITEM	Proyectos Plan de Gobierno Digital	% avance ⁵
1	COD 1.1 Sistemas de Información para Control Social implementados	80.26 ⁶
2	COD 1.2 Sistemas potencializado de Detección y Fiscalización Patrimonial y de intereses, basado en inteligencia artificial y datos masivos. Sistema de Declaraciones Juradas potencializado diseñado e implementados	87.50 ⁶
3	COD 1.3 Sistema de Entrega de Gestión implementado	100.00
4	COD 1.4 Sistema del Procedimiento Administrativo Sancionador con expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica rediseñado y optimizado	100.00
5	COD 1.5 Sistema Integrado de los Servicios de Control de acceso a OCIS y GRC diseñado e implementado	100.00
6	COD 1.6 Sistema de Gestión Documental rediseñado e implementado	75.00
7	COD 1.7 Sistema de Información Gerencial diseñado e implementado	100.00 ⁷
8	COD 1.8 Sistemas de Notificaciones y Casillas Electrónicas de la CGR "eCasilla-CGR"	100.00
9	COD 1.9 Sistema de Mesa de Partes Virtual Mejorado	100.00
10	COD 2.1 Sistema de Gestión del Conocimiento diseñado e implementado	67.00
11	COD 2.2 Plataforma de Capacitación y difusión en línea implementada	80.00
12	COD 3.1 Nuevo modelo de Gestión de TI, incluyendo Arquitectura de TI diseñado e implementado	100.00
13	COD 3.2 Soluciones informáticas, en el marco de la arquitectura de aplicaciones, diseñadas e implementadas	68.00
14	COD 3.3 Sistemas que amplíen las capacidades de las bases de datos y potencien el análisis de datos e Información con inteligencia artificial y negocios diseñados e implementados	75.00 ⁶
15	COD 3.4 Sistema de Intranet y Herramientas Colaborativas diseñado e implementado	61.00
16	COD 3.5 Equipamiento TIC (hardware, Infraestructura de cómputo, comunicaciones integrales) instalado	100.00
17	COD 3.6 Herramienta de correo electrónico y licenciamiento de cuentas de correo electrónico (nube) implementado	100.00
18	COD 4.1 Centros de Datos mejorados (Sede, ENC y Contra Desastres)	100.00

Tabla N° 04: Evaluación de la etapa formulación de los proyectos

⁵ La presentación de la información del avance de la ejecución de proyectos tiene como fecha de corte 30 de junio del 2024.

⁶ La evaluación total de la ejecución de proyectos que cuentan con dos subproyectos se ha promediado el porcentaje de cada subproyecto.

⁷ El proyecto COD 1.7 fue absorbido por el proyecto COD 1.5

La evaluación del avance de la etapa de formulación de los 18 proyectos del portafolio del Plan de Gobierno Digital 2021-2024, a junio del 2024, se muestra en la siguiente gráfica:

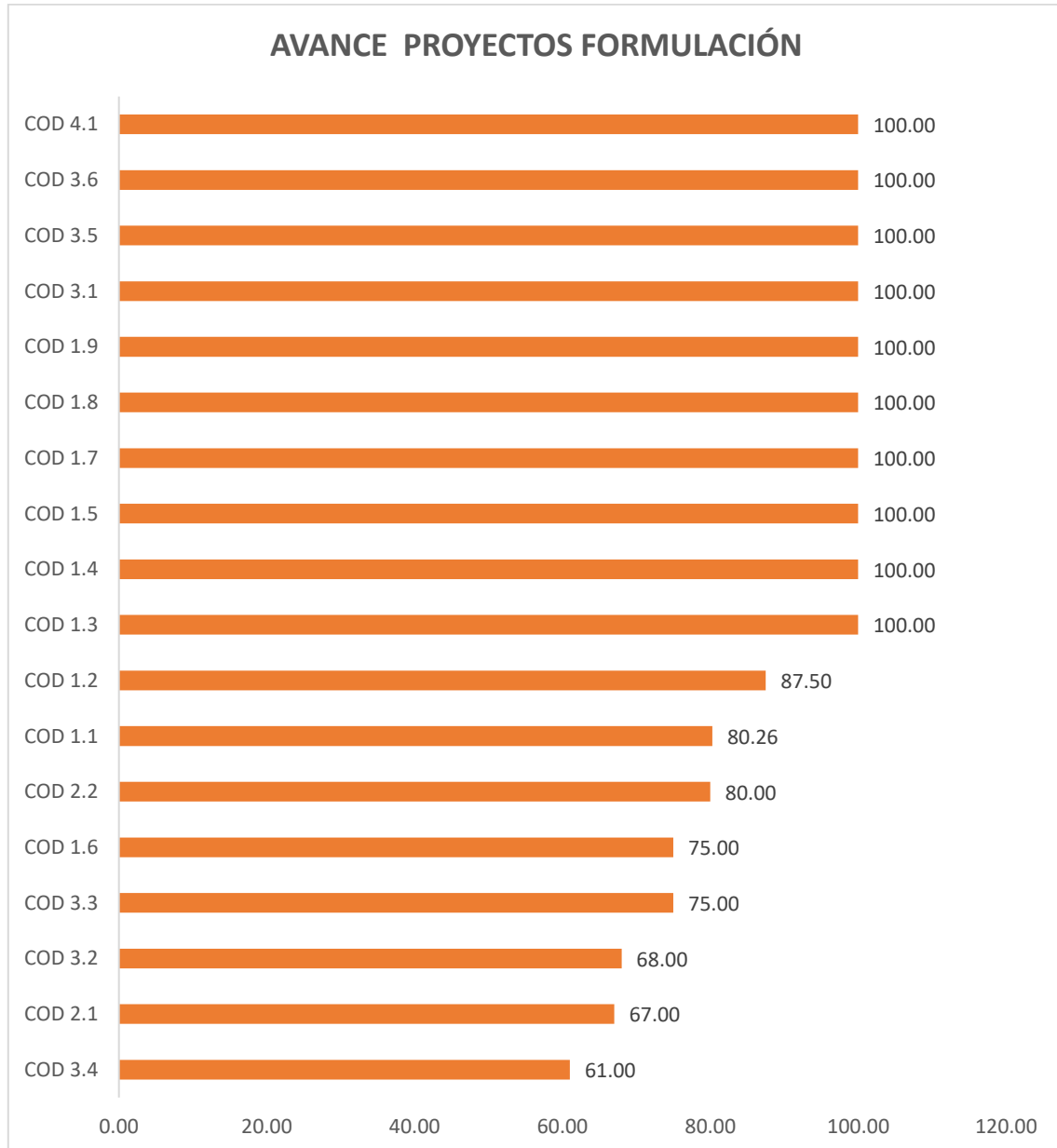


Gráfico N° 11: Avance en la etapa formulación de los proyectos del PGD

El resultado por estado actual de los proyectos del portafolio de la etapa de formulación:

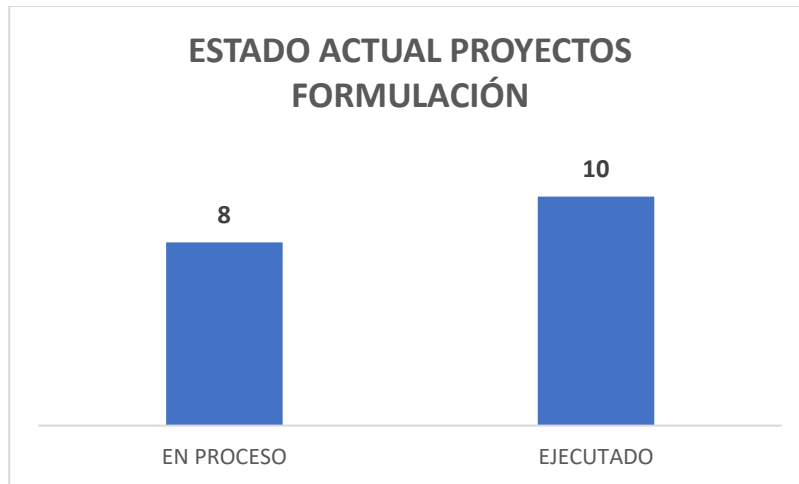


Gráfico N° 12: Estado actual de los proyectos de portafolio⁸

La medida porcentual del estado, según la cantidad de proyectos en etapa de formulación, a junio del 2024, se indica en la siguiente gráfica:

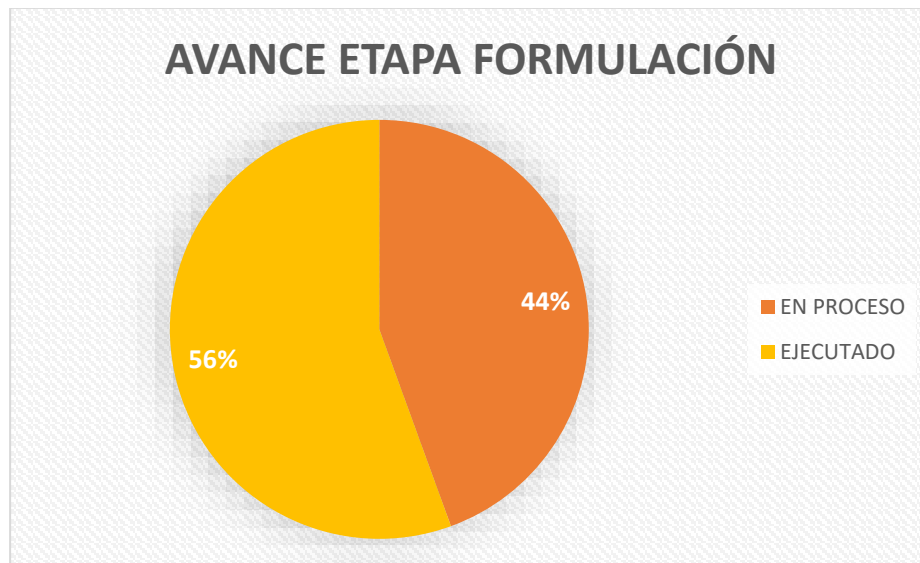


Gráfico N° 13: Estado actual del avance del portafolio en etapa de formulación

⁸ Incluye al proyecto COD 1.7 el cual fue absorbido por el proyecto COD 1.5

4.3.3. EVALUACIÓN DE LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN

Los resultados en la etapa de implementación se muestran en el siguiente cuadro:

ITEM	Proyectos Plan de Gobierno Digital	% Avance ⁹
1	COD 1.1 Sistemas de Información para Control Social implementados	53.85 ¹⁰
2	COD 1.2 Sistemas potencializado de Detección y Fiscalización Patrimonial y de intereses, basado en inteligencia artificial y datos masivos. Sistema de Declaraciones Juradas potencializado diseñado e implementados	25.00 ¹⁰
3	COD 1.3 Sistema de Entrega de Gestión implementado	85.00
4	COD 1.4 Sistema del Procedimiento Administrativo Sancionador con expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica rediseñado y optimizado	72.00
5	COD 1.5 Sistema Integrado de los Servicios de Control de acceso a OCIS y GRC diseñado e implementado	74.00
6	COD 1.6 Sistema de Gestión Documental rediseñado e implementado	33.00
7	COD 1.7 Sistema de Información Gerencial diseñado e implementado	100.00 ¹¹
8	COD 1.8 Sistemas de Notificaciones y Casillas Electrónicas de la CGR "eCasilla-CGR"	100.00
9	COD 1.9 Sistema de Mesa de Partes Virtual Mejorado	100.00
10	COD 2.1 Sistema de Gestión del Conocimiento diseñado e implementado	27.00
11	COD 2.2 Plataforma de Capacitación y difusión en línea implementada	24.00
12	COD 3.1 Nuevo modelo de Gestión de TI, incluyendo Arquitectura de TI diseñado e implementado	8.00
13	COD 3.2 Soluciones informáticas, en el marco de la arquitectura de aplicaciones, diseñadas e implementadas	0.00
14	COD 3.3 Sistemas que amplíen las capacidades de las bases de datos y potencien el análisis de datos e Información con inteligencia artificial y negocios diseñados e implementados	0.00 ¹⁰
15	COD 3.4 Sistema de Intranet y Herramientas Colaborativas diseñado e implementado	0.00
16	COD 3.5 Equipamiento TIC (hardware, Infraestructura de cómputo, comunicaciones integrales) instalado	90.00
17	COD 3.6 Herramienta de correo electrónico y licenciamiento de cuentas de correo electrónico (nube) implementado	100.00
18	COD 4.1 Centros de Datos mejorados (Sede, ENC y Contra Desastres)	100.00

Tabla N° 05: Evaluación de la etapa implementación de los proyectos

⁹ La presentación de la información del avance de la ejecución de los proyectos tiene como fecha de corte 30 de junio del 2024.

¹⁰ La evaluación total de la ejecución de proyectos que cuentan con dos subproyectos, se ha promediado el porcentaje de cada subproyecto.

¹¹ El proyecto COD 1.7 fue absorbido por el proyecto COD 1.5

La evaluación del avance de la etapa de implementación de los 18 proyectos del Plan de Gobierno Digital 2021-2024, a noviembre del 2023, se muestra en la siguiente gráfica:

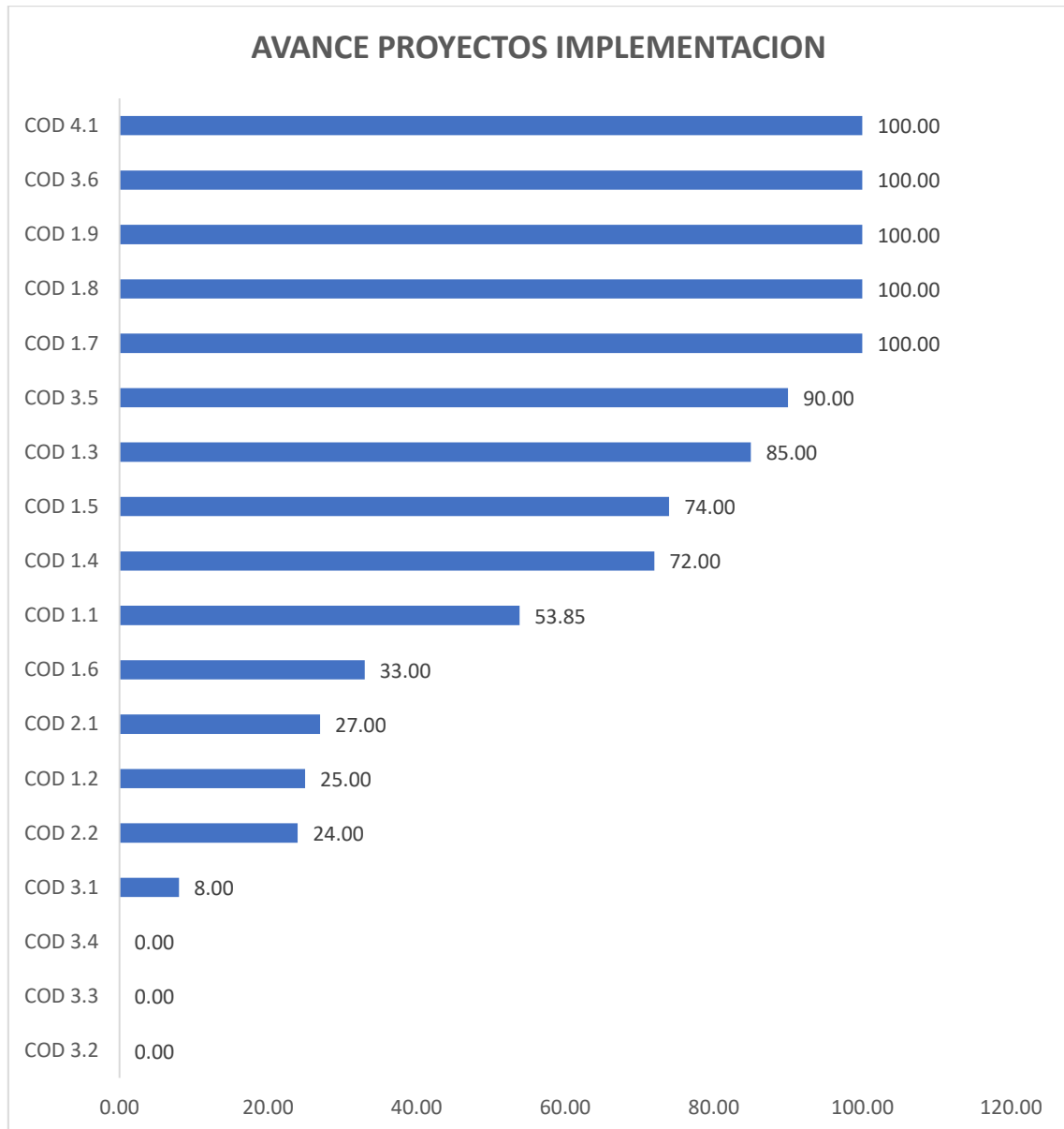


Gráfico N° 14: Avance en la etapa implementación de los proyectos del PGD

El resultado por estado actual de los proyectos del portafolio de la etapa de implementación:

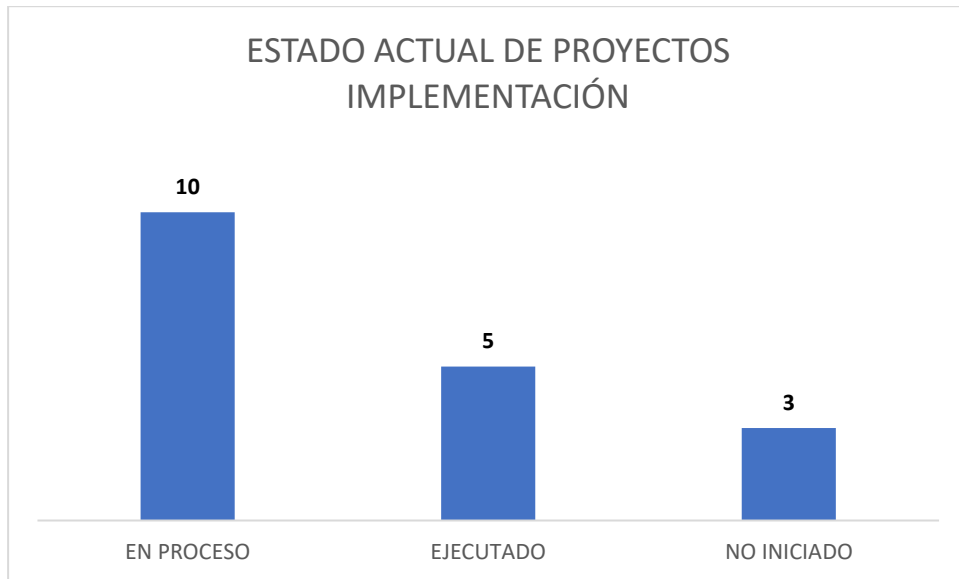


Gráfico N° 15: Avance de los proyectos de portafolio¹²

La medida porcentual del estado, según la cantidad de proyectos en etapa de implementación, a junio del 2024, se indica en la siguiente gráfica:

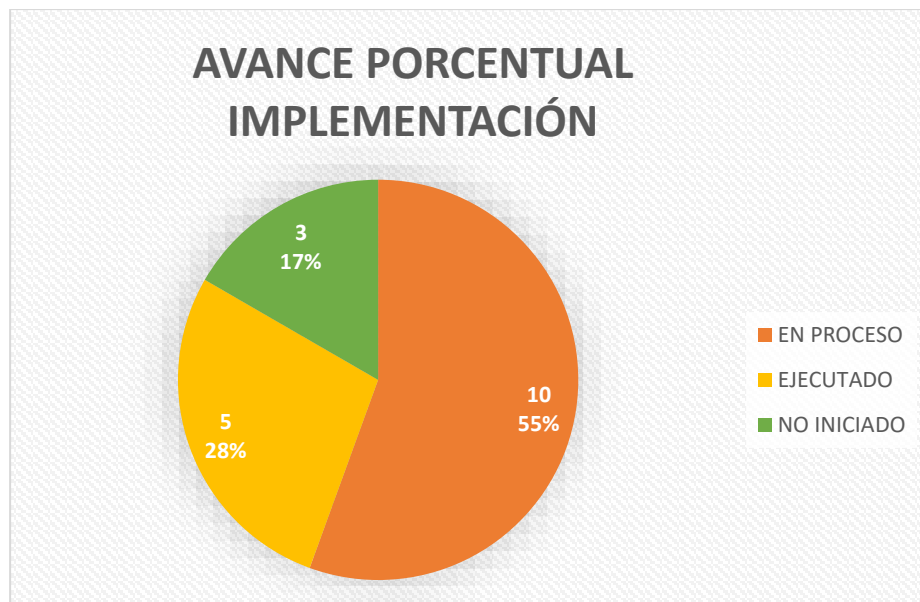


Gráfico N° 16: Estado actual del avance del portafolio en etapa de implementación

¹² Incluye al proyecto COD 1.7 el cual fue absorbido por el proyecto COD 1.5

4.4. EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2021-2024

4.4.1. EVALUACIÓN DE AVANCE DEL CRONOGRAMA AÑO 2021

Los proyectos planificados para el año 2021 se encuentran concluidos.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PGD 2021 -2024						
Proyectos Portafolio Plan de Gobierno Digital 2021-2024	2021	2022	2023	2024	ESTADO ACTUAL	AVANCE TOTAL
1.8 Sistemas de Notificaciones y Casillas Electrónicas de la CGR "eCasilla-CGR"					CONCLUIDO	100%
1.9 Sistema de Mesa de Partes Virtual Mejorado					CONCLUIDO	100%
3.6 Herramienta de correo electrónico y licenciamiento de cuentas de correo electrónico (nube) implementado					CONCLUIDO	100%

Tabla N° 06: Evaluación de avance del cronograma año 2021

Estado actual de los proyectos planificados para el año 2021, se ha identificado que se encuentran concluidos.



Gráfico N° 17: Avance porcentual año 2021

4.4.2. EVALUACIÓN DE AVANCE DEL CRONOGRAMA AÑO 2022

De los proyectos planificados para el año 2022, un proyecto se encuentra concluido, un proyecto fue absorbido por el proyecto SISCO y 5 proyectos se encuentran en proceso, de los cuales, 2 se encuentran en la etapa de implementación y 3 se encuentran en la etapa de formulación.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2021-2024 AVANCE PORCENTUAL 2022								
Proyectos Portafolio Plan de Gobierno Digital 2021-2024	2021	2022	2023	2024	ESTADO ACTUAL	AVANCE TOTAL	AVANCE FORMULACIÓN	AVANCE IMPLEMENTACION
1.1 Sistemas de Información para Control Social implementados					EN PROCESO	70.06%	80.26%	53.85%
1.2 Sistemas potencializado de Detección y Fiscalización Patrimonial y de intereses, basado en inteligencia artificial y datos masivos. Sistema de Declaraciones Juradas potencializado diseñado e implementados					EN PROCESO	48.75%	87.50%	25.00%
1.3 Sistema de Entrega de Gestión implementado					EN PROCESO	90.00%	100.00%	85.00%
1.4 Sistema del Procedimiento Administrativo Sancionador con expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica rediseñado y optimizado					EN PROCESO	83.00%	100.00%	72.00%
1.6 Sistema de Gestión Documental rediseñado e implementado					EN PROCESO	50.00%	75.00%	33.00%
1.7 Sistema de Información Gerencial diseñado e implementado					ABSORVIDO	0%	100.00%	100.00%
4.1 Centros de Datos mejorados (Sede, ENC y Contra Desastres)					CONCLUIDO	100.00%	100.00%	100.00%

Tabla N° 07: Evaluación de avance del cronograma año 2022

Estado actual de los proyectos planificados para el año 2022:

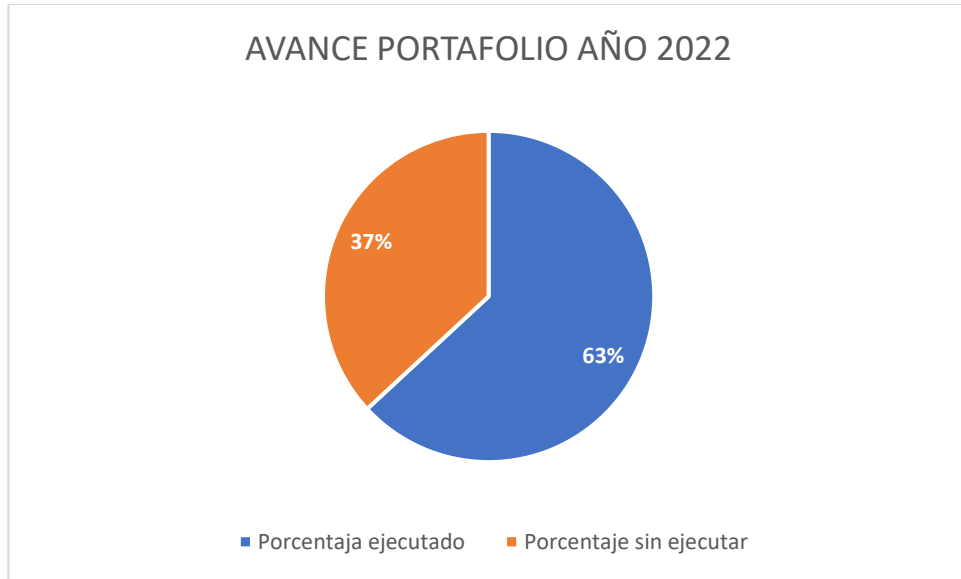


Gráfico N° 18: Avance porcentual año 2022

4.4.3. EVALUACIÓN DE AVANCE DEL CRONOGRAMA AÑO 2023

De los proyectos planificados para concluirse en el año 2023 en el Plan de Gobierno Digital 2021-2024, 6 proyectos se encuentran en proceso, 1 proyecto se encuentra en la etapa implementación y 5 proyecto se encuentran en la etapa de formulación.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2021-2024 AVANCE PORCENTUAL 2023								
Proyectos Plan de Gobierno Digital 2021-2024	2021	2022	2023	2024	ESTADO ACTUAL	AVANCE TOTAL	AVANCE FORMULACIÓN	AVANCE IMPLEMENTACIÓN
1.5 Sistema Integrado de los Servicios de Control de acceso a OCIS y GRC diseñado e implementado					EN PROCESO	84.00%	100%	74.00%
2.1 Sistema de Gestión del Conocimiento diseñado e implementado					EN PROCESO	42.00%	67.00%	27.00%
2.2 Plataforma de Capacitación y difusión en línea implementada					EN PROCESO	45.50%	80.00%	24.00%
3.2 Soluciones informáticas, en el marco de la arquitectura de aplicaciones, diseñadas e implementadas					EN PROCESO	32.00%	68.00%	0.00%
3.3 Sistemas que amplíen las capacidades de las bases de datos y potencien el análisis de datos e Información con inteligencia artificial y negocios diseñados e implementados					EN PROCESO	28.50%	75.00%	0.00%
3.4 Sistema de Intranet y Herramientas Colaborativas diseñado e implementado					EN PROCESO	23.00%	61.00%	0%

Tabla N° 08: Evaluación de avance del cronograma año 2023

Estado actual de los proyectos planificados para el año 2023:

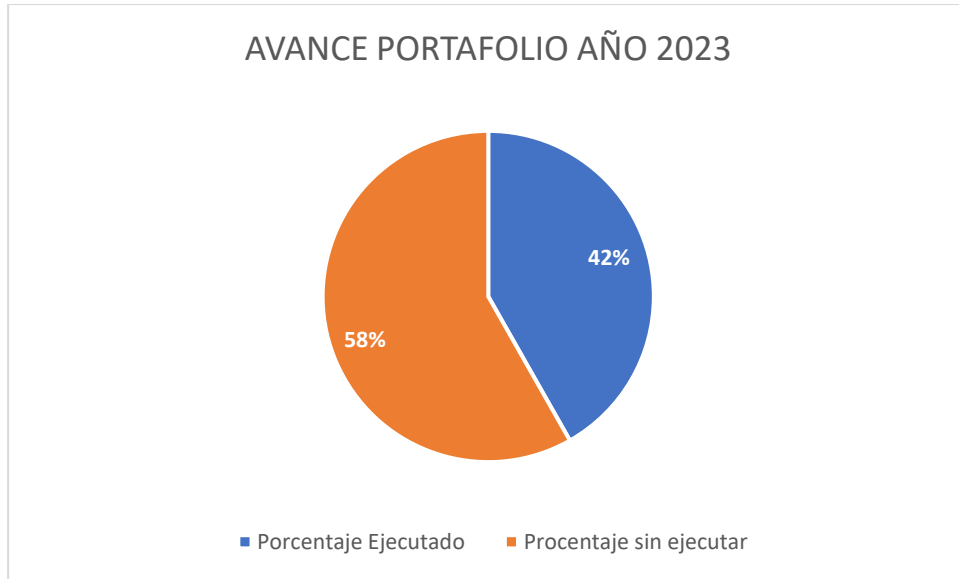


Gráfico N° 19: Avance portafolio año 2023.

4.4.4. EVALUACIÓN DE AVANCE DEL CRONOGRAMA AÑO 2024

De los proyectos programados para el año 2024 en el Plan de Gobierno Digital 2021-2024, los 2 proyectos se encuentran en la etapa de implementación.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2021-2024 AVANCE PORCENTUAL 2024								
Proyectos Plan de Gobierno Digital	2021	2022	2023	2024	ESTADO ACTUAL	AVANCE TOTAL	AVANCE FORMULACIÓN	AVANCE IMPLEMENTACIÓN
3.1 Nuevo modelo de Gestión de TI, incluyendo Arquitectura de TI diseñado e implementado					EN PROCESO	43.14%	100.00%	8.00%
3.5 Equipamiento TIC (hardware, Infraestructura de cómputo, comunicaciones integrales) instalado					EN PROCESO	94.00%	100.00%	90.00%

Tabla N° 09: Evaluación de avance del cronograma año 2024

Estado actual de los proyectos planificados para el año 2024:

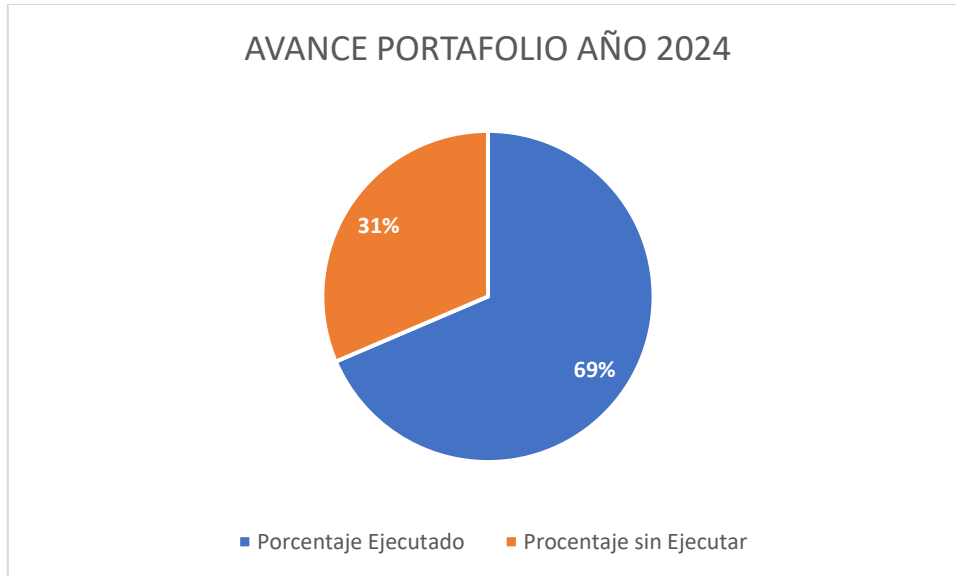


Gráfico N° 19: Avance portafolio año 2024.

5. CONCLUSIONES

De acuerdo con el análisis elaborado se tiene los siguientes resultados:

- 5.1. En cumplimiento de los Objetivos de Gobierno Digital, se verificó que el mayor grado porcentual es 67%, y corresponde al OGD 01 relacionado a la optimización de procesos de control y los procedimientos de la gestión interna y hacia la ciudadanía.
- 5.2. En cumplimiento de los Objetivos de Gobierno Digital, se verificó que el menor grado porcentual es 5%, y corresponde al OGD 02 relacionado a la gestión de datos abiertos gubernamentales y el OGD 04 relacionado a los programas de capacitación.
- 5.3. De acuerdo con la clasificación del marco normativo digital, se verificó que el mayor grado porcentual es 67%, para el caso de Modernización de la Gestión Pública.
- 5.4. De acuerdo con la clasificación del marco normativo digital, se verificó que el menor grado porcentual es 5%, para el caso de Interoperabilidad.
- 5.5. El avance total ejecutado del portafolio de proyectos a junio de 2024 es de 68%.
- 5.6. De los 18 proyectos que conforman el portafolio, el 72% se encuentra en proceso, mientras que el 28% se encuentra concluido.
- 5.7. De acuerdo con la evaluación del seguimiento de los 13 proyectos que se encuentran en proceso, el proyecto con mayor grado de avance tiene 94% y el proyecto con menor grado avance tiene 23%.
- 5.8. Considerando la etapa de formulación, de los 18 proyectos que conforman el portafolio, el 56% ha concluido esa etapa.

- 5.9. De acuerdo con la evaluación del seguimiento en la etapa de formulación, de los 8 proyectos que se encuentran en proceso, el proyecto con mayor grado de avance tiene 87.50% y el proyecto con menor grado de avance tiene 61.00%.
- 5.10. Considerando la etapa de implementación, de los 18 proyectos que conforman el portafolio, el 55% de ellos se encuentran en proceso, el 28% la ha concluido, y el 17% no ha iniciado.
- 5.11. De acuerdo con la evaluación del seguimiento en la etapa de implementación, de los 10 proyectos que se encuentran en proceso, el proyecto con mayor grado de avance tiene 90%, y el proyecto con menor grado de avance tiene 8%.

6. RECOMENDACIONES

- 6.1. Realizar la actualización del Plan de Gobierno Digital para el periodo 2025-2027 de la Contraloría General de la República.
- 6.2. Elaborar y ejecutar un plan de seguimiento y monitoreo de los proyectos del Plan de Gobierno Digital.

7. ANEXOS

7.1. Tabla de porcentajes de avance para la evaluación de proyectos:

HITOS		% AVANCE TOTAL	% AVANCE FORMULACION	% AVANCE IMPLEMENTACION
1. TDR, EETT o ET (20%)		20%	53%	
2. APROBACIÓN DE CONSISTENCIA (3%)		3%	8%	
3. PROCESO DE SELECCIÓN(15%) ¹³ (Evaluación Total)		15%	39%	
Desagregado	3.1. EXPRESION DE INTERES/ CONVOCATORIA	3%	8%	
	3.2. EVALUACION DE LA PROPUESTA (ACLARACIONES, ENMIENDA Y PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS)	4%	11%	
	3.3. INFORME FINAL DE EVALUACION	6%	16%	
	3.4. FIRMA DE CONTRATO	2%	5%	
4. EJECUCIÓN CONTRACTUAL (60%)		60%		97%
5. ACTA DE ENTREGA FISICA DEL PRODUCTO CULMINADO (2%)		2%		3%
TOTAL		100%	100%	100%

ANEXO 01: Cuadro de hitos con porcentaje de avance para la evaluación de los proyectos.

Fuente: Elaboración propia.

¹³ Se considera en caso se necesite registrar el total, para llenar de forma desagregada en los campos siguientes, solo se debe de llenar total o desagregado.