



MINISTERIO DE ECONOMIA

INFORME SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A DICIEMBRE 2017

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – GPDI



Contenido

Presentación	2
I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de Diciembre 2017.....	3
II. Ejecución presupuestaria a diciembre 2017.....	10
III. Resultados de la ejecución del Plan Operativo 2017	11
Ejecución institucional de los Indicadores de los Programas Presupuestarios	11
Ejecución de los Indicadores por Programa Presupuestario y Acciones Centrales.....	12
Ejecución Indicadores por Unidad Organizativa	13
Ejecución promedio de los proyectos del Plan Operativo Institucional 2017.....	14
Ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas.....	15
Ejecución de los proyectos del Plan Operativo 2017.	16
IV. Resultados de la ejecución de los Programas Presupuestarios y de las Acciones Centrales/	18
Programa presupuestario 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.	18
1. Ejecución de los Indicadores del Programa presupuestario 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.....	18
2. Ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.....	21
Programa presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.....	23
1. Ejecución de los Indicadores del Programa presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.....	24
2. Ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad empresarial.....	27
Programa presupuestario 3: Generación de Información Estadística	30
1. Ejecución de los Indicadores del Programa Presupuestario 3: Generación de Información Estadística.	30
2. Ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario 3: Generación de Información Estadística.	32
Programa presupuestario 4: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero	34
1. Ejecución acumulada de los indicadores del Programa presupuestario 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.	34
2. Ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.	37
Categoría presupuestaria: Acciones Centrales	39
1. Ejecución de los Indicadores de las Acciones Centrales	39
2. Ejecución de los proyectos de las Acciones Centrales.....	43
V. Metodología de seguimiento del plan operativo institucional	47



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de Diciembre



Presentación

El Plan Operativo Institucional –POI- del Ministerio de Economía, integra los Planes de Trabajo Anuales –PAT- de las 28 unidades organizativas, los cuales se articulan por Programa Presupuestario, incluyendo la Categoría Presupuestaria Acciones Centrales (Proyectos de apoyo), que fueron aprobados en 2016 por el Ministerio de Hacienda y el Despacho. Este ejercicio permitirá a la institución avanzar en el desarrollo de la metodología para el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios 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 de Información y Seguimiento al Plan –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 mes de diciembre 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 presentan los resultados a nivel institucional de los Indicadores de los Programas, la ejecución promedio de los PAT de cada una de las unidades organizativas por Despacho Ministerial y el avance en el cumplimiento de los indicadores y metas de los proyectos.

En el cuarto apartado se detallan los resultados de la ejecución por Programa Presupuestario. La presentación de los apartados anteriores, permite obtener una perspectiva institucional del avance del POI, para la evaluación de los resultados 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 y proyectos, en el que se incluyen la descripción de los avances y logros a diciembre del presente año.

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.



I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de Diciembre 2017²

Fomento, Diversificación y Transformación Productiva

- ❖ **Cofinanciamiento No Reembolsable (FONDEPRO):** Se ha fortalecido técnica y financieramente el único instrumento de esta naturaleza en el país, con el cual se contribuye a mejorar la productividad y competitividad de la MIPYME salvadoreña. Destacando los siguientes resultados:
 - 82 MIPYMES, cooperativas y emprendedores beneficiadas con US\$ 2, 841.622.29 en cofinanciamiento no reembolsable a 88 iniciativas
 - En promedio el 45% de los fondos de Cofinanciamiento se ha otorgado a la MYPE, el 24% a la Mediana y con el 31% de los fondos se ha fortalecido el fomento a los emprendimientos.
 - Las empresas beneficiadas en el periodo mantienen 2,134 empleos (898 para mujeres y 1,236 para hombres).
- ❖ **Desarrollo de las empresas beneficiadas con cofinanciamiento No reembolsable:** A partir de la última medición de impacto realizada (al cierre de 2015), verificamos el desarrollo en las empresas beneficiadas con este instrumento de fomento productivo, resaltando:
 - Ventas generadas: US\$16.9 millones en ventas totales generadas. De las cuales US\$8.20 millones fueron exportaciones y US\$8.68 millones en ventas locales.
 - Ahorro en costos: US\$797,206.10 en ahorro en costos para las MIPYMES beneficiadas.
 - Impuestos recaudados: US\$4,23 millones en Impuesto Sobre la Renta recaudado.
 - Nuevos productos y mercados: se generaron 98 nuevos productos y 25 nuevos mercados.

Innovación para la transformación productiva

- ❖ **Iniciativas productivas de Innovación y desarrollo Tecnológico apoyadas a través de la modalidad de premiaciones:** Se premiaron 53 proyectos a los que se otorgó un monto total de US\$ 1.96 millones en cofinanciamiento no reembolsable, a través de los cuales se crearon 687 empleos, en su mayoría es empleo joven e alto valor agregado y con salario promedio superior al mínimo. Distribuido de la siguiente manera:
 - PIXELS: 14 proyectos de la industria creativa salvadoreña (animaciones, videojuegos y audiovisuales), con US\$890,000 cofinanciados. Brindando a la industria la oportunidad de mejorar la calidad de sus producciones, crear series, largo y cortometrajes.(12 empresas creadas y 280 empleos directos e indirectos)
 - INNOVATICS II: 10 proyectos de soluciones TICs, apoyados con US\$200,000 cofinanciados. Aumentando la productividad de las empresas beneficiadas (362 empleos (36% mujeres y 63% hombres).
 - INNOVAEMPRENDE: 15 proyectos emprendedores apoyados con US\$350,000 cofinanciados. Potenciando la producción de materiales, dispositivos, métodos, diseño, desarrollo y mejora de prototipos, procesos, productos y servicios (45 nuevos empleos).
 - NOVUS: 5 prototipos funcionales de máquinas diseñados en conjunto entre igual número de PYMES y grupos académicos multidisciplinarios que solventan un problema real de las empresas de manufactura con el apoyo de US \$25,000.00 en cofinanciamiento no reembolsable.
- ❖ **Programa INVENTA REBRAND MATIAS, INVENTA DISEÑO UTEC, INVENTA DISEÑO INDUSTRIAL UDB:** 116 MIPYMES y cooperativas beneficiadas con diseño corporativo, diseño de

² Fuente: documento de Principales Logros del MINEC presentado a la Secretaría Técnica y Planificación de la Presidencia y el SISPLAN.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



imagen y estrategia web. El monto total entregado genera un ahorro aproximado para los empresarios de \$345,800.00.

- ❖ **Capacitación y asesoría especializada:** Se benefició a 461 MIPYMES con capacitaciones y asesorías especializadas en innovación, calidad y/o transferencia de tecnologías, para fortalecer las capacidades de la base productiva nacional, en áreas fundamentales para diversificar la oferta nacional y exportable.

Fomento productivo territorial.

- ❖ **Cofinanciamiento No reembolsable a proyectos de desarrollo económico impulsados por grupos asociativos:** se otorgó un monto total de US\$2.96 millones a 43 proyectos de empresas de grupos asociativos y cooperativas territoriales, que contribuyen al desarrollo económico, impactando en cadenas y sectores que generan e incrementan la competitividad. Estos proyectos benefician a 2,598 familias (1,470 hombres y 1,128 mujeres).
- ❖ **Fortalecimiento de la competitividad de los grupos asociados y cooperativas:** las empresas y cooperativas cofinanciadas para el desarrollo de sus proyectos empresariales, se fortalecieron las áreas de administración y comercialización, infraestructura, compra de equipo y maquinaria, planes de mercadeo, capacitación técnica y financiera.
- ❖ **Programa "Panchimalco Productivo":** con la finalidad de trabajar por el fortalecimiento productivo de dicho municipio, se concluyó la "Imagen de Marca Municipio" y se elaboraron 11 Prototipos de productos.

Programa de Corredores Productivos.

- ❖ **Lanzamiento del Programa de Corredores productivos:** El Presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén, lanzó oficialmente el 10 de julio el programa que busca el desarrollo del tejido empresarial de la Franja Costero Marina de El Salvador y que tiene un enfoque especial hacia la agroindustria, el turismo y las cadenas de pesca artesanal y acuícola de 30 municipios priorizados ubicados, en los núcleos territoriales de La Unión, Jiquilisco y Acajutla. Es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo mediante un préstamo por \$40 millones. Se espera beneficiar a más de 19,000 pescadores y sus familias con posibilidades de transformar sus vidas; 125 cooperativas pesqueras; 52 granjas camarónicas a nivel nacional, 1,500 MIPYMES de agroindustria y turismo
- ❖ **Modalidades de apoyo impulsadas por el MINEC dentro del Programa:** Fomento de emprendimientos, fortalecimiento empresarial, formalización de empresas, fomento y fortalecimiento de la asociatividad, capital semilla, fortalecimiento de la capacidad de comercialización y acceso a mercados, cofinanciamiento no reembolsables.
- ❖ **Cofinanciamiento No reembolsable a proyectos apoyados por el Programa Corredores Productivos:** US\$5.0 millones de cofinanciamiento para MIPYMES y asociaciones cooperativas para el desarrollo de proyectos productivos de hasta US\$175,000, bajo la modalidad de concursos.

Fortalecimiento de las capacidades productivas de las MIPYMES.

- ❖ **Programa Exportar con Calidad:** Se apoyó a 33 MIPYMES de la industria de alimentos y bebidas y químico farmacéutico para la ejecución de las etapas de diagnósticos de brechas, capacitaciones y asistencias técnicas para cumplir los requerimientos normativos en los mercados de exportación, concluyendo con las pre auditorías de calidad, logrando la mejora en el cumplimiento normativo del total de empresas inscritas; 12 empresas de alimentos y bebidas pre auditadas en BPM y HACCP, con lo que inician proceso para una futura certificación; 5 empresas certificadas en BPM en la industria farmacéutica; 15% de incremento en exportaciones; 16% de incremento en ventas locales; 15 nuevos destinos de exportación para las empresas inscritas; 493 nuevos empleos dentro de las empresas inscritas al programa; Más de US\$2.7 millones en inversiones en las empresas asistidas por el programa.
- ❖ **Mentorías de Exportación:** Se apoyó a 37 MIPYMES de la industria manufacturera agroindustria y servicios, beneficiadas con asistencia técnica a través de una metodología innovadora a empresas en su



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



inicio exportador, con un servicio de soporte operativo que les ayuda a adquirir capacidad exportadora. Entre los principales resultados del programa, se destacan: 100% de las empresas beneficiarias iniciaron sus procesos de exportación, el 35% lograron concretar operaciones de exportación dentro o inmediatamente después del período de asistencia técnica del programa, por un monto de US\$860,193.00. Los países destino de las exportaciones fueron: Holanda, Italia, Reino Unido, República de Corea, República de Sudáfrica, en el área Centroamérica y Estados Unidos de América. Los productos exportados fueron prendas de vestir, materiales de uso médico, manufacturas de plástico, muebles de acero inoxidable, piezas para maquinaria industrial, tarjetas y bolsas de papel, libros, manufacturas de cemento, muebles de madera, plantas vivas, café oro y fertilizantes minerales.

- ❖ **Programa especial de apoyo al sector químico farmacéutico:** Se apoyaron con cofinanciamiento no reembolsable a 6 iniciativas con un monto total de US\$403, 975.91, para la reconversión y mejorar la competitividad de la Industria, con la adopción de BPM del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 11.03.42:07 Productos farmacéuticos, medicamentos de uso humano, buenas prácticas de manufactura para la Industria Farmacéutica y su guía de verificación. En conjunto la reconversión de la Industria Farmacéutica requirió de US\$70 millones de inversión público privada para la acreditación de 33 laboratorios nacionales, cumpliendo estándares de calidad para llegar a modelos internacionales.
- ❖ **Creemos tu Empresa:** 454 empresas apoyadas a través de 755 servicios y asesorías especializadas, en áreas de acceso al crédito, inversiones, exportaciones e importaciones, asesorías técnicas y vinculaciones con entidades de asesoría técnica gubernamental y privada.
- ❖ **Instalación de la Primera Tienda El Salvador Productivo.** Ubicada en el Aeropuerto Internacional “Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”. Ejecutado en cooperación con la “Asociación Promotora de Exportaciones de El Salvador (PROEXAL)” para la administración de la tienda, promoción y comercialización estratégica de los productos provenientes de los territorios del país. Más de 100 productores son proveedores de la tienda (85% de las empresas son lideradas por mujeres) y provienen de 42 municipios del país y se comercializan más de 500 productos en la tienda. En el primer año de operaciones se reporta US\$241,865.5 en ventas acumuladas; US\$27,825.2 en IVA. Las tasas de crecimiento que han oscilado entre el 13% y el 34%.
- ❖ **Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la industria de Alimentos y bebidas:** en el marco de la implementación de la Hoja de Ruta al 2030, se obtuvo la aprobación de parte del USDA, el monto de USD\$1, 500,000.00 para financiar la primera etapa de este centro.
- ❖ **Instalación del Centro de Innovación y Diseño de Empaques:** Ubicado en las instalaciones de la Universidad Don Bosco. Para su funcionamiento se invirtieron US\$132,000 para su funcionamiento provenientes del Plan de acción “Fomento Productivo y Competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa PYME”, código 2657, financiado con recursos de China (Taiwán). El Centro ofrece 6 servicios relacionados al diseño de empaques primarios y secundarios, diseño gráfico de empaques primarios (etiquetas, marca y naming, prototipado de empaques) y prototipado de envases. Ubicado en las instalaciones de la Universidad Don Bosco. Se capacitó a 21 docentes (4 de ellos en Taiwán), en el diseño y elaboración de empaques y embalajes de productos. En total se ha capacitado a 112 personas en tendencias internacionales e importancia del tema de empaques y embalajes y 132 empresas apoyadas con talleres sectoriales especializados, dirigidos a Alimentos y Bebidas, Química Farmacéutica y cosmética natural y Textil y confección, Artesanías de Exportación, Calzado e Industrias Creativas.
- ❖ **Primer Concurso de Innovación de Empaques 2017:** 33 MIPYMES participantes, beneficiadas con procesos de inducción previa a la presentación de sus propuestas en temas de materiales, tipos de impresión y tipos de empaque; 71 estudiantes de carreras de diseño gráfico, industrial y otras, participantes en el Concurso. Las categorías de participación son: MIPYME Empaque Nuevo. El Concurso fomentó la innovación en el diseño de empaques para productos de la MIPYME, dotando de prototipos funcionales para solventar un problema real en las empresas participantes. 5 proyectos premiados con un monto total de US\$9,000.00, para el desarrollo del prototipo inicial.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



Marco regulatorio, facilitación de negocios y servicios a inversionistas.

❖ **Posición de El Salvador en DOING BUSINESS (2018)³:** El Doing Business es un indicador a nivel mundial que permite comparaciones de las mejores prácticas con otras economías del mundo. **El Salvador avanzó 22 posiciones en el Doing Business, pasando del lugar 95 al 73. También mejora el desempeño en 5.4 puntos, logrando 66.42 puntos contra 61.02 en el informe anterior, siendo el mejor desempeño en 10 años, ubicándose entre las 10 economías con mayor avance a nivel mundial.** La medición se hace para 190 economías. A nivel centroamericano El Salvador se posiciona en segundo lugar, siendo superado por Costa Rica. Los indicadores monitoreados han tenido el siguiente comportamiento:

- Comercio Transfronterizo: mostró avance de una posición, de la 44 a la 43, manteniéndose El Salvador como el país que mayor facilidad da para el comercio transfronterizo a nivel de América Latina y el Caribe, al nivel de las grandes potencias Europeas.
- Pago de Impuestos: Es el pilar que muestra el mayor avance, con un salto de 105 posiciones, mejorando tanto en posición como en puntaje. El Rank ubica a El Salvador en la posición 61 y logrando una puntuación distancia a la frontera de 77.35 (+27.8 puntos más que el año anterior).
- Protección al inversionista minoritario: Retrocede dos posiciones respecto al año anterior, de la posición 158 pasa a la posición 160 y mantiene su desempeño, este retroceso se atribuye al avance de otras economías.
- Obtención de crédito: Se registró un incremento en la cobertura crediticia, pasando de la posición 44 a la 20, el retroceso mostrado en el informe anterior se debió a errores metodológicos, por lo que el Banco Mundial realizó las correcciones pertinentes. Asimismo, El Salvador superó el desempeño promedio de la región latinoamericana, pasando de 65 a 80 puntos para el 2018.
- Registro de la Propiedad: Avanza 2 posiciones, al pasar del rango 71 al 69, así mismo mejora el desempeño en 1 punto.
- Accesos a electricidad: Presenta un avance de 21 posiciones, de la 109 a la 88. cambio que se explican por revisiones metodológicas y esfuerzos de mejora en los procesos, logrando una puntuación DTF de 63.75 a 71.4, es decir mejorando el desempeño en 7.6 puntos.
- Obtención de permisos de construcción: Se avanzó en 17 posiciones de la 156 a la 139 y se mejora en 3.9 puntos, de 56.29 a 60.19.
- Apertura de negocio: Retrocede 11 posiciones de la 129 pasa a la 140; asimismo se desmejora levemente el desempeño pasando 80.70 a 78.88. Esto a consideración del indicativo de que otros países han avanzado de manera más acelerada.
- Cumplimiento de contratos: Retrocede 1 posición, al pasar del puesto 104 al 105 en el ranking, sin embargo mantiene la puntuación en 55.20, por lo que la pérdida de posiciones se explica por el avance de otras economías.
- Resolución de insolvencia: Retrocede 4 posiciones, del ranking 80 al 84.

❖ **Anteproyectos de presentados a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia para la iniciativa de Ley:**

- Ley de Protección de Datos Personales: para la protección de los datos personales de las personas naturales y jurídicas, elaborada en coordinación con el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
- Ley de Comercio Electrónico: para regular cualquier forma de transacción o intercambio de información comercial por vía electrónica, elaborado en coordinación con la Cámara Salvadoreña de Tecnología de la Información y Comunicación.

❖ **Ley de Firma Electrónica:** En cumplimiento de la Ley de Firma Electrónica, se instaló en Julio el Comité Técnico Consultivo compuesto por ocho entidades públicas y privadas, el cual ya se encuentra

³ Datos tomados del documento Reporte Doing Business para el año 2018.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



operando y se finalizó las Políticas y Prácticas de Certificación para el Ministerio de Economía, como Entidad Acreditadora Raíz de El Salvador, basado en la ISO 21188. Se realizaron Jornadas de formación y capacitación para la difusión de conocimiento necesario para la operación del ente regulador. Política de Requerimientos para los Proveedores de Servicios de Certificación”.

- ❖ **Formalización de Empresas:** 1,506 servicios brindados a 895 empresas y empresarios nacionales y extranjeros, en los procesos de formalización de una empresa; registro de capital extranjero por un monto de \$9.1 millones a 17 empresas provenientes de: Estados Unidos de América, Panamá, México, Costa Rica, Suiza y Colombia.
- ❖ **Instalación y desarrollo de empresas:** 130 empresas atendidas, de las que el 80% de estas ya están operando en el país, 10% son nuevas y el 10% restante se encuentra en proceso de expansión, coordinando y propiciado acercamientos estratégicos entre el sector privado y entidades de gobierno para la obtención de permisos, factibilidades, resoluciones y autorizaciones para más de 210 casos.
- ❖ **Inversiones:** \$180.0 millones en inversión que se generará a través del establecimiento de las nuevas empresas y proyectos de expansión
- ❖ **Simplificación de trámites empresariales a través de la plataforma MiEmpresa.gob.sv,** como canal único para la recepción de solicitudes de inscripción de nuevas empresas; el pago y extensión de solvencia estadística que emite DIGESTYC, desmaterializando el trámite y eliminando documentos, ahorrando tiempo y facilitando del cumplimiento de requisitos para renovar matrícula de comercio en el CNR y facilitación al usuario de modelos de sistemas contables, libros contables y sociales; plantillas para la elaboración de estados financieros; directorio de notarios y contadores que permite que los usuarios obtengan información sobre profesionales y honorarios por prestación de servicios.
- ❖ **Asesorías al sector empresarias:** 458 asesorías al sector empresarial relacionadas a los beneficios que otorgan la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización y Ley de Servicios Internacionales, así como de requisitos para exportar y de cómo tener acceso a los beneficios de los tratados de libre comercio, entre otros.
- ❖ **Ampliaciones de áreas en las zonas francas** por un total de 57,241.73 m², generando nueva inversión por un monto de \$929,146.24 dólares que contribuirá a la generación de 2,487 nuevos empleos por parte de sus usuarios.
- ❖ **Nuevas empresas amparadas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización:** 6 nuevas empresas beneficiadas dedicadas a la comercialización de bienes, producción de productos químicos y confección de prendas de vestir generando en conjunto, inversión por \$11.7 millones y 157 nuevos empleos.
- ❖ **Nuevas empresas en el marco de la Ley de Servicios Internacionales:** 2 nuevas empresas dedicadas a actividades de logística y centro de llamadas, que han generado 39 nuevos empleos e inversión por \$84,000.00.
- ❖ **Exención de impuestos sobre la renta y municipales a Asociaciones Cooperativas:** En el último trimestre se concedió la exención de impuestos sobre la renta y municipales a cuatro Asociaciones Cooperativas; con lo cual, se ha beneficiado alrededor de 18,707 personas asociadas, de los cuales el 60% son mujeres. La actividad de estas cooperativas generó empleo a un aproximado 142 personas, correspondiendo el 37% a fuerza laboral femenina. Durante el año 2017, treinta y nueve cooperativas obtuvieron el beneficio, y éstas generaron alrededor de un mil doscientos cuarenta y tres de nuevos empleos, el 43% corresponde a mujeres.

Facilitación del Comercio

- ❖ **Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio:** Desde octubre de 2014, el Ministerio de Economía, coordina, por delegación del Vicepresidente de la República y Comisionado Presidencia para la promoción y desarrollo de la Inversión Pública y Privada, un espacio permanente de diálogo y trabajo con la Comisión Intergremial para la Facilitación de Comercio, integrada por 7 gremiales empresariales: ASI, CAMTEX, AMCHAM, CAMAGRO, CAMARASAL, COEXPORT, y ADES.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



- ❖ **Impulso a la incorporación de El Salvador a la Unión Aduanera Guatemala– Honduras:** Impulsado conjuntamente con el apoyo de otras instituciones públicas medidas como la incorporación de El Salvador a la Unión Aduanera Guatemala– Honduras.
- ❖ **Estrategia de Mejora Regulatoria en el Consejo de Mejora Regulatoria,** para introducir reformas para la mejora del clima de inversiones en áreas estratégicas para el proceso de creación de nuevas empresas, aclarar las regulaciones aplicables a la importación y exportación de muestras sin valor comercial, con el fin de agilizar el proceso y reducir costos, entre otras.
- ❖ **Funcionamiento del Sistema Informático de Reconocimiento Mutuo de Registros Sanitarios de Alimentos y Bebidas (SIRRS),** lo que ha contribuido a la reducción en tiempo y costos en los trámites de registros sanitarios de alimentos, los cuales ahora pueden realizarse de forma electrónica y la eliminación del requisito de presentación del Certificado de Libre Venta (CLV) para la obtención del Reconocimiento Mutuo de Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas.

Negociaciones Comerciales Internacionales

- ❖ **Tratado de Libre Comercio entre los países de Centroamérica y la República de Corea:** a suscribirse el 9 de diciembre de 2017 en el marco de la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Se ha realizado un proceso de socialización y divulgación de los resultados de la negociación entre diferentes sectores nacionales, dando a conocer las preferencias arancelarias para ingresar al mercado coreano para productos de alto potencial exportador de El Salvador, como el café y sus preparaciones, productos de la pesca, azúcar cruda y refina, néctares, calzado de plástico, boquitas insufladas, entre otros.
- ❖ **Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre El Salvador y Ecuador,** suscrito el 13 de febrero de 2017, ratificado por la Asamblea Legislativa el 25 de julio de 2017 y su puesta en vigor en enero de 2018. Con esta negociación se abren oportunidades de exportación gozando de preferencias arancelarias a 214 productos salvadoreños de los sectores textiles y confección, plásticos, confites, chocolates, boquitas insufladas, jugos y néctares, azúcar, mochilas rociadoras, entre otros.
- ❖ **Integración Guatemala-El Salvador-Honduras:** para alcanzar la incorporación de nuestro país a la unión aduanera; dicha decisión fue alcanzada por el Sr. Presidente de la República, Profesor Salvador Sánchez Cerén el 29 de junio de 2017, en reunión de Presidentes del SICA en San José, Costa Rica. Se ha avanzado en la adopción de medidas de facilitación de comercio en los puestos fronterizos de La Hachadura, Anguiatú, El Amatillo y El Poy.

Defensa Comercial de la Industria Nacional

- ❖ **Aprobación del Reglamento de la Ley Especial de Defensa Comercial:** aprobada en el mes de septiembre 2017, permite proteger a la producción nacional contra las prácticas de comercio desleal y contra situaciones de mercado que requieran medidas de urgencia para contrarrestar el daño ocasionado a la producción nacional, como los derechos antidumping, las medidas compensatorias y las medidas de salvaguardia.
- ❖ **Participación como parte interesada en una investigación por medidas de salvaguarda iniciada por la República Popular de China,** en virtud de las importaciones de azúcar en dicho mercado; realizando un análisis técnico de nuestras exportaciones, a fin evitar la aplicación de una medida que limite las exportaciones de azúcar salvadoreña hacia ese mercado.
- ❖ **Asesoría técnica especializada a diversos sectores productivos** para que puedan solicitar el inicio de una investigación en el marco de la normativa nacional de defensa comercial; recibiendo en 2016 solicitud de empresa del sector productor de pinturas, para la imposición de derechos antidumping, el cual se constituye en el primer caso que es tramitado bajo las disposiciones de la nueva Ley. Dicho caso ha superado la fase preliminar y se espera finalizar la investigación en febrero de 2018.

Propiedad Intelectual



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



- ❖ **Instalación del Consejo Nacional de Propiedad Intelectual**, con los Titulares del Centro Nacional de Registros, y los Viceministerios de Ciencia y Tecnología, y de Políticas de Salud; y la integración del Comité Técnico de Propiedad Intelectual para el seguimiento de temas relacionados con la implementación de la política de propiedad intelectual, el día 11 de septiembre de 2017.
- ❖ **Indicación Geográfica:** Presentación al Centro Nacional de Registros solicitudes de protección registral para la pupusa de arroz de Olocuilta, como Indicación Geográfica, y para el Jocote Barón Rojo de San Lorenzo, como Denominación de Origen, el día 27 de septiembre de 2017, a fin de que los productores mejoren el valor de los productos en el mercado, destacando que la solicitud de la pupusa de arroz de Olocuilta es la primera Indicación Geográfica que es requerida en nuestro País para un producto nacional, distinto del café.
- ❖ **Resolución Patentes de Medicamentos:** se ha consensado con el Ministerio de Salud y Centro Nacional de Registros realizar reformas de ley de propiedad intelectual para finalizar el sistema de agotamiento de las patentes de medicamentos que pase de ser nacional a internacional, lo que permitirá realizar compras internacionales de medicamentos para los pacientes con tratamientos especiales como los hemofílicos, VIH entre otros; así como para lograr liberar el bloqueo que se genera con la ley actual para la producción de medicamentos a nivel nacional, permitiendo disminuir el precio de los mismos y aumentar su oferta.

Protección de la Economía Familiar

- ❖ **Otorgamiento del subsidio al consumo del GLP de uso doméstico:** 1, 189,868 hogares beneficiados con el subsidio al Gas Licuado de Petróleo, de los cuales 718,807 son beneficiarias y 471,061 son beneficiarios.
- ❖ Con la entrega del subsidio a los hogares el Gobierno ha contribuido con el 2.31% del valor de la Canasta Básica Alimentaria Urbana y el 3.25% de la Canasta Básica Alimentaria Rural a los beneficiarios y beneficiarias que viven en el área urbana y rural respectivamente.
- ❖ Se han subsidiado en total, 11.45 millones de cilindros de GLP mensualmente por el Gobierno a los hogares beneficiarios por un valor de más de \$54 millones de dólares entregado a los beneficiarios/as del subsidio al GLP, en el periodo enero-diciembre 2017.
- ❖ **Atención de solicitudes de subsidio a la Energía Eléctrica:** se han atendido más de 7,924 solicitudes al subsidio de la Energía Eléctrica visitando 6,523 hogares, de los cuales el 64% (4,197) se han convertido en candidatos para recibir el subsidio a la energía eléctrica. Actividad realizada como apoyo al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET) para beneficiar a la población que necesita el subsidio a la energía eléctrica.

Reducción de la Pobreza

- ❖ **A través de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples se determinó que en el país:**
 - La pobreza total se redujo en un 2.1%, pasando de 34.8% en 2015 a 32.7% en 2016.
 - La pobreza extrema se redujo pasando de 8.1% en 2015 a 7.9% en 2016 y la pobreza relativa se redujo en dos puntos, pasando de 26.8% en 2015 a 24.8% en 2016
 - La pobreza multidimensional también se redujo en 1.2%, pasando de 35.2% en 2014 a 34% en 2016.
 - La desigualdad en el país se ha reducido, mostrando una tendencia decreciente desde el 2009, medida a través del índice de GINI, que ha pasado de 0.4824 en 2009 a 0.3614 en 2016, lo cual significa que estamos ante una sociedad cada vez más igualitaria.
- ❖ **Implementación del Registro Único de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el Contexto de la Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños**, logrando contabilizar e incorporar 963 víctimas que han cumplido con los criterios de documentación de identidad, relación de parentesco y caracterización socioeconómica y demográfica, lo que representa el 57.4% del total identificado.



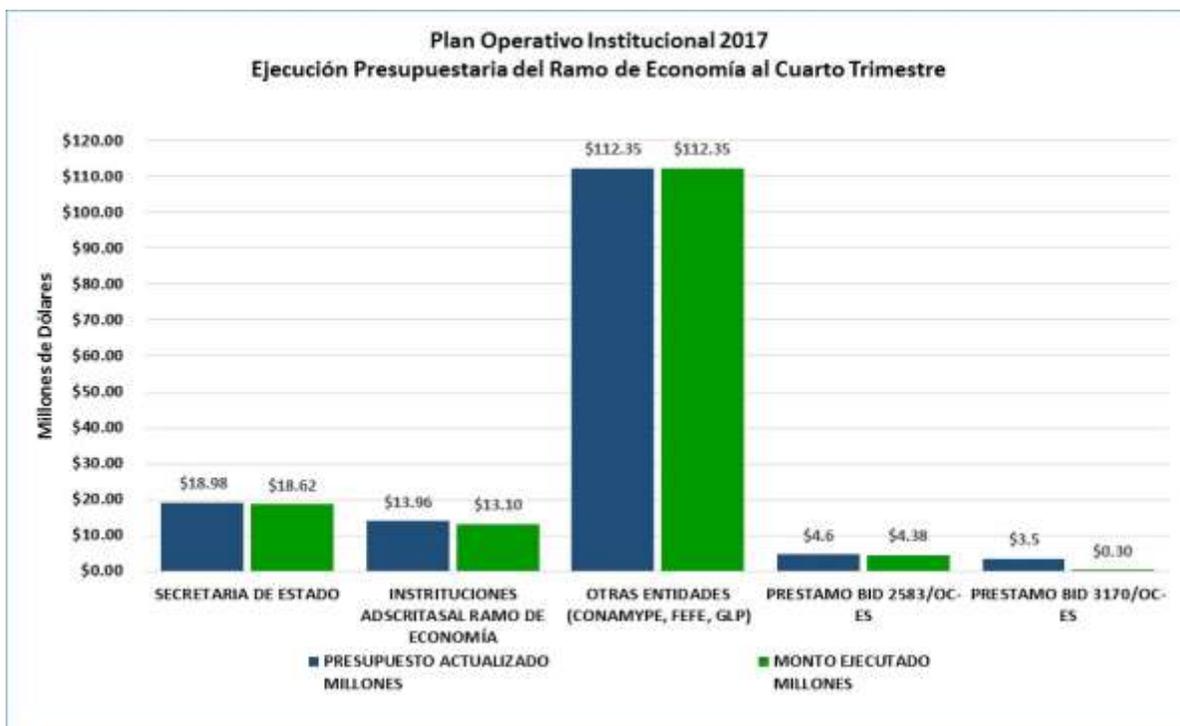
Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



II. Ejecución presupuestaria a diciembre 2017

El presupuesto votado para el MINEC en 2017 fue de \$86.29 millones, al mes de diciembre el presupuesto actualizado fue de \$153.39 millones, ejecutándose al cierre del mes \$148.75 millones, que representa el 96.98%. Esta ejecución y porcentaje del presupuesto está conformado por las áreas siguientes:

- Secretaría de Estado \$18.98 millones (12.37% del total del Ramo), ejecutándose al finalizar el cuarto trimestre \$18.62 millones (98.12%).
- Instituciones Adscritas al Ramo, el Presupuesto autorizado fue de \$13.96 millones, ejecutando \$13.10 millones (93.86%)
- Las asignaciones presupuestarias de Apoyo a Otras Entidades su presupuesto actualizado al periodo fue de \$112.35 millones, habiendo ejecutado el 100% de lo asignado. Esta asignación comprende a la CONAMYPE por un monto de \$6.68 millones, una transfeencia a la CEL por \$46.0 millones y el resto al subsidio GLP.
- El Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional, financiado con el Préstamo BID No. 2583/OC-ES, tuvo asignado \$4.6 millones y ejecutó \$4.38 millones (95.21%).
- El Programa Corredores Productivos, financiado con el Préstamo BID No. 3170/OC-ES), con un presupuesto de \$3.5 millones ejecutó únicamente el 8.5% de lo programado para el periodo.





Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



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 Presupuestario1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones.	3	11	0	14
Programa Presupuestario 2. Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.	2	12	0	14
Programa Presupuestario 3: Generación de Información Estadística	2	6	0	8
Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.	5	6	0	11
Categoría Presupuestara: Acciones Centrales/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.

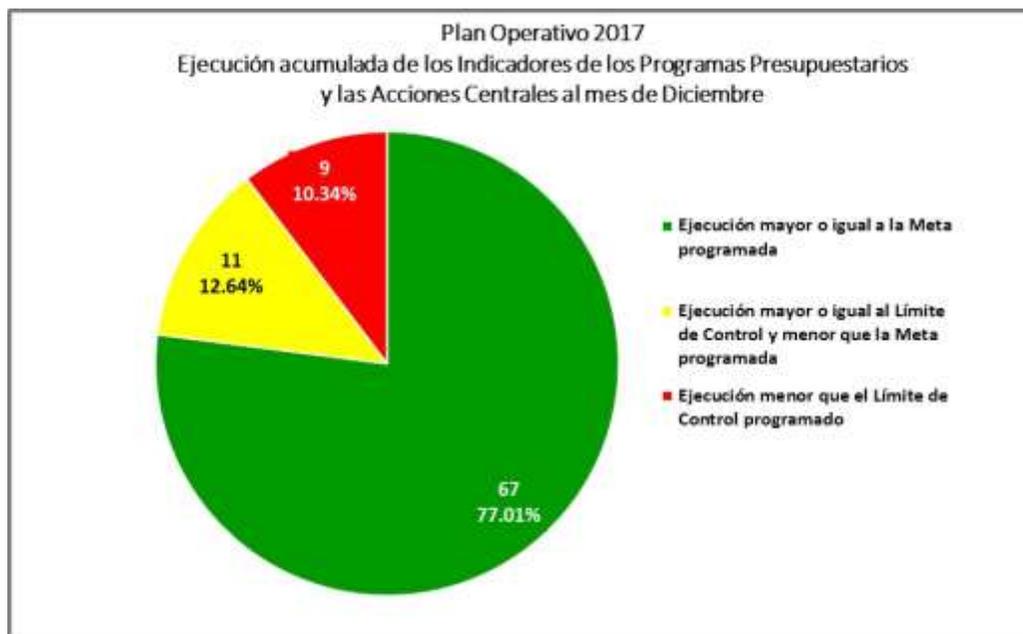
2: Indicadores relacionados a la intervención de las unidades de apoyo a la gestión de procesos estratégicos, administrativos y financieros del MINEC.

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 diciembre la ejecución acumulada de 87 indicadores a nivel institucional, es el siguiente:

- **77.01% (67) tuvieron una ejecución igual o mayor a la meta programada:** el indicador se encuentra en un buen nivel de cumplimiento.
- **12.64% (11) 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.
- **10.34% (9) 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.

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



Ejecución de los Indicadores por Programa Presupuestario y Acciones Centrales.

A nivel de cada Programa Presupuestario y de las Acciones Centrales, en el Cuarto trimestre, la ejecución los Indicadores han tenido los resultados/⁴ 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 diciembre 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	67	77.01%	12	85.71%	11	78.57%	7	87.50%	9	81.82%	28	70.00%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	11	12.64%	0	0.00%	3	21.43%	1	12.50%	1	9.09%	6	15.00%
Ejecución menor que el Límite de Control programado	9	10.34%	2	14.29%	0	0.00%	0	0.00%	1	9.09%	6	15.00%
No tienen programación o no aplica informarlos en el periodo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Total Indicadores	87	100.00 %	14	100.00 %	14	100.00 %	8	100.00 %	11	100.00 %	40	100.00 %

^{4/} 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 los indicadores de cada uno de estos Programas.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



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 Claves de Desempeño por Unidad Organizativa adscrita a los Despachos ministeriales al mes de diciembre

Unidad de Asesoría y Coordinación 2 0 0 0	Gerencia de Auditoría Interna 3 0 1 0	Unidad de Cooperación Externa 3 1 0 0	Unidad de Género 0 1 2 0	Gerencia de Comunicaciones 1 0 0 0	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional 1 0 0 0	Unidad Ambiental 2 1 1 0
Dirección de Asuntos Jurídicos 0 1 0 0	Dirección Nacional de Inversiones 2 0 0 0	Dirección de Hidrocarburos y Minas 6 0 1 0	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles 0 0 0 0	Centro de Atención por Demanda 0 0 0 0	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana 4 0 0 0	
Dirección de Administración y Finanzas 3 0 0 0	Gerencia de Administración 2 2 0 0	Gerencia Financiera 1 0 0 0	Gerencia de Recursos Humanos 3 0 2 0	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 1 0 0 0		Despacho Ministerio de Economía
Unidad de Inteligencia Económica 6 0 2 0	Dirección de Política Comercial 2 0 0 0	Dirección de Administración de Tratados Comerciales 2 0 0 0	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI 2 0 0 0			Despacho Viceministerio de Economía
Dirección General de Estadística y Censos 7 1 0 0	Dirección de Tecnologías de la Información 5 1 0 0	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas 3 0 0 0	Dirección de Innovación y Calidad 2 0 0 0	Dirección de Fomento Productivo 1 0 0 0	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo 3 3 0 0	Despacho Viceministerio de Comercio e Industria

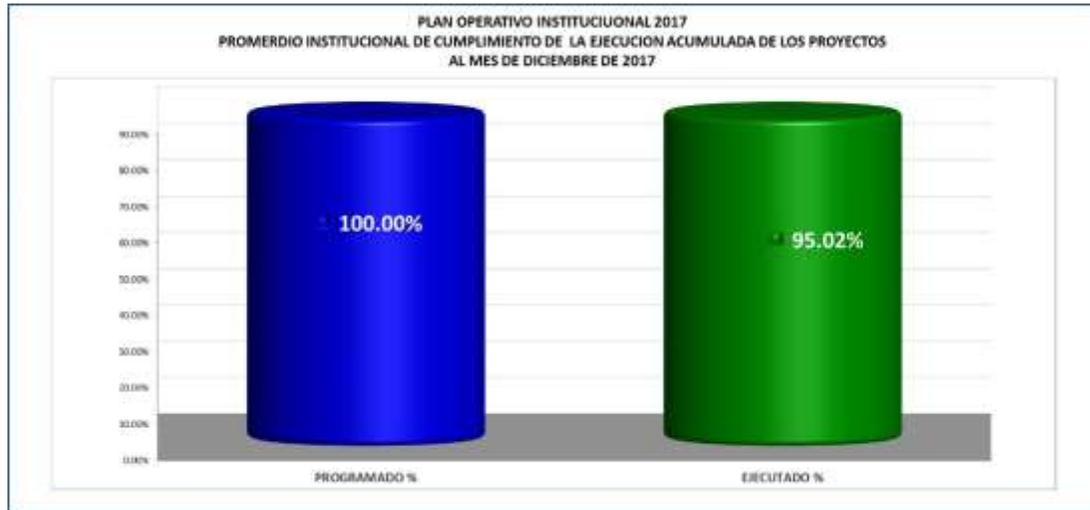
Las Unidades Organizativas que no tienen Indicadores Clave de Desempeño aparecen con cero en todas las casillas.



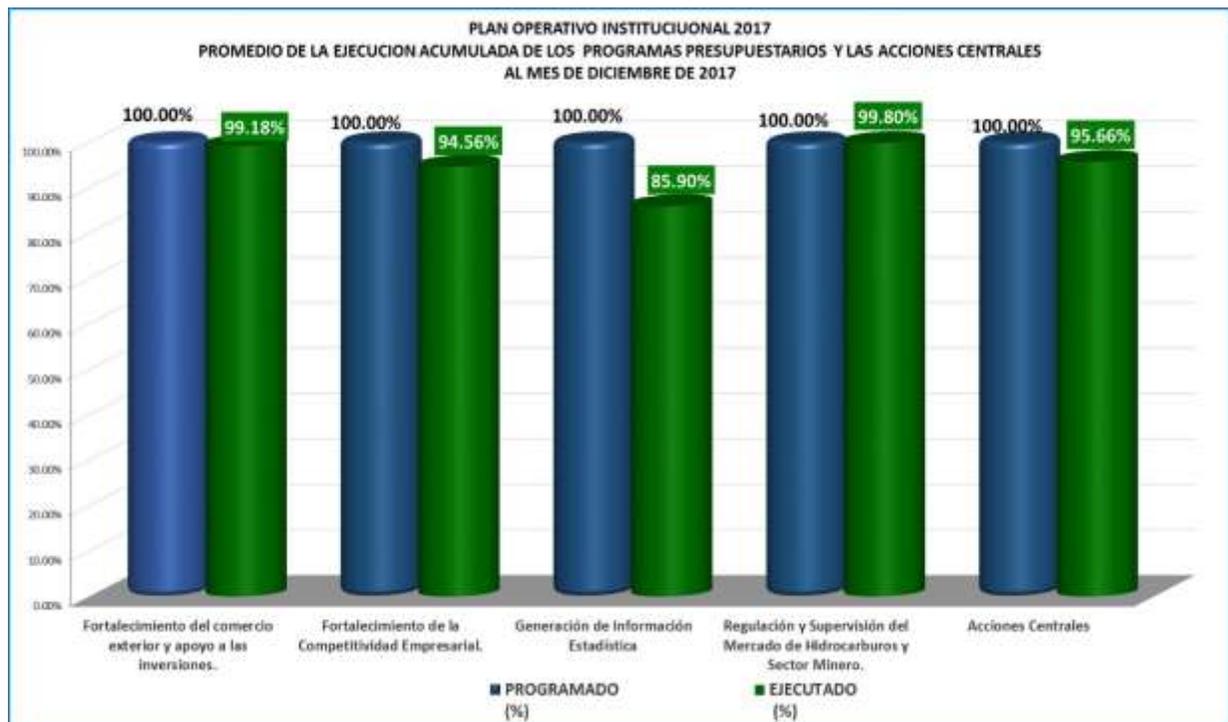
Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre

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, fue de 95.02% del 100% de programación acumulada al mes de diciembre.



La ejecución promedio del POI se establece a partir los resultados de la ejecución de los 133 proyectos agrupados en los Programas Presupuestarios y las Acciones Centrales, los que en al mes de diciembre han alcanzado porcentajes de ejecución entre el 80% y el 100% de lo programado, como se representa en el siguiente gráfico:





Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



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 mes de diciembre del año en curso han tenido el siguiente porcentaje acumulado de cumplimiento:

- **96.43% (27) 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 previstas.
- **3.57 (1) unidad, la Gerencia de Recursos Humanos, tiene una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de la programación acumulada:** por lo que es necesario establecer las causas de este estado y su proyección.

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

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	
100.00 % 100.00 %	100.00 % 93.23 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 93.75 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	
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
100.00 % 89.05 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 99.45 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %		
Dirección de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración	Gerencia Financiera	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional			
100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 99.58 %	100.00 % 76.92 %	100.00 % 100.00 %			
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
100.00 % 92.44 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %				
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
100.00 % 89.01 %	100.00 % 96.30 %	100.00 % 97.50 %	100.00 % 94.83 %	100.00 % 93.71 %	100.00 % 100.00 %		



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



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 organizativas⁵, 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 diciembre						
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	44	88%	70	95.89%	114	92.68%
Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	0	0%	0	0.00%	0	0.00%
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.	1	2%	0	0.00%	1	0.81%
Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	0	0%	0	0.00%	0	0.00%
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 diciembre						95.02%

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

- **El 92.68% de los proyectos (114) han ejecutado entre el 80% y el 100% de lo programado:** Estos proyectos presentan un buen nivel de cumplimiento.
- **El 5.69% de los proyectos (7) ejecutaron entre el 50% y menos del 80% de lo programado:** Este nivel de ejecución hace necesario que el responsable de la unidad organizativa analice las causas de este nivel de ejecución y establecer acciones para el cumplimiento de los proyectos y planes y/o medidas para solventar la situación de los proyectos, las cuales deberán ser comunicadas al Despacho ministerial por

⁵ / 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 Mes de diciembre



parte de la unidad organizativa que refleja esta situación, así como para la programación del año próximo.

No.	PROYECTO	UNIDAD
1	1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva	DICA
2	3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	UIE
3	5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	DIGESTYC
4	5.5.3.3.2.O Generación y publicación de estadísticas económicas	DIGESTYC
5	5.5.7.1.20.E Implementar el sistema de gestión por competencia	GRRHH
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 0.81% de los proyectos (1) han tenido ejecución menor o igual al 50% de lo programado:** Definitivamente se ha avanzado muy poco en el proyecto o indicador. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles programados y ser comunicadas al Despacho Ministerial por parte de la unidad organizativa que refleja esta situación, así como para la programación del próximo año.

No.	PROYECTO	UNIDAD
1	1.1.3.3.6.E Análisis estadístico de mercados	DIGESTYC

- El 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 DFDP/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/⁶

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 diciembre reportan el siguiente avance acumulado:

- **85.71% (12)** Han tenido una ejecución igual o la meta definida para el año.
- **14.29% (2)** han tenido una ejecución menor al límite de control definido al indicador



⁶ 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 Mes de diciembre



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 diciembre

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	12	85.71%	2	66.67%	6	100.00%	3	75.00%	1	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%
Ejecución menor que el Límite de Control programado	2	14.29%	1	33.33%	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	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 diciembre

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	12	85.71%	2	14.29%	2	100.00%	4	200.00%	2	33.33%	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	2	14.29%	0	0.00%	0	0.00%	2	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
Sin programación	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	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.

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 diciembre



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL 2017		EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
			L.C	META	
Resultado 1.1: Incrementar el volumen y valor de productos exportados y promover el desarrollo de inversiones generadoras de empleo.					
1.0.1.0 Variación del valor de las exportaciones (Contribuir a incrementar las exportaciones en 1,500 millones con respecto al quinquenio anterior)	Unidad de Inteligencia Económica	Millón de dólares	5500	5800	13,440.91
1.0.2.0 Número de nuevos mercados de destino con exportaciones promedio de \$500,000 para el año	Unidad de Inteligencia Económica	Número	1	2	11.00
1.0.3.0 Tasa de crecimiento de la inversión privada con respecto al PIB/I	Unidad de Inteligencia Económica	Porcentaje	12	12.5	0.00
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.					
1.1.1.0 Acuerdos comerciales suscritos	Dirección de Política Comercial	Número	1	1	1.00
1.1.2.0 Personas capacitadas	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Número	650	750	905.00
1.1.3.0 Casos atendidos en el marco del Sistema Nacional de Defensa Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Número	1	1	1.00
1.1.4.0 Eventos de capacitación realizados	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	Número	16	18	24.00
1.1.5.0 Estudios e investigaciones relacionadas (OMC-OMPI)	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	Número	29	31	32.00
1.1.6.0 Estudios e investigaciones relacionadas (UIE)	Unidad de Inteligencia Económica	Número	20	22	64.00
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.					
1.2.1.0 Mejora de los componentes del Doing Business atribuibles al MINEC (Índice de facilitación de negocios)	Unidad de Inteligencia Económica	Posición	95	90	66.42
1.2.2.0 Mejora de los componentes del Índice Global de Facilitación Comercial atribuibles al MINEC (Índice de competitividad Global) 2/	Unidad de Inteligencia Económica	Posición	105	100	109.00
1.2.3.0 Marco regulatorio y simplificaciones administrativas	Dirección Nacional de Inversiones	Número	3	5	5.00
1.2.4.0 Empresas atendidas	Dirección Nacional de Inversiones	Número	300	320	855.00
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.					
1.3.5.0 Resoluciones, acuerdos, informe y documentos de integración económica centroamericana aprobados	Dirección de Política Comercial	Número	1	2	4.00

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

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

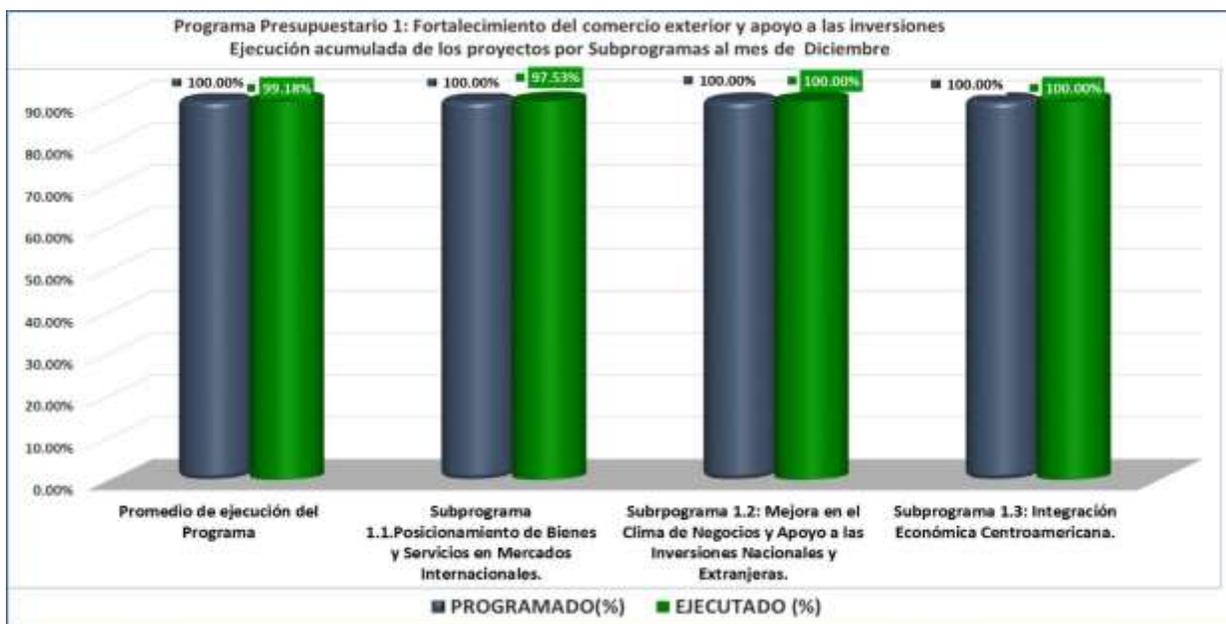


Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



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

Al finalizar el cuarto trimestre, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa Presupuestario es de 99.18%. Dos de los subprogramas que lo integran, ejecutaron un porcentaje menor 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, los que al finalizar el año han tenido los siguientes resultados:

- **97.06% (33)** han tenido un ejecución igual o mayor al 80% y el 100% de la programación al periodo.
- **2.94% (1)** han tenido una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado al periodo.

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

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

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.	27		1				28
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.	3						3
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.	3						3
Total proyectos del programa	33	0	1	0	0	0	34
%	97.06%	0.00%	2.94%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



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 diciembre

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	3						3
Unidad de Inteligencia Económica	6		1				7
Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	7						7
Dirección de Política Comercial	3						3
Dirección de Administración de Tratados Comerciales	14						14
Total	33	0	1	0	0	0	34
Porcentaje	97.06%	0.00%	2.94%	0.00%	0.00%	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 Diciembre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.		100.00%	97.53%	97.53%
3.3.1.1.20.E Crear el Sistema de Defensa Comercial	DATCO	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.24. E Ampliar el acceso de productos salvadoreños mediante mejoras en los acuerdos comerciales vigentes.	DATCO	100.00%	100.00%	100.00%
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	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.33. E Creación de un sistema informático para la administración de los contingentes arancelarios.	DATCO	100.00%	100.00%	100.00%
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%	100.00%	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	100.00%	100.00%	100.00%
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	100.00%	100.00%	100.00%
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	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.1. O Administrar el mecanismo de Donaciones de alimentos e insumos agrícolas.	DATCO	100.00%	100.00%	100.00%
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	100.00%	100.00%	100.00%
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	100.00%	100.00%	100.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
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	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior	POLICOM	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.39.E Acuerdos comerciales	POLICOM	100.00%	100.00%	100.00%
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%	100.00%	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	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.29.E Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES	OMC-OMPI	100.00%	100.00%	100.00%
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	100.00%	100.00%	100.00%
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	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.35.E Impulsar estrategias para la participación de El Salvador en las negociaciones comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	OMC-OMPI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.1.1.1.O Gestiones Administrativas	OMC-OMPI	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	UIE	100.00%	66.67%	66.67%
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	100.00%	95.48%	95.48%
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	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.1.O Seguimiento a la coyuntura económica	UIE	100.00%	95.84%	95.84%
3.3.1.1.2.O Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios	UIE	100.00%	99.58%	99.58%
3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones	UIE	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.4.O Fortalecimiento del recurso humano	UIE	100.00%	100.00%	100.00%
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.		100.00%	100.00%	100.00%
1.1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes	DNI	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión extranjera	DNI	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.2.1.O Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas	DNI	100.00%	100.00%	100.00%
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.		100.00%	100.00%	100.00%
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%	100.00%	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%	100.00%	100.00%
4.4.1.3.12.E Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana	POLICOM	100.00%	100.00%	100.00%

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



**Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017
Informe al Mes de diciembre**



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:

- **78.57% (11)** de los indicadores con una ejecución mayor o igual a la meta.
- **21.43% (3)** de los indicadores con una ejecución mayor o igual al límite de control y menor a la meta.



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 diciembre/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	Subprograma 2.1: Fomento y Diversificación Productiva
--	---	---	--



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



			orientados al fomento, diversificación y transformación productiva.			
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Ejecución mayor o igual a la Meta programada	11	78.57%	2	100.00%	9	75.00%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	3	21.43%	0	0.00%	3	25.00%
Total Indicadores	14	100.00%	2	100.00%	12	100.00%

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 diciembre

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.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
Ejecución mayor o igual a la Meta programada	11	78.57%	2	100.00%	3	50.00%	2	100.00%	1	50.00%	3	100.00%	0	0.00%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	3	21.43%	0	0.00%	3	50.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Ejecución menor que el Límite de Control programado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	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	100.00%	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 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 Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial Resultados de la ejecución de los Indicadores al mes de diciembre

INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL 2017		EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
			L.C	META	
Resultado 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.					



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



2.0.9.0 Crecimiento de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDT	Unidad de Inteligencia Económica	Porcentaje	0	4	8.80
2.0.10.0 Valor de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDT	Unidad de Inteligencia Económica	Millón de dólares	3911	4125	7,894.10
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva					
2.1.1.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	740920	1481840	1,411,669.77
2.1.2.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	334015	668030	1,230,772.75
2.1.3.0 Monto de cofinanciamiento otorgados para fast track. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	9080	18160	13,311.76
2.1.4.0 Monto de cofinanciamiento otorgados para fast track. Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	2643	5286	16,772.79
2.1.6.0 Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Fomento Productivo	Número	129	143	275.00
2.1.7.0 Empresas apoyadas asistencia técnica especializada para la diversificación de la producción	Dirección de Innovación y Calidad	Número	40	50	78.00
2.1.8.0 Empresas apoyadas en temas de fomento y diversificación productiva	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Número	75	100	151.00
2.1.9.0 Empresas capacitadas en el fortalecimiento de sus capacidades empresariales	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Número	50	60	100.00
2.1.10.0 Acciones desarrolladas para el fortalecimiento del SFPE y la implementación de la PFDTP	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Número	10	12	18.00
2.1.11.0 Monto de cofinanciamiento otorgados para fast track. Fondos Taiwán	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	4542	9084	24,900.95
2.1.12.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos Taiwán	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	74255	148509	144,184.10

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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



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

Al finalizar el cuarto trimestre, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa es de 94.56% del 100% de la programación. 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, los que al finalizar el año han tenido los siguientes resultados:

- 93.33% (28) han tenido un ejecución igual o mayor al 80% y el 100% de la programación al periodo.
- 3.33% (1) han tenido una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado al periodo.
- 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 diciembre**

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	23					1	24
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.	5		1				6
Total proyectos	28	0	1	0	0	1	30
%	93.33%	0.00%	3.33%	0.00%	0.00%	3.33%	100.00%

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



**Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017
Informe al Mes de diciembre**



**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 Diciembre**

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	2					1	3
Dirección de Innovación y Calidad	13		1				14
Dirección de Fomento Productivo	3						3
Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	2						2
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	8						8
Total	28	0	1	0	0	1	30
Porcentaje	93.33%	0.00%	3.33%	0.00%	0.00%	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 Diciembre**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
1. Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva		100.00%	98.48%	98.48%
1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)	DICOPP	100.00%	93.75%	93.75%
1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva	DICOPP	100.00%	100.00%	100.00%
2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA	DFP	100.00%	97.54%	97.54%
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	100.00%	100.00%	100.00%
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	100.00%	90.74%	90.74%
1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas	DICA	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.1.1.O Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	DICA	100.00%	100.00%	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%	100.00%	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%	100.00%	100.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
2.2.2.1.2. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	FONDEPRO	100.00%	100.00%	100.00%
2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	FONDEPRO	100.00%	100.00%	100.00%
2.2.2.1.2.O Creación de programas y productos de cofinanciamiento para promover la participación productiva de las mujeres	FONDEPRO	0.00%	0.00%	SUSPENDIDO
5.5.2.1.8.E Modernización de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	SOM	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.2.1.1.O Realizar Inspecciones y/o revisión a empresas	SOM	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.2.1.2.O Fiscalizar a los Operadores de Tarjetas de Crédito	SOM	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.2.1.3.O Procesos administrativos de acuerdo a la Ley	SOM	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.2.1.4.O Dar respuesta a solicitudes de diferentes dependencias de Gobierno y otros	SOM	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.2.1.5.O Registro de las Inspecciones y/o revisiones y Procesos Administrativos efectuados	SOM	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.2.1.6.O Determinar montos de fianzas a empresas aéreas	SOM	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.2.1.7.O Control de Gestión Administrativa	SOM	100.00%	100.00%	100.00%
2. Subprograma 2.2: Transformación Productiva.		100.00%	90.63%	90.63%
1.1.2.2.2.E Proyecto de capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas (Exportar con Calidad)	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.2.11.E Programa de preparación para la Acreditación nacional de organismos de evaluación de la conformidad	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.2.12.E Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT /1	DICA	100.00%	91.67%	91.67%
1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva	DICA	100.00%	66.67%	66.67%
1.1.2.2.29. E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para la reconversión industrial.	DICA	100.00%	100.00%	100.00%

1/ Mediante Memo DICA-MSV-394/2017, de fecha 11 de octubre de 2017, esta dirección comunicó a la GPDI que los fondos del concurso INOVATIC I fueron reasignados, por lo que no se ejecutó. Esto no afectó el alcance óptimo de la ejecución del proyecto.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



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.

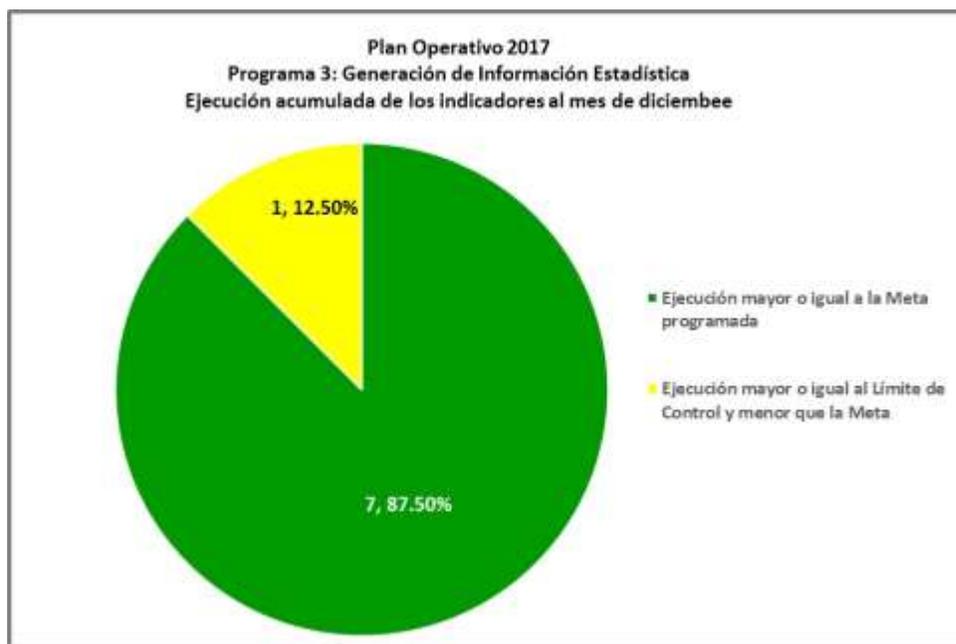
Su ejecución es responsabilidad de la Dirección General de Estadísticas y Censos.

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 han tenido el siguiente cumplimiento:

- **87.5% (7) 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.



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 Mes de diciembre



Ejecución acumulada de los indicadores por Resultado Específico y Subprogramas al mes de diciembre

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	7	87.50%	2	100.00%	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%	0	0.00%	0	0.00%	1	25.00%	0	0.00%
Ejecución menor que el Límite de Control programado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Sin programación en el período 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 los Indicadores del Programa, a nivel de Resultado Específico y Subprograma.

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

INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL 2017		EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
			L.C	META	
Resultado Específico 3.1 Producir y proporcionar información estadística útil y oportuna para la planificación, formulación y evaluación de políticas públicas.					
3.0.1.0 Oportunidad en la disponibilidad de información estadísticas	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/boletín	24	28	30.00
3.0.3.0 Construcción de las bases de datos y elaboración de los documentos de resultados en los tiempos programados	Dirección General de Estadística y Censos	base de datos/Documento	69	78	79.00
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.					
3.2.3.0 Elaboración del documento de resultados de EHPM	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/boletín	1	1	0.00
3.2.4.0 Base de datos con variables demográficas actualizadas	Dirección General de Estadística y Censos	base de datos/Documento	9	12	10.00
3.2.5.0 Base de datos depurada e integrada del Registro Único de Víctimas	Dirección General de Estadística y Censos	base de datos/Documento	1	1	1.00
3.2.6.0 Estadísticas de género publicadas	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/boletín	1	2	2.00
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas					
3.3.3.0 Bases de datos económicas entregadas a tiempo	Dirección General de Estadística y Censos	base de datos/Documento	36	38	39.00
3.3.4.0 Publicaciones realizadas de índices económicos	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/boletín	20	24	24.00

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

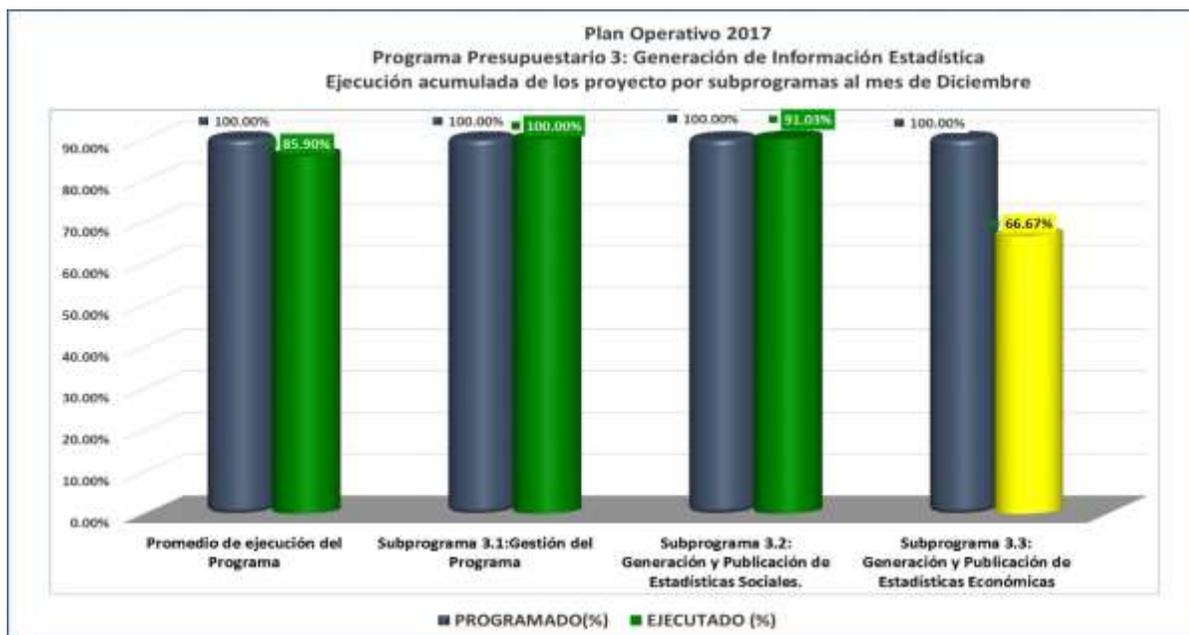


Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



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

Al finalizar el cuarto trimestre, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa, fue un 85.90% del 100% esperado al finalizar el año. Uno de los subprogramas tuvo una ejecución igual o mayor a 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, los que al finalizar el año han tenido los siguientes resultados.

- **72.73% (8)** proyectos han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de lo programado.
- **18.18% (2)** proyecto ha tenido una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado.
- **9.09 (1)** proyecto ha tenido una ejecución menor o igual al 50% 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.

Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 3: Generación de información estadística
Ejecución acumulada de los proyectos por Subprograma al mes de diciembre

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	3						3
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.	4		1				5
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas	1		1	1			3
Total Proyectos	8	0	2	1	0	0	11
%	72.73%	0.00%	18.18%	9.09%	0.00%	0.00%	100.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
1. Subprograma 3.1: Gestión del Programa		100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.1.4.O Investigación y desarrollo de tecnologías de la información	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.1.5.O Gestión administrativa y de seguimiento	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.1.6.O Proyección de imagen institucional	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
2. Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.		100.00%	91.03%	91.03%
5.5.3.2.5.E Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.2.6.E Gestión del conocimiento (elaboración de análisis sectoriales en función a las metas del PQD y ODS)	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	DIGESTYC	100.00%	75.00%	75.00%
5.5.3.2.1.O Generación y publicación de estadísticas sociales	DIGESTYC	100.00%	96.16%	96.16%
5.5.3.2.3.O Apoyo a Proyectos Interinstitucionales a través de investigaciones especiales	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
3. Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas		100.00%	66.67%	66.67%
1.1.3.3.6.E Análisis estadístico de mercados	DIGESTYC	100.00%	0.00%	0.00%
5.5.3.3.4.E Modernización de la producción estadística institucional	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.3.2.O Generación y publicación de estadísticas económicas	DIGESTYC	100.00%	75.00%	75.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



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

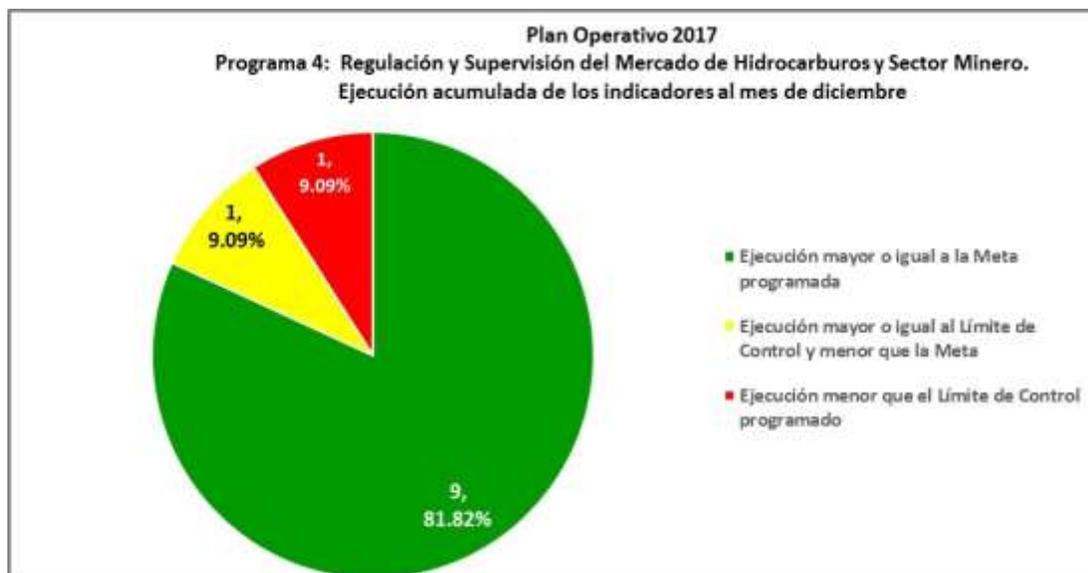
Este Programa tiene como fin la protección de la economía familiar especialmente de los sectores excluidos. Está integrado por tres subprogramas: 4.1. Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos, 4.2. Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico, 4.3. Otorgamiento del Subsidio al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

- **81.82% (9)** 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
- **9.09 (1)** con una ejecución menor al límite de control programado



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 diciembre



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



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	9	81.82%	5	100.00%	2	100.00%	1	50.00%	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	1	9.09%	0	0.00%	0	0.00%	1	50.00%	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	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 y sector minero Ejecución acumulada de los indicadores por Unidad Organizativa adscrita al programa al mes Diciembre /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	9	81.82%	6	85.71%	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	1	9.09%	1	14.29%	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/ CENADE que no definió indicadores, y 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 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 y sector minero Ejecución acumulada de los indicadores del programa al mes de diciembre

INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL 2017		EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
			L.C	META	
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					
4.0.1.1 Contribución del subsidio en el costo de la canasta básica alimentaria urbana	Dirección de Tecnologías de la Información	% Urbano	1.8	2.1	2.45
4.0.1.2 Contribución del subsidio en el costo de la canasta básica alimentaria rural	Dirección de Tecnologías de la Información	% Rural	2.75	2.96	3.47



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



4.0.2.0 Cumplimiento en cuanto a peso, precios de GLP, seguridad de cilindros portátiles y accesorios.	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	61	62	99.00
4.0.3.0 Cumplimiento de normativas técnicas para la explotación de canteras autorizadas	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	61	62	100.00
4.0.4.0 Cumplimiento en cuanto a calidad y cantidad de combustibles líquidos y seguridad industrial	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	93	94	99.00
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.					
4.1.1.0 Correlación entre tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones.(Mercado del Sector Hidrocarburos)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Número	0.77	0.7	0.62
4.1.2.0 Inspecciones de verificación realizadas. (Mercado de Hidrocarburos)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	96	97	99.33
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico					
4.2.1.0 Correlación entre el tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones.(Sector Minero)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Número	1.5	1	0.00
4.2.2.0 Verificaciones realizadas. (Carteras o Explotaciones mineras)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	96	97	83.33
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.					
4.3.1.1 Promedio de número de beneficiarios del subsidio al GLP	Dirección de Tecnologías de la Información	Número	447198	474593	471,046.00
4.3.1.2 Promedio del número de beneficiarias del subsidio al GLP	Dirección de Tecnologías de la Información	Número	669535	713630	718,827.00

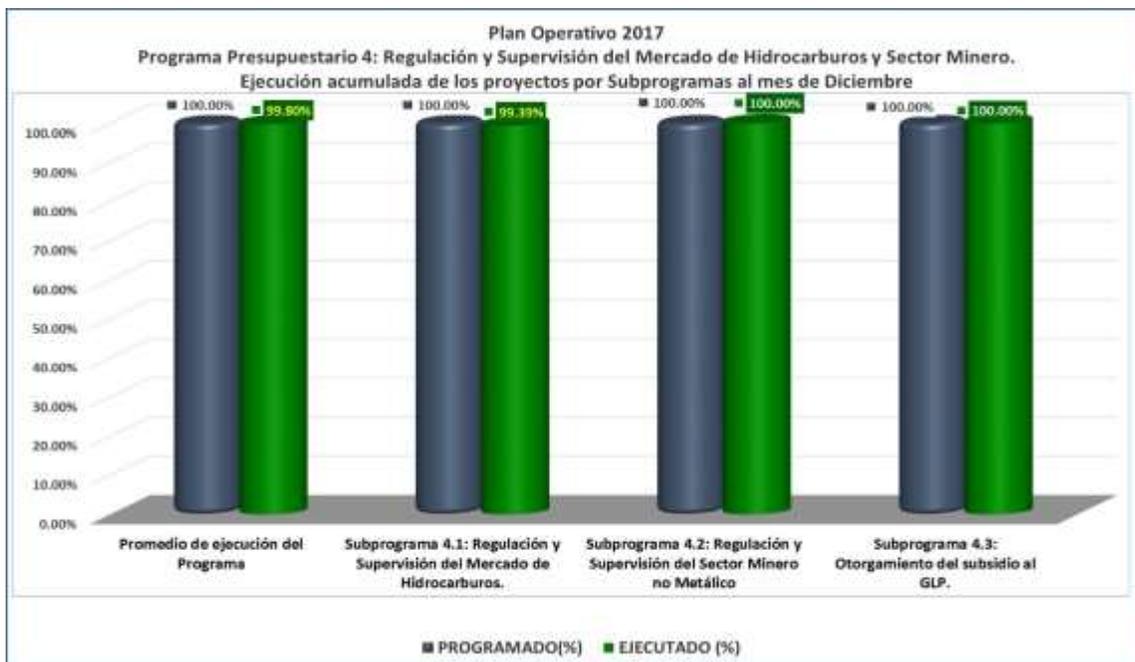


Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



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

Al finalizar el cuarto trimestre el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa Presupuestario fue de 99.90% del 100% de lo programado. Uno de los subprogramas tuvo una ejecución menor al 100% de lo programado en el periodo, como puede verse en el gráfico:



Este Programa Presupuestario se ejecuta a través de 8 proyectos vinculados a tres subprogramas que lo integran, que han tenido la siguiente ejecución.

- **100% (8)** han tenido una ejecución entre el 80% y 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 y sector minero
Estado de cumplimiento de los proyectos por Subprograma al mes de diciembre

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.	3						3
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico	1						1
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.	4						4
Total proyectos del programa	8	0	0	0	0	0	8
%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	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:



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



Plan Operativo 2017

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

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

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección de Hidrocarburos y Minas	4						4
Centro de Atención por Demanda	3						3
Dirección de Tecnologías de la Información/1	1						1
Total	8	0	0	0	0	0	8
Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

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 y sector minero

Estado del cumplimiento de la ejecución de los proyectos al mes de Diciembre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.		100.00%	99.39%	100.00%
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	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	DHyM	100.00%	98.78%	98.78%
1.1.4.1.3.O Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)	DHyM	100.00%	100.00%	100.00%
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico		91.67%	91.67%	100.00%
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%	100.00%	100.00%
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.		91.21%	91.21%	100.00%
5.5.4.3.1.O Administración de la entrega directa del subsidio al Gas Licuado de Petróleo	CENADE	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.4.3.2.O Revisión y/o actualización del marco normativo técnico de la entrega del subsidio al GLP	CENADE	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.4.3.3.O Gestión Administrativa-Financiera	CENADE	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.4.3.1.O Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP	DTI	100.00%	100.00%	100.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



Categoría presupuestaria: Acciones Centrales

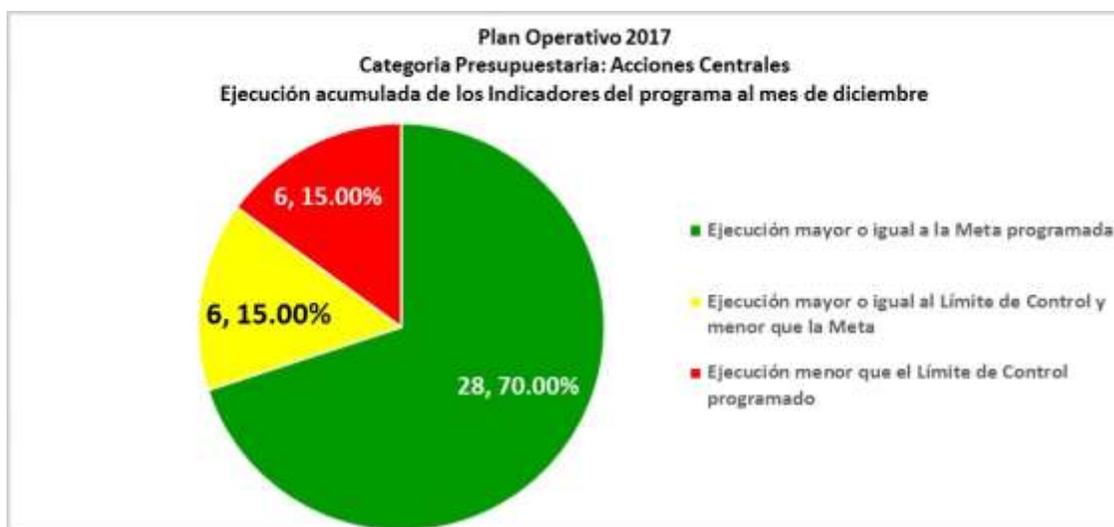
La categoría presupuestaria Acciones Centrales tienen la finalidad de contribuir al desarrollo de los procesos que aseguren la eficacia, eficiencia y la transparencia en la gestión estratégica, administrativa y financiera del MINEC.

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 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.
- **17.5% (7)** de los indicadores con una ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor a la meta programada.
- **15.0% (6)** con una ejecución menor que el Límite de Control programado.



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 Mes de diciembre



Estado de cumplimiento de los indicadores por Unidad Organizativa al mes de diciembre

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	2	1	1	0	4
Gerencia de Auditoría Interna	3	0	1	0	4
Unidad de Cooperación Externa	3	1	0	0	4
Unidad de Asesoría y Coordinación	2	0	0	0	2
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	1	0	0	1
Gerencia de Comunicaciones	1	0	0	0	1
Unidad de Género	0	1	2	0	3
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1	0	0	0	1
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	4	0	0	0	4
Dirección de Tecnologías de la Información/1	2	0	0	0	2
Dirección de Administración y Finanzas	3	0	0	0	3
Gerencia Financiera	1	0	0	0	1
Gerencia de Recursos Humanos	3	0	2	0	5
Gerencia de Administración	2	2	0	0	4
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	1	0	0	0	1
	28	6	6	0	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 diciembre

INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	ANUAL 2017		EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
		L.C	META	
Resultado Específico: 7.1 Asegurar la eficacia, eficiencia y la transparencia en la gestión y administración de los fondos públicos.				
7.0.2.0 Porcentaje de las respuestas oportunas a los hallazgos, observaciones o recomendaciones de las auditorías internas o externas realizadas directamente a la Dirección, y/o que la vinculen a través de las diferentes gerencias dependientes de la Dirección de Administración y Finanzas del MINEC	Dirección de Administración y Finanzas	85	100	100.00
7.0.4.0 Porcentaje de cumplimiento del plan de compras	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	70	80	94.35
7.0.5.0 Eficiencia en la ejecución del Presupuesto del MINEC	Gerencia Financiera	90	95	97.06
7.0.6.0 Porcentaje de Unidades Organizativas auditadas.	Gerencia de Auditoría Interna	80	100	100.00
7.0.7.0 Disminución del riesgo de las áreas auditadas en cumplimiento a recomendaciones plasmadas en informes de auditoría.	Gerencia de Auditoría Interna	80	100	60.00
7.0.8.0 Porcentaje de áreas del MINEC consideradas de alto riesgo programadas y auditadas por año.	Gerencia de Auditoría Interna	80	100	100.00
7.0.9.0 Porcentaje en que se afecta la ejecución del Plan de trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna	Gerencia de Auditoría Interna	20	10	10.00
7.0.10.0 Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal	Gerencia de Recursos Humanos	60	70	85.00
7.0.11.0 Porcentaje de empleados capacitados	Gerencia de Recursos Humanos	60	70	89.00
7.0.12.0 Número de Asociaciones Cooperativas con beneficios fiscales.	Dirección de Asuntos Jurídicos	35	50	39.00



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	ANUAL 2017		EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
		L.C	META	
7.0.17.0 Posicionamiento del MINEC en los medios de comunicación social	Gerencia de Comunicaciones	36	45	57.00
7.0.18.0 Tiempo promedio de atención a requisiciones de transporte	Gerencia de Administración	8	2	5.84
7.0.19.0 Reducción de demanda insatisfecha de pedidos de almacén	Gerencia de Administración	40	25	0.00
7.0.20.0 Atención a requerimientos de mantenimiento de instalaciones y equipo (electricidad, fontanería y equipo)	Gerencia de Administración	60	80	63.26
7.0.21.0 Correspondencia entregada.	Gerencia de Administración	75	95	100.00
7.0.24.0 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	50	70	100.00
7.0.26.0 Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de información	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	10	8	6.06
7.0.27.0 Porcentaje de respuesta a quejas, avisos, denuncias, sugerencias y atenciones varias	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	85	90	100.00
7.0.28.0 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	75	89	94.20
7.0.29.0 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	Dirección de Tecnologías de la Información	86	100	100.00
7.0.31.0 Monto de cooperación técnica y financiera obtenidos	Unidad de Cooperación Externa	750000	1000000	867,730.00
7.0.32.1 Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución mayor o igual del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	70	80	83.00
7.0.32.2 Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución mayor del 50% y menor del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	30	20	17.00
7.0.32.3 Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución menor o igual del 50% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	10	0	0.00
7.0.33.0 Medidas de política propuestas por el MINEC y adoptadas por el Gobierno	Unidad de Asesoría y Coordinación	1	3	4.00
7.0.34.0 Mecanismo de información estratégica actualizada al Despacho	Unidad de Asesoría y Coordinación	3	6	10.00
7.0.37.0 Información oportuna sobre los avances en la ejecución del Plan Operativo Institucional.	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	20	15	7.25
7.0.38.0 Acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	Dirección de Tecnologías de la Información	85	100	100.00
7.0.40.0 Porcentaje de cumplimiento de las cláusulas financieras del contrato colectivo de trabajo cumplidas al año 2015	Dirección de Administración y Finanzas	85	100	225.00
7.0.41.0 Porcentaje de gestiones resueltas por la Dirección de Administración y Finanzas ante el Ministerio de Hacienda para lograr una ejecución financiera/presupuestaria eficiente	Dirección de Administración y Finanzas	85	100	100.00
7.0.42.0 Tasa de variación del consumo institucional de Energía	Unidad Ambiental	3	5	7.45
7.0.43.0 Tasa de variación del consumo institucional de Papelería	Unidad Ambiental	5	10	6.38
7.0.44.0 Tasa de variación del consumo institucional de Tintas	Unidad Ambiental	5	10	0.00
7.0.45.0 Tasa de recuperación de materiales reciclables (papel y cartón, metal, plástico)	Unidad Ambiental	5	10	17.98
7.0.46.0 Porcentaje de Unidades Organizativas que han cumplido los indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2017, en un rango de ejecución igual o mayor al 80% con respecto a lo programado, a la fecha del cálculo	Unidad de Género	70	80	11.80



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	ANUAL 2017		EJECUCIÓN TRIMESTRE IV
		L.C	META	
7.0.47.0 Porcentaje de Unidades Organizativas que han cumplido los indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2017, en un rango de ejecución mayor o igual al 50% pero menor o igual al 80% , a la fecha del cálculo	Unidad de Género	30	20	23.50
7.0.48.0 Porcentaje de Unidades Organizativas que han cumplido los indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2017, en un rango de ejecución menor o igual al 50%, a la fecha del cálculo	Unidad de Género	10	0	64.70
7.0.49.0 Porcentaje de evaluaciones de eficacia realizadas de capacitaciones técnicas que duren como mínimo 40 horas	Gerencia de Recursos Humanos	60	70	0.00
7.0.50.0 Porcentaje de participaciones en tema transversal "Sistema Sexo-Género"	Gerencia de Recursos Humanos	20	25	43.00
7.0.51.0 Porcentaje de participaciones de la Gerencia de Comunicaciones en temas transversal "Uso de Lenguaje inclusivo"	Gerencia de Recursos Humanos	90	100	85.00



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



2. Ejecución de los proyectos de las Acciones Centrales

Al finalizar el cuatro trimestre, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos que integran esta Categoría Presupuestaria es de 95.02% del 100% de la programación anual, como puede verse en la siguiente gráfica.



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

- **94% (47)** han tenido una ejecución igual o mayor al 80% y el 100% de la programación al periodo.
- **6% (3)** han tenido una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado al periodo.

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

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	47		3				50
%	94.00%	0.00%	6.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



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	3						3
Unidad de Asesoría y Coordinación	1						1
Dirección de Asuntos Jurídicos	3						3
Gerencia de Comunicaciones	1						1
Unidad de Género	4		1				5
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	4						4
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	3						3
Dirección de Tecnologías de la Información/1	3						3
Dirección de Administración y Finanzas	6						6
Gerencia Financiera	1						1
Gerencia de Recursos Humanos	1		2				3
Gerencia de Administración	5						5
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	6						6
Total	47	0	3	0	0	0	50
Porcentaje	94%	0%	6%	0%	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 diciembre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Acciones Centrales: Gestión de Dirección y Administración Institucional		92.66%	90.31%	97.46%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	DAYF	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.1.O Realizar gestiones de interés para el Ministerio con otras instituciones públicas y privadas	DAYF	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.2.O Coordinar y resolver los diferentes asuntos y proyectos planteados con SITME u otras instancias	DAYF	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.3.O Adecuaciones del MINEC para mejora de ambientes de trabajo	DAYF	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.4.O Revisión de documentos remitidos por las gerencias circunscritas a la Dirección	DAYF	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.5.O Revisión de solicitudes de autorización de Misiones Oficiales al Exterior aplicando la normativa legal vigente	DAYF	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	DAJ	100.00%	90.84%	90.84%
5.5.7.1.1.O Resolver recursos y tramitar procesos de Amparo, Inconstitucionalidad y Contenciosos Administrativos	DAJ	100.00%	91.67%	91.67%
5.5.7.1.2. O Tramitación de Solicitudes.	DAJ	100.00%	86.11%	86.11%
5.5.7.1.2.O Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTI	100.00%	93.33%	93.33%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.3.O Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección	DTI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.4.O Implementación de la Ley de Firma Electrónica	DTI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.10.E Fortalecer los espacios de consulta ciudadana en proyectos del MINEC	DTAIPC	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.2.O Administración del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos	DTAIPC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GADMON	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.1.O Administrar y controlar los recursos materiales y servicios para que las Unidades que integran el Ministerio funcionen eficientemente	GADMON	100.00%	100.00%	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%	100.00%	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%	100.00%	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%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GACI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.1.O Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras y los Controles Trimestrales	GACI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.2.O Coordinar, gestionar y realizar Órdenes de Compra y Pedido de bienes y servicios	GACI	100.00%	100.00%	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%	100.00%	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%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.5.O Preparar, elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo	GACI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GAI	100.00%	91.67%	91.67%
5.5.7.1.1.O Auditorias de Seguimiento	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.2.O Auditoría a Proyecto con Cooperación externa ejecutado por el MINEC	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.3.O Verificaciones Internas y Externas	GAI	100.00%	80.00%	80.00%
5.5.7.1.4.O Gestión de Acciones Administrativas	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.21.E Mejora de la calidad en los procesos del MINEC	GPDI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.1. O Formulación, monitoreo y seguimiento de los Planes Institucionales.	GPDI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.2. O Diseño y/o actualización de los documentos normativos para fortalecer el sistema de control interno del MINEC.	GPDI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.3.O Control de Gestión Administrativa	GPDI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GRRHH	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.20.E Implementar el sistema de gestión por competencia	GRRHH	100.00%	50.00%	50.00%
5.5.7.1.1.O Atención médica al personal del MINEC a través de la Clínica Empresarial	GRRHH	100.00%	66.67%	66.67%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GFI	100.00%	99.58%	99.58%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	UA	100.00%	100.00%	100.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.1.O Coordinación de la Gestión Estratégica Institucional y análisis económico	UAYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	UCE	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.1.O Apoyar a las unidades ejecutoras para acceder y obtener cooperación técnica y financiera	UCE	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.2.O Monitoreo y evaluación de proyectos financiados con cooperación externa	UCE	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.11.E Elaboración e Implementación de la Política de Género y su Plan de Acción	UGEN	100.00%	66.67%	66.67%
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	100.00%	100.00%	100.00%
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	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.3.O Implementación del Programa de Certificación de Sistemas de Gestión en Igualdad de Género-Sellos para la Igualdad	UGEN	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.4.O Actividades administrativas y de seguimiento	UGEN	100.00%	100.00%	100.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



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 Mes de diciembre



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 Mes de diciembre



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

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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al Mes de diciembre



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	<ol style="list-style-type: none">1. Dirección de Tratados Comerciales2. 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	<ol style="list-style-type: none">1. Gerencia de Auditoria Interna2. Gerencia de Comunicaciones3. Unidad Ambiental4. Unidad de Cooperación Externa5. Gerencia de Administración6. Gerencia de Recursos Humanos7. Gerencia Financiera8. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional9. Dirección de Administración y Finanzas10. Dirección de Asuntos Jurídicos