



**MINISTERIO DE ECONOMIA**

**INFORME SEGUIMIENTO  
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

**AL MES DE ABRIL**

**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – GPDI**



## Contenido

PRESENTACIÓN.....	3
I. PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES EN PRIORIDADES DEL MINEC EN EL MES DE ABRIL 2017 .....	4
II. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017 .....	9
Ejecución promedio acumulada de los proyectos del Plan Operativo Institucional 2017. ....	9
Ejecución acumulada de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas. ....	9
Ejecución acumulada de los proyectos del Plan Operativo 2017.....	10
III. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y DE LAS ACCIONES CENTRALES/.....	12
Programa presupuestario 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones. ....	12
Programa presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.....	16
Programa presupuestario 3: Generación de Información Estadística .....	19
Programa presupuestario 4: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero .....	21
Categoría presupuestaria: Acciones Centrales .....	23
IV. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL .....	26



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL MES DE ABRIL



### PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional –POI- del Ministerio de Economía, integra los Planes de Trabajo Anual de las 28 unidades organizativas, los cuales se articulan por Programa Presupuestario, incluyendo la Categoría Presupuestaria Acciones Centrales (Proyectos de apoyo), que fueron aprobados en 2016 por el Ministerio de Hacienda y el Despacho. Este ejercicio permitirá a la institución avanzar en el desarrollo de la metodología para el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios que entrarán en vigencia a partir del año 2018, en el marco de la Reforma del Sistema de Presupuesto Público.

El seguimiento que realiza la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional al POI, se comunica a las unidades organizativas y a los despachos a través de un informe mensual de los resultados del cumplimiento de los proyectos en el periodo y trimestralmente de los Indicadores Claves de Desempeño. En su conjunto las unidades organizativas son responsables por los resultados de 133 proyectos programados en el POI y 85 Indicadores Claves de Desempeño.

El presente informe inicia con un resumen general de los resultados y avances en las prioridades establecidas por el MINEC en el periodo que se informa, basado en los reportes de ejecución que presentan las unidades organizativas a través del SISPLAN. Seguidamente se presentan los resultados globales de la ejecución acumulada del POI al periodo, la ejecución promedio acumulada de los Planes de Trabajo de cada una de las 28 unidades organizativas adscritas a los despachos y el avance acumulado de los proyectos.

La valoración del cumplimiento de la programación de los programas y sus proyectos, se realiza utilizando los rangos de aceptación definidos en la metodología de seguimiento de los planes<sup>1</sup>, que considera los resultados de la ejecución desde satisfactorios a insuficientes. Esto, con el fin de facilitar a las jefaturas y direcciones de las unidades organizativas responsables de la ejecución, para que establezcan las medidas correctivas pertinentes.

Se ha incluido como anexo al informe, los reportes de cumplimiento de los proyectos, sus actividades, indicadores y metas.

La fuente de este documento son los informes de la ejecución de los PATS que mensualmente presentan las unidades organizativas a la Gerencia de Planificación y Desarrollo y a la Gerencia Financiera, en cumplimiento del art. 27 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Economía.

---

1 /Apartado III Metodología de Seguimiento del Plan Operativo Institucional.



## I. PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES EN PRIORIDADES DEL MINEC EN EL MES DE ABRIL 2017

### **Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.**

- El Fondo de Desarrollo Productivo se otorgó un monto de \$92, 631.32 a tres empresas de los sectores de Artesanías de exportación; industria del plástico y alimentos y bebidas.
- Se lanzó el Portal Web " El Salvador Productivo", [www.minec.gob.sv/ELSALVADORPRODUCTIVO](http://www.minec.gob.sv/ELSALVADORPRODUCTIVO) y [www.elsalvadorproductivo.com](http://www.elsalvadorproductivo.com). Herramienta de acceso a información que se adapta a las necesidades de búsqueda de cada empresario. Provee Información de 7 sectores estratégicos vinculados multidimensionalmente a estudios de mercado, perfiles país, estudios por producto, normativa, legislación, trámites y regulaciones. El portal facilita la búsqueda de información de más de 2,500 archivos empresariales repartidos en múltiples páginas de gobierno y clasificados a través de 14 categorías.
- Se coordina con la UDB la creación del formulario de solicitud de servicios del Centro en la Web, para facilitar a las empresas los servicios del Centro en línea. Se ha planificado "La semana del empaque", en la cual se contará con el apoyo de dos expertos de Taiwán en el tema de desarrollo de marcas, empaque, marketing y comercialización.
- Ha finalizado la consultoría para la "Formación de recurso humano especializado del Ministerio de Economía en la conducción de grupos sectoriales y acompañamiento empresarial en el diseño de planes de exportación".
- En el Premio INNOVAEMPRENDE, se elaboró la propuesta de las bases para 2017 de INNOVAEMPRENDE.
- PIXELS - Premio a la Animación Digital – E, se han elaborado dos propuestas de bases para el certamen PIXELS edición 2017.
- Desarrollo de módulos de videojuegos, en el marco del Programa de Empleo Productivo que se desarrolla con la OEA, ha finalizado la ejecución del primer módulo de clases de "Diseño de videojuegos" con la participación de 76 alumnos.
- Premio INVENTA – NOVUS, se modificaron las bases de la edición del premio NOVUS 2017, para que la operatividad del premio sea más fluida y que el impacto de los prototipos sea mayor.
- Desarrollo del Programa INVENTA-DISEÑO-IMAGEN, propuesta de imagen corporativa en empaques envases para PYMES PTP/ UTEC se encuentra en proceso de elaboración en un 65%.
- Desarrollo de Programa INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL UDB, se encuentra en un 97% de cobertura. y se ejecuta para 12 PYMES para el ciclo 1-2017, el cual cuenta con 8 mujeres empresarias.
- Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND, en proceso en un 85%, para 30 pymes de los sectores Alimentos y Bebidas, Química y Farmacia, Calzado, textil, confección, manufactura y empresas TICs.

### **Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios**

- Servicios de desarrollo empresarial (Células Sectoriales), se dio asistencias técnicas a 5 empresas para el diseño de planta y proceso de producción, trámites de permisos en Ministerio de Salud, recomendaciones equipo de tecnología, entre otros.
- Se realizaron los diagnósticos de inventario de necesidades para fortalecer el recurso humano de empresas de los sectores del calzado y de plástico y se concluyó el diseño de planes de formación en base a las necesidades diagnosticadas de los sectores de Química, Farmacia y Cosmética y de Alimentos y Bebidas. Se capacitó en dos talleres a 90 representantes de 43 empresas de los sectores de Química, Farmacia y Cosmética, y uno con el Alimentos y bebidas.
- Se realizó un taller para fortalecimiento y desarrollo de capacidades empresariales a potenciales emprendedores y Empresas: a) Administración de empresas creativas (36 emprendedores, 21 hombres y 15 mujeres).



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL MES DE ABRIL



- Crecemos Tu Empresa atendió a 51 empresas a las que brindó 74 asesorías diferentes. Los principales sectores empresariales atendidos fueron Química & Farmacéuticas (20 asesorías), Agroindustria (8 asesorías), Alimentos y Bebidas (22 bebidas), Servicios empresariales (6 asesorías), Textiles y Confección (6 asesorías);
- Se dio asistencia a 8 empresas con solicitudes de financiamiento para proyectos de inversión productiva y se completaron un total 58 gestiones entre trámites y asistencias técnicas para el fortalecimiento/diversificación de inversiones productivas en temas certificaciones con DNM, permisos sanitarios y de funcionamiento para el sector de Alimentos y Bebidas, asesoría legal y otros a tramites asociados al MARN, y CNR.
- Se finalizó la entrega de los Planes de exportación de 13 empresas, con lo cual se finaliza el proceso de implementación de la metodología para la internalización de productos a través de "Mentorías de exportación".

### **Dinamización económica territorial (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).**

- Asocio de San Lorenzo: asistencia técnica para estandarización y formulación de nuevos productos: chocolate en polvo y bombones y pruebas de equipo adquirido.
- Se brindó acompañamiento y asesorías a 19 empresas y cooperativas que participaron en ruedas de negocios a través de la Feria de Proveedores El Salvador Productivo, desarrollado en CIFCO, el 26 y 27 de abril, donde empresas y cooperativas establecieron contacto como proveedoras con UACI de 20 Instituciones de gobierno; para ofrecer servicios y productos que elaboran y con 13 empresas privadas, como: Wal-Mart de El Salvador, Exportadora Río Grande y Alimentos Étnicos, Hotel Barceló, Pollo Campestre, etc., para negociar productos y servicios.
- MINEC, Junto a la CEPAL y con apoyo de PROESA y RREE, desarrolló transferencia de experiencia sobre el desarrollo de la cadena de turismo en Antigua Guatemala, con el objetivo de fortalecer el conocimiento de los Alcaldes, gerentes y personal técnico de las mancomunidades en temas de desarrollo turístico, el taller fue integrado a recorridos por las diferentes mancomunidades (MIJIBOA, CAYAGUANCA, TRIFINIO, MREB, AMUSDELI, NONUALCOS).

### **Marco legal para las Inversiones**

- En el marco de las Leyes de Zonas Francas Industriales y Servicios Internacionales, se evaluaron y resolvieron 6 solicitudes de obtención de Beneficios, Modificación de Instalaciones y de rectificación de términos ZFSB y tres resoluciones de capital extranjero
- Emisión de cinco acuerdos sobre solicitudes de exención de impuestos a favor de las Asociaciones Cooperativas (Acuerdo N°536 del 25-04-2017, Acuerdo N°482 del 04-04-2017, Acuerdo N°545 del 27-04-2017, Acuerdo N°525 del 21-04-2016, Acuerdo N°526 del 21-04-2016)
- Para la implementación de la Ley de Firma Electrónica se presentaron especificaciones técnicas de los equipos requeridos y se está trabajando en el diseño y presupuesto de construcción del data-center de la Autoridad Raíz. El sector universidad ya presentó propuesta de miembros del Comité Consultivo.

### **Negociación de Tratados Comerciales**

- En el marco del Tercer Protocolo Modificatorio del AAP El Salvador-Venezuela, del 18 al 21 de abril, se realizó en San Salvador, tercera ronda de negociación de acceso a mercados y reglas de origen de ambos países.

### **Administración de Tratados Comerciales**

- Se realizaron gestiones ante las autoridades de Nicaragua debido a que una empresa salvadoreña ha denunciado que sus exportaciones han sido sujetas de fumigaciones.



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL MES DE ABRIL



- Se emitieron y notificaron 19 Licencias de importación de contingentes agropecuarios según el siguiente detalle: Maíz amarillo SRD-CAFTA-DR (1), Jamón curado y tocino entreverado (Acuerdo de Asociación) (1), Partes de pollo (7); Carne de cerdo CRD (5), Maíz blanco, SRD CAFTA-DR (1), Carne de cerdo SRD - CAFTA-DR (2), Queso cheddar OMC (1), Maíz blanco, CRD (1).
- Se notificaron un total de 10 Documentos a la OMC, entre los cuales cabe destacar: Notificación de Canadá sobre nuevo aditivo alimentario, Notificación de Costa Rica sobre Gallos y Gallinas, contenidos en la Resolución N° SENASA-DG-R019-2017, Notificación de Costa Rica sobre Gallos y Gallinas, contenidos en la Resolución N° SENASA-DG-R019-2017, Notificación de la Unión Europea, sobre los Límites Máximos de Residuos de compuesto de mercurio en cereales, entre otros.
- Se realizaron 35 asesorías sobre las distintas disciplinas comerciales, en beneficio de los sectores productivos nacionales e instituciones relacionadas con el comercio.
- Se iniciaron 2 consultorías para el desarrollo de productos vinculados a su origen a través de la propiedad intelectual.
- Se efectuaron 17 autorizaciones para Donaciones: Asociación ÁGAPE de El Salvador ( 6 ), Convoy of Hope El Salvador ( 3 ), Fundación una Mano Amiga ( 4 ), Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios en El Salvador ( 2 ), Fundación Nuevos Horizontes para los Pobres ( 1 ), FUSAL ( 1 ).

### **Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana**

- En la II Ronda de Unión Aduanera, se aprobaron las siguientes resoluciones relacionadas con reglamentación técnica: Resolución 381 – COMIECO, por medio de la cual se aprobó la prórroga para El Salvador para aplicar a partir del 25 de abril de 2019 los límites máximos permitidos de azufre en Diésel; Resolución 383- COMIECO, por medio de la cual se aprobó modificar, por sustitución total, el RTCA 65.05.61:11 Plaguicidas Microbiológicos de Uso Agrícola. Requisitos para el Registro y la Resolución 387 – COMIECO. Que aprueba la adhesión de la República de Panamá a la Resolución 311-2013 (COMIECO – LXV) que contiene como Anexo el Reglamento Técnico Centroamericano 61.01.03:12 Calzado y sus partes. Requisitos de Etiquetado.
- Resoluciones del COMIECO en temas arancelarios, se aprobaron las siguientes resoluciones: Resolución 382-COMIECO, por medio de la cual se aprueban las adecuaciones y modificaciones al Sistema Arancelario; Resolución 385 – COMIECO, por medio de la cual se aprueban las aperturas arancelarias para cajas alveolares para el envase y transporte de huevos, plástico;
- Resoluciones del COMIECO sobre puestos fronterizos El Salvador-Guatemala, se aprobó el Reglamento de Procedimientos para Controles Integrados en los Puestos Fronterizos Terrestres de la República de El Salvador y la República de Guatemala y el Manual Operativo de Controles y Procedimientos Integrados de los Puestos Fronterizos entre la República de El Salvador y la República de Guatemala.
- Reglamentos Técnicos Centroamericanos, se han realizado 6 reuniones de los Comités Técnicos Nacionales para avanzar en la discusión de los siguientes Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTC): Quesos Madurados, Aditivos Alimentarios, 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; Medicamentos Veterinarios. Requisitos de Registro. A nivel regional se realizaron 4 videoconferencias para revisar: Procedimiento de Control e Inspección de Envíos y Mercancías en los Puestos de Control Cuarentenario, RTCA de Productos Orgánicos. Requisitos para la Producción, Proceso, Comercialización, Exportación, Importación y Etiquetado, RTCA etiquetado y panfleto de plaguicidas y productos afines, Guía del RTCA de Buenas Prácticas de Manufactura para Productos Naturales Medicinales.

### **Protección de la economía familiar y supervisión del mercado**

- Se procesó la base de datos y se determinaron los beneficiarios y beneficiarias del subsidio al GLP para el mes de abril del año 2017. Los beneficiarios(as) de este mes fueron 1, 191,481.



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL MES DE ABRIL



- Durante el mes de abril, CENADE incorporo 2,338 nuevos beneficiarios al otorgamiento del subsidio al Gas Licuado de Petróleo, de los cuales 2,297 son hogares (340 son hombres y 1,957 mujeres) y 41 negocios de subsistencia (3 panaderías, 13 pupuserías y 25 tortillerías). Sumado a esto se incorporaron 13 nuevos centros escolares.
- Se realizaron 134 inspecciones en estaciones de servicio (calidad, cantidad, técnicos) 174 análisis de calidad en combustibles de terminales marítimas de importación, 277 visitas de verificación de precios de CL en E/S y 72 reinspecciones y otros aspectos de ley; 39 inspecciones jurídicas a puestos de venta de GLP, plantas envasadoras de GLP e importadores visitados mensualmente; 39 inspecciones jurídicas a infraestructuras para almacenamiento y manejo de combustible líquidos y GLP.
- Se realizaron 11 inspecciones de canteras; 6 inspecciones de supervisión y monitoreo y 5 inspecciones de seguimiento y control a explotaciones ilegales infringiendo artículo 16 de la ley de Minería; reconocimiento de áreas de concesión de canteras; 15 autos de sustentación y solicitudes varias; 4 asesorías técnico-jurídica a personas naturales o jurídicas interesadas en el sector minero; primer informe de avance de Perfil de proyecto, Seguimiento a "Medidas de Remediación en 15 Pasivos Ambientales Mineros en El Salvador", etapa uno; que con las actividades realizadas se está contribuyendo a garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente que regula el sector minero.

### **Estadísticas y estudios**

- Construcción de tres bases económicas mensuales, para el Sistema de Cuentas Nacionales; elaboración y publicación de dos boletines económicos, referente a IPC y CBA con mes de referencia marzo 2017.
- La Representación del MINEC ante la OMEC y OMPI remitió los insumos para responder a las preguntas formuladas por escrito por parte de Estados Unidos y México a la Ley Especial de Defensa Comercial; envió notificación de la eliminación de aranceles por parte de Canadá para 150 líneas arancelarias, junto con un análisis del posible potencial exportador de El Salvador para dichos productos; remitió a consideración el proyecto de notificación de ayuda interna para el período 2003-2004 a 2007-2008; remitió un análisis y observaciones al informe del Estudio Económico sobre el Impacto de la Propiedad Intelectual en Centroamérica y la República Dominicana.
- La Unidad de Inteligencia Económica elaboró 10 las alertas sobre los principales indicadores económicos y comerciales (PIB, Remesas, Comercio Exterior, Empleo, etc.); Alerta de competitividad sobre información nutricional de etiquetado para exportar a Estados Unidos; informes económico e informe comercial basados en las proyecciones de la economía mundial del FMI; informe sobre integración comercial en América Latina del FMI, reporte informativo diario sobre coyuntura nacional e internacional; Informe sobre la evolución del comercio en Centroamérica 2001-2015; Índices de competitividad relacionados a desempeño de Aduanas; Información estadística de empleo entre otros.
- Seguimiento a 6 sectores productivos: Papel y Cartón, Agroindustria, Plástico, Calzado, Alimentos y bebidas, Química farmacia y Cosmética; vigilancia a seis áreas competitivas en el sitio web de la UIE: Institucionalidad, Energía y Recursos Naturales, Logística e Infraestructura, Desarrollo Productivo y Empresarial, Facilitación de negocios y Capital Humano, Perfil Agroindustria Salvadoreña presentado en AGROEXPO 2017.

### **Políticas institucionales de Transparencia, Género y Medioambiente.**

- Se brindó resolución a 13 solicitudes de información representando un 44.8% de lo recibido, en un tiempo promedio de respuesta de 6 días, cumpliendo con tiempos establecidos en el artículo 71 de la LAIP; en temas varios, se atendió un total de 228 usuarios/as siendo 112 mujeres y 116 hombres, dando respuesta al 100% de las solicitudes.
- Se procedió con digitalización de documentos para archivarlos digitalmente (3,301) y con la revisión, conteo y ordenamiento de archivos a un total de 373 expedientes del Archivo periférico DIGESTYC



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL MES DE ABRIL



- Implementación del Programa de Certificación de Sistemas de Gestión en Igualdad de Género-Sellos para la Igualdad; visitas a empresas que tienen la intención de adherirse al Programa de Gestión de Igualdad Laboral en El Salvador, Sello IGUAL-ES.
- Dos sesiones de trabajo del Comité Técnico Interinstitucional, resultados: a)Elaboración y revisión de Cronograma de Trabajo de segunda fase de consultoría para la implementación del Programa de Sello de Igualdad Laboral, b) Informe reunión entre titulares: ISDEMU- MTPS, como parte de la Alianza Sellos de Igualdad, c) revisión de avance de resultados de visitas a empresa, d) revisión de calendario de visitas a empresas, e) revisión al Cronograma de Trabajo, f) reunión de la Alianza para la Igualdad Laboral (titulares y Comité Técnico)
- Implementación de buenas prácticas ambientales que con respecto al mismo mes del 2016, se tienen los siguientes resultados:
  - Reducción del 5.7% la generación de residuos sólidos por persona, por día, con respecto al promedio mensual del 2016.
  - Disminución del 16.6% del consumo de papel (hojas), lo que equivale a una reducción del 17.41% en el consumo de hojas por persona.
  - El consumo de tintas y tóner presenta un incremento del 9.1%.
  - Se recuperaron el 187.3%, con respecto a las unidades nuevas solicitadas. Es de hacer mención que unidades organizativas como: Dirección de Hidrocarburos y Minas y DICOPP, han hecho llegar, este mes, unidades generadas en el 2016.
  - Incremento del 6.83% del consumo de energía (kW) en el mes de marzo/2017 respecto al marzo/2016, lo que equivale a un aumento en un 8.84% kW/persona.
  - Disminución del 1.1% del consumo de energía (kW) respecto a febrero de 2017.

### **Gestión de fondos de cooperación.**

- En abril se remitió una propuesta de proyecto a PNUMA sobre laboratorio de control de calidad de hidrocarburos, el cual estaría en gestiones con el apoyo del centro nacional de energía.
- Avances en la elaboración de convenios con el gobierno de Venezuela para el apoyo técnico en la implementación de la firma electrónica entre otros proyectos.
- Con el apoyo de la Asociación para la autodeterminación de mujeres salvadoreñas ASMujeres, se ha logrado que se impartan una serie de jornadas de capacitación al personal del MINEC con el temas de sexo-género, paternidad-masculinidad

### **Gestión administrativa financiera**

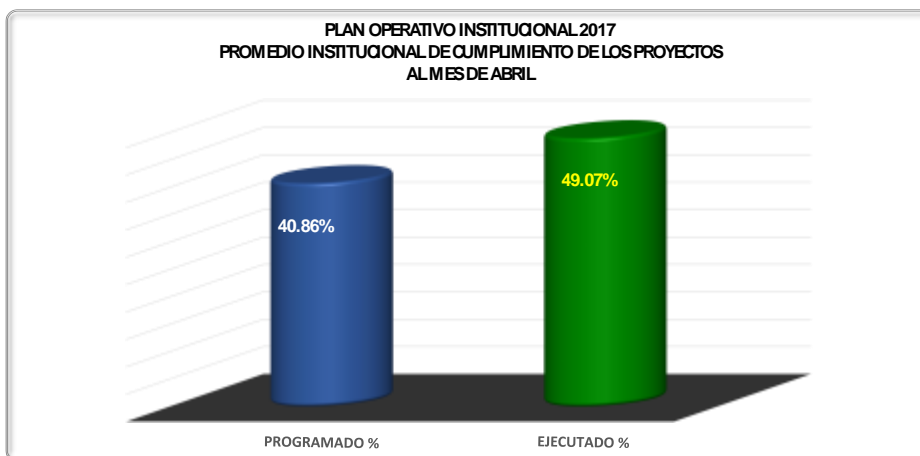
- En cumplimiento a las prestaciones al personal del Laudo Arbitral en el mes de abril, se realizó la entrega de 398 certificados por un monto de \$17,955.00, para adquisición de calzado a empleados con salarios hasta \$500.00; beneficiando a 110 empleados de Secretaria de Estado, 180 de DIGESTYC y 109 de CENADE.
- Se ejecutaron cuatro temas de capacitación, realizando un 36% de los 75 temas proyectados en el Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal. De 926 empleado/as activos, 378 empleado/as han recibido capacitación, (41%) siendo 167 son mujeres y 211 son hombres.
- Se atendieron un total de 104 consultas médicas durante el mes de abril, de las cuales se generaron 11 incapacidades médicas por diagnósticos de enfermedades respiratorias.
- Al mes de abril se comprometió la cantidad de \$83.65 millones; de los cuales \$4.52 millones corresponde a remuneraciones, incluyendo la bonificación; \$2.51 millones a bienes y servicios y \$74.31 millones a transferencia Corrientes (subsidio a Gas, Instituciones Autónomas, CEL y CONAMYPE), y otros pagos.



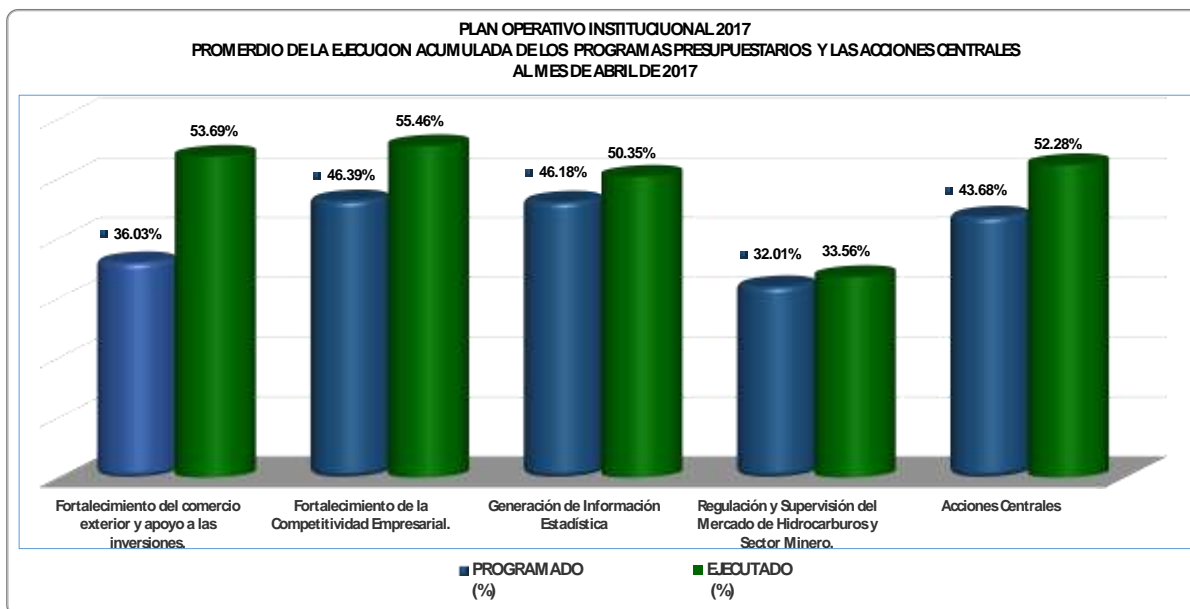
## II. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017

Ejecución promedio acumulada de los proyectos del Plan Operativo Institucional 2017.

Al cierre del periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada de los 133 proyectos del Plan Operativo 2017, es de un 49.07%, una ejecución mayor en 8.21% a lo programado para el periodo, que fue de 40.86%.



La ejecución promedio del POI se establece a partir los resultados de la ejecución de los 133 proyectos agrupados en los Programas Presupuestarios y las Acciones Centrales, los que en este periodo han tenido una ejecución igual o mayor al 100% de lo programado, como se representa en el siguiente gráfico:



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

La ejecución acumulada de los Planes Anuales de Trabajo de cada una de las 28 unidades organizativas al mes del informe, tienen el siguiente cumplimiento:



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL MES DE ABRIL



- **17.86% (5) han ejecutado entre el 80% y 100% de su programación acumulada:** Estas unidades organizativas presentan un buen nivel de cumplimiento de su Plan de Trabajo Anual.
- **82.15% (23) han ejecutado más del 100% de su programación acumulada:** Este nivel de cumplimiento requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo la posibilidad de sub-programación.

### Plan Operativo 2017 Ejecución de los Planes Anuales de Trabajo por Unidad Organizativa al mes de abril

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	
12.50 % <b>50.83 %</b>	80.95 % <b>80.95 %</b>	58.06 % <b>74.72 %</b>	44.21 % <b>60.98 %</b>	33.33 % <b>41.15 %</b>	55.16 % <b>60.71 %</b>	80.84 % <b>83.34 %</b>	
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
36.84 % <b>45.81 %</b>	31.78 % <b>46.81 %</b>	32.57 % <b>36.77 %</b>	37.59 % <b>55.96 %</b>	29.17 % <b>29.17 %</b>	46.38 % <b>54.45 %</b>		
Dirección de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración	Gerencia Financiera	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales			
38.03 % <b>65.13 %</b>	30.88 % <b>32.84 %</b>	32.91 % <b>37.22 %</b>	41.66 % <b>48.81 %</b>	43.52 % <b>42.46 %</b>			
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
40.03 % <b>38.21 %</b>	58.33 % <b>69.44 %</b>	27.00 % <b>29.63 %</b>	36.40 % <b>53.04 %</b>				
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
44.96 % <b>53.46 %</b>	38.75 % <b>40.00 %</b>	17.86 % <b>64.29 %</b>	57.64 % <b>59.32 %</b>	28.85 % <b>37.37 %</b>	53.39 % <b>46.34 %</b>		

Unidad Organizativa	Programación porcentual acumulada al mes del informe	Ejecución porcentual acumulada al mes del informe
		<b>T</b> Ejecución porcentual acumulada ha sobrepasado la programación porcentual acumulada al mes que se indica
		<b>T</b> Ejecución porcentual acumulada mayor o igual al 80% de la programación porcentual acumulada al mes que se indica
		<b>T</b> Ejecución porcentual acumulada mayor que el 50% y menor del 80% de la programación porcentual acumulada al mes que se indica
		<b>T</b> Ejecución porcentual acumulada menor o igual que el 50% de la programación porcentual acumulada al mes que se indica
		<b>T</b> Ejecución porcentual acumulada igual a 0% y con igual valor para la programación porcentual acumulada al mes que se indica

### Ejecución acumulada de los proyectos del Plan Operativo 2017.

El número de proyectos del Plan Operativo Institucional 2017 es de 133 proyectos, 60 estratégicos y 73 operativos. La evaluación del cumplimiento de los proyectos, es la base para establecer el cumplimiento promedio de los Planes de Trabajo de las unidades organizativas, de los Programas Presupuestarios y del Plan Operativo Institucional 2017.



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL MES DE ABRIL



Es necesario aclarar que dos proyectos estratégicos están siendo ejecutados conjuntamente por dos o más unidades organizativas<sup>2</sup>, por lo que el número de proyectos estratégicos es de 50. El detalle de los proyectos compartidos se explica en el Apartado V sobre las Normas para el seguimiento del plan operativo institucional.

La ejecución y rangos de cumplimiento de los proyectos estratégicos y operativos durante el periodo que se informa se muestran en el siguiente cuadro:

Plan Operativo 2017						
Estado del cumplimiento de los proyectos del Plan Operativos Institucional al mes de abril						
Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Proyectos Estratégicos/1	%	Proyectos Operativos	%	Total proyectos estratégicos y operativos	%
Cumplimiento entre el 80% y el 100% de lo programado	12	20%	29	39.73%	41	30.83%
Más del 100% de lo programado	23	38%	33	45.21%	56	42.11%
Cumplimiento mayor al 50% y menor al 80% de lo programado	1	2%	0	0.00%	1	0.75%
Cumplimiento menor al 50% de lo programado	4	7%	2	2.74%	6	4.51%
Sin programación a la fecha del informe	20	33%	9	12.33%	29	21.80%
Suspendido por la unidad responsable	0	0%	0	0.00%	0	0.00%
<b>Total proyectos del POI 2017</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>	<b>73</b>	<b>100.00%</b>	<b>133</b>	<b>100.00%</b>
<b>Promedio de Ejecución Institucional a abril 2017</b>						<b>49.07%</b>

1/ A nivel de unidades organizativas son 60 proyectos estratégicos.

En el periodo que se informa, el 27.64% (34) de los proyectos no tenían programación. Los 99 proyectos restantes han tenido el siguiente nivel de cumplimiento:

- **El 30.83% (41) proyectos han ejecutado entre el 80% y el 100% de lo programado:** Estos proyectos presentan un buen nivel de cumplimiento.
- **El 42.11% (56) proyectos han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado:** Este nivel de cumplimiento requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo la posibilidad de sub-programación.
- **El 0.75% (1) proyectos entre el 50% y el 80% de lo programado:** Es necesario agilizar la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación.
  - 2.2.2.1.2.E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial, ejecutado por FONDEPRO

<sup>2</sup> / Proyecto 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, ejecutado por la DATCO y la Representación del MINEC ante la OMC -OMPI y el Proyecto 5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC, en el que 10 unidades organizativas desarrollan las actividades que son de su competencia.



## SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL MES DE ABRIL



- **El 4.51% (4) de los proyectos han tenido ejecución menor al 50% de lo programado:** Definitivamente se ha avanzado muy poco en el proyecto o indicador. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles programados.
  - 3.3.1.1.37. E Apoyar a los sectores productivos en el cumplimiento del origen de las mercancías garantizando su acceso a los mercados bajo condiciones preferenciales, ejecutado por la Dirección de Tratados Comerciales.
  - 3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior, ejecutado por Dirección de Política Comercial
  - 3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional, ejecutado por la Unidad de Inteligencia Económica
  - 3.3.1.1.41.E Modernización de la base de datos interna y de los mecanismos de difusión de información de la UIE, ejecutado por la Unidad de Inteligencia Económica
  - 5.5.3.2.1. O Generación y publicación de estadísticas sociales, ejecutado por la Dirección General de Estadística y Censos.
  - 5.5.7.1.1.O Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras y los Controles Trimestrales, ejecutado por la Gerencia de Adquisiciones y Contratación Institucional

### III. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y DE LAS ACCIONES CENTRALES<sup>3</sup>

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

Este Programa tiene como finalidad, el 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. Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales; 2. Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras; 3. Integración Económica Centroamericana.

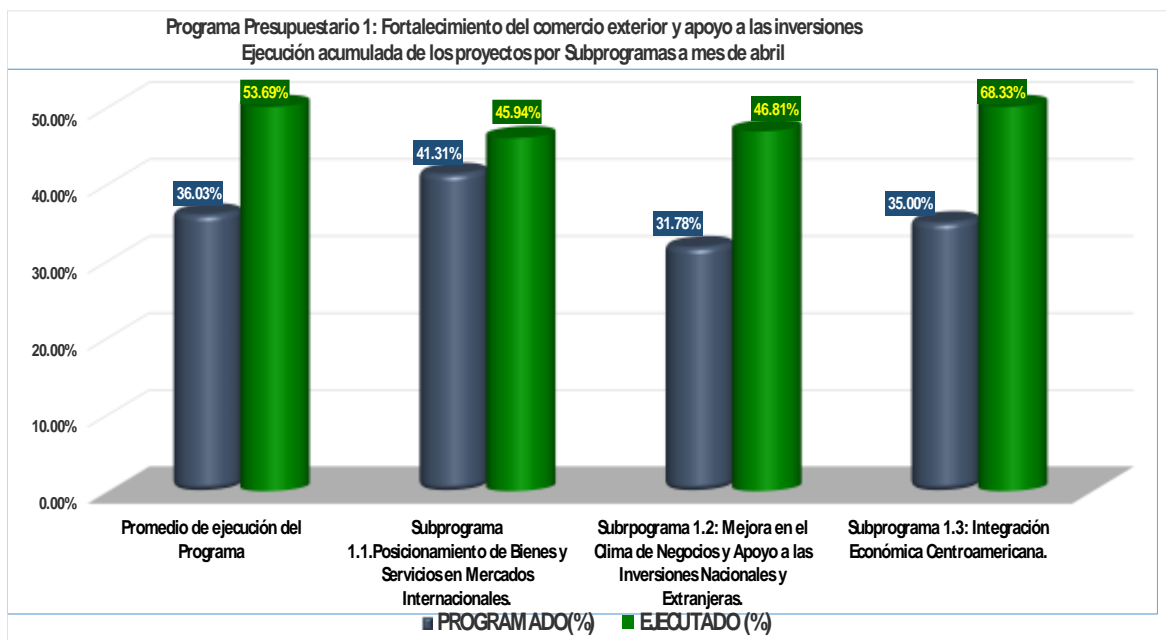
Las unidades organizativas que ejecutan el programa son: Dirección Nacional de Inversiones, Unidad de Inteligencia Económica, Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI, Dirección de Política Comercial y la Dirección de Administración de Tratados Comerciales.

En el periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa Presupuestario fue de 53.69%, superior al porcentaje de programación esperado que era de 36.03%, por lo que se tiene una sobre ejecución de más del 17.66%.

Esta sobre ejecución del Programa Presupuestario se debe a que los tres subprogramas que lo integran, han tenido también una ejecución mayor del 100% de su programación en el periodo, como puede verse en el gráfico siguiente:

---

<sup>3</sup>En documento anexo se presentan los resultados de la ejecución de los proyectos por programa



Este Programa Presupuestario se ejecuta a través de 34 proyectos vinculados a los tres subprogramas que lo integran, de los que el 29.41% (10) no tienen programación en el periodo.

Los 24 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- 11.76% (4) han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de la programación al periodo.
- 47.06% (16) han tenido una ejecución mayor 100% de lo programado al periodo
- 11.76% (4) Ha tenido una ejecución menor al 50% delo programado

Estos resultados pueden verse en el cuadro siguiente:

**Plan Operativo 2017**  
**Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones**  
**Resultados de la ejecución de los proyectos por Subprograma al mes de abril**

SUBPROGRAMAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SP	SUS	Total Proyectos
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.	3	13	0	4	8	0	28
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.	0	2	0	0	1	0	3
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.	1	1	0	0	1	0	3
<b>Total proyectos del programa</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
<b>%</b>	<b>11.76%</b>	<b>47.06%</b>	<b>0.00%</b>	<b>11.76%</b>	<b>29.41%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>

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



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017  
INFORME AL MES DE ABRIL**



**Plan Operativo 2017**

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

**Resultados de la ejecución de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programas al mes de abril**

UNIDADES ORGANIZATIVAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SIN PROGRAMACION	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Dirección Nacional de Inversiones	0	2	0	0	1	0	3
Unidad de Inteligencia Económica	2	3	0	2	0	0	7
Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	1	4	0	0	2	0	7
Dirección de Política Comercial	0	2	0	1	0	0	3
Dirección de Administración de Tratados Comerciales	1	5	0	1	7	0	14
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>11.76%</b>	<b>47.06%</b>	<b>0.00%</b>	<b>11.76%</b>	<b>29.41%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>

En los siguientes cuadros se presentan el estado de la ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario, 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 2017**

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

**Resultados de la ejecución de los proyectos al mes de abril**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
<b>Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.</b>		<b>ADELANTO</b>
3.3.1.1.20.E Crear el Sistema de Defensa Comercial	DATCO	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.24. E Ampliar el acceso de productos salvadoreños mediante mejoras en los acuerdos comerciales vigentes.	DATCO	SIN PROGRAMAR
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	DATCO	ADELANTO
3.3.1.1.33. E Creación de un sistema informático para la administración de los contingentes arancelarios.	DATCO	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.34.E Garantizar la defensa comercial y legal de los sectores productivos nacionales asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos en los TLC	DATCO	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.36.E Garantizar el acceso de bienes agropecuarios a los mercados mediante la utilización de los contingentes agropecuarios	DATCO	ADELANTO
3.3.1.1.37.E Apoyar a los sectores productivos en el cumplimiento del origen de las mercancías garantizando su acceso a los mercados bajo condiciones preferenciales	DATCO	0.00%
3.3.1.1.38. E Dotar a los sectores productivos nacionales de información y asesoría relacionada con la reglamentación técnica aplicada por los miembros de la OMC.	DATCO	ADELANTO
3.3.1.1.1. O Administrar el mecanismo de Donaciones de alimentos e insumos agrícolas.	DATCO	ADELANTO
3.3.1.1.2. O Elaborar, publicar y dar seguimiento a los programas de desgravación arancelaria a fin de asegurar el goce de las preferencias arancelarias negociadas en los TLC.	DATCO	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.3. O Asesorar a los sectores productivos nacionales y demás usuarios del comercio exterior, brindando información oportuna sobre las normas y procedimientos contenidos en los Acuerdos Comerciales.	DATCO	ADELANTO
4.4.1.1.4.O Promoción de la inclusión de aspectos vinculados con la igualdad de género en la normativa nacional relacionada con el comercio internacional	DATCO	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior	POLICOM	49.99%
3.3.1.1.39.E Acuerdos comerciales	POLICOM	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	100.00%
3.3.1.1.28.E Crear un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas	OMC-OMPI	SIN PROGRAMAR
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	ADELANTO
3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual	OMC-OMPI	ADELANTO



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017  
INFORME AL MES DE ABRIL**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	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	SIN PROGRAMAR
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	ADELANTO
5.5.1.1.1.O Gestiones Administrativas	OMC-OMPI	ADELANTO
3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	UIE	0.00%
3.3.1.1.26. E Estrategias para el desarrollo exportador para los sectores de transformación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.	UIE	86.83%
3.3.1.1.41.E Modernización de la base de datos interna y de los mecanismos de difusión de información de la UIE	UIE	47.37%
3.3.1.1.1.O Seguimiento a la coyuntura económica	UIE	92.50%
3.3.1.1.2.O Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios	UIE	ADELANTO
3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones	UIE	ADELANTO
3.3.1.1.4.O Fortalecimiento del recurso humano	UIE	ADELANTO
<b>Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.</b>		ADELANTO
1.1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes	DNI	ADELANTO
3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión extranjera	DNI	SIN PROGRAMAR
3.3.1.2.1.O Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas	DNI	ADELANTO
<b>Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.</b>		ADELANTO
4.4.1.3.4. E Acciones para contribuir a la implementación del sistema de compensación de pagos para promover el comercio de productos nacionales.	DATCO	SIN PROGRAMAR
4.4.1.3.5. E Plan anual de prevención, monitoreo y eliminación de barreras al comercio a nivel intrarregional.	DATCO	100.00%
4.4.1.3.12.E Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana	POLICOM	ADELANTO

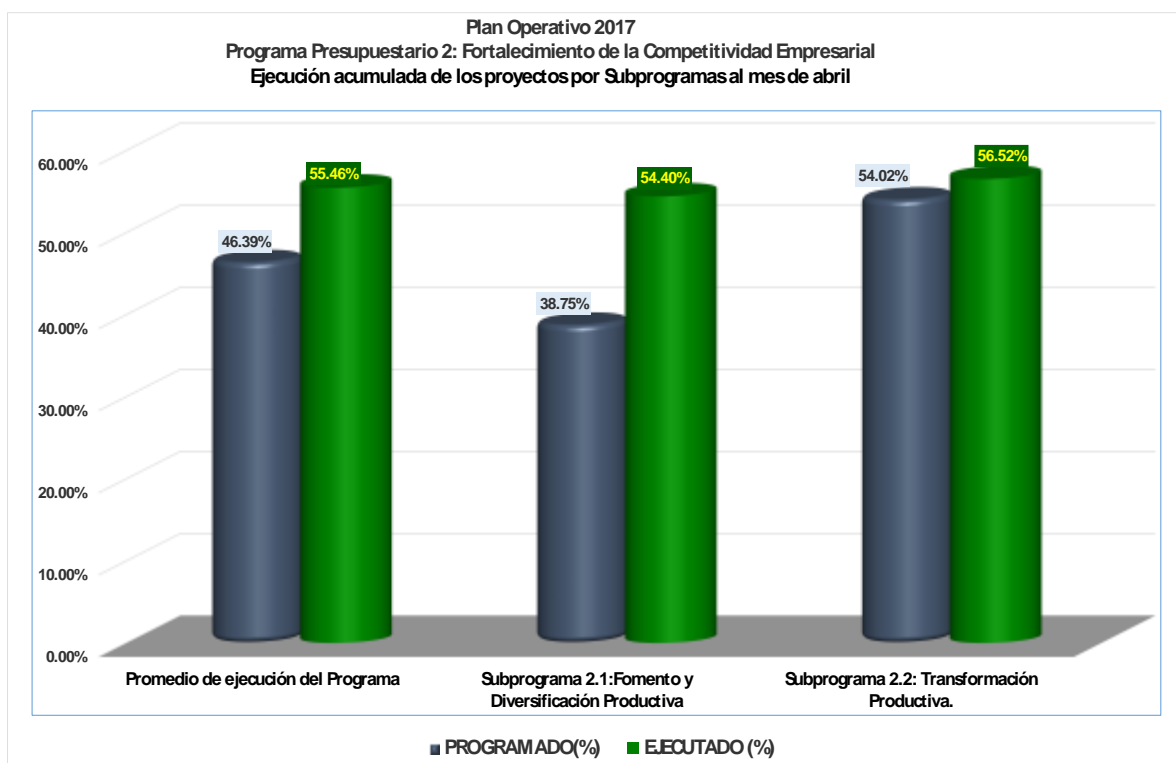
**Programa presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.**

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: 1. Fomento y Diversificación Productiva; 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.

En el periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa Presupuestario, fue 55.46%, superior al porcentaje de programación esperado que era de 46.391%, por lo que se tiene una sobre ejecución de más del 9.07%.

Esta sobre ejecución del Programa Presupuestario se debe a que los dos subprogramas presenta una ejecución mayor del 100% de su programación en el periodo, como puede verse en el gráfico siguiente:



Este Programa Presupuestario se ejecuta a través de 30 proyectos vinculados a los dos subprogramas que lo integran, de los que el 40.00% (12) no tienen programación en el periodo.

Los 18 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- 20.00% (6) han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de lo programado en el periodo
- 36.67% (11) han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado.
- 3.33% (1) Ha tenido una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado





**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017  
INFORME AL MES DE ABRIL**



Estos resultados pueden verse en el siguiente cuadro:

**Plan Operativo 2017  
Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial  
Resultados de la ejecución de los proyectos por Subprograma al mes de abril**

SUBPROGRAMAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SIN	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva	5	9	1	0	9	0	24
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.	1	2	0	0	3	0	6
<b>Total proyectos</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>%</b>	<b>20.00%</b>	<b>36.67%</b>	<b>3.33%</b>	<b>0.00%</b>	<b>40.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>

Las cinco unidades organizativas responsables de la ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario, han tenido los siguientes resultados:

**Plan Operativo 2017  
Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial  
Resultados de la ejecución de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programas al mes de abril**

UNIDADES ORGANIZATIVAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SIN PROGRAMACION	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	0	1	1	0	1	0	3
Dirección de Innovación y Calidad	4	3	0	0	7	0	14
Dirección de Fomento Productivo	1	1	0	0	1	0	3
Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	0	2	0	0	0	0	2
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	1	4	0	0	3	0	8
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>20.00%</b>	<b>36.67%</b>	<b>3.33%</b>	<b>0.00%</b>	<b>40.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>

En los siguientes cuadros se presentan el estado de la ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario, 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 2017  
Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial  
Resultados de la ejecución de los proyectos al mes de abril**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
<b>Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva</b>		<b>ADELANTO</b>
1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)	DICOPP	ADELANTO
1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva	DICOPP	ADELANTO
2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA	DFP	ADELANTO
2.2.2.1.4. E Adiestramiento para crear o fortalecer la capacidad exportadora de pequeñas y medianas empresas, por medio de un proceso de mentorías empresariales.	DFP	SIN PROGRAMAR
2.2.2.1.5. E Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).	DFP	100.00%
1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica	DICA	SIN PROGRAMAR



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017  
INFORME AL MES DE ABRIL**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	DICA	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas	DICA	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	ADELANTO
1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	DICA	100.00%
1.1.2.1.1.O Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	DICA	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.2.O Actividades de Difusión y Fomento de Información especializada de la Dirección de Innovación y Calidad	DICA	100.00%
1.1.2.1.3.O Incorporación del enfoque de igualdad de género en los servicios de innovación y calidad	DICA	100.00%
2.2.2.1.2. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	FONDEPRO	78.84%
2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	FONDEPRO	ADELANTO
2.2.2.1.2.O Creación de programas y productos de co-financiamiento para promover la participación productiva de las mujeres	FONDEPRO	SIN PROGRAMAR
5.5.2.1.8.E Modernización de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	SOM	SIN PROGRAMAR
5.5.2.1.1.O Realizar Inspecciones y/o revisión a empresas	SOM	ADELANTO
5.5.2.1.2.O Fiscalizar a los Operadores de Tarjetas de Crédito	SOM	SIN PROGRAMAR
5.5.2.1.3.O Procesos administrativos de acuerdo a la Ley	SOM	ADELANTO
5.5.2.1.4.O Dar respuesta a solicitudes de diferentes dependencias de Gobierno y otros	SOM	ADELANTO
5.5.2.1.5.O Registro de las Inspecciones y/o revisiones y Procesos Administrativos efectuados	SOM	ADELANTO
5.5.2.1.6.O Determinar montos de fianzas a empresas aéreas	SOM	SIN PROGRAMAR
5.5.2.1.7.O Control de Gestión Administrativa	SOM	100.00%
<b>Subprograma 2.2: Transformación Productiva.</b>		ADELANTO
1.1.2.2.2.E Proyecto de capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas (Exportar con Calidad)	DICA	SIN PROGRAMAR
1.1.2.2.11.E Programa de preparación para la Acreditación nacional de organismos de evaluación de la conformidad	DICA	SIN PROGRAMAR
1.1.2.2.12.E Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión	DICA	ADELANTO
1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	DICA	ADELANTO
1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva	DICA	SIN PROGRAMAR
1.1.2.2.29. E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para la reconversión industrial.	DICA	100.00%



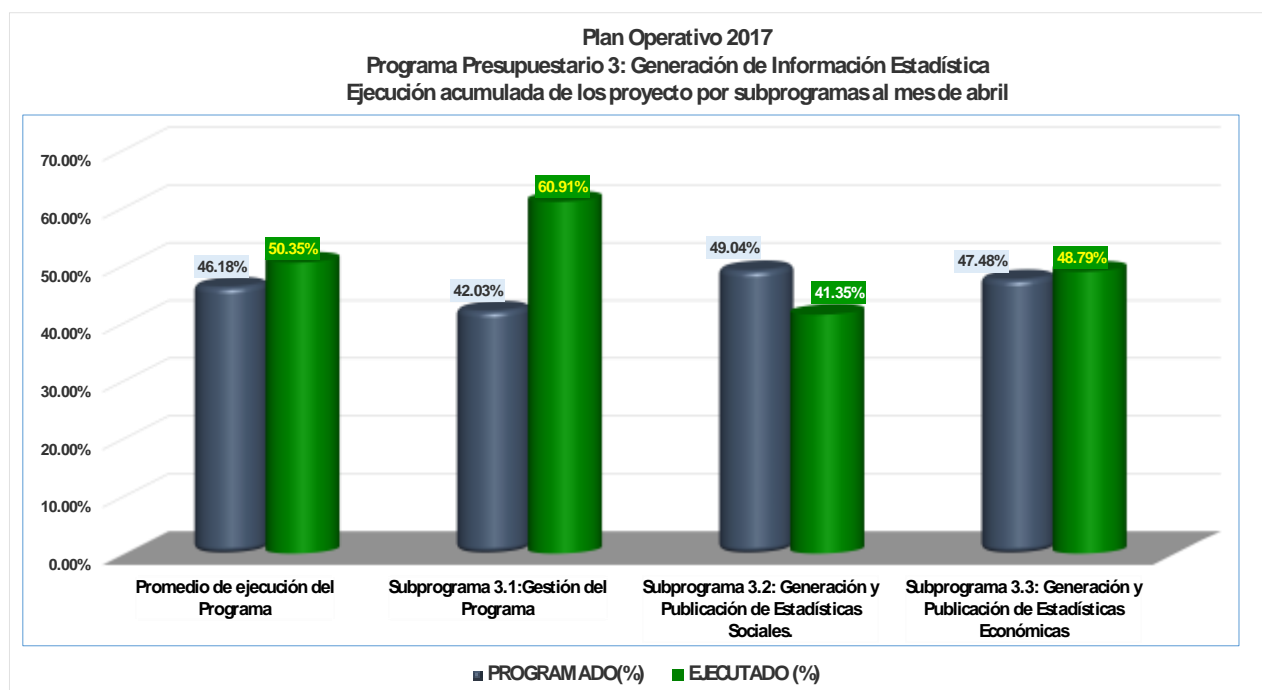
### Programa presupuestario 3: Generación de Información Estadística

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.

En el periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada del Programa Presupuestario, fue 50.35%, superior al porcentaje de programación esperado, que era de 46.18%, por lo que se tiene una sobre ejecución de 4.17%.

Esta sobre ejecución del Programa Presupuestario se debe a que dos de los subprogramas que lo integran, han tenido una ejecución mayor del 100% de lo programado en el periodo y uno ejecuto entre el 80% y el 100% de lo programado, como puede verse en el gráfico siguiente:



Este Programa Presupuestario se ejecuta a través de 11 proyectos vinculados a los tres subprogramas que lo integran, de los que el 18.18% (2) no tienen programación en el periodo.

Los 9 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- 45.45% (5) proyectos han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de la programación al periodo.
- 27.27% (3) proyectos han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado en el periodo
- 9.09% (1) proyecto ha tenido una ejecución menor al 50% de la programación.

Estos resultados se muestran en el siguiente cuadro:



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017  
INFORME AL MES DE ABRIL**



**Plan Operativo 2017  
Programa Presupuestario 3: Fortalecimiento Generación de información estadística  
Resultados de la ejecución de los proyectos por Subprograma al mes de abril**

SUBPROGRAMAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SIN	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Subprograma 3.1: Gestión del Programa	1	2	0	0	0	0	3
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.	3	0	0	1	1	0	5
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas	1	1	0	0	1	0	3
<b>Total Proyectos</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>%</b>	<b>45.45%</b>	<b>27.27%</b>	<b>0.00%</b>	<b>9.09%</b>	<b>18.18%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>

En los siguientes cuadros se presentan el estado de la ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario, 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 2017  
Programa Presupuestario 3: Fortalecimiento Generación de información estadística  
Resultados de la ejecución de los proyectos al mes de abril**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
<b>Subprograma 3.1: Gestión del Programa</b>		<b>ADELANTO</b>
5.5.3.1.4.O Investigación y desarrollo de tecnologías de la información	DIGESTYC	<b>ADELANTO</b>
5.5.3.1.5.O Gestión administrativa y de seguimiento	DIGESTYC	100.00%
5.5.3.1.6.O Proyección de imagen institucional	DIGESTYC	<b>ADELANTO</b>
<b>Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.</b>		84.32%
5.5.3.2.5.E Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas	DIGESTYC	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	<b>SIN PROGRAMAR</b>
5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	DIGESTYC	100.00%
5.5.3.2.1.O Generación y publicación de estadísticas sociales	DIGESTYC	33.33%
5.5.3.2.3.O Apoyo a Proyectos Interinstitucionales a través de investigaciones especiales	DIGESTYC	100.00%
<b>Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas</b>		<b>ADELANTO</b>
1.1.3.3.6.E Análisis estadístico de mercados	DIGESTYC	<b>SIN PROGRAMAR</b>
5.5.3.3.4.E Modernización de la producción estadística institucional	DIGESTYC	100.00%

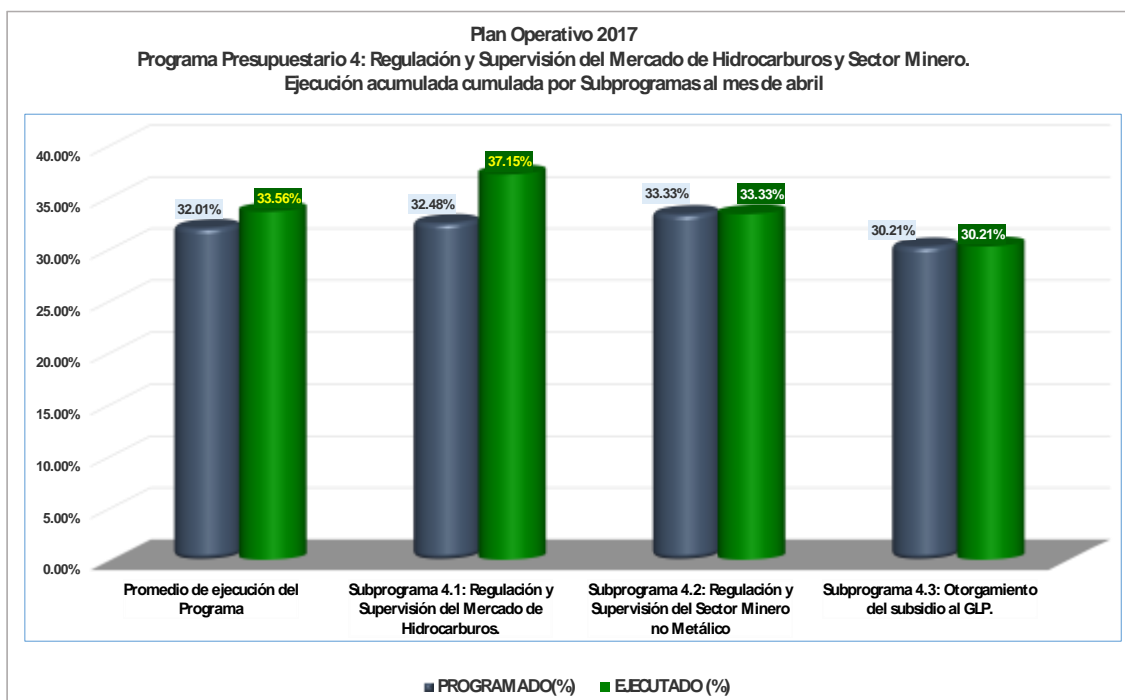


#### Programa presupuestario 4: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero

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, Dirección de Tecnologías de la Información y el Centro de Atención por Demanda.

En el periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa Presupuestario fue de 24.60%, siendo la programación esperada de 25.04%, como puede verse en el gráfico siguiente:



Este Programa Presupuestario se ejecuta a través de 8 proyectos vinculados a tres subprogramas que lo integran, de los que el 12.50% (1) no tiene programación en el periodo.

Los siete proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- 62.5% (5) han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de lo programado al periodo.
- 25% (2) ha tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado al periodo

Estos resultados pueden verse en el siguiente cuadro:



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017  
INFORME AL MES DE ABRIL**



**Plan Operativo 2017  
Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos u sector minero  
Resultados de la ejecución de los proyectos por Subprograma al mes de abril**

SUBPROGRAMAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SIN PROGRAMACIÓN	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.	1	2	0	0	0	0	3
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico	1	0	0	0	0	0	1
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.	3	0	0	0	1	0	4
<b>Total proyectos del programa</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>%</b>	<b>62.50%</b>	<b>25.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>12.50%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

**Plan Operativo 2017  
Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos u sector minero  
Resultados de la ejecución de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programas al mes de abril**

UNIDAD ORGANIZATIVA	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SIN PROGRAMACION	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Dirección de Hidrocarburos y Minas	2	2	0	0	0	0	4
Centro de Atención por Demanda	2	0	0	0	1	0	3
Dirección de Tecnologías de la Información/1	1	0	0	0	0	0	1
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>62.50%</b>	<b>25.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>12.50%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

En los siguientes cuadros se presentan el estado de la ejecución de los proyectos del Programa Presupuestario, 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 2017  
Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos u sector minero  
Resultados de la ejecución de los proyectos al mes de abril**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
<b>Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.</b>		<b>ADELANTO</b>
1.1.4.1.32. E Actualización del marco normativo legal y técnico, para mejorar el ejercicio de las competencias legales de la Dirección a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.	DHyM	ADELANTO
1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	DHyM	ADELANTO
1.1.4.1.3.O Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)	DHyM	100.00%
<b>Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico</b>		<b>100.00%</b>
1.1.4.2.2. O Regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables, existentes en el suelo y subsuelo.	DHyM	100.00%
<b>3. Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.</b>		<b>100.00%</b>
5.5.4.3.1.O Administración de la entrega directa del subsidio al Gas Licuado de Petróleo	CENADE	100.00%
5.5.4.3.2.O Revisión y/o actualización del marco normativo técnico de la entrega del subsidio al GLP	CENADE	SIN PROGRAMAR
5.5.4.3.3.O Gestión Administrativa-Financiera	CENADE	100.00%
5.5.4.3.1.O Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP	DTI	100.00%



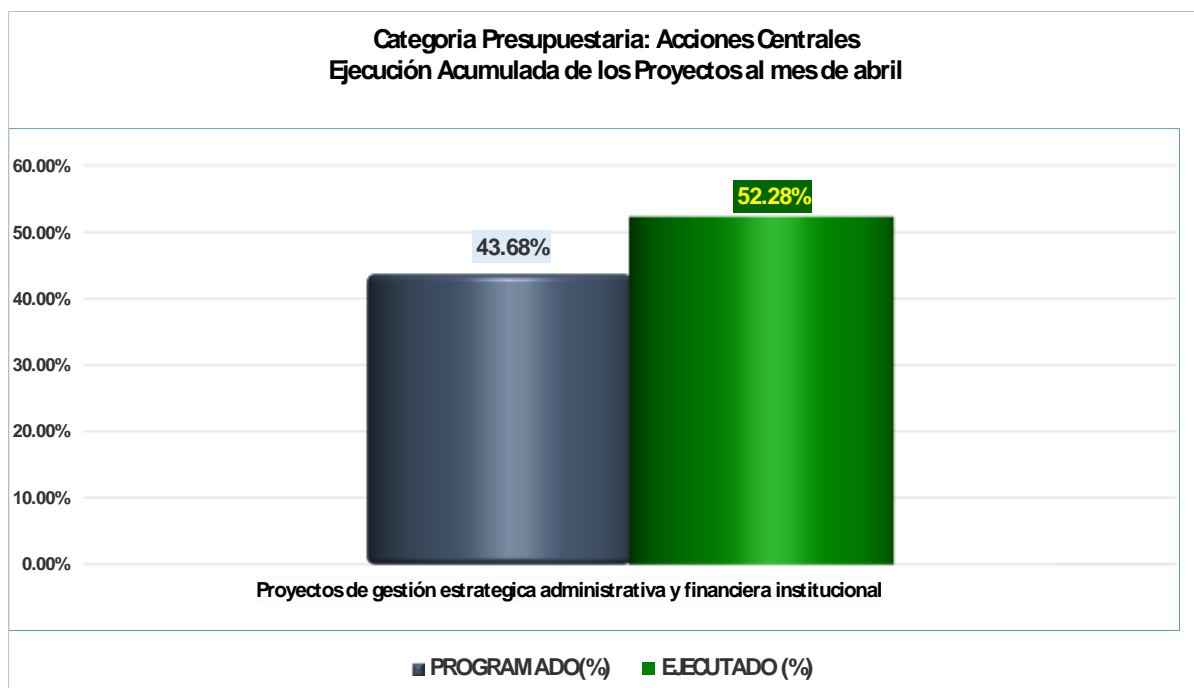
### Categoría presupuestaria: Acciones Centrales

La categoría presupuestaria Acciones Centrales tienen 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 claves de desempeño 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.

Esta Categoría Presupuestaria agrupa 50 proyectos que brindan el soporte a la gestión estratégica, administrativa y financiera del MINEC, desarrollada por 15 unidades organizativas.

En el periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos, fue de 52.98% superior al porcentaje de programación esperado que era de 43.68%, por lo que se tiene una sobre ejecución de más del 9.30%.



Esta sobre ejecución se debe a que el 48% (24) de los proyectos han tenido ejecución mayor de la programada, como puede verse en el siguiente cuadro:



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017  
INFORME AL MES DE ABRIL**



PROYECTOS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SIN PROGRAMACIÓN	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Proyectos para la gestión y administración financiera del MINEC	21	24	0	1	4	0	50
%	<b>42.00%</b>	<b>48.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.00%</b>	<b>8.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>

La ejecución de los 50 proyectos/<sup>4</sup> presenta los siguientes resultados: el 8% (4) de los proyectos no tienen programación. De los 42 proyectos con ejecución, el 42% (21) han cumplido entre el 80% y 100% de lo programado; el 48% (24) han ejecutado más del 100% de su programación; el 2% (1) ha ejecutado menos del 50% de lo programado.

Las 15 unidades organizativas responsables de la ejecución de los proyectos que contribuyen a la gestión estratégica, administrativa y financiera del MINEC presentan los siguientes resultados:

**Plan Operativo 2017  
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales  
Resultados de la ejecución de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada a las Acciones Centrales al mes de abril**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
Acciones Centrales: Gestión de Dirección y Administración Institucional		<b>ADELANTO</b>
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	DAYF	<b>ADELANTO</b>
5.5.7.1.1.O Realizar gestiones de interés para el Ministerio con otras instituciones públicas y privadas	DAYF	100.00%
5.5.7.1.2.O Coordinar y resolver los diferentes asuntos y proyectos planteados con SITME u otras instancias	DAYF	<b>ADELANTO</b>
5.5.7.1.3.O Adecuaciones del MINEC para mejora de ambientes de trabajo	DAYF	<b>ADELANTO</b>
5.5.7.1.4.O Revisión de documentos remitidos por las gerencias circunscritas a la Dirección	DAYF	<b>ADELANTO</b>
5.5.7.1.5.O Revisión de solicitudes de autorización de Misiones Oficiales al Exterior aplicando la normativa legal vigente	DAYF	95.32%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	DAJ	<b>ADELANTO</b>
5.5.7.1.1.O Resolver recursos y tramitar procesos de Amparo, Inconstitucionalidad y Contenciosos Administrativos	DAJ	<b>ADELANTO</b>
5.5.7.1.2. O Tramitación de Solicitudes.	DAJ	95.44%
5.5.7.1.2.O Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTI	86.57%
5.5.7.1.3.O Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección	DTI	<b>ADELANTO</b>
5.5.7.1.4.O Implementación de la Ley de Firma Electrónica	DTI	100.00%
5.5.7.1.10.E Fortalecer los espacios de consulta ciudadana en proyectos del MINEC	DTAIPC	<b>SIN PROGRAMAR</b>
5.5.7.1.1.O Garantizar el derecho de acceso a la información pública, con el fin de contribuir a la transparencia en la gestión del MINEC	DTAIPC	<b>ADELANTO</b>
5.5.7.1.2.O Administración del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos	DTAIPC	<b>ADELANTO</b>
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GADMON	<b>ADELANTO</b>
5.5.7.1.1.O Administrar y controlar los recursos materiales y servicios para que las Unidades que integran el Ministerio funcionen eficientemente	GADMON	100.00%
5.5.7.1.2. O Servicio de pago de viáticos, facturas y gastos imprevistos de todas las oficinas del MINEC.	GADMON	100.00%
5.5.7.1.3. O Coordinación, supervisión y autorización de los servicios básicos, Almacén y del registro y control de activo fijo.	GADMON	100.00%
5.5.7.1.4. O Supervisar y coordinar las actividades, procedimientos, metas y apoyo logístico de los Departamentos de Transporte y mantenimiento.	GADMON	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GACI	<b>ADELANTO</b>
5.5.7.1.1.O Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras y los Controles Trimestrales	GACI	0.00%
5.5.7.1.2.O Coordinar, gestionar y realizar Órdenes de Compra y Pedido de bienes y servicios	GACI	100.00%
5.5.7.1.3.O Coordinar, gestionar y realizar Licitaciones Públicas y Abiertas; Contrataciones Directas y Procesos por medio de la Bolsa de Productos (BOLPROS) de bienes y servicios	GACI	100.00%

<sup>4</sup>Se incluye el proyecto compartido por 10 unidades organizativas (5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC), ya que cada unidad que participa, ha incluido las actividades propias de sus funciones y competencias.





**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017  
INFORME AL MES DE ABRIL**



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.4.O Elaborar contratos de bienes y servicios, resoluciones, digitalizar expedientes de contratación y otros documentos legales	GACI	95.84%
5.5.7.1.5.O Preparar, elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo	GACI	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GAI	100.00%
5.5.7.1.1.O Auditorías de Seguimiento	GAI	100.00%
5.5.7.1.2.O Auditoría a Proyecto con Cooperación externa ejecutado por el MINEC	GAI	100.00%
5.5.7.1.3.O Verificaciones Internas y Externas	GAI	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.4.O Gestión de Acciones Administrativas	GAI	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GC	ADELANTO
5.5.7.1.21.E Mejora de la calidad en los procesos del MINEC	GPDI	100.00%
5.5.7.1.1. O Formulación, monitoreo y seguimiento de los Planes Institucionales.	GPDI	100.00%
5.5.7.1.2. O Diseño y/o actualización de los documentos normativos para fortalecer el sistema de control interno del MINEC.	GPDI	ADELANTO
5.5.7.1.3.O Control de Gestión Administrativa	GPDI	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GRRHH	ADELANTO
5.5.7.1.20.E Implementar el sistema de gestión por competencia	GRRHH	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.1.O Atención médica al personal del MINEC a través de la Clínica Empresarial	GRRHH	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GFI	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	UA	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Coordinación de la Gestión Estratégica Institucional y análisis económico	UAYC	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	UCE	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Apoyar a las unidades ejecutoras para acceder y obtener cooperación técnica y financiera	UCE	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Monitoreo y evaluación de proyectos financiados con cooperación externa	UCE	ADELANTO
5.5.7.1.11.E Elaboración e Implementación de la Política de Género y su Plan de Acción	UGEN	100.00%
5.5.7.1.1.O Construcción de una Cultura Institucional basada en el Principio de Igualdad y No Discriminación y Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el MINEC	UGEN	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Seguimiento a mecanismos interinstitucionales en el marco de las instancias del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS) y la Comisión Técnica Especializada (CTE); para la efectiva aplicación del marco normativo nacional para la igualdad y Vida Libre de Violencia para las Mujeres	UGEN	ADELANTO
5.5.7.1.3.O Implementación del Programa de Certificación de Sistemas de Gestión en Igualdad de Género-Sellos para la Igualdad	UGEN	ADELANTO
5.5.7.1.4.O Actividades administrativas y de seguimiento	UGEN	ADELANTO

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



#### IV. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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

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

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

##### **Seguimiento a los programas, proyectos, actividades e indicadores del Plan Operativo Institucional 2017.**

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, 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 GPDI elabora Informes acumulados de ejecución del POI. 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**

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%



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017  
INFORME AL MES DE ABRIL**



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:

COLORES /1	ESTADO DE AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	INTERPRETACIÓN
	Menor al 50% de lo programado al periodo de la evaluación	Nivel de ejecución del proyecto o indicador que necesita ser mejorado sustancialmente. No aceptable	Retraso en el proyecto o indicador: 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.
	Entre el 50% y menor al 80% de lo programado al periodo de la evaluación	Nivel de ejecución aceptable de proyecto o indicador	Es necesario que el responsable de la unidad organizativa estreche el monitoreo para buscar prevenir que el proyecto se retrase y establecer acciones correctivas para el cumplimiento de lo programado.
	Entre el 80% y el 100% de lo programado al periodo de la evaluación	Nivel de proyecto o indicador que cumple las expectativas	La acción se encuentra en un buen nivel de cumplimiento.
	Más de 100% lo programado al periodo de la evaluación/	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 la posibilidad de sub-programación.
	0% programación acumulada porcentual e igual valor en la ejecución acumulada a la fecha del periodo de la evaluación	Proyecto: sin iniciar ejecución, de acuerdo a lo programado	La acción se encuentra tal como se programó.
	Suspendido	El proyecto ya no es parte del Plan Anual de Trabajo de la Unidad organizativa	Suspensión de ejecución del proyecto por fuerza mayor o fuera del alcance de Unidad Organizativa responsable. Se requiere autorización para la suspensión.
<b>1/ Los porcentajes en los círculos son demostrativos del color de la fuente</b>			

**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:



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017  
INFORME AL MES DE ABRIL**



COLORES /1	ESTADO DE AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	INTERPRETACIÓN
	Si el cumplimiento del Indicador Clave de Desempeño es menor que Límite de Control.	El Nivel de ejecución del Indicador Clave de Desempeño necesita ser mejorado sustancialmente. No aceptable	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 el cumplimiento del Indicador Clave de Desempeño ha sido mayor o igual que el límite de control y menor que la meta, sin alcanzarla,	Nivel de ejecución aceptable de proyecto o indicador	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 el cumplimiento del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida, se colorea verde.	Nivel de proyecto o indicador que cumple las expectativas	El Indicador Clave de Desempeño se encuentra en un buen nivel de cumplimiento.
	0% programación acumulada porcentual e igual valor en la ejecución acumulada a la fecha del periodo de la evaluación	Indicador: sin programación en el periodo que se informa	El indicador se encuentra tal como se programó.
<b>1/ Los porcentajes en los círculos son demostrativos del color de la fuente</b>			

**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 en el presente informe cuando se evalúa el avance de los Proyectos Estratégicos, el conteo se realiza sobre 50 Proyectos y cuando se realiza a nivel de las Unidades Organizativas, el número de Proyectos Estratégicos suman 60.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017  
INFORME AL MES DE ABRIL**



Los Proyectos Estratégicos compartidos son los siguientes:

No.	PROYECTOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS	UNIDADES ORGANIZATIVAS INVOLUCRADAS
3.3.1.1.30.E	Programa de gestión del fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual	1. Dirección de Tratados Comerciales 2. Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI
5.5.7.1.14.E	Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	1. Gerencia de Auditoria Interna 2. Gerencia de Comunicaciones 3. Unidad Ambiental 4. Unidad de Cooperación Externa 5. Gerencia de Administración 6. Gerencia de Recursos Humanos 7. Gerencia Financiera 8. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 9. Dirección de Administración y Finanzas 10. Dirección de Asuntos Jurídicos