

INFORME SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 AL MES DE SEPTIEMBRE

**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL – GPDI**

Contenido

Contenido	1
Presentación	2
I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de septiembre/	3
II. Ejecución presupuestaria al mes de septiembre.....	11
III. Ejecución del Plan Operativo Institucional 2019	12
IV. Resultados de los Programas Presupuestarios.....	16
Programa Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.	16
Programa Fortalecimiento de la competitividad empresarial.	21
Programa Generación de Información Estadística.....	25
Programa Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero	28
Categoría presupuestaria: Acciones Centrales	31
V. Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional.....	36

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 metodología de planificación por programa presupuestario permitirá a la institución avanzar en el desarrollo de la metodología por resultados. 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 al Plan –SISPLAN-, herramienta que recoge de las unidades organizativas la información trimestral de la ejecución de los 71 Indicadores de Desempeño y mensualmente de los 77 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 del POI, para que las instancias superiores y operativas del MINEC dispongan de información oportuna, pertinente y suficiente para la toma de decisiones, que aseguren los objetivos y resultados planificados.

El informe que se presenta corresponde a la ejecución al mes de septiembre del 2019 y contiene en los primeros dos apartados los principales resultados y avances en las prioridades establecidas por el MINEC y la ejecución presupuestaria a nivel global al periodo que se informa.

El tercer apartado se refiere a los resultados globales de la ejecución de los indicadores de los programas, así como de los proyectos programados en el POI 2019; en el cuarto apartado se presenta el informe de resultados de los indicadores y proyectos de los programas y las acciones centrales y finalmente en el quinto apartado se explica la Metodología de Seguimiento del Plan Operativo.

En el documento anexo se presentan los reportes de SISPLAN sobre la ejecución de los indicadores y proyectos agrupados por cada programa presupuestario y las Acciones Centrales del POI 2019.

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

1. Desarrollo de políticas públicas y marcos normativos que promuevan la inversión local y extranjera.

- **Mecanismo de Inversiones para la Diáspora Salvadoreña:** El Ministerio de Economía (MINEC) junto al Comisionado Presidencial para Proyectos Estratégicos y con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores (MREE), el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), Banco Central de Reserva (BCR) y el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), se trabaja en la creación del portafolio de inversión para salvadoreños en el exterior, para la reactivación económica local. Dentro de la iniciativa se trabajan 3 áreas estratégicas principalmente: 1) Instrumentos financieros para diversificar inversiones, 2) Facilitación de trámites y procesos para el establecimiento de inversión extranjera ya sea individual o colectiva y 3) Identificación de proyectos productivos para estimular la inversión pública o privada en los territorios.
- **Plan de Desarrollo Empresarial apoyado por la UE:** El Ministerio de Economía en coordinación con la Secretaría de Comercio e Inversión gestiona recursos de la cooperación provenientes de la Unión Europea que permitan la ejecución de un Plan Integral de apoyo a todos los sectores económicos del país y desarrollará los ejes del Plan Cuscatlán de crecimiento económico inclusivo y sostenible, Capacidades competitivas para el crecimiento económico y Gobernabilidad eficiente para el crecimiento económico y el desarrollo. Actualmente se ha trabajado en conjunto con la Unión Europea y equipos interinstitucionales, las directrices de este Plan y se cuenta con la plena disposición por parte de la cooperación de la UE para apoyarlo.
- **Avance en las gestiones de fondos con la Unión Europea para el financiamiento del Programa Exportar con Calidad:** Ampliación del alcance de resultados en perfil de programa, modificación de presupuesto, Perfil de consultores requeridos.
- **Mecanismos y herramientas de apoyo empresarial para la implementación de la Política de Fomento y Diversificación y Transformación Productiva:** Entre estos mecanismos se destaca la elaboración de Guía de procesos para la gestión de adecuaciones en infraestructura del Mercado Nacional de Artesanías, presentación sobre Resolución de insolvencias y mejores prácticas internacionales en el marco del seguimiento a los indicadores del Índice del Doing Business, presentación sobre los proyectos actualmente en diseño por parte de DICOPP, Apoyo en el proceso de evaluación de firmas interesadas en participar en evaluación de medio término del Programa de Corredores Productivos (préstamo BID), Elaboración de matriz de vinculaciones MINEC-PROESA y revisión del Plan Bianaual de cooperación con la OMPI.

2. Facilitación del Comercio y coordinación de la implementación de medidas que agilicen trámites para importar y exportar y el movimiento de mercancías en las fronteras.

Fortalecimiento de la integración económica centroamericana

- **Resoluciones sobre el Proceso de Integración Profunda del Triángulo Norte de Centroamérica:** El 27 de septiembre se llevó a cabo reunión de la instancia Ministerial de la Unión Aduanera del Triángulo Norte, en la que se aprobaron dos Resoluciones: Resolución mediante la cual se prorroga el plazo para Ampliación del plazo para implementar el Procedimiento RIT y Decreto 29-89 y Resolución mediante la cual se prorroga el plazo para exigir declaración anticipada.
- **Análisis de Reglamento Técnico Centroamericano:** Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes reuniones nacionales y video conferencias regionales para revisar los RTCA Aditivos, Medicamentos de Uso Humano Registro, Productos Cosméticos, Registro de Productos Naturales Medicinales, Aire Condicionado Tipo Inverter, Procedimiento de Envíos y Mercancías, Yogur, Medicamentos Veterinarios, Etiquetado y Panfleto (Obs GT), Certificado de Exportación y Alimentos Registro e Inscripción.
- **Grupo Técnico Arancelario:** Análisis de solicitud de la empresa sobre criterios de clasificación arancelaria como: néctares Jugazzo, análisis presentado en el foro del Grupo Técnico Arancelario Centroamericano (GRUTECA); paneles de aluminio; propuesta de El Salvador para vehículos 4x4 de la partida 87.03 para el transporte de 1 a 9 personas, avalada por la DGA; lista de incisos arancelarios de vehículos híbridos y eléctricos, de acuerdo a segunda versión de proyecto de Decreto Legislativo; aperturas arancelarias solicitados por Guatemala y por empresas nacionales para láminas de hierro o acero y alambrión y barras de acero aleados para atender solicitud de la DATCO.

^{1/} Fuente: Sistematización de los informes de avance de las Unidades Organizativa a través de SISPLAN al mes septiembre 2019

- **Grupo de Servicios e Inversión:** finalización de las discusiones sobre la renegociación con Panamá del Tratado de Comercio de Servicios e Inversión.
- 3. **Facilitación de procesos de simplificación de trámites y procesos para establecer y operar empresas locales y extranjeras para mejorar la competitividad País.**
 - **Remoción de obstáculos en el tercer trimestre de 2019:** Se atendió 386 empresas de las cuales 79 fueron sobre beneficios fiscales, ampliaciones de áreas y de incisos arancelarios, más 307 asesorías a empresas con respecto a: requisitos de inscripción de comerciante individual, modificación de sucursal, establecimiento de sucursal, registro de inversión, legislación de empresa y emisión de primera matrícula entre otros
 - **Remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones:** Durante el mes de septiembre se atendieron un total de 17 empresas. La atención, seguimiento a trámites y acompañamiento al inversionista fue para un total de 14 empresas establecidas, dos proyectos de expansión y un proyecto nuevo. Se sostuvo reunión con equipo técnico estratégico y se realizaron llamadas telefónicas con Jefaturas de algunas instituciones como seguimiento a procedimientos de las empresas atendidas, como es el caso de OPAMSS, DGA y SECULTURA.
 - **Asistencia y servicios al inversionista:** En la ONI durante septiembre, se brindaron 139 servicios a 105 empresas y en Incentivos fiscales se brindaron 15 asesorías de la LZFIC y 11 de la LSI
 - **Visita a empresas asistidas por la Dirección Nacional de Inversiones:** Se visitó a siete empresas para conocer los obstáculos que pudieran estar enfrentando en su operatividad debido a trámites o procesos con cualquier institución de gobierno.
 - **Resolución de solicitudes de empresas bajo la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización:** se resolvieron 12 solicitudes de empresas referidas a sus operaciones.
 - **Modificación de instalaciones:** Confecciones el Pedregal S.A de C.V.; Picacho S.A de C.V.
 - **Modificación de listado de incisos arancelarios:** Varsity Pro LTDA de C.V.; Industrial Química Star S.A de C.V.; Confecciones Jiboa S.A de C.V.; Intradesa S.A de C.V.; Intradesa de San Bartolo S.A.A de C.V.; Printcraft S.A de C.V.; George C Moore El Salvador LTDA de C.V.; Gas Pro CRD El Salvador S.A de C.V.; Cisma de las Américas S.A de C.V.
 - **Modificación de actividad:** Fibertex S.A de C.V.
 - **Resolución de solicitudes de empresas bajo la Ley de Servicios Internacionales:** se resolvió seis solicitudes presentadas referidas a:
 - **Otorgamiento de beneficios:** Applaudo Studios S.A de C.V.
 - **Modificación de razón social:** Concentrix GVC Services El Salvador S.A de C.V.
 - **Resoluciones y acuerdos emitidos por la ONI:** Departamento de Incisos Arancelarios emitió cuatro resoluciones de capital por un monto de \$5.1 millones
 - **Resolución de solicitudes de asociaciones cooperativas de beneficios fiscales otorgados en el III trimestre de 2019:** Se ha beneficiado 19 Asociaciones Cooperativas, con la emisión de 19 acuerdos beneficiando un total de 22,871 asociadas y 17,401 asociados, haciendo un total de 40,272 asociados beneficiados. Así mismo se han favorecido 556 empleos de los cuales 180 son mujeres y 376 hombres.
 - **Monitoreo de empresas beneficiadas por leyes:** Se han monitoreado 24 empresas beneficiadas bajo la Ley de Zonas Francas, las cuales generaron un total de 10,885 empleos directos y 9 empresa beneficiada por la Ley de Servicios Internacionales que generaron un total de 12,166 empleos y que sumados ambos regímenes generan empleo a 23,051 personas.
 - **Informe de Desempeño de Zonas Francas:** El comportamiento de las empresas usuarias en las diferentes zonas francas en operación, para el II trimestre de este año, muestra una mejoría por temporada, muy diferente a lo observado en los Trimestres III y IV de 2018 y I del 2019. La cifra registrada en este periodo indica 2,848 empleos directos generados, que con respecto al Trimestre I 2019 muestra una tendencia a la alza, la disponibilidad de techo industrial disminuyó y el número de empresas aumento en dos, llegándose a un total de 158 usuarias.
 - **Empleo generado por las Zonas Francas:** A Junio de 2019 el empleo generado por las empresas de la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización experimentó un decrecimiento de 2.74% con respecto al mismo período del año anterior, permitiendo alcanzar un saldo de 84,355 puestos de trabajo.

Análisis y Estudios de Competitividad

- **Análisis de inteligencia competitiva:** En septiembre se elaboró punteos sobre Resultados Barómetro Global de Corrupción 2019, elaborado por Transparencia Internacional y de los Resultados Índice de Competitividad pequeñas y medianas empresas, elaborado por ITC, Análisis de coyuntura internacional y posibles impactos sobre la economía salvadoreña y sobre la situación general de diversos sectores
- **Análisis de Inteligencia Económica:** En el tercer trimestre se difundieron 16 alertas económicas
- **Análisis y opiniones legales:** Observaciones e insumos para reforma en la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Microempresas, Decreto No 399; Opinión Transitoria para Regulación de Matriculas de Empresa y Registro de Locales, Decreto No. 400; Opinión, observaciones e insumos Reformas Ley de Zonas Francas, Ley de Servicios Internacionales, Interpretaciones Autenticas; opinión al Decreto 407 S/ Reformas a los Artículos 29 y 123 del Código de Trabajo.
- **Análisis de la Representación del MINEC ante la OMC-OMPI:** Análisis del informe de Ayuda para el Comercio 2019, programa y otros documentos sobre videoconferencia Panel sobre Comercio Electrónico; Análisis sobre acuerdo comercial entre Centroamérica y el Reino Unido, información del seguimiento al caso sobre azúcar de la India ante el Órgano de Solución de Diferencias, información a la OECD sobre los indicadores de Facilitación del Comercio, comentarios al proyecto de Ley CIFACIL, así como el estudio sobre indicadores de competitividad de las MIPYMEs del Centro de Comercio Internacional, entre otros.

4. Aprovechamiento de tratados comerciales, para diversificar productos, servicios, destinos e incrementar las exportaciones.

- **Asesoría al sector productivo sobre 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: Hilasal, Calvo conservas S.A de C.V., Licorera Cihuatán, STITCHES EL SALVADOR, S.A. de C.V., Grupo PROVIALSA, S.A. DE C.V., Salguero Autoparts, S.A. de C.V.-
- **Documentos notificados, de manera que las empresas puedan identificar los requisitos que deben cumplir en mercados externos:** Durante este mes se notificaron un total de 22 documentos a la OMC, entre los cuales cabe destacar: Notificación de Paraguay del Reglamento Técnico sobre Leche y Productos Lácteos, Notificación de Perú de Resolución Directoral-0033-2019-MINAGRI-SENASA-DSA, relacionada con los requisitos zoonosanitarios de cumplimiento obligatorio para el ingreso temporal de caballos, Notificación de República Dominicana de la Resolución No. MA-2019-43-Sobre control de la plaga Marchitez de las musáceas, Notificación de Argentina de los Requisitos fitosanitarios para la importación de fruta fresca de pitahaya (*Hylocereus* sp).
- **Licencias de importación otorgadas a las empresas beneficiarias de contingentes arancelarios:** Se emitieron y notificaron 120 licencias de importación de contingentes agropecuarios según el siguiente detalle: Maíz amarillo desabastecimiento 19-20, consumo Animal (2), Maíz blanco, SRD CAFTA-DR (1), Partes de pollo (40), Carne de cerdo SRD - CAFTA-DR (13), Arroz en granza segunda fase (9), Maíz amarillo desabastecimiento 19-20, consumo humano (6), Maíz blanco CRD (2), Queso. Acuerdo de Asociación (5), Arroz blanco procesado SRD (1), Maíz blanco desabastecimiento (13), Leche en polvo, SRD CAFTA-DR (1), Maíz amarillo SRD-CAFTA-DR (3), Queso Cheddar OMC (2), Jamón curado y tocino entreverado (Acuerdo de Asociación) (5), Queso SRD-CAFTA-DR (2), Arroz en granza primera fase, reasignación (7), Carne porcina preparada (Acuerdo de Asociación) (1), Carne de cerdo SRD - CAFTA-DR, Reasignación (2), Maíz amarillo SRD-CAFTA-DR, reasignación (3), Carne de cerdo CRD (2).-
- **Administración del mecanismo de donación de alimentos e insumos agrícolas, en el marco de la Comisión consultiva sobre el manejo de donaciones:** Se efectuaron 40 autorizaciones para Dictámenes de donaciones las cuales se detallan a continuación: Asociación AGAPE de El Salvador (23), Iglesia Católica Apostólica y Romana en El Salvador (1), Fundación Nuevos Horizontes para Los Pobres (4), Fundación Una Mano Amiga (2), Convoy of Hope El Salvador (7), FUSAL (1), Fundación Pro Educación Laura Vicuña (FUNELAVI) (1), FUSAL (1).
- **Capacitación de funcionarios en política comercial y propiedad intelectual:** La Representación del MINEC, en el III trimestre gestionó la participación de funcionarios en una visita de estudio e intercambio a la Academia de Propiedad Intelectual de Colombia (OMPI), Curso sobre Análisis Económicos en la OMC, Curso Regional sobre Política Comercial, Curso de Acuerdos Comerciales Regionales de la OMC, taller sobre Remedios Comerciales para determinadas autoridades investigadoras de América Latina y el Caribe y en el Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Fiscales y Jueces de América Latina.

5. Acciones que contribuyan a la alineación entre oferta y demanda laboral

- **Avance en la propuesta de mecanismo de talento humano y empleabilidad:** Se trabaja con MINED, INSAFORP, MITUR y el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID en el mecanismo de generación de talento humano que garantice a las empresas establecidas y a futuros inversionistas, contar con el recurso humano capacitado y disponible para ofrecer un servicio de calidad mundial. La primera etapa comprende un proyecto piloto con el sector turismo, el cual podrá ser replicado a más sectores de bienes y servicios de alto valor agregado. Se ha elaborado la propuesta metodológica e instrumentos de validación y priorización de habilidades y puestos de trabajo en este sector, a partir de diferentes estudios del mercado laboral en El Salvador, identificando cinco sub sectores de interés para el sector: Alimentación, Alojamiento, Recreación, Información y Transporte. Se ha previsto para el mes de octubre la validación de este instrumento. El mecanismo incluye tres componentes: 1) cruce de oferta y demanda laboral 3) asistencia técnica para micro y pequeñas empresas, 3) observatorio del mercado laboral.
- **Inclusión de anexo en la Encuesta Económica 2019 para el seguimiento del Mercado Laboral:** Se ha coordinado con la DIGESTYC la incorporación de un anexo en la Encuesta Económica 2019 para el seguimiento del mercado laboral. Se ha elaborado la propuesta de Anexo y se está evaluando las alternativas más viables para la captura de información.
- **Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de conversión:** En septiembre, en el marco del Programa de conducción estratégica sectorial, se capacitó a 84 personas (46 mujeres y 38 hombres) empleadas de 58 empresas son Principios de calidad en calzado; “TICS en la NUBE”; y “Vida útil en alimentos y bebidas. S ha coordinado con la Cámara de Comercio e industria de El Salvador e ISAFORP, como socios estratégicos, para la ejecución de dicho programa y se ha elaborado la “Propuesta Diplomado de Formación en Desarrollo de Nuevos Productos”.
- **Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT:** Se ha apoyado a 111 empresas/emprendedores, contribuyendo a la formación de 37 mujeres y 74 hombres miembros de estas empresas que fueron capacitados a través de cuatro talleres de formación sobre “Diseño de videojuegos”; “Taller sector de BPO’s y Call centers”; Taller Diseño, y” Taller “Sector de comercializadores de software”. Meta se reporta con anticipación.
- **Creación de estándares de competencia para el Sector Alimentos y Bebidas:** Establecida la metodología para el levantamiento de los estándares de competencia laboral: Estándar para gestor de sistemas de seguridad alimentaria, Estándar para mantenimiento industrial,
- **Creación de estándares de competencia para el Sector Farmacéutico, Cosmético e Higiénico:** Establecida metodología a implementar en el levantamiento del estándar de competencia laboral “Validación de Métodos Analíticos”, a nivel de supervisor.

6. Acciones que contribuyen al desarrollo e implementación de la agenda digital gubernamental (firma electrónica, comercio electrónico, entre otros)

Avances en la implementación de firma electrónica

- Se ha solicitado permisos de construcción y se está a la espera de respuesta.
- Realizada la evaluación de los ofertantes para la licitación para la construcción de la infraestructura física del sitio primario y del sitio alternativo de la Autoridad Acreditadora Raíz, junto con FOMILENIO II.
- En evaluación la oferta económica para la licitación para la supervisión de la construcción de la infraestructura física del sitio primario y del sitio alternativo de la Autoridad Acreditadora Raíz, junto con FOMILENIO II.
- Revisado y aceptado el plan de trabajo de la licitación No. FOM II-QBS-2449/2019 “Desarrollo e implementación de la firma electrónica”.
- En conjunto con la empresa consultora se prepara el término de referencia que describe la arquitectura, especificaciones y características técnicas y funcionales para la puesta en marcha de la PKI de la AC raíz de El Salvador.
- Revisado y aceptado el plan de trabajo de la licitación No. FOM II-QCBS-2453/2019 “Diagnóstico, propuesta de implementación, documentación técnica y capacitación para el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Reserva y el Centro Nacional de Registros.
- Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Economía para el reconocimiento de firmas electrónicas extranjeras para firma.
- Modificado el Acuerdo de Entidad Ejecutora por y entre MINEC y FOMILENIO.

7. Modernización del Sistema Estadístico Nacional

- **Logros del III trimestre de la DIGETYC:** Se construyeron 4 bases de datos (económicas y de estadísticas vitales), así como elaboración de nueve boletines (IPP, IPC y CBA) y un documento de mapas de hechos de violencia contra las mujeres del año 2018
- **Generación y publicación de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples:** En septiembre se actualizaron 138 segmentos cartográficos y diligenciadas 1,982 boletas de la encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2019
- **Generación y publicación de estadísticas de hechos y actos vitales:** En septiembre se recolectaron y procesaron 14,010 formularios de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios 2019, para la construcción de estadísticas de hechos y actos vitales.
- **Generación y publicación de estadísticas económicas:** En septiembre se recolectaron y procesaron 23,536 observaciones de precios para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor y Canasta Básica Alimentaria y se elaboraron y publicaron tres boletines de índices económicos de IPP, IPC y CBA, con mes de referencia agosto 2019.
- **Generación de bases económicas para el Sistema de Cuentas Nacionales:** Se recolectaron y procesaron 637 formularios de precios para el cálculo del Índice de Precios al Productor y se construyó una base de datos del Índice de Precios al Productor, con mes de referencia agosto 2019.

8. Acciones para contribuir en los procesos de formalización de las empresas.

Servicios de desarrollo empresarial para fomentar la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA

- **Diagnóstico a empresas con proyectos de inversión:** En septiembre Crecemos Tu Empresa apoyó a la realización de diagnósticos de potencialidades y limitaciones de cuatro empresas para acceder a créditos y a mercados nacional e internacional con el fin de hacer más eficientes sus procesos y mejorar la calidad de sus productos, factibilidad financiera a la iniciativa productiva.
- **Asesoría a gestión de trámites, vinculación a mercados y gestión de financiamiento:** en septiembre se asesoró a 23 empresas apoyadas con 35 gestiones en las ventanillas de trámites en temas registro de Marca, legalización de empresa, permisos de funcionamiento, así como remisión de información estadística comercial y apoyos para exportación, teniendo como resultados: Dos empresas presentaron documentación para financiamiento en banco Hipotecario y una se vinculó a FONDEPRO y A BANDESAL.
 - Una empresa ha sido aceptada por el Registro de Propiedad Intelectual y cuatro se encuentran en etapa de las publicaciones de Ley.
 - Una empresa vinculada con la Cámara Oficial de Comercio de España en El Salvador para comercializar infusiones (Té), bajo certificaciones de Calidad. La empresa ya exporta.
 - Dos empresas obtuvieron la factibilidad de instalación Fosa Séptica MINSAL y la factibilidad de suministro eléctrico CLESA para una la nueva planta de procesos.
 - Una empresa asesorada para la inscripción de Servidumbres en CNR para la instalación de sistema de Transmisión de alta tensión.
- **Asesorías en gestión de trámites, asistencia técnica y financiamiento a empresas lideradas por mujeres:** se brindaron a 19 empresas lideradas por mujeres, asesoradas sobre gestiones de financiamiento para capital de trabajo ante BANDESAL y FONDEPRO y otros trámites relacionados con la adquisición de inmuebles para traslado de las operaciones empresariales.
- **Asesorías para el desarrollo de negocios a través del Centro de Atención Telefónica Empresarial (CATE)^{2/}:** Se realizaron 329 asesorías sobre servicios y programas del MINEC para el desarrollo de negocios a través del Centro de Atención Telefónica Empresarial.

9. Apoyo a encadenamientos productivos y diversificación a empresas de menor tamaño para su incorporación a cadenas globales de valor.

^{2/} El objetivo de las gestiones telefónicas es captar demanda para las diferentes ventanilla de CRECEMOS TU EMPRESA a través de la asesoría en línea a los usuarios sobre requisitos, pasos a seguir sobre diferentes trámites como permisos de funcionamiento, registros sanitarios además de explicar a los usuarios de MI EMPRESA.GOB, el pago en línea de la solvencia de la DIGESTYC, renovación de matrícula, solicitud por el cambio de domicilio de la empresa; de igual manera se les vincula con los diferentes contactos y técnicos encargados de las diferentes instituciones como: CNR, Ministerio de Hacienda, ISSS, DIGESTYC, etc.

Cofinanciamiento de iniciativas, proyectos y concursos

- **Cofinanciamiento con fondos GOES otorgados por el FONDEPRO en el III trimestre:** En el tercer trimestre fueron cofinanciadas 12 iniciativas por un monto total de \$253,232.61, bajo las líneas de apoyo al Desarrollo de mercados, Calidad, Producción más Limpia e Innovación y Tecnología, beneficiando a 8 empresas (6 pequeñas y 2 medianas) de los sectores: Artesanías de Exportación, Alimentos y Bebidas, Turismo y Logística y Otros (Manufactura, imprenta y artes gráficas).

En septiembre, con fondos GOES fueron colocadas 4 iniciativas, por un monto total de \$110,164.77; de las cuales 2 son Fast Track sumando \$6,379.13 y las 2 restantes son proyectos por un monto de \$103,785.64; beneficiando así a 4 empresas, 3 son pequeñas y una mediana, pertenecientes a los sectores: Turismo, Alimentos y Bebidas y Otros (Arte vital). Estas iniciativas fueron apoyadas bajo las líneas de: Producción más limpia, Innovación y Tecnología y Desarrollo de Mercado.

- **Cofinanciamiento con fondos BID otorgados por el FONDEPRO en el III trimestre:** fueron colocados 4 proyectos del Programa Especial de Pequeñas Inversiones (PISI) por un monto total de \$62,494.35, bajo la línea de apoyo de Innovación y Tecnología, beneficiando 4 Cooperativas de la cadena productiva de pesca artesanal.

En septiembre con Fondos BID se colocaron 3 proyectos del Programa Especial de Pequeñas Inversiones (PISI) por un monto total de \$47,128.30; beneficiando así a 3 cooperativas de la cadena pesca artesanal, bajo la línea de apoyo de Innovación y Tecnología.

Ejecución de iniciativas productivas en la Franja Costero Marina

- **Concurso de fondos del programa Corredores Productivos II-2018 y I-2019:** Se ha comenzado el proceso de formulación de 8 proyectos. Una de las empresas desistió de continuar dicho proceso para participación en el Concurso. El proyecto de Rafael Amaya Tovar se vinculó con el Parque Tecnológico Agroindustrial para la elaboración de fórmula a base de frutas para alimentación de tilapia, amigable con el medio ambiente.
- **Ventanilla abierta para apoyo a proyectos productivos de pequeñas inversiones para el crecimiento empresarial:** En septiembre seis proyectos productivos con pequeñas inversiones fueron ratificados y están en espera del desembolso de los fondos aprobados.
- **Asesoría y acompañamiento a las empresas y cooperativas para el cumplimiento de requisitos de productos ofertados:** En septiembre la Unidad de Negocios de la DFP asistió a tres cooperativas (ACOPAMAY de Nahuizalco, Hortaliceros de Cuscatlán, El Carmen y el CAS Zompopero, Jiquilisco) y a cinco empresas (Manuel Larín, Juayua, Embutidos La Española, Cojutepeque, La Piskucha, San Salvador, Lácteos Díaz Díaz, San Francisco Gotera; Beto's Restaurant, San Salvador. Los principales resultados de este proceso:
 - **Comercialización e introducción en el mercado formal:** vinculación de empresas y cooperativas a servicios de innovación y desarrollo de productos por medio del Parque Tecnológico de Agroindustria, para el desarrollo de empaque y viñeta, vida de anaquel y tabla nutricional de tres productos; orientación sobre los procesos de deshidratación de especias y frutas, inversiones en centro de acopio para cumplir con observaciones de Inocuidad de Productos de Origen Animal (DIPOA) para obtención de permiso de operación de CENDEPESCA, invitación a empresas para la participación como proveedores de materias primas para producción de alimentos del ISSS, orientación sobre requisitos sanitarios para obtener licencia de funcionamiento en planta de helados artesanales.
 - **Desarrollo de nuevos productos:** "adobos" para el chicharrón y "alitas empanizadas" de pollo. También como Unidad de Negocio de la DFP, se le entregó un "informe con observaciones y recomendaciones para el cumplimiento del Reglamento Técnico Centroamericano de BPM" y se orientó sobre las Norma Técnica de Alimentos del Ministerio de Salud en la que se establece los requerimientos sanitarios que debe cumplir una planta de helados artesanales para el permiso de funcionamiento.
 - **Cierre de ventas cerradas en el mes de septiembre:** Durante el mes de septiembre se formalizaron 15 negocios entre siete empresas productoras de bienes y/o servicios, con ocho empresas compradoras, que generaron ventas por valor de \$67,495.48, realizadas por empresas y cooperativas atendidas en los sectores siguientes: Sector agroindustria, \$ 2,331.57; Sector Textil, \$ 233.91; Cadena de pesca artesanal, \$43,325.00; Cadena acuícola, \$ 11,900.00. Se exportó 7,000 libras de camarón a través de un distribuidor hacia Estados Unidos; Cadena turismo, \$ 9,705.00 (recibió un total de 982 turistas nacionales y extranjeros, realizó inauguración de la pista Zorb Ball como nueva atracción de la empresa Albania Café y se realizó la apertura operaciones del Hotel Villa Vela.

- **Cierre de negocios de las empresas y cooperativas y empresas compradoras concretadas en el tercer trimestre:** La asesoría, acompañamiento y apoyo brindado por la DFP a las empresas y cooperativas apoyadas, logró en el tercer trimestre el cierre de 43 negocios entre estas iniciativas económicas y empresas compradoras formales e informales por un monto de \$79,334.02.

Innovación para la Transformación Productiva

- **Centros de innovación y desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica:** Se realizan gestiones internas y externas para establecer potenciales ubicaciones del Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Textil y Confección (CIDTE) y en el caso del Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Plástico, se ha recibido el primer informe técnico en tiempo y se realizaron observaciones. Respecto al estudio de factibilidad del Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Química, Farmacia y Cosmética, se realiza la selección de centros que pueden efectuar el estudio y posteriormente realizar el proceso de pre-selección con el FOSEP.
- **Diseño de productos:** en relación al estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Empresarial de Diseño de Productos (Industrias Creativas y TICS), se está en proceso de revisión del contrato generado por FOSEP y se gestionó opinión legal con oficina jurídico del MINEC. No se tienen observaciones al contrato. Respecto al Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de A&B, está en gestión la ubicación del inmueble.
- **Premio INNOVATICS II:** El premio fue lanzado el 14 de mayo de 2019, finalizando la recepción de proyectos el 30 de Septiembre de 2019. Se recibieron 9 propuestas de proyectos, de las cuales 3 cumplen los requisitos exigidos por la base. Por lo anterior la convocatoria deberá ser ampliada por el Consejo Directivo de FONDEPRO en sesión a realizarse en las primeras semanas de Octubre y se reprograma el diagnósticos de capacidades técnicas para la ejecución de proyectos TICs-.

Servicios de desarrollo empresarial para el fortalecimiento del tejido productivo

- **Asistencia técnica a empresas:** Se realizaron 8 asistencias técnicas a empresas del Sector Alimentos y Bebidas (4); Sector Química, Farmacia y Cosmética Natural (2); Sector Calzado (1) y Sector TICs (1), para realizar el diagnóstico de Calidad, cumplimiento de estándares de producción, permiso de funcionamiento en MINSAL, desarrollo de productos, entre otros.
- **Ejecución de la hoja de ruta de los sectores.** En agosto las mesas sectoriales atendieron la siguiente agenda:
 - **Sector Industrias Creativas:** Presentación de propuesta de la cadena de valor del sector; propuesta de la nueva versión del concurso Pixels para conocer de parte de los empresarios si la consideran viable para las necesidades reales del sector y poder tener retroalimentación de la información presentada para mejorar la propuesta.
 - **Mesa Sector Calzado.** en el marco del Programa de Estandarización de Procesos y Productos, se ha terminado la prueba piloto en dos plantas de calzado; este proceso de difusión de los requisitos de calidad de la Norma Técnica Salvadoreña para Calzado escolar, que el MINEDUCYT ha tenido a bien considerar para la compra de calzado escolar 2019-2020 y que serán de obligatorio cumplimiento a partir de la compra 2020-2021
 - **Mesa Sector Químico-Farmacéutico y Cosmético:** Se analiza el proceso de generación del estándar de competencia laboral "Validación de Métodos Analíticos. Se analizaron los objetivos y etapas del programa, Metodología para levantamiento del estándar (intervención INSAFORP), Tiempos de los próximos pasos y Calendarización para el levantamiento del estándar.
 - **Mesa Sector Alimentos y Bebidas:** Conformación de mesas técnicas para la creación de los estándares de competencias priorizados por el sector, diseño de los instrumentos de evaluación, herramientas y materiales de apoyo y validación de los mismos en talleres que se realizaran en octubre.

10. Otras Acciones en la Gestión institucional

Regulación y vigilancia del mercado de hidrocarburos y Minas

- **Inspecciones a estaciones de servicio de combustible líquido y terminales marítimas:** En septiembre se realizaron 685, de las que 228 fueron inspecciones en estaciones de servicio sobre calidad, cantidad, aspectos técnicos, de agua en tanques y 457 análisis de calidad en combustibles de terminales marítimas de importación. Sobre destilaciones ASTM, agua y sedimentos, punto de inflamación, presión de vapor Reid, contenido de azufre, RON con "Zeltex", además se realizaron 411 visitas de verificación de precios de CL en E/S y 33 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:** se realizaron 492 inspecciones relacionadas al GLP, inventarios en plantas envasadoras, peso, precio, cilindros nuevos y otros aspectos de ley.
- **Visita a puntos de venta:** Se visitaron 183 puntos de venta de GLP subsidiado en los departamentos de La Paz, Chalatenango, La Libertad, Ahuachapán, San Salvador y San Miguel.
- **Inspecciones a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de combustibles líquidos y GLP:** Se realizaron 29 inspecciones jurídicas, distribuidas de previa construcción, testificación de pruebas de hermeticidad; previa funcionamiento y cumplimiento de prevención, de oficio o información ciudadana.
- **Entrega de teléfonos móviles “Telegas”:** Se entregaron 29 teléfonos móviles ("telegás") a los nuevos puntos de venta de GLP subsidiado, ubicados en San Salvador, La Paz, San Miguel, Ahuachapán, Cabañas, San Vicente, La Libertad, Usulután y Morazán.
- **Control de Licencias y Concesiones Mineras:** Se realizaron 12 inspecciones de campo de las que ocho fueron a canteras reguladas, (monitoreo, supervisión y control), tres a cantera con seguimiento a explotación ilegal; y una la Mina san Sebastián (minería artesanal de oro), ubicado el municipio de santa Rosa de Lima, departamento de La Unión.

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

- **Entrega del subsidio:** El total de beneficiarios para el mes de septiembre fue de 1,182,361 hogares, beneficiados. El monto total de entrega de subsidio al GLP en los puntos de venta para el mes de septiembre del presente año fue de \$5,176, 251.90, para un equivalente de 986,466 cilindros subsidiados.
- **Acciones para incrementar la cobertura del subsidio a la población y acercamiento de los servicios**
 - **CENADES Móviles:** Durante el mes de septiembre del 2019, Se realizó un CENADE Móvil. Se brindaron 66 atenciones en La Palma municipio del departamento de Chalatenango.
 - **Atención a la ciudadanía:** En septiembre de 2019 a nivel nacional se brindaron 28,275 atenciones sobre el subsidio al GLP y 186 sobre el subsidio a la energía, a través de las oficinas de CENADE y Call Center.
 - **Acreditaciones de beneficiarios del subsidio:** Se acreditaron 2,977 nuevos beneficiarios con el subsidio al GLP.
 - **Nuevas solicitudes de subsidio:** Se recibieron 2,005 solicitudes nuevas, para la obtención del subsidio al GLP y 17 para el subsidio a la energía eléctrica.
 - **Verificaciones de campo:** Se realizaron 278 verificaciones en campo, para recolectar información socioeconómica de los negocios de subsistencia, acreditados con el subsidio al GLP.

Políticas de género, Medio ambiente y Transparencia

- **Política de Igualdad y No discriminación del MINEC:** En el trimestre las jornadas de sensibilización y capacitación de las distintas unidades organizativas del MINEC participaron, 67 mujeres y 79 hombres. Por parte del MINEC se encuentran participando, cuatro personas en el curso especializado de masculinidades en modalidad semi presencial que actualmente está impartiendo la EFIS y dos personas en el curso especializado de Gerencia Pública con enfoque de Género.
- **Política y plan de gestión ambiental:** En el tercer trimestre, la Tasa de Variación del consumo institucional de Energía tuvo una disminución del 10.69 % respecto al mismo periodo del 2018. En la Tasa de variación del consumo institucional de Papelería se tuvo una disminución en el trimestre del 28.67 % papel/persona respecto al mismo periodo del 2018, reducción que corresponde al 71.43 % de las unidades organizativas. La Tasa de variación de la generación de residuos sólidos ordinarios tuvo una reducción del 9.95 % en la generación de residuos por persona respecto a igual trimestre del 2018 y la tasa de recuperación alcanzada fue del 14.01 %, la cual corresponde mayormente a la recuperación de papel periódico y papel desechado por las diferentes unidades organizativas, incluyendo CENADE. Además en el periodo enero – septiembre, la Unidad Ambiental ha incorporado criterios ambientales a la adquisición de 7 bienes y servicios.
- **Transparencia, acceso a la información y participación ciudadana:** Durante el tercer trimestre se logró atender un total de 878 ciudadanos (as) brindando la información en un tiempo promedio de 3.4 días, lo cual representa una reducción en los tiempos de respuesta en comparación a la Ley de Acceso a la Información pública.

II. Ejecución presupuestaria al mes de septiembre

El presupuesto anual 2019 actualizado del **Ramo de Economía** es de **\$132,640.072.00**. Al mes de septiembre se ha ejecutado un monto **\$98,465,553.33** que representa el **74.24%** del monto asignado, distribuido de la siguiente forma:

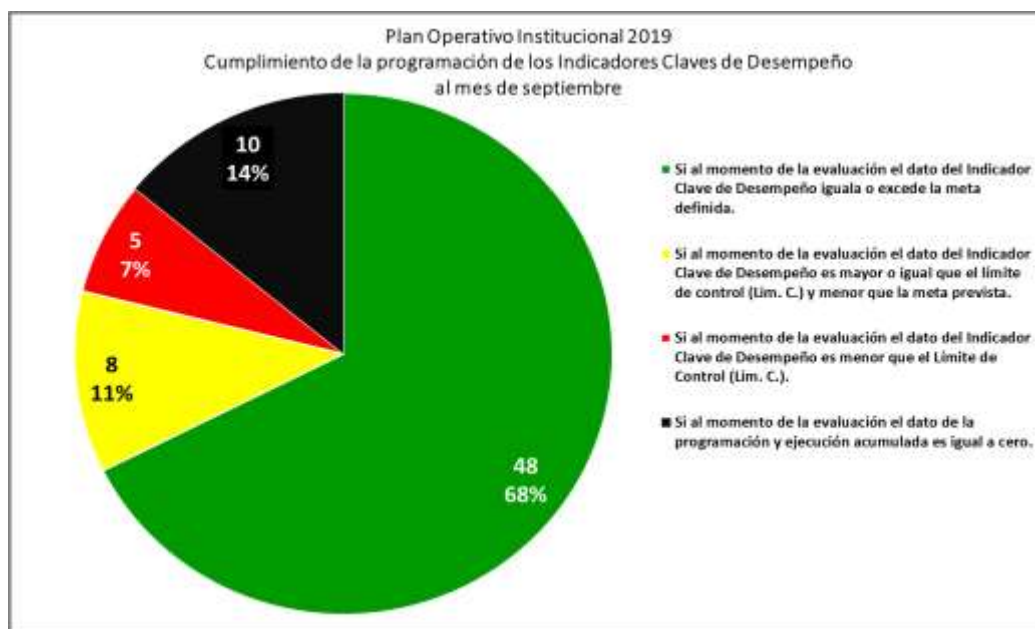
- **Secretaría de Estado:** El presupuesto anual actualizado es de **\$19,335,377.15** del que se ha ejecutado a la fecha **\$13,441,072.23**, que representa el 69.52% del mismo.
- **Instituciones Adscritas al Ramo:** El presupuesto anual es de **\$29,139,752.85** del que se ha ejecutado a la fecha **\$21,824,299.25** que representa el 74.90% de lo presupuestado. Las instituciones adscritas a las cuales se les transfiere recursos del Presupuesto 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** del que se ha ejecutado a la fecha **\$57,508,986.42**, que representa el 76.35% de lo presupuestado. 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.
- **Programa Corredores Productivos, financiado con el Préstamo BID No. 3170/OC-ES:** el programa tiene un presupuesto asignado de **\$8,843,945.00** y se ha ejecutado a la fecha **\$5,691,195.43** que representa el 64.35% de lo presupuestado para el año destinados al desarrollo productivo para la Competitividad de las MIPYME, gestión ambiental de la Franja Costero-Marina (FCM), fortalecimiento institucional y administración.



III. Ejecución del Plan Operativo Institucional 2019

Ejecución de los indicadores clave a nivel institucional

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



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

Plan Operativo Institucional 2019
Ejecución acumulada de los Indicadores de desempeño de los programas y la categoría Acciones Centrales al mes de septiembre

Criterios de evaluación de los Indicadores	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 Mínero.		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.	48	68%	4	33%	4	40%	7	88%	9	100%	24	75%
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.	8	11%	1	8%	2	20%	0	0%	0	0%	5	16%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	5	7%	2	17%	1	10%	0	0%	0	0%	2	6%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	10	14%	5	42%	3	30%	1	13%	0	0%	1	3%
Total Indicadores	71	100%	12	100%	10	100%	8	100%	9	100%	32	100%

Indicadores en rojo: Los indicadores que no han alcanzado la meta al tercer trimestre son los siguientes:

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Trimestre		Ejecución Trimestral	Logro / Avance
			Lim C	Meta		
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	4275	4500	4,077.94	La Unidad de inteligencia Económica no es responsable del indicador, únicamente da seguimiento y se reporta lo informado por el BCR
1.1.2.0 Personas capacitadas	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Número	80	100	0.00	No reportó avance del indicador en el III trimestre
2.0.10.0 Valor de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDT	Unidad de Inteligencia Económica	Millón de dólares	3079.91	3233.9	2,992.53	No alcanzó el límite de control del indicador
7.0.17.0 Posicionamiento del MINEC en los medios de comunicación social	Gerencia de Comunicaciones	Número	36	45	0.00	No reportó avance del indicador en el III trimestre
7.0.56.0 Porcentaje de personal participante en temas de género	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	15	20	14.00	No alcanzó el límite de control del indicador

Indicadores en amarillo: Los indicadores que no han alcanzado el límite de control en el tercer trimestre son los siguientes:

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Trimestre		Ejecución Trimestral	Logro / Avance
			Lim C	Meta		
1.2.4.0 Empresas atendidas	Dirección Nacional de Inversiones	Número	1,050	1,350	1,097.00	No alcanzó la meta en el periodo
2.0.9.0 Crecimiento de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDT	Unidad de Inteligencia Económica	Porcentaje	0	5	1.74	No alcanzó la meta en el periodo
2.1.1.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para Fast Track, proyectos y concursos. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	196,800	656,000	580,017.55	No alcanzó la meta en el periodo
7.0.11.0 Porcentaje de personal capacitado.	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	40	45	44.00	No alcanzó la meta en el periodo
7.0.33.0 Medidas de política propuestas por el MINEC y adoptadas por el Gobierno	Unidad de Asesoría y Coordinación	Número	1	2	1.00	No reportó avance del indicador en el III trimestre
7.0.34.0 Mecanismo de información estratégica actualizada al Despacho	Unidad de Asesoría y Coordinación	Número	2	4	2.00	No reportó avance del indicador en el III trimestre
7.0.57.0 Número de Unidades con Manuales Administrativos Básicos autorizados	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Número	11	15	13.00	No alcanzó la meta del indicador en el periodo
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	84.00	No alcanzó la meta del indicador en el periodo

Ejecución de los Indicadores programados por las unidades organizativas

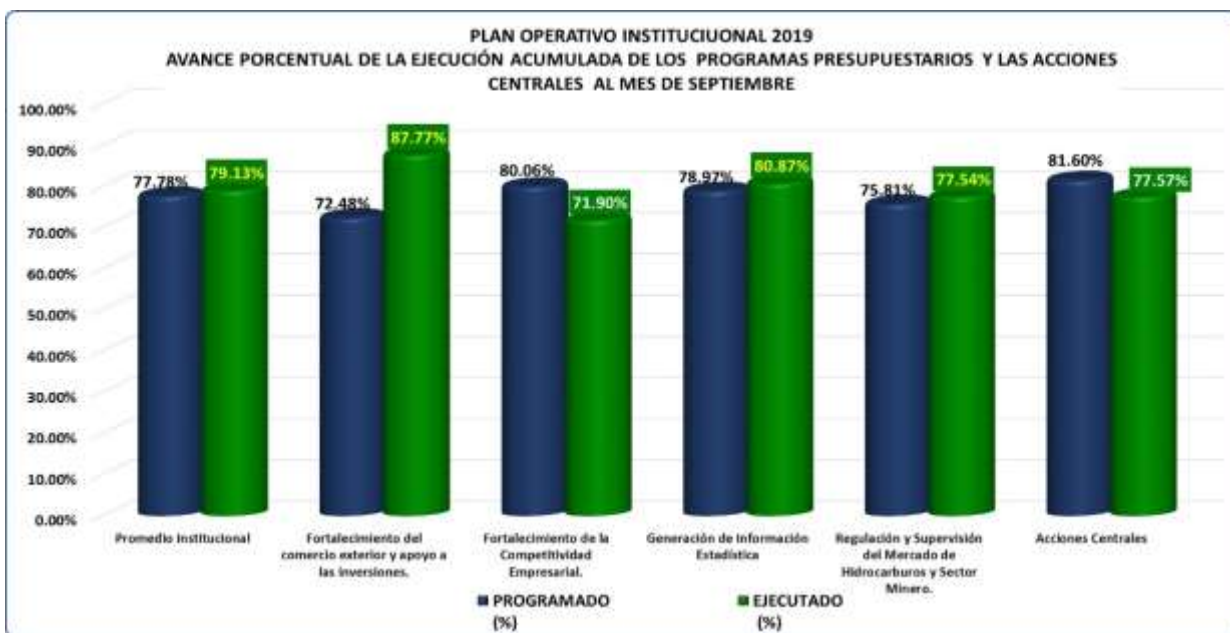
Las unidades organizativas que definieron indicadores de desempeño en el primer trimestre han tenido el cumplimiento que se muestra en la infografía siguiente.

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



Promedio institucional de ejecución de los proyectos programados a septiembre

El promedio institucional de la ejecución del POI 2019 al mes de septiembre fue del 79.13%, mayor al 77.78% programado a este mes. Este promedio se basa en los resultados de la ejecución de proyectos de los programas presupuestarios y las Acciones Centrales, que en este mes dos reportan una ejecución mayor al 80% de los programado y dos una ejecución mayor al porcentaje de avance programado, como se presenta en la siguiente gráfica:



Ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas

Al mes de septiembre, de las 31 unidades organizativas existentes según el organigrama del MINEC³, 30 definieron Planes Anuales de Trabajo y al mes del informe 11 unidades han tenido una ejecución entre el 80% y el 100% de la programación acumulada (verde/blanco) y 17 unidades han ejecutado más del 100% (verde/amarillo) y dos han ejecutado menos del 80% de la meta programa (amarillo/negro), como se muestra en la infografía siguiente.

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

Unidad de Asesoría y Coordinación	Gerencia de Auditoría Interna	Unidad de Cooperación Externa	Unidad de Género	Gerencia de Comunicaciones	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Unidad Ambiental
83.33 % 46.67 %	94.66 % 94.66 %	75.63 % 72.76 %	83.30 % 88.26 %	75.84 % 90.07 %	87.02 % 93.61 %	94.45 % 95.84 %
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
76.65 % 58.34 %	75.16 % 79.35 %	73.70 % 75.79 %	77.54 % 90.98 %	80.98 % 81.82 %	91.95 % 77.43 %	75.00 % 75.00 %
Dirección de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración	Gerencia Financiera	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	Unidad de Inteligencia Económica	
82.29 % 85.55 %	63.20 % 54.40 %	74.67 % 87.06 %	72.26 % 79.17 %	88.12 % 80.99 %	80.47 % 89.29 %	
Unidad de Inteligencia Competitiva	Dirección de Política Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI			
80.38 % 90.00 %	64.05 % 84.38 %	66.10 % 66.10 %	84.08 % 98.97 %			
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	
82.18 % 80.21 %	78.92 % 69.42 %	63.23 % 72.22 %	80.92 % 70.23 %	79.74 % 78.78 %	67.25 % 78.59 %	

Avance de la ejecución acumulada 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 46 proyectos estratégicos, cuatro son ejecutados conjuntamente entre más de una unidad⁴, 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; por lo tanto, se tiene un total de 69 proyectos estratégicos y operativos, cuyo cumplimiento es el siguiente:

Plan Operativo Institucional 2019
Avance de la ejecución acumulada de los proyectos al mes de septiembre

Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Total proyectos POI 2019 al mes de agosto	%	Proyecto Estratégicos al mes de agosto	%	Proyectos Operativos al mes de agosto	%
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	29	42.03%	15	41%	14	43.75%
Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación	29	42.03%	15	41%	14	43.75%
Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación	3	4.35%	2	5%	1	3.13%
Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación	0	0.00%	0	0%	0	0.00%
Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación	8	11.59%	5	14%	3	9.38%
Suspendido	0	0.00%	0	0%	0	0.00%
Total proyectos del POI 2018	69	100%	37	100%	32	100%
Promedio de Ejecución Institucional del POI 2019 al mes de septiembre						79.13%

³ La Unidad de Facilitación del Comercio no está en operación, fue creada mediante el Acuerdo No.19 del Ramo de Economía de fecha 4 de enero de 2019. Las acciones están a cargo de POLICOM.

⁴ 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 Institucional, 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).

Proyectos en amarillo: En septiembre un proyecto reporta un porcentaje mayor al 50% y menor al 80% de la meta programada al periodo de la evaluación, por lo que el nivel de desempeño del proyecto está en el límite de control previsto. Es necesario agilizar la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación.

No.	PROYECTOS EN AMARILLO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	DICA	En la actividad 18.3 Desarrollo y otorgamiento del premio INNOVATICS, dos metas no se han alcanzado; a meta de la actividad 18.6, referida a la entrega del premio CIDTES, la convocatoria fue declarada desierta en mes anterior y aun no se ha realizado. En la actividad 18.6 Desarrollar y otorgar el premio CIDTES., la meta 18.6.1 Desarrollo y otorgamiento del premio SERTEC (CIDTES) no ha reportado avance.
	5.5.7.1.75.E Brindar asesoría y asistencia jurídica	DAJ	Las metas 75.2.1 Número de Procesos resueltos; 75.3.1 Número de resoluciones emitidas; 75.5.3 Opinión sobre estatutos de ONGs no han sido alcanzadas al mes del informe.
	1.1.7.1.1.O Dirigir la gestión de administración superior institucional	UAYC	La unidad no informó ejecución de su PAT al mes de septiembre.

Proyectos sin iniciar su ejecución: Se refiere a los proyectos que al momento de la evaluación, el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero, como se detallan en el cuadro siguiente.

NO.	PROYECTOS SIN PROGRAMACIÓN AL MES DEL INFORME	UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE INICIO Y FINALIZACION PROGRAMADA
1	3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión privada	DNI	Noviembre- Diciembre 2019
2	1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica	DICA	Noviembre- Diciembre 2019
3	1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	DICA	Noviembre- Diciembre 2019
4	1.1.2.2.2.E Proyecto de capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas (Exportar con Calidad)	DICA	Noviembre 2019
5	5.5.3.2.5.E Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas	DIGESTYC	Diciembre 2019
6	5.5.4.3.2.O Mejora en tiempos de respuesta de atención para solicitudes de GLP y entrega de tarjeta solidaria	CENADE	Diciembre 2019
7	5.5.7.1.1.O Acciones de las actividades de igualdad y no discriminación	POLICOM	Diciembre 2019
8	5.5.7.1.3.O Verificaciones Internas y Externas	GAI	Noviembre- Diciembre 2019

IV. Resultados de los Programas Presupuestarios

En este apartado se presentan los resultados de la ejecución de los proyectos integrados a cada uno de los Programas Presupuestario del 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.

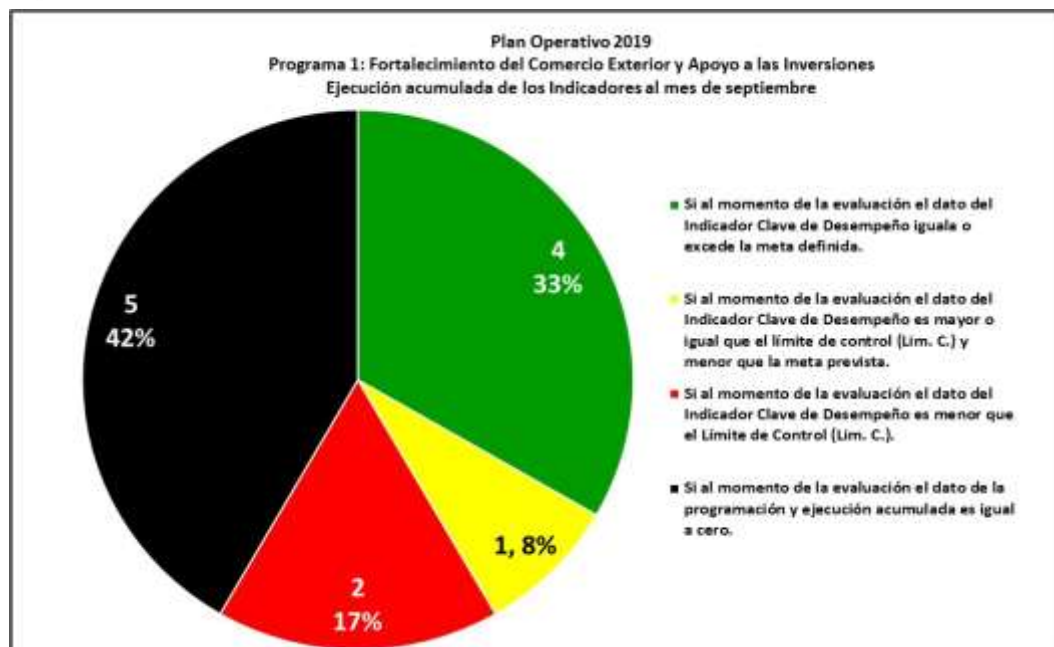
Programa Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.

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

El programa ha establecido 12 indicadores que miden el alcance de los resultados y productos esperados, los que en el tercer trimestre han tenido los siguientes resultados:



El programa tenido una ejecución de los indicadores a nivel del resultado específico y de productos de los subprogramas, como se muestra en el siguiente cuadro:

Plan Operativo Institucional 2019
Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones
Avance en la ejecución acumulada de indicadores de Resultado Específico y Subprogramas al mes de septiembre

Criterios de evaluación de los Indicadores	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.	4	33%	0	0%	3	50%	0	0%	1	100%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lím. C.) y menor que la meta prevista.	1	8%	0	0%	0	0%	1	50%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lím. C.).	2	17%	1	33%	1	17%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	5	42%	2	67%	2	33%	1	50%	0	0%
Total Indicadores	12	100%	3	0%	6	100%	2	100%	1	100%

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
Avance de la ejecución acumulada de los Indicadores por unidad Organizativa adscrita al programa al mes de septiembre

Criterios de evaluación de los Indicadores	TOTAL INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO		Dirección de Política Comercial		Dirección de Administración de Tratados		Unidad de Inteligencia Competitiva/1		Unidad de Inteligencia Económica		Representación OMC-OMPI		Dirección 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.	4	33%	1	50%	0	0%	0	0%	1	33%	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 (Lím. C.).	1	8%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%

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 (Lím. C.).	2	17%	0	0%	1	50%	0	0%	1	33%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	5	42%	1	50%	1	50%	2	100%	1	33%	0	0%	0	0%
Total Indicadores	12	100%	2	100%	2	100%	2	100%	3	100%	2	100%	1	100%

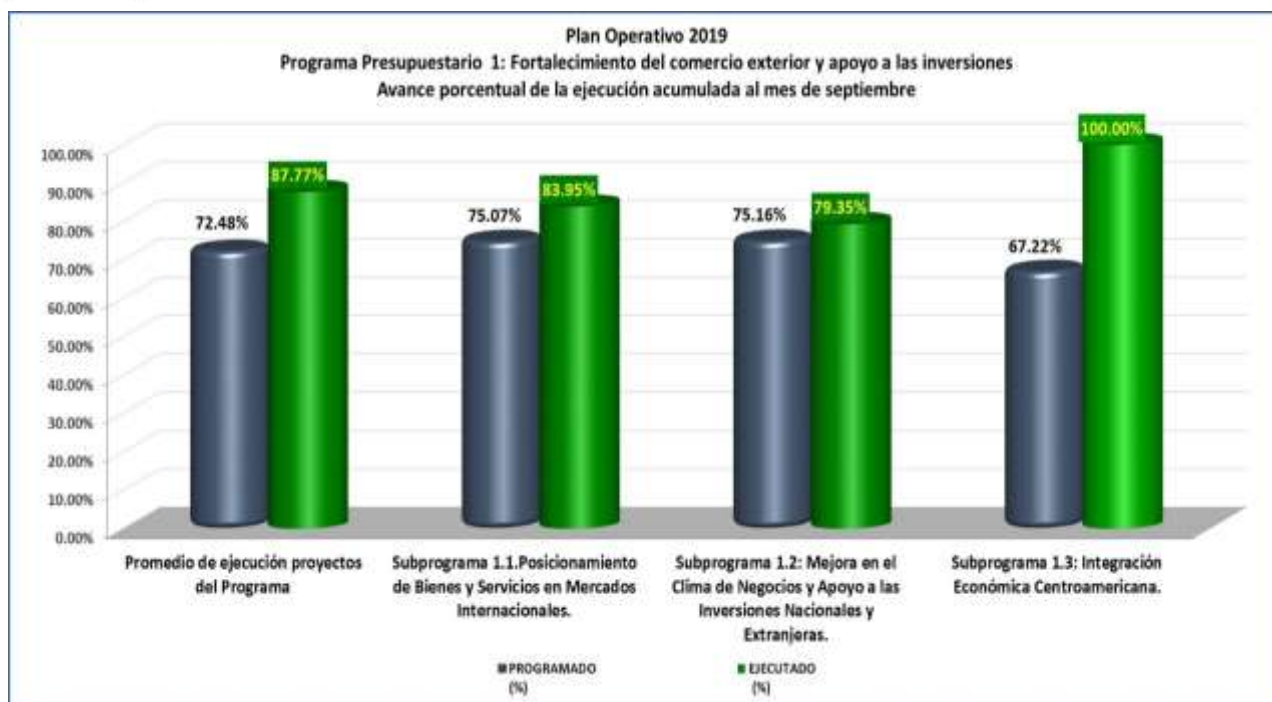
A continuación se presenta el estado del cumplimiento de cada uno de indicadores del programa por resultado específico y de producto en el que también se indica la unidad responsable de su ejecución.

Plan Operativo Institucional 2019
Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones
Identificación del avance en la ejecución de los indicadores al mes de septiembre

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	4275	4500	4,077.94
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	80	100	0.00
1.1.3.0 Casos atendidos en el marco del Sistema Nacional de Defensa Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Número	1	1	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	6	9	15.00
1.1.5.0 Estudios e investigaciones relacionadas (OMC-OMPI)	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	Número	32	36	21	27	46.00
1.1.6.0 Estudios e investigaciones relacionadas (UIE)	Unidad de Inteligencia Económica	Número	20	25	15	16	109.00
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	1050	1350	1,097.00
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.							
1.3.5.0 Resoluciones, acuerdos, informe y documentos de integración económica centroamericana aprobados	Dirección de Política Comercial	Número	2	2	1	1	1.00

Ejecución de los proyectos

Al mes de septiembre el promedio de ejecución acumulada de los 22 proyectos del programa es de un 87.77 % mayor al 72.48% de la programación acumulada al mes del informe. Los tres subprogramas han tenido un cumplimiento mayor a lo programado (verde amarillo); un proyecto no tiene programación al mes del informe, como puede ver en el gráfico y tablas siguientes:



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
Avance de la ejecución acumulada de los proyectos por subprograma al mes de septiembre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.	9	9	0	0	0	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
Total proyectos del programa	9	12	0	0	1	0	22
%	40.91%	54.55%	0.00%	0.00%	4.55%	0.00%	100.00%

Plan Operativo Institucional 2019
Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones
Avance en la ejecución acumulada de los proyectos por unidad al mes de septiembre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección Nacional de Inversiones	0	2	0	0	1	0	3
Unidad de Inteligencia Económica	2	3	0	0	0	0	5
Unidad de Inteligencia Competitiva	2	2	0	0	0	0	4
Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	1	3	0	0	0	0	4
Dirección de Política Comercial/I	1	2	0	0	0	0	3
Dirección de Administración de Tratados Comerciales	3	0	0	0	0	0	3
Total	9	12	0	0	1	0	22

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
Porcentaje	40.91%	54.55%	0.00%	0.00%	4.55%	0.00%	100.00%

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
Detalle del cumplimiento de los proyectos por subprograma y unidad responsable al mes de septiembre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.		63.02%	79.12%	ADELANTO
3.3.1.1.42.E Administrar Acuerdos Comerciales	DATCO	79.04%	79.04%	100.00%
3.3.1.1.43.E Divulgar, capacitar y brindar asesorías técnicas sobre comercio exterior	DATCO	58.33%	58.33%	100.00%
3.3.1.1.44.E Desarrollar e implementar el Sistema Nacional de Defensa Comercial	DATCO	58.34%	58.34%	100.00%
3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior	POLICOM	75.00%	75.00%	100.00%
3.3.1.1.39.E Acuerdos comerciales	POLICOM	58.93%	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	87.18%	100.00%	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	79.71%	97.93%	ADELANTO
5.5.1.1.1.O Gestiones Administrativas	OMC-OMPI	79.47%	100.00%	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	50.00%	50.00%	100.00%
3.3.1.1.26. E Estrategias para el desarrollo exportador para los sectores de transformación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.	UIC	87.50%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.1.O Fortalecimiento del recurso humano (UIC)	UIC	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.2.O Apoyo técnico para la toma de decisiones (UIC)	UIC	76.92%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	UIE	50.00%	50.00%	100.00%
3.3.1.1.26. E Estrategias para el desarrollo exportador para los sectores de transformación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.	UIE	75.00%	91.67%	ADELANTO
3.3.1.1.1.O Gestión del conocimiento para la mejora en el desempeño socioeconómico nacional	UIE	94.94%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.2.O Fortalecimiento del recurso humano (UIE)	UIE	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones (UIE)	UIE	93.33%	100.00%	ADELANTO
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.		61.27%	70.82%	ADELANTO
1.1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes	DNI	65.58%	68.54%	ADELANTO
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	82.83%	87.99%	ADELANTO
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.		61.67%	100.00%	ADELANTO
4.4.1.3.12.E Modernización y elaboración de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana	POLICOM	67.22%	100.00%	ADELANTO

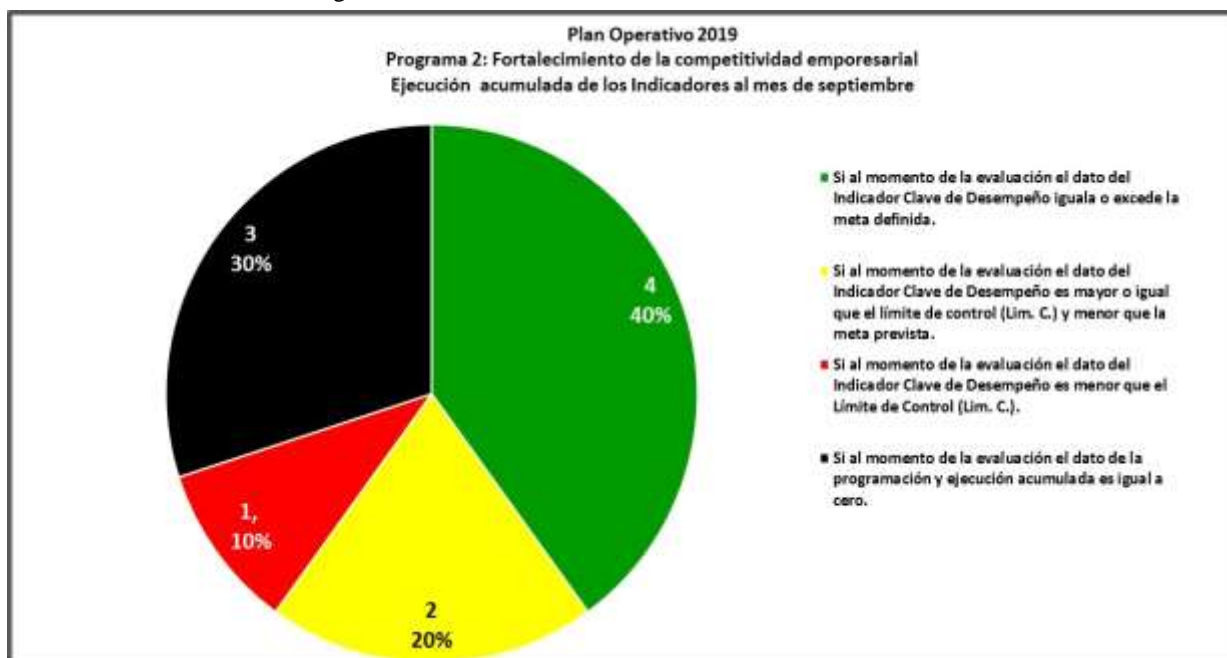
Programa Fortalecimiento de la competitividad empresarial.

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

El programa ha establecido 10 indicadores que miden el alcance de los resultados y productos esperados, los que en el tercer trimestre han tenido los siguientes resultados:



El programa tenido una ejecución de los indicadores a nivel del resultado específico y de productos de los subprogramas, como se muestra en el siguiente cuadro:

Plan Operativo Institucional 2019
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Avance en la ejecución acumulada de indicadores de Resultado Específico y Subprogramas al mes de septiembre

Criterios de evaluación de los Indicadores	Total de Indicadores del Programa		Resultado Específico: Incrementar la competitividad del tejido productivo ocasionada por los bajos niveles de productividad, a través de servicios orientados al fomento, diversificación y transformación productiva.		Subprograma 2.1: Fomento y Diversificación Productiva		Subprograma 2.2: Transformación Productiva.	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	4	40%	0	0%	4	50%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	2	20%	1	50%	1	13%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	1	10%	1	50%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	3	30%	0	0%	3	38%	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
Avance de la ejecución acumulada de los Indicadores por unidad Organizativa adscrita al programa al mes de septiembre

Criterios de evaluación de los Indicadores	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/1	
	Indicadores	Porcentaje	Unidades	Porcentaje	Unidades	Porcentaje	Unidades	Porcentaje	Unidades	Porcentaje	Unidades	Porcentaje	Unidades	Porcentaje
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	4	40%	0	0%	1	50%	2	100%	1	100%	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.	2	20%	1	50%	1	50%	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.).	1	10%	1	50%	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.	3	30%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	100%	0	0%
Total Indicadores	10	100%	2	100%	2	100%	2	100%	1	100%	3	100%	0	0%

1/ La SOM no programó indicadores para el 2019.

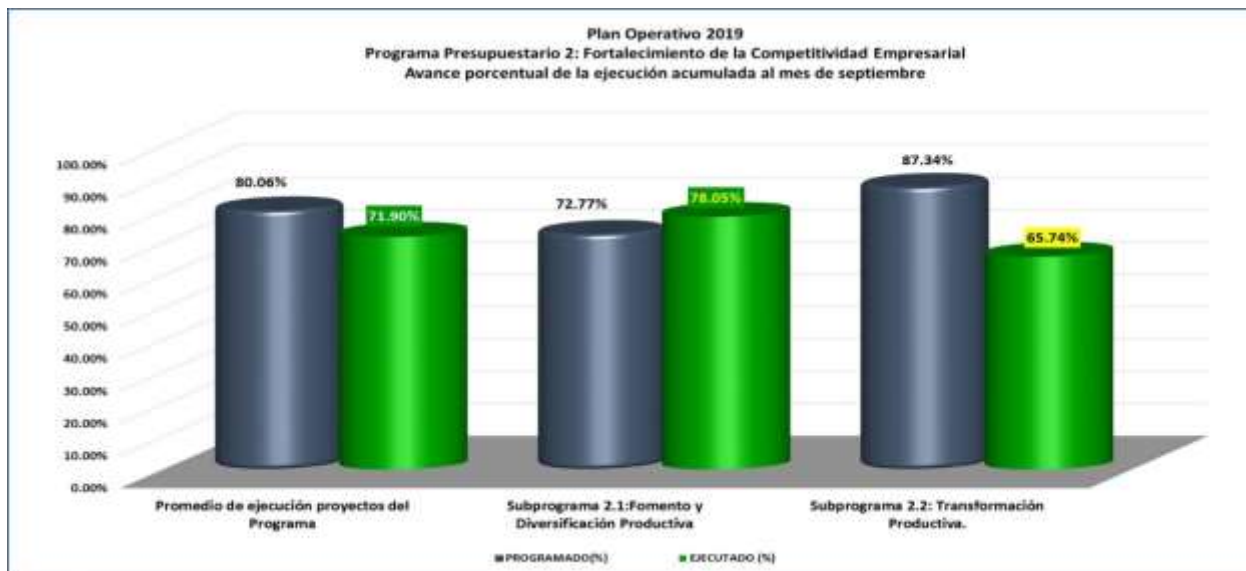
A continuación se presenta el estado del cumplimiento de cada uno de indicadores del programa por resultado específico y de producto, en el que también se indica la unidad responsable de su ejecución.

Plan Operativo Institucional 2019
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Identificación del avance en la ejecución de los indicadores al mes de septiembre

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Resultado Específico: 2.1 Incrementar la competitividad del tejido productivo ocasionada por los bajos niveles de productividad, a través de servicios orientados al fomento, diversificación y transformación productiva.							
2.0.9.0 Crecimiento de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDT	Unidad de Inteligencia Económica	Porcentaje	0	5	0	5	1.74
2.0.10.0 Valor de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDT	Unidad de Inteligencia Económica	Millón de dólares	4106.55	4311.87	3079.91	3233.9	2,992.53
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva							
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	196800	656000	580,017.55
2.1.13.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos y concursos Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	587272.16	1957574	291728.92	972430	1,787,314.30
2.1.6.0 Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Innovación y Calidad	Número	65	75	20	23	63.00
2.1.6.0 Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Fomento Productivo	Número	143	148	100	116	152.00
2.1.7.0 Empresas apoyadas asistencia técnica especializada para la diversificación de la producción	Dirección de Innovación y Calidad	Número	30	40	15	20	30.00
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

Ejecución de los proyectos

Al mes de septiembre el promedio de ejecución acumulada de los 17 proyectos del programa es de un 71.90%, menor al 80.06% de la programación acumulada al mes del informe. Uno de los subprogramas han tenido un cumplimiento mayor a lo programado (verde amarillo) y uno ha tenido un cumplimiento igual al 50% y menor al 80% de lo programado. Uno de los proyectos alcanzo una ejecución igual o menor del 50% de la programación y tres no tienen programación al mes del informe, como puede ver en el gráfico y tablas siguientes:



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
Avance en la ejecución acumulada de los proyectos por subprograma al mes de septiembre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 2.1: Fomento y Diversificación Productiva	4	7	0	0	2	0	13
Subprograma 2.2: Transformación Productiva	1	1	1	0	1	0	4
Total proyectos	5	8	1	0	3	0	17
%	29.41%	47.06%	5.88%	0.00%	17.65%	0.00%	100.00%

Plan Operativo Institucional 2019
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Avance en la ejecución acumulada de los proyectos por unidad al mes de septiembre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	0	2	0	0	0	0	2
Dirección de Innovación y Calidad	4	2	1	0	3	0	10
Dirección de Fomento Productivo	1	1	0	0	0	0	2
Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	0	2	0	0	0	0	2
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	0	1	0	0	0	0	1
Total	5	8	1	0	3	0	17
Porcentaje	29.41%	47.06%	5.88%	0.00%	17.65%	0.00%	100.00%

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
Detalle del cumplimiento de los proyectos por subprograma y unidad responsable al mes de septiembre

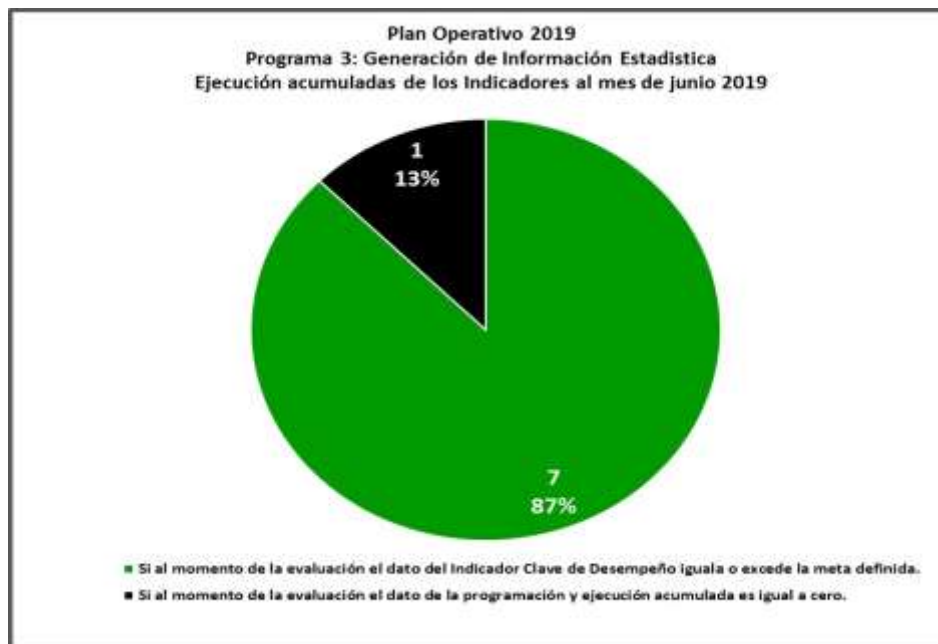
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 2.1: Fomento y Diversificación Productiva		63.81%	77.47%	ADELANTO
1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)	DICOPP	67.26%	75.00%	ADELANTO
1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva (PFDTP)	DICOPP	60.00%	70.00%	ADELANTO
2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para fomentar la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA	DFP	77.25%	88.19%	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	80.99%	74.07%	91.46%
1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.1.27.E Servicios de desarrollo empresarial proporcionados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento del tejido productivo	DICA	77.03%	78.37%	ADELANTO
1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.1.1.O Programa de Normalización y Certificación de sectores priorizados	DICA	35.00%	35.00%	100.00%
2.2.2.1.9. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	FONDEPRO	48.67%	57.17%	ADELANTO
2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	FONDEPRO	85.82%	100.00%	ADELANTO
5.5.2.1.22.E Inspeccionar y/o fiscalizar las obligaciones mercantiles de las empresas	SOM	77.54%	90.98%	ADELANTO
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.		82.23%	71.94%	87.49%
1.1.2.2.2.E Proyecto de capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas (Exportar con Calidad)	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.2.11.E Programa de preparación para la Acreditación nacional de organismos de evaluación de la conformidad	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.2.12.E Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión	DICA	65.69%	100.00%	ADELANTO
1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	DICA	89.58%	48.61%	54.26%

Programa 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

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



El programa ha tenido una ejecución de los indicadores a nivel del resultado específico y de productos de los subprogramas, como se muestra en el siguiente cuadro:

Operativo Institucional 2019
Programa Presupuestario 3: Generación de Información Estadística
Avance en la ejecución acumulada de indicadores de Resultado Específico y Subprogramas al mes de septiembre

Criterios de evaluación de los Indicadores	Total de Indicadores claves de Desempeño del Programa		Resultado Específico: Producir y proporcionar información estadística útil y oportuna para la planificación, formulación y evaluación de políticas públicas.		Subprograma 3.1: Gestión del Programa/1		Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.		Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	7	88%	2	100%	0	0%	3	75%	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%
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	25%	0	0%
Total Indicadores	8	100%	2	100%	0	0%	4	0%	2	100%

1/ Este Subprograma no tiene programado indicadores en 2019

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

Plan Operativo Institucional 2019
Programa Presupuestario 3: Generación de Información Estadística
Identificación del avance en la ejecución de los indicadores al mes de septiembre

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Resultado Específico: 3.1 Producir y proporcionar información estadística útil y oportuna para la planificación, formulación y evaluación de políticas públicas.							
3.0.1.0 Oportunidad en la disponibilidad de información estadísticas	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/ boletín	36	44	10	11	35.00
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	13	16	49.00
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	0.2	0.2	1.00
3.2.4.0 Base de datos con variables demográficas actualizadas	Dirección General de Estadística y Censos	base de datos/Documento	4	6	1	2	4.00
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	8.00
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	9.00
3.3.4.0 Publicaciones realizadas de índices económicos	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/ boletín	30	36	8	9	27.00

Ejecución de proyectos

Al mes de septiembre el promedio de ejecución acumulada de los seis proyectos del programa es de un 80.87%, mayor al 78.97% de la programación acumulada esperada al mes del informe. Un subprograma ha ejecutado un mayor al 80% de lo programado y uno ha tenido un cumplimiento mayor a lo programado (verde/amarillo). Uno de los proyectos no tiene programación al mes del informe, como puede ver en el gráfico y tablas siguientes:



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

Programa 3: Generación de información estadística
Avance de la ejecución acumulada de los proyectos por subprograma al mes de septiembre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 3.1: Gestión del Programa	0	1	0	0	0	0	1
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.	3	0	0	0	1	0	4
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas	1	0	0	0	0	0	1
Total Proyectos	4	1	0	0	1	0	6
%	66.67%	16.67%	0.00%	0.00%	16.67%	0.00%	100.00%

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 septiembre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 3.1: Gestión del Programa		68.23%	83.51%	ADELANTO
5.5.3.1.1.O Gestión del programa	DIGESTYC	77.58%	87.85%	ADELANTO
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.		84.13%	81.06%	96.35%
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	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.2.2.O Generación y publicación de estadísticas sociales	DIGESTYC	81.95%	75.56%	92.20%
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas		66.67%	66.66%	ADELANTO
5.5.3.3.3.O Generación y publicación de estadísticas económicas	DIGESTYC	72.22%	72.21%	99.99%

Programa 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

El programa ha establecido 9 indicadores que miden el alcance de los resultados y productos esperados, los que al mes de septiembre sido cumplidos en un 100%

El programa tenido una ejecución de los indicadores a nivel del resultado específico y de productos de los subprogramas, como se muestra en el siguiente cuadro:

Operativo Institucional 2019
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Avance en la ejecución acumulada de indicadores de Resultado Específico y Subprogramas al mes de septiembre

Criterios de evaluación de los Indicadores	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%
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%
Total Indicadores	9	100%	3	100%	2	100%	2	100%	2	100%

Las unidades organizativas que aportan al alcance de los indicadores de resultados y productos del programa que se analiza, 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
Avance de la ejecución acumulada de los Indicadores por unidad Organizativa adscrita al programa al mes de septiembre

Criterios de evaluación de los Indicadores	Total Indicadores del Programa		Dirección de Hidrocarburos u Minas		Centro Nacional de Atención y Administración del subsidio	
	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%	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%
Total Indicadores del Programa	9	100%	7	100%	2	100%

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.

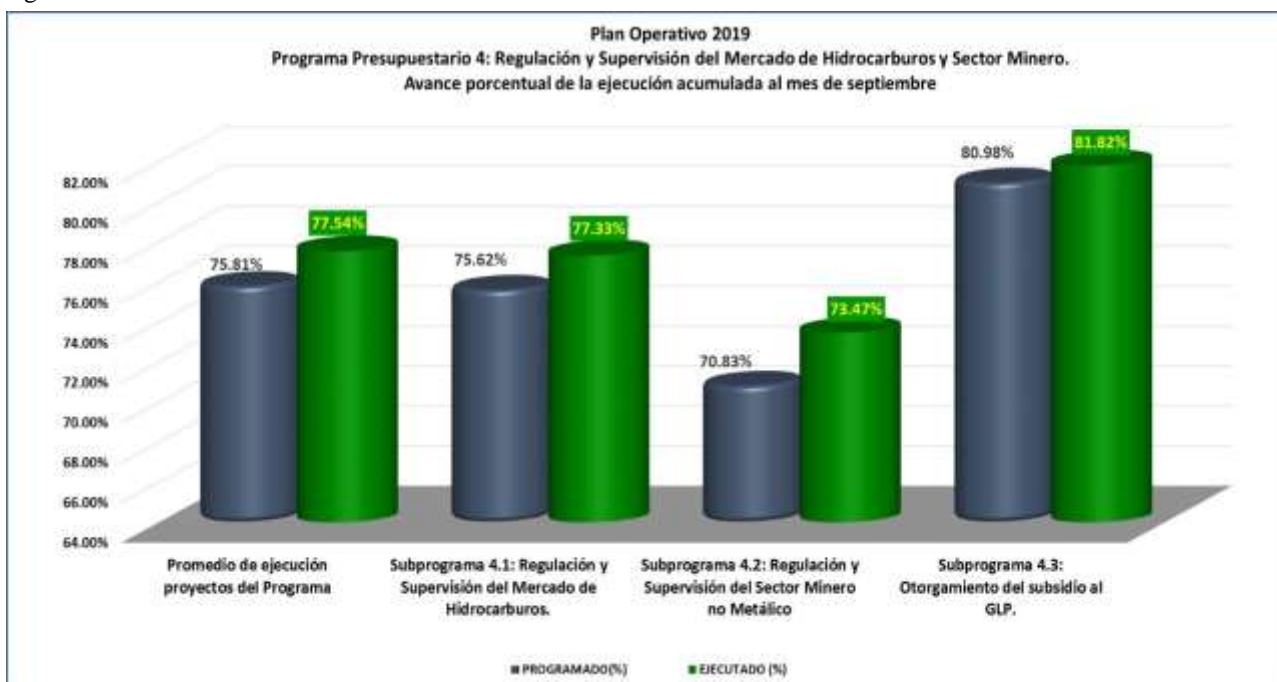
Plan Operativo Institucional 2019
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Identificación del avance en la ejecución de los indicadores al mes de septiembre

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Resultado Específico: 4.1 Garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad del mercado de hidrocarburos y minas, mediante su regulación y vigilancia efectiva							

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
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	95.22
4.0.3.0 Cumplimiento de normativas técnicas para la explotación de canteras autorizadas	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	61	62	61	62	87.50
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	99.00
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.							
4.1.1.0 Correlación entre tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones.(Mercado del Sector Hidrocarburos)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Número	0.77	0.7	0.77	70	0.54
4.1.2.0 Inspecciones de verificación realizadas. (Mercado de Hidrocarburos)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	96	97	96	97	105.31
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico							
4.2.1.0 Correlación entre el tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones.(Sector Minero)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Número	3.8	1	3.8	1	0.00
4.2.2.0 Verificaciones realizadas. (Carteras o Explotaciones mineras)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	96	97	96	97	146.66
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.							
4.3.1.1 Promedio de número de beneficiarios del subsidio al GLP	Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios	Número	435198	440549	435198	440549	446,580.00
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	732,069.00

Ejecución de los proyectos

Al mes de septiembre, el promedio de ejecución acumulada de los seis proyectos del programa es de un 77.54% mayor al 70.81% de la programación acumulada. Los tres subprogramas ha tenido un cumplimiento mayor a lo programado (verde/amarillo). Un proyecto no tiene programación al mes del informe, como puede verse en el gráfico y tablas siguientes:



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
Avance de la ejecución acumulada de los proyectos por subprograma al mes de septiembre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 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.	2	3	0	0	1	0	6
Total proyectos del programa	4	5	0	0	1	0	10
%	40.00%	50.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	100.00%

Plan Operativo Institucional 2019
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Avance en la ejecución acumulada de los proyectos por unidad al mes de septiembre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección de Hidrocarburos y Minas	2	2	0	0	0	0	4
Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios	2	3	0	0	1	0	6
Total	4	5	0	0	1	0	10
Porcentaje	40.00%	50.00%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	100.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.		66.90%	71.31%	ADELANTO
1.1.4.1.32. E Actualización del marco normativo legal y técnico, para mejorar el ejercicio de las competencias legales de la Dirección a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.	DHyM	77.61%	76.12%	98.08%
1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	DHyM	75.49%	78.31%	ADELANTO
1.1.4.1.3.O Administración del Subsidio de GLP	DHyM	75.00%	75.00%	100.00%
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico		0.6389	0.6625	ADELANTO
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	70.83%	73.47%	ADELANTO
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.		72.99%	81.82%	ADELANTO
5.5.4.3.1.O Acercamiento de la atención	CENADE	86.36%	100.00%	ADELANTO
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	72.92%	62.50%	85.71%
5.5.4.3.4.O Revisión y/o actualización de procesos	CENADE	50.00%	50.00%	100.00%
5.5.4.3.5.O Gestión Administrativa y Financiera	CENADE	94.10%	100.00%	ADELANTO
5.5.4.3.6.O Seleccionar beneficiarios(as) y entregar el subsidio al GLP	CENADE	86.36%	100.00%	ADELANTO

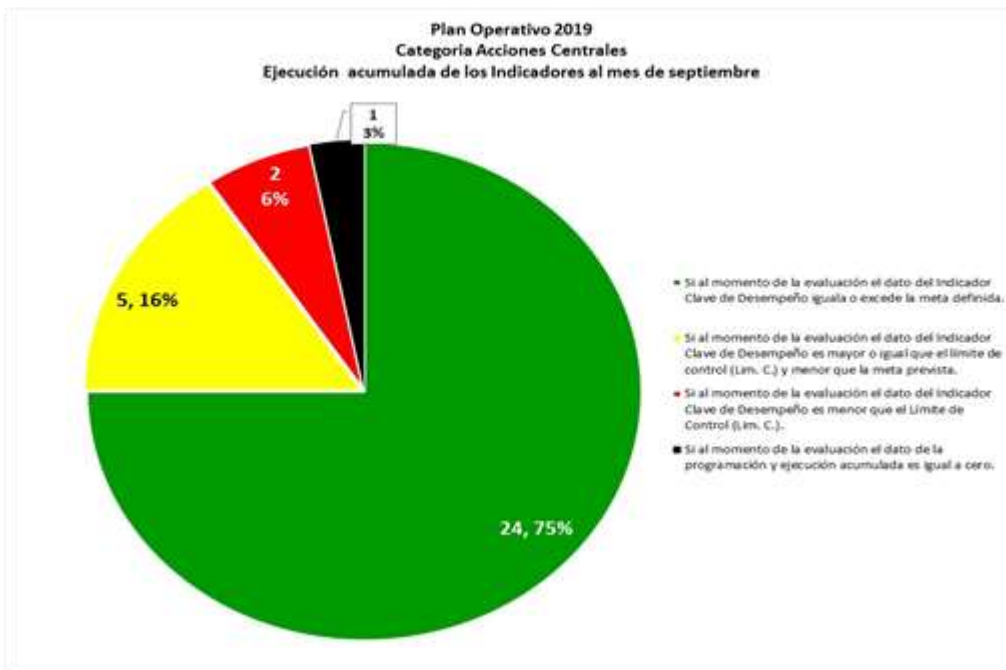
Categoría presupuestaria: Acciones Centrales

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

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

Ejecución de Indicadores

Esta categoría presupuestaria ha establecido 32 indicadores que miden el alcance de los indicadores de proceso programado, los que al mes de septiembre 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:

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 (Lím. 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 (Lím. C.).	Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	Total KPI Unidad Organizativa
Unidad Ambiental	5				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
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	1	1	1		3
Gerencia de Administración	1	1			2

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 Adquisiciones y Contrataciones Institucional	1				1
	24	5	2	1	32

1/ Esta Unidad no ha programado Indicadores en 2019.

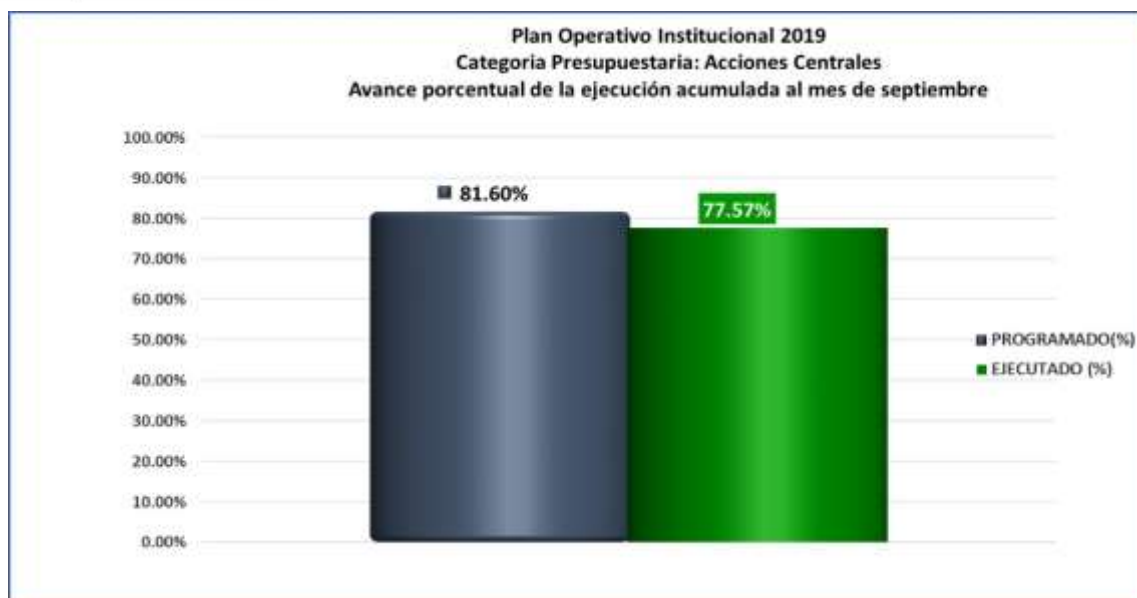
Plan Operativo Institucional 2019
Categoría Acciones Centrales
Identificación del avance en la ejecución de los indicadores al mes de septiembre

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	40	60	74.35
7.0.5.0 Eficiencia en la ejecución del Presupuesto del MINEC	Gerencia Financiera	Porcentaje	90	95	60	70	74.24
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	40	50	80.00
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	45	55	103.00
7.0.11.0 Porcentaje de personal capacitado.	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	55	60	40	45	44.00
7.0.12.0 Número de Asociaciones Cooperativas con beneficios fiscales.	Dirección de Asuntos Jurídicos	Número	30	38	18	27	57.00
7.0.17.0 Posicionamiento del MINEC en los medios de comunicación social	Gerencia de Comunicaciones	Número	36	45	36	45	0.00
7.0.29.0 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	Dirección de Tecnologías de la Información	Porcentaje	86	100	51	67	84.00
7.0.31.0 Monto de cooperación técnica y financiera gestionados	Unidad de Cooperación Externa	Dólar americano	750000	1000000	120000	300000	2,576,270.00
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

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
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	1	2	1.00
7.0.34.0 Mecanismo de información estratégica actualizada al Despacho	Unidad de Asesoría y Coordinación	Número	3	6	2	4	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	6.22
7.0.42.0 Tasa de variación del consumo institucional de Energía	Unidad Ambiental	Porcentaje	0	2	0	2	10.69
7.0.43.0 Tasa de variación del consumo institucional de Papelería	Unidad Ambiental	Porcentaje	0	3	0	3	28.67
7.0.44.0 Tasa de variación de la generación de residuos sólidos ordinarios.	Unidad Ambiental	Porcentaje	0	3	0	3	9.95
7.0.45.0 Tasa de recuperación de materiales reciclables (papel y cartón, metal, plástico)	Unidad Ambiental	Porcentaje	5	10	5	10	14.01
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	3.40
7.0.56.0 Porcentaje de personal participante en temas de género	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	10	25	15	20	14.00
7.0.57.0 Número de Unidades con Manuales Administrativos Básicos autorizados	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Número	15	20	11	15	13.00
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	84.00
7.0.59.0 Incorporación de criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios.	Unidad Ambiental	Número	2	5	2	5	7.00
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 septiembre el promedio de ejecución acumulada de los 23 proyectos de las Acciones Centrales es de 77.57%, menor al 81,60% programado para el mes del informe; tres proyectos están en amarillo y dos proyectos no tienen programación al mes del informe, como puede verse en la gráfica y tablas siguientes:



Plan Operativo Institucional 2019
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales
Avance de la ejecución acumulada de los proyectos al mes de septiembre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Proyectos para la gestión y administración financiera del MINEC	11	7	3	0	2	0	23
%	47.83%	30.43%	13.04%	0.00%	8.70%	0.00%	100.00%

Plan Operativo Institucional 2019
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales
Avance en la ejecución acumulada de los proyectos por unidad organizativa al mes de septiembre

UNIDAD	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Unidad Ambiental		1					1
Gerencia de Auditoría Interna	5				1		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
Total	11	7	3	0	2	0	23
Porcentaje	48%	30%	13%	0%	9%	0%	100%

Plan Operativo Institucional 2019
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales

Detalle del cumplimiento de los proyectos por unidad organizativa responsable al mes de septiembre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	DAYF	82.29%	85.55%	ADELANTO
5.5.7.1.75.E Brindar asesoría y asistencia jurídica	DAJ	76.65%	58.34%	76.11%
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	78.92%	69.42%	87.96%
5.5.7.1.10.E Fortalecer los espacios de consulta ciudadana en proyectos del MINEC	DTAIPC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTAIPC	87.93%	66.15%	75.23%
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	GADMON	63.20%	54.40%	86.08%
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	GACI	88.12%	80.99%	91.91%
5.5.7.1.73. E Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales.	GAI	76.92%	76.92%	100.00%
5.5.7.1.1.O Auditorias de Seguimiento	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.2.O Auditoría a Proyecto con Cooperación externa ejecutado por el MINEC	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.3.O Verificaciones Internas y Externas	GAI	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	75.00%	75.00%	100.00%
5.5.7.1.77.E Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública	GC	75.84%	90.07%	ADELANTO
5.5.7.1.76.E Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales	GPDI	87.02%	93.61%	ADELANTO
5.5.7.1.74. E Ejecutar acciones de administración de los recursos humanos y formación de capital humano.	GRRHH	72.26%	79.17%	ADELANTO
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	GFI	74.67%	87.06%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UA	94.45%	95.84%	ADELANTO
1.1.7.1.1.O Dirigir la gestión de administración superior institucional	UAYC	83.33%	46.67%	56.01%
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UCE	75.63%	72.76%	96.21%
3.3.7.1.1.O Implementación de la Ley de Firma Electrónica	UFE	75.00%	75.00%	100.00%
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UGEN	83.30%	88.26%	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 clave 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 clave 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 Bussines, 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 hábiles 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 clave de desempeño, trimestralmente.
- f) La ejecución de las metas es informada en el mes que corresponde y en caso de no ser informada se incorpora como meta del mes siguiente.
- g) Los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad, son los responsables de informar las razones del incumplimiento de las metas programadas. Se deberá verificar en la Matriz de Riesgos si fue identificado algún riesgo al proyecto y/o actividad y si se definió el supuesto respectivo y/o acciones para minimizarlo, con la finalidad de utilizar dicha información en el campo de justificación del SISPLAN; caso contrario, deberá exponer sin ambigüedad y de forma sucinta las razones y/o circunstancias que han contribuido al incumplimiento de la meta.
- h) Los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad deberán contar con la documentación de soporte que respalda los avances obtenidos en cada una de las metas informadas y garantizar que las evidencias que se adjunten al SISPLAN sean coherentes con lo informado.
- i) Si los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad, no presentan impreso el informe de seguimiento con la comunicación requerida, pero, la información pertinente al mes a informar ha sido ingresada al SISPLAN, esta información será considerada con carácter oficial en la preparación de los informes de seguimiento.
- j) Las unidades que no ingresen la información en SISPLAN no serán incorporadas en el informe de ejecución del POI en el periodo correspondiente.
- k) Los proyectos que el Ministerio de Economía ejecute con el Organismos de Mejora Regulatoria a través de su delegado en FOMILENIO, serán informados en la medida que se concreten.

- l) Los ajustes al Plan Operativo Institucional serán aceptables para nuevos proyectos que las Unidades Organizativas incorporen en sus planes, las modificaciones en el presupuesto y para aquellos proyectos que sean suspendidos por razones técnicas y fuera del control de la Unidad y del Ministerio.
- m) El Plan Operativo Institucional será ajustado en el año, conforme la normativa aprobada en el instructivo del ciclo presupuestario.
- n) La GPDI elabora Informes acumulados de ejecución del POI, con el fin de facilitar la aplicación de la estrategia de retroalimentación para los programas y los proyectos.
- o) Los Informes de Seguimiento se presentarán trimestralmente a los Titulares y a los superiores administrativos de las Unidades Organizativas, a través de correo electrónico.

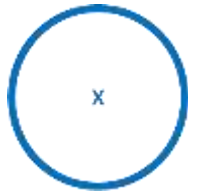
Rango de evaluación del cumplimiento de los proyectos

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

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

RANGOS APLICADOS PARA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS





COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	No aceptable: El desempeño necesita ser mejorado sustancialmente.	Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles programados.
	Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Aceptable: 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.	Satisfactorio: Nivel de desempeño se encuentra entre los rangos satisfactorios, cumpliendo las expectativas previstas.	La acción se encuentra en un buen nivel de cumplimiento
	Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Muy satisfactorio: Nivel de proyecto o indicador que satisface y supera las expectativas. Se ha cumplido anticipadamente	El cumplimiento es satisfactorio. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo sub-programación
	Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	Aceptable: Sin inicio de ejecución, de acuerdo a lo programado.	La acción se encuentra en un buen cumplimiento, tal como se programó.

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 Clave de Desempeño, el seguimiento se hará trimestralmente conforme los siguientes parámetros.

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

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

Autoajustes a los indicadores de los proyectos

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

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

Proyectos estratégicos compartidos

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

No.	PROYECTOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS	UNIDADES ORGANIZATIVAS INVOLUCRADAS
3	5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 2. Gerencia Financiera 3. Dirección de Administración y Finanzas
4	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirección de Tecnologías de la Información 2. Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana 3. Gerencia de Administración 4. Unidad Ambiental 5. Unidad de Cooperación Externa 6. Unidad de Género