



MINISTERIO DE ECONOMIA

**INFORME SEGUIMIENTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
AL MES DE JUNIO**

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – GPDI



Contenido

Presentación	2
I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de junio 2017	3
II. Ejecución presupuestaria	12
III. Resultados de la ejecución del Plan Operativo 2017	13
1. Ejecución institucional de los Indicadores de los Programas Presupuestarios.....	13
2. Ejecución de los Indicadores por Programa Presupuestario y Acciones Centrales.	14
3. Ejecución Indicadores por Unidad Organizativa.....	14
4. Ejecución promedio de los proyectos del Plan Operativo Institucional 2017.	16
5. Ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas.	17
6. Ejecución de los proyectos del Plan Operativo 2017.....	18
IV. Resultados de la ejecución de los Programas Presupuestarios y de las Acciones Centrales	19
Programa presupuestario 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.	19
Programa presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.....	26
Programa presupuestario 3: Generación de Información Estadística	32
Programa presupuestario 4: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero	36
Categoría presupuestaria: Acciones Centrales	42
V. Metodología de seguimiento del plan operativo institucional	50



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



Presentación

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

El seguimiento de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional al Plan Operativo Institucional –POI- se realiza a través del Sistema Informático de Seguimiento a Planes –SISPLAN-, herramienta que recoge de las unidades organizativas, la información de la ejecución de 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 segundo trimestre del año en curso y contiene en sus primeros dos apartados, los principales logros y avances en las prioridades establecidas por el MINEC y la ejecución presupuestaria institucional al periodo que se informa.

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

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

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

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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



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

Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.

- En el segundo trimestre del año el Fondo de Desarrollo Productivo ha otorgado un monto de cofinanciamiento por un monto de \$309,341.53, resaltando los cofinanciamientos de proyectos para el desarrollo de Mercados e Innovación y tecnología, las iniciativas del concurso NOVUS y Fast Track.
- En el marco del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial se realizó el diseño del sistema automatizado de beneficiarios de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva (PFDT); consolidación de base de datos de beneficiarios del Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción internacional (PADPI BID-2583) y la consultoría de corredores productivos para el levantamiento de la línea base y sistema de monitoreo del Programa.
- En el programa Casa Abierta se presentaron los resultados de la Tienda El Salvador Productivo, ubicada en el aeropuerto internacional, para promocionar y comercializar productos elaborados en los territorios y municipios del país. La iniciativa ya ha incluido a más de 100 micro y pequeñas empresas de alrededor de 42 municipios, que proveen los cerca de 567 productos a la venta en la tienda. El 85% de estas empresas son lideradas por mujeres emprendedoras.
- El Centro de innovación en diseño y empaques al mes de junio ha brindado asesoría y asistencia técnica a un total de 44 empresas, a través de la ventanilla abierta de atención, concurso de innovación de empaques y vinculación de estudiantes a través de prácticas profesionales.
- El 30 de junio, se realizó el evento de premiación del Concurso I+D empaques y la transferencia de conocimientos para fomentar la innovación en el diseño de empaques de productos de la MIPYME, recibiendo 33 propuestas participantes, 8 finalistas, 5 ganadores con un total de US\$9,000 dólares repartidos entre los estudiantes y las empresas ganadoras.
- El Programa Exportar con Calidad benefició a 33 empresas, brindando capacitación a aproximadamente 115 representantes; se pre-auditó a 13 empresas y se estableció las zonas especiales para la innovación.
- La consultoría para la diversificación y Transformación Productiva del sector de Calzado completó el proceso de cotización para los Equipos del Laboratorio de Control de Calidad del CDDC; se continuó con la validación del Proyecto CDDC en la Mesa Sectorial y la evaluación de procesos de producción en micro, pequeñas y medianas empresas de calzado.
- La consultoría sobre el sector Alimentos y bebidas ha validado la propuesta de formación para el sector en las áreas de calidad e inocuidad, desarrollo de nuevos productos, Comercio Internacional y Gestión Administrativa y se ha elaborado el perfil de proyecto “Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para el sector de alimentos y bebidas”, que se gestionará con el gobierno de los Estados Unidos.
- Consultoría FOSETI para el diseño de mecanismo alternativo para recaudación de fondos y estimaciones de recaudación bajo distintos mecanismos propuestos.
- Apoyo a la diversificación de la matriz energética, con el inicio de operaciones de “Providencia Solar”, central fotovoltaica de 101 MW situada en La Paz, la más grande de Centroamérica. La empresa francesa NEOEN e inversionistas salvadoreños inauguraron la obra de \$151 millones. La empresa suscribió un contrato bilateral con la distribuidora DELSUR para una generación adicional de 26 MW, que generará el equivalente al consumo de energía para 130,000 viviendas, mitigando la emisión de 97,000 toneladas de Dióxido de Carbono (CO₂) anuales. Las comunidades cercanas al proyecto se benefician con la generación de empleos y el compromiso de la empresa por invertir el 3% de los ingresos generados por



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



la venta de energía en proyectos de desarrollo en el municipio donde está instalada la planta, lo cual se hará en coordinación con la Alcaldía Municipal y del FISDL.

Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios

- En el segundo trimestre se proporcionó asistencia técnica especializada en fomento productivo a 14 empresas del Sector alimentos y bebidas (7); Química y farmacia (6); sector plástico (1). Se vinculó a 30 pymes a través del proyecto INVENTA REBRAND MATIAS. Los insumos de marca y publicitarios que recibieron los empresarios y empresarias les generará un ahorro, valorado en \$6,000.00 aproximadamente; totalizando una inversión de \$180,000 en activos intangibles, como apoyo a los sectores productivos. El proyecto estuvo compuesto con la participación de 22 mujeres empresarias, y 8 hombres.
- En Crecemos tu Empresa se han tenido los siguientes logros en el trimestre:
 - De las 80 asesorías en financiamiento brindadas, 19 se vincularon a la Banca y de estas se aprobaron dos iniciativas de proyectos por un monto estimado de \$ 900,000 dólares.
 - De las 14 empresas que se vincularon a FONDEPRO de las cuales se reporta la aprobación de una iniciativa para la implementación de una franquicia.
 - 60 empresas que han accedido a los servicios de CRECEMOS TU EMPRESA son lideradas por mujeres.
- Asistencia técnica especializada para la diversificación de la producción a 12 proyectos de diseño industrial de empaque, además de recibir de manera gratuita un manual de marca con el diseño industrial de un empaque hecho a sus necesidades. Se contó con la participación de 8 mujeres empresarias y 4 hombres empresarios.
- En el marco de la ejecución del Plan de Formación del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión, en junio se realizaron cuatro talleres en los que participaron 39 empresas, quienes delegaron a 92 representantes (41 hombres y 51 mujeres). Los talleres fueron dirigidos al sector de Química, Farmacia y Cosmética (1); sector Alimentos y bebidas (1); sector de Calzado (1) y el sector Tics (1).
- Entre enero a junio se han realizado siete talleres para fortalecer la capacidad empresarial, dirigido a Emprendedores del sector de Industrias Creativas y sector TICs. En estos talleres participaron 136 emprendedores y asistieron 146 miembros de estas iniciativas, de las cuales 87 fueron hombres y 59 mujeres.
- El 22 de junio se realizó el lanzamiento oficial del certamen INNOVA EMPRENDE 2017 con la asistencia de autoridades gubernamentales, representantes del BCIE y emprendedores interesados en ingresar su propuesta a concurso
- En el marco del Programa de Empleo Productivo que se desarrolla con la OEA, se contrató el servicio de “Capacitación en modalidad presencial” para desarrollar 4 módulos a jóvenes seleccionados para formar parte del programa PIXELS CAPS Videojuegos, y dotar a los mismos de los conocimientos y herramientas necesarias para desarrollar competencias. Ya se impartieron 3 módulos en las áreas de: diseño, programación, arte y competencias empresariales. El desarrollo del último módulo finaliza en julio.
- Ejecución de Estrategia de educación en negocios para microempresarios y emprendedores. A través de la Publicación de la columna “Mi Negocio”, realizado en alianza con el periódico de circulación nacional “Mi Chero”. Con 13 publicaciones en el periodo reportado y 49 a partir de su ejecución. Con 75,000 ejemplares distribuidos a nivel nacional, con alcance a más de 3 millones de lectores, distribuidos 27 % en el área occidental, 32% en el área Oriental y 41% en el área central.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



Dinamización económica territorial (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).

- Aporte al desarrollo de la cadena del cacao, promoviendo la incorporación de procesadores y transformadores de chocolate.
- Seguimiento al desarrollo de proyectos identificados por las seis Microrregiones del país, que a la fecha incluyen 43 ideas de proyectos, los cuales suman un monto aproximado de \$43.5 millones.

Marco legal para las Inversiones

- Conclusión del Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales, que tiene como objetivo garantizar la protección integral de los datos personales de las personas naturales y personas jurídicas y su envío a la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, para la iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa.
- Para la implementación y seguimiento de la Ley de Firma Electrónica: Se está trabajando con la empresa Bit4id en la elaboración de la documentación de políticas y declaración de prácticas de certificación y otros documentos complementarios para el montaje de la infraestructura de clave pública en El Salvador.
- Se han incorporado dos nuevos servicios en la plataforma miempresa.gob.sv, referido el primero a la habilitación de directorio de notarios y contadores y el segundo a la renovación de la matrícula.
- En el segundo trimestre se ha dado seguimiento en la facilitación de inversiones por parte de 116 empresas; se asesoró a 134 empresas en el área de Incentivos Fiscales y se atendió a 232 empresas en las ventanillas presenciales de la Oficina Nacional de Inversiones
- Las Zonas Francas presentan disponibilidad de techo industrial del 23%, (actualmente hay 153 empresas usuarias).
- A marzo de 2017 el empleo generado por las empresas de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización fue de 84,388 puestos de trabajo, de ese total de empleo, el 62.3% se mantiene en las 17 Zonas Francas y el 37.7% en Depósitos de Perfeccionamiento Activo. Se experimentó un decrecimiento de 1.67% con respecto al mismo período del año anterior.
- Se han monitoreado 57 empresas, de las que 41 son beneficiadas bajo la Ley de Zonas Francas, que contribuyen con 8,441 empleos directos y 16 empresas beneficiadas por la Ley de Servicios Internacionales con 9,048 empleos.
- Durante el segundo trimestre se concedió la exención de impuestos sobre la renta y municipales a 10 Asociaciones Cooperativas; beneficiado a 26,783 personas asociadas, de las que 13,373 mujeres y 13,410 hombres. Las actividades económicas de estas cooperativas generan empleo a 268 personas, de las que 122 son mujeres y 146 hombres.

Negociación de Tratados Comerciales

- El 26 de junio se presentaron los resultados de la negociación del AAP entre El Salvador y Ecuador, ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa en el marco de su proceso de ratificación.
- El 16 de junio se remitió a Bolivia la propuesta de cierre en materia de Acceso a Mercado y Reglas de Origen Específicas a fin de continuar con el proceso de negociación y su culminación.

Propiedad intelectual

- En el tema de desarrollo de productos vinculados a su origen, se han realizado reuniones con CONAMYPE y representantes de Un Pueblo Un Producto, para la investigación técnica sobre los productos y para sensibilización sobre el tema a cooperativas de Olocuilta, La Paz (Pupusas de arroz); Nahuizalco, Sonsonate (Cacao y Ojushte); Jiquilisco, Usulután (Camarón).



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



- Se llevaron a cabo 31 asesorías para garantizar el cumplimiento de origen de las mercancías en beneficio de los sectores productivos nacionales, entre las cuales se mencionan las siguientes: asan S.A de C.V., Grupo Hilasal, Arrocería San Francisco, Distribuidora TICAL S.A. de C.V., Premier Distributions, Aduanera del Pacífico, Group PBS, Creaciones Pío, PROESA, Carvajal Empaques.-

Administración de Tratados Comerciales

- Se emitió la Resolución Final del caso iniciado por China sobre medidas de salvaguarda por las importaciones de azúcar iniciado el año pasado. El Salvador presentó información para demostrar que nuestras operaciones no estaban causando afectación en ese país, logrando que las exportaciones de azúcar salvadoreñas fuesen excluidas de la investigación sin la aplicación de una sobretasa arancelaria.
- Se atendió un caso relacionado con la falta de autorización para la exportación de miel de abeja hacia Costa Rica por parte del SENASA, lográndose establecer fecha para realizar las visitas de inspección, requisito para otorgar la autorización de importación por parte de ese país.
- En junio se capacitó a 203 personas funcionarias públicas y representante del sector privado involucrado en el comercio exterior en temas como las nuevas disposiciones en materia de origen y procedimientos aduaneros en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y México y Misión Multisectorial de Servicios Cubanos. Se superó la meta de 300 beneficiarios durante el primer semestre del año ya que en periodo se capacitaron un total de 396 representantes público y privado.
- Se emitieron y notificaron 87 Licencias de importación de contingentes agropecuarios según el siguiente detalle: Carne de cerdo SRD - CAFTA-DR (20), Maíz amarillo desabastecimiento 12-13, consumo Animal (7), Maíz amarillo CRD bajo CAFTA-DR (1), Queso. (Acuerdo de Asociación); (3), Carne de cerdo CRD (4), Maíz amarillo SRD-CAFTA-DR (1), Jamón curado y tocino entreverado (Acuerdo de Asociación) (1), Partes de pollo (43); Arroz en granza segunda fase (6), Arroz blanco procesado (1)
- Durante este mes se notificaron un total de 13 Documentos a la OMC, entre los cuales cabe destacar: Notificación de RTCA 67.04.73.17 - Leche Ultra Alta Temperatura UAT o UHT. Especificaciones, Notificación de Australia sobre inspección y análisis de alimentos importados: coco, pescado y mariscos, Notificación de la Unión Europea sobre la definición de harina y aceite de pescado, Notificación de Estados Unidos sobre productos del tabaco.
- Se efectuaron 16 autorizaciones para Dictámenes de Donaciones, las cuales se detallan a continuación: Gente Ayudando Gente (1), Orden de Malta (1), Fundación Nuevos Horizontes para los Pobres (2), Asociación ÁGAPE de El Salvador (4), Fundación una Mano Amiga (2), FUSAL (1), Convoy of Hope El Salvador (3), Arzobispado de San Salvador (1), Ministerio de Educación de El Salvador (1).-

Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana

- La Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), en San José, Costa Rica aprobó las resoluciones sobre aperturas arancelarias para la readecuación del inciso arancelario que clasifica los empaques de plástico alveolares para el envasado de huevos; Corrigenda de la nomenclatura de la VUESA, la corrigenda de la nomenclatura al SAC y la 10ª Recomendación de la OMA de aperturas arancelarias en la partida 3603; Modificación del RTCA Plaguicidas Microbiológicos; Procedimiento centroamericano para la expedición de certificados de circulación de mercancías CA.1 (AACUE); Procedimiento Centroamericano para la Facilitación del Tránsito Terrestre de Envíos de Socorro; Adhesión de Panamá al Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 61.01.03:12 calzado y sus partes. Requisitos de etiquetado; Ampliación del plazo Niveles Máximo Azufre Diésel para El Salvador; Acuerdo sobre la aprobación del Procedimiento de Procedimientos y Controles Integrados de los Puestos



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



Fronterizos de El Salvador y Guatemala; Modificación del Procedimiento de Reconocimiento de los Registros Sanitarios de Alimentos y Bebidas Procesados (eliminación del CLV).

- En mayo, la Septuagésima Novena Reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO), en San José Costa Rica, se aprobó modificaciones arancelarias para Guatemala y Honduras, de los rubros incluidos en la Parte II del Arancel Centroamericano de Importación y trasladarlos a la Parte I del Arancel, resolución que entró en vigencia desde el 4 de junio de 2017.
- En junio se llevó a cabo la Octogésima Reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO), en San José Costa Rica, aprobó adecuaciones y modificaciones al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). Esta resolución se encuentra en vigencia desde el 26 de junio de 2017.

Estrategia de Facilitación del Comercio

- En la III Ronda de Unión Aduanera en San José Costa Rica, se tuvieron los siguientes avances:
 - **Grupo de Facilitación del Comercio:** validó y acordó el set de datos a transmitir de los certificados fito y zoonosanitarios para cumplir con una de las medidas de corto plazo. Asimismo, se aprobó el set de datos migratorios a incluir en la Declaración Única Aduanera Centroamericana (DUCA). Entre otros temas, se discutió la forma en la que el equipo RFID y las cámaras de video vigilancia deben ser importados a los países para ser instaladas en los puntos fronterizos.
 - **Grupo Técnico de Competencia:** Según Mandato de Ministros de Comercio de Centroamérica, el Grupo Técnico de Competencia, se calendarizó la elaboración de un Reglamento y Autoridad Centroamericanos de Competencia, habiendo elaborado el borrador de un índice de este Reglamento.
 - **El Grupo Técnico de Origen:** Abordó la parte normativa del Reglamento Centroamericano para el Origen de las Mercancías y la administración de los Acuerdos Comerciales, tales como la adecuación de las reglas de origen a la VI Enmienda del TLC con Chile. Asimismo, se revisaron las Decisiones pendientes de aprobación en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. Por otra parte, se alcanzaron avances sobre la normativa de origen en el marco del TLC Centroamérica y México.
- Revisión de Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA) por Comisiones Nacionales: Insumos Agrícolas. Ingrediente Activo Grado Técnico, Plaguicidas Químicos Formulados, Sustancias Afines, Coadyuvantes y Vehículos Físicos de Uso Agrícola; Requisitos para la Elaboración de Etiquetas y Panfletos; Aditivos Alimentarios; Requisitos para la Producción, Proceso, Comercialización, Exportación, Importación y Etiquetado; Procedimiento de Actualización del RTCA de Aditivos Alimentarios; Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro Sanitario y Control.
- A nivel regional se han actualizado los RTCA: Aditivos Alimentarios, Medicamentos de Uso Humano Requisitos de Registro Sanitario (observaciones Panamá); Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro Sanitario y Control, RTCA Productos Orgánicos. Requisitos para la Producción, Proceso, Comercialización, Exportación, Importación y Etiquetado, Procedimiento de Control e Inspección de Envíos y Mercancías en los Puestos de Control Cuarentenario; etiquetado y panfleto de plaguicidas y Productos Afines, Guía de Buenas Prácticas de Manufactura para Productos Naturales Medicinales.

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

- Presentación a los agremiados de las diferentes asociaciones que conforman CIFACIL, respecto a las medidas de facilitación del comercio impulsado por el MINEC y la Dirección General de Aduanas, en



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



- cumplimiento a los compromisos alcanzados en la segunda sesión de Comité de Facilitación del Comercio, relacionados al proyecto en la Aduana La Hachadura y Pre-chequeo en Santa Ana.
- Reunión de Viceministros(as) de Economía y de Salud Pública, equipos técnicos, CIFACIL y AMCHAM, para conocer el sobre estado del Registro de Alimentos y Bebidas, así como las muestras requeridas para las bebidas espirituosas.
 - Taller para validar los procesos informáticos para los países del Triángulo Norte a fin de implementar la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC). En esta reunión participaron las ventanillas únicas de comercio exterior, los ministerios de agricultura y ganadería, las direcciones de migración y las autoridades aduaneras de Guatemala, Honduras y El Salvador, así como este Ministerio. Se lograron acordar los procedimientos informáticos para transmitir información a través de la PDCC, según las capacidades informáticas de los países.
 - Reunión de revisión del Proyecto de Ley de Simplificación Administrativa en el salón de economía de la Asamblea Legislativa, a la que acudieron la Oficina del Comisionado Presidencial para Asuntos Fronterizos (OCPAF), Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX-BCR) y representantes del sector privado, de la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL).
 - Reunión de trabajo para tratar temas relativos a la terminal de carga aérea entre la Dirección General de Aduanas (DGA), Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), representantes del sector avícola y el Ministerio de economía. Se discutió la revisión de procedimientos para el manejo de perecederos bajo la modalidad de entrega directa; eliminación del repesado en la recepción de carga de importación; sistematización del uso de control de carga como documento anexo a la declaración de mercancías y los mecanismos para identificar e implementar medidas que agilicen los servicios que se brindan en la terminal de carga aérea del aeropuerto internacional de El Salvador.
 - Lanzamiento del “Sistema de Información de Salud Ambiental (SISAM)”. Es un módulo del Sistema Único de Información en Salud (SUIS) del Ministerio de Salud, que agiliza procesos internos y externos de la Dirección de Salud Ambiental, y que tiene como objetivo general facilitar al usuario los trámites de registro sanitario de alimentos y los proceso de reconocimiento mutuo contemplados en los Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA).
 - El Sistema de Información de Salud Ambiental es que se enlaza con el Sistema de Importaciones (SIMP) del BCR para la mejora de los procesos de importación de alimentos y bebidas y para el pago en línea de Registro Sanitario, Renovación y Reconocimiento Mutuo (en el marco de la Unión Aduanera centroamericana) del Registro Sanitario.

Protección de la economía familiar y supervisión del mercado

- En el primer semestre se han beneficiado en promedio a 1,190,437 personas con el subsidio al GLP, representadas por 718, 632 mujeres y 471, 805 hombres.
- Al finalizar el primer semestre, la contribución del subsidio al GLP en el costo de la canasta básica alimentaria urbana ha sido de un 2.38% y de un 3.31% en la canasta alimentaria rural. La Canasta Básica Urbana y Rural se han mantenido estable.
- Durante el mes de junio, CENADE acreditó 906 nuevos beneficiarios del subsidio al Gas Licuado de Petróleo a 897 hogares, en los que en 571 hogares la titularidad corresponde a una mujer y en 326 a un hombre. Además se incluyeron siete negocios de subsistencia (2 panaderías, 2 pupuserías y 3 tortillerías) y dos nuevos Centros Escolares.
- En junio se realizaron 891 inspecciones y verificaciones relacionadas con el mercado de hidrocarburos: 497 inspecciones en estaciones de servicio (calidad, cantidad, aspectos técnico, agua en tanques, análisis



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



de calidad en combustibles de terminales marítimas de importación; 350 inspecciones en el área de Gas Licuado de Petróleo; 44 inspecciones jurídicas previas a la construcción de plantas, en cumplimiento de prevención, de oficio o información ciudadana.

- Se realizaron 59 acciones relacionadas a la regulación de explotación minera, referidas a inspecciones de canteras con informes fotográficos; inspecciones de supervisión y monitoreo e inspecciones de seguimiento y control a explotaciones ilegales infringiendo artículo 16 de la ley de Minería; reconocimiento de áreas de concesión de canteras; autos de sustentación y solicitudes varias; asesorías técnico-jurídica a personas naturales o jurídicas interesadas en el sector minero.

Estadísticas y Estudios.

- En el segundo trimestre, la DIGESTYC puso a disposición de la ciudadanía nueve productos estadísticos, tres de ellos referidos al Índice de Precios al Consumidor, tres sobre el cálculo del valor de la Canasta Básica Alimentaria, los cuales fueron publicados durante los primeros siete y once días hábiles de cada mes. Además se publicaron los resultados de la EHPM 2016, la Medición Multidimensional de la Pobreza 2016 y un boletín sobre análisis de brechas de género.
- Se construyeron 10 bases de datos económicas para el Sistema de Cuentas Nacionales, dos bases de datos con información demográfica sobre matrimonios y divorcios, boletín de brechas salariales de género, y publicación en la Web de seis boletines económicos sobre IPC y CBA.
- En el segundo trimestre, la Unidad de Inteligencia Económica ha realizado los siguientes estudios: Perfil Industria Plástica 2017; Perspectivas Económicas BM junio 2017; Sistema de Madrid. Reporte de Competitividad; St. Lucia-El Salvador y The Global Innovation Index 2017 GIC

Políticas institucionales de Transparencia, Género y Medioambiente

- En el segundo trimestre la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana recibió 140 solicitudes de información, interpuestas por 65 mujeres y 75 hombres. El 85.71% de las solicitudes de información se resolvieron en un tiempo promedio de 8 días, cumpliendo así con la Ley de la materia.
- Respecto a la atención a quejas, avisos, denuncias, sugerencias y atenciones varias por parte de la ciudadanía, en el segundo trimestre se atendieron a 1,012 personas, de los cuales 489 fueron mujeres y 523 hombres, brindando respuesta al 99.3% de las atenciones a quejas y atenciones en temas varios el 0.7% se encuentra en trámite.
- Al segundo trimestre, el 21% de los procesos de organización de los archivos institucionales se ha cumplido (6 archivos). El análisis de los diferentes procedimientos de organización documental de las unidades administrativas será la base para actualizar de Manuales de Organización de Archivos.
- La implementación de la Política Ambiental del MINEC, en el segundo trimestre, ha tenido los siguientes avance en los indicadores:
 - **Tasa de variación del consumo institucional de Energía:** Se tuvo un disminución del 8.72% respecto al mismo periodo del 2016.
 - **Tasa de variación del consumo institucional de Papelería:** Reducción en el 60% de las Unidades Organizativas.
 - **Tasa de variación del consumo institucional de Tintas:** Se tuvo un incremento del 43.28% respecto al mismo periodo del 2016. El 80% de las Unidades Organizativas incrementaron el consumo.
 - **Tasa de recuperación de materiales reciclables (papel y cartón, metal, plástico):** La tasa de recuperación alcanzada es del 13.36%, se espera, incrementar o mantenerla, promoviendo la separación en el origen de los diferente residuos, especialmente papel y cartón.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



- **Sensibilización en temas ambientales:** se realizaron tres jornadas de capacitación a 84 personas empleadas del MINEC sobre los temas: Beneficios del reciclaje (22 participantes, 86.4% hombres y 13.6% mujeres); eficiencia energética (42 participantes; 64.3% hombres y 35.7% mujeres) y conducción eficiente (20 participantes; 90% hombres, 10% mujeres)
- **Sensibilización para la prevención de acoso sexual y laboral:** se realizaron dos jornadas: en la primera participaron personas de nivel técnico, administrativo y jefaturas de DIGESTYC, de las que 12 eran mujeres y 25 hombres. En la segunda participo personal de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, 15 mujeres y 10 hombres.
- **Sensibilización sobre masculinidad y paternidad:** se realizaron cinco jornadas de capacitación sobre el tema: Tres sobre el tema de Masculinidad y Paternidad en los que participó el personal de Secretaría de Estado, CENADE y DIGESTYC, en total 56 hombres.

Gestión de fondos de cooperación.

- En el primer semestre la gestión de cooperación ha logrado la aprobación de \$787,730.00 para el MINEC. En el segundo trimestre se aprobaron dos proyectos que suman \$613,730.00. La UNICEF aprobó la extensión del proyecto ejecutado en el 2016-2017 para DIGESTYC sobre indicadores de niñez y adolescencia por un monto de \$38,730 y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual-OMPI, aprobó un monto de \$575,000.00 para el desarrollo del plan de apoyo técnico para el periodo 2018-2019.

Gestión administrativa

- En el primer semestre del año, la Dirección de Administración y Finanzas gestionó en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos y con la Gerencia de Administración, el cumplimiento de las siguientes cláusulas del contrato colectivo de trabajo: No. 13 "Implementos de Trabajo; No. 17 "Trabajadores por contrato"; No. 20 "Formación, Capacitación y Adiestramiento"; No. 37 "Trabajo en tiempo extraordinario; No. 38 "Remuneración del Trabajo en tiempo extraordinario; No. 43 "Bono por maternidad"; No. 46 "Sanitarios y lavamanos"; No. 48 "Electrodomésticos"; No. 49 "Transporte"; No. 52 "Mejoramiento de instalaciones deportivas y uniformes"; No. 55 "Ampliación del Servicio de parqueo"; No. 56 "Promoción de la salud física y mental"; No. 59 "Mantenimiento de botiquines y equipos de primer auxilio"; No. 60 "Pago de incapacidades"; No. 61 "Exámenes de mamografía y otros"; No. 64 "Seguro por accidentes de trabajo y daños a terceros"; No. 66 entrega de "Productos de Canasta Básica"; No. 67 "Bonificación"; No. 69 "Indemnizaciones"; No. 73 "Viáticos"; No. 74 "Fallecimiento del trabajador o trabajadora"; No. 82 "Fondo para Actividades sindicales, culturales y deportivas", entre otras gestiones tendientes a su cumplimiento.
- De 926 empleado/as activos al mes de junio, 551 empleado/as han recibido capacitación, de quienes 215 son mujeres y 336 son hombres. Es decir, el 60% del personal ha participado por lo menos en una actividad de capacitación durante el primer semestre del año 2017; por lo que se ha duplicado la meta acumulada propuesta para el periodo.
- Se verificó el avance del 42% al cumplimiento de recomendaciones de auditoría interna para fortalecer los controles en DIGESTYC, CENADE, Tecnologías de la Información e Hidrocarburos y Minas.
- Se ejecutó un 31% del Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal para 377 empleados que representan el 41% del personal MINEC, CENADE Y DIGESTYC, participando por lo menos en una

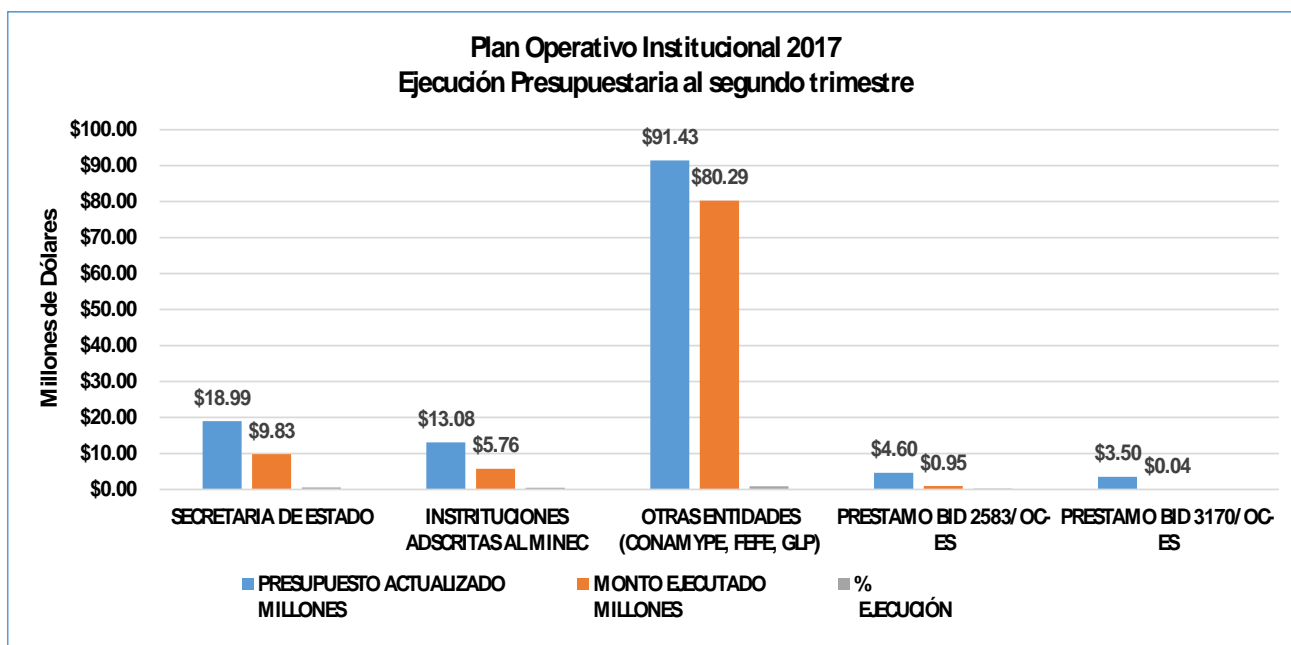


Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



capacitación, (167 mujeres y 210 hombres, desarrollando 23 temas de capacitación, 13 con temáticas técnicas especializadas y 10 de tipo transversal.

- Se logró dar estabilidad laboral de los empleados de CENADE, otorgándoles un nuevo status legal a 144 plazas por contrato administrativo, para los trabajadores que venían siendo contratados temporalmente a través del artículo 77 de la Ley de Disposiciones Generales del Presupuesto; dando cumplimiento a la Cláusula número 17 del Contrato Colectivo de Trabajo.
- En el trimestre se realizaron nueve licitaciones: DR-CAFTA LA N° 01/2017-MINEC Servicio de Comunicación de Datos y Voz para el Pago del Subsidio del GLP Nacional a través de Telefonía Celular; LP N° 01/2017-MINEC Servicio de Comunicación de Datos y Voz para el Pago del Subsidio del GLP a Nivel Nacional a través de Telefonía Celular: MERCADO BURSÁTIL (BOLPROS) ORDEN DE NEGOCIACIÓN; MB-001/2017 Suministro de Servicio de Internet y Enlace de Datos Departamentales para el Ministerio de Economía DR-CAFTA LA N° 02/2017-MINEC Suministro de Internet y Enlace de Datos Departamentales para el Ministerio de Economía; Mercado Bursátil (BOLPROS): MB-002/2017 Suministro de Servicio de Limpieza Permanente para el Ministerio de Economía; MB-003/2017 Suministro de Tarjetas Electrónicas de Supermercados para Compra de Productos de la Canasta Básica para Empleados del Ministerio de Economía; MB 004/2017; Suministro de Certificados para la Compra de Calzado para Empleados del Ministerio de Economía; MB 006/2017 Suministro de Agua Envasada para el Ministerio de Economía. MB 005/2017 Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para el Ministerio de Economía.





Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



II. Ejecución presupuestaria

El presupuesto actualizado del Ramo de Economía al mes de junio es de \$132.47 millones, ejecutándose la cantidad de \$97.32 millones, que representa el 73.47%. Esta ejecución y porcentaje del presupuesto está conformado por las áreas siguientes:

- **Secretaría de Estado:** con un presupuesto de \$18.99 millones y una ejecución de \$9.83 millones, que representa el 51.79%.
- **Apoyo a las Instituciones Adscritas:** con un presupuesto actualizado de \$13.03 millones y una ejecución de \$5.76 millones, que representa el 44.34%.
- **Apoyo a Otras Entidades,** que comprende CONAMYPE, FEFE, Gas Licuado y Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), con un presupuesto actualizado de \$91.43 y una ejecución de \$80.29 millones, que representa el 87.81%.
- **Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional Préstamo (BID 2583/OC-ES)** con un presupuesto de \$4.6 millones y una ejecución de \$0.95 millones, que representa el 20.67%.
- **Programa de Corredores Productivo (BID 3170/OC-ES),** con un presupuesto de \$3.5 millones y una ejecución del 1.13%.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



III. Resultados de la ejecución del Plan Operativo 2017

1. 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 del POI
Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones.	3	11	0	14
Programa Presupuestario 2. Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.	2	12	0	14
Programa Presupuestario 3: Generación de Información Estadística	2	6	0	8
Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.	5	6	0	11
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales/ ²	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.

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

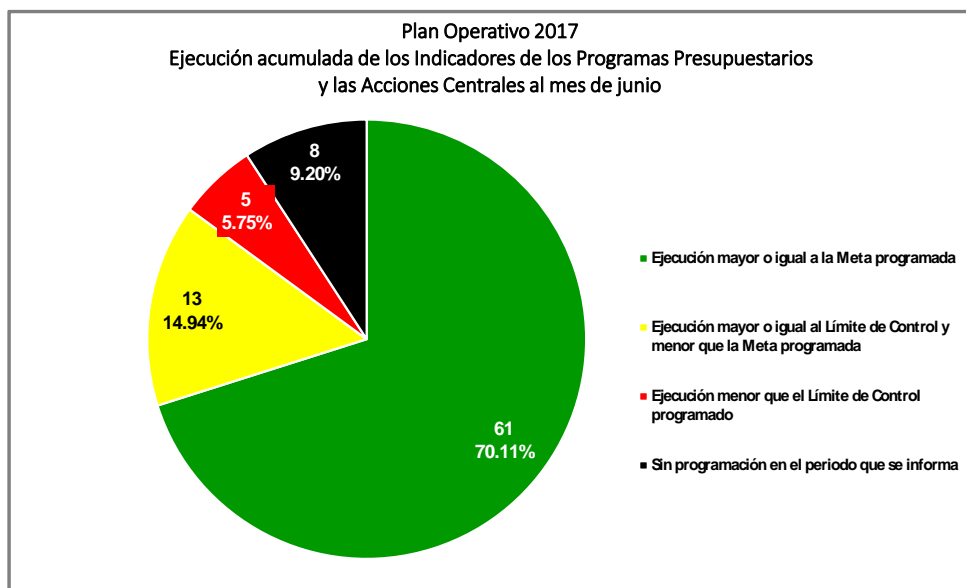
- **70.11% (61) tuvieron una ejecución igual o mayor a la meta programada:** el indicador se encuentra en un buen nivel de cumplimiento.
- **14.94% (13) tuvieron una ejecución igual o mayor al límite de control, pero menor que la meta programada:** es necesario que el responsable de la unidad organizativa estreche el monitoreo del indicador y establecer acciones correctivas para el cumplimiento de lo programado.
- **5.75% (5) tuvieron una ejecución menor al límite de control:** se requiere gestión del o la responsable de la unidad organizativa y niveles superiores. Es imperativo un monitoreo más estrecho para llegar a los niveles programado.
- **9.20% (8) no tienen programación o no aplica informarlos en el periodo:** se cumple la programación.

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

² Con fecha 16 de junio del presente, 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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



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

A nivel de cada Programa Presupuestario y de las Acciones Centrales, en el periodo la ejecución de los Indicadores han tenido los resultados/³ 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 junio 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	61	70.11%	9	64.29%	9	64.29%	8	100.00%	10	90.91%	25	62.50%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	13	14.94%	0	0.00%	5	35.71%	0	0.00%	1	9.09%	7	17.50%
Ejecución menor que el Límite de Control programado	5	5.75%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	5	12.50%
Sin programación en el periodo que se informa	8	9.20%	5	35.71%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	3	7.50%
Total Indicadores	87	100.00%	14	100.00%	14	100.00%	8	100.00%	11	100.00%	40	100.00%

3. Ejecución Indicadores por Unidad Organizativa

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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



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

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

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



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 segundo trimestre

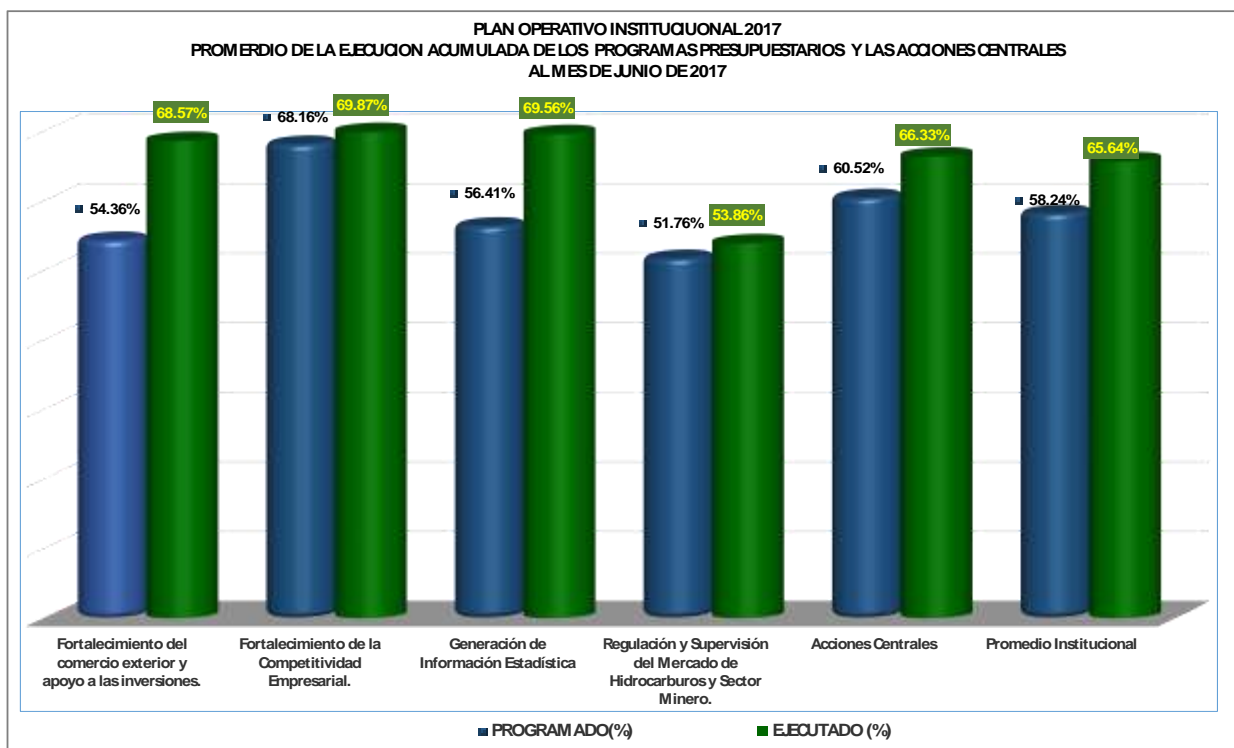


4. Ejecución promedio de los proyectos del Plan Operativo Institucional 2017.

Al cierre del periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada de los 133 proyectos del Plan Operativo 2017, es de un 66.3%, una ejecución mayor en 5.81% a lo programado para el periodo, que era de 60.52%



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





Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



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

Los Planes Anuales de Trabajo de cada una de las 28 unidades organizativas, en el segundo trimestre ha tenido el siguiente porcentaje acumulado en su cumplimiento:

- **25% (7) han ejecutado entre el 80% y 100% de su programación acumulada:** Estas unidades organizativas presentan un buen nivel de cumplimiento de su Plan de Trabajo Anual.
- **71.43 (20) han ejecutado más del 100% de su programación acumulada:** Este nivel de cumplimiento requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo la posibilidad de sub-programación.
- **3.57% (1) ejecutó menor o igual al 50% de la programación acumulada:** 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.

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

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	
52.62 % 81.67 %	79.17 % 79.17 %	63.33 % 77.50 %	58.31 % 73.76 %	50.00 % 61.15 %	66.20 % 75.92 %	91.67 % 95.00 %	
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
55.02 % 60.54 %	48.25 % 63.77 %	51.01 % 56.66 %	56.69 % 69.67 %	55.56 % 55.56 %	65.87 % 66.83 %		
Dirección de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración	Gerencia Financiera	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales			
61.52 % 80.76 %	54.63 % 54.63 %	49.44 % 56.64 %	59.17 % 58.33 %	60.93 % 54.00 %			
<hr/>							
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
54.65 % 49.37 %	64.81 % 72.22 %	44.68 % 57.32 %	52.05 % 67.77 %				
<hr/>							
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
55.28 % 71.09 %	50.00 % 51.11 %	55.21 % 75.00 %	64.95 % 81.24 %	72.77 % 21.70 %	63.41 % 60.41 %		

Unidad Organizativa	Ejecución porcentual acumulada al mes del informe	
Programación porcentual acumulada al mes del informe	81.67 %	T Ejecución porcentual acumulada ha sobrepasado la programación porcentual acumulada al mes que se indica
	79.17 %	T Ejecución porcentual acumulada mayor o igual al 80% de la programación porcentual acumulada al mes que se indica
	77.50 %	T Ejecución porcentual acumulada mayor que el 50% y menor del 80% de la programación porcentual acumulada al mes que se indica
	73.76 %	T Ejecución porcentual acumulada menor o igual que el 50% de la programación porcentual acumulada al mes que se indica
	61.15 %	T Ejecución porcentual acumulada igual a 0% y con igual valor para la programación porcentual acumulada al mes que se indica



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



6. Ejecución de los proyectos del Plan Operativo 2017.

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

Es necesario aclarar que dos proyectos estratégicos están siendo ejecutados conjuntamente por dos o más unidades organizativas⁴, por lo que el número de proyectos estratégicos se reduce de 60 a 50. El detalle de los proyectos compartidos se explica en el Apartado V sobre las Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional. La ejecución y rangos de cumplimiento de los proyectos estratégicos y operativos durante el periodo que se informa se muestran en el siguiente cuadro:

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

Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Proyecto Estratégicos/1	%	Proyectos Operativos	%	Total proyectos estratégicos y operativos	%
Cumplimiento entre el 80% y el 100% de lo programado	14	28%	30	41.10%	44	35.77%
Más del 100% de lo programado	17	34%	36	49.32%	53	43.09%
Cumplimiento entre el 50% y menos 80% de lo programado	2	4%	0	0.00%	2	1.63%
Cumplimiento menor al 50% de lo programado	5	10%	1	1.37%	6	4.88%
Sin programación a la fecha del informe	12	24%	6	8.22%	18	14.63%
Suspendido por la unidad responsable	0	0%	0	0.00%	0	0.00%
Total proyectos del POI 2017	50	100%	73	100%	123	100%
Promedio de Ejecución Institucional a junio 2017						65.64%

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

- El 35.77% (44) proyectos han ejecutado entre el 80% y el 100% de lo programado: Estos proyectos presentan un buen nivel de cumplimiento.
- El 43.09% (53) proyectos han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado: Este nivel de cumplimiento requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo la posibilidad de sub-programación.
- El 1.63% (2) proyectos han tenido ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado: Es necesario agilizar la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación.
- El 4.88% (6) de los proyectos 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.
- El 14.63% (18) de los proyectos no tenían programación en el periodo que se informa: Los proyectos se encuentra en un buen cumplimiento, tal como se programó.

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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



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

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

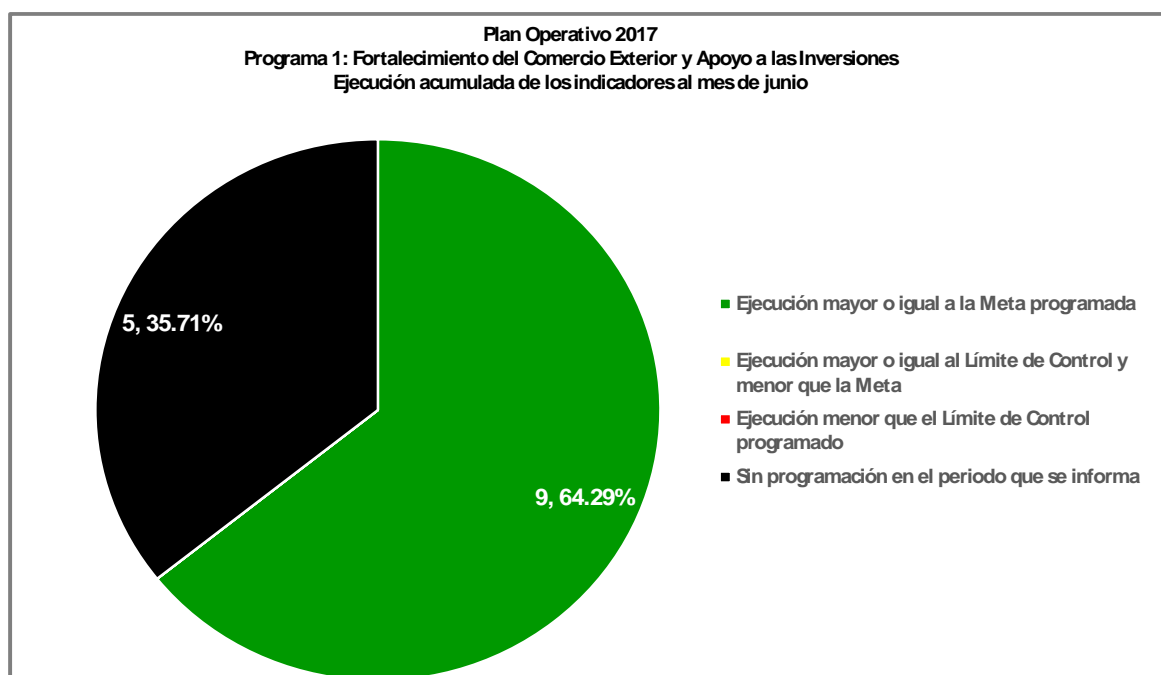
Este Programa tiene como finalidad, el contribuir al crecimiento económico del país mediante la promoción de las exportaciones y apoyo a las inversiones para la generación de empleo. Está integrado por tres subprogramas: 1. Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales; 2. Mejora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

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

1. Ejecución de los Indicadores 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 junio reportan el siguiente avance acumulado:

- **64.29% (9)** de los indicadores con ejecución acumulada mayor o igual a la meta programada.
- **35.71% (5)** de los indicadores con ejecución acumulada no tenían programación en el trimestre que se informa.



⁵ 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 segundo trimestre



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

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

Criterios de evaluación de los Indicadores	Total de Indicadores 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	9	64.29%	1	33.33%	5	83.33%	2	50.00%	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	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Sin programación en el periodo que se informa	5	35.71%	2	66.67%	1	16.67%	2	50.00%	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 junio

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	9	64.29%	2	14.29%	1	50.00%	2	100.00%	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	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Sin programación	5	35.71%	0	0.00%	1	50.00%	4	200.00%	0	0.00%	0	0.00%
Total Indicadores Claves de Desempeño del Programa	14	100.00%	2	14.29%	2	100.00%	6	300.00%	2	33.33%	2	100.00%

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

A continuación se presenta el estado del cumplimiento de cada uno de los 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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



Resultados de la ejecución de los Indicadores del programa al mes de junio

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE II		EJECUCIÓN TRIMESTRE
			LIM C	META	
Resultado: Incrementar el volumen y valor de productos exportados y promover el desarrollo de inversiones generadoras de empleo.					
1.0.Variación del valor de las exportaciones (Contribuir a incrementar las exportaciones en 1,500 millones con respecto al quinquenio anterior)	Unidad de Inteligencia Económica	Millones de dólares	2750	2900	4,345.86
2.0.Número de nuevos mercados de destino con exportaciones promedio de \$500,000 para el año	Unidad de Inteligencia Económica	Número	N/A	N/A	N/A
3.0.Tasa de crecimiento de la inversión privada con respecto al PIB	Unidad de Inteligencia Económica	Porcentaje	N/A	N/A	N/A
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.					
1.0.Acuerdos comerciales suscritos	Dirección de Política Comercial	Número	0	0	1.00
2.0.Personas capacitadas	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Número	250	300	396.00
3.0.Casos atendidos en el marco del Sistema Nacional de Defensa Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Número	N/A	N/A	N/A
4.0.Eventos de capacitación realizados	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	Número	8	9	9.00
5.0.Estudios e investigaciones relacionadas (OMC-OMPI)	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	Número	14	15	18.00
6.0.Estudios e investigaciones relacionadas (UIE)	Unidad de Inteligencia Económica	Número	10	11	12.00
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.					
1.0.Mejora de los componentes del Doing Business atribuibles al MINEC (Índice de facilitación de negocios)	Unidad de Inteligencia Económica	Posición	N/A	N/A	N/A
2.0.Mejora de los componente del Índice Global de Facilitación Comercial atribuibles al MINEC (Índice de competitividad Global)	Unidad de Inteligencia Económica	Posición	N/A	N/A	N/A
3.0.Marco regulatorio y simplificaciones administrativas	Dirección Nacional de Inversiones	Número	1	1	1.00
4.0.Emresas atendidas	Dirección Nacional de Inversiones	Número	150	160	482.00
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.					
5.0.Resoluciones, acuerdos, informe y documentos de integración económica centroamericana aprobados	Dirección de Política Comercial	Número	0	0	4.00

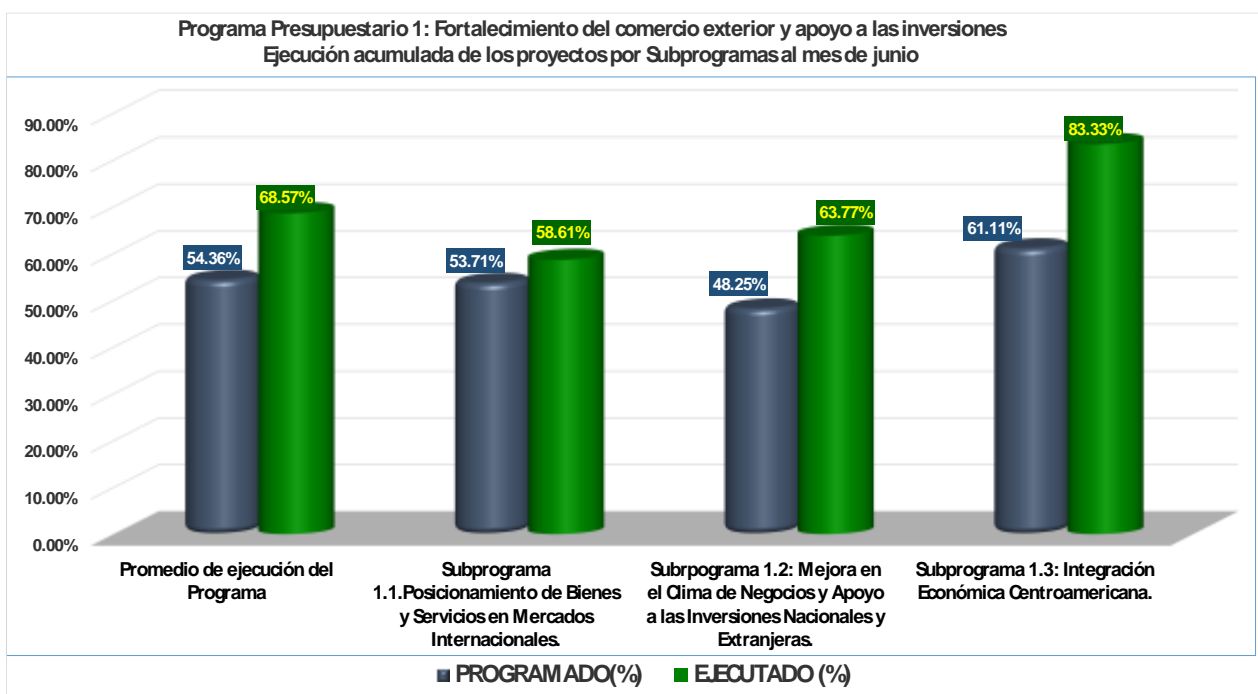


Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre

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

Al finalizar el segundo trimestre, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa Presupuestario es de 68.57%, superior al porcentaje de programación esperado que era de 54.36%, por lo que se tiene una sobre ejecución del 14.21%.

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



Este Programa Presupuestario se ejecuta a través de 34 proyectos vinculados a los tres subprogramas que lo integran, de los que el 20.59% (7) no tienen programación en el periodo.

Los 22 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- 23.53% (8) han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de la programación.
- 44.12 (15) han tenido una ejecución mayor 100% de lo programado
- 2.94% (1) ha tenido una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado.
- 8.82% (3) Ha tenido una ejecución menor o igual al 50% de lo programado

Estos resultados se pueden ver en el cuadro siguiente:



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



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

SUBPROGRAMAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.	6	12	1	3	6	0	28
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.	1	2	0	0	0	0	3
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.	1	1	0	0	1	0	3
Total proyectos del programa	8	15	1	3	7	0	34
%	23.53%	44.12%	2.94%	8.82%	20.59%	0.00%	100.00%

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

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

UNIDADES ORGANIZATIVAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección Nacional de Inversiones	1	2	0	0	0	0	3
Unidad de Inteligencia Económica	3	2	1	1	0	0	7
Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	1	4	0	1	1	0	7
Dirección de Política Comercial	0	2	0	1	0	0	3
Dirección de Administración de Tratados Comerciales	3	5	0	0	6	0	14
Total	8	15	1	3	7	0	34
Porcentaje	23.53%	44.12%	2.94%	8.82%	20.59%	0.00%	100.00%

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.		53.71%	58.61%	ADELANTO
3.3.1.1.20.E Crear el Sistema de Defensa Comercial	DATCO	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.24. E Ampliar el acceso de productos salvadoreños mediante mejoras en los acuerdos comerciales vigentes.	DATCO	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
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	40.00%	52.80%	ADELANTO
3.3.1.1.33. E Creación de un sistema informático para la administración de los contingentes arancelarios.	DATCO	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
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	33.33%	33.33%	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	41.11%	80.67%	ADELANTO
3.3.1.1.37.E Apoyar a los sectores productivos en el cumplimiento del origen de las mercancías garantizando su acceso a los mercados bajo condiciones preferenciales	DATCO	40.00%	40.00%	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	62.50%	85.00%	ADELANTO
3.3.1.1.1. O Administrar el mecanismo de Donaciones de alimentos e insumos agrícolas.	DATCO	48.00%	68.00%	ADELANTO
3.3.1.1.2. O Elaborar, publicar y dar seguimiento a los programas de desgravación arancelaria a fin de asegurar el goce de las preferencias arancelarias negociadas en los TLC.	DATCO	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.3. O Asesorar a los sectores productivos nacionales y demás usuarios del comercio exterior, brindando información oportuna sobre las normas y procedimientos contenidos en los Acuerdos Comerciales.	DATCO	42.50%	48.75%	ADELANTO
4.4.1.1.4.O Promoción de la inclusión de aspectos vinculados con la igualdad de género en la normativa nacional relacionada con el comercio internacional	DATCO	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior	POLICOM	66.67%	33.33%	49.99%
3.3.1.1.39.E Acuerdos comerciales	POLICOM	62.50%	87.50%	ADELANTO
3.3.1.1.4.E Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco del Programa de Trabajo de la Ronda de Doha u otros instrumentos comerciales negociados	OMC-OMPI	50.00%	50.00%	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	50.00%	0.00%	0.00%
3.3.1.1.29.E Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES	OMC-OMPI	50.00%	75.00%	ADELANTO
3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual	OMC-OMPI	59.23%	96.43%	ADELANTO
3.3.1.1.31. E Impulsar la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.	OMC-OMPI	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.35.E Impulsar estrategias para la participación de El Salvador en las negociaciones comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	OMC-OMPI	50.06%	66.07%	ADELANTO
5.5.1.1.1.O Gestiones Administrativas	OMC-OMPI	53.95%	83.34%	ADELANTO
3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	UIE	50.00%	18.44%	36.88%
3.3.1.1.26. E Estrategias para el desarrollo exportador para los sectores de transformación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.	UIE	49.71%	44.23%	88.98%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
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	83.34%	52.78%	63.33%
3.3.1.1.1.O Seguimiento a la coyuntura económica	UIE	50.56%	45.61%	90.21%
3.3.1.1.2.O Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios	UIE	57.50%	57.08%	99.27%
3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones	UIE	50.00%	83.33%	ADELANTO
3.3.1.1.4.O Fortalecimiento del recurso humano	UIE	33.33%	100.00%	ADELANTO
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.		48.25%	63.77%	ADELANTO
1.1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes	DNI	44.53%	86.67%	ADELANTO
3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión extranjera	DNI	50.00%	50.00%	100.00%
3.3.1.2.1.O Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas	DNI	50.53%	50.96%	ADELANTO
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.		61.11%	83.33%	ADELANTO
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	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
4.4.1.3.5. E Plan anual de prevención, monitoreo y eliminación de barreras al comercio a nivel intrarregional.	DATCO	50.00%	50.00%	100.00%
4.4.1.3.12.E Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana	POLICOM	66.67%	100.00%	ADELANTO



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



Programa presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.

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

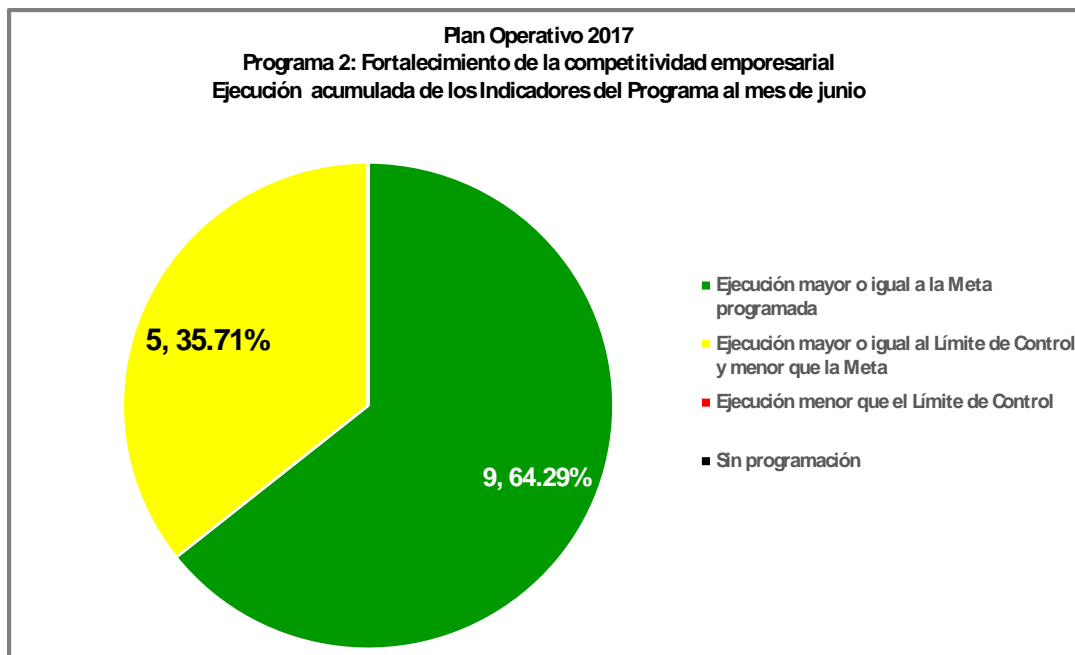
Las unidades organizativas que ejecutan este programa son: Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo, Dirección de Innovación y Calidad, Dirección de Fomento Productivo, Dirección de Coordinación de Políticas Productivas y la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles.

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

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

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

- **64.29% (9)** con una ejecución igual o mayor al 100% de la meta o más para el periodo.
- **35.71% (5)** 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:



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



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

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño del Programa		Resultado Específico: Incrementar la competitividad del tejido productivo ocasionada por los bajos niveles de productividad, a través de servicios orientados al fomento, diversificación y transformación productiva.		Subprograma 2.1: Fomento y Diversificación Productiva		Subprograma 2.2: Transformación Productiva.	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Ejecución mayor o igual a la Meta programada	9	64.29%	2	100.00%	7	58.33%	0	0.00%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	5	35.71%	0	0.00%	5	41.67%	0	0.00%
Ejecución menor que el Límite de Control	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Sin programación	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Total Indicadores	14	100.00%	2	100.00%	12	100.00%	0	0.00%

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

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

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

criterios de evaluación de los Indicadores	Total de Indicadores		Unidad de Inteligencia Económica		Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo		Dirección de Innovación y Calidad		Dirección de Fomento Productivo		Dirección de Coordinación de Políticas Productivas		Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Ejecución mayor ó igual a la Meta programada	9	64.29%	2	100.00%	2	33.33%	2	100.00%	1	50.00%	2	66.67%	0	0.00%
Ejecución mayor ó igual al Límite de Control y menor que la Meta	5	35.71%	0	0.00%	4	66.67%	0	0.00%	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%
Ejecución menor que el Límite de Control	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Sin programación	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	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	166.67%	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.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



Plan Operativo 2017 Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial Resultados de la ejecución de los Indicadores al mes de junio

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE II		Ejecución Trimestre
			LIM C	META	
Resultado: Incrementar la competitividad del tejido productivo ocasionada por los bajos niveles de productividad, a través de servicios orientados al fomento, diversificación y transformación productiva.					
9.0.Crecimiento de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDTP	Unidad de Inteligencia Económica	Porcentaje	0	4	6.50
10.0.Valor de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDTP	Unidad de Inteligencia Económica	Millones de dólares	1955.5	2062.5	2,064.74
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva					
1.0. Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólares americanos	96120	192240	280,453.40
2.0. Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólares americanos	84015	168030	162,281.21
3.0. Monto de cofinanciamiento otorgados para fast track. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólares americanos	4890	9780	5,373.44
4.0. Monto de cofinanciamiento otorgados para fast track. Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólares americanos	0	0	16,772.79
6.0. Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Innovación y Calidad	Número	13	25	54.00
6.0. Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Fomento Productivo	Número	40	50	168.00
7.0. Empresas apoyadas asistencia técnica especializada para la diversificación de la producción	Dirección de Innovación y Calidad	Número	2	3	12.00
8.0. Empresas apoyadas en temas de fomento y diversificación productiva	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Número	38	50	67.00
9.0. Empresas capacitadas en el fortalecimiento de sus capacidades empresariales	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Número	20	45	45.00
10.0. Acciones desarrolladas para el fortalecimiento del SFPE y la implementación de la PFDT	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Número	4	6	4.00
11.0. Monto de cofinanciamiento otorgados para fast track. Fondos Taiwán	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólares americanos	4542	9084	6,741.90
12.0. Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos Taiwán	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólares americanos	74255	148509	126,661.60

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

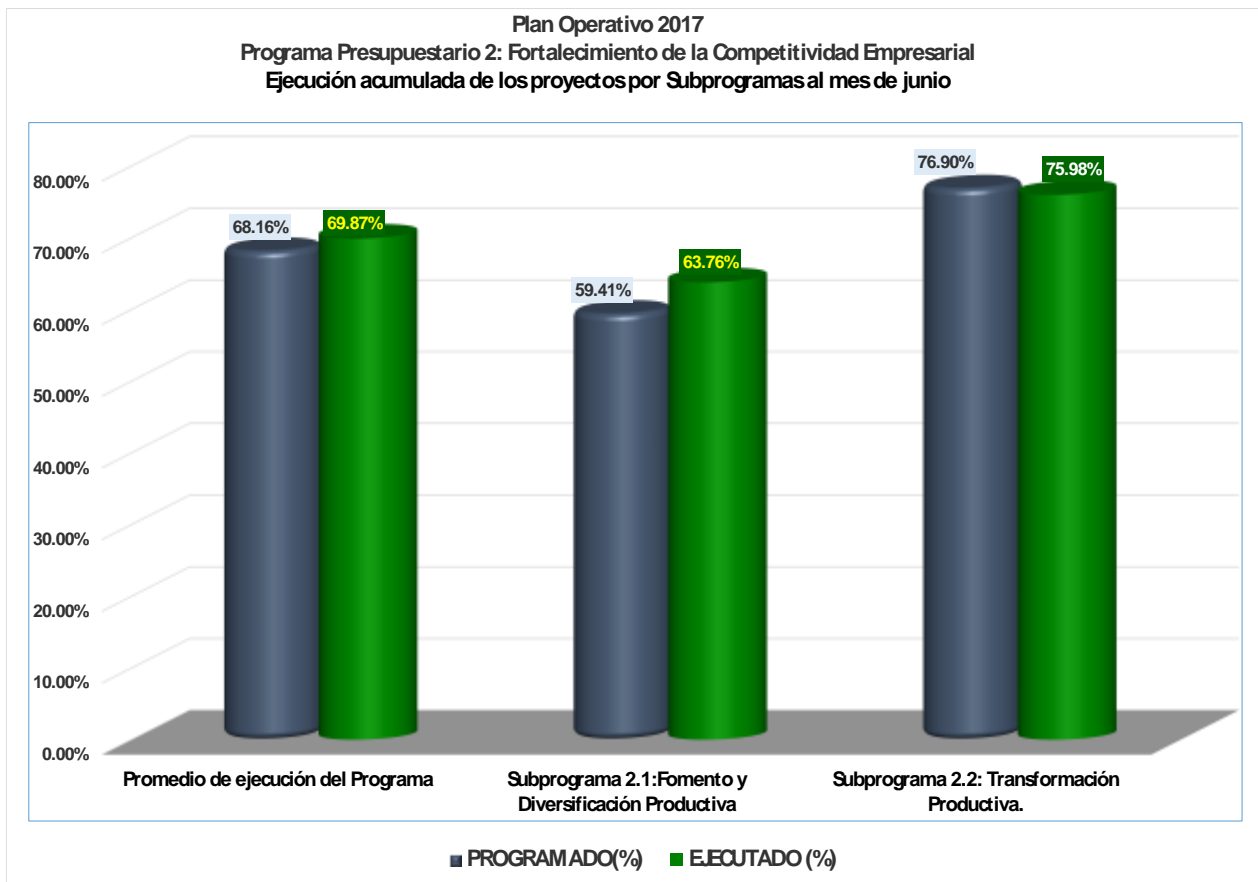


Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre

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

En el periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa Presupuestario, fue 68.97%, superior al porcentaje de programación esperado que era de 69.16%.

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



Este Programa Presupuestario se ejecuta a través de 30 proyectos vinculados a los dos subprogramas que lo integran, de los que el 26.67% (8) no tienen programación en el periodo.

Los 22 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- 33.33% (10) han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de lo programado
- 36.67% (11) han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado.
- 3.33% (1) ha tenido una ejecución igual o menor al 50% de lo programado

Estos resultados pueden verse en el siguiente cuadro:



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



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

SUBPROGRAMAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva	7	10	0	1	6	0	24
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.	3	1	0	0	2	0	6
Total proyectos	10	11	0	1	8	0	30
%	33.33%	36.67%	0.00%	3.33%	26.67%	0.00%	100.00%

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

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

UNIDADES ORGANIZATIVAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	1	1	0	0	1	0	3
Dirección de Innovación y Calidad	6	4	0	0	4	0	14
Dirección de Fomento Productivo	0	1	0	1	1	0	3
Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	1	1	0	0	0	0	2
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	2	4	0	0	2	0	8
Total	10	11	0	1	8	0	30
Porcentaje	33.33%	36.67%	0.00%	3.33%	26.67%	0.00%	100.00%

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

Plan Operativo 2017 Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial Ejecución acumulada de los proyectos por unidad organizativa al mes de junio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva		59.41%	63.76%	ADELANTO
1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)	DICOPP	50.00%	50.00%	100.00%
1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva	DICOPP	58.33%	90.00%	ADELANTO
2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA	DFP	49.41%	53.48%	ADELANTO
2.2.2.1.4. E Adiestramiento para crear o fortalecer la capacidad exportadora de pequeñas y medianas empresas, por medio de un proceso de mentorías empresariales.	DFP	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
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	80.56%	11.11%	13.79%
1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas	DICA	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	45.45%	47.27%	ADELANTO
1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	DICA	58.34%	100.00%	ADELANTO
1.1.2.1.1.O Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	DICA	0.00%	100.00%	ADELANTO
1.1.2.1.2.O Actividades de Difusión y Fomento de Información especializada de la Dirección de Innovación y Calidad	DICA	50.00%	50.00%	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%
2.2.2.1.2. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	FONDEPRO	66.27%	58.19%	87.81%
2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	FONDEPRO	46.27%	73.73%	ADELANTO
2.2.2.1.2.O Creación de programas y productos de co-financiamiento para promover la participación productiva de las mujeres	FONDEPRO	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.2.1.8.E Modernización de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	SOM	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.2.1.1.O Realizar Inspecciones y/o revisión a empresas	SOM	48.96%	51.03%	ADELANTO
5.5.2.1.2.O Fiscalizar a los Operadores de Tarjetas de Crédito	SOM	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.2.1.3.O Procesos administrativos de acuerdo a la Ley	SOM	58.61%	100.00%	ADELANTO
5.5.2.1.4.O Dar respuesta a solicitudes de diferentes dependencias de Gobierno y otros	SOM	79.93%	100.00%	ADELANTO
5.5.2.1.5.O Registro de las Inspecciones y/o revisiones y Procesos Administrativos efectuados	SOM	62.67%	80.34%	ADELANTO
5.5.2.1.6.O Determinar montos de fianzas a empresas aéreas	SOM	50.00%	50.00%	100.00%
5.5.2.1.7.O Control de Gestión Administrativa	SOM	50.00%	50.00%	100.00%
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.		76.90%	75.98%	98.80%
1.1.2.2.2.E Proyecto de capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas (Exportar con Calidad)	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.2.11.E Programa de preparación para la Acreditación nacional de organismos de evaluación de la conformidad	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.2.12.E Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión	DICA	80.70%	83.51%	ADELANTO
1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	DICA	66.67%	61.11%	91.66%
1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.2.29. E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para la reconversión industrial.	DICA	75.00%	75.00%	100.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



Programa presupuestario 3: Generación de Información Estadística

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

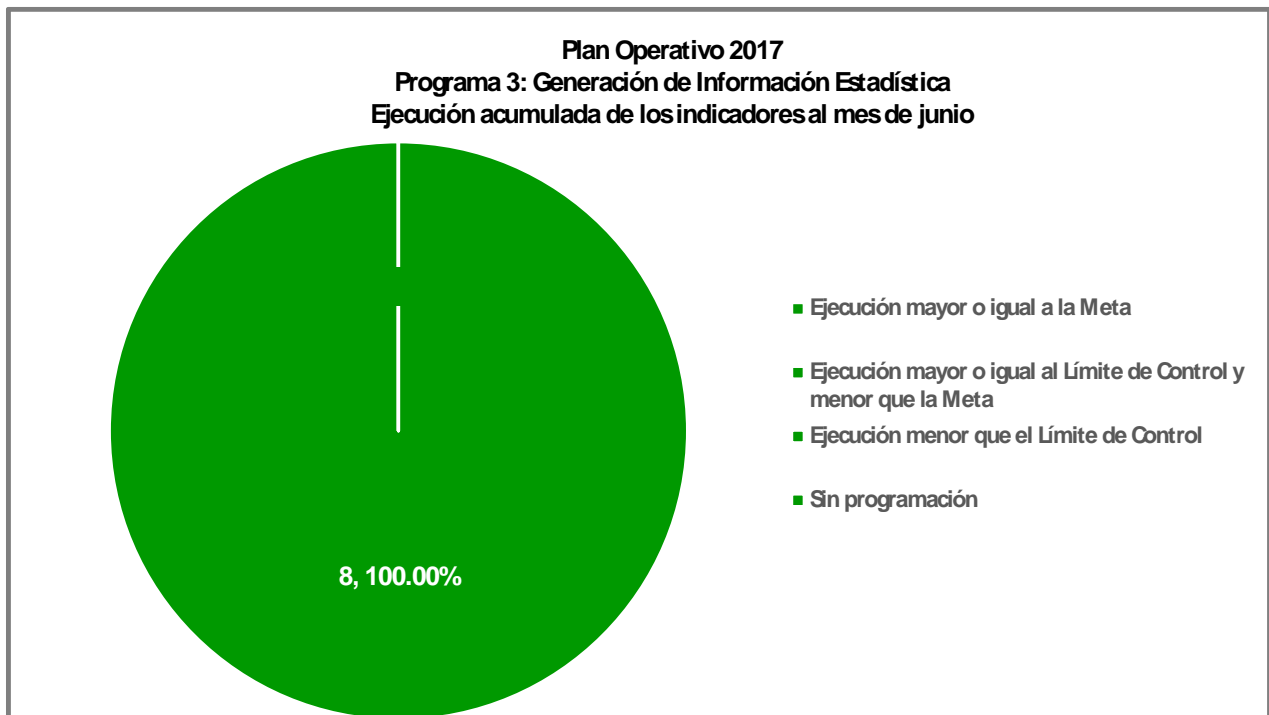
Su ejecución es responsabilidad de la Dirección General de Estadísticas y Censos.

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

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

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

- **100% (8)** Indicadores ejecutaron el 100% de la meta o más para el periodo.



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 segundo trimestre



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

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	8	100.00%	2	100.00%	0	0.00%	4	100.00%	2	100.00%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Ejecución menor que el Límite de Control	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Sin programación	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	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: Fortalecimiento Generación de información estadística Ejecución acumulada de los Indicadores del programa al mes de junio

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE II		Ejecución Trimestre
			LIM C	META	
Resultado: Producir y proporcionar información estadística útil y oportuna para la planificación, formulación y evaluación de políticas públicas.					
1.0.Oportunidad en la disponibilidad de información estadísticas	Dirección General de Estadística y Censos	Documentos/boletines	12	13	15.00
3.0.Construcción de las bases de datos y elaboración de los documentos de resultados en los tiempos programados	Dirección General de Estadística y Censos	bases de datos/Documents	32	38	39.00
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.					
3.0.Elaboración del documento de resultados de EHPM	Dirección General de Estadística y Censos	Número	N/A	N/A	1.00
4.0.Base de datos con variables demográficas disponible	Dirección General de Estadística y Censos	Número	0	0	4.00
5.0.Base de datos depurada e integrada del Registro Único de Víctimas	Dirección General de Estadística y Censos	Número	0	0	0.57
6.0.Estadísticas de género publicadas	Dirección General de Estadística y Censos	Número	1	1	1.00
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas					
3.0.Bases de datos económicas procesadas	Dirección General de Estadística y Censos	Número	18	19	20.00
4.0.Publicaciones realizadas de índices económicos	Dirección General de Estadística y Censos	Número	10	12	12.00

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



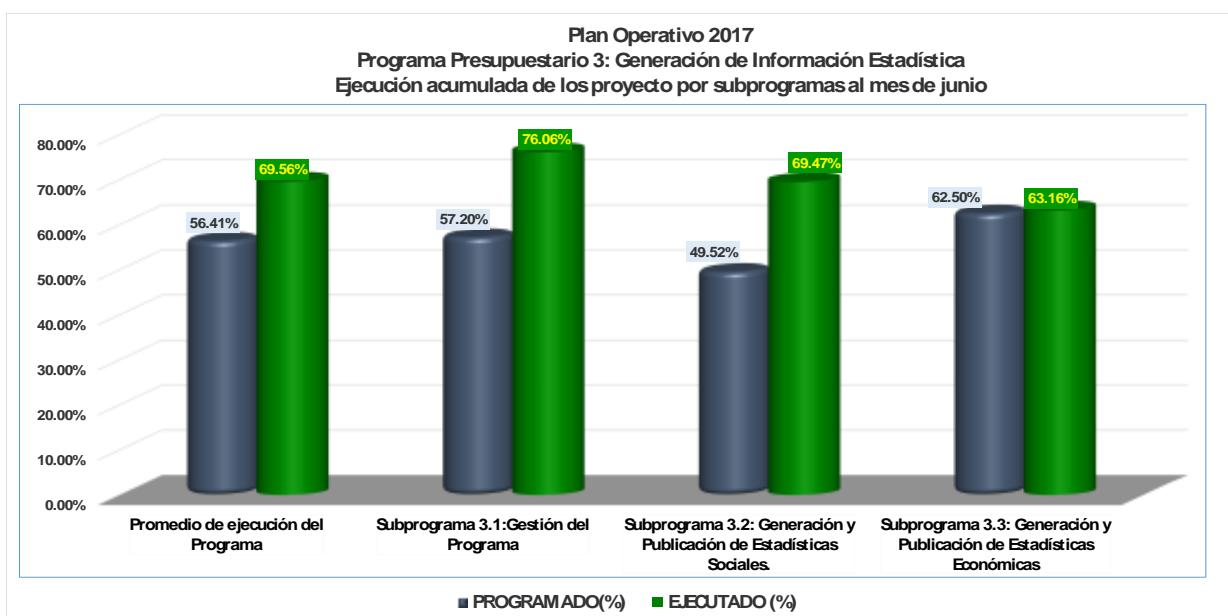
Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



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

En el periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada del Programa Presupuestario, fue 69.56%, superior al porcentaje de programación esperado, que era de 56.41%, por lo que se tiene una sobre ejecución de 13.15%.

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



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

SUBPROGRAMAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 3.1:Gestión del Programa	1	2	0	0	0	0	3
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.	2	2	1	0	0	0	5
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas	1	1	0	0	1	0	3
Total Proyectos	4	5	1	0	1	0	11
%	36.36%	45.45%	9.09%	0.00%	9.09%	0.00%	100.00%

Los 10 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- **36.36% (4)** proyectos han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de lo programado.
- **45.45% (5)** proyectos han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



- **9.09% (1)** proyecto ha tenido una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado.

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
1. Subprograma 3.1: Gestión del Programa		57.20%	76.06%	ADELANTO
5.5.3.1.4.O Investigación y desarrollo de tecnologías de la información	DIGESTYC	62.96%	88.57%	ADELANTO
5.5.3.1.5.O Gestión administrativa y de seguimiento	DIGESTYC	50.00%	50.00%	100.00%
5.5.3.1.6.O Proyección de imagen institucional	DIGESTYC	50.00%	91.67%	ADELANTO
2. Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.		49.52%	69.47%	ADELANTO
5.5.3.2.5.E Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas	DIGESTYC	50.00%	37.50%	75.00%
5.5.3.2.6.E Gestión del conocimiento (elaboración de análisis sectoriales en función a las metas del PQD y ODS)	DIGESTYC	0.00%	100.00%	ADELANTO
5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.2.1.O Generación y publicación de estadísticas sociales	DIGESTYC	23.08%	65.39%	ADELANTO
5.5.3.2.3.O Apoyo a Proyectos Interinstitucionales a través de investigaciones especiales	DIGESTYC	50.00%	50.00%	100.00%
3. Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas		62.50%	63.16%	ADELANTO
1.1.3.3.6.E Análisis estadístico de mercados	DIGESTYC	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
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	50.00%	50.88%	ADELANTO



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



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

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

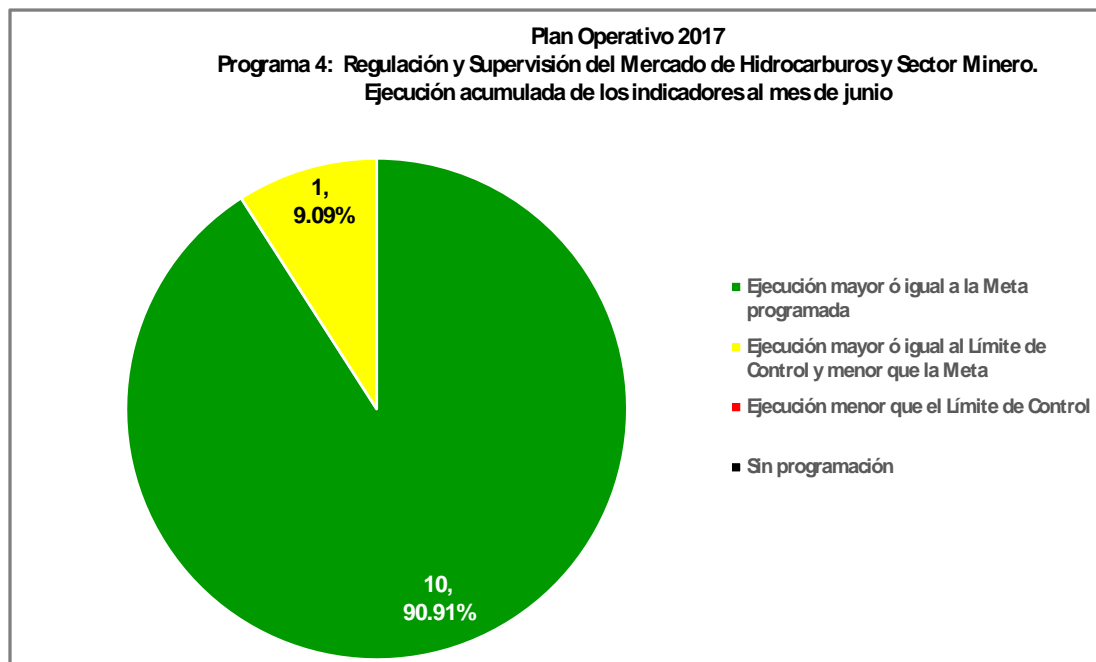
Las unidades organizativas que ejecutan los proyectos agrupados en este programa son: Dirección de Hidrocarburos y Minas, Dirección de Tecnologías de la Información y el Centro de Atención por Demanda.

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

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

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

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



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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



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 junio

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 ó igual a la Meta programada	10	90.91%	5	100.00%	2	100.00%	2	100.00%	1	50.00%
Ejecución mayor ó 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	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		0.00%
Sin programación	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Total Indicadores	11	100.00%	5	100.00%	2	100.00%	2	100.00%	2	100.00%

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

Plan Operativo 2017

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

criterios de evaluación de los Indicadores	Total Indicadores por unidad		Dirección de Hidrocarburos y Minas		Dirección de Tecnología de la Información		Centro de Atención por Demanda	
Ejecución mayor o igual a la Meta programada	10	90.91%	7	100.00%	3	75.00%	0	0.00%
Ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor que la Meta	1	9.09%	0	0.00%	1	25.00%	0	0.00%
Ejecución menor que el Límite de Control	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Sin programación	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Total Indicadores del Programa	11	100.00%	7	100.00%	4	100.00%	0	0.00%

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

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

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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



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

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE II		Ejecución Trimestre
			LIM C	META	
Resultado: Garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad del mercado de hidrocarburos y minas, mediante su regulación y vigilancia efectiva					
1.1.Contribución del subsidio en el costo de la canasta básica alimentaria urbana	Dirección de Tecnologías de la Información	% Urbano	1.8	2.1	2.38
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	3.31
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
3.0.Cumplimiento de normativas técnicas para la explotación de canteras autorizadas	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	61	62	98.79
4.0.Cumplimiento en cuanto a calidad y cantidad de combustibles líquidos y seguridad industrial	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	93	94	95.00
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.					
1.0.Correlación entre tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones.(Mercado del Sector Hidrocarburos)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Número	0.77	0.7	0.41
2.0. Inspecciones de verificación realizadas. (Mercado de Hidrocarburos)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	96	97	99.53
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico					
1.0.Correlación entre el tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones.(Sector Minero)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Número	1.5	1	0.00
2.0. Verificaciones realizadas. (Carteras o Explotaciones mineras)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	96	97	136.66
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.					
1.1.Promedio de número de beneficiarios del subsidio al GLP	Dirección de Tecnologías de la Información	Número	447198	474593	471,805.00
1.2.Promedio del número de beneficiarias del subsidio al GLP	Dirección de Tecnologías de la Información	Número	669535	713630	718,632.00

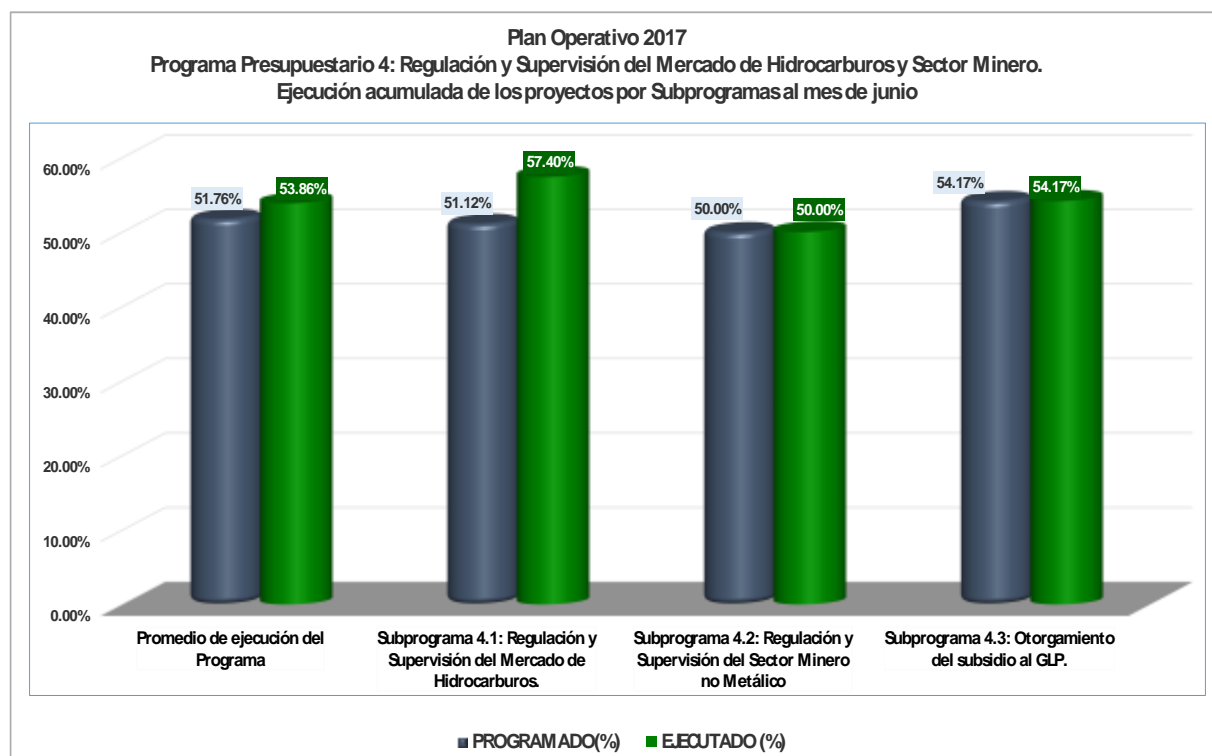


Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



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

En el periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa Presupuestario fue de 53.86%, siendo la programación esperada de 51.76%, como puede verse en el gráfico siguiente:



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

Los siete proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- **62.5% (5)** han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de lo programado.
- **25% (2)** ha tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado.
- **12.5% (1)** ha tenido una ejecución menor al 50% de lo programado.

Estos resultados pueden verse en el siguiente cuadro:



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos u sector minero
Ejecución acumulada de los proyectos por Subprograma al mes de junio

SUBPROGRAMAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.	1	2	0	0	0	0	3
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico	1	0	0	0	0	0	1
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.	3	0	0	0	1	0	4
Total proyectos del programa	5	2	0	0	1	0	8
%	62.50%	25.00%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	100.00%

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

Plan Operativo 2017
Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos u sector minero
Ejecución acumulada de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programas al mes de junio

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

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.		51.12%	57.40%	ADELANTO
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	60.00%	100.00%	ADELANTO
1.1.4.1.1.0 Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	DHyM	50.01%	53.32%	ADELANTO
1.1.4.1.3.0 Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)	DHyM	50.00%	50.00%	100.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico		50.00%	50.00%	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	50.00%	50.00%	100.00%
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.		54.17%	54.17%	100.00%
5.5.4.3.1.O Administración de la entrega directa del subsidio al Gas Licuado de Petróleo	CENADE	50.00%	50.00%	100.00%
5.5.4.3.2.O Revisión y/o actualización del marco normativo técnico de la entrega del subsidio al GLP	CENADE	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.4.3.3.O Gestión Administrativa-Financiera	CENADE	66.67%	66.67%	100.00%
5.5.4.3.1.O Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP	DTI	50.00%	50.00%	100.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



Categoría presupuestaria: Acciones Centrales

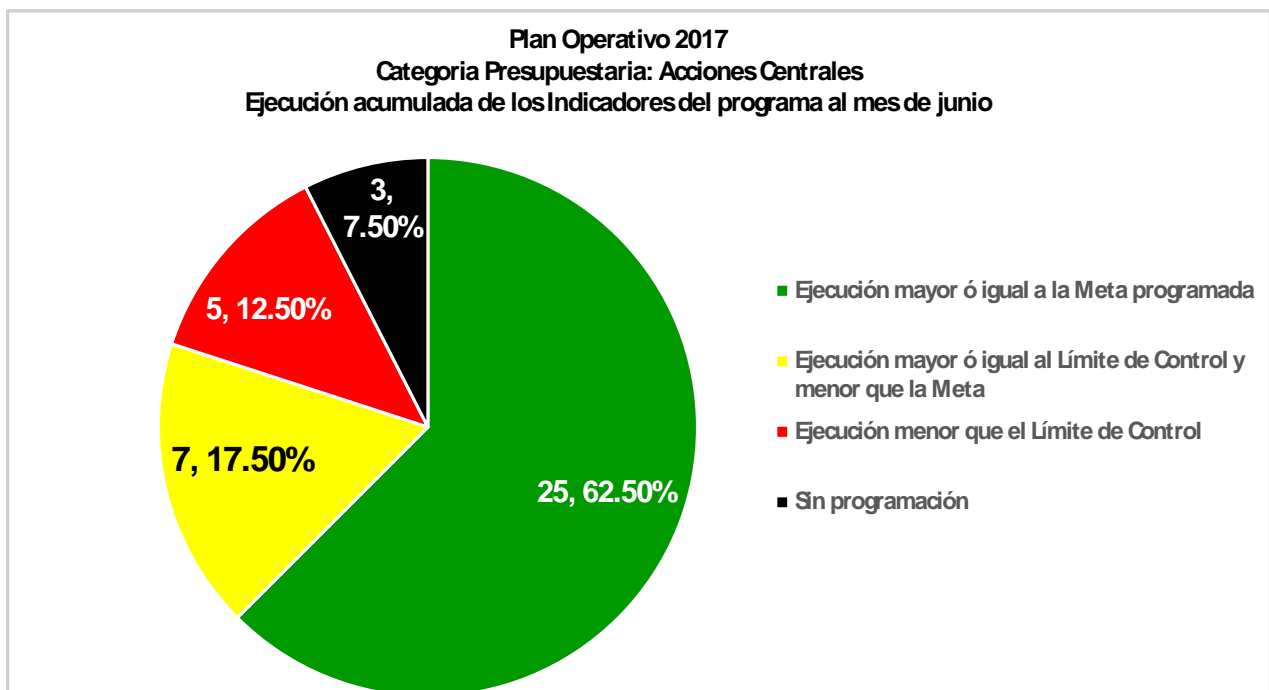
La categoría presupuestaria Acciones Centrales tienen la finalidad de contribuir al desarrollo de los procesos que aseguren la eficacia, eficiencia y la transparencia en la gestión estratégica, administrativa y financiera del MINEC.

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

1. Ejecución de los Indicadores de las Acciones Centrales

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

- **63% (25)** con una ejecución mayor o igual a la meta programada al periodo.
- **18% (7)** con una ejecución mayor o igual al Límite de Control y menor a la meta o más al periodo.
- **13% (5)** con una ejecución menor que el Límite de Control programado.
- **8% (3)** no tenían programación en el trimestre que se informa.





Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



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

Plan Operativo 2017
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales
Ejecución acumulada de los indicadores por Unidad Organizativa adscrita al mes de junio

Criterios de evaluación de los Indicadores / Unidad Organizativa	Ejecución mayor o igual a la meta	Ejecución mayor o igual al límite de control y menor	Ejecución menor que el Límite de Control	Sin programación	Total indicadores Unidad Organizativa
Unidad Ambiental	3	0	1	0	4
Gerencia de Auditoría Interna	4	0	0	0	4
Unidad de Cooperación Externa	2	2	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	1	0	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	1	0	0	2
Dirección de Administración y Finanzas	3	0	0	0	3
Gerencia Financiera	1	0	0	0	1
Gerencia de Recursos Humanos	0	0	2	3	5
Gerencia de Administración	2	2	0	0	4
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	0	1	0	0	1
	25	7	5	3	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 junio

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE II		Ejecución Trimestre
			LIM C	META	
2.0. Porcentaje de las respuestas oportunas a los hallazgos, observaciones o recomendaciones de las auditorías internas o externas realizadas directamente a la Dirección, y/o que la vinculen a través de las diferentes gerencias dependientes de la Dirección de Administración y Finanzas del MINEC	Dirección de Administración y Finanzas	Porcentaje	85	100	100.00
4.0. Porcentaje de cumplimiento del plan de compras	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	Porcentaje	20	40	38.96
5.0. Eficiencia en la ejecución del Presupuesto del MINEC	Gerencia Financiera	Porcentaje	25	50	73.47
6.0. Porcentaje de Unidades Organizativas auditadas.	Gerencia de Auditoría Interna	Porcentaje	80	100	100.00
7.0. Disminución del riesgo de las áreas auditadas en cumplimiento a recomendaciones plasmadas en informes de auditoría.	Gerencia de Auditoría Interna	Porcentaje	30	40	42.00



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE II		Ejecución Trimestre
			LIM C	META	
8.0. Porcentaje de áreas del MINEC consideradas de alto riesgo programadas y auditadas por año.	Gerencia de Auditoría Interna	Porcentaje	80	100	100.00
9.0. Porcentaje en que se afecta la ejecución del Plan de trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna	Gerencia de Auditoría Interna	Porcentaje	20	10	0.00
10.0. Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	30	35	15.00
11.0. Porcentaje de empleados capacitados	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	30	35	15.00
12.0. Número de Asociaciones Cooperativas con beneficios fiscales.	Dirección de Asuntos Jurídicos	Número	10	20	12.00
17.0. Posicionamiento del MINEC en los medios de comunicación social	Gerencia de Comunicaciones	Número	36	40	68.00
18.0. Tiempo promedio de atención a requisiciones de transporte	Gerencia de Administración	Tiempo	8	2	5.27
19.0. Reducción de demanda insatisfecha de pedidos de almacén	Gerencia de Administración	Porcentaje	40	25	0.00
20.0. Atención a requerimientos de mantenimiento de instalaciones y equipo (electricidad, fontanería y equipo)	Gerencia de Administración	Porcentaje	60	80	71.24
21.0. Correspondencia entregada.	Gerencia de Administración	Porcentaje	75	95	100.00
24.0. Promedio de cumplimiento de criterios en la organización de los archivos de gestión con base a normas	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	Porcentaje	15	20	21.00
26.0. Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de información	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	Días	10	8	8.00
27.0. Porcentaje de respuesta a quejas, avisos, denuncias, sugerencias y atenciones varias	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	Porcentaje	85	90	99.30
28.0. Porcentaje de usuarios de la DTAIPC y oficina enlace DIGESTYC satisfechos con la atención recibida	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	Porcentaje	75	89	90.00
29.0. Mantenimiento de Sistemas Informáticos	Dirección de Tecnologías de la Información	Porcentaje	18	22	44.00
31.0. Monto de cooperación técnica y financiera obtenidos	Unidad de Cooperación Externa	Dólares americanos	250000	500000	787,730.00
32.1. Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución mayor o igual del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	Porcentaje	70	80	78.00
32.2. Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución mayor del 50% y menor del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	Porcentaje	30	20	22.00
32.3. Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución menor o igual del 50% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	Porcentaje	10	0	0.00
33.0. Medidas de política propuestas por el MINEC y adoptadas por el Gobierno	Unidad de Asesoría y Coordinación	Número	0	1	1.00
34.0. Mecanismo de información estratégica actualizada al Despacho	Unidad de Asesoría y Coordinación	Número	1	2	4.00



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE II		Ejecución Trimestre
			LIM C	META	
37.0. Información oportuna sobre los avances en la ejecución del Plan Operativo Institucional.	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Días	20	15	6.00
38.0. Acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	Dirección de Tecnologías de la Información	Porcentaje	45	52	51.74
40.0. Porcentaje de cumplimiento de las cláusulas financieras del contrato colectivo de trabajo cumplidas al año 2015	Dirección de Administración y Finanzas	Porcentaje	40	50	125.00
41.0. Porcentaje de gestiones resueltas por la Dirección de Administración y Finanzas ante el Ministerio de Hacienda para lograr una ejecución financiera/presupuestaria eficiente	Dirección de Administración y Finanzas	Porcentaje	85	100	100.00
42.0. Tasa de variación del consumo institucional de Energía	Unidad Ambiental	Porcentaje	3	5	8.72
43.0. Tasa de variación del consumo institucional de Papelería	Unidad Ambiental	Porcentaje	5	10	28.86
44.0. Tasa de variación del consumo institucional de Tintas	Unidad Ambiental	Porcentaje	5	10	0.00
45.0. Tasa de recuperación de materiales reciclables (papel y cartón, metal, plástico)	Unidad Ambiental	Porcentaje	5	10	13.36
46.0. Porcentaje de Unidades Organizativas que han cumplido los indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2017, en un rango de ejecución igual o mayor al 80% con respecto a lo programado, a la fecha del cálculo	Unidad de Género	Porcentaje	70	80	13.30
47.0. Porcentaje de Unidades Organizativas que han cumplido los indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2017, en un rango de ejecución mayor o igual al 50% pero menor o igual al 80%, a la fecha del cálculo	Unidad de Género	Porcentaje	30	20	13.30
48.0. Porcentaje de Unidades Organizativas que han cumplido los indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2017, en un rango de ejecución menor o igual al 50%, a la fecha del cálculo	Unidad de Género	Porcentaje	10	0	73.00
49.0. Porcentaje de evaluaciones de eficacia realizadas de capacitaciones técnicas que duren como mínimo 40 horas	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	N/A	N/A	N/A
7.0.50.0 Porcentaje de participaciones en tema transversal "Sistema Sexo-Género"	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	N/A	N/A	N/A
7.0.51.0 Porcentaje de participaciones de la Gerencia de Comunicaciones en temas transversal "Uso de Lenguaje inclusivo"	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	N/A	N/A	N/A



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



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

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

En el periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos, fue de 66.33% superior al porcentaje de programación esperado que era de 60.52%, por lo que se tiene una sobre ejecución de más del 5.81%.



Esta sobre ejecución se debe a que el 54% (27) de los proyectos han tenido ejecución mayor de la programada, como puede verse en el siguiente cuadro:

Plan Operativo 2017
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales

SUBPROGRAMAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Proyectos para la gestión y administración financiera del MINEC	20	27	0	2	1	0	50
%	40.00%	54.00%	0.00%	4.00%	2.00%	0.00%	100.00%

De los 50 proyectos/6 de las Acciones Centrales, sólo uno no tiene programación en el periodo y los 49 restantes han tenido los siguientes resultados:

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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



- **40% (20)** han ejecutado entre el 80% y 100% de lo programado
- **54% (27)** han más del 100% de su programación
- **4 % (2)** ha tenido una ejecución menor al 50% de lo programado

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

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

UNIDAD ORGANIZATIVA	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SIN PROGRAMACION	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Unidad Ambiental		1					1
Gerencia de Auditoría Interna	4				1		5
Unidad de Cooperación Externa	1	2					3
Unidad de Asesoría y Coordinación		1					1
Dirección de Asuntos Jurídicos	1	2					3
Gerencia de Comunicaciones		1					1
Unidad de Género		5					5
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	2	2					4
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	1	2					3
Dirección de Administración y Finanzas		6					6
Gerencia Financiera		1					1
Gerencia de Recursos Humanos		2		1			3
Gerencia de Administración	5						5
Dirección de Tecnologías de la Información/1	2	1					3
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	4	1		1			6
Total	20	27	0	2	1	0	50
Porcentaje	40%	54%	0%	2%	4%	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.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



Plan Operativo 201 Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales Resultados de la ejecución de los proyectos al mes de junio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	DAYF	50.00%	55.91%	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Realizar gestiones de interés para el Ministerio con otras instituciones públicas y privadas	DAYF	50.00%	75.00%	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Coordinar y resolver los diferentes asuntos y proyectos planteados con SITME u otras instancias	DAYF	93.10%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.3.O Adecuaciones del MINEC para mejora de ambientes de trabajo	DAYF	66.67%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.4.O Revisión de documentos remitidos por las gerencias circunscritas a la Dirección	DAYF	59.32%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.5.O Revisión de solicitudes de autorización de Misiones Oficiales al Exterior aplicando la normativa legal vigente	DAYF	50.00%	53.65%	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	DAJ	50.00%	62.50%	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Resolver recursos y tramitar procesos de Amparo, Inconstitucionalidad y Contenciosos Administrativos	DAJ	65.91%	81.67%	ADELANTO
5.5.7.1.2. O Tramitación de Solicitudes.	DAJ	51.11%	45.14%	88.32%
5.5.7.1.2.O Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTI	61.00%	55.00%	90.16%
5.5.7.1.3.O Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección	DTI	22.50%	42.50%	ADELANTO
5.5.7.1.4.O Implementación de la Ley de Firma Electrónica	DTI	50.00%	50.00%	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	53.63%	55.30%	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Administración del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos	DTAIPC	74.89%	75.00%	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GADMON	66.67%	66.67%	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	62.50%	62.50%	100.00%
5.5.7.1.2. O Servicio de pago de viáticos, facturas y gastos imprevistos de todas las oficinas del MINEC.	GADMON	50.00%	50.00%	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	50.00%	50.00%	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	50.00%	50.00%	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GACI	78.08%	90.68%	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras y los Controles Trimestrales	GACI	25.00%	25.00%	100.00%
5.5.7.1.2.O Coordinar, gestionar y realizar Órdenes de Compra y Pedido de bienes y servicios	GACI	50.00%	50.00%	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	50.00%	50.00%	100.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.4.O Elaborar contratos de bienes y servicios, resoluciones, digitalizar expedientes de contratación y otros documentos legales	GACI	62.50%	60.42%	96.67%
5.5.7.1.5.O Preparar, elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo	GACI	100.00%	0.00%	0.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GAI	33.33%	33.33%	100.00%
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	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.4.O Gestión de Acciones Administrativas	GAI	75.00%	75.00%	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GC	50.00%	61.15%	ADELANTO
5.5.7.1.21.E Mejora de la calidad en los procesos del MINEC	GPDI	54.17%	87.50%	ADELANTO
5.5.7.1.1. O Formulación, monitoreo y seguimiento de los Planes Institucionales.	GPDI	69.86%	75.42%	ADELANTO
5.5.7.1.2. O Diseño y/o actualización de los documentos normativos para fortalecer el sistema de control interno del MINEC.	GPDI	77.78%	77.08%	99.10%
5.5.7.1.3.O Control de Gestión Administrativa	GPDI	50.00%	50.00%	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GRRHH	54.67%	66.67%	ADELANTO
5.5.7.1.20.E Implementar el sistema de gestión por competencia	GRRHH	100.00%	0.00%	0.00%
5.5.7.1.1.O Atención médica al personal del MINEC a través de la Clínica Empresarial	GRRHH	50.00%	66.67%	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GFI	49.44%	56.64%	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	UA	91.67%	95.00%	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Coordinación de la Gestión Estratégica Institucional y análisis económico	UAYC	52.62%	81.67%	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	UCE	50.00%	50.00%	100.00%
5.5.7.1.1.O Apoyar a las unidades ejecutoras para acceder y obtener cooperación técnica y financiera	UCE	75.00%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Monitoreo y evaluación de proyectos financiados con cooperación externa	UCE	53.33%	60.00%	ADELANTO
5.5.7.1.11.E Elaboración e Implementación de la Política de Género y su Plan de Acción	UGEN	50.00%	75.00%	ADELANTO
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	63.75%	75.00%	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Seguimiento a mecanismos interinstitucionales en el marco de las instancias del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS) y la Comisión Técnica Especializada (CTE); para la efectiva aplicación del marco normativo nacional para la igualdad y Vida Libre de Violencia para las Mujeres	UGEN	55.93%	71.29%	ADELANTO
5.5.7.1.3.O Implementación del Programa de Certificación de Sistemas de Gestión en Igualdad de Género-Sellos para la Igualdad	UGEN	90.00%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.4.O Actividades administrativas y de seguimiento	UGEN	50.00%	66.67%	ADELANTO



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



V. Metodología de seguimiento del plan operativo institucional

La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional (GPDI), como responsable del seguimiento del Plan Operativo Institucional, realiza el control del avance de los programas y proyectos de las diferentes unidades organizativas del Ministerio de Economía; para ello utiliza el SISPLAN, herramienta informática que facilita a los funcionarios del Ministerio el seguimiento de los programas, proyectos y actividades estratégicas y operativas establecidas en los PAT, así como a los indicadores 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 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, trimestralmente.

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

Rango de evaluación del cumplimiento de los proyectos

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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



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

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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



Evaluación del avance en la ejecución de los Indicadores

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

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

Autoajustes a los indicadores de los proyectos

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

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

Proyectos estratégicos compartidos

Los Proyectos Estratégicos pueden ser asignados total o parcialmente a una Unidad Organizativa. En este tipo de casos, cada una de las Unidades Organizativas participantes ha establecido sus propias actividades e



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al segundo trimestre



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