

III. PLAN OPERATIVO 2013

PERSPECTIVA 1: CALIDAD EN EL SERVICIO

MINISTERIO DE ECONOMÍA - PLAN OPERATIVO 2013
PERSPECTIVA 1: CALIDAD EN EL SERVICIO

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERI ODO	DIR.	LINEA BASE	KPI'S															
						2012			2013			2014			INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
						LIM. C	META	LIM. C							META						
						T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4								
1.1. Incrementar la competitividad para ampliar el tejido empresarial, con énfasis en las MIPYME																					
1.1.1						90%	95%	95%	100%	95%	100%										
1.1.1.1																					
1.1.1.1.1																					
Implementar Programa de Emprendimiento e Innovación																					
Dirección de Innovación y Calidad																					
1.1.1.1.1.1																					
Transferencia de metodología de Incubación de Empresas a Instituciones del país (Académicas y ONCS)																					
Director de Innovación y Calidad																					
1.1.1.1.1.1.1																					
Capacitación para consultores en Innovación																					
Director de Innovación y Calidad																					
1.1.1.1.1.3																					
Sistema de seguimiento y evaluación de proyectos de Innovación y Calidad																					
Director de Innovación y Calidad																					
1.1.1.2																					
Implementar MIP Empresa gov. sv																					
Dirección de Comercio e Inversión																					
1.1.1.2.1																					
Implementar ventanilla virtual de trámites básicos de inicio para la formalización- personas naturales																					
Subdirectora de la Oficina Nacional de Inversiones (ONI)																					
1.1.1.2.2																					
Incorporar en la ventanilla virtual trámites básicos de inicio para personas jurídicas																					
Subdirectora de la Oficina Nacional de Inversiones (ONI)																					
1.1.1.2.3																					
Incorporar en la ventanilla virtual diversos trámites adicionales para personas naturales y jurídicas																					
Subdirectora de la Oficina Nacional de Inversiones (ONI)																					

1.1.1 Nuevas empresas formalizadas como resultado del apoyo de instrumentos del MINEC

(Número de empresas nuevas registradas en el CNR como resultado del apoyo del MINEC/ Total de empresas nuevas registradas en el CNR)*100

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013			
						L.M. C	META	L.M. C	META	L.M. C	META							T1	T2	T3	T4
	Informes de los programas	\$	Anual	+	\$120244,213.69	\$120244,213.69	\$132268,635.06	\$132268,635.06	\$145495,498.56	\$145495,498.56	\$160045,048.42	1.1.2.1 Brindar asistencia Técnica Integral orientada a la calidad de los empaques, diseño e innovación de los productos	Dirección de Innovación y Calidad	1.1.2.1.1 Diplomado en modalidad Formación de Formadores sobre aspectos técnicos y estratégicos de los empaques y envases	Director de Innovación y Calidad	Gestión realizada	Planes de trabajo, plan de adquisiciones, matriz de marco lógico	1	0	0	0
												1.1.2.1.2 Brindar seguimiento a la formación de Personal técnico especialista, bajo modalidad de Formador de Formadores, en Empaques y Envases para asesorar a Empresas, así como también como agente multiplicador	Director de Innovación y Calidad	Informe de seguimiento de efecto multiplicador de: Personas indirectamente capacitadas con efecto multiplicador: 140 Empresas Capacitadas: 3500 Empresas asesoradas: 224 Charlas de sensibilización en los CEDART: 5.	Informe de seguimiento		0	0	1	1	
												1.1.2.1.3 Realizar entrenamientos sobre criterios y mecanismos para el uso, administración y transferencia de la Tecnología	Director de Innovación y Calidad	Entrenamiento de 30 especialistas del sector Institucional y Académico, para apoyar a las empresas en procesos de innovación y calidad	Listas de asistencia y/o Informe		0	1	0	0	
												1.1.2.1.4 Generar propuestas de programas de eficiencia energética a un grupo de empresas	Director de Innovación y Calidad	Empresas con programas de eficiencia energética propuestas	Documento de propuesta		0	1	0	4	
1.1.2 Ventas generadas por apoyo a las MIPYME																					

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN				
						LM. C	META	LM. C	META	LM. C	META						2013				
						T1	T2	T3	T4												
1.1.3 Nuevos empleos generados por los diferentes programas institucionales	Registros en las Direcciones del MINEC	Cantidad	Anual	+	260,339 empleos totales	4,073	4,525	2,584	2,871	4,153	4,614	1.1.3.1 Implementar mecanismo de medición de impacto sobre el empleo	Dirección de Comercio e Inversión	1.1.3.1.1 Evaluación de beneficiarios de regímenes especiales	Director de Comercio e Inversión	Gestión con Universidades locales para la realización de Programa de desarrollo de nuevos productos	Documento				
						1.1.2.1.6 Apoyar a la generación de propuesta de nuevos productos a un grupo de empresas asesoradas por CONAMYPE y otros, así como por demanda.	Director de Innovación y Calidad	Empresas con programas de nuevos productos propuesta	Documento de Propuestas diseñadas	0	1							0	4		
						1.1.2.1.7 Desarrollo de las competencias empresariales a través de la exposición externa	Director de Innovación y Calidad	Intárganes corporativas realizadas	Documento	0	10							0	10		
						Vinculaciones realizadas			Documento	0	1							0	1		
						Informe sobre Empleos/Número de empresas/Valor exportado sobre empresas beneficiarias de la Ley de Zonas Francas			Informe trimestral	1	1							1	1		
						Informe sobre Empleos/Número de empresas/Valor exportado sobre empresas beneficiarias de la Ley de Servicios Internacionales			Informe	0	0							1	0		
						Informe sobre lecho industrial ocupado/desocupado/construcción del desempeño de desarrollistas y administradores de zonas Francas			Informe semestral	1	0							1	0		
						Informe sobre Inversionistas/ Inversión/ Actividades de inversión extranjera			Informe anual	1	0							0	0		

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013							
						LM. C	META	LM. C	META	LM. C	META							T1	T2	T3	T4				
1.1.4	Procesos de Fomento Productivo completados o en desarrollo	Cantidad	Anual	+	N/A	8	9	34	41	35	41	1.1.4.1 Implementar Programa de fomento de Cadenas Productivas	Dirección de Fomento Productivo	1.1.3.2.5 Difundir y publicar los trámites de cierre voluntario en la WEB-ONI	Subdirectora de Oficina Nacional de Inversionistas	Página web actualizada	Página web actualizada	0	1	0	0				
	Informe de la Dirección de Fomento Productivo y Unidad de Fomento Productivo Territorial											1.1.4.1.1 Realizar enlace de negocios Empresariales	Director de Fomento Productivo	Enlace de oferta y demanda	Informe de Procesos realizados	3	3	3	3						
												1.1.4.1.2 Implementar línea de cofinanciamiento para Desarrollo de Proveedores	Director de Fomento Productivo	Relaciones de proveeduría fortalecidas entre empresas grandes y medianas	Informe de Inicio de Proceso	0	0	0	1						
												1.1.4.1.3 Implementar proyecto de cadena hortofrutícola	Director de Fomento Productivo	Proyecto de cadena hortofrutícola en proceso	Informe de seguimiento	0	0	0	1						
												1.1.4.2 Implementar Programa de Formación de Consorcios	Director de Fomento Productivo	Consorcios de empresas en proceso	Reglamentos internos de consorcios en proceso	0	0	0	2						
												1.1.4.3 Implementar Programa de Fomento Productivo Territorial	Jefe de Unidad de Fomento Productivo Territorial	Procesos de Fomento Productivo Territorial	Informe de gestión	0	0	0	3						
												1.1.5.1 Implementar la ventanilla de Iniciativas de Inversión del Sistema Nacional de Desarrollo Productivo	Dirección de Fomento Productivo	1.1.5.1.1 Gestionar fondos para la implementación del programa	Fondos GOES obtenidos	Documento oficial de aprobación de fondos	1	0	0	0					
1.1.5	Iniciativas productivas de inversión presentadas a BANDESAL por servicios MINEC	Cantidad	Anual	+	N/A	0	0	18	26	36	66	1.1.5.2 Enlazar iniciativas productivas de inversión a BANDESAL por atención del MINEC	Dirección de Fomento Productivo	1.1.5.2.1 Elaborar propuesta crediticia a medianas empresas	Director de Fomento Productivo	Propuestas crediticias elaboradas	Documentos	0	6	16	14				
	Informes de propuestas de crédito de iniciativas productivas de inversión privadas presentadas a BANDESAL por la Dirección de Fomento Productivo																								

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013			
						LIM. C	META	LIM. C	META	LIM. C	META							T1	T2	T3	T4
	(Monto desembolsado / Monto disponible) * 100	\$	Anual	+	\$1200,000.00	\$3000,000.00	\$3000,000.00	\$3000,000.00	\$3000,000.00	\$3000,000.00	\$3000,000.00	1.1.6.1 Implementar proyectos de co-financiamiento aprobados por FONDEPRO en las líneas de: 1. Calidad y Productividad 2. Desarrollo de Mercados 3. Innovación y Tecnología 4. Cadenas de valor y Asociatividad 5. Producción más limpia 6. Emprendimiento Dinámico (Capital Semilla)	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	1.1.6.1.1 Aprobación de actividades puntuales de rápida ejecución en las líneas de apoyo de FONDEPRO	Director de FONDEPRO	Actividades puntuales aprobadas	Informes mensuales de actividades aprobadas	32	41	37	24
												1.1.6.1.3 Aprobación de proyectos de cofinanciamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO	Director de FONDEPRO	Proyectos aprobados	Detalle mensual de proyectos aprobados	8	19	15	13		
												1.1.6.1.4 Aprobar monto en Proyectos	Director de FONDEPRO	Monto de Proyectos aprobados	Informe trimestral de Montos aprobados	368,466	953,389	743,220	529,925		
												1.1.6.1.5 Fortalecer las capacidades técnicas y tecnológicas de FONDEPRO (Revisión de políticas, Capacitación, Diseño y desarrollo de un nuevo sistema informático, simplificación y rediseño de procesos, incorporación y ampliación de nuevas líneas de apoyo etc.)	Director de FONDEPRO	Informe de avances del fortalecimiento de las capacidades técnicas y tecnológicas de FONDEPRO	Informes de actividades realizadas	3	3	3	3		
												1.1.6.2 Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamientos	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	1.1.6.2.1 Divulgación, promoción y fomento de la demanda de cofinanciamientos	Director de FONDEPRO	Posicionar al Fondo en el mercado potencial y real	Informe mensual de actividades realizadas	3	3	3	3

KPI'S

KPI 5																							
INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LINEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	AREA RESPONSABLE										
						LIM. C	META	LIM. C	META	LIM. C	META												
		Cantidad	Anual	+	95	100	130	150	195	200	260	1.1.8.1 Diseñar el instrumental adecuado y necesario para elevar la creación, innovación y desarrollo tecnológico de productos y servicios empresariales de los sectores estratégicos	Dirección de Innovación y Calidad	1.1.8.1.1 Preparar esquema instrumental y documentación de referencia	Director de Innovación y Calidad	Un Esquema instrumental y documentación de referencia	Esquema operativo instrumental desarrollado	T1	T2	T3	T4		
												1.1.8.2 Elaborar Proyecto de Atracción de Técnicos y Profesionales (PATP) - E	Dirección de Innovación y Calidad	1.1.8.2.1 Preparar transferencia de Modelo	Director de Innovación y Calidad	Modelo transferido a tres actores	Modelo presentado a tres actores	0	0	1	1		
												1.1.8.3 Realizar Proyecto de Extensión de Tecnológicos	Dirección de Innovación y Calidad	1.1.8.3.1 Realizar búsqueda de socios estratégicos que puedan contribuir con fondos para la implementación del programa	Director de Innovación y Calidad	Gestiones realizadas	Carta de entendimiento/acuerdos y/o Memorias de reuniones	0	1	1	0		
												1.1.8.3.2 Gestionar socios estratégicos en el Sector Académico que puedan dar sostenibilidad al Programa	Director de Innovación y Calidad	Socios estratégicos	Carta de entendimiento/acuerdos y/o Memorias de reuniones	0	2	0	0				
												1.1.8.3.3 Formar tutores académicos potenciales (Programa de capacitación de formadores PET)	Director de Innovación y Calidad	Informe de capacitaciones de tutores académicos formados	Informe de capacitaciones de tutores académicos	0	5	0	0				
												1.1.8.3.4 Diseñar plataforma para capacitaciones en línea	Director de Innovación y Calidad	Plataforma en línea diseñada	Documento de Informe	0	0	1	0				
												Sumatoria acumulada de empresas con nuevos Programas de Innovación, registradas física y electrónicamente											
1.1.8 Empresas con nuevos Programas de Innovación y Desarrollo Tecnológico implementados																							

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013																						
						LIM. C	META	LIM. C	META	LIM. C	META							T1	T2	T3	T4																			

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LÍNEA BASE	KPI'S				INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013												
						2012		2013								2014												
						LIM. C	META	LIM. C	META							LIM. C	META											
1.1.9 Validación de las acciones priorizadas en la Política Industrial	Registradas en informes semestrales de gestión	Cantidad	Anual	+	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.1.9.1 Ejecutar las Acciones Priorizadas en la Política Industrial	Dirección de Comercio e Inversión	1.1.9.1.1 Implementar y dar seguimiento a la matriz de ejecución de las acciones priorizadas de la Política Industrial	Director de Comercio e Inversión	Grado de avance de cada acción	Informe	0	1	0	1				
1.1.10 Cumplimiento de Plan de Mejora del Clima de Negocios	Leyes y Reglamentos	Cantidad	Anual	+	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1.10.1 Desarrollar una matriz de seguimiento, monitoreo y evaluación de resultados del Plan de mejora del Clima de Negocios	Dirección de Comercio e Inversión y Gerencia de Asuntos Jurídicos	1.1.10.1.1 Implementar y dar seguimiento a matriz de Plan de Mejora del Clima de Negocios	Sub Directora Nacional de Inversiones ONI	Grado de avance de cada acción	Informe	0	1	0	1				
															1.1.10.2 Formular y gestionar Anteproyectos de ley en CAPRES y en la Asamblea Legislativa	Dirección de Comercio e Inversión, Gerencia de Asuntos Jurídicos	1.1.10.2.1 Ley de Protección de Datos 2. Ley de Insolvencia 3. Reformas al Código de Comercio	Sub Directora de Oficina Nacional de Inversiones ONI	Presentación en CAPRES y/o Asamblea de la Ley de Insolvencia	Nota de remisión a CAPRES y/o Asamblea	0	0	0	1				
															Presentación en CAPRES y/o Asamblea de Reformas al Código de Comercio													

KPI 5																								
INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE											
						L.M. C	META	L.M. C	META	L.M. C	META													
													1.1.10.2.2 1. Reglamento de Ley de Zonas Francas: 2. Reformas a Reglamento Ley de Servicios Internacionales 3. Reglamento Ley de Estabilidad Jurídica	Director de Comercio e Inversión	Presentación en CAPRES y/o Asamblea del Reglamento de la Ley de Zonas Francas	Nota de remisión a CAPRES y/o Asamblea								
													Reformas al Reglamento de la Ley de Servicios		Nota de remisión presentada a CAPRES y/o Asamblea									
													Reglamento de Ley de Estabilidad Jurídica		Nota de remisión presentada a CAPRES y/o Asamblea									
													1.1.10.2.3 Participar en la elaboración de Anteproyectos de Ley y otras normativas que mejoren el Clima de Negocios del país	Gerente de Asuntos Jurídicos	Reuniones	Ayudas de Memoria, Actas, Listado de asistencia de reuniones								
													Actas de participación en Grupos de trabajo encaminados en la revisión y actualización de la normativa que regula las actividades relacionadas con las funciones del MINEC	Cantidad de reuniones										
													Cantidad de actualizaciones del registro de legislación relacionada con las competencias del Ministerio	Indicadores actualizados										
																24	23	21	21					

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR.	LÍNEA BASE	KPI'S				INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN							
						2012		2013							2013							
						LIM. C	META	LIM. C	META						T1	T2	T3	T4				
1.2.1 Instrumentos comerciales negociados	Tratados de Libre Comercio, Acuerdos de Alcance Parcial, Acuerdos de Asociación	Cantidad	Anual	+	7 (en vigencia)	3	3	3	3	3	3	3	1.2.1.1 Desarrollar e implementar el Sistema de Información e Inteligencia Comercial para el mejoramiento del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea	Dirección de Política Comercial	1.2.1.1.1 Acuerdo de asociación de Centroamérica con la Unión Europea	Director de POLICOM	Realización de actividades de difusión sobre los resultados del acuerdo y distribución de material de divulgación	Lista de asistencia y/o presentaciones	0	0	0	1
													1.2.1.2 Tratado de Libre Comercio de El Salvador y Perú	Dirección de Política Comercial	1.2.1.2.1 Realizar Ronda de Cierre	Director de POLICOM	TLC Acordado	Documento rubricado por Jefes de Negociación	0	1	0	0
													1.2.1.2.2 Realizar revisión Legal del Tratado	Director de POLICOM	TLC revisado jurídicamente	Documento rubricado por Revisores Legales	0	0	1	0		
													1.2.1.2.3 Realizar suscripción del Tratado	Director de POLICOM	Tratado firmado por Ministros de Economía y Comercio de El Salvador y Perú, remitido a Cancillería para su posterior ratificación en la Asamblea Legislativa	Documento firmado por los Ministros	0	0	0	1		
																	Asesorías brindadas a MIPYMES para el mejoramiento del acuerdo, a sectores seleccionados	Lista de asistencia a las reuniones	0	0	0	2
																	Presentación para dar a conocer el AACA-UE a la Asamblea Legislativa	Presentación	0	1	0	0

1.2. Consolidar y ampliar el proceso de apertura comercial, en el ámbito bilateral y multilateral, como mecanismo de acceso a más y mejores mercados para la promoción de nuestras exportaciones y para la atracción de inversión Extranjera Directa.

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013																		
						LIM. C	META	LIM. C	META	LIM. C	META							T1	T2	T3	T4															
														1.2.1.5.2 Realizar rondas de negociaciones con las correspondientes consultas con el sector privado. Se incluyen reuniones de coordinación con El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, previo a las rondas con Corea.	Director de POLICOM	Tratado finalizado en idioma inglés	Documento rubricado por jefes de Negociación		0	0	0	1														
												1.2.1.6 Acuerdo de Alcance Parcial de El Salvador - Trinidad y Tobago	Dirección de Política Comercial	1.2.1.6.1 Definir el Marco General de las negociaciones	Director de POLICOM	Marco General finalizado	Documento firmado por Viceministros		0	1	0	0														
													1.2.1.6.2 Realizar rondas de negociaciones, con las correspondientes consultas al sector privado, incluye el cierre de la negociación	Director de POLICOM	Acuerdo finalizado en idioma inglés	Documento rubricado por Jefes de Negociación		0	0	1	1															
													1.2.1.6.3 Realizar traducción de inglés a español del tratado y revisión legal en ambos idiomas	Director de POLICOM	Acuerdo traducido y revisado jurídicamente	Documentos, en ambos idiomas, rubricados por Revisores Legales		0	0	0	1															
													1.2.1.7 Realizar rondas de negociaciones, con las correspondientes consultas al sector privado, incluye el cierre de la negociación	Director de POLICOM	Acuerdo finalizado en idioma inglés	Documento rubricado por jefes de negociación		2	1	0	0															
													1.2.1.7.1 Realizar 3 rondas de negociaciones, con las correspondientes consultas al sector privado, incluye el cierre de la negociación	Director de POLICOM	Acuerdo traducido y revisado jurídicamente	Documentos, en ambos idiomas, rubricados por Revisores Legales		0	1	0	0															
													1.2.1.7.2 Traducir de inglés a español el Tratado y Revisión legal en ambos idiomas	Director de POLICOM	Acuerdo firmado por Ministros de Economía y Comercio de El Salvador y Belice, remitido a Cancillería para su posterior ratificación	Documento firmado por Ministros		0	1	0	0															
													1.2.1.7.3 Suscripción y envío a Cancillería previo a su ratificación por la Asamblea Legislativa.	Director de POLICOM	Acuerdo firmado por Ministros de Economía y Comercio de El Salvador y Belice, remitido a Cancillería para su posterior ratificación	Documento firmado por Ministros		0	1	0	0															

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LINEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	AREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013			
						LIM. C	META	LIM. C	META	LIM. C	META							T1	T2	T3	T4
														1.2.2.3.3.3.3 Elaborar propuestas técnicas que sean sometidas a aprobación de los diferentes niveles de la institucionalidad de los TLC	Director de Administración de Tratados Comerciales	Acuerdos adoptados	Ayuda Memoria/Decisiones	5	5	5	0
														1.2.2.3.4 Identificar y dar seguimiento a los compromisos asumidos por nuestro país en el marco de los Acuerdos de Libre Comercio	Director de Administración de Tratados Comerciales	Número de matrices elaboradas	Documentos	1	2	3	2
														1.2.2.3.5 Elaborar información comercial relacionada con las distintas disciplinas comerciales de los TLCs	Director de Administración de Tratados Comerciales	Documentos elaborados	Documentos	13	12	13	12
														1.2.2.3.6 Analizar y verificar el cumplimiento de requisitos para autorización de donaciones	Director de Administración de Tratados Comerciales	Dictámenes	Dictamen/Autorización	44	44	43	44
														1.2.2.3.7 Recopilar insumos e información técnica necesaria para la elaboración de proyectos	Director de Administración de Tratados Comerciales	Proyectos realizados	Documentos	3	0	2	7
														1.2.2.3.8 Preparar información técnica que se requiere para participar en reuniones con las distintas instituciones involucradas en la administración de Tratados Comerciales	Director de Administración de Tratados Comerciales	Reuniones realizadas	Lista de asistencia	31	32	31	31

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR.	LINEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	AREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013			
						LM. C	META	LM. C	META	LM. C	META							T1	T2	T3	T4
1.2.5 Obstáculos al comercio eliminados o prevenidos	Número de obstáculos eliminados	Cantidad	Anual	+	11	11	11	11	11	11	11	1.2.5.1 Eliminar barreras al Comercio a fin de garantizar un comercio fluido y el acceso a los mercados de nuestros socios comerciales	Dirección de Tratados Comerciales	1.2.5.1.1 Recopilar y analizar información técnica para gestionar la eliminación de obstáculos al comercio	Director de Administración de Tratados Comerciales	Número de Barreras eliminadas	Informe de casos sobre barreras al comercio	3	3	3	2
1.2.6 Inversión extranjera directa (como stock de capital)	Registros en las Direcciones del MINEC	\$ en Millones	Anual	+	\$8,141.00	\$8,304.00	\$8,304.00	\$8,512.00	\$8,512.00	\$8,745.00	\$8,745.00	1.2.6.1 Coordinar la implementación de los proyectos e Iniciativas Productivas del Asocio para el Crecimiento	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	1.2.6.1.1 Coordinación de Asocio para el Crecimiento	Director de Coordinación de Políticas Productivas	Propuestas implementadas del Plan de Acción Conjunto (PAC) con Equipo coordinador y Gerentes de mesa	Informes, presentaciones, archivos y ayudas de memoria	3	3	3	3
1.3.1 Cumplimiento de Estrategia de Fiscalización de la "Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito" y la normativa relacionada que se aplica al Sector Comercial no Financiero	(Casos resueltos / Casos encontrados) x 100	%	Trimestral		N/A	0%	25%	35%	50%	50%	75%	1.3.1.1 Desarrollar la estrategia de fiscalización de la "Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito" y la normativa relacionada que se aplica al Sector Comercial no Financiero	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	1.3.1.1.1 Fiscalizar a los emisores, administradores y gestores de tarjetas de crédito en el sector comercial no financiero, por reclamos recibidos	Superintendente	Fiscalizaciones concluidas	Informe y/o Acta de fiscalización	2	6	6	6
1.3.2 Inversión extranjera directa (como stock de capital)												1.3.1.2 Fiscalizar de oficio a los emisores, administradores y gestores de tarjetas de crédito en el sector comercial no financiero	Superintendente	Fiscalizaciones concluidas	Informe y/o Acta de fiscalización	0	2	0	2		
1.3.3 Cumplimiento de Estrategia de Fiscalización de la "Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito" y la normativa relacionada que se aplica al Sector Comercial no Financiero												1.3.1.3 Evaluar y actualizar (si fuera el caso), el proceso de fiscalización del Sector Comercial no Financiero de tarjetas de crédito	Superintendente	Revisión efectuada y/o actualización realizada	Informe de revisiones efectuadas y/o documento de estrategia modificada	0	1	0	0		

1.3. Que los mercados relacionados con Obligaciones Mercantiles, Hidrocarburos y minas funcionen favoreciendo los intereses de las y los ciudadanos.

KPI'S

1.3.2 Cumplimiento de la Estrategia de vigilancia de las Obligaciones Mercantiles de los comerciantes

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR.	LINEA BASE	KPI'S				INICIATIVAS	AREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN				
						2012		2013							2014				
						L.M. C	META	L.M. C	META						L.M. C	META			
						T1	T2	T3	T4										
	Auditorias ejecutadas	Cantidad	Trimestral	+	387														
					300	350	362	425	425	366									

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	2013				
						LIM. C	META	LIM. C	META	LIM. C	META						T1	T2	T3	T4	
1.3.3 Correlación entre las variaciones en los precios de los mercados internacionales y los precios de combustible en el mercado nacional	(Variación de los precios en el mercado nacional de combustibles / Variación de los precios en el mercado internacional de combustibles) * 100	%	Trimestral	+	80-120	90-110	100	90-110	100	90-110	100	1.3.3.1 Analizar periódicamente la fórmula de referencia del precio de combustibles	Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas	1.3.3.1.1 Elaborar análisis del mercado nacional e internacional del petróleo y sus derivados y el comunicado de los precios PPI y máximos de facturación del GLP, así como el de los precios de referencia de gasolinas y diesel.	Director de Regulación de Hidrocarburos y Minas	Reporte quincenal del precio de referencia de gasolinas y diesel	Reporte archivado	6	6	6	6
												1.3.3.1.2 Sondear precios de combustibles en estaciones de servicio, registrarlos y actualizarlos a través del Sistema Informático Nacional de Productos de Petróleo	Director de Regulación de Hidrocarburos y Minas	Reporte diario del precio de productos de petróleo en el mercado internacional	Informe y comunicado del mercado local e internacional del GLP, gasolinas y diesel.	Reporte archivado	9	9	9	9	
												1.3.3.1.3 Estudios e informes técnicos del Mercado de Hidrocarburos	Director de Regulación de Hidrocarburos y Minas	Reporte del Registro y actualización de precios de combustibles en Centro América	Reporte de Sondos de precios de venta al público en estaciones de servicio	Informe anual de la Actualización de la Proyección de la Demanda de los Hidrocarburos	Informe Archivado	0	0	0	1
														Informe mensual del Cálculo del valor de la Factura Petrolera	Estudios e informes técnicos sobre el Mercado de Hidrocarburos	Estudios e Informes	3	3	3	3	
																	0	1	1	1	

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	AREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACION	2013																																			
						LM. C	META	LM. C	META	LM. C	META							T1	T2	T3	T4																																
1.3.4 Cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a cantidad, y calidad en combustibles y GLP	(Inspecciones con cumplimiento de cantidad, y calidad en combustible y GLP / Total de inspecciones de verificación de cantidad, y calidad en combustibles y GLP) *100	%	Trimestral	+	60	60	70	70	75	75	80																																										
													Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas	1.3.4.1.1 Acreditar los procesos de inspección de la Dirección de acuerdo a la norma ISO 17020	Director de Regulación de Hidrocarburos y Minas	Acreditación oficial como organismo de inspección.	Informe de avance de la acreditación																																				
													Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas	1.3.4.1.2 Acreditar Laboratorio de Control de Calidad de la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas y de los procedimientos a desarrollar, de conformidad con norma ISO 17025	Director de Regulación de Hidrocarburos y Minas	Acreditación oficial del Laboratorio de Control de Calidad.	Informe de avance de acreditación																																				
													Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas	1.3.4.1.3 Adquirir y poner en funcionamiento el nuevo equipo especializado para realizar pruebas de cantidad y calidad en combustibles y GLP	Director de Regulación de Hidrocarburos y Minas	Equipo Adquirido	Informe de compra de equipo																																				
													Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas	1.3.4.1.4 Administración del Sistema de Información Nacional de Productos de Petróleo	Director de Regulación de Hidrocarburos y Minas	Reportes de mantenimiento y soporte técnico a las aplicaciones informáticas	Reporte Archivado																																				
													Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas	1.3.4.2.1 Elaboración de propuesta de Anteproyecto de Ley de Comercialización de Hidrocarburos	Director de Regulación de Hidrocarburos y Minas	Proyecto de ley sometido a aprobación	Proyecto de ley presentado																																				
													Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas	1.3.4.2.2 Impulsar una reforma funcional del Marco regulatorio de Combustibles y GLP	Director de Regulación de Hidrocarburos y Minas	Inspecciones de verificación realizadas en los diferentes agentes económicos del mercado local	Inspecciones																																				

KPI 3															
INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍ ODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012		2013		2014					
						LIM. C	META	LIM. C	META	LIM. C	META				
						INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013			
												T1	T2	T3	T4
						1.3.4.3.5 Inspeccionar y verificar la calidad, peso exacto y precio de venta del GLP, así como la calidad de los cilindros portátiles para envasar Gas Licuado de Petróleo y las existencias físicas en las empresas importadoras, envasadoras y distribuidoras de GLP.	Regulación de Hidrocarburos y Minas	Inspecciones de verificación	Actas de Inspección archivadas	360	340	340	340		
						1.3.4.3.6 Inspecciones previas a la construcción, el funcionamiento, testificación de pruebas de hermeticidad de tanques y tuberías de depósitos de aprovisionamiento, tanques para consumo privado, estaciones de servicio y plantas de envasado de GLP. Inspecciones para cierre de estaciones de servicio.	Director de Regulación de Hidrocarburos y Minas	Inspección Realizadas	Acta de Inspección archivada	75	70	70	65		
						1.3.4.4.1 Calcular el precio paridad de importación, PPI, y los precios máximos de facturación del gas licuado de petróleo para consumo doméstico	Director de Regulación de Hidrocarburos y Minas	Reporte mensual del cálculo del precio paridad de importación del GLP	Reporte archivado	3	3	3	3		
						1.3.4.4.2 Inspeccionar el precio regulado de venta del gas licuado de petróleo envasado en cilindros para consumo doméstico en los distribuidores y puntos de venta del país y verificar su cumplimiento.	Director de Regulación de Hidrocarburos y Minas	Inspecciones y verificaciones de precios de venta de GLP	Informe y/o Acta de Inspección archivada	9000	9000	9000	9000		

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013				
						LÍM. C	META	LÍM. C	META	LÍM. C	META							T1	T2	T3	T4	
																Resoluciones de autorizaciones de la importación, exportación e introducción de cilindros portátiles para envasado de gas licuado de petróleo en el mercado local, sus válvulas y reguladores, así como emisión de certificaciones de fabricación de los cilindros.	Resolución emitida		45	45	45	45
														1 3.5.1.5 Elaboración de análisis estadístico y del Informe de resultados de operativo de divulgación de precios del GLP en el mercado nacional	Director de Regulación de Hidrocarburos y Minas	Informe Operativo	Informe archivado		30	30	30	30
														1 3.5.1.6 Elaboración de análisis, opiniones e informes técnicos y financieros, estudios sobre productos de petróleo.	Director de Regulación de Hidrocarburos y Minas	Informes financieros de Caja de Cuentas Bancarias del Sistema de Subsidio del Gas Licuado de Petróleo Revisión de información y documentación de resultados de comercialización del GLP Actualización del Estado de Fuentes y Usos de Fondos del FEFE.	Documento archivado		3	3	3	3
														Verificaciones de información sobre compras, ventas, existencias, mezclas de gases utilizadas y parque de cilindros en las compañías importadoras y comercializadoras de gas licuado de petróleo	Documento archivado		1	0	0	1		
														Opiniones Técnicas y/o Financieras diversas sobre Hidrocarburos	Opiniones técnicas emitidas		36	31	110	110		

KPI'S																					
INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012		2013		2014											
						LIM. C	META	LIM. C	META	LIM. C	META										
						INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN										
1.3.6 Cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas en materia de Minería	(Número de solicitudes resueltas/Número de solicitudes ingresadas)*100	%	Anual	+	N/A	N/A	50%	60%	60%	70%	1.3.6.1 Administrar la Ley de Minería y su Reglamento	Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas	1.3.6.1.1 Administrar la Ley de Minería y su Reglamento	Director de Regulación de Hidrocarburos y Minas	Documento de Recepción de solicitudes, emisión de licencias de explotación y temporales de material pétreo. Elaborar dictámenes para concesiones de explotación por primera vez y sus prórrogas, así como Acuerdos, Autos, Resoluciones y revisar Contratos de concesiones, imposición de multas	Documento emitido					
																Informe de seguimiento	Informe	0	2	0	0
																Informe de implementación del nuevo mecanismo	Informe de implementación del nuevo mecanismo	11	3	0	0
																Informe de implementación del nuevo mecanismo	Informe de implementación del nuevo mecanismo	0	0	1	0
																Informe de implementación del nuevo mecanismo	Informe de implementación del nuevo mecanismo	0	0	0	0
																Informe de implementación del nuevo mecanismo	Informe de implementación del nuevo mecanismo	0	0	0	0

2013

T1

T2

T3

T4

101

102

104

103

KPI'S																
INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LINEA BASE	2012		2013		2014						
						LM. C	META	LM. C	META	LM. C	META					
						INICIATIVAS	AREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013				
												T1	T2	T3	T4	
											Inspecciones realizadas de áreas de solicitud para licencias de exploración y concesiones de explotación, licencias temporales y sus prórrogas, monitoreo de áreas concesionadas, así como de explotación ilegal de canteras y emisión de informes técnicos.	Documento emitido				
											Empresas asesoradas	Documento de Registro	12	13	13	12
											Revisión y análisis de informes técnicos presentados de licencias de exploración, concesiones de explotación, de licencias temporales y sus prórrogas respectivas.	Documento emitido	10	10	10	10
											Revisiones y aprobaciones de Manuales de explotación minera presentados por concesiones	Documento de Manual y Resolución de aprobación	1	1	2	1
											Proceso sancionatorio por infracción a la Ley de Minería y su Reglamento.	Resoluciones emitidas	8	8	8	8

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍ ODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013																		
						LÍM. C	META	LÍM. C	META	LÍM. C	META							T1	T2	T3	T4															

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍ ODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013			
						LÍM. C	META	LÍM. C	META	LÍM. C	META							T1	T2	T3	T4
1.4.1	Medidas de facilitación del comercio impulsadas	Cantidad	Anual	+	5	2	3	4	5	4	5		Dirección de Política Comercial	1.4.1.1 Realizar Reuniones de Unión Aduanera y sesiones del COMIECO	Director de POLICOM	RTCA aprobados mediante Resoluciones del COMIECO	Resoluciones del COMIECO	0	0	0	5
													Dirección de Política Comercial	1.4.1.2 Coordinar con Instituciones de Estado para promover la ratificación y puesta en vigencia.	Director de POLICOM	Protocolo de Modificación al Convenio Marco UA ES-GT	Correspondencia Interinstitucional	0	0	0	1
													Dirección de Política Comercial	1.4.2.1 Realizar reuniones de Trabajo con Guatemala	Director de POLICOM	Medidas para Facilitar el movimiento de Personas y Bienes implementadas	Lista de Asistencia de las Reuniones	1	1	1	1
1.4.2	Normativas Comerciales armonizadas impulsadas	Cantidad	Anual	+	1	5	6	5	6	5	6		Dirección de Política Comercial	1.4.2.1 Realizar rondas de Unión Aduanera y sesiones del COMIECO	Director de POLICOM	Resolución del COMIECO	Resolución del COMIECO	0	0	4	5
													Dirección de Política Comercial	1.4.3.1.1 Realizar rondas de negociaciones de los cronogramas para acceso a mercado, reglas de origen, política arancelaria y servicios de protocolo	Director de POLICOM	Avance en la definición de los cronogramas	Ayuda a memoria de cada ronda	0	0	0	3
1.4.3	Instrumento jurídico que avale la incorporación de Panamá	Protocolo	Anual	+	N/A	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A		Dirección de Política Comercial	1.4.3.1 Gestionar la ratificación del instrumento jurídico que avale la incorporación de Panamá							

1.4. Profundizar la integración económica Centroamericana como plataforma para una inserción más ventajosa de nuestros sectores productivos en la economía internacional.

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013			
						LIM. C	META	LIM. C	META	LIM. C	META							T1	T2	T3	T4
1.4.4 Nivel de armonización del arancel centroamericano a la importación (Excluyendo a Panamá)	Resoluciones del COMIECO	%	Anual	+	93.21	93.24	93.24	93.26	93.26	93.28	93.28	1.4.4.1 Reducir aranceles de insumos para industria nacional	Dirección de Política Comercial	1.4.4.1.1 Realizar rondas de Unión Aduanera y sesiones del COMIECO	Director de POLICOM	Resolución del COMIECO	Resolución del COMIECO	0	2	0	1

PERSPECTIVA 2: EFICACIA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES

**MINISTERIO DE ECONOMÍA - PLAN OPERATIVO 2013
PERSPECTIVA 2: EFICACIA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES**

INDICADORES	FORMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR. BASE	KPI'S				INICIATIVAS	AREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	2013							
					2012		2013							2014							
					LIM. C	META	LIM. C	META						LIM. C	META						
2.1.1 Cumplimiento del Plan de Articulación Integrado por DIGESTYC, Inteligencia Económica y Tecnología de la Información orientado a la difusión y comunicación interna y externa	Informe de gestión	%	Anual	+	0%	50%	75%	75%	100%	100%	100%	2.1.1.1 Diseñar un Plan de Articulación del trabajo de DIGESTYC, Inteligencia Económica y Tecnología de la Información orientado a la difusión y comunicación interna y externa	Dirección de Tecnologías de la Información	2.1.1.1 Diseñar e implementar el sistema integrado de datos e Inteligencia	Director de Tecnologías de la Información	Informe metodológico elaborado	Documento de Informe de metodología	0	1	0	0
												2.1.1.2 Realizar Estudios- Investigaciones	Unidad de Inteligencia Económica	2.1.1.2.1 Elaboración de Reportes de Tendencias y de Indicadores de Competitividad	Coordinador de Unidad de Inteligencia Económica	Reportes de Tendencias y de Indicadores de Competitividad elaborados	Reportes elaborados	1	0	0	4
												2.1.1.2.2 Elaboración de Perfiles Sectoriales	Coordinador de Unidad de Inteligencia Económica	Documentos de Perfiles Sectoriales	Documentos/Perfiles	0	1	1	1		
												2.1.1.2.3 Elaboración de Reportes de Alertas Tempranas de Inteligencia Competitiva y de Inteligencia Económica	Coordinador de Unidad de Inteligencia Económica	Reportes de Alertas Tempranas elaborados	Documentos de Reportes de Alertas Tempranas	2	3	3	3		
												2.1.1.2.4 Analisis de Competitividad Sectorial	Coordinador de Unidad de Inteligencia Económica	Documentos de Analisis de Competitividad	Documentos de Analisis de Competitividad	0	1	0	1		
												2.1.1.2.5 Realizar Informes de Comercio y de Industria	Coordinador de Unidad de Inteligencia	Documentos de Comercio finalizados	Documentos elaborados	1	0	0	1		

MINISTERIO DE ECONOMÍA - PLAN OPERATIVO 2013
PERSPECTIVA 2: EFICACIA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES

INDICADORES	FORMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR. BASE	LINEA	KPI'S			INICIATIVAS	AREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013				
						2012		2013							2014				
						LIM. C.	META	LIM. C.							META	LIM. C.	META		

MINISTERIO DE ECONOMÍA - PLAN OPERATIVO 2013
PERSPECTIVA 2: EFICACIA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LINEA BASE	KPI'S			INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013						
						2012		2013							2014						
						LIM. C	META	LIM. C							META	LIM. C	META				
											2.1.1.4.5 Realizar Índice de Precios al Productor (IPP)	Gerente de Estadísticas Económicas	Informe del Cálculo del IPP	Nota de entrega del informe							
											2.1.1.4.6 Realizar Estadísticas de Hechos y Actos Vitales	Gerente de Estadísticas Sociales	Anuario con cifras estadísticas de Hechos y Actos Vitales	Nota de entrega y/o documento de Anuario de Estadísticas Vitales							
											2.1.1.4.7 Preparar V Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)	Gerente de Estadísticas Sociales	Documento de Planificación de la Encuesta	Nota de entrega y/o documento de Planificación del Proyecto							
											2.1.1.4.8 Actualización de Directorio Económico 2011	Gerente de Estadísticas Económicas	Informe de actualización del Directorio	Nota de entrega de documento de actualización del Directorio							
											2.1.1.4.9 Encuesta anual de Transporte	Gerente de Estadísticas Económicas	Base de datos de la Encuesta anual de Transporte	Nota de entrega de base de datos							
											2.1.1.4.10 Encuesta de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)	Gerente de Estadísticas Económicas	Base de datos de la Encuesta de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)	Nota de entrega de base de datos							
											2.1.1.4.11 Mantenimiento de Clasificadores y Tablas de correspondencia	Gerente de Estadísticas Económicas	Informe trimestral	Documento de informe trimestral							
											2.1.1.4.12 Apoyo a proyectos interinstitucionales	Director de Estadísticas y Censos	Base de Datos, tabulados y/o aplicaciones de cubos, del Registro Único de Participantes	Nota de remisión de base de datos							
													Base de Datos, tabulados y/o aplicaciones de cubos, de la Encuesta de Línea Base para la Erradicación del Trabajo Infantil OIT	Nota de remisión de base de datos							
															1	0	0	0			
															1	0	0	0			
															0	0	0	0			
															0	0	0	0			

**MINISTERIO DE ECONOMÍA - PLAN OPERATIVO 2013
PERSPECTIVA 2: EFICACIA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES**

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LINEA BASE	KPI S			INICIATIVAS	AREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013				
						2012		2013							T4				
						LIM. C.	META	LIM. C.							META	T1	T2	T3	T4

**MINISTERIO DE ECONOMÍA - PLAN OPERATIVO 2013
PERSPECTIVA 2: EFICACIA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES**

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LINEA BASE	KPI'S				INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013					
						2012		2013								2014					
						LIM. C	META	LIM. C	META							LIM. C	META				
													Base de Datos, tabulados y/o aplicaciones de cubos, de la Encuesta de Agua y Saneamiento, entregada de conformidad al solicitante	Nota de remisión de la información		0	0	1	0		
													Base de Datos, tabulados y/o aplicaciones de cubos, de la Encuesta de Educación no Formal, ronda B, entregada de conformidad al solicitante	Nota de remisión de la información		0	0	1	0		
													Base de Datos, tabulados y/o aplicaciones de cubos, de la Encuesta de FIDENORTE, entregada de conformidad al solicitante	Nota de remisión de la información		0	0	1	0		
													Base de Datos, tabulados y/o aplicaciones de cubos, de la Encuesta de Seguimiento de Becas, entregada de conformidad al solicitante	Nota de remisión de la información		0	0	0	1		
													Base de Datos, tabulados y/o aplicaciones de cubos, de la Encuesta de Caminos Terciarios MOP, entregada de conformidad al solicitante	Nota de remisión de la información		1	0	0	0		

MINISTERIO DE ECONOMÍA - PLAN OPERATIVO 2013

PERSPECTIVA 2: EFICACIA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LINEA BASE	KPI'S				INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013					
						2012		2013								2014					
						LIM. C	META	LIM. C	META							LIM. C	META				

MINISTERIO DE ECONOMÍA - PLAN OPERATIVO 2013 PERSPECTIVA 2: EFICACIA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR. BASE	KPI'S				INIICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013										
					2012		2013								2014										
					LIM. C.	META	LIM. C.	META							LIM. C.	META									

**MINISTERIO DE ECONOMÍA - PLAN OPERATIVO 2013
PERSPECTIVA 2: EFICACIA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES**

INDICADORES	FORMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LINEA BASE	KPI'S				INICIATIVAS	AREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013			
						2012		2013								2014			
						LIM. C	META	LIM. C	META							LIM. C	META		
										2.2.1.2 Realizar coordinación interna	Unidad de Asesoría y Coordinación, Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, Dirección de Coordinación de Políticas Productivas, Gerencia de Asuntos Jurídicos, Unidad de Inteligencia Económica	2.2.1.2.1 Diseñar mecanismo de coordinación interna	Jefe de la Unidad de Asesoría y Coordinación	Mecanismo interno diseñado y funcionando	Documento				
										2.2.1.2.2 Coordinar investigaciones e informes sobre temas estratégicos articulando el quehacer de las diferentes unidades técnicas del MINEC	Jefe de la Unidad de Asesoría y Coordinación	Informe de Investigaciones Coordinadas	Informe						
										2.2.1.2.3 Emitir opiniones técnicas en apoyo al Despacho Ministerial	Superintendente	Opiniones técnicas emitidas	Documentos de opiniones emitidas						
										2.2.1.2.4 Dar atención a requerimientos del Despacho	Director de Coordinación de Políticas Productivas	Solicitudes atendidas	Documentos de respuesta a solicitudes						
										2.2.1.2.5 Asesorar a los titulares y demás dependencias del MINEC, en la interpretación y aplicación de las leyes.	Gerente de Asuntos Jurídicos	Cantidad de opiniones jurídicas por escrito, sobre aspectos legales consultados relacionados con el MINEC	Memorándums						

**MINISTERIO DE ECONOMÍA - PLAN OPERATIVO 2013
PERSPECTIVA 2: EFICACIA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES**

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LINEA BASE	KPI'S				INICIATIVAS	AREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013					
						2012		2013								2014					
						LIM. C.	META	LIM. C.	META							LIM. C.	META				

**MINISTERIO DE ECONOMÍA - PLAN OPERATIVO 2013
PERSPECTIVA 2: EFICACIA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES**

KPI'S																																								
INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR.	LINEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013																						
						LIM. C	META	LIM. C	META	LIM. C	META							T1	T2	T3	T4																			

MINISTERIO DE ECONOMÍA - PLAN OPERATIVO 2013
PERSPECTIVA 2: EFICACIA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES

KPI'S																			
INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LINEA BASE	2012				2013				2014					
						LIM. C	META												
						2012				2013				2014					
INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LINEA BASE	LIM. C	META												

MINISTERIO DE ECONOMÍA - PLAN OPERATIVO 2013
PERSPECTIVA 2: EFICACIA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES

INDICADORES	FORMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LÍNEA BASE	KPI'S				INICIATIVAS	AREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013				
						2012		2013								2014				
						LIM. C	META	LIM. C	META							LIM. C	META			
2.2.2 Mecanismos de transparencia y de participación ciudadana fortalecidos	Informe de gestión	Cantidad	Anual	+	2	4	5	5	5	5	2.2.1.1 Participar en Grupos de trabajo y Redes	Dirección de Administración y Finanzas	2.2.1.4.1 Participar en las redes coordinadas por la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado	Director de Administración y Finanzas	2 Informes de acciones realizadas	Documentos y reportes emitidos	0	1	0	1
											2.2.2.1 Implementar proceso de Rendición de Cuentas	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional, Gerencia de Comunicaciones, Oficina de Información y Respuesta	2.2.1.1 Elaboración de Memoria de Labores e Informe de Logros del MINEC	Gerente de Planeamiento y Desarrollo Institucional	Memoria de Labores elaborada	Documento de Memoria de Labores	0	1	0	0
											2.2.2.1.2 Diseñar editorial y publicación de Memoria de Labores del MINEC	Gerente de Comunicaciones	2.2.1.2 Diseñar editorial y publicación de Memoria de Labores del MINEC	Gerente de Comunicaciones	Memoria de Labores Publicada	Archivo y documento de Memoria de Labores	0	1	0	0
											2.2.2.1.3 Elaborar y publicar Informe de Rendición de Cuentas	Oficial de Información	2.2.1.3 Elaborar y publicar Informe de Rendición de Cuentas	Oficial de Información	Brindar herramientas para que la ciudadanía verifique la gestión proba del MINEC	Informe de rendición de cuentas	0	0	1	0
											2.2.2.1.4 Organizar y desarrollar eventos de Rendición de Cuentas	Gerente de Comunicaciones	2.2.1.4 Organizar y desarrollar eventos de Rendición de Cuentas	Gerente de Comunicaciones	Eventos de Rendición de Cuentas realizados	Listas de asistencia, fotografías del evento y monitoreo de noticias	0	0	2	0

**MINISTERIO DE ECONOMÍA - PLAN OPERATIVO 2013
PERSPECTIVA 2: EFICACIA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES**

INDICADORES	FORMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LINEA BASE	KPI'S				INIATIVAS	AREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013							
						2012		2013								T1	T2	T3	T4				
						LIM. C	META	LIM. C	META														

**MINISTERIO DE ECONOMÍA - PLAN OPERATIVO 2013
PERSPECTIVA 2: EFICACIA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES**

INDICADORES	Fórmula de Medición	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LINEA BASE	KPI'S				INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013							
						2012		2013								2014							
						LIM. C	META	LIM. C	META							LIM. C	META						
2.2.3 Autoevaluación de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública	Promedio de la autoevaluación	Calificación	Anual	+	4.5	5	5.5	6	6.5	6.5	7	2.2.3.1 Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en el MINEC	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional, Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), Gerencia de Recursos Humanos	2.2.3.1.1 Gestión de la Calidad del MINEC	Gerente de Planeamiento y Desarrollo Institucional	Informe Mensual de Atención telefónica sobre consultas varias	Informe archivado						
																Procesos requeridos	Cuadro control de procesos	1	1	0	0		
																Capacitaciones en temas de Calidad realizadas	Registro de personal capacitado en Calidad	0	1	3	1		
																Propuesta de Manual de Calidad elaborado	Versión preliminar del Manual de Calidad	0	0	0	1		
																Reuniones de Coordinación realizadas	Listados de Asistencia	1	3	3	3		
																Manuales administrativos elaborados	Documento de Manual	1	1	0	0		
																2.2.3.1.3 Actualización de descripciones de puestos del MINEC	Gerente de Recursos Humanos	Manual de descripciones de puestos actualizado	Documento de Manual	0	1	0	0

**MINISTERIO DE ECONOMÍA - PLAN OPERATIVO 2013
PERSPECTIVA 2: EFICACIA EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES**

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LINEA BASE	KPIS				INIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013				
						2012		2013								2014				
						LIM. C.	META	LIM. C.	META							LIM. C.	META			

PERSPECTIVA 3: DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL TALENTO HUMANO

**MINISTERIO DE ECONOMÍA - PLAN OPERATIVO 2013
PERSPECTIVA 3: DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL TALENTO HUMANO**

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍ ODO	DIR.	LÍNEA BASE	KPI'S				INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013						
						2012		2013								2014						
						LIM. C	META	LIM. C	META							LIM. C	META	T1	T2	T3	T4	
3.1.1 Satisfacción de Empleados	Encuesta de Clima Organizacional a Empleados MINEC (Empleados Satisfechos / Total de Empleados) * 100	Calificación	Anual	+	N/A	40%	50%	40%	60%	60%	75%	3.1.1.1 Ejecutar y dar seguimiento al Plan de Acción para mejoras del clima organizacional	Gerencia de Recursos Humanos, Dirección de Administración y Finanzas	3.1.1.1 Aplicar encuesta de Clima Organizacional	Gerente de Recursos Humanos	Resultados de la Encuesta de Clima Organizacional	Informe del Estudio de Clima Organizacional	0	0	1	0	
						50%	40%	60%	60%	75%	50 Publicaciones							Archivos de videos motivacionales, pantallas de inicio	5	15	15	15
						50%	40%	60%	60%	75%	Programa de Estímulos y Promoción elaborado							Listados/Reporte de personal beneficiado	0	1	0	0
						50%	40%	60%	60%	75%	Evaluación realizada							Listado de Directores/Gerentes que realizaron el proceso de evaluación de empleados	0	1	0	0
						50%	40%	60%	60%	75%	Encuesta y evaluación realizadas							Informe de resultados	0	1	0	1
						50%	40%	60%	60%	75%	Sistema de permisos implementado							Sistema funcionando	0	0	0	1
						50%	40%	60%	60%	75%	Solicitud de constancia y cita médica sistematizada							Sistema de Recursos Humanos funcionando	0	0	0	1
						50%	40%	60%	60%	75%	Encuesta realizada							Informe de resultados	0	1	0	1
						50%	40%	60%	60%	75%	Evaluación ejecutada							Informe de resultados	0	0	0	1
						50%	40%	60%	60%	75%	Gráficos de resultados elaborados							Archivo de gráficos mensuales	3	3	3	3

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LINEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013			
						LIM. C	META	LIM. C	META	LIM. C	META							T1	T2	T3	T4
3.1.2 Cumplimiento del Plan de Capacitación	(Cursos realizados / Cursos programados) * 100	%	Trimestral	+	75%	85%	90%	90%	95%	95%	98%	3.1.2.1 Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de capacitación institucional orientado a mejorar el desempeño del personal	Gerencia de Recursos Humanos, Unidad de Cooperación Externa, Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas, Dirección de Fomento Productivo	3.1.2.1.1 Realizar Diagnóstico de Necesidades de Capacitación	Gerente de Recursos Humanos	Plan de capacitación diseñado	Documento	0	0	0	1
												3.1.2.1.2 Ejecutar Plan de Capacitación	Gerente de Recursos Humanos	Empleados capacitados	Informe trimestral	50	360	360	50		
												3.1.2.1.3 Evaluar la efectividad del Plan de Capacitación	Gerente de Recursos Humanos	Plan de capacitación evaluado	Informe anual	0	0	0	1		
												3.1.1.3 Mantener un espacio de diálogo y concertación permanente entre la Administración y la Representación Sindical de los Empleados del MINEC	Dirección de Administración y Finanzas	3.1.1.3.1 Coordinar y resolver los diferentes asuntos planteados en la mesa de diálogo y concertación con SITME u otras instancias	Director de Administración y Finanzas	Agendas resueltas	Agendas resueltas	3	3	1	2
												3.1.1.2 Formular e implementar una política de Recursos Humanos que sea inclusiva, equitativa y con enfoque de género.	Gerencia de Recursos Humanos	3.1.1.2.1 Diseñar y obtener aprobación de política de Recursos Humanos que sea inclusiva, equitativa y con enfoque de género	Gerente de Recursos Humanos	Política de RH aprobada	Documento	0	0	1	0
												3.1.1.2.2 Divulgar política de Recursos Humanos y realizar campaña de sensibilización con enfoque de género	Gerente de Recursos Humanos	Política divulgada	Lista de asistencia de personal	0	0	0	1		

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012			2013			2014			INIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013																			
						LIM. C	META		LIM. C	META		LIM. C	META								T1	T2	T3	T4																

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LÍNEA BASE	KPI'S																			
						2012			2013			2014			INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN					
						LIM. C	META		LIM. C	META		LIM. C	META												
3.1.3 Cumplimiento de Plan Estratégico y operativo	Promedio de nivel de cumplimiento del Plan Estratégico según indicadores de Eficiencia, Eficacia y Efectividad	%	Anual	+	75%	75%	80%		80%	85%		80%	85%												
												3.1.3.1 Brindar seguimiento y evaluar el plan Estratégico, Planes Operativos y Proyectos	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional, Unidad de Cooperación Externa, Dirección de Administración y Finanzas	3.1.3.1.1 Dar asesorías y capacitación a la Red de Enlaces de Planeamiento del MINEC	Gerente de Planeamiento y Desarrollo Institucional	Capacitaciones de Planificación e Indicadores realizadas	Registro de la capacitación, documentos y presentación de la capacitación								
												3.1.3.1.2 Integrar los Planes Anuales de Trabajo de todas las Unidades Organizativas	Gerente de Planeamiento y Desarrollo Institucional	Plan Anual de Trabajo 2013 Integrado	Documento del Plan de Trabajo Anual 2013										
												3.1.3.1.3 Seguimiento de las Misiones Oficiales al exterior	Gerente de Planeamiento y Desarrollo Institucional	Informes de Misiones Oficiales elaborados	Documento de Informe										
												3.1.3.1.4 Evaluar proyectos de cooperación	Jefe de Unidad de Cooperación Externa	Informe de evaluación	Documento Informe										
																		2013							
																		T1	T2	T3	T4				
																		0	0	0	1				
																		1	2	1	2				
																		1	0	0	0				
																		0	0	0	1				

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR.	LÍNEA BASE	KPI'S															
						2012				2013				2014							
						LIM. C	META	LIM. C	META	LIM. C	META	LIM. C	META	LIM. C	META	LIM. C	META				
						INICIATIVAS															
						ÁREA RESPONSABLE															
3.3.1.1.11 Sistema de administración de RRHH (Control de marcaciones y permisos, control de expedientes, control de capacitaciones, solicitudes de constancia, solicitudes de consulta médica)	Director de Tecnologías de la Información	Informe de resultados	Informe de resultados	Informe de la evaluación de procedimientos elaborado	Documento de los casos de uso elaborado	Documento de los casos de uso	Sistema informático de administración de RRHH construido	Sistema informático funcionando (link de acceso)	Informe de pruebas del sistema de administración de RRHH elaborado	Informe de pruebas del sistema de administración de RRHH	Usuarios capacitados sobre el uso del sistema	Informe de resultados de la puesta en marcha elaborado	Informe de resultados de la puesta en marcha	Documentos del sistema de administración de RRHH (manual técnico y de usuario) elaborados	Documentos del sistema de administración de RRHH (manual técnico y de usuario)	Sistema desarrollado y en producción	Sistema desarrollado y en producción	2013			
																		T1	T2	T3	T4
																		0	0	1	0
																		0	0	0	1
																		0	0	1	0
																		0	0	0	1
																		0	0	0	1
																		0	0	0	1
																		0	0	0	1
																		0	0	0	1
																		0	0	0	1
																		0	0	0	1
0	0	0	1																		

KPI'S																								
INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍ ODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013						
						LIM. C	META	LIM. C	META	LIM. C	META							T1	T2	T3	T4			
														3.3.1.2.4	Administración del DATACENTER	Director de Tecnologías de la Información	Informe de mantenimiento de Planta e IVR realizado	Informe de mantenimiento realizado						
																	Informe de mantenimiento de aires acondicionados realizado	Informe de mantenimiento realizado						
																	Adquisición del servicio y mantenimiento del correo de alta disponibilidad	Contrato del servicio y mantenimiento			0	0	1	0
																	Firewall actualizado	Informe de la adquisición del servicio			1	0	0	0
																	Mantenimiento realizado	Acta de servicio			1	1	1	1
																	Servidor Oracle en operación	Contrato del servicio			0	0	1	0
																	Servicio de contratación de soporte para Linux Red Hat	Contrato del servicio			1	0	0	0
																	Respaldos de los servidores resguardados	Actas de servicio			3	3	3	3
														3.3.1.2.5	Administración del Soporte Técnico a los usuarios	Director de Tecnologías de la Información	Requerimientos de soporte técnico resueltos	Informe mensual de requerimientos resueltos			450	450	450	450

KPI'S

INDICADORES	Fórmula de Medición	UNIDAD DE MEDIDA	PERI ODO	DIR	LINEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACION	2013																				
						LIM. C	META	LIM. C	META	LIM. C	META							T1	T2	T3	T4																	

PERSPECTIVA 4: EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA - PLAN OPERATIVO 2013

PERSPECTIVA 4: EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR.	LINEA BASE	KPI'S				INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN					
						2012		2013							2013					
						LIM. C	META	LIM. C	META						T1	T2	T3	T4		
4.1. Favorecer la concurrencia de fondos, asistencia técnica y Promoción de Alianzas Estratégicas con Instituciones públicas y privadas; nacionales y extranjeras.																				
4.1.1 Fondos de Cooperación obtenidos																				
	Monto de Cooperación obtenido	\$ en millones	Anual	+	N/A	\$	\$	\$	\$	\$	\$									

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	2013				
						LIM. C.	META	LIM. C.	META	LIM. C.	META						T1	T2	T3	T4	
4.2.1 Ejecución presupuestaria (Gestión, control y asignación de recursos)																					
	(Presupuesto Ejecutado / Presupuesto programado) * 100	%	Anual	+	95%	90%	99%	90%	99%	95%	99%	4.2.1.1 Desarrollar la gestión administrativa, de Compras y financiera institucional	Dirección de Administración y Finanzas, Gerencia de Administración, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, Gerencia de Auditoría Interna, Gerencia Financiera	4.2.1.1.1 Coordinar la elaboración del Presupuesto Institucional y gestionar ante el Ministerio de Hacienda la aprobación del mismo	Director de Administración y Finanzas	Un Proyecto de Presupuesto Institucional elaborado	Proyecto de Presupuesto Institucional	0	0	1	0
												4.2.1.1.2 Administrar y controlar los recursos materiales y servicios para que las Unidades que integran el Ministerio funcionen eficientemente	Gerente de Administración	Informes de gestión y servicios terminados	Documentos archivados	0	0	0	2		
												4.2.1.1.3 Brindar servicio de pago de viáticos, facturas y gastos imprevistos de todas las Oficinas del MINEC	Gerente de Administración	Informe de Requerimientos y facturas canceladas	Documentos archivados	3	3	3	3		
												4.2.1.1.4 Coordinar, supervisar y autorizar los servicios que presta la División de Suministros	Gerente de Administración	Informe de Arqueos diarios y mensuales y conciliaciones bancarias elaboradas	Documentos archivados	3	3	3	3		
												4.2.1.1.4 Coordinar, supervisar y autorizar los servicios que presta la División de Suministros	Gerente de Administración	Informes elaborados de autorización de requisiciones de insumos y de la coordinación de los Servicios Administrativos y Básicos	Requisiciones despatchadas e Informes y documentos archivados	3	3	3	3		

KPIs															
INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERI ODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012		2013		2014					
						LIM. C.	META	LIM. C.	META	LIM. C.	META				
										INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE				
								ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013			
												T1	T2	T3	T4
								4.2.1.1.5 Dirigir, coordinar y controlar las actividades de los departamentos dependientes de la División de Operaciones	Gerente de Administración	Informes elaborados de registros de cupones de combustible	Documentos archivados	3	3	3	3
								4.2.1.1.6 Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras y los Controles Trimestrales	Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	Informe del Mantenimiento de los servicios generales	Documentos archivados	3	3	3	3
								4.2.1.1.7 Coordinar, gestionar y realizar Ordenes de Compra y Pedido de bienes y servicios	Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	Informe actualizado de registro de bienes muebles (cuyo valor exceda de \$ 20.000)	Documentos de registro de bienes muebles	1	1	1	1
										Informes de stock de materiales e inventario general de existencia.	Documentos archivados	3	4	3	4
										Informes de atención de solicitudes de servicios de transporte, mensajería y mantenimiento vehicular.	Documentos archivados	3	3	3	3
										Informe del Mantenimiento de los servicios generales	Documentos archivados	3	3	3	3
										Plan Anual de Compras elaborado	Documento de Plan de Compras	0	0	1	0
										Controles trimestrales del Plan Anual de Compras elaborados	Documento de Controles trimestrales	0	1	1	2
										Ordenes de compras elaborados	Documento de Ordenes de Compra	425	475	400	500
										Ordenes de pedidos elaborados	Documento de Ordenes de pedidos	99	101	101	99

KPI'S

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERI ODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012			2013			2014			INDICATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013					
						LIM. C	META		LIM. C	META		LIM. C	META								T1	T2	T3	T4		
																	4.2.1.1.8 Coordinar, gestionar y realizar licitaciones públicas y abiertas de bienes y servicios	Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	Bases de licitación elaboradas	Documentos de bases de licitación	4	0	6	5		
																	4.2.1.1.9 Elaborar contratos de bienes y servicios, resoluciones y otros documentos legales	Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	Evaluación de oferta y elaboración de acta-informe	Acta-informe de licitación	4	0	1	10		
																		Contratos elaborados	Documentos Legales	55	15	15	5			
																		Resoluciones y/o acuerdos elaborados	Documentos Legales	42	20	12	6			
																		Análisis de la ejecución real trimestral	Documentos							
																		4.2.1.1.10 Dar seguimiento al cumplimiento del Plan de Compras Institucional	Director de Administración y Finanzas	Auditoría Especial realizada a la Dirección de Política Comercial	Informe de auditoría	1	1	1	1	
																		4.2.1.1.11 Realizar Auditorías Especiales	Gerente de Auditoría Interna	Auditoría Especial a DIGESTYC	Informe de Auditoría					
																			Auditoría a la Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Informe de Auditoría	0	0	1	0		
																			Auditoría Especial a la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	Informe de Auditoría	0	0	1	0		
																			Auditoría a las Compras por la Modalidad de Licitaciones	Informe de Auditoría	0	0	0	1		

		KPIs																	
INDICADORES	FORMULA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	PERI ODO	DIR.	LINEA BASE	2012	2013	2014	INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACION	2013				
															LIM. C. META	LIM. C. META	LIM. C. META	T1	T2
													Auditoria Especial a las Existencias de Materiales Y Suministros de CENADE	Informe de Auditoria		0	1	0	0
												Auditoria Especial a la Direccion de Innovación Y Desarrollo Tecnológico	Informe de Auditoria		0	0	1	0	
												Gerente de Auditoria Interna	Verificar la ejecucion presupuestaria	Informe de auditoria		0	0	0	1
												Gerente de Auditoria Interna	Verificacion de inmuebles	Informe de auditoria		0	0	1	0
												Gerente de Auditoria Interna	4.2.1.1.13 Realizar Verificaciones Internas	Informe de verificaciòn		1	1	1	1
													5 Arqueos de fondos realizados	Actas de arqueos		3	0	0	2
													Verificaciones semestrales de compras por libre gestiòn realizadas	Informe de verificaciòn		1	0	0	1
													3 Arqueos de cupones de combustible (S.E., DIGESTYC, CENADE)	Informe de auditoria		0	3	0	0
												Gerente de Auditoria Interna	Auditorias de Seguimiento a recomendaciones de Auditoria Interna 2013 realizadas	Informe de seguimiento		0	0	0	1
													Seguimiento a recomendaciones de la Corte de Cuentas de la Republica	Informe de seguimiento		0	0	0	1

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR.	LÍNEA BASE	KPI'S				INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013										
						2012		2013								2014										
						LIM. C.	META	LIM. C.	META							LIM. C.	META									

KPI'S																							
INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍ ODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012			2013			2014											
						LIM. C.	META		LIM. C.	META		LIM. C.	META										
INICIATIVAS						ÁREA RESPONSABLE						ACTIVIDADES											
CARGO RESPONSABLE						RESULTADO ESPERADO (META)						MEDIO DE VERIFICACIÓN											
				T1				T2				T3				T4							
4.2.1.3.7 Actividades Administrativas de la Gerencia de Administración						Gerente de Administración						Informes de elaboración de Planes de Trabajo y Ajustes						1 Plan de Trabajo y 2 ajustes del 2013 e informes.					
4.2.1.3.8 Actividades Administrativas de la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales						Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales						Plan de Trabajo elaborado						Documento de Plan de Trabajo					
4.2.1.3.9 Actividades Administrativas de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional						Gerente de Planeamiento y Desarrollo Institucional						Informes de seguimiento de metas elaborados						Documento de Informe					
4.2.1.3.10 Actividades Administrativas de la Representación permanente del MINEC ante OMC y OMPI						Funcionarios de la Representación del MINEC ante la OMC y la OMPI						Informe elaborado						Informe					
						Notificaciones presentadas a la OMC por autoridades del MINEC y seguimiento						Notificaciones											
						Reportes y/o gestiones administrativas realizadas						Informes o documentos											
4.2.1.3.11 Actividades Administrativas de la Dirección de Tecnologías de la Información						Director de Tecnologías de la Información						Plan de trabajo anual 2013 ajustado						Plan de trabajo anual 2013 ajustado					
						Informes mensuales de seguimiento al Plan de Trabajo 2013						Informe mensual											
				1				1				0				0							
				24				22				22				21							
				13				10				12				6							
				21				21				21				21							
				3				3				3				3							
				0				1				0				0							
				3				3				3				3							

INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR.	LÍNEA BASE	KPI'S				INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013																									
						2012		2013								2014																									
						LIM. C	META	LIM. C	META							LIM. C	META	T1	T2	T3	T4																				

4.3. Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de recursos financieros, tecnológicos y materiales.

4.3.2 Cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte del MINEC		4.3.1 Puntualidad en la publicación de información financiera	
Informe de gestión		Fecha de publicación -menos- fecha programada de publicación al público	
%		Días	
Anual		Semestral	
+		-	
N/A		N/A	
100%		2	
100%		0	
100%		1	
100%		0	
100%		1	
100%		0	
100%		0	
4.3.2.1 Formular e implementar Plan de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública	Oficina de Información y Respuesta	4.3.1.1 Actualizar y publicar periódicamente los estados básicos financieros a través del Sitio Web	Gerencia Financiera
4.3.2.1.1 Actualizar y actualizar periódicamente los Estados Financieros Básicos (Ejecución Presupuestaria, Rendimiento Económico, Situación Financiera y Flujo de Fondos)	Oficial de información	4.3.1.1 Preparar, publicar y actualizar periódicamente los Estados Financieros Básicos (Ejecución Presupuestaria, Rendimiento Económico, Situación Financiera y Flujo de Fondos)	Gerente Financiero
4.3.2.1.1 Actualizar continuamente la información oficiosa	Oficial de información	4.3.1.1 Preparar, publicar y actualizar periódicamente los Estados Financieros Básicos (Ejecución Presupuestaria, Rendimiento Económico, Situación Financiera y Flujo de Fondos)	Gerente Financiero
4.3.2.1.2 Realizar trámite y resolución de las solicitudes de información pública	Oficial de información	4.3.1.1 Preparar, publicar y actualizar periódicamente los Estados Financieros Básicos (Ejecución Presupuestaria, Rendimiento Económico, Situación Financiera y Flujo de Fondos)	Gerente Financiero
4.3.2.1.3 Capacitar y sensibilizar al personal del MINEC en las áreas como: Acceso a la Información, Protección de datos, Transparencia	Oficial de información	4.3.1.1 Preparar, publicar y actualizar periódicamente los Estados Financieros Básicos (Ejecución Presupuestaria, Rendimiento Económico, Situación Financiera y Flujo de Fondos)	Gerente Financiero
4.3.2.1.4 Evaluar la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública	Oficial de información	4.3.1.1 Preparar, publicar y actualizar periódicamente los Estados Financieros Básicos (Ejecución Presupuestaria, Rendimiento Económico, Situación Financiera y Flujo de Fondos)	Gerente Financiero
Evaluaciones realizadas	Personal del MINEC capacitado	Actualización realizada en sitio web	Informe de aplicación SAFI
25	Listado de asistencia a los eventos realizados	35	información actualizada en sitio web
25		35	
25		35	
25		35	
1		1	
1		1	
1		1	
1		1	

KPI'S																					
INDICADORES	FÓRMULA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DIR.	LÍNEA BASE	2012		2013		2014		INICIATIVAS	ÁREA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CARGO RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO (META)	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2013			
						LIM. C.	META	LIM. C.	META	LIM. C.	META							T1	T2	T3	T4
														4.3.2.1.5. Elaborar propuestas en las áreas de archivos, clasificación de la información y protección de datos personales que permitan el cumplimiento de la ley	Oficial de información	Documentos normativos	Documentos normativos	0	0	1	2