



INFORME SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 AL MES DE JUNIO

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – GPDI

Contenido

Presentación	2
I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de junio	3
II. Ejecución presupuestaria al mes de junio.	13
III. Ejecución acumulada del Plan Operativo 2018.....	14
Ejecución de los Indicadores de desempeño a nivel institucional.....	14
Ejecución de los Indicadores de desempeño por Programa y las Acciones Centrales.....	14
Ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas.	16
Ejecución de los proyectos del Plan Operativo Institucional 2018.	17
IV. Resultados de la ejecución de los Programas y la Categoría Acciones Centrales.....	19
Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.	19
Ejecución de los indicadores de desempeño del Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones	19
Ejecución de los proyectos del Programa 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.	22
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.....	25
Ejecución de los Indicadores de Desempeño del Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.....	25
Ejecución de los proyectos del Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad empresarial.....	27
Programa 3: Generación de Información Estadística	30
Ejecución de los Indicadores de Desempeño del Programa 3: Generación de Información Estadística	30
Ejecución de los proyectos del Programa 3: Generación de Información Estadística.	31
Programa 4: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero.....	33
Ejecución de los indicadores de Desempeño del Programa 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.....	33
Ejecución de los proyectos del Programa 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.	35
Categoría presupuestaria: Acciones Centrales.....	37
Ejecución de los Indicadores de Desempeño de las Acciones Centrales	37
Ejecución de los proyectos de las Acciones Centrales	40
V. Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018.....	43

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE JUNIO

Presentación

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

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

El seguimiento de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional –GPDI- al Plan Operativo Institucional –POI- 2018 se realiza a través del Sistema de Información y Seguimiento al Plan –SISPLAN-, herramienta que recoge de las unidades organizativas, la información de la ejecución trimestral de los 71 Indicadores de Desempeño de los cuatro programas y las Acciones Centrales, así como la información de la ejecución mensual de los 69 proyectos en ejecución. Además, se pondera el avance y cumplimiento los PATS y del POI.

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

El informe que se presenta corresponde a la ejecución al mes de junio del 2018 y contiene en los primeros dos apartados los principales logros 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 del POI 2018 al mes de junio y en el cuarto apartado se informa los resultados por Programa y las Acciones Centrales a nivel de indicadores de desempeño y de los proyectos y finalmente en el quinto apartado se explica la Metodología de Seguimiento del Plan Operativo.

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

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

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

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

- **Personas beneficiadas con el subsidio al GLP:** En el segundo trimestre del año, el promedio mensual de personas beneficiarias del subsidio al GLP ha sido de 1,188,968, siendo estas 719,686 son mujeres y 469,282 son hombres.
- **Acercamiento a la población de los trámites para recibir el subsidio al GLP a través de la Tarjeta Solidaria:** Con el fin de mejorar las condiciones de vida los hogares salvadoreños con mayor necesidad, a partir de mayo el MINEC dio inicio a la entrega oficial de tarjetas solidarias a beneficiarios del subsidio al Gas Licuado de Petróleo (GLP). Al mes de junio se han realizado 25 CENADE móviles en los que se atendieron 4,611 ciudadanos, se ha participado en 20 gabinetes gubernamentales móviles atendiendo a 1,101 ciudadanos. Las atenciones de abril a junio en CENADE se ha incrementado en un 75% y en Call center un 90% en el mismo periodo. Se ha incorporado a FEDECACES como entidad financiera para ampliar los puntos de pago al GLP. Se realizaron jornadas para entregar las tarjetas solidarias y orientar a las personas para aplicar al subsidio y consultar sobre los requisitos. los municipios de San Marcos en donde atendieron también a residentes de Santo Tomas y Santiago Texacuangos; Apopa, que atendió a personas interesadas con residencia en Ciudad Delgado; en La Palma, San Ignacio, que atendió a personas residentes de Citalá y San Ignacio.
- **Nuevas solicitudes para la obtención de subsidio a GLP y energía eléctrica:** En este mes se recibieron en CENADE, 4,392 solicitudes nuevas para la obtención de los subsidios al GLP y subsidio de la Energía Eléctrica. Además, se ha reducido el tiempo de acreditación de los beneficiarios en un 56% con respecto a los meses anteriores, pasando de 91 días en promedio en enero a 40 días en junio; se han realizado 7,153 visitas de campo. Se acreditaron de abril a junio 12,231 nuevos beneficiarios al subsidio del GLP y en ese mismo período se entregaron 18,699 tarjetas solidarias.

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

- **Concursos para apoyo a proyectos y empresas con los fondos de programa Corredores Productivos 2018:** Al 1 de junio se han recibido 48 iniciativas (19 del núcleo occidente, 18 del núcleo Usulután y 11 del núcleo de La Unión), provenientes de las cadenas acuícola (12), agroindustria (11), turismo (13), cadena de pesca artesanal (12). Luego de revisión legal y financiera, 20 iniciativas son elegibles para continuar con el siguiente proceso de evaluación y 28 no son elegibles.
- **Fortalecimiento de capacidades técnicas sobre cultivo de camarón:** técnicos de la Dirección de Fomento Productivo, CENDEPESCA y representantes de asociaciones cooperativas realizaron visita a granjas acuícolas con sistema de producción intensivo (del 19 al 22 de junio de 2018, en Guatemala, con el objetivo de conocer el diseño y operación de sistema de cultivo de camarón intensivo en estanques con condiciones de control y tecnología con coberturas de geo membrana y sistemas permanentes de aireación. La Ministra de Economía, Dra. Luz Estrella se reunió con representantes de las cooperativas para conocer sus observaciones durante la gira a las granjas y recibió de los representantes una carta solicitando apoyos claves, tales como replicar en el país El Modelo de cultivo Súper intensivo en sistemas de aguas limpias, contratación del técnico para el apoyo a los productores Acuícolas en la zona de Jiquilisco, realizar cambios en los proyectos presentados en el Concurso de Corredores Productivos 2018 y reforzar la comercialización de camarón en nuestro país con el apoyo de un equipo técnico especializado como parte del programa Corredores Productivos.
- **Capacitaciones para el mejoramiento de las competencias laborales a empresas de la Franja Costero Marina:** Continúa el proceso de selección de proveedores de servicio. Se recibieron en total 4 propuestas: ITCA-FEPADE, Universidad Gerardo Barrios, Universidad Católica de El Salvador y Universidad de Sonsonate. Se evaluará la calidad del servicio, los facilitadores, así como la estructura de costos por lo que la evaluación está aún en proceso. Los técnicos de Fomento Productivo han socializado en cada núcleo, el próximo inicio de Cursos de

formación básica para la enseñanza del idioma inglés, Administración de Hoteles y Restaurantes, para despertar interés en la población a quien va dirigidos.

- **Formulación de proyectos de inversión productiva de las Mancomunidades:** Con apoyo de universidades se formulan los proyectos: Estudio de factibilidad eco parque turístico Chinchontepec, Tepetitán" de la mancomunidad Jiboa; Diagnóstico y mejoramiento de proceso productivo de planta de lácteos Polita, Nueva Concepción de la mancomunidad Cayaguana; Diseño de taller-escuela telares artesanales en San Sebastián, de la mancomunidad Jiboa; Estudio de factibilidad y diseño de eco parque turístico El Caliche, Candelaria de la Frontera de la mancomunidad Cayaguana; Paseo la Laguna, en Santa Clara, de la mancomunidad Jiboa; Diagnóstico y mejoramiento de proceso productivo de planta de lácteos Landaverde, Tejutla" de la mancomunidad Cayaguana.
- **Proyectos promovidos ante salvadoreños en el exterior e inversionistas extranjeros:** Proyecto de producción de semilla de Cáñamo en El Salvador: en coordinación con Cancillería RREE se está apoyando proyecto de producción de semilla de Cáñamo en El Salvador con potencial inversionista canadiense y se realizan gestiones en el CENTA/MAG, para evaluar potencial de proyecto. También se ha entregado el Proyecto de exportación de licor de cacao fino de aroma por los estudiantes de apoyo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad José Matías Delgado.

Orientación y asesoría a iniciativas empresariales de inversión productivas y de exportación

- **Diagnóstico de potencialidades y limitaciones de empresas interesadas en acceder a créditos y a mercados nacional e internacional:** Se asesoró a la empresa AGRODIAL S.A. DE C.V. dedica a la producción de Paste como exfoliante natural y producto de higiene personal. La empresa requiere apoyo financiero para alquilar y producir la especie de paste que necesitan y se está completando documentación con BANDESAL para un financiamiento aproximado de \$ 50,000.00 dólares. El acompañamiento de CRECEMOS TU EMPRESA se inicia con el diagnóstico en el cual se identifica las fortalezas de la empresa y se verifica el cumplimiento de requisitos, previa vinculación con BANDESAL para el financiamiento.
- **Asesorías a empresas para su instalación, financiamiento y vinculación a mercado nacional e internacional:** Durante el mes de junio se registraron 51 asesorías a 28 empresas en las diferentes ventanillas de trámites, legal y exportación. Como resultado relevante del apoyo en la gestión de trámites se reporta que la empresa CRUS, S.A. DE C.V. adquirió crédito en Banco Atlántida por un monto de \$111,000.00, con una tasa porcentual menos en 4 puntos a la que tenía, que significa un ahorro mensual de \$325.12 en la cuota y un ahorro total al final del plazo de \$19,507.20 dólares. Además se ingresó solicitud de crédito al banco Atlántida por \$150,000.00 de la empresa SCAES de R.L para capital de trabajo y se orientó a las cooperativas ACAASS, AOCPASAM, ACOPROERICK para gestionar financiamiento con la banca pública o privada, para sus operaciones, exportaciones, consolidación de deudas, capital de trabajo.

Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo

- **Asesoría a empresas y cooperativas para exportar:** A través de Fomento Productivo Territorial, se brindó 45 asesorías y se acompañó a 22 empresas, cooperativas y grupos asociativos que producen bienes y servicios, en la gestión de trámites para el proceso y registros de exportador, La venta total asciende a \$54,516.00. El 1 de Junio 2018 se despachó el producto en dos contenedores con 44,000 libras cada uno (total= 88,000 libras de Frijol en presentación de 10 y 25 libras), con destino a Houston, Estados Unidos y Última semana de junio se inició nuevamente el trabajo para consolidar despacho de otros 2 contenedores de frijol rojo. Se crearon fuentes de empleo temporal a 30 mujeres y 10 hombres.
- **Asesoría sobre Registros Sanitarios de las empresas del Programa Un Pueblo un Producto:** Se apoyó a tres empresas para la obtención de la resolución de Registros Sanitarios de los productos: Café Tostado y Molido Marías 93, Tustacas, Chocolate en Polvo, Nibs de Cacao y Tableta 50% Cacao. La resolución de dichos registros abonará a la oportunidad de comercialización formal de los productos, así como incrementar las ventas e ingresos para los beneficiarios.
- **Asesoría para registro de empresas como oferentes en ruedas de negocio:** Las cooperativas productoras ACOPIDECHA, de R.L., Agroindustrias CHENTILLO, EL TORNO de R. L., EL ZOMPOPERO, S.A., FLOR DE FUEGO, S. A., PRIMERO DE MAYO de R.L., fueron registradas como oferentes para la Rueda de Negocios

que se realizó en CIFCO en mayo en el marco de la AGROEXPO 2018. Se identificó la oferta comercial, características de productos, presentación, volumen disponible para la venta. Este instrumento les sirvió de base para las negociaciones, Se apoyó y orientó en el establecimiento de agendas entre proveedores y compradores, a fin de juntarlos para ofertar y negociar productos,

- **Vinculaciones entre las empresas demandantes de productos y las empresas y/o cooperativas proveedoras:** Se establecieron 19 vinculaciones, destacando la asesoría a Panadería los Gemelos, S. A. DE C.V para su participación de la Feria IBA a realizarse en Múnich, Alemania, adquisición de maquinaria, instalación de paneles solares, búsqueda de un aliado o socio estratégico en Guatemala; al Centro de Acopio de Frutas y Hortalizas a la que se brindó apoyo técnico para la verificación del cumplimiento de normas para productos alimenticios (RTCA), el cual se está aplicando desde la construcción del centro para facilitar la obtención de los permisos requeridos para el funcionamiento del centro.
 - **Asesoría a empresas lideradas por mujeres para gestión de trámites, asistencia técnica y financiamiento:** Para el presente mes se registraron 25 asesorías para 13 empresas lideradas por mujeres en los temas de Financiamiento-Cofinanciamiento: financiamiento para capital de trabajo con BANDESAL; Trámites: Permiso Ambiental y exportación hacia la Región y sur de México.
 - **Talleres de formación sobre igualdad y autonomía económica de la mujer miembro de empresas o de proyectos atendidos por DFP:** se realizó la capacitación "Empoderamiento Económico" tema que fue desarrollado por la Unidad de Género del MINEC, así como la presentación de la líneas de financiamiento dirigida especialmente a la atención de mujeres emprendedoras y micro empresas, para apoyar proyectos o iniciativas productivas del Banco Hipotecario; En el evento participaron 16 empresarias salvadoreñas las cuales se mostraron satisfechas del evento e incentivó a continuar contribuyendo a su independencia económica propiciando la apertura de oportunidades en el mercado.
- 3. Articulación interinstitucional de proyectos con impacto territorial y Alianzas Estratégicas en los territorios.**

Cofinanciamiento otorgado por el FONDEPRO

- **Cofinanciamiento a empresas:** Con Fondos GOES se colocaron en el trimestre un monto de \$130, 560.60 para tres proyectos por un monto de \$122,845.65, en apoyo a dos pequeñas empresas y una micro empresa de los sectores Alimentos y Bebidas y Textil y Confección, así como cuatro Fast Track por un monto de \$7,714.95, que beneficia a dos pequeñas empresas, una micro, una mediana empresa de los sectores: Alimentos y Bebidas, Servicios Empresariales y Textil y Confección.
- **Gestiones de fondos para el Programa:** Se realizan gestiones para reforzar presupuestariamente al FONDEPRO y encontrar otras fuentes de financiamiento.
- **Asistencia técnica en empresas:** FONDEPRO brindó asistencia del Sector calzado (6) y del Sector química, farmacia y cosmética, del Sector Alimentos y Bebidas (6) sobre capacitación de BPM de almacenamiento, Estandarización de procesos y productos, Informe técnico de permisos de operación, Diagnóstico de calidad, Puntos de control, herramienta N° 4, entre otros.
- **Operaciones de la Tienda Aeropuerto:** Ha generado ventas por un monto de \$442,009.39 desde su inauguración en mayo 2018; \$50,850.64 generado en concepto de IVA, teniendo tasas de crecimiento promedio de ventas del 3%. Impulsa los proyectos de Postales El Salvador Productivo, El Salvador en una Caja, Empaques para productos de la Tienda, Participación en la Feria de Regalos de Taiwán, Capacitación a MIPYMEs en diseños de marcas y empaques. Se proyecta la apertura de una tienda frente a parque vertical, Centro Histórico y Café Teatro Nacional en el cuarto trimestre 2018, la realización de Exposiciones con artesanos y productores, exhibición temporal en Taiwán, capacitaciones a MIPYMEs y diagnósticos de diseño e innovación para 12 productos de Artesanías.
- **Panchimalco Productivo:** Desarrollo de la fase de inducción al recurso humano en el municipio, sensibilización a actores del Municipio (Alcaldía, Líderes sociales, artesanos) sobre la Historia del Paño Pancho, Uso de Marca Municipio y Diseño de Producto Artesanal y Técnicas Artesanales, capacitación a 22 personas del Municipio (70% mujeres, 30% hombres) en la elaboración de los productos diseñados para la Iniciativa, en base al Paño Pancho.

Servicios de desarrollo empresarial para el fortalecimiento del tejido productivo

- **Ejecución del Plan de Formación:** Se realizó el curso denominado “Plan de entrenamiento en RTCA 11.03.42:07”, el cual fue diseñado en dos etapas: 1) Auditorías de Sistemas de Calidad y 2) Requerimientos para el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), realizándose 5 sesiones. Participando un promedio de 35 empresas (42 mujeres y 25 hombres).
- **Taller de formación de Técnicos para el desarrollo de Prototipaje de Calzado Digital,** impartido por experto del Centro De Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC), de México, se realizó en cinco sesiones en las que participaron un promedio de 35 empresas (Asistentes 42 mujeres y 25 hombres. También se realizaron cinco jornadas del Curso/Taller Diseño, Desarrollo y Prototipaje Digital para el Sector Calzado, en el que participaron siete empresas (Asistentes un promedio de 8 hombres y 1 mujer).
- **Programa de formación con socios estratégicos:** En cumplimiento del programa que son: INSAFORP, UNICAES, CAMARASAL, DNM y las demás organizaciones sectoriales representativas de sus correspondientes unidades económicas. Habiéndose concluido el “Plan de entrenamiento en RTCA 11.03.42:07” con la Dirección Nacional de Medicamentos y el Taller de Formación de Técnicos para el Desarrollo de Prototipaje de Calzado Digital, impartido por experto del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas
- **Buenas Prácticas de Manufactura para Laboratorios Farmacéuticos:** Clausurado el Plan de entrenamiento en RTC 11.03.42:07 realizado por la DICA en coordinación con la Dirección Nacional de Medicamentos, La formación diseñó en tres módulos impartidos entre el 21 de marzo al 26 de junio, completando 12 sesiones de trabajo que permitieron fortalecer las competencias técnicas del capital humano de la industria farmacéutica. Participaron 36 laboratorios farmacéuticos y 84 personas integrantes del personal, quienes adquirieron herramientas para definir de mejor manera los criterios que son auditados por parte del ente regulador.
- **Desarrollo de capacidad empresarial:** Se realizaron tres talleres de formación, dirigido a Empresarios y Emprendedores referidos a la Propiedad intelectual para industrias creativas, en el que participaron 24 emprendedores (10 hombres y 14 mujeres; Lineamientos en el proceso de reembolsos de proyectos TIC, en el que participaron 12 empresas (19 asistente, 11 hombres y 8 mujeres y Lineamientos de ejecución de proyectos TICs, en el que participaron 11 empresas (12 asistentes, 6 hombres y 6 mujeres)
- **Operación de Células Sectoriales:** Se brindó asistencia técnica a cinco empresas de los sectores de química y farmacia (2); para el Sector Calzado (1) y para el Sector Alimentos y Bebidas (2). Con estas acciones se apoyó en proporcionar asistencia técnica para: Diagrama de flujo de procesos, Diagnósticos de calidad, Informe técnico de puntos de control, herramienta N° 4, y Diagnósticos de calidad, entre otros. Esta meta se está reportando anticipadamente.
- **Programa INVENTA-DISEÑO-IMAGEN:** Al cierre del mes de junio 2018, este proyecto se encuentra en proceso 87%. Se ha realizado con las 26 empresas la revisión de cada manual.
- **Proyecto Inventa Rebrand Matías:** El 1 de junio se desarrolló la 8ª. Entrega del proyecto, ejecutado por el MINEC con la cooperación de la Universidad Dr. José Matías Delgado, que beneficia a 28 MIPYMES de los sectores de alimentos y bebidas, química, farmacia, cosmética, manufactura, TICs, calzado, entre otras, atendidas por la DICA, CONAMYPE, y socios estratégicos, las que recibieron asistencia técnica por un periodo de cinco meses para la creación de su marca, estrategia publicitaria y página web como herramientas para colocarse en el mercado. Esta inversión en activos intangibles significa un ahorro de cerca de \$6,000.00 para cada una de las empresas, totalizando una inversión de \$168,000.00 otorgados por el Gobierno como apoyo al desarrollo de sectores productivos. En el proyecto participaron de 21 mujeres y 7 hombres a cargo de las empresas.
- **Concurso Innovatic II y empresa de Ventanilla Abierta:** A través del FONDERPO se entregó un monto de \$169,729.77 como fondo no reembolsable distribuido entre 11 empresas ganadoras del concursos Innovatic II y sociedades de ventanilla abierta, los cuales serán destinados a la tecnificación de los procesos de producción, mejora de la competitividad con fines de exportación. Las empresas pertenecen al sector químico farmacéutico, cosmética natural, alimentos y bebidas, plástico, textil, metal mecánica, entre otras.

4. Atracción de inversiones.

Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.

- **Atención a inversionistas:** Se atendieron un total de 13 empresas, que requirieron de las gestiones del equipo de la Subdirección de Facilitación de Inversiones para atender y dar seguimiento a un total de 16 casos. Cinco de las empresas atendidas, son proyectos nuevos de inversión, por lo que se sostuvo reuniones con los empresarios para conocer de los proyectos y así asesorarles sobre los procesos de tramitología que deberán seguir. Asimismo, se continuó con el seguimiento en el proceso de evaluación ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de uno de estos proyectos. Se brindaron 253 servicios en la ONI a 143 empresas
- **Atención a solicitudes de las empresas amparas a las leyes administradas por el MINEC:** En el trimestre, se han proporcionado 42 asesorías a inversionistas y empresas beneficiadas bajo regímenes especiales, apoyándolas en la operatividad y solicitud de beneficios fiscales. Para el mes de junio se reporta las siguientes atenciones a solicitudes de las empresas:
- **Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización:** se atendieron a 14 empresas sobre: **Modificación de listado** (George C. Moore El Salvador LTDA. de C.V, Specialty Products S.A de C.V, R-C Pack Central América S.A de C.V., Exportadora Albert S.A de C.V., Quimelsa S.A de C.V.; Vestuario de Exportación, S.A. de C.V.; Lenor Industries S.A de C.V.; Grace Ribbon Limited, S.A. de C.V; **Modificación de listado y ampliación de actividad:** Industrias Calidad a Tiempo S.A de C.V; **Modificación de instalaciones:** Coval manufacturing S.A de C.V, varsity Pro S.A de C.V.; American Industrial Park, .S.A de C.V.; Otorgamiento de beneficios: Astrix Centro América, S.A. de C.V, SML Trading El Salvador, S.A. de C.V.2) .
- **Ley de Servicios Internacionales:** Modificación de instalaciones: DHL Zona Franca El Salvador S.A de C.V y OCS Logística S.A de C.V. Además se han realizado 5 Resoluciones de Registro de Capital en la ONI.
- **Implementación de la Ley de Firma Electrónica:** Se logró una apoyo de FOMILENIO para la firma electrónica por un monto de 1.4 millones. Se trabaja en la definición de los términos de referencia para la “Consultoría internacional para elaboración del manual de procesos y procedimientos para la Unidad de Firma Electrónica del Ministerio de Economía y la definición de un plan para la implementación de la Ley de Firma Electrónica del El Salvador. Se realizó la cuarta sesión ordinaria del Comité Técnico Consultivo, que se celebró el día 21 de junio de 2018. Se continúa la revisión del estándar ETSI TS 102 573: “Requisitos de política para proveedores de servicios de confianza que firman y/o almacenan objetos de datos” y la elaboración del documento que especifica los requisitos de política y seguridad para los proveedores de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos.
- **Otorgamiento de beneficios fiscales a cooperativas:** En el segundo trimestre se han concedido quince acuerdos los cuales otorgan beneficios a igual número de Asociaciones Cooperativas, éstas, cuentan con un total de 19,767 asociados, de los cuales 11,438 son hombres y 8,329 son mujeres. de igual manera las Asociaciones cuentan con un total de 347 empleados, de los que 230 son hombres y 117 son mujeres.

5. Profundización de la Unión Aduanera del Triángulo Norte: Integración de El Salvador.

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

- **Presentación a la Asamblea legislativa pieza de correspondencia del Protocolo de Adhesión de El Salvador a la Unión Aduanera:** Fue presentado el 19 de junio este Protocolo habilitante para el proceso de integración profunda iniciado por Guatemala y Honduras que busca conformar un territorio aduanero único entre los países del Triángulo Norte. En el mediano plazo tendrá un efecto positivo para el país considerando que los países del Triángulo Norte representan el 48.5% de todo el territorio de Centroamérica; asimismo, representan el 68% de la población centroamericana, es decir, un aproximado de 32.1 millones de habitantes y generan el 69% del comercio intrarregional, o sea más de US\$ 6,200 millones.
- **Declaración del PARLACEN mediante la cual insta a la Asamblea Legislativa de El Salvador a ratificar el Protocolo de Adhesión de El Salvador a la Unión Aduanera:** El 25 de junio de este año se participó en el Conversatorio sobre “El Protocolo de Adhesión de la República de El Salvador al Protocolo Habilitante Para el Proceso de Integración Profunda entre Guatemala y Honduras”. En dicho evento, la Sra. Ministra de Economía, Dra. Luz Estrella Rodríguez desarrollo la ponencia “Avances en el Proceso de Adhesión de El Salvador a la

Integración Profunda Iniciada por Guatemala y Honduras”. Asimismo, se tuvo a cargo la presentación “El Paso Ágil Migratoria: Importancia y contribuciones al proceso de Integración Profunda a cargo del Dr. Mario Pérez Molina, Negociador de POLICOM”.

- **Reuniones binacionales:** En el marco de los trabajos a nivel nacional para la adhesión de El Salvador al proceso de Integración Profunda entre Guatemala y Honduras, se realizaron en El Salvador visitas conjuntas con los funcionarios hondureños, al Aeropuerto Internacional de El Salvador (20 de junio), Puesto Fronterizo El Poy (21 de junio) y Puerto de Acajutla (22 de junio), con el fin de verificar in situ las necesidades de infraestructura, recurso humano y procedimientos necesarios para echar a andar estos recintos aduaneros según la configuración que en las mesas técnicas de negociación se les ha conferido.

6. Facilitación de Comercio y Simplificación de Trámites.

- **Instructivo de Miempresa.gob.sv:** Se concluyó el instructivo MiEmpresa.gob.sv que facilitará al usuario de este sistema en línea, comerciantes individuales o sociales, solicitar simultáneamente y desde su casa u oficina la inscripción en los registros obligatorios y necesarios para su formalización que debe realizar ante diversas instituciones. Es un portal único de entrada que evita al empresario tener que ingresar a diferentes portales para realizar trámites relacionados.
- **Informes de Desempeño de Zonas Francas:** En el II trimestre se registraron 156 empresas en operación disminuyéndose 4 con respecto al trimestre anterior; y un aumento en la generación de empleo de 528 empleos directos. Se cuenta con 1, 242,499.18 M2; distribuidos en las 17 zonas francas, que representa 23.11 m2 por cada puesto de trabajo.
- **Monitoreo de las 43 empresas beneficiadas bajo la Ley de Zonas Francas,** las cuales generaron un total de 20,873 empleos directos y 12 empresas beneficiadas por la Ley de Servicios Internacionales con un total de empleo de 1,381 que sumados ambos regímenes generan empleo a 22,254 personas.

B. Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva

Innovación para la Transformación Productiva

- **Memorándum de entendimiento entre el MINEC y el Proyecto USAID para la competitividad económica:** Este acuerdo tiene como fin mejorar la competitividad de las MIPYMES y el entorno en que se desarrolla, permitiendo el desarrollo de los Programas del MINEC de “Exportar con Calidad”, “Mentores de Exportación (2ª. Edición) y “Corredores Productivos”. El memorándum establece el marco regulatorio para la cooperación financiera y técnica mutua, orientada a la ejecución de programas de impacto a las MYPYMES, programas que están vinculados a la adquisición de competencias para la exportación así como para la estimulación del crecimiento de las economías de la franja costero marina.
- **Parque industriales Sostenibles:** El proyecto que está en fase de diseño para postular a fondos concursables de la Unión Europea o para la estimulación del crecimiento de las economías de la franja costero marina.
- **Identificación de Certificaciones de interés para los sectores priorizados:** En junio el Comité Técnico de Normalización (CNT) ha elaborado el borrador de NTS 61.111.01:18: CALZADO. Calzado Escolar. Especificaciones Técnicas y Métodos de Ensayo. Se han continuado gestiones con el INSAFORP para llevar a cabo Proyecto Piloto que busca la generación de Estándares de Competencia en los sectores priorizados de Alimentos y Bebidas, Química- Farmacia y Cosmética, Calzado y/o Industrias Creativas. Para el caso específico del sector farmacéutico, se diseñó herramienta de encuesta con el objetivo de priorizar las competencias en el corto, medio y largo plazo, a las cuales se les generará estándar de competencia laboral y su correspondiente programa de formación (según aplique). Esta herramienta se socializó y se llenó, en el marco de la mesa sectorial realizada el 28 de junio
- **Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Textil y Confección:** Se han realizado gestiones por parte de las autoridades del MINEC para poder generar avances con los Fondos de Fomilenio, se espera a principios del próximo mes el poder determinar acciones en el proyecto.
- **Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Plástico:** El proceso para la contratación del Estudio de factibilidad del Proyecto "Construcción y equipamiento de un Centro de Innovación y Desarrollo

Tecnológico Empresarial para la Industria del Sector Plástico, en la Zona Central del País", realizado con FOSEP, se encuentra en la etapa de adjudicación, ya que el proceso realizado para la adjudicación resulto desierto.

- **Estudio de factibilidad del Centro de Innovación y desarrollo Tecnológico de Alimentos y Bebidas (A&B):** En el presente mes la GACI adjudicó el estudio de factibilidad del "Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Alimentos y Bebidas", a la firma consultora INFYDE, Está pendiente que la GACI, finalice el proceso de contratación. Para iniciar la ejecución del estudio por parte de la firma consultora.
- **Creación del Premio Alimentos y Bebidas:** Elaborado las bases para el "Otorgamiento del Premio Innova Alimentos y Bebidas". En dichas bases se plantean las características que deberán tener el premio, condiciones y las líneas propuestas del premio. Para el otorgamiento del premio se deberá contar con los recursos financieros.
- **Gestiones para la socialización del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico (FONDEMPRINT):** Se realizaron las gestiones de socialización del Fondo de emprendimiento Innovador y Tecnológico, que incluye los avances y gestiones realizadas con el sector privado de las Concursos que se realizan en la DICA.

C. Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.

- **Ratificación del Tratado de Libre Comercio en Centroamérica y Corea del Sur:** El 21 de junio de 2018 la Asamblea Legislativa ratificó con 67 votos a favor, cero abstenciones y ningún voto en contra el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur. El acuerdo comercial contiene disposiciones que le permiten al país mantener políticas de alto impacto para apoyar a diversos sectores de la economía nacional y con ello, proteger empleos y generar nuevas fuentes de trabajo. En este acuerdo comercial se logró que aproximadamente el 75% de la oferta exportable de El Salvador quedara con acceso inmediato al mercado coreano, es decir, libre del pago de aranceles. El restante 25% quedó comprendido en plazos para la reducción de los aranceles que oscilan entre tres y siete años.
- **Propiedad intelectual:** En junio se realizaron reuniones de signos distintivos vinculados a su lugar de origen, dentro de los cuales se han sostenido reuniones de asesoría legal con productores de Jocote Barón Rojo y Loroco de San Lorenzo, Productores de Cacao, Productores de Pupusas, entre otros; con el fin del desarrollo y constitución de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen, en materia de Propiedad Intelectual

Instrumentos técnicos y jurídicos de Integración Económica Centroamericana:

- **Aprobación de Reglamentos Técnicos Centroamericanos:** En la reunión de COMIECO del 28 y 29 de junio en Costa Rica, se aprobó tres Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA): **RTCA Productos Lácteos.** Leche ultra alta temperatura (UAT O UHT). Especificaciones; **RTCA Insumos Agrícolas.** Ingrediente activo grado técnico, plaguicidas químicos formulados, sustancias afines, coadyuvantes y vehículos físicos de uso agrícola. Requisitos para la elaboración de etiquetas y panfletos; **RTCA Criterios Microbiológicos para la inocuidad de los alimentos.**
- **Negociaciones Arancelarias:** En el marco de la III Ronda de Unión Aduanera el Comité de Política Arancelaria (CPA) y el Grupo Técnico Arancelario Centroamericano (GRUTECA) analizaron los siguientes casos: Criterios de clasificación arancelaria (néctares de fruta 20.09 y snack); aperturas arancelarias (Arroz pre cocido 1904.9010.00; láminas de hierro o acero aleados 7225.92.00.00 y 7225.99.00.00; Barras de acero al carbono 7228.30 y 7228.50; electrodos 8311.10.10.00; láminas de plástico 3920.49.31.00; papel multicapas, crudo y blanqueado 4811.56.13.00; Listado de productos presentados por Nicaragua que requieren apertura a diez dígitos y Proyecto de incorporación a nivel regional de la creación de la Sección XXII del SAC para regímenes especiales y prohibiciones). Para la propuesta de apertura del arroz, el GRUTECA recibió al sector arrocero de Guatemala, en la cual expusieron su preocupación por la clasificación arancelaria de los diferentes tipos de arroz, así como una demostración de cocción de esos productos. Para el papel multicapas se hizo una visita a la empresa interesada en importar dicho papel. En el Comité de Política Arancelaria, nuestro país presentó un caso nuevo: incremento temporal del DAI de las tilapias enteras y en filetes y se colaboró con la revisión del proyecto de resolución donde Panamá armonizará el DAI de 2,198 incisos del Sistema Arancelario Centroamericano, Resolución que fue aprobada por el COMIECO en reunión del 27 de junio, celebrada en San José, Costa Rica y que se adjunta al informe.

D. Administración de Acuerdos Comerciales

- **Propuestas técnicas para la implementación de las disposiciones de origen de las mercancías y procedimientos aduaneros relacionados con el origen de los ALC:** En el II trimestre la DATCI presentó dos propuestas con este fin: 1) Propuesta de texto para mejorar el Capítulo IV (Normas de Origen) y su Anexo 3 (Régimen de Origen) en el marco del Primer Protocolo Adicional del Acuerdo de Alcance Parcial con Cuba; 2) Firma del Acuerdo de Cooperación Administrativa entre autoridades competentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia para la acumulación de materiales originarios en el marco de los acuerdos suscritos con la Unión Europea.
- **Documentos notificados, de manera que las empresas puedan identificar los requisitos que deben cumplir en mercados externos:** En el II trimestre se notificaron un total de 23 Documentos a la OMC, referido a la Notificación de Bélgica sobre posible presencia de partículas de vidrio en cervezas; Notificación de Estados Unidos sobre etiquetado de productos alimenticios; Notificación de Chile sobre una consulta pública de etiquetado de productos lácteos; Notificación de Estados Unidos sobre disposiciones relacionadas con el café; Notificación de Honduras sobre un Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos Vivos; Notificación de la Unión Europea sobre límites máximos de plaguicidas en vegetales, aceites y comidas para niños.
- **Licencias de importación otorgadas a las empresas beneficiarias de contingentes arancelarios:** En el II trimestre la DATCI se efectuaron 40 autorizaciones para Dictámenes de Donaciones, las cuales se detallan a continuación: Iglesia Católica Apostólica y Romana en El Salvador (2), Feed the Children Internacional El Salvador (2), FUSAL (7), Fundación Nuevos Horizontes para Los Pobres (1), Gente ayudando Gente (2), Asociación ÁGAPE de El Salvador (11), Convoy of Hope El Salvador (11), Fundación una Mano Amiga (2), Fundación Pro Educación Laura Vicuña (1), Asociación Institución Salesiana (1).-
- **Fortalecimiento de capacidades técnicas de representantes de los sectores público y privado vinculado con el comercio exterior brindado por la DATCO:**
 - **Capacitaciones:** En EL II trimestre la DATCO capacitó un total de 100 beneficiarios mediante eventos de capacitación; 1) Seminario sobre el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre El Salvador y Ecuador, 2) Seminario sobre Los Tratados de Libre Comercio que ha suscrito El Gobierno de El Salvador y 3) Charla sobre verificación de origen de aduanas de Estados Unidos.
 - **Asesoría sobre las normas y procedimientos contenidos en los Acuerdos de Libre Comercio suscritos:** En junio brindó la DATCO 70 asesorías sobre las distintas disciplinas comerciales, en beneficio de los sectores productivos nacionales e instituciones relacionadas con el comercio, entre las cuales se mencionan las siguientes: ALDECA, Grupo Hilasal, Agencia de Operaciones, Salva Steel, S.A. de C.V., Taller Domínguez, Agroindustrias GUMARSAL, Universidad Don Bosco, Universidad Tecnológica, HARISA S.A. de C.V.
 - **Asesoría especializada a los sectores productivos sobre el cumplimiento de las disposiciones de origen:** Con el fin de que las empresas aseguren el acceso de sus productos en condiciones preferenciales a los mercados con los que se tiene Acuerdos Comerciales, se asesoró a un total de 25 en este mes, para garantizar el cumplimiento de origen de las mercancías en beneficio de los sectores productivos nacionales. Se mencionan del sector textil y confección las siguientes: SUPERTEX LOURDES S.A. de C.V., HERMANO TEXTIL, S.A. de C.V., GEORGE C. MOORE LDTA. De C.V., SUPERTEX LOURDES S.A de C.V., EXPOSÉ, S.A. de C.V., TEXTILES LA PAZ, S.A. de C.V., VEXSAL, S.A. de C.V.-

E. Regulación y vigilancia del mercado de hidrocarburos y Minas

- **Mejora del tiempo de respuesta a autorizaciones en el Mercado de Hidrocarburos:** Para el segundo trimestre la correlación entre tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones relacionados al Mercado del Sector Hidrocarburos, fue de 0.58 en el mes de abril, en mayo de 0.56 y en junio de 0.59, teniendo un promedio de 0.57.
- **Inspecciones de verificación realizadas en el mercado de hidrocarburos:** En el mes se realizaron 213 inspecciones en estaciones de servicio referidas a la calidad, cantidad, aspectos técnicos; 232 análisis de calidad en combustibles de terminales marítimas de importación; visita de verificación de precios de Combustible líquido y nueve reinspecciones y otros aspectos de ley; 148 inspecciones en estaciones de servicio relacionadas a la calidad, cantidad y aspectos técnicos de los combustibles dispensador; 12 de agua en tanques; 122 análisis de calidad en

combustibles de terminales marítimas de importación, 83 visitas de verificación de precios de CL en E/S y 09 reinspecciones y otros aspectos de ley.

- **Inspecciones a distribuidores (puntos de venta) plantas envasadoras, importadores de Gas Licuado de Petróleo:** Se realizaron en junio 86 inspecciones relacionadas al área de GLP distribuidas inventarios de en plantas envasadoras; inventario de GLP en Tergas, peso y precio de los tambos y cilindros nuevos y 34 inspecciones jurídicas a infraestructura de almacenamiento de previa construcción; testificación de pruebas de hermeticidad; de previa funcionamiento (11 por DL N°653) y de cumplimiento de prevención, de oficio o información ciudadana.
- **Licencias, concesión y otras actividades relacionadas a la regulación de explotación minera:** En el segundo trimestre han ingresado cinco solicitudes de concesión de explotación de canteras y cuatro solicitudes de prórrogas de concesiones, de las cuales dos se archivaron y seis están en trámite y no ha terminado el tiempo proyectado de la DHM.
- **Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE):** Se elaboró y firmó el Acta de Conciliación del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), correspondiente a mayo/2018, por un monto de \$2,965,832.42 pagados en Junio/2018, en concepto de recaudación del impuesto directo a las gasolinas súper y regular. Éste tiene por finalidad, cubrir el subsidio generalizado al Gas Licuado de Petróleo.

F. Estadísticas, análisis y estudios

- **Estadísticas:** La DIGESTYC, en el trimestre ha cumplido con los tiempos programados lo documentos estadístico relacionados a boletines de IPC, CBA, resultados de la EHPM 2017 y de pobreza multidimensional, así como informes en materia de género relacionados a los hechos de violencia contra las mujeres, así también se construyeron quince bases de datos (14 económicas mensuales y trimestrales, y una de defunciones), seis boletines de índices económicos de IPC y CBA, dos documentos de resultados de investigaciones sociales (EHPM y Pobreza Multidimensional), un boletín de estadísticas de género, y un informe de hechos de violencia contra la mujer.
- **Análisis de la Representación del MINEC ante la OMC-OMPI:** estudio fáctico sobre las relaciones comerciales entre los países de Centroamérica y China, así como información, antecedentes y resultados del TLC entre Costa Rica y China.
- **Análisis de Inteligencia Económica:** Estudio de competitividad del sector miel salvadoreño; se emitieron alertas sobre comercio exterior; alertas de competitividad sobre Banda Ancha e iniciativa plástico; RSC Sector Camarón de Cultivo C.A. y RSC Sector Lácteos ambos al mes de Junio 2018; Perspectivas Económicas BM junio 2018; Exportación de Camarón año 2017 – 2018,
- **Análisis y opiniones de asuntos jurídicos:** Se emitió opinión sobre desarrollo Zona Franca Sitio El Niño; consideraciones realizadas a los proyectos de reformas a las Leyes MYPE y LACAP; Decreto Legislativo No. 32 referidas a Reformas a la Ley de Telecomunicaciones; Decreto Legislativo No. 20 que contiene la Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de los Trabajadores; Opinión a Decretar el día 27 de junio como el Día Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

G. Política ambiental, transparencia y género

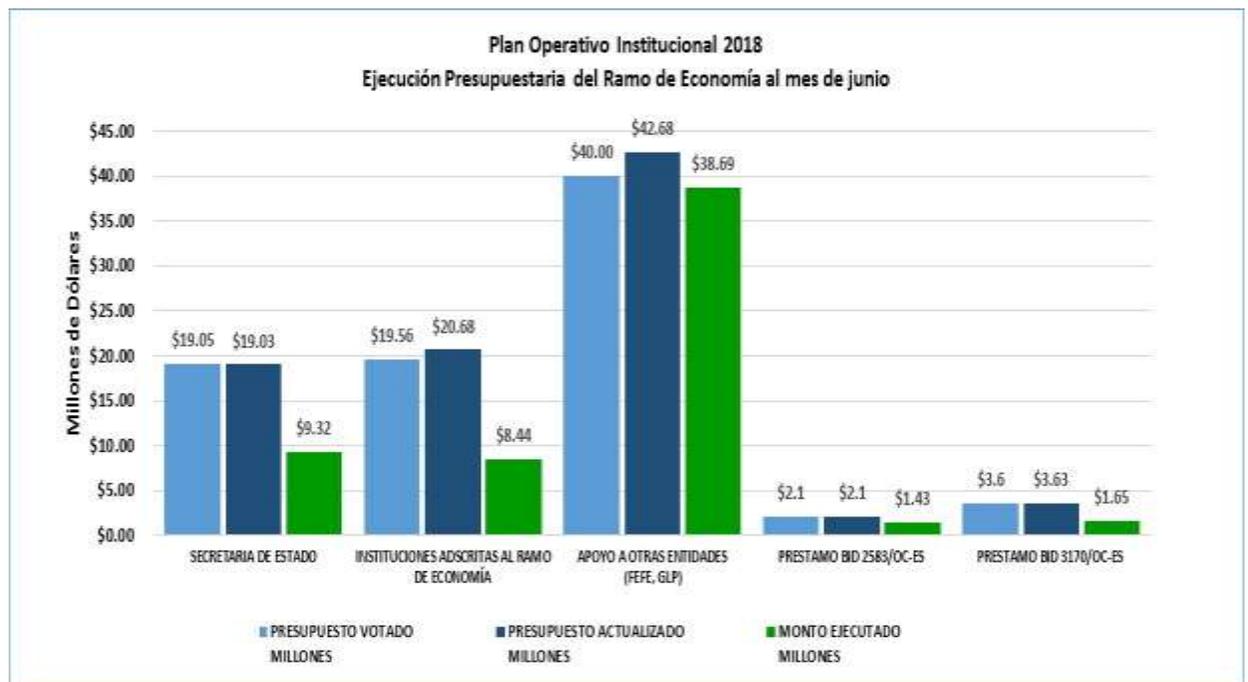
- **Implementación de la Política Ambiental:** A junio de 2018 la implementación de la Política y Plan Institucional de Gestión Ambiental en junio 2018, comparando con junio 2017 ha logrado la reducción del 13.31% la generación de residuos sólidos, equivalente al 6.10% persona/día; una Tasa de recuperación de materiales reciclables del 18.09% y en el periodo de abril-junio se han recuperado, para su valorización (reciclaje), 40 unidades de residuos de tinta, tóner y otros consumibles de impresoras.
- **Actividades de sensibilización de cuido ambiental:** En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Unidad Ambiental se entregó el reconocimiento “Oficina Sostenible” a las 8 unidades con el mejor desempeño ambiental en el 2017, referido al consumo de papel, consumo de tintas y tóneres, gestión de residuos de residuos comunes y de tintas y tóneres; así como la participación en actividades de capacitación en temas ambientales y se realizó la entrega de 300 plantas entre el personal de la Secretaría de Estado, DIGESTYC y CENADE.

- **Solicitudes de información de información pública:** Tres días hábiles fue el tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de información de la ciudadanía, durante el periodo de abril a junio, lo significa una reducción de siete días hábiles los tiempos de respuesta en comparación con los que indica la Ley de Acceso a la Información Pública. De estas atenciones se ha dado respuesta al 99.3% de los casos y el 0.7% encuentra en trámite.
- **Informe de labores institucional del MINEC:** El 21 de junio los titulares del MINEC, presentaron ante la Asamblea Legislativa, el documento Memoria de Labores del periodo de junio 2017-mayo 2018, en el cual se presentan los logros de los programas y estrategias de fortalecimiento a la economía nacional.
- **Cumplimiento de indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC:** En el primer semestre cuatro Unidades Organizativas con responsabilidades en el Plan de Trabajo de la Política, han avanzado en el nivel de ejecución de los indicadores entre el 70 y 100 %, las Unidades son: UG, GPDI, DICOOP y CENADE.
- **Jornadas de capacitación y/o sensibilización sobre igualdad e inclusión:** La Unidad de Género realizó dos talleres con personal masculino: Taller 1: Construcción socio cultural de la violencia en total participaron 18 Hombres y 2 mujeres. Taller 2: Técnicas vivenciales para la prevención de la violencia, participaron 19 hombres y 2 mujeres de las direcciones de FONDEPRO, DHyM, UFI, SOM, DISGESTYC, CENADE, UIE, DICA, DNI, entre otras.
- **Jornadas de sensibilización en temas de género:** De acuerdo al Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal de Recursos Humanos, de enero a junio de 2018, se logró la participación de 48 mujeres y 40 hombres en jornadas de sensibilización en temas de género, haciendo un total de 88 participantes, equivalente al 10% de todo el personal, tomando de base a las 909 personas empleadas en total al mes de junio.
- **Programa de Certificación de Igualdad de Género en el ámbito laboral, Sello IGUAL-ES:** El MINEC, como parte de la Alianza por la Igualdad de género en el Ámbito Laboral, junto al Ministerio de Trabajo, ISDEMU, firmó el convenio con representantes del sector privado para su adhesión al Programa que promueve cambios organizacionales que potencien los derechos de las personas trabajadoras y que contribuyen a cerrar brecha de desigualdad en este ámbito. Las empresas e instituciones adheridas al Programa son UNILEVER, Telefónica, SIGET, CNR, BFA, FSV, Textiles Opico y otros.

II. Ejecución presupuestaria al mes de junio.

El presupuesto votado para el **Ramo de Economía** en el año 2018 fue de \$84.332,004.00. Al mes de junio el presupuesto actualizado es de **\$88,118,337.00** y ejecutándose al cierre del mes del informe la cantidad de **\$59,528,208.54** que representa el **67.55%** del presupuesto total asignado. Esta ejecución y porcentaje del presupuesto está distribuido de la siguiente forma:

- **Secretaría de Estado:** El presupuesto actualizado es \$ 19.031,705.00 y se ha ejecutado \$9,318,269.15, que representa el 48.96% del presupuesto.
- **Instituciones Adscritas al Ramo¹:** el presupuesto actualizado es de \$20, 682,587.00, ejecutándose durante el periodo \$8,442,400.37 millones que representa el 42.82% del presupuesto.
- **Instituciones de Apoyo a Otras Entidades:** el presupuesto actualizado es \$42,684,536.00, ejecutándose durante el periodo un monto de \$38,688,841.67, que representa el 90.64% de lo asignado. La operación subsidio del GLP comprende fondos FEFE y GOES (pago de subsidio a beneficiarios, pago de telefonía y pago de comisiones bancarias). De mantenerse las condiciones de lo ejecutado al mes de junio, se estima que será necesario un **refuerzo presupuestario de fondos GOES de \$15.5 millones, para cerrar el año.**
- **Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional, financiado con el Préstamo BID No 2583/OC-ES:** este programa tienen un presupuesto de \$2,091,830.00 y a junio se ha ejecutado un monto de \$1.429,974.19 millones, que representa el 68.31%.
- **Programa Corredores Productivo, financiado con el Préstamo BID No. 3170/OC-ES:** el programa tiene un presupuesto de \$3,627,680.00 y al mes de junio se ha ejecutado \$1,649,723.16 que representa el 45.48% de lo presupuestado para el año.

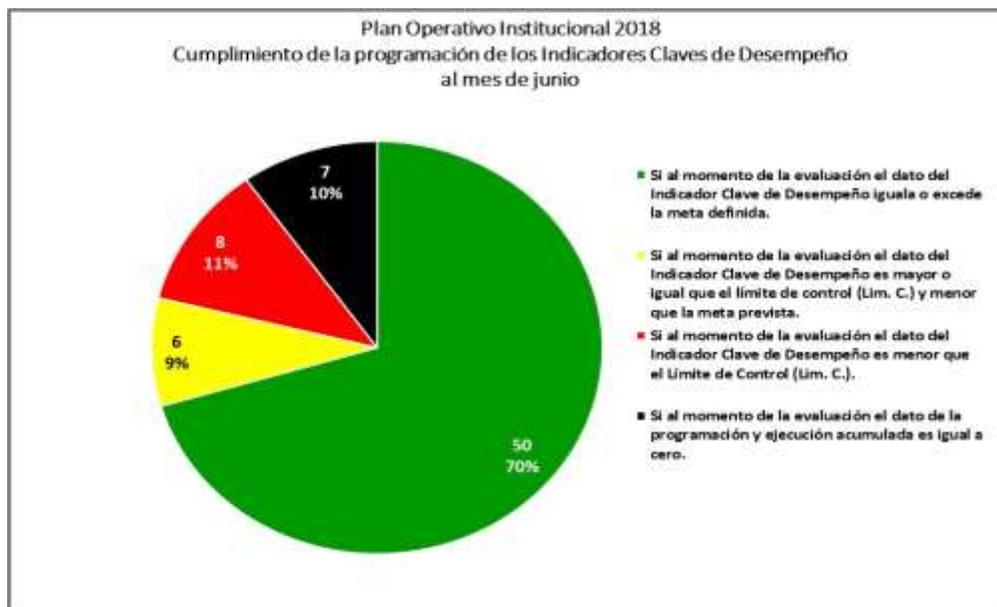


¹ Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, Superintendencia de Competencia, Defensoría del Consumidor, Consejo Nacional de Energía, Consejo Nacional de Calidad, Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y el Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA)

III. Ejecución acumulada del Plan Operativo 2018

Ejecución de los Indicadores de desempeño a nivel institucional

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



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

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

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

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño		Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones.		Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.		Programa 3: Generación de Información Estadística		Programa 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.		Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	50	70%	6	43%	5	38%	7	88%	8	89%	24	89%
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.	6	8%	0	0%	2	15%	0	0%	1	11%	3	11%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	8	11%	3	21%	5	38%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	7	10%	5	36%	1	8%	1	13%	0	0%	0	0%
Total Indicadores	71	100%	14	100%	13	100%	8	100%	9	100%	27	100%

Las unidades organizativas que definieron indicadores de desempeño al finalizar el segundo trimestre han tenido el cumplimiento que se muestra en la infografía siguiente. La Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, el Centro de

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

Plan Operativo Institucional 2018
Ejecución acumulada de los indicadores de desempeño por Unidad Organizativa al mes junio

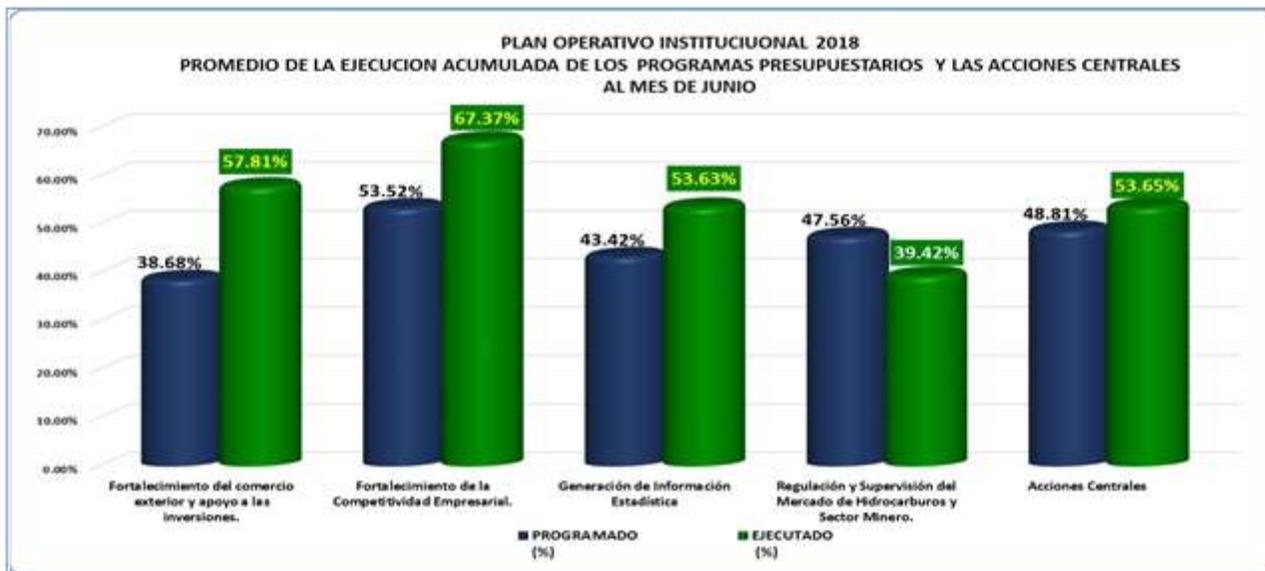


Las Unidades Organizativas que no tienen Indicadores Clave de Desempeño aparecen con cero en todas las casillas.

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

Al mes de junio el porcentaje promedio de ejecución acumulada de los 69 proyectos del POI 2018, fue de 63.83%, siendo la programación establecida para el periodo de 58.54% de avance.

El gráfico siguiente indica que uno de los programas ha ejecutado un porcentaje mayor al 80% de la programación y tres han tenido una ejecución mayor a lo programado para el periodo.



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

Considerando la ejecución de los proyectos, los Planes Anuales de Trabajo de cada una de las 28 unidades organizativas al finalizar el segundo trimestre han cumplido su programación como se presenta en la siguiente infografía

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

Unidad de Asesoría y Coordinación	Gerencia de Auditoría Interna	Unidad de Cooperación Externa	Unidad de Género	Gerencia de Comunicaciones	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Unidad Ambiental	
52.00 % 75.00 %	79.81 % 79.81 %	58.83 % 63.64 %	61.11 % 72.69 %	50.00 % 64.81 %	71.28 % 68.86 %	86.91 % 91.67 %	
Dirección de Asuntos Jurídicos	Dirección Nacional de Inversiones	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	Centro de Atención por Demanda	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana		Despacho Ministerio de Economía
50.00 % 40.07 %	67.50 % 58.82 %	62.94 % 53.31 %	59.09 % 84.41 %	58.33 % 63.89 %	67.77 % 40.61 %		
Dirección de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración	Gerencia Financiera	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales			
63.73 % 82.99 %	53.20 % 51.05 %	49.54 % 58.14 %	39.13 % 51.18 %	58.41 % 63.75 %			
Unidad de Inteligencia Económica	Dirección de Política Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI				Despacho Viceministerio de Economía
48.89 % 44.25 %	40.07 % 91.67 %	48.17 % 48.17 %	64.11 % 85.01 %				
Dirección General de Estadística y Censos	Dirección de Tecnologías de la Información	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Dirección de Innovación y Calidad	Dirección de Fomento Productivo	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo		Despacho Viceministerio de Comercio e Industria
55.38 % 60.65 %	50.07 % 50.29 %	53.71 % 83.33 %	62.14 % 69.04 %	61.05 % 54.17 %	65.99 % 51.02 %		

Ejecución de los proyectos del Plan Operativo Institucional 2018.

El número de proyectos del POI 2018 es de 69 proyectos, 42 estratégicos y 27 operativos. Algunos proyectos estratégicos están siendo ejecutados conjuntamente por dos o más unidades organizativas², por lo que el número de proyectos estratégicos se reduce de 49 a 42. El estado de cumplimiento de estos proyectos se presenta en la siguiente tabla:

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

Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Proyecto Estratégicos/1	%	Proyectos Operativos	%	Total proyectos estratégicos y operativos	%
Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación	15	36%	11	40.74%	26	37.68%
Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	18	43%	13	48.15%	31	44.93%
Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación.	7	17%	0	0.00%	7	10.14%
Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	0	0%	0	0.00%	0	0.00%
Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	2	5%	2	7.41%	4	5.80%
Suspendido	0	0%	1	3.70%	1	1.45%
Total proyectos del POI 2018	42	100%	27	100.00%	69	100.00%
Promedio de Ejecución Institucional del POI 2018 al mes de junio						63.83%

Proyectos en amarillo al mes de junio

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

No.	PROYECTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	JUSTIFICACIÓN
1	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.	Dirección de Inteligencia Económica	En este proyecto el indicador 26.1.1. Numero de análisis de viabilidad e impactos elaborados y el indicador 26.4.3 Número de informes de comercio exterior no informa ejecución en el mes del informe, por lo que se encuentran en rojo.
2	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).	Dirección de Fomento Productivo	El indicador 5.3.2 Número de capacitaciones desarrolladas para fortalecer capacidades técnicas del personal de la DFP se encuentra en amarillo. Se reportan avances pero no el alcance de la metas, El indicador 5.4.1 Número de Manuales de implementación para el desarrollo de cadenas del programa corredores productivos elaborados estaba programado para alcanzar la meta en abril se encuentra en rojo, En junio se reportan avances pero no se ha alcanzado la meta.
3	3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión privada	Dirección Nacional de Inversiones	No se reportan avances en el indicador 40.3 Elaboración de Ley de Comercio Electrónico, programado para el mes de marzo

² /Proyectos compartidos: Proyecto 5.5.7.1.72E. Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales, ejecutado por la Dirección de Administración y Finanzas, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Gerencia Financiera. Proyecto 5.5.7.1.78E. Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros, ejecutado por la Dirección de Tecnologías de la Información, Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana, Gerencia de Administración, Unidad Ambiental, Unidad de Cooperación Externa y la Unidad de Género.

**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE JUNIO**

No.	PROYECTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	JUSTIFICACIÓN
4	1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	Dirección de Innovación y Calidad	El proyecto no reporta avance en el indicador 18.4.1 Desarrollo y otorgamiento del premio INNOVATICS II que promueve la adopción de TICs en PYMES, que al mes del informe debió de haberse ejecutado en un 100%. Se reportan acciones para el desarrollo del concurso realizados en junio.
5	1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	Dirección de Innovación y Calidad	El indicador del proyecto 15.3.1 Desarrollo y otorgamiento del premio CIDTES, programado para el mes de junio no se logró, informando que las bases para el otorgamiento del Premio CIDTES han sido elaboradas y discutidas con FONDEPRO y el Despacho del Viceministerio de Comercio e Industria, pendiente la autorización de las bases para el lanzamiento.
6	2.2.2.1.2. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	Dirección del Fondo para el Desarrollo Productivo	En este proyecto el indicador 2.4.1 Aprobar fast track de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO fondos Taiwán esta en rojo y del Indicador 2.5.1 Aprobar iniciativas de proyectos en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos Taiwán en amarillo. Se explica que se realizan gestiones. En abril se informó que se está a la espera de indicaciones superiores para colocar los últimos fondos y el tiempo de ejecución dificulta su colocación.
7	5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	Dirección General de Estadísticas y Censos	El indicador 7.2.1 Planificación del censo de población y vivienda revisado y actualizado, programado para el mes de junio no ha concluido, informando como avance que se realizó un primer documento de planificación, el cual fue avalado técnicamente.

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

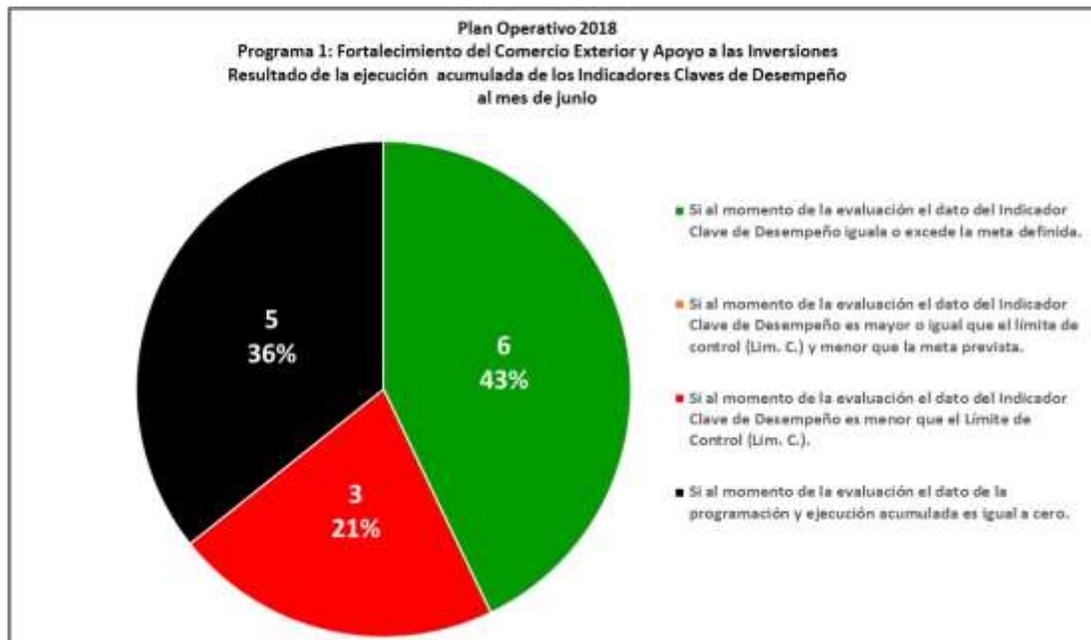
En este apartado se presentan los resultados de cada uno de los programas y las Acciones Centrales que integran el Plan Operativo Institucional 2018 y en un documento adjunto se presenta los reportes de SISPLAN con la información ingresada al sistema por cada unidad organizativa.

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

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

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

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



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

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

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño del Programa		Resultado Específico: Incrementar el volumen y valor de productos exportados y promover el desarrollo de inversiones generadoras de empleo.		Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.		Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.		Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	6	43%	0	0%	3	50%	2	50%	1	100%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	3	21%	1	33%	2	33%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	5	36%	2	67%	1	17%	2	50%	0	0%
Total Indicadores	14	100%	3	100%	6	100%	4	100%	1	100%

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

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

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	TOTAL INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO		DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL		DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TRATADOS		DIRECCION DE INTELIGENCIA ECONOMICA /1		REPRESENTACION OMC-OMPI		DIRECCION NACIONAL DE INVERSIONES	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	6	43%	2	14%	1	50%	1	50%	0	0%	2	100%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	3	21%	0	0%	0	0%	1	50%	2	33%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	5	36%	0	0%	1	50%	4	200%	0	0%	0	0%
Total Indicadores Claves de Desempeño del Programa	14	100%	2	14%	2	100%	6	300%	2	33%	2	100%

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

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

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE JUNIO

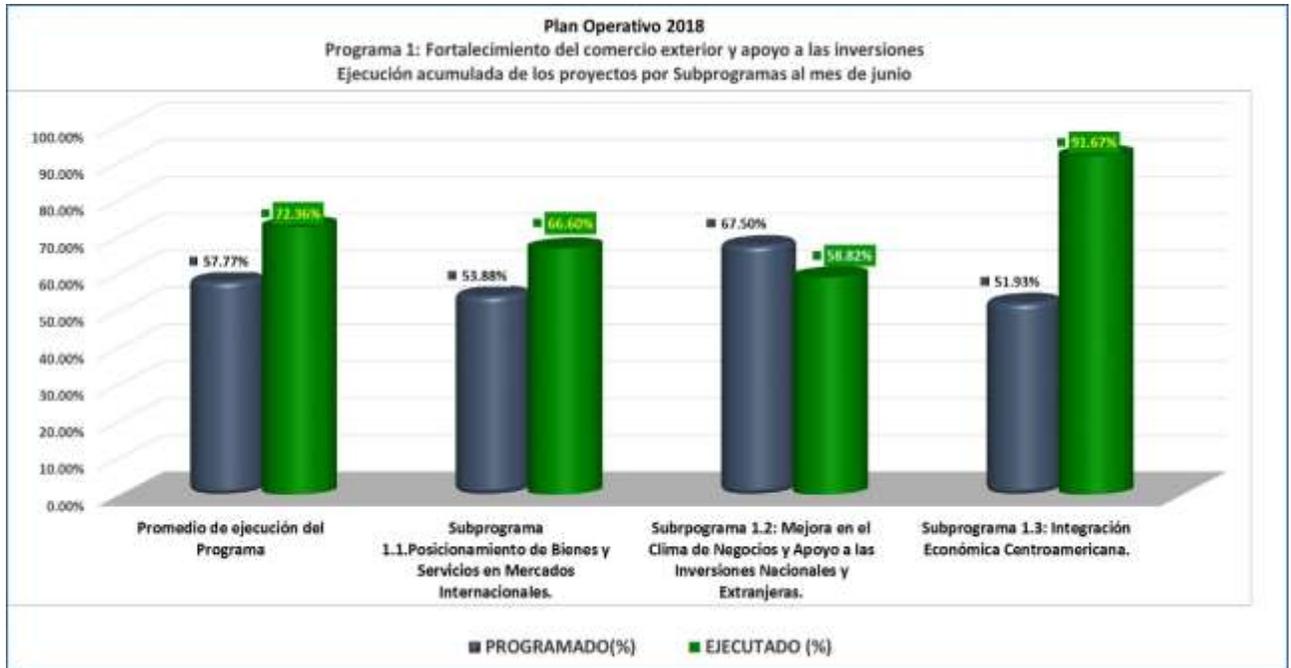
Programa 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones
Resultados de la ejecución de los indicadores de desempeño del programa al mes de junio

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Resultado Específico: 1.1 Incrementar el volumen y valor de productos exportados y promover el desarrollo de inversiones generadoras de empleo.							
1.0.1.0 Variación del valor de las exportaciones (Contribuir a incrementar las exportaciones en 1.500 millones con respecto al quinquenio anterior)	Dirección de Inteligencia Económica /1	Millón de dólares	5600	5900	2800	2950	2,515.53
1.0.2.0 Número de nuevos mercados de destino con exportaciones promedio de \$500,000 para el año	Dirección de Inteligencia Económica	Número	1	2	N/A	N/A	N/A
1.0.3.0 Tasa de crecimiento de la inversión privada con respecto al PIB	Dirección de Inteligencia Económica	Porcentaje	13	14	N/A	N/A	N/A
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.							
1.1.2.0 Personas capacitadas	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Número	225	300	75	100	100.00
1.1.3.0 Casos atendidos en el marco del Sistema Nacional de Defensa Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Número	1	1	N/A	N/A	N/A
1.1.4.0 Eventos de capacitación realizados	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	Número	7	9	2	4	0.00
1.1.5.0 Estudios e investigaciones relacionadas (OMC-OMPI)	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	Número	32	36	17	19	0.00
1.1.6.0 Estudios e investigaciones relacionadas (UIE)	Dirección de Inteligencia Económica	Número	20	22	10	11	40.00
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.							
1.2.1.0 Mejora de los componentes del Doing Business atribuibles al MINEC (Índice de facilitación de negocios)	Dirección de Inteligencia Económica	Posición	80	70	N/A	N/A	N/A
1.2.2.0 Mejora de los componente del Índice Global de Facilitación Comercial atribuibles al MINEC (Índice de competitividad Global)	Dirección de Inteligencia Económica	Posición	109	105	N/A	N/A	N/A
1.2.3.0 Marco regulatorio y simplificaciones administrativas	Dirección Nacional de Inversiones	Número	3	5	1	1	1.00
1.2.4.0 Empresas atendidas	Dirección Nacional de Inversiones	Número	300	320	150	160	207.00
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	1	2	0	1	3.00

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

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

Al mes de junio el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del programa es de 72.36%, mayor al 27.77% programado para el periodo, ya que de los tres subprogramas que lo integran los proyectos estuvieron una ejecución promedio de entre el 80% y menor al 100% (verde blanco) y dos tienen una ejecución de los proyectos mayor al 100% de lo programado para el periodo, como se puede ver en el gráfico siguiente:



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

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

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.	10	9	1		0		20
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.	1	1	1				3
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.		1					1
Total proyectos del programa	11	11	2	0	0	0	24
%	45.83%	45.83%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

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

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección Nacional de Inversiones	1	1	1				3
Unidad de Inteligencia Económica	3	2	1				6
Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	3	6					9
Dirección de Política Comercial/1	1	2					3
Dirección de Administración de Tratados Comerciales	3						3
Total	11	11	2	0	0	0	24
Porcentaje	45.83%	45.83%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

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

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

SUBPROGRAMA/PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.		53.88%	66.60%	ADELANTO
3.3.1.1.42.E Administrar Acuerdos Comerciales	DATCO	50.50%	50.50%	100.00%
3.3.1.1.43.E Divulgar, capacitar y brindar asesorías técnicas sobre comercio exterior	DATCO	44.44%	44.44%	100.00%
3.3.1.1.44.E Desarrollar e implementar el Sistema Nacional de Defensa Comercial	DATCO	50.00%	50.00%	100.00%
3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior	POLICOM	50.00%	50.00%	100.00%
3.3.1.1.39.E Acuerdos comerciales	POLICOM	41.67%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.4.E Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco del Programa de Trabajo de la Ronda de Doha u otros instrumentos comerciales negociados	OMC-OMPI	66.67%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.27.E Impulsar la Ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su posterior implementación	OMC-OMPI	78.57%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.28.E Crear un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas	OMC-OMPI	50.00%	75.00%	ADELANTO
3.3.1.1.29.E Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES	OMC-OMPI	50.00%	50.00%	100.00%
3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual	OMC-OMPI	67.19%	100.00%	ADELANTO

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE JUNIO

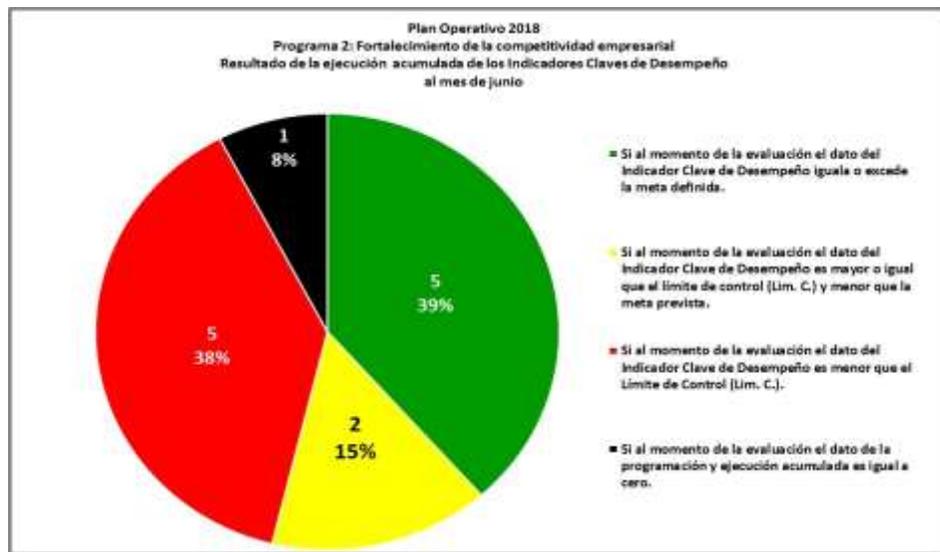
SUBPROGRAMA/PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
3.3.1.1.31. E Impulsar la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.	OMC-OMPI	50.00%	50.00%	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	56.04%	88.03%	ADELANTO
5.5.1.1.1.O Gestiones Administrativas	OMC-OMPI	53.95%	74.03%	ADELANTO
5.5.1.1.2.O Transformación Productiva con igualdad de género	OMC-OMPI	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	DIECO	50.00%	50.00%	100.00%
3.3.1.1.26. E Estrategias para el desarrollo exportador para los sectores de transformación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.	DIECO	47.33%	35.88%	75.81%
3.3.1.1.1.O Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios	DIECO	50.00%	51.04%	ADELANTO
3.3.1.1.2.O Fortalecimiento del recurso humano	DIECO	50.00%	50.00%	100.00%
3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones	DIECO	50.00%	54.17%	ADELANTO
3.3.1.1.4.O Seguimiento a la coyuntura económica	DIECO	51.11%	51.11%	100.00%
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.		67.50%	58.82%	87.14%
1.1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes	DNI	75.00%	75.00%	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%	50.00%	50.00%
3.3.1.2.1.O Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas	DNI	50.00%	52.63%	ADELANTO
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.		51.93%	91.67%	ADELANTO
4.4.1.3.12.E Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana	POLICOM	51.93%	91.67%	ADELANTO

Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.

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

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

El Subprograma 2.1. Fomento y Diversificación Productiva no definió indicadores para el 2018. El programa ha establecido 13 indicadores que miden los resultados y productos esperados para el programa los que al mes de junio han tenido los siguientes resultados:



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

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial
Ejecución acumulada de indicadores de Resultado Específico y Subprogramas al mes de junio¹

criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores desempeño		Dirección de Innovación y Calidad		Dirección de Fomento Productivo		Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	
	Indicadores	Porcentaje	Indicadores	Porcentaje	Indicadores	Porcentaje	Indicadores	Porcentaje
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	5	38%	2	100%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	2	15%	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.).	5	38%	0	0%	1	100%	3	100%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	1	8%	0	0%	0	0%	0	0%
Total Indicadores Claves de Desempeño del Programa	13	100%	2	100%	1	100%	3	3

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

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE JUNIO

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

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial
Resultado de la ejecución de los indicadores por Unidad Organizativa adscrita al programa al mes de junio/1

criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores desempeño		Unidad de Inteligencia Económica		Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo		Dirección de Innovación y Calidad		Dirección de Fomento Productivo		Dirección de Coordinación de Políticas Productivas		Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	5	38%	0	0%	3	60%	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	2	15%	1	50%	1	20%	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.).	5	38%	1	50%	0	0%	0	0%	1	100%	3	100%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	1	8%	0	0%	1	20%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total Indicadores Claves de Desempeño del Programa	13	100%	2	100%	5	100%	2	100%	1	100%	3	3	0	0%

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

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

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

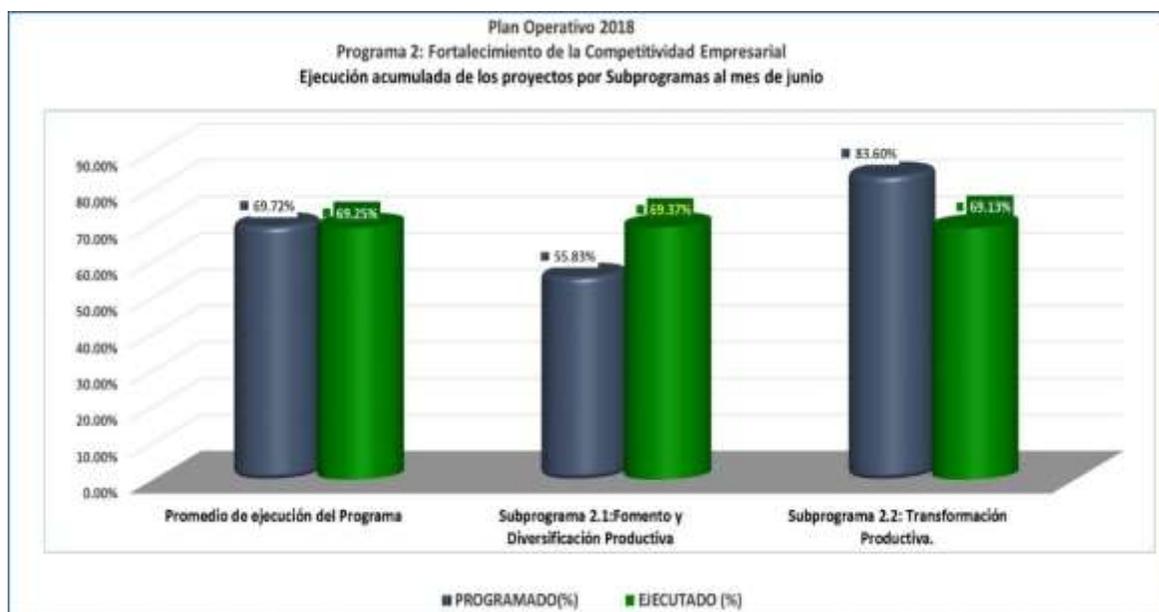
Plan Operativo Institucional 2018
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Resultados de la ejecución de los Indicadores al mes de junio

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Resultado Específico: 2.1 Incrementar la competitividad del tejido productivo ocasionada por los bajos niveles de productividad, a través de servicios orientados al fomento, diversificación y transformación productiva.							
2.0.9.0 Crecimiento de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDTF	Dirección de Inteligencia Económica y Competitividad	Porcentaje	0	5	0	5	1.34
2.0.10.0 Valor de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDTF	Dirección de Inteligencia Económica y Competitividad	Millón de dólares	3911	4106.55	1955.5	2085.05	1,575.16
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva							
2.1.1.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	386850	1289500	46350	154500	169067.06
2.1.2.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	402000	1340000	N/A	N/A	N/A
2.1.3.0 Monto de cofinanciamiento otorgados para Fast Track. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	3150	10500	1350	4500	8,714.95

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
2.1.6.0 Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Innovación y Calidad	Número	30	55	13	25	29.00
2.1.6.0 Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Fomento Productivo	Número	143	150	60	70	49.00
2.1.7.0 Empresas apoyadas asistencia técnica especializada para la diversificación de la producción	Dirección de Innovación y Calidad	Número	50	65	0	0	36.00
2.1.8.0 Empresas apoyadas en temas de fomento y diversificación productiva	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Número	65	80	30	40	0.00
2.1.9.0 Empresas capacitadas en el fortalecimiento de sus capacidades empresariales	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Número	35	45	15	20	0.00
2.1.10.0 Acciones desarrolladas para el fortalecimiento del SFPE y la implementación de la PFDTP	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Número	10	12	5	6	0.00
2.1.11.0 Monto de cofinanciamiento otorgados para Fast Track. Fondos Taiwán	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	2385	7950	600	2000	8,460.00
2.1.12.0 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos Taiwán	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Dólar americano	22264.86	74216.2	16924.86	56416.19	17,750.99

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

Al mes de junio el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del programa es de 69.25% siendo lo programado un 69.72%. Esto se debe a que uno de los dos subprogramas que lo integran reporta una ejecución menor a lo esperado y el segundo más del 100% lo previsto en el periodo, como se puede ver en el gráfico siguiente:



Este programa se ejecuta a través de 19 proyectos vinculados a los tres subprogramas que lo integran, los que al finalizar el segundo trimestre han tenido los siguientes resultados:

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

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva	1	8	3		2	1	15
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.	1	1	1		1		4
Total proyectos	2	9	4	0	3	1	19
%	10.53%	47.37%	21.05%	0.00%	15.79%	5.26%	100.00%

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

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

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	0	1	1	0	0	0	2
Dirección de Innovación y Calidad	2	4	2	0	3	1	12
Dirección de Fomento Productivo		1	1				2
Dirección de Coordinación de Políticas Productivas		2					2
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles		1					1
Total	2	9	4	0	3	1	19
Porcentaje	10.53%	47.37%	21.05%	0.00%	15.79%	5.26%	100.00%

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

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial
Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de junio

Subprograma/proyecto	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva		55.83%	69.37%	ADELANTO
1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)	DICOPP	41.67%	75.00%	ADELANTO
1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva	DICOPP	63.34%	90.00%	ADELANTO
2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA	DFP	60.78%	64.73%	ADELANTO

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE JUNIO

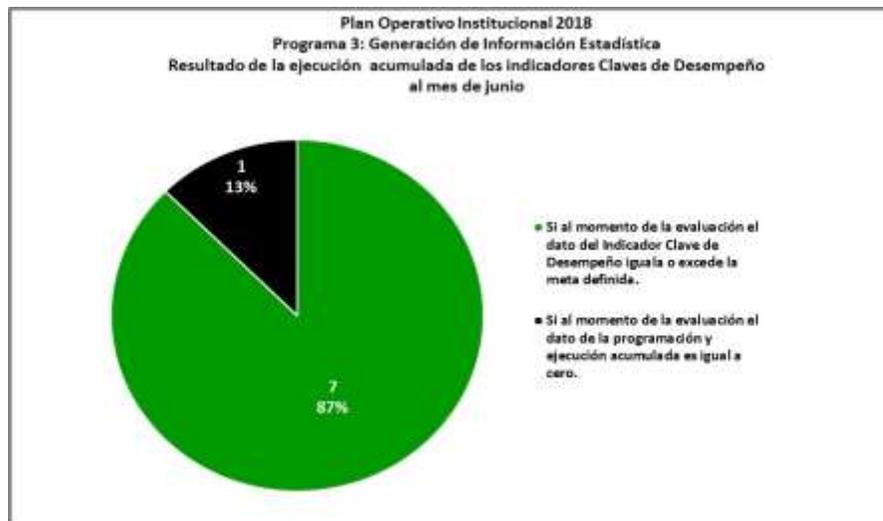
Subprograma/proyecto	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
2.2.2.1.5. E Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).	DFP	61.25%	46.25%	75.51%
1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica	DICA	50.00%	50.00%	100.00%
1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	DICA	100.00%	50.00%	50.00%
1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.27.E Servicios de desarrollo empresarial proporcionados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento del tejido productivo	DICA	45.45%	52.73%	ADELANTO
1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	DICA	0.00%	80.00%	ADELANTO
1.1.2.1.1.O Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	DICA	5.36%	100.00%	ADELANTO
1.1.2.1.2.O Actividades de Difusión y Fomento de Información especializada de la Dirección de Innovación y Calidad	DICA	0.00%	0.00%	SUSPENDIDO
1.1.2.1.3.O Incorporación del enfoque de igualdad de género en los servicios de innovación y calidad	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
2.2.2.1.2. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	FONDEPRO	66.18%	38.77%	58.58%
2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	FONDEPRO	65.22%	100.00%	ADELANTO
5.5.2.1.22.E Inspeccionar y/o fiscalizar las obligaciones mercantiles de las empresas	SOM	59.09%	84.41%	ADELANTO
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.		83.60%	69.13%	82.69%
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	46.06%	59.21%	ADELANTO
1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	DICA	88.89%	63.89%	71.88%
1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR

Programa 3: Generación de Información Estadística

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

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

Este programa ha establecido 8 indicadores para medir los resultados y productos esperados, aclarando que para Subprograma 1. Gestión del programa no se definieron Indicadores para el 2018. Los indicadores de resultado y de producto de los subprogramas 3.2. Generación y Publicación de Estadísticas Sociales y el 3.3. Generación y Publicación de Estadísticas Económicas han tenido el siguiente cumplimiento:



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

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 3: Generación de información estadística
Ejecución acumulada de los indicadores por Resultado Específico y Subprogramas al mes de junio/1

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño del Programa		Resultado Específico: Producir y proporcionar información estadística útil y oportuna para la planificación, formulación y evaluación de políticas públicas.		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	%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	7	88%	2	100%	3	0%	2	100%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
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%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	1	13%	0	0%	1	0%	0	0%
Total Indicadores	8	100%	2	100%	4	0%	2	0%

1/ El Subprograma 3.1: Gestión del Programa no definió Indicadores para el 2018.

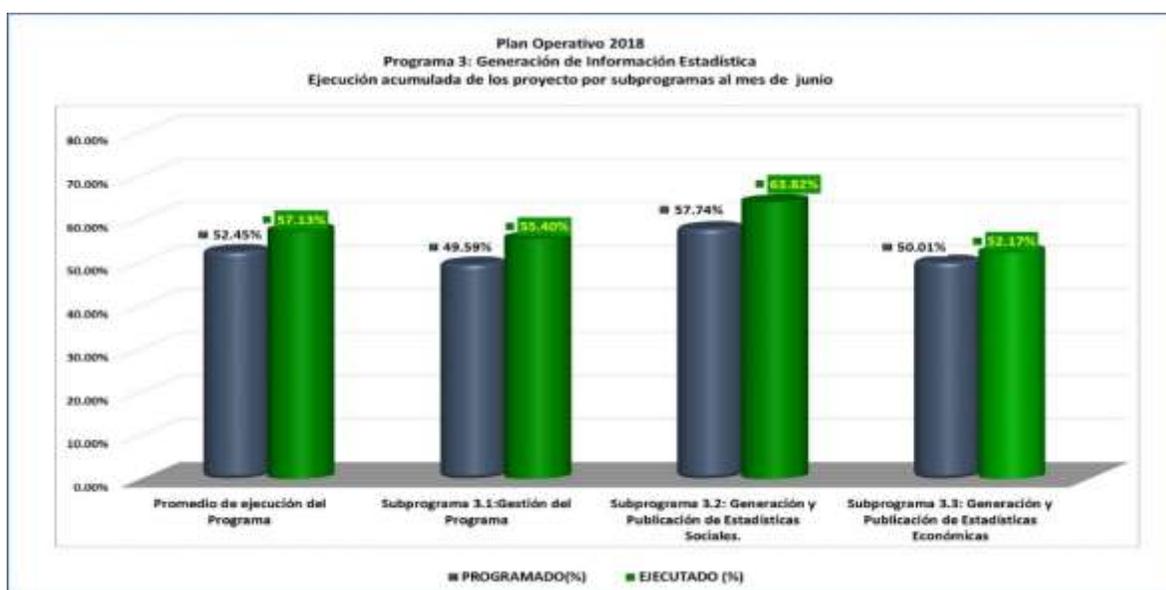
A continuación se presenta el estado del cumplimiento de cada uno de indicadores del programa a nivel de Resultado Específico y Subprograma.

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

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Resultado Específico: 3.1 Producir y proporcionar información estadística útil y oportuna para la planificación, formulación y evaluación de políticas públicas.							
3.0.1.0 Oportunidad en la disponibilidad de información estadísticas	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/ boletín	26	33	13	16	18.00
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	60	73	29	35	41.00
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	81.00
3.2.4.0 Base de datos con variables demográficas actualizadas	Dirección General de Estadística y Censos	base de datos/Documento	2	3	1	1	1.00
3.2.5.0 Base de datos depurada e integrada del Registro Único de Víctimas	Dirección General de Estadística y Censos	base de datos/Documento	1	1	N/A	N/A	N/A
3.2.6.0 Estadísticas de género publicadas	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/ boletín	4	6	1	2	4.00
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas							
3.3.3.0 Bases de datos económicas entregadas a tiempo	Dirección General de Estadística y Censos	base de datos/Documento	32	38	16	18	22.00
3.3.4.0 Publicaciones realizadas de índices económicos	Dirección General de Estadística y Censos	Documento/ boletín	20	24	10	12	12.00

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

Al mes de junio el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del programa es de 57.13%, mayor al 54.45% programado para el periodo, ya que los tres subprogramas que lo integran ejecutaron un porcentaje mayor al 100% de lo programado para el periodo, como se puede ver en el gráfico siguiente:



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE JUNIO

Este Programa se ejecuta a través de 6 proyectos vinculados a los tres subprogramas que lo integran, los que al mes del informe han tenido los siguientes resultados:

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

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 3.1:Gestión del Programa		1					1
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.	1	2	1				4
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas		1					1
Total Proyectos	1	4	1	0	0	0	6
%	16.67%	66.67%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

Plan Operativo Institucional 2018
Programa 3: Generación de información estadística
Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de junio

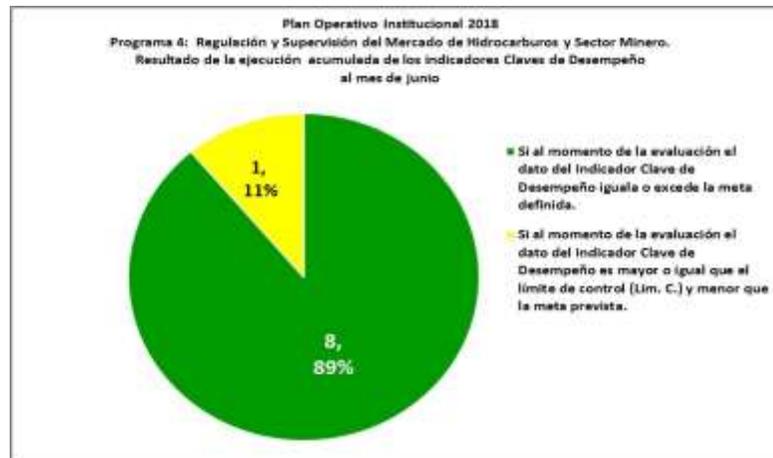
Subprograma/proyecto	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 3.1:Gestión del Programa		49.59%	55.40%	ADELANTO
5.5.3.1.1.O Gestión del programa	DIGESTYC	49.59%	55.40%	ADELANTO
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.		57.74%	63.82%	ADELANTO
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	0.00%	100.00%	ADELANTO
5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	DIGESTYC	100.00%	50.00%	50.00%
5.5.3.2.2.O Generación y publicación de estadísticas sociales	DIGESTYC	34.72%	48.91%	ADELANTO
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas		50.01%	52.17%	ADELANTO
5.5.3.3.3.O Generación y publicación de estadísticas económicas	DIGESTYC	50.01%	52.17%	ADELANTO

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

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

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

Este programa ha establecido nueve indicadores para medir los resultados y productos esperados, cuyo alcance se muestra en el siguiente gráfico:



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

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

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total de Indicadores claves de Desempeño del Programa		Resultado Específico: Garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad del mercado de hidrocarburos y minas, mediante su regulación y vigilancia efectiva		Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.		Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico		Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.	
	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%	No. de Indicadores	%
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%	2	100%	1	50%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	1	11%	0	0%	0	0%	0	0%	1	50%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total Indicadores	9	100%	3	100%	2	100%	2	100%	2	100%

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

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE JUNIO

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 junio/1

criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño	Total Indicadores del Programa		Dirección de Hidrocarburos y Minas		Dirección de Tecnología de la Información	
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	8	89%	7	100%	1	50%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	1	11%	0	0%	1	50%
Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	0	0%	0	0%	0	0%
Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	0	0%	0	0%	0	0%
Total Indicadores del Programa	9	100%	7	100%	2	100%

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

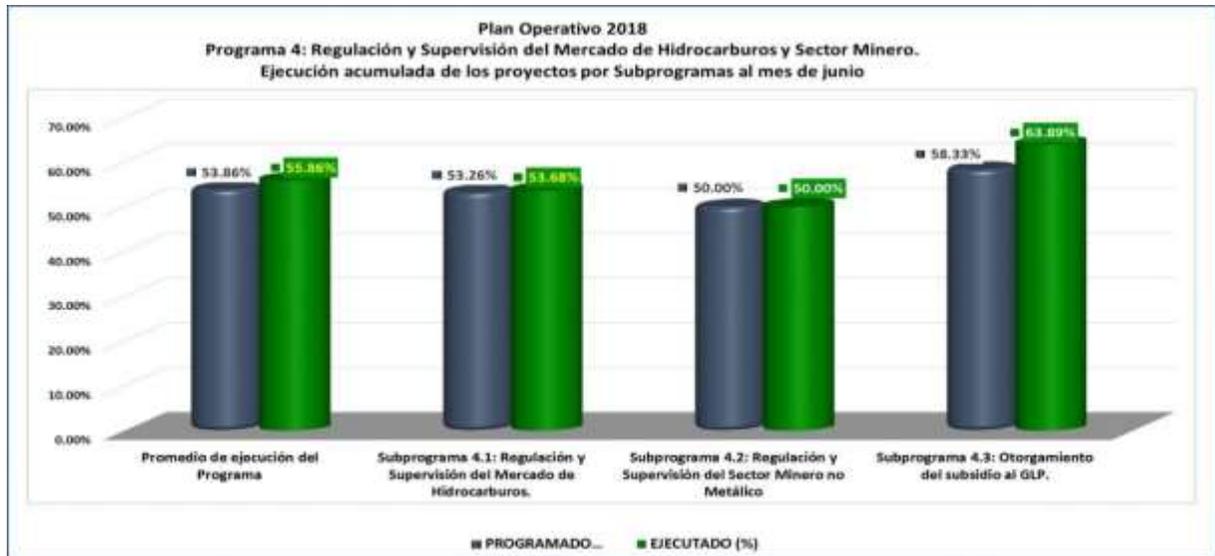
A continuación se presenta el estado del cumplimiento de cada uno de Indicadores del Programa por Resultado Específico y por Subprograma, en el que también se indica la unidad responsable por su ejecución.

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

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
Resultado Específico: 4.1 Garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad del mercado de hidrocarburos y minas, mediante su regulación y vigilancia efectiva							
4.0.2.0 Cumplimiento en cuanto a peso, precios de GLP, seguridad de cilindros portátiles y accesorios.	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	61	62	61	62	98.00
4.0.3.0 Cumplimiento de normativas técnicas para la explotación de canteras autorizadas	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	61	62	61	62	99.98
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	0.7	0.57
4.1.2.0 Inspecciones de verificación realizadas. (Mercado de Hidrocarburos)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	96	97	96	97	98.60
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	1.5	1	1.5	1	0.00
4.2.2.0 Verificaciones realizadas. (Carteras o Explotaciones mineras)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Porcentaje	96	97	96	97	103.33
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.							
4.3.1.1 Promedio de número de beneficiarios del subsidio al GLP	Dirección de Tecnologías de la Información	Número	447198	469919	447198	469994	469,282.00
4.3.1.2 Promedio del número de beneficiarias del subsidio al GLP	Dirección de Tecnologías de la Información	Número	669535	718245	669535	718359	719,686.00

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

Al mes de junio el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del programa es de 55.86%, mayor al 53.86% programado para el periodo, ya que de los tres subprogramas que lo integran los proyectos tuvieron una ejecución promedio de entre el 80% y menor al 100% (verde blanco) y uno tiene una ejecución mayor al 100% de lo programado para el periodo, como puede verse en el gráfico siguiente:



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

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

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.	2	1					3
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico	1						1
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.	2	1					3
Total proyectos del programa	5	2	0	0	0	0	7
%	71.43%	28.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

Programa 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero
Estado de cumplimiento de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programas al mes de junio

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.	2	1					3
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico	1						1
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.	2	1					3
Total proyectos del programa	5	2	0	0	0	0	7
%	71.43%	28.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

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

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

SUPROGRAMA/PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.		53.26%	53.68%	ADELANTO
1.1.4.1.32. E Actualización del marco normativo legal y técnico, para mejorar el ejercicio de las competencias legales de la Dirección a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.	DHyM	79.31%	100.00%	ADELANTO
1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	DHyM	50.01%	46.62%	93.22%
1.1.4.1.3.O Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)	DHyM	50.00%	50.00%	100.00%
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico		50.00%	50.00%	100.00%
1.1.4.2.2. O Regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables, existentes en el suelo y subsuelo.	DHyM	50.00%	50.00%	100.00%
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.		58.33%	63.89%	ADELANTO
5.5.4.3.1.O Atender, verificar y procesar información de posibles beneficiarios y puntos de venta	CENADE	50.00%	50.00%	100.00%
5.5.4.3.2.O Revisión y/o actualización de procesos y procedimientos, y medición de satisfacción al usuario	CENADE	50.00%	100.00%	ADELANTO
5.5.4.3.3.O Gestión Administrativa Financiera	CENADE	75.00%	66.67%	88.89%

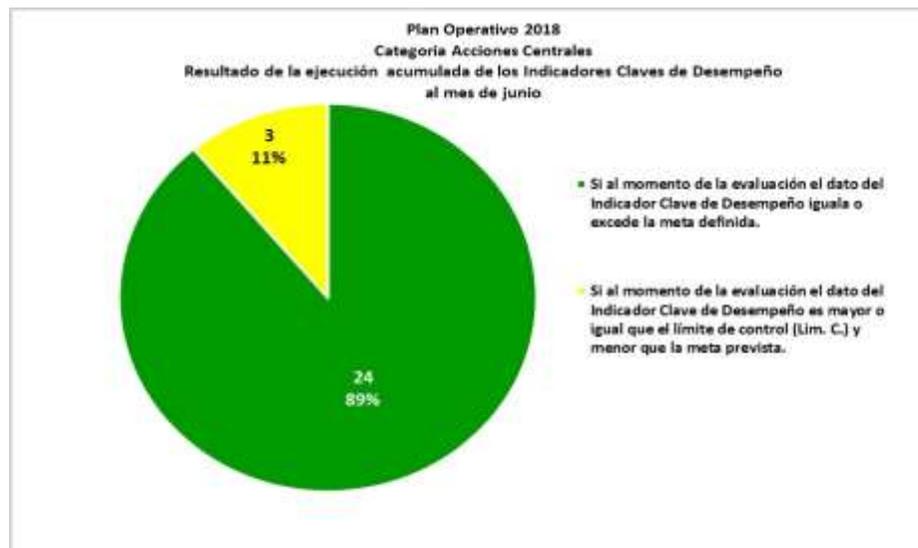
Categoría presupuestaria: Acciones Centrales

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

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

Ejecución de los Indicadores de Desempeño de las Acciones Centrales

La categoría presupuestaria Acciones Centrales ha establecido 27 indicadores para medir el alcance de los productos de los procesos que ejecuta, los que al mes de junio se han tenido los resultados que se presentan en el gráfico siguiente:



Las unidades organizativas que aportan al alcance de los resultados de las Acciones Centrales se analiza han tenido el nivel de cumplimiento que se presenta en la siguiente tabla:

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

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

Criterios de evaluación de los Indicadores Claves de Desempeño/Unidad Organizativa	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida.	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.).	Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	Total KPI Unidad Organizativa
Dirección de Tecnologías de la Información/1	1				1
Dirección de Administración y Finanzas/2					0
Gerencia Financiera	1				1
Gerencia de Recursos Humanos	3				3
Gerencia de Administración	2	1			3
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	1				1
	24	3	0	0	27

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

2/ La Dirección de Administración y Finanzas no programó indicadores claves para el 2018

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

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

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
7.0.4.0 Porcentaje de cumplimiento del plan de compras	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	Porcentaje	70	80	20	40	47.99
7.0.5.0 Eficiencia en la ejecución del Presupuesto del MINEC	Gerencia Financiera	Porcentaje	90	95	40	50	67.55
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	30	40	50.00
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	30	35	84.00
7.0.11.0 Porcentaje de empleados capacitados	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	45	50	20	30	53.00
7.0.12.0 Número de Asociaciones Cooperativas con beneficios fiscales.	Dirección de Asuntos Jurídicos	Número	35	50	10	20	24.00
7.0.17.0 Posicionamiento del MINEC en los medios de comunicación social	Gerencia de Comunicaciones	Número	36	45	36	45	67.00
7.0.20.0 Atención a requerimientos de mantenimiento de instalaciones y equipo (electricidad, fontanería y equipo)	Gerencia de Administración	Porcentaje	60	80	60	80	70.00
7.0.29.0 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	Dirección de Tecnologías de la Información	Porcentaje	86	100	40	50	66.00
7.0.31.0 Monto de cooperación técnica y financiera obtenidos	Unidad de Cooperación Externa	Dólar americano	750000	1000000	80000	200000	1,479,000.00
7.0.32.1 Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución mayor o igual del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	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	Unidad de Cooperación Externa	Porcentaje	30	20	30	20	0.00

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE JUNIO

Indicador KPI	Unidad Responsable	Unidad de Medida	Anual		Trimestre		Ejecución Trimestral
			Lim C	Meta	Lim C	Meta	
mayor del 50% y menor del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo							
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	0	10	10	0	0.00
7.0.33.0 Medidas de política propuestas por el MINEC y adoptadas por el Gobierno	Unidad de Asesoría y Coordinación	Número	1	3	0	1	3.00
7.0.34.0 Mecanismo de información estratégica actualizada al Despacho	Unidad de Asesoría y Coordinación	Número	3	6	0	2	3.00
7.0.37.0 Información oportuna sobre los avances en la ejecución del Plan Operativo Institucional.	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Día	20	15	20	15	8.50
7.0.42.0 Tasa de variación del consumo institucional de Energía	Unidad Ambiental	Porcentaje	0	2	0	2	0.00
7.0.43.0 Tasa de variación del consumo institucional de Papelería	Unidad Ambiental	Porcentaje	0	3	0	3	0.00
7.0.45.0 Tasa de recuperación de materiales reciclables (papel y cartón, metal, plástico)	Unidad Ambiental	Porcentaje	5	10	5	10	12.91
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 2018, han cumplido 70% o más de lo programado, a la fecha del cálculo.	Unidad de Género	Número	1	2	0	1	4.00
7.0.53.0 Promedio de cumplimiento en la organización de los Archivos de Gestión en base a Normativa	Gerencia de Administración	Porcentaje	50	70	10	30	33.80
7.0.54.0 Porcentaje de atención de solicitudes de transporte para Misiones Oficiales	Gerencia de Administración	Porcentaje	70	90	70	90	93.00
7.0.55.0 Tiempo promedio de respuesta a las atenciones a la ciudadanía	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	Día	10	8	10	8	3.10
7.0.56.0 Porcentaje de empleados participantes en temas de género	Gerencia de Recursos Humanos	Porcentaje	10	15	0	5	10.00

Ejecución de los proyectos de las Acciones Centrales

Al mes de junio el promedio de ejecución acumulada de los proyectos de las Acciones Centrales es de 58.91%, ejecución mayor al 64.53% de la programación para el periodo anual, como puede verse en la siguiente gráfica.



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

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

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Proyectos para la gestión y administración financiera del MINEC	7	11	1	0	1	0	20
%	35.00%	55.00%	5.00%	0.00%	5.00%	0.00%	100.00%

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

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

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Unidad Ambiental		1					1
Gerencia de Auditoría Interna	4				1		5
Unidad de Cooperación Externa		1					1
Unidad de Asesoría y Coordinación		1					1
Dirección de Asuntos Jurídicos	1						1
Dirección de Política Comercial		1					1
Gerencia de Comunicaciones		1					1
Unidad de Género		1					1
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1						1

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE JUNIO

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana			1				1
Dirección de Tecnologías de la Información/1		1					1
Dirección de Administración y Finanzas		1					1
Gerencia Financiera		1					1
Gerencia de Recursos Humanos		1					1
Gerencia de Administración	1						1
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional		1					1
Total	7	11	1	0	1	0	20
Porcentaje	35%	55%	5%	0%	5%	0%	100%

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

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

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

PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
7. Acciones Centrales		58.91%	64.53%	ADELANTO
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	DAYF	63.73%	82.99%	ADELANTO
5.5.7.1.75.E Brindar asesoría y asistencia jurídica	DAJ	50.00%	40.07%	80.14%
5.5.7.1.1.O Acciones de las actividades de igualdad y no discriminación	POLICOM	0.00%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTI	50.07%	50.29%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTAIPC	67.77%	40.61%	59.92%
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	GADMON	53.20%	51.05%	95.96%
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	GACI	58.41%	63.75%	ADELANTO
5.5.7.1.73. E Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales.	GAI	38.46%	38.46%	100.00%
5.5.7.1.1.O Auditorias de Seguimiento	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.2.O Auditoría a Proyecto con Cooperación externa ejecutado por el MINEC	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.3.O Verificaciones Internas y Externas	GAI	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.4.O Gestión de Acciones Administrativas	GAI	75.00%	75.00%	100.00%

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE JUNIO

PROYECTOS	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.77.E Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública	GC	50.00%	64.81%	ADELANTO
5.5.7.1.76.E Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales	GPDI	71.28%	68.86%	96.60%
5.5.7.1.74. E Ejecutar acciones de administración de los recursos humanos y formación de capital humano.	GRRHH	39.13%	51.18%	ADELANTO
5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	GFI	49.54%	58.14%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UA	86.91%	91.67%	ADELANTO
5.5.7.1.71. E Dirigir la gestión de administración superior Institucional.	UAYC	52.00%	75.00%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UCE	58.83%	63.64%	ADELANTO
5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	UGEN	61.11%	72.69%	ADELANTO
TOTAL		58.54%	63.83%	109.03%

V. Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018

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

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

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

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

- La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional (GPDI), en coordinación con la Gerencia de Informática, es responsables de administrar el SISPLAN y dar la asistencia técnica para actualización de la información.
- La labor de seguimiento de los planes es de carácter permanente. El seguimiento se realizará para los 100% de los indicadores de resultado de los proyectos y de los indicadores claves de desempeño, contenidos en el POI.
- Las Unidades Organizativas informarán a la GPDI, en los primeros cinco días de cada mes, los avances en la ejecución mensual de sus planes a través de SISPLAN. El superior administrativo de cada Unidad Organizativa deberá validar el Informe correspondiente a cada periodo, en el cual, además de la información cuantitativa de la ejecución de cada indicador, se complementará con los comentarios sobre hechos relevantes que expliquen los datos del Informe. Cuando la Unidad Organizativa ingrese la información de avance mensual en el SISPLAN y no lo reporte a la GPDI, se dará como válida la información que se encuentre en Sistema.
- La información reportada mensualmente a través del SISPLAN servirá de base para el seguimiento de los proyectos y de los planes de trabajo de las Unidades organizativas y por lo tanto para los cálculos del avance de cumplimiento. La verificación del cumplimiento de los indicadores de los proyectos se realizará mensualmente y para los indicadores claves de desempeño, trimestralmente.
- La ejecución de las meta es informada en el mes que corresponde y en caso de no ser informada se incorpora como meta del mes siguiente.
- 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.
- 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.
- 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.
- Las unidades que no ingresen la información en SISPLAN no serán incorporadas en el informe de ejecución del POI en el periodo correspondiente.
- 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.

- Los ajustes al Plan Operativo Institucional únicamente 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.
- El Plan Operativo Institucional será ajustado en el año, conforme a la normativa aprobada en el Instructivo para la Regulación del Ciclo Presupuestario del Ministerio de Economía, que entró en vigencia el 9 de mayo del 2018.
- 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. 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.

RANGO 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.	Definitivamente se ha avanzado muy poco en el proyecto o indicador. 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 o indicador, en el límite de control previsto.	Es necesario agilizar la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación.
	Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Satisfactorio: Nivel de desempeño se encuentra entre los rangos satisfactorios, cumpliendo las expectativas previstas.	La acción se encuentra en un buen nivel de cumplimiento
	Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Muy satisfactorio: Nivel de proyecto o indicador que satisface y supera las expectativas. Se ha cumplido anticipadamente	El cumplimiento es satisfactorio. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo sub-programación

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

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

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

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

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

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero.	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:

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