



MINISTERIO DE ECONOMIA

INFORME SEGUIMIENTO  
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

AL MES DE MAYO

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – GPDI



## Contenido

PRESENTACIÓN.....	3
I. PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES EN PRIORIDADES DEL MINEC EN EL MES DE MAYO 2017.....	4
Fomento, Diversificación y Transformación Productiva. ....	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. ....	10
Ejecución acumulada de los proyectos del Plan Operativo 2017.....	11
III. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y DE LAS ACCIONES CENTRALES/.....	13
Programa presupuestario 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones. ....	13
Programa presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.....	17
Programa presupuestario 3: Generación de Información Estadística .....	21
Programa presupuestario 4: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero .....	23
Categoría presupuestaria: Acciones Centrales .....	26
IV. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL .....	31



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



### PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional –POI- del Ministerio de Economía, integra los Planes de Trabajo Anuales 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 MAYO 2017

### Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.

- El Fondo de Desarrollo Productivo aprobó tres iniciativas fast-Track por un monto cofinanciado de \$5,443.71 para 2 pequeñas empresas y la colocación de \$89, 905.23 para 2 iniciativas para un total de 5 empresas PYME.
- Se otorgaron \$9,243.60 para la segunda etapa del concurso Novus 2016, siendo beneficiadas 3 iniciativas a las cuales ya se les había entregado los recursos para la primera etapa de este concurso.
- En el marco de la actualización y/o creación de nuevos programas del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial, en coordinación con la Escuela de Diseño "Rosemarie Vásquez Liévano de Ángel", de la Universidad Dr. José Matías Delgado y la Alcaldía Municipal de Panchimalco se ha iniciado el proyecto de fortalecimiento del Municipio, el cual involucra 4 grandes áreas: 1) Marca municipio, 2) Generación de Productos para la comercialización, 3) Plan de capacitación y formación, 4) Estrategia comunicacional. El proyecto está previsto finalizar durante el mes de agosto 2017.
- Para el desarrollo del Centro de Innovación en diseño y empaque, se completó la fase de recepción de propuestas participantes del concurso "MIPYME EMPAQUE NUEVO", con la participación de 33 MIPYMES y 71 estudiantes de las carreras de diseño quienes elaboraron las propuestas.
- Se realizó el diseño de planes de formación en base a las necesidades diagnosticadas de los sectores de Plástico y Textil y se realizaron 2 talleres, uno con el sector de Química, Farmacia y Cosmética, y otro con el sector Alimentos y bebidas. Totalizando 41 empresas y 78 asistentes (28 hombres y 50 mujeres).
- Se realizaron 3 talleres para fortalecer la capacidad empresarial, dirigida a Emprendedores del sector de Industrias Creativas: 1) "Comercialización de juegos en el extranjero", participando 11 hombres y 9 mujeres. 2) "Administración de empresas creativas". Participantes: 21 hombres y 15 mujeres y "Marcas y signos distintivos" participando, 19 hombres y 13 mujeres.

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

- Se asistió a cinco empresas en: Flujo de fabricación para DNM, Diseño de planos para flujos de producción para DNM, recomendaciones equipo de tecnología, Validación de Diagnóstico ERP, Asistencia técnica nuevo producto y proceso de producción.
- Se concluyó el proyecto INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL UDB, con la entrega de 12 proyectos de diseño industrial de empaque, además de recibir de manera gratuita un manual de marca con el diseño industrial de un empaque hecho a sus necesidades, los empresarios recibieron un sondeo de mercado y un prototipo de empaque funcional, totalizando \$27,600.00 en activo intangible, como apoyo a los sectores productivos. El proyecto estuvo compuesto con la participación de 8 de mujeres empresarias y 4 hombres empresarios.
- El proyecto Rebrand Matías ejecutado para 30 pymes, concluyó con los siguientes resultados: Se elaboró para los empresarios un manual de identidad corporativa, diseño de estrategias publicitarias y diseño web. Los insumos de marca y publicitarios que recibieron los empresarios y empresarias les generará un ahorro, valorado en \$6,000.00 aproximadamente; totalizando una inversión de \$180,000 en activos intangibles. El proyecto estuvo compuesto con la participación de 22 mujeres empresarias, y 8 hombres. Estas 30 empresas atendidas, han sido vinculadas al FONDEPRO.

### Marco legal para las Inversiones

- La Oficina Nacional de Inversiones prestó 129 servicios a 77 empresas en el proceso de establecimiento y desarrollo de sus inversiones y se emitieron 3 resoluciones de capital extranjero.



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



- Se han evaluado y resuelto solicitudes de las empresas amparadas bajo la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización: a) Acuerdos de Modificación de Incisos arancelarios (5): 1) Industrias Merlet, S.A. de C.V.; 2) Pam Trading Corp El Salvador LTDA de C.V.; 3) Konffetty S.A de C.V.; 4) Negocios Diversificados S.A de C.V.; 5) Kid's World S.A de C.V.; B) Resoluciones (1): Denegatoria de traslado: Comercializadora Hilcasa S.A de C.V.
- Se han monitoreado 59 empresas beneficiadas bajo la Ley de Zonas Francas, las cuales generan un total de 22,537 empleos directos y 13 empresas beneficiadas por la Ley de Servicios Internacionales con un total de empleo de 3,281, generando un empleo total de 25,818.
- Respecto a la implementación de la Ley de Firma Electrónica, se elaboran las políticas de la Autoridad Raíz para la firma electrónica por parte de la empresa consultora Bit4AID, apoyo que el Banco Mundial está proporcionando. Se gestionan recursos para la PKI con USAID.

### Negociación de Tratados Comerciales

- El 24 de mayo del año en curso, los grupos técnicos llevaron a cabo consultas con el sector privado sobre los temas de acceso a mercados y reglas de origen en preparación para la próxima ronda de negociación programada para realizarse en junio en San Salvador, con representantes de Venezuela.
- El 19 de mayo fue presentado ante la Asamblea Legislativa, el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica entre El Salvador para su respectiva ratificación.

### Administración de Tratados Comerciales

- Se emitieron y notificaron 68 Licencias de importación de contingentes agropecuarios: Maíz amarillo desabastecimiento 12-13, consumo humano (2), Queso. Acuerdo de Asociación (3); Queso SRD-CAFTA-DR (5), Partes de pollo SRD CAFTA-DR (32), Carne de cerdo CRD (4), Maíz amarillo SRD-CAFTA-DR (2), Queso cheddar OMC (1), Arroz en granza primera fase (1), Maíz amarillo desabastecimiento 12-13, consumo Animal (13); Jamón curado y tocino entreverado (Acuerdo de Asociación) (1); Carne de cerdo SRD - CAFTA-DR (1), Arroz en granza segunda fase (3).
- En mayo se brindaron 40 asesorías para garantizar el cumplimiento de origen de las mercancías en beneficio de los sectores productivos nacionales, entre las cuales se mencionan las siguientes: Sector Textil y Confección: LD El Salvador, S.A. de C.V., Textiles San Marcos, S.A. de C.V., Hermano Textil, S.A. de C.V., Westetex Apparel, S.A. de C.V, Industrias JOVIDA, S.A. de C.V., PICACHO, S.A. de C.V., OLOCUILTA APPAREL, S.A. de C.V.-
- Se notificaron un total de 24 Documentos a la OMC, entre los cuales destacan: Notificación de RTCA 67.04.50.17 - Alimentos. Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de los Alimentos, Notificación de Canadá sobre uso del lactato de calcio, Notificación de disposición sobre productos medicinales de Brasil, Notificación de Japón sobre requisitos de sanidad animal adoptados para la leche cruda y productos lácteos, países listados, Notificación de Resoluciones N.º. 382 a la 389 de 2017. (COMIECO-EX).-
- Se realizaron gestiones ante el MAG para apoyar a empresas salvadoreñas de la industria del calzado en sus importaciones de cueros de bovino desde Guatemala.
- Se analizó y verificó el cumplimiento de requisitos para autorización de donaciones y se efectuaron 19 autorizaciones: Asociación Amando con Misericordia (1), Fundación una Mano Amiga (1), Asociación ÁGAPE de El Salvador (4), Convoy of Hope El Salvador (5), Fundación Nuevos Horizontes para los Pobres (5), Feed the Children Internacional El Salvador (1), FUSAL (2).
- Se ha proporcionado información técnica a usuarios internos y externos sobre las distintas disciplinas comerciales, a través de 32 Asesorías en la DATCO, entre las cuales se mencionan las siguientes: Grupo HILASAL, COEXPORT, R&M S.A. de C.V., PROESA, Distribuidora Europea, Konffetty, S.A. de C.V., Grupo Villatoro, Corporación Multi inversiones, DISPROEMPA.-



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



### Propiedad Intelectual

- En el marco del desarrollo de signos distintivos vinculados al origen de los productos, conforme la Política Nacional de Propiedad Intelectual, y para estudiar la posibilidad de promover productos de diferentes localidades, se desarrollaron reuniones en: Alcaldía de San Lorenzo, Ahuachapán para el “Jocote Barón Rojo y el Loroco” como Signos vinculados a su lugar de origen; Alcaldía Olocuilta, La Paz, “la Pupusa de Arroz”, como Indicación Geográfica; Alcaldía Nahuizalco, “las artesanías y muebles”, como Signos vinculados a su lugar de origen; Alcaldía Jiquilisco, Usulután, “el camarón” como Signo vinculado a su lugar de origen; Alcaldía San Sebastián, San Vicente, “los telares” como Signos vinculados a su lugar de origen; Alcaldía Santa María Ostuna, La Paz; “La Piña” como Signos vinculados a su lugar de origen.

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

- Con el fin de fortalecer la Unión Aduanera Centroamericana se realizaron reuniones y conferencia para abordar los siguientes instrumentos: Procedimiento de Actualización del RTCA de Aditivos Alimentarios; RTCA Productos Orgánicos. Requisitos para la Producción, Proceso, Comercialización, Exportación, Importación y Etiquetado; RTCA Productos Farmacéuticos. Productos Naturales Medicinales de Uso Humano. Buenas Prácticas de Manufactura y su Guía De Verificación; RTCA Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro Sanitario y Control; RTCA Productos Orgánicos. Requisitos para la Producción, Proceso, Comercialización, Exportación, Importación y Etiquetado; Procedimiento de Control e Inspección de Envíos y Mercancías en los Puestos de Control Cuarentenario; RTCA Productos Farmacéuticos. Medicamentos para Uso Humano. Farmacovigilancia; RTCA de 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.
- En el marco de la preparación de la III Reunión Aduanera Centroamericana se han preparado los siguientes documentos: Punteo resumido del estatus de la solicitud de la empresa TYPESA sobre aumento de aranceles a partida arancelaria correspondiente a los flejes de plástico; Comentarios a la propuesta de armonización de DAI de Panamá al DAI de Centroamérica; se envió a la Dirección General de Aduanas nota solicitando opinión de la solicitud de aperturas arancelarias y aumento de aranceles, realizada por CORINCA+ACEFAD

### Implementación de la Estrategia de Facilitación del Comercio (Gestión Coordinada de Fronteras)

- Se acordó con las autoridades de El Salvador y Guatemala y representantes del sector transporte de ambos países: a) efectuar en forma individual el tratamiento del MAG y OIRSA; b) que la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala mantenga sus servicios las 24 horas; c) la Policía de ambos países dará prioridad a los transportistas de productos perecederos y vacíos en la zona cercana a los recintos; d) conformar un grupo de seguimiento de los acuerdos el cual se reunirá mensualmente previa convocatoria.
- La reunión entre las autoridades de aduanas de El Salvador y Guatemala en el puesto fronterizo de Anguiatú, acordó: a) las aduanas de ambos países revisarán los flujos de exportación; b) la DGA verificará que el ATC ya esté pagado en el predio de pre chequeo en Santa Ana; c) el 8 de junio se darán los resultados y se revisarán las propuestas a implementar en el puesto fronterizo de Anguiatú – La Ermita.

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

- En el mes de mayo se benefició con el subsidio al GLP a 1, 190,724 personas.
- En mayo se incorporaron 1,085 nuevos beneficiarios al otorgamiento del subsidio al Gas Licuado de Petróleo, de los cuales 1,067 son hogares (62 corresponde al género masculino y 1,005 al femenino), 15



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



- negocios de subsistencia (2 panaderías, 3 pupuserías, 7 tortillerías y 3 negocios dentro del mercado), y 3 nuevos Centros Escolares.
- Para establecer condiciones de estabilidad en el mercado de los hidrocarburos se dieron a conocer mediante comunicados los precios de referencia de las gasolinas y diésel y el precio de paridad de importación de GLP.
  - Se realizaron 290 inspecciones en estaciones de servicio (calidad, cantidad, aspectos técnico); 44 análisis de calidad en combustibles de terminales marítimas de importación; 420 visitas de verificación de precios de CL en E/S y 36 re-inspecciones y otros aspectos de ley.
  - Se realizaron 342 inspecciones de GLP, para los inventarios en plantas envasadoras de GLP, para el peso de los cilindros y sobre el precio, entre otros aspectos.
  - Se realizaron 14 inspecciones de canteras con informes fotográficos; 9 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; 26 autos de sustentación y solicitudes varias; 5 asesorías técnico-jurídica a personas naturales o jurídicas interesadas en el sector minero, entre otros aspectos.
  - Segundo informe de avance de Perfil de proyecto, Seguimiento a "Medidas de Re mediación en 15 Pasivos Ambientales Mineros en El Salvador", para garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente que regula el sector minero.

### Estadísticas y estudios

- Documento elaborado para la publicación de resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiple 2016.(DIGESTYC)
- Finalización de dos bases de datos correspondientes a divorcios y matrimonios del año 2013, las cuales están disponibles (DIGESTYC).
- Entrega de tres bases económicas mensuales, correspondiente a las actividades económicas de industria, comercio y servicios, para el Sistema de Cuentas Nacionales, (DIGESTYC).
- Entrega de base de datos e informe del trimestre 1-2017 de la encuesta de turismo interno, a través de la DIGESTYC.
- Elaboración y publicación de dos boletines económicos, referente a IPC y CBA con mes de referencia abril de 2017, DIGESTYC.
- Se actualizaron 16 indicadores de comercio exterior, para el diseño preliminar del Sistema de Información para el Seguimiento de la Economía (SISE).
- Se elaboraron 10 alertas sobre los principales indicadores económicos y comerciales (PIB, Remesas, Comercio Exterior, Empleo, etc.); Reporte de Competitividad Sobre tendencias Servicios de Educación Virtual, entre otros.

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

- Se dio respuesta al 77% de las 61 solicitudes de información recibidas en MINEC y se resolvió el 100% de las 6 quejas presentadas por 4 mujeres y 2 hombres referidas al tema de Des habilitación del subsidio de GLP y subsidio a la energía eléctrica y se atendió un total de 384 usuarios/as siendo 192 mujeres y 192 hombres, en relación a temas.
- En relación a la gestión documental, se presentó una Guía de Descripción del Sistema Institucional de Archivo del Ministerio de Economía; digitalización de 6,055 documentos y se facilitaron 4 asesorías técnicas sobre: Transferencias documentales, Traslado de documentación, Organización de archivo de gestión, Selección y valoración documental.



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



- Se han obtenidos avances en el proceso de Identificación Documental para la Elaboración del Índice de Organismos logrando ingresar al formato información de 1970 a 1973; así mismo se logró ingresar 10 normativas al índice Legislativo.
- Se han realizado tres jornadas de sensibilización en el marco del Protocolo Institucional para la Prevención y Atención de casos sobre Acoso Sexual y Laboral: " Taller de Prevención de Violencia contra las Mujeres, Acoso Laboral" en los que participaron el personal de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles y la Unidad de Inteligencia Económica.
- Se realizó Taller sobre el "Sistema Sexo Género" en el que participó el personal de las Unidades Organizativas que conforman el Comité de Género Institucional, 9 mujeres y 8 hombres.
- En la implementación del Programa de Certificación de Sistemas de Gestión en Igualdad de Género-Sellos para la Igualdad se han realizado cinco sesiones de trabajo del Equipo Técnico Interinstitucional y consultora Internacional para la implementación del Sistema.
- En la implementación de buenas prácticas ambientales al mes de mayo de 2017 se ha logrado con respecto a mayo 2016 los siguientes avances:
  - Reducción del 2.13% de la generación de residuos sólidos, lo que equivale a una disminución del 5.7% persona/día.
  - Disminución del 22.1% del consumo de papel (hojas), lo que equivale a una reducción del 21.74% hojas/persona.
  - Reducción del 34.48% en el consumo de cartuchos tinta y tóner y se recuperaron el 105.3%, respecto a las unidades nuevas solicitadas.
  - Reducción del 22.2% del consumo de energía (kWh) en el mes de abril/2017 respecto al abril/2016.

### Gestión de fondos de cooperación.

- Aprobación de un proyecto con UNICEF para la DIGESTYC con un monto de \$30,000 y en proceso de gestión con el PNUD para los Sellos de igualdad laboral por \$30,000.
- Se cerraron exitosamente dos proyectos: proyecto de UNICEF para el fortalecimiento de la DIGESTYC y proyecto del BCIE para reforzar las negociaciones de un TLC entre Corea y C.A.

### Gestión administrativa financiera

- Se impartieron 10 temas para capacitaciones, 3 de tipo actitudinal, 4 de tipo técnico y 3 de tipo transversal; más 27 acumulados al mes de abril, hacen un total de 37 temas de capacitación. Se ha realizado un 49% de los 75 temas proyectados en el Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal. De 925 empleado/as activos a mayo, 462 empleado/as han recibido capacitación, es decir, el 49% del personal, 194 mujeres y 268 hombres.
- Se atendieron un total de 174 consultas médicas, de las cuales se generaron 28 incapacidades médicas.
- Se impartieron las charlas sobre: Higiene del sueño y técnicas de relajación, con asistencia de 20 empleado/as; Charla sobre "La Medicina del deporte en la prevención de enfermedades crónicas degenerativas con la presencia de 15 empleado/as; Charla sobre Tuberculosis, con una asistencia de 18 trabajadores y trabajadoras de diferentes gerencias del MINEC.
- Entrega de 2 certificados para compra de artículos de bebé, como prestación al personal.
- Se realizaron 835 trámites relacionados con la elaboración de compromisos presupuestarios, comprometiendo la cantidad de \$89.18 millones; de los cuales \$5.73 millones corresponde a Remuneraciones, \$3.84 millones a bienes y servicios y \$ 78.14 millones a transferencia Corrientes (subsidio a Gas, Instituciones Autónomas, CEL y CONAMYPE) y otros pagos.





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



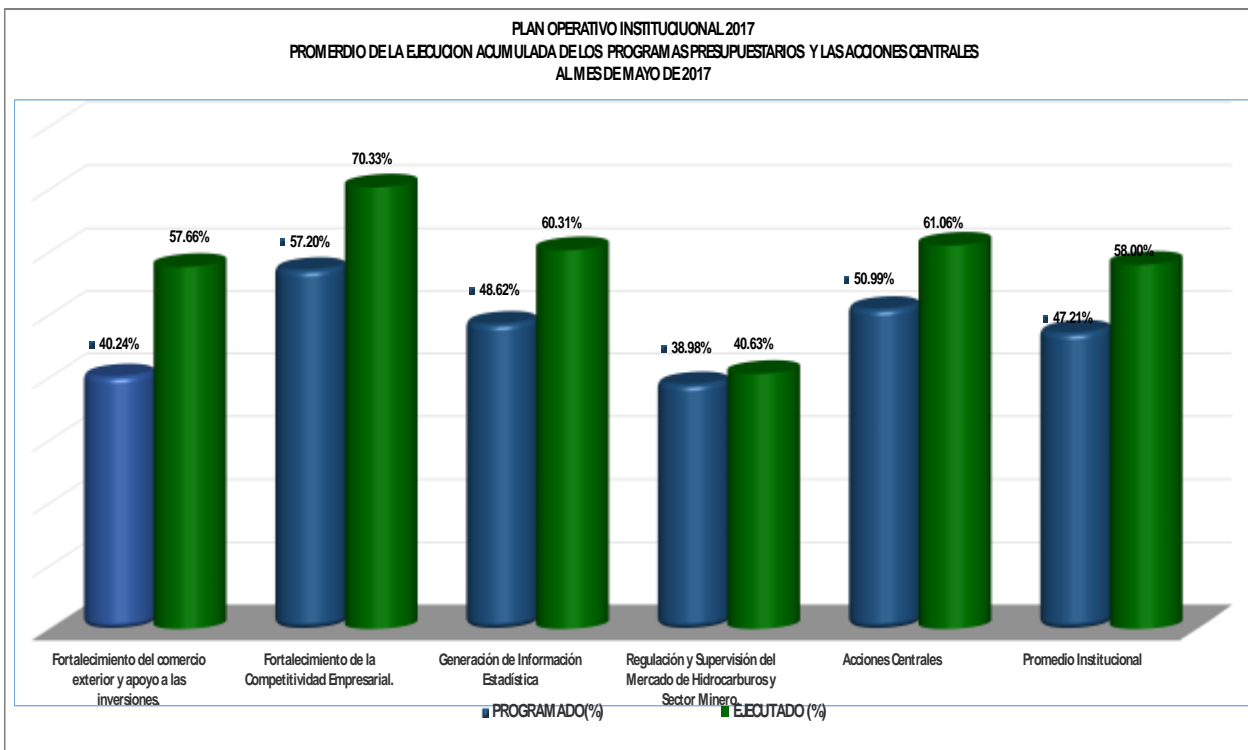
### II. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017

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 58%, una ejecución mayor en 10.79% a lo programado para el periodo, que fue de 47.21%.



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:

- **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 Mayo**

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>	77.08 % <b>77.08 %</b>	59.45 % <b>76.11 %</b>	56.32 % <b>69.64 %</b>	41.67 % <b>51.50 %</b>	56.84 % <b>80.23 %</b>	84.17 % <b>86.67 %</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
45.29 % <b>49.09 %</b>	33.93 % <b>48.94 %</b>	40.04 % <b>44.50 %</b>	44.48 % <b>63.52 %</b>	33.34 % <b>33.34 %</b>	57.76 % <b>65.65 %</b>		
Dirección de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración	Gerencia Financiera	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional			
44.22 % <b>69.82 %</b>	43.14 % <b>43.14 %</b>	41.12 % <b>46.88 %</b>	46.43 % <b>57.14 %</b>	50.40 % <b>51.90 %</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
44.94 % <b>40.03 %</b>	58.89 % <b>69.44 %</b>	36.17 % <b>47.73 %</b>	44.72 % <b>63.55 %</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
48.79 % <b>62.20 %</b>	47.50 % <b>48.75 %</b>	34.52 % <b>71.43 %</b>	57.11 % <b>80.36 %</b>	30.94 % <b>37.37 %</b>	57.67 % <b>52.52 %</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



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



**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.

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 mayo**

Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Proyecto Estratégicos/1	%	Proyectos Operativos	%	Total proyectos estratégicos y operativos	%
Cumplimiento entre el 80% y el 100% de lo programado	12	24%	29	39.73%	41	33.33%
Más del 100% de lo programado	16	32%	37	50.68%	53	43.09%
Cumplimiento entre el 50% y menos 80% de lo programado	0	0%	0	0.00%	0	0.00%
Cumplimiento menor al 50% de lo programado	3	6%	0	0.00%	3	2.44%
Sin programación a la fecha del informe	19	38%	7	9.59%	26	21.14%
Suspendido por la unidad responsable	0	0%	0	0.00%	0	0.00%
<b>Total proyectos del POI 2017</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>	<b>73</b>	<b>100.00%</b>	<b>123</b>	<b>100.00%</b>
<b>Promedio de Ejecución Institucional a mayo 2017</b>						<b>58.00%</b>

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

En el periodo que se informa, el 21.14% (26) de los proyectos no tenían programación. Los 97 proyectos restantes han tenido el siguiente nivel de cumplimiento:

- **El 33.33% de los proyectos (41) han ejecutado entre el 80% y el 100% de lo programado:** Estos proyectos presentan un buen nivel de cumplimiento.
- **El 43.09% de los proyectos (53) 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 2.44% de los proyectos (3) han tenido una 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. Estos proyectos son:

<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 MAYO



- 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



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

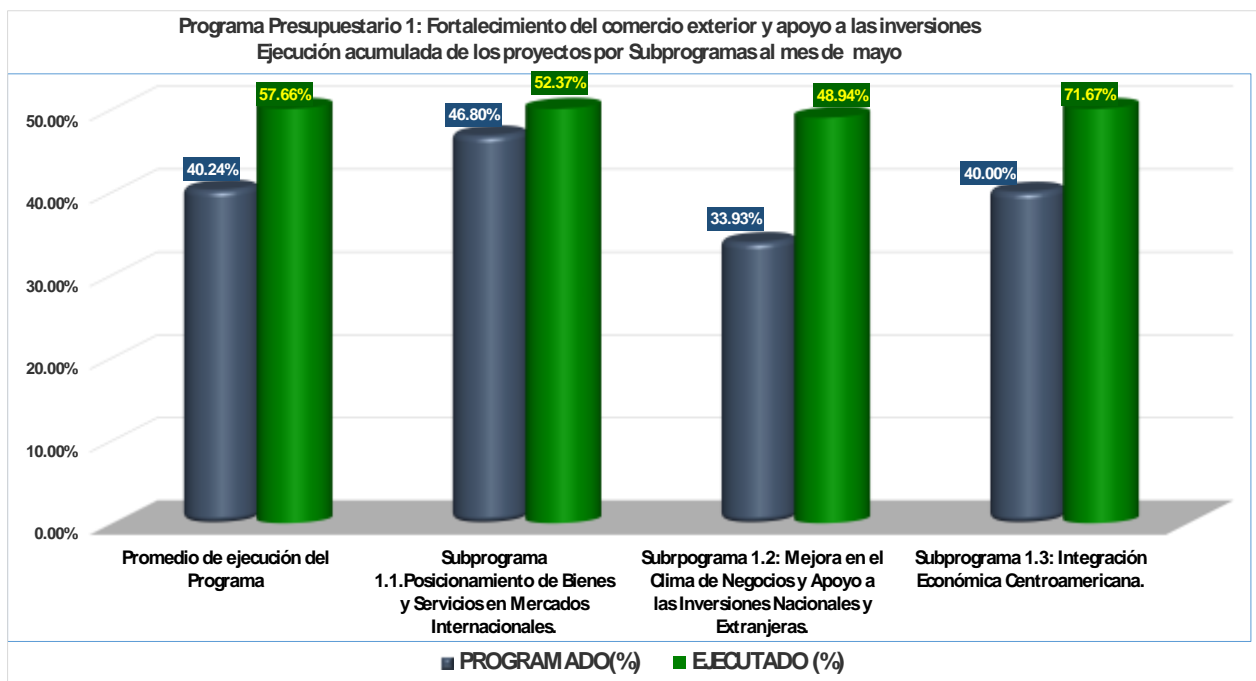
#### Programa presupuestario 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y apoyo a las Inversiones.

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:



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.

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



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



Los 24 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- 17.65% (4) han tenido un ejecución entre el 80% y 100% de la programación al periodo.
- 44.12% (15) han tenido una ejecución mayor 100% de lo programado al periodo
- 11.76 (3) 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 Mayo**

SUBPROGRAMAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	Sin Programación	SUSPENDIDO	Total Proyectos
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.	5	12	0	3	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>6</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
<b>%</b>	<b>17.65%</b>	<b>44.12%</b>	<b>0.00%</b>	<b>8.82%</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:

**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 mayo**

UNIDADES ORGANIZATIVAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	Sin Programación	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Dirección Nacional de Inversiones	0	2	0	0	1	0	3
Unidad de Inteligencia Económica	3	2	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	2	5	0	0	7	0	14
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>17.65%</b>	<b>44.12%</b>	<b>0.00%</b>	<b>8.82%</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 mayo**



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
<b>1. Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.</b>		<b>46.80%</b>	<b>52.37%</b>	<b>ADELANTO</b>
3.3.1.1.20.E Crear el Sistema de Defensa Comercial	DATCO	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.24. E Ampliar el acceso de productos salvadoreños mediante mejoras en los acuerdos comerciales vigentes.	DATCO	0.00%	0.00%	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	13.33%	25.73%	ADELANTO
3.3.1.1.33. E Creación de un sistema informático para la administración de los contingentes arancelarios.	DATCO	0.00%	0.00%	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	0.00%	0.00%	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	35.56%	61.33%	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	40.00%	40.00%	100.00%
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	50.00%	68.75%	ADELANTO
3.3.1.1.1. O Administrar el mecanismo de Donaciones de alimentos e insumos agrícolas.	DATCO	39.33%	57.33%	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	0.00%	0.00%	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	35.00%	41.00%	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	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior	POLICOM	66.67%	33.33%	49.99%
3.3.1.1.39.E Acuerdos comerciales	POLICOM	62.50%	87.50%	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	50.00%	50.00%	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	0.00%	0.00%	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	50.00%	75.00%	ADELANTO
3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual	OMC-OMPI	46.74%	84.27%	ADELANTO
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	0.00%	0.00%	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	43.01%	52.49%	ADELANTO
5.5.1.1.1.O Gestiones Administrativas	OMC-OMPI	42.55%	77.09%	ADELANTO



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	UIE	50.00%	18.44%	36.88%
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	40.86%	36.21%	88.62%
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	55.56%	26.11%	46.99%
3.3.1.1.1.O Seguimiento a la coyuntura económica	UIE	41.95%	37.67%	89.80%
3.3.1.1.2.O Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios	UIE	45.56%	45.00%	98.77%
3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones	UIE	41.67%	79.17%	ADELANTO
3.3.1.1.4.O Fortalecimiento del recurso humano	UIE	33.33%	100.00%	ADELANTO
2. Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.		33.93%	48.94%	ADELANTO
1.1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes	DNI	34.50%	67.22%	ADELANTO
3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión extranjera	DNI	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
3.3.1.2.1.O Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas	DNI	33.58%	37.97%	ADELANTO
3. Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.		40.00%	71.67%	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	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
4.4.1.3.5. E Plan anual de prevención, monitoreo y eliminación de barreras al comercio a nivel intrarregional.	DATCO	40.00%	40.00%	100.00%
4.4.1.3.12.E Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana	POLICOM	40.00%	87.50%	ADELANTO





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



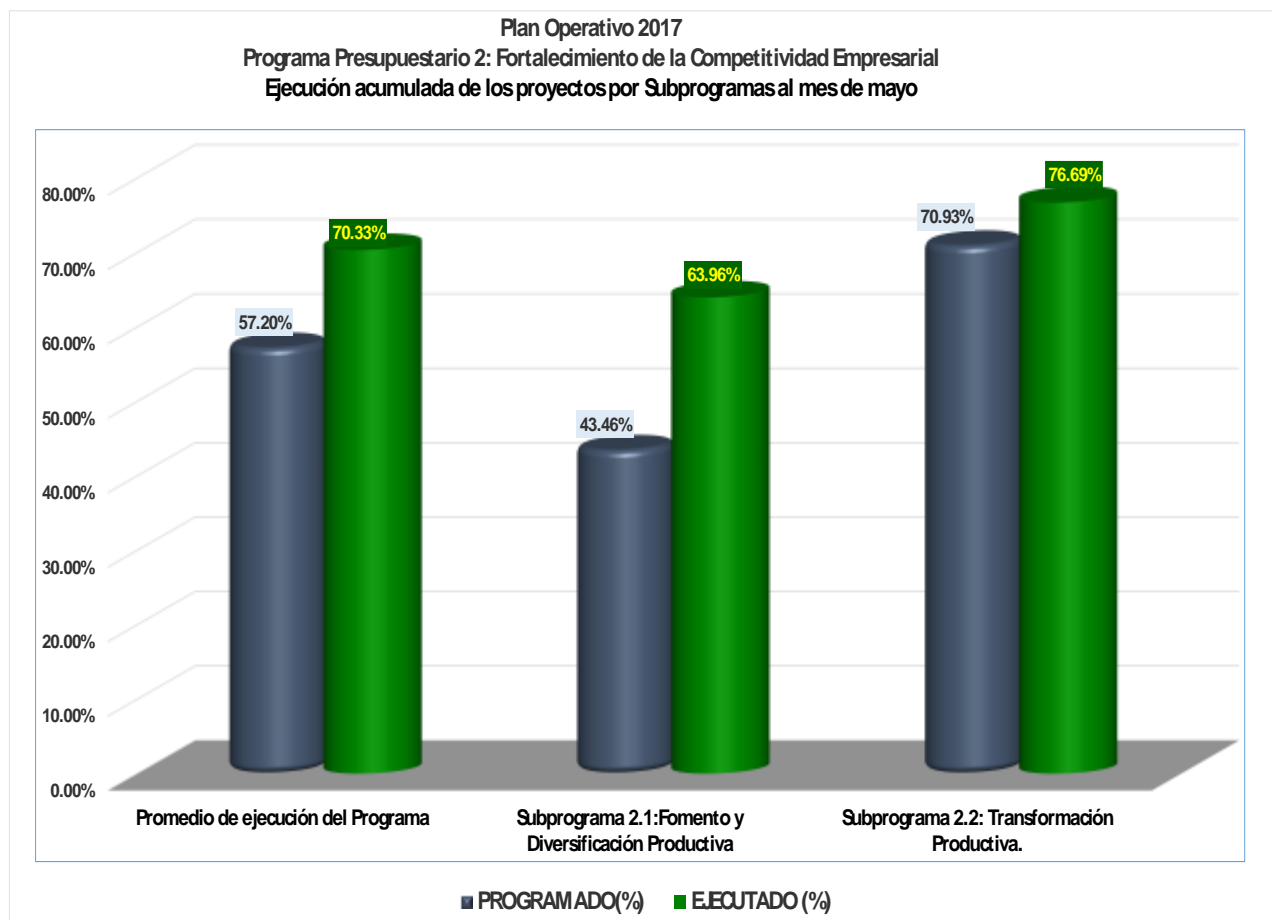
### Programa presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.

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 70.33%, superior al porcentaje de programación esperado que era de 57.20%, por lo que se tiene una sobre ejecución de más del 13.13%.

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 30% (9) no tienen programación en el periodo.



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



Los 21 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- 23.33% (7) han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de lo programado en el periodo
- 46.67% (14) han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado.

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 Mayo**

SUBPROGRAMAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	Sin Programación	SUSPENDIDO	Total Proyectos
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva	5	12			7		24
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.	2	2			2		6
<b>Total proyectos</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
%	<b>23.33%</b>	<b>46.67%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>30.00%</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 Mayo**

UNIDADES ORGANIZATIVAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	Sin Programación	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	1	1	0	0	1	0	3
Dirección de Innovación y Calidad	4	5	0	0	5	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	5	0	0	2	0	8
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>23.33%</b>	<b>46.67%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>30.00%</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 Mayo**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
1. Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva		43.46%	63.96%	<b>ADELANTO</b>



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)	DICOPP	37.50%	50.00%	ADELANTO
1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva	DICOPP	33.33%	80.00%	ADELANTO
2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA	DFP	32.71%	45.58%	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	0.00%	0.00%	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	29.17%	29.17%	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	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.27.E Servicios de desarrollo empresarial proporcionados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento del tejido productivo	DICA	36.36%	38.18%	ADELANTO
1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	DICA	58.34%	100.00%	ADELANTO
1.1.2.1.1.O Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	DICA	0.00%	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	50.00%	50.00%	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%	100.00%	100.00%
2.2.2.1.2. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	FONDEPRO	64.05%	53.76%	83.93%
2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	FONDEPRO	19.40%	45.07%	ADELANTO
2.2.2.1.2.O Creación de programas y productos de cofinanciamiento para promover la participación productiva de las mujeres	FONDEPRO	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.2.1.8.E Modernización de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	SOM	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.2.1.1.O Realizar Inspecciones y/o revisión a empresas	SOM	40.11%	42.41%	ADELANTO
5.5.2.1.2.O Fiscalizar a los Operadores de Tarjetas de Crédito	SOM	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.2.1.3.O Procesos administrativos de acuerdo a la Ley	SOM	42.54%	90.64%	ADELANTO
5.5.2.1.4.O Dar respuesta a solicitudes de diferentes dependencias de Gobierno y otros	SOM	72.55%	100.00%	ADELANTO
5.5.2.1.5.O Registro de las Inspecciones y/o revisiones y Procesos Administrativos efectuados	SOM	53.24%	74.17%	ADELANTO
5.5.2.1.6.O Determinar montos de fianzas a empresas aéreas	SOM	0.00%	50.00%	ADELANTO
5.5.2.1.7.O Control de Gestión Administrativa	SOM	45.84%	45.84%	100.00%
2. Subprograma 2.2: Transformación Productiva.		70.93%	76.69%	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	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.2.11.E Programa de preparación para la Acreditación nacional de organismos de evaluación de la conformidad	DICA	100.00%	100.00%	100.00%



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
1.1.2.2.12.E Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión	DICA	76.61%	78.95%	ADELANTO
1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	DICA	25.00%	58.33%	ADELANTO
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
1.1.2.2.29. E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para la reconversión industrial.	DICA	70.84%	70.84%	100.00%



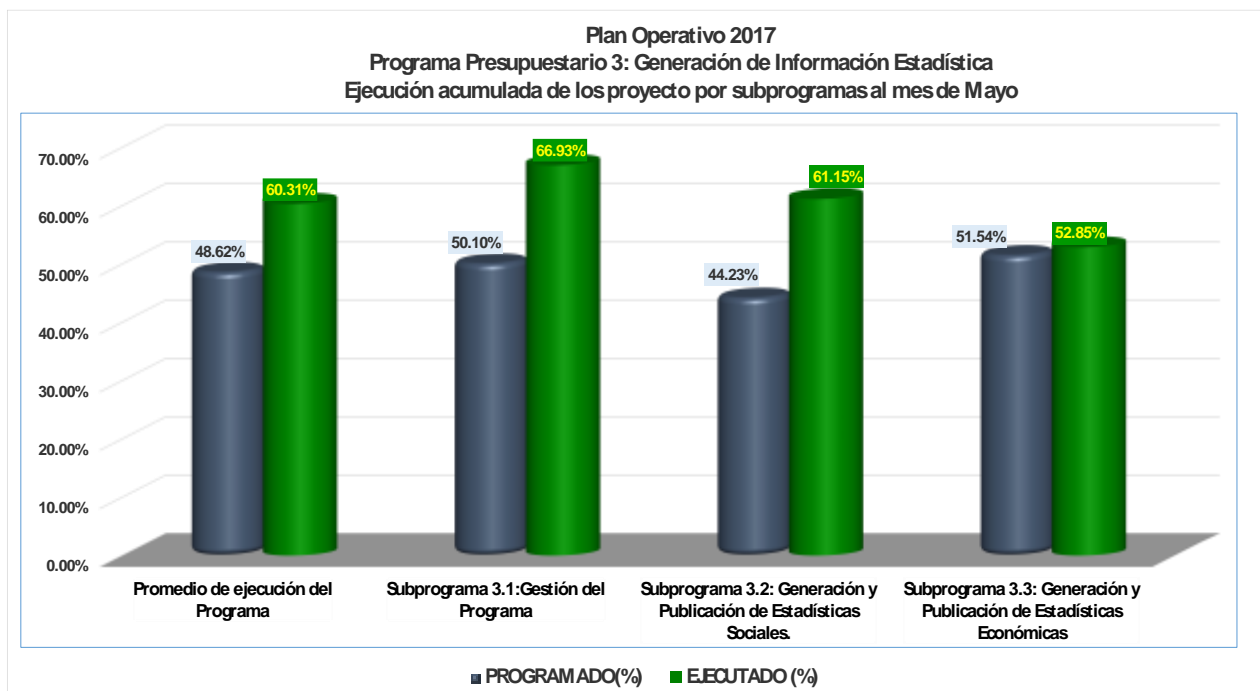
### Programa presupuestario 3: Generación de Información Estadística

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 60.31%, superior al porcentaje de programación esperado, que era de 48.62%, por lo que se tiene una sobre ejecución de 11.69%.

Esta sobre ejecución del Programa Presupuestario se debe a que los subprogramas que lo integran, han tenido una ejecución mayor del 100% de lo programado en el periodo, 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 6.67% (2) no tienen programación en el periodo.

Los 9 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- 16.67% (5) proyectos han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de la programación al periodo.
- 13.13% (4) proyectos han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado en el periodo

Estos resultados se muestran en el siguiente cuadro:



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



**Programa Presupuestario 3: Fortalecimiento Generación de información estadística  
Resultados de la ejecución de los proyectos por Subprograma al mes de Mayo**

UNIDADES ORGANIZATIVAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	Sin Programación	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Dirección General de Estadística y Censos	5	4	0	0	2	0	11
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>16.67%</b>	<b>13.33%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>6.67%</b>	<b>0.00%</b>	<b>36.67%</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	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
1. Subprograma 3.1: Gestión del Programa		50.10%	66.93%	<b>ADELANTO</b>
5.5.3.1.4.O Investigación y desarrollo de tecnologías de la información	DIGESTYC	55.18%	77.14%	<b>ADELANTO</b>
5.5.3.1.5.O Gestión administrativa y de seguimiento	DIGESTYC	44.45%	44.45%	100.00%
5.5.3.1.6.O Proyección de imagen institucional	DIGESTYC	41.67%	83.33%	<b>ADELANTO</b>
2. Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.		44.23%	61.15%	<b>ADELANTO</b>
5.5.3.2.5.E Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas	DIGESTYC	25.00%	25.00%	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%	0.00%	<b>SIN PROGRAMAR</b>
5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.2.1.O Generación y publicación de estadísticas sociales	DIGESTYC	23.08%	65.39%	<b>ADELANTO</b>
5.5.3.2.3.O Apoyo a Proyectos Interinstitucionales a través de investigaciones especiales	DIGESTYC	50.00%	50.00%	100.00%
3. Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas		51.54%	52.85%	<b>ADELANTO</b>
1.1.3.3.6.E Análisis estadístico de mercados	DIGESTYC	0.00%	0.00%	<b>SIN PROGRAMAR</b>
5.5.3.3.4.E Modernización de la producción estadística institucional	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.3.2.O Generación y publicación de estadísticas económicas	DIGESTYC	35.38%	37.14%	<b>ADELANTO</b>

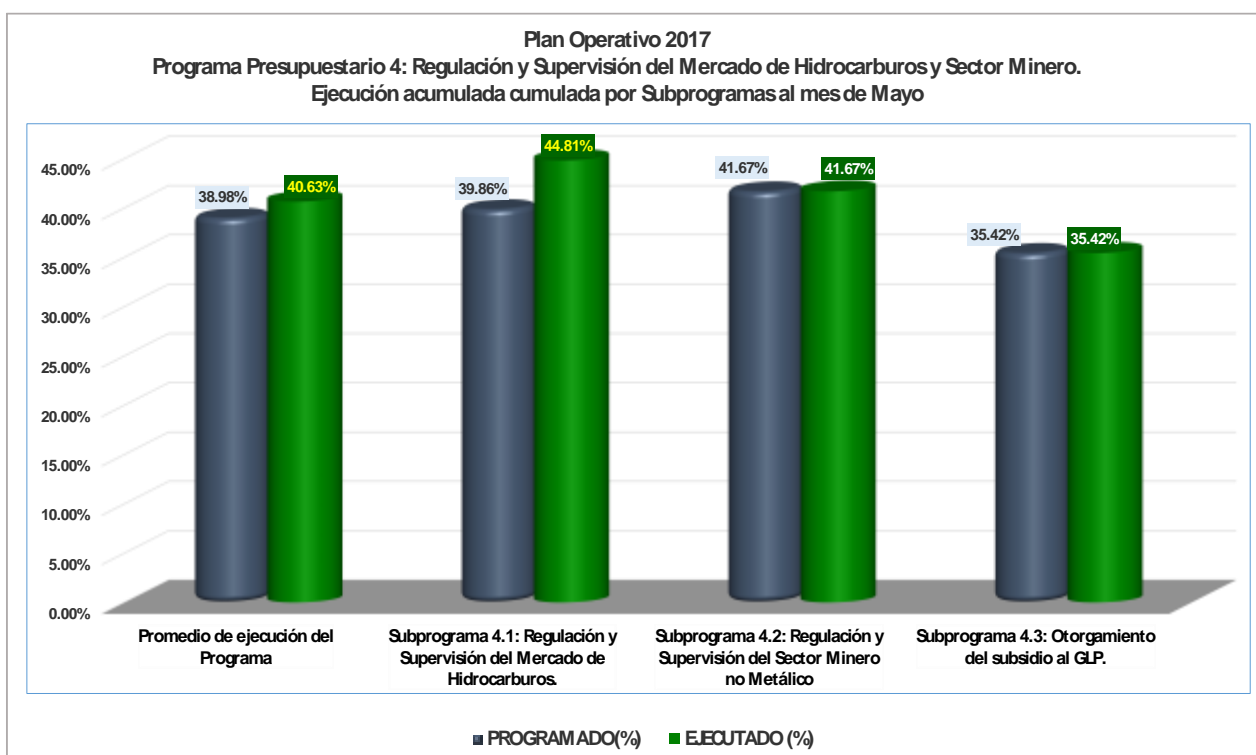


#### Programa presupuestario 4: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero

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 40.63%, siendo la programación esperada de 38.98%, por lo que presenta una sobre ejecución menor al 2%, 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:

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 Mayo



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



SUBPROGRAMAS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SP	SUS	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 Mayo**

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 Mayo**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
1. Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.		39.86%	44.81%	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	25.00%	58.33%	ADELANTO
1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	DHyM	41.75%	43.99%	ADELANTO
1.1.4.1.3.O Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)	DHyM	41.67%	41.67%	100.00%
2. Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico		41.67%	41.67%	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	41.67%	41.67%	100.00%
3. Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.		35.42%	35.42%	100.00%





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



<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>PROGRAMADO (%)</b>	<b>EJECUTADO (%)</b>	<b>CUMPLIMIENTO (%)</b>
5.5.4.3.1.O Administración de la entrega directa del subsidio al Gas Licuado de Petróleo	CENADE	33.34%	33.34%	100.00%
5.5.4.3.2.O Revisión y/o actualización del marco normativo técnico de la entrega del subsidio al GLP	CENADE	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.4.3.3.O Gestión Administrativa-Financiera	CENADE	33.34%	33.34%	100.00%
5.5.4.3.1.O Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP	DTI	41.67%	41.67%	100.00%



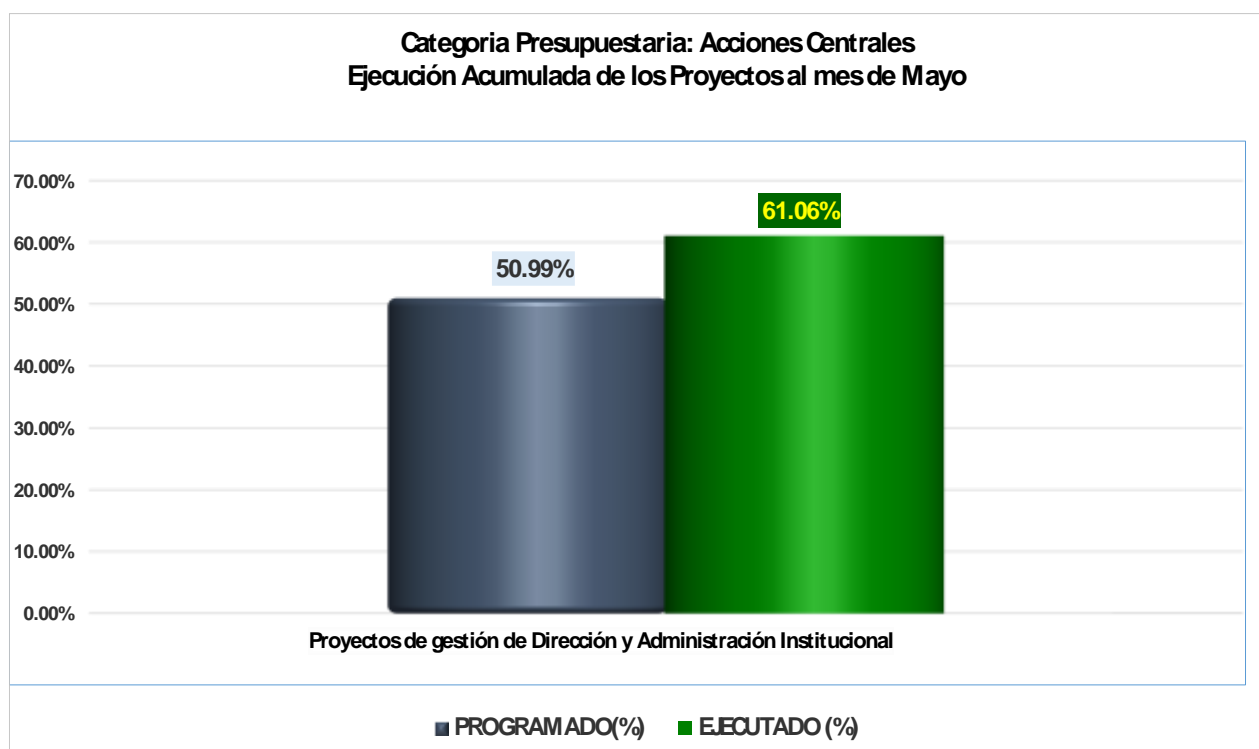
### Categoría presupuestaria: Acciones Centrales

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 61.06% superior al porcentaje de programación esperado que era de 50.99%, por lo que se tiene una sobre ejecución de más del 10.07%.



Esta sobre ejecución se debe a que el 52% (26) 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 MAYO**



**Plan Operativo 2017  
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales al mes de Mayo**

PROYECTOS	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SP	SUS	Total Proyectos
Proyectos para la gestión y administración financiera del MINEC	20	26	0	0	4	0	50
%	40.00%	52.00%	0.00%	0.00%	8.00%	0.00%	100.00%

De los 50 proyectos<sup>4</sup> en ejecución, el 8% (4) no tienen programación y los 42 proyectos restantes han tenido el siguiente avance:

- 40% de los proyectos (20) han cumplido entre el 80% y 100% de lo programado
- 52% de los proyectos (26) han ejecutado más del 100% de su programación

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  
Acciones Centrales  
Resultados de la ejecución de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programas al mes de Mayo**

UNIDAD ORGANIZATIVA	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SIN PROGRAMACION	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Unidad Ambiental	0	1	0	0	0	0	1
Gerencia de Auditoría Interna	4	0	0	0	1	0	5
Unidad de Cooperación Externa	0	3	0	0	0	0	3
Unidad de Asesoría y Coordinación	0	1	0	0	0	0	1
Dirección de Asuntos Jurídicos	1	2	0	0	0	0	3
Gerencia de Comunicaciones	0	1	0	0	0	0	1
Unidad de Género	1	4	0	0	0	0	5
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1	3	0	0	0	0	4
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	0	2	0	0	1	0	3
Dirección de Administración y Finanzas	1	5	0	0	0	0	6
Gerencia Financiera	0	1	0	0	0	0	1
Gerencia de Recursos Humanos	1	1	0	0	1	0	3
Gerencia de Administración	5	0	0	0	0	0	5
Dirección de Tecnologías de la Información/1	2	1	0	0	0	0	3

<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 MAYO**



UNIDAD ORGANIZATIVA	Entre 80 y 100%	100%+	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	SIN PROGRAMACION	SUSPENDIDO	TOTAL PROYECTOS
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	4	1	0	0	1	0	6
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>40.00%</b>	<b>32.00%</b>	<b>4.00%</b>	<b>2.00%</b>	<b>20.00%</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.

**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 Mayo**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	DAYF	45.84%	51.74%	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Realizar gestiones de interés para el Ministerio con otras instituciones públicas y privadas	DAYF	25.00%	25.00%	100.00%
5.5.7.1.2.O Coordinar y resolver los diferentes asuntos y proyectos planteados con SITME u otras instancias	DAYF	50.00%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.3.O Adecuaciones del MINEC para mejora de ambientes de trabajo	DAYF	58.82%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.4.O Revisión de documentos remitidos por las gerencias circunscritas a la Dirección	DAYF	44.00%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.5.O Revisión de solicitudes de autorización de Misiones Oficiales al Exterior aplicando la normativa legal vigente	DAYF	41.67%	42.19%	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	DAJ	41.67%	48.89%	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Resolver recursos y tramitar procesos de Amparo, Inconstitucionalidad y Contenciosos Administrativos	DAJ	56.00%	70.00%	ADELANTO
5.5.7.1.2. O Tramitación de Solicitudes.	DAJ	40.56%	35.28%	86.98%
5.5.7.1.2.O Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTI	55.33%	49.34%	89.17%
5.5.7.1.3.O Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección	DTI	20.00%	60.00%	ADELANTO
5.5.7.1.4.O Implementación de la Ley de Firma Electrónica	DTI	41.67%	41.67%	100.00%
5.5.7.1.10.E Fortalecer los espacios de consulta ciudadana en proyectos del MINEC	DTAIPC	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.1.O Garantizar el derecho de acceso a la información pública, con el fin de contribuir a la transparencia en la gestión del MINEC	DTAIPC	50.17%	63.85%	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Administración del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos	DTAIPC	67.87%	68.06%	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GADMON	50.00%	50.00%	100.00%
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	47.92%	47.92%	100.00%
5.5.7.1.2. O Servicio de pago de viáticos, facturas y gastos imprevistos de todas las oficinas del MINEC.	GADMON	41.67%	41.67%	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	38.34%	38.34%	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	41.67%	41.67%	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GACI	68.84%	81.26%	ADELANTO



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.1.O Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras y los Controles Trimestrales	GACI	25.00%	25.00%	100.00%
5.5.7.1.2.O Coordinar, gestionar y realizar Órdenes de Compra y Pedido de bienes y servicios	GACI	41.67%	41.67%	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	41.67%	41.67%	100.00%
5.5.7.1.4.O Elaborar contratos de bienes y servicios, resoluciones, digitalizar expedientes de contratación y otros documentos legales	GACI	56.25%	54.17%	96.30%
5.5.7.1.5.O Preparar, elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo	GACI	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GAI	16.67%	16.67%	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%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GC	41.67%	51.50%	ADELANTO
5.5.7.1.21.E Mejora de la calidad en los procesos del MINEC	GPDI	52.50%	87.50%	ADELANTO
5.5.7.1.1. O Formulación, monitoreo y seguimiento de los Planes Institucionales.	GPDI	60.52%	77.19%	ADELANTO
5.5.7.1.2. O Diseño y/o actualización de los documentos normativos para fortalecer el sistema de control interno del MINEC.	GPDI	62.50%	90.00%	ADELANTO
5.5.7.1.3.O Control de Gestión Administrativa	GPDI	45.84%	45.84%	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GRRHH	48.33%	63.33%	ADELANTO
5.5.7.1.20.E Implementar el sistema de gestión por competencia	GRRHH	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
5.5.7.1.1.O Atención médica al personal del MINEC a través de la Clínica Empresarial	GRRHH	41.67%	41.67%	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GFI	41.12%	46.88%	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	UA	84.17%	86.67%	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Coordinación de la Gestión Estratégica Institucional y análisis económico	UAYC	12.50%	50.83%	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	UCE	34.45%	44.45%	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Apoyar a las unidades ejecutoras para acceder y obtener cooperación técnica y financiera	UCE	75.00%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Monitoreo y evaluación de proyectos financiados con cooperación externa	UCE	53.33%	60.00%	ADELANTO
5.5.7.1.11.E Elaboración e Implementación de la Política de Género y su Plan de Acción	UGEN	100.00%	100.00%	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	49.72%	65.28%	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	51.93%	64.43%	ADELANTO



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.3.O Implementación del Programa de Certificación de Sistemas de Gestión en Igualdad de Género-Sellos para la Igualdad	UGEN	88.24%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.4.O Actividades administrativas y de seguimiento	UGEN	47.22%	63.89%	ADELANTO



#### 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.


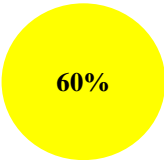

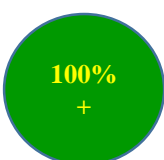
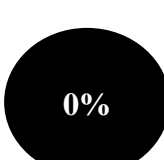

Las Unidades Organizativas informarán a la GPDI, los avances en la ejecución mensual de sus planes a través de SISPLAN. El superior administrativo de cada Unidad Organizativa deberá validar el Informe correspondiente a cada periodo, en el cual, además de la información cuantitativa de la ejecución de 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% 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 MAYO**



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.



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



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.

Los Proyectos Estratégicos compartidos son los siguientes:

<b>No.</b>	<b>PROYECTOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS</b>	<b>UNIDADES ORGANIZATIVAS INVOLUCRADAS</b>
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	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dirección de Tratados Comerciales</li><li>2. Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI</li></ol>
5.5.7.1.14.E	Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gerencia de Auditoria Interna</li><li>2. Gerencia de Comunicaciones</li><li>3. Unidad Ambiental</li><li>4. Unidad de Cooperación Externa</li><li>5. Gerencia de Administración</li><li>6. Gerencia de Recursos Humanos</li><li>7. Gerencia Financiera</li><li>8. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional</li><li>9. Dirección de Administración y Finanzas</li><li>10. Dirección de Asuntos Jurídicos</li></ol>