



MINISTERIO DE ECONOMIA

**INFORME SEGUIMIENTO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
AL MES DE OCTUBRE**

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO – GPDI



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017
Informe al mes de octubre



Contenido	
Presentación	2
I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de Octubre 2017.....	3
II. Resultados de la ejecución del Plan Operativo 2017	9
Ejecución promedio de los proyectos del Plan Operativo Institucional 2017.....	9
Ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas.....	10
Ejecución de los proyectos del Plan Operativo 2017.	11
III. Resultados de la ejecución 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	20
Programa presupuestario 4: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero	22
Categoría presupuestaria: Acciones Centrales	24
IV. Metodología de seguimiento del plan operativo institucional	28



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de octubre



Presentación

El Plan Operativo Institucional –POI- del Ministerio de Economía, integra los Planes de Trabajo Anuales –PAT- de las 28 unidades organizativas, los cuales se articulan 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 de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional al Plan Operativo Institucional –POI- se realiza a través del Sistema Informático de Seguimiento a Planes –SISPLAN-, herramienta que recoge de las unidades organizativas, la información de la ejecución de los 87 Indicadores de los Programas Presupuestarios y de los indicadores y metas de cada una de las actividades de los 133 proyectos en ejecución; establece el porcentaje de cumplimiento de los proyectos, además de vincular y ponderar el aporte de los proyectos a los Programas Presupuestarios, estableciendo porcentajes de avance en la ejecución acumuladas de los PATS, Programas Presupuestarios y POI¹.

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

El informe que se presenta corresponde a la ejecución acumulada al mes de octubre en curso y contiene en su primer apartado los principales logros y avances en las prioridades establecidas por el MINEC; el segundo apartado desarrolla los avances a nivel institucional de la ejecución del Plan Operativo; el tercero apartado se presenta el detalle de la ejecución de los proyectos por Programa Presupuestario y finalmente, en el cuarto apartado se explica la Metodología de Seguimiento del Plan Operativo.

Como anexo a este informe y en un documento aparte, se incluyen los reportes de ejecución de los proyectos de cada uno de los programas, en el que se incluyen la descripción de los avances y logros.

¹ / 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.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de Octubre 2017

Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.

- En el mes de octubre el FONDEPRO colocó \$389,317.00 dólares para el financiamiento de 22 proyectos y dos iniciativas Fast track:
 - 21 proyectos por un total de \$362,945.19; de los cuales 15 corresponden al Concurso Innova emprende por un monto de \$337,500 y 6 al Concurso Novus por \$25,445.19, beneficiando a 13 emprendedores, 6 medianas y 2 pequeñas empresas de los sectores: Alimentos y Bebidas, Artesanías de Exportación, Industria Farmacéutica, Papel y Cartón, Químicos Farmacéutico y Cosmética Natural, Servicios Empresariales y Textil y Confección; todos financiados con Fondos GOES.
 - Una iniciativa por un monto total de \$17,522.50 en la línea de Innovación y Tecnología, beneficiando a una mediana empresa del sector Alimentos y Bebidas y dos iniciativas Fast Track por un monto total de \$8,849.31 en las líneas de apoyo Innovación y Tecnología y Desarrollo de Mercados, beneficiando a 1 mediana y 1 pequeña empresa, con fondos de la cooperación de Taiwán.

Implementación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva

- **Sector Calzado:** finalizó la primera fase del Programa para la evaluación y asistencia técnica a los procesos de producción y productos en las pequeñas y medianas empresas de calzado; implementación del proyecto Centro de diseño y desarrollo del calzado; apoyo Técnico al Proyecto “Desarrollo de una propuesta de estándar de calidad en la línea de calzado escolar”, UNICAES / USAID; gestión con OSN, para crear Normativa Nacional para el Calzado Escolar, mediante solicitud tripartita (DICA, UNICAES Y Cámara Salvadoreña de la Industria del Calzado y Afines (CALZAES)).
- **Sector de Química- Farmacia y Cosmética:** Apoyo interministerial para el desarrollo de capacitación sobre Eficacia y efectividad en actividades de control de calidad, impartida a empleados de laboratorio MAXBLOCH de Ministerio de Salud.
- La **Tienda El Salvador** que funciona en el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez, con el fin de brindar espacios de comercialización para productos con potencial de exportación, ha logrado en su primer año de operaciones realizar ventas por un cuarto de millón de dólares, a tasas de crecimiento entre el 13% y el 34%; se contabilizan más de 500 productos y han logrado una participación de más de 100 productores, de los cuáles, el 85% son mujeres.
- **Apoyo a la industria de empaque:** Se atendió a 85 empresarios revisando, proponiendo y adecuando más de 100 productos de los sectores de Alimentos y bebidas, Cosmética natural, Calzado, Artesanías de exportación y confección textil.

Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios

- **Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión:** Se realizaron tres talleres dirigidos al sector de Química, Farmacia y Cosmética (1); sector de alimentos y bebidas (1) y del sector Calzado (1). Participaron 36 empresas y 53 representantes de las empresas (24 hombres y 29 mujeres).
- **Desarrollo de capacidad empresarial:** De enero al mes de octubre se han realizado 12 talleres para fortalecer la capacidad empresarial, dirigido a Empresas/Emprendedores.
- **Premio Innovaemprende 2017:** fue lanzado en junio 2017 y en octubre se desarrolló la premiación otorgando \$22,500.00 a cada uno de los 15 proyectos ganadores, totalizando \$337,500.00 en fondos no reembolsables. Por medio de Innovaemprende se mejoran las capacidades, competencias, habilidades, actitudes y valores laborales y productivos en las personas jóvenes, para impulsar emprendimientos.
- **Servicios de desarrollo empresarial para el fortalecimiento del tejido productivo:** Se brindaron cinco asistencias técnicas a empresas dirigidas al sector Alimentos y Bebidas (2) y al Sector Calzado (1) para



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



preparar Informe técnico de etiquetado para Estados Unidos de América y el informe técnico de eficiencia productiva e Informe técnico de procesos de producción. Esta meta se reporta anticipada.

- **Servicios especializados el fortalecimiento de capacidades empresariales:** En la segunda etapa del programa “INVENTA-DISEÑO-IMAGEN UTEC”, ciclo 2-2017, participan 30 empresas de San Miguel y Santa Ana. Los proyectos han sido evaluados por el equipo de profesores de la UTEC y DICA.

Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA

- **Empresas orientadas, asesoradas y vinculadas a Asistencia Técnica y gestión de financiamiento:** 95 asesorías diferentes se brindaron a 64 Empresas. De estas empresas, 26 son nuevas que se incorporaron a la cartera de CRECEMOS TU EMPRESA en el marco de eventos de socios estratégicos y eventos institucionales; 56 asesorías se brindaron a 32 empresas para establecer las condiciones previas para acceso a un financiamiento o cofinanciamiento de sus proyectos de inversión productiva.
- **Trámites asesorados y en proceso de gestión para fortalecer las inversiones:** Se completó un total de 39 gestiones para las empresas que solicitaron apoyo en sus trámites y asistencias técnicas para el fortalecimiento y/o diversificación de inversiones productivas para empresas en temas: Asesoría Legal, Asesoría en exportación y otros trámites de apoyo a la inversión productiva.
- **Orientación y asesoría empresarial a través del Centro de Atención Telefónica (CATE):** 194 atenciones telefónicas brindadas en el marco de promoción de los servicios de oficina. Del total de atenciones brindadas se compartieron mediante el sistema de información con los referentes de las empresas 51 documentos.

Dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS PRODUCTIVOS)

- **Perfiles de proyectos de inversión productiva en microrregiones formulados:** En coordinación con la Universidad José Matías Delgado se están formulando proyectos de los perfiles identificados por las mancomunidades. Algunos de los proyectos son: Remodelación de parque Central San Fernando; Remodelación de parque La Palma; Centro de acopio y planta de procesamiento de licor de cacao fino de aroma (cuenta con documento preliminar elaborado por los estudiantes en apoyo al proyecto de centro de acopio de licor de cacao fino)
- **Resultados de las promociones realizadas ante inversionistas nacionales y extranjeros:** En seguimiento a proyectos promovidos en foros desarrollados en Estados Unidos y Canadá, con asistencia de salvadoreños empresarios residentes en esos países, se han tenido como resultado la atención a empresas: ITZA SA de CV, con un proyecto de exportación de licor de cacao, desde Quebec, Canadá; Quesos Campesino, desde Colorado EUA, proyecto de importación de quesos salvadoreños y bebidas espirituosas salvadoreñas a EUA y SAN MARINO, desde Toronto, con proyecto de fabricación de ron salvadoreño a Canadá.
- **Lanzamiento de concurso de fondos del programa corredores productivos:** se realizaron 12 reuniones con 88 asociaciones cooperativas y empresarios de los núcleos de Sonsonate, Jiquilisco, La Unión, para presentar las bases del concurso de fondos no reembolsables y los requisitos a cumplir, así como el llenado del Formulario de Iniciativa de Proyecto (F1) y la documentación obligatoria a presentar en esta etapa. También el equipo técnico de la DFP realizó una jornada de recepción de documentación en cada uno de los núcleos.
- **Etapas de Postulación de Iniciativas/perfiles de Proyectos:** se recibieron un total de 38 iniciativas/perfiles de proyecto (8 de la cadena de pesca artesanal, 14 iniciativas de la cadena acuícola, 9 de la cadena de agroindustria y 7 iniciativas de la cadena de turismo; de los siguientes núcleos: 12 iniciativas de Sonsonate y Ahuachapán, 15 iniciativas de Jiquilisco y 11 iniciativas de La Unión. De las 38 Iniciativas recibidas, 27 cumplieron las condiciones de elegibilidad y pasaron a Comité de Evaluación de Iniciativas de Proyecto (CEIP).



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



Marco legal para las Inversiones

- **Nuevos Servicios en MiEmpresa.gob.sv:** Se incorporó a la Ventanilla Virtual la solicitud y emisión de la solvencia de emitida por la DIGESTYC y el pago en línea de la misma (ver página web: miempresa.gob.sv)
- **Asistencia a inversionistas en sus procesos de establecimiento de empresas:** ONI prestó 227 servicios a 138 empresas, además se atendieron en facilitación de inversiones a 4 empresas nuevas, 4 empresas en expansión y 4 empresas ya establecidas
- **Administración y gestión de servicios de facilitación de operaciones de las empresas amparadas a la leyes promoción de la inversión y exportación:**
 - **Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización:** cuatro empresas gestionaron la Modificación de listado de incisos arancelarios (Industrias Melisa S.A de C.V, Confecciones del Valle S.A de C.V., Insumos Textiles S.A de C.V.; APS El Salvador S.A de C.V.) y una solicitó Revocatoria de beneficios (Maya Green Power S.A de C.V)
 - **Ley de Servicios Internacionales:** una empresa solicitó Revocatoria de Beneficios (Escucha (Panamá) Sucursal El Salvador, S.A).
 - **La Oficina Nacional de Inversiones (ONI)** emitió 4 resoluciones de capital extranjero
 - **Monitoreo de empresas beneficiadas:** Se han monitoreado 146 empresas bajo la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, que generan un total de 64,115 empleos directos; a 29 empresas bajo la Ley de Servicios Internacionales, que generan un total de empleo de 1,807 que en total generan empleo a 65,922 personas.
- **Implementación de la Ley de Firma Electrónica:** Se publicaron por tercera vez en el sitio de COMPRASAL los términos de referencia para la contratación de un consultor legal y un consultor informático. Se realizó la primera sesión ordinaria del Comité Técnico Consultivo.

Acuerdos Comerciales

- **Tratado de Libre Comercio entre CA y Corea del Sur:** 23 al 27 de octubre de 2017 se llevó a cabo una reunión en Seúl, Corea para finalizar la revisión legal de los textos y aspectos de planificación de cara a la firma del Tratado. El 31 de octubre se llevó a cabo una videoconferencia de coordinación del grupo de Compras Públicas para discutir una propuesta de Corea respecto al Capítulo de Compras Públicas del Tratado.
- **Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador-Venezuela:** El día 13 de octubre del año en curso, se llevó a cabo una videoconferencia entre funcionarios de El Salvador y Venezuela en la mesa de reglas de origen para avanzar en la negociación del tercer protocolo modificatorio al AAP entre El Salvador y Venezuela.

Propiedad intelectual

- Conformación del nuevo Consejo de Administración de la Denominación de Origen Café Apaneca-Ilamatepec.
- El Comité Técnico de Propiedad Intelectual, instancia multistitucional², en la que el MINEC participa y fuera creada por el Consejo Nacional de Propiedad Intelectual, es realizando estudio de una propuesta de reforma a la Ley de Propiedad Intelectual con el fin de incluir cambios necesarios en patentes de algunos medicamentos y disminuir costos.

Administración de Tratados Comerciales

² El Comité Técnico de Propiedad Intelectual, está integrado por representantes de los Viceministerios de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Salud Pública (Políticas de Salud); CNE (Registro de la Propiedad Intelectual), Dirección General de Medicamentos, de la Superintendencia de Competencia y de la Defensoría del Consumidor, entre otras.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



- **Asignación de cuotas a los exportadores e importadores:** Se emitieron y notificaron 52 Licencias de importación de contingentes agropecuarios según el siguiente detalle: Maíz amarillo desabastecimiento 12-13, consumo humano (4), Queso. Acuerdo de Asociación (2), Arroz en granza desabastecimiento (5), Carne de cerdo SRD - CAFTA-DR, reasignación (5), Queso SRD-CAFTA-DR, reasignación (6), Carne de cerdo CRD (13), Maíz amarillo SRD-CAFTA-DR, reasignación (11), Maíz blanco desabastecimiento (1), Queso SRD-CAFTA-DR (1), Arroz blanco procesado SRD, reasignación (1), Queso cheddar OMC (1), Leche en polvo, SRD CAFTA-DR, reasignación (1), Jamón curado y tocino entreverado (Acuerdo de Asociación) (1).
- **Asesoría a sectores estratégicos en el cumplimiento de los requisitos en materia de origen:** Se llevaron a cabo 25 asesorías para garantizar el cumplimiento de origen de las mercancías en beneficio de los sectores productivos nacionales, entre las cuales se mencionan las siguientes del Sector Textil y Confección: Supertex Lourdes, S.A. de C.V., Textiles Opico, S.A. de C.V., KONFFETTY, S.A. de C.V., Decotex International, S.A. de C.V., Inmobiliaria Apopa, S.A. de C.V., entre otras.
- **Gestiones para la eliminación de barreras al comercio:** Se recibió denuncia de Guatemala por inconvenientes que una empresa salvadoreña presentó con el trámite de reconocimiento mutuo del producto “salsa de queso”. Al respecto, DATCO realizó las consultas pertinentes con MINSAL y remitió comunicación a Guatemala sobre el estado actual del caso.
- **Dictámenes para autorización de donaciones.** Se efectuaron 15 autorizaciones para Dictámenes de Donaciones, las cuales se detallan a continuación: Asociación Amando con Misericordia (2), FUSAL (1), Fundación Nuevos Horizontes para Los Pobres (3), Asociación Comunidad San Egidio (1), Convoy of Hope El Salvador (2), Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios Castillo del Rey (1), Policía Nacional Civil (1), Ministerio de Educación de El Salvador (1), Fundación Una Mano Amiga (1), Asociación AGAPE de El Salvador (2) .-
- **Asesoría sobre las distintas disciplinas comerciales:** La DATCO llevó 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: Ministerio de Relaciones Exteriores, Embotelladora La Cascada, S.A., Corporación Dos por Tres, S.A. de C.V., GRUPO HILASAL, Agrosania S.A. de C.V., Crio Inversiones S.A. de C.V., SARAM S.A. de C.V., Importadores Agropecuarios S.A. de C.V., Avícola del Sur, S.A. de C.V., Agroindustrias La Espiga S.A. de C.V.

Facilitación del Comercio

- **Mejora de la posición del país en reporte de Doing Business:** El Salvador ocupa el lugar 73 de los 190 países evaluados en Reporte Doing Business 2018 publicado el 31 de octubre por el Grupo del Banco Mundial (GBM). El avance del país es de 22 posiciones, ubicándose entre las 10 economías a nivel mundial con mayor progreso en la facilitación para hacer negocios; la sexta posición en América Latina y segundo lugar en Centroamérica, sólo después de Costa Rica. Los indicadores con mayor avance son: pago de impuestos, acceso a créditos, obtención de electricidad, obtención de permisos de construcción, registro de propiedad y comercio transfronterizo. En este último indicador el país ocupa la primera posición en Centroamérica.
- **Reglamentación Técnica:** Las comisiones nacionales revisaron los siguientes Reglamentos Técnicos: Medicamentos de Uso Humano. Requisitos de Registro Sanitario; Criterios Microbiológicos para la Inocuidad de Alimentos; etiquetado y panfleto de plaguicidas y Productos Afines y consultas de CODEX referente al RTCA de Aditivos Alimentarios; Las comisiones regionales actualizaron los Reglamentos Técnicos: Aditivos Alimentarios, Productos Orgánicos. Requisitos para la Producción, Etiquetado y panfleto de plaguicidas y Productos Afines, Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro Sanitario y Control, Productos Naturales Medicinales. Buenas Prácticas de Manufactura.
- **II Rondas de negociaciones de Unión Aduanera Centroamericana:** realizada del 9 al 13 de octubre del presente año, en la ciudad de Guatemala. Entre otros temas, se revisaron las medidas de Corto Plazo



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



de la Estrategia Regional de Facilitación del Comercio, tomando acuerdos sobre el set de datos del certificado fito y zoonosanitario a ser transmitido entre los países y sobre la forma de adquisición de los dispositivos RFID para aquellos países que aún no cuentan con éstos; avances en temas arancelarios, Reglamento Centroamericano de Competencia, entre otros.

- **Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO):** realizada el 19 y 20 de octubre en la ciudad de Panamá, en la que se discutió, entre otros temas, los avances de los proyectos de cooperación regional así como acciones futuras en cuanto a temas específicos según se evidencia en documento adjunto con Acuerdos.

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

- **I Ronda de integración profunda entre Guatemala, Honduras y El Salvador,** realizada el 3 de octubre en las instalaciones de Cancillería.
- **Mesa de Migración:** instalación de esta mesa en reunión realizada en San Salvador, del 16 al 18 de octubre, en la que representantes de los tres Estados abordaron la normativa aplicable en el territorio aduanero único y los procesos aplicables; se elaboró la hoja de ruta para la incorporación de El Salvador en el componente migratorio y se identificaron los requisitos mínimos para el desarrollo de funciones de las autoridades aduaneras en los puestos fronterizos integrados.
- **Reunión informativa sobre medidas de facilitación y logística** en la Terminal de Carga Aérea en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, convocado por CEPA. Asistieron representantes de las CEPA, DGA y MINEC y representantes de las líneas aéreas y agencias de carga.
- **Visita in situ al Puesto Fronterizo de El Amatillo,** tanto del lado de Honduras como del lado de El Salvador, el 31 de octubre. Se presentó a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras y de las demás instituciones hondureñas el modelo de flujo comercial y de infraestructura que se construiría con fondos de FOMILENIO II, a fin de contar con sus observaciones o aval.

Protección de la economía familiar y supervisión del mercado

- **Beneficiarios del subsidio al GLP:** Los beneficiarios(as) de este mes fueron 1, 189,088 personas.
- **Acreditaciones con el subsidio al GLP:** se otorgaron 1,525 nuevas acreditaciones a beneficiarios al otorgamiento del subsidio al Gas Licuado de Petróleo, de las que 1,482 son hogares, teniendo la acreditación 527 hombres y 955 mujeres; se otorgó el beneficio del subsidio a 38 negocios de subsistencia (3 panaderías, 12 Pupuserías, 22 tortillerías y 1 negocio dentro del mercado) y a 5 nuevos Centros Escolares.
- **Inspecciones y verificaciones de la calidad, cantidad o peso exacto, precios y aspectos técnicos de los combustibles líquidos y Gas Licuado de Petróleo:** 272 inspecciones en estaciones de servicio de combustible líquido; 385 visitas de verificación de precios de CL en E/S y 27 reinspecciones y otros aspectos de ley; en relación al GLP se realizaron 266 inspecciones de inventarios, peso, precio de GLP, cilindros nuevos y reinspecciones y otros aspectos de ley. Las inspecciones a la infraestructura para el almacenamiento y manejo de combustibles líquidos y GLP fueron 76 inspecciones jurídicas previa construcción, testificación de pruebas de hermeticidad, previa a funcionamiento y 27 de cumplimiento de prevención, de oficio o información ciudadana.
- **Administración de regulaciones del sector minero:** se realizaron 11 inspecciones de canteras con informes fotográficos; 7 inspecciones de supervisión y monitoreo y 4 inspecciones de seguimiento y control a explotaciones ilegales infringiendo artículo 16 de la ley de Minería; reconocimiento de áreas de concesión de canteras; 6 autos de solicitudes varias; 4 asesorías técnico-jurídica a personas naturales o jurídicas interesadas en el sector mineros. El proyecto, Seguimiento a "Medidas de Remediación en 15 Pasivos Ambientales Mineros en El Salvador", será presentado al FIAES.

Estadísticas y Estudios.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



- **Generación de estadísticas:** la DGESTYC Finalizó de dos bases de datos de estadísticas de Hechos y Actos Vitales (divorcios 2015 y defunciones 2016); entrega oportuna de tres bases de datos mensuales, correspondiente a las actividades económicas de industria, comercio y servicios, para el Sistema de Cuentas Nacionales; elaboración y publicación de dos boletines económicos de IPC y CBA, con mes de referencia septiembre 2017; desarrollo de tres aplicaciones informáticas para la encuesta de uso del tiempo y encuesta de Ministerio de trabajo, dos de ellas son aplicaciones de escritorio y una es aplicación web para captura de información.
- **Análisis y estudios:** la Unidad de Inteligencia Económica, realizó: siete alertas económicas; resumen Informativo sobre las personas y la Corrupción fina, informe sobre la Transformación productiva, análisis comercial y potencial Reino Unido- El Salvador en el Marco del Brexit; Perfil de Cilantro y Chipilín IC-UIE, Informe sobre estudio CEPAL - Perspectivas de comercio internacional América Latina y El Caribe, 20 Reportes de Coyuntura Informativa Nacional; 20 Reportes de Coyuntura Informativa Internacional; seguimiento a sectores productivos: Agroindustria, Plásticos, Recursos Naturales, Capital Humano, Logística, Sector Calzado y Químico Farmacéutico y Cosmético; Presentación obtención de electricidad AES, Comunicado sobre avance de El Salvador en el Doing Business 2018.

Políticas institucionales de Transparencia, Género y Medioambiente, Cooperación

- **Acceso a la información del MINEC:** En octubre se recibieron 29 solicitudes de información, con un aproximado de 327 requerimientos los cuales fueron solicitados por 16 mujeres y 13 hombres. Brindando resolución de solicitudes de información a un 62.3% de lo recibido, mientras que el 39.7% son solicitudes que se encuentran en trámite. Se brindó atención a 19 quejas presentadas por 12 mujeres y 7 hombres. La Dirección de Transparencia en coordinación con nuestra Oficina auxiliar ubicada en la DIGESTYC, atendió un total de 503 usuarios/as siendo 262 mujeres y 241 hombres.
- **Capacitación y/o sensibilización en temas de género:** una jornada sobre Sistema Sexo Género en las que participó personal de las Gerencia: Financiera, de Adquisiciones y Contrataciones, de Administración, Auditoría Interna, entre otras, en total participaron 6 mujeres y 12 hombres; dos jornadas de capacitación sobre Difusión de Guía Práctica para Usos del Lenguaje Inclusivo Institucional, en la que participó el personal de la Gerencia de Comunicaciones en total 6 mujeres y 7 hombres y una en territorios con asociaciones cooperativas atendidas por la DFPT, con el tema: Empoderamiento Económico de las Mujeres, en total participaron 9 mujeres.
- **Participación en la formulación e implementación de Sellos para la Igualdad:** El titular del Ministerio de Economía junto con las titular de Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer; suscribió el martes 17 de octubre una Carta de entendimiento para constituir la “Alianza para la igualdad de género en el ámbito laboral” y la firma del Documento de “Acuerdo de Voluntades” entre la Alianza y el Banco Hipotecario y la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa, como las dos instituciones pioneras en adherirse al Programa de Certificación Sello IGUAL_ES. En dicho evento público participaron funcionarios y funcionarias del Estado, representantes de empresas, en total 85 mujeres y 22 hombres.
- **Plan Institucional de Gestión Ambiental:** el seguimiento a la implementación de los lineamientos de buenas prácticas ambientales y planes de acción para el mes de octubre de 2017 con respecto igual mes del 2016: **Generación de residuos:** Reducción del 9.92% de la generación de residuos sólidos respecto al promedio mensual del 2016, lo que equivale a una disminución del 17.15% persona/día; **Consumo de papel:** Disminución del 20.26% del consumo de papel (hojas), lo que equivale a una reducción del 18.45% hojas/persona; **Consumo y manejo de residuos de cartuchos de tinta y tóner:** Incremento del 44.00% en el consumo de cartuchos tinta y tóner. Se recuperaron el 72.2% respecto a las unidades nuevas solicitadas; **Consumo de energía:** Reducción del 1.01% del consumo de energía (kWh) en el mes de agosto/2017 respecto agosto/2016, lo que equivale a un incremento en un 0.62% kWh/persona.
- **Apoyo de la cooperación a la gestión institucional:**



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre

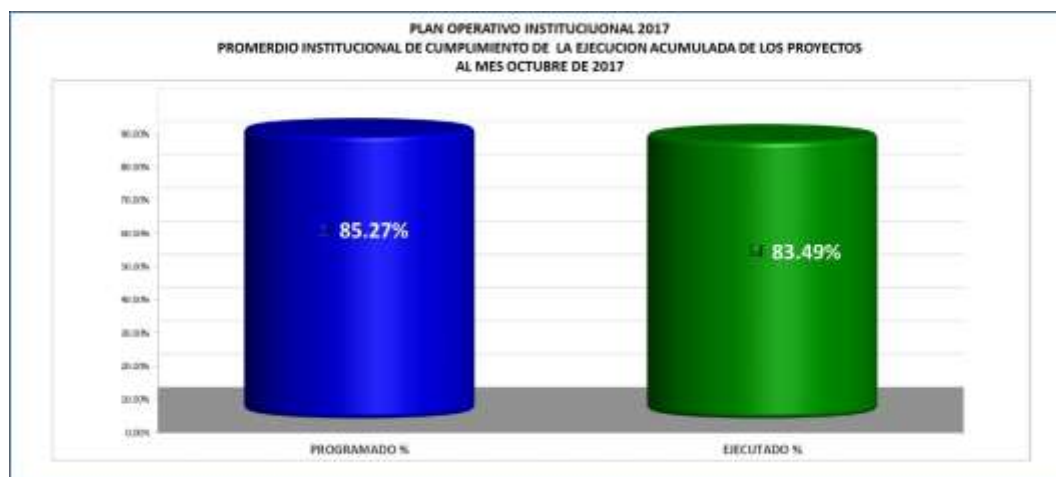


- aprobación por parte de USDA del Proyecto Estudio de Factibilidad para la Implementación del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Industria de Alimentos y Bebidas en El Salvador, por un monto de \$1,520.000.00. Para este año, se hará un desembolso de US\$50,000 para la realización del estudio de factibilidad.
- El PNUD aprueba el curso de formación "Programa de entrenamiento a agentes de igualdad de género". Este programa otorga una certificación internacional, de parte del MINEC participan 2 personas.

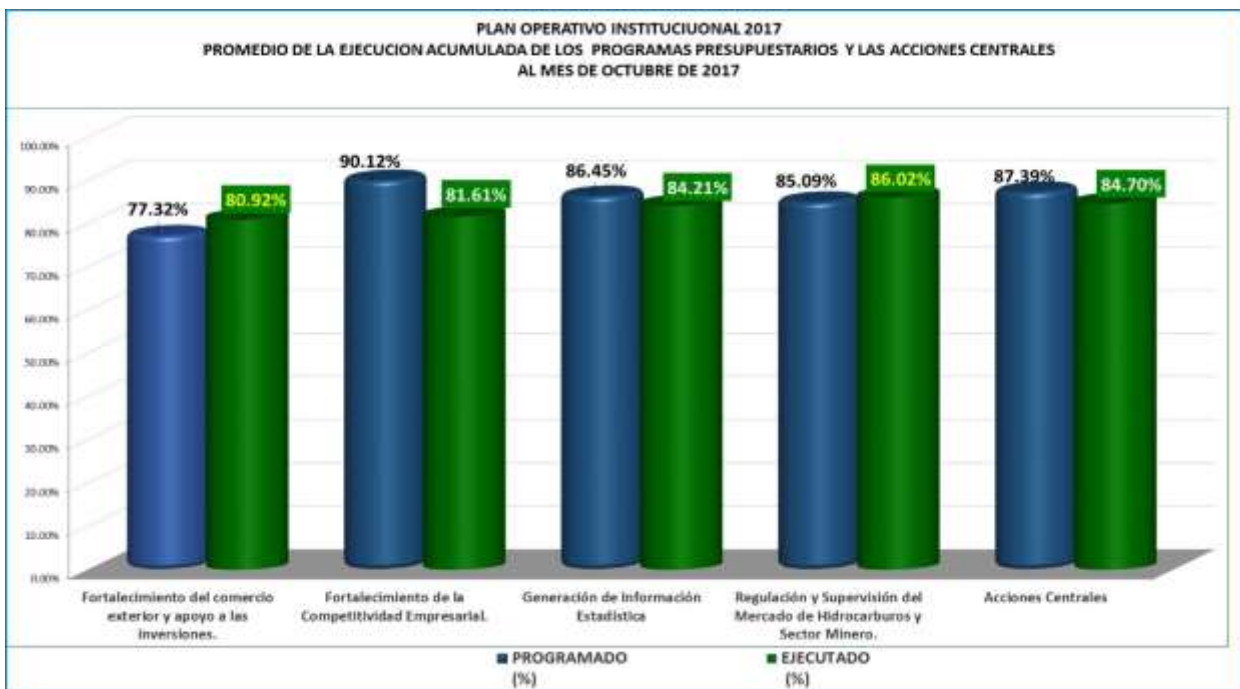
II. Resultados de la ejecución del Plan Operativo 2017

Ejecución promedio de los proyectos del Plan Operativo Institucional 2017.

Al cierre del periodo que se informa, el porcentaje promedio de ejecución acumulada de los 133 proyectos del Plan Operativo 2017, es de un 83.49% de un 85.27% programado.



La ejecución promedio del POI se establece a partir los resultados de la ejecución de los Programas Presupuestarios y las Acciones Centrales. Al mes del informe dos de los programas reportan una ejecución acumulada mayor al 100% de lo programado y tres han ejecutado un porcentaje entre el 80 y 100 de lo programado, como se representa en el siguiente gráfico:



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

Los Planes Anuales de Trabajo de cada una de las 28 unidades organizativas, al mes del informe, ha tenido el siguiente porcentaje acumulado de cumplimiento:

- **50% (14) 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.
- **42.86% (12) unidades han ejecutado más del 100% de la programación acumulada:** estas unidades presentan un nivel muy satisfactorio de ejecución 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.
- **7.14 (2) 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.

Plan Operativo 2017

Ejecución Acumulada de los Planes Anuales de Trabajo por Unidad Organizativa al mes de octubre



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



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	
73.61 % 92.50 %	91.67 % 80.83 %	95.56 % 95.56 %	88.02 % 83.33 %	83.66 % 97.61 %	82.26 % 94.41 %	98.34 % 98.34 %	
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
85.84 % 84.54 %	76.21 % 76.50 %	83.90 % 86.41 %	86.08 % 97.29 %	88.89 % 88.89 %	95.65 % 83.71 %		
Dirección de Administración y Finanzas	Gerencia de Administración	Gerencia Financiera	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional			
90.06 % 96.20 %	83.10 % 83.79 %	84.42 % 89.20 %	87.08 % 62.12 %	88.66 % 80.77 %			
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
80.02 % 73.65 %	90.39 % 80.00 %	79.38 % 86.22 %	82.31 % 89.25 %				
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
86.82 % 83.85 %	90.00 % 85.74 %	69.41 % 77.50 %	92.92 % 84.99 %	88.59 % 52.79 %	87.00 % 84.89 %		

Ejecución 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 indicar que algunos proyectos estratégicos están siendo ejecutados conjuntamente por dos o más unidades organizativas³, por lo que el número de proyectos estratégicos se reduce de 60 a 50, como se refleja en la siguiente tabla:

Plan Operativo 2017 Estado del cumplimiento de los proyectos del Plan Operativos Institucional al mes de octubre

³ / El detalle de los proyectos compartidos se explica en el Apartado V sobre las Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional: 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 Octubre



Crterios de evaluaci3n del cumplimiento de los proyectos	Proyecto Estrat3gicos/1	%	Proyectos Operativos	%	Total proyectos estrat3gicos y operativos	%
Si la ejecuci3n del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluaci3n	17	34%	36	49.32%	53	43.09%
Si la ejecuci3n del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluaci3n.	15	30%	29	39.73%	44	35.77%
Si la ejecuci3n del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluaci3n.	7	14%	2	2.74%	9	7.32%
Si la ejecuci3n del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluaci3n.	5	10%	1	1.37%	6	4.88%
Si la programaci3n y ejecuci3n acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluaci3n.	6	12%	4	5.48%	10	8.13%
Suspendido	0	0%	1	1.37%	1	0.81%
Total proyectos del POI 2017	50	100%	73	100.00%	123	100.00%
Promedio de Ejecuci3n Institucional del POI 2017 al mes de octubre						83.49%

1/ A nivel de unidades organizativas son 60 proyectos estrat3gicos.

- **8.13% de los proyectos (11)** no han iniciado su ejecuci3n al mes del informa.
- **43.09% de los proyectos (53)** han ejecutado entre el 80% y el 100% de lo programado: Estos proyectos presentan un buen nivel de cumplimiento.
- **El 35.77% de los proyectos (44)** han tenido una ejecuci3n mayor al 100% de lo programado: Este nivel de cumplimiento requiere gesti3n institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo la posibilidad de sub-programaci3n.
- **El 7.32% (9) de los proyectos** han tenido una ejecuci3n mayor al 50% y menor al 80% de lo programado: Este nivel de ejecuci3n 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:

No.	PROYECTO	UNIDAD
1	3.3.1.1.19.E Programa de formaci3n y capacitaci3n en materia de comercio exterior	POLICOM
2	3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversi3n extranjera	DNI
3	1.1.2.2.18.E Creaci3n del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnol3gico-FONDEMPRIT	DICA
4	1.1.2.2.19.E Elaboraci3n de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estrat3gicos de innovaci3n para la transformaci3n productiva	DICA
5	5.5.3.2.7.E Censo de Poblaci3n y Vivienda	DIGESTYC
6	5.5.7.1.10.E Fortalecer los espacios de consulta ciudadana en proyectos del MINEC	DTAIPC
7	5.5.7.1.3.O Verificaciones Internas y Externas	GAI

- **El 4.88% (6) de los proyectos** han tenido una ejecuci3n menor o igual al 50% de la meta programa: Este nivel de ejecuci3n 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:



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



No	PROYECTO	UNIDAD
1	3.3.1.1.28.E Crear un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas	OMC-OMPI
2	3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	UIE
3	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
4	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
5	5.5.7.1.5.O Preparar, elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo	GACI
6	5.5.7.1.20.E Implementar el sistema de gestión por competencia	GRRHH
7	3.3.1.1.28.E Crear un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas	OMC-OMPI

- 0.81%(1) de los proyectos fue suspendido por la Unidad Organizativa responsable de su ejecución:

PROYECTO	UNIDAD	OBSERVACIONES
2.2.2.1.2.O Creación de programas y productos de co-financiamiento para promover la participación productiva de las mujeres	FONDEPRO	Mediante Memo DFDP/433-2017, la Directora de FONDEPRO solicitó la suspensión de la ejecución de este proyecto, debido a que no se cuenta con recursos para su ejecución. La Unidad de Género y la Unidad de Cooperación Externa ha expresado compromiso de continuar gestionando recursos a futuro. Esta suspensión contó con el aval de despacho.

III. Resultados de la ejecución de los Programas Presupuestarios y de las Acciones Centrales/⁴

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 este 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.

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

Al mes de octubre, la ejecución acumulada de los proyectos de este Programa Presupuestario es de 80.92%, superior al porcentaje de programación esperado que era de 77.32%. Esta sobre ejecución se debe a que tres

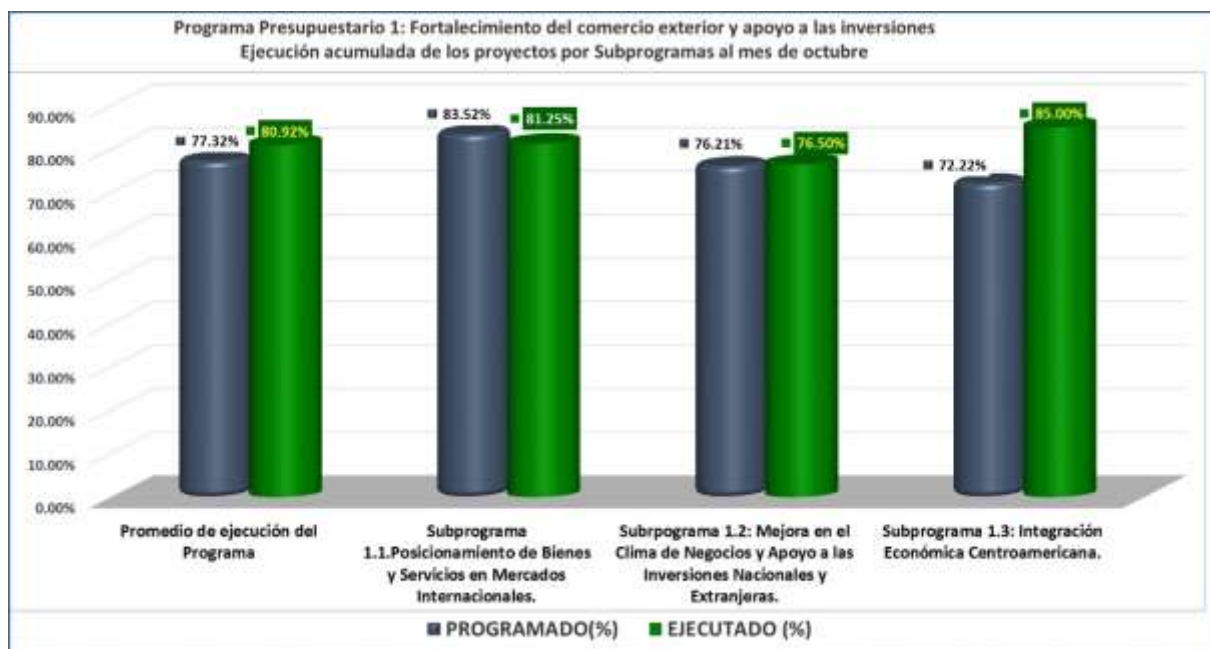
⁴ En documento adjunto se presenta el detalle de la ejecución y resultados de los Indicadores y de las actividades de los proyectos por Programa Presupuestario.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



de los subprogramas que lo integran, han tenido también una ejecución mayor al 100% de lo programado para el periodo, como se puede ver 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 14.71% (5) no tienen programación en el periodo.

Los 28 proyectos restantes que han tenido la siguiente ejecución:

- **26.47% (9)** han tenido una ejecución igual o mayor al 80% y el 100% de la programación al periodo.
- **47.06% (16)** 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
Ejecución acumulada de los proyectos por Subprograma al mes de octubre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.	7	13	1	2	5	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	9	16	2	2	5	0	34
%	26.47%	47.06%	5.88%	5.88%	14.71%	0.00%	100.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



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 Ejecución acumulada de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programas al mes de octubre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección Nacional de Inversiones		2	1				3
Unidad de Inteligencia Económica	3	3		1			7
Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	2	4		1			7
Dirección de Política Comercial	1	1	1				3
Dirección de Administración de Tratados Comerciales	3	6			5		14
Total	9	16	2	2	5	0	34
Porcentaje	26.47%	47.06%	5.88%	5.88%	14.71%	0.00%	100.00%

En el siguiente cuadro se presenta 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 documento anexo a este informe.

Plan Operativo 2017 Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de octubre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.		83.52%	81.25%	97.28%
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	80.00%	95.60%	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	66.67%	66.67%	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	91.01%	100.00%	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	80.00%	85.00%	ADELANTO
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	89.01%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.1. O Administrar el mecanismo de Donaciones de alimentos e insumos agrícolas.	DATCO	85.19%	100.00%	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	DATCO	82.50%	88.75%	ADELANTO



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
sobre las normas y procedimientos contenidos en los Acuerdos Comerciales.				
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	96.00%	80.00%	83.33%
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	75.00%	100.00%	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	90.09%	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	100.00%	100.00%	100.00%
3.3.1.1.35.E Impulsar estrategias para la participación de El Salvador en las negociaciones comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	OMC-OMPI	83.18%	95.74%	ADELANTO
5.5.1.1.1.O Gestiones Administrativas	OMC-OMPI	86.51%	100.00%	ADELANTO
3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	UIE	66.67%	18.44%	27.66%
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	85.12%	78.67%	92.42%
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	96.48%	87.50%	90.69%
3.3.1.1.1.O Seguimiento a la coyuntura económica	UIE	83.89%	80.06%	95.43%
3.3.1.1.2.O Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios	UIE	74.58%	87.08%	ADELANTO
3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones	UIE	84.62%	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.		76.21%	76.50%	ADELANTO
1.1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes	DNI	71.17%	85.00%	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	82.20%	89.19%	ADELANTO
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.		72.22%	85.00%	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	90.00%	90.00%	100.00%
4.4.1.3.12.E Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana	POLICOM	74.45%	100.00%	ADELANTO



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



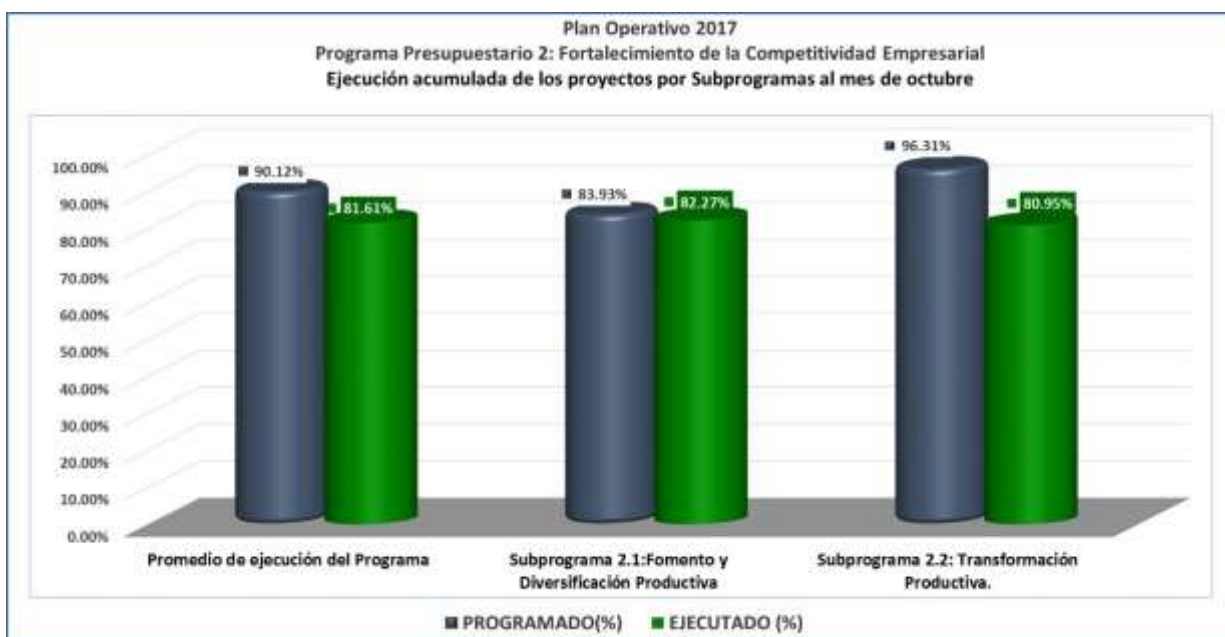
Programa presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial.

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.

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

Al mes de octubre, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos de este Programa Presupuestario es de 81.61%, menor al porcentaje de programación esperado de 90.12%, debido a que los subprogramas que lo integran, han tenido también una ejecución entre el 80 y 100% de lo programado para el periodo como se puede ver 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 10% (3) no tienen programación en el periodo y un 3.33% (1) ha sido suspendido por la unidad ejecutora.

Los 26 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- 30.00% (9) han tenido una ejecución igual o mayor al 80% y el 100% de la programación al periodo.
- 43.33% (13) han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado al periodo
- 6.67% (2) han tenido una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de lo programado al periodo.
- 6.67% (2) han tenido una ejecución menor o igual al 50% de lo programado.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



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

Plan Operativo 2017 Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial Ejecución acumulada de los proyectos por Subprograma al mes de octubre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva	7	12	0	2	2	1	24
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.	2	1	2	0	1	0	6
Total proyectos	9	13	2	2	3	1	30
%	30.00%	43.33%	6.67%	6.67%	10.00%	3.33%	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 Ejecución acumulada de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programa al mes de octubre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	1	1				1	3
Dirección de Innovación y Calidad	7	3	2		2		14
Dirección de Fomento Productivo		1		2			3
Dirección de Coordinación de Políticas Productivas		2					2
Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	1	6			1		8
Total	9	13	2	2	3	1	30
Porcentaje	30.00%	43.33%	6.67%	6.67%	10.00%	3.33%	100.00%

En el siguiente cuadro se presenta 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 documento anexo a este informe.

Plan Operativo 2017 Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la competitividad empresarial Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de octubre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva		83.93%	82.27%	98.02%
1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)	DICOPP	50.00%	68.75%	ADELANTO
1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva	DICOPP	82.34%	83.33%	ADELANTO
2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA	DFP	81.41%	94.50%	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	100.00%	0.00%	0.00%
2.2.2.1.5. E Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor	DFP	90.28%	40.74%	45.13%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).				
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	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas	DICA	100.00%	100.00%	100.00%
1.1.2.1.27.E Servicios de desarrollo empresarial proporcionados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento del tejido productivo	DICA	81.82%	83.64%	ADELANTO
1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	DICA	75.00%	82.59%	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	89.29%	82.37%	92.25%
2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	FONDEPRO	73.29%	100.00%	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%	SUSPENDIDO
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	84.85%	96.66%	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	91.94%	100.00%	ADELANTO
5.5.2.1.4.O Dar respuesta a solicitudes de diferentes dependencias de Gobierno y otros	SOM	95.74%	100.00%	ADELANTO
5.5.2.1.5.O Registro de las Inspecciones y/o revisiones y Procesos Administrativos efectuados	SOM	89.57%	96.67%	ADELANTO
5.5.2.1.6.O Determinar montos de fianzas a empresas aéreas	SOM	66.67%	100.00%	ADELANTO
5.5.2.1.7.O Control de Gestión Administrativa	SOM	77.78%	94.44%	ADELANTO
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.		96.31%	80.95%	84.05%
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	96.68%	100.00%	ADELANTO
1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	DICA	95.83%	75.00%	78.26%
1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva	DICA	100.00%	50.00%	50.00%
1.1.2.2.29. E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para la reconversión industrial.	DICA	91.67%	91.67%	100.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



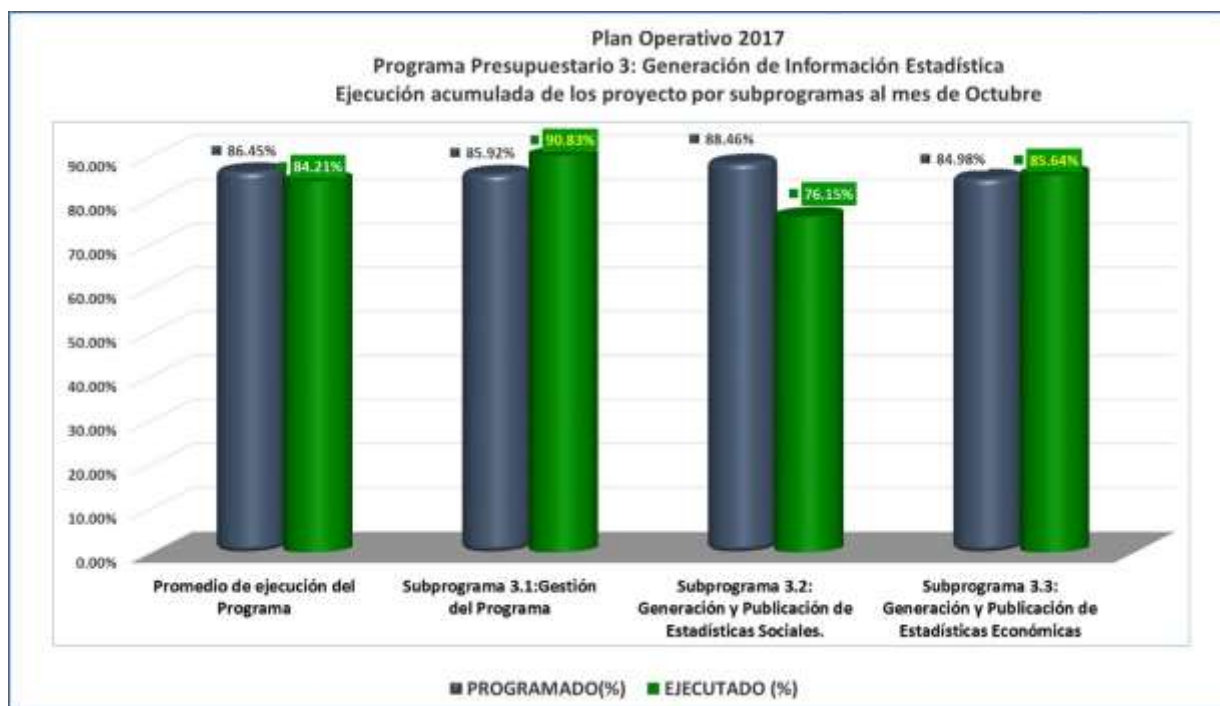
Programa presupuestario 3: Generación de Información Estadística

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.

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

Al mes de octubre, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa Presupuestario, fue 84.21%, menor al porcentaje de programación esperado que era de 86.45%, 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 10 proyectos restantes han tenido la siguiente ejecución:

- **54.55% (6)** proyectos han tenido una ejecución entre el 80% y 100% de lo programado.
- **27.27% (3)** proyectos han tenido una ejecución mayor al 100% de lo programado.
- **9.09% (1)** proyecto ha tenido una ejecución mayor al 50% y menor al 80% 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 Octubre



Plan Operativo 2017 Programa Presupuestario 3: Generación de información estadística Ejecución acumulada de los proyectos por Subprograma al mes de octubre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 3.1: Gestión del Programa	1	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 el siguiente cuadro se presenta 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 documento anexo a este informe.

Plan Operativo 2017 Programa Presupuestario 3: Fortalecimiento Generación de información estadística Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de octubre

ROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 3.1: Gestión del Programa		85.92%	90.83%	ADELANTO
5.5.3.1.4.O Investigación y desarrollo de tecnologías de la información	DIGESTYC	91.26%	98.33%	ADELANTO
5.5.3.1.5.O Gestión administrativa y de seguimiento	DIGESTYC	79.17%	79.17%	100.00%
5.5.3.1.6.O Proyección de imagen institucional	DIGESTYC	86.21%	100.00%	ADELANTO
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.		88.46%	76.15%	86.08%
5.5.3.2.5.E Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas	DIGESTYC	62.50%	62.50%	100.00%
5.5.3.2.6.E Gestión del conocimiento (elaboración de análisis sectoriales en función a las metas del PQD y ODS)	DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda	DIGESTYC	100.00%	66.67%	66.67%
5.5.3.2.1.O Generación y publicación de estadísticas sociales	DIGESTYC	92.31%	80.77%	87.50%
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		84.98%	85.64%	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	79.97%	80.85%	ADELANTO



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



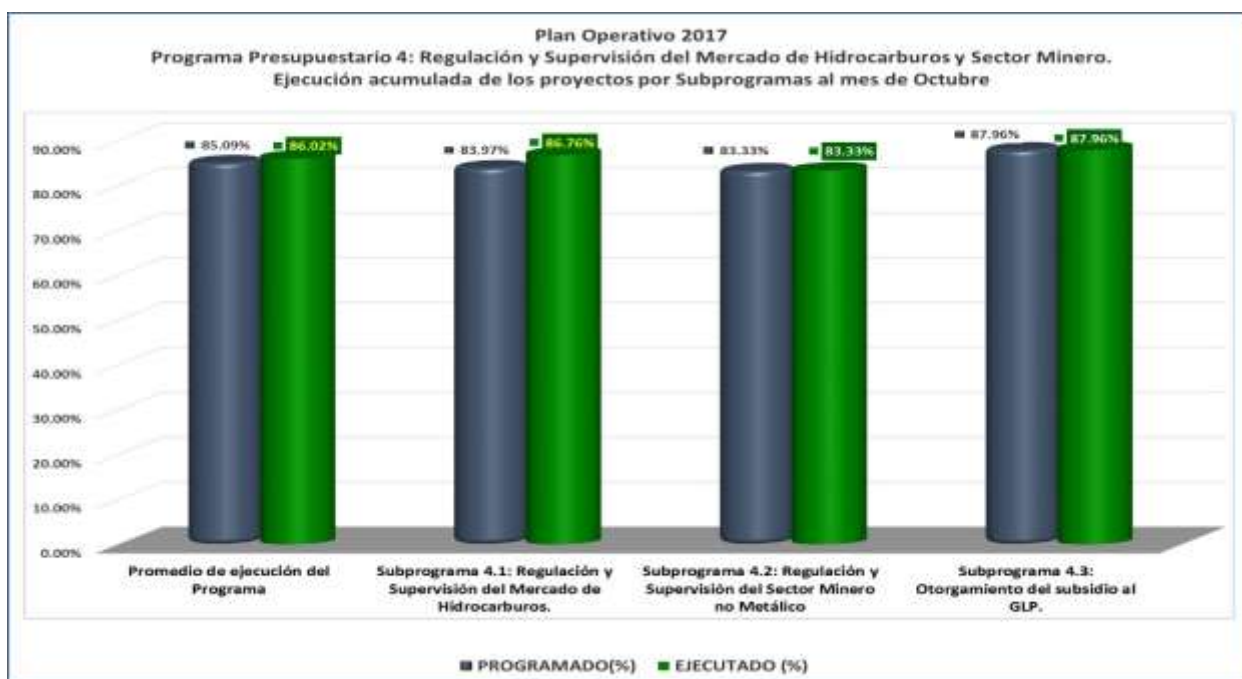
Programa presupuestario 4: Regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos y sector minero

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.

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

Al mes de octubre, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos del Programa Presupuestario es de 86.02%, siendo la programación esperada de 85.09%, como puede verse en el gráfico:



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.
- **25% (2)** ha tenido una ejecución mayor al 100% 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 Octubre



Plan Operativo 2017 Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos u sector minero Estado de cumplimiento de los proyectos por Subprograma al mes de octubre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.	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 Estado de cumplimiento de los proyectos por Unidad Organizativa vinculada al Programas al mes de octubre

UNIDADES	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Dirección de 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 el siguiente cuadro se presenta 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 documento anexo a este informe.

Plan Operativo 2017 Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del mercado de hidrocarburos u sector minero Estado del cumplimiento de la ejecución de los proyectos al mes de octubre

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.		83.97%	86.76%	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	84.21%	100.00%	ADELANTO
1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	DHyM	84.30%	86.16%	ADELANTO
1.1.4.1.3.O Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)	DHyM	83.33%	83.33%	100.00%
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico		83.33%	83.33%	100.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
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	83.33%	83.33%	100.00%
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.		87.96%	87.96%	100.00%
5.5.4.3.1.O Administración de la entrega directa del subsidio al Gas Licuado de Petróleo	CENADE	86.11%	86.11%	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	93.06%	93.06%	100.00%
5.5.4.3.1.O Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP	DTI	83.33%	83.33%	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.

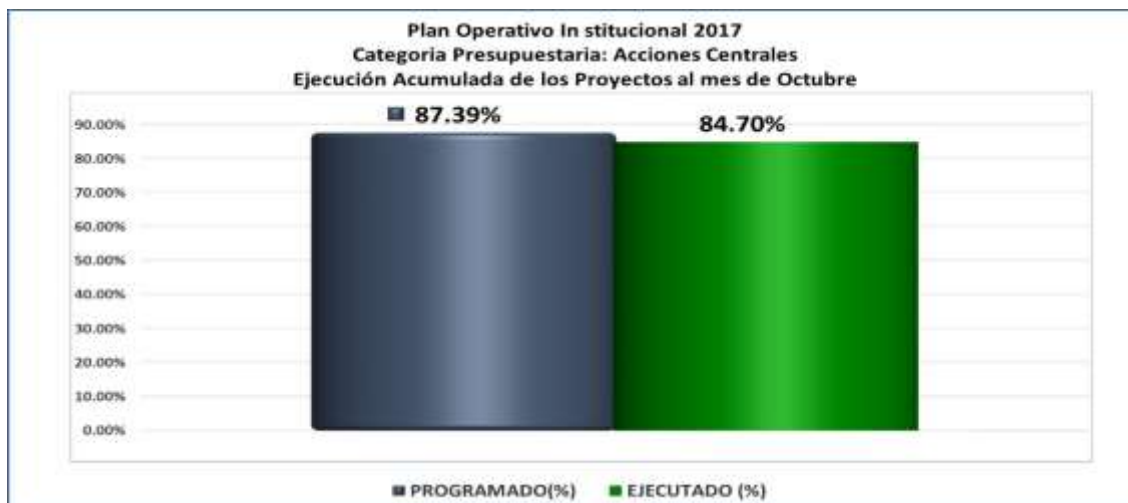
Las unidades que ejecutan los indicadores y los proyectos son: Unidad Ambiental, Gerencia de Auditoría Interna, Unidad de Cooperación Externa, Unidad de Asesoría y Coordinación, Dirección de Asuntos Jurídicos, Gerencia de Comunicaciones, Unidad de Género, Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional,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

Ejecución de los proyectos de las Acciones Centrales

Al mes de octubre, el promedio de ejecución acumulada de los proyectos que integran esta Categoría Presupuestaria es de 84.70%, menor al porcentaje de programación acumulada de 87.39%, como puede verse en la siguiente gráfica.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



Esta Categoría Presupuestaria se ejecuta a través de 50 proyectos que han tenido la siguiente ejecución:

Plan Operativo 2017
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales
Ejecución acumulada de los proyectos al mes de octubre

SUBPROGRAMAS	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Proyectos para la gestión y administración financiera del MINEC	20	26	2	2	0	0	50
%	40.00%	52.00%	4.00%	4.00%	0.00%	0.00%	100.00%

El cumplimiento de los proyectos por parte de las Unidades Organizativas se presenta en el siguiente cuadro:

Plan Operativo 2017
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales
Ejecución acumulada de los proyectos por Unidad Organizativa al mes de octubre

UNIDAD	Entre al 80 y 100%	Más del 100%	Mayor 50% y menor al 80%	Menor o igual al 50%	Sin Programar	Suspendido	Total Proyectos
Unidad Ambiental	1						1
Gerencia de Auditoría Interna	4		1				5
Unidad de Cooperación Externa	3						3
Unidad de Asesoría y Coordinación		1					1
Dirección de Asuntos Jurídicos	2	1					3
Gerencia de Comunicaciones		1					1
Unidad de Género	3	1	1				5
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	1	3					4
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	1	1	1				3
Dirección de Tecnologías de la Información/1	3						3
Dirección de Administración y Finanzas	1	5					6



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



Gerencia Financiera		1				1
Gerencia de Recursos Humanos		1	1	1		3
Gerencia de Administración	4	1				5
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	4	1		1		6
Total	27	17	4	2	0	50
Porcentaje	54%	34%	8%	4%	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.

En el siguiente cuadro se presenta 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 documento anexo a este informe.

Plan Operativo 201 Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales Estado del cumplimiento de los proyectos al mes de octubre

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	94.44%	99.07%	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Realizar gestiones de interés para el Ministerio con otras instituciones públicas y privadas	DAYF	80.00%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.2.O Coordinar y resolver los diferentes asuntos y proyectos planteados con SITME u otras instancias	DAYF	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.3.O Adecuaciones del MINEC para mejora de ambientes de trabajo	DAYF	91.67%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.4.O Revisión de documentos remitidos por las gerencias circunscritas a la Dirección	DAYF	90.91%	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	83.33%	90.10%	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	DAJ	83.92%	86.95%	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Resolver recursos y tramitar procesos de Amparo, Inconstitucionalidad y Contenciosos Administrativos	DAJ	89.85%	88.34%	98.32%
5.5.7.1.2. O Tramitación de Solicitudes.	DAJ	84.44%	80.42%	95.24%
5.5.7.1.2.O Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	DTI	88.66%	81.00%	91.36%
5.5.7.1.3.O Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección	DTI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.4.O Implementación de la Ley de Firma Electrónica	DTI	83.33%	83.33%	100.00%
5.5.7.1.10.E Fortalecer los espacios de consulta ciudadana en proyectos del MINEC	DTAIPC	100.00%	50.00%	50.00%
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	96.91%	91.67%	94.59%
5.5.7.1.2.O Administración del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos	DTAIPC	90.24%	90.28%	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GADMON	93.75%	100.00%	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	87.50%	87.50%	100.00%
5.5.7.1.2. O Servicio de pago de viáticos, facturas y gastos imprevistos de todas las oficinas del MINEC.	GADMON	83.33%	83.33%	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	76.39%	76.39%	100.00%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMADO (%)	EJECUTADO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
5.5.7.1.4. O Supervisar y coordinar las actividades, procedimientos, metas y apoyo logístico de los Departamentos de Transporte y mantenimiento.	GADMON	83.33%	83.33%	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GACI	97.12%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.1.O Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras y los Controles Trimestrales	GACI	87.50%	87.50%	100.00%
5.5.7.1.2.O Coordinar, gestionar y realizar Órdenes de Compra y Pedido de bienes y servicios	GACI	83.33%	83.33%	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	83.33%	83.33%	100.00%
5.5.7.1.4.O Elaborar contratos de bienes y servicios, resoluciones, digitalizar expedientes de contratación y otros documentos legales	GACI	87.50%	85.42%	97.62%
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	66.67%	58.33%	87.49%
5.5.7.1.1.O Auditorias de Seguimiento	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.2.O Auditoría a Proyecto con Cooperación externa ejecutado por el MINEC	GAI	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.3.O Verificaciones Internas y Externas	GAI	100.00%	50.00%	50.00%
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	83.66%	97.61%	ADELANTO
5.5.7.1.21.E Mejora de la calidad en los procesos del MINEC	GPDI	70.00%	90.00%	ADELANTO
5.5.7.1.1. O Formulación, monitoreo y seguimiento de los Planes Institucionales.	GPDI	88.72%	92.42%	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	86.11%	100.00%	ADELANTO
5.5.7.1.3.O Control de Gestión Administrativa	GPDI	91.67%	91.67%	100.00%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GRRHH	81.48%	83.33%	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	89.68%	61.11%	68.14%
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	GFI	84.42%	89.20%	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	UA	98.34%	98.34%	100.00%
5.5.7.1.1.O Coordinación de la Gestión Estratégica Institucional y análisis económico	UAYC	73.61%	92.50%	ADELANTO
5.5.7.1.14.E Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	UCE	82.22%	82.22%	100.00%
5.5.7.1.1.O Apoyar a las unidades ejecutoras para acceder y obtener cooperación técnica y financiera	UCE	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.2.O Monitoreo y evaluación de proyectos financiados con cooperación externa	UCE	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.11.E Elaboración e Implementación de la Política de Género y su Plan de Acción	UGEN	83.33%	50.00%	60.00%
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	83.33%	83.33%	100.00%
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	95.00%	93.33%	98.24%



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



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	100.00%	100.00%	100.00%
5.5.7.1.4.O Actividades administrativas y de seguimiento	UGEN	83.33%	94.44%	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.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



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.



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



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

Autoajustes a los indicadores de los proyectos

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

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



Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2017 Informe al mes de Octubre



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.

Los Proyectos Estratégicos compartidos son los siguientes:

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