



MEPyD
MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Informe de Evaluación Plan Operativo Anual 2017

Marzo, 2018

**Dirección Institucional de Planificación y
Desarrollo (DIPyD)**

CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN	2
1.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS	3
1.1.1 VALORACIÓN DEL ESTATUS DE EJECUCIÓN DE METAS	4
1.1.2 VALORACIÓN DEL RIESGO POR FACTORES ASOCIADOS	5
II. NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA MEPyD 2017	6
<i>EE1: “PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DEL TERRITORIO”</i>	9
<i>EE2: “MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA”</i>	16
<i>EE3: “COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO”</i>	20
<i>EE4: “DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES”</i>	23
III. FACTORES DE INCIDENCIA DE LOS RIESGOS	28
IV. RECOMENDACIONES GENERALES	30

I. PRESENTACIÓN

El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de la Dirección Institucional de Planificación y Desarrollo (DIPyD), elabora el presente informe de evaluación del Plan Operativo Anual (POA) con el objetivo de dar a conocer los resultados de la ejecución de metas anuales programadas, brindando informaciones respecto al grado de avance de estas, a cada una de las áreas que conforman la institución. La relevancia de dichas informaciones permitirá emprender las acciones correctivas pertinentes, en caso de producirse desvíos importantes respecto a lo programado, consintiendo así un ejercicio de planificación más ajustado a las realidades del entorno.

Este informe exhibe el estado de avance de las metas definidas en la planificación operativa del Ministerio, en función de los ejes, objetivos y resultados estratégicos planteados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020; así mismo, muestra las principales desviaciones presentadas, explicando el porqué de la no ejecución de los productos programados en el referido período; y, finalmente lista las recomendaciones para la mejora del ejercicio de planificación y para el cumplimiento de las metas institucionales.

1.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para la evaluación de la planificación institucional anual del MEPyD, la DIPyD, remitió a cada una de las áreas y dependencias del Ministerio, las plantillas a completar, destacando la ejecución de las metas físicas de los productos programados en los respectivos POA, y para los casos en que aplica, las causas de incumplimiento y las acciones de mitigación necesarias. Todo lo anterior alineado a los ejes estratégicos y resultados del PEI MEPyD 2017-2020.

De esta forma, la DIPyD, apoyada en los insumos suministrados durante el proceso antes descrito, consolidó las informaciones de la ejecutoria de las metas de los productos programados para el periodo 2017, reflejados por área estratégica del PEI. Los mismos se presentan en este informe de en base a los siguientes criterios:

1. Estatus y valoración del nivel de ejecución de las metas de los productos programados en el POA 2017.
2. Valoración de los factores de incidencia del riesgo presentado en aquellas metas de los productos programados en el POA 2017 que no fueron ejecutados al 100%.




1.1.1 VALORACIÓN DEL ESTATUS DE EJECUCIÓN DE METAS

Para la valoración del estatus de la ejecución de metas, se parte del promedio de los porcentajes tanto de las metas ejecutadas, como de las no ejecutadas:

Ejecutadas <ul style="list-style-type: none">•Es el promedio del porcentaje de la ejecución de las metas físicas (metas ejecutadas entre metas programadas) de cada producto definido en el Plan Operativo Anual (POA) 2017 del MEPyD.
No ejecutadas <ul style="list-style-type: none">•Se refiere al promedio del porcentaje, por producto, de las metas físicas no ejecutadas del año respecto a las metas programadas del año, de acuerdo a lo definido en el Plan Operativo Anual 2017 del MEPyD.

Luego de obtenida la valoración de metas, se procede a clasificar las mismas de acuerdo con la escala de los colores del semáforo, según se expresa a continuación para los distintos niveles de cumplimiento de metas:

Clasificación del porcentaje de ejecución de las metas del POA

	Rango	Descripción
	87% ó +	Rango deseable para cada meta: Metas realizadas totalmente o de ejecución adecuada, eficiente y oportuna en relación con la programación.
	51% - 86%	Definición no adecuada de la cantidad de ejecución: Metas realizadas parcialmente.
	0% - 50%	Presencia de problemas operativos o de gestión: Metas no realizadas o de ejecución no adecuada en relación con la programación.

1.1.2 VALORACIÓN DEL RIESGO POR FACTORES ASOCIADOS

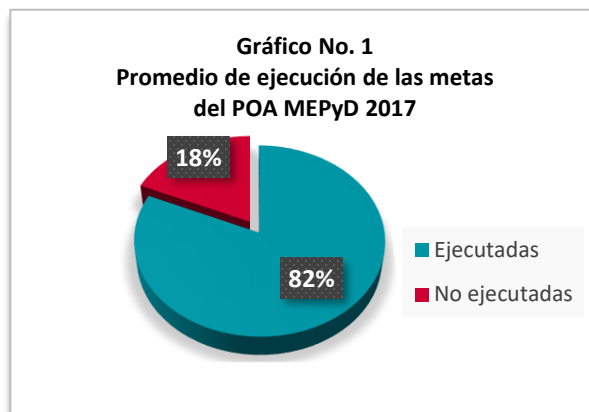
Para la valoración de los factores de incidencia del riesgo, aplicable para las metas de los productos programados en el POA 2017 con un nivel de ejecución menor al 100%, se utilizó la siguiente clasificación:

Factores Internos	Factores Externos
Personal: Capacidad del personal, salud, seguridad.	Sociales: Demografía, responsabilidad social, terrorismo.
Procesos: Capacidad de diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	Políticos: Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.
Información y Tecnología: Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.	Tecnológicos: comercio electrónico, datos externos, tecnología emergente.
Financieros: Eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, ejecución presupuestaria, elaboración de los estados financieros, los pagos, y la administración de los bienes.	Económicos: Disponibilidad de capital, emisión de deuda o no pago de esta, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.
Infraestructura: Disponibilidad de activos, capacidad de los activos, acceso de capital.	Leyes y disposiciones: Creación, modificación y/o eliminación de leyes, reglamentos y/o procesos externos.

II. NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA MEPyD 2017

Para el 2017, el Plan Operativo Anual (POA) del MEPyD contó con una programación de 124 productos, enmarcados en 4 Ejes y 39 Resultados Estratégicos pertenecientes al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020.

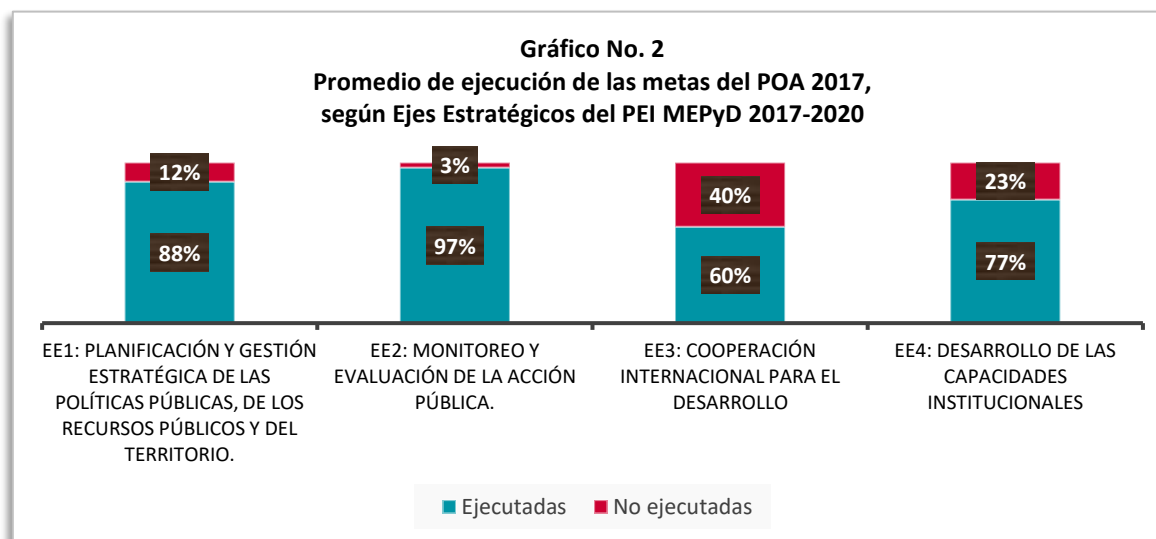
En promedio, el nivel de ejecución del POA durante el 2017 fue de un 82% respecto al total de las metas físicas programadas en dicho plan, quedando pendiente por ejecutar, el 18% de las metas programadas (Ver gráfico No. 1).



En lo relativo a los ejes estratégicos del PEI 2017-2020, el nivel promedio de ejecución de las metas del POA fue el siguiente (Ver gráfico No. 2):.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe de evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2017 MEPyD y POA por dependencias.

Eje estratégico 1, Planificación y Gestión Estratégica de las Políticas Públicas, 88%; Eje estratégico 2, Monitoreo y Evaluación de la Acción Pública, 97%; Eje estratégico 3, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 60%; Eje estratégico 4, Desarrollo de las Capacidades Institucionales, 77%.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe de evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2017 MEPyD y POA por dependencias.

De los promedios anteriores, el eje estratégico 2, Monitoreo y evaluación de la acción pública, fue el que obtuvo un mayor nivel de cumplimiento, con un 97%, destacándose, dentro de los productos entregados para el 2017, la elaboración del Quinto Informe de Avance en la Implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Cumplimiento de los Objetivos y Metas del Plan Nacional Plurianual del Sector Público¹.

¹ Informe donde se da cuenta de las ejecutorias realizadas por la administración pública de la República Dominicana durante el 2016 y la evolución de los indicadores en dicho año, a fin de determinar el grado de avance en el logro de las metas.

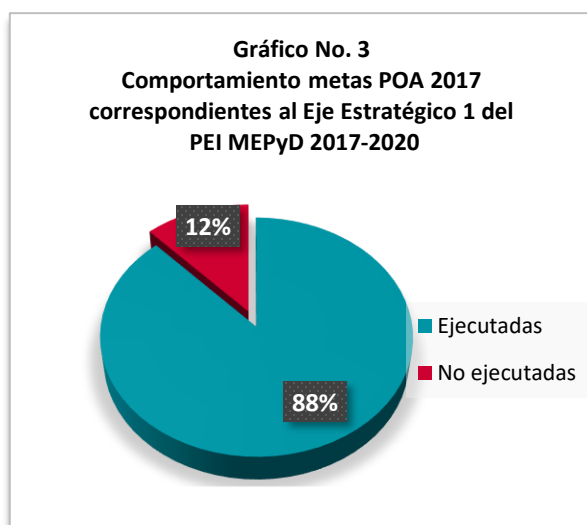
Eje Estratégico No. 1:

*“PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS, DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DEL
TERRITORIO”.*



EE1: “PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DEL TERRITORIO”.

El eje estratégico 1 se constituye a fin de potenciar los procesos de planificación y gestión de la acción pública; mejorar el diseño e implementación de las políticas públicas de manera consistente con los instrumentos de planificación de mediano y largo plazo; y lograr una mayor efectividad en la resolución de los problemas de desarrollo y en la gestión de los recursos públicos del territorio.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe de evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2017 MEPyD y POA por dependencias.

Para el 2017, el nivel de ejecución de las metas de los productos enmarcados en dicho eje estratégico: “Planificación y gestión estratégica de las políticas públicas, de los recursos públicos y del territorio” fue en promedio un 88%², mientras que el porcentaje correspondiente a las metas no ejecutadas fue del 13% (ver gráfico No. 3).

Los productos entregados durante el 2017, correspondientes al eje estratégico 1 del PEI MEPyD 2017-2020, se muestran a continuación en la tabla No. 1:

TABLA NO. 1
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS DEL POA 2017,
CORRESPONDIENTES AL EJE ESTRATÉGICO 1 DEL PEI MEPYD 2017-2020

RESULTADOS ESTRATÉGICOS	PRODUCTO	META PROGRAMADA (A)	META EJECUTADA (B)	PORCENTAJE EJECUTADO (C=B/A)
1.OE1-R1 Diseñadas e impulsadas las políticas transversales contenidas en la END.	Diseñadas las Políticas Transversales contenidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo juntamente con órgano rector.	5	0	0%

² Esta medición no incluye algunos productos del eje estratégico 1, por la no disponibilidad de dicha información al momento de realizar este informe.

RESULTADOS ESTRATÉGICOS	PRODUCTO	META PROGRAMADA (A)	META EJECUTADA (B)	PORCENTAJE EJECUTADO (C=B/A)
1.OE1-R2 Instaurados los mecanismos para contribuir al monitoreo y al logro del cumplimiento del pacto educativo.	Diseñado el Sistema de indicadores de Calidad de la Educación y Formación Técnico Profesional (Pacto Educativo/Compromiso 4.4.2).	1	1	100%
1.OE1-R3 Levantada, sistematizada y analizada la información oportuna sobre los requerimientos actuales y futuros de las cualificaciones de los recursos humanos para su mejor adecuación a las necesidades.	Diseñado y puesto en funcionamiento el Sistema de información y análisis de requerimientos de recursos humanos en función de las necesidades de desarrollo nacional.	1	1	100%
	Diseñada y puesta en funcionamiento la Plataforma Multiactores de Prospectiva de Requerimiento de Cualificaciones Laborales.	2	2	100%
1.OE1-R4. Propiciada la articulación y coordinación interinstitucional para mejorar las políticas relacionadas con el clima de negocios e inversiones.	Elaborados diagnósticos y recomendaciones de Políticas Públicas para mejorar el clima de negocios y la competitividad.	5	5	100%
1.OE1-R5 Impulsada la mejora de la oferta de servicios logísticos y transporte multimodal para el desarrollo del mercado logístico nacional.	Capacitados servidores públicos en seguridad vial, levantamiento de datos de accidentes, y formación de ingenieros en auditoría vial.	490	420	86%
	Elaborado plan de acción para el diseño de un Plan Integral de Movilidad Urbana en la ciudad de Santiago, R.D.	2	2	100%
	Elaborados informes en temas relativos a la logística y la competitividad.	9	4	44%
1.OE1-R7 Evaluada la efectividad de las políticas de movilidad y logística para garantizar el transporte de pasajeros y cargas en condiciones de competencia.	Generados estudios relativos a la logística y competitividad nacional.	1	1	100%
1.OE1-R9 Aumentada la diversificación y reforzada la capacidad de apropiación, y captación de recursos de cooperación que respondan a las necesidades colectivas y a las prioridades nacionales.	Capacitados técnicos de diversas instituciones en el marco de la Cooperación Internacional; y gestionados y difundidos programas de becas para cursar maestrías.	33	87	>100%
	Realizadas ruedas de negocios para la captación de nuevos recursos de cooperación multilateral.	8	9	>100%
1.OE1-R10 Sistematizada y priorizada la demanda de cooperación internacional con	Realizados diálogos de políticas referentes a la revisión, aprobación y firmas de los Acuerdos/Convenios de Cooperación Internacional.	4	4	100%

RESULTADOS ESTRATÉGICOS	PRODUCTO	META PROGRAMADA (A)	META EJECUTADA (B)	PORCENTAJE EJECUTADO (C=B/A)
vistas a una mayor pertinencia y eficacia de las acciones.	Formulados y revisados acuerdos, convenios, programas y proyectos.	4	4	100%
1.OE1-R11 Articulada una oferta coherente de cooperación al desarrollo basada en las capacidades y experiencias del país.	Ofrecido acompañamiento técnico a instituciones nacionales en el marco de los Proyectos de Cooperación Sur - Sur y Triangular firmados y en ejecución, en los que República Dominicana ofrece a otros países sus experiencias y capacidades técnicas.	2	3	>100%
	Identificada la oferta y la demanda de cooperación negociada y por ejecutar.	1	0	0%
1.OE1-R12 Consolidada la posición del país en los diversos foros, organismos y mecanismos de cooperación y estructurada la puesta en marcha y seguimiento de los compromisos y espacios adoptados.	Realizados diálogos y concertación política a través de la reunión con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).	1	1	100%
	Realizados foros con los Organismos de Cooperación Multilateral.	8	10	>100%
1.OE2-R13 Promovidas las investigaciones relevantes sobre la realidad económica y social para apoyar el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.	Financiadas investigaciones a través del Fondo para el Fomento de la Investigación Económica y Social (FIES).	96	62	65%
	Publicadas investigaciones relevantes sobre la realidad económica y social para apoyar el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas a través del FIES.	4	0	0%
1.OE2-R14 Elaborados estudios sobre el posicionamiento del país en el Caribe y en su relación con Haití y propuestas de políticas de integración subregional.	Elaborados estudios situacionales y prospectivos sobre el posicionamiento del país en el Caribe y su relación con Haití.	77	77	100%
1.OE2-R15 Evaluados los avances del sistema dominicano de calidad para el desarrollo productivo.	Elaborados informes sobre los avances del sistema dominicano de calidad para el desarrollo productivo.	9	6	67%
1.OE2-R16 Coordinadas las acciones tendentes a propiciar las capacidades de innovación de parte de las entidades académicas.	Realizados los informes sobre las capacidades académicas, públicas y privadas para apoyar la innovación y el desarrollo productivo.	6	3	50%
1.OE2-R17 Impulsada la mejora del clima de negocios e inversiones a través de la promoción de reformas para el fomento de la competitividad.	Difundidos informes de avances de reformas en el clima de negocios.	4	4	100%

RESULTADOS ESTRATÉGICOS	PRODUCTO	META PROGRAMADA (A)	META EJECUTADA (B)	PORCENTAJE EJECUTADO (C=B/A)
1.OE3-R18 Elaborada la programación macroeconómica de corto y mediano plazo incorporando variables relevantes para sustentar los procesos de planificación y presupuestación.	Elaborados los informes de proyección del marco macroeconómico de corto y mediano plazo.	3	3	100%
1.OE3-R19 Sistematizada y analizada la información sobre la evolución económica y social, tanto a nivel coyuntural como de mediano y largo plazo, y los efectos de las políticas públicas.	Elaboradas investigaciones sobre problemáticas específicas de la realidad económica y social de la República Dominicana.	10	10	100%
	Elaborados los informes de seguimiento a la coyuntura económica.	12	12	100%
1.OE6-R26 Mejorada la calidad de entrada de las intervenciones públicas al presupuesto nacional.	Admitidos nuevos proyectos, sectoriales y municipales, al banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).	49	112	>100%
	Emitida la actualización (al 2017) de las normas técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública.	1	1	100%
	Difundida la Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 2017.	1	1	100%
1.OE6-R27 Incrementada la predictibilidad del presupuesto a mediano plazo.	Elaborado el Plan Anual (2018) de Inversión Pública del Estado Dominicano.	1	1	100%
	Consolidadas y presentadas, a la DIGEPRES, las programaciones trimestrales de la Inversión Pública del Estado Dominicano, correspondiente al año 2017.	4	4	100%
	Consolidada, actualizada y emitida la Programación de la Inversión Pública del Estado Dominicano del período plurianual 2017-2020.	1	1	100%
1.OE6-R28 Promovida la rendición de cuentas y el seguimiento de la inversión pública de las entidades sectoriales y los municipios.	Elaborado y publicado el Informe de ejecución físico financiero de la Inversión Pública enero-diciembre 2016/Capturadas, registradas y remitidas programaciones de proyectos de inversión pública al Ministerio de Hacienda para la asignación de cuotas de compromiso trimestrales.	2	2	100%
1.OE6-R29 Elevada la calidad del capital humano (de las entidades sectoriales y municipales) relacionada con	Servidores públicos graduados en Formulación, evaluación y registro de proyectos en el SNIP, y del programa de Maestrías en gestión de la inversión pública.	120	120	100%

RESULTADOS ESTRATÉGICOS	PRODUCTO	META PROGRAMADA (A)	META EJECUTADA (B)	PORCENTAJE EJECUTADO (C=B/A)
el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).	Capacitados técnicos y funcionarios del sector público no financiero en temas vinculados a la formulación y evaluación de proyectos.	480	1,369	>100%
1.OE6-R30 Aumentada la integración de las entidades municipales al SNIP.	Formalizados convenios de asistencia técnica con los municipios para la integración de sus proyectos al SNIP.	10	21	>100%
1.OE7-R32 Conformado el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial.	Diseñado el sistema de información sobre el territorio funcionando con al menos 2 instituciones que puedan intercambiar y usar los indicadores territoriales en la planificación del desarrollo.	3	3	100%
	Desarrollado y puesto en marcha el Sistema de Ordenamiento Territorial.	1	1	100%
1.OE7-R33 Impulsado el marco normativo de planificación y ordenamiento territorial.	Elaborados documentos para el desarrollo del marco normativo de Planificación y Ordenamiento Territorial y sus lineamientos.	4	4	100%
1.OE7-R34 Formulados y monitoreados los instrumentos de planificación y desarrollo territorial en los distintos niveles.	Elaborado el diagnóstico Territorial Nacional y formulado el Plan de Acción para la Nueva Agenda Urbana como parte de los compromisos país con los ODS y la conferencia ONU-HABITAT.	2	2	100%
	Formulados los planes de ordenamiento territoriales.	21	18	86%
1.OE7-R35 Constituidos los consejos de desarrollo municipales, provinciales y regionales.	Conformadas las mesas territoriales para el Desarrollo local.	4	0	0%
	Constituidos los consejos regionales, provinciales y municipales.	23	22	96%
	Asistidos los Consejos de Desarrollo y Oficinas de Planificación y Programación.	46	46	100%
1.OE8-R36 Implementados los mecanismos para la regulación y participación permanente de las organizaciones de la sociedad civil.	Emitido el listado detallado de Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) a incluir en el Presupuesto General del Estado.	1	1	100%
	Socializado el informe de actividades y aportes ASFL al desarrollo.	1	1	100%
	Emitida la normativa legal para la realización de contabilidad, presupuesto y rendición de cuentas ASFL.	1	1	100%
	Implementado el Sistema Integrado de Gestión de las ASFL.	2	1	50%
	Monitoreadas y evaluadas las ASFL que reciben fondos públicos.	1500	1500	100%
	Acompañadas las ASFL en el proceso de implementación de la Ley 122-05.	13	13	100%

RESULTADOS ESTRATÉGICOS	PRODUCTO	META PROGRAMADA (A)	META EJECUTADA (B)	PORCENTAJE EJECUTADO (C=B/A)
	Capacitados técnicos en el marco del programa de capacitación sobre la política de regulación y fomento de las ASFL.	1600	1720	>100%
	Elaborado y publicado el Informe del Desempeño Económico y Social 2016	1	1	100%
	Elaborados y publicados los reportes sobre los Indicadores de Confianza de los Consumidores (ICC-RD) a través de la Encuesta Confianza de los Consumidores.	2	2	100%
	Actualizado al 2016 el Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana (SISDOM).	1	1	100%
	Ofrecidas asesorías técnicas sobre temas económicos y sociales.	15	17	>100%

Fuente: Elaboración propia a partir del PEI MEPyD 2017-2020, informe de evaluación anual de las metas físicas y presupuestarias 2017 MEPyD, y POA por dependencias.

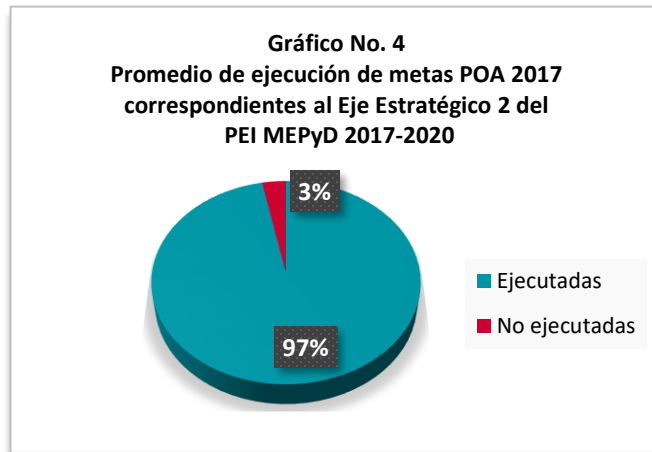
Eje Estratégico No. 2:
“MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA”.



EE2: "MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA".

El eje estratégico 2 se establece con el propósito de fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación necesarios para la implementación de las metas definidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y otros instrumentos de planificación, así como para las políticas públicas.

De manera general, para el 2017, los productos reseñados en el eje estratégico 2 sobre el Monitoreo y Evaluación de la Acción Pública, obtuvieron un nivel de ejecución del 97%, destacando acciones destinadas a la generación de informes de seguimiento y avances en temas relacionados con el monitoreo de los instrumentos de planificación nacional; el pacto educativo; la competitividad nacional; y la cooperación bilateral.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEI MEPyD 2017-2020, informe de evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2017 MEPyD y POA por dependencias.

A continuación, en la tabla No. 2 se presenta el nivel de ejecución de las metas por producto relativas al eje 2 del PEI, para el período 2017:

TABLA NO. 2
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS DEL POA 2017,
CORRESPONDIENTES AL EJE ESTRATÉGICO 2 DEL PEI MEPYD 2017-2020

RESULTADOS ESTRATÉGICOS	PRODUCTO	META PROGRAMADA (A)	META EJECUTADA (B)	PORCENTAJE EJECUTADO (C=B/A)
2.OE9-R37 Monitoreados los niveles de cumplimiento de la END y el pacto educativo; los instrumentos de la Planificación (PNPSP) y las metas presidenciales vinculadas, así como de los compromisos internacionales afines (ODS, C. Montevideo).	Elaborado al 2016 el informe de seguimiento a los compromisos asumidos en el Pacto Educativo.	1	1	100%

RESULTADOS ESTRATÉGICOS	PRODUCTO	META PROGRAMADA (A)	META EJECUTADA (B)	PORCENTAJE EJECUTADO (C=B/A)
2.OE9-R37 Monitoreados los niveles de cumplimiento de la END y el pacto educativo; los instrumentos de la Planificación (PNPSP) y las metas presidenciales vinculadas, así como de los compromisos internacionales afines (ODS, C. Montevideo).	Elaborado y publicado el Quinto Informe Anual de Avance en la Implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y cumplimiento de los Objetivos y Metas del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, correspondiente al año 2016.	1	1	100%
2.OE9-R37 Monitoreados los niveles de cumplimiento de la END y el pacto educativo; los instrumentos de la Planificación (PNPSP) y las metas presidenciales vinculadas, así como de los compromisos internacionales afines (ODS, C. Montevideo).	Desarrollado y en funcionamiento los módulos de seguimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Pacto Educativo en la Plataforma Ruta II.	2	2	100%
2.OE10-R39. Monitoreada la implementación de políticas de clima de negocios e inversiones y sus resultados.	Elaborados los planes en el campo de acción de políticas de clima de negocios.	7	7	100%
2.OE10-R40 Monitoreada y divulgada la información sobre el desempeño logístico nacional a fin de fortalecer la capacidad para la toma de decisiones de los actores involucrados.	Difundidos los perfiles territoriales para poner a disposición del Proyecto Mesoamérica la información estratégica sobre el Sector Logístico Nacional.	4	3	75%
2.OE11-R41 Promovida la calidad de la cooperación, la rendición de cuentas y la sistematización de experiencias.	Apoyadas y fortalecidas instituciones nacionales en la gestión de los programas, proyectos y acciones de cooperación bilateral.	81	82	>100%
2.OE11-R41 Promovida la calidad de la cooperación, la rendición de cuentas y la sistematización de experiencias.	Elaborados informes periódicos de seguimiento en temas de cooperación bilateral.	105	144	>100%

RESULTADOS ESTRATÉGICOS	PRODUCTO	META PROGRAMADA (A)	META EJECUTADA (B)	PORCENTAJE EJECUTADO (C=B/A)
2.OE11-R41 Promovida la calidad de la cooperación, la rendición de cuentas y la sistematización de experiencias.	Elaborados informes referentes a la recopilación de buenas prácticas de cooperación multilateral; y que contengan las principales ejecutorias del campo de acción de la cooperación multilateral.	84	84	100%

Fuente: Elaboración propia a partir del PEI MEPyD 2017-2020, informe de evaluación anual de las metas físicas y presupuestarias 2017 MEPyD, y POA por dependencias.

Eje Estratégico No. 3:

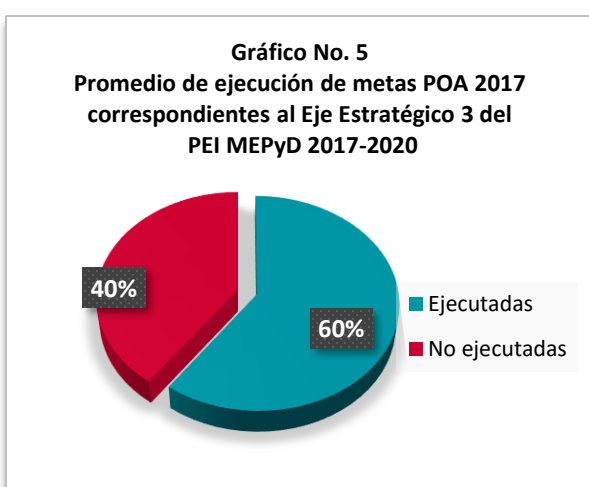
***“COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO”.***



EE3: "COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO".

El eje estratégico 3 tiene como objetivo primordial el maximizar los recursos técnicos y financieros provenientes del exterior y alinearlos de manera efectiva a las prioridades estratégicas definidas en el marco del Sistema Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SINACID).

En el marco anterior, se programaron 4 productos con operaciones orientadas a establecer las áreas y líneas de trabajo en materia de cooperación internacional con los países socios, así como la socialización de los avances y acciones de cooperación realizadas.



De manera general, para el período 2017, el cumplimiento de las metas de los productos que conforman el eje fue de un 60% sobre el total de las planificadas (ver gráfico No. 5).

A continuación, en la tabla No. 3, se muestra la ejecución de las metas por producto, relacionadas al eje estratégico no. 3, para el año 2017:

TABLA NO. 3
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS DEL POA 2017,
CORRESPONDIENTES AL EJE ESTRATÉGICO 3 DEL PEI MEPYD 2017-2020

RESULTADOS ESTRATÉGICOS	PRODUCTO	META PROGRAMADA (A)	META EJECUTADA (B)	PORCENTAJE EJECUTADO (C=B/A)
3.OE11-R42 Sistematizada y consolidada una información oportuna y de calidad sobre cooperación internacional que facilite la toma de decisiones entre los actores del SINACID promoviendo la visibilidad y transparencia.	Publicados los informes con los programas, proyectos y acciones de cooperación internacional ejecutados en el país.	5	2	40%
	Implementado un sistema de información sobre la cooperación multilateral.	1	0	0%
3.OE12-R43. Simplificados y racionalizados los procedimientos de gestión de la cooperación internacional para su mayor operatividad y agilidad.	Gestionado y negociado un programa de voluntarios y difundidas las Normas Técnicas de Cooperación Internacional.	20	51	100%

RESULTADOS ESTRATÉGICOS	PRODUCTO	META PROGRAMADA (A)	META EJECUTADA (B)	PORCENTAJE EJECUTADO (C=B/A)
3.OE12-R44 Reforzada la articulación y coordinación entre las diferentes entidades y actores del SINACID.	Realizados diálogos de políticas referentes a la implementación de la Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PCID).	2	2	100%

Fuente: Elaboración propia a partir del PEI MEPyD 2017-2020, informe de evaluación anual de las metas físicas y presupuestarias 2017 MEPyD, y POA por dependencias.

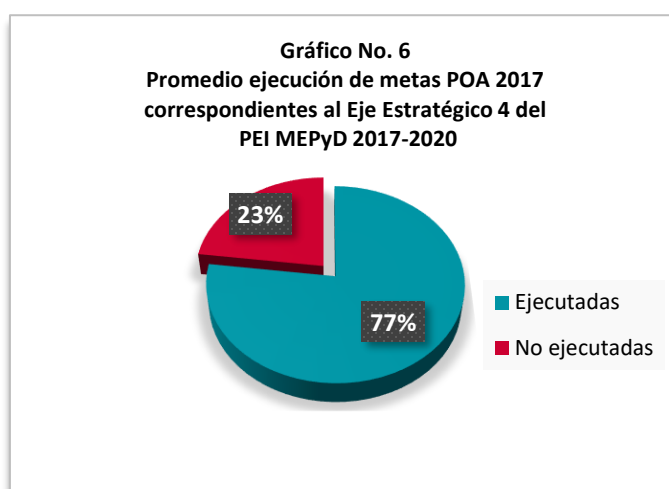
***Eje Estratégico No. 4:
“DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES”.***



EE4: "DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES".

El eje estratégico 4, está llamado a incrementar la efectividad de los servicios, fortalecer la imagen institucional y las estrategias de comunicación, mejorar los procesos de planificación con los de asignación de recursos, asegurar la transparencia de la gestión interna; y fortalecer y/o desarrollar las capacidades técnicas del capital humano. Todo lo anterior con la finalidad de asegurar la efectividad en la operativización de los resultados expresados del PEI 2017-2020 MEPyD.

De manera general, para este eje, en lo que respecta al año 2017, se ejecutó en promedio el 77% del total de las metas planificadas (ver gráfico No. 6).



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEI MEPyD 2017-2020, informe de evaluación de las metas físicas y presupuestarias 2017 MEPyD y POA por dependencias.

Los productos entregados durante el 2017 vinculados al eje de desarrollo de capacidades se listan a continuación en la tabla No. 4:

TABLA NO. 4
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS DEL POA 2017,
CORRESPONDIENTES AL EJE ESTRATÉGICO 4 DEL PEI MEPYD 2017-2020

RESULTADOS ESTRATÉGICOS	PRODUCTO	META PROGRAMADA (A)	META EJECUTADA (B)	PORCENTAJE EJECUTADO (C=B/A)
	Elaborados informes de monitoreo de la planificación operativa 2017.	2	1	50%

RESULTADOS ESTRATÉGICOS	PRODUCTO	META PROGRAMADA (A)	META EJECUTADA (B)	PORCENTAJE EJECUTADO (C=B/A)
4.OE13-R45. Mayor efectividad en la asignación de recursos y ejecución presupuestaria coherente con la producción institucional y prioridades estratégicas que contribuya a fortalecer la gestión por resultados.	Presentado informe sobre resultados encuestas de percepción planificación operativa.	1	0	0%
	Elaborado el Plan Operativo Anual del MEPyD 2018 alineado al presupuesto.	100%	100%	100%
	Formulado el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 del MEPyD.	100%	100%	100%
	Validados los planes operativos 2017 alineados al presupuesto.	11	12	>100%
	Registrados en el sistema informático los recursos presupuestarios programados en las unidades ejecutoras, según planes operativos.	11	12	>100%
	Elaborados informes de ejecución presupuestaria en base a compromisos.	6	7	>100%
	Emitidos informes de evaluación de la ejecución presupuestaria de las dependencias del MEPyD.	5 (1 informes anual para DIGEPRES (1 por programa))	5	100%
	Elaboradas las conciliaciones bancarias.	180	150	83%
	Actualizado el inventario de activo fijo.	100%	60%	60%
	Elaborados reportes de caja chica.	27	31	>100%
	Elaborados reportes sobre el estado de las cuentas por pagar.	12	24	>100%
	Gestionadas las reposiciones de fondos de las cuentas bancarias de cada Unidad Ejecutora acorde a porcentaje disponible.	18	10	56%
	Elaborados y socializados los estados financieros.	5	0	0%
	Presentado a DIGECOG Informe financiero de ejecución presupuestaria y contable.	2	2	100%
	Elaboradas las planillas de nóminas.	500	510	>100%
	Elaboradas plantillas de la Tesorería de la Seguridad Social con desglose de datos de los empleados sujetos a cotización.	12	12	100%

RESULTADOS ESTRATÉGICOS	PRODUCTO	META PROGRAMADA (A)	META EJECUTADA (B)	PORCENTAJE EJECUTADO (C=B/A)
	Elaboradas las certificaciones de retención de impuestos.	1	1	100%
	Remitidas las declaraciones de impuestos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).	49	48	98%
4.OE13-R47. Readecuada y actualizada la estructura organizacional y los procesos atendiendo a las necesidades institucionales.	Avance en la elaboración de los manuales de procesos institucional.	100%	70%	70%
	Elaboradas las propuestas de rediseño de estructuras organizativas según solicitudes de las áreas.	100%	100%	100%
4.OE13-R48. Aplicado de manera efectiva un modelo de gestión del personal enfocado a resultados.	Ejecutado el programa de beneficios laborales.	100%	100%	100%
	Realizadas las detecciones de necesidades de capacitación.	100%	100%	100%
	Aplicado el programa de inducción.	4	4	100%
	Implementada en las unidades organizacionales o áreas la nueva metodología de evaluación por desempeño al personal diseñada por el Ministerio de Administración Pública (MAP).	22	0	0%
	Gestionados nombramientos al personal.	100%	100%	100%
	Registrado el personal de nuevo ingreso en el reloj biométrico.	100%	100%	100%
	Registradas en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) novedades en relación con expedientes de personal.	12	12	100%
	Revisado e implementado el sistema de consecuencias.	100%	100%	100%
	Registradas en el SASP las novedades del proceso de promoción interna.	16	51	>100%
	Incorporado el personal fijo dentro del Régimen de Carrera Administrativa.	40%	0%	0%
	Realizada la gestión de cumplimiento de las políticas y normas internas.	2	2	100%
	Servidores públicos capacitados en diversos temas.	300	413	>100%
	Registradas en el SASP novedades de nóminas en base a la demanda.	100%	100%	100%
	Informes elaborados para el monitoreo del clima laboral.	4	0	0%

RESULTADOS ESTRATÉGICOS	PRODUCTO	META PROGRAMADA (A)	META EJECUTADA (B)	PORCENTAJE EJECUTADO (C=B/A)
	Ofrecida la asistencia para la aplicación de la metodología para la evaluación del desempeño del personal.	100%	0%	0%
4.OE13-R50. Elevados los niveles de calidad, control y transparencia en los procesos institucionales.	Suministradas las asesorías sobre leyes y disposiciones jurídicas vinculadas a las actividades del Ministerio.	100%	100%	100%
	Representado el Ministerio en situaciones de litis o reclamación arbitral.	100%	100%	100%
	Elaborados los documentos legales, requeridos por el ministro u otras instancias del Ministerio.	100%	100%	100%
	Brindados servicios legales de traducción de documentos, notaría, legalización y registro de contratos.	100%	100%	100%
	Atendidos requerimientos de información del ciudadano oportunamente.	100%	100%	100%
	Realizadas actualizaciones de información al Sub Portal de Transparencia Institucional.	28	25	89%
	Socializados los reportes de estandarización de sub portales de transparencia gubernamental elaborados por la DIGEIG.	4	4	100%
	Elaborados informes de la autoevaluación CAF actualizada y presentados los reportes sobre el plan de mejora continua.	4	0	0%
	Presentados los informes sobre la recopilación de las ideas innovadoras para la mejora de los procesos internos.	2	0	0%
	Brindadas las asesorías en políticas internas y temas de competencias de la DIPyD.	100%	100%	100%
	Generados reportes estadísticos sobre el comportamiento de los procesos en las distintas áreas del Ministerio.	4	4	100%
	Elaborados informes para la identificación de los factores de riesgos asociados a los planes y procesos del MEPyD.	2	1	50%
	Revisados los documentos de los sistemas administrativo, legal, recursos humanos y financiero del Ministerio.	100%	100%	100%

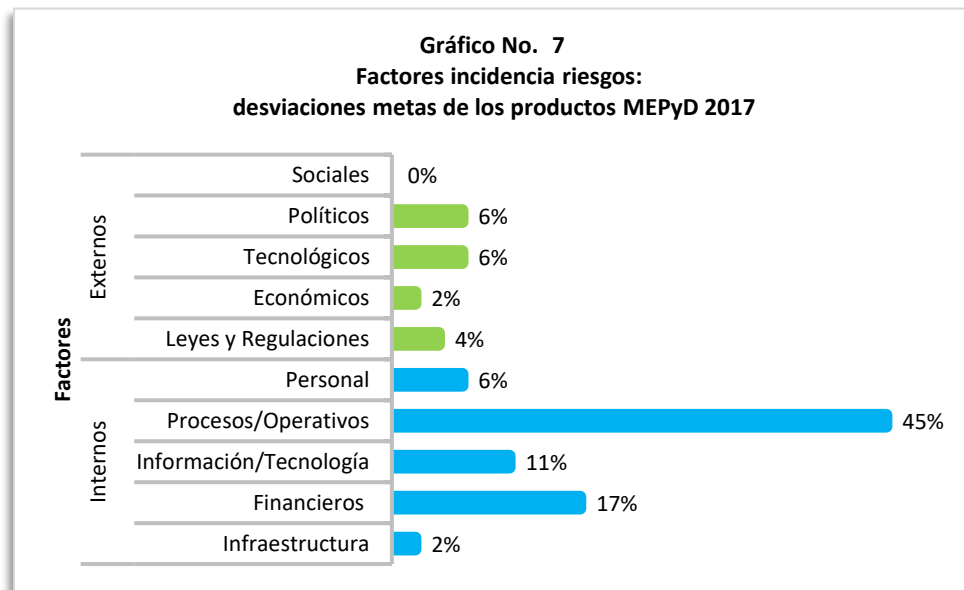
RESULTADOS ESTRATÉGICOS	PRODUCTO	META PROGRAMADA (A)	META EJECUTADA (B)	PORCENTAJE EJECUTADO (C=B/A)
	Verificada e inspeccionada la documentación que ampara las compras y contrataciones del Ministerio.	100%	100%	100%
	Arqueo de fondos realizados.	108	108	100%
	Verificadas las conciliaciones bancarias.	108	108	100%
	Realizadas las post-auditorías interna en base a muestreo.	4	4	100%
4.OE13-R51. Tecnología adecuada y alineada a las necesidades de la institución para la mejora de los procesos, la seguridad e integridad de la información.	Readecuada la infraestructura tecnológica y red de datos institucional.	100%	50%	50%
	Optimizadas las aplicaciones tecnológicas.	100%	75%	75%
	Respondidas las solicitudes de soporte tecnológico.	100%	90%	90%
4.OE14-R52. Implementada la estrategia de comunicación y establecidos los mecanismos de difusión.	Elaborada y distribuida la Revista trimestral MEPyD.	4	1	25%
	Avance del proyecto de rescate y renovación del Centro de Documentación de la Unidad de Comunicaciones.	100%	30%	30%
	Incrementada la interacción de visitantes y seguidores en las redes sociales del MEPyD.	60%	50%	83%
	Atendidos los requerimientos de manejo de contenido y rediseño de la página web del MEPyD y del intranet.	100%	100%	100%
	Enviadas y colocadas notas de prensas de diversas áreas del Ministerio a través de diversos medios de comunicación.	75	156	>100%
	Realizadas ruedas de prensa.	16	3	19%
	Realizados tours de medios y encuentros formales e informales con periodistas.	2	0	0%

Fuente: Elaboración propia a partir del PEI MEPyD 2017-2020, informe de evaluación anual de las metas físicas y presupuestarias 2017 MEPyD, y POA por dependencias.

III. FACTORES DE INCIDENCIA DE LOS RIESGOS

De acuerdo con los datos obtenidos, las desviaciones presentadas que tuvieron mayor incidencia en el no cumplimiento de la ejecución fueron las correspondientes a factores internos, según la clasificación de incidencia del factor de riesgo asociado (referirse al 1.1.2, al principio del informe), con un 85% frente a un 15% de los factores externos.

El gráfico No. 7 muestra con más detalle la estructura de los factores de incidencia de los riesgos durante la ejecución del POA MEPyD 2017, evidenciándose una alta frecuencia en los factores internos Procesos/Operativos y Financieros, ambos representando un 62% sobre el total de factores estudiados. Dentro de esta categoría las desviaciones y potenciales riesgos fueron: poca coordinación entre las áreas, retraso en los procesos asociados a las tareas, falta de información oportuna, cambios de prioridades de las áreas, y, falta de recursos económicos.

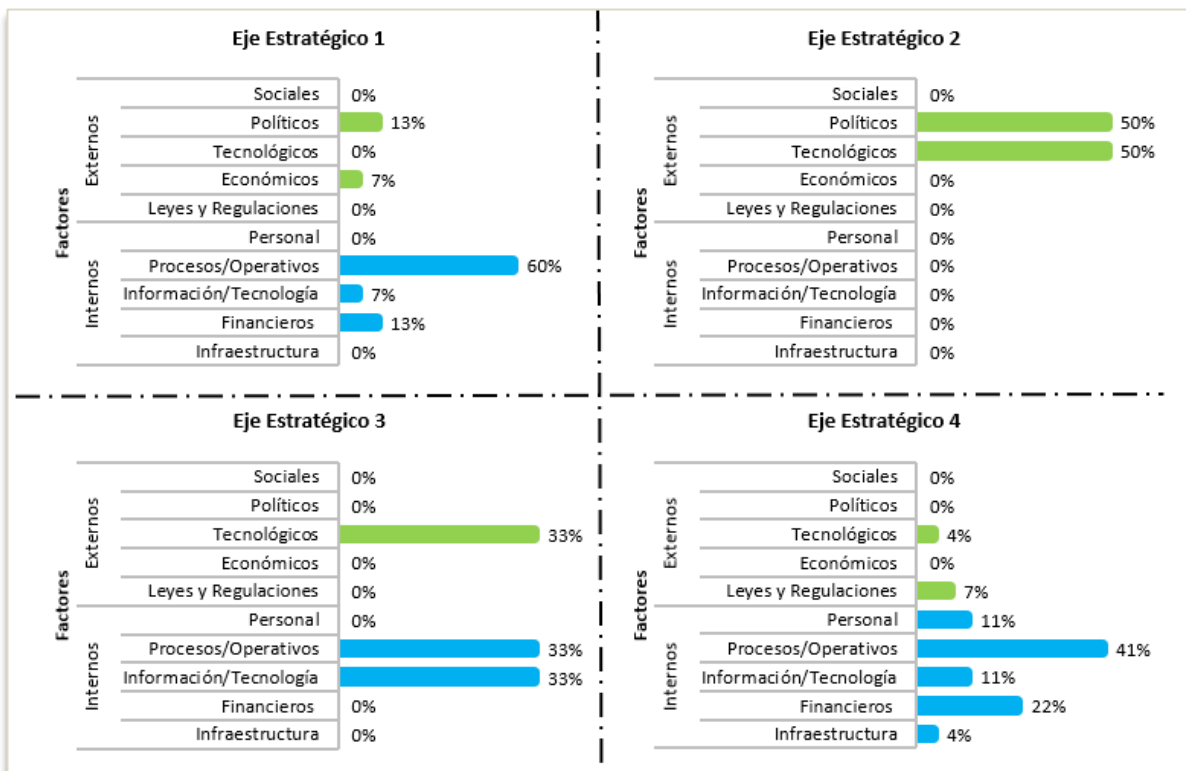


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEI MEPyD 2017-2020, informe de Análisis de Riesgos POA MEPyD 2017.

Por otro lado, el gráfico No. 8 muestra los factores de incidencia de los riesgos de las metas de los productos definidos en el POA MEPyD según los ejes estratégicos del PEI 2017-2020, observándose según el eje, los distintos comportamientos en la estructura de los factores o causas de incidencia de riesgos. Así, para el eje estratégico 1, las desviaciones negativas de mayor incidencia estuvieron

asociadas a Procesos/Operativos, con un 60%; para el eje 2, se reportó una mayor incidencia en los factores externos Políticos y Tecnológicos, ambos con una representatividad del 50%; el eje 3, presentó mayor ocurrencia en los factores Tecnológicos, Procesos/Operativos e Información/Tecnología, representado un 33% cada uno; y, finalmente, el eje 4, exhibió mayor preponderancia en el factor Procesos/Operativos, con un 41%.

Gráfico No. 8
Factores incidencia riesgos:
desviaciones metas de los productos MEPyD 2017



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PEI MEPyD 2017-2020, informe de Análisis de Riesgos POA MEPyD 2017.

IV. RECOMENDACIONES GENERALES

Considerando el comportamiento de las metas de los productos del POA 2017, y su nivel de ejecución al cierre del 2017, relacionado a los factores de incidencia de los riesgos más frecuentes en el cumplimiento de estos, a continuación, se sugieren las siguientes recomendaciones generales, a fin de incidir en la mitigación de dichos riesgos para la planificación del ciclo siguiente:

- Cumplir, en la medida de lo posible, con los tiempos establecidos para el ciclo de planificación, de modo que este procure información relevante para la toma de decisiones oportuna.
- Motivar la integración de cada equipo de área en los ejercicios de formulación, seguimiento y evaluación de la planificación operativa, de manera que la responsabilidad no recaiga de modo exclusivo en los enlaces de planificación establecidos.
- Ejercer un mayor seguimiento sobre las acciones emprendidas con las instancias vinculantes, tanto internas como externas, para el logro de las metas programadas en los diversos instrumentos de planificación.
- Incentivar el proceso de consultas con otras instituciones gubernamentales, con el propósito de que los conocimientos o experiencias exitosas de las demás instituciones sean considerados por este ministerio, según el proceso, a favor de una mayor eficiencia en la consecución de los resultados planteados en el PEI.