



MINISTERIO DE ECONOMIA

**INFORME SEGUIMIENTO
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017**

AL MES DE AGOSTO

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – GPDI



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL MES DE AGOSTO



Contenido

PRESENTACIÓN.....	3
I. PRINCIPALES RESULTADOS Y AVANCES EN PRIORIDADES MINEC EN EL MES DE AGOSTO 2017.....	4
II. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017	8
Ejecución promedio acumulada de los proyectos del Plan Operativo Institucional 2017.	8
Ejecución acumulada de los Planes Anuales de Trabajo 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.....	27



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 201 INFORME AL MES DE AGOSTO



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, 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 con los resultados del cumplimiento de las metas de proyectos y trimestralmente se reporta el seguimiento 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 a través de SISPLAN presentan las unidades organizativas. 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 planes¹, que considera los resultados de la ejecución desde satisfactorios a no aceptable. 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.

En el anexo del presente informe, están los reportes de cumplimiento de los proyectos, sus actividades, indicadores y metas.

Cabe señalar, que este documento se fundamenta en 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 MINEC EN EL MES DE AGOSTO 2017

Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.

- Los recursos disponibles del GOES para el financiamiento a iniciativas empresariales han sido destinados para ser colocados en iniciativas de concursos en el tercer trimestre 2017.
- Con los últimos recursos que se tienen disponibles de la Donación China (Taiwán) este mes se colocó una iniciativa fast Track por un monto de \$3,045.75 en la línea de Producción más limpia, beneficiando así a una mediana empresa del sector Textil y confección.
- Para fortalecer el Programa de Fomento de la Producción Empresaria se ha establecido los siguientes convenios:
 - USAID-RTI apoya el proyecto de “Estudio de la confiabilidad de los productos plásticos fabricados con moldes de baja corrida”, el cual será ejecutado por la Universidad Don Bosco. El proyecto se enmarca en una de las etapas del Centro de Empaques para la PYME. El proyecto está basado en el modelo colaborativo: universidad-empresa-gobierno.
 - Se firmó Carta Entendimiento entre la Universidad Dr. José Matías Delgado y la Alcaldía de Panchimalco para el fortalecimiento del Municipio de Panchimalco, con la cual se busca impulsar iniciativas competitivas creadoras de empleos y diseñar y elaborar productos que cuenten con calidad, valor agregado e innovación.
- Como avance en la implementación de las Política de Fomento y Diversificación Transformación Productiva se reportan:
 - Lanzamiento de las Postales "El Salvador Productivo". Con dicho lanzamiento se busca transmitir las raíces, costumbres, lugares emblemáticos y tradiciones de nuestro país a turistas locales y extranjeros. La colección consta de 33 postales, las cuales son comercializadas en la Tienda "El Salvador Productivo", ubicado en el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
 - En el marco de la visita al país de expertos Taiwaneses Yuan Shih Wen y Che You Lee, del 19 al 24 de agosto, se desarrolló la agenda de trabajo “Elementos para impulsar una industria de empaques de calidad mundial”. En total se brindó asesoría especializada y personalizada a 85 empresarios, revisando, proponiendo y adecuando más de 100 productos de dichos sectores de Alimentos y bebidas, Cosmética natural, Calzado, Artesanías de exportación y confección textil.

Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios

- Se han elaborado los términos de referencia de la propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva. El proceso de consenso con el sector empresarial se realizará a través de las mesas sectoriales, espacios de diálogo e insumos para definir las áreas claves de la Ley en función de la visión a largo plazo del sector.
- Gestiones para realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, estableciendo un primer acuerdo de los TDR con FOMILENIO II y atendiendo observaciones del FOSEP.
- Con relación a Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos, se ha firmado documento entre USAID y la UNICAES para hacer la donación para la compra del equipo de Laboratorio.
- En el marco del Plan de Formación del capital humano de las empresas para absorber el proceso de reconversión industrial, se realizó un taller dirigido al sector de Química, Farmacia y Cosmética en el que participaron 23 empresas a través de 30 asistentes de los que 3 hombres y 27 mujeres).
- Del periodo de enero al mes de agosto se han realizado 10 talleres para fortalecer la capacidad empresarial, dirigida a Emprendedores del sector de Industrias Creativa. Participando 19 emprendedores de los cuales son 12 hombres y 7 mujeres.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL MES DE AGOSTO



- En apoyo a las células sectoriales para el fortalecimiento del tejido productivo, se dieron cinco asistencias técnicas a empresas, proporcionando asistencia técnica para cumplir requisitos para autorización MINSAL de procesos industriales y brecha requerimiento DNM para cosmética, entre otros.
- A través de Crecemos tu Empresa se brindó orientación y asesoría empresarial para proyectos de inversión productiva y de exportación a 20 empresas, las que recibieron 31 asesorías diferentes. De las asesorías brindadas a través de Crecemos tu Empresa, 19 asesorías de ellas se brindaron a 15 empresas para establecer las condiciones previas para acceso a un financiamiento o cofinanciamiento de su proyecto de inversión productiva:
- De las 123 gestiones telefónicas, 38 se convirtieron en requerimientos de asesoría especializada para ser atendidas por las ventanillas de oficina, concentrados en 26 empresas. Mientras que por parte de CATE se atendieron en diversos procesos de forma íntegra 23 requerimientos empresariales.
- A través del Centro de Atención Telefónica (CATE), se apoyó el desarrollo del Taller Excelencia En Servicios De Atención Al Cliente, en apoyo a microempresas y emprendimiento de la Micro región El Bálsamo del departamento de La Libertad con la participación de 15 asistentes y el Taller de Alternativas de Financiamiento Para Capital De Trabajo.

Marco legal para las Inversiones

- En la ONI se prestaron 155 servicios a 89 empresas.
- Se han monitoreado 42 empresas beneficiadas bajo la Ley de Zonas Francas, las cuales generan un total de 18,201 empleos directos y 14 empresas beneficiadas por la Ley de Servicios Internacionales con un total de empleo de 1,474 que en total generan empleo a 19,675 personas.

Propiedad intelectual

- El seminario Nacional sobre Comercio, Propiedad Intelectual y Salud Pública, realizado los días 9 y 10 de agosto, en el marco del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, contó con la participación de expertos internacionales de la OMC, OMPI y la OMS; expositores nacionales, representantes del Ministerio de Salud, del Registro de la Propiedad Intelectual del CNR, de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) y de la Superintendencia de Competencia. Abordó temas como las flexibilidades regulatorias en materia de propiedad intelectual relativas a la salud pública; el acceso a la salud y medicamentos en El Salvador; contratación pública y salud, política de competencia en materia de salud, entre otros. Además, se desarrollaron estudios de casos y mesas redondas de discusión. El total de personas capacitadas fueron 125, 59 hombres y 66 mujeres.
- Se han sostenido reuniones con Catholic Relief Services (CRS) con el objetivo de transmitir la importancia de la protección del cacao bajo un signo distintivo que permita aprovechar las herramientas de Propiedad Intelectual y se han realizado investigaciones respecto a los antecedentes históricos del Cacao en El Salvador que puedan servir para el sustento histórico de la gestión del signo distintivo para dicho producto.

Administración de Tratados Comerciales

- Se emitieron y notificaron 8 Licencias de importación de contingentes agropecuarios según el siguiente detalle: Maíz amarillo SRD-CAFTA-DR (1), Maíz amarillo desabastecimiento 12-13, consumo Animal (1), Carne de cerdo SRD -CAFTA-DR (1), Maíz amarillo desabastecimiento 12-13, consumo humano (3), Queso. Acuerdo de Asociación (1), Jamón curado y tocino entreverado (Acuerdo de Asociación) (1).
- Durante este mes se notificaron un total de 13 Documentos a la OMC, entre los cuales cabe destacar: Notificación sobre Declaratoria de Emergencia por Fiebre Aftosa, declarada por Colombia, Notificación de



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL MES DE AGOSTO



Estados Unidos sobre nuevas regulaciones de fibras de textiles, Notificación de Filipinas sobre una regulación de azúcar blanca, Notificación de Estados Unidos sobre una regla final para frijoles y garbanzos, Notificación de Estados Unidos sobre una nueva regulación para el grano de arroz, Notificación de Estados Unidos sobre tolerancia de pesticidas en té.

- Se efectuaron 15 autorizaciones para Dictámenes de Donaciones, las cuales se detallan a continuación: Fundación Pro Educación Laura Vicuña (1), Asociación AGAPE de El Salvador (6), Ministerio Oasis en El Salvador (1), Iglesia Católica Apostólica y Romana de El Salvador (1), Asociación Institución Salesiana (1), Convoy of Hope El Salvador (2), Fundación Nuevos Horizontes para los pobres (1), Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios (1), FUSAL (1).-
- Se llevaron a cabo 40 asesorías sobre las distintas disciplinas comerciales, en beneficio de los sectores productivos nacionales e instituciones relacionadas con el comercio, entre las cuales se mencionan las siguientes: GARBAL, S.A. de C.V., CARVAJAL EMPAQUES, S.A. de .C.V., YKK EL SALVADOR, DIVISA, S.A. de C.V., EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A., DISPROEMPA, S.A. de C.V., ORES, S.A. de C.V., Productos Alimenticios BOCADELI.-

Facilitación del Comercio

- Los comités técnicos nacionales ha analizado más de 7 Reglamentos Técnicos Centroamericanos y se realizaron 7 videoconferencias a nivel centroamericano para revisar los siguientes RTCA etiquetado y panfleto de plaguicidas y Productos Afines; Propuesta de RTCA de Etiquetado Nutricional, RTCA Medicamentos de Uso Humano Requisitos de Registro Sanitario (observaciones Costra Rica), Guía de Buenas Prácticas de Manufactura del RTCA de Productos Naturales Medicinales, Procedimiento de Actualización del RTCA de Aditivos Alimentarios, RTCA Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro Sanitario y Control (2).
- Durante la semana del 21 al 25 de agosto, en la ciudad de Panamá, Panamá se llevó a cabo la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana bajo la Presidencia Pro Tempore de Panamá.

Protección de la economía familiar y supervisión del mercado

- Se benefició con el subsidio al GLP a 1, 189,403 hogares.
- Se acreditó 317 nuevos beneficiarios al otorgamiento del subsidio al Gas Licuado de Petróleo, de los cuales 292 son hogares; 22 negocios de subsistencia; se incorporaron tres nuevos Centros Escolares.
- Se realizaron 982 inspecciones relacionadas con los combustibles líquidos: 384 en estaciones de servicio referidas a la calidad, de cantidad, aspectos técnicos; agua en tanques; análisis de calidad en combustibles de terminales marítimas de importación; 387 visitas de verificación de precios de Combustibles líquidos en E/S y 132 reinspecciones y otros aspectos de ley; 56 inspecciones jurídicas a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de combustibles líquidos y GLP, referidas a previa construcción; testificación de pruebas de hermeticidad, previa a funcionamiento (11 por DL N°653) y 23 de cumplimiento de prevención, de oficio o información ciudadana;
- 255 inspecciones a empresas distribuidoras del GLP referidas a inventarios de GLP; en plantas envasadoras de GLP, en relación a los inventarios, peso de GLP, cilindros nuevos, precio de reinspecciones y otros aspectos de ley.
- Se realizaron 11 inspecciones de canteras con informes fotográficos; 8 inspecciones de supervisión y monitoreo y 3 inspecciones de seguimiento y control a explotaciones ilegales; 6 autos de solicitudes varias; 2 asesorías técnico-jurídica a personas naturales o jurídicas interesadas en el sector minero.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL MES DE AGOSTO



- Se presentó el quinto informe final de avance de Perfil de proyecto, Seguimiento a "Medidas de Remediación 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.

- La DIGESTYC concluyó las siguientes base de datos:
 - Base de datos de estadísticas vitales, correspondientes a nacimientos y defunciones del año 2015.
 - Tres bases de datos mensuales, correspondiente a las actividades económicas de industria, comercio y servicios, para el Sistema de Cuentas Nacionales
 - Base de datos del trimestre de la Encuesta sobre Turismo Doméstico de los Residentes Salvadoreños dentro del Territorio Nacional.
- Elaboración y publicación de dos boletines económicos de IPC y CBA, con mes de referencia julio 2017.
- La representación de la OMC-OMPI coordinó, entre otros, el informe de país para la Reunión de Directores de Oficinas de Derechos de Autor de AL; propuesta sobre Antidumping de China y la posición de las pequeñas economías frente a las propuestas sobre Subvenciones a la Pesca.
- La Unidad de Inteligencia Económica ha producido siete alertas económicas sobre Créditos Productivos, Empleo formal, Índice de Volumen de Actividad Económica (IVAE), Remesas Familiares, Canasta Básica Alimentaria (CBA), Comercio Exterior e Inflación; un informe sobre Sector Agro-industria, Alimentos y Bebidas, Sector Calzado; Reportes de Coyuntura Informativa Nacional e Internacional, Análisis Huracán Harvey y comercio bilateral El Salvador - Estado de Texas (GAEC)
- Informes de seguimiento a los siete sectores productivos priorizados: Agroindustria, Plásticos, Recursos Naturales, Capital Humano, Logística, Sector Calzado y Primer Informe Sectorial Químico Farmacéutico y Cosmético y los reportes de vigilancia macro de áreas competitivas: Determinantes de la pobreza crónica y transitoria en el salvador; desarrollo productivo y empresarial; ciencia, innovación y tecnología; facilidad de negocios, internacionalización

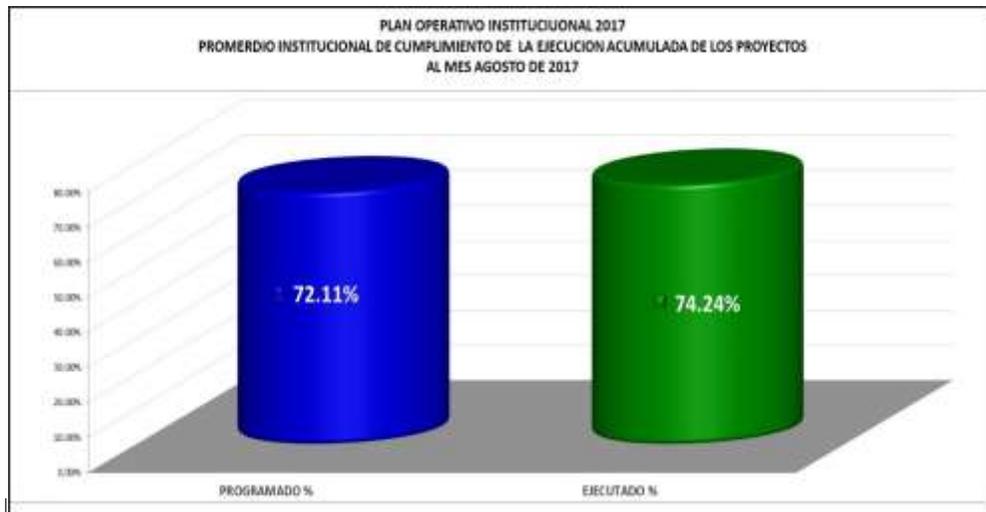
Políticas institucionales de Transparencia, Género y Medioambiente

- Se recibieron un total de 40 solicitudes de información, con un aproximado de 193 requerimientos los cuales fueron solicitados por 19 mujeres y 21 hombres. Brindando resolución de solicitudes de información a un 77.5% de lo recibido, mientras que el 22.5% son solicitudes que se encuentran en trámites.
- La Dirección de Transparencia en coordinación la Oficina Enlace ubicada en la DIGESTYC atendió a 443 usuarios/as siendo 217 mujeres y 226 hombres, brindando respuesta al 100%
- La Unidad de Género realizó dos jornadas de capacitación sobre Sistema Sexo Género en las que participó el personal de la Dirección de Centro de Atención por Demanda, CENADE, en total participaron 17 mujeres y 25 hombres en ambas jornadas.
- La unidad ambiental reportó en agosto del presente año, **con respecto al promedio mensual del mismo mes en el año 2016:**
 - Reducción del 20.6% de la generación de residuos sólidos por persona/día
 - Disminución del 13.6% del consumo de papel (hojas), lo que equivale a una reducción del 11.81% hojas/persona,
 - Reducción del 11.01% del consumo de energía (kWh) en el mes de julio/2017 respecto al mes de julio/2016, lo que equivale a una disminución en un 10.39% kWh/persona.
- Desarrollo del evento INT3RCAMBIA, donde se intercambiaron residuos plásticos, metal, papel y cartón, y celulares por víveres de la canasta básica. El objetivo del evento fue demostrar que dichos residuos poseen un valor por lo que se debe implementar su separación en el origen.

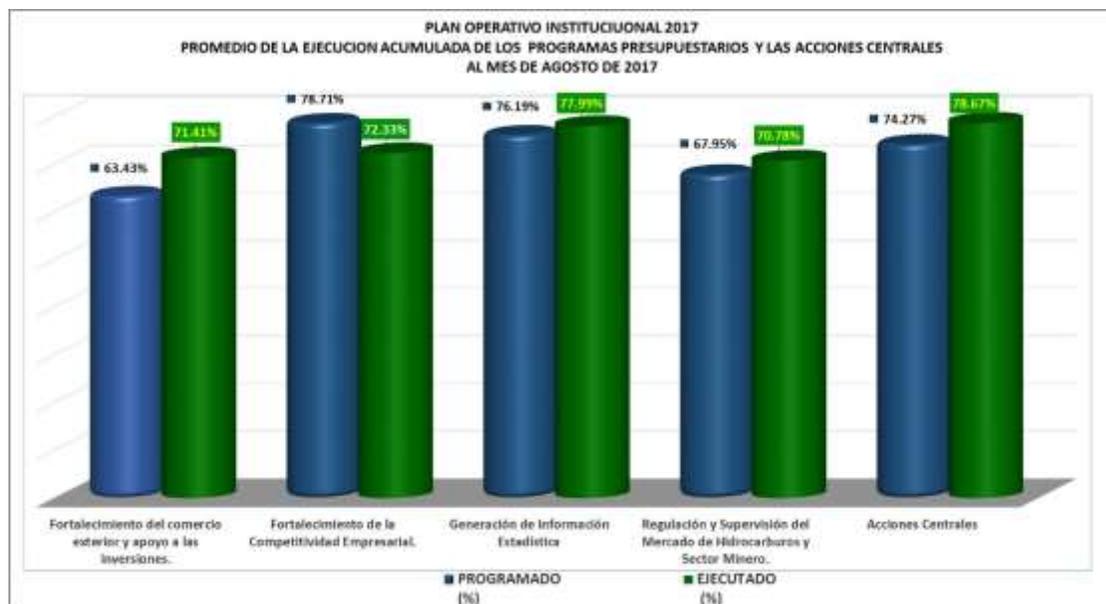
II. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2017

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 74.24%, una ejecución mayor en 2.13% a lo programado para el periodo, que fue de 72.11%.



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





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



Ejecución acumulada de los Planes Anuales de Trabajo 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:

**Plan Operativo 2017
Ejecución de los Planes Anuales de Trabajo por Unidad Organizativa al mes de Agosto**

Unidad de Asesoría y Coordinación	Gerencia de Auditoría Interna	Unidad de Cooperación Externa	Unidad de Género	Gerencia de Comunicaciones	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	Unidad Ambiental	
52.62 % 81.67 %	88.54 % 87.50 %	74.45 % 88.61 %	76.55 % 85.56 %	66.67 % 80.32 %	73.01 % 90.74 %	95.00 % 96.67 %	
Dirección de Asuntos Jurídicos	Dirección Nacional de Inversiones	Dirección de Hidrocarburos y Minas	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	Centro de Atención por Demanda	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana		Despacho Ministerio de Economía
70.16 % 75.64 %	60.71 % 66.99 %	66.13 % 73.78 %	73.90 % 85.96 %	72.22 % 72.22 %	85.26 % 85.19 %		
Dirección de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración	Gerencia Financiera	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales			
76.91 % 89.62 %	66.67 % 67.60 %	66.81 % 77.85 %	75.60 % 70.84 %	76.82 % 60.76 %			
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
63.90 % 57.68 %	78.57 % 75.00 %	57.34 % 68.37 %	63.27 % 76.93 %				
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
77.32 % 79.77 %	70.00 % 70.19 %	53.33 % 77.78 %	83.84 % 79.27 %	78.07 % 48.94 %	75.65 % 58.00 %		

- **25% (7) unidades han ejecutado entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100%** de la programación acumulada: Estas unidades presentan un nivel satisfactorio de desempeño, cumpliendo las expectativas prevista.
- **64.29% (18) unidades han ejecutado más del 100% de programación acumulada:** estas unidades presentan un nivel muy satisfactorio, ya que satisface y supera las expectativas. Se ha cumplido anticipadamente. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo sub-programación.
- **10.71 (3) unidades tienen una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de la programación acumulada:** Es necesario agilizar la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación.



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



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 los dos proyectos estratégicos están siendo ejecutados conjuntamente por dos o más unidades organizativas², por lo que el número de proyectos estratégicos es de 50. El detalle de los proyectos compartidos se explica en el Apartado IV 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 Agosto**

Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Proyecto Estratégicos/1	%	Proyectos Operativos	%	Total proyectos estratégicos y operativos	%
La ejecución se encuentra entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de programación acumulada al periodo de la evaluación	18	36%	28	38.36%	46	37.40%
La ejecución excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	14	28%	37	50.68%	51	41.46%
La ejecución del es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación.	4	8%	0	0.00%	4	3.25%
La ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	5	10%	3	4.11%	8	6.50%
La programación y ejecución acumulada es igual a cero al periodo de la evaluación.	9	18%	5	6.85%	14	11.38%
Suspendido	0	0%	0	0.00%	0	0.00%
Total proyectos del POI 2017	50	100%	73	100.00%	123	100.00%
Promedio de Ejecución Institucional al mes de agosto						74.24%

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

En el periodo que se informa, el **11.38% (14) de los proyectos del Plan Operativo no tenían programación**. Los 109 proyectos restantes han tenido el siguiente nivel de cumplimiento:

- **El 37.40% de los proyectos (46) han ejecutado entre el 80% y el 100% de lo programado:** Estos proyectos presentan un buen nivel de cumplimiento.
- **El 41.46% de los proyectos (51) 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 3.25% (4) de los proyectos han tenido una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado:** Este nivel de ejecución hace 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. Estos proyectos son:
 - 3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior, ejecutado por la **Dirección de Política Comercial**

² / 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 AGOSTO



- 1.1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes, de la **Dirección Nacional de Inversiones**
- 1.1.2.2.18. E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT, de **Dirección de Innovación y Calidad.**
- 5.5.3.2.5. E Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas, de la **Dirección General de Estadísticas y Censos.**

- **El 6.50% de los proyectos (8) han tenido una ejecución menor o igual al 50% de lo programado:** Este nivel de ejecución indica que 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:
 - 3.3.1.1.28. E Crear un programa de cooperación sur-sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas, de la **Representación del MINEC ante la OMC y OMPI.**
 - 3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional, de la **Unidad de Inteligencia Económica.**
 - 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), de la **Dirección de Fomento Productivo.**
 - 2.2.2.1.2. O Creación de programas y productos de co-financiamiento para promover la participación productiva de las mujeres, de la **Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo.**
 - 1.1.2.2.19. E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva, de la **Dirección de Innovación y Calidad.**
 - 5.5.7.1.20. E Implementar el sistema de gestión por competencia, de la Gerencia de Recursos Humanos, de la Gerencia de **Recursos Humanos.**
 - 5.5.7.1.1. O Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras y los Controles Trimestrales, **Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.**
 - 5.5.7.1.5. O Preparar, elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo, **Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.**

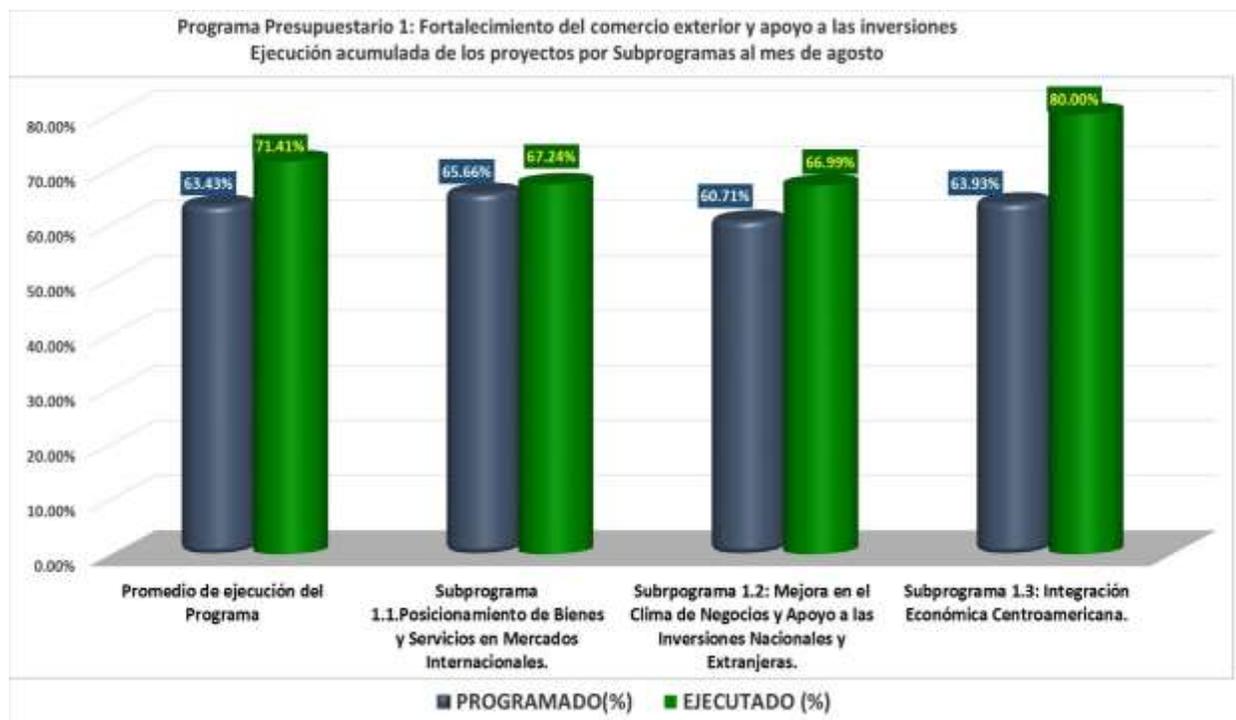
III. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y DE LAS ACCIONES CENTRALES/³

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 71.42%, superior al porcentaje de programación esperado que era de 63.43%, por lo que se tiene una sobre ejecución de más del 7.98%. Esta sobre ejecución del Programa Presupuestario se debe a que los tres subprogramas que lo integran, han tenido también una ejecución mayor al 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 17.65% (6) no tienen programación en el periodo.

³En documento anexo se presentan los resultados de la ejecución de los proyectos por programa



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



Los 28 proyectos restantes que han tenido la siguiente ejecución:

- 29.41% (10) han tenido un ejecución igual o mayor al 80% y el 100% de la programación al periodo.
- 41.18% (14) han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado al periodo
- 5.88% (2) han tenido una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado al periodo.
- 5.88 (2) Ha tenido una ejecución menor o igual al 50% de lo programado.

El nivel de cumplimiento de la programación de los proyectos de cada subprograma puede verse en el siguiente cuadro:

**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 agosto**

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.	8	11	1	2	6	0	28
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.	0	2	1	0	0	0	3
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.	2	1	0	0	0	0	3
Total proyectos del programa	10	14	2	2	6	0	34
%	29.41%	41.18%	5.88%	5.88%	17.65%	0.00%	100.00%

Las cinco unidades organizativas que integran el Programa Presupuestario y que son responsables por 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 agosto**

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección Nacional de Inversiones		2	1				3
Unidad de Inteligencia Económica	4	2		1			7
Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	1	4		1	1		7
Dirección de Política Comercial	1	1	1				3
Dirección de Administración de Tratados Comerciales	4	5			5		14
Total	10	14	2	2	6	0	34
Porcentaje	29.41%	41.18%	5.88%	5.88%	17.65%	0.00%	100.00%

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.



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



**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 agosto**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.		65.66%	67.24%	ADELANTO
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	40.00%	52.80%	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	33.33%	33.33%	100.00%
3.3.1.1.36.E Garantizar el acceso de bienes agropecuarios a los mercados mediante la utilización de los contingentes agropecuarios	DATCO	58.89%	92.44%	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	60.00%	60.00%	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	75.31%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.1. O Administrar el mecanismo de Donaciones de alimentos e insumos agrícolas.	DATCO	66.00%	88.00%	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	62.50%	68.75%	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	91.67%	66.67%	72.73%
3.3.1.1.39.E Acuerdos comerciales	POLICOM	75.00%	70.00%	93.33%
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	75.00%	75.00%	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	50.00%	0.00%	0.00%
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	74.67%	100.00%	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	59.26%	77.79%	ADELANTO
5.5.1.1.1.O Gestiones Administrativas	OMC-OMPI	71.31%	91.67%	ADELANTO
3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	UIE	50.00%	18.44%	36.88%



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
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	60.72%	52.97%	87.24%
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	88.89%	76.39%	85.94%
3.3.1.1.1.O Seguimiento a la coyuntura económica	UIE	66.67%	60.89%	91.33%
3.3.1.1.2.O Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios	UIE	61.67%	61.67%	100.00%
3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones	UIE	66.67%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.4.O Fortalecimiento del recurso humano	UIE	75.00%	100.00%	ADELANTO
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.		60.71%	66.99%	ADELANTO
1.1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes	DNI	46.39%	79.33%	ADELANTO
3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión extranjera	DNI	75.00%	50.00%	66.67%
3.3.1.2.1. O Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas.	DNI	63.61%	68.23%	ADELANTO
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.		63.93%	80.00%	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	50.00%	50.00%	100.00%
4.4.1.3.5. E Plan anual de prevención, monitoreo y eliminación de barreras al comercio a nivel intrarregional.	DATCO	70.00%	70.00%	100.00%
4.4.1.3.12.E Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana	POLICOM	67.86%	100.00%	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.

Al mes de agosto, el promedio de ejecución de los proyectos fue 72.33%, menor a la programación establecida en 78.71%. Esta reducción en la ejecución se debe a que el 13.33% de los proyectos se encuentran debajo de los parámetros satisfactorios (uno en amarillo y tres en rojo).



Este Programa Presupuestario se ejecuta a través de 30 proyectos vinculados a los dos subprogramas que lo integran, de los que 16.67% (5) no tienen programación en el periodo.

Los 25 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- 30.00% (9) han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de lo programado en el periodo
- 30.00% (12) 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.
- 10.00%(3) han tenido una ejecución menor o igual al 50% de lo programado.

El nivel de cumplimiento de la programación de los proyectos de cada Subprograma puede verse en el siguiente cuadro:



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



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

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva	7	11	0	2	4	0	24
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.	2	1	1	1	1	0	6
Total proyectos	9	12	1	3	5	0	30
%	30.00%	40.00%	3.33%	10.00%	16.67%	0.00%	100.00%

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 agosto**

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	1	1		1	0		3
Dirección de Innovación y Calidad	6	3	1	1	3		14
Dirección de Fomento Productivo		1		1	1		3
Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	0	2					2
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	2	5			1		8
Total	9	12	1	3	5	0	30
Porcentaje	30.00%	40.00%	3.33%	10.00%	16.67%	0.00%	100.00%

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 agosto**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva		72.89%	74.35%	ADELANTO
1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)	DICOPP	41.67%	62.50%	ADELANTO
1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva	DICOPP	62.67%	90.00%	ADELANTO
2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA	DFP	69.41%	82.00%	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	82.41%	32.41%	39.33%
1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas	DICA	100.00%	100.00%	100.00%



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
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	63.64%	65.45%	ADELANTO
1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	DICA	69.44%	90.56%	ADELANTO
1.1.2.1.1.O Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.1.2.O Actividades de Difusión y Fomento de Información especializada de la Dirección de Innovación y Calidad	DICA	75.00%	75.00%	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	76.49%	65.04%	85.03%
2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	FONDEPRO	46.27%	73.73%	ADELANTO
2.2.2.1.2.O Creación de programas y productos de co-financiamiento para promover la participación productiva de las mujeres	FONDEPRO	100.00%	0.00%	0.00%
5.5.2.1.8.E Modernización de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	SOM	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.2.1.1.O Realizar Inspecciones y/o revisión a empresas	SOM	66.34%	77.01%	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	77.99%	100.00%	ADELANTO
5.5.2.1.4.O Dar respuesta a solicitudes de diferentes dependencias de Gobierno y otros	SOM	89.19%	100.00%	ADELANTO
5.5.2.1.5.O Registro de las Inspecciones y/o revisiones y Procesos Administrativos efectuados	SOM	76.32%	87.67%	ADELANTO
5.5.2.1.6.O Determinar montos de fianzas a empresas aéreas	SOM	50.00%	100.00%	ADELANTO
5.5.2.1.7.O Control de Gestión Administrativa	SOM	72.22%	72.22%	100.00%
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.		84.53%	70.30%	83.17%
1.1.2.2.2.E Proyecto de capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas (Exportar con Calidad)	DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
1.1.2.2.11.E Programa de preparación para la Acreditación nacional de organismos de evaluación de la conformidad	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.2.12.E Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión	DICA	87.72%	91.11%	ADELANTO
1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	DICA	75.00%	58.33%	77.77%
1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva	DICA	100.00%	0.00%	0.00%
1.1.2.2.29. E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para la reconversión industrial.	DICA	83.34%	83.34%	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 77.99%, superior al porcentaje de programación acumulada esperada, que era de 78.19%.

Esta sobre ejecución del Programa Presupuestario se debe a que dos de los tres 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 9.09% (1) no tienen programación en el periodo.

Los 9 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- 54.55% (6) 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) proyectos ha tenido una ejecución entre el 50% y el 80% de lo programado en el periodo.
- 9.09% (1) proyecto ha tenido una ejecución menor al 50% de lo programado en el periodo.

El nivel de cumplimiento de la programación de los proyectos de cada Subprograma puede verse en el siguiente cuadro:



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



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

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	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.	4	0	1	0	0	0	5
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas	1	1	0	0	1	0	3
Total Proyectos	6	3	1	0	1	0	11
%	54.55%	27.27%	9.09%	0.00%	9.09%	0.00%	100.00%

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 agosto**

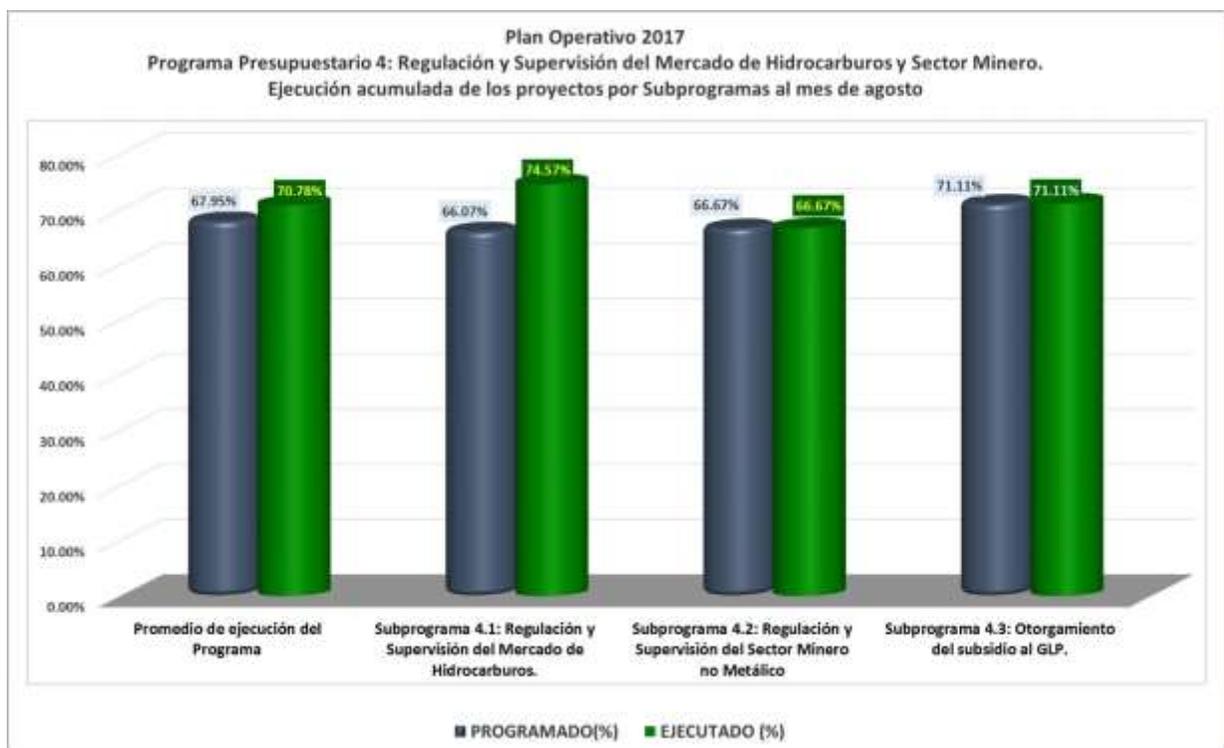
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 3.1:Gestión del Programa		74.41%	85.36%	ADELANTO
5.5.3.1.4.O Investigación y desarrollo de tecnologías de la información	DIGESTYC	78.81%	94.05%	ADELANTO
5.5.3.1.5.O Gestión administrativa y de seguimiento	DIGESTYC	70.84%	70.84%	100.00%
5.5.3.1.6.O Proyección de imagen institucional	DIGESTYC	66.67%	100.00%	ADELANTO
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.		83.55%	77.35%	92.58%
5.5.3.2.5.E Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas	DIGESTYC	50.00%	37.50%	75.00%
5.5.3.2.6.E Gestión del conocimiento (elaboración de análisis sectoriales en función a las metas del PQD y ODS)	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.2.1.O Generación y publicación de estadísticas sociales	DIGESTYC	88.46%	73.08%	82.61%
5.5.3.2.3.O Apoyo a Proyectos Interinstitucionales a través de investigaciones especiales	DIGESTYC	87.50%	87.50%	100.00%
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas		70.62%	71.27%	ADELANTO
1.1.3.3.6.E Análisis estadístico de mercados	DIGESTYC	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR
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	60.82%	61.70%	ADELANTO

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 70.78%, siendo la programación acumulada esperada para el periodo de 67.95% que presenta una sobre ejecución del 2.83%, 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:

- 62.50% (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

El nivel de cumplimiento de la programación de los proyectos de cada Subprograma puede verse en el siguiente cuadro:



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



**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 agosto**

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.	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
Total proyectos del programa	5	2	0	0	1	0	8
%	62.50%	25.00%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	100.00%

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 agosto**

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección de Hidrocarburos y Minas	2	2					4
Centro de Atención por Demanda	2				1		3
Dirección de Tecnologías de la Información/1	1						1
Total	5	2	0	0	1	0	8
Porcentaje	62.50%	25.00%	0.00%	0.00%	12.50%	0.00%	100.00%

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 y sector minero
Resultados de la ejecución de los proyectos al mes de agosto**

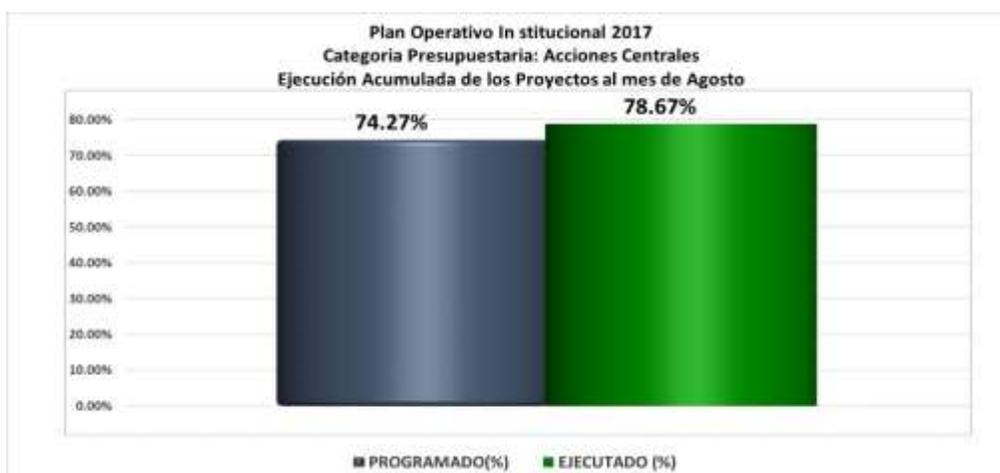
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.		66.07%	74.57%	ADELANTO
1.1.4.1.32. E Actualización del marco normativo legal y técnico, para mejorar el ejercicio de las competencias legales de la Dirección a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.	DHym	60.00%	100.00%	ADELANTO
1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	DHym	66.93%	74.23%	ADELANTO
1.1.4.1.3.O Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)	DHym	66.67%	66.67%	100.00%
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico		66.67%	66.67%	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	66.67%	66.67%	100.00%
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.		71.11%	71.11%	100.00%
5.5.4.3.1.O Administración de la entrega directa del subsidio al Gas Licuado de Petróleo	CENADE	58.34%	58.34%	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	86.11%	86.11%	100.00%
5.5.4.3.1.O Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP	DTI	66.67%	66.67%	100.00%

Categoría presupuestaria: Acciones Centrales

La categoría presupuestaria Acciones Centrales tienen la finalidad de contribuir al desarrollo de los procesos interno que aseguran 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 50 proyectos/⁴ en las Acciones Centrales 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.

En el periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos, fue de 78.67% superior al porcentaje de programación esperado que era de 74.27%, por lo que se tiene una sobre ejecución de más del 4.40%.



De los 50 proyectos que se ejecutan a través de las Acciones Centrales, el 2% (1) no tiene programación en el periodo.

Los 49 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- 36% (18) han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de lo programado al periodo.
- 54% (27) han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado al periodo
- 4% (2) han tenido una ejecución igual al 50% y menor al 80% de lo programado al periodo
- 4% (2) han tenido una ejecución menor 50% de lo programado al periodo

⁴/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 AGOSTO**



El nivel de cumplimiento de la programación de los proyectos de las Acciones Centrales en el siguiente cuadro:

Plan Operativo 2017

Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales al mes de agosto

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor al 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Proyectos para la gestión y administración financiera del MINEC	18	28	0	3	1	0	50
%	36.00%	56.00%	0.00%	6.00%	2.00%	0.00%	100.00%

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 agosto

SUBPROGRAMAS	Entre 80 y 100%	100%+	Igual al 50% y menor al 80%	Menor al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Unidad Ambiental		1					1
Gerencia de Auditoría Interna	3		1		1		5
Unidad de Cooperación Externa	1	2					3
Unidad de Asesoría y Coordinación	1						1
Dirección de Asuntos Jurídicos	1	2					3
Gerencia de Comunicaciones		1					1
Unidad de Género	1	4					5
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	2	2					4
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	1	2					3
Dirección de Administración y Finanzas		6					6
Gerencia Financiera		1					1
Gerencia de Recursos Humanos		2		1			3
Gerencia de Administración	4	1					5
Dirección de Tecnologías de la Información/1	2	1					3
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	3	1	1	1			6
Total	19	26	2	2	1	0	50
Porcentaje	38%	52%	4%	4%	2%	0%	100%

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 las Acciones Centrales al mes de agosto

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	88.89%	91.90%	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Realizar gestiones de interés para el Ministerio con otras instituciones públicas y privadas	DAYF	50.00%	75.00%	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Coordinar y resolver los diferentes asuntos y proyectos planteados con SITME u otras instancias	DAYF	96.67%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.3.O Adecuaciones del MINEC para mejora de ambientes de trabajo	DAYF	79.49%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.4.O Revisión de documentos remitidos por las gerencias circunscritas a la Dirección	DAYF	79.75%	100.00%	ADELANTO



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL MES DE AGOSTO



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.5.O Revisión de solicitudes de autorización de Misiones Oficiales al Exterior aplicando la normativa legal vigente	DAYF	66.67%	70.83%	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	DAJ	66.67%	79.31%	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Resolver recursos y tramitar procesos de Amparo, Inconstitucionalidad y Contenciosos Administrativos	DAJ	78.89%	85.00%	ADELANTO
5.5.7.1.2. O Tramitación de Solicitudes.	DAJ	66.67%	66.95%	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTI	77.34%	69.67%	90.08%
5.5.7.1.3.O Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección	DTI	55.00%	75.00%	ADELANTO
5.5.7.1.4.O Implementación de la Ley de Firma Electrónica	DTI	66.67%	66.67%	100.00%
5.5.7.1.10.E Fortalecer los espacios de consulta ciudadana en proyectos del MINEC	DTAIPC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.1.O Garantizar el derecho de acceso a la información pública, con el fin de contribuir a la transparencia en la gestión del MINEC	DTAIPC	85.18%	85.00%	99.79%
5.5.7.1.2.O Administración del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos	DTAIPC	80.48%	80.56%	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GADMON	66.67%	75.01%	ADELANTO
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	75.00%	75.00%	100.00%
5.5.7.1.2. O Servicio de pago de viáticos, facturas y gastos imprevistos de todas las oficinas del MINEC.	GADMON	66.67%	66.67%	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	61.11%	61.11%	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	66.67%	66.67%	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GACI	90.98%	99.10%	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras y los Controles Trimestrales	GACI	75.00%	12.50%	16.67%
5.5.7.1.2.O Coordinar, gestionar y realizar Órdenes de Compra y Pedido de bienes y servicios	GACI	66.67%	66.67%	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	66.67%	66.67%	100.00%
5.5.7.1.4.O Elaborar contratos de bienes y servicios, resoluciones, digitalizar expedientes de contratación y otros documentos legales	GACI	75.00%	75.00%	100.00%
5.5.7.1.5.O Preparar, elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo	GACI	100.00%	0.00%	0.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GAI	58.33%	50.00%	85.72%
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	87.50%	87.50%	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GC	66.67%	80.32%	ADELANTO
5.5.7.1.21.E Mejora de la calidad en los procesos del MINEC	GPDI	67.50%	90.00%	ADELANTO
5.5.7.1.1. O Formulación, monitoreo y seguimiento de los Planes Institucionales.	GPDI	78.37%	83.92%	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	73.61%	97.22%	ADELANTO



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 INFORME AL MES DE AGOSTO



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.3.O Control de Gestión Administrativa	GPDI	83.34%	83.34%	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GRRHH	74.29%	80.00%	ADELANTO
5.5.7.1.20.E Implementar el sistema de gestión por competencia	GRRHH	100.00%	0.00%	0.00%
5.5.7.1.1.O Atención médica al personal del MINEC a través de la Clínica Empresarial	GRRHH	66.67%	83.34%	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GFI	66.81%	77.85%	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	UA	95.00%	96.67%	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Coordinación de la Gestión Estratégica Institucional y análisis económico	UAYC	52.62%	81.67%	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	UCE	61.11%	61.11%	100.00%
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	86.67%	93.33%	ADELANTO
5.5.7.1.11.E Elaboración e Implementación de la Política de Género y su Plan de Acción	UGEN	75.00%	75.00%	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	72.50%	79.17%	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	79.17%	90.00%	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	95.65%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.4.O Actividades administrativas y de seguimiento	UGEN	72.22%	88.89%	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 la 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	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	No aceptable: El desempeño necesita ser mejorado sustancialmente.	Definitivamente se ha avanzado muy poco en el proyecto o indicador. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles programados.
	Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación.	Aceptable: Nivel de desempeño del proyecto o indicador, en el límite de control previsto.	Es necesario agilizar la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación.
	Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Satisfactorio: Nivel de desempeño se encuentra entre los rangos satisfactorios, cumpliendo las expectativas previstas.	La acción se encuentra en un buen nivel de cumplimiento
	Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Muy satisfactorio: Nivel de proyecto o indicador que satisface y supera las expectativas. Se ha cumplido anticipadamente	El cumplimiento es satisfactorio. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo sub-programación
	Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	Aceptable: Sin inicio de ejecución, de acuerdo a lo programado.	La acción se encuentra en un buen cumplimiento, tal como se programó.
	Suspendido	El proyecto ya no es parte del Plan Anual de Trabajo de la Unidad organizativa	Suspensión de ejecución de proyectos debido a fuerza mayor o fuera del alcance de la Unidad Organizativa responsable.

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

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

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
 Resultado < Lim. C.	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.) .	No aceptable: El desempeño necesita ser mejorado sustancialmente.	Se requiere gestión del responsable de la unidad organizativa y niveles superiores. Además, es imperativo un monitoreo más estrecho para llegar a los niveles programados.
 Meta > Resultado >=Lim. C.	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	Aceptable: Nivel de desempeño del proyecto o indicador, en el límite de control previsto.	Es necesario que el responsable de la unidad organizativa estreche el monitoreo para buscar prevenir que el Indicador Clave de Desempeño se retrase y establecer acciones correctivas para el cumplimiento de lo programado.
 Resultado >= meta	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida .	Satisfactorio: Nivel de desempeño igual o superior a la meta, cumpliendo las expectativas previstas.	El Indicador Clave de Desempeño se encuentra en un buen nivel de cumplimiento.
 Programación y Ejecución Acumulada = 0%	Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero .	Aceptable: No se ha programado ejecución en el periodo que se informa	El indicador se encuentra tal como se programó.

Autoajustes a los indicadores de los proyectos

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

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

Proyectos estratégicos compartidos

Los Proyectos Estratégicos pueden ser asignados total o parcialmente a una Unidad Organizativa. En este tipo de casos, cada una de las Unidades Organizativas participantes ha establecido sus propias actividades e indicadores, de acuerdo a su contribución al proyecto. Esto ocurre porque las diferentes Unidades necesariamente se complementan entre sí para el cumplimiento de dichos proyectos.

Por esta razón 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 AGOSTO**



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	<ol style="list-style-type: none">1. Dirección de Tratados Comerciales2. 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	<ol style="list-style-type: none">1. Gerencia de Auditoria Interna2. Gerencia de Comunicaciones3. Unidad Ambiental4. Unidad de Cooperación Externa5. Gerencia de Administración6. Gerencia de Recursos Humanos7. Gerencia Financiera8. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional9. Dirección de Administración y Finanzas10. Dirección de Asuntos Jurídicos