



MINISTERIO DE ECONOMIA

INFORME SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 AL TERCER TRIMESTRE

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – GPDI



Contenido

Presentación.....	2
I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de septiembre 2017	3
II. Ejecución presupuestaria.....	8
III. Resultados de la ejecución del Plan Operativo 2017	9
Ejecución institucional de los Indicadores de los Programas Presupuestarios	9
Ejecución de los Indicadores por Programa Presupuestario y Acciones Centrales.....	10
Ejecución Indicadores por Unidad Organizativa	11
Ejecución promedio de los proyectos del Plan Operativo Institucional 2017.....	12
Ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas.....	13
Ejecución de los proyectos del Plan Operativo 2017.....	14
IV. Resultados de la ejecución de los Programas Presupuestarios y de las Acciones Centrales/.....	16
Programa presupuestario 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.....	16
1. Ejecución de los Indicadores del Programa presupuestario 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones	16
2. Ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.....	19
Programa presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.....	23
1. Ejecución de los Indicadores del Programa presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.....	23
2. Ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad empresarial.....	26
Programa presupuestario 3: Generación de Información Estadística	29
1. Ejecución de los Indicadores del Programa Presupuestario 3: Generación de Información Estadística.	29
2. Ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario 3: Generación de Información Estadística.....	31
Programa presupuestario 4: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero	33
1. Ejecución acumulada de los indicadores del Programa presupuestario 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y del Sector Minero.....	33
2. Ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y del Sector Minero.....	35
1. Categoría presupuestaria: Acciones Centrales.....	38
1. Ejecución de los Indicadores de las Acciones Centrales	38
2. Ejecución de los proyectos de las Acciones Centrales.....	41
V. Metodología de seguimiento del plan operativo institucional	45



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



Presentación

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

El seguimiento de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional al Plan Operativo Institucional –POI- se realiza a través del Sistema Informático de Seguimiento a Planes –SISPLAN-, herramienta que recoge de las unidades organizativas, la información de la ejecución de los 87 Indicadores de los Programas Presupuestarios y de los indicadores y metas de cada una de las actividades de los 133 proyectos en ejecución; establece el porcentaje de cumplimiento de los proyectos, además de vincular y ponderar el aporte de los proyectos a los Programas Presupuestarios, estableciendo porcentajes de avance en la ejecución acumuladas de los PATS, Programas Presupuestarios y POI¹.

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

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

En el tercer apartado se presenta los resultados a nivel institucional de los Indicadores de los Programas, la ejecución promedio de los PAT de cada una unidades organizativas por Despacho Ministerial y el avance en el cumplimiento de los indicadores y metas de los proyectos.

En el cuarto apartado se detallan los resultados de la ejecución por Programa Presupuestario. La presentación de los apartados anteriores, permite obtener una perspectiva institucional del avance del POI, para la evaluación de los resultados y finalmente, en el quinto apartado se explica la Metodología de Seguimiento del Plan Operativo.

Como anexos a este informe y en un documento aparte, se incluyen los reportes de ejecución de los indicadores y actividades de proyectos de cada uno de los programas, en el que se incluyen la descripción de los avances y logros.

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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de septiembre 2017

Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.

- En el tercer trimestre se otorgó cofinanciamiento a iniciativas y fast track por un monto de \$121,128.66 dólares.
 - Con los últimos recursos disponibles GOES para atender por ventanilla abierta, en el trimestre se colocó una iniciativa por \$38,194.83 en la línea de Innovación y tecnología, beneficiando a una mediana empresa del sector Alimentos y se otorgó vía fast track por un monto de \$978.32 en la línea de innovación y tecnología a una mediana empresa del sector Alimentos y bebidas. Los fondos GOES han sido reorientados a proyectos bajo la modalidad concursos en el trimestre que se informa.
 - Con fondos BID se apoyó un proyecto por un monto de \$34,966.57 en la línea de Innovación y tecnología, beneficiando a una mediana empresa. Adicionalmente se incluyeron \$37,679.20 al monto colocado de fondos BID por un proyecto que no se incluyó en el reporte de KPI del segundo trimestre.
 - Con los fondos Taiwán se colocó \$9,309.74 en cuatro iniciativas en las líneas de Producción más limpia e Innovación y tecnología, beneficiando a 3 pequeñas y 1 mediana empresa de los sectores de Textil y confección, Turismo, Alimentos y bebidas y Artesanías de exportación.
- La consultoría para la implementación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva, ha tenido los avances siguientes:
 - Sector Calzado: construcción agenda transversal en mesa sectorial; gestiones a la CIATEC para el área de formación; programa para la evaluación y asistencia técnica a los procesos de producción y productos en las pequeñas y medianas empresas; desarrollo de una propuesta de estándar de calidad en la línea de calzado escolar; formación de recurso humano operativo calificado, entre otros.
 - Sector alimentos y bebidas: propuesta de la temática de los módulos para realizar el Primer Diplomado de Inocuidad de Alimentos, con apoyo del INSAFORP; En conjunto con la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) impartir el Curso de Controles Preventivos para Alimentos de consumo Humano para la “Formación de Individuos Calificados (IQ) como requisito para el cumplimiento de FSMA. Se espera aprobación de financiamiento por \$1.5 millones del USDA para el Centro de Innovación y desarrollo tecnológico para la industria de alimentos y bebidas.
 - Sector Química, Farmacia y Cosmética: presentación de Hoja de Ruta a consultor de Unión Europea, para obtener posible financiamiento en los proyectos.
 - Sector Plásticos: el proyecto “Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Empresarial del plástico - Salvador Vairo” ha tenido los siguientes avances: elaboración de los Términos de Referencia para Estudio de Factibilidad Técnica Económica del Proyecto; aprobación de los Términos de Referencia para Estudio de Factibilidad Técnica Económica del Proyecto CIDTE por Fomilenio II.
- La Tienda El Salvador que funciona en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, y cuyo fin es brindar espacios de comercialización para productos con potencial de exportación, ha logrado en su primer año de operaciones realizar ventas por un cuarto de millón de dólares, a tasas de crecimiento entre el 13% y el 34%, las cuales son atribuidas a las temporadas altas y bajas de visitantes a nuestro país; se contabilizan más de 500 productos de los sectores de Artesanías de Exportación, Textil y Confección, Alimentos y Bebidas, Cuero y Calzado, Cosmética Natural e Industrias Creativas y ha logrado una participación de más de 100 productores, de los cuáles, el 85% son mujeres.
- Publicación y promoción de las bases del Concurso El Salvador en una Caja. El concurso consiste en diseñar una línea de 5 productos identitarios de El Salvador y su empaque especial para la innovación.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



La propuesta ganadora será comercializada en la Tienda El Salvador Productivo. Se cuenta con un total de 19 profesionales inscritos, graduados y/o egresados de las carreras de Licenciatura en Diseño Gráfico, Artes plásticas, Ingeniería Industrial y Arquitectura.

- En el marco de la visita al país de los expertos Taiwaneses Yuan Shih Wen y Che You Lee, del 19 al 24 de agosto, se desarrolló la agenda de trabajo “Elementos para impulsar una industria de empaques de calidad mundial”, en total se atendió a 85 empresarios revisando, proponiendo y adecuando más de 100 productos de los sectores de Alimentos y bebidas, Cosmética natural, Calzado, Artesanías de exportación y confección textil.

Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios.

- En el Tercer Trimestre CRECEMOS TU EMPRESA, logró que 8 empresas obtuvieran permisos para instalar y/ operar sus negocios.
- En el mes del informe se realizaron tres eventos de promoción de CRECEMOS TU EMPRESA referidos a Trámites para obtención de permiso de funcionamiento, registro sanitario y registro de marca como apoyo al CDMYPE ADEL MORAZÁN.
- El Centro de Atención de Llamadas (CATE) en el mes del informe, brindó 161 atenciones telefónicas. Las consultas se han referido a los servicios de inscripción que se brindan a través del portal de trámites Mimpresa.gob.sv; oferta financiera de los bancos para concretar proyectos de inversión, así como los procesos para obtener crédito; solicitud de apoyo para la gestión de trámites de permisos con instituciones gubernamentales regulatorias, registros sanitarios de alimentos, asesoría legal empresarial, asesoría en exportación, entre otros.
- En el marco del Programa de preparación para la Acreditación Nacional de Organismos de Evaluación de la conformidad, en el mes que se informa se ejecutaron cuatro talleres programados en el Plan de Formación dirigido a empresas de los sectores priorizados: sector de Química, Farmacia y Cosmética (1) sector de alimentos y bebidas (2) y del sector Calzado (1). Totalizando 56 empresas y 99 participantes (44 hombres y 55 mujeres).
- Se ha concluido el proyecto “Diseño del Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de Calzado”, que incluye el diagnóstico, análisis de los resultados, alianza con la academia gobierno y sector privado, investigación de equipamiento para diseño, talleres y laboratorios, y organización del Centro, entre otros.
- Bajo el Programa de Conducción Estratégica Sectorial, en apoyo a la operación de las células sectoriales, se realizaron 5 asistencias técnicas a empresas sobre temas de Calidad, Requisitos para laboratorios de cosmética natural por parte del regulador, entre otros.

Dinamización económica territorial (TERRITORIOS PRODUCTIVOS)

- El programa Un Pueblo Un Producto y proyectos territoriales, lograron que 24 empresas vendieran en nuevos mercados y generaran 30 empleos para mujeres y 74 empleos para hombres.
- En el marco del Programa corredores productivos en el mes del informe se han realizados tres lanzamientos del concurso de fondos no reembolsables, donde participaron empresas y cooperativas de las cadenas: Turismo, Agroindustria, Pesca artesanal y Acuicultura.

Marco legal para las Inversiones

- En el tercer trimestre se ha fortalecido el marco regulatorio y simplificaciones administrativas, con el anteproyecto de Ley de Comercio Electrónico que regulará el régimen jurídico de cualquier forma de transacción, el cual será presentado a la Asamblea Legislativa.
- La Oficina Nacional de Inversiones en el tercer semestre han atendido a 124 empresas a las que se les prestó 207 servicios. Además se atendió a 26 empresas con asesorías del área de incentivos Fiscales.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



- En septiembre se han realizado actividades para la implementación y seguimiento de la Ley de Firma Electrónica, realización de las primeras sesiones con el Comité Técnico Consultivo y la presentación del presupuesto para diseño y construcción del centro de datos de la Autoridad Raíz.
- El monitoreo del desempeño de las Zonas Francas indica que en el tercer trimestre se registraron 153 empresas en operaciones, cuatro menos que en el segundo trimestre. Sin embargo el empleo se observa que mejoró con respecto al trimestre anterior generándose 1,200 empleos directos más.
- En el tercer trimestre 2017, se han otorgado 21 acuerdos, beneficiando a igual número de Asociaciones Cooperativas, las cuales cuentan con un total de 60,212 asociados, siendo 23,523 hombres y 36,739 mujeres, a su vez estas han generado un total de 675 Empleos, 369 hombres y 306 mujeres.

Acuerdos Comerciales

- El Tratado de Libre Comercio entre CA y Corea del Sur, al mes de informe, aún no ha sido suscrito debido a que, tanto la revisión legal de los textos como su debida traducción al idioma español, no han sido finalizados, por lo que se espera que los mismos puedan estar listos a finales del mes de noviembre del año en curso, de manera que el TLC pueda ser suscrito durante el mes de diciembre del año en curso.
- En el marco de la negociación del Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador-Venezuela, este mes se llevó a cabo en San Salvador, una ronda de negociación entre funcionarios de ambos países en las mesas de acceso a mercados y reglas de origen para avanzar en la negociación del tercer protocolo modificatorio al AAP entre El Salvador y Venezuela.

Propiedad intelectual

- Se realizaron reuniones con productores, organizaciones e instituciones gubernamentales con el propósito de instruirlos sobre los beneficios de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y marcas colectivas, así como sensibilizarles respecto de la importancia que esta herramienta de propiedad intelectual puede brindar a sus productos para alcanzar un mayor valor dentro del mercado nacional e internacional.
- Se concretó la presentación al Registro de Propiedad Intelectual la indicación geográfica pupusa de arroz de Olocuilta y la denominación de origen jocote barón rojo de San Lorenzo.

Administración de Tratados Comerciales.

- Se llevaron a cabo 40 asesorías sobre las distintas disciplinas comerciales, en beneficio de los sectores productivos nacionales e instituciones relacionadas con el comercio.
- Se emitieron y notificaron 88 Licencias de importación de contingentes agropecuarios.
- Se efectuaron 15 autorizaciones para Dictámenes de Donaciones.
- Con el fin de fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios del sector público y representantes del sector privado involucrados en el comercio exterior, se realizaron siete capacitaciones, destacando el Seminario sobre oportunidades comerciales en Chile: compras públicas, capacitando a 49 empresarios y funcionarios públicos quienes se desempeñan en actividades relacionadas con el comercio y la inversión; el Seminario de Oportunidades de Comercio bajo el TLC con Taiwán y El Salvador, contando con 50 Empresarios de Taipéi, Taiwán y la ponencia sobre los Tratados de Libre Comercio suscritos por El Salvador dirigida a estudiantes de la Escuela de Comunicación.

Facilitación del Comercio

- Los comités técnicos nacionales y a nivel regional ha analizado 6 Reglamentos Técnicos Centroamericanos de Aditivos Alimentarios, Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro Sanitario y Control, Productos Orgánicos. Requisitos para la Producción, Proceso, Comercialización, Exportación, Importación y Etiquetado; Insumos Agrícolas. Ingrediente Activo Grado



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



Técnico, Plaguicidas, Aditivos Alimentarios, etiquetado y panfleto de plaguicidas y Productos Afines, Grupo Técnico Arancelario.

- El Salvador participó como observador en la XXI Ronda de Negociaciones entre Guatemala y Honduras, realizadas en la sede de la SIECA, Guatemala. Se reunieron las mesas de Coordinadores, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Aduanas, Tributos internos, Aranceles y Origen, en las que se tuvo presencia.
- El Grupo de Facilitación del Comercio discutió el plan de enrolamiento regional del sistema RFID. El Salvador es el país más avanzado en la implementación de esta medida por lo que está sirviendo como modelo de buenas prácticas a seguir.
- Mediante videoconferencia se realizó reunión con las autoridades cuarentenarias de la región con el fin de formalizar el set de datos a transmitir en referencia de la medida 4 de la Estrategia Regional de Facilitación del Comercio. Con esta medida se permitirá que las autoridades cuarentenarias hagan una gestión anticipada de las mercancías que requieren de algún control.

Protección de la economía familiar y supervisión del mercado

- Al tercer trimestre, el promedio beneficiados con el subsidio al GLP es de 1, 190,128 personas, de las que 718,788 son mujeres y 471, 340 son hombres.
- En el tercer trimestre, el promedio de contribución del subsidio al costo de la canasta básica alimentaria rural ha sido de 2.31% y al de canasta básica alimentaria urbana de 3.25%. Se ha logrado mantener la meta establecida porque los precios del petróleo están bajos durante el período.
- Durante el mes de septiembre, CENADE acreditó 1,353 nuevos beneficiarios al otorgamiento del subsidio al Gas Licuado de Petróleo, de los cuales 1,343 son hogares (460 de los titulares son hombres y 883 son mujeres), 6 negocios de subsistencia (1 panadería, 1 Pupuserías, 3 tortillerías y 1 negocio dentro del mercado), y 4 nuevos Centros Escolares.
- Al tercer trimestre la vigilancia del Mercado de Hidrocarburos se ha realizado mediante 13, 809 inspecciones, de las que, 10,495 se realizaron a estaciones de servicio de combustible líquido para verificar la cantidad, calidad y aspectos técnicos del combustible servido a la población, así como a las terminales marítimas de importación; 2,910 fueron inspecciones de verificación de la calidad, peso exacto y precio de venta del GLP, calidad de los cilindros portátiles y los inventarios de las empresas importadoras, envasadoras y distribuidoras de GLP y 404 fueron inspecciones a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de combustible líquido y GLP en tanques para consumo privado.

Estadísticas y Estudios

- La DIGESTYC en el tercer trimestre puso a disposición de la ciudadanía: Seis boletines económicos, tres de ellos referidos al Índice de Precios al Consumidor y el resto sobre el cálculo del valor de la Canasta Básica Alimentaria, los cuales fueron publicados durante los primeros siete y once días hábiles de cada mes, respectivamente; Están disponibles los resultados de la EHPM 2016 y medición de la pobreza multidimensional 2016; Nueve bases de datos económicas para el Sistema de Cuentas Nacionales; Dos bases de datos con información demográfica sobre nacimientos y defunciones y a solicitud de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM) se aprobó la incorporación de nuevas víctimas a la base de datos, totalizando actualmente 1,677 víctimas.
- La representación de la OMC-OMPI coordinó el Pre-lanzamiento Reporte de competitividad del Foro Económico Mundial; elaboró y remitió el proyecto de artículo el set de datos a transmitir para agilizar el paso migratorio por los pasos fronterizos de la región.
- La Unidad de Inteligencia Económica ha producido diez alertas económicas, una alerta competitiva, lo más destacados del desempeño de la economía salvadoreña en 2016 (para uso en medios); dos informes sobre coyuntura sectorial; informe de Comercio Exterior del I Semestre 2017; análisis de Comercio exterior y potencial. El Salvador- Taiwán; informe de competitividad global; apoyo a la actualización de una base de datos y cifras de comercio y turismo El Salvador – Nicaragua e informes de seguimiento a



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



los siete sectores productivos priorizados: Agroindustria, Plásticos, Recursos Naturales, Capital Humano, Logística, Sector Calzado y Primer Informe Sectorial Químico Farmacéutico y Cosmético.

Políticas institucionales de Transparencia, Género y Medioambiente, Cooperación

- Durante julio a septiembre se recibieron 111 solicitudes de información interpuestas por 60 mujeres y 51 hombres, brindando resoluciones al 94.6% en un tiempo promedio del trimestre de 7 días; sobre quejas y atenciones en temas varios, se atendieron a 1,286 usuarios/as, de los cuales 612 fueron mujeres y 674 hombres, brindando respuesta al 99.7% de las atenciones a quejas y atenciones en temas varios.
- La Unidad de Género realizó en el mes de septiembre dos jornadas de capacitación sobre Sistema Sexo Género en las que participó el personal del MINEC, 18 mujeres y 15 hombres en ambas jornadas.
- Las acciones de la política ambiental han logrado:
 - Disminución en un 5.5% de la tasa de variación del consumo institucional de Energía con respecto al mismo periodo del 2016;
 - Reducción del 13.70% respecto al mismo periodo del 2016, del consumo institucional de Papelería;
 - Disminución del 22.22% respecto al mismo periodo del 2016 del consumo institucional de Tintas
 - La Tasa de recuperación de materiales reciclables (papel y cartón, metal, plástico) fue en el periodo de 14.00%.
- En el tercer semestre se logró el otorgamiento por parte del PNUD de un monto de \$30,000 para el programa sellos de igualdad. Los fondos serán manejados desde el PNUD.



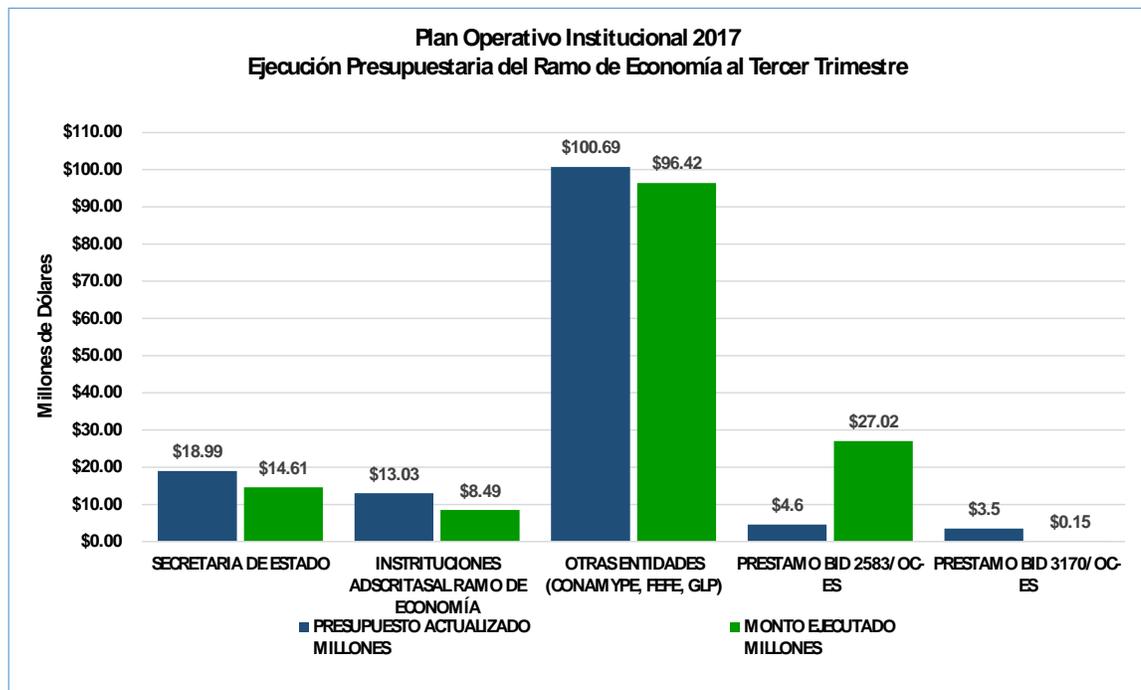
Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



II. Ejecución presupuestaria

El presupuesto actualizado del Ramo de Economía al mes de septiembre es de \$141.73 millones, ejecutándose \$121 millones, que representa el 85.80%. Esta ejecución y porcentaje del presupuesto está conformado por las áreas siguientes:

- El presupuesto de la Secretaría de Estado es de \$18.99 (13.4% del total del Ramo), ejecutándose \$14.61 millones (76.94%).
- En cuanto a las Instituciones Adscritas al Ramo el Presupuesto al mes de septiembre fue de \$13.03 millones, ejecutando \$8.49 millones (65.19%)
- Las asignaciones presupuestarias de Apoyo a Otras Entidades su presupuesto actualizado al periodo fue de \$100.69 millones, habiendo ejecutado \$96.42 millones (95.76%). Esta asignación comprende a la CONAMYPE y subsidio GLP.
- El Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional, financiado con el Préstamo BID No. 2583/OC-ES, tiene asignado \$4.6 millones y ha ejecutado el 27.02%
- El Programa Corredores Productivos, financiado con el Préstamo BID No. 3170/OC-ES), tiene asignado \$3.5 millones y ejecutó 4.37%.





Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



III. Resultados de la ejecución del Plan Operativo 2017

Ejecución institucional de los Indicadores de los Programas Presupuestarios

Para el seguimiento de la ejecución del Plan Operativo 2017, se ha analizado el cumplimiento de la programación de los indicadores de los Programas Presupuestarios y las Acciones Centrales, que en su conjunto agrupan 87 Indicadores, cuya clasificación se resume en el siguiente cuadro:

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

Programa Presupuestario	Número de Indicadores de Resultado	Número de Indicadores de Producto/1	Número de Indicadores de Proceso/2	Total Indicadores
Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones.	3	11	0	14
Programa Presupuestario 2. Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.	2	12	0	14
Programa Presupuestario 3: Generación de Información Estadística	2	6	0	8
Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.	5	6	0	11
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales/3	0	0	40	40
TOTAL	12	35	40	87

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

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

3: Con fecha 16 de junio del presente año, mediante memorándum, la Gerencia de Recursos Humanos solicitó el registro en SISPLAN de dos nuevos indicadores: Porcentaje de participación en tema transversal "sistema sexo género" y porcentaje de participaciones de la Gerencia de Comunicaciones en tema transversal uso de lenguaje inclusivo, la ejecución se reportará en el cuarto trimestre

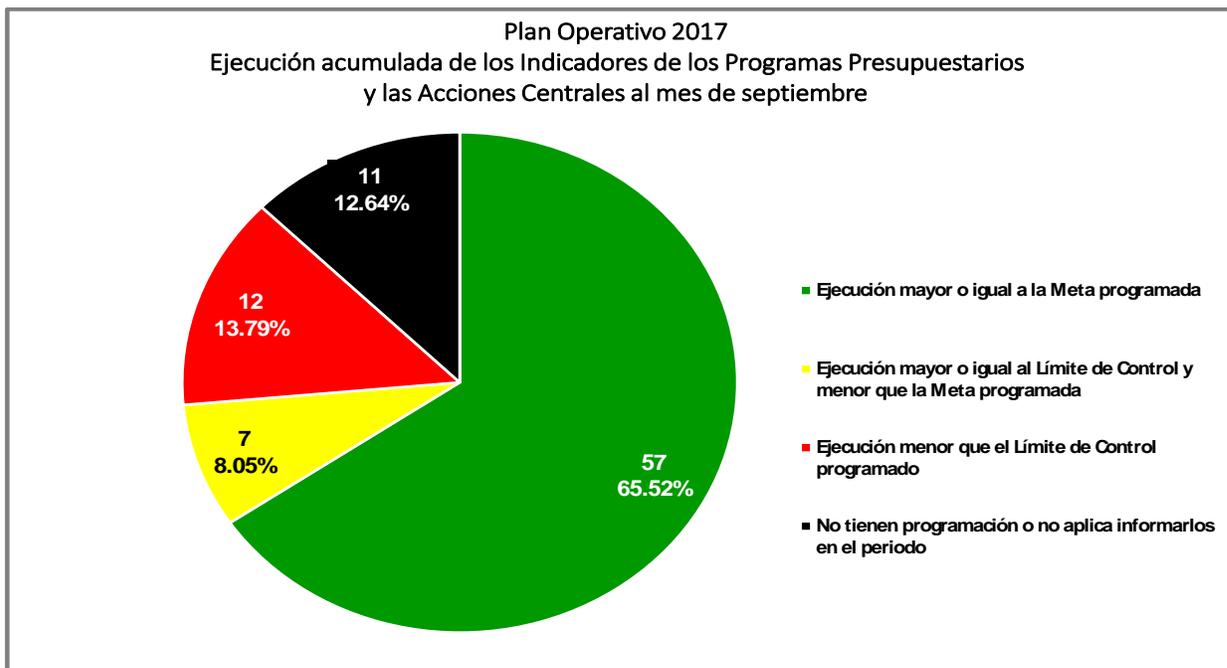
Al mes de septiembre la ejecución acumulada de 87 indicadores a nivel institucional, es el siguiente:

- **65.52% (57) tuvieron una ejecución igual o mayor a la meta programada:** el indicador se encuentra en un buen nivel de cumplimiento.
- **8.05% (7) tuvieron una ejecución igual o mayor al límite de control, pero menor que la meta programada:** es necesario que el responsable de la unidad organizativa estreche el monitoreo del indicador y establecer acciones correctivas para el cumplimiento de lo programado.
- **13.79% (12) tuvieron una ejecución menor al límite de control:** se requiere gestión del o la responsable de la unidad organizativa y niveles superiores. Es imperativo un monitoreo más estrecho para llegar a los niveles programados.
- **12.64% (11) no tienen programación o no aplica informarlos en el periodo:** se cumple la programación.

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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



Ejecución de los Indicadores por Programa Presupuestario y Acciones Centrales.

A nivel de cada Programa Presupuestario y de las Acciones Centrales, en el tercer trimestre, a ejecución los Indicadores han tenido los resultados^{2/} que se presentan en la siguiente tabla:

Plan Operativo 2017
Ejecución acumulada de los Indicadores de los Programas Presupuestarios y Acciones Centrales al mes de septiembre 2017

Criterios de evaluación de los Indicadores	Total de Indicadores		Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones.		Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.		Programa Presupuestario 3: Generación de Información Estadística		Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.		Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Ejecución mayor o igual a la Meta programada	57	65.52%	5	35.71%	9	64.29%	6	75.00%	10	90.91%	27	67.50%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	7	8.05%	0	0.00%	2	14.29%	1	12.50%	1	9.09%	3	7.50%
Ejecución menor que el Límite de Control programado	12	13.79%	3	21.43%	3	21.43%	1	12.50%	0	0.00%	5	12.50%
No tienen programación o no aplica informarlos en el periodo	11	12.64%	6	42.86%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	5	12.50%
Total Indicadores	87	100.00%	14	100.00%	14	100.00%	8	100.00%	11	100.00%	40	100.00%

^{2/} En el Apartado IV. Resultados de la ejecución de los Programas Presupuestarios y de las Acciones Centrales se presenta la información completa de la ejecución de estos Programas.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



Ejecución Indicadores por Unidad Organizativa

Los resultados de la ejecución de los indicadores, de acuerdo a la estructura organizativa del MINEC, se muestran en la infografía siguiente.

Es necesario aclarar que de las 28 unidades organizativas, la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y el Centro de Atención por Demanda, no definieron Indicadores, por lo que en la infografía se registra un 0 en todas las casillas de criterios de evaluación del cumplimiento.

Plan Operativo 2017 Ejecución acumulada de los indicadores por Unidad Organizativa adscrita a los Despachos ministeriales al mes de septiembre



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



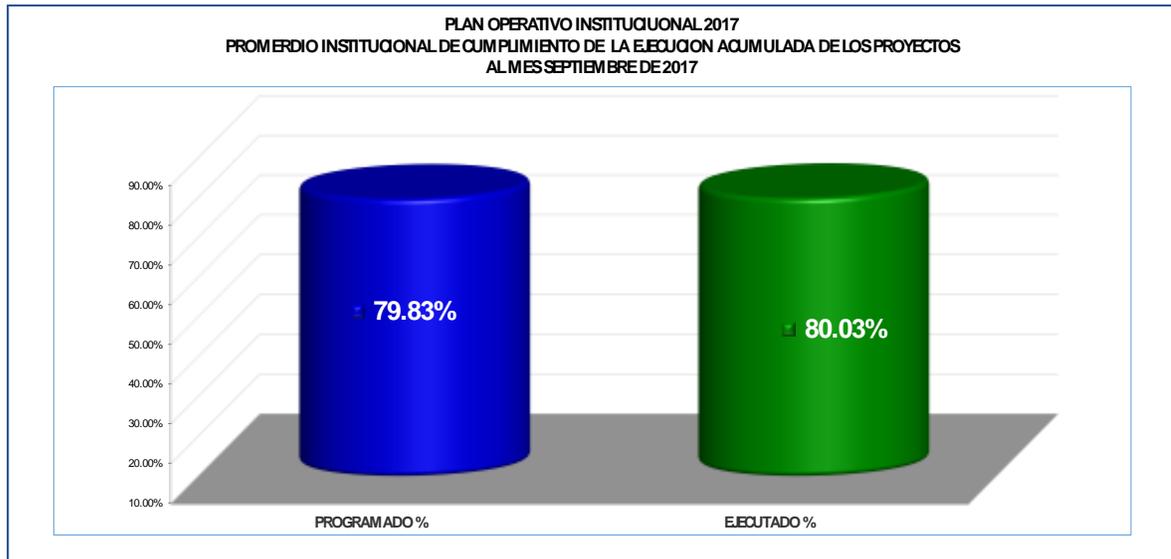


Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre

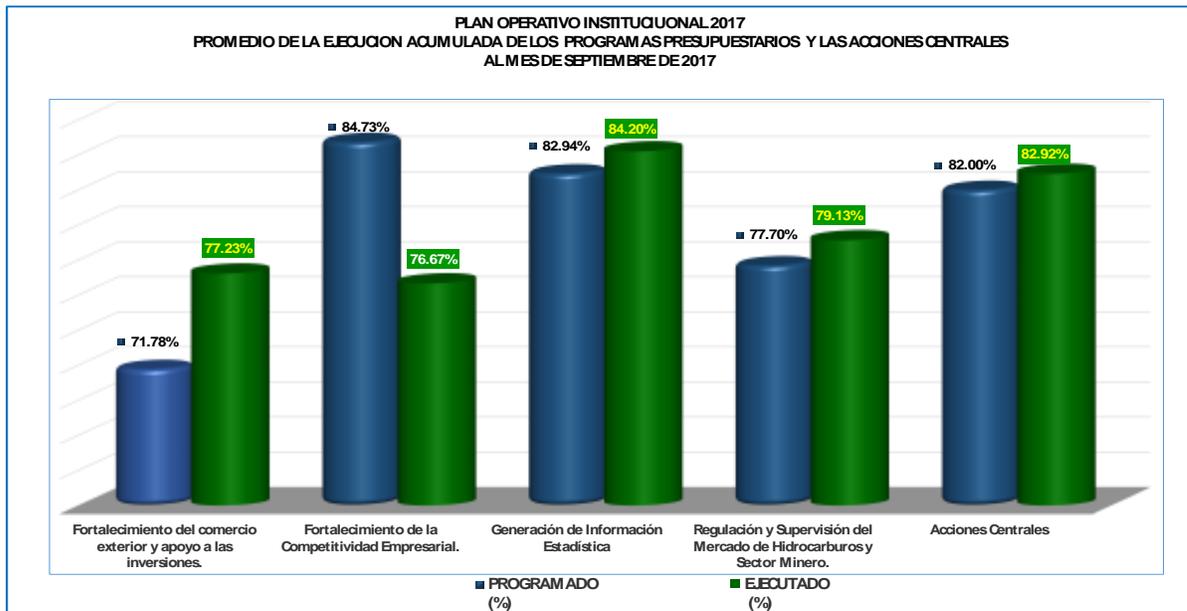


Ejecución promedio de los proyectos del Plan Operativo Institucional 2017.

Al cierre del periodo que se informa, el porcentaje promedio de ejecución acumulada de los 133 proyectos del Plan Operativo 2017, es de un 80.03%, siendo lo porcentaje de ejecución programado de 79.83%



La ejecución promedio del POI se establece a partir los resultados de la ejecución de los proyectos de los Programas Presupuestarios y las Acciones Centrales, los que en el tercer trimestre reportan una ejecución acumulada mayor al 100% de lo programado, como se representa en el siguiente gráfico:





Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



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

Los Planes Anuales de Trabajo de cada una de las 28 unidades organizativas, al tercer trimestre del año, ha tenido el siguiente porcentaje acumulado de cumplimiento:

- **35.71% (10) unidades han ejecutado entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100%** de la programación acumulada: Estas unidades presentan un nivel satisfactorio de desempeño, cumpliendo las expectativas prevista.
- **57.14% (16) unidades han ejecutado más del 100% de programación acumulada:** estas unidades presentan un nivel muy satisfactorio de ejecución y supera las expectativas. Se ha cumplido anticipadamente. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo sub-programación.
- **7.14 (2) unidades tienen una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de la programación acumulada:** Es necesario agilizar la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación.

Plan Operativo 2017
Ejecución Acumulada de los Planes Anuales de Trabajo por Unidad Organizativa al mes de septiembre

Unidad de Asesoría y Coordinación	Gerencia de Auditoría Interna	Unidad de Cooperación Externa	Unidad de Género	Gerencia de Comunicaciones	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Unidad Ambiental	
73.61 % 92.50 %	89.81 % 86.89 %	81.67 % 94.17 %	84.13 % 81.77 %	75.00 % 90.25 %	79.08 % 91.97 %	95.84 % 97.50 %	
Dirección de Asuntos Jurídicos	Dirección Nacional de Inversiones	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	Centro de Atención por Demanda	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana		Despacho Ministerio de Economía
77.04 % 82.58 %	71.88 % 73.96 %	76.29 % 80.15 %	79.54 % 90.38 %	83.33 % 83.33 %	90.48 % 88.75 %		
Dirección de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración	Gerencia Financiera	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales			
85.58 % 95.36 %	76.85 % 77.76 %	75.79 % 84.23 %	84.38 % 59.17 %	81.88 % 76.92 %			
Unidad de Inteligencia Económica	Dirección de Política Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI				Despacho Viceministerio de Economía
72.35 % 65.45 %	88.75 % 80.00 %	74.15 % 81.00 %	71.44 % 82.57 %				
Dirección General de Estadística y Censos	Dirección de Tecnologías de la Información	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Dirección de Innovación y Calidad	Dirección de Fomento Productivo	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo		Despacho Viceministerio de Comercio e Industria
83.29 % 84.93 %	80.00 % 77.96 %	66.01 % 86.11 %	88.09 % 81.28 %	86.93 % 50.43 %	83.24 % 74.79 %		



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



Ejecución de los proyectos del Plan Operativo 2017.

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

Es necesario indicar que algunos proyectos estratégicos están siendo ejecutados conjuntamente por dos o más unidades organizativas³, por lo que el número de proyectos estratégicos se reduce de 60 a 50, como se refleja en la siguiente tabla:

Plan Operativo 2017
Estado del cumplimiento de los proyectos del Plan Operativos Institucional al mes de septiembre

Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Proyecto Estratégicos/1	%	Proyectos Operativos	%	Total proyectos estratégicos y operativos	%
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	18	36%	29	39.73%	47	38.21%
Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	14	28%	36	49.32%	50	40.65%
Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación.	5	10%	2	2.74%	7	5.69%
Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	6	12%	1	1.37%	7	5.69%
Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	7	14%	4	5.48%	11	8.94%
Suspendido	0	0%	1	1.37%	1	0.81%
Total proyectos del POI 2017	50	100%	73	100.00%	123	100.00%
Promedio de Ejecución Institucional del POI 2017 al mes de septiembre						80.03%

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

- **El 5.48% de los proyectos (11)** no han iniciado su ejecución al mes del informa.
- **El 38.21% de los proyectos (47) han ejecutado entre el 80% y el 100% de lo programado:** Estos proyectos presentan un buen nivel de cumplimiento.
- **El 40.65% de los proyectos (50) han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado:** Este nivel de cumplimiento requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo la posibilidad de sub-programación.
- **El 5.69% (7) de los proyectos han tenido una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado:** Este nivel de ejecución hace necesario que el responsable de la unidad organizativa

³ / El detalle de los proyectos compartidos se explica en el Apartado V sobre las Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional: Proyecto 3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual, ejecutado por la DATCO y la Representación del MINEC ante la OMC -OMPI y el Proyecto 5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC, en el que 10 unidades organizativas desarrollan las actividades que son de su competencia.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



estreche el monitoreo para buscar prevenir que el proyecto se retrase y establecer acciones correctivas para el cumplimiento de lo programado. Estos proyectos son:

No.	PROYECTO	UNIDAD
1	3.3.1.1.37.E Apoyar a los sectores productivos en el cumplimiento del origen de las mercancías garantizando su acceso a los mercados bajo condiciones preferenciales	DATCO
2	3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior	POLICOM
3	3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión extranjera	DNI
4	1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	DICA
5	5.5.3.2.1.O Generación y publicación de estadísticas sociales	DIGESTYC
6	5.5.7.1.1.O Atención médica al personal del MINEC a través de la Clínica Empresarial	GRRHH
7	5.5.7.1.11.E Elaboración e Implementación de la Política de Género y su Plan de Acción	UNIDAD DE GENERO

- **El 5.69% de los proyectos (7) han tenido una ejecución menor o igual al 50% de lo programado:** Este nivel de ejecución indica que se ha avanzado muy poco en el proyecto o indicador. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente por parte de los directores, gerentes y jefes de las Unidades Responsables. Estos proyectos son:

No	PROYECTO	UNIDAD
1	3.3.1.1.28.E Crear un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas	OMC-OMPI
2	3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	UIE
3	2.2.2.1.4. E Adiestramiento para crear o fortalecer la capacidad exportadora de pequeñas y medianas empresas, por medio de un proceso de mentorías empresariales.	DFP
4	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
5	1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva	DICA
6	5.5.7.1.5. O Preparar, elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo.	GACI
7	5.5.7.1.20.E Implementar el sistema de gestión por competencia	GRRHH

- 3.33%(1) de los proyectos fue suspendido por la Unidad Organizativa responsable de su ejecución:

PROYECTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
2.2.2.1.2.O Creación de programas y productos de co-financiamiento para promover la participación productiva de las mujeres	FONDEPRO	Mediante Memo DFD/433-2017, la Directora de FONDEPRO solicitó la suspensión de la ejecución de este proyecto, debido a que no se cuenta con recursos para su ejecución. La Unidad de Género y la Unidad de Cooperación Externa ha expresado compromiso de continuar gestionando recursos a futuro. Esta suspensión contó con el aval de despacho.



IV. Resultados de la ejecución de los Programas Presupuestarios y de las Acciones Centrales/⁴

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

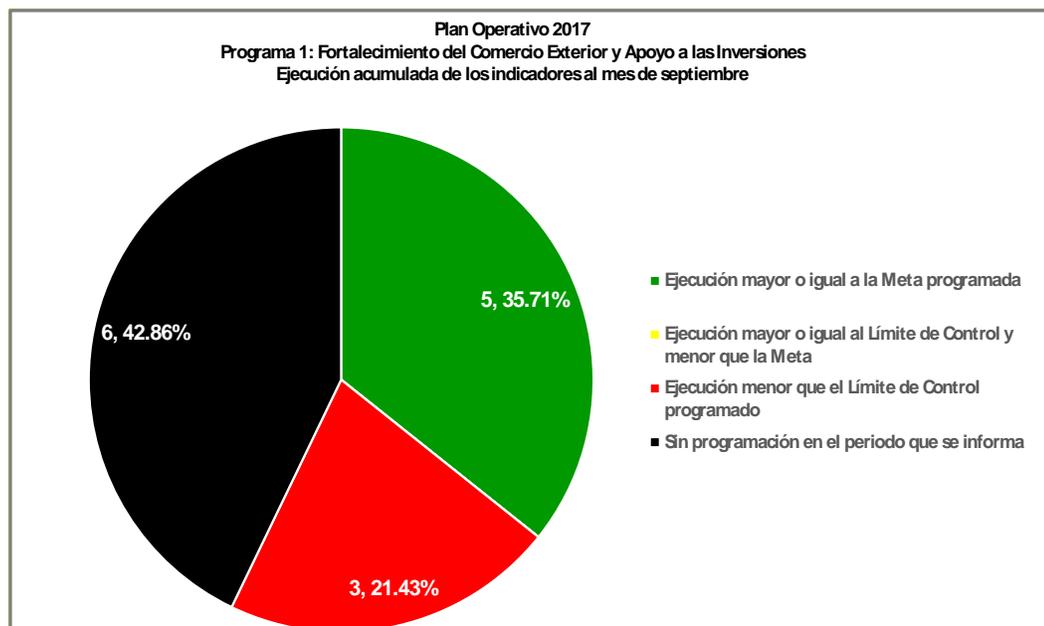
Este Programa tiene como finalidad, el contribuir al crecimiento económico del país mediante la promoción de las exportaciones y apoyo a las inversiones para la generación de empleo. Está integrado por tres subprogramas: 1. Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales; 2. Mejora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

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

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

El programa ha establecido 14 Indicadores para medir los resultados y productos esperados, que al mes de septiembre reportan el siguiente avance acumulado:

- **35.71% (5)** de los indicadores con ejecución acumulada mayor o igual a la meta programada.
- **21.43% (3)** de los indicadores con ejecución al límite de control programado
- **42.86% (6)** de los indicadores no tienen programación o no aplica informarlos en el trimestre



⁴ En documento adjunto se presenta el detalle de la ejecución y resultados de los Indicadores y de las actividades de los proyectos por Programa Presupuestario.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



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 2017 Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones Ejecución acumulada de indicadores de Resultado Específico y Subprogramas al mes de septiembre

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves 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	%
Ejecución mayor o igual a la Meta programada	5	35.71%	1	33.33%	2	33.33%	2	50.00%	0	0.00%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Ejecución menor que el Límite de Control programado	3	21.43%	0	0.00%	3	50.00%	0	0.00%	0	0.00%
Sin programación en el periodo que se informa	6	42.86%	2	66.67%	1	16.67%	2	50.00%	1	100.00%
Total Indicadores	14	100.00%	3	100.00%	6	100.00%	4	100.00%	1	100.00%

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

Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones Ejecución acumulada de los Indicadores por unidad Organizativa adscrita al Programa al mes de septiembre

Criterios de evaluación de los Indicadores	TOTAL INDICADORES		DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL		DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TRATADOS		UNIDAD DE INTELIGENCIA ECONOMICA		REPRESENTACION OMC-OMPI		DIRECCION NACIONAL DE INVERSIONES	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Ejecución mayor o igual a la Meta programada	5	35.71%	1	7.14%	0	0.00%	2	100.00%	0	0.00%	2	100.00%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Ejecución menor que el Límite de Control programado	3	21.43%	0	0.00%	1	50.00%	0	0.00%	2	33.33%	0	0.00%
Sin programación en el periodo que se informa	6	42.86%	1	7.14%	1	50.00%	4	200.00%	0	0.00%	0	0.00%
Total Indicadores Claves de Desempeño del Programa	14	100.00%	2	14.29%	2	100.00%	6	300.00%	2	33.33%	2	100.00%

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 Presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



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 2017 Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones Resultados de la ejecución de los Indicadores del programa al mes de septiembre

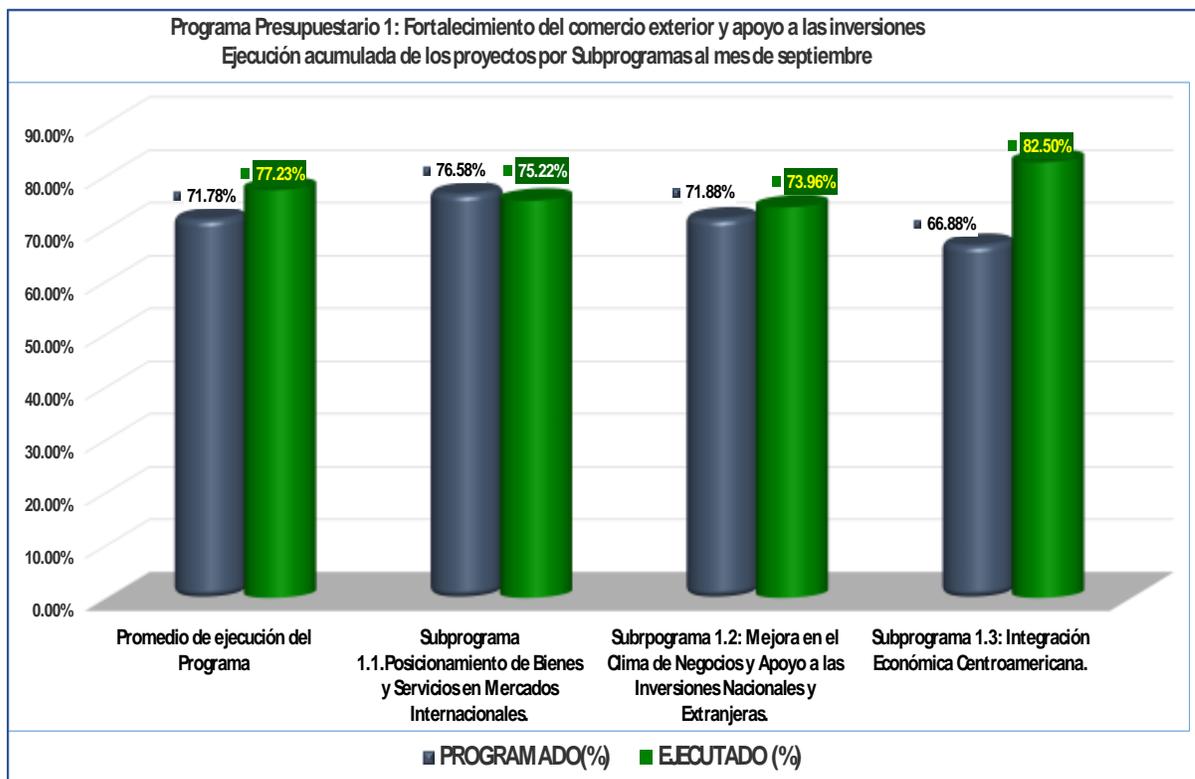
INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE III		Ejecución Trimestre
			LIM C	META	
RESULTADO ESPECÍFICO: 1.1 Incrementar el volumen y valor de productos exportados y promover el desarrollo de inversiones generadoras de empleo.					
1.0.Variación del valor de las exportaciones (Contribuir a incrementar las exportaciones en 1,500 millones con respecto al quinquenio anterior)	Unidad de Inteligencia Económica	Millón de dólares	4125	4350	8,196.49
2.0.Número de nuevos mercados de destino con exportaciones promedio de \$500,000 para el año	Unidad de Inteligencia Económica	Número	N/A	N/A	N/A
3.0.Tasa de crecimiento de la inversión privada con respecto al PIB	Unidad de Inteligencia Económica	Porcentaje	N/A	N/A	N/A
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.					
1.0.Acuerdos comerciales suscritos	Dirección de Política Comercial	Número	0	0	1.00
2.0.Personas capacitadas	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Número	525	600	396.00
3.0.Casos atendidos en el marco del Sistema Nacional de Defensa Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Número	N/A	N/A	N/A
4.0.Eventos de capacitación realizados	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	Número	12	14	9.00
5.0.Estudios e investigaciones relacionadas (OMC-OMPI)	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	Número	23	24	18.00
6.0.Estudios e investigaciones relacionadas (UIE)	Unidad de Inteligencia Económica	Número	15	16	44.00
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.					
1.0.Mejora de los componentes del Doing Business atribuibles al MINEC (Índice de facilitación de negocios)	Unidad de Inteligencia Económica	Posición	N/A	N/A	N/A
2.0.Mejora de los componente del Índice Global de Facilitación Comercial atribuibles al MINEC (Índice de competitividad Global)	Unidad de Inteligencia Económica	Posición	N/A	N/A	N/A
3.0.Marco regulatorio y simplificaciones administrativas	Dirección Nacional de Inversiones	Número	1	2	2.00
4.0.Emresas atendidas	Dirección Nacional de Inversiones	Número	225	240	632.00
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.					
5.0.Resoluciones, acuerdos, informe y documentos de integración económica centroamericana aprobados	Dirección de Política Comercial	Número	N/A	N/A	N/A



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre

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

Al finalizar el tercer trimestre, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa Presupuestario es de 77.23%, superior al porcentaje de programación esperado que era de 71.78%. Esta sobre ejecución se debe a que dos de los subprogramas que lo integran, han tenido también una ejecución mayo al 100% de lo programado para el periodo, como se puede ver en el gráfico siguiente:



Este Programa Presupuestario se ejecuta a través de 34 proyectos vinculados a los tres subprogramas que lo integran de los que el 17.65% (6) no tienen programación en el periodo.

Los 28 proyectos restantes que han tenido la siguiente ejecución:

- **23.53% (8)** han tenido una ejecución igual o mayor al 80% y el 100% de la programación al periodo.
- **44.12% (15)** han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado al periodo
- **8.82% (3)** han tenido una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado al periodo.
- **5.88% (2)** Ha tenido una ejecución menor o igual al 50% de lo programado.

El nivel de cumplimiento de la programación de los proyectos de cada subprograma puede verse en el siguiente cuadro:



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones Ejecución acumulada de los proyectos por Subprograma al mes de septiembre

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.	6	12	2	2	6	0	28
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.	0	2	1	0	0	0	3
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.	2	1	0	0	0	0	3
Total proyectos del programa	8	15	3	2	6	0	34
%	23.53%	44.12%	8.82%	5.88%	17.65%	0.00%	100.00%

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

Plan Operativo 2017 Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones Ejecución acumulada de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programas al mes de septiembre

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	0	2	1				3
Unidad de Inteligencia Económica	3	3		1			7
Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	1	4		1	1		7
Dirección de Política Comercial	1	1	1				3
Dirección de Administración de Tratados Comerciales	3	5	1		5		14
Total	8	15	3	2	6	0	34
Porcentaje	23.53%	44.12%	8.82%	5.88%	17.65%	0.00%	100.00%

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

Plan Operativo 2017 Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de septiembre

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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
3.3.1.1.34.E Garantizar la defensa comercial y legal de los sectores productivos nacionales asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos en los TLC	DATCO	100.00%
3.3.1.1.36.E Garantizar el acceso de bienes agropecuarios a los mercados mediante la utilización de los contingentes agropecuarios	DATCO	ADELANTO
3.3.1.1.37.E Apoyar a los sectores productivos en el cumplimiento del origen de las mercancías garantizando su acceso a los mercados bajo condiciones preferenciales	DATCO	75.00%
3.3.1.1.38. E Dotar a los sectores productivos nacionales de información y asesoría relacionada con la reglamentación técnica aplicada por los miembros de la OMC.	DATCO	ADELANTO
3.3.1.1.1. O Administrar el mecanismo de Donaciones de alimentos e insumos agrícolas.	DATCO	ADELANTO
3.3.1.1.2. O Elaborar, publicar y dar seguimiento a los programas de desgravación arancelaria a fin de asegurar el goce de las preferencias arancelarias negociadas en los TLC.	DATCO	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.3. O Asesorar a los sectores productivos nacionales y demás usuarios del comercio exterior, brindando información oportuna sobre las normas y procedimientos contenidos en los Acuerdos Comerciales.	DATCO	ADELANTO
4.4.1.1.4.O Promoción de la inclusión de aspectos vinculados con la igualdad de género en la normativa nacional relacionada con el comercio internacional	DATCO	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior	POLICOM	72.73%
3.3.1.1.39.E Acuerdos comerciales	POLICOM	84.21%
3.3.1.1.4.E Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco del Programa de Trabajo de la Ronda de Doha u otros instrumentos comerciales negociados	OMC-OMPI	100.00%
3.3.1.1.28.E Crear un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas	OMC-OMPI	0.00%
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	ADELANTO
3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual	OMC-OMPI	ADELANTO
3.3.1.1.31. E Impulsar la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.	OMC-OMPI	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.35.E Impulsar estrategias para la participación de El Salvador en las negociaciones comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	OMC-OMPI	ADELANTO
5.5.1.1.1.O Gestiones Administrativas	OMC-OMPI	ADELANTO
3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	UIE	36.88%
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	85.08%
3.3.1.1.41.E Modernización de la base de datos interna y de los mecanismos de difusión de información de la UIE	UIE	92.95%
3.3.1.1.1.O Seguimiento a la coyuntura económica	UIE	93.42%
3.3.1.1.2.O Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios	UIE	ADELANTO
3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones	UIE	ADELANTO
3.3.1.1.4.O Fortalecimiento del recurso humano	UIE	ADELANTO
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.		
1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes	DNI	ADELANTO



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión extranjera	DNI	66.67%
3.3.1.2.1.O Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas	DNI	ADELANTO
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.		
4.4.1.3.4. E Acciones para contribuir a la implementación del sistema de compensación de pagos para promover el comercio de productos nacionales.	DATCO	100.00%
4.4.1.3.5. E Plan anual de prevención, monitoreo y eliminación de barreras al comercio a nivel intrarregional.	DATCO	100.00%
4.4.1.3.12.E Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana	POLICOM	ADELANTO



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



Programa presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.

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

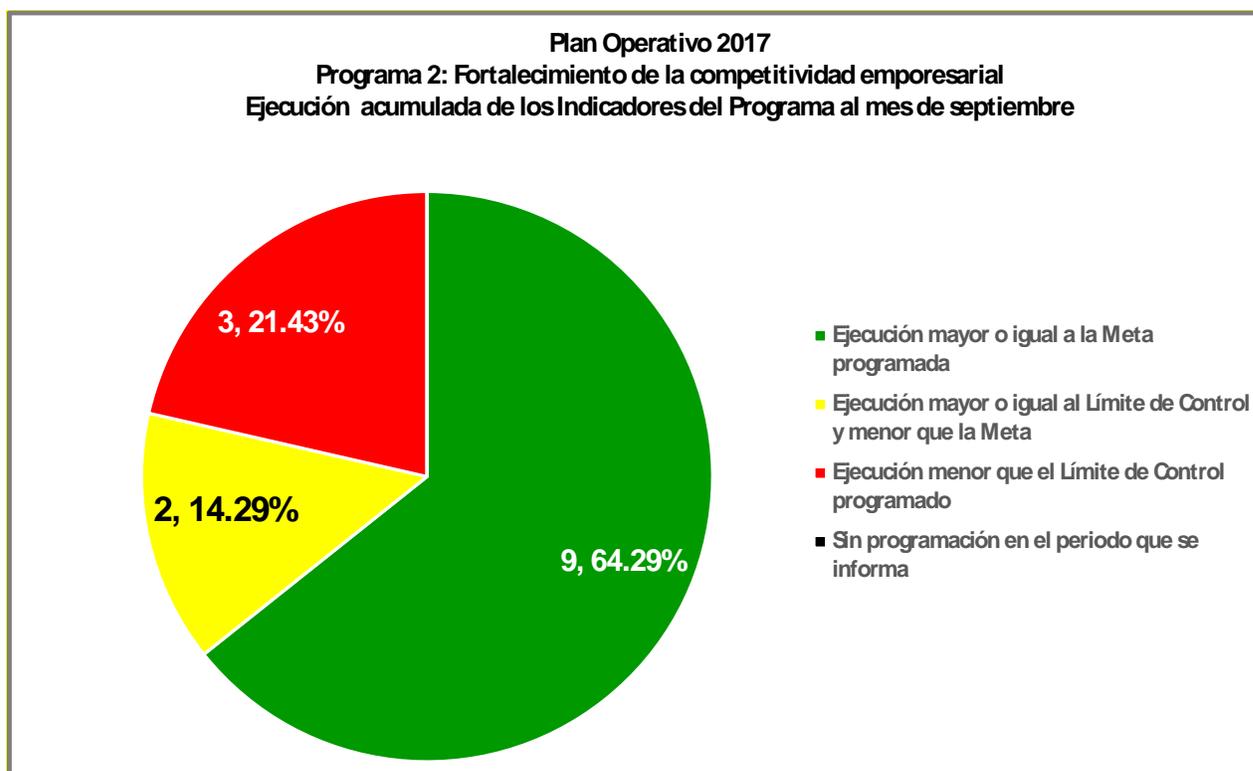
Las unidades organizativas que ejecutan este programa son: Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo, Dirección de Innovación y Calidad, Dirección de Fomento Productivo, Dirección de Coordinación de Políticas Productivas y la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles.

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

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

La ejecución de estos indicadores ha tenido en el tercer trimestre los siguientes resultados:

- **64.29% (9)** de los indicadores con una ejecución igual o mayor al 100% de la meta o más para el periodo.
- **14.29% (2)** de los indicadores con una ejecución mayor o igual al límite de control y menor a la meta.
- **21-43% (3)** de los indicadores con una ejecución menor que el límite de control programado





Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



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 2017 Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial Ejecución de los Indicadores de Resultado Específico y Subprogramas al mes de septiembre/1

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño del Programa		Resultado Específico: Incrementar la competitividad del tejido productivo ocasionada por los bajos niveles de productividad, a través de servicios orientados al fomento, diversificación y transformación productiva.		Subprograma 2.1: Fomento y Diversificación Productiva		Subprograma 2.2: Transformación Productiva.	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Ejecución mayor o igual a la Meta programada	9	64.29%	2	100.00%	7	58.33%	0	0.00%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	2	14.29%	0	0.00%	2	16.67%	0	0.00%
Ejecución menor que el Límite de Control programado	3	21.43%	0	0.00%	3	25.00%	0	0.00%
Sin programación en el periodo que se informa	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Total Indicadores	14	100.00%	2	100.00%	12	100.00%	0	0.00%

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

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

Plan Operativo 2017 Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial Resultado de la ejecución de los Indicadores por Unidad Organizativa adscrita al programa al mes de septiembre

criterios de evaluación de los Indicadores	Total de Indicadores		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	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Ejecución mayor o igual a la Meta programada	9	64.29%	2	100.00%	3	50.00%	2	100.00%	1	50.00%	1	33.33%	0	0.00%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	2	14.29%	0	0.00%	1	16.67%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%
Ejecución menor que el Límite de Control programado	3	21.43%	0	0.00%	2	33.33%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%
Sin programación en el periodo que se informa	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Total Indicadores del Programa	14	100.00%	2	100.00%	6	100.00%	2	100.00%	1	50.00%	3	233.33%	0	0.00%

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 Presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.

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

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

Plan Operativo 2017



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial Resultados de la ejecución de los Indicadores al mes de septiembre

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE III		Ejecución Trimestre
			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.					
9.0.Crecimiento de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDT	Unidad de Inteligencia Económica	Porcentaje	0	4	8.55
10.0.Valor de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDT	Unidad de Inteligencia Económica	Millón de dólares	2933.25	3093.8	4,521.85
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva					
1.0. Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	603520	1207040	318,648.23
2.0. Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	84015	168030	234,926.98
3.0. Monto de cofinanciamiento otorgados para fast track. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	9080	18160	6,351.76
4.0. Monto de cofinanciamiento otorgados para fast track. Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	2643	5286	16,772.79
6.0. Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Innovación y Calidad	Número	23	40	66.00
6.0. Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Fomento Productivo	Número	74	84	200.00
7.0. Empresas apoyadas asistencia técnica especializada para la diversificación de la producción	Dirección de Innovación y Calidad	Número	20	27	40.00
8.0. Empresas apoyadas en temas de fomento y diversificación productiva	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Número	57	75	67.00
9.0. Empresas capacitadas en el fortalecimiento de sus capacidades empresariales	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Número	20	45	45.00
10.0. Acciones desarrolladas para el fortalecimiento del SFPE y la implementación de la PFDTP	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Número	6	9	4.00
11.0. Monto de cofinanciamiento otorgados para fast track. Fondos Taiwán	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	4542	9084	16,051.64
12.0. Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos Taiwán	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	74255	148509	126,661.60

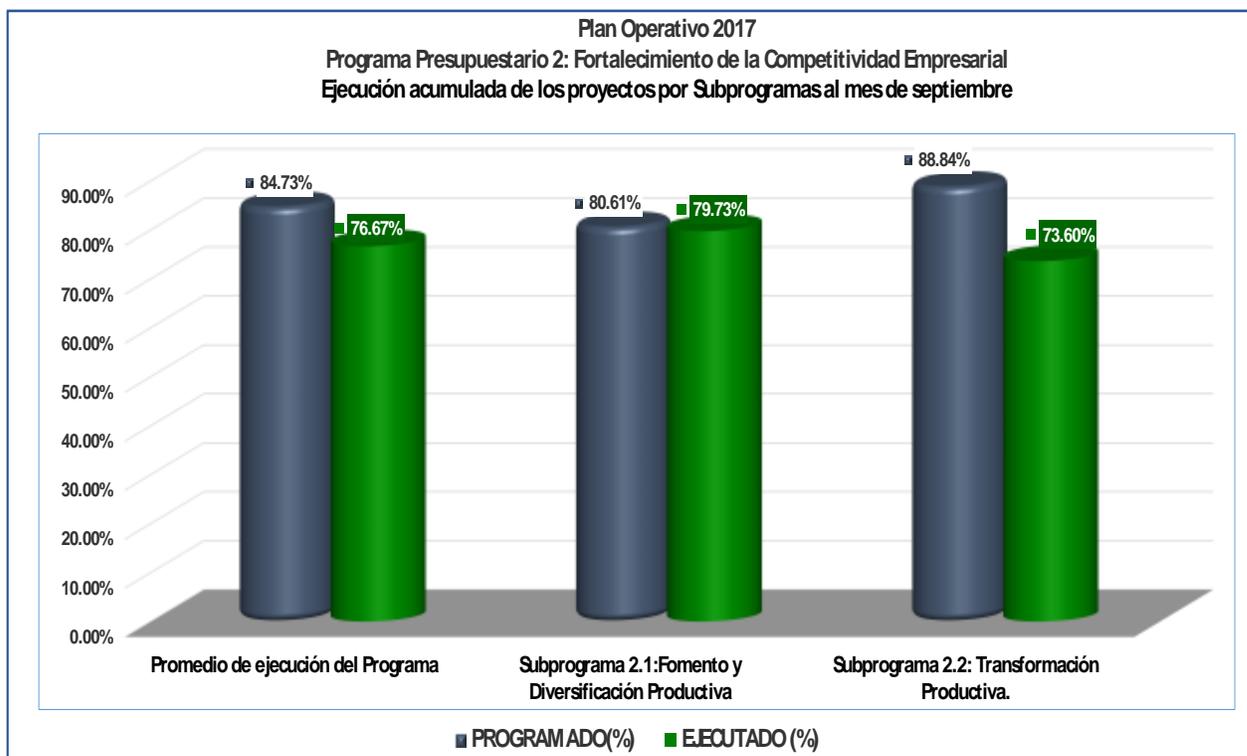
1/El Subprograma 2.2: Transformación Productiva no definió Indicadores para el 2017



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre

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

Al finalizar el tercer trimestre, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa Presupuestario es de 76.67%, menor al porcentaje de programación esperado de 84.73%, ya que los subprogramas que lo integran han tenido también una ejecución entre el 80% y el 100% de la programación al periodo, como se puede ver en el gráfico siguiente:



Este Programa Presupuestario se ejecuta a través de 30 proyectos vinculados a los dos subprogramas que lo integran, de los que el 10% (3) no tienen programación en el periodo.

Los 28 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- 33.33% (10) han tenido una ejecución igual o mayor al 80% y el 100% de la programación al periodo.
- 40% (12) han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado al periodo
- 3.33% (1) han tenido una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado al periodo.
- 10% (3) han tenido una ejecución menor o igual al 50% de lo programado.
- 3.33% (1) ha sido suspendido por la unidad ejecutora.

El nivel de cumplimiento de la programación de los proyectos de cada subprograma puede verse en el siguiente cuadro:

Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial
Ejecución acumulada de los proyectos por Subprograma al mes de septiembre



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



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	8	11	0	2	2	1	24
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.	2	1	1	1	1	0	6
Total proyectos	10	12	1	3	3	1	30
%	33.33%	40.00%	3.33%	10.00%	10.00%	3.33%	100.00%

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

Plan Operativo 2017 Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial Ejecución acumulada de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programa al mes de septiembre

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 del Fondo de Desarrollo Productivo	1	1				1	3
Dirección de Innovación y Calidad	7	3	1	1	2		14
Dirección de Fomento Productivo		1		2			3
Dirección de Coordinación de Políticas Productivas		2					2
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	2	5			1		8
Total	10	12	1	3	3	1	30
Porcentaje	33.33%	40.00%	3.33%	10.00%	10.00%	3.33%	100.00%

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

Plan Operativo 2017 Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de septiembre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	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	ADELANTO
1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva	DICOPP	ADELANTO
2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA	DFP	ADELANTO
2.2.2.1.4. E Adiestramiento para crear o fortalecer la capacidad exportadora de pequeñas y medianas empresas, por medio de un proceso de mentorías empresariales.	DFP	0.00%
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	46.07%
1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica	DICA	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	DICA	100.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas	DICA	100.00%
1.1.2.1.27.E Servicios de desarrollo empresarial proporcionados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento del tejido productivo	DICA	ADELANTO
1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	DICA	ADELANTO
1.1.2.1.1.O Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	DICA	100.00%
1.1.2.1.2.O Actividades de Difusión y Fomento de Información especializada de la Dirección de Innovación y Calidad	DICA	100.00%
1.1.2.1.3.O Incorporación del enfoque de igualdad de género en los servicios de innovación y calidad	DICA	100.00%
2.2.2.1.2. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	FONDEPRO	83.14%
2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	FONDEPRO	ADELANTO
2.2.2.1.2.O Creación de programas y productos de co-financiamiento para promover la participación productiva de las mujeres	FONDEPRO	SUSPENDIDO
5.5.2.1.8.E Modernización de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	SOM	100.00%
5.5.2.1.1.O Realizar Inspecciones y/o revisión a empresas	SOM	ADELANTO
5.5.2.1.2.O Fiscalizar a los Operadores de Tarjetas de Crédito	SOM	SIN PROGRAMAR
5.5.2.1.3.O Procesos administrativos de acuerdo a la Ley	SOM	ADELANTO
5.5.2.1.4.O Dar respuesta a solicitudes de diferentes dependencias de Gobierno y otros	SOM	ADELANTO
5.5.2.1.5.O Registro de las Inspecciones y/o revisiones y Procesos Administrativos efectuados	SOM	ADELANTO
5.5.2.1.6.O Determinar montos de fianzas a empresas aéreas	SOM	ADELANTO
5.5.2.1.7.O Control de Gestión Administrativa	SOM	100.00%
Subprograma 2.2: Transformación Productiva		
1.1.2.2.2.E Proyecto de capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas (Exportar con Calidad)	DICA	SIN PROGRAMAR
1.1.2.2.11.E Programa de preparación para la Acreditación nacional de organismos de evaluación de la conformidad	DICA	100.00%
1.1.2.2.12.E Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión	DICA	ADELANTO
1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	DICA	74.36%
1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva	DICA	0.00%
1.1.2.2.29. E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para la reconversión industrial.	DICA	100.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



Programa presupuestario 3: Generación de Información Estadística

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

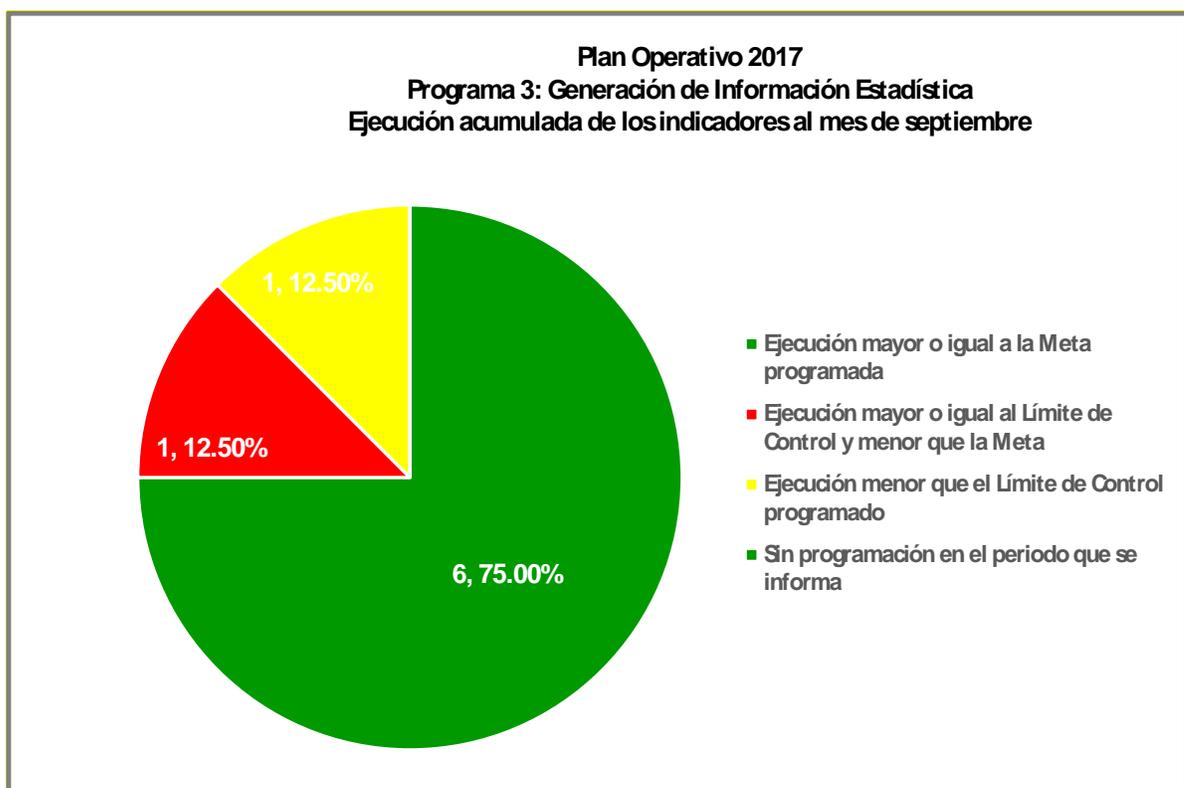
Su ejecución es responsabilidad de la Dirección General de Estadísticas y Censos.

1. Ejecución de los Indicadores del Programa Presupuestario 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 2017.

Los Indicadores de resultado y de los Subprograma 2. Generación y Publicación de Estadísticas Sociales, 3. Generación y Publicación de Estadísticas Económicas, tercer trimestre ha tenido el siguiente avance:

- **75% (6) de** los Indicadores con una ejecución igual o mayor al 100% de la meta programada.
- **12.50% (1)** de los indicadores con una ejecución mayor o igual al límite de control y menor a la meta programada
- **12.50 (1)** con una ejecución menor al límite de control de la meta programadas.



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:



**Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017
Informe al Tercer Trimestre**



**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 3: Generación de información estadística
Ejecución acumulada de los indicadores por Resultado Específico y Subprogramas al mes de septiembre**

Criterios de evaluación de los Indicadores	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 3.1: Gestión del Programa		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	%	No. de Indicadores	%
Ejecución mayor o igual a la Meta programada	6	75.00%	1	50.00%	0	0.00%	3	75.00%	2	100.00%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	1	12.50%	1	50.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Ejecución menor que el Límite de Control programado	1	12.50%	0	0.00%	0	0.00%	1	25.00%	0	0.00%
Sin programación en el periodo que se informa	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Total Indicadores	8	100.00%	2	100.00%	0	0.00%	4	100.00%	2	0.00%

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

**Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 3: Fortalecimiento Generación de información estadística
Ejecución acumulada de los Indicadores del programa al mes de septiembre**

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE III		Ejecución Trimestre
			LIM C	META	
RESULTADO ESPECÍFICO: 3.1 Producir y proporcionar información estadística útil y oportuna para la planificación, formulación y evaluación de políticas públicas.					
1.0.Oportunidad en la disponibilidad de información estadísticas	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/ boletín	18	21	23.00
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	base de datos/Documento	51	59	58.00
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.					
3.0.Elaboración del documento de resultados de EHPM	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/ boletín	1	1	1.00
4.0.Base de datos con variables demográficas actualizadas	Dirección General de Estadística y Censos	base de datos/Documento	8	10	6.00
5.0.Base de datos depurada e integrada del Registro Único de Víctimas	Dirección General de Estadística y Censos	base de datos/Documento	0	0	0.56
6.0.Estadísticas de género publicadas	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/ boletín	1	1	1.00
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas					
3.0.Bases de datos económicas entregadas a tiempo	Dirección General de Estadística y Censos	base de datos/Documento	27	28	29.00
4.0.Publicaciones realizadas de índices económicos	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/ boletín	15	18	18.00

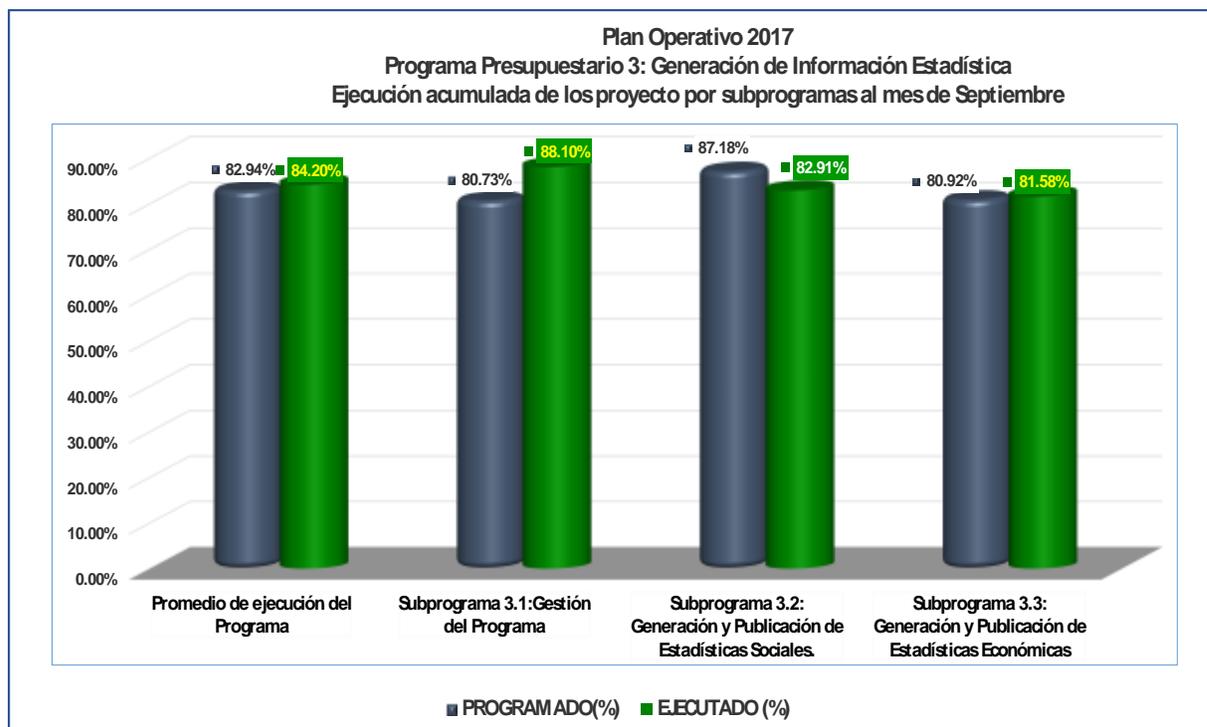
1/ El Subprograma 3.1: Gestión del Programa no definió Indicadores para el 2017.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre

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

Al finalizar el tercer trimestre, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa Presupuestario, fue 84.20%, superior al porcentaje de programación esperado de 82.94%. Esta sobre ejecución del Programa Presupuestario se debe a que dos de los subprogramas que lo integran, han tenido una ejecución mayor del 100% de lo programado en el periodo, como puede verse en el gráfico siguiente:



Este Programa Presupuestario se ejecuta a través de 11 proyectos vinculados a los tres subprogramas que lo integran, de los que el 9.09% (1) no tienen programación en el periodo.

Los 10 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- **54.55% (6)** proyectos han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de lo programado.
- **27.27% (3)** proyectos han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado.
- **9.09% (1)** proyecto ha tenido una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado.

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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



Programa Presupuestario 3: Generación de información estadística Ejecución acumulada de los proyectos por Subprograma al mes de septiembre

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	1	2	0	0	0	0	3
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.	4	0	1	0	0	0	5
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas	1	1	0	0	1	0	3
Total Proyectos	6	3	1	0	1	0	11
%	54.55%	27.27%	9.09%	0.00%	9.09%	0.00%	100.00%

Plan Operativo 2017 Programa Presupuestario 3: Fortalecimiento Generación de información estadística Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de septiembre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 3.1. Gestión del Programa		
5.5.3.1.4.O Investigación y desarrollo de tecnologías de la información	DIGESTYC	ADELANTO
5.5.3.1.5.O Gestión administrativa y de seguimiento	DIGESTYC	100.00%
5.5.3.1.6.O Proyección de imagen institucional	DIGESTYC	ADELANTO
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.		
5.5.3.2.5.E Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas	DIGESTYC	100.00%
5.5.3.2.6.E Gestión del conocimiento (elaboración de análisis sectoriales en función a las metas del PQD y ODS)	DIGESTYC	100.00%
5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	DIGESTYC	100.00%
5.5.3.2.1.O Generación y publicación de estadísticas sociales	DIGESTYC	79.17%
5.5.3.2.3.O Apoyo a Proyectos Interinstitucionales a través de investigaciones especiales	DIGESTYC	100.00%
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas		
1.1.3.3.6.E Análisis estadístico de mercados	DIGESTYC	SIN PROGRAMAR
5.5.3.3.4.E Modernización de la producción estadística institucional	DIGESTYC	100.00%
5.5.3.3.2.O Generación y publicación de estadísticas económicas	DIGESTYC	ADELANTO



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



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

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

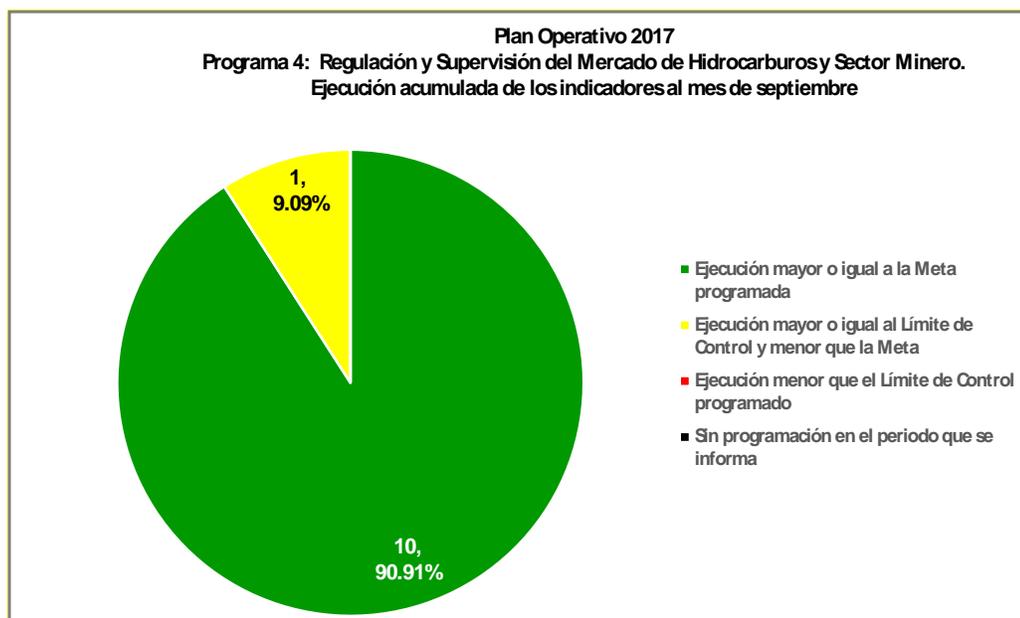
Las unidades organizativas que ejecutan los proyectos agrupados en este programa son: Dirección de Hidrocarburos y Minas, Dirección de Tecnologías de la Información y el Centro de Atención por Demanda.

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

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

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

- **90.91% (10)** con una ejecución mayor o igual al 100% de la meta programada.
- **9.09% (1)** con una ejecución mayor o igual al límite de control y menor a la meta programada



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

Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Ejecución acumulada de los indicadores de Resultado Específico y Subprograma al mes de septiembre



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño del Programa		Resultado Específico: Garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad del mercado de hidrocarburos y minas, mediante su regulación y vigilancia efectiva		Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.		Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico		Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Ejecución mayor o igual a la Meta programada	10	90.91%	5	100.00%	2	100.00%	2	100.00%	1	50.00%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	1	9.09%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	50.00%
Ejecución menor que el Límite de Control programado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		0.00%
Sin programación en el periodo que se informa	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Total Indicadores	11	100.00%	5	100.00%	2	100.00%	2	100.00%	2	100.00%

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

Plan Operativo 2017 Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos u sector minero Ejecución acumulada de los indicadores por Unidad Organizativa adscrita al programa al mes de septiembre /1.

Criterios de evaluación de los Indicadores	Total Indicadores por unidad		Dirección de Hidrocarburos u Minas		Dirección de Tecnología de la Información		Centro de Atención por Demanda	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Ejecución mayor o igual a la Meta programada	10	90.91%	7	100.00%	3	75.00%	0	0.00%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	1	9.09%	0	0.00%	1	25.00%	0	0.00%
Ejecución menor que el Límite de Control	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Sin programación	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Total Indicadores del Programa	11	100.00%	7	100.00%	4	100.00%	0	0.00%

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

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

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

Plan Operativo 2017 Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos u sector minero Ejecución acumulada de los indicadores del programa al mes de septiembre

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	TRIMESTRE III
---------------	--------------------	---------------



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



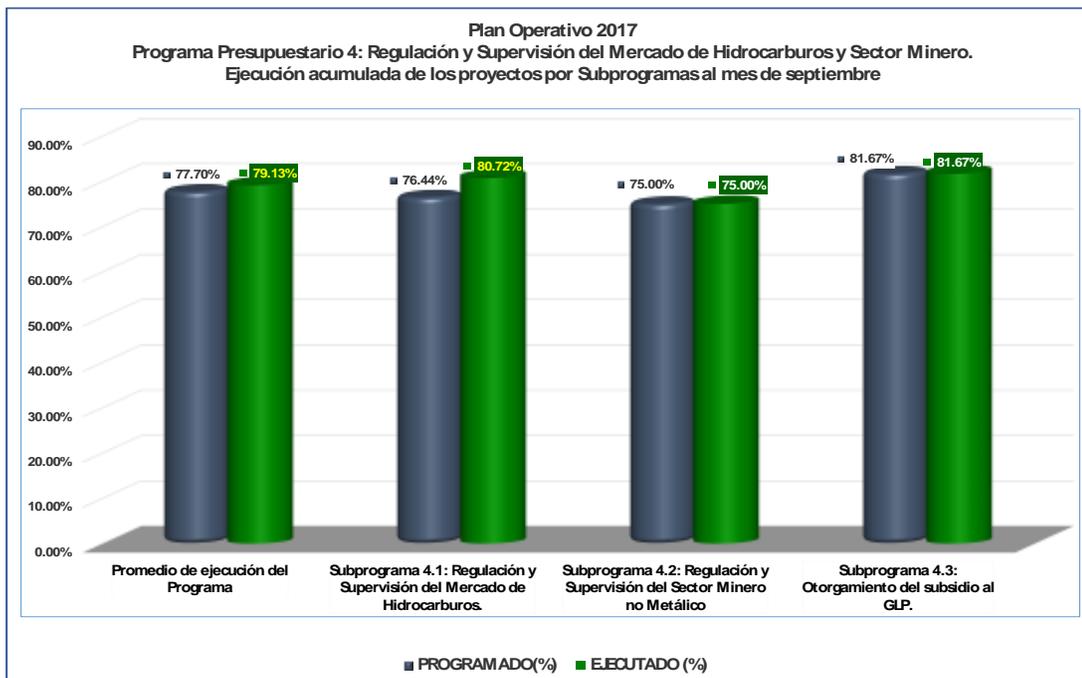
		UNIDAD DE MEDIDA	LIM C	META	Ejecución Trimestre
RESULTADO ESPECÍFICO :4.1 Garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad del mercado de hidrocarburos y minas, mediante su regulación y vigilancia efectiva					
1.1.Contribución del subsidio en el costo de la canasta básica alimentaria urbana	Dirección de Tecnologías de la Información	% Urbano	1.8	2.1	2.31
1.2.Contribución del subsidio en el costo de la canasta básica alimentaria rural	Dirección de Tecnologías de la Información	% Rural	2.75	2.96	3.25
2.0. Cumplimiento en cuanto a peso, precios de GLP, seguridad de cilindros portátiles y accesorios.	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	61	62	98.00
3.0.Cumplimiento de normativas técnicas para la explotación de canteras autorizadas	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	61	62	98.79
4.0.Cumplimiento en cuanto a calidad y cantidad de combustibles líquidos y seguridad industrial	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	93	94	99.00
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.					
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	Número	0.77	0.7	0.64
2.0. Inspecciones de verificación realizadas. (Mercado de Hidrocarburos)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	96	97	99.16
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico					
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	Número	1.5	1	0.00
2.0. Verificaciones realizadas. (Carteras o Explotaciones mineras)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	96	97	126.66
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.					
1.1.Promedio de número de beneficiarios del subsidio al GLP	Dirección de Tecnologías de la Información	Número	447198	474593	471,340.00
1.2.Promedio del número de beneficiarias del subsidio al GLP	Dirección de Tecnologías de la Información	Número	669535	713630	718,788.00

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

Al finalizar el tercer trimestre el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa Presupuestario fue de 79.13%, siendo la programación esperada de 77.70%. Esta sobre ejecución se debe a que uno de los subprogramas que lo integran, han tenido una ejecución mayor del 100% de lo programado en el periodo, como puede verse en el gráfico:



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



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

Los siete proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- **62.5% (5)** han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de lo programado.
- **25% (2)** ha tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado.

Estos resultados pueden verse en el siguiente cuadro:

Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos u sector minero
Estado de cumplimiento de los proyectos por Subprograma al mes de septiembre

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.	3	0	0	0	1	0	4
Total proyectos del programa	5	2	0	0	1	0	8
%	62.50%	25.00%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	100.00%

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

Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos u sector minero



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



Estado de cumplimiento de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programas al mes de septiembre

UNIDAD ORGANIZATIVA	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SIN PROGRAMACION	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Dirección de Hidrocarburos y Minas	2	2	0	0	0	0	4
Centro de Atención por Demanda	2	0	0	0	1	0	3
Dirección de Tecnologías de la Información/1	1	0	0	0	0	0	1
Total	5	2	0	0	1	0	8
Porcentaje	62.50%	25.00%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	100.00%

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

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

Plan Operativo 2017 Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos u sector minero Estado del cumplimiento de la ejecución de los proyectos al mes de septiembre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	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	ADELANTO
1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	DHyM	ADELANTO
1.1.4.1.3.O Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)	DHyM	100.00%
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico		
1.1.4.2.2. O Regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables, existentes en el suelo y subsuelo.	DHyM	100.00%
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.		
5.5.4.3.1.O Administración de la entrega directa del subsidio al Gas Licuado de Petróleo	CENADE	100.00%
5.5.4.3.2.O Revisión y/o actualización del marco normativo técnico de la entrega del subsidio al GLP	CENADE	SIN PROGRAMAR
5.5.4.3.3.O Gestión Administrativa-Financiera	CENADE	100.00%
5.5.4.3.1.O Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP	DTI	100.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



1. Categoría presupuestaria: Acciones Centrales

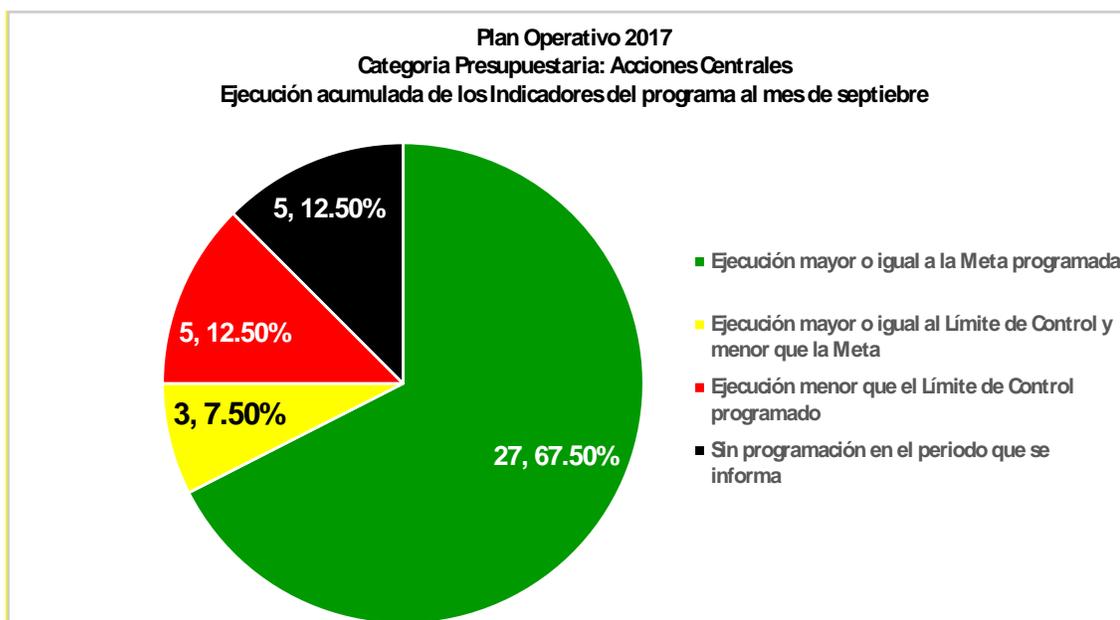
La categoría presupuestaria Acciones Centrales tienen la finalidad de contribuir al desarrollo de los procesos que aseguren la eficacia, eficiencia y la transparencia en la gestión estratégica, administrativa y financiera del MINEC.

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.

1. Ejecución de los Indicadores de las Acciones Centrales

La categoría presupuestaria Acciones Centrales ha establecido 40 Indicadores relacionados para medir el alcance de los productos de los procesos que ejecuta, que en este trimestre ha tenido el siguiente avance:

- **67.5% (27)** de los indicadores con una ejecución mayor o igual a la meta programada.
- **7.5% (3)** de los indicadores con una ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor a la meta programada.
- **12.5% (5)** con una ejecución menor que el Límite de Control programado.
- **12.5 (5)** no tenían programación en el trimestre que se informa.



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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



Plan Operativo 2017 Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales Estado de cumplimiento de los indicadores por Unidad Organizativa al mes de septiembre

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Ejecución mayor o igual a la meta	Ejecución mayor o igual al límite de control y menor	Ejecución menor que el Límite de Control	Sin programación en el periodo que se informa	Total KPI Unidad Organizativa
Unidad Ambiental	4	0	0	0	4
Gerencia de Auditoría Interna	4	0	0	0	4
Unidad de Cooperación Externa	4	0	0	0	4
Unidad de Asesoría y Coordinación	2	0	0	0	2
Dirección de Asuntos Jurídicos	1	0	0	0	1
Gerencia de Comunicaciones	0	0	1	0	1
Unidad de Género	0	0	0	3	3
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1	0	0	0	1
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	3	0	1	0	4
Dirección de Tecnologías de la Información	1	1	0	0	2
Dirección de Administración y Finanzas	3	0	0	0	3
Gerencia Financiera	1	0	0	0	1
Gerencia de Recursos Humanos	0	0	3	2	5
Gerencia de Administración	2	2	0	0	4
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	1	0	0	0	1
	27	3	5	5	40

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

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

Plan Operativo 2017 Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales Ejecución acumulada de los indicadores al mes de septiembre

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE III		Ejecución Trimestre
			LIM C	META	
RESULTADO ESPECÍFICO: 7.1 Asegurar la eficacia, eficiencia y la transparencia en la gestión y administración de los fondos públicos.					
2.0. Porcentaje de las respuestas oportunas a los hallazgos, observaciones o recomendaciones de las auditorías internas o externas realizadas directamente a la Dirección, y/o que la vinculen a través de las diferentes gerencias dependientes de la Dirección de Administración y Finanzas del MINEC	Dirección de Administración y Finanzas	Porcentaje	85	100	100.00
4.0. Porcentaje de cumplimiento del plan de compras	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	Porcentaje	40	60	61.63
5.0. Eficiencia en la ejecución del Presupuesto del MINEC	Gerencia Financiera	Porcentaje	50	70	85.80
6.0. Porcentaje de Unidades Organizativas auditadas.	Gerencia de Auditoría Interna	Porcentaje	80	100	100.00
7.0. Disminución del riesgo de las áreas auditadas en cumplimiento a recomendaciones plasmadas en informes de auditoría.	Gerencia de Auditoría Interna	Porcentaje	40	50	50.00
8.0. Porcentaje de áreas del MINEC consideradas de alto riesgo programadas y auditadas por año.	Gerencia de Auditoría Interna	Porcentaje	80	100	100.00
9.0. Porcentaje en que se afecta la ejecución del Plan de trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna	Gerencia de Auditoría Interna	Porcentaje	20	10	10.00
10.0. Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	45	55	15.00
11.0. Porcentaje de empleados capacitados	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	45	55	15.00
12.0. Número de Asociaciones Cooperativas con beneficios fiscales.	Dirección de Asuntos Jurídicos	Número	20	30	33.00
17.0. Posicionamiento del MINEC en los medios de comunicación social	Gerencia de Comunicaciones	Número	36	40	0.00
18.0. Tiempo promedio de atención a requisiciones de transporte	Gerencia de Administración	Tiempo	8	2	5.27



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE III		Ejecución Trimestre
			LIM C	META	
19.0.Reducción de demanda insatisfecha de pedidos de almacén	Gerencia de Administración	Porcentaje	40	25	0.00
20.0.Atención a requerimientos de mantenimiento de instalaciones y equipo (electricidad, fontanería y equipo)	Gerencia de Administración	Porcentaje	60	80	70.07
21.0. Correspondencia entregada.	Gerencia de Administración	Porcentaje	75	95	100.00
24.0.Promedio de cumplimiento de criterios en la organización de los archivos de gestión con base a normas	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	Porcentaje	30	40	21.00
26.0.Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de información	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	Día	10	8	7.30
27.0.Porcentaje de respuesta a quejas, avisos, denuncias, sugerencias y atenciones varias	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	Porcentaje	85	90	99.70
28.0.Porcentaje de usuarios de la DTAIPC y oficina enlace DIGESTYC satisfechos con la atención recibida	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	Porcentaje	75	89	94.60
29.0.Mantenimiento de Sistemas Informáticos	Dirección de Tecnologías de la Información	Porcentaje	60	78	88.00
31.0.Monto de cooperación técnica y financiera obtenidos	Unidad de Cooperación Externa	Dólar americano	500000	750000	817,730.00
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	Porcentaje	70	80	100.00
32.2.Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución mayor del 50% y menor del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	Porcentaje	30	20	0.00
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	Porcentaje	10	0	0.00
33.0.Medidas de política propuestas por el MINEC y adoptadas por el Gobierno	Unidad de Asesoría y Coordinación	Número	1	2	3.00
34.0.Mecanismo de información estratégica actualizada al Despacho	Unidad de Asesoría y Coordinación	Número	2	4	8.00
37.0. Información oportuna sobre los avances en la ejecución del Plan Operativo Institucional.	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Día	20	15	7.00
38.0.Acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	Dirección de Tecnologías de la Información	Porcentaje	60	77	75.85
40.0.Porcentaje de cumplimiento de las cláusulas financieras del contrato colectivo de trabajo cumplidas al año 2015	Dirección de Administración y Finanzas	Porcentaje	60	75	225.00
41.0.Porcentaje de gestiones resueltas por la Dirección de Administración y Finanzas ante el Ministerio de Hacienda para lograr una ejecución financiera/presupuestaria eficiente	Dirección de Administración y Finanzas	Porcentaje	85	100	100.00
42.0.Tasa de variación del consumo institucional de Energía	Unidad Ambiental	Porcentaje	3	5	5.50
43.0.Tasa de variación del consumo institucional de Papelería	Unidad Ambiental	Porcentaje	5	10	13.70
44.0.Tasa de variación del consumo institucional de Tintas	Unidad Ambiental	Porcentaje	5	10	22.22
45.0.Tasa de recuperación de materiales reciclables (papel y cartón, metal, plástico)	Unidad Ambiental	Porcentaje	5	10	14.00
46.0.Porcentaje de Unidades Organizativas que han cumplido los indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2017, en un rango de ejecución igual o mayor al 80% con respecto a lo programado, a la fecha del cálculo	Unidad de Género	Porcentaje	N/A	N/A	N/A
47.0.Porcentaje de Unidades Organizativas que han cumplido los indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2017, en un rango de ejecución mayor o igual al 50% pero menor o igual al 80% , a la fecha del cálculo	Unidad de Género	Porcentaje	N/A	N/A	N/A
48.0.Porcentaje de Unidades Organizativas que han cumplido los indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2017, en un rango de ejecución menor o igual al 50%, a la fecha del cálculo	Unidad de Género	Porcentaje	N/A	N/A	N/A
49.0.Porcentaje de evaluaciones de eficacia realizadas de capacitaciones técnicas que duren como mínimo 40 horas	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	30	35	0.00



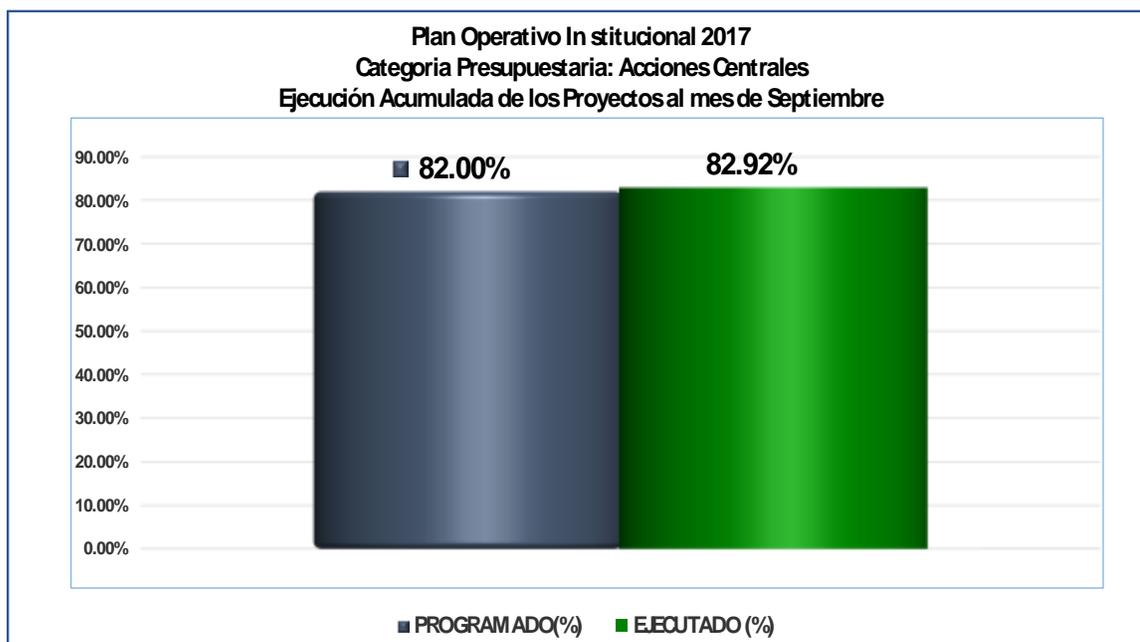
Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE III		Ejecución Trimestre
			LIM C	META	
50.0.Porcentaje de participaciones en tema transversal "Sistema Sexo-Género"	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	N/A	N/A	N/A
51.0.Porcentaje de participaciones de la Gerencia de Comunicaciones en temas transversal "Uso de Lenguaje inclusivo"	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	N/A	N/A	N/A

2. Ejecución de los proyectos de las Acciones Centrales

Al finalizar el tercer trimestre, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos que integran esta Categoría Presupuestaria es de 82.92%, un poco mayor a porcentaje de programación de 60.52%, como puede verse en la siguiente gráfica.



Esta Categoría Presupuestaria se ejecuta a través de 50 proyectos que han tenido la siguiente ejecución:

- **40% (20)** han tenido una ejecución igual o mayor al 80% y el 100% de la programación al periodo.
- **54% (26)** han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado al periodo.
- **4% (2)** han tenido una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado al periodo.
- **4% (2)** han tenido una ejecución menor o igual al 50% de lo programado.

Plan Operativo 2017
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales
Ejecución acumulada de los proyectos al mes de septiembre

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
Proyectos para la gestión y administración financiera del MINEC	20	26	2	2	0	0	50
%	40.00%	52.00%	4.00%	4.00%	0.00%	0.00%	100.00%

El cumplimiento de los proyectos por parte de las Unidades Organizativas se presenta en el siguiente cuadro:



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



Plan Operativo 2017 Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales Ejecución acumulada de los proyectos por Unidad Organizativa al mes de septiembre

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		1					1
Gerencia de Auditoría Interna	5						5
Unidad de Cooperación Externa	2	1					3
Unidad de Asesoría y Coordinación		1					1
Dirección de Asuntos Jurídicos		3					3
Gerencia de Comunicaciones		1					1
Unidad de Género	1	3	1				5
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1	3					4
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	2	1					3
Dirección de Tecnologías de la Información/1	2	1					3
Dirección de Administración y Finanzas		6					6
Gerencia Financiera		1					1
Gerencia de Recursos Humanos		1	1	1			3
Gerencia de Administración	4	1					5
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	3	2		1			6
Total	20	26	2	2	0	0	50
Porcentaje	40%	52%	4%	4%	0%	0%	100%

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

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

Plan Operativo 2017 Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de septiembre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	DAYF	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Realizar gestiones de interés para el Ministerio con otras instituciones públicas y privadas	DAYF	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Coordinar y resolver los diferentes asuntos y proyectos planteados con SITME u otras instancias	DAYF	ADELANTO
5.5.7.1.3.O Adecuaciones del MINEC para mejora de ambientes de trabajo	DAYF	ADELANTO
5.5.7.1.4.O Revisión de documentos remitidos por las gerencias circunscritas a la Dirección	DAYF	ADELANTO
5.5.7.1.5.O Revisión de solicitudes de autorización de Misiones Oficiales al Exterior aplicando la normativa legal vigente	DAYF	ADELANTO



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	DAJ	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Resolver recursos y tramitar procesos de Amparo, Inconstitucionalidad y Contenciosos Administrativos	DAJ	ADELANTO
5.5.7.1.2. O Tramitación de Solicitudes.	DAJ	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTI	90.76%
5.5.7.1.3.O Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección	DTI	ADELANTO
5.5.7.1.4.O Implementación de la Ley de Firma Electrónica	DTI	100.00%
5.5.7.1.10.E Fortalecer los espacios de consulta ciudadana en proyectos del MINEC	DTAIPC	100.00%
5.5.7.1.1.O Garantizar el derecho de acceso a la información pública, con el fin de contribuir a la transparencia en la gestión del MINEC	DTAIPC	96.78%
5.5.7.1.2.O Administración del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos	DTAIPC	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GADMON	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Administrar y controlar los recursos materiales y servicios para que las Unidades que integran el Ministerio funcionen eficientemente	GADMON	100.00%
5.5.7.1.2. O Servicio de pago de viáticos, facturas y gastos imprevistos de todas las oficinas del MINEC.	GADMON	100.00%
5.5.7.1.3. O Coordinación, supervisión y autorización de los servicios básicos, Almacén y del registro y control de activo fijo.	GADMON	100.00%
5.5.7.1.4. O Supervisar y coordinar las actividades, procedimientos, metas y apoyo logístico de los Departamentos de Transporte y mantenimiento.	GADMON	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GACI	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras y los Controles Trimestrales	GACI	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Coordinar, gestionar y realizar Órdenes de Compra y Pedido de bienes y servicios	GACI	100.00%
5.5.7.1.3.O Coordinar, gestionar y realizar Licitaciones Públicas y Abiertas; Contrataciones Directas y Procesos por medio de la Bolsa de Productos (BOLPROS) de bienes y servicios	GACI	100.00%
5.5.7.1.4.O Elaborar contratos de bienes y servicios, resoluciones, digitalizar expedientes de contratación y otros documentos legales	GACI	100.00%
5.5.7.1.5.O Preparar, elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo	GACI	0.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GAI	85.72%
5.5.7.1.1.O Auditorias de Seguimiento	GAI	100.00%
5.5.7.1.2.O Auditoría a Proyecto con Cooperación externa ejecutado por el MINEC	GAI	100.00%
5.5.7.1.3.O Verificaciones Internas y Externas	GAI	100.00%
5.5.7.1.4.O Gestión de Acciones Administrativas	GAI	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GC	ADELANTO
5.5.7.1.21.E Mejora de la calidad en los procesos del MINEC	GPDI	ADELANTO
5.5.7.1.1. O Formulación, monitoreo y seguimiento de los Planes Institucionales.	GPDI	ADELANTO
5.5.7.1.2. O Diseño y/o actualización de los documentos normativos para fortalecer el sistema de control interno del MINEC.	GPDI	ADELANTO
5.5.7.1.3.O Control de Gestión Administrativa	GPDI	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GRRHH	ADELANTO
5.5.7.1.20.E Implementar el sistema de gestión por competencia	GRRHH	0.00%
5.5.7.1.1.O Atención médica al personal del MINEC a través de la Clínica Empresarial	GRRHH	69.47%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GFI	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	UA	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Coordinación de la Gestión Estratégica Institucional y análisis económico	UAYC	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	UCE	100.00%
5.5.7.1.1.O Apoyar a las unidades ejecutoras para acceder y obtener cooperación técnica y financiera	UCE	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Monitoreo y evaluación de proyectos financiados con cooperación externa	UCE	100.00%
5.5.7.1.11.E Elaboración e Implementación de la Política de Género y su Plan de Acción	UGEN	60.00%
5.5.7.1.1.O Construcción de una Cultura Institucional basada en el Principio de Igualdad y No Discriminación y Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el MINEC	UGEN	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Seguimiento a mecanismos interinstitucionales en el marco de las instancias del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS) y la Comisión Técnica Especializada (CTE); para la efectiva aplicación del marco normativo nacional para la igualdad y Vida Libre de Violencia para las Mujeres	UGEN	98.24%
5.5.7.1.3.O Implementación del Programa de Certificación de Sistemas de Gestión en Igualdad de Género-Sellos para la Igualdad	UGEN	ADELANTO
5.5.7.1.4.O Actividades administrativas y de seguimiento	UGEN	ADELANTO



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



V. Metodología de seguimiento del plan operativo institucional

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rango de evaluación del cumplimiento de los proyectos



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



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

COLORES	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 programado 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.
	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.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



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

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 igual 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%.

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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Tercer Trimestre



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

Los Proyectos Estratégicos compartidos son los siguientes:

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