



Ministerio de Economía

Plan Operativo Institucional 2017

Aprobó:



Tharsis Salomón López
Ministro de Economía

Febrero, 2017



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
I. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO	3
II. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.....	4
III. MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONALES.....	5
IV. PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON ENFOQUE DE RESULTADO	6
V. ENFOQUES TRANSVERSALES DE GENERO, AMBIENTAL Y RACIONALIDAD.....	8
VI. PRESUPUESTO APROBADO 2017.....	9
VII. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO Y PLANES DE TRABAJO DE UNIDADES INTEGRANTES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.....	11
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1: FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR Y APOYO A LAS INVERSIONES.	11
1. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1: FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR Y APOYO A LAS INVERSIONES	11
2. PLANES DE TRABAJO DE UNIDADES INTEGRANTES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1: FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR Y APOYO A LAS INVERSIONES	14
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	32
1. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	32
2. PLANES DE TRABAJO DE UNIDADES INTEGRANTES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	34
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	54
1. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADISTICA	54
2. PLANES DE TRABAJO DE UNIDADES INTEGRANTES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADISTICA.....	56
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE HIDROCARBUROS	61
1. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE HIDROCARBUROS	61
2. PLANES DE TRABAJO DE UNIDADES INTEGRANTES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE HIDROCARBUROS.....	64
CATEGORIA PRESUPUESTARIA: ACCIONES CENTRALES	71
1. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO CATEGORIA PRESUPUESTARIA: ACCIONES CENTRALES	71
2. PLANES DE TRABAJO DE UNIDADES INTEGRANTES DE LA CATEGORIA PRESUPUESTARIA ACCIONES CENTRALES	76
VIII. NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.....	111
IX. PLAN DE GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2017.....	113



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



PRESENTACIÓN

El Ministerio de Economía es una institución que fomenta y fortalece las capacidades de los sectores productivos, propicia mejoras regulatorias para un mejor ambiente de negocios que estimulen la inversión y la generación de mayores oportunidades de empleo productivo, contribuyendo a la reducción de los niveles de desempleo, subempleo e informalidad a fin consolidar el modelo de crecimiento económico equitativo e inclusivo, a través de políticas, programas, proyectos y acciones estratégicas que permitan generar oportunidades que dinamicen la economía, para contribuir de esta manera a las estrategias nacionales de los Objetivo No.1 y No.10 del Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) 2014-2019: El Salvador Productivo, Educado y Seguro.

En este marco y considerando que ya se cuenta con Programas Presupuestarios diseñados y aprobados, el presente Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del MINEC, se articula por Programa Presupuestarios, en los que se alinean los Planes de Trabajo Anual 2017 (PAT)¹ de las unidades organizativas que los integran y que contribuyen al logro de los objetivos, indicadores de desempeño y resultados de cada uno de los Programas, los cuales marcarán la pauta para el respectivo seguimiento y evaluación del POI y del Plan Estratégico Institucional (PEI), respectivamente.

Esta articulación en el presente año, permitirá disponer de una metodología ajustada para el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios que entrarán en vigencia a partir del año 2018 en el marco de la Reforma del Sistema de Presupuesto Público.

De esta manera, el POI 2017 es producto de un trabajo colectivo y representa la más importante herramienta de gestión de corto plazo del MINEC, que permite organizar e integrar de manera armoniosa las actividades más relevantes que la institución en su conjunto se propone ejecutar y monitorear durante el corriente año fiscal; además de establecer los rangos o niveles aceptables de desempeño establecidos por la administración superior.

El Plan Operativo Institucional Año 2017 se ha elaborado en cumplimiento del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Economía/², Capítulo II, Normas Relativas a la Valoración de Riesgos, Art. 24.- *El Ministro, Viceministro, directores, gerentes y jefes, serán responsables de elaborar su plan anual de trabajo, ejecución y evaluación. Asimismo, realizarán acciones correctivas para su cumplimiento cuando fuere necesario. El Plan Anual Institucional, será aprobado por el Ministro.*

El monitoreo y seguimiento del POI 2017 se realizará mensualmente, a través del Sistema Informático de Planificación e Información (SISPLAN), herramienta que permite que cada unidad

1 / Las Unidades Organizativas definieron sus PATs en el mes de julio de 2016 y los ajustaron en el mes de enero. Las Unidades Organizativas que no reportaron en enero cambios a sus PATs, se han mantenido los presentados en 2016.

2 / Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Economía. Diario Oficial No. 230 TOMO No. 393 del 8 de diciembre de 2011



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



administrativa informe mensualmente los avances de PATS y de sus indicadores, además de generar reportes globales de la ejecución para facilitar el análisis y la generación de información oportuna y útil para la gerencia y administración de los programas y proyectos que conforman el Plan Operativo Institucional 2017.

La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, a través del Sistema Informático diseñado, enviará automáticamente los reportes mensuales de avance a los asesores, direcciones, gerencias, jefaturas y enlaces de planificación. Trimestralmente se presentarán a los Despachos Ministeriales los informes de avance trimestral del Plan Operativo Institucional.

I. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

1. MISION

Somos la institución que fomenta y fortalece las capacidades de los sectores productivos y que busca oportunidades para su desarrollo, a través de la integración económica regional, el desarrollo de los mercados nacionales e internacionales y las políticas e iniciativas que garanticen la producción de bienes y servicios competitivos, contribuyendo a la prosperidad del país.

2. VISIÓN

Ser la institución eficaz que promueva de manera sostenible, el desarrollo de una economía competitiva y justa.

3. VALORES INSTITUCIONALES

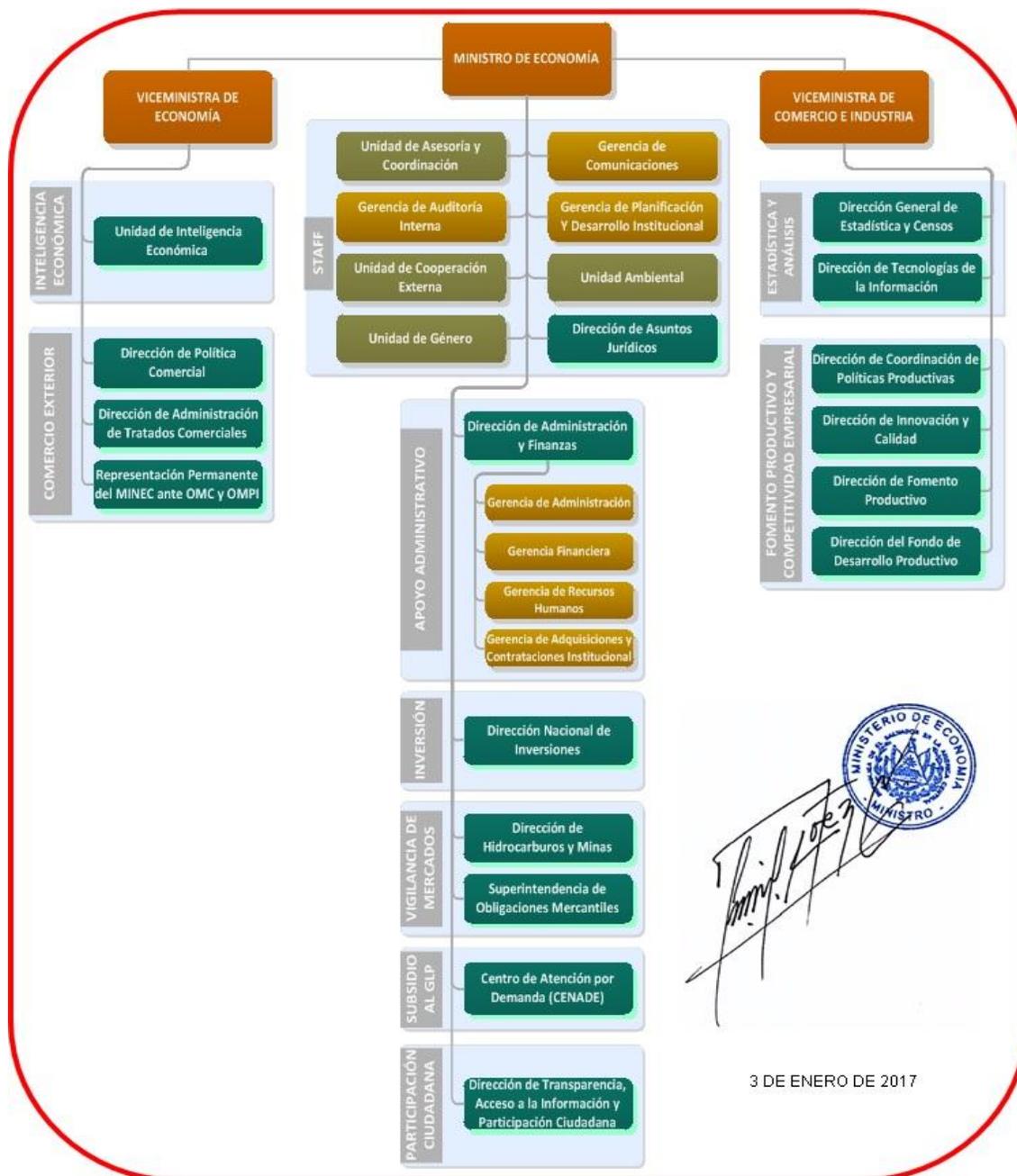
- **Respeto:** Reconocemos, aceptamos y valoramos las necesidades, derechos, intereses y sentimientos propios y de los demás.
- **Compromiso:** Asumimos nuestra obligación de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios de la institución, con esmero, profesionalismo y eficiencia, contribuyendo así al éxito de la misma.
- **Transparencia:** Actuamos mostrando nuestra gestión y toda la información resultante de la misma para que esté disponible a la ciudadanía que la requiera.
- **Inclusión:** Reconocemos en los distintos grupos sociales el valor que hay en cada diferencia, el respeto a la diversidad, y atendemos con dignidad en igualdad de oportunidades y de trato las necesidades específicas de las personas; sin excluir por razones de género, raza, afinidad, política, religión, capacidades diferentes o por cualquier otra razón.

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Fomentar la diversificación y transformación de la matriz productiva, con bienes y servicios de mayor valor agregado que diversifique la oferta exportable y el empleo.
2. Articular las dinámicas de la economía territorial para el desarrollo competitivo de las MIPYMEs.

3. Aumentar la inversión nacional y extranjera, promoviendo la facilitación del comercio, los trámites empresariales y la seguridad jurídica para potenciar las exportaciones.
4. Fortalecer las relaciones económicas con América Latina, el Caribe, Asia; avanzar hacia la integración económica centroamericana y aprovechar los acuerdos y tratados comerciales existentes para los productos y servicios salvadoreños.
5. Modernizar el marco legal e institucional del MINEC para mejorar la calidad de los bienes y servicios entregados a la ciudadanía.

II. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

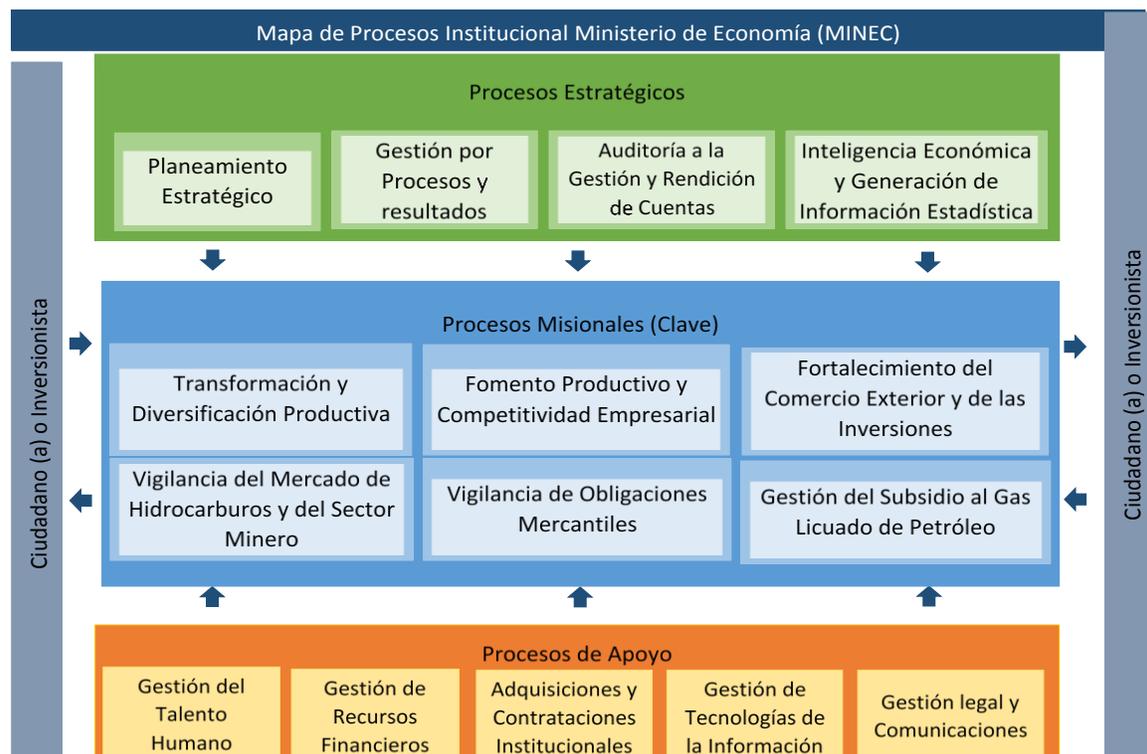


3 DE ENERO DE 2017

III. MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONALES

El MINEC soporta su base operativa sobre un sistema de gestión constituido por procesos, los cuales están definidos de la siguiente manera:

1. **Procesos Estratégicos:** que marcan el norte de la Institución a través del planeamiento estratégico, la gestión por procesos y resultados, auditoría a la gestión y la rendición de cuentas, así como la inteligencia económica y la generación de información estadística.
2. **Procesos Misionales:** que determinan las funciones sustantivas y la razón del ser y hacer del MINEC, siendo los siguientes: Transformación y Diversificación Productivas; Fomento Productivo y Competitividad Empresarial; Fortalecimiento del Comercio Exterior y de las Inversiones; Vigilancia del Mercado de Hidrocarburos y del Sector Minero; Vigilancia de las Obligaciones Mercantiles y Gestión del Subsidio al Gas Licuado de Petróleo
3. **Procesos de Apoyo:** sirven como complemento y soporte para la operación eficaz de los procesos misionales y de direccionamiento estratégico, siendo estos: Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Financieros; Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, Gestión de Tecnologías de la Información y Gestión de procesos legales y de las comunicaciones.



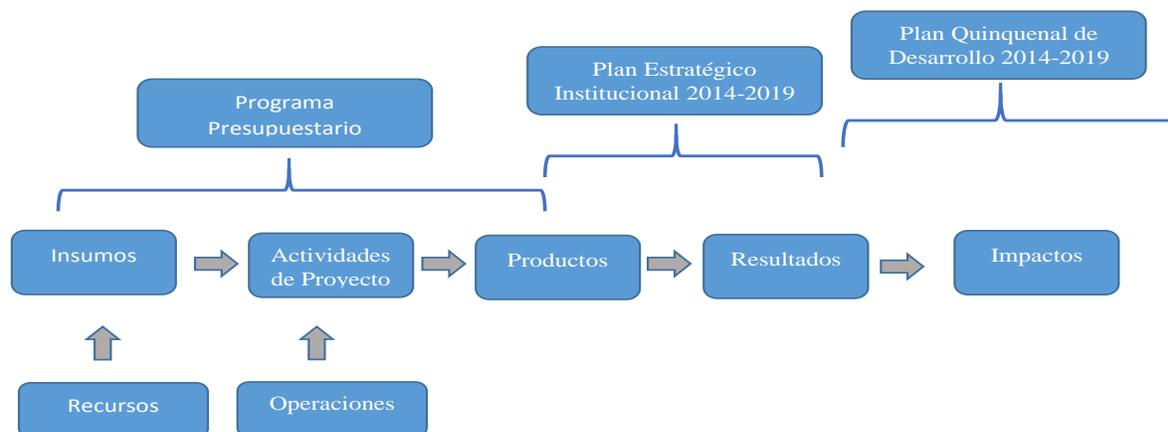
IV. PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON ENFOQUE DE RESULTADO

Los recursos presupuestarios aprobados en la Ley de Presupuesto para el ejercicio financiero fiscal del año 2017, están orientados a la ejecución de siete áreas estratégicas, que se complementan y retroalimentan a través del trabajo articulado de sus unidades organizativas:

1. Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.
2. Desarrollo de las capacidades productivas y competitivas de las MIPYMES.
3. Mejora Regulatoria y Clima de Negocios
4. Promoción de Inversiones Nacionales y Extranjeras.
5. Comercio Internacional e Integración Económica Centroamericana.
6. Protección de la Economía Familiar y Supervisión del Mercado
7. Eficiencia y Transparencia en la Gestión Institucional.

Las anteriores áreas estratégicas además de estar vinculadas a las estrategias y líneas de acción del **Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 "El Salvador, Productivo, Educado y Seguro"**, también están alineadas al diseño de los programas presupuestarios con enfoque de resultados, de conformidad a la Reforma del Sistema de Presupuesto Público.

Bajo este enfoque, los Programas Presupuestarios articulan los distintos proyectos definidos por las unidades organizativas que se vinculan con los fines del programa, facilitando la coordinación y articulación de los diferentes esfuerzos técnicos orientados al logro de los productos e indicadores esperados, tal como se muestra en el siguiente esquema:



El diseño de los Programas Presupuestarios responde a las necesidades y acciones requeridas en la implementación de la política de fomento, diversificación y transformación productiva; en la articulación de la dinámica de la economía territorial para promover la producción de bienes y servicios de mayor valor agregado y calidad; el fomento del comercio exterior, principalmente de las exportaciones; el establecimiento de condiciones favorables que impulsen las inversiones y las



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



exportaciones de mayor valor agregado, para cerrar la brecha comercial y generar mayores oportunidades de empleo en el país; así como acciones orientadas a la supervisión de mercados y la protección de la economía familiar que permitan mayores oportunidades de acceso a productos de calidad por parte de la ciudadanía.

En el año 2017, a pesar de continuar con el presupuesto por áreas de gestión y la programación de metas a nivel de los planes anuales de trabajo por unidad organizativa, se hará la agrupación de los planes anuales de las unidades por cada programa presupuestario, a fin de presentar un reporte consolidado por programa presupuestario.

El siguiente cuadro presenta el esquema estratégico de los cuatro Programas Presupuestarios diseñados, así como los resultados específicos y el resultado final de cada uno de ellos, lo cual será implementado a partir del año 2018, según la reforma presupuestaria del Ministerio de Hacienda:

PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	RESULTADO ESPECIFICO Y PRODUCTOS DEL PROGRAMA	RESULTADO FINAL DEL PROGRAMA
Programa Presupuestario 1: Fortalecimiento del Comercio Exterior y Apoyo a las Inversiones	Incrementar el volumen y valor de productos exportados y promover el desarrollo de inversiones generadoras de empleo.	Contribuir a la dinamización de la actividad productiva y comercial fortaleciendo las capacidades empresariales.
Programa Presupuestario 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial	Incrementar la competitividad del tejido productivo ocasionada por los bajos niveles de productividad, a través de servicios orientados al fomento, diversificación y transformación productiva.	Incrementar la competitividad del tejido productivo ocasionada por los bajos niveles de productividad, a través de servicios orientados al fomento, diversificación y transformación productiva}
Programa Presupuestario 3: Generación de Información estadística	Producir y proporcionar información estadística útil y oportuna para la planificación, formulación y evaluación de políticas públicas.	La planificación de las políticas públicas se sustenta sobre la base de las estadísticas oficiales que conforman el Sistema Nacional de Información y Estadísticas.
Programa Presupuestario 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero	Garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad del mercado de hidrocarburos y minas, mediante su regulación y vigilancia efectiva	Protección de la economía familiar especialmente de los sectores excluidos.

Además del seguimiento a los planes de trabajo de las unidades que integran los cuatro Programas Presupuestarios, se dará seguimiento a las unidades de apoyo que están agrupadas presupuestariamente en la categoría denominada “Acciones Centrales”:



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	INDICADORES
Acciones Centrales/ ³ Unidades que la integran	Asegurar la eficacia, eficiencia y la transparencia en la gestión y administración de los fondos públicos
Unidad de Asesoría y Coordinación	• Dirigir la gestión de la administración superior.
Gerencia de Comunicaciones	• Ejecutar acciones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios.
Gerencia de Auditoría Interna	• Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales.
Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	• Ejecutar acciones de administración de los recursos humanos y formación de capital
Unidad de Cooperación Externa	• Brindar asesoría y asistencia jurídica
Unidad Ambiental	• Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales
Unidad de Género	• Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública
Dirección de Asuntos Jurídicos	• Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros
Dirección de Administración y Finanzas	
Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	
Gerencia de Administración	
Gerencia Financiera	
Gerencia de Recursos Humanos	
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones	

V. ENFOQUES TRANSVERSALES DE GENERO, AMBIENTAL Y RACIONALIDAD

Desde la definición del Plan Estratégico Institucional 2015-2019, la administración superior se comprometió con la transversalización del enfoque de género, medioambiental y austeridad en las políticas, programas y proyectos que se ejecutan el MINEC.

Enfoque de Género

En junio 2016, el Titular de la Cartera de Estado aprobó la **Política Institucional de Igualdad y no Discriminación del Ministerio de Economía para la Transformación Productiva**, que hace énfasis en la incorporación del enfoque género en el quehacer institucional, realizándolo como una categoría relevante en la estructuración de la economía; al tomar en cuenta la posición de las mujeres y hombres como agentes económicos y sujetos de las políticas económicas y con ello contribuir a una verdadera transformación productiva con igualdad.

El objetivo de la referida Política es institucionalizar el enfoque de género en el Ministerio de Economía, en los servicios que se prestan a las empresas, cooperativas, ciudadanía y en los procesos internos; para contribuir a la igualdad, la autonomía económica y al cierre de brechas entre mujeres y hombres, así como al establecimiento de relaciones de igualdad y no discriminación de género.

Para ello, se definió un Plan de Trabajo 2017-2019, a través de un proceso participativo con las unidades organizativas, el cual fue avalado por los respectivos Despachos Ministeriales.

³ Las Acciones Centrales tienen como principal característica el que no proveen productos a una población objetivo, por lo que de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Hacienda, se estructura en dos niveles, constituidos por el nombre de Acciones Centrales y las Actividades o proyectos y sus indicadores asociados.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



Para dar cumplimiento a dicho Plan, en los lineamientos para la formulación del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2017, se incorporó una orientación para que las unidades organizativas participantes consideraran en sus Planes de Trabajo 2017 los compromisos establecidos en el Plan de Trabajo de la Política Institucional de Igualdad y no Discriminación del Ministerio de Economía para la Transformación Productiva.

El Plan Operativo Institucional 2017, incorpora los proyectos que las unidades organizativas estimaron realizar durante el presente año en cumplimiento a la implementación del Plan de la Política de Igualdad.

Enfoque Ambiental

En junio de 2016 se aprobó la **Política Institucional de Gestión Ambiental para el Ministerio de Economía**, que establece el compromiso de la institución a través de las unidades organizativas que la integran, de hacer un uso sostenible de los recursos, promover el consumo responsable y prevenir los impactos ambientales generados por sus actividades, cumplimiento de la legislación ambiental y una mejora continua de su desempeño ambiental; así como también, incorporar en sus políticas, leyes, planes, programas y proyectos, la dimensión ambiental, favoreciendo el desarrollo económico y social compatible y equilibrado con el medio ambiente.

Enfoque de ahorro, austeridad y racionalidad

El Plan Operativo Institucional 2017 y su presupuesto han sido definidos por las unidades organizativas, considerado las Normas Específicas para el Ahorro y Austeridad en la Gestión de Recursos Institucionales, las restricciones y recortes con que fue aprobado el presupuesto del Ramo de Economía para el año 2017.

Para el presente año, se han definido indicadores ambientales institucionales por parte de la Unidad Ambiental del Ministerio y se han comunicado a todas las unidades organizativas, con el objetivo de propiciar un mayor compromiso en el logro de los mismos.

VI. PRESUPUESTO APROBADO 2017

La asignación de recursos aprobada para el Ramo de Economía es de US\$ 86, 292,260 de acuerdo al Presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el año 2017, y se distribuye de la siguiente manera:

Unidad Presupuestaria	Recursos (en dólares)				%
	Fondo General	Préstamos Externos	Donaciones	Total	
Secretaría de Estado	18,969,495.00			18,969,495.00	21.98
Apoyo a Instituciones Adscritas	12,565,595.00		600,000.00	13,165,595.00	15.26
Apoyo a Otras Entidades	46,053,905.00			46,053,905.00	53.37
CONAMYPE	6,053,905.00				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



Unidad Presupuestaria	Recursos (en dólares)				%
	Fondo General	Préstamos Externos	Donaciones	Total	
Subsidio	40,000,000.00				
Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo p/ Inserción Internacional		4,603,265.00		4,603,265.00	5.33
Programa de Corredores Productivos		3,500,000.00		3,500,000.00	4.06
TOTAL	77,588,995.00	8,103,265.00	600,000.00	86,292,260.00	100.00

En la distribución destaca que de los US\$ 86.29 millones aprobados al Ramo de Economía en el año 2017, únicamente el 22% (US\$ 18.97 millones) corresponden a la Secretaría de Estado, el 53.37% (46.05 millones) al Apoyo a otras Entidades que contempla el subsidio al GLP y las transferencias para los programas de apoyo a las Micro y pequeñas empresas que ejecuta CONAMYPE; el 15.26% (13.17 millones) representan las transferencias a las Instituciones Adscritas y el 9.39% para la ejecución de dos programas que se están financiando con recursos de préstamo BID, referidos al apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional de las MIPYMES y para apoyar iniciativas productivas en la franja costero marina, denominado Programa de Corredores Productivos.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

VII. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO⁴ Y PLANES DE TRABAJO DE UNIDADES INTEGRANTES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1: FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR Y APOYO A LAS INVERSIONES.

1. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1: FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR Y APOYO A LAS INVERSIONES

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIREC	LINEA BASE		LIMITE DE CONTROL	META
							VALOR	AÑO		
Resultado Específico: Incrementar el volumen y valor de productos exportados y promover el desarrollo de inversiones generadoras de empleo.										
1.0.Variación del valor de las exportaciones (Contribuir a incrementar las exportaciones en 1,500 millones con respecto al quinquenio anterior)	Unidad de Inteligencia Económica	Valor monetario de las exportaciones año "t" - Valor monetario de las exportaciones año "t-1"	Informe de base de datos de la DGA y del BCR e Informe de comercio exterior	Millones de dólares	Anual	+	5484.00	2016	5500	5800
2.0.Número de nuevos mercados de destino con exportaciones promedio de \$500,000 para el año	Unidad de Inteligencia Económica	Sumatoria de los mercados que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones: 1- ser nuevo (el año previo no registraba valor en las explotaciones o estas eran inferiores a los US\$ 10 mil) y que se haya exportado arriba de los 500 mil en el año; 2- que hayan duplicado sus exportaciones en el año "t" respecto al año "t-1"	Base de Datos BCR y Aduana	Número	Anual	+	1.00	2016	1	2
3.0.Tasa de crecimiento de la inversión privada con respecto al PIB	Unidad de Inteligencia Económica	Total de inversión privada / producto interno bruto de un año determinado	Estadísticas del BCR	Porcentaje	Anual	+	11.90	2016	12	12.5
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.										
1.0.Acuerdos comerciales suscritos	Dirección de Política Comercial	Conteo simple	Archivos de la dirección o en el archivo institucional	Número	Anual	+			1	1
2.0.Personas capacitadas	Dirección de Administración de	Conteo simple	Registros de asistencia en archivos de la	Número	Anual	+	1253.00	2017	800	900

⁴ / La definición y decisión final de los indicadores de los planes corresponde a los Directores, Gerentes o jefes de las Unidades. La GPDI ha prestado a las unidades organizativas apoyo técnico para una mejor definición de sus planes e indicadores, como parte del proceso de definición del Plan Operativo 2017.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIREC	LINEA BASE		LIMITE DE CONTROL	META
							VALOR	AÑO		
	Tratados Comerciales		dirección o en el archivo institucional							
3.0.Casos atendidos en el marco del Sistema Nacional de Defensa Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Sumatoria de datos	Informe de casos atendidos	Número	Anual	+	1.00	2017	1	1
4.0.Eventos de capacitación realizados	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	Sumatoria de eventos	Informe de eventos realizados	Número	Anual	+	9.00	2017	16	18
5.0.Estudios e investigaciones relacionadas (OMC-OMPI)	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	Sumatoria de estudios e investigaciones realizados	Documentos de estudios e investigaciones realizados	Número	Anual	+	18.00	2017	29	31
6.0.Estudios e investigaciones relacionadas (UIE)	Unidad de Inteligencia Económica	Sumatoria de documentos realizados	Documentos de estudios e investigaciones realizados	Número	Anual	+	18.00	2017	20	22
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.										
1.0.Mejora de los componentes del Doing Business atribuibles al MINEC (Índice de facilitación de negocios)	Unidad de Inteligencia Económica	Posición (DTF) alcanzada en las áreas que conforman el Doing Business	Informe del Banco mundial : Doing Business	Posición	Anual	-	86.00	2016	95	90
2.0.Mejora de los componente del Índice Global de Facilitación Comercial atribuibles al MINEC (Índice de competitividad Global)	Unidad de Inteligencia Económica	Posición alcanzada en los pilares del índice de competitividad global	(Informe del Foro Económico Mundial : reporte de competitividad global	Posición	Anual	-	95.00	2016	105	100
3.0.Marco regulatorio y simplificaciones administrativas	Dirección Nacional de Inversiones	Sumatoria de propuestas presentadas en el año	Reporte de inversiones en el periodo, generados por la DNI	Número	Anual	+			3	3



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIREC	LINEA BASE		LIMITE DE CONTROL	META
							VALOR	AÑO		
4.0. Empresas atendidas	Dirección Nacional de Inversiones	Sumatoria de empresas atendidas en el año	Registro e informes del MINEC	Número	Anual	+	120.00	2017	120	122
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.										
5.0. Resoluciones, acuerdos, informe y documentos de integración económica centroamericana aprobados	Dirección de Política Comercial	Conteo simple	Archivos de la dirección o en el archivo institucional	Número	Anual	+	7.00	2017	1	2



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

2. PLANES DE TRABAJO DE UNIDADES INTEGRANTES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1: FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR Y APOYO A LAS INVERSIONES

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.																					
3	3	1	1	20-E	Crear el Sistema de Defensa Comercial	Implementar el Sistema de Defensa Comercial y coordinar las acciones que contribuyan a la defensa comercial de los sectores productivos nacionales ante prácticas desleales de comercio.	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	1	Otros												
				20.1	Elaborar propuesta del Plan de Trabajo del Sistema de Defensa Comercial	20.1.1 Asegurar la defensa de los sectores productivos nacionales ante prácticas desleales de comercio e importaciones que causen o amenacen causar daño a la producción nacional		1	Otros	Documento							1				
3	3	1	1	24-E	Ampliar el acceso de productos salvadoreños mediante mejoras en los acuerdos comerciales vigentes.	Mejorar las condiciones de acceso de los productos salvadoreños a los mercados de los principales socios comerciales de El Salvador.	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	1	Propuesta												
				24.1	Presentar propuestas técnicas para mejorar las condiciones en las que ingresan los productos salvadoreños bajo los TLC vigentes	24.1.1 Mejoras en el acceso de los productos salvadoreños a los mercados de los principales socios comerciales en el marco de los Acuerdos Comerciales.		1	Otros	Documento de propuesta técnica							1				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
3	3	1	1	30-E	Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual	Eventos realizados para fortalecer los conocimientos de los distintos sectores y con ello propiciar un mayor aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	750	Beneficiados													
				30.1	Organizar eventos de capacitación para fortalecer las capacidades técnicas de representantes de los sectores público y privado vinculados con el comercio exterior	30.1.1 Fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios del sector público y representantes del sector privado involucrados en el comercio exterior, a fin de asegurar una adecuada administración de los Acuerdos Comerciales vigentes.		750	Beneficiados	Informe de actividades de capacitación		100		200			300		150			
3	3	1	1	33-E	Creación de un sistema informático para la administración de los contingentes arancelarios.	Implementar aplicaciones informáticas que contribuyan a automatizar los procesos de administración de Tratados Comerciales	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	1	Informe(s)													
				33.1	Implementar aplicaciones informáticas mediante las cuales se automaticen los procesos relacionados con la administración de los Acuerdos Comerciales	33.1.1 Automatizar los procesos relacionados con la administración de los Acuerdos comerciales		1	Otros	Aplicación informática desarrollada												1
3	3	1	1	34-E	Garantizar la defensa comercial y legal de los sectores productivos	Casos de Defensa Comercial y de Solución de Controversias atendidos	Dirección de Administración de Tratados	3	Informe(s)													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
					nacionales asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos en los TLC		Comerciales															
				34.1	Analizar y elaborar documentación que fundamente los casos de solución de controversias y defensa comercial	34.1.1 Analizar y elaborar documentación que fundamente los casos de solución de controversias y defensa comercial		3 Informe(s)	Documento de informes de casos						1				1			1
3	3	1	1	36-E	Garantizar el acceso de bienes agropecuarios a los mercados mediante la utilización de los contingentes agropecuarios	Empresas apoyadas mediante la emisión de licencias	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	450 Otros														
				36.1	Recopilar y analizar información técnica para la elaboración de licencias de contingentes arancelarios	36.1.1 Asignación eficiente de cuotas a los exportadores e importadores para que se beneficien de las ventajas que brinda la apertura comercial.		450 Otros	Informe de otorgamiento de contingentes arancelarios	10	25	75	25	25	25	55	25	60	75	25	25	
3	3	1	1	37-E	Apoyar a los sectores productivos en el cumplimiento del origen de las mercancías garantizando su acceso a los mercados bajo condiciones preferenciales	Empresas apoyadas con información sobre origen de las mercancías, lo que contribuye a asegurar el acceso de sus productos en condiciones preferenciales a los mercados con los que se tienen Acuerdos Comerciales	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	100 Informe(s)														
				37.1	Llevar a cabo visitas de asesoría a las empresas para verificar el cumplimiento de requisitos de origen de las mercancías	37.1.1 Asesorar a sectores estratégicos en el cumplimiento de los requisitos en materia de origen a fin de que cuenten con la información		100 Otros	Visitas de asesoría			20		20		20		20			20	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
						necesaria para exportar bajo los Acuerdos Comerciales.																
3	3	1	1	38-E	Dotar a los sectores productivos nacionales de información y asesoría relacionada con la reglamentación técnica aplicada por los miembros de la OMC.	Documentos notificados, a fin de que las empresas identifiquen los requisitos que deben cumplir en los mercados externos.	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	100	Documento(s)													
				38.1	Analizar y notificar normas, reglamentos técnicos y regulaciones sometidas a consulta nacional e internacional, así como las notificaciones ordinarias de la OMC	38.1.1 Evitar incumplimientos de la normativa por parte de los sectores productivos nacionales		80	Documento(s)	Informe mensual	10	10	10	10	10		10	10	10			
3	3	1	1	1-O	Administrar el mecanismo de Donaciones de alimentos e insumos agrícolas.	Apoyar los programas de la Secretaría de Inclusión Social, así como los que desarrollan otras instituciones de beneficencia como orfanatos, asilos de ancianos, escuelas públicas, entre otros.	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	150	Autorizaciones													
				1.1	Analizar y verificar el cumplimiento de requisitos para autorización de donaciones.	1.1.1 Dictámenes emitidos		150	Documento(s)	Documento de dictámenes emitidos	10	13	13	10	13	13	12	15	12	15	12	12
3	3	1	1	2-O	Elaborar, publicar y dar seguimiento a los programas de desgravación arancelaria	Asegurar la disponibilidad de las preferencias arancelarias establecidas en los Acuerdos comerciales	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	9	Programas													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					de comercio exterior		Comercial														
				19.1	Política Comercial	19.1.1 Evento de Lanzamiento		1	Evento(s)	Documento y Lista de participantes				1							
				19.2	Sistema de Información sobre los Acuerdos Comerciales	19.2.1 Evento de Lanzamiento		1	Documento(s)	Documentos y Lista de participantes				1							
				19.3	Divulgación de Acuerdos comerciales y de instrumentos de la Integración Económica Centroamericana	19.3.1 Personas capacitadas, sensibilizadas o informadas		2	Documento(s)	Documentos y Lista de participantes					1			1			
3	3	1	1	39-E	Acuerdos comerciales	Acuerdos o tratados suscritos	Dirección de Política Comercial	10	Acuerdo(s)												
				39.1	Tratado de Libre Comercio entre CA y Corea del Sur	39.1.1 Tratados suscritos		4	Documento(s)	Documento, ayuda memoria	1			1			1				
				39.2	Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador-Venezuela	39.2.1 Acuerdo suscrito		1	Documento(s)	Documento, ayuda memoria		1									
				39.3	Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador con Trinidad y Tobago	39.3.1 Acuerdo suscrito		1	Documento(s)	Documento, ayuda memoria							1				
				39.4	Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador - Ecuador	39.4.1 Acuerdo suscrito		1	Documento(s)	Documento, ayuda memoria			1								
				39.5	Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador con Bolivia	39.5.1 Acuerdo suscrito		1	Documento(s)	Documento, ayuda memoria					1						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
				39.6	Propiedad Intelectual	39.6.1 Documento		2	Documento(s)	Documentos								1			1	
3	3	1	1	4-E	Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco del Programa de Trabajo de la Ronda de Doha u otros instrumentos comerciales negociados	Mejora en el acceso a mercados para El Salvador	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	4	Documento(s)													
				4.1	Promover la apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco de las negociaciones en OMC u otros instrumentos comerciales negociados	4.1.1 Promover la apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo u otros instrumentos comerciales negociados		4	Documento(s)	Documento(s)	1		1		1						1	
3	3	1	1	28-E	Crear un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas	Documentos	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	2	Documento(s)													
				28.1	Creación de un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas, entre otros.	28.1.1 Creación de un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas, entre otros		2	Documento(s)	Documentos				1								1
3	3	1	1	29-E	Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad	Coordinaciones realizados	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	4	Documento(s)													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES																
				29.1	Actividades encaminadas a diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES, entre otros	29.1.1 Actividades encaminadas a diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES, entre otros		4 Documento(s)	Documentos			1		1			1		1		
3	3	1	1	30-E	Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual	Gestiones realizadas	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	152 Documento(s)													
				30.1	Gestiones a favor de la cooperación no reembolsable en materia de comercio internacional, incluyendo Propiedad Intelectual	30.1.1 Gestiones a favor de la cooperación no reembolsable en materia de comercio internacional incluyendo Propiedad Intelectual		138 Gestiones	Documentos	8	13	13	13	13	13	13	4	13	13	13	9
				30.2	Eventos relacionados a la cooperación en materia de comercio internacional, incluyendo Propiedad Intelectual	30.2.1 Eventos relacionados a la cooperación en materia de comercio internacional, incluyendo Propiedad Intelectual		14 Evento(s)	Documentos		2	1	3	1	1	2		1	1	2	
3	3	1	1	31-E	Impulsar la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a	Actividades/gestiones realizadas	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	1 Documento(s)													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.																
				31.1	Gestiones y actividades encaminadas al impulso de la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto	31.1.1 Gestiones y actividades encaminadas al impulso de la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con dificultades para acceder al texto		1 Gestiones	Documentos									1			
3	3	1	1	35-E	Impulsar estrategias para la participación de El Salvador en las negociaciones comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	Documentos	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	1317 Documento(s)													
				35.1	Coordinación con POLICOM, DATCO e instituciones relacionadas para la participación en Comités Ordinarios de la OMC y Comités de la OMPI; Asistencia a reuniones e informe de resultados en áreas prioritarias	35.1.1 Coordinaciones		615 Documento(s)	Documentos	25	60	60	60	60	60	60	10	60	60	40	
						35.1.2 Asistencia a reuniones		185 Documento(s)	Convocatorias	5	18	18	18	18	18	16	2	20	20	20	12
						35.1.3 Informes		161 Documento(s)	Informes	5	16	16	16	16	16	14	2	16	18	16	10
				35.2	Coordinación con POLICOM, DATCO e	35.2.1 Coordinaciones		80 Documento(s)	Documentos	5	6	6	8	8	8	8	1	8	8	8	6
						35.2.2 Asistencia a		84 Documento(s)	Convocatoria	2	8	8	8	8	8	8		8	8	10	8



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
					instituciones relacionadas para la participación en Comités Extraordinarios de la OMC y Comités de la OMPI; Asistencia a reuniones e informe de resultados en áreas prioritarias	reuniones			s													
						35.2.3 Informes		56	Documento(s)	Informes	2	5	5	5	5	5	5	1	6	6	6	5
				35.3	Elaboración de análisis o Estudios y/o actividades relacionadas con las asignaciones especiales de los Despachos	35.3.1 Elaboración de análisis, estudios y/o actividades relacionadas con las asignaciones especiales designadas por los despachos		31	Documento(s)	Documentos	1	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	2
				35.4	Apoyo en participación en negociaciones de Acuerdos Comerciales, así como Organismos relacionados con el comercio internacional y/o realizar gestiones encaminadas a la administración de los mismos, de acuerdo con las asignaciones de los Despachos	35.4.1 Apoyo en participación en negociaciones de Acuerdos Comerciales, así como de otros Organismos relacionados con el comercio internacional y/o realizar gestiones encaminadas a la administración de los mismos, de acuerdo con las asignaciones de los despachos		22	Documento(s)	Documentos relacionados con negociaciones o gestiones realizadas	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2
				35.5	Coordinación y preparación de Encuentros de Alto Nivel, incluyendo la Onceava Conferencia Ministerial	35.5.1 Coordinación y preparación de encuentros de Alto Nivel, incluyendo la Onceava Conferencia Ministerial de la OMC		3	Documento(s)	Documentos					1						1	1
				35.6	Coordinación y seguimiento de nuevos temas en la OMC	35.6.1 Coordinación		28	Documento(s)	Documentos		2	2	2	2	2	4		4	4	4	2
						35.6.2 Asistencia a reuniones		28	Documento(s)	Documentos		2	2	2	2	2	4		4	4	4	4



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
						35.6.3 Informes		24	Documento(s)	Documentos		2	2	2	2	2	3		3	3	3	2	
5	5	1	1	1-O	Gestiones Administrativas	Actividades/gestiones administrativas	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	162	Documento(s)														
				1.1	Elaborar informes de actividades	1.1.1 Informe		72	Informe(s)	Informe elaborado	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
				1.2	Reportes y/o gestiones administrativas	1.2.1 Reportes y/o gestiones administrativas realizadas		96	Gestiones	Documentos o informes	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
3	3	1	1	25-E	Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	Sistema implementado	Unidad de Inteligencia Económica	1	Sistema(s)														
				25.1	Establecer mecanismos interinstitucionales para compartir información	25.1.1 Número de acuerdos alcanzados		2	Acuerdo(s)	Acuerdos Alcanzados				1							1		
				25.2	Almacenar la información cuantitativa disponible y construir indicadores relevantes	25.2.1 Número de indicadores construidos y/o actualizados (las estadísticas incorporan el enfoque de género)		300	Indicadores	Base de datos actualizada					150							150	
				25.3	Monitoreo del SISE	25.3.1 Informes de seguimiento del SISE		2	Informe(s)	Informe presentado					1							1	
3	3	1	1	26-E	Estrategias para el desarrollo exportador para los sectores de transformación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación	Estrategias finalizadas	Unidad de Inteligencia Económica	162	Informe(s)														



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física														
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
					y Transformación Productiva.																			
				26.1	Alertas Económicas y de Competitividad	26.1.1 Número de alertas económicas (PIB, Remesas, Comercio Exterior, Empleo, etc.) realizadas.		96	Alertas y restricciones	Alertas realizadas	7	7	10	7	7	10	7	7	10	7	7	10		
						26.1.2 Número de alertas de competitividad realizadas		12	Alertas y restricciones	Alertas realizadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				26.2	Informes de coyuntura económica y comercial	26.2.1 Número de informes y/o punteos sobre coyuntura económica realizados		4	Informe(s)	Informes de coyuntura realizados y/o difundidos						1						1		
						26.2.2 Número de informes y/o punteos sobre coyuntura económica sectorial realizados		24	Informe(s)	Informes de coyuntura realizados y difundidos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
						26.2.3 Número de Informes de Comercio Exterior realizados		2	Informe(s)	Informes realizados y/o difundidos														1
				26.3	Análisis de viabilidad y/o de impacto de los acuerdos comerciales	26.3.1 Número de estudios de viabilidad realizados		2	Estudio(s)	Estudios realizados													1	
						26.3.2 Número de estudios de impacto realizados		2	Estudio(s)	Estudios realizados														1
				26.4	Realizar estudios de mercado (perfiles sectoriales) y análisis descriptivo de las relaciones comerciales entre El Salvador y algún socio comercial (perfiles país)	26.4.1 Número de perfiles sectoriales realizados (al menos uno con estadísticas con enfoque de género)		7	Perfiles	Perfiles realizados				1	1	1	1				1	1	1	
						26.4.2 Número de perfiles país realizados		5	Perfiles	Perfiles realizados						1		1					1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
				26.5	Análisis de informes internacionales en el ámbito económico, comercial y de competitividad	26.5.1 Número de informes económicos y comerciales		6	Informe(s)	Informes realizados		1		1		1	1		1	1		
						26.5.2 Número de informes de competitividad		2	Informe(s)	Informes realizados									1	1		
3	3	1	1	41-E	Modernización de la base de datos interna y de los mecanismos de difusión de información de la UIE	Sitio Web en funcionamiento. Base de datos interna en SQL Server	Unidad de Inteligencia Económica	2	Herramientas informáticas													
				41.1	Coordinar y colaborar en la migración del Sistema de Almacenamiento de datos de la UIE (de Oracle a SQL Server)	41.1.1 Número de informes de actividades realizadas		2	Informe(s)	Informes de actividades			1			1						
						41.1.2 Migración completada exitosamente		1	Sistema(s)	Sistema de almacenamiento en SQL Server									1			
				41.2	Actualizar y poner en funcionamiento el Sitio Web de la UIE	41.2.1 Sitio Web actualizado y de acceso al público		1	Otros	Sitio Web en funcionamiento				1								
						41.2.2 Número de publicaciones realizadas		45	Publicaciones	Publicaciones (estudios)					5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	1	1	1-O	Seguimiento a la coyuntura económica	Reportes informativos elaborados oportunamente	Unidad de Inteligencia Económica	630	Reportes													
				1.1	Elaboración de reportes informativos (monitoreo de noticias de coyuntura nacional e internacional)	1.1.1 Número de reportes informativos elaborados		450	Reportes	Reportes elaborados	40	40	40	30	40	40	40	30	40	40	40	30
						1.1.2 Número de reportes elaborados		180	Reportes	Reportes elaborados	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
3	3	1	1	2-O	Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios	Espacios de diálogo y divulgación realizadas	Unidad de Inteligencia Económica	3	Otros													
				2.1	Revisar las evaluaciones país sobre clima de negocios y de	2.1.1 Número de documentos elaborados		4	Documento(s)	Informes, actas de reuniones,	1		1			1						1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
					competitividad y proponer acciones de mejora				bases de datos elaboradas														
				2.2	Elaboración de reportes de vigilancia macro áreas competitivas	2.2.1 Número de reportes elaborados		60	Reportes	Reportes elaborados	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				2.3	Realización de eventos de divulgación de estudios elaborados en materia comercial, sectorial y de competitividad	2.3.1 Número de reuniones / talleres desarrollados con el sector privado para presentación de estudios sectoriales		5	Evento(s)	Eventos de divulgación / lista de asistencia / documento presentado		1		1		1			1		1		
						2.3.2 Número de eventos de divulgación de los resultados comerciales		2	Evento(s)	Eventos de divulgación / lista de asistencia / documento presentado					1						1		
				2.4	Atención a empresarios o agentes externos que requieran de información económica	2.4.1 Número de reportes de atención de requerimientos externos		2	Reportes	Reportes elaborado						1							1
3	3	1	1	3-0	Apoyo técnico para la toma de decisiones	Documentos elaborados	Unidad de Inteligencia Económica	24	Documento(s)														
				3.1	Elaboración de documentos y otras solicitudes de los titulares, otras direcciones y de otras dependencias públicas	3.1.1 Número de documentos / informes presentados		24	Documento(s)	Documentos / informes elaborados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	1	1	4-0	Fortalecimiento del recurso humano	Capacitaciones atendidas	Unidad de Inteligencia Económica	3	Reportes														



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
				4.1	Realizar procesos de capacitación en los temas de interés de la UIE	4.1.1 Número de capacitación atendidas (al menos una capacitación en materia de enfoque de género)		3	Reportes	Reportes de capacitaciones atendidas				1				1					1	
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.																								
1	1	1	2	25-E	Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes	Facilitar la operatividad de las empresas	Dirección Nacional de Inversiones	322	Servicios															
				25.1	Incorporar nuevos Servicios en MiEmpresa.gob.sv (ventanilla virtual)	25.1.1 Servicios		2	Servicios	Servicio operando en ventanilla virtual														2
				25.2	Acercamiento estratégico y sistemático a los inversionistas establecidos en el país	25.2.1 Reporte		60	Reportes	Listado de empresas atendidas			15		15			15						15
				25.3	Asistir al inversionista y brindar servicios de manera continua y sistemática en sus procesos de establecimiento.	25.3.1 Servicios prestados		320	Servicios	Listado de servicios prestados			80		80			80						80
				25.4	Programa de promoción y sensibilización para el registro de la inversión	25.4.1 Publicaciones presentadas		4	Publicaciones	Publicaciones en medios de comunicación			1		1			1						1
				25.5	Elaboración y presentación de propuestas de simplificación	25.5.1 Propuesta		2	Propuesta	propuesta presentada a las autoridades competentes							1							1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física														
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
3	3	1	2	40-E	Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión extranjera	Facilitación del clima de negocios	Dirección Nacional de Inversiones	6	Anteproyecto(s)																
				40.1	Elaborar y promover Ley de Insolvencia	40.1.1 Anteproyecto de Ley		1	Anteproyecto(s)	Nota de Remisión														1	
				40.2	reformas al Código de Comercio para protección de inversionistas minoritarios	40.2.1 Anteproyecto de Ley		1	Anteproyectos de leyes	Nota de Remisión															1
				40.3	Anteproyecto de Ley Protección de Datos	40.3.1 Anteproyecto de Ley		1	Anteproyectos de leyes	Nota de remisión															1
				40.4	Elaborar y presentar anteproyecto de Reformas a la Ley del Registro de Comercio a SALJ	40.4.1 Anteproyecto de reforma de Ley		1	Anteproyecto(s)	Nota de remisión						1									
				40.5	Elaborar anteproyecto de reforma a la Ley del Sistema de Garantías Recíprocas	40.5.1 Anteproyecto de Reformas de Ley		1	Anteproyecto(s)	Propuesta de reforma							1								
				40.6	Impulsar la aprobación del Reglamento de la Ley de Zonas Francas	40.6.1 Anteproyecto de Reformas de Reglamento		1	Anteproyecto(s)	Nota de remisión								1							
3	3	1	2	1-O	Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas	empresas beneficiadas, monitoreadas e informes	Dirección Nacional de Inversiones	10	Informe(s)																
				1.1	Evaluar y resolver solicitudes, bajo la Ley de ZF, LSI, LRDA, LI, LEJ	1.1.1 Empresa beneficiada		112	Empresas	Acuerdo de beneficio o resolución			28			28				28					28
				1.2	Elaborar Informes de Desempeño de Zonas Francas	1.2.1 Informe elaborado		4	Informe(s)	Informe Trimestral elaborado			1			1				1					1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				1.3	Monitoreo de empresas beneficiadas	1.3.1 Empresas monitoreadas		657	Empresas	Listado de empresas visitadas	53	64	64	42	59	64	59	42	56	62	64	28
				1.4	Elaborar Informes sobre empresas beneficiarias de la Ley de Zonas Francas	1.4.1 Informe elaborado		4	Informe(s)	Informe Trimestral elaborado			1			1			1			1
				1.5	Elaborar Informes de cumplimiento de empresas beneficiarias de Ley de Servicios Internacionales	1.5.1 Informe elaborado		2	Informe(s)	Informe Semestral	1						1					
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.																						
4	4	1	3	4-E	Acciones para contribuir a la implementación del sistema de compensación de pagos para promover el comercio de productos nacionales.	Ampliar las oportunidades de negocios para las exportaciones de productos salvadoreños	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	2	Otros													
				4.1	Desarrollar acciones que propicien la incorporación de El Salvador a esquemas de compensación de pagos en apoyo a los sectores productivos nacionales.	4.1.1 Desarrollar acciones que propicien la implementación de sistema de compensación de pagos en beneficio de los sectores productivos nacionales		2	Informe(s)	Informe de seguimiento							1					1
4	4	1	3	5-E	Plan anual de prevención, monitoreo y eliminación de barreras al comercio a nivel intrarregional.	Garantizar el acceso de los productos salvadoreños a los mercados de los principales socios comerciales.	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	10	Informe(s)													
				5.1	Recopilar y analizar información técnica para gestionar la eliminación de barreras al comercio	5.1.1 Garantizar el acceso de los productos salvadoreños a los mercados de los principales socios comerciales, libres de		10	Informe(s)	Informe de casos de barreras al comercio		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
						barreras al comercio															
4	4	1	3	12-E	Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana	Resolución de Comieco y documentos	Dirección de Política Comercial	7	Documento(s)												
				12.1	Unión Aduanera Centroamericana	12.1.1 Resolución de Comieco, ayuda memoria , documento		4	Documento(s)	Resolución de Comieco, ayuda memoria , documento				2					2		
				12.2	Implementación de la Estrategia de Facilitación del Comercio, con Énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras.	12.2.1 Documento, Ayuda memoria		3	Documento(s)	Documento, Ayuda memoria	1					1			1		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

1. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		LIMITE DE CONTROL	META
							VALOR	AÑO		
Resultado Específico: Incrementar la competitividad del tejido productivo ocasionada por los bajos niveles de productividad, a través de servicios orientados al fomento, diversificación y transformación productiva.										
9.0.Crecimiento de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDTP	Unidad de Inteligencia Económica	Informes del BRC	Estadísticas del sector externo, BCR y MINEC	Porcentaje	Trimestral	+	3.50	2016	0	4
10.0.Valor de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDTP como porcentaje del PIB	Unidad de Inteligencia Económica	Informes del BCR	Estadísticas del sector externo BCR y MINEC	Porcentaje	Trimestral	+	3463.00	2016	3911	4125
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva										
1.0. Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Sumatoria de montos de iniciativas de cofinanciamientos otorgados para proyectos con fondos GOES	Informe de montos de cofinanciamientos aprobados. Fondos GOES	Dólares americanos	Anual	+	2158145.00	2015	740920	1481840
2.0. Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Sumatoria de montos de iniciativas de cofinanciamiento otorgadas para proyectos con fondos BID	Informe de monto de cofinanciamiento aprobados Fondos BID	Dólares americanos	Anual	+	1726552.00	2015	334015	668030
3.0. Monto de cofinanciamiento otorgados para fast track. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Sumatoria de montos de iniciativas de cofinanciamientos otorgados para fast track con fondos GOES	Informe de montos de cofinanciamientos aprobados. Fondos GOES	Dólares americanos	Anual	+	74516.00	2015	9080	18160
4.0. Monto de cofinanciamiento otorgados para fast track. Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Sumatoria de montos de iniciativas de cofinanciamientos otorgados para fast track con fondos BID	Informe de montos de cofinanciamientos aprobados. Fondos BID	Dólares americanos	Anual	+	327445.00	2015	2643	5286
6.0. Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Innovación y Calidad	Sumatoria de asistencias técnicas brindadas	Informes y reportes de asistencias técnicas especializadas en fomento productivo y Registros administrativos	Número	Anual	+	225.00	2015	30	55
6.0. Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en	Dirección de Fomento Productivo	Sumatoria de asistencias técnicas brindadas	Informes y reportes de asistencias técnicas especializadas en fomento	Número	Anual	+	67.00	2015	129	143



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		LIMITE DE CONTROL	META
							VALOR	AÑO		
fomento productivo			productivo y Registros administrativos							
7.0. Empresas apoyadas asistencia técnica especializada para la diversificación de la producción	Dirección de Innovación y Calidad	Sumatoria simple de empresas asistidas	Informes y reportes de asistencias técnicas especializadas en diversificación productiva, Registros administrativos	Número	Anual	+	18.00	2015	40	50
8.0. Empresas apoyadas en temas de fomento y diversificación productiva	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Sumatoria simple de empresas apoyadas	Informes de iniciativas apoyadas	Número	Anual	+	60.00	2017	75	100
9.0. Empresas capacitadas en el fortalecimiento de sus capacidades empresariales	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Sumatoria simple de iniciativas apoyadas	Informes de empresas capacitadas	Número	Anual	+	40.00	2017	50	60
10.0. Acciones desarrolladas para el fortalecimiento del SFPE y la implementación de la PFDTP	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Sumatoria simple de iniciativas apoyadas	Informes de acciones desarrolladas	Número	Anual	+	10.00	2017	10	12
11.0. Monto de cofinanciamiento otorgados para fast track. Fondos Taiwán	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Sumatoria de montos de iniciativas de cofinanciamiento otorgadas para fast track con fondos Taiwán	Informe de monto de cofinanciamos aprobados Fondos Taiwán	Dólares americanos	Anual	+			4542	9084
12.0. Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos Taiwán	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Sumatoria de montos de iniciativas de cofinanciamiento otorgadas para proyectos con fondos Taiwán	Informe de montos aprobados con Fondos Taiwán	Dólares americanos	Anual	+			74255	148509



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



2. PLANES DE TRABAJO DE UNIDADES INTEGRANTES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva																					
1	1	2	1	1-0	Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)	Ejecutadas las acciones programadas del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	1	Documento(s)												
				1.1	Coordinación y Seguimiento del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial y seguimiento y evaluación de los resultados	1.1.1 Sistema de Fomento de la Producción Empresarial en funcionamiento		2	Informe(s)	Documentos					1		1				
				1.2	Actualización y/o creación de nuevos programas al Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.	1.2.1 Actualizados y creados nuevos programas vinculados al Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.		1	Informe(s)	Documentos							1				
				1.3	Celebración de convenios de coordinación y cooperación con otras instancias.	1.3.1 Fortalecidas las relaciones interinstitucionales y de cooperación del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.		1	Informe(s)	Documentos							1				
				1.4	Coordinación y seguimiento del Comité de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial.	1.4.1 Sesiones Ordinarias del Comité de la Ley realizadas		4	Sesiones	Invitaciones, Agenda, Acta, presentaciones, listas de asistencia			1		1		1	1			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	1	2	1	2-0	Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva	Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva implementada.	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	1	Documento(s)															
				2.1	TIENDA para la comercialización de productos identitarios "UN PUEBLO UN PRODUCTO", en Aeropuerto Internacional Monseñor Romero.	2.1.1 Tienda Aeropuerto en funcionamiento		2	Informe(s)	Documento					1								1	
				2.2	Centro de innovación en diseño y empaques	2.2.1 Centro de innovación en diseño y empaques en funcionamiento		2	Informe(s)	Documento				1									1	
				2.3	Seguimiento y coordinación de los programas: - Exportar con Calidad - Plataformas de comercialización conjunta para sectores estratégicos.	2.3.1 Programas en ejecución		2	Informe(s)	Documento					1									1
				2.4	Estudios de oferta y demanda del mercado laboral para sectores estratégicos	2.4.1 Identificada la oferta y demanda laboral para sectores estratégicos		1	Estudio(s)	Documento												1		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
				2.5	Marco Programático País con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)	2.5.1 Fortalecidos los mecanismos y herramientas de apoyo empresarial para la implementación de la PFDTF		2	Informe(s)	Documento				1									1	
				2.6	Propuesta de creación del fondo de transformación sectorial	2.6.1 Fortalecidos los mecanismos y herramientas de apoyo empresarial para la implementación de la PFDTF		2	Informe(s)	Documento			1						1					
2	2	2	1	3-E	Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA	Plataforma fortalecida y empresas atendidas	Dirección de Fomento Productivo	400	Empresas															
				3.1	Orientación y asesoría empresarial para proyectos de inversión productiva y de exportación	3.1.1 Empresas orientadas, asesoradas y vinculadas a Asistencia Técnica		400	Empresas	Informe de empresas atendidas			90		100			110					100	
						3.1.2 Nuevas Empresas incorporadas a los servicios de la Oficina		200	Empresas	Informe de empresas			50		50			50						50
						3.1.3 Solicitudes de financiamiento para proyectos de inversión productiva asesoradas		200	Asesoría(s)	Reportes de asesorías brindadas			50		50			50						50
						3.1.4 Trámites asesorados y en proceso de gestión para fortalecer las inversiones		400	Asesoría(s)	Reportes de trámites asesorados			90		100			110						100
				3.2	Facilitación de	3.2.1 Diseño y		1	Documento	Informe de							1							



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
					información empresarial a través del sitio web, CRECEMOS TU EMPRESA	funcionamiento del sitio web de la DFP		s)	implementación del sitio web													
				3.3	Orientación y asesoría empresarial a través del Centro de Atención Telefónica (CATE)	3.3.1 Actividades de divulgación de la Oficina CRECEMOS TU EMPRESA realizadas con gremiales empresariales o de gobierno		50	Evento(s)	Reportes de eventos asistidos para divulgación					25							25
						3.3.2 Número de llamadas gestionadas a través del CATE		3000	Gestiones	Reportes de gestiones realizadas a través CATE	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
2	2	2	1	4-E	Adiestramiento para crear o fortalecer la capacidad exportadora de pequeñas y medianas empresas, por medio de un proceso de mentorías empresariales.	Empresas fortalecidas en sus capacidades exportadoras	Dirección de Fomento Productivo	37	Empresas													
				4.1	Formación de empresas con capacidades exportadoras	4.1.1 Empresas con Planes de exportación formulados y entregados a la empresa		37	Empresas	Informes de mentores									37			
2	2	2	1	5-E	Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).	Productos desarrollados con valor agregado y potencial de exportación	Dirección de Fomento Productivo	152	Documento(s)													
				5.1	Participación en Alianza-Cacao	5.1.1 Propuestas para el desarrollo de la cadena del cacao		4	Informe(s)	Informes sobre cacao			1		1			1				1
				5.2	Desarrollo y seguimiento	5.2.1 Asesoría y		7	Informe(s)	Informes de cierres					7							



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
					de concursos de fondos no reembolsables para el fortalecimiento de negocios territoriales	acompañamiento a la ejecución de fondos y liquidaciones UPUP				técnico y financiero														
						5.2.2 Asesoría y acompañamiento a la ejecución de fondos para el cierre financiero de proyectos 2014 y 2013		29	Documento(s)	Documento de cierres financieros						29								
						5.2.3 Asesoría para el fortalecimiento empresarial y vinculación de negocios (proyectos 2013, 2014 y UPUP)		43	Informe(s)	Informes de implementación													43	
				5.3	Proyectos de inversión Microrregiones	5.3.1 Perfiles de proyectos de inversión productiva en microrregiones formulados		18	Perfiles	Perfiles de proyecto formulados						6		6					6	
						5.3.2 Perfiles de proyecto promovidos ante inversionistas nacionales y extranjeros		18	Informe(s)	Informe de perfiles promovidos							6			6				6
						5.3.3 Evaluar resultados de las promociones realizadas ante inversionistas nacionales y extranjeros		3	Informe(s)	Informes de seguimiento y resultados de las promociones					1				1					1
				5.4	Ejecución de fondos Programa Corredores Productivos a través de concurso	5.4.1 Lanzamiento de concurso de fondos del programa corredores productivos		3	Evento(s)	Informes de lanzamiento de concursos						3								



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física														
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
						5.4.2 Número de empresas que postulan proyectos para acceder a fondos de cofinanciamiento, Corredores Productivos		15	Empresas	Perfiles de proyecto presentados								15						
						5.4.3 Proyectos ganadores de concurso		10	Proyectos	Notificación de ganadores												10		
						5.4.4 Premiación de proyectos ganadores de cofinanciamiento Corredores Productivos		1	Evento(s)	Informe de premiación												1		
				5.5	Ejecución de fondos Programa Corredores Productivos a través de ventanilla abierta	5.5.1 Lanzamiento de la ventanilla abierta de cofinanciamiento Corredores Productivos		1	Evento(s)	Informe de lanzamiento de la ventanilla					1									
						5.5.2 Proyectos aprobados con fondos de cofinanciamiento a través de ventanilla abierta de Corredores Productivos		3	Proyectos	Informe de proyectos aprobados													3	
				5.6	Herramientas de gestión para la ejecución de fondos Corredores Productivos	5.6.1 Manual de Cofinanciamiento de fondos corredores productivo		1	Manuales(s)	Documento de manual												1		
							5.6.2 Levantamiento de línea base del programa Corredores Productivos		1	Bases de datos	Base de datos													1
							5.6.3 Sistema de seguimiento a inversiones productivas (DFP)		1	Sistema(s)	Sistema instalado												1	
							5.6.4 Plan de visibilidad del programa corredores productivos elaborado y		1	Planes	Documento de Plan e informes de seguimiento					1								



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física														
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
						en implementación																			
1	1	2	1	14-E	Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica	Gestiones para realizar estudio de factibilidad de los Centros de Innovación	Dirección de Innovación y Calidad	100	Porcentaje																
				14.1	Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Textil y Confección	14.1.1 Gestión para Realización de diseño del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Textil y Confección		1	Informe(s)	Informe de gestión de realización de estudio de diseño													1		
				14.2	Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Plástico	14.2.1 Gestión para Realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Plástico.		1	Informe(s)	Informe de gestión para la realización de estudio de factibilidad															1
				14.3	Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Química, Farmacia y Cosmética	14.3.1 Gestión para la realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Química, Farmacia y Cosmética.		1	Informe(s)	Informe de gestión para la realización de estudio de factibilidad para el sector Química, Farmacia y Cosmética.															1
1	1	2	1	15-E	Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	Gestiones para el desarrollo del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de calzado	Dirección de Innovación y Calidad	1	Informe(s)																
				15.1	Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de Calzado	15.1.1 Diseño del Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de		1	Diseño	Informe del Diseño del Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de Calzado														1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
						Calzado																	
						15.1.2 Adecuación de infraestructura y equipamiento		1	Informe(s)	Informe de la Adecuación de infraestructura y equipamiento												1	
						15.1.3 Operación del Centro		1	Informe(s)	Informe de Personal contratado, capacitado e inicio de centro operando.												1	
1	1	2	1	16-E	Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas	Laboratorio Montado y Operando. Módulo pesca y acuícola	Dirección de Innovación y Calidad	1	Gestiones														
				16.1	Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación	16.1.1 Gestiones para Realización de Diseño del Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación, módulo pesca y acuícola		1	Informe(s)	Realización de Diseño del Laboratorio													1
						16.1.2 identificación de necesidades analíticas en el módulo pesca y acuícola		1	Informe(s)	Informe de identificación de necesidades analíticas					1								
1	1	2	1	27-E	Servicios de desarrollo empresarial proporcionados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento del tejido productivo	Empresas asistidas en temas de Innovación y Calidad	Dirección de Innovación y Calidad	50	Empresas														
				27.1	Programa de conducción estratégica sectorial	27.1.1 Operación de Células Sectoriales		55	Asistencias a empresas	Informes de asistencias a empresas y/o validación de asistencias a empresas		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	1	2	1	28-E	Servicios especializados brindados por la Dirección de	Servicios especializados brindados por la Dirección de	Dirección de Innovación y	40	Informe(s)														



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
					Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	Calidad																
				28.1	Desarrollo del Programa INVENTA-DISEÑO-IMAGEN	28.1.1 Generación propuesta de imagen corporativa en empaques envases para PYMES PTP/ UTEC		30	Documento(s)	Documento de 30 Imágenes corporativa y propuesta de envases empaques realizadas												15	
						28.1.2 Apoyo a la implementación de nueva imagen corporativa en empaques y envases		2	Informe(s)	Informe de la línea de apoyo para la implementación de imagen corporativa creada en Fondeprou. Al menos 50% de las Empresas apoyadas obtienen cofinanciamiento de FONDEPRO. Incremento en las ventas por la nueva imagen comercial de las empresas													1
						28.1.3 Consultoría para el levantamiento de los resultados del programa INVENTA DISEÑA UTEC		1	Consultoría	Informe de resultados de la consultoría													1
				28.2	Desarrollo de Programa INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL	28.2.1 Desarrollo de Programa INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL UDB		10	Informe(s)	Al menos 10 MYPES beneficiadas con propuestas de innovación en productos y Vinculación universidad empresa fortalecida												5	5
				28.3	Conformación de RED CAT	28.3.1 Compra de acceso a las bases de patentes a CATIs Coordinador		1	Accesos	Documento de acceso para el CATI coordinador				1									
1	1	2	1	1-O	Desarrollo del Proyecto	Empresas con imagen	Dirección de	30	Asistencias a														



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
					de INVENTA REBRAND	corporativa y relaciones externas mejoran su estrategia de comercialización y posicionamiento de sus marcas en mercados nacionales e internacionales	Innovación y Calidad	empresas														
				1.1	Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	1.1.1 "Al menos 30 MIPYMES mejoran su estrategia de comercialización con la nueva Imagen corporativa, Diseño publicitario y Diseño web Vinculación Universidad-Empresa fortalecida"		30 MIPYMES	Documento							30						
				1.2	Vinculación sistemática de los proyectos y FONDEPRO	1.2.1 "Al menos 50% de las Empresas tienen apoyo de FONDEPRO Línea Inventa Rebrand creada en Fondeprou"		1 Gestiones	Informes de vinculaciones							1						
1	1	2	1	2-0	Actividades de Difusión y Fomento de Información especializada de la Dirección de Innovación y Calidad	1500 personas informadas en actividades de la Dirección y de Publicaciones Técnicas	Dirección de Innovación y Calidad	4 Publicaciones														
				2.1	Publicaciones especializadas	2.1.1 Publicaciones especializadas en actividades de innovación y calidad		4 Publicaciones	Documento, medio informático		1			1			1				1	
1	1	2	1	3-0	Incorporación del enfoque de igualdad de género en los servicios de innovación y calidad	1 instrumento de innovación y tecnología para sectores productivos orientado al fomento de la participación de mujeres	Dirección de Innovación y Calidad	1 Instrumentos														
				3.1	Definición de instrumentos de innovación y desarrollo tecnológico para sectores	3.1.1 Definición de instrumentos de innovación y desarrollo tecnológico para sectores		1 Instrumentos	1 instrumento de innovación y tecnología para sectores productivos			1										



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
					productivos, orientados al fomento de la participación de mujeres	productivos, orientados al fomento de la participación de mujeres				orientado al fomento de la participación de mujeres														
2	2	2	1	2-E	Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	Número de iniciativas aprobadas por FONDEPRO	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	76	Iniciativa(s)															
				2.1	Aprobar iniciativas de fast Track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos del BID	2.1.1 Aprobar iniciativas de fast track con fondos BID		2	Iniciativa(s)	Informe mensual de fast Track aprobados	1	1												
				2.2	Aprobar proyectos de cofinanciamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO con fondos BID	2.2.1 Aprobar proyectos con fondos BID		9	Iniciativa(s)	Informes mensuales de proyectos aprobados con fondos BID	1	1	1							1	4	1		
				2.3	Aprobar iniciativas de fast Track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES	2.3.1 Aprobar iniciativas fast track con fondos GOES		9	Iniciativa(s)	Informes mensuales de iniciativas fast Track aprobadas con fondos GOES		1	1	1	1	1	1	1	2					
				2.4	Aprobar proyectos de cofinanciamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO con fondos GOES	2.4.1 Aprobar proyectos de cofinanciamiento con fondos GOES		46	Iniciativa(s)	Informes mensuales de proyectos aprobados con fondos GOES	1	1		1	1	13	5	13	7				4	
				2.5	Aprobar iniciativas fast Track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos de Taiwán	2.5.1 Aprobar iniciativas fast track con fondos TAIWAN		6	Iniciativa(s)	Informes mensuales de iniciativas aprobadas con fondos Taiwán	1	2	1	1	1									
				2.6	Aprobar proyectos de cofinanciamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO con fondos de Taiwán	2.6.1 Aprobar proyectos de cofinanciamiento con fondos TAIWAN		4	Iniciativa(s)	Informe mensual de proyectos aprobados con fondos Taiwán	1	2	1											



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
2	2	2	1	1-O	Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	Potenciales beneficiarios de FONDEPRO	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	335	Empresas														
				1.1	Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	1.1.1 Divulgar, promover y fomentar la demanda		335	Empresas	Informe trimestral de beneficiarios visitados o atendidos			65			90			90				90
2	2	2	1	2-O	Creación de programas y productos de cofinanciamiento para promover la participación productiva de las mujeres	Una asesoría técnica a través de un informe anual y una definición de factibilidad de desarrollo de programas	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	2	Asesoría(s)														
				2.1	Gestión de conocimiento de experiencias exitosas de herramientas de financiamiento o cofinanciamiento orientadas hacia mujeres (ya sea específicas o con la incorporación de criterios en herramientas generales)	2.1.1 Asistencia técnica		1	Informe(s)	Informe anual									1				
				2.2	Definición de factibilidad de desarrollo de programas o productos de cofinanciamiento para promover la participación productiva de las mujeres	2.2.1 Asistencia técnica		1	Informe(s)	Informe anual										1			
5	5	2	1	8-E	Modernización de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	Informe de avance de los proyectos para la Modernización de la SOM	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	2	Informe(s)														
				8.1	Participación en el Diseño del Sistema Informático Integrado para la Administración de Procesos Administrativos y Operativos de la SOM	8.1.1 Informe de participación en el Diseño del Sistema Informático para la Administración de Procesos		1	Informe(s)	Informe de acciones realizadas													1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
				8.2	Estrategia de posicionamiento y de cultura de cumplimiento mercantil y contable	8.2.1 Estrategia de Posicionamiento y de cultura de cumplimiento mercantil y contable		1	Otros	Informe de acciones realizadas.							1							
5	5	2	1	1-0	Realizar Inspecciones y/o revisión a empresas	Inspecciones y/o revisiones realizadas.	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	374	Informe(s)															
				1.1	Emisión y entrega de credenciales.	1.1.1 Credenciales emitidas		374	Documento(s)	Credenciales emitidas.	29	31	31	25	34	34	35	27	34	34	35	25		
				1.2	Ejecución de Inspección y/o revisión a empresas.	1.2.1 Inspecciones y/o revisiones realizadas.		348	Inspecciones	Inspecciones y/o revisiones ejecutadas.	27	29	29	23	32	32	32	25	32	32	32	23		
				1.3	Ejecutar inspección y/o revisión especiales a petición de instancias competentes.	1.3.1 Inspección y/o revisión especiales ejecutadas.		25	Inspecciones	Inspección y/o revisión ejecutadas.	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2		
				1.4	Emisión de informe de inspección y/o revisión efectuada.	1.4.1 Informes de inspección y/o revisiones efectuados.		374	Informe(s)	Actas emitidas.	29	31	31	25	34	34	35	27	34	34	35	25		
5	5	2	1	2-0	Fiscalizar a los Operadores de Tarjetas de Crédito	Fiscalización concluida	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	1	Informe(s)															
				2.1	Fiscalizar de oficio a los emisores, administradores y gestores de tarjetas de crédito en el sector comercial no financiero.	2.1.1 Fiscalizar a los Operadores de Tarjetas de Crédito		1	Informe(s)	Acta de fiscalización emitida												1		
5	5	2	1	3-0	Procesos administrativos de acuerdo a la Ley	Autos y/o resoluciones efectuados	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	374	Informe(s)															
				3.1	Elaboración de autos y/o resoluciones.	3.1.1 Elaboración de Autos y/o resoluciones		374	Documento(s)	Autos y/o resoluciones	29	31	31	25	34	34	35	27	34	34	35	25		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
										emitidos.													
				3.2	Autos y/o resoluciones notificados.	3.2.1 Autos y/o resoluciones notificados.		374	Documento(s)	Autos y/o resoluciones notificados.	29	31	31	25	34	34	35	27	34	34	35	25	
5	5	2	1	4-0	Dar respuesta a solicitudes de diferentes dependencias de Gobierno y otros	Oficio y notas emitidas y enviadas, de los hallazgos encontrados en la investigación de la SOM.	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	120	Informe(s)														
				4.1	Dar respuestas a solicitudes de diferentes dependencias de gobierno y otros.	4.1.1 Oficios o notas emitidas y enviadas.		120	Informe(s)	Oficios o informes emitidas y enviadas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	5	2	1	5-0	Registro de las Inspecciones y/o revisiones y Procesos Administrativos efectuados	Generación de un listado de empresas registradas como inspeccionadas, en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles y contables, en la Base de Datos de la SOM.	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	1334	Otros														
				5.1	Registrar inspección y/o revisión efectuada.	5.1.1 Registros de inspecciones y/o revisiones realizadas.		300	Registros	Registros efectuados.	20	22	30	18	25	30	30	20	30	28	28	19	
				5.2	Registrar autos y/o resoluciones y oficios.	5.2.1 Registros de autos y/o resoluciones y oficios.		300	Registros	Registros de autos y/o resoluciones y oficios.	20	22	30	18	25	30	30	20	30	28	28	19	
				5.3	Registro de empresas que presentan información.	5.3.1 Registros de empresas que presentan información.		240	Registros	Registros efectuados.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
				5.4	Administración y gestión del Sistema Informático de expedientes	5.4.1 Gestiones realizadas de selección y asignación de expedientes		494	Gestiones	Número de Gestiones realizadas	39	41	41	35	44	44	45	37	44	44	45	35	
5	5	2	1	6-0	Determinar montos de fianzas a empresas aéreas	Resolución de la determinación del monto	Superintendencia de Obligaciones	2	Resoluciones														



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
						de fianza a la empresa aérea.	Mercantiles															
				6.1	Tramitar solicitudes de determinar montos de fianzas para empresas aéreas que solicitan operar en El Salvador.	6.1.1 Solicitud de determinación de monto evaluada.		2	Resoluciones	Evaluación de solicitud de determinación de monto de fianza realizada.												1
5	5	2	1	7-0	Control de Gestión Administrativa	Documento de informe	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	16	Informe(s)													
				7.1	Elaboración del Plan Operativo de Trabajo y presupuesto 2017 y su remisión a GF Y GPDI	7.1.1 Plan de Trabajo y presupuesto entregado		2	Informe(s)	Documento del Plan Operativo de Trabajo y Presupuesto 2017												2
				7.2	Elaboración del Informe Mensual de seguimiento de metas y su remisión a GF Y GPDI	7.2.1 Informes emitidos		12	Informe(s)	Informe Mensual de seguimiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				7.3	Elaboración del informe de labores de la SOM.	7.3.1 Informe de labores elaborado.		2	Informe(s)	Informe de labores.					1							1
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.																						
1	1	2	2	2-E	Proyecto de capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas (Exportar con Calidad)	Empresas capacitadas y certificadas en la normativa sanitaria	Dirección de Innovación y Calidad	15	Empresas													
				2.1	Proyecto de capacitación para la certificación en la normativa sanitaria de los mercados metas (Exportar con Calidad)	2.1.1 Gestiones para implementación de normativas y/o reglamentos		1	Empresas	Informe de gestiones de 15 Empresas en proceso de implementación de normativas y/o reglamentos sanitarios											1	
						2.1.2 Seguimiento de la implementación realizada		1	Visitas	informe de seguimiento												1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física														
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	1	2	2	11-E	Programa de preparación para la Acreditación nacional de organismos de evaluación de la conformidad	Gestiones para la preparación de OEC	Dirección de Innovación y Calidad	1	Gestiones																
				11.1	Programa de preparación para la acreditación Nacional de Organismos de evaluación de la Conformidad	11.1.1 Identificación de Certificaciones de interés para los sectores priorizados		1	Informe(s)	Informe de gestión de identificación de Certificaciones de interés para los sectores priorizados					1										
						11.1.2 Gestión para la acreditación o reconocimiento de OEC en certificaciones de interés para los sectores priorizados		1	Informe(s)	Informe de gestión para la acreditación o reconocimiento de OEC										1					
						11.1.3 Formación de OEC para lograr acreditación en las certificaciones de interés para los sectores priorizados		1	Gestiones	Informe de gestión de actividades de formación															1
1	1	2	2	12-E	Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión	Personal capacitado de las empresas de los sectores priorizados para elevar sus capacidades.	Dirección de Innovación y Calidad	600	Personas																
				12.1	Fase de Diagnóstico: se realiza un inventario de las necesidades de capacitación por cada sector estratégico.	12.1.1 Fase de Diagnóstico: se realiza un inventario de las necesidades de capacitación por cada sector estratégico.		4	Diagnóstico(s)	Informe de diagnóstico del inventario de necesidades para fortalecer al RRHH			2	2											
					12.2	Fase de Diseño de Plan de	12.2.1 Fase de Diseño del		4	Planes	Informe de Plan de				2	2									



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
					Formación: en base a las necesidades diagnosticadas	Plan de Formación: en base a las necesidades diagnosticadas				diseño														
				12.3	Fase de Implementación: ejecución del plan de formación	12.3.1 Fase de implementación: Ejecución del Plan de Formación		285	Empresas	Estadísticas de eventos, fotografías y/o informes			20	25	40	35	40	20	40	35	30			
1	1	2	2	18-E	Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	Anteproyecto de Ley presentado	Dirección de Innovación y Calidad	100	Porcentaje															
				18.1	Diseño del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico, FONDEMPRIT	18.1.1 Gestiones para la socialización del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico		2	Informe(s)	Informe de Gestiones para la socialización del Fondo. Fotografías de las actividades de socialización.						1					1			
				18.2	Desarrollo de capacidad empresarial	18.2.1 Desarrollo de capacidad empresarial		12	Evento(s)	Informe de evento			3			3			3					3
				18.3	Desarrollar y otorgar el premio INNOVAEMPRENDE	18.3.1 Desarrollo y otorgamiento del premio Innovaemprende		1	Premio	Documentos y/o informes de 15 emprendedores tecnológicos beneficiados para la puesta en marcha o fortalecimiento de su empresa.											1			
				18.4	PROGRAMA INNOVATIC	18.4.1 Desarrollo y otorgamiento del premio INNOVATIC I Sector PTP		1	Premio	Documentos y/o informes de al menos 15 nuevas alianzas empresariales para el desarrollo de soluciones TIC,									1					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
						18.4.2 Desarrollo y otorgamiento del premio INNOVATICS II que promueve la adopción de TICs en PYMES		1 Premio	Documentos y/o informes de al menos 20 Empresas de sectores estratégicos que promueve la adopción de TICs en PYMES								1					
				18.5	PIXELS - Premio a la Animación Digital - E.	18.5.1 Desarrollar y otorgar premio PIXELS a la animación digital en las categorías tradicional y pro		1 Premio	Documentos/fotografías y/o informe de Certamen realizado del desarrollo y otorgamiento del premio PIXELS a la animación digital										1			
						18.5.2 Desarrollo de módulos de videojuegos		4 Informe(s)	Informe de 25 jóvenes con aptitudes para ingresar al mercado laboral de animación						4							
				18.6	Fomento y estímulo a la relación Universidad Empresa: Premio INVENTA - NOVUS	18.6.1 Desarrollo y otorgamiento del premio NOVUS. Vinculación Universidad/Empresa		1 Premio	Documentos, fotografías y/o listas de asistencia de Al menos 15 MIPYMES beneficiadas con nuevas soluciones a problemas relacionados a la creación de nuevos bienes o servicios.										1			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	1	2	2	19-E	Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva	Propuesta de Ley entregada	Dirección de Innovación y Calidad	1	Consultoría														
				19.1	Gestiones para Creación de Ley de Zonas Especiales para Innovación	19.1.1 Gestiones para elaboración de Ley de Zonas Especiales de Innovación		1	Consultoría	Informe de gestiones para realizar consultoría													1
				19.2	Gestiones para elaboración de Ley de Fomento a las Industrias Creativas de El Salvador	19.2.1 Consultoría para elaboración de Ley de Fomento a las Industrias Creativas de El Salvador		1	Consultoría	Informe de consultoría realizada							1						
				19.3	Gestiones para elaboración de Ley de Cooperativas Industriales para PYMES del Sector Plástico	19.3.1 Consultoría para elaboración de Ley de Cooperativas Industriales para PYMES del Sector Plástico		1	Consultoría	Informe de consultoría realizada										1			
1	1	2	2	29-E	Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para la reconversión industrial.	Sistema de innovación empresarial y emprendimiento fortalecido	Dirección de Innovación y Calidad	11	Informe(s)														



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
				29.1	Fortalecimiento institucional del subsistema de innovación empresarial (BID 2583)	29.1.1 Misiones para conocer las mejores prácticas para promoción de la innovación empresarial para la exportación		1	Misiones oficiales	Documentos y/o informes		1											
				29.2	Consultoría para la implementación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva	29.2.1 Consultoría para la implementación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva		12	Informe(s)	Informes de avance de implementación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

1. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		LIMITE DE CONTROL	META
							VALOR	AÑO		
Resultado Específico: Producir y proporcionar información estadística útil y oportuna para la planificación, formulación y evaluación de políticas públicas.										
1.0.Oportunidad en la disponibilidad de información estadísticas	Dirección General de Estadística y Censos	La cantidad de documentos estadísticos disponibles por mes debe ser mayor o igual a 2	Documentos oficiales de resultados	Documentos/boletines	Mensual	+	12.00	2015	24	28
3.0.Construcción de las bases de datos y elaboración de los documentos de resultados en los tiempos programados	Dirección General de Estadística y Censos	Sumatoria de bases de datos y documentos de resultados	Bases de datos y documentos elaborados	bases de datos/Documentos	Anual	+	5.00	2015	69	78
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.										
3.0.Elaboración del documento de resultados de EHPM	Dirección General de Estadística y Censos	La finalización del cierre de base de datos menos la fecha de finalización de digitación debe ser menor o igual a 45 días.	Documento y/o Nota de elaboración del documento	Número	Anual	+	1.00	2017	1	1
4.0.Base de datos con variables demográficas disponible	Dirección General de Estadística y Censos	Las bases de datos construidas por semestre debe ser igual a 6	Nota de cierre de la base de datos	Número	Anual	+	12.00	2017	9	12
5.0.Base de datos depurada e integrada del Registro Único de Víctimas	Dirección General de Estadística y Censos	La base de datos construida en un máximo de 365 días calendario	Informe y/o nota del estado de la Base de datos de registro de víctimas	Número	Anual	+	1.00	2017	1	1
6.0.Estadísticas de género publicadas	Dirección General de Estadística y Censos	La cantidad de publicaciones de estadísticas de género será mayor o igual a 2 documentos en el año.	Boletín	Número	Anual	+			1	2
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas										
3.0.Bases de datos económicas procesadas	Dirección General de Estadística y Censos	BASES ECONÓMICAS MENSUALES: Base de datos entregada con un máximo de 2 días hábiles de desfase una vez consistenciados y dada por cerrada la base de datos.	Base de datos y/o correo de envío	Número	Anual	+	36.00	2017	36	38



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



INDICADOR KPI	UNIDAD	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE	PERIODO	DIR	LINEA BASE		LIMITE DE	META
4.0.Publicaciones realizadas de índices económicos	Dirección General de Estadística y Censos	IPC: La fecha de publicación del boletín de IPC deberá ser menor o igual a los primeros 7 días hábiles del mes CBA: La fecha de publicación del valor monetario de la CBA deberá ser menor o igual a los primeros 12 días hábiles del mes	Documentos publicados	Número	Anual	+	24.00	2017	20	24



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
				5.3	Administración de los recursos institucionales	5.3.1 Procesos administrativos ejecutados		12	Informe(s)	Informe de procesos realizados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				5.4	Elaboración y presentación del Plan Anual de Trabajo y Proyecto Presupuestario	5.4.1 Plan Anual de Trabajo y Proyecto Presupuestario elaborado y presentado		1	Documento(s)	Documentos y/o nota de entrega							1					
5	5	3	1	6-O	Proyección de imagen institucional	Boletines institucionales informativos difundidos	Dirección General de Estadística y Censos	24	Boletines													
				6.1	Diseño, elaboración y difusión de boletín institucional	6.1.1 Boletines institucionales difundidos		24	Boletines	Boletín	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.																						
5	5	3	2	5-E	Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas	Sistema de datos y estadísticas de violencia sobre la mujer actualizados y difundidos	Dirección General de Estadística y Censos	6	Documento(s)													
				5.1	Actualización del sistema de datos y estadísticas de violencia sobre la mujer	5.1.1 Datos y estadísticas actualizadas de violencia sobre la mujer		4	Informe(s)	Informe de actualizaciones realizadas			1			1			1			1
				5.2	Análisis estadísticos de brechas de género	5.2.1 Boletín estadístico de brechas de género		2	Boletines	Boletín					1							1
5	5	3	2	6-E	Gestión del conocimiento (elaboración de análisis sectoriales en función a las metas del PQD y ODS)	Análisis sectoriales de las prioridades de desarrollo del país	Dirección General de Estadística y Censos	1	Documento(s)													
				6.1	Medición multidimensional de la pobreza	6.1.1 Principales resultados de la medición multidimensional de la pobreza		1	Documento(s)	Documento							1					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
5	5	3	2	7-E	Censo de Población y Vivienda	Avance de la etapa pre censal para la ejecución del censo de población y vivienda.	Dirección General de Estadística y Censos	4	Documento(s)													
				7.1	Planificación del Censo de Población y Vivienda	7.1.1 Censo de Población y Vivienda planificado		1	Documento(s)	Documento de planificación	1											
				7.2	Cartografía Censal	7.2.1 Cartografía censal actualizada		1	Informe(s)	Informe de resultados												1
				7.3	Boleta Censal	7.3.1 Boleta censal validada		1	Boletas	Boleta					1							
				7.4	Manuales y formularios censales	7.4.1 Manuales y formularios censales elaborados		1	Documento(s)	Documentos											1	
5	5	3	2	1-0	Generación y publicación de estadísticas sociales	Información estadística de las características sociodemográficas de la población.	Dirección General de Estadística y Censos	13	Bases de datos													
				1.1	Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016	1.1.1 Principales resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016		1	Documento(s)	Nota/Documento						1						
				1.2	Estadísticas de Hechos y Actos Vitales	1.2.1 Estadísticas de Hechos y Actos Vitales		13	Bases de datos	Nota/base de datos	2		4					4	1			2
5	5	3	2	3-0	Apoyo a Proyectos Interinstitucionales a través de investigaciones especiales	Bases de datos e informes de resultados de las investigaciones estadísticas.	Dirección General de Estadística y Censos	6	Bases de datos													
				3.1	Generación del Registro Único de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el Contexto de la Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños	3.1.1 Base de datos depurada e integrada del Registro de Víctimas		1	Bases de datos	Informe/base de datos												1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				3.2	Encuesta de Turismo Doméstico	3.2.1 Base de datos con información sobre las actividades turísticas de los hogares		4 Bases de datos	Nota de entrega			1		1			1			1	
				3.3	Encuesta de Trabajo Infantil 2016	3.3.1 Información estadística de la situación demográfica, social y económica de la niñez y adolescencia trabajadora		1 Bases de datos	Nota de entrega						1						
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas																					
5	5	3	3	4-E	Modernización de la producción estadística institucional	Información estadística recolectada y procesada con uso de tecnologías de la información y comunicación.	Dirección General de Estadística y Censos	1 Documento(s)													
				4.1	Encuesta Económica Anual en línea	4.1.1 Aplicativo informático desarrollado para la recolección y procesamiento de información estadística económica anual		1 Documento(s)	Documento manual del usuario de la aplicación informática	1											
1	1	3	3	6-E	Análisis estadístico de mercados	Documentos de análisis estadístico de la estructura de mercados en el país.	Dirección General de Estadística y Censos	1 Documento(s)													
				6.1	Análisis estadístico de mercados: división nacional e internacional del trabajo, competencias, monopolios y oligopolios.	6.1.1 Análisis de estructuras de mercados		1 Documento(s)	Documento de análisis												1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
5	5	3	3	2-0	Generación y publicación de estadísticas económicas	Información estadística de unidades económicas generada para la estimación de indicadores macro económicos del país y para la construcción de índices económicos.	Dirección General de Estadística y Censos	62	Bases de datos															
				2.1	Generación de bases de datos económicas para el Sistema de Cuentas Nacionales	2.1.1 Bases de datos económicas procesadas para el Sistema de Cuentas Nacionales		38	Bases de datos	Base de datos/correo de envío	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	
				2.2	Generación y publicación de Índices Económicos	2.2.1 Boletines de IPC y CBA publicados		24	Boletines	Boletín	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				2.3	Mantenimiento y actualización del Directorio Nacional de Unidades Económicas	2.3.1 Directorio Nacional de Unidades Económicas actualizado		1	Documento(s)	Informe													1	
				2.4	Actualización y adaptación nacional de Clasificaciones Internacionales	2.4.1 Clasificaciones y tablas de correspondencia actualizadas y armonizadas		4	Documento(s)	Informe			1			1				1				1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE HIDROCARBUROS

1. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE HIDROCARBUROS

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		LIMITE DE CONTROL	META
							VALOR	AÑO		
Resultado Específico: Garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad del mercado de hidrocarburos y minas, mediante su regulación y vigilancia efectiva										
1.1. Contribución del subsidio en el costo de la canasta básica alimentaria urbana	Dirección de Tecnologías de la Información	$CBAU = (A / B) \times 100$ $CBAR = (A / C) \times 100$ Donde: A: promedio anual del monto individualizado del subsidio al GLP B: Canasta básica urbana (promedio anual) C: Canasta básica rural (promedio anual)	EHPM Base de datos del subsidio al GLP	% Urbano	Anual	+	4.79	2015	1.8	2.1
1.2. Contribución del subsidio en el costo de la canasta básica alimentaria rural	Dirección de Tecnologías de la Información	$CBAU = (A / B) \times 100$ $CBAR = (A / C) \times 100$ Donde: A: promedio anual del monto individualizado del subsidio al GLP B: Canasta básica urbana (promedio anual) C: Canasta básica rural (promedio anual)	EHPM Base de datos del subsidio al GLP	% Rural	Anual	+	6.74	2015	2.75	2.96
2.0. Cumplimiento en cuanto a peso, precios de GLP, seguridad de cilindros portátiles y accesorios.	Dirección de Hidrocarburos y Minas	$I = ((Q_i / Q_r) + (X_i / X_r) + (W_i / W_r)) / 3 \times 100$ Dónde: I= Porcentaje de incumplimientos Q: Verificaciones de Cantidad; X: Verificaciones de Calidad; W: Verificaciones de Seguridad. I: Verificaciones con incumplimiento; r: verificaciones realizadas.	Actas	Porcentaje	Mensual	+	50.00	2015	61	62
3.0. Cumplimiento de normativas técnicas para la explotación de canteras autorizadas	Dirección de Hidrocarburos y Minas	$I = (Q_i / Q_r) \times 100$	Registro de verificaciones	Porcentaje	Trimestral	+	61.00	2017	61	62



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

INDICADOR KPI	UNIDAD	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD	PERIODO	DIR	LINEA BASE	LIMITE	META	
4.0.Cumplimiento en cuanto a calidad y cantidad de combustibles líquidos y seguridad industrial	Dirección de Hidrocarburos y Minas	$I = ((Q_i/Q_r) + (X_i/X_r) + (W_i/W_r)) / 3 * 100$ Donde: I=Porcentaje de incumplimientos Q: Verificaciones de Cantidad; X: Verificaciones de Calidad; W: Verificaciones de Seguridad. I: Verificaciones con incumplimiento; r: verificaciones realizadas.	Actas e informes	Porcentaje	Mensual	+	90.00	2015	93	94
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.										
1.0.Correlación entre tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones.(Mercado del Sector Hidrocarburos)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	$Et = \sum de 1 a n ((Tr1/Tp1) * (N1/Nt) ... (Trn/Tpn) * (N1/Nt))$ Dónde: Et=Eficiencia del trámite; Tr: Días hábiles promedio reales de la DRHM para autorización del trámite; Tp: Días hábiles proyectados de la DRHM para autorización del trámite; N1.n: Número de solicitudes resueltas por cada trámite; Nt: Número de solicitudes totales resueltas.	Registro de ingreso de solicitudes y de emisión de Resoluciones/ Acuerdos	Número	Trimestral	-	0.77	2015	0.77	0.7
2.0. Inspecciones de verificación realizadas. (Mercado de Hidrocarburos)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	$Iv = ((I_r/I_p) * 100)$ Dónde: Iv=Porcentaje de verificaciones realizadas Ir: Verificaciones realizadas; Ip: Verificaciones programadas	Registro de verificaciones	Porcentaje	Anual	+	96.00	2017	96	97
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico										
1.0.Correlación entre el tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones.(Sector Minero)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	$Et = \sum de 1 a n ((Tr1/Tp1) * (N1/Nt) ... (Trn/Tpn) * (N1/Nt))$ Dónde: Et=Eficiencia del trámite; Tr: Días hábiles promedio reales de la DRHM para autorización del trámite; Tp: Días hábiles proyectados de la DRHM para autorización del trámite; N1.n: Número de solicitudes resueltas por cada trámite; Nt: Número de solicitudes totales resueltas.	Registro de ingreso de solicitudes y de emisión de Resoluciones/Acuerdos.	Número	Trimestral	-	3.80	2015	1.5	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

INDICADOR KPI	UNIDAD	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD	PERIODO	DIR	LINEA BASE		LIMITE	META
2.0. Verificaciones realizadas. (Canteras o Explotaciones mineras)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	$Iv = ((Ir/Ip) * 100)$ Dónde: Iv=Porcentaje de verificaciones realizadas Ir: Verificaciones realizadas; Ip: Verificaciones programadas	Registros verificaciones	Porcentaje	Anual	+	95.00	2015	96	97
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.										
1.1.Promedio de número de beneficiarios del subsidio al GLP	Dirección de Tecnologías de la Información	Dónde: i: valor inicial del rango de meses para el cual se hará el cálculo n: Número total de meses considerados; generalmente serán los meses del año en curso Bi: Total de beneficiarios del mes	Base de datos del subsidio al GLP	Número	Anual	+	491853.00	2015	447198	474593
1.2.Promedio del número de beneficiarias del subsidio al GLP	Dirección de Tecnologías de la Información	Dónde: i: valor inicial del rango de meses para el cual se hará el cálculo n: Número total de meses considerados; generalmente serán los meses del año en curso Bi: Total de beneficiarias del mes	Base de datos del subsidio al GLP	Número	Anual	+	719651.00	2015	669535	713630



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



2. PLANES DE TRABAJO DE UNIDADES INTEGRANTES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE HIDROCARBUROS

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.																						
1	1	4	1	32-E	Actualización del marco normativo legal y técnico, para mejorar el ejercicio de las competencias legales de la Dirección a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.	Mercado de hidrocarburos regulado y supervisado con eficiencia	Dirección de Hidrocarburos y Minas	12	Documento(s)													
				32.1	Revisión de la Legislación relacionada a hidrocarburos	32.1.1 Anteproyecto de reforma a la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo (LDTDPP) presentada a la CAPRES.		1	Documento(s)	Anteproyecto de reforma propuesto en CAPRES							1					
				32.2	Diseño y/o actualización de los procesos y procedimientos	32.2.1 Manual de procesos y procedimientos elaborado y/o actualizados		12	Documento(s)	Manual de procesos o procedimientos aprobados y/o actualizados			3		3		3	3				
1	1	4	1	1-O	Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	Mercado de hidrocarburos regulado y supervisado con eficiencia	Dirección de Hidrocarburos y Minas	17910	Documento(s)													
				1.1	Aplicación del sistema de las fórmulas de los precios de referencia de gasolinas y diésel y del	1.1.1 Reportes con precios de referencia de gasolinas y diésel		26	Documento(s)	Comunicado(s)	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					precio de paridad de importación del GLP	1.1.2 Reportes con precio de paridad de importación de GLP		12	Documento(s)	Comunicado(s)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1.2	Inspeccionar y verificar la calidad, cantidad, precios y aspectos técnicos de los combustibles dispensados en las estaciones de servicio y los productos importados.	1.2.1 Inspecciones realizadas en las estaciones de servicio visitadas mensualmente		13500	Documento(s)	Acta(s)	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125
				1.3	Inspeccionar y verificar la calidad, peso exacto y precio de venta del gas envasado, así como la calidad de los cilindros portátiles para envasar GLP y los inventarios en las empresas importadoras, envasadoras y distribuidoras de GLP.	1.3.1 Inspecciones realizadas en los distribuidores (puestos de venta) de GLP, plantas envasadoras de GLP e importadores visitados mensualmente.		4000	Documento(s)	Acta(s)	334	334	334	334	333	333	333	333	333	333	333	333
				1.4	Inspecciones a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de CL y GLP (tanques para consumo privado, estaciones de servicio, depósitos de aprovisionamientos, talleres de mantenimiento de cilindros portátiles, etc.)	1.4.1 Inspecciones realizadas a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de combustibles líquidos y GLP		360	Documento(s)	Acta(s)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
				1.5	Elaborar estudios, informes y/o análisis técnico del mercado de	1.5.1 Estudios, informes y/o análisis realizados		12	Documento(s)	Documento(s)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					hidrocarburos	en relación al mercado de hidrocarburos																
1	1	4	1	3-0	Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)	Reportar y conocer el detalle de la administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE) para el subsidio de GLP	Dirección de Hidrocarburos y Minas	36	Documento(s)													
				3.1	Realizar Conciliaciones del saldo del Fondo de Estabilización y Fomento Económico, FEFE, con la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.	3.1.1 Actas de conciliación del saldo del Fondo de Estabilización y Fomento Económico de fondos ingresados en la recaudación de gasolinas por las compañías petroleras al fondo general de la Nación.		12	Acta(s)	Notas de remisión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				3.2	Ejecución de la PEP de la Unidad Presupuestaria: Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico.	3.2.1 Reportes financieros de la PEP, de la Unidad Presupuestaria: Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico.		12	Reportes	Notas de remisión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				3.3	Elaboración de análisis e informes financieros relativos al pago de subsidio y comercialización del Gas Licuado de Petróleo	3.3.1 Análisis e informes financieros relativos al pago de subsidios y comercialización de Gas Licuado de Petróleo.		12	Informe(s)	Informe(s)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico																						
1	1	4	2	2-0	Regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables, existentes en el suelo y subsuelo.	Sector minero no metálico regulado y vigilado	Dirección de Hidrocarburos y Minas	12	Informe(s)													
				2.1	Administrar el Sistema Informático de Control de Licencias y Concesiones Mineras.	2.1.1 Informes de actualización del sistema informático de control de licencias, concesiones mineras, y demás actividades generadas por la División		12	Documento(s)	Informe(s)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.																						
5	5	4	3	1-0	Administración de la entrega directa del subsidio al Gas Licuado de Petróleo	Beneficiarios y beneficiarias acreditados con el subsidio al GLP, puntos de venta de GLP subsidiados	Centro de Atención por Demanda	18	Documento(s)													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
						afiliados al mecanismo de pago.																	
				1.1	Recolección, procesamiento, verificación y acreditación de solicitantes y posibles beneficiarios del Subsidio al GLP	1.1.1 Número de nuevos beneficiarios, beneficiarias, negocios de subsistencia, centros escolares y ONG acreditados con el subsidio al GLP.		12 Documento(s)	Informe de acreditación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				1.2	Realizar re-verificaciones a los negocios de subsistencia acreditados con el subsidio al GLP (Tortillerías, pupuserías, panaderías de pan francés, comedores y comidas típicas/rápidas).	1.2.1 Re-verificar el 70% de los negocios de subsistencia programados (Tortillerías, pupuserías, panaderías de pan francés, comedores y comidas rápidas)		1 Documento(s)	Documento de informe de re-verificación de negocios de subsistencia acreditados.														1
				1.3	Realizar mediciones de satisfacción del servicio brindado a usuarios, beneficiarios, beneficiarias y propietarios de puntos de venta de GLP.	1.3.1 Porcentaje de satisfacción calculado de beneficiarias, beneficiarios y propietarios de puntos de venta en relación a la atención y servicio prestado por CENADE a nivel nacional.		1 Documento(s)	Informe de resultados														1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
				1.4	Atención, procesamiento y afiliación de puntos de venta de gas de uso doméstico al mecanismo de pago del subsidio	1.4.1 Número de nuevas incorporaciones de Puntos de Venta al mecanismo de pago del subsidio al GLP		4	Documento(s)	Documento de informe de nuevas incorporaciones y tramitología derivada.			1			1		1				1	
5	5	4	3	2-O	Revisión y/o actualización del marco normativo técnico de la entrega del subsidio al GLP	Documentos normativos, manuales y procesos aprobados y vigentes.	Centro de Atención por Demanda	1	Documento(s)														
				2.1	Revisión y/o actualización de procesos, procedimientos e instructivos de trabajo	2.1.1 Actualización de manuales de procesos y procedimientos vigentes		1	Manuales(s)	Documento de informe de cambios y/o actualización de manuales													1
5	5	4	3	3-O	Gestión Administrativa-Financiera	Gestión Administrativa eficaz y eficiente	Centro de Atención por Demanda	19	Documento(s)														
				3.1	Elaboración del Plan de Trabajo y Proyecto de ejecución presupuestaria.	3.1.1 Plan de Trabajo y Proyecto de ejecución presupuestaria 2018 entregada.		1	Planes	Nota de envío/SISPLAN							1						
				3.2	Elaboración de informes de gestión y seguimiento	3.2.1 Doce informes mensuales de seguimiento de metas al POA 2017		12	Informe(s)	Nota de envío/SISPLAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						3.2.2 Informe trimestral de actividades administrativas y financieras		4	Informe(s)	Informe trimestral/Nota de envío					1								



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
						3.2.3 Informe de Logros institucionales, junio2016-mayo2017		1 Informe(s)	Documento de informe/Nota de envío						1							
						3.2.4 Informe semestral de logros institucionales junio a diciembre 2017		1 Informe(s)	Documento de informe/Nota de envío													1
5	5	4	3	1-O	Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP	Beneficiarios(as) del subsidio al GLP seleccionados y con el respectivo subsidio recibido	Dirección de Tecnologías de la Información	12 Informe(s)														
				1.1	Seleccionar beneficiarios del subsidio al GLP	1.1.1 Informes de beneficiados del subsidio al GLP		12 Informe(s)	Informes, base de datos y/o expedientes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



CATEGORIA PRESUPUESTARIA: ACCIONES CENTRALES

1. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO CATEGORIA PRESUPUESTARIA: ACCIONES CENTRALES

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		LIMITE DE CONTROL	META
							VALOR	AÑO		
Resultado Específico: 7.1 Asegurar la eficacia, eficiencia y la transparencia en la gestión y administración de los fondos públicos.										
2.0.Porcentaje de las respuestas oportunas a los hallazgos, observaciones o recomendaciones de las auditorías internas o externas realizadas directamente a la Dirección, y/o que la vinculen a través de las diferentes gerencias dependientes de la Dirección de Administración y Finanzas del MINEC	Dirección de Administración y Finanzas	(Número de respuestas oportunas realizadas / Número de notas y/o solicitudes de auditores) * 100	Notas de solicitudes y notas de respuestas	Porcentaje	Anual	+			85	100
4.0.Porcentaje de cumplimiento del plan de compras	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	(Compras realizadas acumuladas / Compras programadas acumuladas)* 100	Documentos	Porcentaje	Anual	+			70	80
5.0.Eficiencia en la ejecución del Presupuesto del MINEC	Gerencia Financiera	(Presupuesto total ejecutado / Presupuesto total programado) * 100	Registro, informes, documentos	Porcentaje	Anual	+			90	95
6.0. Porcentaje de Unidades Organizativas auditadas.	Gerencia de Auditoría Interna	(N° de Unidades Organizativas auditadas en el periodo / Unidades Organizativas planificadas en el período)*100	Informe de Auditoría	Porcentaje	Trimestral	+	100.00	2015	80	100
7.0. Disminución del riesgo de las áreas auditadas en cumplimiento a recomendaciones plasmadas en informes de auditoría.	Gerencia de Auditoría Interna	(N° de Recomendaciones de auditoría cumplidas / N° de Recomendaciones de auditoría presentadas en informes)*100	Informe de Auditoría	Porcentaje	Anual	+	100.00	2015	80	100
8.0. Porcentaje de áreas del MINEC consideradas de alto riesgo programadas y auditadas por año.	Gerencia de Auditoría Interna	(Áreas de alto riesgo auditadas / áreas de alto riesgo programadas) *100	Informe de Auditoría	Porcentaje	Trimestral	+	100.00	2015	80	100
9.0.Porcentaje en que se afecta la ejecución del Plan de trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna	Gerencia de Auditoría Interna	(Actividades y condiciones No Previstas / Metas programadas)* 100	Informe de Auditoría	Porcentaje	Trimestral	-	20.00	2015	20	10
10.0.Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal	Gerencia de Recursos Humanos	(Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones proyectadas)*100	Informe de las capacitaciones ejecutadas	Porcentaje	Trimestral	+	50.00	2017	60	70
11.0.Porcentaje de empleados capacitados	Gerencia de Recursos Humanos	(Número de empleados capacitados / número total de empleados del MINEC)*100	Informe de las capacitaciones ejecutadas	Porcentaje	Anual	+	30.00	2015	45	50



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		LIMITE DE CONTROL	META
							VALOR	AÑO		
12.0. Número de Asociaciones Cooperativas con beneficios fiscales.	Dirección de Asuntos Jurídicos	Sumatoria de Asociaciones Cooperativas con beneficios fiscales otorgados.	Acuerdos	Número	Anual	+			35	50
17.0.Posicionamiento del MINEC en los medios de comunicación social	Gerencia de Comunicaciones	Número de noticias de actividades del MINEC difundidas a través de los medios de comunicación en el trimestre	Informe trimestral	Número	Trimestral	+			36	45
18.0.Tiempo promedio de atención a requisiciones de transporte	Gerencia de Administración	(Sumatoria de tiempos de atención a requisiciones de transporte / número de requisiciones atendidas)	Informe de seguimiento	Tiempo	Trimestral	-			8	2
19.0.Reducción de demanda insatisfecha de pedidos de almacén	Gerencia de Administración	(Número de solicitudes no atendidas / solicitudes autorizadas) *100	Informe de seguimiento	Porcentaje	Trimestral	-			40	25
20.0.Atención a requerimientos de mantenimiento de instalaciones y equipo (electricidad, fontanería y equipo)	Gerencia de Administración	(Número de requerimientos de mantenimiento de instalaciones y equipos atendidos / Número total de requerimientos solicitados) x 100	Informe de seguimiento	Porcentaje	Trimestral	+			60	80
21.0. Correspondencia entregada.	Gerencia de Administración	(Número de correspondencia entregada / Total de requerimientos de correspondencia recibida)	Informe de seguimiento	Porcentaje	Trimestral	+			75	95
24.0.Promedio de cumplimiento de criterios en la organización de los archivos de gestión con base a normas	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	(Sumatoria de porcentajes por archivo de gestión que cumplen con los criterios basados en las normas archivísticas / Total de archivos de Gestión) * 100	Informe	Porcentaje	Anual	+			50	70
26.0.Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de información	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	Sumatoria Fecha recibida-fecha de entrega de cada solicitud/ Total de solicitudes recibidas	Informes, registros administrativos	Días	Trimestral	-	7.00	2015	10	8
27.0.Porcentaje de respuesta a quejas, avisos, denuncias, sugerencias y atenciones varias	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	(Número de respuestas realizadas a quejas, avisos, denuncias, sugerencias y atenciones varias en la DTAIPC y DIGESTYC / Total de quejas, avisos, denuncias, sugerencias, y atenciones varias recibidas en la DTAIPC y DIGESTYC) * 100	Informes y registros administrativos	Porcentaje	Trimestral	+	75.00	2015	85	90
28.0.Porcentaje de usuarios de la DTAIPC y oficina enlace DIGESTYC satisfechos con la atención recibida	Dirección de Transparencia, Acceso a la	(Número de usuarios de la DTAIPC y oficina enlace DIGESTYC satisfechos con la atención recibida / Total de usuarios	Estadísticas	Porcentaje	Mensual	+	75.00	2015	75	89



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		LIMITE DE CONTROL	META
							VALOR	AÑO		
	Información y Participación Ciudadana	de la DTAIPC y oficina enlace DIGESTYC) * 100								
29.0.Mantenimiento de Sistemas Informáticos	Dirección de Tecnologías de la Información	(Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados)*100	Informes	Porcentaje	Anual	+	100.00	2015	86	100
31.0.Monto de cooperación técnica y financiera obtenidos	Unidad de Cooperación Externa	Sumatoria del monto obtenido de cooperación técnica y financiera	Convenios firmados y/o Proyectos aprobados	Dólares americanos	Anual	+	1235868.00	2015	750000	1000000
32.1.Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución mayor o igual del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	((Número de proyectos con ejecución mayor o igual del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo) / (Número de proyectos en ejecución)) * 100	Documento de Informe trimestral	Porcentaje	Trimestral	+			70	80
32.2.Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución mayor del 50% y menor del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	((Número de proyectos con ejecución mayor del 50% y menor del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo) / (Número de proyectos en ejecución)) * 100	Documento de Informe trimestral	Porcentaje	Trimestral	-			30	20
32.3.Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución menor o igual del 50% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	((Número de proyectos con ejecución menor o igual del 50% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo) / (Número de proyectos en ejecución)) * 100	Documento de Informe trimestral	Porcentaje	Trimestral	-			10	0
33.0.Medidas de política propuestas por el MINEC y adoptadas por el Gobierno	Unidad de Asesoría y Coordinación	Número de medidas políticas que han sido propuestas por el MINEC y adoptadas por el Gobierno	Informes	Número	Anual	+			1	3
34.0.Mecanismo de información estratégica actualizada al Despacho	Unidad de Asesoría y Coordinación	Reuniones de coordinación realizadas	Informes	Número	Semestral	+			3	6
37.0. Información oportuna sobre los avances en la ejecución del Plan Operativo Institucional.	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	No. de días hábiles promedio en que se entrega el informe de seguimiento trimestral después del cierre del SISPLAN	Informe de seguimiento trimestral	Días	Anual	-			20	15
38.0.Acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	Dirección de Tecnologías de la Información	(Gestiones realizadas / Gestiones programadas) * 100	Informe(s)	Porcentaje	Mensual	+	100.00	2016	85	100
40.0.Porcentaje de cumplimiento de las cláusulas financieras del contrato colectivo de trabajo cumplidas al año 2015	Dirección de Administración y Finanzas	(Número de cláusulas financieras cumplidas/ número de cláusulas financieras cumplidas al año 2015)*100	Actas de cumplimiento	Porcentaje	Anual	+			85	100
41.0.Porcentaje de gestiones resueltas por la Dirección de Administración y Finanzas ante el Ministerio de Hacienda para lograr una	Dirección de Administración y Finanzas	(Número de gestiones resueltas/Total de gestiones realizadas)*100	Documentos	Porcentaje	Anual	+			85	100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		LIMITE DE CONTROL	META
							VALOR	AÑO		
ejecución financiera/presupuestaria eficiente										
42.0.Tasa de variación del consumo institucional de Energía	Unidad Ambiental	$((\text{consumo promedio del trimestre n del año T-1} - \text{consumo promedio del trimestre n del año T}) / (\text{consumo promedio del trimestre n del año T-1})) * 100$ Consumo promedio: total de consumo entre total de personal empleado para el periodo evaluado.	Informes y registros administrativos	Porcentaje	Anual	+			3	5
43.0.Tasa de variación del consumo institucional de Papelería	Unidad Ambiental	$((\text{consumo promedio del trimestre n del año T-1} - \text{consumo promedio del trimestre n del año T}) / (\text{consumo promedio del trimestre n del año T-1})) * 100$ Consumo promedio: total de consumo entre total de personal empleado para el periodo evaluado.	Informes y registros administrativos	Porcentaje	Anual	+	16.00	2017	5	10
44.0.Tasa de variación del consumo institucional de Tintas	Unidad Ambiental	$((\text{consumo del trimestre n del año T-1} - \text{consumo del trimestre n del año T}) / (\text{consumo del trimestre n del año T-1})) * 100$	Informes y registros administrativos	Porcentaje	Anual	+	18.00	2017	5	10
45.0.Tasa de recuperación de materiales reciclables (papel y cartón, metal, plástico)	Unidad Ambiental	Kilogramos de material recuperado / kilogramos de residuos generados en la institución * 100	Informes y registros administrativos	Porcentaje	Anual	+	15.00	2017	5	10
46.0.Porcentaje de Unidades Organizativas que han cumplido los indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2017, en un rango de ejecución igual o mayor al 80% con respecto a lo programado, a la fecha del cálculo	Unidad de Género	$((\text{Número de Unidades Organizativas con ejecución mayor o igual del 80\% de los indicadores asignados y programados en el Plan para el año 2017, a la fecha del cálculo}) / (\text{Número de Unidades Organizativas con responsabilidad en la ejecución del Plan para el año 2017})) * 100$	Documento de Informe semestral de avance del cumplimiento del Plan de Trabajo de la Política de igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva, año 2017	Porcentaje	Semestral	+			70	80
47.0.Porcentaje de Unidades Organizativas que han cumplido los indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2017, en un rango de ejecución mayor o igual al 50% pero menor o igual al 80% , a la fecha del cálculo	Unidad de Género	$((\text{Número de Unidades Organizativas con ejecución mayor o igual al 50\% pero menor o igual al 80\% de los indicadores asignados y programados en el Plan para el año 2017 a la fecha del cálculo}) / \text{Número de Unidades Organizativas con responsabilidad en la ejecución del Plan para el año 2017})) * 100$	Documento de Informe semestral de avance del cumplimiento del Plan de Trabajo de la Política de igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva, año 2017	Porcentaje	Semestral	-			30	20
48.0.Porcentaje de Unidades Organizativas que	Unidad de Género	$((\text{Número de Unidades Organizativas$	Documento de Informe	Porcentaje	Semestral	-			10	0



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

INDICADOR KPI	UNIDAD RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		LIMITE DE CONTROL	META
							VALOR	AÑO		
han cumplido los indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2017, en un rango de ejecución menor o igual al 50%, a la fecha del cálculo		con ejecución igual o menor del 50% de los indicadores asignados y programadas en el Plan para el año 2017 a la fecha del cálculo) / Número de Unidades Organizativas con responsabilidad en el ejecución del Plan para el año 2017)) * 100	semestral de avance del cumplimiento del Plan de Trabajo de la Política de igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva, año 2017							
49.0.Porcentaje de evaluaciones de eficacia realizadas de capacitaciones técnicas que duren como mínimo 40 horas	Gerencia de Recursos Humanos	(Número de evaluaciones de eficacia de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones efectuadas de tipo técnicas con 40 horas de duración como mínimo) * 100	Informe de evaluaciones de eficacia de capacitaciones realizadas	Porcentaje	Trimestral	+			60	70



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

2. PLANES DE TRABAJO DE UNIDADES INTEGRANTES DE LA CATEGORIA PRESUPUESTARIA ACCIONES CENTRALES

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física														
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
5	5	7	1	14-E	Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	Servicios brindados con calidad a los ciudadanos	Dirección de Administración y Finanzas	147	Documento(s)																
				14.1	Administrar, ejecutar los procesos administrativos, financieros y operativos del Ministerio	14.1.1 Autorizaciones administrativas de compras, contrataciones de servicios profesionales, mayores a \$5,000.00 y que no sean pagaderos por Fondo Circulante		144	Gestiones	Resumen de requisiciones autorizadas mensualmente.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
						14.1.2 Gestiones orientadas al cumplimiento de la política de seguridad y salud ocupacional del MINEC		2	Documento(s)		Documentos de gestiones realizadas														
						14.1.3 Presupuesto institucional elaborado y gestionado ante el Ministerio de Hacienda		1	Documento(s)		Documentos de presupuesto elaborado y notas de gestión relacionadas a la aprobación														
5	5	7	1	1-O	Realizar gestiones de interés para el Ministerio con otras instituciones públicas y privadas	Seguimientos realizados	Dirección de Administración y Finanzas	4	Seguimientos																
				1.1	Actividades Administrativas de la Dirección de Administración y Finanzas	1.1.1 Informes trimestrales de gestiones realizadas ante instituciones públicas y privadas		4	Documento(s)	Documento de informe trimestral de gestiones realizadas			1			1					1		1		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
5	5	7	1	2-0	Coordinar y resolver los diferentes asuntos y proyectos planteados con SITME u otras instancias	Gestiones realizadas	Dirección de Administración y Finanzas	6	Otros														
				2.1	Vigilar y hacer las gestiones pertinentes para el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo (CCT)	2.1.1 Gestiones realizadas para el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo (CCT)		6	Gestiones	Documentos y reportes remitidos	1	1	1			1		1		1			
5	5	7	1	3-0	Adecuaciones del MINEC para mejora de ambientes de trabajo	Adecuaciones ejecutadas	Dirección de Administración y Finanzas	24	Documento(s)														
				3.1	Supervisión y ejecución de proyectos	3.1.1 Requerimientos autorizados de compra para la ejecución de adecuaciones de infraestructura del MINEC		24	Documento(s)	Requerimientos u órdenes de compra	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	5	7	1	4-0	Revisión de documentos remitidos por las gerencias circunscritas a la Dirección	Gestiones realizadas	Dirección de Administración y Finanzas	48	Documento(s)														
				4.1	Revisión de documento técnicos y otras solicitudes administrativas	4.1.1 Documentos técnicos y otras solicitudes administrativas presentados por la Dirección ante el Ministro, Viceministra de Comercio y Viceministra de Economía		48	Documento(s)	Documentos de acciones ejecutadas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
5	5	7	1	5-O	Revisión de solicitudes de autorización de Misiones Oficiales al Exterior aplicando la normativa legal vigente	Opiniones jurídicas emitidas de las Misiones Oficiales	Dirección de Administración y Finanzas	192	Documento(s)														
				5.1	Analizar las solicitudes de autorización de Misiones Oficiales al Exterior para elaborar opinión/ recomendación al Despacho Ministerial aplicando el marco legal que las rige.	5.1.1 Opiniones de las solicitudes de Misiones Oficiales de funcionarios y empleados del MINEC remitidas al Despacho Ministerial para su aprobación		192	Documento(s)	Opiniones jurídicas presentadas	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
5	5	7	1	14-E	Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	Número de asesorías y procesos sancionatorios realizados	Dirección de Asuntos Jurídicos	300	Documento(s)														
				14.1	Brindar Asesoría y Asistencia Jurídica	14.1.1 Número de asesorías y asistencias jurídicas brindadas		120	Documento(s)	Documentos, correos electrónicos, lista de asistencia, memorias.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
				14.2	Resolver Procesos Sancionatorios	14.2.1 Número de procesos sancionatorios resueltos.		180	Resoluciones	Resoluciones emitidas	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
5	5	7	1	1-O	Resolver recursos y tramitar procesos de Amparo, Inconstitucionalidad y Contenciosos Administrativos	Número de resoluciones y escritos.	Dirección de Asuntos Jurídicos	42	Otros														
				1.1	Tramitación de Recursos que deban ser conocidos por los Titulares del MINEC.	1.1.1 Tramitación de recursos que deben ser conocidos por los titulares del MINEC.		30	Documento(s)	Resoluciones emitidas	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				1.2	Tramitación de procesos de Amparo, Inconstitucionalidad y Contenciosos Administrativos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia en contra del MINEC y/o sus dependencias.	1.2.1 Tramitación de procesos de Amparo, Inconstitucionalidad y Contenciosos Administrativos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia en contra del MINEC y/o sus dependencias		12	Documento(s)	Escritos, Informes remitidos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	7	1	2-0	Tramitación de Solicitudes.	Número de Acuerdos, Resoluciones, Escritos y Contratos	Dirección de Asuntos Jurídicos	69	Documento(s)													
				2.1	Resolver solicitudes de exención de impuestos sobre la renta y municipales a Asociaciones Cooperativas.	2.1.1 Acuerdos emitidos de las solicitudes de exención de impuestos a favor de las Asociaciones Cooperativas		48	Acuerdo(s)	Acuerdos emitidos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				2.2	Resolver solicitudes de concesión y terminación de explotación de canteras, así como sus prórrogas o transferencia de derechos mineros.	2.2.1 Contratos celebrados y/o acuerdos emitidos que resuelven los trámites de concesión, prórroga o terminación de explotación de canteras.		6	Documento(s)	Contratos y Acuerdos elaborados		1		1		1		1		1		1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
				2.3	Tramitación de procesos de reposición de Inscripciones en los Registros de la Propiedad Raíz e Hipoteca	2.3.1 Acuerdos de autorización de reposición de inscripciones registrales.		15	Documento(s)	Acuerdos emitidos	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	
5	5	7	1	2-0	Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	Equipos informáticos, Red de Datos Institucional, DataCenter y servicios de Internet, voz y datos funcionando eficientemente	Dirección de Tecnologías de la Información	129	Gestiones														
				2.1	Administración de Infraestructura para Servicios de Voz, Datos e Internet a Nivel Institucional	2.1.1 Disponibilidad del servicio de telefonía		12	Requerimientos	Requerimiento de Pago o Acta de Recepción de Servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						2.1.2 Requerimientos resueltos		12	Informe(s)	Informe Mensual de Requerimientos Resueltos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						2.1.3 Disponibilidad del servicio de Internet		12	Servicios	Requerimiento de Pago o Acta de Recepción de Servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				2.2	Administración del DATACENTER	2.2.1 Servicio de mantenimiento de Planta e IVR, Aires Acondicionados y UPS del DataCenter, realizado		36	Servicios	Informe de servicio de mantenimiento realizado	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
						2.2.2 Servidor Oracle en operación, Soporte para Linux Red Hat y Mantenimiento de Firewall Institucional		3	Servicios	Contrato del servicio de soporte			3											
						2.2.3 Respaldos de los servidores resguardados		10	Servicios	Acta de Servicio de resguardos			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				2.3	Administración del Soporte Técnico a los usuarios	2.3.1 Informe de Requerimientos atendidos		12	Informe(s)	Informe Mensual de Requerimientos Resueltos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						2.3.2 Equipos informáticos con mantenimiento		1	Gestiones	Informe Mantenimientos resueltos				1										
						2.3.3 Mantenimiento del Correo electrónico, Antivirus, Red inalámbrica y Red de Datos Institucional, realizado		4	Mantenimientos	Informe de mantenimiento	1		1		1		1							
				2.4	Actualización cartográfica y servicios de entrega de información censal y cartográfica en apoyo a instituciones demandantes de esta información.	2.4.1 Actualización cartográfica e Información censal entregada		12	Informe(s)	Informe, solicitud o comprobante de entrega de la información censal y cartográfica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				2.5	Seguimiento a los Planes Quinquenal y Anual de la Dirección de Tecnologías de la	2.5.1 Plan de Trabajo Anual 2017 ajustado		1	Informe(s)	Plan de Trabajo Anual 2017 ajustado	1													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					Información	2.5.2 Informes Mensuales de Seguimiento al Plan de Trabajo Anual 2017		12	Informe(s)	Informe Mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						2.5.3 Informe de Logros 2017 y Plan de Trabajo Anual 2018 elaborado y entregado		2	Informe(s)	Documento del Informe de Logros 2017 y Plan de Trabajo Anual 2018 elaborado y entregado					1		1					
5	5	7	1	3-0	Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección	Sistemas informáticos actualizados según los requerimientos de los usuarios	Dirección de Tecnologías de la Información	9	Mantenimientos													
				3.1	Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Gerencia de Informática	3.1.1 Mantenimientos de Sistemas Informáticos de la Gerencia de Informática		5	Mantenimientos	Informes de mantenimiento			1				2		1	1		
				3.2	Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por el Apoyo Técnico de la DTI	3.2.1 Mantenimientos de Sistemas Informáticos del Apoyo Técnico		4	Informe(s)	Informes de mantenimiento					1	1			1	1		
5	5	7	1	4-0	Implementación de la Ley de Firma Electrónica	Ley de la Firma Electrónica implementada en El Salvador.	Dirección de Tecnologías de la Información	12	Informe(s)													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				4.1	Puesta en marcha y seguimiento de la Ley de Firma Electrónica.	4.1.1 Informe de avance de la Implementación y seguimiento de la Ley de Firma Electrónica		12	Informe(s)	Informe de Implementación y seguimiento de La Ley de Firma Electrónica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	7	1	10-E	Fortalecer los espacios de consulta ciudadana en proyectos del MINEC	Número de mecanismos de participación ciudadana fortalecidos	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	2	Documento(s)													
				10.1	Realización de audiencias pública a nivel territorial relacionado a proyectos y programas del MINEC	10.1.1 Audiencia realizada y evaluada		1	Informe(s)	Informes, evaluaciones					1							
				10.2	Puesta en funcionamiento de enlaces regionales de atención de quejas, avisos y denuncias	10.2.1 Oficina regional funcionando mediante un sistema integral		1	Informe(s)	Informe ejecutivo, registros administrativos									1			
5	5	7	1	1-O	Garantizar el derecho de acceso a la información pública, con el fin de contribuir a la transparencia en la gestión del MINEC	Cumplimiento a lo establecido en la LAIP y su reglamento	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	3255	Informe(s)													
				1.1	Actualizaciones de categorías de información oficiosa para su publicación en el portal de transparencia	1.1.1 Número de categorías de información oficiosa del MINEC actualizadas en el portal web		4	Informe(s)	Informes de actualizaciones	1				1					1		
				1.2	Actualización del índice de reserva	1.2.1 Número de actualizaciones del índice de reserva de conformidad al art. 22 de la LAIP y art. 32 del reglamento		2	Informe(s)	índice de reserva publicado en el Portal de Transparencia e informe	1				1							



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	SP P	No.				E	F		M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
				1.3	Elaboración y publicación de informes exigidos por Ley, Rendición de Cuentas y Memoria de Labores	1.3.1 Informe de rendición de cuentas publicado y memoria de labores elaborada		2	Informe(s)	Documento Rendición de Cuentas y documento memoria de labores elaborada						1		1					
				1.4	Solicitudes de información pública atendidas	1.4.1 Porcentaje de resoluciones realizadas mensualmente		342	Registros	Resoluciones elaboradas y registros administrativos	33	25	30	28	30	30	28	29	30	30	29	20	
				1.5	Brindar atención a quejas, avisos, denuncias y temas varios	1.5.1 Número de atenciones quejas, avisos, denuncias, reclamos, y sugerencia		24	Registros	Informe y registros de atenciones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
						1.5.2 Número de atenciones varias		2880	Informe(s)	Registros administrativos e informes	200	260	260	260	200	260	260	200	260	260	260	260	200
				1.6	Promover la cultura de la transparencia a la ciudadanía	1.6.1 Una feria realizada		1	Informe(s)	Informe y registros administrativos								1					
5	5	7	1	2-0	Administración del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos	Contar con un Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos del Ministerio de Economía, bajo normas internacionales y con servidores públicos sensibilizados de la importancia de la conservación y protección documental	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	233	Informe(s)														
				2.1	Actualización de instrumentos descriptivos archivísticos	2.1.1 Guía de archivo actualizada en cumplimiento a la LAIP		1	Otros	Guía actualizada					1								
						2.1.2 Cuadro de Clasificación documental actualizado		1	Informe(s)	Informe de Cuadro de Clasificación Documental actualizado en el Portal de Transparencia								1					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				2.2	Realización de procesos técnicos, control de calidad a expedientes transferidos al archivo central y documentación digitalizada con valor histórico	2.2.1 Número de expedientes procesados técnicamente en el archivo central y archivo periférico DIGESTYC		4	Informe(s)	Registros administrativos e informes			1		1			1				1
						2.2.2 Número de documentos digitalizados		216	Documento(s)	Informes	20	20	20	12	20	20	20	12	20	20	20	12
				2.3	Avances de cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública y Lineamientos en relación a la Gestión Documental y Archivos	2.3.1 Porcentaje de cumplimiento		12	Informe(s)	Informes de gestiones realizadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	7	1	14-E	Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	Servicios brindados con calidad a los ciudadanos	Gerencia de Administración	7	Documento(s)													
				14.1	Análisis cuatrimestral de existencias productos del Almacén.	14.1.1 Detalle de productos a adquirir para Almacén.		3	Documento(s)	Cuadro análisis detalle de productos.	1				1				1			
				14.2	Elaboración y/o actualización de documentos normativos de la Gerencia de Administración	14.2.1 Elaboración y/o actualización de procedimientos administrativos.		3	Documento(s)	Documento elaborado					1				1			1
						14.2.2 Actualización de manual de organización y funciones de la Gerencia de Administración		1	Documento(s)	Documento elaborado						1						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
5	5	7	1	1-O	Administrar y controlar los recursos materiales y servicios para que las Unidades que integran el Ministerio funcionen eficientemente	Informes	Gerencia de Administración	40	Documento(s)														
				1.1	Coordinación y supervisión de las actividades de las distintas áreas de la Gerencia y brindar asesoría.	1.1.1 Documento de informe de Gestión anual		1	Documento(s)	Documentos archivados.													1
				1.2	Revisión de documentos y autorización de los pagos de los compromisos adquiridos por el Ministerio con recursos del Fondo Circulante.	1.2.1 Documentos firmados y autorizados		12	Informe(s)	Pólizas de reintegro gestionadas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1.3	Revisión y autorización de requerimientos de bienes y servicios por valor inferior a 20 salarios mínimos.	1.3.1 Requisiciones firmadas		12	Informe(s)	cuadro resumen de requisiciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1.4	Elaborar y ajustar los planes de trabajo y logros para la elaboración de Memoria de Labores.	1.4.1 Informes elaborados		3	Informe(s)	Documentos archivados.	1			1	1								
				1.5	Reportar informes mensuales de labores y brindar apoyo técnico.	1.5.1 Informes elaborados		12	Informe(s)	Documentos archivados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
5	5	7	1	2-O	Servicio de pago de viáticos, facturas y gastos imprevistos de todas las oficinas del MINEC.	Informes de cuadros resumen y documentos	Gerencia de Administración	24	Documento(s)														
				2.1	Realizar el pago de requerimientos con documentos de respaldo.	2.1.1 Requerimiento pagado		12	Informe(s)	Cuadro resumen de pagos realizados.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				2.2	Arqueo mensual y conciliaciones Bancarias.	2.2.1 Arqueo elaborado		12	Documento(s)	Documentos archivados.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	7	1	3-O	Coordinación, supervisión y autorización de los servicios básicos, Almacén y del registro y control de activo fijo.	Informes elaborados	Gerencia de Administración	55	Documento(s)														
				3.1	Autorizaciones de requisiciones de Almacén.	3.1.1 Requisiciones de Almacén autorizadas.		12	Informe(s)	Documentos archivados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				3.2	Coordinación de los servicios administrativos (telefonía, correspondencia, mensajería, agua purificada y personal de limpieza privada)	3.2.1 Solicitudes atendidas		12	Informe(s)	Cuadro resumen mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				3.3	Controlar, verificar y contar con un registro de los activos del MINEC.	3.3.1 Registro de los activos del MINEC elaborado		12	Registros	Documentos archivados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						3.3.2 Inventario de activo fijo actualizado en existencias, ubicación y asignación		1	Informe(s)	Informe de actualización													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	SP P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
				3.4	Actualizar e informar periódicamente el inventario de bienes muebles (cuyo valor exceda de \$20.000)	3.4.1 Informe de inventario de bienes muebles (cuyo valor exceda de \$20,000)		4	Informe(s)	Documentos de registro de bienes muebles.			1			1			1			1
				3.5	Mantener stock de materiales en Almacén.	3.5.1 informe de existencias mensual.		12	Informe(s)	Documento de existencias de Almacén.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				3.6	Inventario general de existencias de Productos de Almacén.	3.6.1 Inventario general de existencias de productos.		2	Informe(s)	Documentos archivados.					1							1
5	5	7	1	4-O	Supervisar y coordinar las actividades, procedimientos, metas y apoyo logístico de los Departamentos de Transporte y mantenimiento.	Informes y documentos archivados	Gerencia de Administración	48	Documento(s)													
				4.1	Registro y control de la entrega de cupones de combustible.	4.1.1 Registro de la entrega de cupones de combustible		12	Informe(s)	Documentos archivados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				4.2	Atención de solicitudes de servicio de transporte.	4.2.1 Solicitudes de servicio de transporte		12	Informe(s)	Documentos archivados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				4.3	Autorizar mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos de la Secretaría de Estado.	4.3.1 Solicitudes de mantenimiento de vehículos		12	Informe(s)	Cuadro resumen.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
				4.4	Coordinar las actividades para la funcionalidad de los servicios generales en las instalaciones del MINEC y sus dependencias.	4.4.1 informe de gestión		12	Informe(s)	Documentos archivados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	5	7	1	14-E	Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	Servicios brindados con calidad a los ciudadanos	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	703	Documento(s)														
				14.1	Gestionar oportunamente la adquisición y Contratación de obras, bienes y servicios	14.1.1 Número de órdenes de compra y pedidos realizados		500	Documento(s)	Documentos de Órdenes de Compra y/o Pedidos	30	45	45	40	45	45	45	40	45	45	40	35	
						14.1.2 Número de Licitaciones Públicas y Abiertas; Contrataciones Directas y Procesos por medio de la Bolsa de Productos (BOLPROS) realizadas		22	Documento(s)	Documentos de Licitación, Contratación Directa y Procesos por medio de la Bolsa de Productos (BOLPROS)	3	6	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	
						14.1.3 Números de Contratos, Resoluciones y Acuerdos realizados		95	Documento(s)	Contratos, Prórrogas de Contratos, otros	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				14.2	Digitalización de Expedientes de Contratación	14.2.1 Número de Digitalizaciones de Expedientes		111	Documento(s)	Documentos	20	22	21	9	12	12	11	2	2				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
5	5	7	1	1-0	Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras y los Controles Trimestrales	1 Plan de Compras y 4 Controles Trimestrales	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	5	Documento(s)															
				1.1	Elaboración del Plan Anual de Compras	1.1.1 Plan Anual de Compras Elaborado		1	Documento(s)	Documento de Plan de Compras							1							
				1.2	Elaboración de los Controles Trimestrales del Plan Anual de Compras	1.2.1 Documentos de Controles Trimestrales Elaborados		4	Documento(s)	Documentos de Controles Trimestrales Elaborados				1		1			1			1	1	
5	5	7	1	2-0	Coordinar, gestionar y realizar Órdenes de Compra y Pedido de bienes y servicios	24 Informe de órdenes de compra o de pedido	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	24	Informe(s)															
				2.1	Elaboración de órdenes de compras	2.1.1 Informe de Órdenes de Compra		12	Informe(s)	Informe de Órdenes de Compra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				2.2	Elaboración de órdenes de pedidos	2.2.1 Informe de Ordenes de Pedido		12	Informe(s)	Informe de Ordenes de Pedido Elaboradas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	7	1	3-0	Coordinar, gestionar y realizar Licitaciones Públicas y Abiertas; Contrataciones Directas y Procesos por medio de la Bolsa de Productos (BOLPROS) de bienes y servicios	24 Informes de Licitaciones, Contrataciones Directas y Procesos por medio de la Bolsa de Productos (BOLPROS).	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	24	Informe(s)															



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				3.1	Elaboración de Bases y Términos de Referencia	3.1.1 Informe de Bases de Licitación y Términos de Referencia por Contrataciones Directas y Procesos por medio de la Bolsa de Productos (BOLPROS)		12	Informe(s)	Informe de Bases de Licitación y Términos de Referencia por Contrataciones Directas y Procesos por medio de la Bolsa de Productos (BOLPROS) Elaboradas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				3.2	Evaluación de Ofertas y Elaboración de Acta-Informe	3.2.1 Informe de Recomendación de Resultado e Informe de Evaluación Técnica (BOLPROS)		12	Informe(s)	Informe de Recomendación de Resultado e Informe de Evaluación Técnica (BOLPROS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	7	1	4-O	Elaborar contratos de bienes y servicios, resoluciones, digitalizar expedientes de contratación y otros documentos legales	25 Informes de Contratos, Prórrogas de Contratos, Resoluciones y/o Acuerdos; digitalizar expedientes de contratación y otros documentos legales.	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	37	Informe(s)													
				4.1	Elaboración de Contratos	4.1.1 Informe de Contratos por Licitaciones y/o Libre Gestión Elaborados		12	Informe(s)	Informe de Contratos por Licitaciones y/o Libre Gestión Elaborados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				4.2	Elaboración de Prórrogas de Contratos	4.2.1 Informe de Prórrogas de Contratos Elaborados		1	Informe(s)	Informe de Prórrogas de Contratos Elaborados	1											
				4.3	Elaboración de Resoluciones y/o Acuerdos	4.3.1 Informe de Resoluciones y/o Acuerdos Elaborados		12	Informe(s)	Informe de Resoluciones y/o Acuerdos Elaborados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
O E	A E	P P	SP P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				4.4	Digitalización de Expedientes de Contratación	4.4.1 Informe de Digitalización de Expedientes de Contratación		12 Documento(s)	Informe de Digitalización de Expedientes de Contratación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	7	1	5-0	Preparar, elaborar y dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo	Plan Anual de Trabajo elaborado	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales	1 Documento(s)													
				5.1	Elaboración del Plan Anual de Trabajo	5.1.1 Plan Anual de Trabajo Elaborado		1 Documento(s)	Documento de Plan Anual de Trabajo					1							
5	5	7	1	14-E	Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	Fortalecimiento de los controles internos y la correspondiente acción correctiva por parte de la Administración del MINEC, a partir de las recomendaciones emitidas por Auditoría Interna.	Gerencia de Auditoría Interna	12 Informe(s)													
				14.1	Exámenes Especiales con enfoque de Gestión, Informático, Ambiental y Financiero.	14.1.1 Exámenes Especiales con enfoque de Gestión, Informático, Ambiental y Financiero.		12 Informe(s)	Informe de auditoria			1	1		2	1	2		1	1	3
5	5	7	1	1-O	Auditorías de Seguimiento	Fortalecimiento del control interno institucional a través del adecuado cumplimiento de recomendaciones de auditoría, por parte de los responsables.	Gerencia de Auditoría Interna	3 Informe(s)													
				1.1	Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Interna	1.1.1 Informe de Seguimiento elaborado		1 Informe(s)	Informe de Seguimiento		1										



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	SP P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
				1.2	Seguimiento a Recomendaciones de la Corte de Cuentas de la República	1.2.1 Seguimiento Realizado		1	Informe(s)	Informe de Seguimiento.			1									
				1.3	Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Externa	1.3.1 Seguimiento Realizado		1	Informe(s)	Informe de Seguimiento												1
5	5	7	1	2-O	Auditoría a Proyecto con Cooperación externa ejecutado por el MINEC	Comprobar el cumplimiento de los objetivos de la cooperación externa, y el cumplimiento del Convenio y normativa relacionada.	Gerencia de Auditoría Interna	1	Informe(s)													
				2.1	Auditoría a Proyecto Administrado por el Ministerio de Economía.	2.1.1 Auditoría a Proyecto administrado por el Ministerio de Economía		1	Informe(s)	Informe de Auditoría			1									
5	5	7	1	3-O	Verificaciones Internas y Externas	Adecuado funcionamiento y cumplimiento de normativa legal y técnica en las diferentes áreas susceptibles de riesgo, dentro de la estructura organizativa del MINEC.	Gerencia de Auditoría Interna	12	Informe(s)													
				3.1	Verificaciones Específicas y Consultorías Realizadas	3.1.1 Verificación realizada		2	Informe(s)	Informe de Verificación												2
				3.2	Arqueo de Fondos	3.2.1 Arqueo elaborado		5	Acta(s)	Actas de Arqueos												5
				3.3	Arqueo de cupones de Combustible (S.E., DIGESTYC, CENADE)	3.3.1 Verificación realizada		3	Acta(s)	Actas elaboradas												3
				3.4	Verificación Anual de Compras por Libre Gestión	3.4.1 Verificación realizada		1	Informe(s)	Informe de verificación								1				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				3.5	Verificación de Ejecución Proyecto BID	3.5.1 Verificación Realizada		1	Informe(s)	Informe de Verificación									1			
5	5	7	1	4-O	Gestión de Acciones Administrativas	Elaboración de documentos administrativos, en cumplimiento a requerimientos establecidos en normativa de la Corte de Cuentas de la República y el MINEC.	Gerencia de Auditoría Interna	7	Documento(s)													
				4.1	Evaluación del Plan de Trabajo 2016 de Auditoría Interna	4.1.1 Evaluación Realizada		1	Documento(s)	Documento de Evaluación	1											
				4.2	Elaboración de Plan de Trabajo y Anteproyecto Presupuesto 2018	4.2.1 Plan de Trabajo y Presupuesto Elaborado		2	Proyectos	Plan Anual y Presupuesto			1			1						
				4.3	Modificaciones al Plan de Trabajo 2017	4.3.1 Plan Modificado		1	Planes	Plan de Trabajo Modificado	1											
				4.4	Elaboración de Memoria de Labores	4.4.1 Memoria de Labores Elaborada		2	Documento(s)	Memoria de Labores				1							1	
				4.5	Capacitación del Personal de Auditoría Interna	4.5.1 Capacidad Técnica Obtenida por el Personal de Auditoría Interna		1	Documento(s)	Diplomas de Participación y Otros.												1
				4.6	Revisión y Actualización de Instrumentos de Control de Auditoría	4.6.1 Manuales Actualizados		3	Manuales(s)	Manuales Actualizados												3



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
5	5	7	1	14-E	Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	Servicios brindados con calidad a los ciudadanos	Gerencia de Comunicaciones	2549	Documento(s)															
				14.1	Fomentar la difusión y gestión de la comunicación de las políticas, programas y proyectos que desarrolla el MINEC para fomentar la diversificación de la actividad productiva, inversiones, las exportaciones y el empleo en el país.	14.1.1 Publicaciones realizadas		240	Documento(s)	Boletines de prensa y actividades contempladas en los resúmenes semanales	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
						14.1.2 Cobertura de medios de comunicación al quehacer del MINEC		2400	Documento(s)	Publicaciones en redes sociales, noticias publicadas en medios	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
						14.1.3 Comunicados al personal del MINEC		600	Documento(s)	Notiminec, correos institucionales, periódico mural	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5	5	7	1	21-E	Mejora de la calidad en los procesos del MINEC	Documentos de manuales	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	10	Documento(s)															
				21.1	Impulsar la adopción de los Programas Presupuestarios e indicadores de gestión por resultados a ejecutar en el 2018	21.1.1 Unidades Ejecutoras de Programas Presupuestarios creadas		1	Propuesta	Documento de remisión al Ministerio de Hacienda de conformación de las Unidades Ejecutoras	1													
						21.1.2 Propuestas de mejoras a indicadores de resultados para los PATs 2018 de las unidades organizativas		1	Documento(s)	Documento de remisión de propuestas				1										



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
				21.2	Elaborar lineamientos para la formulación de los planes de trabajo y presupuesto 2018 con enfoque de igualdad de género	21.2.1 Documento de lineamientos de planificación con enfoque de igualdad de género elaborado y socializado		1	Documento(s)	Documento de lineamiento						1							
				21.3	Apoyar la implementación del enfoque de género en los programas y servicios que brinda el MINEC	21.3.1 SISPLAN desagregando información por sexo		1	Reportes	Documentos de reportes													1
				21.4	Sistematización de la actualización y rediseño de SISPLAN	21.4.1 Funcionamiento y cálculos de SISPLAN actualizado y documentado		2	Documento(s)	Documento de sistematización de la actualización y rediseño de SISPLAN	1												1
				21.5	Apoyar la mejora de los informes de ejecución de los planes de trabajo de las unidades	21.5.1 Sistematización de la información de la ejecución de Planes de Trabajo.		4	Documento(s)	Documentos elaborados	1			1		1					1		
5	5	7	1	1-0	Formulación, monitoreo y seguimiento de los Planes Institucionales.	Planes Formulados y evaluados	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	321	Planes de Trabajo e Informes mensuales														
				1.1	Formulación de Plan Operativo Institucional 2017	1.1.1 Plan Operativo 2017 aprobado		1	Documento(s)	Documento del POI		1											
				1.2	Monitoreo del Plan Operativo Institucional.	1.2.1 Reportes mensuales de avance de ejecución de planes, generados y distribuidos a través de SISPLAN		308	Reportes	Notificaciones de SISPLAN remitidas mensualmente a unidades organizativas		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
						1.2.2 Informe de cierre del Plan Operativo 2016 entregado a titulares		1	Documento(s)	Documento de remisión a titulares de informe de cierre del POI 2016	1													
						1.2.3 Informes de seguimiento trimestral de la ejecución del Plan Operativo Institucional 2017 entregado a titulares		3	Nota(s) de remisión	Nota de remisión				1		1				1				
				1.3	Gestión, elaboración y presentación de informes de logros	1.3.1 Informes de logros de las Instituciones Adscritas presentados a CAPRES		2	Nota(s) de remisión	Nota de remisión					1								1	
						1.3.2 Informe de principales logros del MINEC para la STPP		2	Nota(s) de remisión	Nota de remisión					1								1	
						1.3.3 Informe trimestral de logros de proyectos vinculados al PQD registrados en el Sistema y presentado a la STPP		4	Nota(s) de remisión	Nota de remisión de la matriz de proyectos del MINEC		1		1		1					1			
5	5	7	1	2-O	Diseño y/o actualización de los documentos normativos para fortalecer el sistema de control interno del MINEC.	Documentos diseñados y actualizados	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	21	Documento(s)															
				2.1	Elaboración y socialización de la guía para el diseño de procesos y procedimientos Institucionales	2.1.1 Documento guía de diseño de procesos y procedimientos Institucionales elaborada y aprobada		1	Documento(s)	Documento elaborado y presentado a las UO			1											
						2.1.2 Procedimientos elaborados		4	Manuales(s)	Manual de procesos y procedimientos			1		1						1			1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
					2.2 Elaboración y socialización de la Guía para elaborar documentos normativos	2.2.1 Documento guía para elaborar documentos normativos elaborada y aprobada		1	Documento(s)	Documento elaborado y presentado a las UO			1											
						2.2.2 Documentos elaborados conforme a la guía para elaborar documentos normativos, según demanda		3	Informe(s)	Informe					1			1						1
					2.3 Actualización de la normativa relacionada al Sistema de Control Interno	2.3.1 Documento de las NTCIE-MINEC actualizado		1	Documento(s)	Documento de las NTCIE-MINEC					1									
						2.3.2 Documento de Reglamento Interno del MINEC actualizado		1	Documento(s)	Documento del Reglamento Interno actualizado													1	
						2.3.3 Inventario del Sistema de Control Interno actualizado		4	Documento(s)	Reporte de actualización del Inventario				1			1			1				1
					2.4 Elaboración de norma para el diseño y/o reestructuración organizacional de las unidades del MINEC	2.4.1 Norma para el diseño y/o reestructuración organizacional de las unidades del MINEC aprobado		1	Documento(s)	Documento de norma para el diseño y/o reestructuración organizacional de las unidades del MINEC						1								
					2.5 Coordinar el levantamiento y/o actualización de Manuales de Organización y Funciones	2.5.1 Manuales de Organización y Funciones actualizados		4	Documento(s)	Documentos de Manuales				1			1					1		1
					2.6 Elaboración de manual para la planificación y el seguimiento de	2.6.1 Manual de planificación y seguimiento de planes aprobado		1	Documento(s)	Documento de Manual aprobado						1								



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física														
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
					planes.																				
5	5	7	1	3-O	Control de Gestión Administrativa	Documento e informe mensual	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	14	Informe(s)																
				3.1	Elaboración y revisión de Planes de Trabajo Anuales 2017 y 2018 de la GPDI	3.1.1 Plan Anual de la GPDI elaborado (Ajustado y Projectado).		2	Documento(s)	Nota de remisión de planes a la UFI	1					1									
				3.2	Elaboración del informe de seguimiento de metas de la GPDI	3.2.1 Informe mensual de ejecución del Plan de Trabajo de la GPDI presentado		12	Informe(s)	Nota de remisión de informe mensual a la UFI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	5	7	1	14-E	Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	Servicios brindados con calidad a los ciudadanos	Gerencia de Recursos Humanos	35	Documento(s)																
				14.1	Gestionar las prestaciones y beneficios otorgados al personal del MINEC.	14.1.1 Cuadro Resumen de prestaciones otorgadas.		4	Documento(s)	Cuadro Resumen de prestaciones otorgadas.						1						1		1	
				14.2	Elaborar Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) de al menos 75% de las Direcciones y Gerencias que conforman el MINEC.	14.2.1 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC)		3	Documento(s)	Diagnóstico de Necesidades de Capacitación elaborado.												1	1	1	
				14.3	Elaborar el Plan de Capacitación con los requerimientos de formación de al menos 75% de las	14.3.1 Plan de Capacitación con los requerimientos de formación de al menos 75% de las Direcciones		1	Documento(s)	Plan de Capacitación elaborado.		1													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	SP P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
					Direcciones y Gerencias que conforman el MINEC.	y Gerencias que conforman el MINEC.																
				14.4	Informe de ejecución del 70% como mínimo de las capacitaciones de tipo técnico, actitudinal y transversal contempladas en el Plan de Capacitación y Desarrollo del personal.	14.4.1 Capacitaciones de tipo técnico, actitudinal y transversal contempladas en el Plan de Capacitación y Desarrollo del personal		12	Documento(s)	Informe Técnico, Listados de Asistencia a eventos de capacitación.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				14.5	Actualización de Manual de Capacitación y Desarrollo del personal (Políticas, procedimientos, formularios).	14.5.1 Manual de Capacitación y Desarrollo del personal (Políticas,		3	Documento(s)	Reporte de avance de actualización de Manual de Capacitación y Desarrollo del personal.				1		1				1		
				14.6	Informes de Registro y Control de asistencia y sanciones aplicadas al personal.	14.6.1 Informes de Registro, sanciones y Control de asistencia del personal.		12	Documento(s)	Informes por Dirección o Gerencia elaboradas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	7	1	20-E	Implementar el sistema de gestión por competencia	Mapa funcional y Estándar de competencia de un puesto de trabajo elaborado.	Gerencia de Recursos Humanos	2	Documento(s)													
				20.1	Desarrollar Mapa Funcional.	20.1.1 Mapa funcional de competencia		1	Documento(s)	Mapa funcional elaborado					1							
				20.2	Identificar las funciones individuales de las que se desarrollarán los Estándares de	20.2.1 Estándar de competencia		1	Documento(s)	Estándar de competencia elaborado.								1				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	SP P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
					Competencias.																		
				20.3	Desarrollar el Instrumento de Evaluación.	20.3.1 Instrumento de Evaluación desarrollado.		1	Documento(s)	Instrumento de Evaluación elaborado.												1	
				20.4	Validar el Instrumento de Evaluación a través de la prueba piloto.	20.4.1 Instrumento de Evaluación validado a través de la prueba piloto.		1	Documento(s)	Instrumento de Evaluación elaborado y validado.													1
5	5	7	1	1-O	Atención médica al personal del MINEC a través de la Clínica Empresarial	Mejoramiento de la salud del personal.	Gerencia de Recursos Humanos	25	Informe(s)														
				1.1	Proporcionar consultas médicas al personal del MINEC.	1.1.1 Consultas médicas del personal MINEC		12	Documento(s)	Informe de consultas realizado.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1.2	Desarrollar Feria de Salud	1.2.1 Feria de Salud desarrollada.		1	Documento(s)	Informe de resultado de Feria de Salud.									1				
				1.3	Ejecución de Charlas preventivas en materia de salud a personal del MINEC.	1.3.1 Charlas preventivas de salud brindadas al personal del MINEC.		12	Documento(s)	Informe mensual de ejecución de Charlas preventivas de salud.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	7	1	14-E	Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	Servicios brindados con calidad a los ciudadanos	Gerencia Financiera	37739	Documento(s)														
				14.1	Dirigir, administrar y supervisar la gestión financiera institucional	14.1.1 Informes Ejecutivos de la Gestión financiera presentados y Proyecto de presupuesto elaborado		362	Documento(s)	Informes Ejecutivos presentados y proyecto de presupuesto elaborado	27	27	29	28	27	29	56	27	29	27	27	27	29
						14.1.2 Administrar los embargos judiciales y conciliaciones		936	Documento(s)	Registros de embargos y Conciliaciones	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
						bancarias				bancarias													
					14.2	Formulación, ejecución y seguimiento del presupuesto del Ministerio	14.2.1 Ejecutar presupuesto asignado		7161	Documento(s)	Modificaciones presupuestarias	597	596	599	596	596	599	597	596	596	596	596	597
					14.3	Realizar la gestión de la utilización de los recursos financieros del Ministerio	14.3.1 Administrar los pagos de los fondos asignados		15798	Registros	Registro, abono a cuenta, cheques	132 4	130 6	133 1	132 8	130 9	132 7	132 6	129 7	132 6	130 8	131 1	130 5
					14.4	Validar y registrar los hechos económicos del Ministerio,	14.4.1 Generación y presentación de estados financieros institucionales		14782	Registros	Estados financieros Institucionales	112 9	122 3	124 7	117 7	122 5	123 7	117 9	120 7	124 9	131 7	132 5	126 7
							14.4.2 Publicar estados financieros institucionales		12	Documento(s)	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	7	1	14-E	Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	Que los planes, programas, proyectos y actividades en general se desarrollen haciendo un uso sostenible y eficiente de los recursos, promoviendo la eficiencia energética, implementando un consumo responsable, previniendo los impactos ambientales, priorizando la prevención de riesgos laborales y dando cumplimiento a la legislación ambiental y laboral aplicable.	Unidad Ambiental	2	Planes														
					14.1	Implementación de la Política y Plan Institucional de Gestión Ambiental.	14.1.1 Planes de acción ambiental contemplados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, implementados.		12	Informe(s)	Informe del avance de la implementación de los planes de acción ambiental contemplados en el PIGA.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	SP P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
						14.1.2 Consultoría para elaborar el perfil del proyecto para captación de agua lluvia para ser utilizada en servicios sanitarios y riego, como una medida de adaptación ante el cambio climático, elaborada.		1 Documento(s)	Perfil del proyecto.			1										
						14.1.3 Perfil del proyecto para sustitución de luminarias fluorescentes por luminarias LED y aires acondicionados de baja eficiencia por tecnología invertir o similar, como una medida de mitigación ante el cambio climático, elaborado.		2 Documento(s)	Perfil del proyecto		1			1								
						14.1.4 Jornadas de capacitación en temas ambientales desarrolladas.		4 Documento(s)	Listas de Asistencia.		1			1		1				1		
						14.1.5 Diagnósticos ambientales de DIGESTYC y CENADE elaborados.		2 Diagnóstico(s)	Diagnósticos ambientales.			1	1									
					14.2 Apoyo en la formulación e implementación de los planes de trabajo de los comités de seguridad y salud ocupacional y de eficiencia energética.	14.2.1 Planes de trabajo elaborados.		1 Documento(s)	Planes de trabajo.		1											
						14.2.2 Planes de trabajo implementados.		1 Documento(s)	Informe del avance de implementación de planes de trabajo.													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	SP P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
					inversiones.																		
				1.4	Coordinación efectiva con las Instituciones Autónomas y otras relacionadas con la implementación de políticas y programas del MINEC, especialmente con las instituciones vinculadas al tema energético.	1.4.1 Políticas y programas coordinados		4	Informe(s)	Informes y documentos			1		1			1				1	
						1.4.2 Instituciones articuladas con las políticas y programas del MINEC		8	Informe(s)	Informes y documentos			2		2				2				2
				1.5	Comunicación efectiva con el sector productivo, gremiales empresariales y organismos internacionales, para la implementación de medidas de políticas y programas.	1.5.1 Políticas, medidas y programas consensuadas con los sectores productivos		3	Informe(s)	Informes y documentos					1			1				1	
							1.5.2 Espacios de diálogo creados y/o con participación del MINEC		4	Informe(s)	Informes y documentos			1		1				1			
5	5	7	1	14-E	Modernización Institucional para mejorar la calidad de los bienes y servicios del MINEC	Servicios brindados con calidad a los ciudadanos	Unidad de Cooperación Externa	40	Documento(s)														
				14.1	Elaborar, gestionar y dar seguimiento a proyectos de cooperación financiera y/o técnica externa no reembolsable	14.1.1 Perfiles de proyectos elaborados		10	Perfiles	Documentos de proyecto a gestionar con las agencias			2		3			3				2	
							14.1.2 Informes de seguimiento a los proyectos de cooperación en gestión		12	Informe(s)	Informe mensual de gestión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
O E	A E	P P	SP P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
						14.1.3 Informes de seguimiento a los proyectos de cooperación en ejecución		12 Informe(s)	Informe con fichas de ejecución actualizadas de cada proyecto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	7	1	1-O	Apoyar a las unidades ejecutoras para acceder y obtener cooperación técnica y financiera	Perfiles de proyectos elaborado y presentados, informes de gestión	Unidad de Cooperación Externa	10 Documento(s)													
				1.1	Levantamiento de las necesidades de Cooperación.	1.1.1 informes de necesidades		1 Informe(s)	Documento												1
				1.2	Mapeo de la Oferta de Cooperación	1.2.1 Informe de la oferta de cooperación elaborado y actualizado		1 Informe(s)	Documento informe-matriz			1									
				1.3	Gestionar recursos (asistencia técnica y/o financiero) que faciliten la ejecución de la capacitación institucional	1.3.1 Capacitaciones obtenidas para el personal		2 Capacitaciones	Nota o documento de aprobación de capacitación				1						1		
5	5	7	1	2-O	Monitoreo y evaluación de proyectos financiados con cooperación externa	No de informes presentados	Unidad de Cooperación Externa	12 Informe(s)													
				2.1	Evaluar proyectos de cooperación	2.1.1 Informe de evaluación		1 Informe(s)	Documento de informe												1
				2.2	Elaboración de informes de ejecución de proyectos a agencias de cooperación y multilaterales	2.2.1 Informes de seguimiento presentado a las agencias de cooperación según convenios de cooperación		15 Informe(s)	Documento de informes	5		1	2			5		2			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
5	5	7	1	1-0	Construcción de una Cultura Institucional basada en el Principio de Igualdad y No Discriminación y Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el MINEC	Reportes periódicos del avance y cumplimiento de las acciones	Unidad de Género	15	Documento(s)															
				1.1	Seguimiento al Comité de Género del MINEC	1.1.1 Actas de sesiones del Comité de Género		6	Documento(s)	Actas		1		1		1		1		1			1	
				1.2	Coordinación y apoyo al desarrollo del plan de sensibilización y capacitación en género para el personal de MINEC	1.2.1 Jornadas de capacitación y/o sensibilización en temas de género, mensajes, realizados		9	Documento(s)	Listas de asistencia/ Copias Certificaciones de cursos o diplomados	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
				1.3	Conmemoración de fechas relevantes para los derechos de las mujeres	1.3.1 Una actividad de sensibilización con el personal en el marco de fechas conmemorativas.		2	Evento(s)	Comunicados de eventos, convocatorias, fotografías, Listas de asistencia a eventos				1									1	
				1.4	Gestionar apoyos Técnicos y/o financieros de organismos e instituciones para el fortalecimiento de la UG y apoyo a la Transversalización del enfoque de género	1.4.1 Informes de seguimiento de la Gestión		3	Documento(s)	Informes elaborados, perfiles de proyectos, TDR'S, Etc.	1					1						1		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
5	5	7	1	2-0	Seguimiento a mecanismos interinstitucionales en el marco de las instancias del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS) y la Comisión Técnica Especializada (CTE); para la efectiva aplicación del marco normativo nacional para la igualdad y Vida Libre de Violencia para las Mujeres	Documentos, informes, actas elaborados	Unidad de Género	23	Documento(s)														
				2.1	Apoyar representación del MINEC en las Asambleas Generales y Comité Ejecutivo del SNIS	2.1.1 Informe de participación activa del MINEC en el SNIS, y reporte de cumplimiento y avance de las responsabilidades que le asigna la LIE.		7	Documento(s)	Informes y actas elaborados	1	1	1		1		1	1					
				2.2	Representación institucional en la mesa de Autonomía Económica del SNIS	2.2.1 Acta(s) o informes elaborados		5	Acta(s)	Acta(s) de las reuniones y/o informes		1		1		1		1	1				
				2.3	Representación institucional en la comisión del SEMI del SNIS	2.3.1 Acta(s) o informes elaborados		4	Acta(s)	Acta(s) de las reuniones y/o informes			1		1		1		1				
				2.4	Representación institucional en la sub comisión de prevención de la CTE y Asamblea General	2.4.1 Acta(s) o informes elaborados		8	Acta(s)	Acta(s) de las reuniones y/o informes	2	1	1		1		1		1			1	
				2.5	Representación institucional en espacio responsables de Unidades Institucionales de Género	2.5.1 Acta(s) o informes de avance elaborados		6	Acta(s)	Acta(s) de las reuniones y/o informes	1		1		1		1		1			1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	SP P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
5	5	7	1	3-0	Implementación del Programa de Certificación de Sistemas de Gestión en Igualdad de Género-Sellos para la Igualdad	Informes elaborados, memorias de seguimiento del proyecto	Unidad de Género	4	Documento(s)														
				3.1	Participación del Equipo Técnico para la formulación e implementación de Sellos para la Igualdad	3.1.1 Documentos de informes elaborados, memorias		4	Documento(s)	Informe, documento, memorias		1			1					1			
5	5	7	1	4-0	Actividades administrativas y de seguimiento	Informes, documentos elaborados	Unidad de Género	15	Documento(s)														
				4.1	Elaboración de informe de seguimiento de metas de la Unidad de Género	4.1.1 Informe mensual de ejecución del Plan de Trabajo de la Unidad de Género presentado		12	Informe(s)	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				4.2	Elaboración y ajuste al Plan Anual y Proyecto del presupuesto de la Unidad de Género	4.2.1 Plan Anual de la Unidad de Género elaborado (ajustado y proyectado)		2	Documento(s)	Planes y presupuesto	1				1								
				4.3	Elaboración del informe semestral de logros de la Unidad de Género	4.3.1 Informe semestral de logros de la Unidad de Género		2	Documento(s)	Informe					1						1		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



VIII. NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional (GPDI), como responsable del seguimiento del Plan Operativo Institucional, realiza el monitoreo y control del avance de los programas y proyectos de las diferentes unidades organizativas del Ministerio de Economía; para ello utiliza el SISPLAN, herramienta informática que facilita a los funcionarios del Ministerio el seguimiento de los programas, proyectos y actividades estratégicas y operativas establecidas en los PAT, así como a los indicadores claves de desempeño establecidos por cada una de las unidades organizativas, lo que permite y facilita la toma de acciones correctivas que aseguren el logro de las metas.

El seguimiento presupuestario del MINEC y el control de la ejecución a nivel de cada línea de trabajo y/o de cada programa presupuestario es de responsabilidad de la Gerencia Financiera, bajo los lineamientos y normativa legal aplicable.

Las normas que se implementarán para realizar el seguimiento de los programas, proyectos, actividades e indicadores del Plan Operativo Institucional (POI) son las siguientes:

Seguimiento a los programas, proyectos, actividades e indicadores del Plan Operativo Institucional 2017.

La labor de seguimiento de los planes es de carácter permanente. El seguimiento se realizará para el 100% de los Indicadores de resultado de los proyectos y de los Indicadores Claves de Desempeño) contenidos en el POI.

La GPDI elabora Informes acumulados de ejecución del POI, con el fin de facilitar la aplicación de la estrategia de retroalimentación para los programas y los proyectos. Los Informes de Seguimiento se presentarán trimestralmente a los Titulares y a los superiores administrativos de las Unidades Organizativas, a través de correo electrónico.

La verificación del cumplimiento de los indicadores de los proyectos se realizará mensualmente y para los indicadores claves de desempeño trimestralmente.

Las Unidades Organizativas informarán a la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional (GPDI) los avances en la ejecución mensual de sus planes a través de SISPLAN. El superior administrativo de cada Unidad Organizativa deberá elaborar el Informe correspondiente a cada periodo; en el cual, además de la información cuantitativa de la ejecución de cada Indicador, se complementará con los comentarios sobre hechos relevantes que expliquen los datos del Informe.

La Gerencia de Planificación en coordinación con la Gerencia de Informática será responsables de administrar el SISPLAN y dar la asistencia técnica para actualización de la información.

Para el seguimiento, las cifras definidas como metas programadas se consideran como el 100% del compromiso adquirido. Sobre esa base, se establece un rango de aceptación que está entre el 80% y el 100%.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



El rango de aceptación definido establece un tramo dentro del cual los resultados se consideran satisfactorios, dadas las variaciones que se presenten durante el año, por causas internas o externas que imposibiliten alcanzar el 100% de lo programado o superen la meta establecida. Para efectos de visualizar el avance de los proyectos y actividades, de forma simple se define el uso de colores, tal como se presenta a continuación:

COLORES /1	ESTADO DE AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	INTERPRETACIÓN
	Menor al 50% de lo programado al periodo de la evaluación	Nivel de ejecución del proyecto o indicador que necesita ser mejorado sustancialmente. No aceptable	Retraso en el proyecto o indicador: Se requiere gestión del responsable de la unidad organizativa y niveles superiores. Además, es imperativo un monitoreo más estrecho para llegar a los niveles programados.
	Entre el 50% y menor al 80% de lo programado al periodo de la evaluación	Nivel de ejecución aceptable de proyecto o indicador	Es necesario que el responsable de la unidad organizativa estreche el monitoreo para buscar prevenir que el proyecto se retrase y establecer acciones correctivas para el cumplimiento de lo programado.
	Entre el 80% y el 100% de lo programado al periodo de la evaluación	Nivel de proyecto o indicador que cumple las expectativas	La acción se encuentra en un buen nivel de cumplimiento.
	Más de 100% lo programado al periodo de la evaluación/	Nivel de proyecto o indicador que satisface y supera las expectativas. Se ha cumplido anticipadamente	El cumplimiento es satisfactorio. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo la posibilidad de sub-programación.
	0% programación acumulada porcentual e igual valor en la ejecución acumulada a la fecha del periodo de la evaluación	Proyecto: sin iniciar ejecución, de acuerdo a lo programado	La acción se encuentra tal como se programó.
	Suspendido	El proyecto ya no es parte del Plan Anual de Trabajo de la Unidad organizativa	Suspensión de ejecución del proyecto por fuerza mayor o fuera del alcance de Unidad Organizativa responsable. Se requiere autorización para la suspensión.

1/ Los porcentajes en los círculos son demostrativos del color de la fuente



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



Autoajustes a los indicadores de los proyectos

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

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

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

1. Si el cumplimiento del Indicador Clave de Desempeño iguala o excede la meta definida, se colorea verde.
2. Si el cumplimiento del Indicador Clave de Desempeño ha sido mayor o igual que el límite de control (Lim. C) y menor que la meta, sin alcanzarla, se utiliza el color amarillo para representarlo.
3. Finalmente, si el cumplimiento del Indicador Clave de Desempeño queda menor que el límite de control, se colorea rojo.

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

IX. PLAN DE GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2017

Las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Economía vigentes, en su Capítulo II: Normativas Relativas a la Gestión del Riesgo, en sus artículos del 29 al 31, establece la responsabilidad de Titulares, Directores, Gerencias y Jefaturas para aplicar métodos de identificación de riesgos internos y externos, que de llegar a producirse puedan impedir u obstaculizar el logro de los indicadores de gestión y resultados de la institución.

Con este compromiso, los Lineamientos para la Formulación del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2017, aprobado por el Titular de la Cartera Ministerial, orienta a las unidades organizativas la inclusión en el proceso de planificación, la identificación de los riesgos internos y externos a los cuales la gestión de las unidades organizativas están expuestas, la posibilidad de ocurrencia, impacto y exposición. A partir de este análisis, establecer las acciones más acertadas y económicas orientadas a minimizar o eliminar la probabilidad de ocurrencia o impacto de estos en el cumplimiento de los objetivos, proyectos y metas establecidos en sus Planes de Trabajo para el año en curso.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



Objetivos del Plan de Gestión de Riesgos

1. Identificar los riesgos internos y externos que puedan obstaculizar el logro de los objetivos y resultados del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Economía en el año 2017.
2. Priorizar la importancia y la probabilidad de ocurrencia e impacto de cada riesgo, que vaya en detrimento de la gestión ministerial.
3. Planificar la ejecución de acciones y medidas orientadas a minimizar o eliminar la probabilidad de ocurrencia o impacto de los riesgos.

Conceptos básicos de la gestión de riesgos.

En la gestión de riesgos, se debe tener presente la importancia de compartir un lenguaje común que facilite la comprensión y contribuya a hacer más eficiente el trabajo. Por ello, a continuación se presentan términos que han sido consensuados a nivel internacional en materia de gestión de riesgo.

- **Gestión de riesgo:** Es la acción integral para el abordaje de una situación de desastre. Permite determinar los riesgos, intervenir para modificarlos, disminuirlos, eliminarlos o lograr la preparación pertinente para responder ante los daños que, sin duda, causará un determinado desastre.
- **Amenaza:** Cualquier factor externo de riesgo con potencial para provocar daños sociales, ambientales y económicos en una comunidad durante determinado periodo de tiempo. De acuerdo a su origen, las amenazas pueden ser:
 - Naturales: son aquellas en las que no interviene la actividad humana, como sismos, erupciones volcánicas, algunos tipos de inundaciones, deslizamientos, entre otros.
 - Antrópicas o generadas por la actividad humana: sucesos como incendios, explosiones, contaminaciones, accidentes del transporte masivo, entre otros.
 - Mixtas: producto de un proceso natural modificado por la actividad humana, como los deslizamientos por deforestación de las laderas, sequías, derrumbes por mala construcción de caminos, canales, viviendas, etc.
- **Emergencia:** Es una alteración o daño de diverso tipo (a la salud, los bienes, el medio ambiente, etc.) que demanda respuesta inmediata de la comunidad afectada, causados por sucesos naturales, generados por la actividad humana o por la combinación de ambos, cuyas acciones de respuesta pueden ser manejadas con los recursos localmente disponibles.
- **Desastre:** Se trata de eventos adversos de mayor magnitud que las emergencias, por lo que superan la capacidad de respuesta de la comunidad afectada y exigen el apoyo externo, ya sea de otra región, jurisdicción o nivel gubernamental.
- **Riesgo:** Remite a la probabilidad en una comunidad de sufrir daños sociales, ambientales y económicos, en determinado periodo de tiempo, en función de la amenaza y la vulnerabilidad. Una buena gestión del riesgo permite minimizar los potenciales daños, actuando oportunamente antes, durante y después de producido un desastre.
- **Vulnerabilidad:** Es un factor interno de riesgo de una comunidad expuesta a una amenaza, en función de su predisposición a resultar dañada. Existe en la medida en que se haga o deje de hacer algo: la ubicación geográfica de las ciudades, la calidad de la construcción de las

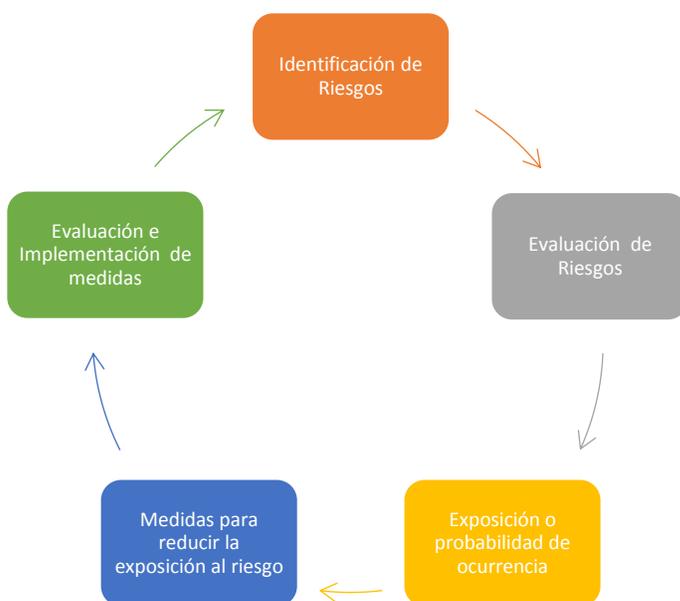


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



viviendas, el nivel de mantenimiento en todo tipo de servicios públicos, el tipo de producción económica, el grado de organización social, la capacidad de gestión, etc.

- **Etapas de la gestión de riesgos:** Las etapas que se han definido para la gestión del riesgo se refieren: Identificación del Riesgo, Evaluación del Riesgo, pueden ilustrar en la siguiente figura:



Plan de Gestión de Riesgos del Plan Operativo Institucional 2017.

El Plan de Gestión de Riesgos del POI 2017 del MINEC, ha sido estructurado a partir de los eventos las medidas y acciones identificadas por las unidades organizativas en los Programas Presupuestarios diseñados y en sus Planes de Trabajo Anuales 2017.

No.	Descripción de Riesgo	Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo	Medidas Preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
1	Externalidades que afecten el clima de negocios para la inversión y las exportaciones	3	3	9	Mantener y actualizar la normativa relacionada a facilitar y fomentar las inversiones y exportaciones, elaborar y coordinar estrategias integrales que minimicen los factores adversos a la inversión y exportaciones
2	Que los principales socios comerciales entren en recesión económica	2	2	4	Diversificación de mercados y nuevos socios estratégicos
3	Que bajen los niveles de Inversión Extranjera Directa, privada y pública	3	3	9	Mantener y actualizar la normativa relacionada a facilitar y fomentar las inversiones y exportaciones desde las competencias del MINEC
4	Que existan nuevas normativas ambientales para el sector de hidrocarburos y minas y no se logren implementar	1	1	1	Cambios en la legislación y normativa en el sector de Hidrocarburos y Minas



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



No.	Descripción de Riesgo	Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo	Medidas Preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
5	Reducción de fondos para la entrega del subsidio por incrementos de precio de GLP.	3	3	9	Revisión de las normas para la entrega del subsidio a beneficiarios.
6	Inestabilidad Fiscal.	2	2	4	Racionalizar el Gasto asignado en cumplimiento con la Política Presupuestaria del Estado.
7	Que no se logre consenso con las gremiales empresariales en relación a temas o áreas de negociación.	2	2	4	Asegurar la debida comunicación con las gremiales para promover la búsqueda de soluciones que permitan el consenso.
8	Cambios en las prioridades a nivel institucional.	2	2	4	Ajustes a los Planes y proyectos institucionales
9	Limitado apoyo de las instituciones gubernamentales para la coordinación y ejecución de las políticas públicas vinculadas al MINEC	3	3	9	Establecer acuerdos entre titulares, que permitan el desarrollo efectivo del trabajo en equipo y distribución de responsabilidades.
10	Disminución de recursos para los programas del MINEC	3	3	9	Priorizar el uso de los recursos asignados y aplicar las normas de austeridad y ahorro establecidas para la gestión.
11	Inseguridad jurídica que afecte el clima de negocios para la inversión.	3	3	9	Revisión de la legislación que obstaculiza las inversiones.
12	Cambios en las prioridades de los países con los que se realizan negociaciones comerciales y la integración regional	3	3	9	Establecer e impulsar estrategias que fortalezcan los procesos de negociación comercial. Liderar procesos de integración regional, impulsando iniciativas que fortalezcan dicho procesos.
13	Medidas adoptadas por los socios comerciales que sean incompatibles con los compromisos asumidos en los Acuerdos comerciales	2	3	6	Monitoreo constante de proyectos de normativa de los socios comerciales. Activar los mecanismos de consulta establecida en los Acuerdos comerciales.
14	Instituciones de gobierno crean normativa que incluye disposiciones contrarias a los compromisos asumidos en los Acuerdos comerciales.	1	3	3	Coordinación con las entidades de gobierno a través de Secretaría Técnica de la Presidencia, previo a la ratificación de Proyectos de Ley.
15	Conocimiento muy limitado por parte de los sectores productivos nacionales, principalmente de la pequeñas y medianas empresas, sobre las disposiciones legales negociadas en nuevos Acuerdos Comerciales como el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea	2	3	6	Llevar a cabo eventos de capacitación y asesoría que permitan socializar el contenido de los nuevos Acuerdos en las MIPYMES. Implementar herramientas informáticas que faciliten la difusión de información, principalmente mediante sitios web.
16	Alta rotación de personal en las instituciones del sector público vinculadas con el comercio exterior, lo que dificulta la coordinación interinstitucional y el seguimiento a los compromisos.	3	2	6	Fortalecer los mecanismos de coordinación entre las instituciones involucradas en la administración de los TLC.
17	Disminución en la recolección de información a través de encuestas por la inseguridad a nivel nacional.	3	3	9	Establecer contactos a nivel territorial y elaborar e implementar un protocolo de coordinación territorial.
18	Limitaciones para la obtención de datos	1	3	3	Implementar procesos automatizados para



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017



No.	Descripción de Riesgo	Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo	Medidas Preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
	y divulgación de los resultados de las estadísticas				<p>las etapas del procesamiento y tratamiento de la información.</p> <p>Coordinar con los titulares del Ministerio en aquellos resultados que requieren ser divulgados.</p> <p>Generar y divulgar un calendario de publicaciones de cifras estadísticas, que exija un compromiso público.</p>
19	Perdida de información de las bases de datos del DATACENTER	3	3	9	Contratar servicios outsourcing para respaldos de la información.
20	Perdida de información en equipos locales de los usuarios	2	3	6	Proveer un mecanismo de respaldo de información a las computadoras que posean información que se considere crítica.
21	Manejo inadecuado del efectivo	2	2	4	Fortalecer el control interno, de la entrada y salida del dinero.
22	Personal insuficiente para el desarrollo de nuevos programas y acciones estratégicas.	3	3	9	Gestionar el personal necesario para las actividades de los proyectos estratégicos; movilizar y capacitar personal entre áreas
23	Falta de colaboración de las unidades organizativas para la actualización de los instrumentos principales del sistema de control interno.	3	3	9	Priorizar la coordinación para la actualización de los principales instrumentos del sistema de control interno de conformidad a la decisión de cumplir en los tiempos programados e ir motivando de manera constante al resto de Unidades.
24	Elevar el nivel de colaboración del personal de las unidades del MINEC para la implementación del Sistema de Planificación Estratégico y de calidad	2	3	6	Acercamiento de los técnicos de planificación a los enlaces para apoyar y sensibilizar sobre la importancia del sistema de planificación y de calidad para mejorar la gestión en las unidades.
25	Cambio de prioridades en la implementación de la reforma presupuestaria por programa con enfoque de resultados	2	3	6	Mantener la implementación del sistema de planificación y seguimiento con enfoque de resultados
26	No contar con los recursos financieros para la ejecución de los diferentes instrumentos para la incorporación de la gestión de género y ambiental en las actividades del MINEC.	2	3	6	Gestionar fuentes de financiamiento externas para proyectos.

1. Cuando las posibilidades de ocurrencia o impacto son bajas
2. Cuando la ocurrencia o impacto son moderados
3. Alta probabilidad de ocurrencia o alto impacto