



INFORME SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL MES DE SEPTIEMBRE

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – GPDI

Contenido

Presentación	2
I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes septiembre/	3
I. Ejecución presupuestaria al mes de septiembre.	14
II. Ejecución acumulada del Plan Operativo 2018.....	14
Ejecución de los Indicadores de desempeño a nivel institucional.....	14
Ejecución de los Indicadores de desempeño por Programa y las Acciones Centrales.....	15
Ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas.	16
Ejecución de los proyectos del Plan Operativo Institucional a septiembre 2018.....	17
III. Resultados de la ejecución de los Programas y la Categoría Acciones Centrales.....	19
Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.	19
Ejecución de los indicadores de desempeño del Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones	19
Ejecución de los proyectos del Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.	22
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.....	25
Ejecución de los Indicadores de Desempeño del Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.....	25
Ejecución de los proyectos del Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad empresarial.....	27
Programa 3: Generación de Información Estadística	30
Ejecución de los Indicadores de Desempeño del Programa 3: Generación de Información Estadística	30
Ejecución de los proyectos del Programa 3: Generación de Información Estadística.	31
Programa 4: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero.....	33
Ejecución de los indicadores de Desempeño del Programa 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.....	33
Ejecución de los proyectos del Programa 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.	35
Categoría presupuestaria: Acciones Centrales.....	37
Ejecución de los Indicadores de Desempeño de las Acciones Centrales	37
Ejecución de los proyectos de las Acciones Centrales	39
IV. Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018.....	41

Presentación

El Plan Operativo Institucional –POI- del Ministerio de Economía, integra los Planes de Trabajo Anuales –PAT- de las 28 unidades organizativas, los cuales se articulan en cuatro programas y la categoría Acciones Centrales (Proyectos de apoyo), que fueron aprobados en 2016 por el Ministerio de Hacienda y el Despacho. Esta planificación por programa permitirá a la institución avanzar en el desarrollo de la metodología por resultados.

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

El seguimiento de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional –GPDI- al Plan Operativo Institucional –POI- 2018 se realiza a través del Sistema de Información y Seguimiento al Plan –SISPLAN-, herramienta que recoge de las unidades organizativas, la información de la ejecución trimestral de los 71 Indicadores de Desempeño de los cuatro programas y las Acciones Centrales, así como la información de la ejecución mensual de los 70 proyectos en ejecución. Además, se pondera el avance y cumplimiento los PATS y del POI.

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

El informe que se presenta corresponde a la ejecución al mes de septiembre del 2018 y contiene en los primeros dos apartados los principales resultados y avances en las prioridades establecidas por el MINEC, incluyendo la ejecución del Plan 10 y la ejecución presupuestaria a nivel global al periodo que se informa.

El tercer apartado se refiere a los resultados globales de la ejecución del POI 2018 al mes de septiembre y en el cuarto apartado se informa los resultados acumulados de la ejecución de los Programa Presupuestarios y Acciones Centrales, a nivel de indicadores claves de desempeño y de los proyectos. Finalmente en el quinto apartado contiene las normas de seguimiento del Plan Operativo.

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

I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes septiembre/¹

A. En el marco del plan 10 se tienen los siguientes avances:

1. Política Subsidiaria para mejorar la economía Familiar (GLP, Energía Eléctrica y Agua)

- **Subsidio Gas Licuado de Petróleo:** Entre abril y septiembre se ha otorgado más de \$56.91 millones en la operación del subsidio GLP para beneficiar en promedio a 1, 165,810 hogares en los que los titulares de las tarjetas solidarias son 710,599 mujeres y 455, 212 hombres.
- **En formulación nueva propuesta de criterios de selección de beneficiarios del subsidio:** esta propuesta se enfoca la población con limitada capacidad adquisitiva, con la finalidad de buscar un alivio en la economía familiar y una mejora en los servicios prestados por el Ministerio de Economía.
- **Acciones para incrementar la cobertura del subsidio a la población y acercamiento de los servicios del CENADE**
 - **Acreditación de beneficiarios del subsidio:** en septiembre se entregaron 2,168 tarjetas solidarias, que acredita a jefas y jefes de hogares para beneficiarse del subsidio al GLP. Las acreditaciones se entregaron en los 14 departamentos del país. Entre abril y septiembre se han entregado 30,445 tarjetas solidarias, teniendo en el periodo un promedio mensual de entrega de 5,076 tarjetas solidarias.
 - **Acercamiento de los servicios de CENADE a la población:**
 - **CENADES MOVILES:** se realizaron siete CENADES MOVILES en septiembre en las que se atendió a 2,083 ciudadanos de los municipios de Comasagua y Jayaque, ambos del departamento de La Libertad; Concepción de Ataco, del departamento de Ahuachapán; Apopa, Tonacatepeque y Cuscatancingo, municipios de San Salvador y Jiquilisco del departamento de Usulután. En estos eventos se recibieron 1,381 nuevas solicitudes para la obtención del subsidio, se dieron 590 respuestas a consultas varias, se entregaron 97 tarjetas solidarias entregadas y 15 activaciones adicionales de teléfonos para la venta del GLP a precio subsidiado.
 - Entre abril y septiembre las CENADES MOVILES han visitado 50 municipios, de los departamentos de Santa Ana, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán y San Miguel, logrando acercar los servicios a 10,837 personas, de las 6,088 presentaron nuevas solicitudes para la obtención del subsidio; 3,241 recibieron respuesta a consultas varias; 1,376 recibieron la tarjeta solidaria y se realizaron 132 activaciones adicionales de tarjetas solidarias.
 - **Participación en cinco Gabinetes Gubernamentales Móviles:** en septiembre se participó en cinco gabinetes gubernamentales móviles, en los cuales se atendieron a 500 personas. Estos eventos se realizaron en el municipio de Ahuachapán departamento de Ahuachapán; Aguilares del departamento de San Salvador; Jocoaitique, San José y Quelepa municipios de San Miguel. En los cuales se generaron 351 solicitudes para la obtención del subsidio al GLP, 109 respuestas a consultas varias, 24 tarjetas solidarias entregadas y 16 activaciones adicionales de tarjetas solidarias.
 - Entre abril y septiembre a través de estas acciones se han atendido a 2,579 personas, correspondientes a 43 municipios de los departamentos de Santa Ana, La Libertad, San Salvador, Cuscatlán y San Miguel. En los cuales se generaron 1,460 nuevas solicitudes para la obtención del subsidio al GLP, 862 respuestas a consultas varias, 197 tarjetas solidarias entregadas y 60 activaciones adicionales de tarjetas solidarias.
 - **Atenciones brindadas por las oficinas de CENADE:** en el mes que se informa se han atendido:
 - 6,638 atenciones de las que 26,638 corresponden al subsidio del GLP y 203 al subsidio de la Energía Eléctrica. Desde abril a la fecha, se han brindado 157,116 siendo el promedio mensual en el periodo de **26,186 atenciones, un** crecimiento del **82.90%** en la atención brindada, comparado con el promedio de los primeros tres meses del años.
 - **Nuevas solicitudes de subsidio:** En septiembre se recibieron 4,821 nuevas solicitudes de aplicación del GLP presentadas por hogares y negocios de subsistencias. Entre abril y septiembre 2018, se han recibido 23,513

^{1/} Fuente: Sistematización de los informes de avance de las Unidades Organizativa a través de SISPLAN y documento de Informe de ejecución del Plan 10 al mes de septiembre.

solicitudes, siendo el promedio mensual del periodo 3,919 de nuevas solicitudes, un incremento del 274.67% en las solicitudes recibidas en relación a los tres primeros meses del año.

- **Hogares verificados:** En septiembre, a nivel nacional, se visitaron 3,028 hogares o negocios de subsistencia para recabar información socioeconómica para la aprobación del subsidio. Entre abril y septiembre se ha verificado 5,799. Al comparar los primeros 3 meses antes de iniciar el Plan 10 el promedio mensual de verificaciones realizadas era 1,430, una vez iniciado el Plan 10, el promedio mensual fue de 2,6334, lo cual representa un incremento del 84.13% en las verificaciones realizadas.
- **Llamadas al Call Center:** 16,019 llamadas atendidas por el Centro de Llamadas de CENADE relacionadas con la orientación para la obtención del/los subsidios, actualización de datos de los recibos de energía eléctrica, entrega y cambio de pin de la Tarjeta Solidaria, entre otros. Entre abril y septiembre se atendieron 83,255 llamadas, siendo de 13,876 llamadas el promedio mensual en el periodo de ejecución del Plan 10. Por medio de whatsapp se han atendido en el mes de septiembre 4,637 atención Se habilitó dos números telefónicos para Whatsapp, y desde abril hasta el 31 de septiembre 2018, se han brindado más de 17,825 atenciones por este medio.
- **Verificaciones de puntos de venta de GLP:** para garantizar el subsidio a los beneficiarios de forma oportuna y conforme al marco legal y regulatorio vigente, mantiene una base actualizada de todos los puntos de ventas que venden GLP subsidiado, para erradicar probables malas prácticas en los puntos de venta de GLP subsidiado. Se han realizado en septiembre 486 verificaciones de puntos de venta de GLP, acumulado en el periodo del 15 de mayo a septiembre, 10,660 verificaciones de puntos de venta de GLP subsidiado de uso doméstico a nivel nacional.
- **Verificación de la satisfacción de los beneficiarios acreditados para recibir el subsidio:** Del 10 de agosto de 2018 al 26 de septiembre de 2018, se ha realizado un sondeo telefónico a 31,967 de una muestra de 33,450 beneficiarios del subsidio al GLP de uso doméstico. Con esta actividad se busca verificar la satisfacción de los beneficiarios acreditados para recibir el subsidio del GLP y detectar sustracciones del subsidio sin la autorización del beneficiario, para que con los reportes generados se realicen los procedimientos aplicables.

2. Ley de Zonas Económicas Especial

- **Elaborado el anteproyecto de Reglamento de la Ley de la Zona Económica Especial de la Región Sur Oriental de El Salvador,** el cual se someterá a las consultas pertinentes una vez sea aprobada la Ley de Zona Económica Especial (ZEE), fue presentado el 3 de julio de 2018 en la Asamblea Legislativa y que se encuentra actualmente en discusión. Esta iniciativa para la atracción de inversiones tiene una proyección de beneficiarios de 502,480 habitantes de 26 municipios ubicados en la Franja Costero Marina de la región Sur Oriental de El Salvador.
- **Estrategia permanente de socialización de la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE)** para promover el conocimiento de la iniciativa de ley se ha presentado a los sectores claves del país, alcaldes de la zona comprendida en la Zona Económica Especial y en algunos medios de comunicación, entre otros.

3. Desarrollo territorial: Proyectos Productivos enfocados en la Pequeña y Mediana Empresa y Cooperativas.

• Concurso de Fondo del Programa Corredores Productivos 2018:

- **Formulación de proyectos para el concurso:** Al 30 de septiembre 10 de las 11 iniciativas finalizaron el proceso de formulación de sus proyectos; una de las iniciativas no presentó en tiempo la versión final del proyecto por lo que ha quedado descalificado; en octubre los 10 proyectos formulados serán evaluados por el Comité Evaluador de Iniciativas de Proyectos de FONDEPRO.
- **Programa Pequeñas Inversiones:** Se proyecta apoyar a 10 MIPYMES y Cooperativas con el Programa Pequeñas Inversiones para el desarrollo de soluciones innovadoras orientadas a mejora tecnológica, adquisición de tecnología, asistencia técnica, entre otros, por un monto estimado de \$71,168.34. Se prevé que estos recursos sean desembolsados hasta el año 2019.
- **Programa Especial de Pequeñas Inversiones para el Desarrollo de Soluciones Innovadoras.** Se han hecho ajustes al perfil de este programa de Programa Especial de Pequeñas Inversiones para el Desarrollo de Soluciones Innovadoras para incorporar el apoyo a la Cadena de Pesca Artesanal. Está pendiente de presentar a Consejo Directivo de FONDEPRO y enviarlo a no objeción de BID. Está en proceso de evaluación de postulantes para el

equipo técnico de apoyo del Proyecto Especial. Se ha enviado al BID la no objeción del convenio entre BFA y MINEC para el Proyecto Especial de Pequeñas Inversiones para Soluciones Innovadoras.

- **Concurso de Fondo del Programa Corredores Productivos 2017:** Se ha gestionado el pago de \$557,064.18 para los beneficiarios ganadores del concurso de Corredores Productivos 2017, por lo cual se estima un avance de entrega de recursos del 66.40% con respecto a lo proyectado a desembolsar en el 2018, por \$839,003. Con la finalidad de agilizar y dar mejor seguimiento a la ejecución de los proyectos aprobados del Concurso de Corredores Productivos, se recibió No Objeción a los TDR para la contratación de la Consultoría de Seguimiento y Desembolso la cual se espera de inicio en el mes de octubre la contratación de dos consultores.
- **Fortalecimiento de capacidades técnicas** para sobre productos acuícolas: Un técnico de la Dirección de Fomento Productivo participó en el Taller de Inocuidad de Productos Acuícolas y de Pesca Artesanal, impartido por especialistas mexicanos. Dentro de la temática impartida se encuentran: buenas prácticas en granjas, bioseguridad, sanidad, se hicieron visitas en campo a granjas camaroneras de Jiquilisco y estanques de tilapia del Distrito de Riego de San Pablo Tacachico. En la última semana de agosto se realizó el taller y visita de campo a granjas camaroneras en Guatemala, donde participaron un total de 17 personas de la Dirección de Fomento Productivo, CENDEPESCA y por parte de los productores de camarón de Jiquilisco asistieron 13 personas.

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

- **Diagnósticos empresariales sobre capacidad exportadora de las empresas:** Para el mes de septiembre, se realizaron tres diagnósticos empresariales referentes al tema de Exportación, con el fin de identificar los puntos de mejora para lograr exportar de las empresas. La empresa PUBLIOPCIONES SA DE CV que requiere apoyo en la apertura de nuevos mercados y una mejora en sus procesos de logística para la exportación; ACOPAC DE RL, cooperativa productora de miel que requiere apertura de nuevos mercados para lo cual se requiere apoyo en la gestión de los registros sanitarios y la empresa acuícola EL EDEN, empresa dedicada a la producción de tilapia con un proceso preliminar de eviscerado, requieren apoyo en el permiso ambiental y preparación de condiciones para apertura de clientes en mercado local con proyección a la exportación principalmente a la región.
- **Asesorías de trámites a empresas:** Durante el mes de septiembre, a través de CRECEMOS TU EMPRESA se brindó 29 asesorías a un total de 17 empresas, a quienes se les orientó sobre temas de financiamiento y cofinanciamiento, así como los requisitos de la banca para las solicitudes de crédito. Destaca la empresa PLAN B quien logró la aprobación de crédito para la adquisición de hardware y software. Los resultados de las diferentes gestiones se estará informando una vez se hayan concretado los financiamientos.
- **Exportaciones e Inversiones:** Los resultados de apoyo y asesorías que la ventanilla de Exportación de CRECEMOS TU EMPRESA ha brindado a empresas afiliadas a CAMARASAL para las misiones comerciales hacia Honduras y Guatemala. La empresa MUEBLES POSADA SA DE CV, asistió a ambas misiones comerciales donde identificaron la necesidad de mejorar su tecnología para poder competir en esos mercados, caracterizados por ser atendidos por empresas locales mucho más grandes y con alto nivel tecnológico; a diferencia de las empresas salvadoreñas las cuales compiten con bajos costos por la productividad de la mano de obra; por lo que gestionaran un proyecto con FONDEPRO para compra de maquinaria actualizada que les permita una mejor inserción en los mercados externos previamente visitados en el proyecto de misiones con CAMARASAL. Se propusieron 3 empresas interesadas en las misiones comerciales a México, quienes serán evaluadas por CAMARASAL para su aplicación a dicha misión: a. Industrias Chemical Colors; b. Farmacéuticas Rodim; c. Grupo GW.-
- **Asesorías a grupos asociativos:** la gerencia de fomento productivo territorial asesoró a la CAS SISIGUAYO: en relación al seguimiento al estado del permiso medio ambiental del CAS y CAS ZOMPOPERO sobre la tramitología pendiente para la obtención de la Licencia de funcionamiento otorgada por el Ministerio de Salud y el permiso de operación otorgado por CENDEPESCA; la UDP CERRO DEL CACAO obtuvo el Registro Sanitario de Bombones rellenos, lo cual permitirá a la UDP la comercialización de sus productos en el mercado formal.
- **Promoción de servicios de CRECEMOS TU EMPRESA:** durante el mes de septiembre participó en tres eventos a fin de promover los servicios que presta y atraer nuevas empresas a quienes apoyar para que se concreten inversiones en el congreso Food Packaging congreso de alimentos y bebidas, food i, este año se unió el Expo Packaging, como enfrentar un proceso de demanda laboral y Perspectiva Estrategica de las Ventas.

Empresas apoyadas con asistencia técnica especializada en fomento productivo:

- **Permisos y Factibilidades:** a través de las asesorías y apoyos brindados por CRECEMOS TU EMPRESA se logró que 11 empresas obtuvieran de Cuerpos de Bomberos Nacionales, Ambiental, ANDA, SECULTURA y MAG, Permiso Ambiental y Calificación de Lugar, permiso de Planta de Procesos para procesamiento de Tilapia con CENDEPESCA (primera vez), exportación Temporal de equipo, funcionamiento con MINSAL (Primera Vez), factibilidad de Calificación de Lugar para la gestión de permiso de funcionamiento, calificación para incentivos fiscales por internación de equipo.
 - **Asistencia a empresas lideradas por mujeres:** Para el presente mes se registraron 9 asesorías para 7 empresas lideradas por mujeres en los temas de Financiamiento-Cofinanciamiento: Adquisición de inmuebles, equipo de producción, financiamiento para capital de trabajo y de exportación con BANDESAL; Trámites: Permiso Ambiental y exportación hacia la Región y sur de México.
 - **Capacitación realizada para empresarias de la MIPYME de Ciudad Arce:** se capacitó sobre la gestión de financiamiento, los documentos a entregar a la banca y los procesos a seguir, las garantías a presentar dependiendo de los montos y las recomendaciones para no llegar a endeudarse demasiado sin necesidad y para la operación. El evento se realizó con la alcaldía de Ciudad Arce que convocó a las empresarias, y ejecutivas de BANDESAL quienes realizaron una presentación del programa.
4. **Articulación interinstitucional de proyectos con impacto territorial y Alianzas Estratégicas en los territorios.**

Cofinanciamiento otorgado por FONDEPRO:

- **Colocación de fondos GOES:** En el mes de septiembre fueron aprobados 6 proyectos (incluye concursos) por un monto de \$273,365.40; de los cuales un proyecto fue por ventanilla abierta por un monto de \$23,365.40 de la línea Innovación y Tecnología, beneficiando a una pequeña empresa del sector Alimentos y Bebidas. Las iniciativas aprobadas bajo la modalidad de concursos fueron cinco por un monto de \$250,000 del concurso Pixel bajo la línea de apoyo de Innovación y Tecnología, apoyando a 5 emprendedores del sector Industrias Creativas. Bajo la modalidad de fast Track se aprobó por un monto de \$987.50 bajo la línea Innovación y Tecnología, beneficiando a una pequeña empresa del sector Alimentos y Bebidas.

Durante el tercer trimestre fueron colocadas 18 iniciativas por un total de \$546,895.90 de las cuales se apoyaron 15 iniciativas de Concursos que incluye 5 de Innovaemprende, 5 Innovatics II y 5 Pixel por un monto total de \$484,849.50. Las iniciativas de proyectos a través de ventanilla abierta fueron 3 por un monto de \$62,046.40. En este trimestre se beneficiaron 10 emprendedores, 5 pequeñas empresas y 3 medianas empresas de los sectores Agroindustria, Alimentos y bebidas, Industrias Creativas, Plásticos, Químico Farmacéutico, Servicios empresariales y Textil y Confección en las líneas de Emprendimiento, Innovación y tecnología y Productividad. En el periodo fueron colocadas tres iniciativas fast Track por un monto de \$3,087 bajo la línea de apoyo Innovación y Tecnología, beneficiando así a una pequeña y una mediana empresa de los sectores Químico farmacéutico y Alimentos y Bebidas.

- **Fomento de la demanda de cofinanciamiento:** en el tercer trimestre se ha visitado, contactado y atendido a 90 potenciales beneficiarios para ser apoyados a través de cofinanciamientos.

Servicios de desarrollo empresarial para el fortalecimiento del tejido productivo

- **Implementación de la Hoja de Ruta 2030 para el Sector Químico-Farmacéutico y Cosmético:** la Dirección de Innovación y Calidad (DICA) y la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer realizaron eventos informativos con el objetivo de fortalecer el conocimiento del personal de laboratorios farmacéuticos nacionales contribuyendo a elevar la competitividad de esta industria en el mercado centroamericano.
 - **Charla sobre "Calificación de Proveedores"**, realizada el 4 de septiembre de manera virtual, ahondo sobre las condiciones de calidad exigidas por la entidad reguladora y el informe 32 de la Organización Mundial de la Salud, Asistieron más de 40 participantes de 19 empresas del sector, y fue impartida de manera virtual por QFB. Elizabeth Martínez, directora general de Terra Farma S.A. de C.V., México.
 - **Charla sobre ISO 22716 Buenas prácticas de Manufactura (BPM) para productos farmacéuticos:** realizada el 3 de septiembre a la que asistieron más de 20 representantes de las empresas del sector, y fue impartida de manera virtual por QFB. Elizabeth Martínez, directora general de Terra Farma S.A. de C.V., México quien explicó

que la ISO 22716 es una guía aplicable a la fabricación, control, almacenamiento y despacho de productos cosméticos y proporciona especificaciones concernientes a la gestión del factores humanos, técnicos y administrativos que afecta la calidad del producto.

- **Charla sobre “Sistema de agua: Electrodesionización y sus aplicaciones”:** realizada el 21 de septiembre a la cual asistieron más de 30 representantes de empresas del sector, con la finalidad de proveer información sobre una tecnología que optimiza el proceso de obtención de agua calidad farmacéutica, así como los aspectos a tomar en cuenta para su óptimo funcionamiento (especificaciones de calidad de agua de alimentación, mantenimiento, limpieza y sanitización). Impartida por la Ing. Sonia García, experta en sistemas de agua para las industrias farmacéutica, energética y microelectrónica, quien explicó el funcionamiento y ventajas del proceso de Electrodesionización continua (CEDI) para obtención de agua calidad ultra pura. Haciendo énfasis que el proceso se emplea bajo la estructura de membranas y resinas de intercambio iónico y un campo eléctrico de corriente continua.
 - **Actividades de formación realizadas con los socios estratégicos:** Con INSAFORP, UNICAES, CAMARASAL, DNM y las demás organizaciones sectoriales representativas de sus correspondientes unidades económicas se ha levantado las necesidades de capacitación mediante una herramienta de obtención de información con la mesa sectorial de alimentos y bebidas y elaborado el programa para dichos diplomados. En la mesa sectorial de Química, Farmacia y Cosmética, se ha diseñado el programa de formación por competencias, denominado “Ingeniería de Procesos”, el cual comprende cinco unidades formativas y 300 horas de formación, para ello se ha remitido nota para que se apruebe el Diplomado a la Dirección Ejecutiva del INSAFORP.
 - **Fortalecimiento y desarrollo de capacidades empresariales a empresario y emprendedores:** Se realizaron dos eventos, correspondiente a las actividades relativas al fortalecimiento y desarrollo de capacidades empresariales a través de talleres de formación, dirigido a Empresarios y Emprendedores: El primero PIXELS Challenge y el segundo sobre programación orientada a videojuegos. Participaron 89 emprendedores, 64 hombres y 25 mujeres. A la fecha del periodo de enero al mes de septiembre, se tiene un acumulado de 636 empresas/emprendedores.
- 5. Profundización de la Unión Aduanera del Triángulo Norte: Integración de El Salvador.**

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

- **Reunión binacional entre El Salvador y Honduras,** realizada el 11 de septiembre con el objetivo de abordar el esquema de funcionamiento de transición del Puesto Fronterizo Integrado La Hachadura - Pedro de Alvarado, a fin de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en el marco del proceso de integración profunda del triángulo norte.
- **Reunión de revisión del pre diseño del puesto fronterizo de Anguiatú,** realizado el 21 de septiembre en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. En dicha reunión participaron representantes de las instituciones siguientes: Dirección General de Aduanas (DGA), Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Dirección General de Migración y Extranjería (DGME); Ministerio de Agricultura (MAG), Policía Nacional Civil (PNC); Oficina del Comisionado para Asuntos Fronterizo; y Ministerio de Economía (MINEC). Asimismo, se encontraban representantes de FOMILENIO II.
- **Reunión virtual entre Honduras y El Salvador,** realizada el 27 de septiembre con el objetivo de abordar las adecuaciones necesarias para el puesto fronterizo El Poy. En la misma participaron representantes de las instituciones de ambos países, que son: Aduanas, Migración, Agricultura, Tributos Internos y los Ministerios de Economía.

Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana

- **Reglamentos Técnicos Centroamericanos –RTC-:** los Comités Nacionales han realizado observaciones al RTCA de Alimentos Registro e Inscripción; Registro de Productos Naturales Medicinales y Reconocimiento Mutuo; Alimentos Registro e Inscripción; Yogur, Especificaciones; Alimentos Registro e Inscripción; Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro Sanitario y Control. Se realizaron cinco videoconferencias para revisar estos instrumentos.
- **Grupo Técnico Arancelario:** en septiembre se prepararon consideraciones arancelarias sobre pick up doble cabina y se actualizaron las agendas comentadas del Comité de Política Arancelaria (CPA) y el Grupo Técnico Arancelario

Centroamericano (GRUTECA) que se utilizarán en las negociaciones de la próxima Ronda de Unión Aduanera que se llevará a cabo en Panamá la semana del 15 al 19 de octubre de 2018.

Negociación de Tratados Comerciales

- **Avance en negociación de Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador con Trinidad y Tobago:** El 21 de septiembre se recibió de parte de nuestra Cancillería un informe remitido por la Embajada de El Salvador en Puerto España, sobre reunión sostenida con la Ministra de Industria y Comercio de Trinidad & Tobago para indagar sobre el estado de los trámites internos necesarios para la firma del AAP.
- **Avance en negociación de Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador – Bolivia:** Los equipos técnicos de acceso a mercados y origen sostuvieron videoconferencias con sus contrapartes bolivianas, las cuales se llevaron a cabo los días 3, 14 y 19 de septiembre. En dichas videoconferencias se lograron alcanzar algunos acuerdos en temas relacionados con contingentes y con reglas de origen específicas con miras a alcanzar el cierre de las negociaciones en el cuarto trimestre del presente año.
- **Avance en negociación de Acuerdo Comercial con el Reino Unido:** Se han sostenido reuniones con el Jefe Negociador del Reino Unido Martín Duffy, con el propósito de definir algunos criterios de base para el inicio de las negociaciones entre Centroamérica y Reino Unido; asimismo, El Salvador ha presentado las primeras reacciones a la propuesta de texto presentada por Reino Unido.

Administración de tratados comerciales

- **Documentos notificados, de manera que las empresas puedan identificar los requisitos que deben cumplir en mercados externos:** Durante este 3er. trimestre se notificaron un total de 22 Documentos a la OMC, entre los cuales cabe destacar: Notificación a la OMC sobre modificación de RTCA 11.03.59:18 Productos Farmacéuticos, Medicamentos para uso Humano. Requisitos de Registro Sanitario, Notificación de Taiwán sobre productos cosméticos, Notificación de México sobre requisitos fitosanitarios para la importación de manzana de origen Uruguay, Notificación de Argentina sobre requisitos fitosanitarios para la importación de fruta fresca de lima origen México, Notificación de Estados Unidos sobre la supresión de la exigencia de marcado de ganado.
- **Licencias de importación otorgadas a las empresas beneficiarias de contingentes arancelarios.** En este 3er trimestre la DATCO emitió y notificó 120 Licencias de importación de contingentes agropecuarios según el siguiente detalle: Carne de cerdo CRD (9), Partes de pollo (38), Carne de cerdo SRD - CAFTA-DR (8), Arroz en granza segunda fase (14), Arroz en granza primera fase, reasignación (7), Maíz amarillo desabastecimiento 18-19, consumo humano (5), Leche en polvo, SRD CAFTA-DR (1), Leche en polvo, (Acuerdo de Asociación) (2), Maíz amarillo desabastecimiento 18-19, consumo Animal (8), Maíz amarillo SRD-CAFTA-DR (2), Queso. Acuerdo de Asociación (4), Jamón curado y tocino entreverado (Acuerdo de Asociación) (3), Queso SRD-CAFTA-DR (3), Queso cheddar OMC (2), Maíz blanco desabastecimiento (13), Carne porcina preparada (Acuerdo de Asociación) (1).
- **Dictámenes de donaciones analizados:** Se efectuaron 40 autorizaciones por parte de la DATCO en el 3er trimestre para los Dictámenes de Donaciones al Ministerio Oasis en El Salvador (1), Fundación Nuevos Horizontes para Los Pobres (10), Asociación ÁGAPE de El Salvador (15), Convoy of Hope El Salvador (5), FUSAL (4), Orden de Malta El Salvador (1), Fundación Pro Educación Laura Vicuña (1), Fundación una Mano Amiga (2), Iglesia Católica Apostólica y Romana en El Salvador (1).
- **Capacitación sobre comercio exterior:** La DATCO capacitó en el tercer trimestre a 100 personas que asistieron a tres eventos: 1) Ponencia sobre Tratados de Libre Comercio vigentes en El Salvador, realizada en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, el día 18 de septiembre de los corrientes. 2) Ponencia sobre el mismo tema realizado en FEPADE y 3) Evento sobre Mejoras en el tratamiento preferencial en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial con Cuba, que se llevó a cabo en la ASI participando 33 asistentes.
- **Asesoría a empresas sobre disciplinas comerciales:** Durante el tercer trimestre la DATCO realizó 70 asesorías sobre las distintas disciplinas comerciales, en beneficio de los sectores productivos nacionales e instituciones relacionadas con el comercio, entre las cuales se mencionan las siguientes: Dirección Promoción Económica Cancillería de El Salvador, Tribunal de Apelaciones, Misión Ginebra, Embajada de Argentina en El Salvador, Quality Grains, S.A. de C.V., Mc Cormick El Salvador, BIOTRADE S.A. DE C.V., Empresa SIEMENS El Salvador, ORSATEC, Avícola Salvadoreña.-

6. Simplificación de trámites

- **Anteproyecto de Mejora Regulatoria:** se recibió el 27 de septiembre las observaciones al ante proyecto de ley por para de Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídico, instancia a la que se solicitó la iniciativa de ley.
- **Avances en la simplificación de trámites:** En septiembre se remitió al Organismo de Mejora Regulatoria – OMR-, las frecuencias de trámites de la DNI y en octubre se espera remitir las de Hidrocarburos y Minas. Los trámites de estas direcciones han sido priorizados por el OMR. Durante el mes de septiembre las Direcciones del MINEC han revisado y validado los informes sobre el fundamento legal de sus trámites, se espera remitir esta información al OMR a inicios de Octubre.
- **Desempeño de Zonas Francas:** En este periodo se registraron 154 empresas en operación disminuyéndose 2 con respecto al trimestre anterior; y un aumento en la generación de empleo de 1,492 empleos directos.
- **Monitoreo de empresas beneficiadas:** Se han monitoreado 47 empresas beneficiadas bajo la Ley de Zonas Francas, las cuales generaron un total de 11,347 empleos directos y 9 empresas beneficiadas por la Ley de Servicios Internacionales que generaron un total de empleo de 9,430 y que sumados ambos regímenes generan empleo a 20,777 personas.

7. Atracción de inversiones

- **Formulación de nuevas leyes para la atracción de inversiones:** se ha formulado el anteproyecto de **Reforma al Código de Comercio** que se presentará a la Asamblea Legislativa y se ha sometido a consulta el Anteproyecto de **Ley de Comercio Electrónico**, por lo que se le están incorporando observaciones recibidas por parte de algunas instituciones gubernamentales.
- **Servicios prestados a empresas:** En septiembre la ONI prestó 197 servicios a 95 empresas y en Incentivos fiscales se ha proporcionado 42 asesorías a empresas.
- **Atención a inversionistas:** En septiembre se asistió a seis empresas ya establecidas en sus procesos aftercare. En algunos de los casos se dio seguimiento a trámites que tienen pendiente de respuesta en instituciones como es el caso del MAG y ANDA, en otros casos se sostuvo reunión con los representantes de las empresas para conocer sobre su situación actual e iniciar gestiones de apoyo en lo que así lo requieran. También se apoyó en proceso con Migración y Extranjería y a dar respuesta a consultas sobre tratados comerciales.
- **Atención a solicitudes de las empresas amparadas a las leyes administradas por el MINEC:**
 - **Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización:** se atendieron 10 solicitudes sobre Modificación de listado de la empresa H B Manufacturing S.A de C.V, Textiles Opico S.A de C.V. Héctor Rolando Zepeda Ramos, Superprint S.A de C.V., Unique S.A de C.V., Opp film El Salvador S.A de C.V., GFY Limitada de C.V., PCB Label S.A de C.V., Supertex S.A de C.V., Taimexal S.A de C.V.
 - **Ley de Servicios Internacionales:** Bajo esta ley se resolvió un otorgamiento de beneficios a YOBEL SCM S.A de C.V.
 - **Resoluciones de capital extranjero:** En la ONI se elaboraron 3 resoluciones de capital extranjero.
- **Avance de la Implementación y seguimiento de la Ley de Firma Electrónica:** Se han modificado los TDR para la contratación de los servicios profesionales y de consultoría para la instalación y puesta en funcionamiento de la infraestructura de clave pública de la Autoridad de Certificación Raíz de El Salvador, conforme a los comentarios realizados por FOMILENIO II; se han realizado dos visitas a las instalaciones del CNR, con el fin de evaluar los posibles sitios para la construcción del sitio primario y alterno; se continúa en la elaboración de los TDR para la contratación de la empresa que realizará el diseño y construcción del sitio primario y secundario de la AC Raíz.
- **Acuerdos concediendo beneficios fiscales a Asociaciones Cooperativas:** en septiembre se emitieron cinco acuerdos con los que se ha beneficiado a igual número de Asociaciones Cooperativas. En el tercer trimestre se otorgó un total de 25 acuerdos de exención de impuestos a Cooperativas, con lo que se logró beneficiar a un total de 14,200 asociados, de los cuales 9,090 pertenecen al sexo masculino y 5,110 al femenino; éstas a su vez han generado un total de 610 empleos directos, de los cuales 397 son hombres y 213 son mujeres.
- **Gestiones ante la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa para el retiro de la reforma de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito.** En respuesta a lo expresado por el Sector Cooperativo de

Ahorro y Crédito al igual que a los entes reguladores del sistema financiero nacional. La regulación que se implemente debe respetar el origen, la historia y naturaleza de las asociaciones cooperativas, que se caracterizan -a diferencia de la banca comercial- porque son entidades sin fines de lucro además de la asociatividad entre sus miembros más que por sociedades de capital.

B. Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva

Gestiones para fortalecer el Sistema de Fomento de la Producción Empresarial:

- **Incremento de las exportaciones de las empresas beneficiadas por la Política Nacional de Fomento y Diversificación y Transformación Productiva:** los sectores priorizados de la PNFDTTP aumentaron muy levemente sus exportaciones en US\$11.86 millones (+0.41 %) respecto a lo acumulado a agosto de 2017.
- **Gestión de cooperación:** Se ha formulado un perfil breve de potenciales proyectos para su ejecución con la Cooperación Italiana.
- **Centro de innovación en diseño y empaques:** Se ha identificado el equipo y maquinaria (con especificaciones técnicas y proveedores internacionales) requerida para la fase 2 y 3 de servicios del Centro de Empaques. La información se encuentra en gestiones a cargo de la Unidad de Cooperación Institucional.
- **Programa Exportar con Calidad:** Se concretaron los TDR para la ejecución del programa: En el marco del Convenio entre MINEC y USAID (The Palladium Group), se ha realizado la publicación sobre la ejecución del programa para la contratación del socio privado y se han recibido cartas de interés para participar en el proceso. Se identifican como potenciales ejecutores a CAMARASAL y/o COEXPORT
- **Panchimalco Productivo:** Se cuenta con la propuesta final para la implementación de la fase de producción y comercialización (escenarios de producción, estimación de costos y puntos de equilibrio de la iniciativa. La propuesta será presentada al Alcalde durante la segunda semana de octubre.
- **Presentación de Primer Informe Nacional de Competitividad:** La presentación se realizó el 14 de septiembre y sistematiza y analiza más de 200 indicadores obtenidos de índices elaborados por organismos internacionales (Doing Business, Índice de Competitividad, Facilitación de Comercio, Innovación Global, Conectividad e Índice de Desempeño de la Estructura Energética) en las áreas de Innovación, Ciencia y Tecnología, Internacionalización, Desarrollo Productivo y Empresarial, Energía y Recursos Naturales, Capacidades Humanas, Infraestructura y Logística e Institucionalidad. Estas áreas capturan el enfoque sistémico de la competitividad. El perfil macroeconómico de El Salvador muestra que en los últimos años se ha logrado mantener una tasa de crecimiento por encima de su potencial (2%), niveles de inflación por debajo de la región latinoamericana, en torno al 0.7 % en los últimos 6 años, y tasa de desempleo estable, del 7.0 % por 4 años consecutivos.

Innovación para la Transformación Productiva

- **Normativas técnicas en sectores priorizados:**
 - **Mapeo de las normativas técnicas para el sector de alimentos y bebidas:** como parte de la hoja de ruta de fortalecimiento de este sector, se elaboró la herramienta para priorizar las normativas a ser desarrolladas a través de los organismos correspondientes. La herramienta ha sido validada por la mesa sectorial y se ha difundido a la base de empresas para obtener los resultados de priorización por parte de la industria.
 - **Generación de estándares de competencia laboral del sector farmacéutico:** en el marco de la mesa sectorial, se envió nota al Director Ejecutivo del INSAFORP, para obtener el apoyo de esta institución en la generación de los dos primeros estándares de competencia laboral: Ingeniería de Procesos y Validación de Métodos Analíticos, a nivel de supervisor y técnico.
- **Operación de células sectoriales:** En septiembre se brindaron cinco asistencias técnicas a empresas al Sector Alimentos y Bebidas (3) y al Sector Química, Farmacia y Cosmética Natural (2). En el tercer trimestre proporcionó asistencia técnica a 15 empresas de los sectores siguientes: del Sector calzado (1); sector química, farmacia y cosmética (6); sector Alimentos y Bebidas (8). Los temas de la asistencia técnica fueron informe técnico de puntos de control, herramienta N° 4, Registro de marcas y patentes, Informe técnico de nuevos productos, Diagnóstico Tecnológico,

Informe técnico de capacitación de BPM, Informe Técnico de adecuación de áreas y Actualización de Diagnóstico de Calidad entre otros. Esta meta se reporta con anticipación.

- **Empresas apoyadas asistencia técnica especializada para la diversificación de la producción:** en el tercer trimestre la asistencia técnica especializada se proporcionó asistencia técnica través de la vinculación sistemática de “INVENTA DISEÑO IMAGEN UTEC”, ciclo 1-2018 y se ejecutó para microempresas y cooperativas de los departamentos de San Miguel, Usulután y Santa Ana, de los sectores Alimentos y Bebidas, Química, Farmacia y Cosmética, Manufactura, Camaronicultoras, Metal Mecánica y Cuero. Se elaboraron las propuestas de identidad visual corporativas, que les generará ahorro, valorado en \$1,800.00 aproximadamente, totalizando una inversión de \$54,000.00. El proyecto contó con la participación de 20 mujeres empresarias, y 10 hombres empresarios. Lo anterior se realiza, como parte de las iniciativas que impulsa el Ministerio de Economía para acelerar y fortalecer la vinculación universidad-empresa y estimular los procesos de innovación orientados al mercado.
- **Premiación del Programa Innovaemprende:** Se dieron a conocer los cinco proyectos ganadores, aprobándose como cofinanciamiento para estas empresas un valor total de USD\$112,500.00 para la ejecución de sus proyectos, con ello se está generando impacto económico para nuestro país, apoyando con recursos financieros no reembolsables las iniciativas de las empresarias y empresarios.
- **Premio INVENTA – NOVUS:** En el mes de septiembre se realizó el evento de premiación de NOVUS en el que se reconocieron los prototipos que dieron mejores resultados solucionando los problemas para los cuales fueron desarrollados y las Instituciones de Educación Superior (IES) que podrán acceder al apoyo del proyecto de USAID "Educación Superior para el Crecimiento Económico". USAID apoyará con un valor total de \$20,000.00 a las IES.
- **Programa INVENTA-DISEÑO-IMAGEN:** Al mes de septiembre, se ha continuado con una segunda fase del Programa, con el CICLO II 2018 de la UTEC, se realizó la primera sesión de trabajo entre empresario- UTEC –DICA para la presentación de proyecto por parte del equipo DICA – UTEC. Además, se obtuvieron los datos que se requieren como insumo para generar el manual y lo relacionado a empaques.
- **Programa INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL UDB:** Al mes de septiembre, se ha continuado con una segunda fase del Programa, con el CICLO II 2018 de la UDB. Se presentó por parte de cada grupo asignado a los empresarios, el trabajo realizado para cada empresa atendida y se obtuvo retroalimentación para los prototipos presentados de empaques.
- **Premio INNOVATICS II que promueve la adopción de TICs en PYMES:** En septiembre se desarrolló la premiación, otorgando un monto de USD\$122,349.50, para los cinco proyectos ganadores, valor que servirá para el pago del desarrollo e implementación de la solución TIC, consultores y auditores. Este Programa promueve la adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC'S) por parte de empresas de manufactura para hacerlas más productivas, eficientes y rápidas. Lo que representa el aprovechamiento de oportunidades de negocio y la creación de empleos.
- **PIXELS - Premio a la Animación Digital – E:** En el mes de septiembre se realizó el proceso de evaluación de los proyectos en el Comité Evaluador de FONDEPRO en los rubros animación, audiovisuales y video juegos, resultando con mejor evaluación 5 proyectos, estos fueron remitidos para ratificación del Consejo Directivo FONDEPRO, quienes analizaron los proyectos y seleccionaron a los ganadores de ésta edición. Con lo anterior se procederá a coordinar la logística del evento de premiación. Avance del 90% de la meta.
- **Retos Pixels: reconocimientos periódicos a la creatividad:** En el mes de septiembre se actualizaron las bases de la actividad "Retos PIXELS: Reconocimientos a la creatividad", la cual fue sometida a validación en las mesas sectoriales de Industrias Creativas.

C. Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.

Instrumentos técnicos y jurídicos de Integración Económica Centroamericana:

- **Reglamentos Técnicos Centroamericanos:** los Comités Nacionales han realizado observaciones e estos instrumentos referidos al Registro de Productos Naturales Medicinales y Reconocimiento Mutuo; Alimentos Registro e Inscripción. Mediante tres videoconferencias se revisó el RTCA de Procedimiento de Envíos y Mercancías, RTCA Alimentos

Procesados Registro e Inscripción y Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro Sanitario y Control.

Propiedad Intelectual

- **Consulta sectorial sobre propuesta de reforma a la Ley de Propiedad Intelectual:** El 11 de septiembre de 2018, se sostuvo reunión entre representantes de la Asociación de Industriales Químico - Farmacéuticos de El Salvador INQUIFAR y el Viceministro de Economía. El propósito de la reunión fue presentarle al Sector Químico - farmacéutico la propuesta de reforma de Ley de Propiedad Intelectual que desde el MINEC se ha venido trabajando, especialmente en el tema de patentes farmacéuticas. Se recibieron de los representantes de INQUIFAR opiniones y sugerencias a la propuesta de texto de reforma. Se espera que en próximos días se esté enviando la propuesta final a la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Casa Presidencial.
- **Apoyo a la internalización de productos con denominación de origen o Indicación Geográfica:** empresarios salvadoreños del 20 AL 24 de septiembre realizaron en misión comercial a la Feria del Salón del Gusto realizada en Turín, Italia, y que busca aprovechar el Acuerdo de Asociación Centroamérica – Unión Europea y el intercambio comercial de los productores de alimentos salvadoreños. El hilo conductor de este evento fue “la comida para el cambio”.

Regulación y vigilancia del mercado de hidrocarburos y Minas

- **Inspecciones a estaciones de servicio visitadas mensualmente:** Se realizaron 427 inspecciones en estaciones de servicio; 253 análisis de calidad en combustibles de terminales marítimas de importación; se realizaron 436 visitas de verificación de precios de combustible líquido en estaciones de servicio y 54 reinspecciones y otros aspectos de Ley.
- **Inspecciones a distribuidores (puestos de venta) de GLP, plantas envasadoras de GLP e importadores:** Se realizaron 403 inspecciones relacionadas al área de GLP distribuidas en puntos de venta y en plantas envasadoras de GLP, referidas a inventario, de peso de GLP, precio de GLP, cilindros nuevos y otros aspectos de Ley.
- **Inspecciones realizadas a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de combustibles líquidos:** Se realizaron 21 inspecciones jurídicas de previa construcción; testificación de pruebas de hermeticidad; previa funcionamiento (01 por DL N°653) y de cumplimiento de prevención, de oficio o información ciudadana.
- **Regulación de explotación minera:** en septiembre se han realizado cuatro inspecciones a canteras reguladas, reconocimiento de áreas de concesión de canteras; cuatro autos de prevención de informes anuales, cuatro asesorías técnico-jurídica a personas naturales o jurídicas interesadas en el sector minero y se ha continuado el seguimiento a perfiles del proyecto "Medidas de Re mediación en 15 Pasivos Ambientales Mineros en El Salvador".
- **Conciliación del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE),** correspondiente a agosto 2018, por un monto de \$3,246,491.93 pagados en septiembre 2018, en concepto de recaudación del impuesto directo a las gasolinas súper y regular, con el cual se cubre parte del subsidio GLP. Se elaboró y firmó el Acta de Conciliación del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)

D. Estadísticas, análisis y estudios

- **Estadísticas:** Con el propósito de contar con una cartografía actualizada para identificar los hogares que son parte de la EHPM se actualizaron 138 segmentos cartográficos que servirán para la recolección de información de la EHPM 2018; se construyeron dos bases de datos de hechos vitales que corresponden a Nacidos Vivos y defunciones del año 2016; Se elaboró un boletín de estadísticas de género correspondiente a un análisis de brechas con información de la EHPM 2017, asimismo, se actualizó la plataforma del sistema de datos y estadísticas sobre hechos de violencia contra las mujeres del periodo enero-julio 2018 con información de la FGR, IML, MINSAL y de la mesa técnica de homologación de las muertes violentas; se construyó una base de datos económica correspondiente al Índice de Precios al Productor, cuyo mes de referencia es agosto/2018; elaboración y publicación de dos boletines de indicadores económicos de IPC y CBA, cuyo mes de referencia es agosto 2018.
- **Análisis de Inteligencia Económica:** Perfil comercial de Italia, análisis del sector salvadoreño de la miel; siete alertas económicas, alerta de competitividad del mercados potenciales China, reporte de situación competitiva sectorial sobre RSC Sectores Comparados, oportunidades de negocios con el Reino Unido, Información sobre Cacao y estadísticas agropecuarias y el informe de competitividad del país 2018, punteo de datos de exportación de atún.

- **Análisis y opiniones jurídicas:** se ha emitido opinión sobre el Convenio de Co-Financiamiento, FONDEPRO; Asistencia Jurídica a habitantes de comunidades Santo Domingo I y II.

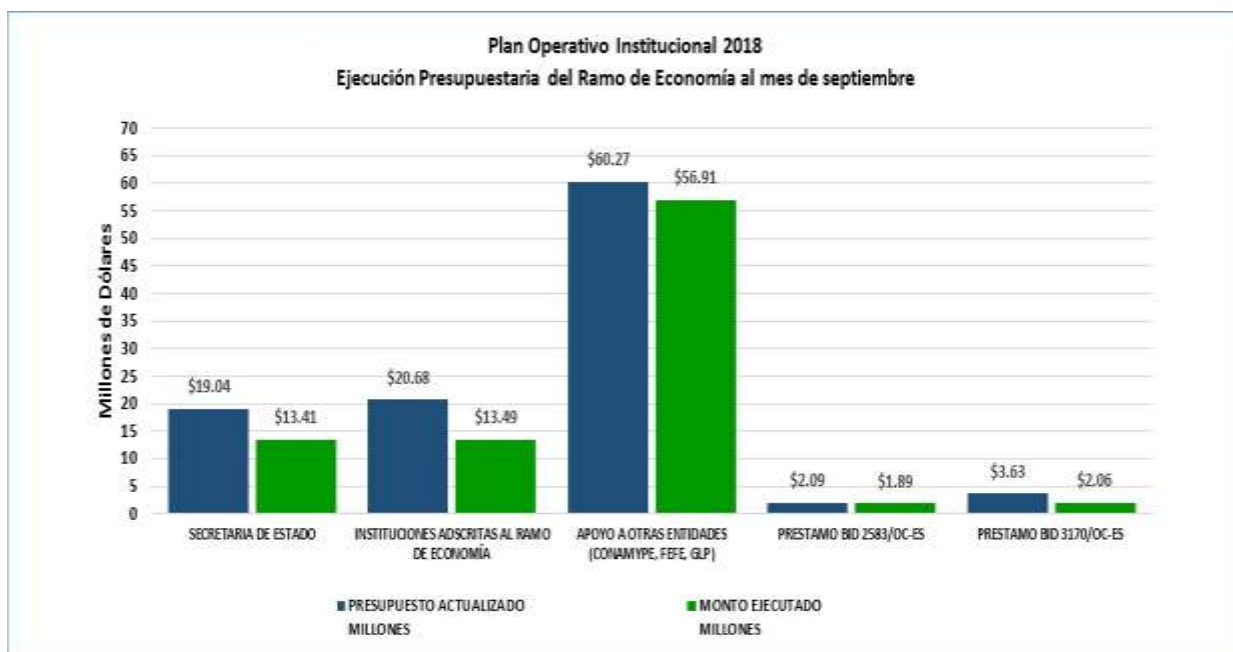
E. Política ambiental, transparencia y género

- **Avance y resultados de la implementación de la política y plan de gestión ambiental:** La implementación de la Política y Plan Institucional de Gestión Ambiental en septiembre 2018, comparando con septiembre 2017 ha logrado la reducción del 4.88% la generación de residuos sólidos, equivalente a una disminución del 5.76 % persona/día; una tasa de recuperación de materiales reciclables del 12.43 %; la Tasa de recuperación de materiales reciclables es del 20.2%; Se recuperaron, para su valorización (reciclaje), 22 unidades de residuos de tinta, tóner y otros consumibles de impresoras.
- **Transparencia, acceso a la información y participación ciudadana:** en el periodo de julio a septiembre el tiempo promedio de respuesta a las atenciones a la ciudadanía fue de 3.6 días hábiles, reflejando que se han reducido en 7 días hábiles en comparación con los que indica la Ley de Acceso a la Información Pública. De estas atenciones se ha dado respuesta al 97.05% de los casos y el 2.95% encuentra en trámite. Respecto a la atención ciudadana, en septiembre se elaboraron 45 resoluciones sobre un total de 50 solicitudes de información solicitados por 22 mujeres y 28 hombres. Brindando resolución de solicitudes de información a un 88% de lo recibido, mientras que el 12% son solicitudes se encuentran en trámite.
- **Política de Igualdad y No discriminación del MINEC:** en septiembre concluyeron las jornadas de sensibilización y formación sobre Prevención y Atención del Acoso Laboral y Sexual, con personal de seguridad del Ministerio, llevándose a cabo una jornada en la que participaron 23 hombres y 10 mujeres; se asistió al "Encuentro de la Comunidad del Sello de Igualdad de Género", en la Ciudad de México; dirigido a funcionarios públicos a cargo de la coordinación de los sellos de igualdad.

I. Ejecución presupuestaria al mes de septiembre.

El presupuesto votado para el **Ramo de Economía** en el año 2018 fue de **\$84.332,004.00**. Al mes de septiembre el presupuesto actualizado es de **\$105,708.027** y se ha ejecutado un monto **\$87,767,591.82** que representa el **83.03%** del presupuesto total asignado. Esta ejecución y porcentaje del presupuesto está distribuido de la siguiente forma:

- **Secretaría de Estado:** El presupuesto actualizado es \$19,038,004.00 y se ha ejecutado \$13,410,837.79, que representa el 70.44% del presupuesto.
- **Instituciones Adscritas al Ramo²:** el presupuesto actualizado es de \$20, 676,287.15, ejecutándose durante el periodo \$13,497,761.59 que representa el 65.26% del presupuesto.
- **Instituciones de Apoyo a otras Entidades:** el presupuesto actualizado es \$60,274,225.00 y se ha ejecutado durante el periodo \$56,908,494.98, que representa el 94.42% de lo asignado. La operación subsidio del GLP comprende fondos FEFE y GOES (pago de subsidio a beneficiarios, pago de telefonía y pago de comisiones bancarias).
- **Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional, financiado con el Préstamo BID No 2583/OC-ES:** este programa tienen un presupuesto de \$2,091,830.00 y se ha ejecutado un monto de \$1,893,842.47, que representa el 90.54%.
- **Programa Corredores Productivo, financiado con el Préstamo BID No. 3170/OC-ES:** el programa tiene un presupuesto de \$3,627,680.00 y se ha ejecutado \$2,061,654.99 que representa el 56.83% de lo presupuestado para el año.

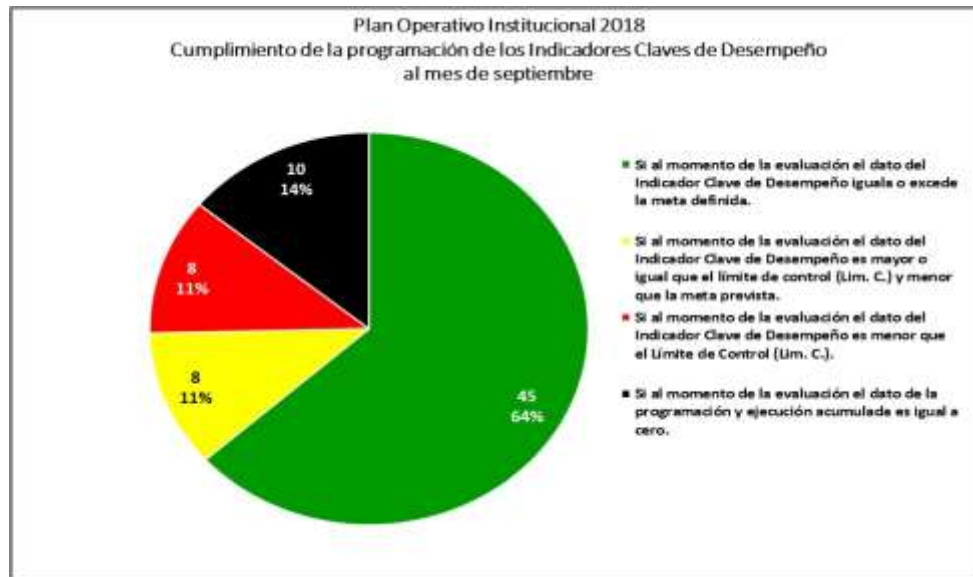


II. Ejecución acumulada del Plan Operativo 2018

Ejecución de los Indicadores de desempeño a nivel institucional

² Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, Superintendencia de Competencia, Defensoría del Consumidor, Consejo Nacional de Energía, Consejo Nacional de Calidad, Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA)

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



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

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

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

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño		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	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	45	63%	8	57%	4	31%	6	75%	5	56%	22	81%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lím. C.) y menor que la meta prevista.	8	11%	0	0%	3	23%	1	13%	2	22%	2	7%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lím. C.).	8	11%	2	14%	2	15%	0	0%	2	22%	2	7%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	10	14%	4	29%	4	31%	1	13%	0	0%	1	4%
Total Indicadores	71	100%	14	100%	13	100%	8	100%	9	100%	27	100%

Al finalizar el tercer trimestre, las unidades organizativas que definieron indicadores de desempeño han tenido el cumplimiento que se muestra en la infografía siguiente.

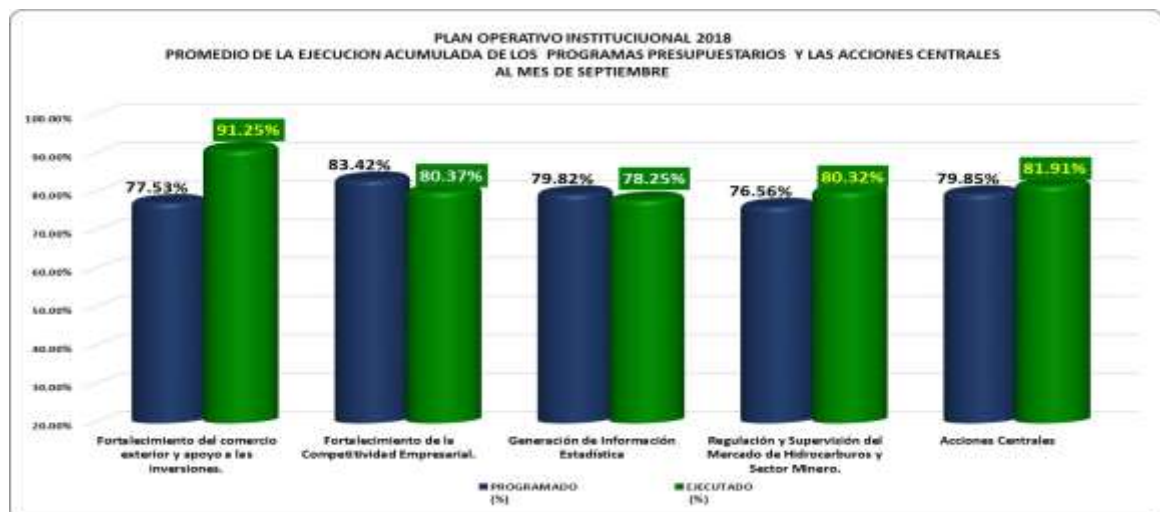
Ejecución acumulada de los indicadores de desempeño por Unidad Organizativa al mes de septiembre

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

La Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, el Centro de Atención por Demanda, y la Dirección de Administración y Finanzas no definieron Indicadores, por lo que en la infografía se registra 0 en todas las casillas de criterios de evaluación del cumplimiento de los indicadores.

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

Al concluir el tercer trimestre el porcentaje promedio de ejecución acumulada de los 70 proyectos del POI 2018, fue de 91.25%, mayor a la programación acumulada del periodo de 77.53%. El gráfico siguiente indica que dos de los programas ha ejecutado entre el 80% y el 100% de lo programado y tres han tenido una ejecución mayor a 100% de la programación para el periodo.



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

Las unidades organizativas al cierre del tercer trimestre ha cumplido sus Planes Anuales de Trabajo como se presenta en la siguiente infografía:

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

Unidad de Asesoría y Coordinación	Gerencia de Auditoría Interna	Unidad de Cooperación Externa	Unidad de Género	Gerencia de Comunicaciones	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Unidad Ambiental	
69.17 % 87.50 %	91.88 % 91.88 %	76.11 % 79.44 %	78.37 % 81.48 %	77.81 % 96.11 %	88.82 % 84.02 %	93.98 % 95.84 %	
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
74.59 % 56.66 %	87.94 % 90.57 %	76.63 % 73.28 %	81.75 % 95.61 %	77.86 % 92.86 %	92.98 % 73.59 %		
Dirección de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración	Gerencia Financiera	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales			
88.18 % 90.28 %	77.85 % 85.42 %	76.60 % 82.42 %	65.15 % 69.44 %	89.35 % 84.09 %			
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
66.87 % 71.97 %	55.16 % 100.00 %	64.85 % 64.85 %	83.82 % 95.21 %				
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
85.16 % 80.05 %	73.47 % 73.68 %	65.74 % 83.33 %	85.95 % 79.18 %	73.65 % 71.42 %	87.60 % 81.57 %		

Ejecución de los proyectos del Plan Operativo Institucional a septiembre 2018.

El número de proyectos del POI 2018 es de 70 proyectos, 43 estratégicos y 27 operativos. Algunos proyectos estratégicos están siendo ejecutados conjuntamente por dos o más unidades organizativas³, por lo que el número de proyectos estratégicos se reduce de 50 a 43. El estado de cumplimiento de estos proyectos se presenta en la siguiente tabla:

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

Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Proyecto Estratégicos/1	%	Proyectos Operativos	%	Total proyectos estratégicos y operativos	%
Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación	17	40%	12	44.44%	29	41.43%
Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	20	47%	13	48.15%	33	47.14%
Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación.	3	7%	0	0.00%	3	4.29%
Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	1	2%	0	0.00%	1	1.43%
Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	1	2%	1	3.70%	2	2.86%
Suspendido	1	2%	1	3.70%	2	2.86%
Total proyectos del POI 2018	43	100%	27	100.00%	70	100.00%
Promedio de Ejecución Institucional del POI 2018 al mes de septiembre						82.42%

Proyectos en rojo al mes de septiembre

Los proyectos con programación al mes de septiembre con una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado, requiere que la unidad responsable agilice la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación. Los proyectos identificados son:

³ /Proyectos compartidos: Proyecto 5.5.7.1.72E. Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales, ejecutado por la Dirección de Administración y Finanzas, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, Gerencia Financiera. Proyecto 5.5.7.1.78E. Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros, ejecutado por la Dirección de Tecnologías de la Información, Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana, Gerencia de Administración, Unidad Ambiental, Unidad de Cooperación Externa y la Unidad de Género.

No.	PROYECTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	ESTADO
1	1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva	Dirección de Innovación y Calidad	El indicador 19.2.1 Consultoría para elaboración de Ley de Fomento a las Industrias Creativas de El Salvador de la actividad 19.2 Gestiones para elaboración de Ley de Fomento a las Industrias Creativas de El Salvador, no reporta avances, programada para el mes de agosto no reporta avances.

Proyectos en amarillo al mes de septiembre

Los proyectos con programación al mes de septiembre con una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado, requiere que la unidad responsable agilice la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación. Los proyectos identificados son:

No.	PROYECTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	ESTADO
1	1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	Dirección de Innovación y Calidad	El indicador del proyecto 15.3.1 Desarrollo y otorgamiento del premio CIDTES, programado para el mes de junio no reporta avances en septiembre.
2	5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	Dirección General de Estadísticas y Censos	El indicador 7.2.1 Planificación del censo de población y vivienda revisado y actualizado, programado para el mes de junio no ha concluido, informando como avance que se realizó un primer documento de planificación, el cual fue avalado técnicamente.
3	5.5.7.1.75.E Brindar asesoría y asistencia jurídica	Dirección de Asuntos Jurídicos	El Indicador 75.2.1 Número de procesos resueltos, de la actividad 75.2 Resolver procesos Sancionatorios y el Indicador 75.5.3 Notas remitidas con respuesta al Ministerio de Gobernación de la actividad , no se cumplió por que no ha habido, de la actividad 75.5.3 Notas remitidas con respuesta al Ministerio de Gobernación no se han realizado porque son a demanda.

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

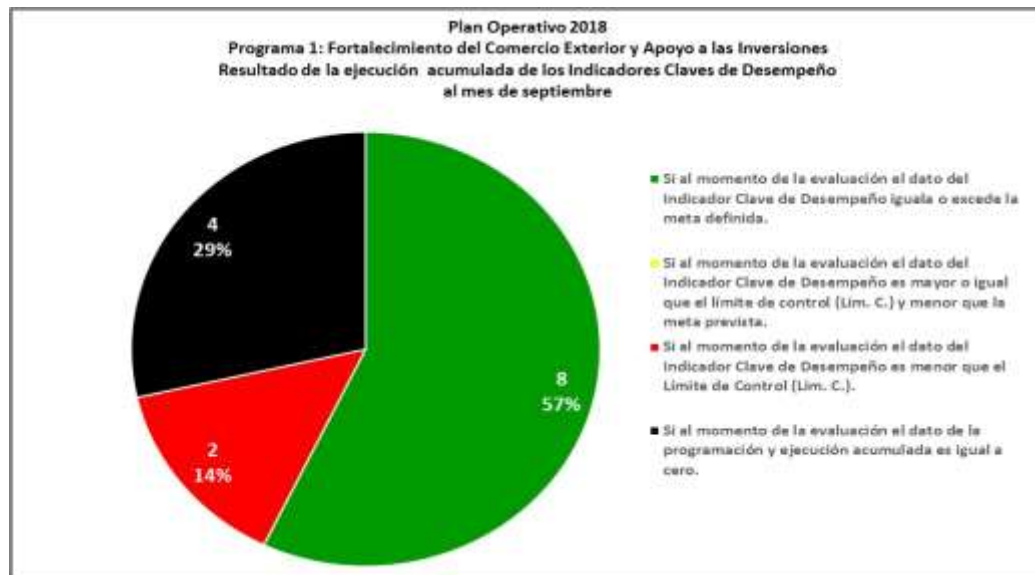
En este apartado se presentan los resultados de cada uno de los programas y las Acciones Centrales que integran el Plan Operativo Institucional 2018 y en un documento adjunto se presenta los reportes de SISPLAN con la información ingresada al sistema por cada unidad organizativa.

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

Este programa tiene como finalidad contribuir al crecimiento económico del país mediante la promoción de las exportaciones y apoyo a las inversiones para la generación de empleo. Está integrado por tres subprogramas: 1.1. Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales; 1.2. Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras y 1.3. Integración Económica Centroamericana. Las unidades organizativas que lo ejecutan son: Dirección Nacional de Inversiones, Unidad de Inteligencia Económica, Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI, Dirección de Política Comercial y la Dirección de Administración de Tratados Comerciales.

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

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



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

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones
Ejecución acumulada de indicadores de Resultado Específico y Subprogramas al mes de septiembre

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño del Programa		Resultado Específico: Incrementar el volumen y valor de productos exportados y promover el desarrollo de inversiones generadoras de empleo.		Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.		Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.		Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	8	57%	0	0%	5	83%	2	50%	1	100%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	2	14%	2	67%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	4	29%	1	33%	1	17%	2	50%	0	0%
Total Indicadores	14	100%	3	100%	6	100%	4	100%	1	100%

Las unidades organizativas que aportan al alcance de los indicadores de resultados y productos del programa que se analiza, han alcanzado el nivel de cumplimiento acumulado que se muestra en la siguiente tabla:

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO	TOTAL INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO		DIRECCIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TRATADOS		UNIDAD DE INTELIGENCIA ECONÓMICA/1		REPRESENTACIÓN OMC-OMPI		DIRECCIÓN NACIONAL DE INVERSIONES	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	8	57%	2	14%	1	50%	1	50%	2	33%	2	100%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	2	14%	0	0%	0	0%	2	100%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	4	29%	0	0%	1	50%	3	150%	0	0%	0	0%
Total Indicadores Claves de Desempeño del Programa	14	100%	2	14%	2	100%	6	300%	2	33%	2	100%

1/ La Dirección de Inteligencia Económica es responsable del monitoreo de Indicadores del Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y Apoyo a las Inversiones y del Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial. En esta tabla únicamente se indican los indicadores del Programa 1.

A continuación se presenta el estado del cumplimiento de cada uno de los Indicadores del programa por resultado específico y de producto de los subprogramas, en el que también se indica la unidad responsable de su ejecución.

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

Indicador KPI	Unidad Responsable	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
		Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Resultado Específico: 1.1 Incrementar el volumen y valor de productos exportados y promover el desarrollo de inversiones generadoras de empleo.						
1.0.1.0 Variación del valor de las exportaciones (Contribuir a incrementar las exportaciones en 1,500 millones con respecto al quinquenio anterior)	Dirección de Inteligencia Económica y de Competitividad	5600	5900	4275	4500	4,053.75
1.0.2.0 Número de nuevos mercados de destino con exportaciones promedio de \$500,000 para el año	Dirección de Inteligencia Económica y de Competitividad	1	2	N/A	N/A	N/A
1.0.3.0 Tasa de crecimiento de la inversión privada con respecto al PIB	Dirección de Inteligencia Económica y de Competitividad	13	14	13	14	0.00

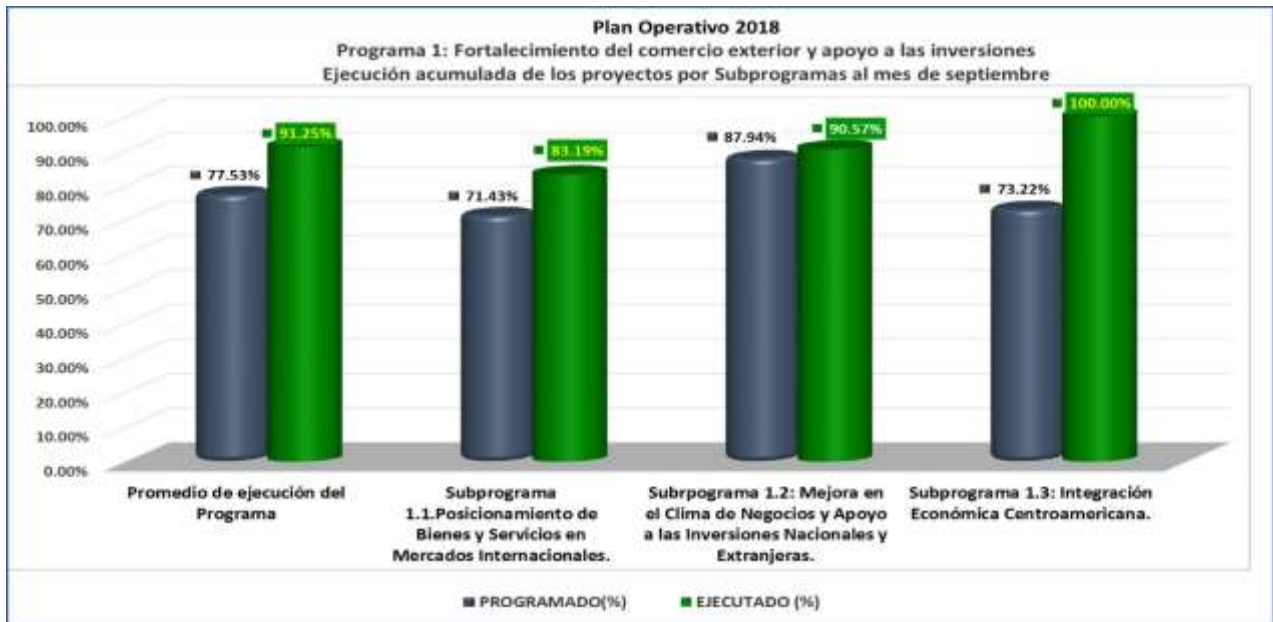
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE SEPTIEMBRE

Indicador KPI	Unidad Responsable	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
		Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.						
1.1.1.0 Acuerdos comerciales suscritos	Dirección de Política Comercial	1	1	0	0	1.00
1.1.2.0 Personas capacitadas	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	225	300	150	200	200.00
1.1.3.0 Casos atendidos en el marco del Sistema Nacional de Defensa Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	1	1	N/A	N/A	N/A
1.1.4.0 Eventos de capacitación realizados	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	7	9	5	7	15.00
1.1.5.0 Estudios e investigaciones relacionadas (OMC-OMPI)	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	32	36	25	27	82.00
1.1.6.0 Estudios e investigaciones relacionadas (UIE)	Dirección de Inteligencia Económica y de Competitividad	20	22	15	16	68.00
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.						
1.2.1.0 Mejora de los componentes del Doing Business atribuibles al MINEC (Índice de facilitación de negocios)	Dirección de Inteligencia Económica y de Competitividad	80	70	N/A	N/A	N/A
1.2.2.0 Mejora de los componente del Índice Global de Facilitación Comercial atribuibles al MINEC (Índice de competitividad Global)	Dirección de Inteligencia Económica y de Competitividad	109	105	N/A	N/A	N/A
1.2.3.0 Marco regulatorio y simplificaciones administrativas	Dirección Nacional de Inversiones	3	5	1	2	2.00
1.2.4.0 Empresas atendidas	Dirección Nacional de Inversiones	300	320	225	240	405.00
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.						
1.3.5.0 Resoluciones, acuerdos, informe y documentos de integración económica centroamericana aprobados	Dirección de Política Comercial	1	2	0	0	3.00

1/ La DIECO da seguimiento al indicador y reporta el dato generado por BCR, no es responsable de los resultados del indicador de desempeño. La DIECO únicamente reporta el dato generado por la fuente.

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

Al mes de septiembre el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del programa es de 91.25%, mayor al 77.53% programado para el periodo, ya que uno de los subprogramas que lo integran tienen ejecución acumulada de entre el 80% y el 100% (verde blanco) y dos tienen una ejecución acumulada mayor al 100% de lo la programación acumulada para el periodo (verde amarillo), como se puede ver en el gráfico siguiente:



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

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

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.	9	11					20
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.	1	2					3
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.		1					1
Total proyectos del programa	10	14	0	0	0	0	24
%	41.67%	58.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones
Ejecución acumulada de los proyectos por unidad organizativa vinculada al programa al mes de septiembre

UNIDAD ORGANIZATIVA	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección Nacional de Inversiones	1	2					3
Dirección de Inteligencia Económica y de Competitividad	3	3					6
Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	3	6					9
Dirección de Política Comercial/1		3					3
Dirección de Administración de Tratados Comerciales	3						3
Total	10	14	0	0	0	0	24
Porcentaje	41.67%	58.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

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

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

SUPROGRAMA/ PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.		71.43%	83.19%	ADELANTO
3.3.1.1.42.E Administrar Acuerdos Comerciales	DATCO	69.28%	69.28%	100.00%
3.3.1.1.43.E Divulgar, capacitar y brindar asesorías técnicas sobre comercio exterior	DATCO	63.89%	63.89%	100.00%
3.3.1.1.44.E Desarrollar e implementar el Sistema Nacional de Defensa Comercial	DATCO	50.00%	50.00%	100.00%
3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	DIECO	50.00%	50.00%	100.00%
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.	DIECO	58.06%	64.15%	ADELANTO
3.3.1.1.1.O Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios	DIECO	75.00%	76.57%	ADELANTO
3.3.1.1.2.O Fortalecimiento del recurso humano	DIECO	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones	DIECO	78.57%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.4.O Seguimiento a la coyuntura económica	DIECO	75.56%	75.56%	100.00%
3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior	POLICOM	50.00%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.39.E Acuerdos comerciales	POLICOM	60.00%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.4.E Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco del Programa de Trabajo de la Ronda de Doha u otros instrumentos comerciales negociados	OMC-OMPI	85.71%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.27.E Impulsar la Ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su posterior implementación	OMC-OMPI	95.00%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.28.E Crear un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas	OMC-OMPI	75.00%	100.00%	ADELANTO
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	75.00%	75.00%	100.00%
3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual	OMC-OMPI	88.20%	100.00%	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	75.00%	75.00%	100.00%
3.3.1.1.35.E Impulsar estrategias para la participación de El Salvador en las negociaciones comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	OMC-OMPI	79.66%	98.72%	ADELANTO
5.5.1.1.1.O Gestiones Administrativas	OMC-OMPI	78.27%	91.67%	ADELANTO

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE SEPTIEMBRE

SUPROGRAMA/ PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.1.1.2.O Transformación Productiva con igualdad de género	OMC-OMPI	100.00%	100.00%	100.00%
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.		87.94%	90.57%	ADELANTO
1.1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes	DNI	88.63%	91.67%	ADELANTO
3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión privada	DNI	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.2.1.O Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas	DNI	80.29%	84.25%	ADELANTO
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.		73.22%	100.00%	ADELANTO
4.4.1.3.12.E Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana	POLICOM	73.22%	100.00%	ADELANTO

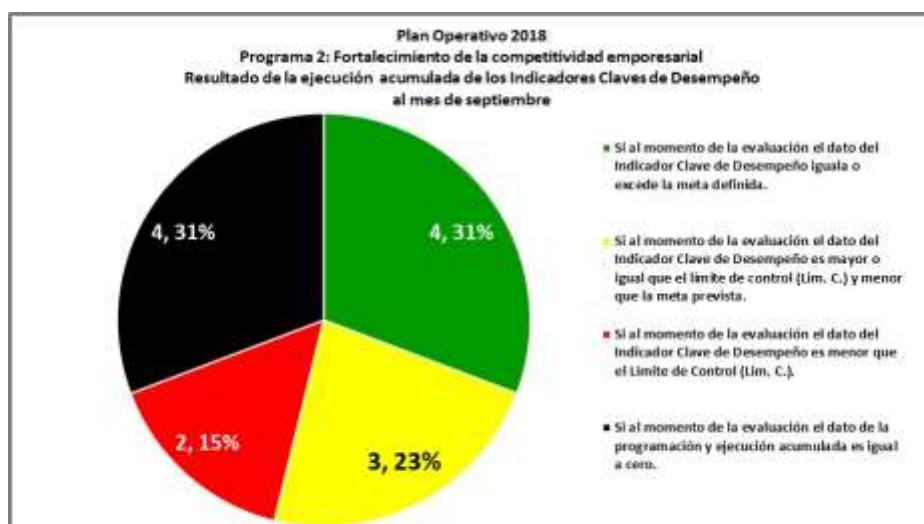
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.

Este Programa tiene como finalidad, el contribuir a la dinamización de la actividad productiva y comercial fortaleciendo las capacidades empresariales. Está integrado por dos subprogramas: 2.1. Fomento y Diversificación Productiva; 2.2. Transformación Productiva. Las unidades organizativas que ejecutan este programa son: Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo, Dirección de Innovación y Calidad, Dirección de Fomento Productivo, Dirección de Coordinación de Políticas Productivas y la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles.

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

El Subprograma 2.1. Fomento y Diversificación Productiva no definió indicadores para el 2018.

El programa 2.1. Fomento y Diversificación Productiva ha establecido 13 indicadores que miden los resultados y productos esperados para el programa los que al mes de septiembre han tenido los siguientes resultados:



Un análisis detallado de los resultados de la ejecución de los Indicadores a nivel del resultado específico y de productos del subprograma 2.1. Fomento y Diversificación Productiva, se muestra en el siguiente cuadro:

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

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/1.	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	4	31%		0%	4	36%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	3	23%	1	50%	2	18%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	2	15%	1	50%	1	9%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	4	31%		0%	4	36%	0	0%
Total Indicadores	13	100%	2	100%	11	100%	0	0%

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

Las unidades organizativas que aportan al alcance de los indicadores de resultados y productos del programa que se analiza, han alcanzado el nivel de cumplimiento acumulado que se muestra en la siguiente tabla:

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE SEPTIEMBRE

Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial Resultado de la ejecución de los indicadores por Unidad Organizativa adscrita al programa al mes de septiembre/1

criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores desempeño		Unidad de Inteligencia Económica		Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo		Dirección de Innovación y Calidad		Dirección de Fomento Productivo		Dirección de Coordinación de Políticas Productivas		Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	4	31%	0	0%	3	60%	1	50%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	3	23%	1	50%	1	20%	1	50%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	2	15%	1	50%	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	4	31%	0	0%	1	20%	0	0%	0	0%	3	100%	0	0%
Total Indicadores Claves de Desempeño del Programa	13	100%	2	100%	5	100%	2	100%	1	100%	3	3	0	0%

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

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

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

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

Indicador KPI	Unidad Responsable	Anual		Trimestre		Ejecución
		Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Resultado Especifico: 2.1 Incrementar la competitividad del tejido productivo ocasionada por los bajos niveles de productividad, a través de servicios orientados al fomento, diversificación y transformación productiva.						
2.0.9.0 Crecimiento de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDT	Dirección de Inteligencia Económica y de Competitividad	0	5	0	5	0.41
2.0.10.0 Valor de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDT	Dirección de Inteligencia Económica y de Competitividad	3911	4106.55	2933.3	3150.3	2,921.60
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva						
2.1.1.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	386850	1289500	241500	805000	715,962.96
2.1.2.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	402000	1340000	N/A	N/A	N/A
2.1.3.0 Monto de cofinanciamiento otorgados para Fast Track. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	3150	10500	1200	4000	11,801.95
2.1.6.0 Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Innovación y Calidad	30	55	23	40	44.00
2.1.6.0 Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Fomento Productivo	143	150	100	110	90.00
2.1.7.0 Empresas apoyadas asistencia técnica especializada para la diversificación de la producción	Dirección de Innovación y Calidad	50	65	30	45	30.00
2.1.8.0 Empresas apoyadas en temas de fomento y diversificación productiva	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	65	80	N/A	N/A	N/A
2.1.9.0 Empresas capacitadas en el fortalecimiento de sus capacidades empresariales	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	35	45	N/A	N/A	N/A
2.1.10.0 Acciones desarrolladas para el fortalecimiento del SFPE y la implementación de la PFDTP	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	10	12	N/A	N/A	N/A
2.1.11.0 Monto de cofinanciamiento otorgados para Fast Track. Fondos Taiwán	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	2385	7950	0	0	8,460.00
2.1.12.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos Taiwán	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	22264.86	74216.19	N/A	N/A	

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

Al mes de septiembre el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del programa es de 80.37% siendo lo programado un 83.42%. Esto se debe a que uno de los subprogramas que lo integran reporta una ejecución acumulada entre el 80% y el 100% (verde blanco) y el otro ejecutó más del 100% de la programación acumulada para el periodo (verde/amarillo), como se puede ver en el gráfico siguiente:



Este Programa se ejecuta a través de 13 proyectos vinculados a los dos subprogramas que lo integran, los que al mes del informe han tenido los siguientes resultados:

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	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	4	31%		0%	4	36%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	3	23%	1	50%	2	18%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	2	15%	1	50%	1	9%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	4	31%		0%	4	36%	0	0%
Total Indicadores	13	100%	2	100%	11	100%	0	0%

Este programa se ejecuta a través de 20 proyectos vinculados a los dos subprogramas que lo integran, los que al finalizar el tercer trimestre han tenido los siguientes resultados:

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

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 2.1: Fomento y Diversificación Productiva	4	7	1		2	2	16
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.	2	1		1			4

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE SEPTIEMBRE

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Total proyectos	6	8	1	1	2	2	20
%	30.00%	40.00%	5.00%	5.00%	10.00%	10.00%	100.00%

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

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

Unidad Organizativa	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	1	1				1	3
Dirección de Innovación y Calidad	4	3	1	1	2	1	12
Dirección de Fomento Productivo	1	1					2
Dirección de Coordinación de Políticas Productivas		2					2
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles		1					1
Total	6	8	1	1	2	2	20
Porcentaje	30.00%	40.00%	5.00%	5.00%	10.00%	10.00%	100.00%

En el siguiente cuadro se presentan el estado de la ejecución de los proyectos 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 Institucional 2018
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de septiembre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 2.1: Fomento y Diversificación Productiva		75.80%	81.29%	ADELANTO
1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)	DICOPP	52.09%	75.00%	ADELANTO
1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva	DICOPP	76.67%	90.00%	ADELANTO
2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA	DFP	75.10%	82.10%	ADELANTO
2.2.2.1.5. E Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).	DFP	72.57%	63.41%	87.38%
1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica	DICA	50.00%	50.00%	100.00%
1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	DICA	100.00%	66.67%	66.67%
1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.27.E Servicios de desarrollo empresarial proporcionados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento del tejido productivo	DICA	72.73%	80.00%	ADELANTO
1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	DICA	50.00%	90.00%	ADELANTO
1.1.2.1.1.O Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.1.2.O Actividades de Difusión y Fomento de Información especializada de la Dirección de Innovación y Calidad	DICA	0.00%	0.00%	SUSPENDIDO
1.1.2.1.3.O Incorporación del enfoque de igualdad de género en los servicios de innovación y calidad	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
2.2.2.1.2.E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial	FONDEPRO	0.00%	0.00%	SUSPENDIDO
2.2.2.1.9. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	FONDEPRO	87.65%	72.36%	82.56%
2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	FONDEPRO	87.50%	100.00%	ADELANTO
5.5.2.1.22.E Inspeccionar y/o fiscalizar las obligaciones mercantiles de las empresas	SOM	81.75%	95.61%	ADELANTO
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.		91.04%	79.44%	87.26%
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%

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE SEPTIEMBRE

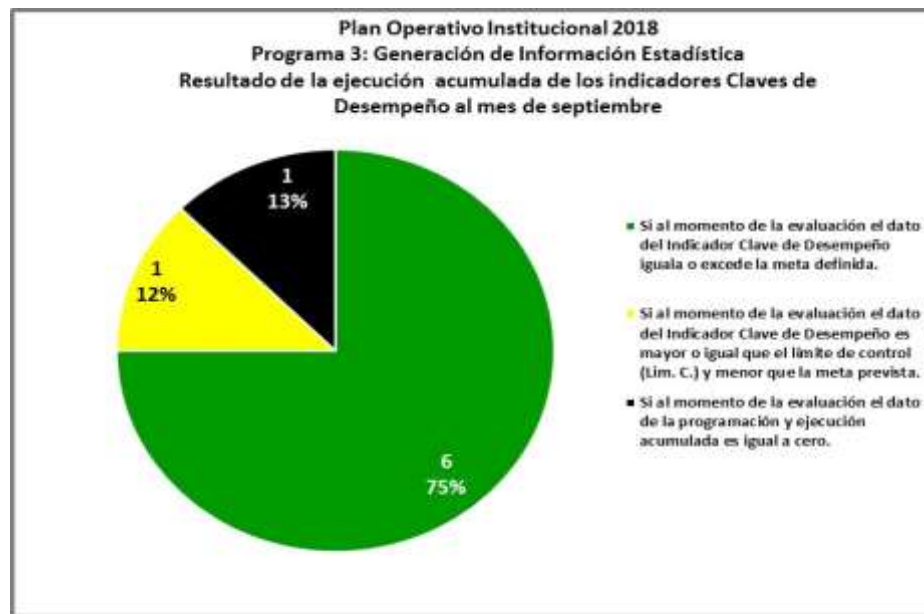
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
1.1.2.2.12.E Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión	DICA	89.55%	100.00%	ADELANTO
1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	DICA	95.14%	90.74%	95.38%
1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva	DICA	75.00%	25.00%	33.33%

Programa 3: Generación de Información Estadística

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

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

Este programa ha establecido 8 indicadores que miden el alcance de los resultados y productos esperados, los que al mes de septiembre han tenido los siguientes resultados.



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

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

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño 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/1		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	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	6	75%	2	100%	0	0%	3	0%	1	50%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	1	13%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	1	13%	0	0%	0	0%	1	0%	0	0%
Total Indicadores	8	100%	2	100%	0	0%	4	0%	2	0%

1/ Este Subprograma no tiene definido indicadores de producto.

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

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

Indicador KPI	Unidad Responsable	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
		Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Resultado Específico: 3.1 Producir y proporcionar información estadística útil y oportuna para la planificación, formulación y evaluación de políticas públicas.						
3.0.1.0 Oportunidad en la disponibilidad de información estadísticas	Dirección General de Estadística y Censos	26	33	21	25	26.00
3.0.3.0 Construcción de las bases de datos y elaboración de los documentos de resultados en los tiempos programados	Dirección General de Estadística y Censos	60	73	45	54	54.00
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.						
3.2.3.0 Elaboración del documento de resultados de EHPM	Dirección General de Estadística y Censos	1	1	1	1	81.00
3.2.4.0 Base de datos con variables demográficas actualizadas	Dirección General de Estadística y Censos	2	3	1	2	3.00
3.2.5.0 Base de datos depurada e integrada del Registro Único de Víctimas	Dirección General de Estadística y Censos	1	1	N/A	N/A	N/A
3.2.6.0 Estadísticas de género publicadas	Dirección General de Estadística y Censos	4	6	2	3	6.00
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas						
3.3.3.0 Bases de datos económicas entregadas a tiempo	Dirección General de Estadística y Censos	32	38	24	27	26.00
3.3.4.0 Publicaciones realizadas de índices económicos	Dirección General de Estadística y Censos	20	24	15	18	18.00

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

Al mes de septiembre el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del programa es de 78.25%, porcentaje menor al 79.82% programado para el periodo, ya que dos subprogramas que lo integran ejecutaron un porcentaje entre el 80% y el 100% de lo programado (verde/blanco) y uno subprograma presenta ejecución mayor al 100% de lo programado para el periodo (verde/amarillo), como se puede ver en el gráfico siguiente.



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

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE SEPTIEMBRE

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

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

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

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 3: Generación de información estadística al mes septiembre

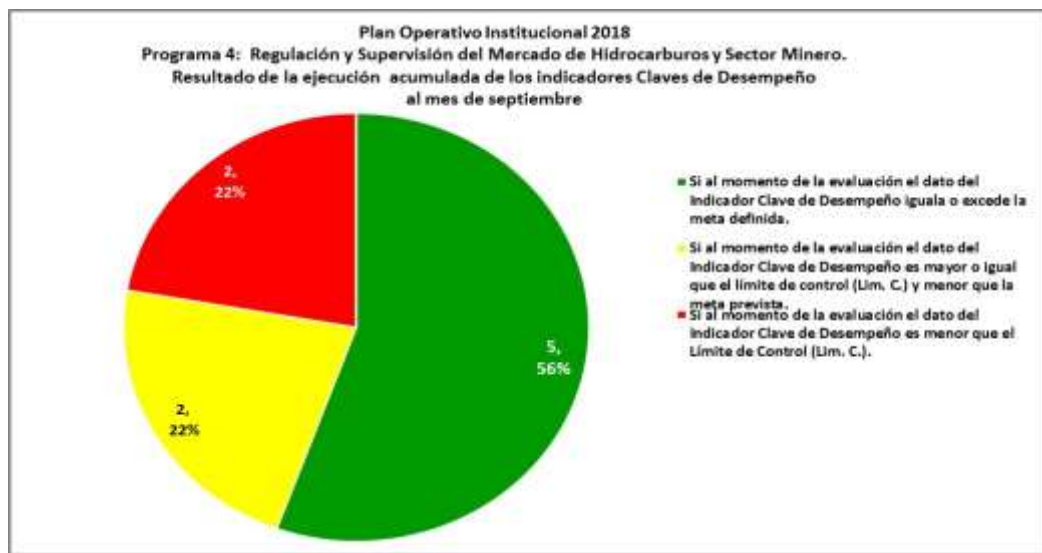
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 3.1: Gestión del Programa		75.20%	81.82%	ADELANTO
5.5.3.1.1.O Gestión del programa	DIGESTYC	75.20%	81.82%	ADELANTO
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.		89.59%	82.55%	92.14%
5.5.3.2.5.E Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.2.6.E Gestión del conocimiento (elaboración de análisis sectoriales en función a las metas del PQD y ODS)	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	DIGESTYC	100.00%	50.00%	50.00%
5.5.3.2.2.O Generación y publicación de estadísticas sociales	DIGESTYC	75.70%	92.63%	ADELANTO
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas		74.66%	70.38%	94.27%
5.5.3.3.3.O Generación y publicación de estadísticas económicas	DIGESTYC	74.66%	70.38%	94.27%

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

Este programa tiene como fin la protección de la economía familiar especialmente de los sectores excluidos. Está integrado por tres subprogramas: 4.1. Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos, 4.2. Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico, 4.3. Otorgamiento del Subsidio al GLP. Las unidades organizativas que ejecutan los proyectos agrupados en este programa son: Dirección de Hidrocarburos y Minas, así como la Dirección de Tecnologías de la Información y el Centro de Atención por Demanda.

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

Este programa ha establecido nueve indicadores para medir los resultados y productos esperados, los que al mes de septiembre han tenido los siguientes resultados:



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

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

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	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	5	56%	3	100%	1	50%	1	50%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	2	22%	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	2	22%	0	0%	0	0%	1	50%	1	50%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total Indicadores	9	100%	3	100%	2	100%	2	100%	2	100%

Las unidades organizativas que aportan al alcance de los indicadores de resultados y productos del programa que se analiza, han alcanzado el nivel de cumplimiento acumulado que se muestra en la siguiente tabla:

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE SEPTIEMBRE

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Ejecución acumulada de los indicadores por unidad Organizativa adscrita al programa al mes de septiembre/1

criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total Indicadores del Programa		Dirección de Hidrocarburos y Minas		Dirección de Tecnología de la Información	
	Indicadores	Porcentaje	Indicadores	Porcentaje	Indicadores	Porcentaje
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	5	56%	5	71%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	2	22%	1	14%	1	50%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	2	22%	1	14%	1	50%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	0	0%	0	0%	0	0%
Total Indicadores del Programa	9	100%	7	100%	2	100%

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

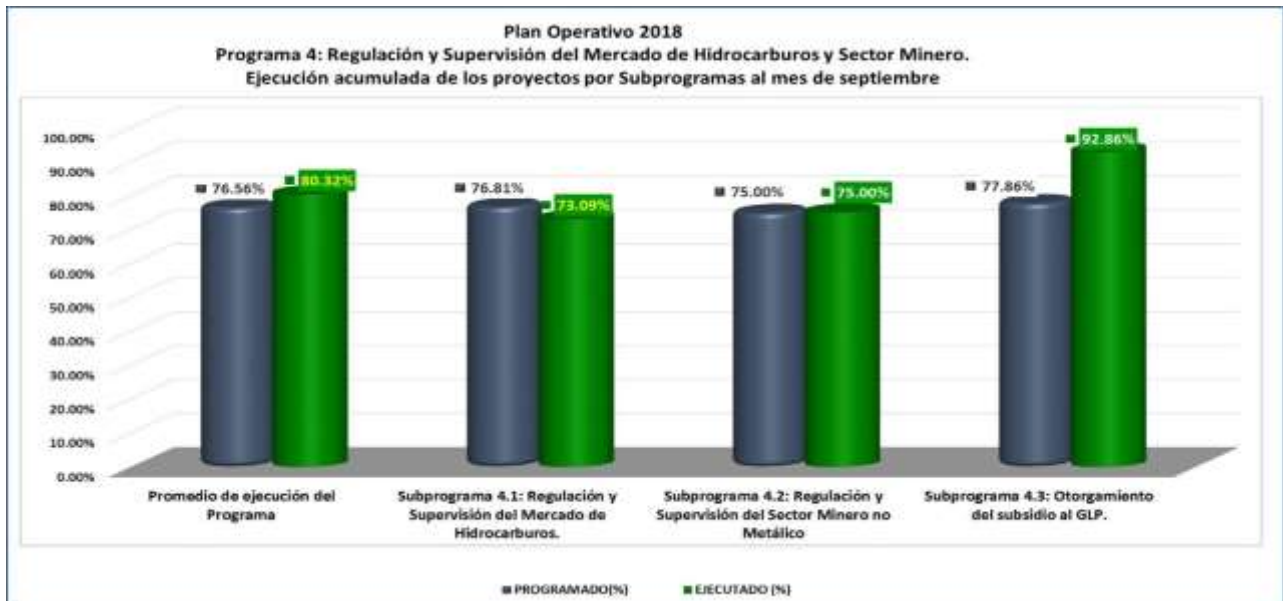
A continuación se presenta el estado del cumplimiento de cada uno de Indicadores del Programa por resultado Específico y por Subprograma, en el que también se indica la unidad responsable por su ejecución.

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

Indicador KPI	Unidad Responsable	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
		Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Resultado Específico: 4.1 Garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad del mercado de hidrocarburos y minas, mediante su regulación y vigilancia efectiva						
4.0.2.0 Cumplimiento en cuanto a peso, precios de GLP, seguridad de cilindros portátiles y accesorios.	Dirección de Hidrocarburos y Minas	61	62	61	62	98.00
4.0.3.0 Cumplimiento de normativas técnicas para la explotación de canteras autorizadas	Dirección de Hidrocarburos y Minas	61	62	61	62	100.00
4.0.4.0 Cumplimiento en cuanto a calidad y cantidad de combustibles líquidos y seguridad industrial	Dirección de Hidrocarburos y Minas	93	94	93	94	98.00
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.						
4.1.1.0 Correlación entre tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones.(Mercado del Sector Hidrocarburos)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	0.77	0.7	0.77	0.7	0.72
4.1.2.0 Inspecciones de verificación realizadas. (Mercado de Hidrocarburos)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	96	97	96	97	102.63
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico						
4.2.1.0 Correlación entre el tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones.(Sector Minero)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	1.5	1	1.5	1	0.00
4.2.2.0 Verificaciones realizadas. (Carteras o Explotaciones mineras)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	96	97	96	97	43.33
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.						
4.3.1.1 Promedio de número de beneficiarios del subsidio al GLP	Dirección de Tecnologías de la Información	447198	469919	447198	469949	441,528.00
4.3.1.2 Promedio del número de beneficiarias del subsidio al GLP	Dirección de Tecnologías de la Información	669535	718245	669535	718291	700,930.00

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

Al mes de septiembre el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del programa es de 80.32%, mayor al 76.56% programado para el periodo, ya que dos de los subprogramas que lo integran tuvieron una ejecución entre el 80% y menor al 100% (verde blanco) y uno tiene una ejecución mayor al 100% de lo programado para el periodo (verde/amarillo), como puede verse en el gráfico siguiente:



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

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

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.	2	1					3
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico	1						1
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.		3					3
Total proyectos del programa	3	4	0	0	0	0	7
%	42.86%	57.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

En este programa dos unidades organizativas son responsables de la ejecución de los proyectos (Dirección de Hidrocarburos y Minas y el Centro de Atención por Demanda) sin embargo, la Dirección de Tecnologías de la Información aporta al alcance de los fines del mismo a través del proyecto 78. E. Realizar acciones y gestiones de administración de servicios, generales y otros, en el que se ejecuta la actividad 78. 6. Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP.

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE SEPTIEMBRE

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Estado de cumplimiento de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programas al mes de septiembre

UNIDAD ORGANIZATIVA	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección de Hidrocarburos y Minas	3	1					4
Centro de Atención por Demanda		3					3
Total	3	4	0	0	0	0	7
Porcentaje	42.86%	57.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Estado del cumplimiento de la ejecución de los proyectos al mes de septiembre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.		76.81%	73.09%	95.16%
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	90.32%	100.00%	ADELANTO
1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	DHyM	75.20%	66.55%	88.50%
1.1.4.1.3.O Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)	DHyM	75.00%	75.00%	100.00%
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico		75.00%	75.00%	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	75.00%	75.00%	100.00%
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.		77.86%	92.86%	ADELANTO
5.5.4.3.1.O Atender, verificar y procesar información de posibles beneficiarios y puntos de venta	CENADE	70.00%	83.33%	ADELANTO
5.5.4.3.2.O Revisión y/o actualización de procesos y procedimientos, y medición de satisfacción al usuario	CENADE	50.00%	100.00%	ADELANTO
5.5.4.3.3.O Gestión Administrativa Financiera	CENADE	95.00%	100.00%	ADELANTO

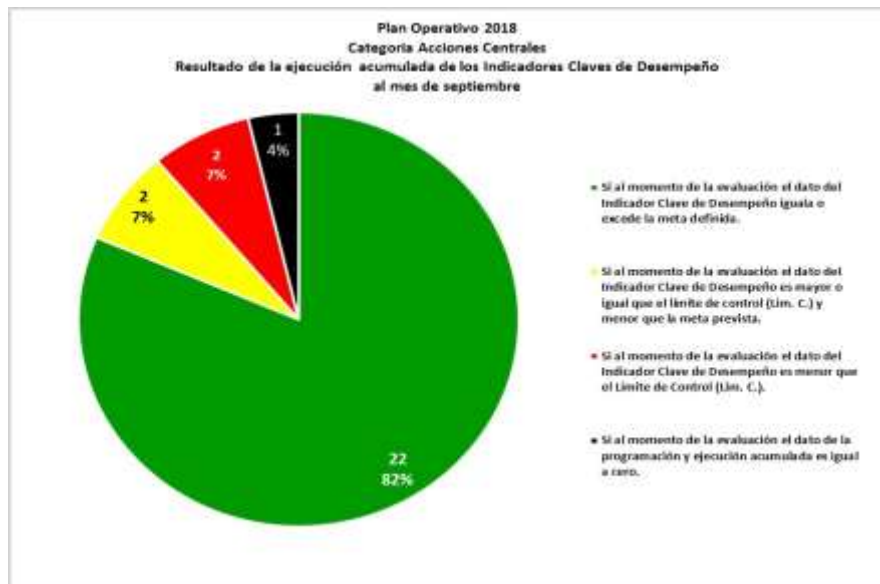
Categoría presupuestaria: Acciones Centrales

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

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

Ejecución de los Indicadores de Desempeño de las Acciones Centrales

La categoría presupuestaria Acciones Centrales ha establecido 27 indicadores que miden el alcance de los procesos que ejecuta, los que al mes de septiembre ha tenido los siguientes resultados.



Las unidades organizativas que aportan al alcance de los indicadores de las Acciones Centrales reportan una ejecución acumulada al mes de septiembre:

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

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño/Unidad Organizativa	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	Total KPI Unidad Organizativa
Unidad Ambiental	2	1			3
Gerencia de Auditoría Interna	4				4
Unidad de Cooperación Externa	4				4
Unidad de Asesoría y Coordinación	2				2
Dirección de Asuntos Jurídicos	1				1
Gerencia de Comunicaciones	1				1
Unidad de Género				1	1
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1				1
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	1				1
Dirección de Tecnologías de la Información/1	1				1

CrITERIOS de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño/Unidad Organizativa	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	Total KPI Unidad Organizativa
Dirección de Administración y Finanzas	0	0	0	0	0
Gerencia Financiera	1				1
Gerencia de Recursos Humanos	3				3
Gerencia de Administración		1	2		3
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	1				1

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

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

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

Indicador KPI	Unidad Responsable	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
		Lim C	Meta	Lim C	Meta	
2.1.12.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos Taiwán	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	22264.86	74216.19	N/A	N/A	N/A
7.0.4.0 Porcentaje de cumplimiento del plan de compras	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	70	80	40	60	85.99
7.0.5.0 Eficiencia en la ejecución del Presupuesto del MINEC	Gerencia Financiera	90	95	60	70	83.03
7.0.6.0 Porcentaje de Unidades Organizativas auditadas.	Gerencia de Auditoría Interna	80	100	80	100	100.00
7.0.7.0 Disminución del riesgo de las áreas auditadas en cumplimiento a recomendaciones plasmadas en informes de auditoría.	Gerencia de Auditoría Interna	80	100	40	50	50.00
7.0.8.0 Porcentaje de áreas del MINEC consideradas de alto riesgo programadas y auditadas por año.	Gerencia de Auditoría Interna	80	100	80	100	100.00
7.0.9.0 Porcentaje en que se afecta la ejecución del Plan de trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna	Gerencia de Auditoría Interna	20	10	20	10	10.00
7.0.10.0 Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal	Gerencia de Recursos Humanos	60	70	45	55	181.00
7.0.11.0 Porcentaje de personal capacitado.	Gerencia de Recursos Humanos	45	50	35	40	101.00
7.0.12.0 Número de Asociaciones Cooperativas con beneficios fiscales.	Dirección de Asuntos Jurídicos	35	50	20	30	49.00
7.0.17.0 Posicionamiento del MINEC en los medios de comunicación social	Gerencia de Comunicaciones	36	45	36	45	132.00
7.0.20.0 Atención a requerimientos de mantenimiento de instalaciones y equipo (electricidad, fontanería y equipo)	Gerencia de Administración	60	80	60	80	0.00
7.0.29.0 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	Dirección de Tecnologías de la Información	86	100	58	67	83.00
7.0.31.0 Monto de cooperación técnica y financiera gestionados	Unidad de Cooperación Externa	750000	1000000	120000	300000	1,479,000.00
7.0.32.1 Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución mayor o igual del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	70	80	70	80	100.00
7.0.32.2 Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución mayor del 50% y menor del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	30	20	30	20	0.00
7.0.32.3 Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución menor o igual del 50% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	0	10	10	0	0.00
7.0.33.0 Medidas de política propuestas por el MINEC y adoptadas por el Gobierno	Unidad de Asesoría y Coordinación	1	3	0	1	4.00
7.0.34.0 Mecanismo de información estratégica actualizada al Despacho	Unidad de Asesoría y Coordinación	3	6	2	3	6.00
7.0.37.0 Información oportuna sobre los avances en la ejecución del Plan Operativo Institucional.	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	20	15	20	15	8.00
7.0.42.0 Tasa de variación del consumo institucional de Energía	Unidad Ambiental	0	2	0	2	0.00
7.0.43.0 Tasa de variación del consumo institucional de Papelería	Unidad Ambiental	0	3	0	3	6.72
7.0.45.0 Tasa de recuperación de materiales reciclables (papel y cartón, metal, plástico)	Unidad Ambiental	5	10	5	10	12.12
7.0.52.0 Al menos dos Unidades Organizativas con indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no	Unidad de Género	1	2	N/A	N/A	N/A

Indicador KPI	Unidad Responsable	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
		Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2019, han cumplido 70% o más de lo programado, a la fecha del cálculo.						
7.0.53.0 Promedio de cumplimiento en la organización de los Archivos de Gestión en base a Normativa	Gerencia de Administración	50	70	30	50	33.80
7.0.54.0 Porcentaje de atención de solicitudes de transporte para Misiones Oficiales	Gerencia de Administración	70	90	70	90	0.00
7.0.55.0 Tiempo promedio de respuesta a las atenciones a la ciudadanía	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	10	8	10	8	3.60
7.0.56.0 Porcentaje de personal participante en temas de género	Gerencia de Recursos Humanos	10	15	5	10	58.00

Ejecución de los proyectos de las Acciones Centrales

Al mes de septiembre el promedio de ejecución acumulada de los proyectos de las Acciones Centrales es de 81.91%, ejecución mayor al 79.85% de la programación para el periodo anual, como puede verse en la siguiente gráfica.



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

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

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Proyectos para la gestión y administración financiera del MINEC	7	11	2				20
%	35.00%	55.00%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

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

UNIDAD ORGANIZATIVA	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Unidad Ambiental		1					1
Gerencia de Auditoría Interna	5						5
Unidad de Cooperación Externa		1					1

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE SEPTIEMBRE

UNIDAD ORGANIZATIVA	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Unidad de Asesoría y Coordinación		1					1
Dirección de Asuntos Jurídicos			1				1
Dirección de Política Comercial/1		1					1
Gerencia de Comunicaciones		1					1
Unidad de Género	1						1
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional		1					1
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana			1				1
Dirección de Tecnologías de la Información		1					1
Dirección de Administración y Finanzas		1					1
Gerencia Financiera		1					1
Gerencia de Recursos Humanos		1					1
Gerencia de Administración		1					1
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	1						1
Total	7	11	2	0	0	0	20
Porcentaje	35%	55%	10%	0%	0%	0%	100%

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

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Acciones Centrales: Gestión de Dirección y Administración Institucional		79.85%	81.91%	ADELANTO
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	DAYF	88.18%	90.28%	ADELANTO
5.5.7.1.75.E Brindar asesoría y asistencia jurídica	DAJ	74.59%	56.66%	75.96%
5.5.7.1.1.O Acciones de las actividades de igualdad y no discriminación	POLICOM	0.00%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTI	73.47%	73.68%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTAIPC	92.98%	73.59%	79.15%
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	GADMON	77.85%	85.42%	ADELANTO
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	GACI	89.35%	84.09%	94.11%
5.5.7.1.73. E Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales.	GAI	76.92%	76.92%	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	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.4.O Gestión de Acciones Administrativas	GAI	87.50%	87.50%	100.00%
5.5.7.1.77.E Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública	GC	77.81%	96.11%	ADELANTO
5.5.7.1.76.E Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales	GPDI	88.82%	84.02%	94.60%
5.5.7.1.74. E Ejecutar acciones de administración de los recursos humanos y formación de capital humano.	GRRHH	65.15%	69.44%	ADELANTO
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	GFI	76.60%	82.42%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UA	93.98%	95.84%	ADELANTO
5.5.7.1.71. E Dirigir la gestión de administración superior Institucional.	UAYC	69.17%	87.50%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UCE	76.11%	79.44%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UGEN	78.37%	81.48%	ADELANTO

IV. Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018

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

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

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

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

- a) 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.
- b) La labor de seguimiento de los planes es de carácter permanente. El seguimiento se realizará para los 100% de los indicadores de resultado de los proyectos y de los indicadores claves de desempeño, contenidos en el POI.
- c) En el caso de los indicadores programados por las Unidades administrativas para dar seguimiento a su comportamiento, como son los indicadores del Doing Business, Índice de Facilitación del Comercio, crecimiento del PIB, Exportaciones, Inversiones, entre otros, cuyos resultados no son atribuibles exclusivamente a la gestión del MINEC, la evaluación no se referirá a la gestión de la unidad administrativa responsable de reportar; será una alerta necesaria de reportar para la toma de decisiones.
- d) Las Unidades Organizativas informarán a la GPDI, en los primeros cinco días de cada mes, los avances en la ejecución mensual de sus planes a través de SISPLAN. El superior administrativo de cada Unidad Organizativa deberá validar el Informe correspondiente a cada periodo, en el cual, además de la información cuantitativa de la ejecución de cada indicador, se complementará con los comentarios sobre hechos relevantes que expliquen los datos del Informe. Cuando la Unidad Organizativa ingrese la información de avance mensual en el SISPLAN y no lo reporte a la GPDI, se dará como válida la información que se encuentre en Sistema.
- e) La información reportada mensualmente a través del SISPLAN servirá de base para el seguimiento de los proyectos y de los planes de trabajo de las Unidades organizativas y por lo tanto para los cálculos del avance de cumplimiento. La verificación del cumplimiento de los indicadores de los proyectos se realizará mensualmente y para los indicadores claves de desempeño, trimestralmente.
- f) La ejecución de las meta es informada en el mes que corresponde y en caso de no ser informada se incorpora como meta del mes siguiente.
- g) Los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad, son los responsables de informar las razones del incumplimiento de las metas programadas. Se deberá verificar en la Matriz de Riesgos si fue identificado algún riesgo al proyecto y/o actividad y si se definió el supuesto respectivo y/o acciones para minimizarlo, con la finalidad de utilizar dicha información en el campo de justificación del SISPLAN; caso contrario, deberá exponer sin ambigüedad y de forma sucinta las razones y/o circunstancias que han contribuido al incumplimiento de la meta.
- h) Los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad deberán contar con la documentación de soporte que respalda los avances obtenidos en cada una de las metas informadas y garantizar que las evidencias que se adjunten al SISPLAN sean coherentes con lo informado.
- i) Si los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad, no presentan impreso el informe de seguimiento con la comunicación requerida, pero, la información pertinente al mes a informar ha sido ingresada al SISPLAN, esta información será considerada con carácter oficial en la preparación de los informes de seguimiento.

- j) Las unidades que no ingresen la información en SISPLAN no serán incorporadas en el informe de ejecución del POI en el periodo correspondiente.
- k) Los proyectos que el Ministerio de Economía ejecute con el Organismos de Mejora Regulatoria a través de su delegado en FOMILENIO, serán informados en la medida que se concreten.
- l) Los ajustes al Plan Operativo Institucional serán aceptables para nuevos proyectos que las Unidades Organizativas incorporen en sus planes, las modificaciones en el presupuesto y para aquellos proyectos que sean suspendidos por razones técnicas y fuera del control de la Unidad y del Ministerio.
- m) El Plan Operativo Institucional será ajustado en el año, conforme la normativa aprobada en el instructivo del ciclo presupuestario.
- n) La GPDI elabora Informes acumulados de ejecución del POI, con el fin de facilitar la aplicación de la estrategia de retroalimentación para los programas y los proyectos.
- o) Los Informes de Seguimiento se presentarán trimestralmente a los Titulares y a los superiores administrativos de las Unidades Organizativas, a través de correo electrónico.


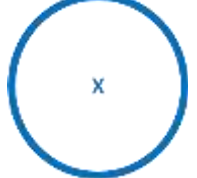
Rango de evaluación del cumplimiento de los proyectos

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

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

Rangos aplicados para evaluación del cumplimiento de los proyectos




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


COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	Aceptable: Sin inicio de ejecución, de acuerdo a lo programado.	La acción se encuentra en un buen cumplimiento, tal como se programó.
	Suspendido	El proyecto ya no es parte del Plan Anual de Trabajo de la Unidad organizativa	Suspensión de ejecución de proyectos debido a fuerza mayor o fuera del alcance de la Unidad Organizativa responsable.

Evaluación del avance en la ejecución de los Indicadores Clave de Desempeño.

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

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

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.) .	No aceptable: El desempeño necesita ser mejorado sustancialmente.	Se requiere gestión del responsable de la unidad organizativa y niveles superiores. Además, es imperativo un monitoreo más estrecho para llegar a los niveles programados.
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	Aceptable: Nivel de desempeño del proyecto o indicador, en el límite de control previsto.	Es necesario que el responsable de la unidad organizativa estreche el monitoreo para buscar prevenir que el Indicador Clave de Desempeño se retrase y establecer acciones correctivas para el cumplimiento de lo programado.
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño igual a o excede la meta definida .	Satisfactorio: Nivel de desempeño igual o superior a la meta, cumpliendo las expectativas previstas.	El Indicador Clave de Desempeño se encuentra en un buen nivel de cumplimiento.

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	Acceptable: No se ha programado ejecución en el periodo que se informa	El indicador se encuentra tal como se programó.

Autoajustes a los indicadores de los proyectos

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

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

Proyectos estratégicos compartidos

Los Proyectos Estratégicos pueden ser asignados total o parcialmente a una Unidad Organizativa. En este tipo de casos, cada una de las Unidades Organizativas participantes ha establecido sus propias actividades e indicadores, de acuerdo a su contribución al proyecto. Esto ocurre porque las diferentes Unidades necesariamente se complementan entre sí para el cumplimiento de dichos proyectos.

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

CODIGO	PROYECTOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS	UNIDADES ORGANIZATIVAS INVOLUCRADAS
5.5.7.1.72E	Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirección de Administración y Finanzas 2. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 3. Gerencia Financiera
5.5.7.1.78E	Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirección de Tecnologías de la Información 2. Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana 3. Gerencia de Administración 4. Unidad Ambiental 5. Unidad de Cooperación Externa 6. Unidad de Género