



MINISTERIO DE ECONOMIA

**INFORME SEGUIMIENTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
AL MES DE MARZO**

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – GPDI



Contenido

PRESENTACIÓN.....	2
I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC	3
II. Ejecución presupuestaria al mes de marzo	9
III. Ejecución acumulada del Plan Operativo 2018.....	10
Ejecución de los Indicadores de desempeño a nivel institucional	10
Ejecución de los Indicadores de desempeño por Programa y las Acciones Centrales.....	10
Ejecución de indicadores de desempeño por Unidad Organizativa adscrita a los Despachos.....	11
Ejecución promedio de los proyectos de los Programas y Acciones Centra y las Acciones Centrales.	11
Ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas.	12
Ejecución de los proyectos del Plan Operativo Institucional 2018.	12
IV. Resultados de la ejecución de los Programas y la Categoría Acciones Centrales.....	14
Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.	14
Ejecución de los indicadores de desempeño del Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.....	14
Ejecución de los proyectos del Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.	17
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.....	20
Ejecución de los Indicadores de Desempeño del Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial	20
Ejecución de los proyectos del Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad empresarial.....	23
Programa 3: Generación de Información Estadística	26
Ejecución de los Indicadores de Desempeño del Programa 3: Generación de Información Estadística.	26
Ejecución de los proyectos del Programa 3: Generación de Información Estadística.	28
Programa 4: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero.....	30
Ejecución de los indicadores de Desempeño del Programa 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.....	30
Ejecución de los proyectos del Programa 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.	32
Categoría presupuestaria: Acciones Centrales.....	34
Ejecución de los Indicadores de Desempeño de las Acciones Centrales	34
Ejecución de los proyectos de las Acciones Centrales	37
V. Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018.....	40



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO



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 en cuatro programas y la categoría Acciones Centrales (Proyectos de apoyo), que fueron aprobados en 2016 por el Ministerio de Hacienda y el Despacho. Esta planificación por programa permitirá a la institución avanzar en el desarrollo de la metodología por resultados.

Cabe señalar que el MINEC ha alineado su Plan Operativo 2018 a la Reforma del Sistema de Presupuesto Público impulsada por el Ministerio de Hacienda, que iniciará en el 2019, dado la institución se incluyó como piloto para la reforma y la presupuestación en el SAFI II.

El seguimiento de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional –GPDI- al Plan Operativo Institucional –POI- 2018 se realiza a través del Sistema de Información y Seguimiento al Plan –SISPLAN-, herramienta que recoge de las unidades organizativas, la información de la ejecución trimestral de los 71 Indicadores de Desempeño de los cuatro programas y las Acciones Centrales, así como la información de la ejecución mensual de los 69 proyectos en ejecución. Además, se pondera el avance y cumplimiento los PATS y del POI.

Estos reportes generados por SISPLAN, junto a otros elementos de análisis, permite a la GPDI elaborar los informes de seguimiento mensual y trimestral al 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 al mes de marzo del 2018 y contiene en los primeros dos apartados los principales logros y avances en las prioridades establecidas por el MINEC y la ejecución presupuestaria a nivel global al periodo que se informa.

El tercer apartado se refiere a los resultados globales de la ejecución del POI 2018 al mes de marzo y en el cuarto apartado de informa los resultados por programa y las Acciones Centrales a nivel de indicadores de desempeño y de los proyectos y finalmente en el quinto apartado se explica la Metodología de Seguimiento del Plan Operativo.

En un documento anexo se presenta los reportes de SISPLAN de la ejecución de los indicadores de desempeño y de los proyectos de cada Programa y las Acciones Centrales del POI 2018.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO



I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC

Fomento, Diversificación y Transformación Productiva

- **Co-financiamiento entregado en el primer trimestre:** en el primer trimestre se otorgó cofinanciamiento a dos proyectos y tres fast track por un monto de \$73,531.4 mil dólares a cinco MIPYMES de los sectores Industria de Alimentos y bebidas, Químico Farmacéutico y Cosmética Natural, entre otros. El 64% de cofinanciamientos se realizaron con recursos GOES y el 36% con fondos de TAIWAN.
- **Programa Exportar con Calidad:** diseño del perfil del programa Exportar con Calidad, edición 2 (2018-2019), que tienen como meta beneficiar a 35 empresas de los sectores de Alimentos y Bebidas y Químico Farmacéutico que exportan a Centroamérica, Estados Unidos y la Unión Europea. El programa es financiado por USAID-GRUPO PALLADIUM, teniendo como socio privado para la implementación a COEXPORT.
- **Participación en la Feria de Regalos de Taiwán de la iniciativa El Salvador Productivo:** se contará con un stand en la feria que se realizará en Taiwán del 19 al 22 de abril, en la que se presentarán exhibirán y comercializaran más de 70 productos salvadoreños. Se ha diseñado un catálogo de productos de la Tienda para la búsqueda de clientes potenciales en reuniones de negocios y se distribuirán flyer informativos y videos sobre la iniciativa “El Salvador Productivo”.
- **Línea Base de la Política de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva y Sistema de Registro de beneficiarios de la PFDTP:** consolidación la actualización de los beneficiarios de la Política en el año 2017. El levantamiento se está llevando a cabo con el apoyo del call center y de los diversos ejecutores, a fin de obtener datos de contacto reales para ubicar a las empresas y para avisarles de este levantamiento de información.
- **Centro de innovación en diseño y empaques:** para la puesta en funcionamiento del centro se realiza el diseño del proyecto INVENTA-Taiwán 2018, que contribuirá al fortalecimiento de capacidades a través de la transferencia de conocimientos en las áreas de diseño creativo en marcas y empaques financiado por la Oficina Comercial para Centroamérica (CATO) y ejecutado con el apoyo de la embajada de El Salvador en Taiwán. La primera fase de asesoría en línea se brindará a 14 proyectos específicos en los temas de imagen corporativa y empaque del programa INVENTA REBRAND UJMD y DISEÑO INDUSTRIAL UDB. La segunda fase consiste en la visita de un experto Taiwanés a El Salvador para brindar capacitación presencial a docentes, estudiantes y representantes de MIPYMES.
- **Estudio de la confiabilidad de los productos plásticos fabricados con moldes de baja corrida:** se han presentado los avances y resultados en esta investigación que brindará a la industria una alternativa de producción de envases por soplado, utilizando moldes de baja corrida y de bajo costo. Los pequeños productores podrán contar con envases plásticos estilizados, que les permitirán diferenciar sus productos de los competidores (escalamiento y exportación)

Innovación para la transformación productiva

- **Ajustes a proyecto de diseño del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Textil y Confección:** atendiendo la solicitud de FOMILENIO II, se hicieron ajustes de propuesta al Proyecto para presentarlo a su Comité de Proyectos.
- **Encuesta nacional de la industria del plástico y plan nacional de reciclaje de plástico:** se continúa trabajando en la propuesta de realización del Plan de reciclaje, del cual ya se tienen los tópicos a abordar y se trabaja en la propuesta de contenidos de Encuesta para presentación a los empresarios.
- **Estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Química, Farmacia y Cosmética:** se ha obtenido el visto bueno de las diferentes partes interesadas a los TDR del CIDTE por lo que se pasará a Hacienda el requerimiento para la realización del Estudio de Factibilidad.
- **Diseño del Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de Calzado:** el proyecto de entrenamiento a productores de calzado se ha sometido a consideración de Cancillería para presentarlo a la Cooperación de Luxemburgo.

Servicios de desarrollo empresarial para el fortalecimiento del tejido productivo

- **Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión:** en marzo se realizó un taller con el sector de Química y Farmacia denominado “Plan de entrenamiento RTCA 11.03.42:07” y otro con el sector Calzado denominado “Metodología de estandarización de procesos y productos del calzado herramienta I y II”. En los dos talleres participaron 38 empresas, y 75 participantes (29 hombres y 46 mujeres).
- **Operación de Células Sectoriales:** en marzo se brindaron seis asistencias técnicas a empresas para el sector calzado, sector Alimentos y Bebidas y Sector Manufactura. Con estas acciones se apoyó la estandarización de procesos y productos, informe técnico de equipo de nuevos procesos, cumplimiento requisitos RTCA entre otros.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO



- **Programa INVENTA-DISEÑO-IMAGEN:** la generación propuesta de imagen corporativa en empaques envases para PYMES PTP/ UTEC se realiza a través de la vinculación sistemática del proyecto “INVENTA DISEÑO UTEC”, Ciclo 1-2018 y se ejecuta para pymes de los sectores Cooperativas de café, sector Alimentos y Bebidas, Química Cosmética, Calzado, confección, Manufactura y en Empresas dedicadas al servicio de entrega de alimentos. Se obtenido de todos los participantes el brief a través de medios digitales. Así como proporcionar al estudiante la base de información de cada empresario.
- **Programa INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL UDB:** se realiza a través de la Vinculación sistemática del proyecto “INVENTA DISEÑO INDUSTRIAL UDB”, ciclo 1-2018, y se ejecuta para 8 PYMES y que corresponden a ciclo de universidad. Se han realizado los prototipos base en primer formato a través de medios digitales.
- **Proyecto de INVENTA REBRAND:** se realiza a través de La Vinculación sistemática del proyecto “INVENTA DISEÑO UTEC”, Ciclo 1-2018 y Se realiza a través de la vinculación sistemática del proyecto INVENTA REBRAND y se ejecuta para 28 pymes de los sectores Alimentos y Bebidas, Química y Farmacia, Calzado, textil, confección, manufactura, empresas de TIC. Se sostuvo la segunda entrevista con las 28 empresa, con el objeto de presentar propuestas de imagen de marca y que empresario firme de aprobada el trabajo previo para la siguiente fase.
- **Premio Pixeles:** se realizó un evento para fortalecer la capacidad empresarial, dirigida a Emprendedores del sector de Industrias Creativas como el “Lanzamiento PIXELS 2018”, participando 144 hombres y 93 mujeres. Se dio a conocer en forma detallada el contenido de las bases para impulsar la participación. Esta meta se ha ido reportando con anticipación en enero y febrero del presente año.
- **Premio INNOVAEMPRENDE:** el 6 de marzo se hizo el lanzamiento de la cuarta edición del premio de Innovaemprende, el cual busca potenciar el nacimiento de nuevas empresas que utilicen la innovación y las tecnologías para crear productos, bienes y servicios, concediendo a cada ganador incentivos económicos no reembolsables de hasta \$22,500.
- **Premio INNOVATICS II que promueve la adopción de TICs en PYMES:** el 7 de marzo se hizo el lanzamiento de la cuarta edición del premio de Innovatic II, con el que se busca beneficiar al menos cinco pequeñas y medianas empresas (PYMES) de manufactura, con una inversión total de \$125,000.00 para elevar su productividad, a través del uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).
- **PIXELS - Premio a la Animación Digital – E.:** con el objetivo de estimular la producción creativa con fines comerciales en El Salvador, el MINEC, a través de la DICA, lanzó el 15 de marzo, las bases de la convocatoria PIXELS 2018, que este año contará con \$250,000.00 para apoyar a los mejores proyectos participantes en las categorías PRO.
- **PIXELS CAPS VIDEO JUEGOS:** elaborado el perfil del proyecto "Pixels Caps Videojuegos (2da. Edición).
- **Premio NOVUS. Vinculación Universidad/Empresa:** el 13 de marzo del presente año, se hizo el lanzamiento de la octava convocatoria del Premio NOVUS 2018, la cual incluye \$25,000.00 para beneficiar a pequeñas y medianas empresas (PYMES) de manufactura, para que junto a equipos académicos, puedan solucionar problemáticas empresariales por medio de la creación de prototipos funcionales. El capital será entregado a empresarios y empresarias beneficiados para financiar el diseño, desarrollo y la prueba para la implementación de prototipos.

Orientación y asesoría empresarial para proyectos de inversión productiva y de exportación.

- **Diagnósticos empresariales:** en el primer trimestre se apoyó a 13 empresas en la identificación de puntos de mejora en la producción y calidad para cumplimiento de normas técnicas, conocimiento de exportación. La identificación de puntos de mejora permite se focaliza mejor las asesorías y orientaciones a las empresas.
- **Asesorías para tramitaciones para vinculación a mercados nacional e internacional, financiamiento y cofinanciamiento:** durante el primer trimestre se atendieron 90 empresas (64 se atendieron por primera vez en Crecemos Tu Empresa) a las que se les brindó 147 asesorías a través de las ventanillas de trámites, legal, financiamiento y exportación. De las 112 empresas apoyadas, 64 fueron en temas de financiamiento para presentar documentación a la banca pública y privada (BANDESAL.BH y PROMERICA), por un valor total de \$ 276,000.00; el cual ha sido aprobado y desembolsado a las empresas.
- **Asesorías en gestión de trámites, asistencia técnica y financiamiento a empresas lideradas por mujeres:** en marzo se brindaron 12 asesorías en los temas de Financiamiento-Cofinanciamiento, registros sanitarios para los productos. Corresponde a la atención de 6 empresas lideradas por mujeres empresarias.
- **Capacitación integral a nuevas empresas asesoradas:** se realizó la primera capacitación integral a 14 empresas, de las que en un 80% están dirigidas por mujeres. Los temas de la capacitación fueron la formalización de empresa,



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO



y registro de marcas impartido por el CNR, sobre sitio Web MIEMPRESA.GOB.S presentado por la DNI-MINEC y la Banca Emprende presentado por ANDESAL. Las personas emprendedoras tuvieron contacto con diferentes instituciones para calificar a los programas así como conocer los procedimientos y costos de los trámites.

Programa de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).

- **Proyectos de inversión productiva de las Mancomunidades:** Durante el mes de marzo inició el estudio de factibilidad eco parque turístico Chinchontepec, Tepetitán" (UJMD, mancomunidad Jiboa, modalidad proyecto de cátedra), la evaluación económica del Paseo La Laguna, Santa Clara" (UES, mancomunidad Jiboa, modalidad horas sociales), diagnóstico y mejoramiento de proceso productivo de planta de lácteos Landaverde, Tejutla" (UES, mancomunidad Cayaguana, modalidad horas sociales) y fue aprobado por las partes interesadas el anteproyecto del "diseño de taller-escuela telares artesanales" (UES, mancomunidad Jiboa, tesis)
- **Programa de Corredores Productivos**
 - **Concursos para apoyo a proyectos y empresas con los fondos de corredores productivos:** en marzo se recibió notificación de No Objeción por parte del BID a las bases del Concurso de Cofinanciamiento No Reembolsable del Programa Corredores Productivos 2018 para ser difundidas en los eventos de lanzamiento oficial del Concurso 2018 y en este mes se realizaron reuniones de presentación de esta iniciativa y completaron un total de 59 fichas de muestras de interés y tres iniciativas de proyecto que podrían participar en el concurso. Estos se identificaron en reuniones con cooperativas del núcleo de Jiquilisco, el de la Unión, Ahuachapán – Sonsonate,
 - **Ejecución de proyectos ganadores del Concursos Corredores Productivos 2017:** Firma de convenios con representantes de las asociaciones cooperativas ganadoras del concurso 2017 (29 de Junio de R.L., Primero de Mayo de R.L.; Fauna Silvestre de R.L., San Hilario de R.L., Walbert Romero de R.L, Tiburoneros de Alta Mar de R.L, El Salmón de R.L., El Torno de R.L. y Cucho de Monte de R.L.). Siete de estas asociaciones cooperativas pertenecen a la cadena acuícola de en Jiquilisco y recibieron el primer desembolso de fondos para el inicio de la ejecución de sus proyectos. Están en proceso de gestión de permisos medioambientales la iniciativa Hotel Torola Bay View y 3 asociados. El equipo técnico de la Dirección de Fomento Productivo (DFP), ha comenzado a realizar visitas a cada una de las Asociaciones Cooperativas para dar los primeros lineamientos en los procesos de compras y liquidaciones, dentro de ello, ya están gestionando la contratación de los administradores de proyecto que ya están por definirse.
 - **Herramientas de gestión para la ejecución de programa de Corredores productivos:** se ha brindado asesoría a los representantes de la Cooperativa Ostreros Las Tunas para la comercialización de productos hacia mercado formal. Se ha establecido acuerdo para el ejercicio de comercialización con AOL en el mes de abril, iniciando con la opción de compra de pescado fresco de diferentes variedades con una demanda de 3 - 4 quintales por semana.

Acuerdos comerciales

- **Tratado de Libre Comercio entre CA y Corea del Sur:** el Tratado de Libre Comercio entre CA y Corea, se remitió el día 12 de marzo de los corrientes, a Cancillería solicitando el inicio del respectivo proceso de ratificación del mismo.

Instrumentos técnicos y jurídicos de Integración Económica:

- **Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCAs):** los comités nacionales revisaron los RTCA Leche en Polvo, Etiqueta y Panfleto de Plaguicidas, Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro Sanitario y Control, Productos Farmacéuticos. Medicamentos de Uso Humano. Registro Sanitario, Codex sobre Aditivos Alimentarios, así como videoconferencias de Comités Técnicos Centroamericanos para revisar los anteriores RTCA, además del referido a los Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de Alimentos, Observaciones de Panamá a RTCA de Etiquetados, RTCA Productos Orgánicos y RTCA BPM Productos Naturales Medicinales.
- **Armonización de aranceles:** el Grupo Técnico Arancelario está en proceso de revisión de los proyectos de Resolución sobre la Modificación de los Anexos V y VI de la Directriz Sanitaria y Fitosanitaria para actualizarlos con VI Enmienda y 10 dígitos; Adopción de DAI en aceites por Panamá y el libre comercio en aceites por Panamá.
- **Gestiones ante la Dirección General de Aduana:** para el análisis y clasificación arancelaria de tres muestras de diferentes tipos de arroz de arroz blanco, arroz escaldado (parabolizado) y arroz pre cocido, proporcionadas por Guatemala en la pasada Ronda de Unión Aduanera; opinión a la propuesta de modificación de descripción de



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO



FECARROZ; investigación sobre los productos que clasifican en la partida 68.07 MANUFACTURAS DE ASFALTO O DE PRODUCTOS SIMILARES (POR EJEMPLO: PEZ DE PETROLEO, BREA) del Capítulo 68 del SAC;

Facilitación del Comercio, con Énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras.

En cumplimiento de los compromisos adquiridos en la III Ronda del proceso de incorporación de El Salvador a la incorporación profunda entre Guatemala y Honduras, se ha logrado:

- **Verificación de los procedimientos y adecuaciones a realizar en el puesto fronterizo del El Poy:** la reunión se realizó los días 10 y 21 de marzo de 2018, en la que participaron representantes de: MH (DGA y DIT), CPAF, MAG, MOP, DGME, PNC, Aduanas de Honduras y MINEC. El Poy será parte del de la Unión Aduanera del Triángulo Norte. Los resultados de esta visita serán utilizados como insumos en la IV Ronda de Negociaciones para la incorporación de El Salvador a la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras.
- **Inicio de la elaboración del Reglamento de Paso Ágil Trinacional:** la mesa de migración inició este proceso, realizando dos reuniones (6 de marzo y 23 de marzo) en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
- **Presentación del proyecto biométrico de la DGME,** en las instalaciones de la Dirección. La reunión realizada el 12 de marzo fue coordinada por la DGME y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), participando representantes de las instituciones siguientes: DGME, OIM, MINEC y de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de Estados Unidos (INL).

Marco regulatorio, facilitación de negocios y servicios a inversionistas.

- **Acercamiento estratégico y sistemático a los inversionistas establecidos en el país:** en el primer trimestre, se ha atendido a 165 empresas. Se han asesorado a 30 empresarios sobre la Ley de Zonas Francas, siete empresarios sobre la Ley de Servicios Internacionales, apoyo en facilitación de operaciones a nueve empresas y proporcionado 36 trámites a empresas y atendido 83 asesorías empresariales en ONI. Se coordinó y acompañó a reuniones estratégicas con el equipo técnico y funcionarios del MARN a los dos proyectos nuevos de inversión del rubro de Construcción.
- **Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas:** Bajo la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización se evaluaron y resolvieron solicitudes de cinco empresas sobre: modificación de listado presentadas por las empresas Unifi Central América S.A de C.V., Picacho S.A de C.V., Gas Pro CRD El Salvador S.A de C.V., Hilanderías de Exportación S.A de C.V. Bajo la Ley de Servicios Internacionales se realizó el otorgamiento de beneficios a la empresa Yobel SCM Logistics S.A de C.V y se realizaron tres resoluciones sobre Registro de Capital en la ONI
- **Generación de empleos por las empresas amparadas bajo la Ley de zonas francas industriales y de comercialización:** en marzo el empleo generado por las empresas experimentó un decrecimiento de 0.27% con respecto al mismo período del año anterior. El total de puestos de trabajo es de 84,722.
- **Desempeño de Zonas Francas:** La disponibilidad de techo industrial es de un 24%, por lo que mantienen igual al registrado en el Trimestre 3 / 2017. El monitoreo de empresas beneficiadas indica que 31 empresas beneficiadas bajo la Ley de Zonas Francas, las cuales generaron un total de 5,628 empleos directos y 11 empresas beneficiadas por la Ley de Servicios Internacionales con un total de empleo de 2,165 que en total generan empleo a 7,793 personas.
- **Concesión de exención de impuestos sobre la renta y municipales a asociaciones cooperativas:** en el primer trimestre se benefició a nueve asociaciones cooperativas integradas por 41,952 personas asociadas, de los cuales el 55% son mujeres. La actividad de estas cooperativas generó empleo a un aproximado 336 personas, correspondiendo el 43 % a fuerza laboral femenina.

Comercio electrónico

- **Implementación de la Ley de Firma Electrónica:** se continúa la revisión del estándar ETSI TS 102 573: "Requisitos de política para proveedores de servicios de confianza que firman y/o almacenan objetos de datos" y se ha iniciado la elaboración del documento que especifica los requisitos de política y seguridad para los proveedores de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos.
- **Anteproyecto de la Ley de Comercio Electrónico:** se ha formulado la propuesta de ley de Comercio Electrónico, la que se encuentra en proceso de revisión de las autoridades del MINEC competentes.

Administración de Tratados Comerciales



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO



- **Asesoraría a los sectores productivos nacionales y demás usuarios del comercio exterior sobre las normas y procedimientos contenidos en los Acuerdos de Libre Comercio suscritos:** en el primer trimestre la DATCO realizó 70 asesorías sobre las distintas disciplinas comerciales, en beneficio de los sectores productivos nacionales e instituciones relacionadas con el comercio, como el Grupo Hilasal, DIVISA, S.A. de C.V., Bufete BLP El Salvador, Tribunal de Impuestos Internos y Aduana, Distribuidora Salvadoreña S.A. de C.V., Arte Cerveza, S.A. de C.V., YKK El Salvador, HARISA S.A. de C.V., Agroindustriales El Amigo, Distribuidora de Alimentos Básicos, S.A. de C.V.
- **Asignación de cuotas anuales y la emisión y control de las licencias de importación de los contingentes de productos agropecuarios:** en el primer trimestre se emitieron y notificaron 160 Licencias de importación de contingentes agropecuarios como Carne de cerdo SRD - CAFTA-DR (32), Jamón curado y tocino entreverado (Acuerdo de Asociación) (5), Queso SRD-CAFTA-DR (24), Queso. Acuerdo de Asociación (7), Carne de cerdo CRD (7), Maíz blanco, SRD CAFTA-DR (7), Maíz amarillo desabastecimiento 12-13, consumo Animal (1), Arroz blanco procesado SRD (10), Leche en polvo, SRD CAFTA-DR (6), Maíz amarillo SRD-CAFTA-DR (35), Leche en polvo, (Acuerdo de Asociación) (4), Otros Productos Lácteos, SRD CAFTA-DR (3), Carne bovino SRD - CAFTA-DR (3), Yogurt, SRD CAFTA-DR (3), Helados SRD CAFTA-DR (3), Leche fluida, SRD-CAFTA-DR (1), Carne porcina preparada (Acuerdo de Asociación) (1), Arroz en granza primera fase (8).
- **Notificaciones a la OMC:** Durante este primer trimestre se notificaron un total de 22 Documentos a la OMC, como la Notificación de Chile sobre un reglamento que establece nuevas exigencias para la importación de la miel, Notificación de Taiwán sobre un reglamento de etiquetado de alimentos saludables, Notificación de la Unión Europea sobre una nueva alerta amarilla para atún por contaminación de histamina, Notificación de Japón sobre una nueva regulación de fertilizantes, Notificación de México sobre un proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-189-SSA1/SCFI-2016, Productos y servicios. Etiquetado y envasado.

Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos y la explotación minera.

- **Inspecciones realizadas en las estaciones de servicio:** se realizaron 177 inspecciones en estaciones de servicio; 207 análisis de calidad en combustibles de terminales marítimas de importación y 347 visitas de verificación de precios de CL en E/S y 83 reinspecciones y otros aspectos de ley.
- **Inspecciones y verificación del mercado de Gas Licuado de Petróleo –GLP-:** se realizaron 252 inspecciones relacionadas al área de GLP distribuidas así: 15 inventarios de GLP a T amb. en plantas envasadoras de GLP, 01 inventario de GLP a T amb. en Tergas, 36 de peso de GLP, 192 de precio de GLP y 08 de cilindros nuevos.
- **Inspecciones a la infraestructura para el almacenamiento y manejo de combustibles líquidos y GLP:** en marzo Se realizaron 31 inspecciones jurídicas previas a construcción, testificación de pruebas de hermeticidad, previas a funcionamiento de cumplimiento de prevención, de oficio o información ciudadana.
- **Actas de conciliación del saldo del Fondo de Estabilización y Fomento Económico de fondos ingresados en la recaudación de gasolinas por las compañías petroleras al fondo general de la Nación:** se elaboró y firmó el Acta de Conciliación del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), correspondiente a ENERO/2018, por un monto de \$3, 318,626.44 pagados en Febrero/2018 en concepto de recaudación del impuesto directo a las gasolinas súper y regular. Éste tiene por finalidad, cubrir el subsidio GLP.
- **Inspecciones e informes sobre sector minero:** se realizaron 22 inspecciones a canteras reguladas monitoreadas y supervisadas, de seguimiento y control a explotaciones ilegales. Se presentaron cinco informes técnicos fotográficos, reconocimiento de áreas de concesión de canteras; ocho autos de solicitudes varias y asesorías técnico-jurídica a personas naturales o jurídicas interesadas en el sector minero.

Protección de la Economía Familiar

- **Otorgamiento del subsidio al Gas Licuado de Petróleo de uso doméstico:** en el primer trimestre del año se entregó en concepto de subsidio al GLP un aproximado de US \$ 16.6 millones de dólares, con un promedio mensual de 1,188,774 beneficiarios/as entre hogares, negocios de subsistencia, escuelas y ONG a nivel nacional, de los cuales, según el registro de Tarjeta Solidaria, el 60% del subsidio es otorgado a mujeres. Este subsidio beneficia a las familias salvadoreñas en la reducción del costo de la Canasta Básica Alimentaria y de los costos de operación de los negocios de subsistencia.
- **Nuevas solicitudes para beneficiarios, negocios de subsistencia, centros escolares y ONG:** en marzo se recibieron 1,008 Solicitudes nuevas para la Obtención de los subsidios de las que 958 solicitudes fueron solicitudes para el subsidio al GLP, cinco para el subsidio de la energía eléctrica y 45 generadas en línea en el sitio web del Ministerio de Economía.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO



Política de transparencia y medioambiente

- **Transparencia y acceso a la información:** se elaboraron 51 resoluciones de 67 solicitudes de información pública gestionadas por la ciudadanía (76.1% de resoluciones brindadas en tiempo de Ley). El resto de solicitudes (23.9%) continúa en trámite dentro de los plazos establecidos. Se recibieron 297 quejas, reclamos y denuncias sobre subsidio al GLP, información de importación y exportación, etc. presentadas por 141 mujeres y 162 hombres.
- **Resultados de la implementación de la Política y Plan Institucional de Gestión Ambiental en marzo 2018, comparando con marzo 2017:** se logró la reducción del 3.85% de la generación de residuos sólidos por persona/día. La tasa de recuperación de materiales reciclables del 14.62%, se incrementó del 0.71 % del consumo de papel (hojas), equivalente a un 3.45% hojas/persona. Se disminuyó del 30.91% del consumo de tintas y tóner.
- **Avance de política de Igualdad y No discriminación para la transformación productiva:** Se conmemoró el día Nacional e Internacional de la Mujer, acto en el que se hizo entrega a las Unidades Organizativas ganadoras de los tres lugares del concurso de Periódicos Murales. Participaron 167 mujeres y 109 hombres empleadas/os de esta Cartera de Estado y representantes de Unidades de Género de otras Instituciones gubernamentales.

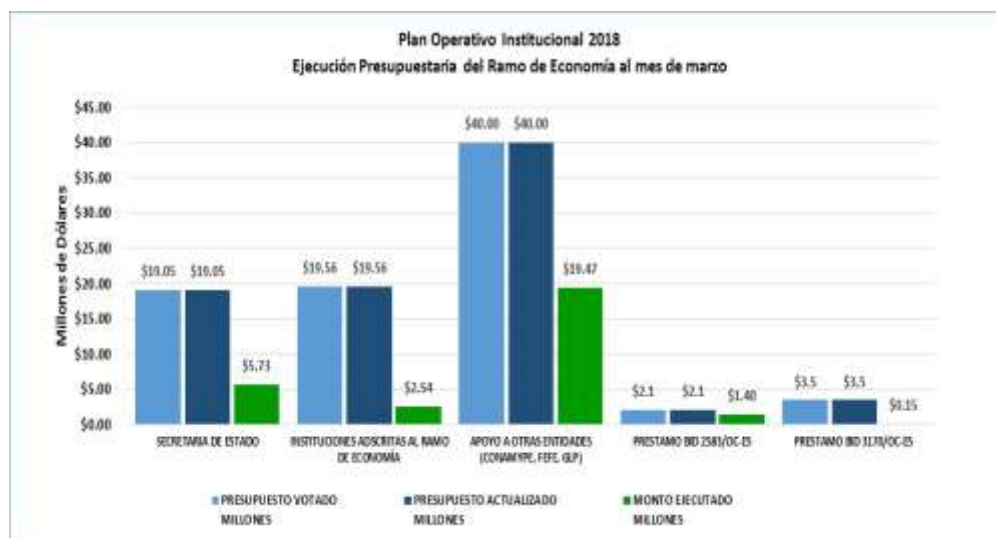
Estadísticas, estudios y análisis jurídicos

- **Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples:** se actualizaron 139 segmentos cartográficos que servirán para la recolección de información de la EHPM 2018, se diligenciaron 2,005 boletas que contienen información sobre las características demográficas, educativas, de empleo, salud, vivienda e ingreso de los hogares salvadoreños que residen en el país en el área urbana y rural.
- **Generación y publicación de estadísticas de hechos y actos vitales:** para la construcción de las estadísticas de hechos y actos vitales se recolectaron 12,120 formularios de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, correspondientes al año 2018.
- **Documentos elaborados sobre cifras estadísticas de género:** se generaron dos documentos con cifras de estadísticas de género, el primero relacionado a la actualización trimestral de los actos de violencia contra la mujer, y el segundo es un informe de resultados de la encuesta de nacional violencia contra la mujer 2017.
- **Generación de bases económicas para el Sistema de Cuentas Nacionales:** diligenciamiento y procesamiento de 3402 boletas de encuestas económicas de los sectores de industria, comercio y servicios para el cálculo de indicadores económicos del sistema de cuentas nacionales.
- **Bases de datos construida con variables económicas para el Sistema de Cuentas Nacionales:** entrega de dos bases de datos económicas al BCR, relacionadas a información trimestral de los años 2015,2016 y 2017, así como, una base de datos del índice de precios al productor.
- **Generación y publicación de índices económicos:** recolección y procesamiento de 23,568 observaciones de precios para el cálculo del índice de precios al consumidor y la canasta básica alimentaria.
- **Documentos de resultados de IPC y CBA elaborados:** elaboración y publicación de dos boletines de índices económicos de IPC y CBA, correspondiente al mes de febrero 2018.
- **Informes o análisis realizados por la representación del MINEC ante la OMC y la OMPI:** en marzo se realizó análisis de los productos afectados en la decisión del Presidente de los EE.UU. de imponer aranceles de 25% a las importaciones de hierro y 10% a las de aluminio, que podría afectar las exportaciones de El Salvador; inició gestiones para el análisis legal sobre el impacto y compatibilidad con los Acuerdos de la OMC, de las medidas comerciales y fiscales anunciadas recientemente por Panamá, en contra de varios países, incluidos El Salvador, basadas en la Ley N0. 48 del 26 de octubre de 2016 y posteriores resoluciones.
- **Análisis y estudios de la Unidad de Inteligencia Económica:** en marzo se realizaron perfiles comerciales con el de Corea del Sur - El Salvador, 10 alertas económicas, análisis de oportunidades de mercado productos farmacéuticos en Corea del Sur [GIC-MINEC]; análisis sobre Índice Regional de Integración Económica Centroamericana, RSC Alimentos y Bebidas y el de Textil y Confección, informe sobre agroindustria Marzo 2018 , informe sobre TPP punto de vista El Salvador y Exportaciones de Productos nostálgicos a Estados Unidos y 20 informes sobre coyuntura nacional y 20 informes sobre coyuntura internacional
- **Opiniones y análisis de gestiones legales:** en el mes de marzo la Dirección de Asuntos jurídicos emitió opinión sobre el proyecto de Reforma a la Ley de Propiedad Intelectual; proyecto de Reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, propuesta de Reglamento Especial de Gestión, Uso, Protección y Manejo de las Aguas Superficiales y Subterráneas. aplicación del Art. 54-D de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, iniciativa de Ley de Anteproyecto de Decreto Legislativo de Reformas a la Ley de Telecomunicaciones, proyecto de Ley Especial de Migración y de Extranjería, y Reunión Comité de Seguridad y Salud Ocupacional con personal de Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

II. Ejecución presupuestaria al mes de marzo

El presupuesto del MINEC para el año 2018 es de \$84.33 millones, ejecutándose al cierre del mes del informe la cantidad de \$29.96 millones, que representa el 35.52 % del presupuesto total. Esta ejecución y porcentaje del presupuesto está conformado por las áreas siguientes:

- **Secretaría de Estado:** El presupuesto asignado es de \$ 19.05 millones y se ha ejecutado \$5.73 millones, que representa el 30.06% del presupuesto
- **Instituciones Adscritas al Ramo¹:** el presupuesto autorizado fue de \$19.56 millones, ejecutándose durante el periodo \$2.54 millones que representa el 13.00% del presupuesto. La baja ejecución se ha debido a que la CONAMYPE durante este primer trimestre no ha realizado ejecución debido a que está en proceso la reforma a la Ley de Presupuesto vigente, por la aprobación de la Ley de Creación de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa a finales del año fiscal 2017.
- **Instituciones de Apoyo a Otras Entidades:** el presupuesto votado fue de \$40.0 millones y a marzo se ha ejecutado un monto de \$19.47 millones, que representa el 48.68% de lo asignado. La operación subsidio del GLP comprende fondos FEFE y GOES (para el pago del subsidio a beneficiarios, pago de telefonía y pago de comisiones bancarias). Es oportuno indicar que al considerar la ejecución al primer trimestre del presente año y la estimación de los ingresos del fondo FEFE, por un valor de \$3.25 millones mensuales, será necesario un refuerzo presupuestario de \$15.8 millones, para cerrar el año.
- **Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional, financiado con el Préstamo BID No 2583/OC-ES:** este programa tienen un presupuesto de \$2.09 millones y a marzo se ha ejecutado un monto de \$1.40 millones, o sea el 66.99%. Este incremento de la ejecución es debido a la reserva presupuestaria del contrato de construcción del edificio del Consejo Nacional de Calidad.
- **Programa Corredores Productivo, financiado con el Préstamo BID No. 3170/OC-ES:** el programa tiene un presupuesto de \$3.63 millones, y al mes de marzo ha ejecutado \$0.81 millones que representa el 22.45% de lo presupuestado para el año.
- **Proyectos especiales de cooperación:** el MINEC tiene 5 proyectos por un monto de \$1.54 millones, de los cuales han ejecutado al primer trimestre \$1.22 millones, para las áreas de Unión Aduanera Centroamericana, negociaciones comerciales, fomento productivo y fortalecimiento institucional; recursos originarios de SETEFE, BCIE y UNICEF.

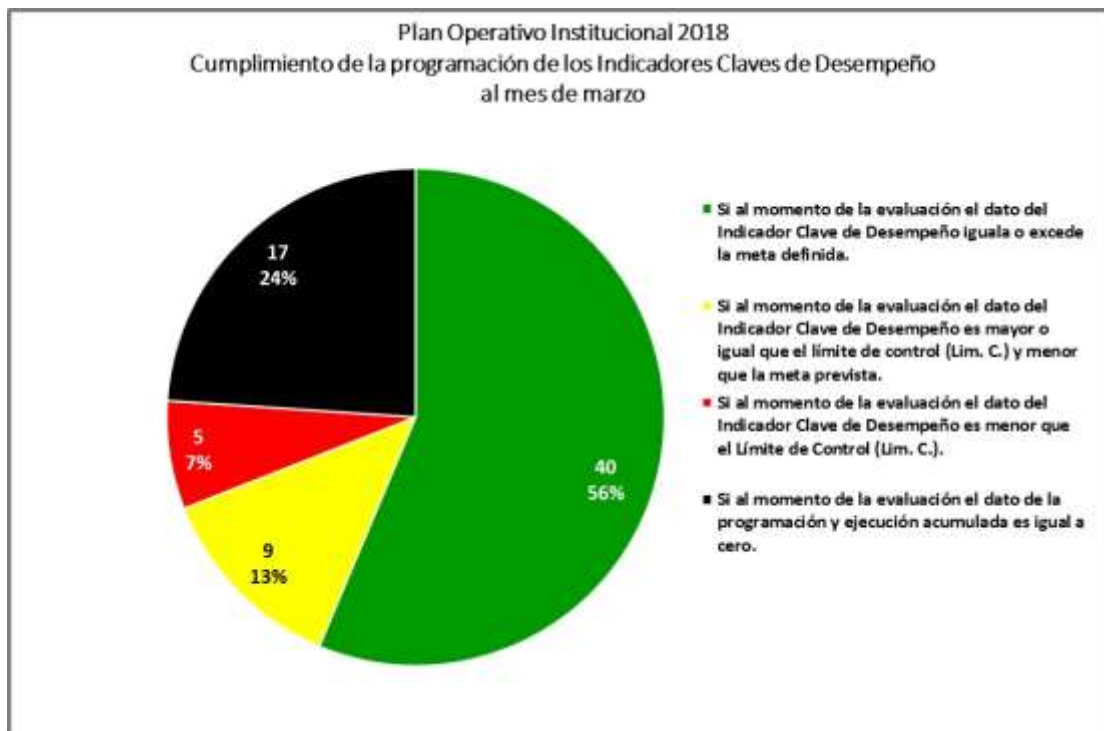


¹ Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, Superintendencia de Competencia, Defensoría del Consumidor, Consejo Nacional de Energía, Consejo Nacional de Calidad, Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE).

III. Ejecución acumulada del Plan Operativo 2018

Ejecución de los Indicadores de desempeño a nivel institucional

A nivel institucional se han definido 71 indicadores de resultado, producto y procesos que evalúan el desempeño de los cuatro programas y la categoría Acciones Centrales y cuyo alcance se presenta en el siguiente gráfico:



Ejecución de los Indicadores de desempeño por Programa y las Acciones Centrales.

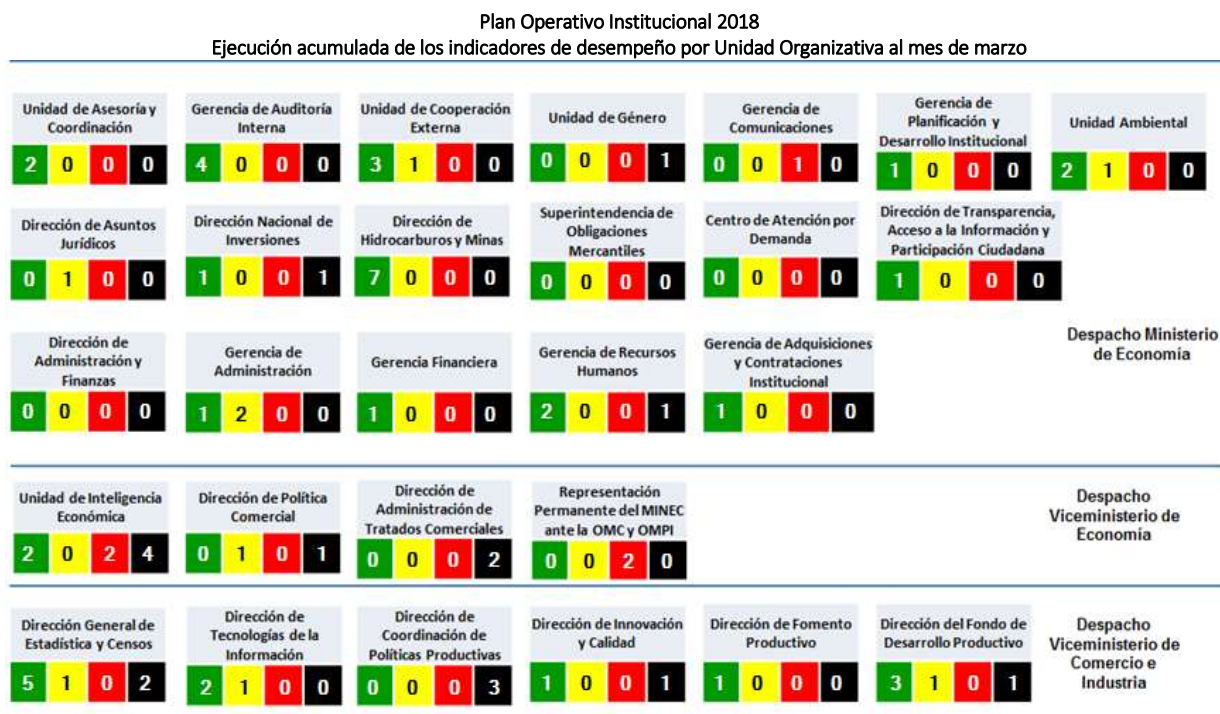
En el primer trimestre los indicadores de desempeño de los programas y de las Acciones Centrales han tenido los resultados que se presentan en la siguiente tabla:

Plan Operativo Institucional 2018
Ejecución acumulada de los Indicadores de desempeño de los programas y la categoría Acciones Centrales al mes de marzo

Criterios de evaluación de los Indicadores de desempeño	Total de indicadores de desempeño		Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones.		Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.		Programa 3: Generación de Información Estadística		Programa 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.		Categoría Acciones Centrales	
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	40	56%	2	14%	6	46%	5	63%	8	89%	19	70%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	9	13%	1	7%	1	8%	1	13%	1	11%	5	19%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	5	7%	3	21%	1	8%	0	0%	0	0%	1	4%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	17	24%	8	57%	5	38%	2	25%	0	0%	2	7%
Total Indicadores	71	100%	14	100%	13	100%	8	100%	9	100%	27	100%

Ejecución de indicadores de desempeño por Unidad Organizativa adscrita a los Despachos.

Las unidades organizativas que definieron indicadores de desempeño al finalizar el primer trimestre han tenido el cumplimiento que se muestra en la infografía siguiente. La Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y el Centro de Atención por Demanda, y la Dirección de Administración y Finanzas no definieron Indicadores, por lo que en la infografía se registra 0 en todas las casillas de criterios de evaluación del cumplimiento de los indicadores.



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

Ejecución promedio de los proyectos de los Programas y Acciones Centrales y las Acciones Centrales.

Al mes de marzo el porcentaje promedio de ejecución acumulada de los 69 proyectos del POI 2018, fue de 37.38%, siendo la programación establecida de 32.30% para el periodo. El gráfico siguiente indica que los Programas y las Acciones Centrales han ejecutado más del 100% de su programación.





SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO



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

Considerando la ejecución de los proyectos, los Planes Anuales de Trabajo de cada una de las 28 unidades organizativas al finalizar el primer trimestre han cumplido su programación como se presenta en la siguiente infografía

Plan Operativo Institucional 2018
Ejecución Acumulada de los Planes Anuales de Trabajo por Unidad Organizativa al mes de marzo

Unidad de Asesoría y Coordinación 18.75 % 31.25 %	Gerencia de Auditoría Interna 91.67 % 91.67 %	Unidad de Cooperación Externa 40.80 % 41.91 %	Unidad de Género 38.89 % 57.84 %	Gerencia de Comunicaciones 25.00 % 33.14 %	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional 40.10 % 47.10 %	Unidad Ambiental 76.39 % 79.17 %	
Dirección de Asuntos Jurídicos 24.26 % 17.93 %	Dirección Nacional de Inversiones 39.50 % 40.86 %	Dirección de Hidrocarburos y Minas 29.50 % 33.01 %	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles 20.63 % 40.87 %	Centro de Atención por Demanda 25.00 % 25.00 %	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana 53.00 % 24.60 %		Despacho Ministerio de Economía
Dirección de Administración y Finanzas 38.16 % 51.48 %	Gerencia de Administración 28.29 % 24.13 %	Gerencia Financiera 24.71 % 29.14 %	Gerencia de Recursos Humanos 17.38 % 31.86 %	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 30.62 % 46.97 %			
Unidad de Inteligencia Económica 24.58 % 23.54 %	Dirección de Política Comercial 27.33 % 75.33 %	Dirección de Administración de Tratados Comerciales 26.19 % 26.19 %	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI 33.32 % 49.74 %				
Dirección General de Estadística y Censos 42.50 % 44.39 %	Dirección de Tecnologías de la Información 26.10 % 25.53 %	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas 10.71 % 42.86 %	Dirección de Innovación y Calidad 33.83 % 36.00 %	Dirección de Fomento Productivo 31.80 % 36.76 %	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo 26.55 % 31.84 %		Despacho Viceministerio de Comercio e Industria

Ejecución de los proyectos del Plan Operativo Institucional 2018.

El número de proyectos del POI 2018 es de 69 proyectos, 42 estratégicos y 27 operativos. Algunos proyectos estratégicos están siendo ejecutados conjuntamente por dos o más unidades organizativas², por lo que el número de proyectos estratégicos se reduce de 49 a 42. El estado de cumplimiento de estos proyectos se presenta en la siguiente tabla:

Plan Operativo Institucional 2018
Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de marzo

Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Proyecto Estratégicos/1	%	Proyectos Operativos	%	Total proyectos	%
Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación	11	26%	13	48.15%	24	34.78%
Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	17	40%	8	29.63%	25	36.23%
Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación.	1	2%	0	0.00%	1	1.45%
Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	1	2%	0	0.00%	1	1.45%
Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	12	29%	6	22.22%	18	26.09%
Suspendido	0	0%	0	0.00%	0	0.00%
Total proyectos del POI 2018	42	100%	27	100.00%	69	100.00%
Promedio de Ejecución Institucional del POI 2018 al mes de Marzo						37.38%

En el periodo únicamente un proyecto ejecutó entre el 50% y menos del 80% de lo programado, quedando en amarillo: Este nivel de ejecución hace necesario que el responsable de la unidad organizativa analice las causas de este

² /Proyectos compartidos: Proyecto 5.5.7.1.72E. Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales, ejecutado por la Dirección de Administración y Finanzas, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Gerencia Financiera. Proyecto 5.5.7.1.78E. Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros, ejecutado por la Dirección de Tecnologías de la Información, Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana, Gerencia de Administración, Unidad Ambiental, Unidad de Cooperación Externa y la Unidad de Género.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO



nivel de ejecución y establecer acciones para solventar la situación del proyecto, las cuales deberán ser comunicadas al Despacho ministerial. El proyecto identificado es:

No.	PROYECTO	UNIDAD
1	5.5.7.1.75.E Brindar asesoría y asistencia jurídica	Dirección de Asuntos Jurídicos

En el periodo únicamente un proyecto alcanzó una ejecución menor o igual al 50% de lo programado: Definitivamente se ha avanzado muy poco en el proyecto. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles programados y ser comunicadas al Despacho Ministerial por parte de la unidad organizativa que refleja esta situación. El proyecto identificado es el siguiente.

No.	PROYECTO	UNIDAD
1	3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión privada	Dirección Nacional de Inversiones

IV. Resultados de la ejecución de los Programas y la Categoría Acciones Centrales

En este apartado se presentan los resultados de cada uno de los programas y las Acciones Centrales que integran el Plan Operativo Institucional 2018 y en un documento adjunto se presenta los reportes de SISPLAN con la información ingresada al sistema por cada unidad organizativa.

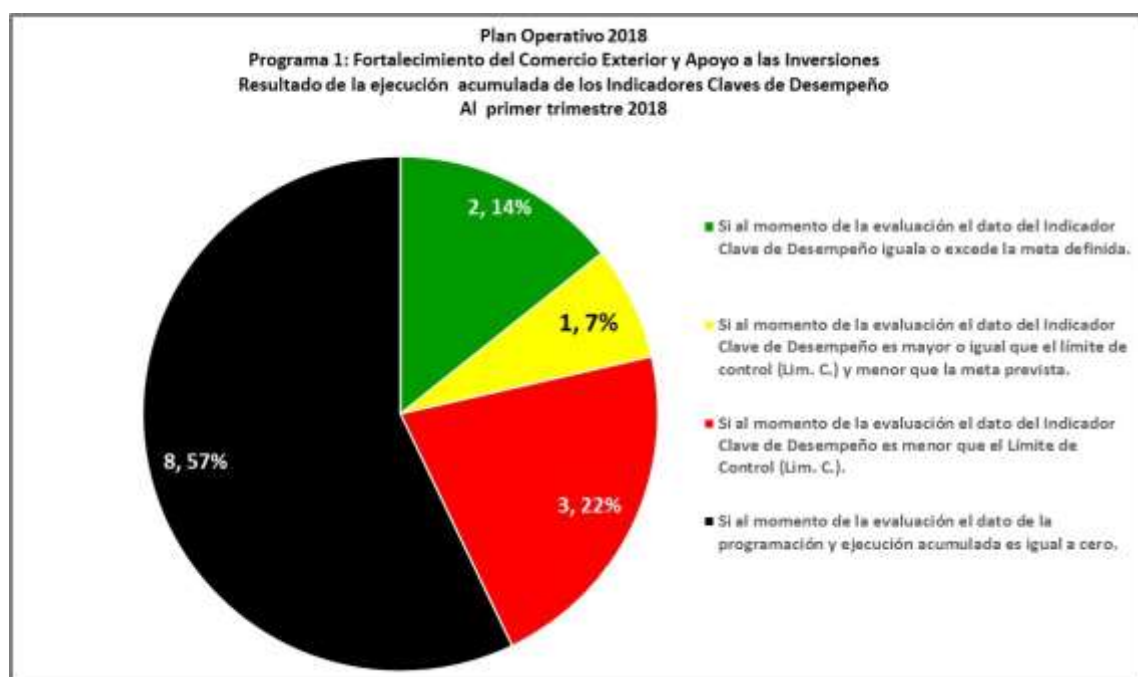
Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.

Este programa tiene como finalidad 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: 1.1. Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales, 1.2. Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras y 1.3. Integración Económica Centroamericana.

Las unidades organizativas que lo ejecutan 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.

Ejecución de los indicadores de desempeño del Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones

El programa ha establecido 14 indicadores que miden el alcance de los resultados y productos esperados, los que al mes de marzo han tenido los siguientes resultados:



Un análisis detallado de los resultados de la ejecución de los Indicadores a nivel del resultado específico y de productos de los subprogramas, se muestra en el siguiente cuadro:



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO

Ejecución acumulada de indicadores de Resultado Específico y Subprogramas al mes de marzo

Criterios de evaluación de los Indicadores de desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño del Programa		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	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	2	14%	0	0%	1	17%	1	25%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	1	7%	0	0%	1	17%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	3	21%	1	33%	2	33%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	8	57%	2	67%	2	33%	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 indicadores de resultados y productos del programa que se analiza, presentan un nivel de cumplimiento que se muestra en la siguiente tabla:

Plan Operativo Institucional 2018 Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones Ejecución acumulada de los Indicadores por unidad Organizativa adscrita al programa al mes de marzo

Criterios de evaluación de los Indicadores de Desempeño	TOTAL INDICADORES DE DESEMPEÑO		DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL		DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TRATADOS		UNIDAD DE INTELIGENCIA ECONOMICA/1		REPRESENTACION OMC-OMPI		DIRECCION NACIONAL DE INVERSIONES	
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	2	14%	0	0%	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	1	7%	1	7%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	3	21%	0	0%	0	0%	1	50%	2	33%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	8	57%	1	7%	2	100%	4	200%	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 del Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y Apoyo a las Inversiones y del Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial. En esta tabla únicamente se indican los indicadores del Programa 1.

A continuación se presenta el estado del cumplimiento de cada uno de Indicadores del programa por Resultado Específico y de Producto del subprograma, en el que también se indica la unidad responsable de su ejecución.

Plan Operativo Institucional 2018 Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones Resultados de la ejecución de los indicadores de desempeño del programa al mes de marzo

Indicador	Unidad Responsable	Anual		Trimestre 1		Ejecución Trimestral
		Lim C	Meta	Lim C	Meta	



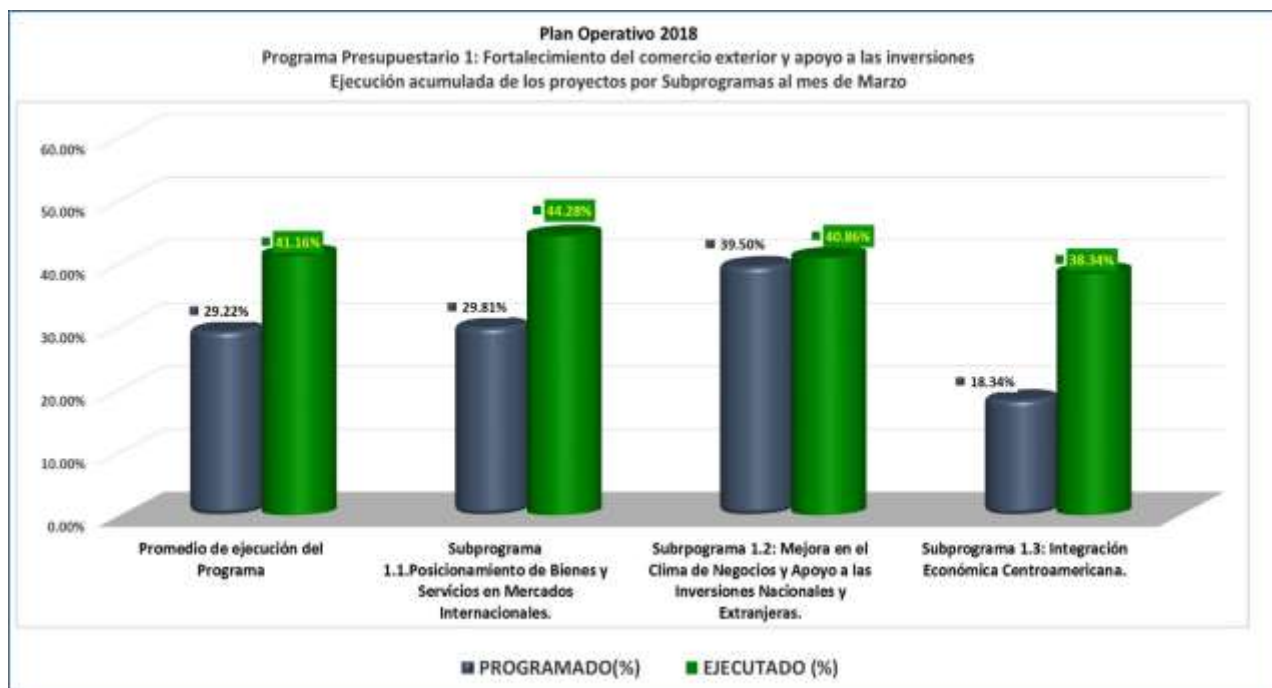
**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MARZO**

Resultado Especifico: 1.1 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)/1	Unidad de Inteligencia Económica	5600	5900	1400	1450	988.79
1.0.2.0 Número de nuevos mercados de destino con exportaciones promedio de \$500,000 para el año/1	Unidad de Inteligencia Económica	1	2	N/A	N/A	N/A
1.0.3.0 Tasa de crecimiento de la inversión privada con respecto al PIB/1	Unidad de Inteligencia Económica	13	14	N/A	N/A	N/A
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.						
1.1.1.0 Acuerdos comerciales suscritos	Dirección de Política Comercial	1	1	0	1	0.00
1.1.2.0 Personas capacitadas	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	225	300	N/A	N/A	N/A
1.1.3.0 Casos atendidos en el marco del Sistema Nacional de Defensa Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	1	1	N/A	N/A	N/A
1.1.4.0 Eventos de capacitación realizados	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	7	9	1	2	0.00
1.1.5.0 Estudios e investigaciones relacionadas (OMC-OMPI)	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	32	36	7	9	0.00
1.1.6.0 Estudios e investigaciones relacionadas (UIE)	Unidad de Inteligencia Económica	20	22	5	6	13.00
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)	Unidad de Inteligencia Económica	80	70	N/A	N/A	N/A
1.2.2.0 Mejora de los componente del Índice Global de Facilitación Comercial atribuibles al MINEC (Índice de competitividad Global)	Unidad de Inteligencia Económica	109	105	N/A	N/A	N/A
1.2.3.0 Marco regulatorio y simplificaciones administrativas	Dirección Nacional de Inversiones	3	5	N/A	N/A	N/A
1.2.4.0 Empresas atendidas	Dirección Nacional de Inversiones	300	320	75	80	165.00
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.						
1.3.5.0 Resoluciones, acuerdos, informe y documentos de integración económica centroamericana aprobados	Dirección de Política Comercial	1	2	N/A	N/A	N/A

1/ La UIE únicamente reporta el dato generado por BCR, no es responsable de los resultados del indicador de desempeño. La UIE únicamente reporta el dato generado por la fuente, no es responsable de los resultados del indicador de desempeño

Ejecución de los proyectos del Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.

Al mes de marzo el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del programa es de 41.16%, mayor al 29.22% programado para el periodo, ya que los subprogramas que lo integran ejecutaron un porcentaje mayor 100% de lo programado para el periodo, como se puede ver en el gráfico siguiente:



Este Programa se ejecuta a través de 24 proyectos vinculados a los tres subprogramas que lo integran, los que al mes del informe han tenido los siguientes resultados:

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones
Resultados de la ejecución de los proyectos por subprograma al mes de marzo

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.	8	7	0	0	5	0	20
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.	1	1	0	1	0	0	3
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.	0	1	0	0	0	0	1
Total proyectos del programa	9	9	0	1	5	0	24
%	37.50%	37.50%	0.00%	4.17%	20.83%	0.00%	100.00%

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



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO



Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones Ejecución acumulada de los proyectos por unidad organizativa vinculada al programa al mes de marzo

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección Nacional de Inversiones	1	1	0	1	0	0	3
Unidad de Inteligencia Económica	3	1	0	0	2	0	6
Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	3	5	0	0	1	0	9
Dirección de Política Comercial/1	0	2	0	0	1	0	3
Dirección de Administración de Tratados Comerciales	2	0	0	0	1	0	3
Total	9	9	0	1	5	0	24
Porcentaje	37.50%	37.50%	0.00%	4.17%	20.83%	0.00%	100.00%

1/ La Dirección de Política Comercial ejecuta en PAT 2018 cuatro proyectos, pero uno de ellos fue vinculado a la Categoría Acciones Centrales. Este proyecto es el 5.5.7.1.1.O Acciones de las actividades de igualdad y no discriminación

En los siguientes cuadros se presentan el estado de la ejecución de los proyectos del programa, por subprograma y la unidad organizativa responsable. El detalle de la ejecución de los proyecto, sus actividades, indicadores y metas se presentan en documento anexo a este informe.

Plan Operativo Institucional 2018 Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de marzo

PROYECTOS POR SUBPROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.				
3.3.1.1.42.E Administrar Acuerdos Comerciales	DATCO	26.59%	26.59%	100.00%
3.3.1.1.43.E Divulgar, capacitar y brindar asesorías técnicas sobre comercio exterior	DATCO	25.00%	25.00%	100.00%
3.3.1.1.44.E Desarrollar e implementar el Sistema Nacional de Defensa Comercial	DATCO	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior	POLICOM	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.39.E Acuerdos comerciales	POLICOM	33.33%	100.00%	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	25.00%	50.00%	ADELANTO
3.3.1.1.27.E Impulsar la Ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su posterior implementación	OMC-OMPI	50.00%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.28.E Crear un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas	OMC-OMPI	25.00%	25.00%	100.00%
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	0.00%	0.00%	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	OMC-OMPI	27.64%	51.08%	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	25.00%	25.00%	100.00%
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	22.77%	39.79%	ADELANTO
5.5.1.1.1.O Gestiones Administrativas	OMC-OMPI	30.92%	42.64%	ADELANTO
5.5.1.1.2.O Transformación Productiva con igualdad de género	OMC-OMPI	100.00%	100.00%	100.00%



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO



PROYECTOS POR SUBPROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	UIE	0.00%	0.00%	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	23.75%	20.63%	86.86%
3.3.1.1.1.O Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios	UIE	25.00%	25.00%	100.00%
3.3.1.1.2.O Fortalecimiento del recurso humano	UIE	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones	UIE	25.00%	29.17%	ADELANTO
3.3.1.1.4.O Seguimiento a la coyuntura económica	UIE	26.67%	26.67%	100.00%
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.		39.50%	40.86%	ADELANTO
1.1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes	DNI	35.87%	75.00%	ADELANTO
3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión privada	DNI	100.00%	0.00%	0.00%
3.3.1.2.1.O Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas	DNI	29.58%	28.55%	96.52%
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.		18.34%	38.34%	ADELANTO
4.4.1.3.12.E Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana	POLICOM	18.34%	38.34%	ADELANTO

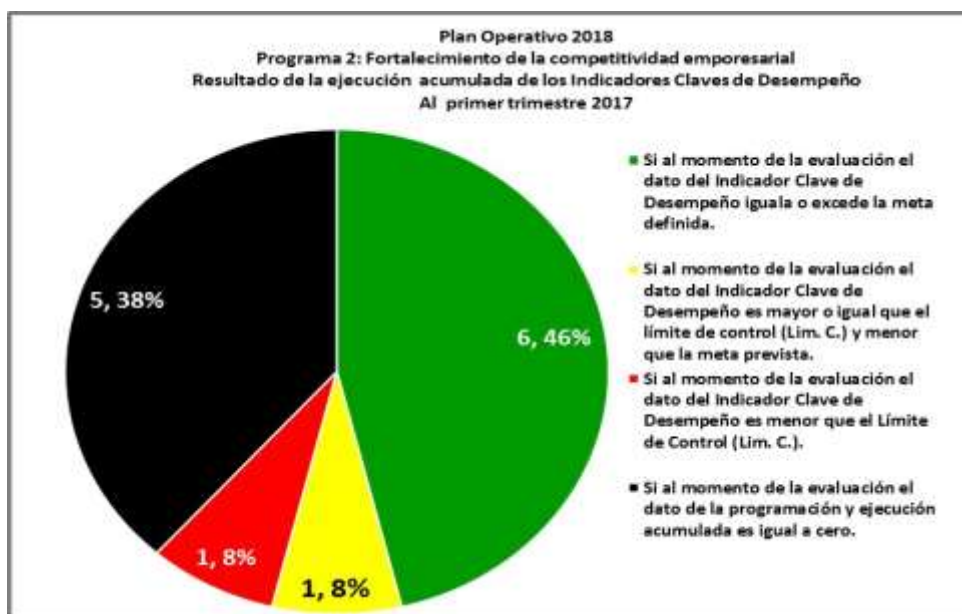
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.

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: 2.1. Fomento y Diversificación Productiva; 2.2. 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.

Ejecución de los Indicadores de Desempeño del Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial

El programa ha establecido 13 indicadores que miden los resultados y productos esperados para el programa, los que al mes de marzo han tenido los siguientes resultados:



Un análisis detallado de los resultados de la ejecución de los Indicadores a nivel del resultado específico y de productos de los subprogramas, se muestra en el siguiente cuadro:

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial
Ejecución acumulada de indicadores de Resultado Específico y Subprogramas al mes de marzo/¹

Criterios de evaluación de los Indicadores	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	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	6	46%	1	50%	5	45%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	1	8%	0	0%	1	9%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	1	8%	1	50%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	5	38%	0	0%	5	45%
Total Indicadores	13	100%	2	100%	11	100%

¹/El Subprograma 2.2: Transformación Productiva no definió Indicadores para el 2018

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



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO



Plan Operativo Institucional 2018
Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial
Resultado de la ejecución de los indicadores por Unidad Organizativa adscrita al programa al mes de marzo

Criterios de evaluación de los Indicadores de desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño		Unidad de Inteligencia Económica/1		Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo		Dirección de Innovación y Calidad		Dirección de Fomento Productivo		Dirección de Coordinación de Políticas Productivas		Superintendencia de Obligaciones Mercantiles/2	
	Claves	Porcentaje	Unidad	Porcentaje	Unidad	Porcentaje	Unidad	Porcentaje	Unidad	Porcentaje	Unidad	Porcentaje	Unidad	Porcentaje
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	6	46%	1	50%	3	60%	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	1	8%	0	0%	1	20%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	1	8%	1	50%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	5	38%	0	0%	1	20%	1	50%	0	0%	3	100%	0	0%
Total Indicadores Claves de Desempeño del Programa	13	100%	2	100%	5	100%	2	100%	1	0.5	3	3	0	0%

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

2/La Superintendencia de Obligaciones Mercantiles no definió Indicadores para el 2018

A continuación se presenta el estado del cumplimiento de cada uno de indicadores por Resultado Específico y por Producto de Subprogramas, en el que también se indica la unidad responsable por su ejecución.

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Resultados de la ejecución de los Indicadores al mes de marzo

Indicador	Unidad Responsable	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
		Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Resultado Específico: 2.1 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 PNFDT	Unidad de Inteligencia Económica	0	5	0	5	10.44
2.0.10.0 Valor de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDT	Unidad de Inteligencia Económica	3911	4106.6	977.75	1025	629.87
Subprograma 2.1: Fomento y Diversificación Productiva						
2.1.1.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	386850	1E+06	12000	40000	46,221.41
2.1.2.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	402000	1E+06	N/A	N/A	N/A
2.1.3.0 Monto de cofinanciamiento otorgados para Fast Track. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	3150	10500	300	1000	1,000.00
2.1.6.0 Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Innovación y Calidad	30	55	5	10	14.00
2.1.6.0 Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Fomento Productivo	143	150	25	30	34.00
2.1.7.0 Empresas apoyadas asistencia técnica especializada para la diversificación de la producción	Dirección de Innovación y Calidad	50	65	N/A	N/A	N/A
2.1.8.0 Empresas apoyadas en temas de fomento y diversificación productiva	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	65	80	N/A	N/A	N/A
2.1.9.0 Empresas capacitadas en el fortalecimiento de sus capacidades empresariales	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	35	45	N/A	N/A	N/A



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO

Indicador	Unidad Responsable	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
		Lim C	Meta	Lim C	Meta	
2.1.10.0 Acciones desarrolladas para el fortalecimiento del SFPE y la implementación de la PFDTP	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	10	12	N/A	N/A	N/A
2.1.11.0 Monto de cofinanciamiento otorgados para Fast Track. Fondos Taiwán	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	2385	7950	1785	5950	8,460.00
2.1.12.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos Taiwán	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	22264.86	74216	5340	17800	17,750.99

Ejecución de los proyectos del Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad empresarial

Al mes de marzo el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del programa es de 42.69%, mayor 33.20% programado para el periodo, ya que los subprogramas que lo integran ejecutaron un porcentaje mayor al 100% de lo programado para el periodo, como se puede ver en el gráfico siguiente:



Este programa se ejecuta a través de 19 proyectos vinculados a los tres subprogramas que lo integran, los que al finalizar el primer trimestre han tenido los siguientes resultados:

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial
Ejecución acumulada de los proyectos por Subprograma al mes de marzo

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 2.1: Fomento y Diversificación Productiva	4	5	0	0	6	0	15
Subprograma 2.2: Transformación Productiva	1	1	0	0	2	0	4
Total proyectos	5	6	0	0	8	0	19
%	26.32%	31.58%	0.00%	0.00%	42.11%	0.00%	100.00%

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

Plan Operativo 2018
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Ejecución acumulada de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programa al mes de marzo

criterios de evaluación de los Indicadores de Desempeño	Total de Indicadores 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		Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	
	Indicadores	%	Unidades	%	Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%	Indicadores	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	6	46%	1	50%	3	60%	1	50%	1	100%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	1	8%	0	0%	1	20%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MARZO**



criterios de evaluación de los Indicadores de Desempeño	Total de Indicadores 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		Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	1	8%	1	50%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	5	38%	0	0%	1	20%	1	50%	0	0%	3	100%	0	0%
Total Indicadores Claves de Desempeño del Programa	13	100%	2	100%	5	100%	2	100%	1	100%	3	3	0	0%

En los siguientes cuadros se presentan el estado de la ejecución de los proyectos del programa, 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 Institucional 2018
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de Marzo**

PROYECTOS POR SUBPROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
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	12.50%	25.00%	ADELANTO
1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva	DICOPP	10.00%	50.00%	ADELANTO
2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA	DFP	23.50%	32.10%	ADELANTO
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	43.75%	43.75%	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	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas	DICA	0.00%	0.00%	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	18.18%	25.45%	ADELANTO
1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.1.O Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.2.O Actividades de Difusión y Fomento de Información especializada de la Dirección de Innovación y Calidad	DICA	25.00%	25.00%	100.00%
1.1.2.1.3.O Incorporación del enfoque de igualdad de género en los servicios de innovación y calidad	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
2.2.2.1.2. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	FONDEPRO	26.57%	26.57%	100.00%
2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	FONDEPRO	26.47%	52.94%	ADELANTO
5.5.2.1.22.E Inspeccionar y/o fiscalizar las obligaciones mercantiles de las empresas	SOM	20.53%	48.97%	ADELANTO
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.				
1.1.2.2.11.E Programa de preparación para la Acreditación nacional de organismos de evaluación de la conformidad	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.2.12.E Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión	DICA	7.02%	23.86%	ADELANTO
1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	DICA	63.89%	58.34%	91.31%



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MARZO**



PROYECTOS POR SUBPROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR

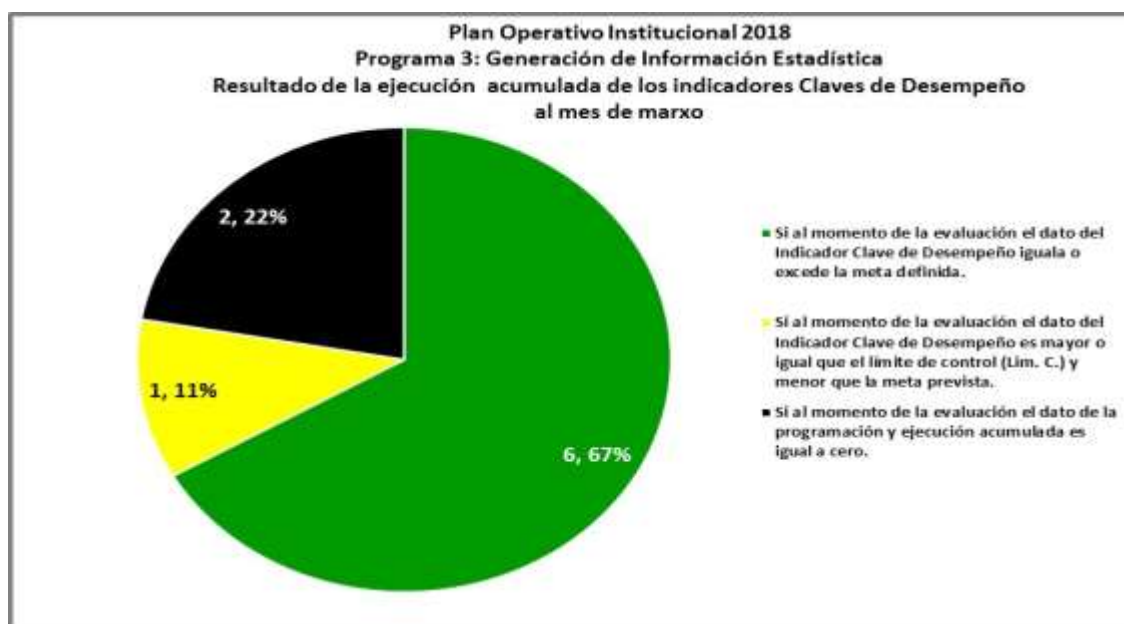
Programa 3: Generación de Información Estadística

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.

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

Este programa ha establecido 8 indicadores para medir los resultados y productos esperados, aclarando que para Subprograma 1. Gestión del programa no se definieron Indicadores para el 2018.

Los indicadores de resultado y de producto de los subprogramas 3.2. Generación y Publicación de Estadísticas Sociales y el 3.3. Generación y Publicación de Estadísticas Económicas han tenido el siguiente cumplimiento:



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

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 3: Generación de información estadística
Ejecución acumulada de los indicadores por Resultado Específico y Subprogramas al mes de marzo/1

Criterios de evaluación de los Indicadores Desempeño	Total de Indicadores 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	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	5	63%	2	100%	2	0%	1	50%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	1	13%	0	0%	0	0%	1	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	2	25%	0	0%	2	0%	0	0%
Total Indicadores	8	100%	2	100%	4	0%	2	0%

1/ El Subprograma 3.1: Gestión del Programa no definió Indicadores para el 2018.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO



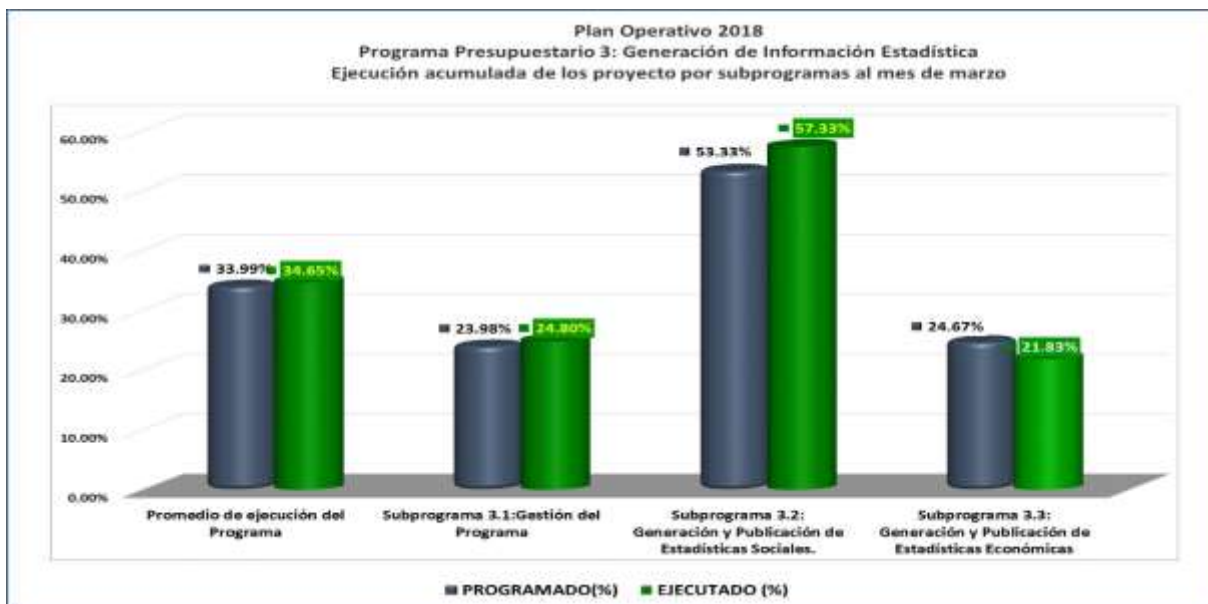
A continuación se presenta el estado del cumplimiento de cada uno de indicadores del programa a nivel de Resultado Específico y Subprograma.

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 3: Generación de información estadística
Ejecución acumulada de los Indicadores del programa al mes de marzo

Indicador de desempeño	Unidad Responsable	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
		Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Resultado Específico: 3.1 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	Dirección General de Estadística y Censos	26	33	6	7	8.00
3.0.3.0 Construcción de las bases de datos y elaboración de los documentos de resultados en los tiempos programados	Dirección General de Estadística y Censos	60	73	14	16	16.00
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas						
3.2.3.0 Elaboración del documento de resultados de EHPM	Dirección General de Estadística y Censos	1	1	0	0	80.00
3.2.4.0 Base de datos con variables demográficas actualizadas	Dirección General de Estadística y Censos	2	3	N/A	N/A	N/A
3.2.5.0 Base de datos depurada e integrada del Registro Único de Víctimas	Dirección General de Estadística y Censos	1	1	N/A	N/A	N/A
3.2.6.0 Estadísticas de género publicadas	Dirección General de Estadística y Censos	4	6	1	1	2.00
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.						
3.3.3.0 Bases de datos económicas entregadas a tiempo	Dirección General de Estadística y Censos	32	38	8	9	8.00
3.3.4.0 Publicaciones realizadas de índices económicos	Dirección General de Estadística y Censos	20	24	5	6	6.00

Ejecución de los proyectos del Programa 3: Generación de Información Estadística.

Al mes de marzo el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del programa es de 34.65%, mayor 33.99% programado para el periodo, ya que los subprogramas que dos de los subprogramas ejecutaron un porcentaje mayor al 100% de lo programado para el periodo y uno menos un porcentaje mayor al 80% de lo programado, como se puede ver en el gráfico siguiente:



Este programa se ejecuta a través de 6 proyectos vinculados a los tres subprogramas que lo integran, el año han tenido los siguientes resultados:

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 3: Generación de información estadística
Ejecución acumulada de los proyectos por Subprograma al mes de marzo

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 3.1: Gestión del Programa	0	1	0	0	0	0	1
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.	2	1	0	0	1	0	4
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas	0	1	0	0	0	0	1
Total Proyectos	2	3	0	0	1	0	6
%	33.33%	50.00%	0.00%	0.00%	16.67%	0.00%	100.00%

En los siguientes cuadros se presentan el estado de la ejecución de los proyectos del programa, por subprograma y la unidad organizativa responsable. El detalle de la ejecución de los proyecto, sus actividades, indicadores y metas se presentan en documento anexo a este informe.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO

Programa 3: Generación de información estadística
Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de Marzo

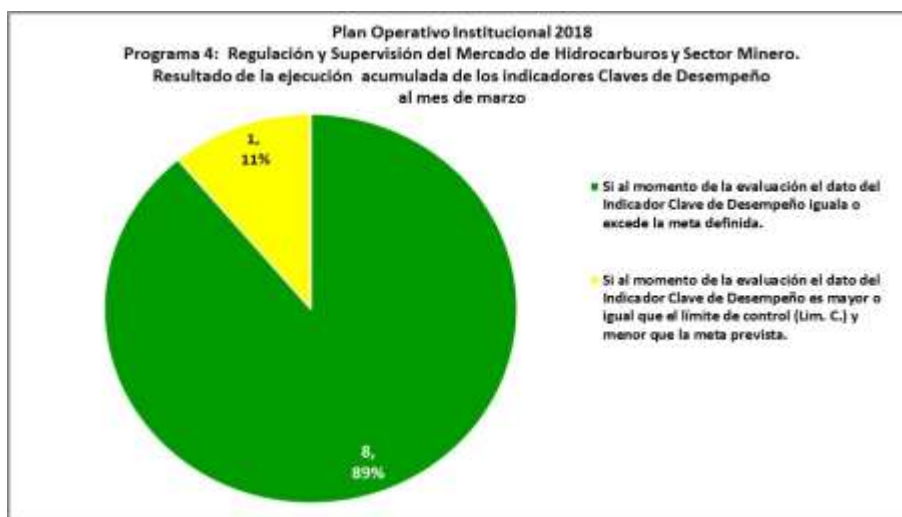
PROYECTOS POR SUBPROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 3.1: Gestión del Programa		23.98%	24.80%	
5.5.3.1.1.O Gestión del programa	DIGESTYC	23.98%	24.80%	ADELANTO
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.		53.33%	57.33%	
5.5.3.2.5.E Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas	DIGESTYC	100.00%	100.00%	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	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.2.2.O Generación y publicación de estadísticas sociales	DIGESTYC	22.22%	28.88%	ADELANTO
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas		24.67%	21.83%	
5.5.3.3.3.O Generación y publicación de estadísticas económicas	DIGESTYC	24.67%	21.83%	88.49%

Programa 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, así como la Dirección de Tecnologías de la Información y el Centro de Atención por Demanda.

Ejecución de los indicadores de Desempeño del Programa 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.

Este programa ha establecido nueve indicadores para medir los resultados y productos esperados, cuyo alcance se muestra en el siguiente gráfico:



Un análisis detallado de los resultados de la ejecución de los indicadores a nivel del resultado específico y de los subprogramas se muestra en el siguiente cuadro:

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Ejecución acumulada de los indicadores de Resultado Específico y Subprograma al mes de marzo

Criterios de evaluación de los indicadores 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	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	8	89%	3	100%	2	100%	2	100%	1	50%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	1	11%	0	0%	0	0%	0	0%	1	50%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total Indicadores	9	100%	3	100%	2	100%	2	100%	2	100%

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



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO



Plan Operativo Institucional 2018
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Ejecución acumulada de los indicadores por unidad Organizativa adscrita al programa al mes marzo

Criterios de evaluación de los Indicadores de Desempeño	Total Indicadores del Programa		Dirección de Hidrocarburos y Minas		Dirección de Tecnología de la Información/1	
	Indicadores	Porcentaje	Indicadores	Porcentaje	Indicadores	Porcentaje
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	8	89%	7	100%	1	50%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	1	11%	0	0%	1	50%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	0	0%	0	0%	0	0%
Total Indicadores del Programa	9	100%	7	100%	2	100%

1/ CENADE que no definió indicadores, y la Dirección de Tecnología de la Información aporta al desarrollo de los indicadores del Programa: Regulación y Supervisión de mercado de Hidrocarburos y sector minero y a la Categoría Presupuestaria Acciones Centrales.

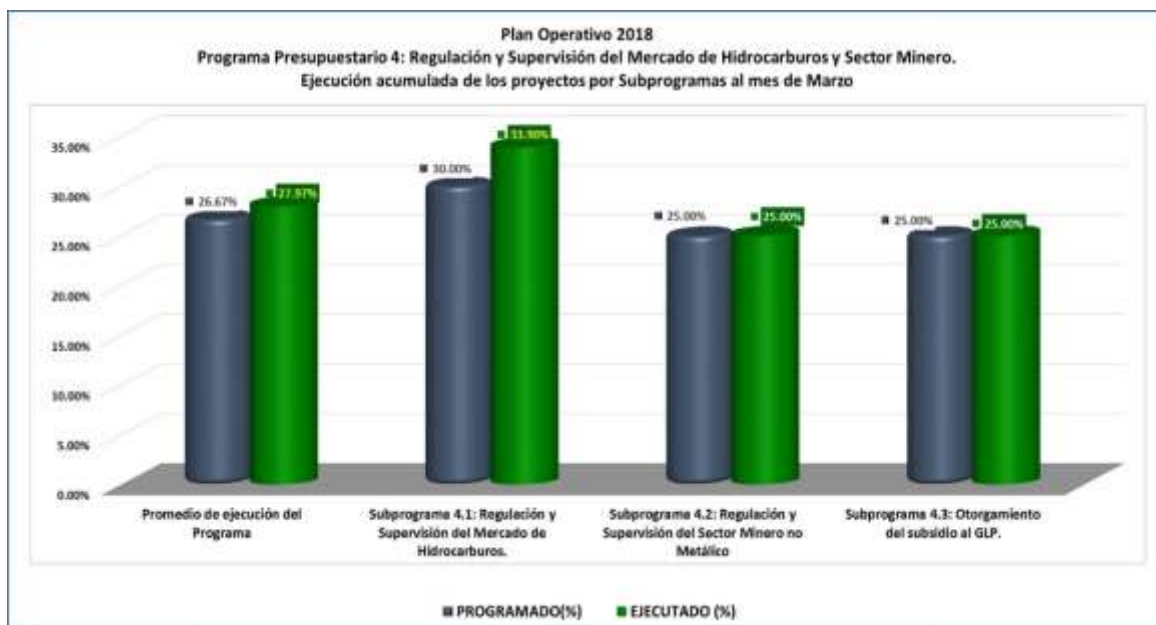
A continuación se presenta el estado del cumplimiento de cada uno de Indicadores del Programa por Resultado Específico y por Subprograma, en el que también se indica la unidad responsable por su ejecución.

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Ejecución acumulada de los indicadores del programa al mes de marzo

Indicador	Unidad Responsable	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
		Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Resultado Especifico: 4.1 Garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad del mercado de hidrocarburos y minas, mediante su regulación y vigilancia efectiva						
4.0.2.0 Cumplimiento en cuanto a peso, precios de GLP, seguridad de cilindros portátiles y accesorios.	Dirección de Hidrocarburos y Minas	61	62	61	62	99.00
4.0.3.0 Cumplimiento de normativas técnicas para la explotación de canteras autorizadas	Dirección de Hidrocarburos y Minas	61	62	61	62	100.00
4.0.4.0 Cumplimiento en cuanto a calidad y cantidad de combustibles líquidos y seguridad industrial	Dirección de Hidrocarburos y Minas	93	94	93	94	98.00
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)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	0.77	0.7	0.77	0.7	0.59
4.1.2.0 Inspecciones de verificación realizadas. (Mercado de Hidrocarburos)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	96	97	96	97	99.00
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)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	1.5	1	1.5	1	0.00
4.2.2.0 Verificaciones realizadas. (Carteras o Explotaciones mineras)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	96	97	96	97	100.00
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.						
4.3.1.1 Promedio de número de beneficiarios del subsidio al GLP	Dirección de Tecnologías de la Información	447198	469919	447198	469943	469,669
4.3.1.2 Promedio del número de beneficiarias del subsidio al GLP	Dirección de Tecnologías de la Información	669535	718245	669535	718282	719,105

Ejecución de los proyectos del Programa 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.

Al mes de marzo el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del programa es del 27.97%, mayor al 26.67% de lo programado para el periodo, ya que uno de los subprogramas que lo integran ejecutó un porcentaje mayor a lo programado para el periodo y dos subprogramas cumplieron el porcentaje esperado, como se puede ver en el gráfico siguiente:



Este programa se ejecuta a través de siete proyectos vinculados a tres subprogramas que lo integran, que han tenido la siguiente ejecución.

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Estado de cumplimiento de los proyectos por subprograma al mes de marzo

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.	1	2	0	0	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.	2	0	0	0	1	0	3
Total proyectos del programa	4	2	0	0	1	0	7
%	57.14%	28.57%	0.00%	0.00%	14.29%	0.00%	100.00%

En este programa dos unidades organizativas son responsables de la ejecución de los proyectos, sin embargo, la Dirección de Tecnologías de la Información aporta al alcance de los fines del mismo a través del proyecto 78. *E. Realizar acciones y gestiones de administración de servicios, generales y otros*, en el que se ejecuta la actividad 78. *6. Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP*, por lo que no se incluye en han tenido los siguientes en el cuadro siguiente donde se informa el estado de cumplimientos de los proyectos.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO



Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Estado de cumplimiento de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programas al mes de marzo

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección de Hidrocarburos y Minas	2	2	0	0	0	0	4
Centro de Atención por Demanda	2	0	0	0	0	1	3
Total	4	2	0	0	0	1	7
Porcentaje	57.14%	28.57%	0.00%	0.00%	0.00%	14.29%	100.00%

En los siguientes cuadros se presentan el estado de la ejecución de los proyectos del programa, 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 Institucional 2018
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Estado del cumplimiento de la ejecución de los proyectos al mes de marzo

PROYECTOS POR SUBPROGRAMAS	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
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	68.97%	100.00%	ADELANTO
1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	DHyM	25.20%	26.02%	ADELANTO
1.1.4.1.3.O Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)	DHyM	25.00%	25.00%	100.00%
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	25.00%	25.00%	100.00%
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.				
5.5.4.3.1.O Atender, verificar y procesar información de posibles beneficiarios y puntos de venta	CENADE	25.00%	25.00%	100.00%
5.5.4.3.2.O Revisión y/o actualización de procesos y procedimientos, y medición de satisfacción al usuario	CENADE	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.4.3.3.O Gestión Administrativa Financiera	CENADE	25.00%	25.00%	100.00%

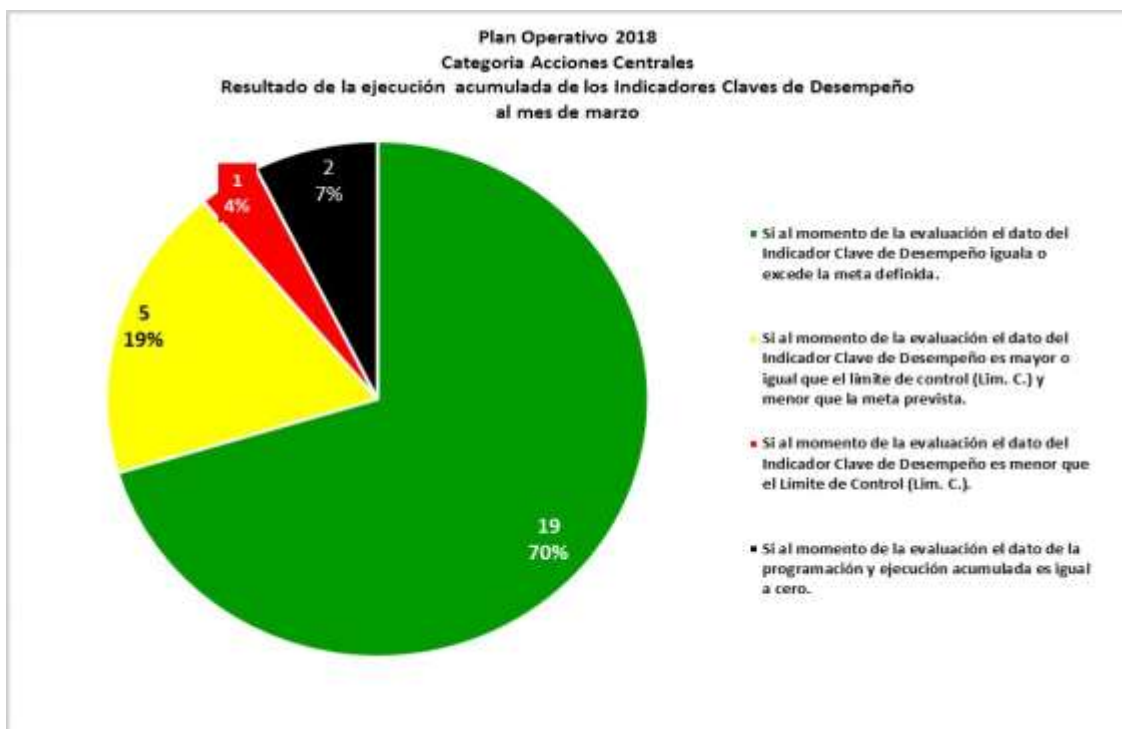
Categoría presupuestaria: Acciones Centrales

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 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.

Ejecución de los Indicadores de Desempeño de las Acciones Centrales

La categoría presupuestaria Acciones Centrales ha establecido 27 indicadores para medir el alcance de los productos de los procesos que ejecuta, los que al mes de marzo han tenido los resultados que se presentan en el gráfico siguiente:



Las unidades organizativas que aportan al alcance de los resultados de las Acciones Centrales se analiza han tenido el nivel de cumplimiento que se presenta en la siguiente tabla:

Plan Operativo Institucional 2018
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales
Estado de cumplimiento de los indicadores por Unidad Organizativa al mes de marzo

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño/Unidad Organizativa	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es igual a o excede la meta definida.	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	Total KPI Unidad Organizativa
Unidad Ambiental	2	1			3
Gerencia de Auditoría Interna	4				4
Unidad de Cooperación Externa	3	1			4
Unidad de Asesoría y Coordinación	2				2



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MARZO**



Críticos de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño/Unidad Organizativa	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	Total KPI Unidad Organizativa
Dirección de Asuntos Jurídicos		1			1
Gerencia de Comunicaciones			1		1
Unidad de Género				1	1
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1				1
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	1				1
Dirección de Tecnologías de la Información/1	1				1
Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	0	0
Gerencia Financiera	1				1
Gerencia de Recursos Humanos	2			1	3
Gerencia de Administración	1	2			3
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	1				1
	19	5	1	2	27

1/ La Dirección de Tecnología de la Información aporta al desarrollo de los indicadores claves del Programa: 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, en el que también se indica la unidad responsable por su ejecución.

**Plan Operativo Institucional 2018
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales
Ejecución acumulada de los indicadores al mes de marzo**

Indicador KPI	Unidad Responsable	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
		Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Resultado Especifico: 7.1 Asegurar la eficacia, eficiencia y la transparencia en la gestión y administración de los fondos públicos.						
7.0.4.0 Porcentaje de cumplimiento del plan de compras	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	70	80	5	20	22.99
7.0.5.0 Eficiencia en la ejecución del Presupuesto del MINEC	Gerencia Financiera	90	95	20	25	35.52
7.0.6.0 Porcentaje de Unidades Organizativas auditadas.	Gerencia de Auditoría Interna	80	100	80	100	100.00
7.0.7.0 Disminución del riesgo de las áreas auditadas en cumplimiento a recomendaciones plasmadas en informes de auditoría.	Gerencia de Auditoría Interna	80	100	10	20	50.00
7.0.8.0 Porcentaje de áreas del MINEC consideradas de alto riesgo programadas y auditadas por año.	Gerencia de Auditoría Interna	80	100	80	100	100.00
7.0.9.0 Porcentaje en que se afecta la ejecución del Plan de trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna	Gerencia de Auditoría Interna	20	10	20	10	10.00
7.0.10.0 Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal	Gerencia de Recursos Humanos	60	70	10	15	21.00
7.0.11.0 Porcentaje de empleados capacitados	Gerencia de Recursos Humanos	45	50	10	15	15.00
7.0.12.0 Número de Asociaciones Cooperativas con beneficios fiscales.	Dirección de Asuntos Jurídicos	35	50	5	10	9.00
7.0.17.0 Posicionamiento del MINEC en los medios de comunicación social	Gerencia de Comunicaciones	36	45	36	45	0.00
7.0.20.0 Atención a requerimientos de mantenimiento de instalaciones y equipo (electricidad, fontanería y equipo)	Gerencia de Administración	60	80	60	80	78.00
7.0.29.0 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	Dirección de Tecnologías de la Información	86	100	14	17	33.00
7.0.31.0 Monto de cooperación técnica y financiera obtenidos	Unidad de Cooperación Externa	750000	1E+06	40000	100000	55,000.00
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	Unidad de Cooperación Externa	70	80	70	80	100.00
7.0.32.2 Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con	Unidad de Cooperación Externa	30	20	30	20	0.00



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO

Indicador KPI	Unidad Responsable	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
		Lim C	Meta	Lim C	Meta	
ejecución mayor del 50% y menor del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo						
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	Unidad de Cooperación Externa	0	10	10	0	0.00
7.0.33.0 Medidas de política propuestas por el MINEC y adoptadas por el Gobierno	Unidad de Asesoría y Coordinación	1	3	0	0	1.00
7.0.34.0 Mecanismo de información estratégica actualizada al Despacho	Unidad de Asesoría y Coordinación	3	6	0	1	1.00
7.0.37.0 Información oportuna sobre los avances en la ejecución del Plan Operativo Institucional.	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	20	15	20	15	8.00
7.0.42.0 Tasa de variación del consumo institucional de Energía	Unidad Ambiental	0	2	0	2	0.84
7.0.43.0 Tasa de variación del consumo institucional de Papelería	Unidad Ambiental	0	3	0	3	6.55
7.0.45.0 Tasa de recuperación de materiales reciclables (papel y cartón, metal, plástico)	Unidad Ambiental	5	10	5	10	10.09
7.0.52.0 Al menos dos Unidades Organizativas con indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2018, han cumplido 70% o más de lo programado, a la fecha del cálculo.	Unidad de Género	1	2	N/A	N/A	N/A
7.0.53.0 Promedio de cumplimiento en la organización de los Archivos de Gestión en base a Normativa	Gerencia de Administración	50	70	0	20	13.80
7.0.54.0 Porcentaje de atención de solicitudes de transporte para Misiones Oficiales	Gerencia de Administración	70	90	70	90	98.00
7.0.55.0 Tiempo promedio de respuesta a las atenciones a la ciudadanía	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	10	8	10	8	3.00
7.0.56.0 Porcentaje de empleados participantes en temas de género	Gerencia de Recursos Humanos	10	15	N/A	N/A	N/A

Ejecución de los proyectos de las Acciones Centrales

Al mes de marzo el promedio de ejecución acumulada de los proyectos de las Acciones Centrales es de 42.94%, ejecución mayor al 38.44% de la programación para el periodo anual, como puede verse en la siguiente gráfica.



La categoría presupuestaria Acciones Centrales se ejecuta a través de 20 proyectos que al mes de marzo han alcanzado los siguientes resultados:

Plan Operativo Institucional 2018
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales
Ejecución acumulada de los proyectos al mes de marzo

PROYECTOS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Proyectos para la gestión y administración financiera del MINEC	5	10	1	1	3	0	20
%	25.00%	50.00%	5.00%	5.00%	15.00%	0.00%	100.00%

Las 16 unidades organizativas que integran la categoría de Acciones Centrales y que son responsables de la ejecución de los proyectos, han tenido los siguientes resultados:

Plan Operativo Institucional 2018
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales
Ejecución acumulada de los proyectos al mes de marzo

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Unidad Ambiental	0	1	0	0	0	0	1
Gerencia de Auditoría Interna	3	0	0	0	2	0	5
Unidad de Cooperación Externa	0	1	0	0	0	0	1
Unidad de Asesoría y Coordinación	0	1	0	0	0	0	1
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	0	1	0	0	0	1
Dirección de Política Comercial	0	0	0	0	1	0	1
Gerencia de Comunicaciones	0	1	0	0	0	0	1
Unidad de Género	0	1	0	0	0	0	1
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	0	1	0	0	0	0	1



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MARZO**



SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	0	0	0	1	0	0	1
Dirección de Tecnologías de la Información /1	1	0	0	0	0	0	1
Dirección de Administración y Finanzas	0	1	0	0	0	0	1
Gerencia Financiera	0	1	0	0	0	0	1
Gerencia de Recursos Humanos	0	1	0	0	0	0	1
Gerencia de Administración	1	0	0	0	0	0	1
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	0	1	0	0	0	0	1
Total	5	10	1	1	3	0	20
Porcentaje	25%	50%	5%	5%	15%	0%	100%

1/la Dirección de Tecnologías de la Información aporta al Programa 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero a través del proyecto 78. E. Realizar acciones y gestiones de administración de servicios, generales y otros, en el que se ejecuta la actividad 78. 6. Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP.

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 proyectos, sus actividades, indicadores y metas se presentan en el documento anexo a este informe.

Plan Operativo Institucional 2018
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales
Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de marzo

PROYECTOS POR SUBPROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	DAYF	38.16%	51.48%	ADELANTO
5.5.7.1.75.E Brindar asesoría y asistencia jurídica	DAJ	24.26%	17.93%	73.91%
5.5.7.1.1.O Acciones de las actividades de igualdad y no discriminación	POLICOM	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTI	26.10%	25.53%	97.82%
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTAIPC	53.00%	24.60%	46.42%
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	GADMON	28.29%	24.13%	85.30%
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	GACI	30.52%	46.97%	ADELANTO
5.5.7.1.73. E Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales.	GAI	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.1.O Auditorías de Seguimiento	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.2.O Auditoría a Proyecto con Cooperación externa ejecutado por el MINEC	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.3.O Verificaciones Internas y Externas	GAI	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.4.O Gestión de Acciones Administrativas	GAI	83.33%	83.33%	100.00%
5.5.7.1.77.E Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública	GC	25.00%	33.14%	ADELANTO
5.5.7.1.76.E Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales	GPDI	40.10%	47.10%	ADELANTO
5.5.7.1.74. E Ejecutar acciones de administración de los recursos humanos y formación de capital humano.	GRRHH	17.38%	31.86%	ADELANTO
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	GFI	24.71%	29.14%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UA	76.39%	79.17%	ADELANTO



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE MARZO**



PROYECTOS POR SUBPROGRAMA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.71. E Dirigir la gestión de administración superior Institucional.	UAYC	18.75%	31.25%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UCE	40.80%	41.91%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UGEN	38.89%	57.64%	ADELANTO



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO



V. Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018

La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional (GPDI), como responsable del seguimiento del Plan Operativo Institucional, realiza el monitoreo y 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 es responsabilidad de la Gerencia Financiera, bajo los lineamientos y normativa legal aplicable.

Seguimiento a los programas, proyectos, actividades e indicadores del Plan Operativo Institucional 2018.

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

- 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, en los primeros cinco días de cada mes, 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 ejecución de las meta es informada en el mes que corresponde y en caso de no ser informada se incorpora como meta del mes siguiente.
- Los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad, son los responsables de informar las razones del incumplimiento de las metas programadas. Se deberá verificar en la Matriz de Riesgos si fue identificado algún riesgo al proyecto y/o actividad y si se definió el supuesto respectivo y/o acciones para minimizarlo, con la finalidad de utilizar dicha información en el campo de justificación del SISPLAN; caso contrario, deberá exponer sin ambigüedad y de forma sucinta las razones y/o circunstancias que han contribuido al incumplimiento de la meta.
- Los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad deberán contar con la documentación de soporte que respalda los avances obtenidos en cada una de las metas informadas y garantizar que las evidencias que se adjunten al SISPLAN sean coherentes con lo informado.
- Si los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad, no presentan impreso el informe de seguimiento con la comunicación requerida, pero, la información pertinente al mes a informar ha sido ingresada al SISPLAN, esta información será considerada con carácter oficial en la preparación de los informes de seguimiento.
- Las unidades que no ingresen la información en SISPLAN no serán incorporadas en el informe de ejecución del POI en el periodo correspondiente.
- Los proyectos que el Ministerio de Economía ejecute con el Organismos de Mejora Regulatoria a través de su delegado en FOMILENIO, serán informados en la medida que se concreten.
- Los ajustes al Plan Operativo Institucional únicamente serán aceptables para nuevos proyectos que las Unidades Organizativas incorporen en sus planes y para aquellos proyectos que sean suspendidos por razones técnicas y fuera del control de la Unidad y del Ministerio.
- El Plan Operativo Institucional no será ajustado en el año, a menos que se presenten circunstancias importantes e imprevistas que ameriten su ajuste, lo cual deberá ser aprobado por los Despachos de Titulares.

- La GPDI elabora Informes acumulados de ejecución del POI, con el fin de facilitar la aplicación de la estrategia de retroalimentación para los programas y los proyectos. Los informes de seguimiento se presentarán trimestralmente a los Titulares y a los superiores administrativos de las Unidades Organizativas, a través de correo electrónico.

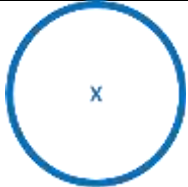
Rango de evaluación del cumplimiento de los proyectos

La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, a través de la herramienta informática del SISPLAN realiza el monitoreo y control del avance de los programas y proyectos de las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Economía.

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.

RANGO APLICADOS PARA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS





COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	No aceptable: El desempeño necesita ser mejorado sustancialmente.	Definitivamente se ha avanzado muy poco en el proyecto o indicador. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles programados.
	Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Aceptable: Nivel de desempeño del proyecto o indicador, en el límite de control previsto.	Es necesario agilizar la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación.
	Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Satisfactorio: Nivel de desempeño se encuentra entre los rangos satisfactorios, cumpliendo las expectativas previstas.	La acción se encuentra en un buen nivel de cumplimiento
	Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Muy satisfactorio: 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 sub-programación
	Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	Aceptable: Sin inicio de ejecución, de acuerdo a lo programado.	La acción se encuentra en un buen cumplimiento, tal como se programó.

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Suspendido	El proyecto ya no es parte del Plan Anual de Trabajo de la Unidad organizativa	Suspensión de ejecución de proyectos debido a fuerza mayor o fuera del alcance de la Unidad Organizativa responsable.

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.

RANGOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.) .	No aceptable: El desempeño necesita ser mejorado sustancialmente.	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 al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	Aceptable: Nivel de desempeño del proyecto o indicador, en el límite de control previsto.	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 al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida .	Satisfactorio: Nivel de desempeño igual o superior a la meta, cumpliendo las expectativas previstas.	El Indicador Clave de Desempeño se encuentra en un buen nivel de cumplimiento.
	Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero .	Aceptable: No se ha programado ejecución en el periodo que se informa	El indicador se encuentra tal como se programó.

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%.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE MARZO

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.

Por esta razón cuando se evalúa el avance de los Proyectos Estratégicos, el número de proyectos es diferente que cuando se realiza a nivel de las Unidades Organizativas.

Los Proyectos Estratégicos compartidos son los siguientes:

CODIGO	PROYECTOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS	UNIDADES ORGANIZATIVAS INVOLUCRADAS
5.5.7.1.72E	Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	1. Dirección de Administración y Finanzas 2. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 3. Gerencia Financiera
5.5.7.1.78E	Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	1. Dirección de Tecnologías de la Información 2. Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana 3. Gerencia de Administración 4. Unidad Ambiental 5. Unidad de Cooperación Externa 6. Unidad de Género