



MINISTERIO DE ECONOMIA

**INFORME SEGUIMIENTO
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

PERIODO DE ENERO - MARZO

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – GPDI



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**



Contenido

Presentación.....	3
I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al primer trimestre 2017	4
II. Ejecución presupuestaria del MINEC	13
III. Resultados de la ejecución del Plan Operativo 2017	14
1. Ejecución institucional de los Indicadores Claves de Desempeño.....	14
2. Ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño por Programa Presupuestario y Acciones Centrales.....	15
3. Ejecución los Indicadores Claves de Desempeño por Unidad Organizativa	15
4. Ejecución promedio de los proyectos del Plan Operativo Institucional 2017.....	17
5. Ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas.....	18
6. Ejecución de los proyectos del Plan Operativo 2017.	19
IV. Resultados de la ejecución de los Programas Presupuestarios y de las Acciones Centrales	21
Programa presupuestario 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.	21
Programa presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.	27
Programa presupuestario 3: Generación de Información Estadística.....	33
Programa presupuestario 4: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero.....	37
Categoría presupuestaria: Acciones Centrales.....	42
Metodología de seguimiento del plan operativo institucional	49



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL PRIMER TRIMESTRE



Presentación

El Plan Operativo Institucional –POI- del Ministerio de Economía, integra los Planes de Trabajo Anuales –PAT- de las 28 unidades organizativas, los cuales se articulan por Programa Presupuestario, incluyendo la Categoría Presupuestaria Acciones Centrales (Proyectos de apoyo), que fueron aprobados en 2016 por el Ministerio de Hacienda y el Despacho. Este ejercicio permitirá a la institución avanzar en el desarrollo de la metodología para el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios que entrarán en vigencia a partir del año 2018, en el marco de la Reforma del Sistema de Presupuesto Público.

El seguimiento de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional al Plan Operativo Institucional –POI-, se realiza a través del Sistema Informático de Seguimiento a Planes –SISPLAN-, herramienta que recoge de las unidades organizativas, la información de la ejecución de Indicadores Claves de Desempeño de los Programas Presupuestarios y de los indicadores y metas de cada una de las actividades de los 133 proyectos en ejecución; establece el porcentaje de cumplimiento de los proyectos, además de vincular y ponderar el aporte de los proyectos a los Programas Presupuestarios, estableciendo porcentajes de avance en la ejecución acumuladas de los PATS, Programas Presupuestarios y POI¹.

Estos reportes generados por SISPLAN, junto a otros elementos de análisis, permite a la GPDI elaborar los informes de seguimiento del POI, para que las instancias superiores y operativas del MINEC, dispongan de información oportuna, pertinente y suficiente para la toma de decisiones, que aseguren los objetivos y resultados planificados.

El informe que se presenta, corresponde a la ejecución del primer trimestre del año en curso y contiene en sus primeros dos apartados, los principales logros y avances en las prioridades establecidas por el MINEC y la ejecución presupuestaria institucional al periodo que se informa.

En el tercero apartado se presenta los resultados a nivel institucional de los Indicadores Claves de Desempeño, la ejecución promedio de los PAT de las unidades organizativas por Despacho Ministerial y el avance en el cumplimiento de los indicadores y metas de los proyectos. En el cuarto apartado se detallan los resultados de la ejecución por Programa Presupuestario. La presentación de los apartados anteriores, permite obtener una perspectiva institucional del avance del POI, para la evaluación de los resultados.

Finalmente, para lograr un conocimiento más detallado de la ejecución del POI, en el sexto apartado se incluyen como anexos, tres documentos: los dos primero son referidos a la ejecución de cada uno de los Indicadores Claves de Desempeño y de los indicadores, metas y resultados de los proyectos; el tercer documento explica la Metodología de Seguimiento del Plan Operativo.

¹ / La fuente de este documento son los informes de la ejecución de los PATS que mensualmente presentan las unidades organizativas a la Gerencia de Planificación y Desarrollo y a la Gerencia Financiera, en cumplimiento del art. 27 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Economía.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL PRIMER TRIMESTRE



I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al primer trimestre 2017

Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.

- En el primer Trimestre el Fondo de Desarrollo Productivo otorgó un monto de cofinanciamiento de \$352,396.60 a 14 empresas (10 medianas y 4 pequeñas), en las líneas de: **Desarrollo de Mercados**, a empresas del sector textil y confección; en la línea de **Innovación y Tecnología**, a empresas de la Industria Metal Mecánica, Alimentos y Bebidas, químico Farmacéutico, Agroindustria, industria creativa; y en la línea de **Productividad** a empresas del sector de Alimentos y Bebidas.
- La Tienda para la comercialización de productos identitarios "UN PUEBLO UN PRODUCTO", que opera en Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, en el trimestre ha incorporado 136 nuevos productos, cinco nuevos municipios: San José Villanueva, Guacotecti, La Palma, San Francisco Menéndez y San Julián; además, se amplió la Tienda contando con un espacio físico de 32.6 metros cuadrados y cuenta con 23 nuevas MYPES proveedoras.
- Se realizó el lanzamiento del Concurso I+D empaques y la transferencia de conocimientos para fomentar la innovación en el diseño de empaques de productos de la MIPYME. Este proyecto busca dotar de prototipos funcionales que solventen un problema real en las empresas participantes; poner en contacto a las MIPYMES participantes con el recurso humano con conocimiento técnico en temas de diseño y premiar a las mejores propuestas con fondos para apoyar el desarrollo del prototipo inicial. Se contó con la participación de 66 estudiantes, 44 MIPYMES y 20 representantes de instituciones públicas y privadas.
- En el Programa Exportar con Calidad se ha finalizado la etapa de formación y asistencia técnica y de transferencia metodológica y se ha iniciado el proceso de pre auditorías a 13 empresas, las cuales serán realizadas a través del Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN) e ICONTEC Internacional para temas de BPM, HCCP e ISO.
- Se cuenta con un avance del 90% del Diseño del Perfil del Centro de Diseño y Desarrollo de Calzado y un avance del 50% en el diseño de los Diagramas Operativos para la prestación de servicios del centro.
- En proceso de conformación el Observatorio Nacional del Sector Alimentos y Bebidas.
- En el Programa INVENTA DISEÑO para la generación de propuesta de imagen corporativa en empaques y envases para PYMES participan 41 empresas, de las cuales 30 (18 empresarias y 12 empresarios) son atendidas por estudiantes de la UTEC y 11 (7 empresarias y 4 empresarios) por la UDB. El programa ayuda a elaborar perfiles de los empaques, prototipos y diseños industriales que requiere la empresa en sus productos.
- Se generó una publicación especializada sobre "Alianza de Inocuidad Alimentaria en Controles Preventivos (FSPCA) para cumplir con la regulación de FDA.
- Se estableció una nueva alianza estratégica de inversión entre el Gobierno de El Salvador y Digicel Group para la inversión de US\$428.0 millones de Digicel El Salvador para el desarrollo de tecnología en los próximos cinco años. Actualmente Digicel genera 450 empleos directos y más 6,000 empleos indirectos además de invertir más de US\$3.7 millones en acciones de Responsabilidad Social Empresarial.
- Apoyo a la diversificación de la matriz energética para nuevos proyectos de generación de energía eléctrica ubicados en los departamentos de Sonsonate, Usulután, La Paz y Santa Ana que suplirán energía a 290,000 hogares. Con la firma de los contratos, las empresas generadoras adjudicadas se



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL PRIMER TRIMESTRE



comprometen a realizar sus proyectos con tecnología solar fotovoltaica desde el 1 de abril de 2019 y con tecnología eólica desde el 1 de abril de 2020.

Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios

- Con el fin de fortalecer el capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión, se concluyeron los diagnósticos de inventario de necesidades y se realizaron cuatro talleres con la participación de 18 hombres y 8 mujeres, representantes de 21 empresas de los sectores de Química y Farmacia, sector Calzado y sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
- Se realizaron tres talleres para fortalecimiento y desarrollo de capacidades empresariales a potenciales emprendedores y empresas, en los que participaron representantes de 20 emprendimientos (26 hombres y 17 mujeres), Los talleres abordaron las Líneas de ejecución de proyecto TIC, transferencia metodología – Auditoría TIC, comercialización de videojuegos en el extranjero.
- Se proporcionó asistencia técnica a 11 empresas, para la validación de Diagnóstico de Calidad, Diseño de proceso de producción y de nuevos productos en los sectores de alimentos (3) y Químico Farmacéutica (2) y para la obtención de registros sanitarios de sus productos, guía de puntos críticos en productos de exportación, para recomendación de implementación de BPM se apoyaron a seis empresas del sector Alimentos y Bebidas (3) y del sector Químico Farmacéutico (3).
- Con el fin de contribuir a la igualdad e inclusión, se ha diseñado una propuesta de instrumento de apoyo en formato de certamen que promueve la innovación y desarrollo tecnológico para sector el de Química y Farmacia, orientado al fomento de la participación de mujeres para el desarrollo de nuevos cosméticos naturales denominado: “Helénica 2017”.
- Los servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios brindador a través de CRECEMOS TU EMPRESA en el primer trimestre ha tenido los siguientes logros: 180 empresas de los sectores Químico-Farmacéuticas, Agroindustria, Alimentos y Bebidas, Servicios empresariales, Textiles y Confección, y Turismo, recibieron 294 asesorías; 148 nuevas empresas se incorporaron a partir de llamadas CATE; Se completaron 59 asesorías a 17 empresas en trámites sanitarios y permisos de funcionamiento y tramites asociados al MARN, DNM y CNR.
- En el mes de marzo se finalizó asistencia técnica a 37 empresas del programa: "Mentorías de Exportación", 24 de estas empresas concluyeron su Plan de exportación; 33 empresas iniciaron la búsqueda de prospectos para ofrecer productos y servicios en la región centroamericana; obteniéndose logros para dos empresas que concretaron exportaciones por \$30,000.00 a Honduras y Guatemala; las empresas Colección Monte Sinaí y la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria San Carlos II, lograron exportar a Honduras e Inglaterra exportaciones por \$10,000 y \$126,000 respectivamente.

Dinamización económica territorial (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).

- Fomento de la agroindustria de Chocolate a través de Alianza-Cacao para la creación de base de personas natural y jurídicas que procesan chocolate, en coordinación con la Universidad José Simeón Cañas.
- Con el apoyo del Ministerio de Economía, el asocio cooperativo INNOBARRO, se lanzaron cuatro innovadoras líneas de productos (Glamur rústico, Bohemia, Botánica y Artística) elaborados con una nueva técnica de producción con potencial exportador.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL PRIMER TRIMESTRE



Marco legal para las Inversiones

- Se concluyeron las reformas al Código de Comercio para mejorar la protección de inversionistas minoritarios en las empresas y se remitieron SALJ para solicitar la iniciativa de Ley.
- En el marco de las Leyes de Zonas Francas Industriales y Servicios Internacionales, en el periodo que se informa:
 - Se han orientado a 21 empresas ya establecidas respecto a gestiones ante la Dirección General de Aduanas. y asesoría en los diferentes procesos de tramitología ante la OPAMSS, MARN, VMT y otras unidades dentro del MINEC.
 - Se atendieron un total de 48 empresas (46 empresas ya establecidas y 3 en proceso de instalar sus operaciones en el país). Al 89% de las empresas establecidas se les brindó apoyo y seguimiento en los procesos de tramitología que están llevando con las diferentes instituciones gubernamentales como ANDA, CNR, DGA y MARN, y al 11% restante se les apoyó y asesoró en sus respectivos procesos de expansión.
 - En ONI se proporcionaron en 426 servicios de asesorías, a 211 empresas asistidas para la facilitación de inversiones. Entre estas empresas, 40 se les asesoró sobre Incentivos fiscales relacionadas a la ley de inversiones, Ley de Zonas Francas y Ley de servicios Internacionales y se emitieron nueve resoluciones de capital extranjero.
 - Durante el trimestre se concedió la exención de impuestos sobre la renta y municipales a 4 Asociaciones Cooperativas; beneficiado a 15, 089 personas asociadas, de los cuales el 62% son mujeres. La actividad de estas cooperativas genera empleo a 158 personas, correspondiendo el 36 % a fuerza laboral femenina.

Negociación de Tratados Comerciales

- Se suscribió el Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador – Ecuador el 13 de febrero de 2017 en Quito y se inició el proceso de ratificación legislativa. Con este acuerdo comercial se beneficia la exportación de 214 productos salvadoreños de los sectores textil y confección, plásticos, confites, chocolates, boquitas insufladas, jugos y néctares, azúcar, mochilas rociadoras, entre otros; gozando de las preferencias arancelarias contenidas en el acuerdo.
- Se finalizó la revisión legal y rubrica de los textos normativos, anexos y apéndices del Tratado de Libre Comercio entre CA y Corea del Sur. El Tratado otorga preferencias arancelarias a productos de alto potencial exportador de El Salvador, como el café y sus preparaciones, productos de la pesca, azúcar cruda y refina, néctares, calzado de plástico, boquitas insufladas, entre otros. Corea del Sur obtuvo preferencias arancelarias para el ingreso de bebidas a base de aloe, productos de alta tecnología, vehículos y autopartes, productos de línea blanca, entre otros. Además, este Acuerdo busca fortalecer la cooperación coreana en algunas áreas específicas como la agricultura, ciencia y tecnología, comercio y desarrollo sostenible, entre otras. Cabe señalar que Corea ya está brindando apoyo en la implementación de los centros de innovación y desarrollo tecnológico empresarial.
- Se han realizado tres reuniones en Caracas, Venezuela, entre los Coordinadores y los equipos técnicos de acceso a mercados y reglas de origen en las negociaciones del Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador-Venezuela. A la fecha se logró cerrar la negociación del Anexo de Solución de Diferencias.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL PRIMER TRIMESTRE



Administración de Tratados Comerciales

- Se han realizado gestiones ante las autoridades de Honduras sobre la aplicación de un nuevo procedimiento, a fin de garantizar el acceso de los productos salvadoreños, principalmente de la industria productora de helados, logrando normalizar las operaciones comerciales.
- Se autorizaron 189 cuotas a los exportadores e importadores para que se beneficien de las ventajas que brinda la apertura comercial: Maíz Amarillo desabastecimiento 12-13, consumo Animal (2); Maíz blanco, SRD CAFTA-DR (10); Maíz amarillo SRD-CAFTA-DR (39); Carne de cerdo SRD - CAFTA-DR (36); Carne de cerdo CRD (9); Arroz blanco procesado SRD (13); Arroz en granza primera fase (16); Jamón Curado y Tocino entreverado (Acuerdo de Asociación) (4); Queso SRD-CAFTA-DR (14); Partes de pollo (23); Queso cheddar OMC (2); Leche en polvo, SRD CAFTA-DR (3); Yogurt SRD (2); Leche en polvo (Acuerdo de Asociación) (2); Helados SRD, CAFTA-DR (3); Otros Productos Lácteos SRD (3); Mantequilla, SRD- CAFTA-DR (1); Carne bovino SRD - CAFTA-DR (1); Queso Acuerdo de Asociación (6).
- Se remitieron 21 notificaciones sobre normas, reglamentos técnicos y regulaciones sometidas a consulta nacional e internacional, con el fin de evitar incumplimientos de la normativa por parte de los sectores productivos nacionales. Destacan: Informe Semestral de Medidas Antidumping, Notificación de Chile sobre creación del Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, Notificación de Costa Rica sobre Modificaciones al Procedimiento de Evaluación de la Conformidad de los Reglamentos Técnicos, Notificación de la Unión Europea sobre productos cosméticos de limpieza, Notificación de la Unión Europea sobre productos de la pesca; Notificación a OMC sobre adenda de extensión de plazo para recibir comentarios del RTS 67.02.02.16, Productos Avícolas. Faenado e Inspección, Notificación de Colombia sobre proyecto de resolución por el que establece Sistema Nacional de Farmacovigilancia, Notificación de República Dominicana sobre Anteproyecto de Ley de Protección Fitosanitaria, Notificación de República Dominicana sobre Anteproyecto de Ley de Protección Zoonositaria.
- Con el fin de fortalecer las capacidades y recursos humanos institucionales, la Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI, ha realizado gestiones relacionadas a las formaciones que se llevarán a cabo en San Salvador en materia de: comercio electrónico y facilitación del comercio, evento nacional en materia de la enmienda del ADPIC, invitación para nominar un funcionario para participar en la próxima reunión del SCT de la OMPI, en el Simposio del IT, Curso sobre Notificación de Licencias de Importación; curso Avanzado sobre Solución de Diferencias, Política Comercial en idioma francés, Simposio sobre Compras Públicas, organización de un Seminario Nacional sobre la Enmienda del ADPIC, entre otros.
- En el primer trimestre del año se llevaron a cabo dos actividades de capacitación dirigidas al fortalecimiento de los sectores público y privado: 1) Encuentro de Comercio e Inversión: Taiwán – El Salvador, capacitando a 61 empresarios y funcionarios públicos quienes se desempeñan en actividades relacionadas con el comercio y la inversión y 2) Seminario "Logística Aduanera para Procesos de Exportación", en el cual participaron 50 representantes de empresas y funcionarios públicos vinculados con el comercio exterior.
- Se efectuaron en el primer trimestre 50 Dictámenes de Donaciones a diez instituciones. las cuales se detallan a continuación: Asociación ÁGAPE de El Salvador (17), Convoy of Hope El Salvador (8), Fundación Nuevos Horizontes para los Pobres (12), Parroquia La Natividad Hermanos Menores



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL PRIMER TRIMESTRE



Capuchinos (1), FUSAL (5), Orden de Malta (2), Fundación Una Mano Amiga (1), Asociación Institución Salesiana (1), Fundación Pro Educación Laura Vicuña (2), Arzobispado de San Salvador (1).

Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana

- El 1 de enero de 2017 entró en vigor la adecuación del Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) a la VI Enmienda del Sistema Armonizado (SA) y la ampliación a 10 dígitos del mismo. Con ello, El Salvador y el resto de Centroamérica registra sus transacciones de comercio exterior con la nomenclatura y descripción actualizadas y en conformidad con la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
- En el periodo, el equipo técnico del MINEC ha participado en distintas reuniones nacionales y regionales para definir los Reglamentos Técnicos Centroamericanos referidos a: Aditivos Alimentarios, Agua Envasada, Productos Orgánicos (Requisitos para la Producción, Proceso, Comercialización, Exportación, Importación y Etiquetado); Productos Farmacéuticos (Medicamentos para Uso Humano, Farmacovigilancia, Productos Naturales Medicinales de Uso Humano. Buenas Prácticas de Manufactura y su Guía de Verificación); Insumos Agrícolas (Ingrediente Activo Grado Técnico, Plaguicidas Químicos Formulados, Sustancias Afines, Coadyuvantes y Vehículos Físicos de Uso Agrícola. Requisitos para la Elaboración de Etiquetas y Panfletos). Productos Farmacéuticos.
- En el marco de la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana, se ha realizado:
 - Revisión del texto normativo del Reglamento Centroamericano sobre el Origen de las Mercancías, avanzando en las propuestas de modificación;
 - Revisión del procedimiento y formato de certificado de circulación de mercancías CA;
 - Revisión del Reglamento del Comité de Integración Regional de Insumos (CIRI) del TLC Único México – Centroamérica;
 - Grupo Técnico de Facilitación del Comercio priorizó medidas de corto plazo a ser implementadas en la región: cámaras de video vigilancia y la identificación de medios de transporte por medio de dispositivos RFID; Grupo Técnico Arancelario aprobó la eliminación de Nota Complementaria Centroamericana del cap. 96 y apertura arancelaria para cintas textiles provistas de dientes como partes de cierres de cremallera;
 - Se finalizó adecuación al SAC de la Corrigenda del Comité Iberoamericano de Nomenclatura;
 - Se aprobaron aperturas arancelarias para dispositivos utilizados en la fabricación de explosivos;
 - Se continuó con la revisión del listado de Nicaragua de propuestas de aperturas arancelarias a 10 Dígitos, avanzando hasta el capítulo 40.
- En el marco de la Presidencia Pro Tempore dentro del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHAC), El Salvador lideró la creación y ejecución de una plataforma virtual (SIEER) que permitirá la integración de la sistematización de los precios de los combustibles y GLP correspondiente a los países de la región. El instrumento simplifica la recopilación de la información de precios que antes se realizaba de forma manual.

Estrategia de Facilitación del Comercio

- En el marco de la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio, El Salvador ha sido reconocido como el país más adelantado en la implementación de la Declaración anticipada de mercancías, agilización de trámites migratorios, transmisión de certificados fito y zoonosanitarios, identificación de medios de transporte a través de dispositivos RFID y cámaras de video vigilancia.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL PRIMER TRIMESTRE



- El 15 de febrero de 2017 se llevó a cabo la instalación del Comité de Facilitación del Comercio, el cual está conformado por representantes de las instituciones del sector público que intervienen en el comercio internacional, así como por el sector privado. Con la instalación del Comité se da cumplimiento a los compromisos contraídos por El Salvador en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
- Se acordó suscribir con Honduras un Marco General de Trabajo de Facilitación del Comercio en el Puesto Fronterizo de El Amatillo, a fin de establecer un puesto fronterizo integrado con controles yuxtapuestos en puestos de pre chequeo ubicado en ambos países para acelerar los flujos comerciales entre ambos países. También Se ha previsto acordar con Guatemala un Puesto Fronterizo Integrado Anguiatu - La Ermita.
- El Grupo Técnico de Trabajo para el proceso de modernización de los Puestos Fronterizos de El Amatillo y Anguiatú, definió el modelo operativo en tales puestos fronterizos, acordándose que el MINEC informará a los titulares de cada institución de la decisión de Guatemala de adoptar un modelo de cabecera única que asegure un solo acto al momento de realizar trámites de comercio exterior en este el puesto fronterizo.

Protección de la economía familiar y supervisión del mercado

- Se han beneficiado en promedio 1, 190,225 personas con el subsidio al GLP, representadas por 717,577 mujeres y 472, 648 hombres.
- La contribución del subsidio al GLP en el costo de la canasta básica alimentaria urbana ha sido de un 2.51% y de un 3.44% en la canasta alimentaria rural. El logro de la meta se debe a que el precio del cilindro de GLP ha subido y el incremento del subsidio otorgado por el Estado.
- En el trimestre 5,799 personas fueron acreditadas para recibir el beneficio de subsidio al GLP, de los que (691 hombres y 5,021), 59 negocios de subsistencia y 28 centros escolares.
- Para establecer condiciones de estabilidad en el mercado de los hidrocarburos se dieron a conocer los precios de referencia de las gasolinas y diésel para cada mes del primer trimestre del año y de los precios de paridad de importación máximos de GLP; además de realizar 2,038 inspecciones, de las que 707 corresponden a inspecciones y verificaciones de la calidad, cantidad, precios y aspectos técnicos de los combustibles dispensados en las estaciones de servicio y los productos importados; 1,216 a inspecciones a los distribuidores (puestos de venta) de GLP, plantas envasadoras de GLP e importadores visitados mensualmente y 115 a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de Combustible líquido y GLP.
- En el trimestre se aseguró el cumplimiento de normativas técnicas para la explotación de canteras autorizadas, en un promedio del 92.59% de las canteras autorizadas.

Estadísticas y Estudios.

- Se ha generado oportunamente información estadísticas, poniendo a disposición de la ciudadanía seis boletines económicos, tres de ellos referidos al Índice de Precios al Consumidor y el resto sobre el cálculo del valor de la Canasta Básica Alimentaria, los cuales fueron publicados durante los primeros siete y once días hábiles de cada mes, respectivamente.
- En el trimestre se construyeron 10 bases de datos económicas para el Sistema de Cuentas Nacionales, dos bases de datos con información demográfica sobre Nacidos vivos y defunciones; 10 bases de datos económicas (mensuales y trimestral) que han sido remitidas al Banco Central de Reserva para su



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL PRIMER TRIMESTRE



posterior tratamiento para el cálculo de las Cuentas Nacionales y dos bases de datos con variables demográficas sobre defunciones y nacidos vivos, correspondiente al año 2014.

- Se han elaborado en el trimestre distintos análisis y estudios destacando: Estudio sobre el Arancel del Azúcar en Suiza; Resultados Estudio GVC Ves, Remisión noticia acuerdo Canadá-UE; Comentarios decreto fiebre aftosa, White paper Brest y Análisis implicaciones de medidas del Presidente Estados Unidos.

Políticas institucionales de Transparencia, Género y Medioambiente

- Se respondió oportunamente a las 161 solicitudes de información sobre el quehacer del MINEC, presentadas por 66 mujeres y 95 hombres en el primer trimestre, brindando resoluciones al 96.7% de las solicitudes. cumpliendo con tiempos establecidos en el artículo 71 de la LAIP 99.68.
- El porcentaje de respuesta a quejas, avisos, denuncias, sugerencias y atenciones fue de un 99.68%, de las 1,272 solicitudes presentadas por 624 mujeres y 648 hombres.
- El porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida es de un 96%. De este porcentaje de personas satisfechas el 84% opina que el servicio recibido es excelente, mientras el 12% lo calificó como muy bueno.
- Para sensibilización y capacitación en temas de género se proyectó el video " Voces de Mujeres en la Historia"; en el que participaron 21 mujeres y 11 hombres empleadas/os de este Ministerio y en el evento de conmemoración día Nacional e Internacional de la Mujer, participaron 91 mujeres y 77 hombres.
- El seguimiento a buenas prácticas ambientales reportó que la tasa de recuperación de materiales reciclables alcanzó un 8.29%.
- Se ha Firmado Acuerdo de cooperación interinstitucional con el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), que tiene como objetivo revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, la gestión de manera sostenible el recurso hídrico y reducir el riesgo climático. Este esfuerzo interinstitucional se convierte en un instrumento de apoyo a la Unidad Ambiental MINEC, que está impulsando medidas de adaptación al cambio climático y así dar cumplimiento a la Política Institucional de Gestión Ambiental.
- Como medidas para la adaptación al cambio climático, se concluyó el perfil del proyecto para captación de agua lluvia para ser utilizada en servicios sanitarios y riego y se determinó la rentabilidad del proyecto para sustitución de luminarias fluorescentes por luminarias LED y aires acondicionados de baja eficiencia por tecnología inverter o similar, con un periodo de retorno de la inversión de 1.03 años, y un ahorro en el consumo de energía del 68.7%.
- En temas medioambientales se han capacitado a 45 personas, (32 hombres y 13 mujeres) sobre la Gestión adecuada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, separación de residuos sólidos y compras sostenibles, Se coordinó una capacitación sobre separación de residuos sólidos a 40 personas que venden en el área cafeterías y mercadito.

Gestión de fondos de cooperación.

- En el trimestre se ha logrado la aprobación de \$174,000.00, recursos provenientes del Banco Mundial destinados al proceso de firma electrónica.
- Con el apoyo de la UNESCO se fortalece el proceso de instalación de los sellos de igualdad laboral, siendo esta una gestión conjunta MTPS, MINEC e ISDEMU.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL PRIMER TRIMESTRE



- Se han elaborado dos perfiles de proyecto para ser presentado a fondos FANTEL, el primero es para reforzar con equipo la unidad raíz de la firma electrónica y el segundo para lograr becas de estudio a estudiantes del Zamorano en aras que se puedan graduar e incorporarse a los proyectos MINEC especialmente el de corredores productivos; También se presentaron tres proyectos de asistencia técnica a la agencia de cooperación Coreana; en fase de negociación se encuentra el proyecto de "Unión aduanal entre Guatemala y El Salvador", este proyecto será financiado por el BCIE con un monto aproximado de \$750,000.00

Gestión administrativa

- Se verificó el avance del 42% al cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna para fortalecer los controles en DIGESTYC, CENADE, Tecnologías de la Información e Hidrocarburos y Minas.
- Se elaboró la conformación de las Unidades Ejecutoras de los Programas Presupuestarios a partir de los programas aprobados por el Ministerio de Hacienda para el 2018.
- Se elaboró Plan Operativo Institucional 2017 y la información sobre los avances del mismo, se entregó con oportunidad, en tiempo promedio de 8 días hábiles posteriores al cierre del Sistema de Información de Planes –SISPLAN-.
- Se ha dado cumplimiento a cuatro cláusulas financieras de las 28 establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo:
 - Cláusula No. 44, entrega de 398 vales para zapatos a igual número de personas por un monto de \$17,910.00 (por valor de \$45 cada vale).
 - Clausula No. 62 Entrega de paquetes escolares a 502 personas por un monto de \$42,840.00;
 - Clausula No. 66 entrega de productos de Canasta Básica a 773 personas empleadas del MINEC, por un monto de 49,980.00.
 - Inauguración de las nuevas instalaciones y equipamiento de la Clínica Empresarial ISSS-MINEC "Presidente Salvador Sánchez Cerén", para la atención de empleados y se cuenta con consultorio médico, área de procedimientos, preparación de pacientes, toma de muestras, nebulización, área temporal de desechos bio-infecciosos externa a la clínica, sala de lactancia materna, área de enfermería y baños.
- Se ejecutó un 31% del Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal para 377 empleados que representan el 41% del personal MINEC, CENADE Y DIGESTYC, participando por lo menos en una capacitación, (167 mujeres y 210 hombres. Se desarrollaron 23 temas de capacitación, 13 con temáticas técnicas especializadas y 10 de tipo transversal.
- Se logró dar estabilidad laboral de los empleados de CENADE, otorgándoles un nuevo status legal a 144 plazas por contrato administrativo, para los trabajadores que venían siendo contratados temporalmente a través del artículo 77 de la Ley de Disposiciones Generales del Presupuesto; dando cumplimiento a la Cláusula número 17 del Contrato Colectivo de Trabajo.
- En el trimestre se realizaron nueve licitaciones: DR-CAFTA LA N° 01/2017-MINEC Servicio de Comunicación de Datos y Voz para el Pago del Subsidio del GLP Nacional a través de Telefonía Celular; LP N° 01/2017-MINEC Servicio de Comunicación de Datos y Voz para el Pago del Subsidio del GLP a Nivel Nacional a través de Telefonía Celular: MERCADO BURSÁTIL (BOLPROS) ORDEN DE NEGOCIACIÓN; MB-001/2017 Suministro de Servicio de Internet y Enlace de Datos Departamentales para el Ministerio de Economía DR-CAFTA LA N° 02/2017-MINEC Suministro de Internet y Enlace de Datos Departamentales para el Ministerio de Economía; Mercado Bursátil (BOLPROS): MB-002/2017 Suministro de Servicio de



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL PRIMER TRIMESTRE

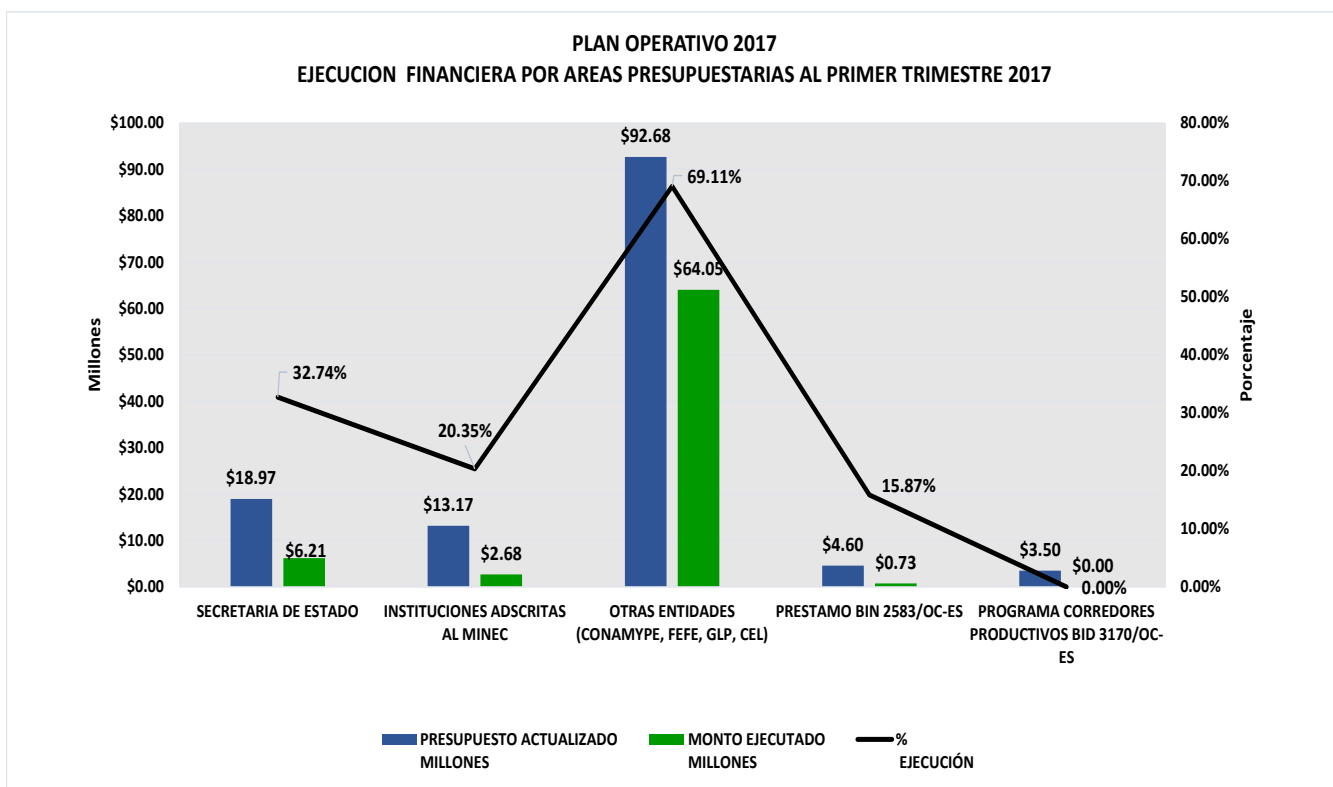


Limpieza Permanente para el Ministerio de Economía; MB-003/2017 Suministro de Tarjetas Electrónicas de Supermercados para Compra de Productos de la Canasta Básica para Empleados del Ministerio de Economía; MB 004/2017; Suministro de Certificados para la Compra de Calzado para Empleados del Ministerio de Economía; MB 006/2017 Suministro de Agua Envasada para el Ministerio de Economía. MB 005/2017 Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para el Ministerio de Economía.

II. Ejecución presupuestaria del MINEC

El Presupuesto actualizado del Ministerio al mes de marzo fue de \$132.92 millones ejecutándose a esa fecha la cantidad de \$73.67 millones que representa el 55.43%; esta ejecución está distribuida en las áreas siguientes:

- Secretaria de Estado, con un presupuesto de \$18.97 millones con una ejecución de \$6.21 millones, es decir el 32.73%;
- Apoyo a las Instituciones Adscritas cuyo presupuesto actualizado fue de \$13.17 millones con una ejecución de \$2.68 millones, es decir el 20.63%;
- Apoyo a Otras Entidades, que comprende CONAMYPE, FEFE, Gas Licuado y Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL), con un presupuesto actualizado de \$92.68, observó una ejecución de \$64.05 millones (69.11%);
- Préstamo BID 2583/OC-ES "Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional con un presupuesto de \$4.6 millones, reportó ejecución de \$0.73 millones (15.89%);
- Programa de Corredores Productivo Préstamo BID 3170/OC-ES con un presupuesto de \$3.5 millones, que aún no tiene ejecución en el periodo reportado.





**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**



III. Resultados de la ejecución del Plan Operativo 2017

1. Ejecución institucional de los Indicadores Claves de Desempeño²

Para el seguimiento de la gestión institucional, el MINEC ha definido 85 indicadores claves de desempeño, para medir los resultados del Plan Operativo y verificar los cambios obtenidos con la realización de programas y proyectos.

En su conjunto, los cuatro Programas Presupuestarios y la Categoría Acciones Centrales, en los que se han agrupado los proyectos que integran el POI, han establecido 85 Indicadores, cuya clasificación se resume en el siguiente cuadro:

**Plan Operativo 2017
Clasificación de los Indicadores Claves de Desempeño por Programa Presupuestario y las Acciones Centrales**

Programa Presupuestario	Número de Indicadores de Resultado	Número de Indicadores de Producto/1	Número de Indicadores de Proceso/2	Total Indicadores por del POI
Programa Presupuestario1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones.	3	11	0	14
Programa Presupuestario 2. Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.	2	12	0	14
Programa Presupuestario 3: Generación de Información Estadística	2	6	0	8
Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.	5	6	0	11
Categoría Presupuestara: Acciones Centrales	0	0	38	38
TOTAL	12	35	38	85

1: Indicadores de productos generados por los subprogramas de cada uno de los Programas Presupuestarios.

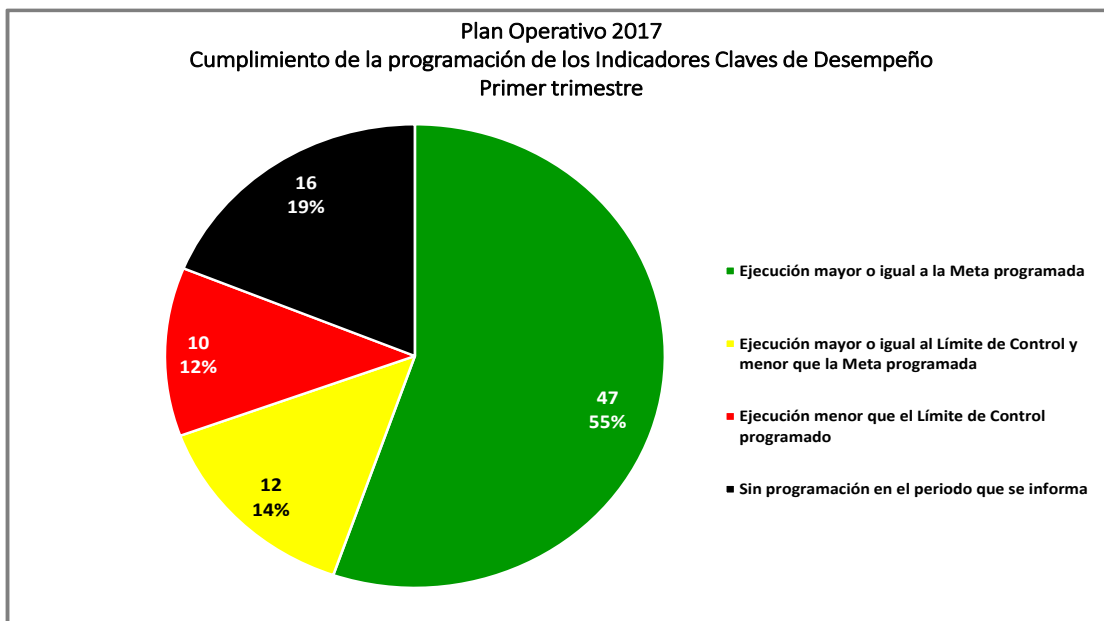
2: Indicadores relacionados a la intervención de las unidades de apoyo a la gestión de procesos estratégicos, administrativos y financieros del MINEC.

En el primer trimestre el cumplimiento de los 85 Indicadores Claves de Desempeño a nivel institucional, es la siguiente:

- **55% (47) tuvieron una ejecución igual o mayor a la meta programada:** el indicador se encuentra en un buen nivel de cumplimiento.
- **14% (12) tuvieron una ejecución igual o mayor al límite de control, pero menor que la meta programada:** es necesario que el responsable de la unidad organizativa estreche el monitoreo del indicador y establecer acciones correctivas para el cumplimiento de lo programado.
- **12% (10) tuvieron una ejecución menor al límite de control:** se requiere gestión del o la responsable de la unidad organizativa y niveles superiores. Es imperativo un monitoreo más estrecho para llegar a los niveles programado.
- **19% (16) no tienen programación o no aplica informarlos en el periodo:** se cumple la programación.

Los resultados de la ejecución institucional de los indicadores, se visualiza el siguiente gráfico:

² En el Apartado VI, Anexo 3: Metodología de seguimiento del Plan Operativo Institucional, describe os criterios para el seguimiento de los Indicadores Claves de Desempeño



2. Ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño por Programa Presupuestario y Acciones Centrales.

A nivel de cada Programa Presupuestario y de las Acciones Centrales, en el periodo la ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño han tenido los resultados³ que se presentan en la siguiente tabla:

Plan Operativo 2017
Ejecución acumulada de los Indicadores Claves de Desempeño al primer trimestre por Programa Presupuestario y las Acciones Centrales

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño		Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones.		Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.		Programa Presupuestario 3: Generación de Información Estadística		Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.		Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales	
	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%
Ejecución mayor o igual a la Meta programada	47	55%	5	36%	7	50%	3	38%	10	91%	22	58%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	12	14%	1	7%	4	29%	1	13%	1	9%	5	13%
Ejecución menor que el Límite de Control programado	10	12%	2	14%	2	14%	1	13%	0	0%	5	13%
Sin programación en el periodo que se informa	16	19%	6	43%	1	7%	3	38%	0	0%	6	16%
Total Indicadores	85	100%	14	100%	14	100%	8	100%	11	100%	38	100%

3. Ejecución los Indicadores Claves de Desempeño por Unidad Organizativa

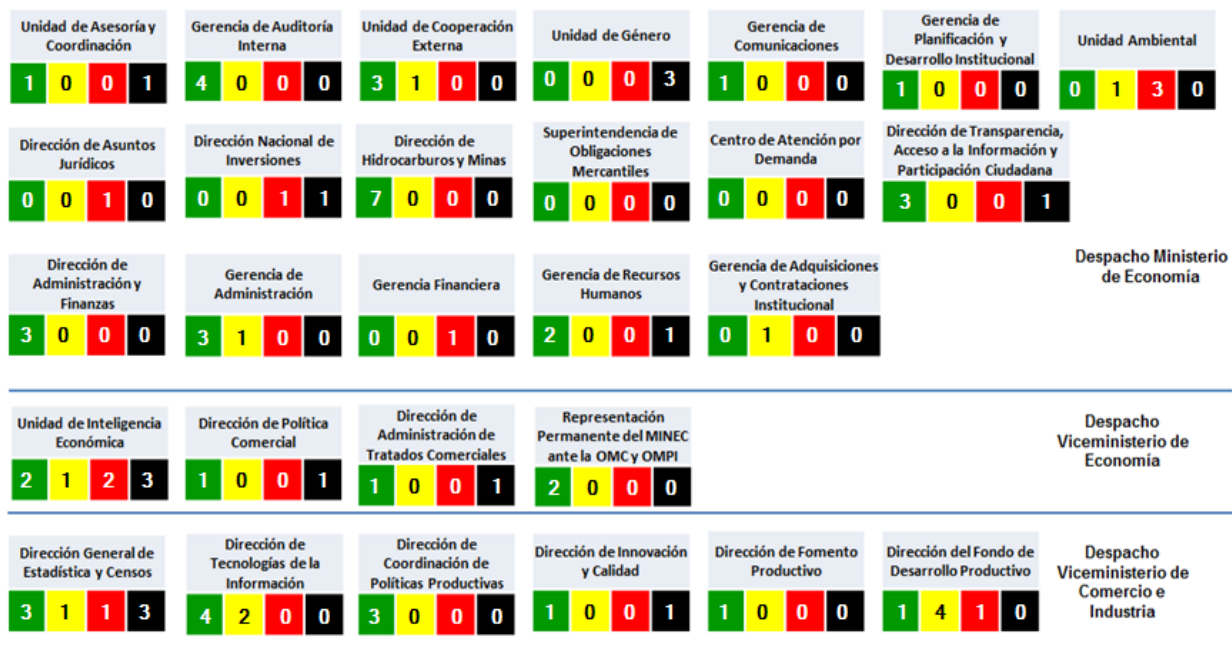
³/ En el Apartado V. Resultados de la ejecución de los Programas Presupuestarios y de las Acciones Centrales se presenta una información completa de la ejecución de estos Programas.



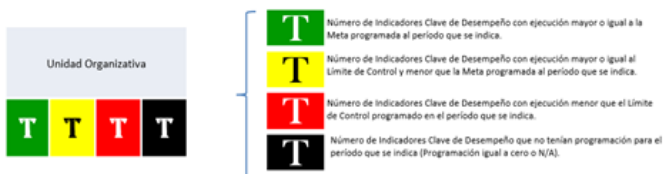
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL PRIMER TRIMESTRE

Los resultados de la ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño por unidad organizativa adscrita a los Despachos Ministeriales, de acuerdo a la estructura organizativa del MINEC, se muestra en la infografía siguiente, siendo necesario aclarar que de las 28 unidades organizativas, dos, la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y el Centro de Atención por Demanda, no definieron Indicadores Claves de Desempeño, por lo que en infografía se registra un 0 en todas las casillas de criterios de evaluación del cumplimiento.

Plan Operativo 2017 Ejecución de los indicadores clave de desempeño por unidad organizativa adscrita a los despacho ministeriales Primer trimestre

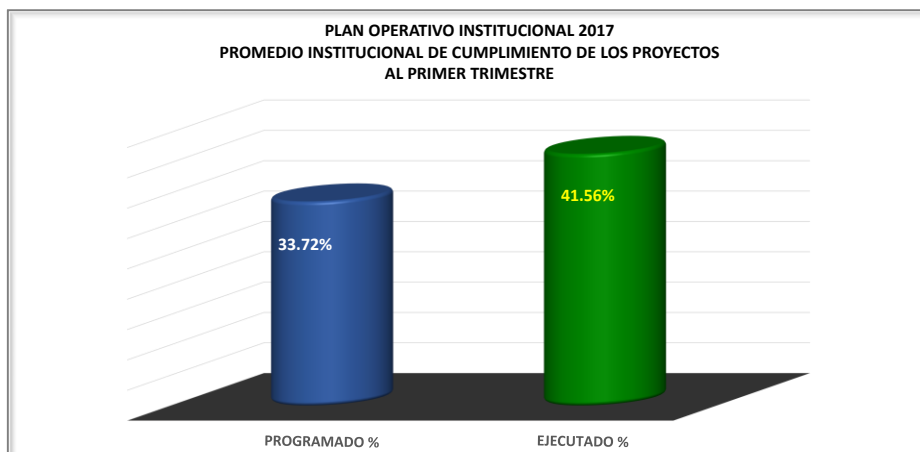


Las Unidades Organizativas que no tienen Indicadores Clave de Desempeño aparecen con cero en todas las casillas.

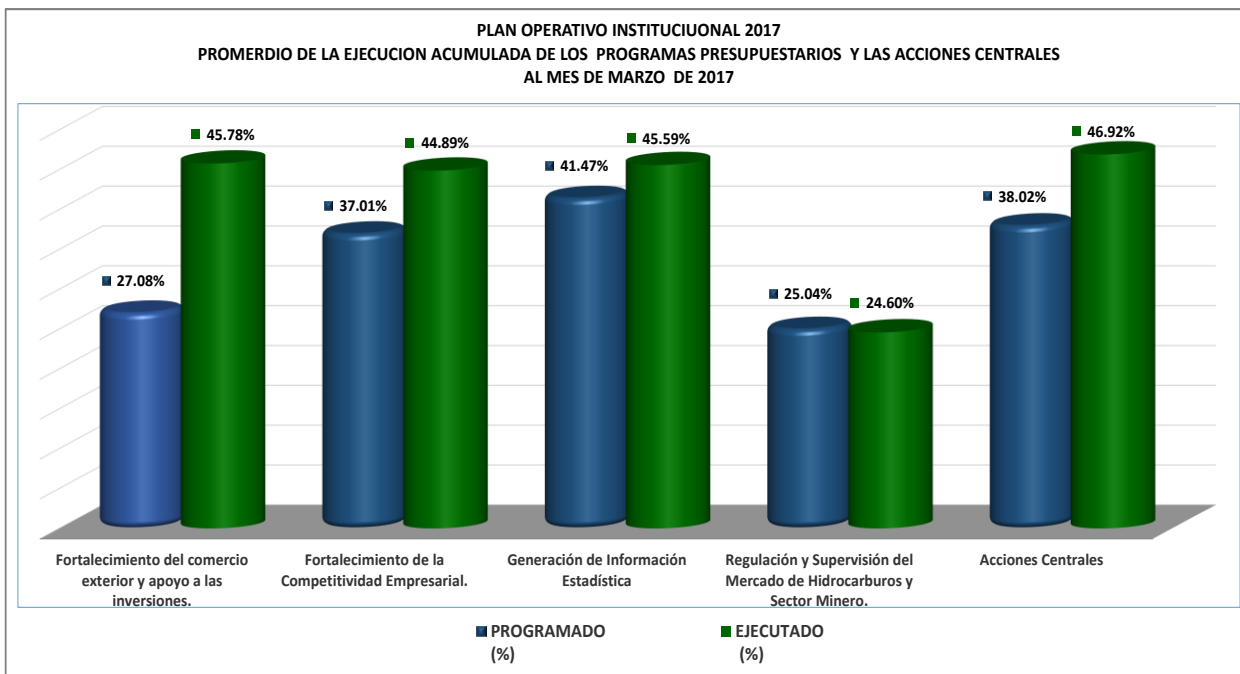


4. Ejecución promedio de los proyectos del Plan Operativo Institucional 2017.

Al cierre del periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada de los 133 proyectos del Plan Operativo 2017, es de un 41.56%, una ejecución mayor en 7.84% a lo programado para el periodo.



La ejecución promedio del POI se establece a partir los resultados de la ejecución de los 133 proyectos agrupados en los Programas Presupuestarios y las Acciones Centrales, los que en este periodo han tenido una ejecución igual o mayor al 100% de lo programado, como se representa en el siguiente gráfico:



5. Ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas.

La ejecución acumulada de los Planes Anuales de Trabajo de cada una de las 28 unidades organizativas ha tenido en el primer trimestre el siguiente cumplimiento:

- **17.86% (5) han ejecutado entre el 80% y 100% de su programación acumulada:** Estas unidades organizativas presentan un buen nivel de cumplimiento de su Plan de Trabajo Anual.
- **78.57% (22) han ejecutado más del 100% de su programación acumulada:** Este nivel de cumplimiento requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo la posibilidad de sub-programación.
- **3.57% (1) ejecutó menos del 80% de la programación acumulada:** Es necesario agilizar la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación.

**Plan Operativo 2017
Ejecución de los Planes Anuales de Trabajo por Unidad Organizativa al primer trimestre**

Unidad de Asesoría y Coordinación	Gerencia de Auditoría Interna	Unidad de Cooperación Externa	Unidad de Género	Gerencia de Comunicaciones	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Unidad Ambiental	
12.50 % 50.83 %	76.39 % 76.39 %	40.83 % 55.83 %	41.25 % 56.44 %	25.00 % 31.22 %	53.88 % 62.22 %	75.00 % 77.50 %	
Dirección de Asuntos Jurídicos	Dirección Nacional de Inversiones	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	Centro de Atención por Demanda	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana		Despacho Ministerio de Economía
26.96 % 41.19 %	30.99 % 45.14 %	25.10 % 23.93 %	28.36 % 48.57 %	25.00 % 25.00 %	38.04 % 46.83 %		
Dirección de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración	Gerencia Financiera	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales			
33.04 % 61.46 %	26.04 % 26.04 %	24.69 % 15.64 %	33.33 % 41.67 %	38.01 % 39.84 %			
Unidad de Inteligencia Económica	Dirección de Política Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI				Despacho Viceministerio de Economía
36.64 % 36.81 %	43.06 % 87.50 %	20.97 % 22.95 %	25.86 % 41.69 %				
Dirección General de Estadística y Censos	Dirección de Tecnologías de la Información	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Dirección de Innovación y Calidad	Dirección de Fomento Productivo	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo		Despacho Viceministerio de Comercio e Industria
39.10 % 46.86 %	33.13 % 35.42 %	15.00 % 60.00 %	43.78 % 44.05 %	24.58 % 36.65 %	49.42 % 44.45 %		

Unidad Organizativa	
Programación porcentual acumulada al mes del informe	Ejecución porcentual acumulada al mes del informe
	<ul style="list-style-type: none"> T Ejecución porcentual acumulada ha sobrepasado la programación porcentual acumulada al mes que se indica T Ejecución porcentual acumulada mayor o igual al 80% de la programación porcentual acumulada al mes que se indica T Ejecución porcentual acumulada mayor que el 50% y menor del 80% de la programación porcentual acumulada al mes que se indica T Ejecución porcentual acumulada menor o igual que el 50% de la programación porcentual acumulada al mes que se indica T Ejecución porcentual acumulada igual a 0% y con igual valor para la programación porcentual acumulada al mes que se indica



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**



6. Ejecución de los proyectos del Plan Operativo 2017.

El número de proyectos del Plan Operativo Institucional 2017 es de 133 proyectos, 60 estratégicos y 73 operativos. La evaluación del cumplimiento de los proyectos, es la base para establecer el cumplimiento promedio de los Planes de Trabajo de las unidades organizativas, de los Programas Presupuestarios y del Plan Operativo Institucional 2017.

Es necesario aclarar que dos proyectos estratégicos están siendo ejecutados conjuntamente por dos o más unidades organizativas/⁴, por lo que el número de proyectos estratégicos es de 50. El detalle de los proyectos compartidos se explica en el Apartado V sobre las Normas para el seguimiento del plan operativo institucional.

La ejecución y rangos de cumplimiento de los proyectos estratégicos y operativos durante el periodo que se informa se muestran en el siguiente cuadro:

**Plan Operativo 2017
Estado del cumplimiento de los proyectos del Plan Operativos Institucional al primer trimestre**

Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Proyecto Estratégicos/1	%	Proyectos Operativos	%	Total proyectos estratégicos y operativos	%
Ejecución entre el 80% y el 100% de lo programado	10	20%	30	41.10%	40	32.52%
Ejecución mayor al 100% de lo programado	15	30%	29	39.73%	44	35.77%
Ejecución entre el 50% y menos del 80% de lo programado	1	2%	0	0.00%	1	0.81%
Ejecución menor al 50% de lo programado	2	4%	2	2.74%	4	3.25%
Sin programación a la fecha del informe	22	44%	12	16.44%	34	27.64%
Suspendido por la unidad responsable	0	0%	0	0.00%	0	0.00%
Total proyectos del POI 2017	50	100%	73	100.00%	123	100.00%
Promedio de Ejecución Institucional a enero 2017						41.56%

1/ A nivel de unidades organizativas son 60 proyectos estratégicos.

- **El 32.52% (40) proyectos han ejecutado entre el 80% y el 100% de lo programado:** Estos proyectos presentan un buen nivel de cumplimiento.
- **El 35.77% (44) proyectos han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado:** Este nivel de cumplimiento requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo la posibilidad de sub-programación.
- **El 0.81% (1) proyectos han tenido ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado:** Es necesario agilizar la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación.
- **El 3.25% (4) de los proyectos han tenido ejecución menor al 50% de lo programado:** Definitivamente se ha avanzado muy poco en el proyecto o indicador. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles programados.

⁴ / Proyecto 3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual, ejecutado por la DATCO y la Representación del MINEC ante la OMC -OMPI y el Proyecto 5.5.7.1.14.E Modernización institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC, en el que 10 unidades organizativas desarrollan las actividades que son de su competencia.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**



- **El 27.64% (34) de los proyectos no tenían programación en el periodo que se informa:** Los proyectos se encuentra en un buen cumplimiento, tal como se programó

IV. Resultados de la ejecución de los Programas Presupuestarios y de las Acciones Centrales⁵

Programa presupuestario 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.

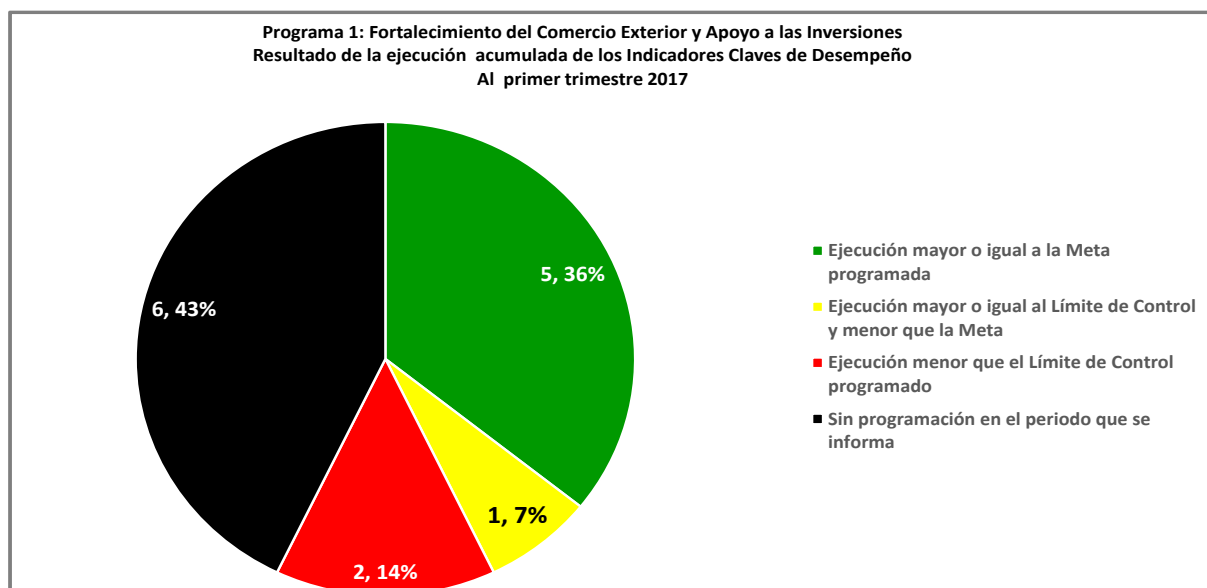
Este Programa tiene como finalidad, el contribuir al crecimiento económico del país mediante la promoción de las exportaciones y apoyo a las inversiones para la generación de empleo. Está integrado por tres subprogramas: 1. Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales; 2. Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras; 3. Integración Económica Centroamericana.

Las unidades organizativas que ejecutan este programa son: Dirección Nacional de Inversiones, Unidad de Inteligencia Económica, Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI, Dirección de Política Comercial y la Dirección de Administración de Tratados Comerciales.

1. Ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño del Programa presupuestario 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones

El programa ha establecido 14 Indicadores Claves de Desempeño para medir los resultados y productos esperados, los que en el primer trimestre tuvieron el siguiente avance:

- 36% (5) con una ejecución mayor o igual a la meta programada.
- 7% (1) con una ejecución mayor o igual al límite de control y menor a la meta programada.
- 14% (2) con una ejecución menor al límite de control programado.
- 43% (6) no tenían programación en el trimestre que se informa.



⁵ En el Apartado VI: Anexos del informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional al mes de Marzo, en el Anexo 1, se presentan los detalles de la ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño y la descripción de los avances y logros en el periodo que se informa y en el Anexo 2: los resultados de la ejecución de los proyectos por programa y en el Anexo 3 la metodología de evaluación de los Proyectos y de los indicadores claves de desempeño.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**

Un análisis detallado de los resultados de la ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño, a nivel del Resultado Específico y de productos de los Subprogramas, se muestra en el siguiente cuadro:

Plan Operativo 2017

Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones

Ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño por Resultado Específico y Subprogramas al primer trimestre

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño del Programa 1		Resultado Específico: Incrementar el volumen y valor de productos exportados y promover el desarrollo de inversiones generadoras de empleo.		Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.		Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.		Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Ejecución mayor o igual a la Meta programada	5	36%	0	0%	5	83%	0	0%	0	0%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	1	7%	1	33%	0	0%	0	0%	0	0%
Ejecución menor que el Límite de Control programado	2	14%	1	33%	0	0%	1	25%	0	0%
Sin programación en el periodo que se informa	6	43%	1	33%	1	17%	3	75%	1	100%
Total Indicadores	14	100%	3	100%	6	100%	4	100%	1	100%

Las unidades organizativas que aportan al alcance de los resultados y productos del Programa Presupuestario que se analiza, presentan un nivel de cumplimiento que se muestra en la siguiente tabla:

Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones

Resultados de la ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño por Unidad Organizativa al primer trimestre

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total Indicadores Claves De Desempeño		Dirección De Política Comercial		Dirección De Administración De Tratados		Unidad De Inteligencia Económica		Representación OMC-OMPI		Dirección Nacional De Inversiones	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Ejecución mayor o igual a la Meta	5	36%	1	7%	1	50%	1	50%	2	33%	0	0%
Ejecución mayor o igual al límite de control y menor que la meta	1	7%	0	0%	0	0%	1	50%	0	0%	0	0%
Ejecución menor que el límite de control	2	14%	0	0%	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
Sin programación	6	43%	1	7%	1	50%	3	150%	0	0%	1	50%
Total Indicadores Claves de Desempeño del Programa	14	100%	2	14%	2	100%	6	300%	2	33%	2	100%

1/ La Unidad de Inteligencia Económica es responsable de Indicadores Claves en el Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y Apoyo a las Inversiones y del Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**

A continuación se presenta el estado del cumplimiento de cada uno de Indicadores Claves de Desempeño del Programa, por Resultado Específico y de producto del Subprograma, en el que también se indica la unidad responsable de su ejecución.

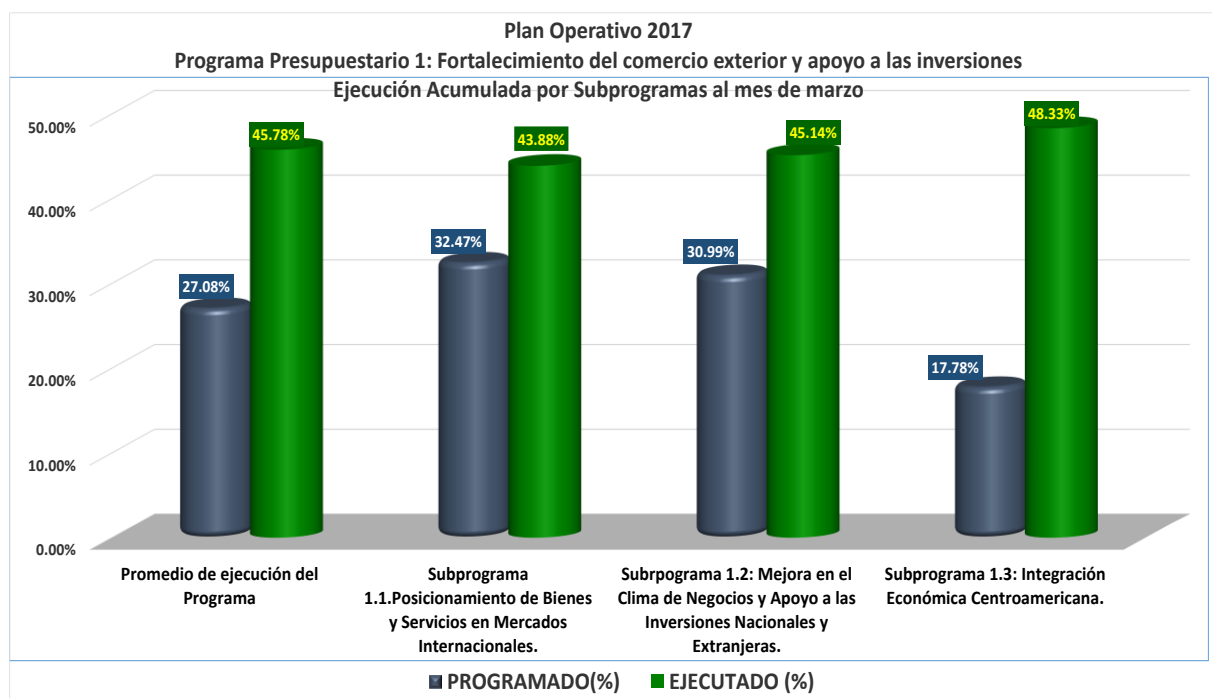
**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones
Resultados de la ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño al primer trimestre**

Nombre del KPI	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Cumplimiento al Trimestre
1. Resultado: Incrementar el volumen y valor de productos exportados y promover el desarrollo de inversiones generadoras de empleo.			
1.0.1.0 Variación del valor de las exportaciones (Contribuir a incrementar las exportaciones en 1,500 millones con respecto al quinquenio anterior)	Millones de dólares	Unidad de Inteligencia Económica	1,443.70
1.0.2.0 Número de nuevos mercados de destino con exportaciones promedio de \$500,000 para el año	Número	Unidad de Inteligencia Económica	No Programado
1.0.3.0 Tasa de crecimiento de la inversión privada con respecto al PIB	Porcentaje	Unidad de Inteligencia Económica	11.50
1. Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.			
1.1.1.0 Acuerdos comerciales suscritos	Número	Dirección de Política Comercial	1.00
1.1.2.0 Personas capacitadas	Número	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	111.00
1.1.3.0 Casos atendidos en el marco del Sistema Nacional de Defensa Comercial	Número	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	No Programado
1.1.4.0 Eventos de capacitación realizados	Número	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	9.00
1.1.5.0 Estudios e investigaciones relacionadas (OMC-OMPI)	Número	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	18.00
1.1.6.0 Estudios e investigaciones relacionadas (UIE)	Número	Unidad de Inteligencia Económica	6.00
2. Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.			
1.2.1.0 Mejora de los componentes del Doing Business atribuibles al MINEC (Índice de facilitación de negocios)	Posición	Unidad de Inteligencia Económica	No Programado
1.2.2.0 Mejora de los componente del Índice Global de Facilitación Comercial atribuibles al MINEC (Índice de competitividad Global)	Posición	Unidad de Inteligencia Económica	No Programado
1.2.3.0 Marco regulatorio y simplificaciones administrativas	Número	Dirección Nacional de Inversiones	No Programado
1.2.4.0 Empresas atendidas	Número	Dirección Nacional de Inversiones	No se informó
3. Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.			
1.3.5.0 Resoluciones, acuerdos, informe y documentos de integración económica centroamericana aprobados	Número	Dirección de Política Comercial	No Programado

2. Resultados de la ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.

En el periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa Presupuestario fue de 45.78%, superior al porcentaje de programación esperado que era de 27.08%, por lo que se tiene una sobre ejecución de más del 18.70%.

Esta sobre ejecución del Programa Presupuestario se debe a que los tres subprogramas que lo integran, han tenido también una ejecución mayor del 100% de su programación en el periodo, como puede verse en el gráfico siguiente:



Este Programa Presupuestario se ejecuta a través de 34 proyectos vinculados a los tres subprogramas que lo integran, de los que el 35.29% (12) no tienen programación en el periodo.

Los 22 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- 11.76% (4) han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de la programación al periodo.
- 47.06 (16) han tenido una ejecución mayor 100% de lo programado al periodo
- 2.94% (1) ha tenido una ejecución menor al 80% de lo programado.
- 2.94 (1) Ha tenido una ejecución menor al 50% delo programado

Estos resultados pueden verse en el cuadro siguiente:



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**

**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones
Resultados de la ejecución de los proyectos por Subprograma al primer trimestre**

SUBPROGRAMAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SIN PROGRAMACION	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.	3	13	1	1	10	0	28
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.	0	2	0	0	1	0	3
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.	1	1	0	0	1	0	3
Total proyectos del programa	4	16	1	1	12	0	34
%	11.76%	47.06%	2.94%	2.94%	35.29%	0.00%	100.00%

Las cinco unidades organizativas que integran el Programa Presupuestario y que son responsables de la ejecución de los proyectos, han tenido los siguientes resultados:

**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones
Resultados de la ejecución de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programas al primer trimestre**

UNIDADES ORGANIZATIVAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SIN PROGRAMACION	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Dirección Nacional de Inversiones	0	2	0	0	1	0	3
Unidad de Inteligencia Económica	2	2	1	0	2	0	7
Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	1	4	0	0	2	0	7
Dirección de Política Comercial	0	3	0	0	0	0	3
Dirección de Administración de Tratados Comerciales	1	5	0	1	7	0	14
Total	4	16	1	1	12	0	34
Porcentaje	11.76%	47.06%	2.94%	2.94%	29.41%	0.00%	100.00%

En los siguientes cuadros se presentan el estado de la ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario, por subprograma y la unidad organizativa responsable. El detalle de la ejecución de los proyectos, sus actividades, indicadores y metas se presentan en el Anexo 1 de este informe.

**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones
Resultados de la ejecución de los proyectos al primer trimestre**

SUBPROGRAMA / PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.		
3.3.1.1.20.E Crear el Sistema de Defensa Comercial	DATCO	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.24. E Ampliar el acceso de productos salvadoreños mediante mejoras en los acuerdos comerciales vigentes.	DATCO	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual	DATCO	ADELANTO
3.3.1.1.33. E Creación de un sistema informático para la administración de los contingentes arancelarios.	DATCO	SIN PROGRAMAR



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**



SUBPROGRAMA / PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
3.3.1.1.34.E Garantizar la defensa comercial y legal de los sectores productivos nacionales asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos en los TLC	DATCO	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.36.E Garantizar el acceso de bienes agropecuarios a los mercados mediante la utilización de los contingentes agropecuarios	DATCO	ADELANTO
3.3.1.1.37.E Apoyar a los sectores productivos en el cumplimiento del origen de las mercancías garantizando su acceso a los mercados bajo condiciones preferenciales	DATCO	0.00%
3.3.1.1.38. E Dotar a los sectores productivos nacionales de información y asesoría relacionada con la reglamentación técnica aplicada por los miembros de la OMC.	DATCO	ADELANTO
3.3.1.1.1. O Administrar el mecanismo de Donaciones de alimentos e insumos agrícolas.	DATCO	ADELANTO
3.3.1.1.2. O Elaborar, publicar y dar seguimiento a los programas de desgravación arancelaria a fin de asegurar el goce de las preferencias arancelarias negociadas en los TLC.	DATCO	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.3. O Asesorar a los sectores productivos nacionales y demás usuarios del comercio exterior, brindando información oportuna sobre las normas y procedimientos contenidos en los Acuerdos Comerciales.	DATCO	ADELANTO
4.4.1.1.4.O Promoción de la inclusión de aspectos vinculados con la igualdad de género en la normativa nacional relacionada con el comercio internacional	DATCO	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior	POLICOM	ADELANTO
3.3.1.1.39.E Acuerdos comerciales	POLICOM	ADELANTO
3.3.1.1.4.E Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco del Programa de Trabajo de la Ronda de Doha u otros instrumentos comerciales negociados	OMC-OMPI	100.00%
3.3.1.1.28.E Crear un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas	OMC-OMPI	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.29.E Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES	OMC-OMPI	ADELANTO
3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual	OMC-OMPI	ADELANTO
3.3.1.1.31. E Impulsar la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.	OMC-OMPI	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.35.E Impulsar estrategias para la participación de El Salvador en las negociaciones comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	OMC-OMPI	ADELANTO
5.5.1.1.1.O Gestiones Administrativas	OMC-OMPI	ADELANTO
3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	UIE	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.26. E Estrategias para el desarrollo exportador para los sectores de transformación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.	UIE	ADELANTO
3.3.1.1.41.E Modernización de la base de datos interna y de los mecanismos de difusión de información de la UIE	UIE	66.67%
3.3.1.1.1.O Seguimiento a la coyuntura económica	UIE	100.00%
3.3.1.1.2.O Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios	UIE	100.00%
3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones	UIE	ADELANTO
3.3.1.1.4.O Fortalecimiento del recurso humano	UIE	SIN PROGRAMAR
2. Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.		
1.1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes	DNI	ADELANTO
3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión extranjera	DNI	SIN PROGRAMAR
3.3.1.2.1.O Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas	DNI	ADELANTO
3. Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.		
4.4.1.3.4. E Acciones para contribuir a la implementación del sistema de compensación de pagos para promover el comercio de productos nacionales.	DATCO	SIN PROGRAMAR
4.4.1.3.5. E Plan anual de prevención, monitoreo y eliminación de barreras al comercio a nivel intrarregional.	DATCO	100.00%
4.4.1.3.12.E Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana	POLICOM	ADELANTO

Programa presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.

Este Programa tiene como finalidad, el contribuir a la dinamización de la actividad productiva y comercial fortaleciendo las capacidades empresariales. Está integrado por dos subprogramas: 1. Fomento y Diversificación Productiva; 2. Transformación Productiva.

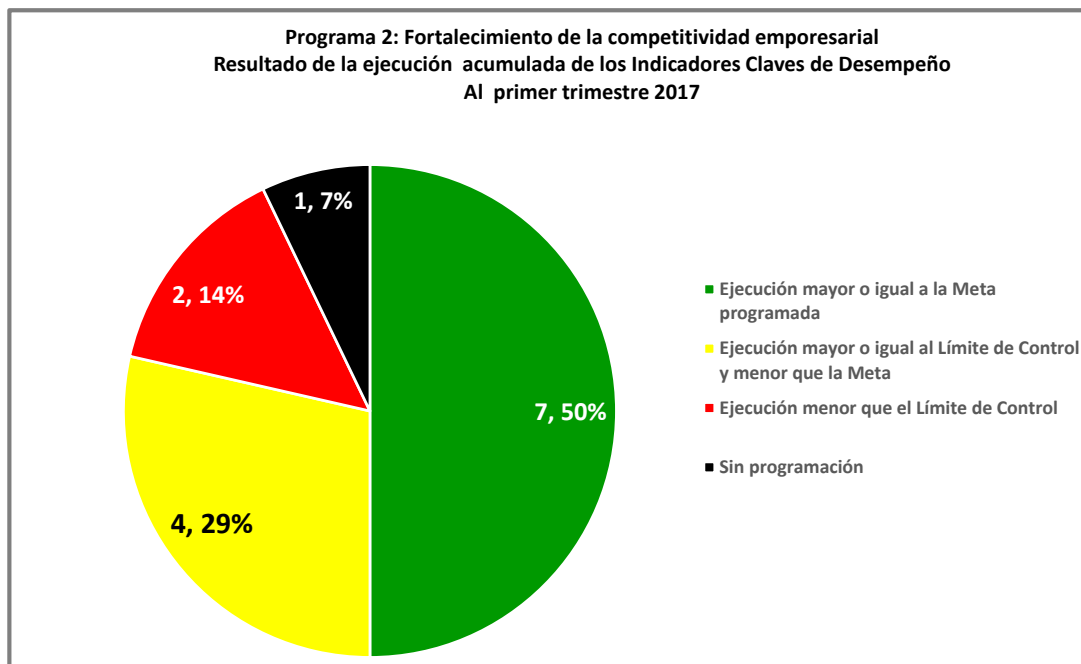
Las unidades organizativas que ejecutan este programa son: Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo, Dirección de Innovación y Calidad, Dirección de Fomento Productivo, Dirección de Coordinación de Políticas Productivas y la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles.

1. Ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño del Programa presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial

Este programa ha establecido 14 Indicadores Claves de Desempeño, siendo necesario señalar que estos corresponden únicamente al Resultado Específico y al Subprograma 2.1: Fomento y Diversificación. El Subprograma 2.2 Transformación Productiva no definió indicadores de producto para el 2017.

La ejecución de estos indicadores claves de desempeño ha tenido en el primer trimestre los siguientes resultados:

- 50% (7) con una ejecución igual o mayor al 100% de la meta o más para el periodo.
- 29% (4) con una ejecución mayor o igual al límite de control y menor a la meta.
- 14% (2) con una ejecución menor al límite de control.
- 7% (1) no tenían programación en el trimestre que se informa.





**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**

Un análisis detallado de los resultados de la ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño, a nivel del Resultado Específico y de productos de los Subprogramas, se muestra en el siguiente cuadro:

**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial
Ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño por Resultado Específico y Subprogramas al primer trimestre/1**

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño del Programa		Resultado Específico: Incrementar la competitividad del tejido productivo ocasionada por los bajos niveles de productividad, a través de servicios orientados al fomento, diversificación y transformación productiva.		Subprograma 2.1: Fomento y Diversificación Productiva	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Ejecución mayor o igual a la Meta programada	7	50%	1	50%	6	50%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	4	29%	0	0%	4	33%
Ejecución menor que el Límite de Control	2	14%	1	50%	1	8%
Sin programación	1	7%	0	0%	1	8%
Total Indicadores	14	100%	2	100%	12	100%

1/El Subprograma 2.2: Transformación Productiva no definió Indicadores Claves de Desempeño para el 2017

Las unidades organizativas que aportan al alcance de los resultados del Programa Presupuestario que se analiza, con excepción de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles que no definió Indicadores Claves de Desempeño para el 2017, han tenido los siguientes resultados en la ejecución: como se presenta en la siguiente tabla:

**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial
Resultado de la ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño por Unidad Organizativa al primer trimestre**

criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño		Unidad de Inteligencia Económica		Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo		Dirección de Innovación y Calidad		Dirección de Fomento Productivo		Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Ejecución mayor o igual a la Meta programada	7	50%	1	50%	1	17%	1	50%	1	50%	3	300%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	4	29%	1	0%	4	67%	0	0%	0	0%	0	0%
Ejecución menor que el Límite de Control	2	14%	1	50%	1	17%	0	0%	0	0%	0	0%
Sin programación	1	7%	0	0%	0	0%	1	50%	0	0%	0	0%
Total Indicadores Claves de Desempeño del Programa	14	100%	2	100%	6	100%	2	100%	1	0.5	3	3

1/ La Unidad de Inteligencia Económica es responsable de Indicadores Claves en el Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y Apoyo a las Inversiones y del Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.

2/La Superintendencia de Obligaciones Mercantiles no definió Indicadores Claves de Desempeño para el 2017



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**

A continuación se presenta el estado del cumplimiento de cada uno de Indicadores Claves de Desempeño del Programa, por Resultado Específico y por Subprograma, en el que también se indica la unidad responsable por su ejecución.

**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Resultados de la ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño al primer trimestre**

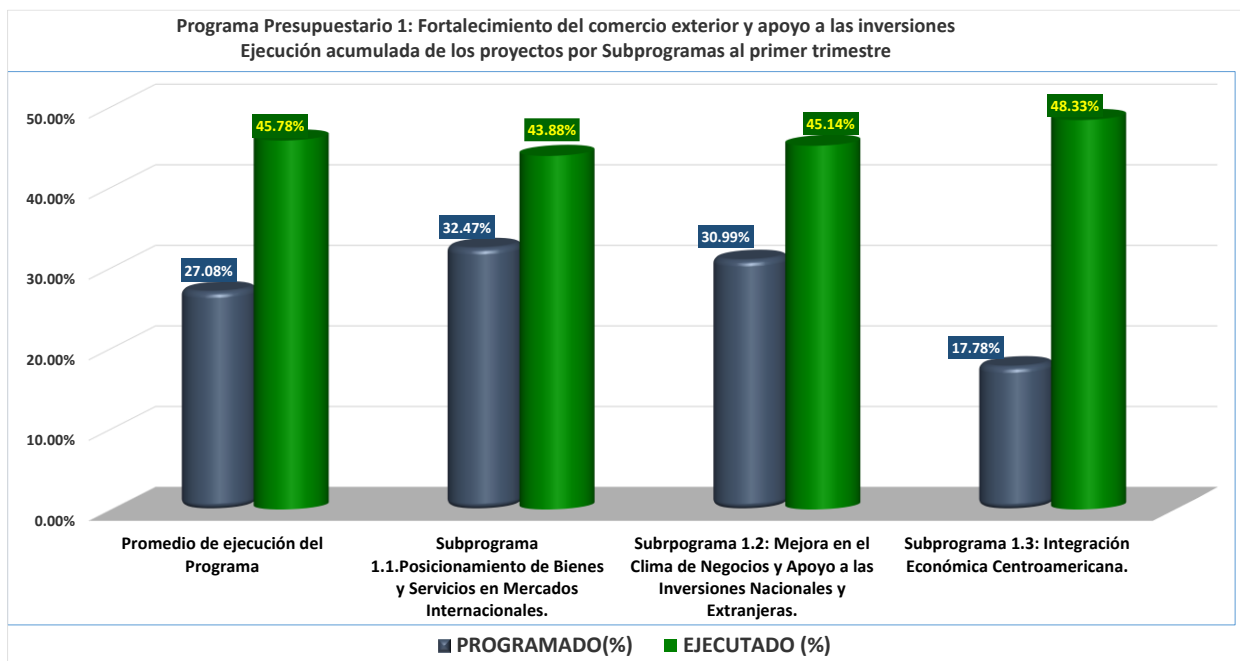
Nombre del KPI	Unidad de Medida	Unidad Responsable/1	Cumplimiento al Trimestre
Resultado: Incrementar la competitividad del tejido productivo ocasionada por los bajos niveles de productividad, a través de servicios orientados al fomento, diversificación y transformación productiva.			
2.0.9.0 Crecimiento de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDTF	Porcentaje	Unidad de Inteligencia Económica	9.40
2.0.10.0 Valor de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDTF.	Millones de Dólares	Unidad de Inteligencia Económica	556.20
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva			
2.1.1.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos GOES	Dólares americanos	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	50,240.00
2.1.2.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos BID	Dólares americanos	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	162,281.21
2.1.3.0 Monto de cofinanciamiento otorgados para fast track. Fondos GOES	Dólares americanos	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	1,400.00
2.1.4.0 Monto de cofinanciamiento otorgados para fast track. Fondos BID	Dólares americanos	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	8,851.99
2.1.6.0 Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Número	Dirección de Innovación y Calidad	10.00
2.1.6.0 Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Número	Dirección de Fomento Productivo	25.00
2.1.7.0 Empresas apoyadas asistencia técnica especializada para la diversificación de la producción	Número	Dirección de Innovación y Calidad	No Programado
2.1.8.0 Empresas apoyadas en temas de fomento y diversificación productiva	Número	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	67.00
2.1.9.0 Empresas capacitadas en el fortalecimiento de sus capacidades empresariales	Número	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	45.00
2.1.10.0 Acciones desarrolladas para el fortalecimiento del SFPE y la implementación de la PFDTP	Número	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	4.00
2.1.11.0 Monto de cofinanciamiento otorgados para fast track. Fondos Taiwán	Dólares americanos	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	2,961.90
2.1.12.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos Taiwán	Dólares americanos	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	126,661.60
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva/1			

1/El Subprograma 2.2: Transformación Productiva no definió Indicadores Claves de Desempeño para el 2017

2. Resultados de la ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario 2.

En el periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa Presupuestario, fue 44.89%, superior al porcentaje de programación esperado que era de 37.01%, por lo que se tiene una sobre ejecución de más del 7.88%.

Esta sobre ejecución del Programa Presupuestario se debe a que los dos subprogramas presenta una ejecución mayor del 100% de su programación en el periodo, como puede verse en el gráfico siguiente:



Este Programa Presupuestario se ejecuta a través de 30 proyectos vinculados a los dos subprogramas que lo integran, de los que el 43.33% (13) no tienen programación en el periodo.

Los 17 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- 26.67% (8) han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de lo programado en el periodo
- 26.67% (8) han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado.
- 3.33% (1) ha tenido una ejecución menor al 50%

Estos resultados pueden verse en el siguiente cuadro:



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**

**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial
Resultados de la ejecución de los proyectos por Subprograma al primer trimestre**

SUBPROGRAMAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SIN	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva	6	7	0	1	10	0	24
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.	2	1	0	0	3	0	6
Total proyectos	8	8	0	1	13	0	30
%	26.67%	26.67%	0.00%	3.33%	43.33%	0.00%	100.00%

Las cinco unidades organizativas responsables de la ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario, han tenido los siguientes resultados:

**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Resultados de la ejecución de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programas al primer trimestre**

UNIDADES ORGANIZATIVAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SIN PROGRAMACION	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	1	1	0	0	1	0	3
Dirección de Innovación y Calidad	4	2	0	0	8	0	14
Dirección de Fomento Productivo	1	1	0	0	1	0	3
Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	0	1	0	1	0	0	2
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	2	3	0	0	3	0	8
Total	8	8	0	1	13	0	30
Porcentaje	26.67%	26.67%	0.00%	3.33%	43.33%	0.00%	100.00%

En los siguientes cuadros se presentan el estado de la ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario, por subprograma y la unidad organizativa responsable. El detalle de la ejecución de los proyecto, sus actividades, indicadores y metas se presentan en el Anexo 1 de este informe.

**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Resultados de la ejecución de los proyectos del al primer trimestre**

SUBPROGRAMA / PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
1. Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva		
1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)	DICOPP	0.00%
1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva	DICOPP	ADELANTO
2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA	DFP	ADELANTO



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**

SUBPROGRAMA / PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
2.2.2.1.4. E Adiestramiento para crear o fortalecer la capacidad exportadora de pequeñas y medianas empresas, por medio de un proceso de mentorías empresariales.	DFP	SIN PROGRAMAR
2.2.2.1.5. E Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).	DFP	100.00%
1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica	DICA	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	DICA	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas	DICA	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.27.E Servicios de desarrollo empresarial proporcionados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento del tejido productivo	DICA	ADELANTO
1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	DICA	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.1.O Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	DICA	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.2.O Actividades de Difusión y Fomento de Información especializada de la Dirección de Innovación y Calidad	DICA	100.00%
1.1.2.1.3.O Incorporación del enfoque de igualdad de género en los servicios de innovación y calidad	DICA	100.00%
2.2.2.1.2. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	FONDEPRO	81.46%
2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	FONDEPRO	ADELANTO
2.2.2.1.2.O Creación de programas y productos de co-financiamiento para promover la participación productiva de las mujeres	FONDEPRO	SIN PROGRAMAR
5.5.2.1.8.E Modernización de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	SOM	SIN PROGRAMAR
5.5.2.1.1.O Realizar Inspecciones y/o revisión a empresas	SOM	97.45%
5.5.2.1.2.O Fiscalizar a los Operadores de Tarjetas de Crédito	SOM	SIN PROGRAMAR
5.5.2.1.3.O Procesos administrativos de acuerdo a la Ley	SOM	ADELANTO
5.5.2.1.4.O Dar respuesta a solicitudes de diferentes dependencias de Gobierno y otros	SOM	ADELANTO
5.5.2.1.5.O Registro de las Inspecciones y/o revisiones y Procesos Administrativos efectuados	SOM	ADELANTO
5.5.2.1.6.O Determinar montos de fianzas a empresas aéreas	SOM	SIN PROGRAMAR
5.5.2.1.7.O Control de Gestión Administrativa	SOM	100.00%
2. Subprograma 2.2: Transformación Productiva.		
1.1.2.2.2.E Proyecto de capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas (Exportar con Calidad)	DICA	SIN PROGRAMAR
1.1.2.2.11.E Programa de preparación para la Acreditación nacional de organismos de evaluación de la conformidad	DICA	SIN PROGRAMAR
1.1.2.2.12.E Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión	DICA	ADELANTO
1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	DICA	100.00%
1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva	DICA	SIN PROGRAMAR
1.1.2.2.29. E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para la reconversión industrial.	DICA	100.00%

Programa presupuestario 3: Generación de Información Estadística

Este Programa tiene por finalidad, la construcción de un gobierno con capacidad de planificar y gestionar el desarrollo, y una administración pública profesional que garantice el acceso y la calidad en la prestación de bienes y servicios públicos. Está integrado por tres subprogramas: 1. Gestión del programa, 2. Generación y Publicación de Estadísticas Sociales, 3. Generación y Publicación de Estadísticas Económicas.

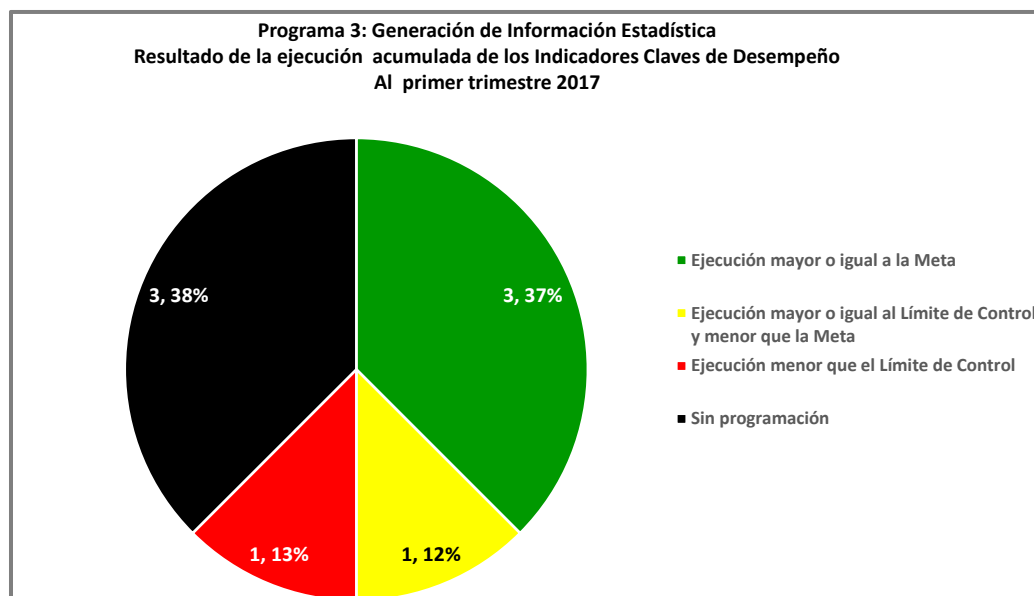
Su ejecución es responsabilidad de la Dirección General de Estadísticas y Censos.

1. Ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño del Programa Presupuestario 3: Generación de Información Estadística.

Este programa ha establecido 8 Indicadores Claves de Desempeño para medir los resultados y productos esperados, aclarando que para Subprograma 1. Gestión del programa no se definieron Indicadores Claves de Desempeño para el 2017.

Los Indicadores de Resultado y de los Subprograma 2. Generación y Publicación de Estadísticas Sociales, 3. Generación y Publicación de Estadísticas Económicas, en el primer trimestre tuvieron el siguiente avance:

- 37% (3) Indicadores ejecutaron el 100% de la meta o más para el periodo.
- 12% (1) Indicador tuvo una ejecución mayor o igual al límite de control y menor a la meta.
- 13% (1) Indicador con una ejecución menor al límite del control programado.
- 38% (3) Indicadores no tenían programación en el trimestre que se informa.
-



Un análisis detallado de los resultados de la ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño, a nivel del Resultado Específico y de los Subprogramas del Programa que se informa, se muestra en el siguiente cuadro:



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**



**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 3: Generación de información estadística
Ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño por Resultado Específico y Subprogramas al primer trimestre**

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño del Programa		Resultado Específico: Producir y proporcionar información estadística útil y oportuna para la planificación, formulación y evaluación de políticas públicas.		Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.		Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Ejecución mayor o igual a la Meta	3	38%	1	50%		0%	2	100%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	1	13%	1	50%	0	0%	0	0%
Ejecución menor que el Límite de Control	1	13%	0	0%	1	0%	0	0%
Sin programación	3	38%	0	0%	3	0%	0	0%
Total Indicadores	8	100%	2	100%	4	0%	2	0%

A continuación se presenta el estado del cumplimiento de cada uno de Indicadores Claves de Desempeño del Programa, a nivel de Resultado Específico y Subprograma.

**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 3: Fortalecimiento Generación de información estadística
Resultados de la ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño por Resultado, Subprograma y Unidad organizativa**

Nombre del KPI	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Cumplimiento al Trimestre
Resultado: Producir y proporcionar información estadística útil y oportuna para la planificación, formulación y evaluación de políticas públicas.			
3.0.1.0 Oportunidad en la disponibilidad de información estadísticas	Documentos/boletines	Dirección General de Estadística y Censos	6.00
3.0.3.0 Construcción de las bases de datos y elaboración de los documentos de resultados en los tiempos programados	bases de datos/Documentos	Dirección General de Estadística y Censos	18.00
Subprograma 3.1: Gestión del Programa/1			
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.			
3.2.3.0 Elaboración del documento de resultados de EHPM	Número	Dirección General de Estadística y Censos	No Programado
3.2.4.0 Base de datos con variables demográficas disponible	Número	Dirección General de Estadística y Censos	2.00
3.2.5.0 Base de datos depurada e integrada del Registro Único de Víctimas	Número	Dirección General de Estadística y Censos	No Programado
3.2.6.0 Estadísticas de género publicadas	Número	Dirección General de Estadística y Censos	No Programado
3. Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas			
3.3.3.0 Bases de datos económicas procesadas	Número	Dirección General de Estadística y Censos	10.00

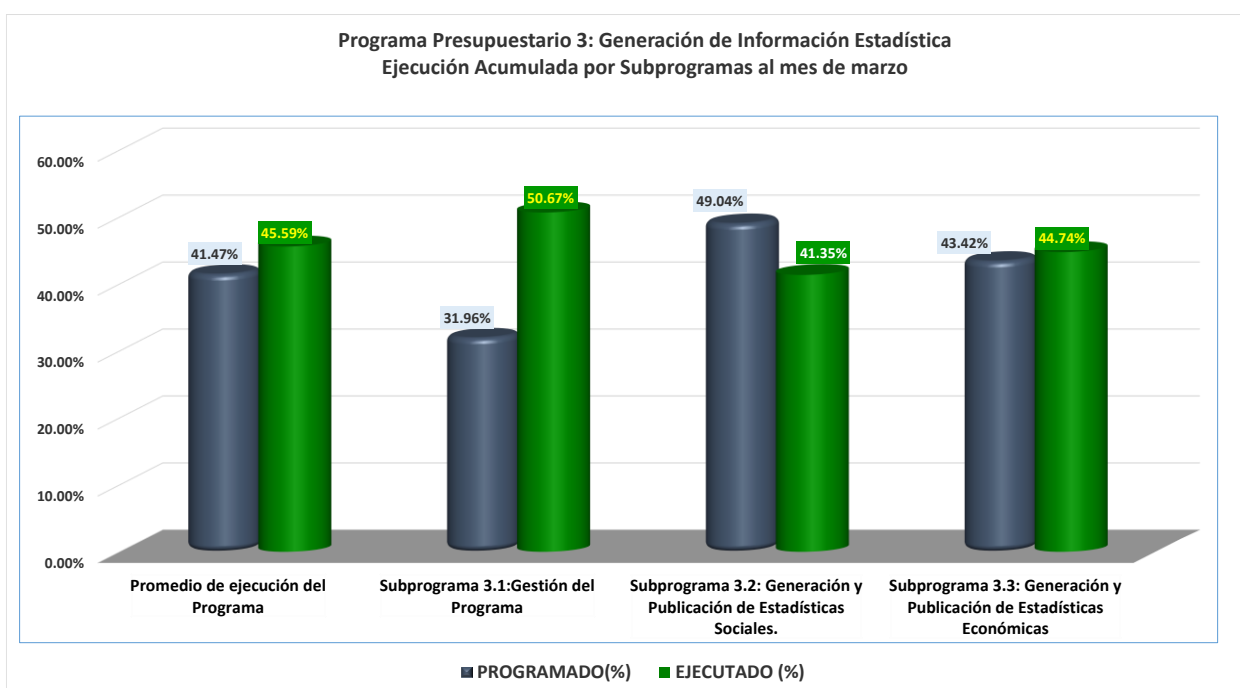
Nombre del KPI	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Cumplimiento al Trimestre
3.3.4.0 Publicaciones realizadas de índices económicos	Número	Dirección General de Estadística y Censos	6.00

1/ El Subprograma 3.1: Gestión del Programa no definió Indicadores Claves de Desempeño para el 2017.

2. Resultados de la ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario 3: Generación de Información Estadística.

En el periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada del Programa Presupuestario, fue 45.59%, superior al porcentaje de programación esperado, que era de 41.47%, por lo que se tiene una sobre ejecución de 4.12%.

Esta sobre ejecución del Programa Presupuestario se debe a que dos de los subprogramas que lo integran, han tenido una ejecución mayor del 100% de lo programado en el periodo y uno ejecuto entre el 80% y el 100% de lo programado, como puede verse en el gráfico siguiente:



Este Programa Presupuestario se ejecuta a través de 11 proyectos vinculados a los tres subprogramas que lo integran, de los que el 18.18% (2) no tienen programación en el periodo.

Los 9 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- 45.45% (5) proyectos han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de la programación al periodo.
- 27.27% (3) proyectos han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado en el periodo
- 9.09% (1) proyecto ha tenido una ejecución menor al 50% de la programación.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**



Estos resultados se muestran en el siguiente cuadro:

**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 3: Fortalecimiento Generación de información estadística
Resultados de la ejecución de los proyectos por Subprograma al primer trimestre**

SUB PROGRAMAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SP	SUS	Total Proyectos
Subprograma 3.1:Gestión del Programa	1	2	0	0	0	0	3
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.	3	0	0	1	1	0	5
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas	1	1	0	0	1	0	3
Total Proyectos	5	3	0	1	2	0	11
%	45.45%	27.27%	0.00%	9.09%	18.18%	0.00%	100.00%

En los siguientes cuadros se presentan el estado de la ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario, por subprograma y la unidad organizativa responsable. El detalle de la ejecución de los proyecto, sus actividades, indicadores y metas se presentan en el Anexo 1 de este informe.

**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 3: Fortalecimiento Generación de información estadística
Resultados de la ejecución de los proyectos al primer trimestre**

SUBPROGRAMA / PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 3.1:Gestión del Programa		
5.5.3.1.4.O Investigación y desarrollo de tecnologías de la información	DIGESTYC	ADELANTO
5.5.3.1.5.O Gestión administrativa y de seguimiento	DIGESTYC	100.00%
5.5.3.1.6.O Proyección de imagen institucional	DIGESTYC	ADELANTO
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.		
5.5.3.2.5.E Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas	DIGESTYC	100.00%
5.5.3.2.6.E Gestión del conocimiento (elaboración de análisis sectoriales en función a las metas del PQD y ODS)	DIGESTYC	SIN PROGRAMAR
5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	DIGESTYC	100.00%
5.5.3.2.1.O Generación y publicación de estadísticas sociales	DIGESTYC	33.33%
5.5.3.2.3.O Apoyo a Proyectos Interinstitucionales a través de investigaciones especiales	DIGESTYC	100.00%
3. Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas		
1.1.3.3.6.E Análisis estadístico de mercados	DIGESTYC	SIN PROGRAMAR
5.5.3.3.4.E Modernización de la producción estadística institucional	DIGESTYC	100.00%
5.5.3.3.2.O Generación y publicación de estadísticas económicas	DIGESTYC	ADELANTO



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL PRIMER TRIMESTRE

Programa presupuestario 4: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero

Este Programa tiene como fin la protección de la economía familiar especialmente de los sectores excluidos. Está integrado por tres subprogramas: 4.1. Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos, 4.2. Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico, 4.3. Otorgamiento del Subsidio al GLP.

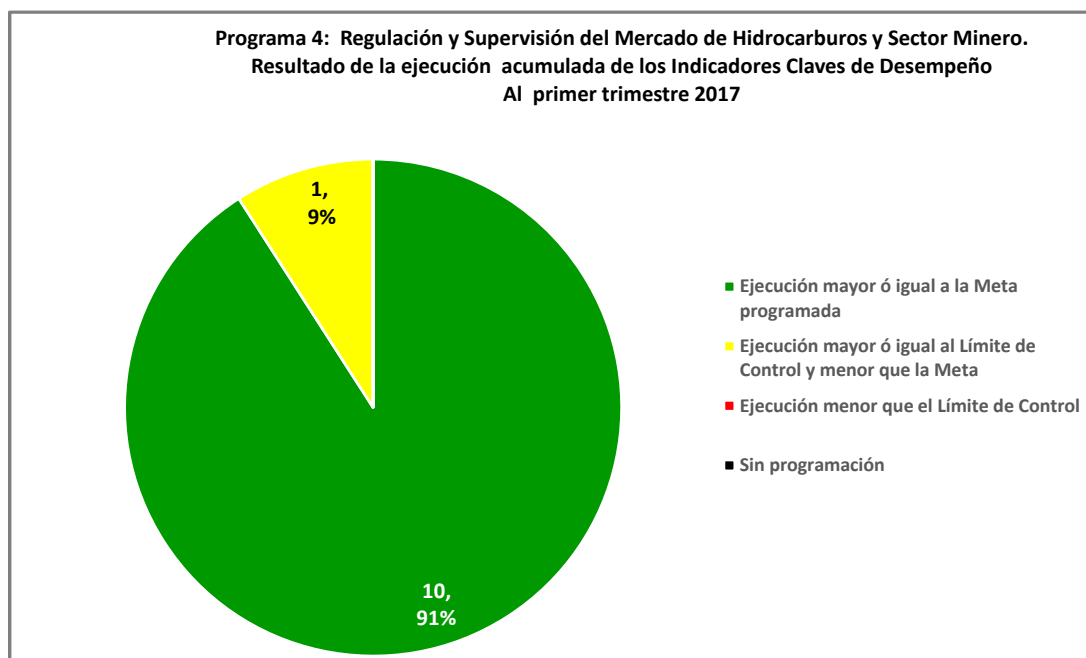
Las unidades organizativas que ejecutan los proyectos agrupados en este programa son: Dirección de Hidrocarburos y Minas, Dirección de Tecnologías de la Información y el Centro de Atención por Demanda.

1. Ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño del Programa presupuestario 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y del Sector Minero.

Este programa ha establecido 11 Indicadores Claves de Desempeño para medir los resultados y productos esperados, siendo necesario aclarar que el Centro de Atención por Demanda no definió indicadores para este año.

Los avances al primer trimestre de los indicadores programados en el periodo han sido:

- 91% (10) con una ejecución mayor o igual al 100% de la meta programada.
- 9% (1) con una ejecución mayor o igual al límite de control y menor a la meta programada



Un análisis detallado de los resultados de la ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño, a nivel del Resultado Específico y de los Subprogramas del Programa que se informa, se muestra en el siguiente cuadro:

Plan Operativo 2017

Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero

Resultados de la ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño por Unidad Organizativa al primer trimestre

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño del Programa		Resultado Específico: Garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad del mercado de hidrocarburos y minas, mediante su regulación y vigilancia efectiva		Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.		Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico		Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Ejecución mayor o igual a la Meta programada	10	91%	5	100%	2	100%	2	100%	1	50%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	1	9%	0	0%	0	0%	0	0%	1	50%
Ejecución menor que el Límite de Control	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sin programación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total Indicadores	11	100%	5	100%	2	100%	2	100%	2	100%

Las unidades organizativas que aportan al alcance de los resultados del Programa Presupuestario que se analiza, presentan un nivel de cumplimiento que se muestra en la siguiente tabla:

Plan Operativo 2017

Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos u sector minero

Resultados de la ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño por Unidad Organizativa al primer trimestre/1.

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total Indicadores por unidad		Dirección de Hidrocarburos u Minas		Dirección de Tecnología de la Información	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Ejecución mayor o igual a la Meta programada	10	91%	7	100%	3	75%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	1	9%	0	0%	1	25%
Ejecución menor que el Límite de Control	0	0%	0	0%	0	0%
Sin programación	0	0%	0	0%	0	0%
Total Indicadores del Programa	11	100%	7	100%	4	100%

1/ No se incluye al CENADE ya que no definió indicadores.

2/ La Dirección de Tecnología de la Información aporta al desarrollo del Programa Presupuestario: Regulación y Supervisión de mercado de Hidrocarburos y sector minero y a la Categoría Presupuestaria Acciones Centrales.

A continuación se presenta el estado del cumplimiento de cada uno de Indicadores Claves de Desempeño del Programa, por Resultado Específico y por Subprograma, en el que también se indica la unidad responsable por su ejecución.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**

Plan Operativo 2017

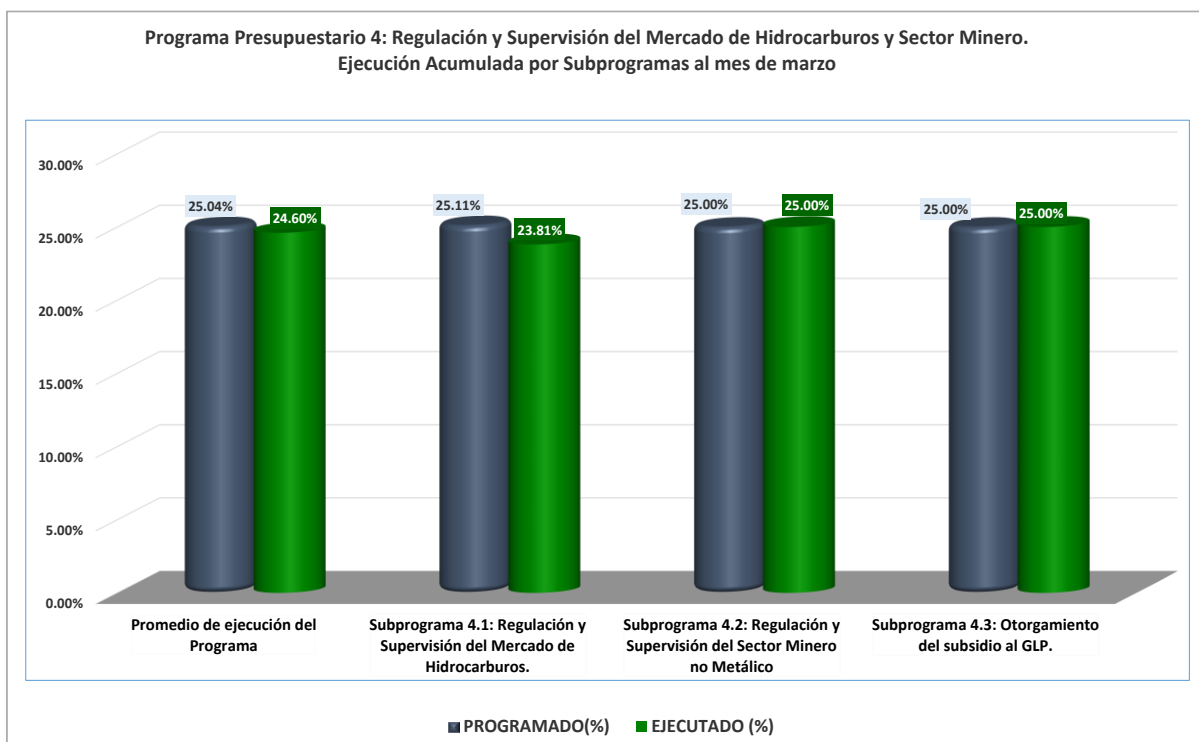
Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos u sector minero

Resultados de la ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño por Unidad Organizativa al primer trimestre

Nombre del KPI	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Cumplimiento al Trimestre
1. Resultado: Garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad del mercado de hidrocarburos y minas, mediante su regulación y vigilancia efectiva			
4.0.1.1 Contribución del subsidio en el costo de la canasta básica alimentaria urbana	% Urbano	Dirección de Tecnologías de la Información	2.51
4.0.1.2 Contribución del subsidio en el costo de la canasta básica alimentaria rural	% Rural	Dirección de Tecnologías de la Información	3.44
4.0.2.0 Cumplimiento en cuanto a peso, precios de GLP, seguridad de cilindros portátiles y accesorios.	Porcentaje	Dirección de Hidrocarburos y Minas	93.00
4.0.3.0 Cumplimiento de normativas técnicas para la explotación de canteras autorizadas	Porcentaje	Dirección de Hidrocarburos y Minas	92.59
4.0.4.0 Cumplimiento en cuanto a calidad y cantidad de combustibles líquidos y seguridad industrial	Porcentaje	Dirección de Hidrocarburos y Minas	98.00
1. Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.			
4.1.1.0 Correlación entre tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones.(Mercado del Sector Hidrocarburos)	Número	Dirección de Hidrocarburos y Minas	0.50
4.1.2.0 Inspecciones de verificación realizadas. (Mercado de Hidrocarburos)	Porcentaje	Dirección de Hidrocarburos y Minas	97.46
2. Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico			
4.2.1.0 Correlación entre el tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones.(Sector Minero)	Número	Dirección de Hidrocarburos y Minas	0.00
4.2.2.0 Verificaciones realizadas. (Carteras o Explotaciones mineras)	Porcentaje	Dirección de Hidrocarburos y Minas	100.00
3. Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.			
4.3.1.1 Promedio de número de beneficiarios del subsidio al GLP	Número	Dirección de Tecnologías de la Información	472,648.00
4.3.1.2 Promedio del número de beneficiarias del subsidio al GLP	Número	Dirección de Tecnologías de la Información	717,577.00

2. Resultados de la ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y del Sector Minero.

En el periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa Presupuestario fue de 24.60%, siendo la programación esperada de 25.04%, como puede verse en el gráfico siguiente:



Este Programa Presupuestario se ejecuta a través de 8 proyectos vinculados a tres subprogramas que lo integran, de los que el 12.50% (1) no tiene programación en el periodo.

Los siete proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- 62.5% (5) han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de lo programado al periodo.
- 12% (1) ha tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado al periodo
- 12.5% (1) ha tenido una ejecución menor al 50% de lo programado al periodo.

Estos resultados pueden verse en el siguiente cuadro:

**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos u sector minero
Resultados de la ejecución de los proyectos por Subprograma al primer trimestre**

SUBPROGRAMAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SP	SUS	Total Proyectos
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.	1	1	0	1	0	0	3
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico	1	0	0	0	0	0	1
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.	3	0	0	0	1	0	4
Total proyectos del programa	5	1	0	1	1	0	8
%	62.50%	12.50%	0.00%	12.50%	12.50%	0.00%	100.00%



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**

Las tres unidades organizativas que integran el Programa Presupuestario y que son responsables de la ejecución de los proyectos, han tenido los siguientes resultados:

**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos u sector minero
Resultados de la ejecución de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programas al primer trimestre**

UNIDAD ORGANIZATIVA	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SIN PROGRAMACION	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Dirección de Hidrocarburos y Minas	2	1	0	1	0	0	4
Centro de Atención por Demanda	2	0	0	0	1	0	3
Dirección de Tecnologías de la Información/1	1	0	0	0	0	0	1
Total	5	1	0	1	1	0	8
Porcentaje	62.50%	12.50%	0.00%	12.50%	12.50%	0.00%	100.00%

1/ La Dirección de Tecnología de la Información aporta al desarrollo del Programa Presupuestario: Regulación y Supervisión de mercado de Hidrocarburos y sector minero y a la Categoría Presupuestaria Acciones Centrales.

En los siguientes cuadros se presentan el estado de la ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario, por subprograma y la unidad organizativa responsable. El detalle de la ejecución de los proyecto, sus actividades, indicadores y metas se presentan en el Anexo 1 de este informe.

**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos u sector minero
Resultados de la ejecución de los proyectos al primer trimestre**

SUBPROGRAMA / PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
1. Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.		
1.1.4.1.32. E Actualización del marco normativo legal y técnico, para mejorar el ejercicio de las competencias legales de la Dirección a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.	DHyM	0.00%
1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	DHyM	ADELANTO
1.1.4.1.3.O Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)	DHyM	100.00%
2. Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico		
1.1.4.2.2. O Regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables, existentes en el suelo y subsuelo.	DHyM	100.00%
3. Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.		
5.5.4.3.1.O Administración de la entrega directa del subsidio al Gas Licuado de Petróleo	CENADE	100.00%
5.5.4.3.2.O Revisión y/o actualización del marco normativo técnico de la entrega del subsidio al GLP	CENADE	SIN PROGRAMAR
5.5.4.3.3.O Gestión Administrativa-Financiera	CENADE	100.00%
5.5.4.3.1.O Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP	DTI	100.00%

Categoría presupuestaria: Acciones Centrales

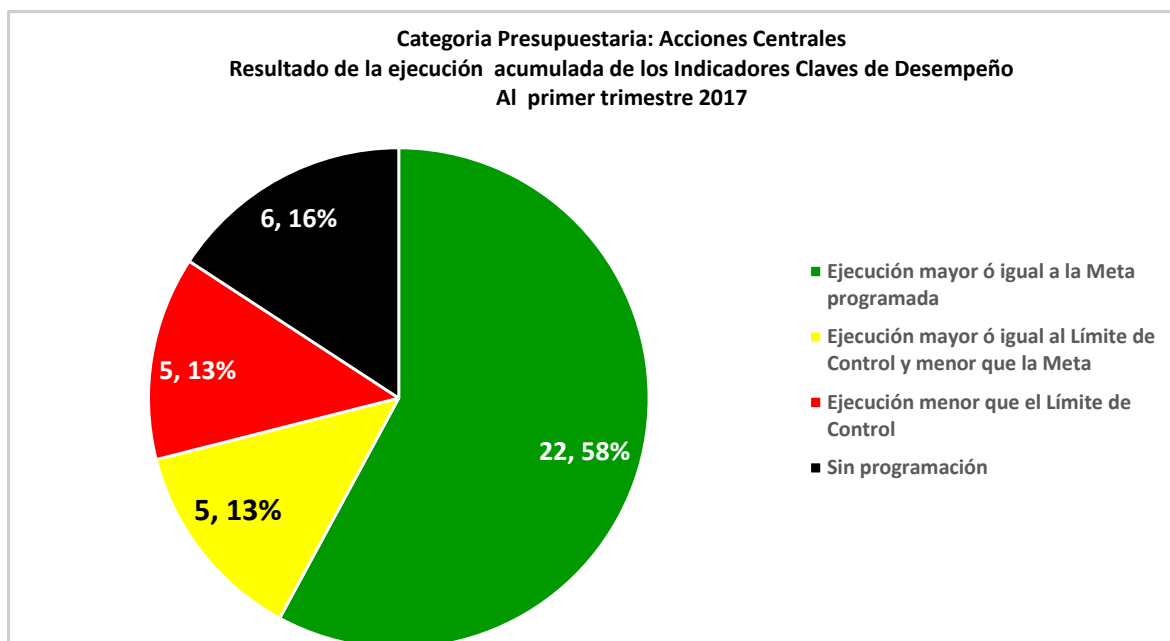
La categoría presupuestaria Acciones Centrales tienen la finalidad de contribuir al desarrollo de los procesos que aseguren la eficacia, eficiencia y la transparencia en la gestión estratégica, administrativa y financiera del MINEC.

Las unidades que ejecutan los indicadores claves de desempeño y los proyectos son: Unidad Ambiental, Gerencia de Auditoría Interna, Unidad de Cooperación Externa, Unidad de Asesoría y Coordinación, Dirección de Asuntos Jurídicos, Gerencia de Comunicaciones, Unidad de Género, Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana, Dirección de Administración y Finanzas, Gerencia Financiera, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Administración, Dirección de Tecnologías de la Información, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.

1. Ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño de las Acciones Centrales

La categoría presupuestaria Acciones Centrales ha establecido 38 Indicadores Claves de Desempeño relacionados para medir el alcance de los productos de los procesos que ejecuta, que en este trimestre ha tenido el siguiente avance:

- 58% (22) con una ejecución mayor o igual a la meta programada al periodo.
- 13% (5) con una ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor a la meta o más al periodo.
- 13% (5) con una ejecución menor que el Límite de Control programado.
- 16% (6) no tenían programación en el trimestre que se informa.





**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**

Las unidades organizativas que aportan al alcance de los resultados del Programa Presupuestario que se analiza, como se presenta en la siguiente tabla:

Plan Operativo 2017
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales
Resultados de la ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño por Unidad Organizativa al primer trimestre

CrITERIOS de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Ejecución mayor o igual a la meta	Ejecución mayor o igual al límite de control y menor	Ejecución menor que el Límite de Control	Sin programación	Total KPI Unidad Organizativa
Unidad Ambiental	0	1	3	0	4
Gerencia de Auditoría Interna	4	0	0	0	4
Unidad de Cooperación Externa	3	1	0	0	4
Unidad de Asesoría y Coordinación	1	0	0	1	2
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	1	0	1
Gerencia de Comunicaciones	1	0	0	0	1
Unidad de Género	0	0	0	3	3
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1	0	0	0	1
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	3	0	0	1	4
Dirección de Tecnologías de la Información/1	1	1	0	0	2
Dirección de Administración y Finanzas	3	0	0	0	3
Gerencia Financiera	0	0	1	0	1
Gerencia de Recursos Humanos	2	0	0	1	3
Gerencia de Administración	3	1	0	0	4
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	0	1	0	0	1
Total Proyectos	22	5	5	6	38

1/ La Dirección de Tecnología de la Información aporta al desarrollo del Programa Presupuestario: Regulación y Supervisión de mercado de Hidrocarburos y sector minero y a la Categoría Presupuestaria Acciones Centrales.

A continuación se presenta el estado del cumplimiento de cada uno de Indicadores Claves de Desempeño, en el que también se indica la unidad responsable por su ejecución.

Plan Operativo 2017
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales
Resultados de la ejecución de los Indicadores Claves de Desempeño por Unidad Organizativa al primer trimestre

Nombre del KPI	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Cumplimiento al Trimestre
7.0.2.0 Porcentaje de las respuestas oportunas a los hallazgos, observaciones o recomendaciones de las auditorías internas o externas realizadas directamente a la Dirección, y/o que la vinculen a través de las diferentes gerencias dependientes de la Dirección de Administración y Finanzas del MINEC	Porcentaje	Dirección de Administración y Finanzas	100.00
7.0.4.0 Porcentaje de cumplimiento del plan de compras	Porcentaje	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	14.85
7.0.5.0 Eficiencia en la ejecución del Presupuesto del MINEC	Porcentaje	Gerencia Financiera	No se informó
7.0.6.0 Porcentaje de Unidades Organizativas auditadas.	Porcentaje	Gerencia de Auditoría Interna	100.00
7.0.7.0 Disminución del riesgo de las áreas auditadas en cumplimiento a recomendaciones plasmadas en informes de auditoría.	Porcentaje	Gerencia de Auditoría Interna	42.00
7.0.8.0 Porcentaje de áreas del MINEC consideradas de alto riesgo programadas y auditadas por año.	Porcentaje	Gerencia de Auditoría Interna	100.00
7.0.9.0 Porcentaje en que se afecta la ejecución del Plan de trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna	Porcentaje	Gerencia de Auditoría Interna	0.00



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**

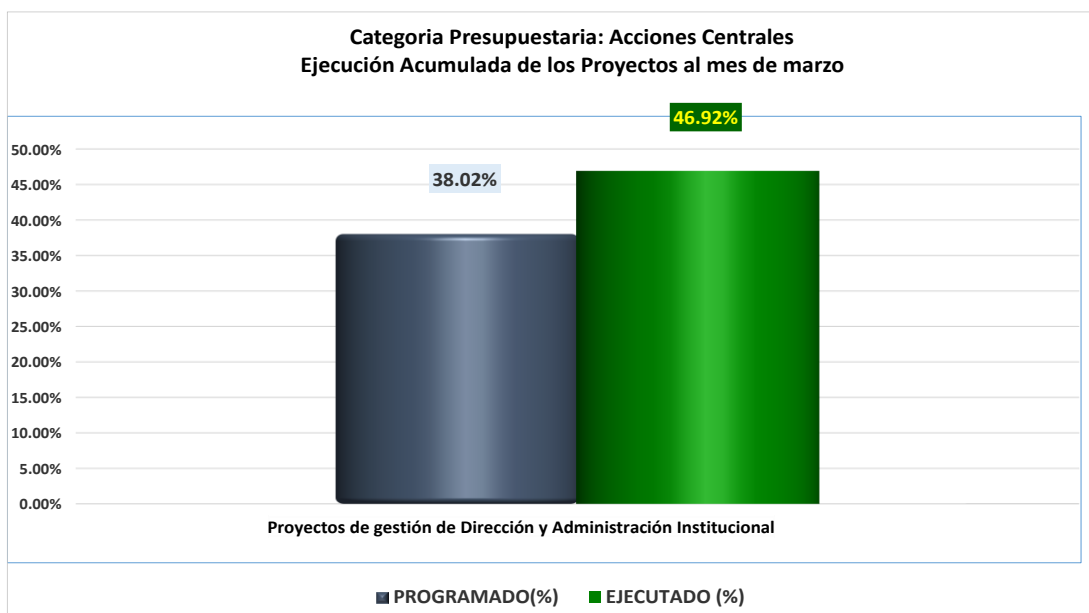
Nombre del KPI	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Cumplimiento al Trimestre
7.0.10.0 Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal	Porcentaje	Gerencia de Recursos Humanos	15.00
7.0.11.0 Porcentaje de empleados capacitados	Porcentaje	Gerencia de Recursos Humanos	15.00
7.0.12.0 Número de Asociaciones Cooperativas con beneficios fiscales.	Número	Dirección de Asuntos Jurídicos	No se informó
7.0.17.0 Posicionamiento del MINEC en los medios de comunicación social	Número	Gerencia de Comunicaciones	45.00
7.0.18.0 Tiempo promedio de atención a requisiciones de transporte	Tiempo	Gerencia de Administración	5.39
7.0.19.0 Reducción de demanda insatisfecha de pedidos de almacén	Porcentaje	Gerencia de Administración	0.00
7.0.20.0 Atención a requerimientos de mantenimiento de instalaciones y equipo (electricidad, fontanería y equipo)	Porcentaje	Gerencia de Administración	83.75
7.0.21.0 Correspondencia entregada.	Porcentaje	Gerencia de Administración	100.00
7.0.24.0 Promedio de cumplimiento de criterios en la organización de los archivos de gestión con base a normas	Porcentaje	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	No Programado
7.0.26.0 Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de información	Días	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	8.00
7.0.27.0 Porcentaje de respuesta a quejas, avisos, denuncias, sugerencias y atenciones varias	Porcentaje	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	99.68
7.0.28.0 Porcentaje de usuarios de la DTAIPC y oficina enlace DIGESTYC satisfechos con la atención recibida	Porcentaje	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	96.00
7.0.29.0 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	Porcentaje	Dirección de Tecnologías de la Información	33.00
7.0.31.0 Monto de cooperación técnica y financiera obtenidos	Dólares americanos	Unidad de Cooperación Externa	174,000.00
7.0.32.1 Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución mayor o igual del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Porcentaje	Unidad de Cooperación Externa	80.00
7.0.32.2 Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución mayor del 50% y menor del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Porcentaje	Unidad de Cooperación Externa	20.00
7.0.32.3 Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución menor o igual del 50% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Porcentaje	Unidad de Cooperación Externa	0.00
7.0.33.0 Medidas de política propuestas por el MINEC y adoptadas por el Gobierno	Número	Unidad de Asesoría y Coordinación	No Programado
7.0.34.0 Mecanismo de información estratégica actualizada al Despacho	Número	Unidad de Asesoría y Coordinación	1.00
7.0.37.0 Información oportuna sobre los avances en la ejecución del Plan Operativo Institucional.	Días	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	8.00
7.0.38.0 Acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	Porcentaje	Dirección de Tecnologías de la Información	25.50
7.0.40.0 Porcentaje de cumplimiento de las cláusulas financieras del contrato colectivo de trabajo cumplidas al año 2015	Porcentaje	Dirección de Administración y Finanzas	25.00
7.0.41.0 Porcentaje de gestiones resueltas por la Dirección de Administración y Finanzas ante el Ministerio de Hacienda para lograr una ejecución financiera/presupuestaria eficiente	Porcentaje	Dirección de Administración y Finanzas	100.00
7.0.42.0 Tasa de variación del consumo institucional de Energía	Porcentaje	Unidad Ambiental	0.00
7.0.43.0 Tasa de variación del consumo institucional de Papelería	Porcentaje	Unidad Ambiental	0.00

Nombre del KPI	Unidad de Medida	Unidad Responsable	Cumplimiento al Trimestre
7.0.44.0 Tasa de variación del consumo institucional de Tintas	Porcentaje	Unidad Ambiental	0.00
7.0.45.0 Tasa de recuperación de materiales reciclables (papel y cartón, metal, plástico)	Porcentaje	Unidad Ambiental	8.29
7.0.46.0 Porcentaje de Unidades Organizativas que han cumplido los indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2017, en un rango de ejecución igual o mayor al 80% con respecto a lo programado, a la fecha del cálculo	Porcentaje	Unidad de Género	No Programado
7.0.47.0 Porcentaje de Unidades Organizativas que han cumplido los indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2017, en un rango de ejecución mayor o igual al 50% pero menor o igual al 80% , a la fecha del cálculo	Porcentaje	Unidad de Género	No Programado
7.0.48.0 Porcentaje de Unidades Organizativas que han cumplido los indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2017, en un rango de ejecución menor o igual al 50%, a la fecha del cálculo	Porcentaje	Unidad de Género	No Programado
7.0.49.0 Porcentaje de evaluaciones de eficacia realizadas de capacitaciones técnicas que duren como mínimo 40 horas	Porcentaje	Gerencia de Recursos Humanos	No Programado

2. Resultados de la ejecución de los proyectos de las Acciones Centrales

Esta Categoría Presupuestaria agrupa 50 proyectos que brindan el soporte a la gestión estratégica, administrativa y financiera del MINEC, desarrollada por 15 unidades organizativas.

En el periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos, fue de 46.92% superior al porcentaje de programación esperado que era de 38.02%, por lo que se tiene una sobre ejecución de más del 8.90%.





**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**

Esta sobre ejecución se debe a que el 46% (23) de los proyectos han tenido ejecución mayor de la programada, como puede verse en el siguiente cuadro:

**Plan Operativo 2017
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales**

PROYECTOS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SP	SUS	Total Proyectos
Proyectos para la gestión y administración financiera del MINEC	20	23	1	0	6	0	50
%	40.00%	46.00%	2.00%	0.00%	12.00%	0.00%	100.00%

La ejecución de los 50 proyectos/⁶ presenta los siguientes resultados: el 20% (10) de los proyectos no tienen programación. De los 40 proyectos con ejecución, el 42.00% (21) han cumplido entre el 80% y 100% de lo programado; el 32% (16) han ejecutado más del 100% de su programación; el 4.00% (2) ha tenido una ejecución mayor al 50% y menor al 80% y un 2% (1) ha ejecutado menos del 50% de lo programado y no se han reportado suspensiones de proyectos, como puede verse en el cuadro siguiente:

Las 15 unidades organizativas responsables de la ejecución de los proyectos que contribuyen a la gestión estratégica, administrativa y financiera del MINEC presentan los siguientes resultados:

**Plan Operativo 2017
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales
Resultados de la ejecución de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada a las Acciones Centrales al primer trimestre**

UNIDAD ORGANIZATIVA	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SIN PROGRAMACION	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Unidad Ambiental	1	0	0	0	0	0	1
Gerencia de Auditoría Interna	2	0	0	0	3	0	5
Unidad de Cooperación Externa	2	1	0	0	0	0	3
Unidad de Asesoría y Coordinación	0	0	0	0	1	0	1
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	2	0	1	0	0	3
Gerencia de Comunicaciones	0	0	1	0	0	0	1
Unidad de Género	1	4	0	0	0	0	5
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	3	1	0	0	0	0	4
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	1	1	0	0	1	0	3
Dirección de Administración y Finanzas	0	5	0	0	1	0	6
Gerencia Financiera	1	0	0	0	0	0	1
Gerencia de Recursos Humanos	0	1	1	0	1	0	3
Gerencia de Administración	5	0	0	0	0	0	5
Dirección de Tecnologías de la Información/1	2				1		3
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	3	1	0	0	2	0	6
Total	21	16	2	1	10	0	50
Porcentaje	42.00%	32.00%	4.00%	2.00%	20.00%	0.00%	100.00%

1/ La Dirección de Tecnología de la Información aporta al desarrollo del Programa Presupuestario: Regulación y Supervisión de mercado de Hidrocarburos y sector minero y a la Categoría Presupuestaria Acciones Centrales.

⁶/Se incluye el proyecto compartido por 10 unidades organizativas (5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC), ya que cada unidad que participa, ha incluido las actividades propias de sus funciones y competencias.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL PRIMER TRIMESTRE

Los siguientes cuadros indican los resultados de la ejecución de los proyectos de las Acciones Centrales, indicando el nombre del proyecto, la unidad organizativa responsable de su ejecución, y el estado del cumplimiento de su programación y los avances o resultados informados por la unidad en el periodo. El detalle de la ejecución de los proyecto, sus actividades, indicadores y metas se presentan en el Anexo 1.

Plan Operativo 201 Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales Resultados de la ejecución de los proyectos al primer trimestre

PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	DAYF	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Realizar gestiones de interés para el Ministerio con otras instituciones públicas y privadas	DAYF	100.00%
5.5.7.1.2.O Coordinar y resolver los diferentes asuntos y proyectos planteados con SITME u otras instancias	DAYF	ADELANTO
5.5.7.1.3.O Adecuaciones del MINEC para mejora de ambientes de trabajo	DAYF	ADELANTO
5.5.7.1.4.O Revisión de documentos remitidos por las gerencias circunscritas a la Dirección	DAYF	ADELANTO
5.5.7.1.5.O Revisión de solicitudes de autorización de Misiones Oficiales al Exterior aplicando la normativa legal vigente	DAYF	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	DAJ	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Resolver recursos y tramitar procesos de Amparo, Inconstitucionalidad y Contenciosos Administrativos	DAJ	ADELANTO
5.5.7.1.2. O Tramitación de Solicitudes.	DAJ	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTI	88.90%
5.5.7.1.3.O Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección	DTI	ADELANTO
5.5.7.1.4.O Implementación de la Ley de Firma Electrónica	DTI	100.00%
5.5.7.1.10.E Fortalecer los espacios de consulta ciudadana en proyectos del MINEC	DTAIPC	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.1.O Garantizar el derecho de acceso a la información pública, con el fin de contribuir a la transparencia en la gestión del MINEC	DTAIPC	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Administración del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos	DTAIPC	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GADMON	100.00%
5.5.7.1.1.O Administrar y controlar los recursos materiales y servicios para que las Unidades que integran el Ministerio funcionen eficientemente	GADMON	100.00%
5.5.7.1.2. O Servicio de pago de viáticos, facturas y gastos imprevistos de todas las oficinas del MINEC.	GADMON	100.00%
5.5.7.1.3. O Coordinación, supervisión y autorización de los servicios básicos, Almacén y del registro y control de activo fijo.	GADMON	100.00%
5.5.7.1.4. O Supervisar y coordinar las actividades, procedimientos, metas y apoyo logístico de los Departamentos de Transporte y mantenimiento.	GADMON	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GACI	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras y los Controles Trimestrales	GACI	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.2.O Coordinar, gestionar y realizar Órdenes de Compra y Pedido de bienes y servicios	GACI	100.00%



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**

PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.3.O Coordinar, gestionar y realizar Licitaciones Públicas y Abiertas; Contrataciones Directas y Procesos por medio de la Bolsa de Productos (BOLPROS) de bienes y servicios	GACI	100.00%
5.5.7.1.4.O Elaborar contratos de bienes y servicios, resoluciones, digitalizar expedientes de contratación y otros documentos legales	GACI	100.00%
5.5.7.1.5.O Preparar, elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo	GACI	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GAI	100.00%
5.5.7.1.1.O Auditorias de Seguimiento	GAI	100.00%
5.5.7.1.2.O Auditoría a Proyecto con Cooperación externa ejecutado por el MINEC	GAI	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.3.O Verificaciones Internas y Externas	GAI	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.4.O Gestión de Acciones Administrativas	GAI	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GC	ADELANTO
5.5.7.1.21.E Mejora de la calidad en los procesos del MINEC	GPDI	ADELANTO
5.5.7.1.1. O Formulación, monitoreo y seguimiento de los Planes Institucionales.	GPDI	100.00%
5.5.7.1.2. O Diseño y/o actualización de los documentos normativos para fortalecer el sistema de control interno del MINEC.	GPDI	ADELANTO
5.5.7.1.3.O Control de Gestión Administrativa	GPDI	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GRRHH	ADELANTO
5.5.7.1.20.E Implementar el sistema de gestión por competencia	GRRHH	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.1.O Atención médica al personal del MINEC a través de la Clínica Empresarial	GRRHH	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GFI	63.35%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	UA	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Coordinación de la Gestión Estratégica Institucional y análisis económico	UAYC	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	UCE	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Apoyar a las unidades ejecutoras para acceder y obtener cooperación técnica y financiera	UCE	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Monitoreo y evaluación de proyectos financiados con cooperación externa	UCE	100.00%
5.5.7.1.11.E Elaboración e Implementación de la Política de Género y su Plan de Acción	UGEN	100.00%
5.5.7.1.1.O Construcción de una Cultura Institucional basada en el Principio de Igualdad y No Discriminación y Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el MINEC	UGEN	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Seguimiento a mecanismos interinstitucionales en el marco de las instancias del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS) y la Comisión Técnica Especializada (CTE); para la efectiva aplicación del marco normativo nacional para la igualdad y Vida Libre de Violencia para las Mujeres	UGEN	ADELANTO
5.5.7.1.3.O Implementación del Programa de Certificación de Sistemas de Gestión en Igualdad de Género-Sellos para la Igualdad	UGEN	ADELANTO
5.5.7.1.4.O Actividades administrativas y de seguimiento	UGEN	100.00%



Metodología de seguimiento del plan operativo institucional

La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional (GPDI), como responsable del seguimiento del Plan Operativo Institucional, realiza el control del avance de los programas y proyectos de las diferentes unidades organizativas del Ministerio de Economía; para ello utiliza el SISPLAN, herramienta informática que facilita a los funcionarios del Ministerio el seguimiento de los programas, proyectos y actividades estratégicas y operativas establecidas en los PAT, así como a los indicadores claves de desempeño programados por cada una de las unidades organizativas, lo que permite y facilita la toma de acciones correctivas que aseguren el logro de las metas.

El seguimiento presupuestario del MINEC y el control de la ejecución a nivel de cada línea de trabajo y/o de cada programa presupuestario es responsabilidad de la Gerencia Financiera, bajo los lineamientos y normativa legal aplicable.

Las normas que se implementarán para realizar el seguimiento de los programas, proyectos, actividades e indicadores del Plan Operativo Institucional (POI) son las siguientes:

Seguimiento a los programas, proyectos, actividades e indicadores del Plan Operativo Institucional 2017.

La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional (GPDI), en coordinación con la Gerencia de Informática, es responsables de administrar el SISPLAN y dar la asistencia técnica para actualización de la información.

La labor de seguimiento de los planes es de carácter permanente. El seguimiento se realizará para los 100% de los indicadores de resultado de los proyectos y de los indicadores claves de desempeño, contenidos en el POI.

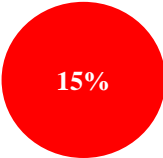
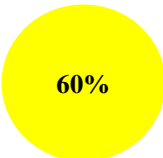

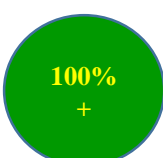
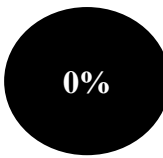
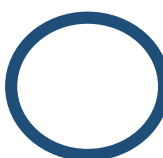
Las Unidades Organizativas informarán a la GPDI, los avances en la ejecución mensual de sus planes a través de SISPLAN. El superior administrativo de cada Unidad Organizativa deberá validar el Informe correspondiente a cada periodo, en el cual, además de la información cuantitativa de la ejecución de cada indicador, se complementará con los comentarios sobre hechos relevantes que expliquen los datos del Informe. Cuando la Unidad Organizativa ingrese la información de avance mensual en el SISPLAN y no lo reporte a la GPDI, se dará como válida la información que se encuentre en Sistema.

La información reportada mensualmente a través del SISPLAN servirá de base para el seguimiento de los proyectos y de los planes de trabajo de las Unidades organizativas y por lo tanto para los cálculos del avance de cumplimiento. La verificación del cumplimiento de los indicadores de los proyectos se realizará mensualmente y para los indicadores claves de desempeño, trimestralmente.

La GPDI elabora Informes acumulados de ejecución del POI. Los Informes de Seguimiento se presentarán trimestralmente a los Titulares y a los superiores administrativos de las Unidades Organizativas, a través de correo electrónico.

Rango de evaluación del cumplimiento de los proyectos

Para el seguimiento de los proyectos, las cifras definidas como metas programadas se consideran como el 100% del compromiso adquirido. Sobre esa base, se establece un rango de aceptación que está entre el 80% y el 100%. Para efectos de visualizar de forma simple el avance de los proyectos, actividades e indicadores se define el uso de colores, tal como se presenta a continuación:

COLORES /1	ESTADO DE AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	INTERPRETACIÓN
	Menor al 50% de lo programado al periodo de la evaluación	Nivel de ejecución del proyecto o indicador que necesita ser mejorado sustancialmente. No aceptable	Retraso en el proyecto o indicador: Se requiere gestión del responsable de la unidad organizativa y niveles superiores. Además, es imperativo un monitoreo más estrecho para llegar a los niveles programados.
	Entre el 50% y menor al 80% de lo programado al periodo de la evaluación	Nivel de ejecución aceptable de proyecto o indicador	Es necesario que el responsable de la unidad organizativa estreche el monitoreo para buscar prevenir que el proyecto se retrase y establecer acciones correctivas para el cumplimiento de lo programado.
	Entre el 80% y el 100% de lo programado al periodo de la evaluación	Nivel de proyecto o indicador que cumple las expectativas	La acción se encuentra en un buen nivel de cumplimiento.
	Más de 100% lo programado al periodo de la evaluación/	Nivel de proyecto o indicador que satisface y supera las expectativas. Se ha cumplido anticipadamente	El cumplimiento es satisfactorio. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo la posibilidad de sub-programación.
	0% programación acumulada porcentual e igual valor en la ejecución acumulada a la fecha del periodo de la evaluación	Proyecto: sin iniciar ejecución, de acuerdo a lo programado	La acción se encuentra tal como se programó.
	Suspendido	El proyecto ya no es parte del Plan Anual de Trabajo de la Unidad organizativa	Suspensión de ejecución del proyecto por fuerza mayor o fuera del alcance de Unidad Organizativa responsable. Se requiere autorización para la suspensión.

1/ Los porcentajes en los círculos son demostrativos del color de la fuente



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**



Evaluación del avance en la ejecución de los Indicadores Clave de Desempeño.

En el caso de los Indicadores Claves de Desempeño, el seguimiento se hará trimestralmente conforme los siguientes parámetros:

COLORES /1	ESTADO DE AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	INTERPRETACIÓN
	Si el cumplimiento del Indicador Clave de Desempeño es menor que Límite de Control.	El Nivel de ejecución del Indicador Clave de Desempeño necesita ser mejorado sustancialmente. No aceptable	Se requiere gestión del responsable de la unidad organizativa y niveles superiores. Además, es imperativo un monitoreo más estrecho para llegar a los niveles programados.
	Si el cumplimiento del Indicador Clave de Desempeño ha sido mayor o igual que el límite de control y menor que la meta, sin alcanzarla,	Nivel de ejecución aceptable de proyecto o indicador	Es necesario que el responsable de la unidad organizativa estreche el monitoreo para buscar prevenir que el Indicador Clave de Desempeño se retrase y establecer acciones correctivas para el cumplimiento de lo programado.
	Si el cumplimiento del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida, se colorea verde.	Nivel de proyecto o indicador que cumple las expectativas	El Indicador Clave de Desempeño se encuentra en un buen nivel de cumplimiento.
	0% programación acumulada porcentual e igual valor en la ejecución acumulada a la fecha del periodo de la evaluación	Indicador: sin programación en el periodo que se informa	El indicador se encuentra tal como se programó.
1/ Los porcentajes en los círculos son demostrativos del color de la fuente			

Autoajustes a los indicadores de los proyectos

Para los Indicadores de Resultado que fueron cumplidos arriba del 100%, se tomará como avance ejecutado porcentual acumulado el 100%; realizando el autoajuste correspondiente, es decir que si la ejecución ha sobrepasado la meta programada originalmente, su programación es autoajustada de acuerdo a la ejecución realizada, a fin de evitar ejecuciones por arriba del 100%.

Estos parámetros servirán para que el jefe de la unidad organizativa y los niveles superiores conozcan sobre los avances en la gestión institucional y su cumplimiento, conforme a los parámetros establecidos, lo cual permitirá acciones oportunas para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los planes.

Proyectos estratégicos compartidos

Los Proyectos Estratégicos pueden ser asignados total o parcialmente a una Unidad Organizativa. En este tipo de casos, cada una de las Unidades Organizativas participantes ha establecido sus propias actividades e indicadores, de acuerdo a su contribución al proyecto. Esto ocurre porque las diferentes Unidades necesariamente se complementan entre sí para el cumplimiento de dichos proyectos.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
INFORME AL PRIMER TRIMESTRE**

Por esta razón en el presente informe cuando se evalúa el avance de los Proyectos Estratégicos, el conteo se realiza sobre 50 Proyectos y cuando se realiza a nivel de las Unidades Organizativas, el número de Proyectos Estratégicos suman 60.

Los Proyectos Estratégicos compartidos son los siguientes:

No.	PROYECTOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS	UNIDADES ORGANIZATIVAS INVOLUCRADAS
3.3.1.1.30.E	Programa de gestión del fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual	1. Dirección de Tratados Comerciales 2. Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI
5.5.7.1.14.E	Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	1. Gerencia de Auditoria Interna 2. Gerencia de Comunicaciones 3. Unidad Ambiental 4. Unidad de Cooperación Externa 5. Gerencia de Administración 6. Gerencia de Recursos Humanos 7. Gerencia Financiera 8. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 9. Dirección de Administración y Finanzas 10. Dirección de Asuntos Jurídicos