



Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto

MINISTERIO DE HACIENDA

GOBIERNO DE

EL SALVADOR

UNÁMONOS PARA CRECER

No. 0058

San Salvador, 12 de enero de 2016

Ref. 0551-9


Asunto: Apruébase Programación de la
Ejecución Presupuestaria 2016.

Licenciado
Sigfrido Reyes Morales
Presidente del Organismo Promotor de
Exportaciones e Inversiones de El Salvador,
Presente.


Adjunto a la presente y por delegación de la Dirección General, se remite aprobada por esta Dirección General, la Programación de la Ejecución Presupuestaria de esa Institución correspondiente al presente ejercicio fiscal, por un valor de \$5,993,235.

Por tal motivo esa Entidad queda facultada para proceder con los registros presupuestarios correspondientes, de conformidad a lo establecido en el "Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaria", aprobado por el Ministerio de Hacienda mediante Acuerdo Ejecutivo No. 2123 de fecha 23 de diciembre de 2003 y demás normativa vigente.

DIOS UNIÓN LIBERTAD


Re: Alcides Argueta Director
de la Dirección General de Presupuesto
& Ejecución Presupuestaria

C.c.: Jefe Unidad Financiera Institucional


18/01/2016 5:10pm

Programación de la Ejecución Presupuestaria

Fecha: 11/01/2016

Hora: 09:00:13

Ejercicio Financiero Fiscal: 2016

Institución: 0551 Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA)

Agrupación Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Página 1 de 2

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifrado: 0551-3-0101-21-1													
Total Rubro: 51	\$107,638.05	\$102,664.55	\$101,646.05	\$99,024.55	\$100,669.55	\$104,734.55	\$106,129.55	\$107,102.55	\$100,578.55	\$99,948.55	\$105,884.55	\$190,153.95	\$1,326,175.00
Total Rubro: 54	\$38,793.20	\$45,701.66	\$54,202.16	\$38,641.66	\$62,945.16	\$49,592.16	\$41,261.66	\$36,671.66	\$46,090.66	\$45,586.66	\$47,121.66	\$32,886.70	\$539,495.00
Total Rubro: 55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,910.00	\$0.00	\$58,910.00
Total Clasif. Econo.: 21	\$146,431.25	\$148,366.21	\$155,848.21	\$137,666.21	\$163,614.71	\$154,326.71	\$147,391.21	\$143,774.21	\$146,669.21	\$145,535.21	\$211,916.21	\$223,040.65	\$1,924,580.00
Cifrado: 0551-3-0101-22-1													
Total Rubro: 61	\$100.00	\$8,785.00	\$19,005.00	\$2,350.00	\$1,100.00	\$100.00	\$2,000.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$33,940.00
Total Clasif. Econo.: 22	\$100.00	\$8,785.00	\$19,005.00	\$2,350.00	\$1,100.00	\$100.00	\$2,000.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00	\$33,940.00
Total Línea: 0101	\$146,531.25	\$157,151.21	\$174,853.21	\$140,016.21	\$164,714.71	\$154,426.71	\$149,391.21	\$143,874.21	\$146,769.21	\$145,635.21	\$212,016.21	\$223,140.65	\$1,958,520.00
Cifrado: 0551-3-0102-21-1													
Total Rubro: 51	\$26,888.75	\$25,488.75	\$27,182.75	\$25,488.75	\$27,784.75	\$27,903.75	\$26,818.75	\$27,259.75	\$28,512.75	\$27,938.75	\$25,488.75	\$48,883.75	\$345,640.00
Total Rubro: 54	\$2,125.00	\$12,335.00	\$12,545.00	\$15,410.00	\$11,290.00	\$29,150.00	\$14,280.00	\$1,050.00	\$17,355.00	\$3,555.00	\$6,905.00	\$0.00	\$126,000.00
Total Clasif. Econo.: 21	\$29,013.75	\$37,823.75	\$39,727.75	\$40,898.75	\$39,074.75	\$57,053.75	\$41,098.75	\$28,309.75	\$45,867.75	\$31,493.75	\$32,393.75	\$48,883.75	\$471,640.00
Total Línea: 0102	\$29,013.75	\$37,823.75	\$39,727.75	\$40,898.75	\$39,074.75	\$57,053.75	\$41,098.75	\$28,309.75	\$45,867.75	\$31,493.75	\$32,393.75	\$48,883.75	\$471,640.00
Cifrado: 0551-3-0103-21-1													
Total Rubro: 51	\$34,306.50	\$30,722.50	\$33,354.50	\$30,162.50	\$30,162.50	\$31,834.50	\$33,662.50	\$31,422.50	\$33,556.50	\$30,162.50	\$31,856.50	\$57,887.50	\$409,085.00
Total Rubro: 54	\$1,450.00	\$15,550.00	\$12,020.00	\$4,300.00	\$5,140.00	\$5,945.00	\$46,750.00	\$8,890.00	\$12,250.00	\$18,035.00	\$1,670.00	\$0.00	\$132,000.00
Total Clasif. Econo.: 21	\$35,756.50	\$46,272.50	\$45,374.50	\$34,462.50	\$35,302.50	\$37,779.50	\$80,412.50	\$40,312.50	\$45,800.50	\$48,197.50	\$33,526.50	\$57,887.50	\$541,085.00
Total Línea: 0103	\$35,756.50	\$46,272.50	\$45,374.50	\$34,462.50	\$35,302.50	\$37,779.50	\$80,412.50	\$40,312.50	\$45,800.50	\$48,197.50	\$33,526.50	\$57,887.50	\$541,085.00
Cifrado: 0551-3-0104-21-1													
Total Rubro: 51	\$12,317.08	\$8,817.08	\$8,817.08	\$8,817.08	\$8,817.08	\$8,817.08	\$8,857.08	\$8,867.08	\$11,012.08	\$8,842.08	\$8,842.08	\$16,922.12	\$119,745.00
Total Rubro: 54	\$0.00	\$700.00	\$39,250.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$6,150.00	\$5,900.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$59,500.00
Total Clasif. Econo.: 21	\$12,317.08	\$9,517.08	\$48,067.08	\$10,817.08	\$13,817.08	\$14,967.08	\$14,757.08	\$8,867.08	\$11,262.08	\$8,842.08	\$8,842.08	\$17,172.12	\$179,245.00

Programación de la Ejecución Presupuestaria

Fecha: 11/01/2016

Hora: 09:00:13

Ejercicio Financiero Fiscal: 2016

Institución: 0551 Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA)

Agrupación Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Página 2 de 2

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Cifrado: 0551-3-0104-22-1													
Total Rubro: 61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
Total Clasif. Econo.: 22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
Total Línea: 0104	\$12,317.08	\$9,517.08	\$48,067.08	\$11,317.08	\$13,817.08	\$14,967.08	\$14,757.08	\$8,867.08	\$11,262.08	\$8,642.08	\$8,842.08	\$17,172.12	\$179,745.00
Total U. P.: 01	\$223,618.58	\$250,764.54	\$308,022.54	\$226,694.54	\$252,909.04	\$264,227.04	\$285,659.54	\$221,363.54	\$249,699.54	\$234,168.54	\$286,778.54	\$347,084.02	\$3,150,990.00
Total Fuente Financ.:													
1 Fondo General	\$223,618.58	\$250,764.54	\$308,022.54	\$226,694.54	\$252,909.04	\$264,227.04	\$285,659.54	\$221,363.54	\$249,699.54	\$234,168.54	\$286,778.54	\$347,084.02	\$3,150,990.00
Cifrado: 0551-3-0105-22-3													
Total Rubro: 54	\$58,025.00	\$221,965.00	\$538,665.00	\$407,425.00	\$376,109.00	\$120,510.00	\$147,765.00	\$277,611.00	\$119,610.00	\$247,310.00	\$177,930.00	\$132,000.00	\$2,824,925.00
Total Rubro: 61	\$2,000.00	\$12,320.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,320.00
Total Clasif. Econo.: 22	\$60,025.00	\$234,285.00	\$541,665.00	\$407,425.00	\$376,109.00	\$120,510.00	\$147,765.00	\$277,611.00	\$119,610.00	\$247,310.00	\$177,930.00	\$132,000.00	\$2,842,245.00
Total Línea: 0105	\$60,025.00	\$234,285.00	\$541,665.00	\$407,425.00	\$376,109.00	\$120,510.00	\$147,765.00	\$277,611.00	\$119,610.00	\$247,310.00	\$177,930.00	\$132,000.00	\$2,842,245.00
Total U. P.: 01	\$60,025.00	\$234,285.00	\$541,665.00	\$407,425.00	\$376,109.00	\$120,510.00	\$147,765.00	\$277,611.00	\$119,610.00	\$247,310.00	\$177,930.00	\$132,000.00	\$2,842,245.00
Total Fuente Financ.:													
3 Préstamos Externos	\$60,025.00	\$234,285.00	\$541,665.00	\$407,425.00	\$376,109.00	\$120,510.00	\$147,765.00	\$277,611.00	\$119,610.00	\$247,310.00	\$177,930.00	\$132,000.00	\$2,842,245.00
Total General	\$283,643.58	\$485,049.54	\$849,687.54	\$634,119.54	\$629,018.04	\$384,737.04	\$433,424.54	\$498,974.54	\$369,309.54	\$481,478.54	\$464,708.54	\$479,084.02	\$5,993,235.00

1 Fondo General \$3,150,990.00
 3 Préstamos Externos \$2,842,245.00
 Total General \$5,993,235.00

Total Clasificador 21 Gastos Corrientes
 Total Clasificador 22 Gastos de Capital

\$3,116,550
 \$2,876,685

Firma: _____

Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador

A. MARCO INSTITUCIONAL

1. Política

Promover las inversiones, exportaciones y socios público privados, a través de la identificación de oportunidades, la generación de información estratégica de mercados y su difusión para el aprovechamiento de los tratados internacionales, y el monitoreo del clima de negocios.

2. Prioridades en la Asignación de Recursos

Promover la inversión nacional y extranjera en capital humano e innovación tecnológica, para incrementar la productividad laboral y la competitividad.

Apoyar y promover la competitividad de las empresas y la diversificación de los productos y mercados, a través de servicios de información, asesoría, capacitación y asistencia técnica.

Identificar, asesorar y fomentar los socios públicos privados entre las Instituciones Públicas, inversionistas, financistas y ciudadanos; así como, desarrollar una cartera de proyectos orientada al fomento de los socios públicos privados y a la inversión privada.

Diseñar y promover la imagen país, como destino para la inversión.

3. Objetivos

Promover y atraer la inversión privada nacional y extranjera, desarrollar las exportaciones de bienes y servicios producidos en el país, la evaluación y monitoreo del clima de negocios y la elaboración de propuestas de mejora a la política de inversión y exportación.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes		3,150,990
16 Transferencias Corrientes		3,150,990
162 Transferencias Corrientes del Sector Público		
1620500 Presidencia de la República	3,150,990	
Ingresos de Capital		2,842,245
22 Transferencias de Capital		2,842,245
222 Transferencias de Capital del Sector Público		
2220500 Presidencia de la República	2,842,245	
Total		5,993,235

C. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Préstamos Externos	Total
01	Promoción de Exportaciones e Inversiones	Presidente	3,150,990	2,842,245	5,993,235
Total			3,150,990	2,842,245	5,993,235

2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión

	Desarrollo Social
Gastos Corrientes	3,116,550
Gastos de Consumo o Gestión Operativa	3,057,640
Remuneraciones	2,200,645
Bienes y Servicios	856,995
Gastos Financieros y Otros	58,910
Impuestos, Tasas y Derechos	410
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	58,500
Gastos de Capital	2,876,685
Inversiones en Activos Fijos	51,760
Bienes Muebles	34,190
Intangibles	17,570
Inversión en Capital Humano	2,824,925
Inversión en Capital Humano	2,824,925
Total	5,993,235

3. Relación Propósitos con Recursos Asignados

Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo	Propósito	Costo
01 Promoción de Exportaciones e Inversiones		5,993,235
01 Dirección Superior y Administración Institucional	Diseñar y coordinar las acciones y estrategias; así como, administrar los recursos financieros, materiales y humanos, con eficiencia, racionalidad y transparencia para el logro de los objetivos institucionales y su funcionamiento de manera integrada e interrelacionada.	1,958,520
02 Promoción y Atracción de Inversiones Extranjeras	Promover el establecimiento de inversión nacional y extranjera, por medio del diseño e implementación de las acciones necesarias, así como contribuir a mejorar el clima de inversiones en el país.	471,640
03 Promoción de Exportaciones de Bienes y Servicios Nacionales	Promover los productos y servicios que conforman la oferta exportable del país, a través de la organización de visitas a clientes potenciales y la generación de los contactos comerciales, asimismo brindar asistencia técnica a empresarios interesados.	541,085
04 Promoción y Dirección Estratégica de los Asocios Público Privados Nacionales	Colaborar con las diferentes Instituciones del Sector Público en la realización de alianzas público privadas, por medio de la promoción de proyectos entre inversionistas.	179,745
05 Fortalecimiento Empresarial y Promoción de Exportaciones e Inversiones	Mejorar la capacidad institucional para el fortalecimiento empresarial, la atracción de inversión extranjera y el desarrollo exportador del país.	2,842,245
Total		5,993,235

4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico

Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario	Línea de Trabajo	51 Remuneraciones	54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	55 Gastos Financieros y Otros	61 Inversiones en Activos Fijos	Gastos Corrientes	Gastos de Capital	Total
01 Promoción de Exportaciones e Inversiones		2,200,645	3,681,920	58,910	51,760	3,116,550	2,876,685	5,993,235
2016-0551-3-01-01-21-1 Fondo General	Dirección Superior y Administración Institucional	1,326,175	539,495	58,910		1,924,580		1,924,580
22-1 Fondo General					33,940		33,940	33,940
02-21-1 Fondo General	Promoción y Atracción de Inversiones Extranjeras	345,640	126,000			471,640		471,640
03-21-1 Fondo General	Promoción de Exportaciones de Bienes y Servicios Nacionales	409,085	132,000			541,085		541,085
04-21-1 Fondo General	Promoción y Dirección Estratégica de los Asocios Público Privados Nacionales	119,745	59,500			179,245		179,245
22-1 Fondo General					500		500	500
05-22-3 Préstamos Externos	Fortalecimiento Empresarial y Promoción de Exportaciones e Inversiones		2,824,925		17,320		2,842,245	2,842,245
Total		2,200,645	3,681,920	58,910	51,760	3,116,550	2,876,685	5,993,235

5. Listado de Proyectos de Inversión Pública

Código	Proyecto	Fuente de Financiamiento	Meta Física	Ubicación Geográfica	Fecha de Finalización	Monto del Proyecto
	01 Promoción de Exportaciones e Inversiones					2,842,245
	05 Fortalecimiento Empresarial y Promoción de Exportaciones e Inversiones					2,842,245
30035	Fortalecimiento Empresarial y Promoción de Exportaciones e Inversiones	Préstamos Externos	100% Avance	A Nivel Nacional	Dic. / 2016	2,842,245
Total						2,842,245

D. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS

1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo

Rango Salarial	Contratos	
	Plazas	Monto
501.00 - 550.99	1	6,600
551.00 - 600.99	4	28,800
651.00 - 700.99	1	8,400
751.00 - 800.99	1	9,600
801.00 - 850.99	4	39,900
951.00 - 1,000.99	5	60,000
1,001.00 - 1,100.99	2	25,440
1,101.00 - 1,200.99	3	43,200
1,201.00 - 1,300.99	3	46,200
1,301.00 - 1,400.99	1	16,200
1,401.00 - 1,500.99	1	18,000
1,701.00 - 1,800.99	3	64,800
1,901.00 - 2,000.99	6	144,000
2,101.00 - 2,200.99	2	52,800
2,201.00 - 2,300.99	4	110,400
2,301.00 en adelante	28	1,110,360
Total	69	1,784,700

2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo

Clasificación	Contratos	Monto
Personal de Gobierno	1	84,000
Personal Ejecutivo	13	607,200
Personal Técnico	34	762,300
Personal Administrativo	16	295,800
Personal de Servicio	5	35,400
Total	69	1,784,700