



# **INFORME SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 AL MES DE MARZO**

**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – GPDI**

## Contenido

Presentación .....	2
I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de marzo 2019/ .....	3
II. Ejecución presupuestaria al mes de marzo .....	10
III. Ejecución del Plan Operativo Institucional 2019 al mes de marzo .....	12
IV. Resultados de los Programas Presupuestarios/ .....	17
Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones. ....	17
<i>Ejecución de los indicadores de desempeño</i> .....	17
<i>Ejecución de los proyectos</i> .....	20
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial. ....	23
<i>Ejecución de los indicadores de desempeño</i> .....	23
<i>Ejecución de proyectos</i> .....	25
Programa 3: Generación de Información Estadística .....	28
<i>Ejecución de los indicadores de desempeño</i> .....	28
<i>Ejecución de proyectos</i> .....	29
Programa 4: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero .....	31
<i>Ejecución de los indicadores de desempeño</i> .....	31
<i>Ejecución de los proyectos</i> .....	33
Categoría presupuestaria: Acciones Centrales .....	36
<i>Ejecución de los indicadores de desempeño</i> .....	36
<i>Ejecución de proyectos</i> .....	38
V. Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional .....	41

## **Presentación**

El Plan Operativo Institucional –POI- del Ministerio de Economía (MINEC), integra los Planes de Trabajo Anuales –PAT- de 30 unidades organizativas, las cuales se articulan en los cuatro programas presupuestarios y la categoría Acciones Centrales (Proyectos de apoyo), que fueron aprobados en 2016 por el Ministerio de Hacienda. Esta planificación por programa presupuestario permitirá a la institución avanzar en el desarrollo de la metodología por resultados. Cabe señalar que el POI 2019 se ha alineado a la Reforma del Sistema de Presupuesto Público impulsada por el Ministerio de Hacienda que incluyó al MINEC como una de las instituciones piloto en la reforma presupuestaria y el SAFI II.

El seguimiento de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional –GPDI- al POI 2019 se realiza a través del Sistema de Información y Seguimiento de Planes –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 78<sup>1</sup> 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 tercer apartado se refiere a los resultados globales de la ejecución del POI 2019 al mes de marzo y en el cuarto apartado de informa los resultados acumulados al mes del informe de los indicadores de desempeño y de los proyectos ejecutados por los programas y Acciones Centrales y finalmente en el quinto apartado se explica la Metodología de Seguimiento del Plan Operativo.

En el documento anexo se presenta los reportes de SISPLAN de la ejecución de los proyectos de cada programa y las Acciones Centrales del POI 2019.

---

<sup>1</sup> / En el mes de marzo se incorporó un nuevo proyecto operativo a cargo de CENADE

## I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de marzo 2019/2

### Política Subsidiaria para mejorar la economía Familiar (GLP, Energía Eléctrica)

- **Hogares beneficiados con el subsidio al GLP en el primer trimestre 2019:** 1,160,706 hogares en promedio han sido beneficiados mensualmente con el otorgamiento del subsidio al consumo de Gas Licuado de Petróleo de uso doméstico. Los titulares de este subsidio son 716,786 mujeres y 443,920.00 hombres.
- **En marzo el valor del subsidio al GLP entregado es de \$6,131,845.30** equivalente de 982,03 cilindros subsidiados
- **Nuevos beneficiarios acreditados en marzo:** 4,874 nuevos beneficiarios con el subsidio al GLP fueron acreditados
- **Nuevas solicitudes de subsidio al GLP y energía eléctrica en marzo:** 2,369 personas solicitaron el beneficio del subsidio al GLP y 14 al subsidio a la energía eléctrica.

### Acciones para incrementar la cobertura del subsidio a la población y acercamiento de los servicios

- **6 CENADE Móviles**, en los que se brindaron 331 atenciones, en los diferentes municipios del país; la realización de estos eventos ha permitido acercar los servicios a la población.
- **32,799 personas (32,592 personas usuarias de GLP y 207 de la energía eléctrica) atendidas** a través de las cinco Sedes Territoriales y las 12 Ventanillas de Atención Ciudadana, dando respuesta a consultas o solicitudes para la obtención del subsidio, actualización de las direcciones de los hogares o negocios de subsistencia, además consultas relacionadas con la administración de los puntos de Venta del subsidio al GLP y sobre el parámetro para la obtención del subsidio de la energía eléctrica y la fecha de otorgamiento.
- **242 verificaciones en campo** para recabar y/o corroborar información socioeconómica de los negocios de subsistencia y personas acreditadas para recibir el subsidio al GLP.

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

#### Concurso de Fondo del Programa Corredores Productivos 2018-2019:

- **Corredores Productivos I-2019:** En distintas fechas de marzo se realizaron tres eventos de lanzamiento del Concurso de Cofinanciamiento Corredores 2019, con el fin de financiar proyectos productivos que impulsen el crecimiento económico de las unidades productivas de 32 municipios del país de la zona oriental y occidental del país. Los lanzamientos se realizaron el Muelle Coquitos de La Unión, Puerto El Triunfo y Apaneca, para la zona de Sonsonate – Ahuachapán. A estos eventos asistieron 363 personas (147 mujeres y 216 hombres) interesadas en participar en el concurso y conocer los lineamientos generales de las Bases de Concurso, los requisitos, así como la fecha límite para postular la cual es el 3 de mayo de 2019
- **Corredores Productivos II-2018:** se brindó asesoría y seguimiento a 24 proyectos que presentaron interés de participar en concurso de fondos II-2018. Al 31 de marzo, han finalizado la fase de elaboración del formulario 5. Los proyectos se revisaron y entregado las últimas observaciones, para que el consultor mejore y entregue en fecha prevista dichos proyectos.
- **Corredores Productivos I-2018:** Se ha brindado asesoría y acompañamiento en el proceso de ejecución financiera de 10 proyectos, los que se encuentran en distintos porcentajes de avance de la ejecución de la inversión de los fondos, los que también reciben asistencia técnica.

#### Asesorías y asistencia técnica a proyectos ganadores del concurso

- **Proyectos ganadores de concursos del 2017:** Se ha avanzado en la ejecución financiera de proyectos y en la gestión administrativa y liquidación de los fondos. Una de las empresas ha generado ventas en el mes de marzo por un total de \$ 28,467.50. Con la reactivación de la pesca y su procesamiento en la planta, se ha logrado recuperar cuatro empresas (Club de Playa Salinitas S.A de C.V., Frescomar, acceso oferta local, La Pampa Argentina) y un proyecto ha solicitado tiempo extraordinario para la obtención del equipo de aireación y ejecución del tercer desembolso. Se ha concretado la vinculación de negocios con la empresa turística La Pirraya Country Club por una cantidad de 1,500 unidades cada 8 días.

<sup>2/</sup> Fuente: Sistematización de los informes de avance de las Unidades Organizativa a través de SISPLAN al mes marzo 2019

- **Proyectos ganadores de concursos del 2015**, Como parte del apoyo para la vinculación de negocios, se invitó a 12 MYPES a participar en las ferias de productos elaborados artesanalmente, en fechas 15 y 27 de marzo coordinadas por el Mercado de Artesanías y desarrollados en las instalaciones del Plan Maestro, frente a MINEC.

***Capacitaciones para el mejoramiento de las competencias laborales a empresas de la Franja Costero Marina (FCM)***

- **Cursos para el fortalecimiento de competencias laborales para empleados y aspirantes a emplearse en empresas turísticas ubicadas en la Franja Costero Marina.** En tres eventos realizados en distintas fechas en Sonsonate, La Unión y Usulután se dio a conocer la apertura de cursos administración inteligente de pequeños hoteles, administración inteligente de restaurantes e inglés básico orientado al turismo. A los eventos asistieron 330 personas (187 mujeres y 143 hombres) de las que 155 llenaron el formulario de Registro de Interés para participar en el concurso. Se ha firmado los contratos con los proveedores de servicios de capacitación, siendo: ITCA-FEPADE, Universidad Católica de El Salvador (UNICAES) y Universidad de Sonsonate (USO). Se emitió orden de inicio en fecha 18 de marzo de 2019.

***Ventanilla abierta de apoyo a Pequeñas Inversiones para Soluciones Innovadoras-PISI PCP-BID:***

- El objetivo del PISI es incrementar la productividad y las ventas de los beneficiarios en los municipios de la Franja Costero Marina (FCM), por medio de la realización de iniciativas de rápida ejecución que les permitan solucionar problemas y aprovechar nuevas oportunidades a través de soluciones innovadoras. Está dirigido para iniciativas de Asociaciones Cooperativas, Asociaciones Agropecuarias, personas auto empleadas y MIPYMES que buscan inversión en soluciones innovadoras de rápido impacto. Iniciativa impulsada en el marco del Programa de Corredores Productivos.
- El MINEC ha puesto a disposición \$875,245.00 para la puesta en marcha de al menos 115 proyectos, que impactarán en los 32 municipios que conforman la FCM y que pertenezcan a cualquiera de las cuatro cadenas priorizadas por el Programa Corredores Productivos: Agroindustria, Turismo, y las cadenas de Pesca Artesanal y Acuícola, apoyando a la generación de más empleo, más oportunidades, más desarrollo y más innovación. Para 2019, se ha presupuestado una asignación de \$576,986.80 para atender 90 iniciativas productivas.
- En marzo se aprobaron dos Propuestas de Proyectos de Pequeñas Inversiones para Soluciones Innovadoras (PISI), por el Comité Evaluador del FONDEPRO y 7 propuestas se encuentran en revisión por Fondeprou y se tienen 9 informes Económicos y Financieros apoyados en la formulación, por el BFA.
- Entre el mes de febrero y marzo/2019, se realizaron un total de 46 reuniones para promover los fondos no reembolsables del Programa Corredores Productivos, los requisitos y el calendario para que puedan aplicar a través de la línea abierta Proyectos de Pequeñas Inversiones para Soluciones Innovadoras (PISI). Las reuniones se han realizado con las Asociaciones Cooperativas y Empresas de Producción de las cadenas de Pesca Artesanal y Agroindustria de los municipios Puerto El Triunfo, Acajutla, Juayua, Apaneca, San Alejo, La Unión y Conchagua para dar a conocer los requisitos de participación en la línea abierta

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

- **Diagnósticos de potencialidades y limitaciones para acceder a créditos y a mercados nacional e internacional realizados a empresas:** se realizaron siete diagnósticos para identificar áreas a fortalecer para exportar en DF S.A. DE C.V.; Cooperativa el Jícaro; Restaurante La Pirraya, Pahnas S.A DE C.V. Se apoyó el diagnóstico sobre Buenas Prácticas de Manufactura (RTCA 67.01.33:06) a las empresas Lácteos Israel, Lácteos Ilobasco, Lácteos Hernández. Identificadas las áreas se les brindará asesorías en las ventanillas de Trámites, Ventanilla de exportación y asesoría sobre proceso de importación de equipo y maquinaria.
- **23 empresas recibieron 36 asesorías para gestionar financiamiento** para la vinculación a mercados nacionales o extranjeros. El monto total del financiamiento gestionado por estas cinco empresas es de \$591,000.000.00 (ECOPUNTO, S.A. DE C.V, SCAES de R.L, RESTAURANTE LA PIRRAYA, TACACHICO INTERNACIONAL: MUNDO APPLIANCE).
- **Asesorías a empresas para trámites permisos y factibilidades:** 5 empresas concluyen procesos de trámite sobre Exoneración de Pago de impuestos por internación de equipo, factibilidad de Calificación de Lugar, Factibilidad de SIBASI y Notificación de RIOA POLIFLEX.
- **Asesorías en gestión de trámites, asistencia técnica y financiamiento a empresas lideradas por mujeres:** 11 empresas lideradas por mujeres recibieron asesorías en los temas de Financiamiento-Cofinanciamiento: financiamiento para capital de trabajo con BANDESAL; Trámites Permiso Ambiental y exportación hacia la Región y sur de México.
- **Asesorías sobre servicios y programas del MINEC para el desarrollo de negocios a través del Centro de Atención Telefónica Empresarial:** Se brindó 276 asesorías sobre servicios y programas para el desarrollo de negocios que

ofrece el MINEC, de las cuales se obtuvieron 11 vinculaciones de empresas con las ventanillas de CRECEMOS TU EMPRESA.

- **Capacitaciones para el fortalecimiento de empresas asesoradas:** Se realizaron eventos de formación dirigidas al grupo de empresarios(as) del municipio de Olocuilta en la cual se apoyó con el personal de BANDESAL para Banca Mujer y Emprendedores y tres talleres de formación con las asociadas y asociados de Cooperativas apoyadas. Los talleres se desarrollarán en los núcleos de: La Unión, Sonsonate y Usulután.
- **Vinculación entre productores y mercados nacional o internacional:** 8 Asociaciones Cooperativas y empresa asistidas en las gestiones para cumplir los requisitos para la proveeduría de sus productos y 11 empresas potenciales compradoras han sido vinculada a las MIPYME y de grupos asociativo; cinco de estas empresas han presentado la demanda en cantidad, calidad y requisitos de los productos que les interesan que se les provea y seis están en este proceso.

#### Atracción de inversiones.

##### *Simplificación y Registro de Trámites:*

- Enmarcado en el Decreto Ejecutivo 90, de la creación del Organismo de Mejora Regulatoria y el Proyecto Clima de Inversiones de Fomilenio II, el proyecto tiene los objetivos de disminuir en un 20% el costo de los trámites para los usuarios, especialmente aquellos que se identifiquen con un mayor grado de impacto y; construir y publicar en una plataforma web el Registro Nacional de Trámites

##### *Asistencia a inversionistas*

- **Asistencia a inversionistas establecidos:** En marzo se atendió 8 empresas, dos de estas empresas (una nueva y una en expansión) se encuentran en proceso para obtener su permiso ambiental para proyectos de urbanización. Las 6 empresas restantes ya se encuentran operando y se les apoyó en la agilización y seguimiento de sus procesos de tramitación en la DGII, DGA, OPAMSS y diferentes áreas del MINEC, como son la DNI y la Dirección de Hidrocarburos y Minas. Se brindó también asistencia a 85 servicios a 74 empresas y se emitieron dos resoluciones de capital, más 42 asesorías de incentivos fiscales. En el primer trimestre se ha atendido a 341 empresas nuevas y en operaciones.

##### *Evaluar y resolver solicitudes, bajo la Ley de ZF, LSI, LRDA, LI, LEJ*

- **Administración de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización:** Se emitieron 10 Acuerdos y una resolución:
  - **Acuerdo de Modificación de Instalaciones:** Westtex Apparel S.A de C.V., Decotex International S.A de C.V., Santa Ana Apparel
  - **Acuerdo de Modificación de instalación y Listado:** (Grupo Miguel S.A de C.V., TRIM El Salvador S.A de C.V., SUPERTEX El Salvador S.A de C.V.).
  - **Acuerdo de Modificación de actividad:** PCB Trading S.A de C.V.
  - **Acuerdo de Otorgamiento de beneficios:** Astrix comercialización S.A de C.V.; J V 619 International S.A de C.V.
  - **Acuerdo de Revocatoria de beneficios:** Laboratorios Kin Centroamérica y caribe S.A de C.V.; Servicios de estampado S.A de C.V.;
  - **Resoluciones sobre venta al mercado local:** SALVAPLASTIC International S.A de C.V.
- **Administración de la Ley de Servicios Internacionales:** Se emitieron 3 acuerdos y cuatro resoluciones:
  - **Acuerdo de otorgamiento de beneficios:** ALG 3PL S.A de C.V
  - **Acuerdo de modificación de instalaciones:** Sykes El Salvador LTDA de C.V.; Soluciones Logísticas S.A de C.V.
  - **Resolución sobre denegatoria de Beneficios:** Multiservicios Internacionales S.A de C.V.
  - **Resoluciones de Capital:** En ONI se elaboraron tres resoluciones.
- **Informes de Desempeño de Zonas Francas:** Las empresas usuarias de zonas francas en el primer trimestre muestran un comportamiento muy similar a lo observado en los trimestres II y III del 2018, periodo en el que las empresas informaron en conjunto disminución en la generación del empleo; movilidad que consideramos que es producto de un freno por temporada. La cifra registrada en este periodo es de 113 empleos directos menos generados, con respecto al Trimestre 3 de 2018; la tendencia es a la baja.

- **Monitoreo de empresas bajo la Ley de Zonas Francas y la Ley de Servicios Internacionales:** Se han monitoreado 21 empresas beneficiadas bajo la Ley de Zonas Francas, las cuales generaron un total de 2,495 empleos directos y 7 empresas beneficiadas por la Ley de Servicios Internacionales que generaron un total de empleo de 2,035 y que sumados ambos regímenes generan empleo a 4,530 personas.
- **Acuerdos concediendo beneficios fiscales a Asociaciones Cooperativas:** En el primer trimestre se exoneraron a 26 asociaciones cooperativas del pago de impuestos de renta y municipal mediante acuerdos del MINEC, con el objetivo que los excedentes anuales generados en su actividad económica puedan orientarlos a desarrollar proyectos con sus asociados que mejoren sus condiciones socio económicas y de vida. Con estos acuerdos se beneficia de manera directa 7,613 cooperativistas, siendo un total de 3,910 hombres y 3,703 mujeres. En este grupo de cooperativistas se cuenta con asociaciones formadas por taxistas, indígenas, abogados, pescadores y agricultores, además de las tradicionales de ahorro y crédito, quienes forman una fuerza activa de trabajo en el país.
- **Implementación de la Ley de Firma Electrónica:** contratación de la empresa consultora del Procedimiento Operacional Simplificado No. FOM II-NPC-SOP-2450-2018, para la asistencia técnica de corto plazo para el diseño y elaboración de documentos para los sitios de datos primario y alterno de la autoridad acreditadora raíz que implementará la firma electrónica en el país.

### **Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva**

#### ***Análisis y propuestas vinculadas al Seguimiento y evaluación de los resultados del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial:***

- **Análisis, estudios y propuestas para implementa el Sistema de Fomento de la Producción Empresarial**
  - Análisis sobre la evolución de las Cooperativas en El Salvador
  - Análisis de viabilidad legal de la propuesta de contribución especial para el financiamiento del mecanismo de apoyo para la promoción de inversiones de salvadoreños en el exterior.
  - Propuesta de Modificaciones al Anteproyecto de Ley de Mecanismos de Fomento de Inversiones para Salvadoreños en el Exterior
  - Presentación de resultados del estudio de Chile y tomate al sector público y financiero, el cual fue realizado por CEPAL con el apoyo de la DICOPP, en el marco de la visita de representantes de CEPAL, también fue realizado un taller para la transferencia metodológica del estudio.
  - Revisión técnica de los productos 3 y 4 de la "Consultoría para la propuesta de incentivos y mecanismos de apoyo para la promoción de inversiones de salvadoreños en el exterior para el desarrollo del mercado local e internacional
- **Mecanismos y herramientas de apoyo empresarial para la implementación de la PFDTP:**
  - Análisis del Modelo de Oficinas de Transferencia Tecnológica, caso: USAID/RTI y su posible aplicación a El Salvador, desde la óptica de la participación del Gobierno en el ecosistema de Innovación
  - Recomendaciones sobre los tipos de intervención y actividades de interés para el MINEC, en el marco de un potencial Programa de Educación Superior USAID/El Salvador.
  - Base de datos de hoteles y restaurantes para desarrollo de estudio.

#### ***Cofinanciamiento otorgado por FONDEPRO:***

- **Monto de cofinanciamiento otorgado para Fast Track, proyectos y concursos. Fondos GOES:** En marzo fueron colocadas dos iniciativas Fast Track por un monto total de \$4,669.22 en las líneas de Desarrollo de Mercado e Innovación y Tecnología, beneficiando a dos pequeñas empresas el sector Textil. En el I Trimestre se otorgó cofinanciamiento por un monto de \$116, 221.91 a tres iniciativas y 5 fast track.
- Durante el primer trimestre 2019 se atendieron a 80 potenciales beneficiarios.

#### ***Innovación para la Transformación Productiva***

- **Centro de innovación en diseño y empaques en funcionamiento y con enfoque de género:** Presentación de resultados del Centro de empaques periodo 2016-2018, al Rector de la Universidad Don Bosco y se realizó la identificación de proyectos conjuntos para 2019.
- **Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Calzado:** Se han realizado gestiones con la USAID, para el entrenamiento del personal del laboratorio de Calzado, en "Pruebas y ensayos de Laboratorio de control de calidad para calzado". Se tiene programado que finalice en mayo del presente año, con la venida de expertos peruanos al país.



- **Desarrollo de capacidad empresarial:** Se realizaron dos talleres de formación, dirigido a Empresarios y Emprendedores sobre “Propiedad intelectual e industrias creativas” y “Planes de Negocios”, participando 29 personas emprendedoras (14 hombres y 15 mujeres).

*Servicios de desarrollo empresarial*

- **Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión:** 49 representantes de 34 empresas participaron en alguno de estos procesos de formación empresarial: Diplomado de Ingeniería de Procesos – sesión 2, (14 empresas, 10 mujeres y 16 hombres); Charla "Análisis de Puntos Críticos en los procesos cosméticos e higiénicos, participando 12 empresas, (12 empresas, 7 mujeres y 2 hombres); una sobre cálculos matemáticos para elaborar tablas nutricionales de alimentos y bebidas (12 empresas, 8 mujeres y 6 hombres).
- **Programa de Formación y Certificación de Competencias Laborales:** como parte de la implementación de la Hoja de Ruta 2030, se han validado la currícula del Diplomado “Validación de Métodos Analíticos y de Diplomado en gestión de sistemas de seguridad alimentaria. Estos diplomados se han programado en coordinación con el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), quien estará a cargo del apoyo financiero de los diversos cursos/diplomados que se diseñan y validan en el marco de las mesas sectoriales.
- **Programa de Normalización y Certificación de sectores priorizados:** Representantes de las empresas que participan en la mesa sectorial Químico-Farmacéutico y Cosmético y miembros de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de El Salvador (ALFA), solicitaron al INSAFORP el apoyo para la creación de los estándares de investigación y desarrollo de Fórmulas (Cosméticas e Higiénicas) y de la Producción de Formas Cosméticas e Higiénicas, ambos a nivel gerencial. Dichos estándares fueron priorizados por el sector para su desarrollo en el corto plazo.
- **Operaciones sectoriales:** Se realizaron 8 asistencias técnicas a empresas del Sector Alimentos y Bebidas (3), Sector Química, Farmacia y Cosmética Natural (2), sector Calzado (1) y Sector TICs (2) para el Diagnóstico de Calidad, Informe técnico empaque al vacío, Validación de diagnóstico tecnológico, Informe técnico de registros y permisos de funcionamiento, Informe Técnico sobre requisitos BPM, Informe Técnico proceso certificación FDA entre otros.
- **Agendas de Mesas Técnicas de sectores priorizados:**
  - **Mesa del sector Calzado:** avances en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Calzado CIDTE Calzado, del cual UNICAES es socio tecnológico. Se han obtenido avances en: 1) Infraestructura habilitante, se han realizado acciones para que el CIDTE de Calzado, inicie operaciones en el segundo semestre del 2019 y 2) Laboratorio de Control de Calidad para la Industria del Calzado. Se acordó trabajar en la formación de técnicos para la prestación de servicios a partir del segundo semestre del 2019 ya que fruto de las gestiones de la DICA y la cooperación tripartita entre El Salvador, USAID y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional APCI, actualmente el personal técnico del laboratorio para la Industria del Calzado realizó su segunda pasantía en el Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas CITECCAL.
  - **Mesa del sector Químico-Farmacéutico y Cosmético:** Se abordó el Programa de Formación y Certificación de Competencias Laborales (dentro del Eje de Capital Humano), con el objetivo de avanzar en la validación del temario y tiempos de ejecución de la currícula del Diplomado “Validación de Métodos Analíticos”. Asimismo, durante la sesión, se informó de los avances y la invitación para participar en la mesa técnica que estará a cargo de levantar el segundo estándar de competencia laboral “Gestionar la validación de métodos analíticos”.
  - **Mesa del Sector Alimentos y Bebidas:** Avances en el proceso de certificación por competencias para el sector de alimentos y bebidas y Avances en el estudio de Factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Alimentos y Bebidas (CIDTE A&B), entre otros.
  - **Mesa del sector Plásticos:** Avances de la encuesta nacional de innovación.
  - **Mesa del sector TICs:** Socialización con diferentes actores del ecosistema vinculado a las Tecnologías de información y Comunicación (TIC) para impulsar uno de los proyectos contemplados en la Hoja de Ruta del sector TIC, específicamente el Concurso INNOVATICS 1 dirigido a emprendimientos tecnológicos, como parte del programa de ampliación del tejido productivo seguido por el Ministerio de Economía para las empresas del sector.
- **Programa INVENTA:** Los alumnos de la UTEC y de la UDB desarrollan realizan sus respectivos planes para el desarrollo de los manual y los productos entregables a cada empresario beneficiado, avanzado en el caso de la UDB en la presentación de un prototipo beta del producto, que está en proceso de revisión para las correcciones pertinentes del mismo.



## Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.

### *Negociación de Tratados Comerciales*

- **Acuerdo Comercial Centroamérica –Reino Unido:** Se realizaron videoconferencia para la coordinación centroamericana sobre los pilares de diálogo político y de cooperación con el Reino Unido como preparación para la reunión por entre los países de Centroamérica y el Reino Unido.
- **Acuerdo comercial con Perú:** Se sostuvo video conferencia con la finalidad de continuar con los trabajos que permitan avanzar hacia el cierre del Acuerdo Comercial. En dicha videoconferencia se explicaron algunos puntos de la propuesta salvadoreña, remitida en diciembre de 2018

### *Administración de Acuerdos Comerciales*

- **Analizar y notificar normas, reglamentos técnicos y regulaciones sometidas a consulta nacional e internacional, así como las notificaciones ordinarias de la OMC:** Se notificaron 22 documentos a la OMC, entre los cuales cabe destacar: Notificación de Uruguay sobre Requisitos Zoonos de los Estados Partes para la importación de huevos para incubar aves de corral y aves de corral de un día; Notificación de Estados Unidos sobre “Modernización del Etiquetado y Reglamento de publicidad para el vino, licores destilados y bebidas de malta; Notificación de Taiwán y Colombia de Reglamento para la Inspección y Examen de Cosméticos Importados, Notificación de Corea de Enmiendas propuestas al Reglamento de Inspección de Fronteras para Productos Pesqueros, Notificación de Estados Unidos de Enmiendas a los reglamentos que rigen las carnes, carnes preparadas y productos cárnicos, Notificación de la Unión Europea de Reglamento (UE) 2016/429 sobre las enfermedades animales transmisibles.
- **Licencias de importación otorgadas a las empresas beneficiarias de contingentes arancelarios:** Se emitieron y notificaron 160 licencias de importación de contingentes agropecuarios sobre Carne de cerdo SRD - CAFTA-DR (30 ), Queso SRD-CAFTA-DR (23 ), Maíz amarillo desabastecimiento 18-19, consumo humano ( 2 ), Maíz blanco , SRD CAFTA-DR (23) , Arroz blanco procesado SRD (14), Maíz amarillo SRD-CAFTA-DR (36), Carne de cerdo CRD (3 ), Jamón curado y tocino entreverado (Acuerdo de Asociación) ( 1 ), Queso (Acuerdo de Asociación) ( 1), Otros Productos Lácteos SRD ( 2), Helados SRD CAFTA-DR ( 1 ), Yogurt, SRD CAFTA-DR ( 2 ), Leche en polvo, SRD CAFTA-DR ( 6 ), Mantequilla, SRD- CAFTA-DR ( 3 ), Arroz en granza primera fase ( 13 ).
- **Dictámenes de donaciones analizados:** se emitieron 35 autorizaciones para Dictámenes de donaciones las cuales se detallan a continuación: Fundación Una Mano Amiga (2), Fundación Nuevos Horizontes para Los Pobres (8 ), Asociación ÁGAPE de El Salvador ( 10 ), Iglesia Católica Apostólica y Romana en El Salvador ( 1 ), Fundación Pro Educación Laura Vicuña ( 2 ), Convoy of Hope El Salvador (4), FUSAL ( 3 ), Orden de Malta El Salvador ( 1 ), Fundación de Corazones de Vida (3), Hogar Inmaculado Corazón de María (1).

### *Divulgar, capacitar y brindar asesorías técnicas sobre comercio exterior*

- **Asesorías sobre distintas disciplinas comerciales:** La DATCO realizó 20 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: Corte de Cuentas de La República, Universidad Dr. José Matías Delgado, Embotelladora la Cascada, Universidad Tecnológica, GALVANISSA, HILASAL, OPP FILM, Helados Rio Soto, Sistemas Aéreos, La Única.
- **Gestiones de cooperación a la formación en materia de comercio internacional realizada por la Representación del MINEC ante la OMC-OMPI:** En el mes de febrero se tuvo la participación en el Curso avanzado Examinadores de Marcas, Madrid y en el mes de marzo se llevó a cabo el taller subregional sobre Políticas de P.I., para universidades y centros de investigación de los países centroamericanos y de la República Dominicana”, en la ciudad de Panamá. Asimismo, en este período se recibió financiamiento para el Comité de Intergubernamental de propiedad intelectual, recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folklore

### *Sistema Nacional de Defensa Comercial*

- **Investigación en materia de Defensa Comercial y casos de solución de controversias atendidos:** Los casos de obstáculos al comercio que han enfrentado nuestras exportaciones de néctares y medicamentos hacia la República de Honduras, debido a las diferentes medidas adoptadas por dicho país desde el mes de enero del presente año, entre las cuales se encuentran la reclasificación arancelaria de los productos salvadoreños, generando con ello el pago de impuestos sobre las ventas y multas a raíz de esa reclasificación; así como, incluso en el caso de los medicamentos está exigiendo el pago de análisis de laboratorio como un requisito para otorgar el reconocimiento mutuo de los registros sanitarios.

### Regulación y vigilancia del mercado de hidrocarburos y Minas

- **Cumplimiento de las empresas en el primer trimestre:** 92.64% de cumplimiento en el primer trimestre de peso, precios de GLP, seguridad de cilindros portátiles y accesorios; 100% de cumplimiento de normativas técnicas para la explotación de canteras autorizadas; 99.54% en cuanto a calidad y cantidad de combustibles líquidos y seguridad industrial.
- **Inspecciones a estaciones de servicio de combustible líquido y terminales marítimas:** En marzo se realizaron 847 inspecciones y verificaciones de las que 112 fueron a estaciones de servicio sobre calidad, cantidad, aspectos técnicos, agua en tanques y 505 a terminales marítimas de importación referidas al análisis de calidad en combustibles (destilaciones ASTM, agua y sedimentos, punto de inflamación, presión de vapor Reid, contenido de azufre, RON con "Zeltex", Índice de Cetano Calculado con "Zeltex", Índice Cetano Calculado con ASTM, gravedad API y viscosidad cinemática; 230 visitas de verificación de precios de Combustible Líquido en estaciones de servicio y 5 reinspecciones y otros aspectos de ley.
- **Inspecciones a empresas importadoras, envasadoras, distribuidoras, puntos de venta de GLP subsidiado y estaciones de servicio de GLP vehicular:** En marzo se realizaron 375 inspecciones a inventarios en plantas envasadoras y en Tergas, de peso de GLP, precio de GLP, cilindros nuevos y otros aspectos de ley; se entregaron 45 teléfonos móviles ("telegás") a los nuevos puntos de venta de GLP subsidiado ubicados a los nuevos puntos de venta de GLP subsidiado, ubicados en los departamentos de San Salvador, La Paz, San Vicente, San Miguel, Santa Ana, Usulután, La Unión y Cuscatlán..
- **Inspecciones a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de Combustible Líquido y Gas Licuado:** En marzo se realizaron 26 inspecciones jurídicas de previa construcción, testificación de pruebas de hermeticidad; previa funcionamiento (05 por DL N°653) y cumplimiento de prevención, de oficio o información ciudadana.
- **Visitas técnicas a calibradores que están participando en el Programa de Verificación de Dispensadoras de Combustibles Líquidos (Programa VLC):** Se realizaron en marzo coordinaciones técnicas con la empresa Reparaciones Ruiz, en la estación de servicio UNO Las Brisas.
- **Control de Licencias y Concesiones Mineras:** Se realizaron en marzo 12 inspecciones a canteras reguladas de monitoreo, supervisión y control y 7 a canteras con seguimiento a explotación ilegal; 12 actas de inspecciones; y 12 informes fotográficos. Contribuyendo a garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente que regula el sector minero.

### Estadísticas, análisis y estudios

- **Generación y publicación de estadísticas:**
  - **Para la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (HPM)** se actualizaron 139 segmentos cartográficos, 2039 boletas diligenciadas con información sobre las características demográficas, educativas, de empleo, ingresos, salud, vivienda de los hogares salvadoreños del área urbana y rural.
  - **Generación y publicación de estadísticas sociales:** 14,020 formularios de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, para la construcción de estadísticas de hechos y actos vitales; finalización de la base de datos de divorcios 2014, la cual está a disposición para consulta; Elaboración y publicación de un boletín estadístico edición especial sobre la situación de las niñas, adolescentes y mujeres de El Salvador, con diferentes fuentes de información
  - **Base de datos del Registro Único de Víctimas actualizado:** Se elaboró el manual de encuestador para el registro de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado; se capacitó al personal de Pro búsqueda, Tutela Legal y representantes de las diferentes comunidades en Chalatenango para el registro de víctimas en la fase 2B.
  - **Generación y publicación de estadísticas económicas:** Recolección y procesamiento de 638 formularios de precios para el cálculo del Índice de Precios al Productor; base de datos del Índice de Precios al Productor, con mes de referencia febrero 2019; recolección y procesamiento de 23,536 observaciones de precios para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor y Canasta Básica Alimentaria. Se elaboraron y publicaron cuatro boletines de índices económicos de IPP, IPC y CBA, tres de ellos con mes de referencia febrero 2019 y uno de ellos del mes de referencia enero 2019 que quedó pendiente por falta de aprobación de titulares.
  - **Análisis y opiniones de la Representación del MINEC ante la OMC-OMPI:** seguimiento a las herramientas de información comercial del Centro de Comercio Internacional CCI y se remitieron comunicaciones relacionadas con el BREXIT y el ingreso del país al Centro de Desarrollo de la OCDE.

- **Revisión, desarrollo y mantenimiento de clasificaciones, tablas de correspondencia y herramientas relacionadas a las clasificaciones:** Clasificaciones revisadas y desarrolladas, así como, los mantenimientos realizados a las tablas de correspondencia, tales como: CNEES2011, CNEESF2013, ICATUS2016, CPES2.1, CLAEES4.0, CPES2.0, entre otros.
- **Análisis de Inteligencia Económica:** divulgación de alertas económicas (PIB, empleo, remesas, comercio de bienes, IED, etc.); Panorama social de América Latina; perspectivas del FMI a enero 2019, Datos Comerciales entre El Salvador -Belice, El Salvador - República Dominicana; Datos Empleo Listado Empresas LZFNIT a diciembre 2018.
- **Análisis de inteligencia competitiva:** Creación índice de competitividad de la oferta exportable salvadoreña, Presentación Doing Business para reunión del Fondo Monetario Internacional
- **Opiniones jurídicas relacionadas sobre: Ley del Sistema Estadístico Nacional; Reglamento de la Ley FANTEL; aplicación de la Ley de Procedimientos Administrativos para los procesos tramitados en FONDEPRO y DICA.**

#### Políticas género, transparencia y ambiental

- **Política de Igualdad y No discriminación del MINEC:** En el marco de la conmemoración del día Nacional e Internacional de las Mujeres se difundieron mensajes institucionales durante la semana denominada "Derechos Humanos de las Mujeres. El acto conmemorativo presidido por Viceministra de Comercio e Industria, en el que participaron 99 mujeres y 38 hombres empleados/as de este Ministerio, evento en el que se realizó una exposición de iniciativas económicas apoyadas por el MINEC.
- **Avance y resultados de la implementación de la política y plan de gestión ambiental:** Se actualizó el Plan Institucional de Gestión Ambiental 2019. El desempeño ambiental en marzo 2019 teniendo como referencia marzo 2018, indica que una reducción del 8.92 % la generación de residuos sólidos; Tasa de recuperación de materiales del 13.14%; disminución del 45.42 % del consumo de papel (hojas), equivalente a una reducción del 45.75 % hojas/persona y el 82.76 % de las unidades organizativas redujeron o mantuvieron su consumo; respecto a los residuos de tinta y tóner se recuperaron de 59 unidades de residuos de tinta y tóner, representando un porcentaje de recuperación del 118 %; la Unidad Ambiental diversos RAEE (celulares, baterías, mouse, impresor, entre otros) gestionados con un gestor autorizado para su aprovechamiento o recuperación adecuada. Se capacitó sobre buenas prácticas ambientales, salud ambiental y situación actual de los recursos hídricos en El Salvador, participando 56 personas, 28 mujeres y 28 hombres.
- **Transparencia, acceso a la información y participación ciudadana:** Se recibieron 69 solicitudes de información pública, gestionadas por la ciudadanía, y se dio respuesta a 56 a través de resoluciones (81.2%) en tiempo de Ley. El resto de solicitudes (18.8%) continúa en trámite dentro de los plazos establecidos. Se atendió a 213 personas (93 mujeres y 120 hombres) que presentaron quejas, avisos, denuncias, reclamos, sugerencia y otros temas, a través del llamadas telefónicas, correo electrónico o presenciales.

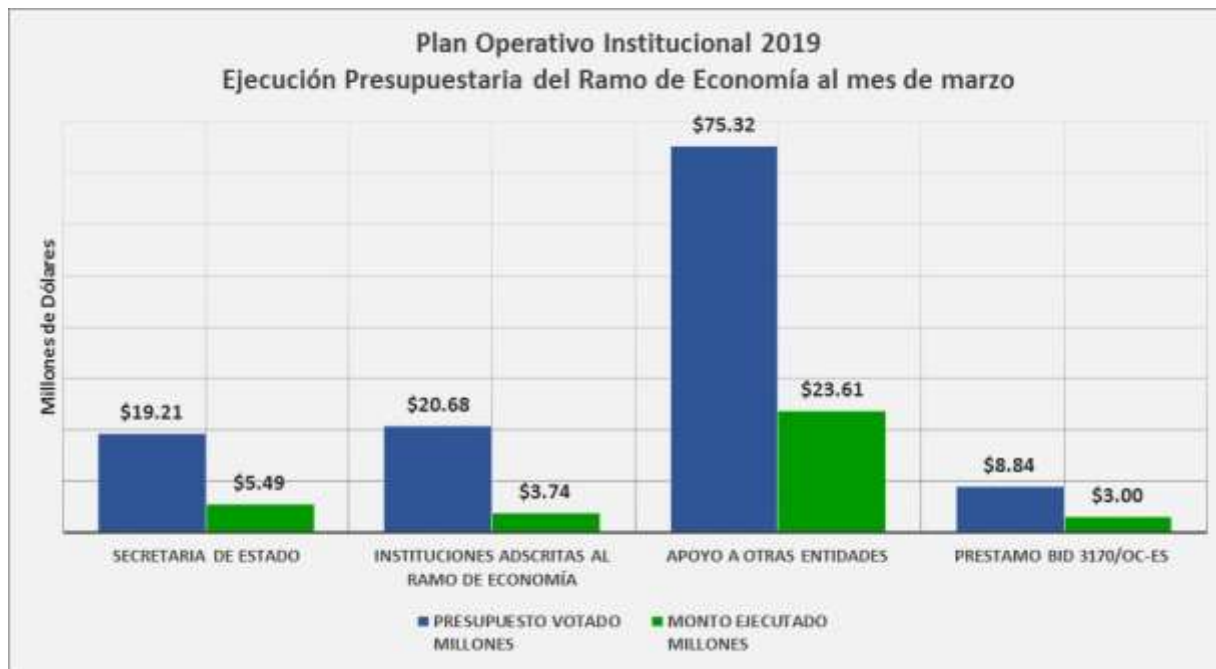
## II. Ejecución presupuestaria al mes de marzo

El presupuesto votado para el **Ramo de Economía** en el año 2019 fue de **\$124,062,784.00**. Al mes de marzo se ha ejecutado un monto **\$35,835,937.70** que representa el **28.89%** del presupuesto total asignado, distribuido de la siguiente forma:

- **Secretaría de Estado:** El presupuesto asignado es \$19,210,110.00 y se ha ejecutado \$5,488,330.38, que representa el 28.57% del monto asignado.
- **Instituciones Adscritas al Ramo:** El presupuesto asignado es de \$20,687,732.00 ejecutándose durante el periodo \$3,742,661.74 que representa el 18.09% del monto asignado. Las instituciones adscritas son el 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).
- **Instituciones de Apoyo a otras Entidades:** El presupuesto asignado es \$75,320,997.00 y se ha ejecutado durante el periodo \$23,613,894.40, que representa el 31.35% del monto asignado. Esta asignación corresponde al subsidio del GLP a beneficiarios, pago de telefonía y pago de comisiones bancarias; apoyo al Centro para la Defensa del Consumidor, Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas y la Asociación Nacional para la protección de los Derechos de los Consumidores de El Salvador.

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 INFORME AL MES DE MARZO

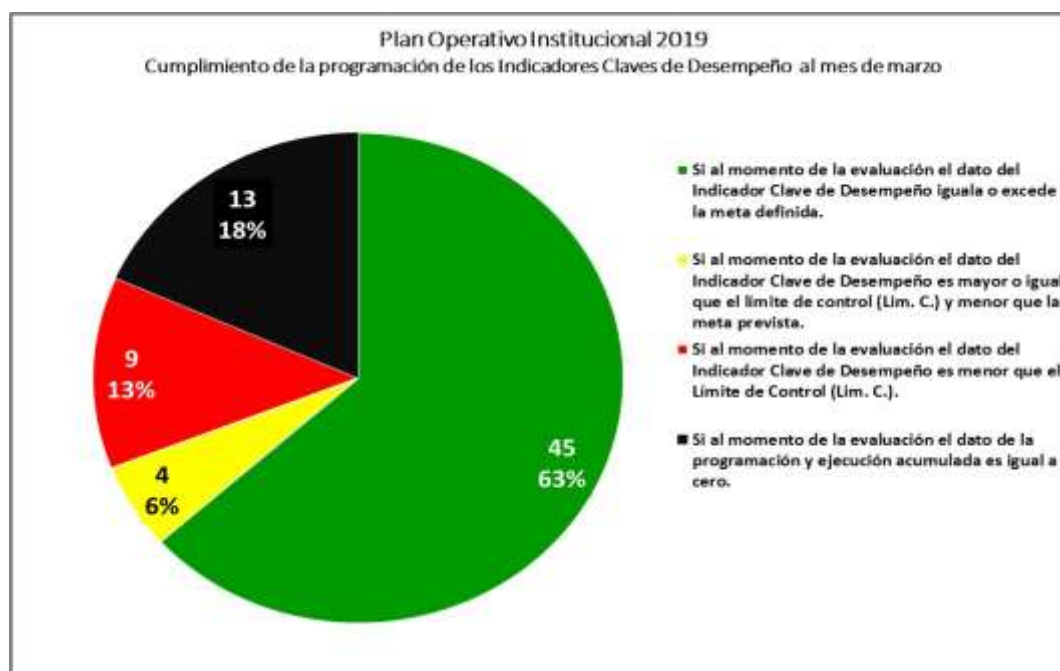
- **Programa Corredores Productivo, financiado con el Préstamo BID No. 3170/OC-ES:** el programa tiene un presupuesto asignado de \$8,843,945.00 y se ha ejecutado \$2,991,051.18 que representa el 33.82% de lo presupuestado para el año.



### III. Ejecución del Plan Operativo Institucional 2019 al mes de marzo

#### Ejecución de los Indicadores de desempeño a nivel institucional

En el Plan Operativo institucional, los Programas Presupuestarios y las Acciones Centrales han definido 71 indicadores de resultado, producto y procesos cuyo avance se evalúan trimestralmente. Al finalizar el primer trimestre del 2019, estos indicadores alcanzaron los resultados que se presenta en el siguiente gráfico:



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

En el primer 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 2019												
Ejecución acumulada de los Indicadores de desempeño de los programas y la categoría Acciones Centrales al primer trimestre												
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. Indicadores	%	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	45	63%	3	25%	3	30%	7	88%	9	100%	23	72%
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.	4	6%	0	0%	1	10%	0	0%	0	0%	3	9%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	9	13%	2	17%	2	20%	0	0%	0	0%	5	16%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y	13	18%	7	58%	4	40%	1	13%	0	0%	1	3%



ejecución acumulada es igual a cero.												
Total Indicadores	71	100%	12	100%	10	100%	8	100%	9	100%	32	100%

### Ejecución de los Indicadores de desempeño por unidad organizativa.

Las unidades organizativas que definieron indicadores de desempeño en el primer trimestre han tenido el cumplimiento que se muestra en la infografía siguiente.

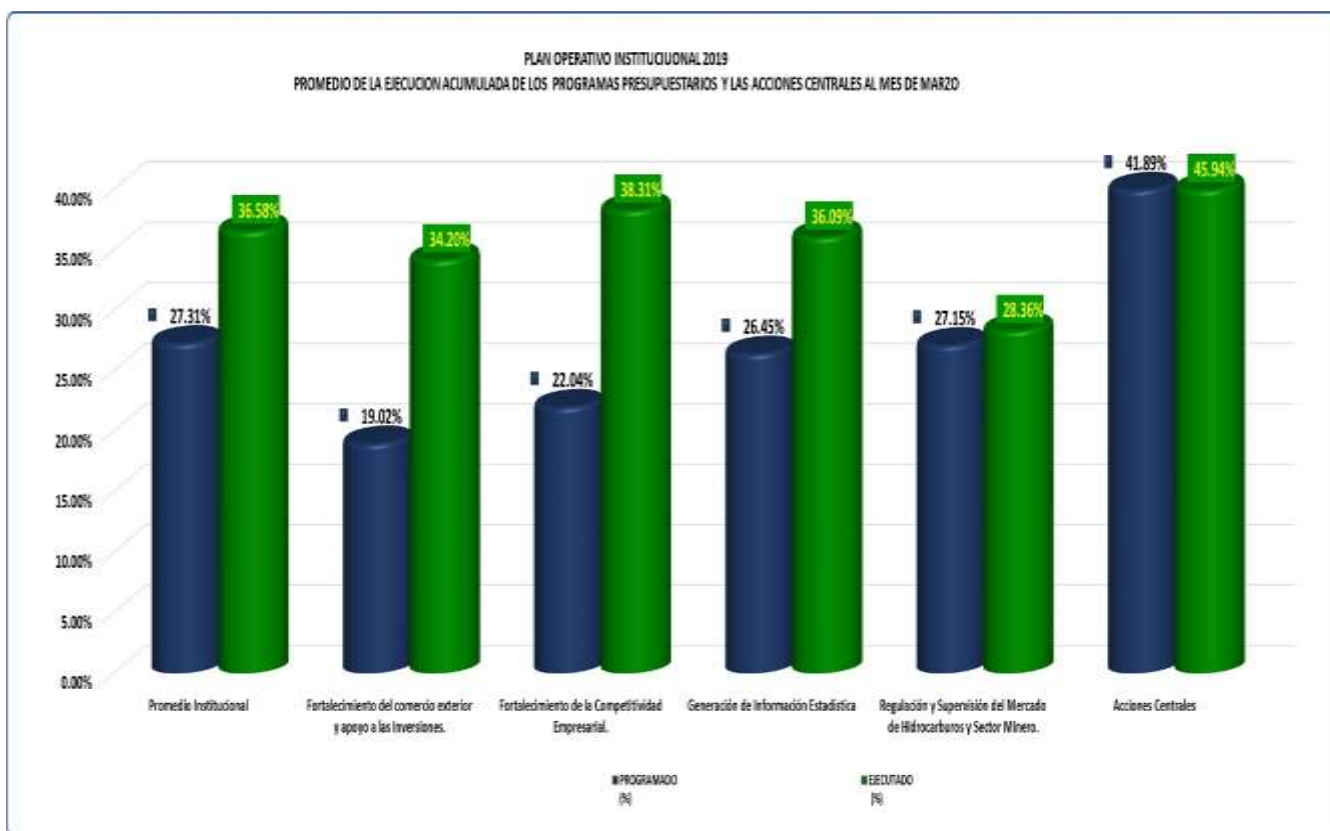
#### Plan Operativo Institucional 2019 Ejecución acumulada de los indicadores de desempeño por Unidad Organizativa al mes de marzo



### Promedio institucional de ejecución de los proyectos programados a marzo

El promedio institucional de la ejecución del POI 2019 al mes de marzo fue del 36.58 %, mayor al 27.31% programado. Este promedio se basa en los resultados de la ejecución de proyectos de los programas presupuestarios y las Acciones Centrales, que reportan una ejecución mayor al porcentaje de avance programado para el periodo que se informa, como se presenta en la siguiente gráfica:





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

A marzo, de las 31 unidades organizativas existentes según el organigrama del MINEC/<sup>3</sup>, 30 definieron Planes Anuales de Trabajo y al mes del informe han tenido el siguiente cumplimiento de la programación acumulada:

- 8 unidades han tenido una ejecución entre el 80% y el 100% de la programación acumulada (verde/blanco)
- 21 unidades han ejecutado más del 100% (verde/amarillo)
- 1 unidad ha ejecutado menos o igual al 50% (rojo/blanco) (Dirección de Tecnología de la Información)

<sup>3</sup> La Unidad de Facilitación del Comercio está en proceso de instalación, ya que fue creada mediante el Acuerdo No.19 del Ramo de Economía de fecha 4 de enero de 2019.

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 INFORME AL MES DE MARZO

### Plan Operativo Institucional 2019 Ejecución Acumulada de los Planes Anuales de Trabajo por Unidad Organizativa al mes de marzo

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
46.67 % <b>46.67 %</b>	76.10 % <b>74.91 %</b>	40.72 % <b>40.72 %</b>	48.96 % <b>57.07 %</b>	25.00 % <b>32.74 %</b>	54.56 % <b>65.00 %</b>	75.39 % <b>81.96 %</b>
Dirección de Asuntos Jurídicos	Dirección Nacional de Inversiones	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	Unidad de Firma Electrónica
23.88 % <b>28.37 %</b>	26.67 % <b>31.75 %</b>	28.22 % <b>30.22 %</b>	28.62 % <b>56.14 %</b>	22.00 % <b>22.00 %</b>	29.21 % <b>31.27 %</b>	25.00 % <b>25.00 %</b>
Dirección de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración	Gerencia Financiera	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	Unidad de Inteligencia Económica	
33.35 % <b>46.63 %</b>	25.00 % <b>25.00 %</b>	24.71 % <b>29.89 %</b>	35.36 % <b>45.11 %</b>	38.12 % <b>49.23 %</b>	32.50 % <b>32.50 %</b>	
Despacho Ministerio de Economía						
Unidad de Inteligencia Competitiva	Dirección de Política Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI			
37.50 % <b>62.50 %</b>	4.17 % <b>60.00 %</b>	27.62 % <b>27.62 %</b>	35.12 % <b>53.09 %</b>			
Despacho Viceministerio de Economía						
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	
29.48 % <b>40.78 %</b>	41.11 % <b>30.76 %</b>	12.50 % <b>87.50 %</b>	28.22 % <b>31.01 %</b>	21.05 % <b>34.42 %</b>	17.55 % <b>28.53 %</b>	
Despacho Viceministerio de Comercio e Industria						

### Estado de la ejecución de los proyectos del Plan Operativo Institucional

Las unidades del MINEC han programado un total de 78 proyectos (46 estratégicos y 32 operativos) para el logro de los resultados de los cuatro programas presupuestarios y las Acciones Centrales. De los 46 proyectos estratégicos, cuatro son ejecutados conjuntamente entre más de una unidad<sup>4</sup>, por lo que a nivel de programas los proyectos estratégicos son 37, ya que se promedia lo ejecutado por cada una de las unidades involucradas. Considerando lo anterior los 69 proyectos estratégicos y operativos ha tenido el cumplimiento que se muestra en la siguiente tabla:

### Plan Operativo Institucional 2019 Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de marzo

Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Total proyectos POI 2019	%	Proyecto Estratégicos/1	%	Proyectos Operativos	%
Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación	18	26.09%	6	16%	12	37.50%
Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	29	42.03%	18	49%	11	34.38%
Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación.	2	2.90%	1	3%	1	3.13%
Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	1	1.45%	0	0%	1	3.13%

<sup>4</sup>/Proyecto 5.5.7.1.72E. Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales (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 (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, Unidad de Género); Proyecto 3.3.1.1. 25 –E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la Complementariedad Institucional (Unidad de Inteligencia Competitiva, Unidad de Inteligencia Económica); Proyecto 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 (Unidad de Inteligencia Competitiva, Unidad de Inteligencia Económica)

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

### INFORME AL MES DE MARZO

Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	19	27.54%	12	32%	7	21.88%
<b>Suspendido</b>	0	0.00%	0	0%	0	0.00%
<b>Total proyectos del POI 2019</b>	<b>69</b>	<b>100%</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>
<b>Promedio de Ejecución Institucional del POI 2019 al mes de marzo</b>						<b>36.58%</b>

**Proyecto en rojo:** Los proyectos que reportan una ejecución igual menor o igual al 50% de la meta programada requieren gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles programados. El proyecto identificado es:

No.	PROYECTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	CAUSAS
	3.3.1.1.1.O Gestión del conocimiento para la mejora en el desempeño socioeconómico nacional	Unidad de Inteligencia Económica	El proyecto tiene una actividad y dos indicadores. No se cumplió el indicador 1.1.1. Sitio Web actualizado y de acceso al público programado para marzo.

**Proyectos en amarillo:** Los proyectos que reportan una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación requieren agilizar la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación. Los proyectos identificados son:

No.	PROYECTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	CAUSAS
	1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	Dirección de Innovación y Calidad	El proyecto únicamente tenía programación en la actividad 18.1.Desarrollo de capacidad empresarial. Se ejecutaron 2 de 3 eventos programados para marzo.
	5.5.7.1.5.O Actividades Administrativas Complementarias	Gerencia de Auditoria Interna	El proyecto únicamente tenía programación en la actividad 5.12. Reporte Mensual de Actividades no se ha informado el correspondiente al mes de febrero, aunque sí correspondiente a marzo.

#### IV. Resultados de los Programas Presupuestarios/5

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

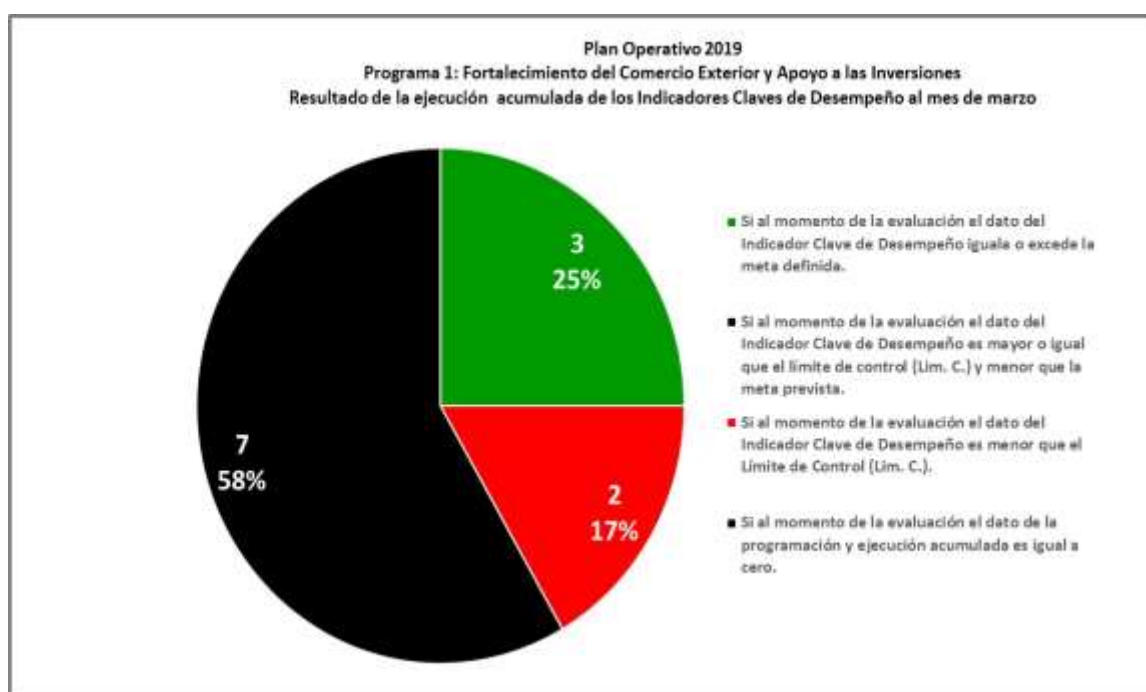
Este programa tiene como finalidad contribuir al crecimiento económico del país mediante la promoción de las exportaciones y apoyo a las inversiones para la generación de empleo.

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, Unidad de Inteligencia Competitiva, la 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*

El programa ha establecido 12 indicadores que miden el alcance de los resultados y productos esperados, los que al mes de marzo han tenido los siguientes resultados:



La ejecución de los Indicadores a nivel del resultado específico y de productos de los subprogramas, se muestra en el siguiente cuadro:

<sup>5</sup> / En este apartado se presentan los resultados de la ejecución de los proyectos integrados a cada uno de los Programas Presupuestario que integran el Plan Operativo Institucional 2019. En anexo a este documento se incluyen los reportes de SISPLAN con la información detallada de la ejecución de los proyectos ingresada al sistema por cada unidad organizativa.

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

### INFORME AL MES DE MARZO

#### Operativo Institucional 2019

#### Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones

#### Ejecución acumulada de indicadores de Resultado Específico y Subprogramas al mes de marzo

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. Indicadores	%	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	3	25%	0	0%	3	50%	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.	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	17%	1	33%	0	0%	1	50%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	7	58%	2	67%	3	50%	1	50%	1	100%
<b>Total Indicadores</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>0%</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>

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

#### Plan Operativo Institucional 2019

#### 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 marzo

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	TOTAL INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO		DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL		DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TRATADOS		UNIDAD DE INTELIGENCIA COMPETITIVA		UNIDAD DE INTELIGENCIA ECONOMICA		REPRESENTACION OMC-OMPI		DIRECCION NACIONAL DE INVERSIONES	
	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%	No. Indicadores	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	3	25%	0	0%	0	0%	0	0%	1	50%	2	100%	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.	0	0%	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	17%	0	0%	0	0%	0	0%	1	50%	0	0%	1	50%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	7	58%	2	17%	2	100%	2	100%	1	50%	0	0%	0	0%

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

### INFORME AL MES DE MARZO

<b>Total Indicadores</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>17%</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>150%</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>
--------------------------	-----------	-------------	----------	------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	------------

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

#### Plan Operativo Institucional 2019

##### 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 marzo

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	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)	Unidad de Inteligencia Económica	Millón de dólares	5700	6000	1425	1500	951.34
1.0.2.0 Número de nuevos mercados de destino con exportaciones promedio de \$500,000 para el año	Unidad de Inteligencia Económica	Número	1	2	N/A	N/A	N/A
1.0.7.0 Mejora de los componentes del Índice de Competitividad Global atribuibles al MINEC	Unidad de Inteligencia Competitiva	Posición	105	100	N/A	N/A	N/A
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.							
1.1.1.0 Acuerdos comerciales suscritos	Dirección de Política Comercial	Número	1	1	N/A	N/A	N/A
1.1.2.0 Personas capacitadas	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Número	140	200	N/A	N/A	N/A
1.1.3.0 Casos atendidos en el marco del Sistema Nacional de Defensa Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Número	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	Número	7	10	2	3	3.00
1.1.5.0 Estudios e investigaciones relacionadas (OMC-OMPI)	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	Número	32	36	6	8	17.00
1.1.6.0 Estudios e investigaciones relacionadas (UIE)	Unidad de Inteligencia Económica	Número	20	25	5	6	29.00
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.							
1.2.1.0 Mejora de los componentes del Doing Business atribuibles al MINEC (Índice de facilitación de negocios)	Unidad de Inteligencia Competitiva	Posición	85	80	N/A	N/A	N/A
1.2.4.0 Empresas atendidas	Dirección Nacional de Inversiones	Número	1400	1800	350	450	341.00

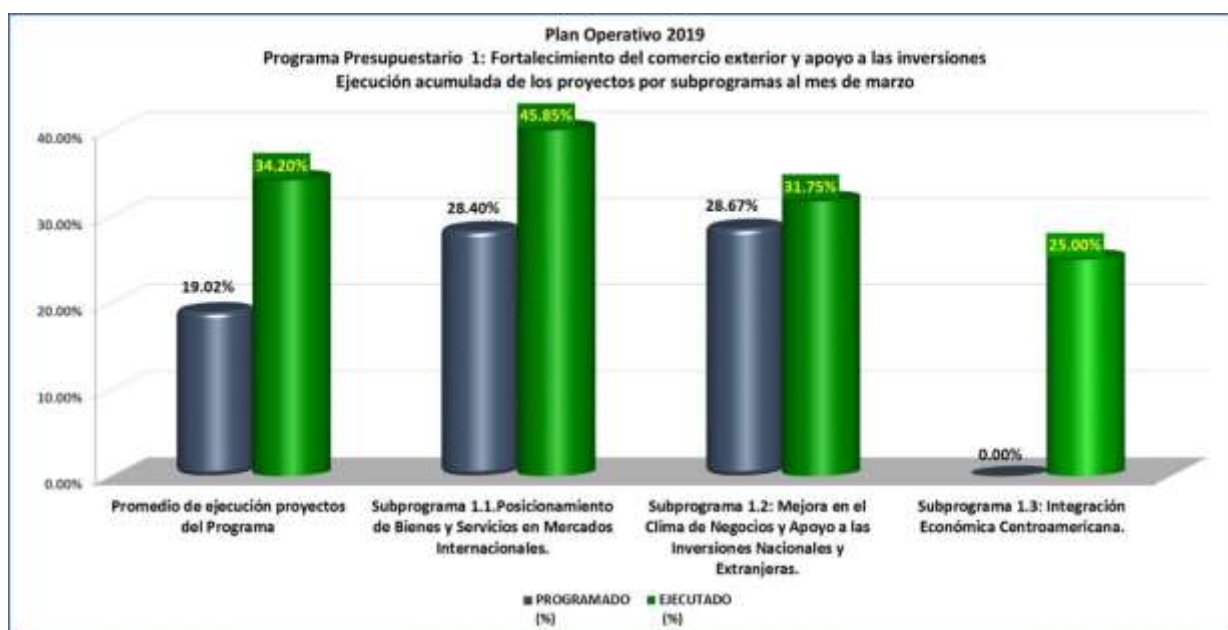


## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 INFORME AL MES DE MARZO

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.							
1.3.5.0 Resoluciones, acuerdos, informe y documentos de integración económica centroamericana aprobados	Dirección de Política Comercial	Número	2	2	N/A	N/A	N/A

### Ejecución de los proyectos

Al mes de marzo, el promedio de ejecución acumulada de los 22 proyectos del programa es de un 34.20% mayor al 19.02% de la programación acumulada al mes del informe. Los subprogramas han tenido un cumplimiento mayor a lo programado (verde amarillo), incluyendo a uno que adelantó su programación, como puede verse en el gráfico siguiente:



Los proyectos por subprograma y por unidad responsable de su ejecución fueron cumplidos como se presenta en las siguientes tablas:

**Plan Operativo Institucional 2019**  
**Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones**  
**Estado del cumplimiento de metas de los proyectos por subprograma al mes de marzo**

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.	6	7	0	1	4	0	18
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.	0	2	0	0	1	0	3
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.	0	1	0	0	0	0	1
<b>Total proyectos del programa</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
<b>%</b>	<b>27.27%</b>	<b>45.45%</b>	<b>0.00%</b>	<b>4.55%</b>	<b>22.73%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

### INFORME AL MES DE MARZO

**Plan Operativo Institucional 2019**  
**Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones**  
**Estado del cumplimiento de metas de los proyectos por unidad al mes de marzo**

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Total Proyectos
Dirección Nacional de Inversiones		2			1	3
Unidad de Inteligencia Económica	1	1		1	2	5
Unidad de Inteligencia Competitiva	1	1			2	4
Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	1	3				4
Dirección de Política Comercial/1		3				3
Dirección de Administración de Tratados Comerciales	3					3
<b>Total proyectos del programa</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>22</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>27.27%</b>	<b>45.45%</b>	<b>0.00%</b>	<b>4.55%</b>	<b>22.73%</b>	<b>100.00%</b>

1/ La Dirección de Política Comercial ejecuta en su PAT 2019 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 el siguiente cuadro se presenta el estado de la ejecución de los proyectos por subprograma y la unidad organizativa responsable:

**Plan Operativo Institucional 2019**  
**Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones**  
**Destalle del cumplimiento de los proyectos por subprograma y unidad responsable al mes de marzo**

SUBPROGRAMA/ PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
<b>Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.</b>		<b>28.40%</b>	<b>45.85%</b>	<b>ADELANTO</b>
3.3.1.1.42.E Administrar Acuerdos Comerciales	DATCO	26.59%	26.59%	100.00%
3.3.1.1.43.E Divulgar, capacitar y brindar asesorías técnicas sobre comercio exterior	DATCO	25.00%	25.00%	100.00%
3.3.1.1.44.E Desarrollar e implementar el Sistema Nacional de Defensa Comercial	DATCO	33.33%	33.33%	100.00%
3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior	POLICOM	0.00%	25.00%	ADELANTO
3.3.1.1.39.E Acuerdos comerciales	POLICOM	8.33%	75.00%	ADELANTO
3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual	OMC-OMPI	27.24%	40.84%	ADELANTO
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	25.03%	47.41%	ADELANTO
5.5.1.1.1.O Gestiones Administrativas	OMC-OMPI	26.35%	53.38%	ADELANTO
5.5.1.1.2.O Transformación Productiva con igualdad de género	OMC-OMPI	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	UIC	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
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.	UIC	50.00%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.1.O Fortalecimiento del recurso humano	UIC	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.2.O Apoyo técnico para la toma de decisiones	UIC	25.00%	25.00%	100.00%
3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	UIE	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.26. E Estrategias para el desarrollo exportador para los sectores de transformación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.	UIE	25.00%	25.00%	100.00%
3.3.1.1.1.O Gestión del conocimiento para la mejora en el desempeño socioeconómico nacional	UIE	62.50%	12.50%	20.00%
3.3.1.1.2.O Fortalecimiento del recurso humano	UIE	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones	UIE	25.00%	75.00%	ADELANTO
<b>Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.</b>		<b>19.02%</b>	<b>34.20%</b>	<b>ADELANTO</b>
1.1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes	DNI	28.40%	45.85%	ADELANTO

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

### INFORME AL MES DE MARZO

SUBPROGRAMA/ PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión privada	DNI	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
3.3.1.2.1.O Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas	DNI	29.95%	32.76%	ADELANTO
<b>Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.</b>		<b>0.00%</b>	<b>25.00%</b>	<b>ADELANTO</b>
4.4.1.3.12.E Modernización y elaboración de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana	POLICOM	0.00%	25.00%	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

El programa ha establecido 10 indicadores que miden el alcance de los resultados y productos esperados, los que al mes de marzo han tenido los siguientes resultados:



La ejecución de los Indicadores a nivel del resultado específico y de productos de los subprogramas, se muestra en el siguiente cuadro:

Operativo Institucional 2019								
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial								
Ejecución acumulada de indicadores de Resultado Específico y Subprogramas al mes de marzo								
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	%
criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	3	30%	0	0%	3	38%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	1	10%	1	50%	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	20%	1	50%	1	13%	0	0%

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 INFORME AL MES DE MARZO

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 de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	4	40%	0	0%	4	50%	0	0%
Total Indicadores	10	100%	2	100%	8	100%	0	0%

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

Plan Operativo Institucional 2019  
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial  
Ejecución acumulada de los Indicadores por unidad Organizativa adscrita al programa al mes de marzo

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.	3	30%	0	0%	1	50%	1	50%	1	100%		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.	1	10%	1	50%	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	20%	1	50%	1	50%	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.	4	40%	0	0%	0	0%	1	50%	0	0%	3	100%	0	0%
Total Indicadores	10	100%	2	100%	2	100%	2	100%	1	100%	3	100%	0	0%

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

Plan Operativo Institucional 2019							
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial							
Resultados de la ejecución de los indicadores de desempeño del programa al mes de marzo							
Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			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 PNFDTP	Unidad de Inteligencia Económica	Porcentaje	0	5	0	5	0.00

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 INFORME AL MES DE MARZO

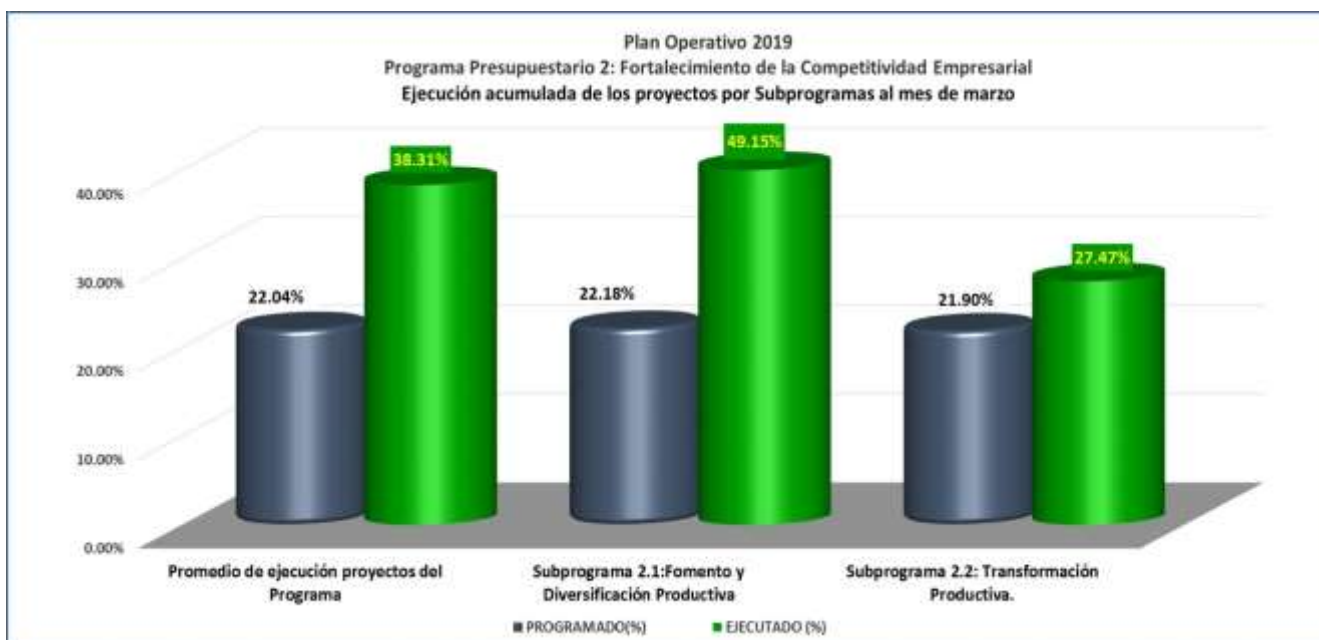
2.0.10.0 Valor de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDTP	Unidad de Inteligencia Económica	Millón de dólares	4106.55	4311.87	1026.64	1077.97	694.79
<b>Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva</b>							
2.1.1.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para Fast Track, proyectos y concursos. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	390000	1300000	33000	110000	116,221.91
2.1.6.0 Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Innovación y Calidad	Número	65	75	13	15	15.00
2.1.6.0 Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Fomento Productivo	Número	143	148	25	31	52.00
2.1.7.0 Empresas apoyadas asistencia técnica especializada para la diversificación de la producción	Dirección de Innovación y Calidad	Número	55	65	N/A	N/A	N/A
2.1.8.0 Empresas apoyadas en temas de fomento y diversificación productiva	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Número	60	65	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	Número	40	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	Número	10	12	N/A	N/A	N/A
2.1.13.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos y concursos Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	587272.16	1957573.85	4926.56	16421.88	0.00

### *Ejecución de proyectos*

Al mes de marzo, el promedio de ejecución acumulada de los 17 proyectos del programa es de un 38.31% mayor al 22.04% de la programación acumulada al mes del informe. Los dos subprogramas han tenido un cumplimiento mayor a lo programado (verde amarillo) como puede ver en el gráfico siguiente:



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 INFORME AL MES DE MARZO



Los proyectos por subprograma y por unidad responsable de su ejecución fueron cumplidos como se presenta en las siguientes tablas:

**Plan Operativo Institucional 2019**  
**Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial**  
**Estado del cumplimiento de metas de los proyectos por subprograma al mes de marzo**

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	2	7	0	0	4	0	13
Subprograma 2.2: Transformación Productiva	0	1	1	0	2	0	4
<b>Total proyecto del programa</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>%</b>	<b>11.76%</b>	<b>47.06%</b>	<b>5.88%</b>	<b>0.00%</b>	<b>35.29%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>

**Plan Operativo 2019**  
**Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial**  
**Estado del cumplimiento de metas de los proyectos por unidad al mes de marzo**

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Total Proyectos
Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo		2				2
Dirección de Innovación y Calidad	2	1	1		6	10
Dirección de Fomento Productivo		2				2
Dirección de Coordinación de Políticas Productivas		2				2
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles		1				1
<b>Total proyectos del programa</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>11.76%</b>	<b>47.06%</b>	<b>5.88%</b>	<b>0.00%</b>	<b>35.29%</b>	<b>100.00%</b>

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 INFORME AL MES DE MARZO

En el siguiente cuadro se presenta el estado de la ejecución de los proyectos por subprograma y la unidad organizativa responsable.

**Plan Operativo Institucional 2019**  
**Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial**  
**Destalle del cumplimiento de los proyectos por subprograma y unidad responsable al mes de marzo**

SUPROGRAMA/PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
<b>Subprograma 2.1: Fomento y Diversificación Productiva</b>		<b>22.18%</b>	<b>49.15%</b>	<b>ADELANTO</b>
1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)	DICOPP	0.00%	75.00%	ADELANTO
1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva (PFDTP)	DICOPP	25.00%	100.00%	ADELANTO
2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para fomentar la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA	DFP	18.07%	33.82%	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	22.83%	34.78%	ADELANTO
1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas	DICA	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	19.09%	19.09%	100.00%
1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.1.O Programa de Normalización y Certificación de sectores priorizados	DICA	50.00%	50.00%	100.00%
2.2.2.1.9. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	FONDEPRO	8.63%	10.00%	ADELANTO
2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	FONDEPRO	26.47%	47.06%	ADELANTO
5.5.2.1.22.E Inspeccionar y/o fiscalizar las obligaciones mercantiles de las empresas	SOM	28.62%	56.14%	ADELANTO
<b>Subprograma 2.2: Transformación Productiva.</b>		<b>21.90%</b>	<b>27.47%</b>	<b>ADELANTO</b>
1.1.2.2.2.E Proyecto de capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas (Exportar con Calidad)	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.2.11.E Programa de preparación para la Acreditación nacional de organismos de evaluación de la conformidad	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.2.12.E Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión	DICA	16.01%	32.72%	ADELANTO
1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico- FONDEMPRIT	DICA	27.78%	22.22%	79.99%

### Programa 3: Generación de Información Estadística

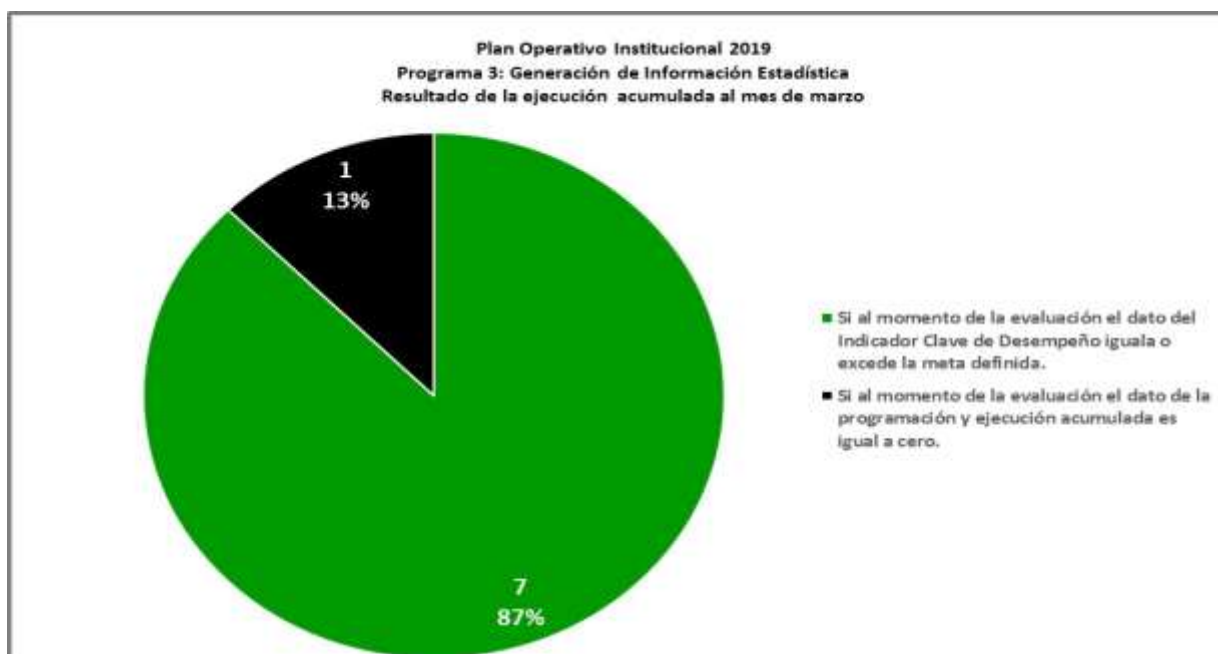
Este programa tiene por finalidad, contribuir a la construcción de un gobierno con capacidad de planificar y gestionar el desarrollo, y una administración pública profesional que garantice el acceso y la calidad en la prestación de bienes y servicios públicos.

Está integrado por tres subprogramas: 1. Gestión del programa, 2. Generación y Publicación de Estadísticas Sociales, 3. Generación y Publicación de Estadísticas Económicas.

La ejecución del programa es responsabilidad de la Dirección General de Estadísticas y Censos.

#### Ejecución de los indicadores de desempeño

El programa ha establecido 8 indicadores que miden el alcance de los resultados y productos esperados, los que al mes de marzo han tenido los siguientes resultados:



La ejecución de los Indicadores a nivel del resultado específico y de productos de los subprogramas, se muestra en el siguiente cuadro:

Operativo Institucional 2019  
Programa Presupuestario 3: Generación de Información Estadística  
Ejecución acumulada de indicadores de Resultado Específico y Subprogramas al mes de marzo

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		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.	7	88%	2	100%	0	0%	3	0%	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%

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 INFORME AL MES DE MARZO

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		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 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%

A continuación se presenta el estado del cumplimiento de cada uno de Indicadores del programa por resultado específico y de producto.

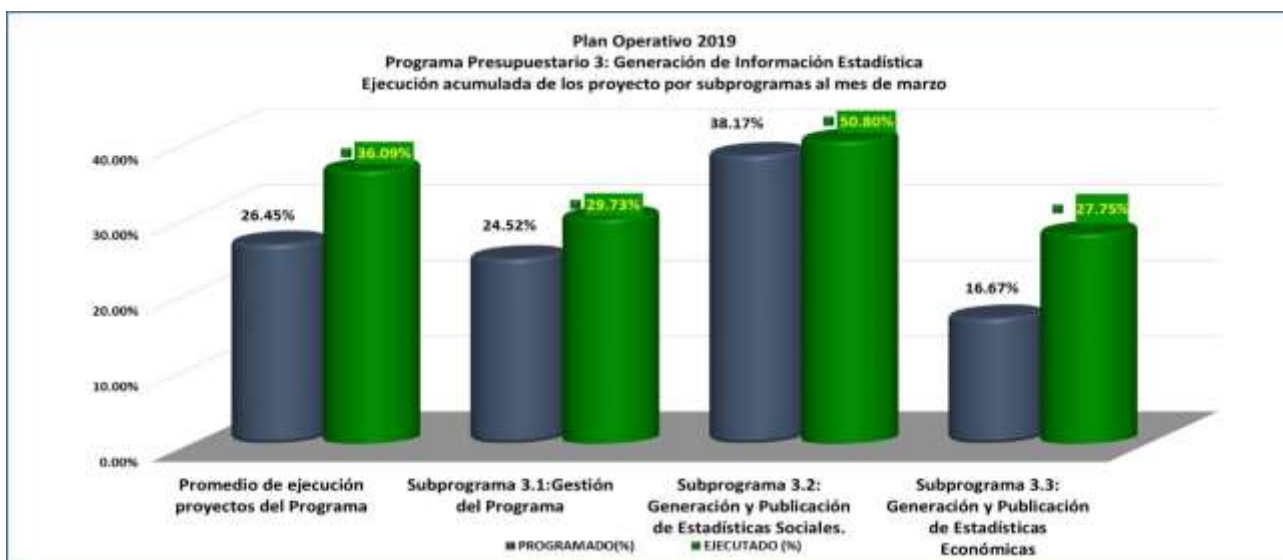
Plan Operativo Institucional 2019  
Programa Presupuestario 3: Generación de Información Estadística  
Resultados de la ejecución de los indicadores de desempeño del programa al mes de marzo

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Resultado Especifico: 3.1 Producir y proporcionar información estadística útil y oportuna para la planificación, formulación y evaluación de políticas públicas.							
3.0.1.0 Oportunidad en la disponibilidad de información estadísticas	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/ boletín	36	44	9	10	12.00
3.0.3.0 Construcción de las bases de datos y elaboración de los documentos de resultados en los tiempos programados	Dirección General de Estadística y Censos	base de datos/Documento	47	61	12	14	17.00
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.							
3.2.3.0 Elaboración del documento de resultados de EHPM	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/ boletín	1	1	0.7	0.8	0.80
3.2.4.0 Base de datos con variables demográficas actualizadas	Dirección General de Estadística y Censos	base de datos/Documento	4	6	1	1	1.00
3.2.5.0 Base de datos depurada e integrada del Registro Único de Víctimas	Dirección General de Estadística y Censos	base de datos/Documento	1	1	N/A	N/A	N/A
3.2.6.0 Estadísticas de género publicadas	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/ boletín	3	5	1	1	4.00
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas							
3.3.3.0 Bases de datos económicas entregadas a tiempo	Dirección General de Estadística y Censos	base de datos/Documento	8	12	2	3	3.00
3.3.4.0 Publicaciones realizadas de índices económicos	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/ boletín	30	36	8	9	9.00

### Ejecución de proyectos

Al mes de marzo, el promedio de ejecución acumulada de los seis proyectos del programa es de un 36.09% mayor al 26.45% de la programación acumulada al mes del informe. Los subprogramas han tenido un cumplimiento mayor a lo programado (verde/amarillo), como se puede ver en el gráfico siguiente:

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 INFORME AL MES DE MARZO



Los proyectos por subprograma y por unidad responsable de su ejecución fueron cumplidos como se presenta en las siguientes tablas:

**Plan Operativo Institucional 2019**  
**Programa 3: Generación de información estadística**  
**Estado del cumplimiento de metas de los proyectos por subprograma al mes de marzo**

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	0	1	0	0	0	0	1
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales	0	1	0	0	3	0	4
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas	0	1	0	0	0	0	1
<b>Total proyectos del programa</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>%</b>	<b>0.00%</b>	<b>50.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>50.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>

En el siguiente cuadro se presenta el estado de la ejecución de los proyectos por subprograma y la unidad organizativa responsable.

**Plan Operativo Institucional 2019**  
**Programa 3: Generación de información estadística**  
**Destalle del cumplimiento de los proyectos por subprograma y unidad responsable al mes de marzo**

SU	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
<b>Subprograma 3.1: Gestión del Programa</b>		<b>24.52%</b>	<b>29.73%</b>	<b>ADELANTO</b>
5.5.3.1.1.O Gestión del programa	DIGESTYC	24.52%	29.73%	ADELANTO
<b>2. Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.</b>		<b>38.17%</b>	<b>50.80%</b>	<b>ADELANTO</b>
5.5.3.2.5.E Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas	DIGESTYC	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.3.2.6.E Gestión del conocimiento (elaboración de análisis sectoriales en función a las metas del PQD y ODS)	DIGESTYC	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	DIGESTYC	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.3.2.2.O Generación y publicación de estadísticas sociales	DIGESTYC	38.17%	50.80%	ADELANTO
<b>3. Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas</b>		<b>16.67%</b>	<b>27.75%</b>	<b>ADELANTO</b>
5.5.3.3.3.O Generación y publicación de estadísticas económicas	DIGESTYC	16.67%	27.75%	ADELANTO

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

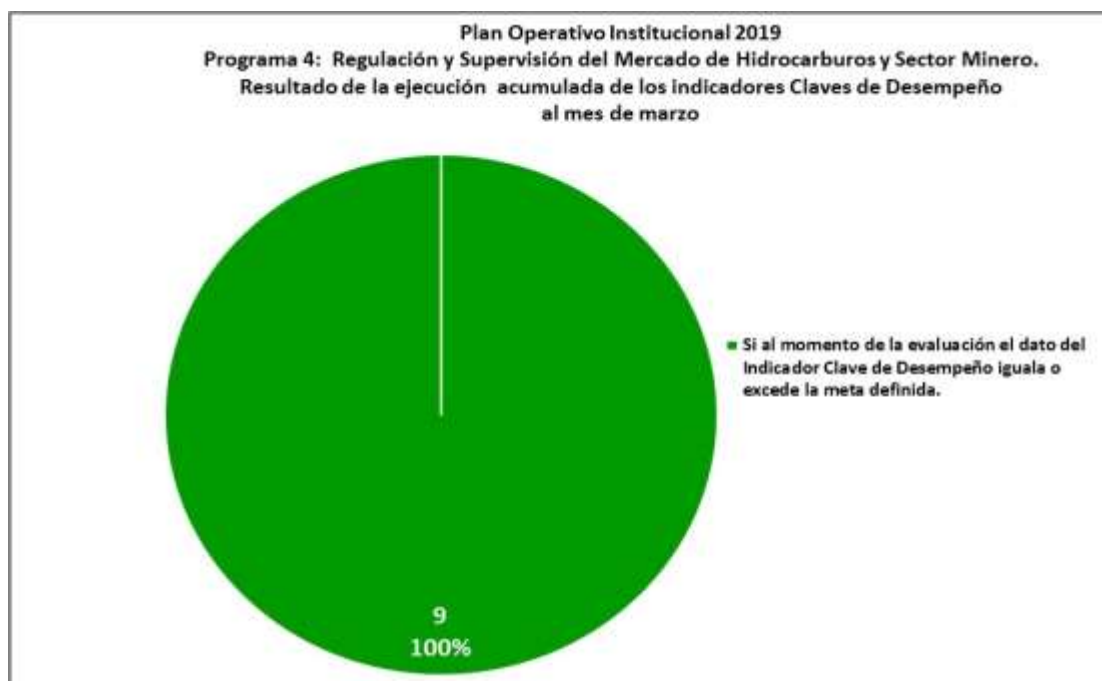
Este programa tiene como fin la protección de la economía familiar especialmente de los sectores excluidos.

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 lo ejecutan son la Dirección de Hidrocarburos y Minas y el Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios.

### Ejecución de los indicadores de desempeño

El programa ha establecido 9 indicadores que miden el alcance de los resultados y productos esperados, los que al mes de marzo han tenido los siguientes resultados:



La ejecución de los Indicadores a nivel del resultado específico y de productos de los subprogramas, se muestra en el siguiente cuadro:

Operativo Institucional 2019										
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero										
Ejecución acumulada de indicadores de Resultado Específico y Subprogramas al mes de marzo										
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.	9	100%	3	100%	2	100%	2	100%	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%



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 INFORME AL MES DE MARZO

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.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Total Indicadores</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>

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

**Plan Operativo Institucional 2019**  
**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 marzo**

critérios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total Indicadores del Programa		Dirección de Hidrocarburos u Minas		Centro Nacional de Atención y Administración del subsidio	
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	9	100%	7	100%	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%
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%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Total Indicadores</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>

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

**Plan Operativo Institucional 2019**  
**Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero**  
**Resultados de la ejecución de los indicadores de desempeño del programa al mes de marzo**

Resultados de la ejecución de los indicadores de desempeño del programa al mes de marzo							
Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Resultado Especifico: 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	Porcentaje	50	62	50	62	92.64
4.0.3.0 Cumplimiento de normativas técnicas para la explotación de canteras autorizadas	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	61	62	61	62	100.00

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

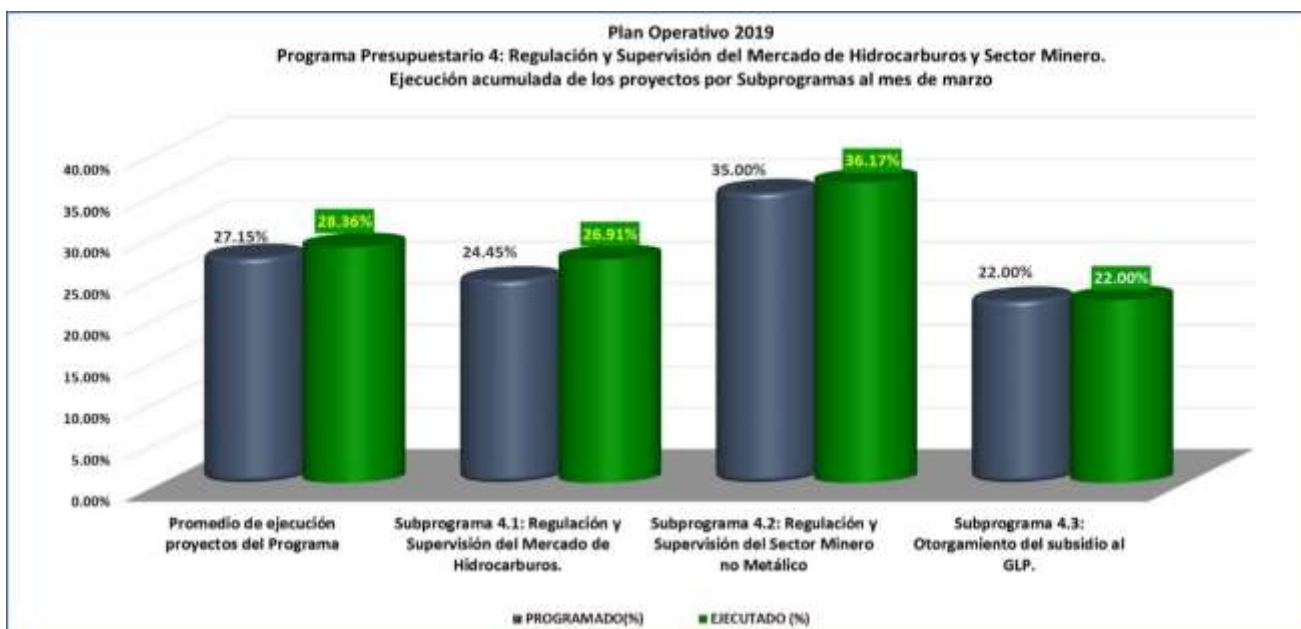
### INFORME AL MES DE MARZO

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
4.0.4.0 Cumplimiento en cuanto a calidad y cantidad de combustibles líquidos y seguridad industrial	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	93	94	93	94	99.54
<b>Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.</b>							
4.1.1.0 Correlación entre tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones.(Mercado del Sector Hidrocarburos)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Número	0.77	0.7	0.77	70	0.58
4.1.2.0 Inspecciones de verificación realizadas. (Mercado de Hidrocarburos)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	96	97	96	97	101.46
<b>Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico</b>							
4.2.1.0 Correlación entre el tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones.(Sector Minero)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Número	3.8	1	3.8	1	0.00
4.2.2.0 Verificaciones realizadas. (Canteras o Explotaciones mineras)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	96	97	96	97	123.33
<b>Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.</b>							
4.3.1.2 Promedio del número de beneficiarias del subsidio al GLP	Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios	Número	669535	695908	669535	695908	716,786.00

#### Ejecución de los proyectos

Al mes de marzo, el promedio de ejecución acumulada de los seis proyectos del programa es de un 28.36% mayor al 27.15% de la programación acumulada al mes del informe. Dos subprogramas han tenido un cumplimiento mayor a lo programado (verde/amarillo) y uno ha cumplido entre el 80% y el 100% (verde blanco), como se puede ver en el gráfico siguiente:

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 INFORME AL MES DE MARZO



Los proyectos por subprograma y por unidad responsable de su ejecución fueron cumplidos como se presenta en las siguientes tablas:

Plan Operativo Institucional 2019  
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero  
Estado del cumplimiento de metas de los proyectos por unidad al mes de marzo

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	0	0	0	0	3
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico	0	1	0	0	0	0	1
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.	4	0	0	0	2	0	6
<b>Total proyectos del programa</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>%</b>	<b>60.00%</b>	<b>20.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>20.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>

Plan Operativo Institucional 2019  
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero  
Estado del cumplimiento de metas de los proyectos por unidad al mes de marzo

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Total Proyectos
Dirección de Hidrocarburos y Minas	2	2				4
Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios	4				2	6
<b>Total proyectos del programa</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>60.00%</b>	<b>20.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>20.00%</b>	<b>100.00%</b>

En el siguiente cuadro se presenta el estado de la ejecución de los proyectos por subprograma y la unidad organizativa responsable

Plan Operativo Institucional 2019  
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero  
Destalle del cumplimiento de los proyectos por subprograma y unidad responsable al mes de marzo

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

### INFORME AL MES DE MARZO

SUBPROGRAMA/PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
<b>Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.</b>		<b>24.45%</b>	<b>26.91%</b>	<b>ADELANTO</b>
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	26.87%	25.37%	94.42%
1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	DHyM	23.86%	27.81%	ADELANTO
1.1.4.1.3.O Administración del Subsidio de GLP	DHyM	25.00%	25.00%	100.00%
<b>Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico</b>		<b>35.00%</b>	<b>36.17%</b>	<b>ADELANTO</b>
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	35.00%	36.17%	ADELANTO
<b>Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.</b>		<b>22.00%</b>	<b>22.00%</b>	<b>100.00%</b>
5.5.4.3.1.O Acercamiento de la atención	CENADE	25.00%	25.00%	100.00%
5.5.4.3.2.O Mejora en tiempos de respuesta de atención para solicitudes de GLP y entrega de tarjeta solidaria	CENADE	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.4.3.3.O Atender, y acreditar a los beneficiarios y afiliar a punto de venta	CENADE	25.00%	25.00%	100.00%
5.5.4.3.4.O Revisión y/o actualización de procesos	CENADE	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.4.3.5.O Gestión Administrativa y Financiera	CENADE	25.00%	25.00%	100.00%
5.5.4.3.6.O Seleccionar beneficiarios(as) y entregar el subsidio al GLP	CENADE	10.00%	10.00%	100.00%

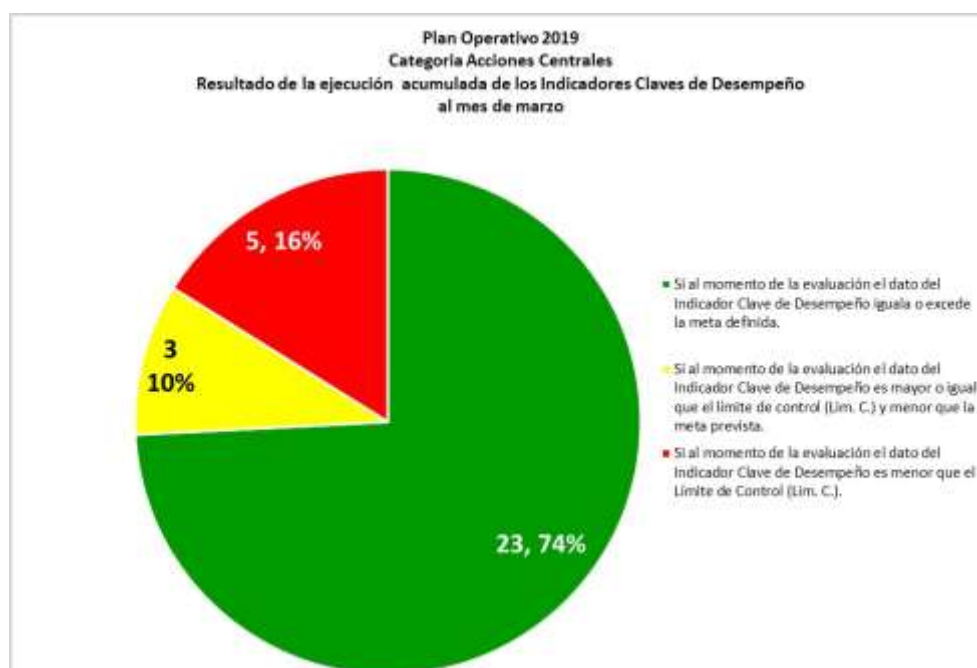
## Categoría presupuestaria: Acciones Centrales

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 la ejecución: 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, Unidad de firma Electrónica y Dirección de Política Comercial.

### Ejecución de los indicadores de desempeño

El programa ha establecido 32 indicadores que miden el alcance de los indicadores de proceso programado, los que al mes de marzo han tenido los siguientes resultados:



Las unidades que integran la Categoría Acciones Centrales han cumplido los indicadores que programaron como se presenta en la siguiente tabla:

Plan Operativo Institucional 2019  
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 marzo

Criterios de evaluación de los Indicadores /Unidad Organizativa	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 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 de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	Total KPI Unidad Organizativa
Unidad Ambiental	3	1	1		5
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
Unidad de Firma Electrónica/1					0

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

### INFORME AL MES DE MARZO

Criterios de evaluación de los Indicadores /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
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1	1			2
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	3				3
Gerencia Financiera	1				1
Gerencia de Recursos Humanos	2	1			3
Gerencia de Administración	1		1		2
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional			1		1
<b>Total Indicadores</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>32</b>

1/ La Unidad de Firma Electrónica no definió indicadores para el año 2019.

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

#### Plan Operativo Institucional 2019

##### Categoría Acciones Centrales

##### Ejecución acumulada de los Indicadores por unidad Organizativa a la Categoría al mes de marzo

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
7.0.1.0 Porcentaje de las respuestas oportunas a los hallazgos, observaciones o recomendaciones de las auditorías internas o externas realizadas directamente a la Dirección, y/o que la vinculen a través de las diferentes gerencias dependientes de la Dirección de Administración y Finanzas del MINEC	Dirección de Administración y Finanzas	% Rural	85	100	85	100	100.00
7.0.2.0 Porcentaje de cumplimiento de las cláusulas financieras del contrato colectivo de trabajo cumplidas en el año 2019.	Dirección de Administración y Finanzas	% Rural	85	100	85	100	100.00
7.0.3.0 Porcentaje de gestiones resueltas por la Dirección de Administración y Finanzas ante el Ministerio de Hacienda para lograr una ejecución financiera/presupuestaria eficiente.	Dirección de Administración y Finanzas	% Rural	85	100	85	100	100.00
7.0.4.0 Porcentaje de cumplimiento del plan de compras	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	Porcentaje	70	80	5	20	0.00
7.0.5.0 Eficiencia en la ejecución del Presupuesto del MINEC	Gerencia Financiera	Porcentaje	90	95	20	25	28.89
7.0.6.0 Porcentaje de Unidades Organizativas auditadas.	Gerencia de Auditoría Interna	Porcentaje	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	Porcentaje	80	100	10	20	20.00
7.0.8.0 Porcentaje de áreas del MINEC consideradas de alto riesgo programadas y auditadas por año.	Gerencia de Auditoría Interna	Porcentaje	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	Porcentaje	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	Porcentaje	60	70	10	15	33.00
7.0.11.0 Porcentaje de personal capacitado.	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	55	60	5	10	19.00
7.0.12.0 Número de Asociaciones Cooperativas con beneficios fiscales.	Dirección de Asuntos Jurídicos	Número	30	38	3	9	26.00
7.0.17.0 Posicionamiento del MINEC en los medios de comunicación social	Gerencia de Comunicaciones	Número	36	45	36	45	0.00



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 INFORME AL MES DE MARZO

7.0.29.0 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	Dirección de Tecnologías de la Información	Porcentaje	86	100	17	17	0.00
7.0.31.0 Monto de cooperación técnica y financiera gestionados	Unidad de Cooperación Externa	Dólar americano	750000	1000000	40000	100000	750,000.00
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	Porcentaje	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	Porcentaje	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	Porcentaje	10	0	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	Número	1	3	0	0	1.00
7.0.34.0 Mecanismo de información estratégica actualizada al Despacho	Unidad de Asesoría y Coordinación	Número	3	6	0	1	2.00
7.0.37.0 Información oportuna sobre los avances en la ejecución del Plan Operativo Institucional.	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Día	18	12	18	12	9.00
7.0.42.0 Tasa de variación del consumo institucional de Energía	Unidad Ambiental	Porcentaje	0	2	0	2	0.00
7.0.43.0 Tasa de variación del consumo institucional de Papelería	Unidad Ambiental	Porcentaje	0	3	0	3	25.01
7.0.44.0 Tasa de variación de la generación de residuos sólidos ordinarios.	Unidad Ambiental	Porcentaje	0	3	0	3	15.77
7.0.45.0 Tasa de recuperación de materiales reciclables (papel y cartón, metal, plástico)	Unidad Ambiental	Porcentaje	5	10	5	10	12.88
7.0.54.0 Porcentaje de solicitudes de transporte ejecutadas por Misiones Oficiales en relación a las solicitadas	Gerencia de Administración	Porcentaje	70	90	70	90	100.00
7.0.55.0 Tiempo promedio de respuesta a las atenciones a la ciudadanía	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	Día	10	8	10	8	4.38
7.0.56.0 Porcentaje de personal participante en temas de género	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	10	25	0	5	0.00
7.0.57.0 Número de Unidades con Manuales Administrativos Básicos autorizados	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Número	15	20	1	5	4.00
7.0.58.0 Porcentaje de satisfacción de Unidades Organizativas en relación a los servicios prestados por la Gerencia de Administración	Gerencia de Administración	% Rural	75	90	75	90	68.38
7.0.59.0 Incorporación de criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios.	Unidad Ambiental	Número	2	5	2	5	0.00
7.0.52.0 Al menos dos Unidades Organizativas con indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2019, han cumplido 70% o más de lo programado, a la fecha del cálculo.	Unidad de Género	Número	1	2	N/a	N/a	N/a

### Ejecución de proyectos

Al mes de marzo, el promedio de ejecución acumulada de los 23 proyectos de las Acciones Centrales es de 45.94% mayor al 41.89% programado para el mes del informe y su cumplimiento es el siguiente:

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 INFORME AL MES DE MARZO

**Plan Operativo Institucional 2019**  
**Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales**  
**Estado del cumplimiento de metas de los proyectos por unidad al mes de marzo**

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	10	2	0	4	0	23
%	30.43%	43.48%	8.70%	0.00%	17.39%	0.00%	100.00%

Las unidades organizativas que integran el programa reportan el cumplimiento de metas que se presenta a continuación:

**Plan Operativo Institucional 2019**  
**Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales**  
**Estado del cumplimiento de metas de los proyectos por unidad al mes de marzo**

UNIDAD	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Total Proyectos
Unidad Ambiental		1				1
Gerencia de Auditoría Interna	3		1		2	6
Unidad de Cooperación Externa	1					1
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	2
Unidad de Firma Electrónica	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
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>23</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>30%</b>	<b>43%</b>	<b>9%</b>	<b>0%</b>	<b>17%</b>	<b>100%</b>

En el siguiente cuadro se presenta el estado de la ejecución de los proyectos por subprograma y la unidad organizativa responsable:

**Plan Operativo Institucional 2019**  
**Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales**  
**Destalle del cumplimiento de los proyectos por subprograma y unidad responsable al mes de marzo**

PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	DAYF	33.35%	46.63%	ADELANTO
5.5.7.1.75.E Brindar asesoría y asistencia jurídica	DAJ	23.88%	28.37%	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Acciones de las actividades de igualdad y no discriminación	POLICOM	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTI	41.11%	30.76%	74.82%
5.5.7.1.10.E Fortalecer los espacios de consulta ciudadana en proyectos del MINEC	DTAIPC	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTAIPC	29.21%	31.27%	ADELANTO

## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

### INFORME AL MES DE MARZO

PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	GADMON	25.00%	25.00%	100.00%
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	GACI	38.12%	49.23%	ADELANTO
5.5.7.1.73. E Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales.	GAI	7.69%	7.69%	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	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.3.O Verificaciones Internas y Externas	GAI	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.4.O Gestión de Acciones Administrativas	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.5.O Actividades Administrativas Complementarias	GAI	25.00%	16.67%	66.68%
5.5.7.1.77.E Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública	GC	25.00%	32.74%	ADELANTO
5.5.7.1.76.E Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales	GPDI	54.56%	65.00%	ADELANTO
5.5.7.1.74. E Ejecutar acciones de administración de los recursos humanos y formación de capital humano.	GRRHH	35.36%	45.11%	ADELANTO
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	GFI	24.71%	29.89%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UA	76.39%	81.95%	ADELANTO
1.1.7.1.1.O Dirigir la gestión de administración superior institucional	UAYC	46.67%	46.67%	100.00%
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UCE	40.72%	40.72%	100.00%
3.3.7.1.1.O Implementación de la Ley de Firma Electrónica	UFE	25.00%	25.00%	100.00%
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UGEN	48.95%	57.07%	ADELANTO

## **V. Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional**

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 2019.**

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.


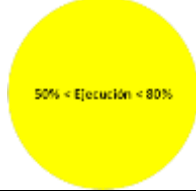



- m) El Plan Operativo Institucional será ajustado en el año, conforme la normativa aprobada en el instructivo del ciclo presupuestario.
- n) La GPDI elabora Informes acumulados de ejecución del POI, con el fin de facilitar la aplicación de la estrategia de retroalimentación para los programas y los 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

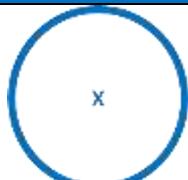
La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, a través de la herramienta informática del SISPLAN realiza el monitoreo y control del avance de los programas y proyectos de las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Economía.

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.	<b>No aceptable:</b> 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 programada al periodo de la evaluación.	<b>Aceptable:</b> Nivel de desempeño del proyecto, 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.	<b>Satisfactorio:</b> 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.	<b>Muy satisfactorio:</b> Nivel de proyecto o indicador que satisface y supera las expectativas. Se ha cumplido anticipadamente	El cumplimiento es satisfactorio. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo sub-programación
	Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	<b>Aceptable:</b> Sin inicio de ejecución, de acuerdo a lo programado.	La acción se encuentra en un buen cumplimiento, tal como se programó.





## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 INFORME AL MES DE MARZO

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	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 <b>menor que el Límite de Control (Lim. C.)</b> .	<b>No aceptable:</b> 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 <b>mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta</b> prevista.	<b>Aceptable:</b> 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 <b>igual a o excede la meta</b> definida.	<b>Satisfactorio:</b> Nivel de desempeño igual o superior a la meta, cumpliendo las expectativas previstas.	El Indicador Clave de Desempeño se encuentra en un buen nivel de cumplimiento.
	Si al momento de la evaluación el dato de la <b>programación y ejecución acumulada es igual a cero</b> .	<b>Aceptable:</b> 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.	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	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