

**INFORME SEGUIMIENTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
AL MES DE DICIEMBRE**

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

Contenido

Contenido	1
Presentación	2
I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC en el primer semestre de 2019/.....	3
II. Ejecución presupuestaria al mes de diciembre.....	8
III. Ejecución del Plan Operativo Institucional 2019.....	10
IV. Resultados de los Programas Presupuestarios.....	15
IV.1. Programa Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.	15
IV.2. Programa Fortalecimiento de la competitividad empresarial.	19
IV.3. Programa Generación de Información Estadística.....	22
VI.4. Programa Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero	24
V.5. Categoría presupuestaria: Acciones Centrales	27
V. Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional.....	33

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 diciembre 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 en el primer semestre de 2019/1

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

- **Proyecto de Fortalecimiento de Inversiones para la Diáspora Salvadoreña:** en diciembre se realizaron 15 grupos de enfoque, en el que participaron 99 salvadoreños radicados en las cuatro ciudades del estudio. Además se finalizaron las encuestas en las ciudades de Houston y Los Ángeles (240 encuestas efectivas) y están ejecutándose las encuestas en la ciudad de Washington, Así también se está en elaboración de un guion de casos de éxito para diáspora salvadoreña.
- **Avances en el diseño del Plan de Desarrollo Empresarial 2019-2024:** Informe intermedio y final recibidos y en proceso de revisión por parte de las instituciones involucradas.
- **Avances en el proyecto de Talento humano y empleabilidad:** Apoyo a la oficina del Comisionado presidencial para la juventud en la coordinación y diseño de la hoja de ruta del empleo juvenil; actualización de la matriz de hoja de ruta para titulares (presentación prevista para enero 2020); Propuesta de ficha y plan de trabajo del plan piloto para la integración económica de la MYPE; Propuesta Piloto con Industrias La Constancia
- **Diseño del programa de formación de habilidades digitales:** Se han definido los TDR del programa y se consultan el sector privado dando inicio a los trámites administrativos con la Delegación de la Unión Europea.
- **Programa Exportar con Calidad:** Se realiza la gestión de fondos de cooperación con la Unión Europea para el financiamiento del Programa Exportar con Calidad, para el cual se ha dado seguimiento al diseño de la estrategia de y el plan de exportaciones interinstitucional.
- **Iniciativa El Salvador Productivo en funcionamiento y con enfoque de género:** Al cierre del 2019 se comercian en las dos sucursales de la tienda, 1000 productos elaborados por salvadoreños, reportan un crecimiento anual de ventas de 6.11%, la generación de 12 nuevos empleos, y la articulación de 139 proveedores (90% mujeres) de 43 municipios del país.
- **Mecanismos y herramientas de apoyo empresarial para la implementación de la Política de Fomento y Diversificación y Transformación Productiva:** Ha concluido la actualización de la Base de datos de beneficiarios de la Política de Fomento, Desarrollo y Transformación Productiva (PFDTP), la cual es accesible en la siguiente dirección <http://dti.minec.gob.sv/elsalvadorproductivo/admin.aspx#/>.
- **Valor de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDT:** Los sectores estratégicos apoyados exportaron US\$ 1,059.38 millones entre septiembre y noviembre de 2019, lo que significó una disminución de US\$ -2.68 millones (-0.25%), en comparación al mismo periodo 2018.

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.

- **Reactivación del Comité Nacional de Facilitación del Comercio:** Se aprobó el primer Plan de Acción del Comité con 60 actividades estratégicas para la simplificación de trámites, reducción de tiempos y costos, fortalecimiento institucional, eliminación de obstáculos al comercio, mejoras en infraestructura, entre otros, beneficiando 15,303 empresas (2,343 exportadoras e importadoras 12,960). En diciembre se realizó la VI sesión de trabajo de la mesa técnica del proyecto del ferry, en la que se aprobó el documento de procesos y flujo, revisión de las matrices de la guía única de servicios y el plan de contingencia interinstitucional.
- **Mejoras en el proceso de registro sanitario de alimentos y bebidas:** Se creó mecanismo de simplificación de trámites en las fronteras al brindar a las 730 empresas importadoras de alimentos y bebidas la posibilidad de solicitar en el análisis de muestras en laboratorios privados acreditados en períodos de vacaciones.
- **Simplificación de trámites en las aduanas:** Se acordó simplificar el llenado de la Declaración Única Centroamericana (DUCA). Dicha mejora se pondrá a disposición de los usuarios en el primer trimestre de 2020, que beneficia a 15,303 empresas (2,343 exportadoras e importadoras 12,960), así como transportistas regionales.
- **Apertura arancelaria que fortalecen la Integración Económica Centroamericana:** el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO), emitió cuatro resoluciones relativas a aperturas arancelarias, contingentes agropecuarios y reglamentación técnica, que beneficia a 15, 303 empresas exportadoras (2,343) e importadoras (12,960).
- **Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA):** el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO), emitió cuatro resoluciones relativas a aperturas arancelarias, contingentes

^{1/} Fuentes: Informe de logros del MINEC entre junio y diciembre 2019; Sistematización de los informes de avance de las Unidades Organizativa a través de SISPLAN correspondiente al mes de diciembre.

agropecuarios y reglamentación técnica, que beneficia a 15, 303 empresas exportadoras (2,343) e importadoras (12,960).

- **Mecanismo para la incorporación de la igualdad de género a la normativa relacionada con el comercio:** POLICOM finalizó en diciembre el documento que identifica el mecanismo para incorporar la igualdad de género en la normativa nacional y regional, proponiendo incluir este enfoque de igualdad de género a la normativa relacionada con el comercio retomando los criterios que proponen Organismos Internacionales e Institucionales nacionales tales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y OMC, Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE).
- 3. Facilitación de procesos de simplificación de trámites y procesos para establecer y operar empresas locales y extranjeras para mejorar la competitividad País.**
- **Propuesta normativas que estimulen la Inversión privada:** En 2019 se presentó una propuesta de reformas al Reglamento de la Ley de inversiones y se concluyó la revisión del Reglamento de la Ley de Zonas Francas y de Comercialización.
 - **Estrategia de simplificación de trámites para la atracción de inversiones y facilitación del comercio.** En el segundo semestre de 2019, se simplificaron 40 trámites para otorgamiento de incentivos fiscales a la inversión Nacional, beneficiando a 320 empresas.
 - **Incorporación de verificación de patronal de las empresas que realizan trámites en MiEmpresa.gob.sv:** Esta ventanilla virtual remite al ISSS los datos de las empresas para la verificación de la Patronal de las empresas. Las pruebas se realizaron en diciembre y han sido exitosas.
 - **Acompañamiento a las empresas en coordinación con otras instituciones, para superar obstáculos para obtención de permisos, acceso a financiamiento, facilitación en el proceso de establecimiento y operación de inversiones en el país:** En el segundo semestre se atendió 118 empresas de los sectores de energía, plástico, farmacéutica, servicios empresariales, alimentos y bebidas, logística, transporte, agroindustria, turismo, construcción se les asistió, asesoró, facilitó y agilizó trámites de instalación e inversión, la que está estimada de US\$ 1,465.40 millones.
 - **Información a inversionista:** En 2019, se brindaron 1,456 servicios de información y asesoría a 1,072 empresas nacionales y extranjeras interesadas en información sobre Ley de Zonas Francas industriales y comercialización, Ley de Servicios Internacionales y de ONI.
 - **Servicios de facilitación de operaciones de las empresas bajo las leyes administradas por el MINEC:** se resolvieron las solicitudes presentadas por 299 empresas relacionadas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, la Ley de Servicios Internacionales, así como resoluciones de capital emitidas por la ONI.
 - **Contribución a la formalización de empresas:** En el segundo semestre de 2019, se contribuyó al proceso de formalización y consolidación de los trámites de operación para mantener la formalidad mediante la prestación de 819 servicios a 616 empresas.
 - **Informe del desempeño de Zonas Francas en el tercer trimestre 2019:** Se ha sostenido el número de empresas en las diferentes zonas francas en operación; el empleo generado por las empresas experimentó un decrecimiento de 5.20% con respecto al mismo período del año anterior, Se registran 81,270 puestos de trabajo de los que el 64.36% se mantiene en las 17 Zonas Francas que albergan 121 empresas y el 35.64% en Depósitos de Perfeccionamiento Activo con 89 empresas. En ambos regímenes, la industria de prendas de vestir o maquila de ropa llegó a generar 61,226 puestos de trabajo mostrando un decrecimiento de 4.9% comparado a los 64,388 registrados en septiembre del 2018.
 - **Cumplimiento de empresas beneficiarias de Ley de Servicios Internacionales:** En julio se informó que el 8.33% no presentaron el dictamen del primer semestre de 2019 que corresponde a 2 centros de Servicios y 3 Usuarios Directos de un total de 60 empresas.
 - **Resolución de a solicitudes de asociaciones cooperativas de beneficios fiscales otorgados:** Durante el IV trimestre del 2019 se han beneficiado 21 cooperativas emitiendo 21 acuerdos de exoneración de Impuestos Fiscales que favorecen a 34,086 asociados (18,570 hombres y 15,506 mujeres) y genera 940 empleos distribuidos en 258 empleadas y 655 hombres empleados. En total se han emitido durante el segundo semestre 44 acuerdos, beneficiando a 80,400 asociados y generado aproximadamente 1,561 empleos en las cooperativas beneficiadas.
- 4. Aprovechamiento de tratados comerciales, para diversificar productos, servicios, destinos e incrementar las exportaciones.**

Negociaciones de Acuerdos Comerciales

- **Acuerdo Comercial entre Centroamérica y el Reino Unido:** El Acuerdo Comercial con el Reino Unido fue suscrito el 18 de julio de 2019, en Managua, Nicaragua, y el 16 de octubre de 2019 fue ratificado por la Asamblea Legislativa de El Salvador..
- **Dialogo comercial con la Embajada de Japón:** se sostuvo reunión con la Sra. Chieko Masuda, Consejera Económica de la Embajada del Japón en El Salvador el 12 de julio de 2019 para conocer con mayor nivel de detalle los procedimientos aplicables por ese país para otorgar Licencias de Exportación.

Administración de Acuerdos Comerciales vigentes

- **Entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur** asegurada a partir del 1 de enero de 2020, que permitirá el ingreso de productos salvadoreños en condiciones preferenciales a un nuevo mercado de 51.8 millones de consumidores.
 - **Propuestas técnicas para mejorar las condiciones de acceso de los productos salvadoreños bajo los acuerdos comerciales:** 1) **TLC entre Colombia y El Salvador, Guatemala y Honduras:** Se suscribió la Decisión N°18 de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, a través de la cual se incorporaron algunos medicamentos de uso humano y veterinario bajo el tratamiento arancelario preferencial del TLC. Esta acción beneficia al sector farmacéutico salvadoreño y contribuye a generar condiciones que dinamicen el comercio de medicamentos de producción nacional; 2) **TLC entre Centroamérica y México:** se finalizó el Reglamento del Comité de Integración Regional de Insumos (CIRI) en el marco del TLC entre Centroamérica y México.
 - **Reactivación de las reuniones con Estados Unidos, en el marco de del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA-DR)** para asegurar que se cumplan los compromisos establecidos en ese Tratado y se asegure el comercio.
 - **Notificación a empresas sobre requisitos que deben cumplir en mercados externos:** En el 2019 se presentaron 90 documentos a la OMC sobre la notificación de países sobre los requisitos de exportación a los mercados.
 - **Programas de desgravación arancelaria publicados:** La DATCO elaboró 11 programas de desgravación arancelaria correspondiente a los 11 Tratados de Libre Comercio vigentes en el año 2020, tomando en consideración tanto al TLC con la República de Corea (el cual entró en vigencia el 1 de enero de 2020); así como, el TLC con Taiwán. Los referidos programas de desgravación fueron publicados en el Diario Oficial.
 - **Licencias de importación otorgadas a las empresas beneficiarias de contingentes arancelarios:** en 2019 se emitieron y notificaron 500 licencias de importación de contingentes agropecuarios.
 - **Dictámenes de donaciones analizados:** se emitieron 150 dictámenes de donaciones de alimentos e insumos agrícolas, para diferentes instituciones.
 - **Asesorías técnicas sobre comercio exterior:** durante el 2019, la DATCO capacitó a 241 personas representantes de los sectores público y privado vinculados con el comercio exterior en distintos eventos organizados sobre temas claves para aprovechamiento de los TLC vigentes.
 - **Asesoría al sector productivo sobre disciplinas comerciales:** durante 2019 la DATCO brindó 240 asesorías sobre las distintas disciplinas comerciales, en beneficio de los sectores productivos nacionales e instituciones relacionadas con el comercio.
 - **Asesoría especializada a los sectores productivos sobre las disposiciones de origen contenidas en los Acuerdos de Libre Comercio vigentes:** durante 2019, se asesoró a 50 personas naturales y jurídicas sobre el cumplimiento de las disposiciones de origen, con el fin de asegurar el acceso de sus productos en condiciones preferenciales a los mercados con los que se tiene Acuerdos Comerciales.
 - **investigación en materia de Defensa Comercial y casos de solución de controversias atendidas:** en 2019 se atendieron tres casos: 1) obstáculos al comercio que han enfrentado nuestras exportaciones de néctares y medicamentos hacia la República de Honduras; 2) Eliminación de obstáculos técnicos al comercio por medidas adoptadas por el Gobierno de México que afectaban las exportaciones de sacos sintéticos y calzado de plástico. Las exportaciones de estos productos hacia México ascienden aproximadamente a US\$100 mil dólares mensuales; 3) en su calidad en Autoridad Investigadora en el marco de la Ley Especial de Defensa Comercial, la DATCO analizó en diciembre la solicitud de inicio de investigación por supuesta práctica de dumping presentada por empresa salvadoreña dedicada a la producción de películas de polipropileno biaxialmente orientado (películas de BOPP).
5. **Acciones que contribuyan a la alineación entre oferta y demanda laboral.**

- **Creación de estándares de competencia laborales en sectores priorizados: en las mesas sectoriales se han identificado estándar de competencia laboral (ECL):** como parte de la formación con socios estratégicos y se elaboró: 1) La currícula del Diplomado “Validación de Métodos Analíticos”, 2) Diplomado en gestión de sistemas de seguridad alimentaria, 3) la currícula del Diplomado “Desarrollo de Fórmulas Cosméticas e Higiénicas” y 4) “Propuesta Diplomado de Formación en Desarrollo de Nuevos Productos”. Para el sectores de Alimentos y Bebidas, el ECL de Mantenimiento industrial”.
 - **Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión:** Entre enero y diciembre se ha capacitado a 514 empresas, sectores de manufactura y servicios, enfocados en el desarrollo de capacidades de innovación y calidad del tejido empresarial.
- 6. Acciones que contribuyen al desarrollo e implementación de la agenda digital gubernamental (firma electrónica, comercio electrónico, entre otros)**
- **Implementación de la Firma Electrónica:** En el segundo semestre se ha avanzado en la construcción de la infraestructura física del Centro de Datos Primarios y 53% de avance en la puesta en funcionamiento de la Autoridad Acreditadora Nacional, que beneficiaran a 1,061,839 de personas del sector público, sector privado, población en general
 - **Reconocimiento de firmas electrónicas extranjeras:** Se ha finalizado la revisión interna del Acuerdo Ejecutivo en el Ramo de Economía para el reconocimiento de firmas electrónicas extranjeras. Este ya incorpora todas las observaciones que en dos sesiones separadas presentó Secretaría de Innovación. Se ha finalizado la revisión interna del instructivo para el reconocimiento de firmas electrónicas extranjeras. Este ya incorpora todas las observaciones que presentó Secretaría de Innovación.
- 7. Sistema Estadístico Nacional**
- **Actualización de la Base Estadística Nacional y modernización institucional:** En el segundo semestre se realizado la planificación de los proyectos censales (población y vivienda, económico, agropecuario, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, Directorio Económico) que beneficia a empresas y población en general.
 - **Oportunidad en la disponibilidad de información estadística:** En 2019 se puso a disposición 45 productos estadísticos para consulta de la ciudadanía en general, entre ellos: 36 boletines de IPC, CBA e IPP, un informe semestral de hechos de violencia contra la mujer; bases de datos económicas, estadísticas vitales, turismo, violencia de género y registro único de víctimas de violaciones a los derechos humanos; informe y video de los hechos de violencia contra las mujeres semestre 1-2019; actualización de 20 indicadores económicos (trimestrales) y sociales (anuales) en el Sistema Integrado de Información Estadística Si-ESTAD del SICA, entre otros.
- 8. Acciones para contribuir en los procesos de formalización de las empresas.**
- **Diagnóstico a empresas con proyectos de inversión:** Entre enero y diciembre de 2019 se realizaron 40 diagnósticos de potencialidades y limitaciones para acceder a créditos y a mercados nacional e internacional realizados a igual número de empresas.
 - **Asesoría a gestión de trámites, vinculación a mercados y gestión de financiamiento:** Entre enero y diciembre de 2019 se brindaron 691 asesorías a trámites de empresas para obtención de trámites (permisos, registros, autorizaciones, etc.), para vinculación a mercados nacional e internacional, gestión de financiamiento y cofinanciamientos. 233 de las asesorías brindadas se dio a empresas lideradas por mujeres.
 - **Asesorías para el desarrollo de negocios a través del Centro de Atención Telefónica Empresarial (CATE)/²:** En 2019 se concretaron 3,847 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.**
- Cofinanciamiento de iniciativas, proyectos y concursos**
- **Cofinanciamiento otorgados por el FONDEPRO:** Durante el periodo de enero a diciembre de 2019 se otorgaron tres millones quinientos sesenta y nueve mil doscientos veinticinco 97/100 dólares (\$ 3,569,225.97) en concepto de

² / El objetivo de las gestión 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 a través de alrededor de 80 iniciativas, beneficiando a 71 empresas (27 micro, 37 pequeñas y 17 medianas) de los sectores Agroindustria, Electrónica, Química Farmacéutica, Textil y Confección, alimentos y Bebidas, Papel y Cartón, Plástico, Turismo, eficiencia energética y energía renovable, entre otros; y 4 cooperativas de la cadena de producción de pesca artesanal. El 63% de los fondos otorgados (US \$ 2, 257,315.05) provienen de Préstamos BID y el resto corresponde a recursos GOES.

Ejecución de iniciativas productivas en la Franja Costero Marina

- **Asesoría y acompañamiento a las empresas y cooperativas para el cumplimiento de requisitos de productos ofertados:** en diciembre cuatro empresas y una cooperativa reportan ventas por \$11,109,85. Las cadenas participantes en estas ventas, son de pesca artesanal, acuicultura, agroindustria y turismo.
- **Ventanilla abierta para apoyo a proyectos productivos de pequeñas inversiones para el crecimiento empresarial:** Técnicamente se ha apoyado en la gestión del financiamiento a 6 Empresas, las cuales ya presentaron Solicitud del Desembolso por un monto de Aporte Fondeprou de \$ 92,675.95 y Aporte Empresas de \$ 10,350.02. y cuentan con No Objeción del BID. En este mes de diciembre se tiene una ejecución total del 97% de los cuales, el aporte FONDEPRO se ha ejecutado en un 97% y el Aporte de Contrapartida tiene el 99% en los 6 proyectos cofinanciados.
- **Capacitaciones para el mejoramiento de las competencias laborales a empresas de la Franja Costero Marina (FCM):** En 2019 se realizaron capacitaciones a 245 personas de los municipios priorizados en la FCM, quienes fortaleciendo sus competencias laborales al participar en cursos de inglés básico e intermedio orientado al turismo, marketing gastronómico, diplomado en preparación de buena comida y bebidas, administración inteligente de restaurantes, administración inteligente de pequeños hoteles.

Innovación para la Transformación Productiva

- **Avance de Centros de innovación y desarrollo tecnológico:** Al finalizar el 2019, se encuentra en distintas etapas la gestión de los proyectos para la realización de estudios, diseño, financiamiento y ejecución de los proyectos de los Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Textil y Confección, Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Plástico, Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Empresarial para la Industria del Sector Químico-Farmacéutico y Cosmético, el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Empresarial de Diseño de Productos (Industrias Creativas y TICS); Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de A&B. Del estudio de factibilidad del CIDTE de Alimentos y Bebidas (A&B), en el que se incluyó el componente del laboratorio nacional de calidad.
- **Adecuación a infraestructura y equipamiento del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Calzado (CIDTE CALZADO):** Este centro está en operaciones y para su fortalecimiento se realizan gestiones de cooperación para la adecuación de infraestructura y equipo de una la segunda unidad de negocios del CIDTE Calzado, el área de Diseño y escalamiento digital. Se gestionó este 2019 la formación de Recurso Humano del CIDTE Calzado, especializando a dos técnicos salvadoreños en CITECCAL en Lima, Perú, y dos en pruebas de laboratorio en visita de contraparte de CITECCAL a las instalaciones de UNICAES en Santa Ana, El Salvador.

Servicios de desarrollo empresarial para el fortalecimiento del tejido productivo

- **Asistencia técnica a empresas Emprendimiento Innovador y Tecnológico:** Entre enero y diciembre de 2019, más de 201 empresas y emprendedores del sector de la TIC, capacitaron 378 miembros de su personal (231 hombres y 154 mujeres) en 19 eventos de capacitación para participar en concursos y desarrollo de emprendimientos.
- **Empresas asistidas en temas de Innovación y Calidad:** entre enero y diciembre de 2019 se brindaron 76 asistencia a empresas de los sectores de Alimentos y Bebida; Química, Farmacia y Cosmética Natural, Sector Calzado, Sector TICs.
- **Creación y/o adopción de Normativas técnica para sectores priorizados:** En 2019 se gestionó creación de la Norma técnica salvadoreña de calzado escolar, Norma para el Sector Calzado y su cadena de valor; Normativa para la Estabilidad de Productos Cosméticos e Higiénicos.

10. Otras Acciones en la Gestión institucional

Regulación y vigilancia del mercado de hidrocarburos y Minas:

- **Inspecciones estaciones de servicio y Gas Licuado de Petróleo (GLP):** en 2019 se realizaron, 15, 281 inspecciones, de las 10,468 fueron a estaciones de servicio visitadas mensualmente; 4,453 inspecciones a distribuidores (puestos de venta) de GLP, plantas envasadoras de GLP e importadores visitados mensualmente, así como verificaciones de los

puntos de venta de GLP subsidiados a nivel nacional y 353 inspecciones a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de combustibles líquidos y GLP.

- **Regulación de explotación de canteras:** Se realizaron en 2019, 138 inspecciones de campo a canteras reguladas y cantera con seguimiento a explotación ilegal, además se atendieron solicitudes de concesión de explotación de cantera, impulso del proyecto de Remediación de los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) y búsqueda de financiamiento para continuarlo; gestión de asistencia técnica para el proceso de construcción y formulación de una propuesta de política pública de El Salvador y propuesta de nueva normativa para el sector minero no metálico, así como la construcción de alternativas económicas y su plan de negocios para reconvertir la actividad productiva y de subsistencia familiar a los mineros artesanales o guiriseros de la mina San Sebastián.

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

- **Entrega del subsidio:** Durante el 2019 se entregó en concepto de subsidio al GLP un aproximado de \$ 66.5 millones de dólares con un promedio mensual de 1, 173,075 personas beneficiarias de hogares y negocios de subsistencia (panaderías, tortillerías, pupuserías, mercados), escuelas y ONGs a nivel nacional, de los cuales el 62% es otorgado a mujeres según el registro de Tarjeta Solidaria. Este subsidio contribuye a las familias salvadoreñas en el costo de la Canasta Básica Alimentaria y a los costos de operaciones de los negocios de subsistencia.

Política de género, medioambiente y transparencia

- **Política de Igualdad y No discriminación del MINEC:** Para el semestre una de las dos unidades organizativas con responsabilidades en el Plan de Trabajo de la Política, ha avanzado en el nivel de ejecución de los indicadores entre el 70 y 100 %; en proceso de validación de la propuesta de borrador al Manual de procesos y procedimientos de la Gerencia de Recursos Humanos, remitido para validación por parte del ISDEMU; la propuesta del Reglamento Interno de Prevención de Casos de Acoso Sexual con el personal y SITME.
- **Política y plan de gestión ambiental:** en el cuarto trimestre del 2019, el cumplimiento de los indicadores de desempeño de la Política, respecto al mismo periodo del 2018, indica que la Tasa de variación del consumo institucional de Energía tuvo una disminución del 5.42 %; la Tasa de variación del consumo institucional de Papelería no alcanzó el límite de control de la meta del indicador por lo que es necesario continuar la campaña de sensibilización para propiciar una reducción del consumo de papel, o evitar, aun, más, su incremento.. Respecto a la Tasa de variación de la generación de residuos sólidos ordinarios, se tuvo una reducción del 3.47 % en la generación de residuos por persona y la tasa de recuperación de materiales reciclables (papel y cartón, metal, plástico) alcanzada fue del 16.54 %, la cual corresponde mayormente a la recuperación de papel periódico y papel desechado por las diferentes unidades organizativas, incluyendo CENADE.
- **Transparencia, acceso a la información y participación ciudadana:** Durante el cuarto trimestre se logró atender un total de 633 ciudadanos (as) siendo 269 mujeres y 364 hombres, brindando la información en un tiempo promedio de 4.45 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 diciembre

El presupuesto anual 2019 actualizado del **Ramo de Economía** fue de **\$132,805,620.00**. Al mes de diciembre se ejecutó un monto **\$124,883,364.62** que representa el **94.03%** del monto asignado, distribuido de la siguiente forma:

- **Secretaría de Estado:** El presupuesto anual actualizado fue de **\$19,335,377.15** del que se ejecutó **\$17,104,936.21**, que representa el 95.33% del mismo.
- **Instituciones Adscritas al Ramo:** El presupuesto anual fue de **\$29,305,300.85** del que se ejecutó **\$27,937,357.09** que representa el 95.33% de lo presupuestado. Las instituciones adscritas a las cuales se les transfirieron recursos del Presupuesto: 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).
- **Apoyo a otras Entidades:** El presupuesto asignado fue **\$75,320,997.00** del que se ejecutó **\$73,328,931.87**, que representa el 97.36% 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:** ejecutó **\$6,512,139.45** que representa el 73.63% de **\$8,843,945.00** presupuestados 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 2019, los Programas Presupuestarios y las Acciones Centrales definieron 71 indicadores claves, cuyo avance se evalúan trimestralmente. Al finalizar el cuarto trimestre, 59 indicadores (83%) alcanzaron el 100 de sus metas; 8 indicadores (11%) alcanzaron la meta establecida como Limite de Control del indicador y 4 indicadores (6%) no alcanzaron la meta establecida para el periodo, como se muestra en el siguiente gráfico.



En la siguiente tabla se muestra la evaluación de los indicadores para cada uno de los programas presupuestarios y la categoría Acciones Centrales al mes de diciembre, y en seguida se identifica los indicadores que no alcanzaron la meta anual y las unidades responsables.

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

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño		Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones.		Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.		Programa Presupuestario 3: Generación de Información Estadística		Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.		Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales	
	No. Indicadores	%	No. Indicador	%	No. Indicador	%	No. Indicador	%	No. Indicador	%	No. Indicador	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	59	83%	8	67%	7	70%	8	100%	8	89%	28	88%
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%	2	17%	1	10%	0	0%	1	11%	4	13%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	4	6%	2	17%	2	20%	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%	0	0%
Total Indicadores	71	100%	12	100%	10	100%	8	100%	9	100%	32	100%

Indicadores en rojo: Los indicadores que no alcanzaron la meta anual establecida como límite de control del indicador son:

Indicador	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	5,700.00	6,000.00	5,494.80	La Unidad de inteligencia Económica no es responsable del indicador, únicamente da seguimiento y se reporta lo informado por el BCR
2.0.10.0 Valor de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDTP	Unidad de Inteligencia Económica	Millón de dólares	4,106.55	4,311.87	4,051.91	La Unidad de inteligencia Económica no es responsable del indicador, únicamente da seguimiento y se reporta lo informado Estadísticas del sector externo BCR y MINEC
1.2.4.0 Empresas atendidas	Dirección Nacional de Inversiones	Número	1,400	1,800	1,101.00	La unidad no alcanzó el límite de control establecido para el último trimestre.
2.1.9.0 Empresas capacitadas en el fortalecimiento de sus capacidades empresariales.	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Número	40	45	0.00	La unidad programó para el último trimestre la información sobre el cumplimiento de la meta del indicador, pero no informo avance en diciembre

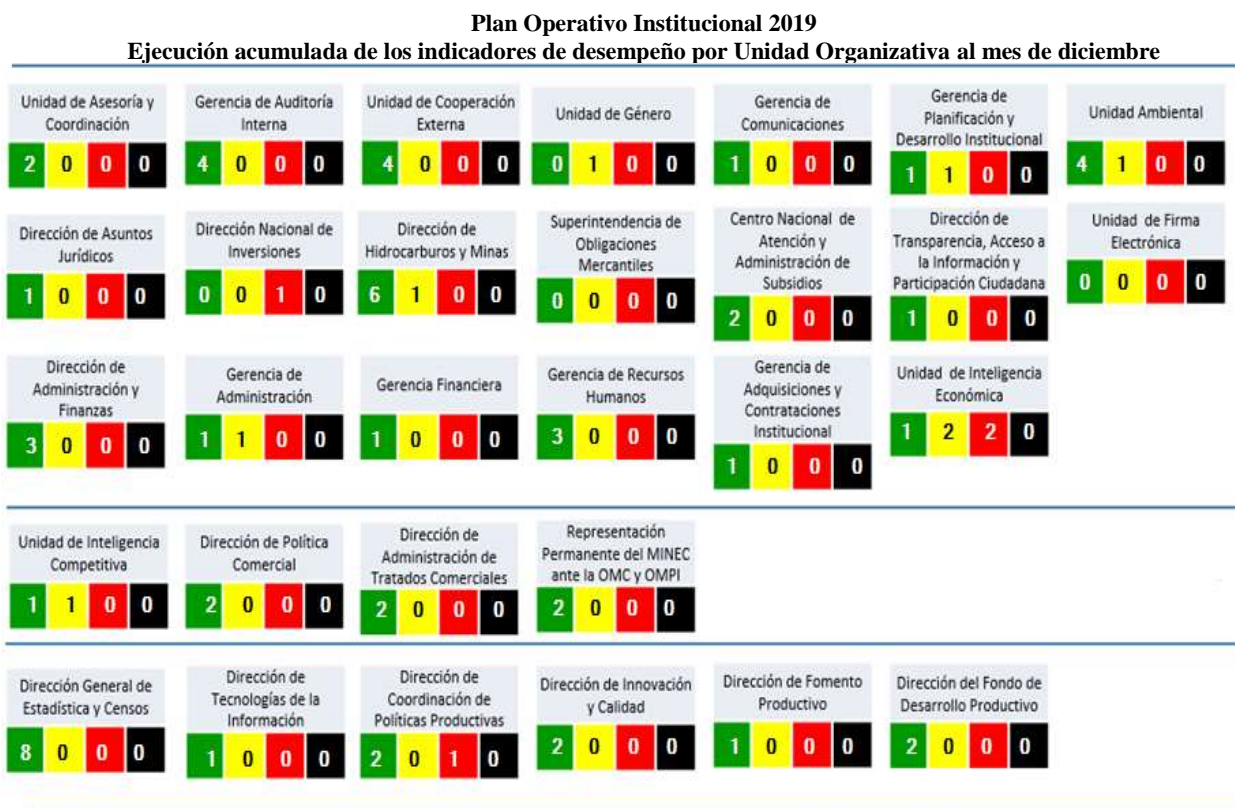
Indicadores en amarillo: Los indicadores que únicamente alcanzaron la meta anual establecida como límite de control del indicador son:

Indicador	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Trimestre		Ejecución Trimestral	Logro / Avance
			Lim C	Meta		
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	1	La Unidad de inteligencia Económica no es responsable del indicador, únicamente da seguimiento y se reporta lo informado en las Base de Datos BCR y Aduana
2.0.9.0 Crecimiento de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDTP	Unidad de Inteligencia Económica	porcentaje	0	5	0.0	La Unidad de inteligencia Económica no es responsable del indicador, únicamente da seguimiento y reporta Estadísticas del sector externo, BCR y MINEC
1.0.7.0 Mejora de los componentes del Índice de Competitividad Global atribuibles al MINEC	Unidad de Inteligencia Competitivas	Posición	105	100	103	La Unidad de inteligencia Competitiva no es responsable del indicador, únicamente da seguimiento y reporta los datos del Informe del Foro Económico Mundial reporte de competitividad global
4.2.2.0 Verificaciones realizadas. (Canteras o Explotaciones mineras)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	porcentaje	96	97	96.66	La unidad no alcanzó la meta establecida para el último trimestre.
7.0.57.0 Número de Unidades con Manuales Administrativos Básicos autorizados	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Número	15	20	16	Para el último trimestre se concluyó los manuales de los procesos y procedimientos de la DNI, GPDI y CENADE los que al finalizar diciembre están en proceso de aprobación.
7.0.43.0 Tasa de variación del consumo institucional de Papelería	Unidad Ambiental	Porcentaje	0	3	0	La unidad alcanzó el límite de control establecido.
7.0.58.0 Porcentaje de satisfacción de Unidades Organizativas en relación a los servicios prestados por la Gerencia de Administración	Gerencia de Administración	Porcentaje	75	90	75	La unidad alcanzó el límite de control establecido.
7.0.52.0 Al menos dos Unidades Organizativas con indicadores asignados en el Plan de Trabajo	Unidad de Género	Numero	1	2	1	La unidad alcanzó el límite de control establecido.

Indicador	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Trimestre		Ejecución Trimestral	Logro / Avance
			Lim C	Meta		
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.						

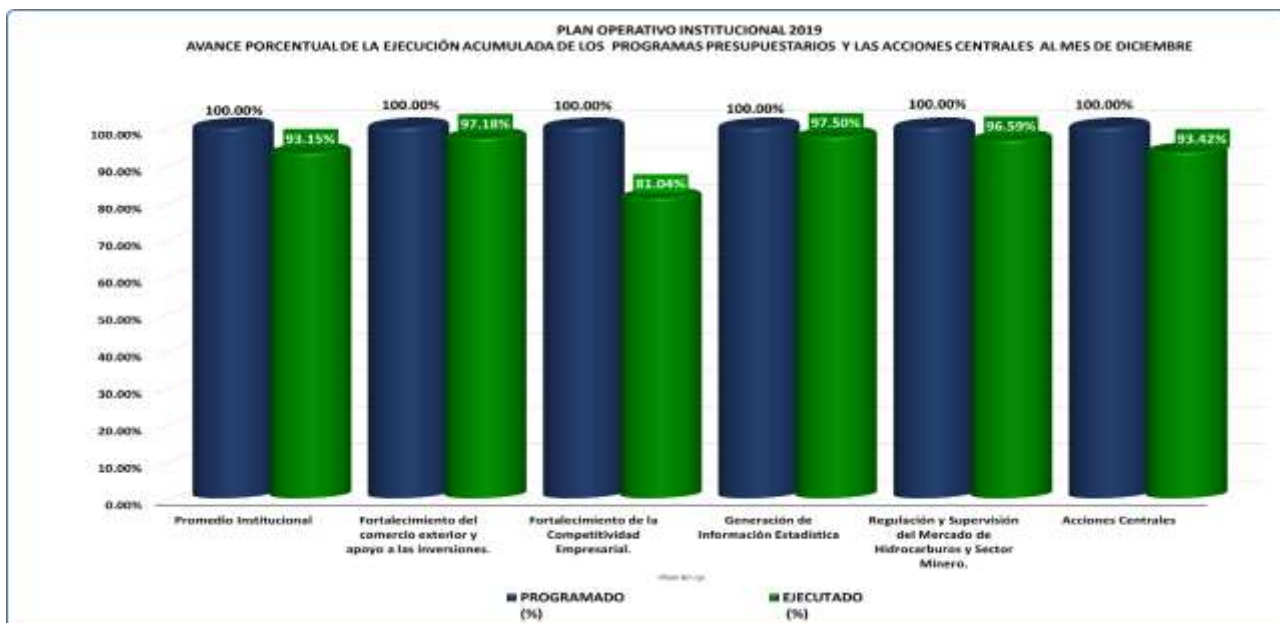
Ejecución de los Indicadores programados por las unidades organizativas

La ejecución acumulada de los indicadores de desempeño por unidad organizativa al finalizar el cuarto trimestre del 2019 se muestra en la siguiente infografía en la que se incluyen la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y la Unidad de Firma Electrónica no definieron indicadores anuales por lo que aparecen con cero en las casillas.



Promedio institucional de ejecución de los proyectos a diciembre

El promedio institucional de la ejecución acumulada del POI 2019 al finalizar el 2019 fue del 93.15% del 100% de programación acumulada anual. Este promedio se basa en los resultados de la ejecución acumulada anual de las metas de los proyectos de los programas presupuestarios y las Acciones Centrales, que como puede verse en la siguiente gráfica lograron una ejecución mayor al 80% de la programación anual:



Ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas

Para el 2019, de las 31 unidades organizativas existentes, según el organigrama del MINEC³, 30 definieron Planes Anuales de Trabajo. Al cierre del año 28 unidades han tenido una ejecución entre el 80% y el 100% de la programación acumulada (verde/blanco) y dos unidades han ejecutado menos del 80% de la programación acumulada al cierre del año al mes de diciembre (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 diciembre

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
100.00 % 100.00 %	100.00 % 94.44 %	100.00 % 96.06 %	100.00 % 99.45 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %
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
100.00 % 72.06 %	100.00 % 92.86 %	100.00 % 98.41 %	100.00 % 97.55 %	100.00 % 92.31 %	100.00 % 83.33 %	100.00 % 100.00 %
Dirección de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración	Gerencia Financiera	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	Unidad de Inteligencia Económica	
100.00 % 88.82 %	100.00 % 94.45 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 94.55 %	100.00 % 100.00 %	
Unidad de Inteligencia Competitiva	Dirección de Política Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI			
100.00 % 100.00 %	100.00 % 95.83 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %			
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	
100.00 % 94.85 %	100.00 % 79.96 %	100.00 % 88.89 %	100.00 % 85.64 %	100.00 % 97.17 %	100.00 % 86.52 %	

³ La Unidad de Facilitación del Comercio, al cerrar el 2019 no entró 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.

Avance de la ejecución acumulada de los proyectos del Plan Operativo Institucional

En el Plan Operativo 2019, Las unidades del MINEC programaron 78 proyectos (46 estratégicos y 32 operativos) para el logro de los resultados de los programas presupuestarios. 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 en los proyectos con ejecución compartida; por lo tanto, se tiene un total de 69 proyectos estratégicos y operativos. Al mes del cierre de la ejecución del Plan Operativo 2019, el cumplimiento de los proyectos es el siguiente:

Plan Operativo Institucional 2019
Ejecución acumulada de los proyectos al mes de diciembre

Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Total proyectos ejecutados en el POI 2019	%	Proyecto Estratégicos	%	Proyectos Operativos	%
Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación	63	91.30%	33	89%	30	93.75%
Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programada al periodo de la evaluación.	5	7.25%	3	8%	2	6.25%
Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	1	1.45%	1	3%	0	0.00%
Total proyectos del POI 2019	69	100%	37	100%	32	100%
Promedio de Ejecución Institucional del POI 2019 al mes de diciembre						93.15%

Proyectos en rojo: En diciembre un proyecto reporta un porcentaje de ejecución acumulada menor o igual al 50% de la programación acumulada, por lo que su desempeño no es aceptable.

No.	PROYECTOS EN AMARILLO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	DICA	<ul style="list-style-type: none"> En la actividad 18.3.Desarrollo y otorgamiento del premio INNOVATICS, la no se alcanzó la meta 18.3.2. Elaboración de diagnósticos de capacidades técnicas para la ejecución de proyectos TICs. En la actividad 18.4. Pixeles – Premio a la animación Digital –E, no se cumplió la meta 18.4.1. Desarrollar el premio PIXELES Categoría tradicional y pro; En actividad 18.5. Fomento y estímulo a la relación Universidad Empresa: Premio INVENTA – NOVUS, no se alcanzó la meta 18.5.1. Desarrollo del premio NOVUS. Vinculación Universidad/Empresa; En la actividad 18.6 Desarrollar y otorgar el premio CIDTES., la meta 18.6.1 Desarrollo y otorgamiento del premio SERTEC (CIDTES) no se alcanzó

Proyectos en amarillo: a diciembre cinco proyectos reportan un porcentaje de ejecución acumulada mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado.

NO.	PROYECTOS EN AMARILLO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión privada	DNI	La meta de la Actividad 40.1. Elaborar Reglamento de Ley de la Zona Económica Especial, no se cumplió debido a que no se aprobó la ley
2	1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)	DICOPP	La meta de la actividad 1.4.Coordinación y seguimiento del Comité de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial, no se cumplió (1 sesión del Comité)
3	2.2.2.1.9. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	FONDEPRO	En la actividad 9.1. Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial, la meta 9.1.2. Aprobar iniciativas de proyectos y concursos en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos BID, se ejecutaron 41 de las 89 iniciativas de proyectos.
4	5.5.4.3.3.O Atender, y acreditar a los beneficiarios y afiliar a punto de venta	CENADE	La meta de la actividad 3.3. Re-verificación de las condiciones socio-económicas de hogares acreditados con el subsidio al GLP y de negocios de subsistencia no se cumplió.

⁴Proyecto 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).

NO.	PROYECTOS EN AMARILLO	UNIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
5	5.5.7.1.75.E Brindar asesoría y asistencia jurídica	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	Actividad 75.2. Resolver procesos Sancionatorios, cumplió 7 de 36 procesos programados. Actividad 75.3. Tramitar Recursos que deban ser conocidos por los Titulares del MINEC, cumplió 13 de 24 resoluciones programadas. 75.5. Dar respuesta a solicitudes de: Explotación de Canteras; Reposiciones de Asientos Registrales y, Opiniones para aprobar estatutos de ONGs., cumplió 3 de cinco opiniones sobre estatutos de ONGs.

IV. Resultados de los Programas Presupuestarios

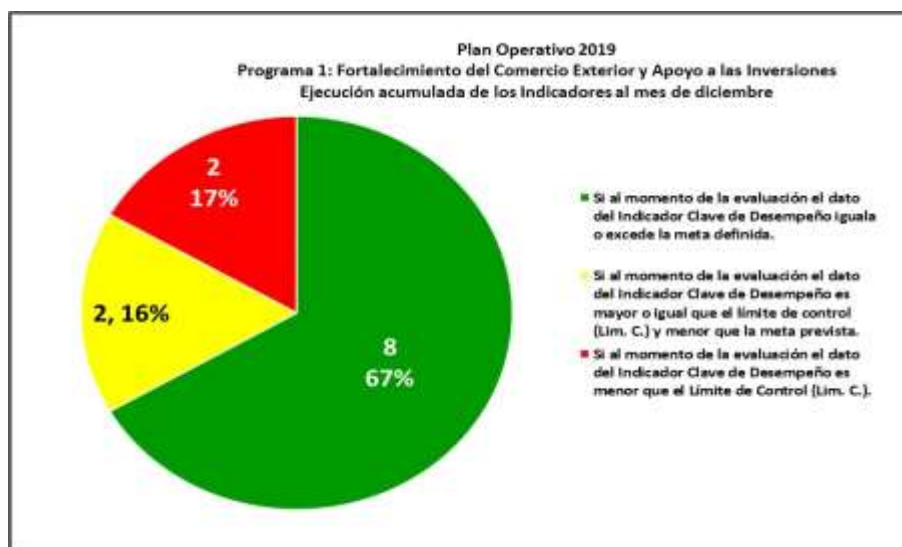
En este apartado se presentan los resultados de la ejecución de los proyectos integrados a cada uno de los Programas Presupuestario del Plan Operativo Institucional 2019. En anexo a este documento se incluyen los reportes de SISPLAN con la información detallada de la ejecución de los proyectos ingresada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

IV.1. 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 del programa

El programa ha establecido 12 indicadores, cuyo nivel de cumplimiento al cierre del 2019 se presenta en un gráfico general y en las tablas que indican el cumplimiento de los indicadores a nivel del resultado y de subprogramas, y el cumplimiento de las unidades responsables de su ejecución.



Plan Operativo Institucional 2019
Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones
Ejecución acumulada de indicadores de Resultado Específico y Subprogramas al mes de diciembre

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores del Programa		Resultado Específico: Incrementar el volumen y valor de productos exportados y promover el desarrollo de inversiones generadoras de empleo.		Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.		Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.		Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.	
	No. 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.	8	67%	0	0%	6	100%	1	50%	1	100%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	2	17%	2	67%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	2	17%	1	33%	0	0%	1	50%	0	0%
Total Indicadores	12	100%	3	0%	6	100%	2	100%	1	100%

Plan Operativo Institucional 2019
Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones
Ejecución acumulada de los Indicadores por unidad Organizativa adscrita al programa al mes de diciembre

Criterios de evaluación de los Indicadores	Total indicadores		Dirección de política comercial		Dirección de administración de tratados		Unidad de inteligencia competitiva/1		Unidad de inteligencia económica/2		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.	8	67%	2	100%	2	100%	1	50%	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 (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	2	17%	0	0%	0	0%	1	50%	1	33%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	2	17%	0	0%	0	0%	0	0%	1	33%	0	0%	1	100%
Total Indicadores	12	100%	2	100%	2	100%	2	100%	3	100%	2	100%	1	100%

Plan Operativo Institucional 2019
Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones
Ejecución acumulada de indicadores al mes de diciembre

Indicadores	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución a diciembre
			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	5700	6000	5,494.80
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	1	2	1.00
1.0.7.0 Mejora de los componentes del Índice de Competitividad Global atribuibles al MINEC	Unidad de Inteligencia Competitiva	Posición	105	100	105	100	103.00
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	1	1	1.00
1.1.2.0 Personas capacitadas	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Número	140	200	140	200	241.00
1.1.3.0 Casos atendidos en el marco del Sistema Nacional de Defensa Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Número	1	1	1	1	1.00
1.1.4.0 Eventos de capacitación realizados	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	Número	7	10	7	10	22.00
1.1.5.0 Estudios e investigaciones relacionadas (OMC-OMPI)	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	Número	32	36	32	36	57.00

Indicadores	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución a diciembre
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
1.1.6.0 Estudios e investigaciones relacionadas (UIE)	Unidad de Inteligencia Económica	Número	20	25	20	25	133.00
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	85	80	65.30
1.2.4.0 Empresas atendidas	Dirección Nacional de Inversiones	Número	1400	1800	1400	1800	1,101.00
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	2	2	5.00

Ejecución de los proyectos de programa

Al finalizar la ejecución del Plan Operativo 2019, al mes de diciembre, el promedio de ejecución acumulada de los 22 proyectos del programa es de un 97.18% del 100% de la programación acumulada anual, ya que los tres subprogramas ejecutaron más del 90% de su programación acumulada (verde/blanca), como se muestra en el gráfico y en las tablas que detallan la ejecución acumulada de los proyectos por subprograma al mes de diciembre y por unidad organizativa.



Plan Operativo Institucional 2019
Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones
Ejecución acumulada de los proyectos por subprograma al mes de diciembre

SUBPROGRAMAS	Entre 80 y 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Total Proyectos
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.	18	0	0	18
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.	3	0	0	3
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.	1	0	0	1
Total proyectos del programa	22	0	0	22
%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

Plan Operativo Institucional 2019
Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones
Ejecución acumulada de los proyectos por unidad al mes de diciembre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Total Proyectos
Dirección Nacional de Inversiones	2	1	0	3
Unidad de Inteligencia Económica	5	0	0	5
Unidad de Inteligencia Competitiva	4	0	0	4
Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	4	0	0	4
Dirección de Política Comercial/1	3	0	0	3
Dirección de Administración de Tratados Comerciales	3	0	0	3
Total	21	1	0	22
Porcentaje	95.45%	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.

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.		100.00%	98.68%	98.68%
3.3.1.1.42.E Administrar Acuerdos Comerciales	DATCO	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.43.E Divulgar, capacitar y brindar asesorías técnicas sobre comercio exterior	DATCO	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.44.E Desarrollar e implementar el Sistema Nacional de Defensa Comercial	DATCO	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior	POLICOM	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.39.E Acuerdos comerciales	POLICOM	100.00%	90.00%	90.00%
3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual	OMC-OMPI	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.35.E Impulsar estrategias para la participación de El Salvador en las negociaciones comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	OMC-OMPI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.1.1.1.O Gestiones Administrativas	OMC-OMPI	100.00%	100.00%	100.00%
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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	100.00%
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	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	UIE	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.1.O Gestión del conocimiento para la mejora en el desempeño socioeconómico nacional	UIE	100.00%	100.00%	100.00%
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	100.00%	100.00%	100.00%
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.		100.00%	92.86%	92.86%
1.1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes	DNI	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión privada	DNI	100.00%	75.00%	75.00%
3.3.1.2.1.O Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas	DNI	100.00%	100.00%	100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.		100.00%	100.00%	100.00%
4.4.1.3.12.E Modernización y elaboración de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana	POLICOM	100.00%	100.00%	100.00%

IV.2. 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 del programa

El programa ha establecido 10 indicadores, cuyo nivel de cumplimiento al cierre del 2019 se presenta en un gráfico general y en las tablas que indican el cumplimiento de los indicadores a nivel del resultado y de subprogramas, y el cumplimiento de las unidades responsables de su ejecución.



Plan Operativo Institucional 2019
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Ejecución acumulada de indicadores de Resultado Específico y Subprogramas al mes de diciembre

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño del Programa		Resultado Específico: Incrementar la competitividad del tejido productivo ocasionada por los bajos niveles de productividad, a través de servicios orientados al fomento, diversificación y transformación productiva.		Subprograma 2.1: Fomento y Diversificación Productiva		Subprograma 2.2: Transformación Productiva.	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	7	70%	0	0%	7	88%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	1	10%	1	50%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	2	20%	1	50%	1	13%	0	0%
Total Indicadores	10	100%	2	100%	8	100%	0	0%

Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial

Ejecución acumulada de los Indicadores ejecutados por unidad Organizativa adscrita al programa al mes de diciembre

criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores desempeño		Unidad de Inteligencia Económica		Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo		Dirección de Innovación y Calidad		Dirección de Fomento Productivo		Dirección de Coordinación de Políticas Productivas		Superintendencia de Obligaciones Mercantiles/1	
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta de finde.	7	70%	0	0%	2	100%	2	100%	1	100%	2	67%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	1	10%	1	50%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	2	20%	1	50%	0	0%	0	0%	0	0%	1	33%	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.

Plan Operativo Institucional 2019

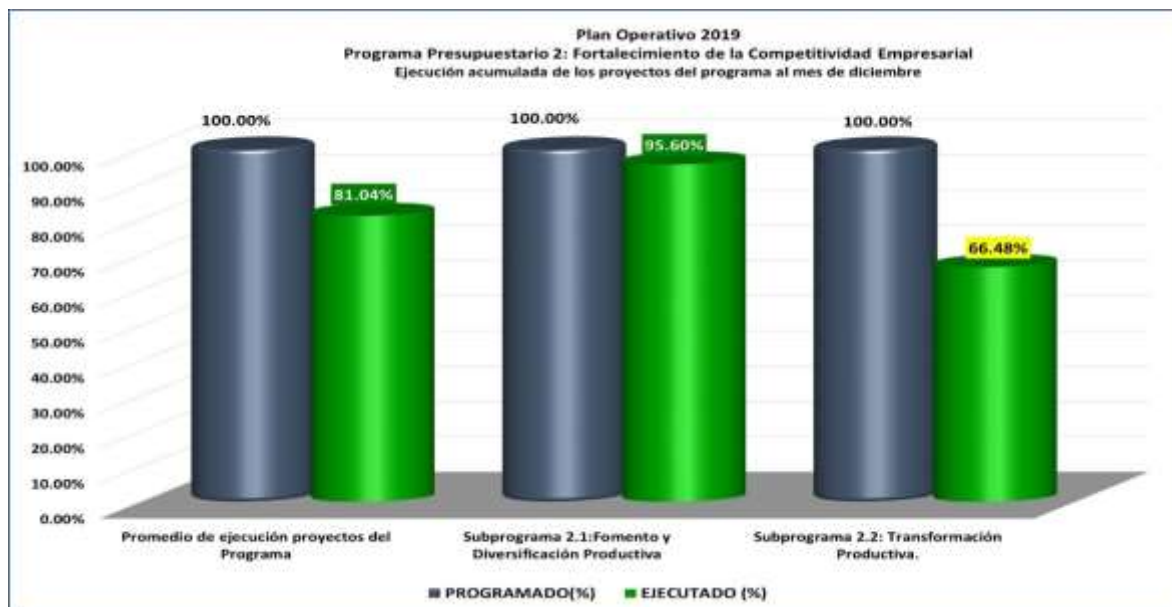
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial

Ejecución acumulada de los indicadores al mes de diciembre

Indicador	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 PNFDTP	Unidad de Inteligencia Económica	Porcentaje	0	5	0	5	0.00
2.0.10.0 Valor de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDTP	Unidad de Inteligencia Económica	Millón de dólares	4106.55	4311.87	4106.55	4311.87	4,051.91
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	390000	1300000	1,311,910.92
2.1.6.0 Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Innovación y Calidad	Número	65	75	12	14	76.00
2.1.6.0 Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Fomento Productivo	Número	143	148	143	148	222.00
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	60	65	159.00
2.1.9.0 Empresas capacitadas en el fortalecimiento de sus capacidades empresariales	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Número	40	45	40	45	0.00
2.1.10.0 Acciones desarrolladas para el fortalecimiento del SFPE y la implementación de la PFDT	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Número	10	12	10	12	23.00
2.1.13.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos y concursos Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	587272.2	1957574	587272.2	1957574	2,257,315.05

Ejecución de los proyectos del programa

Al finalizar la ejecución del Plan Operativo 2019, al mes de diciembre, el promedio de ejecución acumulada de los 17 proyectos del programa es de un 81.04% del 100% de la programación acumulada anual, ya que uno de los subprogramas ejecutó el 95.60% de su programación acumulada (verde/blanca) y uno alcanzó el 66.48% de la programación acumulada anual, menos del 80% establecido como ejecución aceptable (amarillo/negro), como se muestra en el gráfico y las tablas que detallan la ejecución acumulada de los proyectos por subprograma al mes de diciembre y por unidad organizativa.



Plan Operativo Institucional 2019
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Ejecución acumulada de los proyectos por subprograma al mes de diciembre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Total Proyectos
Subprograma 2.1: Fomento y Diversificación Productiva	11	2	0	13
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.	3	0	1	4
Total proyectos	14	2	1	17
%	82.35%	11.76%	5.88%	100.00%

Plan Operativo Institucional 2019
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Ejecución acumulada de los proyectos por unidad al mes de diciembre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Total Proyectos
Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	1	1	0	2
Dirección de Innovación y Calidad	9	0	1	10
Dirección de Fomento Productivo	2	0	0	2
Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	1	1	0	2
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	1	0	0	1
Total	14	2	1	17
Porcentaje	82.35%	11.76%	5.88%	100.00%

Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Detalle del cumplimiento de los proyectos por subprograma y unidad responsable al mes de diciembre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 2.1: Fomento y Diversificación Productiva		100.00%	95.60%	95.60%
1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)	DICOPP	100.00%	75.00%	75.00%
1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva (PFDTP)	DICOPP	100.00%	100.00%	100.00%
2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para fomentar la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA	DFP	100.00%	98.00%	98.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
2.2.2.1.5. E Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).	DFP	100.00%	96.76%	96.76%
1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
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	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.1.1.O Programa de Normalización y Certificación de sectores priorizados	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
2.2.2.1.9. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	FONDEPRO	100.00%	73.04%	73.04%
2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	FONDEPRO	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.2.1.22.E Inspeccionar y/o fiscalizar las obligaciones mercantiles de las empresas	SOM	100.00%	97.55%	97.55%
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.		100.00%	66.48%	66.48%
1.1.2.2.2.E Proyecto de capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas (Exportar con Calidad)	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
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	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	DICA	100.00%	49.72%	49.72%

IV.3. 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 del programa

El programa ha establecido 8 indicadores, cuyo nivel de cumplimiento al cierre del 2019 fue del 100%. Las siguientes tablas indican el cumplimiento de los indicadores a nivel de resultado y de subprogramas.

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

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

1/ Este Subprograma no tiene programado indicadores en 2019

Plan Operativo Institucional 2019
Programa Presupuestario 3: Generación de Información Estadística
Ejecución de los indicadores al mes de diciembre

Indicador	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución a diciembre
			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	8	11	45.00
3.0.3.0 Construcción de las bases de datos y elaboración de los documentos de resultados en los tiempos programados	Dirección General de Estadística y Censos	base de datos/Documento	47	61	12	17	64.00
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	0	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	6.00
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	1	1	1.00
3.2.6.0 Estadísticas de género publicadas	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/ boletín	3	5	1	2	10.00
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	12.00
3.3.4.0 Publicaciones realizadas de índices económicos	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/ boletín	30	36	7	9	36.00

Ejecución de los proyectos del programa

Al finalizar la ejecución del Plan Operativo 2019, al mes de diciembre, el promedio de ejecución acumulada de los 6 proyectos del programa es del 97.50% del 100% de la programación acumulada anual, ya que los tres subprogramas ejecutaron más del 90% de su programación acumulada (verde/blanca), como se muestra en el gráfico siguiente y en las tablas que detallan la ejecución acumulada de los proyectos por subprograma al mes de diciembre y por unidad organizativa.



Plan Operativo Institucional 2019
Programa 3: Generación de información estadística
Ejecución acumulada de los proyectos por subprograma al mes de diciembre

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

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

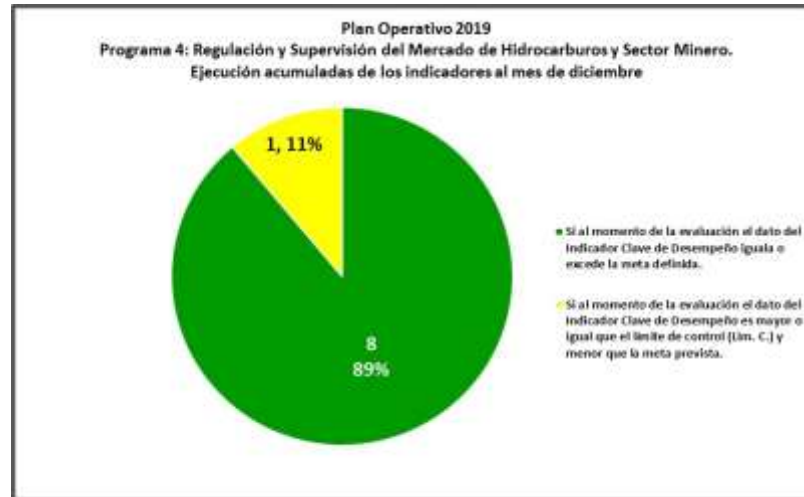
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 3.1: Gestión del Programa		100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.1.1.O Gestión del programa	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.		100.00%	92.59%	92.59%
5.5.3.2.5.E Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.2.6.E Gestión del conocimiento (elaboración de análisis sectoriales en función a las metas del PQD y ODS)	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.2.2.O Generación y publicación de estadísticas sociales	DIGESTYC	100.00%	88.89%	88.89%
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas		100.00%	99.91%	99.91%
5.5.3.3.3.O Generación y publicación de estadísticas económicas	DIGESTYC	100.00%	99.91%	99.91%

VI.4. 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 del programa

El programa ha establecido 9 indicadores, cuyo nivel de cumplimiento al cierre del 2019 se presenta en un gráfico general y en las tablas que indican el cumplimiento de los indicadores a nivel del resultado y de subprogramas, y el cumplimiento de las unidades responsables de su ejecución.



Operativo Institucional 2019
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Ejecución acumulada de indicadores de Resultado Específico y Subprogramas al mes de diciembre

Criterios de evaluación de los Indicadores	Total de Indicadores 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.	8	89%	3	100%	2	100%	1	50%	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.	1	11%	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 (Lim. C.).	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total Indicadores	9	100%	3	100%	2	100%	2	100%	2	100%

Plan Operativo Institucional 2019
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Ejecución acumulada de los Indicadores por unidad Organizativa adscrita al programa al mes de diciembre

Criterios de evaluación de los Indicadores	Total Indicadores del Programa		Dirección de Hidrocarburos u Minas		Centro Nacional de Atención y Administración del subsidio	
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	8	89%	6	86%	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.	1	11%	1	14%	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%
Total Indicadores	9	100%	7	100%	2	100%

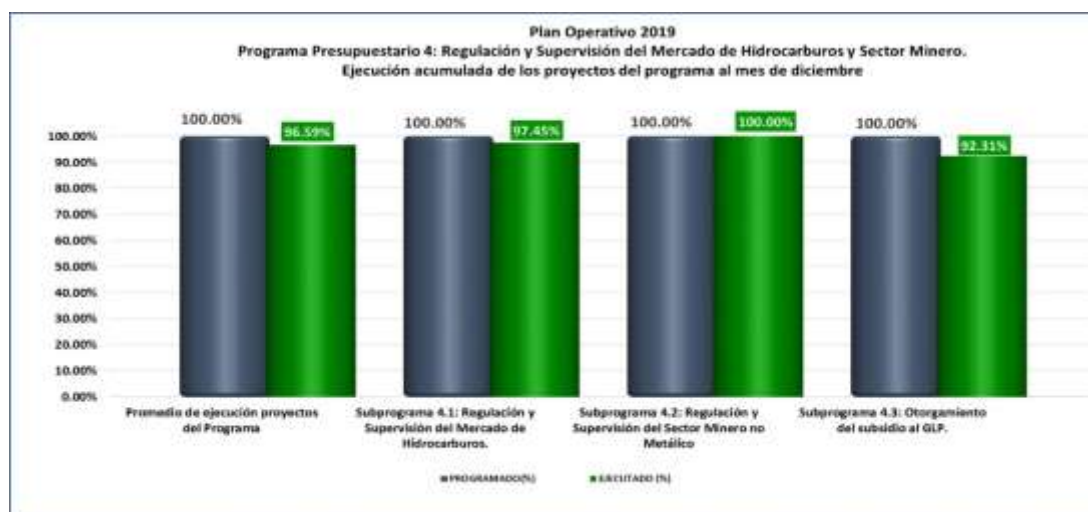
Plan Operativo Institucional 2019
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Ejecución acumulada de los Indicadores al mes de diciembre

Indicador	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							
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	97.00
4.0.3.0 Cumplimiento de normativas técnicas para la explotación de canteras autorizadas	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	61	62	61	62	77.77

Indicador	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
4.0.4.0 Cumplimiento en cuanto a calidad y cantidad de combustibles líquidos y seguridad industrial	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	93	94	93	94	99.00
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	0.61
4.1.2.0 Inspecciones de verificación realizadas. (Mercado de Hidrocarburos)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	96	97	96	97	99.60
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. (Canteras o Explotaciones mineras)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	96	97	96	97	96.66
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	446,443.00
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	738,020.00

Ejecución de los proyectos del programa

Al finalizar la ejecución del Plan Operativo 2019, al mes de diciembre, el promedio de ejecución acumulada de los 10 proyectos del programa es de un 96.59% del 100% de la programación acumulada anual, ya que los tres subprogramas ejecutaron más del 90% de su programación acumulada (verde/blanca), como se muestra en el gráfico siguiente y en las tablas que detallan la Ejecución acumulada de los proyectos por subprograma al mes de diciembre y por unidad organizativa.



Plan Operativo Institucional 2019
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Ejecución acumulada de los proyectos por subprograma al mes de diciembre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Total Proyectos
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.	3	0	0	3
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico	1	0	0	1
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.	5	1	0	6
Total proyectos del programa	9	1	0	10
%	90.00%	10.00%	0.00%	100.00%

Plan Operativo Institucional 2019
Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Ejecución acumulada de los proyectos por unidad al mes de diciembre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Total Proyectos
Dirección de Hidrocarburos y Minas	4	0	0	4
Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios	5	1	0	6
Total	9	1	0	10
Porcentaje	90.00%	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 diciembre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.		100.00%	97.45%	97.45%
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	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	DHyM	100.00%	95.76%	95.76%
1.1.4.1.3.O Administración del Subsidio de GLP	DHyM	100.00%	100.00%	100.00%
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico		100.00%	100.00%	100.00%
1.1.4.2.2. O Regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables, existentes en el suelo y subsuelo.	DHyM	100.00%	100.00%	100.00%
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.		100.00%	92.31%	92.31%
5.5.4.3.1.O Acercamiento de la atención	CENADE	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.4.3.2.O Mejora en tiempos de respuesta de atención para solicitudes de GLP y entrega de tarjeta solidaria	CENADE	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.4.3.3.O Atender, y acreditar a los beneficiarios y afiliar a punto de venta	CENADE	100.00%	75.00%	75.00%
5.5.4.3.4.O Revisión y/o actualización de procesos	CENADE	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.4.3.5.O Gestión Administrativa y Financiera	CENADE	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.4.3.6.O Seleccionar beneficiarios(as) y entregar el subsidio al GLP	CENADE	100.00%	100.00%	100.00%

V.5. Categoría presupuestaria: Acciones Centrales

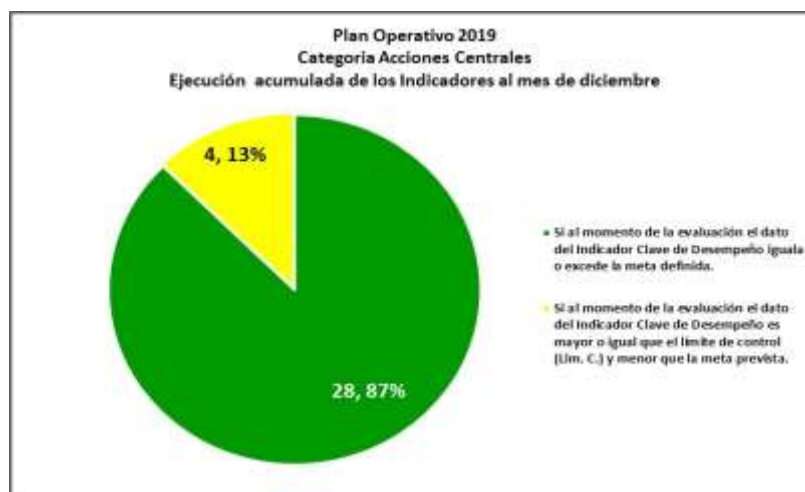
La categoría presupuestaria Acciones Centrales tiene la finalidad de contribuir al desarrollo de los procesos que aseguren la eficacia, eficiencia y la transparencia en la gestión estratégica, administrativa y financiera del MINEC.

Las unidades que ejecutan los proyectos son la 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 del programa

Las Acciones Centrales establecieron 32 indicadores, cuyo nivel de cumplimiento al cierre del 2019 se presenta en un gráfico general y en las tablas que indican el cumplimiento de las unidades responsables de los indicadores y que miden la eficacia, eficiencia y la transparencia en la gestión y administración de los fondos públicos administrados por el MINEC.



Plan Operativo Institucional 2019
Categoría Presupuestaria Acciones Centrales
Ejecución acumulada de los Indicadores por unidad Organizativa adscrita a las Acciones Centrales al mes de diciembre

Criterios de evaluación de los Indicadores / Unidad Organizativa	Ejecución			Total indicadores
	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.).	
Unidad Ambiental	4	1	0	5
Gerencia de Auditoría Interna	4	0	0	4
Unidad de Cooperación Externa	4	0	0	4
Unidad de Asesoría y Coordinación	2	0	0	2
Dirección de Asuntos Jurídicos	1	0	0	1
Gerencia de Comunicaciones	1	0	0	1
Unidad de Género	0	1	0	1
Unidad de Firma Electrónica/1	0	0	0	0
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1	1	0	2
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	1	0	0	1
Dirección de Tecnologías de la Información	1	0	0	1
Dirección de Administración y Finanzas	3	0	0	3
Gerencia Financiera	1	0	0	1
Gerencia de Recursos Humanos	3	0	0	3
Gerencia de Administración	1	1	0	2
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	1			1
Total	28	4	0	32

1/ Esta Unidad no programó indicadores en 2019.

Plan Operativo Institucional 2019
Categoría Acciones Centrales
Ejecución acumulada de los indicadores al mes de diciembre

Indicador	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución a diciembre
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Resultado Especifico: 7.1 Asegurar la eficacia, eficiencia y la transparencia en la gestión y administración de los fondos públicos.							

Indicador	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución a diciembre
			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	70	80	108.36
7.0.5.0 Eficiencia en la ejecución del Presupuesto del MINEC	Gerencia Financiera	Porcentaje	90	95	90	95	95.00
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	80	100	100.00
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	60	70	203.00
7.0.11.0 Porcentaje de personal capacitado.	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	55	60	55	60	94.00
7.0.12.0 Número de Asociaciones Cooperativas con beneficios fiscales.	Dirección de Asuntos Jurídicos	Número	30	38	30	38	78.00
7.0.17.0 Posicionamiento del MINEC en los medios de comunicación social	Gerencia de Comunicaciones	Número	36	45	36	45	198.00
7.0.29.0 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	Dirección de Tecnologías de la Información	Porcentaje	86	100	86	100	101.00
7.0.31.0 Monto de cooperación técnica y financiera gestionados	Unidad de Cooperación Externa	Dólar americano	75,0000	100,0000	750,000	1,000,000	2,637,927.06
7.0.32.1 Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución mayor o igual del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	Porcentaje	70	80	70	80	100.00
7.0.32.2 Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución mayor del 50% y menor del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	Porcentaje	30	20	30	20	0.00
7.0.32.3 Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución menor o igual del 50% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	Porcentaje	10	0	10	0	0.00

Indicador	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución a diciembre
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
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	3	4.00
7.0.34.0 Mecanismo de información estratégica actualizada al Despacho	Unidad de Asesoría y Coordinación	Número	3	6	3	6	6.00
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	6.42
7.0.42.0 Tasa de variación del consumo institucional de Energía	Unidad Ambiental	Porcentaje	0	2	0	2	5.42
7.0.43.0 Tasa de variación del consumo institucional de Papelería	Unidad Ambiental	Porcentaje	0	3	0	3	0.00
7.0.44.0 Tasa de variación de la generación de residuos sólidos ordinarios.	Unidad Ambiental	Porcentaje	0	3	0	3	3.47
7.0.45.0 Tasa de recuperación de materiales reciclables (papel y cartón, metal, plástico)	Unidad Ambiental	Porcentaje	5	10	5	10	16.54
7.0.54.0 Porcentaje de solicitudes de transporte ejecutadas por Misiones Oficiales en relación a las solicitadas	Gerencia de Administración	Porcentaje	70	90	70	90	100.00
7.0.55.0 Tiempo promedio de respuesta a las atenciones a la ciudadanía	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	Día	10	8	10	8	4.45
7.0.56.0 Porcentaje de personal participante en temas de género	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	10	25	20	25	31.00
7.0.57.0 Número de Unidades con Manuales Administrativos Básicos autorizados	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Número	15	20	15	20	16.00
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	75.00
7.0.59.0 Incorporación de criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios.	Unidad Ambiental	Número	2	5	2	5	11.00
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	1	2	1.00

Ejecución de proyectos de las Acciones Centrales

Al finalizar la ejecución del Plan Operativo 2019, al mes de diciembre, el promedio de ejecución acumulada de los 23 proyectos del programa es de un 93.42% del 100% de la programación acumulada anual. En las tablas siguientes que detallan el cumplimiento de los proyectos por unidad organizativa.

Plan Operativo Institucional 2019
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales
Ejecución acumulada de los proyectos por unidad al mes de diciembre

UNIDAD	Entre el 80 y 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Total Proyectos
Unidad Ambiental	1	0	0	1
Gerencia de Auditoría Interna	6	0	0	6
Unidad de Cooperación Externa	1	0	0	1
Unidad de Asesoría y Coordinación	0	1	0	1
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	1	0	1
Dirección de Política Comercial/1	1	0	0	1
Gerencia de Comunicaciones	1	0	0	1
Unidad de Género	1	0	0	1
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1	0	0	1

UNIDAD	Entre al 80 y 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Total Proyectos
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	1	1	0	2
Unidad de Firma Electrónica	1	0	0	1
Dirección de Tecnologías de la Información	0	1	0	1
Dirección de Administración y Finanzas	1	0	0	1
Gerencia Financiera	1	0	0	1
Gerencia de Recursos Humanos	1	0	0	1
Gerencia de Administración	1	0	0	1
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	1	0	0	1
Total	19	4	0	23
Porcentaje	83%	17%	0%	100%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Acciones Centrales: Gestión de Dirección y Administración Institucional		100.00%	93.42%	93.42%
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	DAYF	100.00%	88.82%	88.82%
5.5.7.1.75.E Brindar asesoría y asistencia jurídica	DAJ	100.00%	72.06%	72.06%
5.5.7.1.1.O Acciones de las actividades de igualdad y no discriminación	POLICOM	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTI	100.00%	79.96%	79.96%
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	100.00%	75.00%	75.00%
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	GADMON	100.00%	94.45%	94.45%
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	GACI	100.00%	94.55%	94.55%
5.5.7.1.73. E Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales.	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.1.O Auditorias de Seguimiento	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.2.O Auditoría a Proyecto con Cooperación externa ejecutado por el MINEC	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.3.O Verificaciones Internas y Externas	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.4.O Gestión de Acciones Administrativas	GAI	100.00%	83.33%	83.33%
5.5.7.1.5.O Actividades Administrativas Complementarias	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.77.E Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública	GC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.76.E Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales	GPDI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.74. E Ejecutar acciones de administración de los recursos humanos y formación de capital humano.	GRRHH	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	GFI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.7.1.1.O Dirigir la gestión de administración superior institucional	UAYC	100.00%	100.00%	100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UCE	100.00%	96.06%	96.06%
3.3.7.1.1.O Implementación de la Ley de Firma Electrónica	UFE	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UGEN	100.00%	99.45%	99.45%

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 Business, Índice de Facilitación del Comercio, crecimiento del PIB, Exportaciones, Inversiones, entre otros, cuyos resultados no son atribuibles exclusivamente a la gestión del MINEC, la evaluación no se referirá a la gestión de la unidad administrativa responsable de reportar; será una alerta necesaria de reportar para la toma de decisiones.
- d) Las Unidades Organizativas informarán a la GPDI, en los primeros cinco días 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.

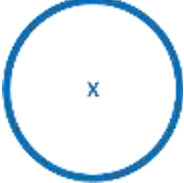
Rango de evaluación del cumplimiento de los proyectos

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 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.	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	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