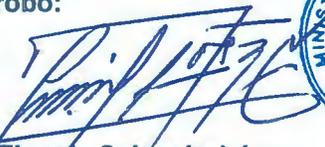




MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

<p>Elaboró:</p>  <p>Yessenia C. Palma Fineda Técnica de Planificación y Desarrollo Institucional</p> 	<p>Revisó:</p>  <p>Bertha Figueroa de Castillo Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional</p>	<p>Aprobó:</p>  <p>Tharsis Salomón López Ministro de Economía</p> 
--	--	---

4
1



INDICE

I. INTRODUCCION	1
II. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO (Revisión julio 2014).....	3
VISIÓN	3
MISIÓN.....	3
VALORES	3
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	4
III. PRESUPUESTO APROBADO	5
IV. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL.....	6
V. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015.....	8



I. INTRODUCCION

El Gobierno de la República, presidido por el Profesor Salvador Sánchez Cerén, se propone recuperar plenamente la capacidad planificadora del Estado desde una visión moderna, de derechos, participativa y articulada que integre la planificación y el proceso de presupuesto para una gestión de Gobierno por resultados, incorporando desde el ciclo de la planeación, tanto a las instituciones estatales como a la ciudadanía. Este enfoque es coherente con los cambios en las demandas y expectativas de los ciudadanos, producto de los avances en la comunicación y en la informática, permitiendo que el ciudadano tenga acceso a más información sobre el quehacer del gobierno, generando demandas crecientes por un acceso más equitativo y por servicios de mejor calidad, lo cual obliga a las autoridades y directivos del Ministerio de Economía a gestionar de una manera más eficaz y eficiente.

Por ello, desde el inicio de la gestión, el Despacho del Ministerio de Economía está impulsando procesos de transparencia, facilitación y agilización de trámites, además de adoptar de manera decidida la reforma del sistema de presupuesto público que está promoviendo el Ministerio de Hacienda para mejorar el proceso de asignación y uso de los fondos públicos en función de las prioridades y metas del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019: El Salvador Productivo, Educado y Seguro.

En coherencia con lo anterior, desde finales del año 2014, el Ministerio de Economía ha venido realizando esfuerzos para institucionalizar y articular la planificación con el proceso presupuestario, diseñando los programas por resultados y estableciendo indicadores claves de desempeño; lo cual será la pauta técnica para realizar el respectivo seguimiento y evaluación que conduzca a mejores resultados en la gestión, así como mejorar la capacidad institucional para dar respuesta o proponer soluciones a los problemas complejos que se presentan en la conducción y gestión de la actividad económica concerniente a este ministerio.

Desde esta perspectiva, se ha estructurado el Plan de Trabajo Institucional del año 2015, fundamentándolo con los programas presupuestarios por resultados presentados al Ministerio de Hacienda el pasado febrero de 2015. En estos programas presupuestarios se establecieron los subprogramas, las acciones estratégicas, los productos que se esperan alcanzar, así como los indicadores claves de desempeño. Dichos programas son los siguientes:

1. **Apoyo al posicionamiento internacional de bienes y servicios con mayor valor agregado**, que busca incrementar los mercados de destino para los bienes y servicios salvadoreños a fin de contribuir al crecimiento de las exportaciones y las Inversiones en el país. Este programa está a cargo de funcionarios y técnicos de las direcciones de Política Comercial, Administración de Tratados Comerciales, Dirección Nacional de Inversiones, Inteligencia Económica y la Representación Permanente del MINEC ante la OMC Y OMPI.



2. **Fortalecimiento Empresarial para el Incremento de la Productividad y la Competitividad**, que busca fortalecer las capacidades de las empresas para el incremento de su productividad y competitividad. Las direcciones participantes son las siguientes: Dirección de Coordinación de Políticas Productivas, Dirección de Fomento Productivo, Fondo de Desarrollo Productivo, Innovación y Calidad y la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles.

3. **Generación y Publicación de Información estadística que contribuya al diseño, monitoreo y evaluación de Políticas Públicas**, a través del cual se dotará de información estadística a la administración pública, academia y ciudadanía, que sirva para la planificación, toma de decisiones y diálogo informado al ciudadano. La responsable es la Dirección General de Estadísticas y Censos.

4. **Garantizar la provisión de bienes y servicios de Calidad del mercado de Hidrocarburos y del Sector minero a los consumidores**, orientado a gestionar una efectiva regulación y vigilancia de estos mercados para beneficio de los consumidores, así como para dar un servicio oportuno en materia de autorizaciones y respuestas a la población objetivo del programa. Este programa está a cargo de la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas.

5. **Otorgamiento del Subsidio al Gas Licuado de Petróleo**, que pretende mejorar la capacidad adquisitiva de los sectores vulnerables, contribuyendo en el costo de la canasta básica alimentaria urbana y rural. La Dirección de Tecnologías de la Información, el Centro de Atención por Demanda y la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas son las responsables de implementar el programa.

Además, en el proceso de formulación del Presupuesto por Resultados existen dos categorías presupuestarias adicionales que son las Asignaciones No Programables y las Acciones Centrales. Las primeras corresponden a las transferencias presupuestarias que se realizan a las instituciones descentralizadas (autónomas) que tienen sus propios Planes Operativos y que no forman parte de este Plan Operativo; las segundas son las referidas a las Acciones centrales, las cuales corresponden a las actividades de apoyo y dirección necesarias para el adecuado funcionamiento del Ministerio. Estas acciones centrales la conforman las unidades organizativas siguientes: Gerencia de Asuntos Jurídicos, Gerencia de Auditoría Interna, Unidad de Cooperación Externa, Unidad de Género, Gerencia de Comunicaciones, Unidad de Asesoría y Coordinación, Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana, Dirección de Tecnologías de la Información, Dirección de Administración y Finanzas, Gerencia de Administración,



Gerencia Financiera, Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia de Adquisiciones y contrataciones institucional.

Cabe señalar que estos programas presupuestarios con enfoque de resultados están en función de los objetivos y metas del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019: El Salvador Productivo, Educado y Seguro.

Finalmente indicar que el presente documento contiene cuatro apartados. En el primero se presenta el pensamiento estratégico institucional validado en julio 2014: Visión, misión valores y objetivos estratégicos; en el segundo se detalla el presupuesto institucional aprobado por destino de gasto y fuente de financiamiento para el año 2015; en el tercer apartado se detallan la organización del Ramo de Economía y finalmente en el cuarto apartado se presenta el Plan Operativo 2015, detallando los indicadores claves de desempeño y las acciones estratégicas con sus respectivos responsables.

II. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO (Revisión julio 2014)

VISIÓN

Ser la institución que promueve el desarrollo de una economía altamente competitiva y justa que amplíe las oportunidades económicas de todos y todas las salvadoreñas, contribuyendo así, de manera sostenible y equitativa, a su desarrollo.

MISIÓN

Contribuir a la construcción de un país próspero, justo, equitativo, solidario y en democracia, por medio del fortalecimiento de las capacidades productivas de todos los sectores empresariales; de la profundización de la integración económica regional; de la consolidación de la apertura comercial; de la priorización de políticas sectoriales en territorios con alto potencial de crecimiento; y del fortalecimiento del mercado interno a partir de reglas claras y el acompañamiento de iniciativas locales.

VALORES

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.

Honestidad: En el cumplimiento de nuestras funciones, obligaciones y labores, actuamos siempre con ética, responsabilidad, con base en la verdad y en la auténtica justicia; tanto hacia la institución, como a los usuarios, los compañeros de trabajo y nosotros mismos.

Lealtad: Actuamos con fidelidad y respeto a las personas como origen y fin de la actividad del Estado; igualmente con la institución, jefes, compañeros, subordinados, dentro de los límites de las leyes y la ética.



Respeto: Nos conducimos en base a la ética y la moral; lo que nos permite apreciar, reconocer, aceptar y valorar las necesidades, derechos, intereses y sentimientos propios y de los demás, considerando su dignidad. Todo ello en beneficio de la institución y del país.

Transparencia: Actuamos siempre considerando el compromiso que tiene la institución con la población en general, de conformidad con las leyes y normas; de manera que se pueda dar conocer nuestra gestión y que toda la información que existe y resulta de la misma, esté disponible para que los ciudadanos accedan a ella en el momento que consideren pertinente.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Aumentar el empleo y los ingresos mediante el fomento de la diversificación y transformación productiva, el incremento de la productividad y la producción y la dinamización de los sectores productivos, especialmente la industria y agroindustria.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Contribuir a la creación de un entorno económico y clima de negocios favorable para la inversión, articulando mejoras en el marco regulatorio y en el acceso al financiamiento productivo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:

Avanzar hacia la integración económica centroamericana y la Unión Aduanera.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:

Incrementar el aprovechamiento de los acuerdos y tratados comerciales existentes y desarrollar nuevos mercados internacionales para los productos y servicios salvadoreños.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5:

Implementar procesos y procedimientos sencillos, transparentes y expeditos que faciliten los servicios institucionales.

MARCO LEGAL

El Plan de Trabajo Institucional Año 2015 se ha elaborado en cumplimiento al artículo 24 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Economía:

“Art. 25.- El Ministro, Viceministro, directores, gerentes y jefes, serán responsables de elaborar su Plan de Trabajo, ejecución y evaluación. Asimismo, realizarán acciones correctivas para su cumplimiento cuando fuere necesario. El Plan Anual Institucional, será aprobado por el Ministro”.

III. PRESUPUESTO APROBADO

La asignación de recursos al Ramo de Economía es de aproximadamente \$139.45 millones de acuerdo al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el año 2015, distribuido de la manera siguiente:

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Código	Unidad Presupuestaria	Responsable	Fondo General	Préstamos Externos	Donaciones	Total
01	Dirección y Administración Institucional	Ministro	6,049,750			6,049,750
02	Política Comercial y Administración de Tratados	Director	1,753,400			1,753,400
03	Comercio, Inversión y Productividad	Ministro	4,188,390		150,000	4,338,390
04	Hidrocarburos y Minas	Director	4,833,245			4,833,245
05	Vigilancia de las Obligaciones Mercantiles	Superintendente	335,485			335,485
06	Estadística y Censos	Director	3,144,700			3,144,700
07	Apoyo a Instituciones Adscritas	Ministro	12,237,520		600,000	12,837,520
08	Apoyo a Otras Entidades	Ministro	101,274,760		500,000	101,774,760
09	Programa Territorios de Progreso	Ministro	200			200
10	Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional	Ministro		4,380,830		4,380,830
Total			133,817,450	4,380,830	1,250,000	139,448,280

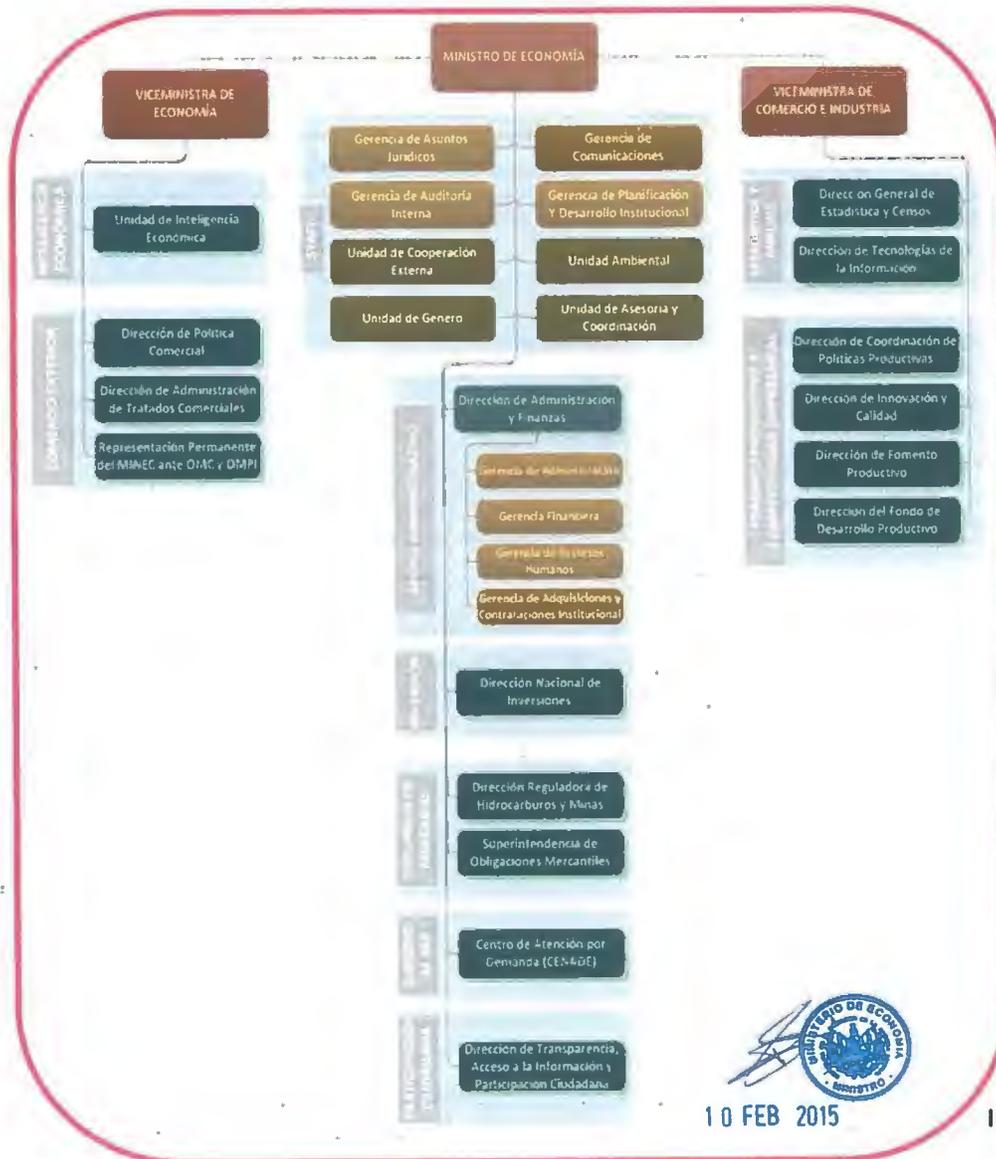
Considerando los proyectos especiales y los recursos generados en el Fondo de Actividades Especiales de la Dirección General de Estadísticas y Censos el presupuesto del Ministerio asciende a \$ 142.96 millones, según detalle siguiente:

FUENTE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO VOTADO/ACTUALIZADO
RECURSOS GOES	\$133,817,450
PRÉSTAMO EXTERNOS	4,380,830
DONACIONES	1,250,000
TOTAL LEY DE PRESUPUESTO	139,448,280
MÁS	
PROYECTOS ESPECIALES 1/	2,641,208
FONDE DE QACTIVIDADES ESPECIALES (FAE-DIGESTYC)	869,747
TOTALES	\$142,959,235

1/ Se refiere al presupuesto de 6 proyectos de cooperación no reembolsable que el MINEC viene ejecutando desde el año 2006 y que a febrero 2015 únicamente hay disponible un monto de \$429,776

IV. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

La estructura organizativa del Ministerio de Economía es la siguiente:



Las instituciones adscritas, al Ramo de Economía son las siguientes:



INSTITUCIONES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE ECONOMÍA



De estas instituciones adscritas, algunas son con dependencia presupuestaria del Ramo de Economía y otras sin dependencia presupuestaria, es decir son adscritas al Ramo de Economía, pero tienen Presupuestos Especiales y las empresas públicas. Las instituciones con dependencia presupuestaria son las siguientes:

1. Consejo de la Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría
2. Consejo Salvadoreño del café
3. Consejo Nacional de Energía
4. Consejo Nacional de Calidad
5. Superintendencia de Competencia
6. Defensoría del Consumidor y
7. Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), que es una institución que presupuestariamente está considerada en la línea de apoyo a otras entidades

Las instituciones que no tienen dependencia presupuestaria, dado que generan sus propios recursos y/o están con Presupuestos Especiales son las siguientes:

8. Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO)
9. Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET)
10. Centro Nacional de Registros (CNR)



11. Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA)
12. Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), empresa pública que está considerada en el Sector Público no Financiero.

Con respecto a la Corporación Salvadoreña de inversiones (CORSAIN), es una empresa pública que pertenece al Sector Público Financiero, a diferencia de las instituciones anteriores que están consideradas dentro del Sector Público no financiero.

V. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Tal como se ha señalado anteriormente, el Plan Operativo Institucional 2015 se ha construido en base a los programas presupuestarios por resultados, a partir de los cuales se han establecido los indicadores clave de desempeño y las actividades estratégicas para cada unidad organizativa, a partir de los cuales se dará el seguimiento respectivo, de acuerdo a la metodología que a continuación se detalla.

El Plan Operativo Institucional 2015 consta de dos partes, la primera contiene los Indicadores Clave de Desempeño y la segunda comprende las Actividades Estratégicas. Los Indicadores Clave de Desempeño son "Una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del desempeño estratégico en la entrega de productos (bienes o servicios) generados por la Institución". Para su medición tenemos el Límite de Control y la Meta. El Límite de Control es la ejecución mínima programada y la meta es, como su nombre lo dice, la ejecución que aspiramos alcanzar, para el período de tiempo definido.

La segunda parte contiene las actividades que reflejan el quehacer estratégico de las Unidades Organizativas; estas actividades pueden contener uno o más indicadores. En el caso de que una actividad estratégica contenga más de un indicador, la ejecución de esta actividad se verá reflejada como el promedio simple de ejecución de sus indicadores.

La metodología para presentar el avance en la ejecución y evaluar los Indicadores Clave de Desempeño y las Actividades Estratégicas, es la que se presenta a continuación.

Para los indicadores clave de desempeño es la siguiente:

- a) Si el cumplimiento del indicador clave de desempeño iguala o excede la meta definida, se colorea verde.
- b) 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.



- c) Finalmente, si el cumplimiento del indicador clave de desempeño queda menor que el límite de control, se colorea rojo.
-

Para las actividades estratégicas, la metodología a seguir es la siguiente:

- a) Si el porcentaje de ejecución de la actividad estratégica es mayor o igual al 80%, con respecto a lo que se había programado para el período informado, su representación es en color verde.
- b) Si el porcentaje de ejecución se encuentra entre el 80% y el 50%, su color es amarillo.
- c) Si el porcentaje de ejecución es menor o igual del 50% de lo que se había programado para el período informado, se colorea rojo.



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO



INDICADORES	AREA/CARGO RESPONSABLE	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DI R.	LÍNEA BASE 2014	2015	
								LIM. C	META
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1: Apoyo al posicionamiento internacional de bienes y servicios con mayor agregado									
OBJETIVO GENERAL: 1. Contribuir a incrementar la tasa de crecimiento de la economía.									
RESULTADO ESPECÍFICO: 1.1 Incrementar el número de mercados destino para los bienes y servicios para incrementar las exportaciones y las inversiones.									
1.1.IND1 Contribuir a incrementar las exportaciones en 1,500 millones con respecto al quinquenio anterior	Equipo de Programa Presupuestario 1: POLICOM DATCO DNI UIE OMC-OMPI	((Exportaciones Actuales / Exportaciones del Año Anterior) - 1) * 100	Informe de base de datos de la dirección General de Aduanas.	Millones de dólares	Anual	+	\$4,869	\$4,869	\$5,169
SUBPROGRAMA: 1.1.1 Posicionamiento de bienes y servicios en nuevos mercados									
1.1.1.IND1 Número de mercados de destino con exportaciones promedio de \$500,000 para el 2015	Equipo de Programa Presupuestario 1: POLICOM DATCO DNI UIE OMC-OMPI	Número de mercados	Estadísticas BCR y Aduana Registros Administrativos	Mercados	Anual	+	1	1	1
SUBPROGRAMA: 1.1.2 Mejora del clima de negocios									
1.1.2.IND1 Mejora de los componentes del Doing Business atribuibles al MINEC	Equipo de Programa Presupuestario 1: POLICOM DATCO DNI UIE OMC-OMPI	Informe del Banco Mundial Doing Business	Índice de Doing Business atribuibles al MINEC	Posición	Anual	-	121	121	114
SUBPROGRAMA: 1.1.3 Mejora regulatoria y simplificación de trámites prestados al sector empresarial									
1.1.3.IND1 Número de días para emitir acuerdos o resoluciones.	Equipo de Programa Presupuestario 1: POLICOM DATCO DNI UIE OMC-OMPI	Número de pasos del proceso mejorado/ número de pasos anterior - 1x100	Registros Administrativos	Pasos	Anual	-	60	60	45



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO



INDICADORES	AREA/CARGO RESPONSABLE	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DI R.	LÍNEA BASE 2014	2015	
								LIM. C	META
UBPROGRAMA: 1.1.4 Facilitación del Comercio Intra-regional.									
1.1.4.IND1 Número de reglamentos técnicos armonizados.	Equipo de Programa Presupuestario 1: POLICOM DATCO DNI UIE OMC-OMPI	Número Reglamentos Armonizados	Registros Administrativos	Reglamentos	Anual	+	7	4	4
1.1.4.IND2 Índices de Facilitación del Comercio (tiempo de despacho, número de documentos, costos, etc.)	Equipo de Programa Presupuestario 1: POLICOM DATCO DNI UIE OMC-OMPI	Informe conteniendo los Índices	Registros Administrativos	Informe	Anual	+	ND	1	1
1.1.4.IND3 Incremento de las Investigaciones antidumping y en materia de derechos compensatorios por miembros de la OMC	Equipo de Programa Presupuestario 1: POLICOM DATCO DNI UIE OMC-OMPI	Informe de investigaciones	Informes de Casos	Informe	Anual	+	ND	1	1
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2: Fortalecimiento empresarial para el incremento de la productividad y competitividad.									
OBJETIVO GENERAL: 2. Contribuir a la dinamización de la actividad productiva y comercial fortaleciendo las capacidades empresariales.									
RESULTADO ESPECÍFICO: 2.1 Fortalecimiento empresarial para el incremento de la productividad y competitividad.									
2.1.IND1 Incremento promedio del 5% de la producción en empresas atendidas	Equipo de Programa Presupuestario 2: DICOPP DFP FONDEPRO DICA SOM	Sumatoria del incremento de la producción de las empresas atendidas, dividido entre el número de empresas atendidas.	Informes de evaluación de seguimiento y resultados sobre las empresas atendidas. (Registros Administrativos)	Porcentaje	Anual	+	ND	0%	5%
2.1.IND2 Incremento promedio del 5% de las ventas en las empresas atendidas	Equipo de Programa Presupuestario 2: DICOPP DFP FONDEPRO DICA SOM	Sumatoria de los incrementos de venta de las empresas atendidas dividido entre el número de empresas atendidas.	Reportes del incremento de ventas en las empresas atendidas (Registros administrativos)	Porcentaje	Anual	+	ND	0%	5%



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO



INDICADORES	AREA/CARGO RESPONSABLE	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DI R.	LÍNEA BASE 2014	2015	
								LIM. C	META
2.1.IND3 Incremento promedio del 3% en las exportaciones de las empresas atendidas.	Equipo de Programa Presupuestario 2: DICOPP DFP FONDEPRO DICA SOM	Llenado de encuesta de medición de impacto en porcentaje de incremento en la ejecución fiscal en las empresas beneficiadas por el programa	Informes de evaluación de seguimiento y resultados sobre las empresas atendidas	Porcentaje	Anual	+	ND	0%	3%
2.1.IND4 Incremento de 5 nuevos destinos de exportación para el total de empresas atendidas.	Equipo de Programa Presupuestario 2: DICOPP DFP FONDEPRO DICA SOM	Llenado de encuesta de medición de impacto en suma de nuevos destinos de exportación en el ejercicio fiscal en las empresas beneficiadas por el programa	Informes de instituciones que apoyan exportación sobre las empresas atendidas	Nuevos destinos	Anual	+	ND	0	5
SUBPROGRAMA: 2.1.1 Servicios de desarrollo empresarial para el fortalecimiento del tejido productivo (*)									
2.1.1.IND1 \$1,454,500 Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo / Directora	Sumatoria de montos de iniciativas de cofinanciamientos otorgados para proyectos con fondos GOES	Informe de montos de cofinanciamientos aprobados. Fondos GOES	Dólares americanos	Anual	+	2158,145.00	1200,000.00	1454,500.00
2.1.1.IND2 \$1,690,971 Monto de cofinanciamiento otorgados para proyectos. Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo / Directora	Sumatoria de montos de iniciativas de cofinanciamientos otorgados para proyectos con fondos BID	Informe de montos de cofinanciamientos aprobados. Fondos BID	Dólares americanos	Anual	+	1726,552.00	1500,000.00	1690,971.00
2.1.1.IND3 \$45,500 Monto de cofinanciamiento otorgados para fast track. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo / Directora	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	+	74,516.00	25,000.00	45,500.00
2.1.1.IND4 \$252,674 Monto de cofinanciamiento otorgados para fast track. Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo / Directora	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	+	327,945.00	100,000.00	252,674.00
2.1.1.IND6 50 empresas asesoradas y apoyadas para procesos de inversión productiva	Dirección de Fomento Productivo / Director	Sumatoria de gestiones realizadas	Permisos obtenidos Solicitud de crédito/ perfil del proyecto Registros administrativos	Empresas asesoradas	Anual	+	47	45	50



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO



INDICADORES	AREA/CARGO RESPONSABLE	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DI R.	LÍNEA BASE 2014	2015	
								LIM. C	META
2.1.1.IND6 325 empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo 1/	Dirección de Innovación y Calidad / Director Dirección de Fomento Productivo / Director	Sumatoria de asistencias técnicas brindadas	Informes y reportes de asistencias técnicas especializadas en fomento productivo Registros administrativos	Empresas apoyadas	Anual	+	DICA: 226DFP: 87 TOTAL: 292	DICA: 225DFP: 70 TOTAL: 295	DICA: 250DFP: 75 TOTAL: 325
SUBPROGRAMA: 2.1.2 Servicios especializados para el fortalecimiento de capacidades empresariales (*)									
2.1.2.IND1 75 empresas con asistencia técnica especializada para la diversificación de la producción 2/	Dirección de Innovación y Calidad / Director Dirección de Fomento Productivo / Director	Sumatoria de empresas asistidas	Informes y reportes de asistencias técnicas especializadas en diversificación productiva (Registros administrativos)	Empresas asistidas	Anual	+	DICA: 18 DFP: 15 TOTAL: 33	DICA: 30 DFP: 20 TOTAL: 50	DICA: 50 DFP: 25 TOTAL: 75
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3: Generación y publicación de información estadística que contribuya al diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas									
OBJETIVO GENERAL 3. Construcción de un gobierno con capacidad de planificar y gestionar el desarrollo, y una administración pública profesional que garantice el acceso y la calidad en la prestación de bienes y servicios públicos (E.11.2 PQD 2014-2019)									
RESULTADO ESPECÍFICO: 3.1 Dotar de información estadística a la administración pública, academia y ciudadanía para la planificación, toma de decisiones y diálogo informado al ciudadano.									
3.1. IND1 100% de oportunidad en la disponibilidad de las estadísticas	Dirección General de Estadística y Censos / Directora	La cantidad de documentos estadísticos disponibles por mes debe ser mayor o igual a 2	Documentos oficiales de resultados	Documentos/boletines	Mensual	+	12 documentos (boletines) en el año	12 documentos (boletines) en el año	24 documentos (boletines) en el año
3.1. IND2 100% de pertinencia en la disponibilidad de estadísticas e indicadores básicos para la formulación, seguimiento y monitoreo de las políticas públicas	Dirección General de Estadística y Censos / Directora	N/A	Informes de avances de procesos	Informes	Semestral	+	1 informe en el año	1 informe en el año	2 informes en el año (1 por semestre)
3.1. IND3 Construcción de las bases de datos y elaboración de los documentos de resultados en los tiempos programados	Dirección General de Estadística y Censos / Directora	La suma de las bases de datos más los documentos de resultados debe ser menor o igual a 5	Bases de datos y documentos elaborados	bases de datos/Documentos	Mensual	+	5	3 (incluye bases de datos y documentos)	5 (incluye bases de datos y documentos)



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO



INDICADORES	AREA/CARGO RESPONSABLE	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DI R.	LÍNEA BASE 2014	2015	
								LIM. C	META
SUBPROGRAMA: 3.1.1 Generación y publicación de estadísticas sociales									
3.1.1.IND1 Porcentaje de bases de datos de estadísticas sociales presentadas oportunamente con respecto a la programación	Dirección General de Estadística y Censos / Directora	(Número de bases de datos de estadísticas sociales presentadas oportunamente con respecto a la programación (EHPM: presentada 45 días después de finalizada la digitación; Estadísticas Vitales: en el tercer trimestre del año) / Total de bases de datos de estadísticas sociales programadas) * 100	Nota de cierre de base de datos	Porcentaje	Anual	+	ND	80%	100%
3.1.1.IND2 Porcentaje de publicaciones de estadísticas sociales elaboradas oportunamente	Dirección General de Estadística y Censos / Directora	(Número de publicaciones de estadísticas sociales elaboradas oportunamente (EHPM: 60 días después del cierre de la BD y Estadísticas Continuas: 30 días después de cerrada la base de datos) / Total de publicaciones sociales programados) * 100	Documento de resultados elaborados	Porcentaje	Anual	+	ND	80%	100%
SUBPROGRAMA: 3.1.2 Generación y publicación de estadísticas económicas									
3.1.2.IND1 Porcentaje de bases de datos económicas entregadas con un desfase máximo de un día, con respecto a la programación	Dirección General de Estadística y Censos / Directora	(Número de bases de datos económicas entregadas con un desfase máximo de un día, con respecto a la programación / Total de bases de datos económicos programadas) * 100	Correo y/o nota de envío de bases de datos a BCR	Porcentaje	Mensual	+	ND	67%	83%
3.1.2.IND2 Porcentaje de boletines económicos elaborados oportunamente (de 7 a 12 días hábiles de cada mes)	Dirección General de Estadística y Censos / Directora	(Número de boletines económicos elaborados oportunamente (de 7 a 12 días hábiles de cada mes) / Total de boletines económicos programados) * 100	Boletines elaborados y aprobados	Porcentaje	mensual	+	ND	90%	95%



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO



INDICADORES	AREA/CARGO RESPONSABLE	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DI R.	LÍNEA BASE 2014	2015	
								LIM. C	META
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4: Garantizar la Provisión de Bienes y Servicios de Calidad del Mercado de Hidrocarburos y del Sector Minero a los Consumidores									
OBJETIVO GENERAL: 4. Protección de la economía familiar especialmente de los sectores excluidos.									
RESULTADO ESPECÍFICO: 4.1 Garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad del mercado de hidrocarburos y sector minero a los consumidores mediante su regulación y vigilancia efectiva.									
4.1.IND1 Porcentaje de cumplimiento en cuanto a calidad y cantidad de combustibles líquidos y seguridad Industrial.	Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas / Director	$I = ((QI/Qr) + (XI/Xr) + (WI/Wr)) / 3 * 100$ 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%	90% (Incremento de 2.22% respecto al 2014).	92% (Incremento de 2.22% respecto al 2014).
4.1.IND2 Porcentaje de cumplimiento en cuanto a peso, precios de GLP, seguridad de cilindros portátiles y accesorios.	Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas / Director	$I = ((QI/Qr) + (XI/Xr) + (WI/Wr)) / 3 * 100$ 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	Porcentaje	Mensual	+	50%	50% (Incremento del 33.3% respecto al 2014).	60% (Incremento del 33.3% respecto al 2014).



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO



INDICADORES	AREA/CARGO RESPONSABLE	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DI R.	LÍNEA BASE 2014	2015	
								LIM. C	META
SUBPROGRAMA: 4.1.1 Mejorar la regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos.									
4.1.1.IND1 Correlación entre tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para las diferentes autorizaciones	Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas / Director	$Et = \frac{\sum (Tr_i - Nt)}{\sum (Tr_i + Nt)}$ Dónde: Et=Eficiencia del trámite; Tr: Días hábiles promedio reales de la DRHM para autorización del trámite; Tr: 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	Anual	-	0.77	0.77	0.7 (Disminución al 0.7, 13% respecto al 2014).
4.1.1.IND2 Porcentaje de verificaciones realizadas.	Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas / Director	$lv = \left(\frac{lr}{lp} \right) * 100$ Dónde: lv=Porcentaje de verificaciones realizadas lr: Verificaciones realizadas; lp: Verificaciones programadas	Registros verificaciones	Porcentaje	Anual	+	95%	95% (96% incremento del 1% respecto al 2014).	98%
SUBPROGRAMA: 4.1.2 Mejorar la regulación y supervisión del sector minero.									
4.1.2.IND1 Correlación entre el tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para las diferentes autorizaciones	Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas / Director	$Et = \sum \left(\frac{Tr_i - Nt}{Tr_i + Nt} \right) \dots \dots \left(\frac{Tr_n - Nt}{Tr_n + Nt} \right)$ Dónde: Et=Eficiencia del trámite; Tr: Días hábiles promedio reales de la DRHM para autorización del trámite; Tr: 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	Anual	-	3.6	3.6	1.5 de correlación entre el tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para las diferentes autorizaciones



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO



INDICADORES	AREA/CARGO RESPONSABLE	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DI R.	LÍNEA BASE 2014	2015	
								LIM. C	META
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 5: Otorgamiento del Subsidio al Gas Licuado de Petróleo									
OBJETIVO GENERAL: 5. Disminuir la pobreza en los sectores vulnerables del país.									
RESULTADO ESPECÍFICO: 5.1 Mejorar la capacidad adquisitiva de los sectores vulnerables, contribuyendo a reducir el costo de los productos de la canasta básica alimentaria									
5.1.IND1 Contribución del subsidio en el costo de la canasta básica alimentaria urbana y rural	Equipo de Programa Presupuestario 5: Dirección de Tecnologías de la Información, Centro de Atención por Demanda, Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas.	$CBU = (A/B) \times 100$ $CBR = (A/C) \times 100$ 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	Porcentaje urbano Porcentaje rural	Anual	N/A 5/	4.78% urbano 3/ 6.74% rural 3/	N/A 5/	2.68% Urbano 4/ 3.74% Rural 4/
SUBPROGRAMA: 5.1.1 Otorgamiento del subsidio al GLP									
5.1.1.IND1 Promedio de beneficiarias/os del subsidio al GLP	Equipo de Programa Presupuestario 5: Dirección de Tecnologías de la Información, Centro de Atención por Demanda, Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas.	$\frac{\sum_{i=1}^n B_i}{n}$ Donde: 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 o beneficiarios del mes	Base de datos del subsidio al GLP	Beneficiarios/as	Anual	+	Beneficiarios: 491,853 Beneficiarias: 719,651	N/A 5/	Beneficiarios: 504,448 Beneficiarias: 749,367
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 7. ACCIONES CENTRALES									
OBJETIVO GENERAL 7: Construcción de un gobierno con capacidad de planificar y gestionar el desarrollo, y una administración pública profesional que garantice el acceso y la calidad en la prestación de bienes y servicios públicos (E.11.2 PQD 2014-2019)									
RESULTADO ESPECÍFICO: 7.1 Asegurar la eficacia, eficiencia y la transparencia en la gestión y administración de los fondos públicos									
7.1.1.IND1 Porcentaje de cumplimiento de las cláusulas financieras del contrato colectivo de trabajo	Dirección de Administración y Finanzas / Director	(Número de cláusulas financieras cumplidas / Número de cláusulas financieras registradas en el laudo arbitral del MINEC) * 100	Actas de Comisión verificadora del cumplimiento del CCT / Notas (UFI, GRRHH, GACI)	Porcentaje	Anual	+	50%	64%	74%



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO



INDICADORES	AREA/CARGO RESPONSABLE	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DI R.	LÍNEA BASE 2014	2015	
								LIM. C	META
7.1.1.IND2 Porcentaje de las respuestas oportunas a los hallazgos, observaciones o recomendaciones de las auditorías internas y externas, realizadas a las diferentes unidades organizativas del MINEC	Dirección de Administración y Finanzas / Director	(Número de respuestas oportunas realizadas / Número de notas y/o solicitudes de auditores) * 100	Notas de solicitudes y notas de respuestas	Porcentaje	Anual	+	ND 6/	64%	82%
7.1.1.IND3 Porcentaje de gestiones exitosas realizadas ante el Ministerio de Hacienda para lograr una ejecución financiera/presupuestaria eficiente	Dirección de Administración y Finanzas / Director	(Número de gestiones exitosas realizadas ante el Ministerio de Hacienda para lograr una ejecución financiera/presupuestaria eficiente / Total de gestiones realizadas ante el Ministerio de Hacienda sobre la ejecución financiera/presupuestaria) * 100	Notas de respuesta del Ministerio de Hacienda.	Porcentaje	Anual	+	85%	76%	85%
7.1.1.IND4 Porcentaje de cumplimiento del plan de compras	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional / Gerente	(Compras realizadas al mes / Compras programadas al mes) * 100	Informe	Porcentaje	Anual	+	ND	70%	80%
7.1.1.IND5 Eficiencia en la ejecución del Presupuesto del MINEC	Gerencia Financiera / Gerente	(Presupuesto total ejecutado / Presupuesto total programado) * 100	Registro, informes, documentos	Porcentaje	Anual	+	90%	90%	95%
7.1.1.IND6 Porcentaje de Unidades Organizativas auditadas	Gerencia de Auditoría Interna / Gerente	(Número de Unidades Organizativas auditadas en el periodo / Unidades Organizativas programadas) * 100	Informe de Auditoría	Porcentaje	Anual	+	100%	80%	100%
7.1.1.IND7 Disminución del riesgo de las áreas auditadas en cumplimiento a recomendaciones plasmadas en informes de auditoría.	Gerencia de Auditoría Interna / Gerente	(Número de Recomendaciones de auditoría cumplidas / N° de Recomendaciones de auditoría presentadas en Informes) * 100	Informe de Auditoría	Porcentaje	Anual	+	100%	80%	100%
7.1.1.IND8 Porcentaje de áreas del MINEC consideradas de alto riesgo programadas y auditadas por año.	Gerencia de Auditoría Interna / Gerente	(Áreas de alto riesgo auditadas / áreas de alto riesgo programadas) * 100	Informe de Auditoría	Porcentaje	Anual	+	100%	80%	100%
7.1.1.IND9 Porcentaje que afecta la ejecución del Plan de trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna.	Gerencia de Auditoría Interna / Gerente	(Actividades No Previstas / Metas programadas) * 100	Informe de Auditoría	Porcentaje	Anual	-	20%	20%	10%



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO



INDICADORES	AREA/CARGO RESPONSABLE	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DI R.	LÍNEA BASE 2014	2015	
								LIM. C	META
7.1.1.IND10 Nota de satisfacción de los empleados	Gerencia de Recursos Humanos / Gerente	Resultados de la encuesta de clima organizacional	Reporte de Clima Organizacional	Nota	Anual	+	4.7	4.7	6.0
7.1.1.IND11 Porcentaje de empleados capacitados	Gerencia de Recursos Humanos / Gerente	(Número de empleados capacitados/Total de empleados del MINEC)*100	Informe de las capacitaciones ejecutadas	Porcentaje	Anual	+	30%	35%	40%
7.1.1.IND12 Número de asociaciones cooperativas con beneficios fiscales	Gerencia de Asuntos Jurídicos / Gerente	Sumatoria de asociaciones cooperativas con beneficios fiscales otorgados	Acuerdos	Número	Anual	+	56	40	50
7.1.1.IND13 Promedio de ejecución del Plan de Trabajo Institucional	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional / Gerente	(Sumatoria de la ejecución de las actividades estratégicas ejecutadas de las Unidades Organizativas / Total de actividades estratégicas programadas del plan de trabajo)	Documento del Informe trimestral	Promedio	Trimestral	+	86%	80%	100%
7.1.1.IND14 Porcentaje de indicadores claves de desempeño informados por las unidades organizativas	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional / Gerente	(Sumatoria de los indicadores claves informados / Total de indicadores claves) * 100	Documento del Informe trimestral	Porcentaje	Trimestral	+	53%	60%	80%
7.1.1.IND15 Porcentaje de unidades organizativas por nivel de ejecución de su plan de trabajo	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional / Gerente	(Número de Unidades Organizativas con un rango de ejecución mayor o igual al 80% / Total de unidades organizativas del MINEC) * 100	Documento del Informe trimestral	Porcentaje	Trimestral	+	76%	76%	85%
		(Número de Unidades Organizativas con un rango de ejecución menor del 80% y mayor del 50% / Total de unidades organizativas del MINEC) * 100	Documento del Informe trimestral	Porcentaje	Trimestral	-	21%	20%	10%
		(Número de Unidades Organizativas con un rango de ejecución menor o igual al 50% / Total de unidades organizativas del MINEC) * 100	Documento del Informe trimestral	Porcentaje	Trimestral	-	3%	3%	0%
7.1.1.IND16 Porcentaje de Unidades Organizativas con Manual de Organización y Funciones diseñados y/o actualizados y que han sido aprobados.	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional / Gerente	(Número Unidades Organizativas con Manuales de Organización y Funciones aprobados / Total de Unidades Organizativas del MINEC) * 100	Documentos de Manuales aprobados	Porcentaje	Trimestral	+	43%	80%	100%



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO



INDICADORES	AREA/CARGO RESPONSABLE	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DI R.	LÍNEA BASE 2014	2015	
								LIM. C	META
7.1.1.IND17 Posicionamiento del MINEC en los medios de comunicación social	Gerencia de Comunicaciones / Gerente	Número de noticias de actividades del MINEC difundidas a través de los medios de comunicación en el mes	Informe mensual	Número	Mensual	+	ND	12	15
7.1.1.IND18 Tiempo promedio de atención a requisiciones de transporte ejecutadas	Gerencia de Administración / Gerente	(Número de requerimientos de transporte atendidas / Número de requerimientos de transporte solicitados en tiempo reglamentario) * 100	Informe de seguimiento	Porcentaje	Trimestral	+	N/A	80%	80%
		(Número de requerimientos de transporte atendidas y que fueron solicitadas con menos del tiempo reglamentario / Total de requerimientos de transporte recibidos mayor que 2 horas y menor de 4 horas antes de salida)	Informe de seguimiento	Porcentaje	Trimestral	+	N/A	60%	80%
		(Número de requerimientos de transporte atendidas y que fueron solicitadas con menos del tiempo reglamentario / Total de requerimientos de transporte recibidos 2 hora o menos antes de la salida)	Informe de seguimiento	Porcentaje	Trimestral	+	N/A	30%	60%
7.1.1.IND19 Reducción de demanda insatisfecha de pedidos de almacén	Gerencia de Administración / Gerente	(Número de solicitudes no atendidas por no existencias / Total de solicitudes realizadas) * 100	Informe de seguimiento	Porcentaje	Trimestral	-	N/A	40%	25%
7.1.1.IND20 Porcentaje de atención a requerimientos de mantenimiento de instalaciones y equipo (electricidad, fontanería y equipo)	Gerencia de Administración / Gerente	(Número de requerimientos de mantenimiento de instalaciones y equipo atendidos / Número de requerimientos solicitados) * 100	Informe de seguimiento	Porcentaje	Trimestral	+	N/A	60%	80%
7.1.1.IND21 Porcentaje de correspondencia entregada en tiempo reglamentario	Gerencia de Administración / Gerente	(Número de correspondencia entregada en tiempo reglamentario / Total de requerimientos de correspondencias recibidas en tiempo reglamentario) * 100	Informe de seguimiento	Porcentaje	Trimestral	+	N/A	75%	95%
7.1.1.IND22E El MINEC genera estadísticas desagregadas por sexo	Unidad de Género / Jefatura	Número de unidades organizativas del MINEC que genera estadísticas desagregadas por sexo	Estadísticas generadas	Número	Anual	+	N/A	2	4



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO

INDICADORES	AREA/CARGO RESPONSABLE	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DI R.	LÍNEA BASE 2014	2015	
								LIM. C	META
7.1.1.IND23 Porcentaje del personal del MINEC capacitado en temas de igualdad de género	Unidad de Género / Jefatura	(Personal capacitado en temas de igualdad de género / Total de personal del MINEC) * 100	Listados de asistencia	Porcentaje	Anual	+	N/A	25%	35%
7.1.1.IND24 Porcentaje de unidades que están incorporando el enfoque de género en el MINEC	Unidad de Género / Jefatura	(Número de unidades que están incorporando el enfoque de género / total de unidades organizativas seleccionadas) * 100 Las unidades organizativas seleccionadas son 10: CENADE; Gerencia de Recursos Humanos; DIGESTYC; Dirección de Fomento Productivo; FONDEPRO; Dirección Nacional de Inversiones; Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana; Dirección de Innovación y Calidad; Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales; y Gerencia de Comunicaciones.	Informe	Porcentaje	Anual	+	N/A	30%	50%
7.1.1.IND25 Nota del Ranking de Información basada en el artículo 10 de la LAIP	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana / Directora / Oficial de Información	Nota del sistema de evaluación de la Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana	Informe	Calificación	Anual	+	9.32	9.32	9.50
7.1.1.IND26 Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de información	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana / Directora / Oficial de Información	Sumatoria Fecha recibida-fecha de entrega de cada solicitud/ Total de solicitudes recibidas	Informes, registros administrativos	Días	Trimestral	-	7 días	10	7
7.1.1.IND27 Porcentaje de respuesta a quejas, avisos, denuncias, sugerencias, etc	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana / Directora / Oficial de Información	(Número de respuestas realizadas a quejas, avisos, denuncias, sugerencias, etc. / Total de quejas, avisos, denuncias, sugerencias, etc. Recibidas) * 100	Informes, registros administrativos	Porcentaje	Trimestral	+	75%	75%	85%



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO



INDICADORES	AREA/CARGO RESPONSABLE	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DI R.	LÍNEA BASE 2014	2015	
								LIM. C	META
7.1.1.IND28 Porcentaje de usuarios de la DTAIPC satisfechos con la atención recibida	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana / Directora / Oficial de Información	(Número de usuarios de la DTAIPC satisfechos con la atención recibida / Total de usuarios de la DTAIPC) * 100	Estadísticas	Porcentaje	mensual	+	ND	75%	85%
7.1.1.IND129 Porcentaje de Mantenimientos de Sistemas Informáticos.	Dirección de Tecnologías de la Información / Director	(Mantenimientos realizados / Mantenimientos Programados)X100	Informes	Porcentaje	Anual	+	100%	86%	100%
7.1.1.IND30 Porcentaje de Sistemas Informáticos Desarrollados por la Dirección de Tecnologías de la Información.	Dirección de Tecnologías de la Información / Director	(Sistemas Desarrollados / Sistemas Programados)X100	Documentos Técnicos	Porcentaje	Anual	+	100%	50%	100%
7.1.1.IND31 Monto de cooperación técnica y financiera obtenidos	Unidad de Cooperación Externa / Jefatura	Sumatoria del monto obtenido de cooperación técnica y financiera	Convenios firmados y/o Proyectos aprobados	Dólares americanos	Anual	+	\$1235,888	\$800,000	\$1000,000
7.1.1.IND32 Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo	Unidad de Cooperación Externa / Jefatura	((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	+	N/A	70%	80%
		((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	-	N/A	30%	20%
		((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	-	N/A	10%	0%



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO



INDICADORES	AREA/CARGO RESPONSABLE	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO	DI R.	LÍNEA BASE 2014	2015	
								LIM. C	META
7.1.1 IND33 Medidas de política propuestas por el MINEC y adoptadas por el Gobierno	Unidad de Asesoría y Coordinación / Jefatura	Número de medidas de políticas que han sido propuestas por el MINEC y adoptadas por el Gobierno	Informes	Número	Anual	+	N/A	1	3
7.1.1.IND34 Mecanismo de información estratégica actualizada al Despacho	Unidad de Asesoría y Coordinación / Jefatura	Reuniones de coordinación realizadas	Informes	Número	Trimestral	+	N/A	3	6

1/ 250 Mipymes por parte de la DICA y 75 Pymes por parte de la DFP

2/ 50 por parte de la DICA y 25 por parte de la DFP.

3/ Se ha recalculado el indicador con el promedio real de la CBA del año 2014.

4/ La meta se ha calculado tomando en referencia el promedio de la CBA del año 2014 y el monto del subsidio proyectado para el año 2015.

5/ Las variables de direccionamiento y límite de control, no se completan debido a que son variables externas que pueden cambiar por diversos factores y la DTI no tiene control sobre estas.

6/ No se puede delimitar línea base porque hay circunstancias que distorsionan los hechos que servirán de referencia



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1: Apoyo al posicionamiento internacional de bienes y servicios con mayor valor agregado																	
OBJETIVO GENERAL: 1. Contribuir a incrementar la tasa de crecimiento de la economía.																	
RESULTADO ESPECÍFICO: 1.1 Incrementar el número de mercados destino para los bienes y servicios para incrementar las exportaciones y las inversiones.																	
SUBPROGRAMA 1.1.1 Posicionamiento de bienes y servicios en nuevos mercados																	
1.1.1.ACT1 Creación de un sistema informático para la administración de los contingentes arancelarios (Fase I de diseño).	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	1.1.1.ACT1.IND1 Sistema informático diseñado	Informe												1	1	
1.1.1.ACT2 Fortalecer las capacidades del recurso humano del sector público y privado para fomentar el aprovechamiento de las oportunidades comerciales	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	1.1.1.ACT2.IND1 700 Beneficiarios capacitados	Registros de asistencia de personas capacitadas		75	75	25	75	75	25	75	100	100	75		700	
1.1.1.ACT3 Creación de un sistema de inteligencia comercial sobre los tratados de libre comercio.	Dirección de Políticas Comerciales / Director	1.1.1.ACT3.IND1 Sistema informático funcionando	Manual de Administración del Sistema												1	1	
		1.1.1.ACT3.IND2 Documentos Explicativos de CAFTA y TLC Centroamérica - México	Documentos explicativos editados								2						2
		1.1.1.ACT3.IND3 Guía para Exportadores de CAFTA y TLC Centroamérica-México	Guía para exportadores editada										2				2



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.1.1.ACT4 Desarrollar negociaciones comerciales con países de Suramérica, principalmente con Venezuela y Ecuador.	Dirección de Políticas Comerciales / Director	1.1.1.ACT4.IND1 Un Acuerdo suscrito	Documento que contiene el acuerdo suscrito													1	1
1.1.1.ACT5 Reactivar las negociaciones con Canadá, con el propósito de concretar el Tratado de Libre Comercio	Dirección de Políticas Comerciales / Director	1.1.1.ACT5.IND1 Un Instrumento suscrito	Documento que contiene el tratado suscrito													1	1
1.1.1.ACT6 Diseño y elaboración de la política comercial	Dirección de Políticas Comerciales / Director	1.1.1.ACT6.IND1 Política comercial diseñada y elaborada	Documento de la Política comercial													1	1
1.1.1.ACT7 Estudios de viabilidad para la negociación de acuerdos comerciales	Unidad de Inteligencia Económica / Jefatura	1.1.1.ACT7.IND1 3 Estudios de viabilidad realizados	Reporte de estudios realizados					1					1			1	3
1.1.1.ACT8 Estudios e informes identificando tendencias de mercado.	Unidad de Inteligencia Económica / Jefatura	1.1.1.ACT8.IND1 3 Estudios /informes de mercado realizados	Estudios e informes publicados			1				1						1	3
1.1.1.ACT9 Creación e implementación de sistema de inteligencia comercial y competitiva.	Unidad de Inteligencia Económica / Jefatura	1.1.1.ACT9.IND1 Un Sistema Informático en línea	Sistema operando en línea										1				1
1.1.1.ACT10 Presentar la Ley de Defensa Comercial a la Asamblea Legislativa	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	1.1.1.ACT10.IND1 Ley de Defensa Comercial presentada a la Asamblea Legislativa.	Comprobante de recepción de documento en Asamblea Legislativa													1	1
1.1.1.ACT11 Presentar propuestas técnicas en el marco de la institucionalidad de los TLC, para la	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	1.1.1.ACT11.IND1 10 Propuestas técnicas presentadas	Documentos										5		5		10



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
adopción por parte de los titulares de nuevos acuerdos que beneficien a los sectores productivos nacionales																	
1.1.1.ACT12 Garantizar la defensa comercial legal de los sectores productivos nacionales asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos en los TLC	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	1.1.1.ACT12.IND1 4 Casos de Defensa Comercial y de Solución de Controversias atendidos	Informes de casos atendidos				1				1			1		1	4
1.1.1.ACT13 Garantizar el acceso de bienes agropecuarios a los mercados mediante la utilización de los contingentes agropecuarios	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	1.1.1.ACT13.IND1 100 Empresas apoyadas	Lista de empresas apoyadas		25					25			25		25		100
1.1.1.ACT14 Apoyar a los sectores productivos en el cumplimiento del origen de las mercancías garantizando su acceso a los mercados bajo condiciones preferenciales	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	1.1.1.ACT14.IND1 100 Empresas asesoradas	Informe de visitas a empresas				25				25		25		25		100
1.1.1.ACT15 Dotar a los sectores productivos nacionales de información y asesoría relacionada con la reglamentación técnica aplicada por los miembros de la OMC.	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	1.1.1.ACT15.IND1 300 Documentos notificados	Documentos	20	20	22	20	21	28	28	28	28	28	28	28	28	300



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.1.1.ACT16 Coordinación, seguimiento y participación en sesiones y otras actividades de órganos de la OMC y OMPI, ordinarias y de negociación	Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI / Embajador	1.1.1.ACT16.IND1 1,041 Reuniones, seguimientos y actividades coordinadas y/o atendidas	Documentos, convocatorias e informes	62	92	90	88	86	96	107	31	97	112	100	82	1041
1.1.1.ACT17 Apoyos a los Despachos a través de la elaboración de documentos, análisis o estudios; y participación en negociaciones internacionales o bilaterales y/o actividades relacionadas con la administración de Tratados	Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI / Embajador	1.1.1.ACT17.IND1 141 Actividades de apoyo brindadas	Documentos	10	12	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	141
1.1.1.ACT18 Gestiones en materia de cooperación no reembolsable en materia de comercio internacional	Representación Permanente del MINEC ante OMC y OMPI / Embajador	1.1.1.ACT18.IND1 86 Gestiones realizadas	Documentos	9	9	9	8	6	6	8	4	6	8	6	5	86
SUBPROGRAMA 1.1.2 Mejora del clima de negocios																
1.1.2.ACT1 Contribuir a bajar los costos de producción en energía eléctrica	Dirección Nacional de Inversiones / Directora	1.1.2.ACT1.IND1 5 Contratos de energía a precio preferencial	Contratos						5							5
1.1.2.ACT2 Establecimiento de mecanismos para la resolución de insolvencias	Dirección Nacional de Inversiones / Directora	1.1.2.ACT2.IND1 Ley de insolvencia propuesta	Ley propuesta a CAPRES												1	1



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1.1.2.ACT3 Formulación de un nuevo esquema de incentivos a la inversión privada	Dirección Nacional de Inversiones / Directora	1.1.2.ACT3.IND1 Propuesta elaborada	Documento													1	1	
1.1.2.ACT4 Elaboración de propuestas Remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes.	Dirección Nacional de Inversiones / Directora	1.1.2.ACT4.IND1 20 Casos atendidos	Reportes Internos			5				5				5			5	20
SUBPROGRAMA 1.1.3 Mejora regulatoria y simplificación de trámites prestados al sector empresarial																		
1.1.3.ACT1 Reformar y promover Leyes que estimulen la inversión privada	Dirección Nacional de Inversiones / Directora	1.1.3.ACT1.IND1 Anteproyecto de Ley presentado a CAPRES	Nota de recepción de Ley en CAPRES														1	1
1.1.3.ACT2 Elaborar propuestas de mejora relacionadas a simplificación de trámites	Dirección Nacional de Inversiones / Directora	1.1.3.ACT2.IND1 Una propuesta de mejora elaborada	Reportes Internos														1	1
SUBPROGRAMA 1.1.4. Facilitación del Comercio Intra regional .																		
1.1.4.ACT1 Eliminar barreras al comercio a fin de garantizar un comercio fluido y el acceso al mercado de nuestros socios comerciales	Dirección de Administración de Tratados Comerciales / Directora	1.1.4.ACT1.IND1 11 Barreras eliminadas	Informe de casos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
1.1.4.ACT2 Formulación y negociación de reglamentación técnica armonizada en Centroamérica	Dirección de Políticas Comerciales / Director	1.1.4.ACT2.IND1 2 Reglamentos Técnicos Centroamericanos armonizados	Resoluciones del COMIECO							2								2
1.1.4.ACT3 Elaboración e Implementación de la Política Nacional de Facilitación de Comercio	Dirección de Políticas Comerciales / Director	1.1.4.ACT3.IND1 Política Nacional de Comercio elaborada	Documento de la Política Nacional de Facilitación del Comercio							1								1



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2: Fortalecimiento Empresarial para el Incremento de la Productividad y Competitividad																	
OBJETIVO GENERAL: 2. Contribuir a la dinamización de la actividad productiva y comercial fortaleciendo las capacidades empresariales.																	
RESULTADO ESPECÍFICO: 2.1 Fortalecimiento Empresarial para el incremento de la Productividad y Competitividad																	
SUBPROGRAMA: 2.1.1 Servicios de desarrollo empresarial para el fortalecimiento del tejido productivo (*)																	
2.1.1.ACT1 Contribuir al cumplimiento del mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial en la coordinación del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE) y el Comité de la Ley	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas / Director	2.1.1.ACT1.IND1 6 Planes de trabajo ejecutados por las Comisiones Técnicas del Sistema.	Planes de trabajo												6	6	
		2.1.1.ACT1.IND2 2 Informes de seguimiento y evaluación de los programas e instrumentos del SFPE	Informes de avance y logros							1						1	2
		2.1.1.ACT1.IND3 5 Iniciativas de promoción y difusión del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial	Boletines e información difundida Ayudas memorias Listas de asistencia Fotografías								3					2	5
		2.1.1.ACT1.IND4 4 sesiones ordinarias del comité de la Ley de Fomento de la Producción desarrolladas.	Actas de reuniones del Comité Presentaciones				1					1			1	1	4
2.1.1.ACT2 Levantamiento de Línea Base de Empresas pertenecientes a los 18 sectores priorizados de la Política Nacional de	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas / Director	2.1.1.ACT2.IND1 Línea base de empresas pertenecientes a los 18 sectores priorizados de la Política Nacional	Informe de consultoría											1		1	



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Fomento, Diversificación y Transformación Productiva. (1,300 empresas).		de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva establecida															
		2.1.1.ACT2.IND2 Resultados de análisis comparativos semestrales	Informes													1	1
2.1.1.ACT3 Fomentar las cadenas productivas	Dirección de Fomento Productivo / Director	2.1.1.ACT3.IND1 2 Cadenas productivas trabajándose en coordinación con socios estratégicos	Informes de cadenas fortalecidas: caizado, lácteos, hortalizas y acuícola-camarón.							2					2	4	
		2.1.1.ACT3.IND2 8 Enlaces de negocios empresariales para MIPYME realizados.	Enlaces Establecidos			2				2			2			2	8
		2.1.1.ACT3.IND3 1 Cadena productiva conformada por 5 proveedores y 1 compradora trabajándose para fortalecer relaciones de proveeduría.	Procesos de promoción, diagnóstico, planes de mejora implementados.								1						1
		2.1.1.ACT3.IND4 1 Metodología de abordaje de cadenas productivas diseñada de acuerdo al convenio MAG-MINEC-FAO en coordinación con CONAMYPE.	Documento de metodología elaborado												1	1	



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
		2.1.1.ACT3.IND5 3 Estudios de cadenas productivas: snack, hortalizas y turismo coordinadas con CEPAL, y MITUR.	Documentos de estudios finalizados										3				3	
2.1.1.ACT4 Fomentar las actividades productivas en los territorios priorizados	Dirección de Fomento Productivo / Director	2.1.1.ACT4.IND1 17 Proyectos productivos 2013 finalizados en los territorios priorizados	Informes de cierre de los proyectos							10					7		17	
		2.1.1.ACT4.IND2 28 Proyectos productivos 2014 en ejecución en los territorios priorizados	Informes de seguimiento de los proyectos						17							11		28
		2.1.1.ACT4.IND3 9 Empresas ganadoras de Concursos de Fondos para proyectos productivos del 2015	Informes de las actividades de lanzamiento y premiación de los concursos													9		9
		2.1.1.ACT4.IND4 12 Proyectos con potencial de inversión identificados y formulados en los territorios priorizados, para gestión de financiamiento ante FONDEPRO, banca y otras fuentes externas	Informes de los proyectos identificados								4		4		4			



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.1.1.ACT6 Atención empresarial para el fortalecimiento de las inversiones de la mediana empresa (ME)	Dirección de Fomento Productivo / Director	2.1.1.ACT6.IND1 75 Iniciativas de inversión productiva articuladas con servicios de asistencia técnica, de mercado, tramitología y financiera	Informes y/o expedientes				25					25				25	75
		2.1.1.ACT6.IND2 12 Proyectos de inversión territorial promovidos para inversionistas locales e internacionales	Documentos de proyectos de inversión en gestión								4		4				4
2.1.1.ACT6 Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo / Directora	2.1.1.ACT6.IND1 335 Postulantes al cofinanciamiento no reembolsable	Informe de empresas atendidas			65				90			90			90	335
2.1.1.ACT7 Aprobar proyectos de cofinanciamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo / Directora	2.1.1.ACT7.IND1 62 Proyectos de cofinanciamiento aprobados con fondos GOES	Informe de proyectos aprobados	2			3	2		2	18	12	3	20			62
2.1.1.ACT8 Aprobar proyectos de cofinanciamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO. Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo / Directora	2.1.1.ACT8.IND1 46 Proyectos de cofinanciamiento aprobados con fondos BID	Informe de proyectos aprobados	2			7	9		9	9	3	7				46
2.1.1.ACT9 Aprobar iniciativas de fast-track en las líneas de apoyo de FONDEPRO. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo / Directora	2.1.1.ACT9.IND1 18 Iniciativas de fast-track aprobados con fondos GOES	Informe de iniciativas aprobados	3	2	1	2	4		3	2	1					18
2.1.1.ACT10 Aprobar iniciativas de fast-track en las líneas de apoyo de	Dirección del Fondo de Desarrollo	2.1.1.ACT10.IND1 96 Iniciativas de fast-track	Informe de iniciativas aprobados	3	5	12	7	9		9	12	11	8	8	6	4	96



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
FONDEPRO. Fondos GOES	Productivo / Directora	aprobados con fondos BID															
2.1.1.ACT11 Brindar asistencias técnicas especializadas para el fomento de la innovación, la calidad y desarrollo tecnológico empresarial	Dirección de Innovación y Calidad / Director	2.1.1.ACT11.IND1 1,050 Mipymes fortalecidas (350 Mipymes por cada una de las 3 células)	Documentos/ listas y/o informes	3	72	72	73	71	73	165	152	152	72	72	73	1060	
		2.1.1.ACT11.IND2 40 empresas de los sectores estratégicos con reducción de costos de energía eléctrica y una producción sostenible a través del uso de energías renovables.	Documentos/ listas y/o informes			10			10				10			10	40
		2.1.1.ACT11.IND3 60 Empresas con imagen corporativa y relaciones externas mejoran su estrategia de comercialización	Documentos/ listas y/o informes					15	15							30	60
		2.1.1.ACT11.IND4 40 participantes de empresas capacitados (en 2 talleres)	Documentos/ listas y/o informes					20	20								40
2.1.1.ACT12 Premiar iniciativas de innovación y desarrollo Tecnológico.	Dirección de Innovación y Calidad / Director	2.1.1.ACT12.IND1 4 Certámenes realizados (Pixels, Premio Innovatic, Inventa/NOVUS, Premio Imype)	Evento de premiación Premios Fotografías										1	3		4	
2.1.1.ACT13 Impulsar el proyecto MYPE Emprendimiento.	Dirección de Innovación y Calidad / Director	2.1.1.ACT13.IND1 3 MYPES emprendedoras en proceso de formalización	Informes de seguimiento MYPES						1			1			1	3	



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
2.1.1.ACT14 Fortalecer la institucionalidad para el establecimiento del Sistema Nacional de Innovación	Dirección de Innovación y Calidad / Director	2.1.1.ACT14.IND1 4 Transferencias Tecnológicas de expertos internacionales	Documentos/ Informes Instrumentos diseñados		1						1		1		1		4	
		2.1.1.ACT14.IND2 1 Sistema público de apoyo a la Innovación empresarial fortalecido con una estrategia y Plan Nacional de Innovación Empresarial y Emprendimiento	Documentos/ Informes Instrumentos diseñados									1						1
		2.1.1.ACT14.IND3 1 Sistema Nacional de Innovación fortalecido con la creación de normativa y estándares que contribuyan a la adopción de prácticas de innovación en los sectores prioritarios.	Documentos/ Informes Instrumentos diseñados															1
2.1.1.ACT15 Inspeccionar y/o revisar las obligaciones mercantiles de las empresas.	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles / Superintendente	2.1.1.ACT15.IND1 300 empresas inspeccionadas cumplen con las obligaciones mercantiles	Informes	20	26	29	21	25	30	29	20	27	29	28	16		300	
2.1.1.ACT16 Fiscalizar a los operadores de tarjetas de créditos	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles / Superintendente	2.1.1.ACT16.IND1 1 empresa fiscalizada en verificación de normas técnicas	Informes				1										1	



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.1.1.ACT17 Elaboración y/o actualización de manual(es) de procesos y procedimientos de las áreas Técnica y/o Jurídica de la SOM	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles / Superintendente	2.1.1.ACT17.IND1 Manual (es) elaborado(s) y/o actualizado(s)	Manual(es)												1		1
SUBPROGRAMA: 2.1.2: Servicios especializados para el fortalecimiento de capacidades empresariales																	
2.1.2.ACT1 Apoyar la conformación de consorcios de exportación.	Dirección de Fomento Productivo / Director	2.1.2.ACT1.IND1 4 Consorcios productivos de 18 empresas exportando	Reglamento interno de funcionamiento, informes elaborados de seguimiento de consorcios en operación									2				2	4
2.1.2.ACT2 Asesorar empresas en la diversificación de Productos.	Dirección de Innovación y Calidad / Director	2.1.2.ACT2.IND1 50 empresas y emprendedores beneficiadas con programas de desarrollo de nuevos productos	Informes			5	2	2	8	5	2	8	2	2	2	14	50
2.1.2.ACT3 Desarrollar el Programa INVENTA-INVESTIGACIÓN.	Dirección de Innovación y Calidad / Director	2.1.2.ACT3.IND1 5 Trabajos de I+D+i generados	Informes						2							3	5
2.1.2.ACT4 Conformar la RED CATI.	Dirección de Innovación y Calidad / Director	2.1.2.ACT4.IND1 2 nuevos CATI periféricos del Sector privado, académico, investigadores y emprendedores beneficiados con la expansión de la Red Nacional de (CATI)	Documentos/ Informes								1	1					2



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
2.1.2.ACT6 Apoyar la conformación del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y TICs.	Dirección de Innovación y Calidad / Director	2.1.2.ACT6.IND1 1 Propuesta realizada	Informes													1	1	
SUBPROGRAMA: 2.1.3: Servicios especializados para la reconversión industrial																		
2.1.3.ACT1 Apoyar e impulsar el desarrollo de Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológicos.	Dirección de Innovación y Calidad / Director	2.1.3.ACT1.IND1 2 Estudios de Factibilidad realizado para un Centro Tecnológico en el 2015	Documentos												1		1	2
2.1.3.ACT2 Apoyar la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas / Director	2.1.3.ACT2.IND1 6 Planes de acción de necesidades de los sectores productivos de la Política para las áreas de competitividad de: encadenamientos, calidad, innovación, financiamiento, eficiencia energética y exportaciones	Planes de trabajo informes de avance y logros Boletines e información difundida Ayudas memorias Listas de asistencia Fotografías			6												6
		2.1.3.ACT2.IND2 1 Plan de trabajo 2015 de acciones priorizadas de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva	Planes de trabajo informes de avance y logros Boletines e información difundida Ayudas memorias			1												



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
			Listas de asistencia Fotografías														
		2.1.3.ACT2.IND3 3 iniciativas coordinadas en el marco de la Política: Seminarios, Talleres de trabajo, Mentoraje de expertos para sectores productivos priorizados.	Planes de trabajo Informes de avance y logros Boletines e información difundida Ayudas memorias Listas de asistencia Fotografías			1				1			1			3	
		2.1.3.ACT2.IND4 2 Informes de seguimiento a la implementación de la PFDTP	Informes							1						1	2
2.1.3.ACT3 Plan de Desarrollo Estratégico para elevar la producción y comercialización de productos del programa "Un Pueblo, un Producto"	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas / Director	2.1.3.ACT3.IND1 Productos artesanales con mejor diseño y mejor calidad comercializados en Tienda del Aeropuerto Internacional Monseñor Arnulfo Romero.	Informe de comercialización de productos										1				1
2.1.3.ACT4 Desarrollo de programas/proyectos e instrumentos de apoyo que viabilizan la Ley de fomento de la Producción Empresarial.	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas / Director	2.1.3.ACT4.IND1 Metodologías transferidas al MINEC para el establecimiento de 4 plataformas de comercialización	4 Plataformas de comercialización													4	4



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
		2.1.3.ACT4.IND2 Proyecto PAPTNE-ES gestionado por un monto de \$164 millones ante el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.	Proyecto aprobado			1										1
		2.1.3.ACT4.IND3 Programa 6 del MIP-UE -Fomento de la oferta exportable, el valor agregado y la innovación de los productos de las PYMES, por \$20 millones de dólares.	Proyecto aprobado			1										1
		2.1.3.ACT4.IND4 Plataforma de servicios de desarrollo empresarial integrada	Informes de seguimiento sobre la Plataforma de servicios							1						1
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3: Generación y publicación de información estadística que contribuya al diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas																
OBJETIVO GENERAL 3. Construcción de un gobierno con capacidad de planificar y gestionar el desarrollo, y una administración pública profesional que garantice el acceso y la calidad en la prestación de bienes y servicios públicos (E.11.2 PQD 2014-2019)																
RESULTADO ESPECÍFICO: 3.1 Dotar de información estadística a la administración pública, academia y ciudadanía para la planificación, toma de decisiones y diálogo informado al ciudadano.																
SUBPROGRAMA: 3.1.1 Generación y publicación de estadísticas sociales																
3.1.1.ACT1 Generación y Publicación de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples	Dirección General de Estadística y Censos / Directora	3.1.1.ACT1.IND1 Cierre de la base de datos a 45 días una vez finalizada la digitación de la EHPM.	Nota de cierre de base de datos						1							1



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		3.1.1.ACT1.IND2 Publicación del documento de resultados de EHPM a 60 días de cierre de la base de datos de la Encuesta.	Documento de resultados de EHPM								1					1	
3.1.1.ACT2 Generación y Publicación de las estadísticas de hechos y actos vitales	Dirección General de Estadística y Censos / Directora	3.1.1.ACT2.IND1 Una base de datos con variables demográficas básicas en el tercer trimestre del año	Nota de cierre de la base de datos										1			1	
SUBPROGRAMA: 3.1.2 Generación y publicación de estadísticas económicas																	
3.1.2.ACT1 Generación de bases de datos económicas para el sistema de cuentas nacionales	Dirección General de Estadística y Censos / Directora	3.1.2.ACT1.IND1 36 bases de datos económicas mensuales en el año	Nota de cierre de la base de datos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
		3.1.2.ACT1.IND2 2 bases de datos económicas trimestrales en el año	Nota de cierre de la base de datos										1			1	2
		3.1.2.ACT1.IND3 2 bases de datos económicas anuales en el año	Nota de cierre de la base de datos		2												2
3.1.2.ACT2 Publicación de índices económicos (IPC, CBA, IPP)	Dirección General de Estadística y Censos / Directora	3.1.2.ACT2.IND1 12 Boletines de índices de precios al consumidor en el año, publicados en los primeros 7 días hábiles de cada mes	Boletines	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
		3.1.2.ACT2.IND2 Cálculo mensual del valor monetario de la CBA publicado a los 12 días hábiles de cada mes	Cálculo publicado de valor monetario de la CBA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		3.1.2.ACT2.IND3 12 Boletines de Índices de precios al productor elaborados para uso interno en los primeros 12 días hábiles de cada mes	Correo de remisión de boletín elaborado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4: Garantizar la Provisión de Bienes y Servicios de Calidad del Mercado de Hidrocarburos y del Sector Minero a los Consumidores																
OBJETIVO GENERAL: 4. Protección de la economía familiar especialmente de los sectores excluidos.																
RESULTADO ESPECÍFICO: 4.1 Garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad del mercado de hidrocarburos y sector minero a los consumidores mediante su regulación y vigilancia efectiva.																
SUBPROGRAMA: 4.1.1 Mejorar la regulación y supervisión del mercado de hidrocarburos.																
4.1.1.ACT1 Otorgar autorizaciones para el mercado de hidrocarburos.	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	4.1.1.ACT1.IND1 80% de autorizaciones otorgadas dentro del tiempo proyectado. (Incremento del 6% respecto al 2014)	Registros, solicitudes recibidas y resueltas.	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
4.1.1.ACT2 Inspeccionar y verificar la calidad, cantidad, precios y aspectos técnicos de los combustibles dispensados en las estaciones de servicio y los productos importados.	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	4.1.1.ACT2.IND1 12,000 Inspecciones realizadas	Actas e informes	1000	1000	1031	1031	1042	1042	1042	1031	1000	1000	981	800	12000
4.1.1.ACT3 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.	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	4.1.1.ACT3.IND1 4,000 Inspecciones realizadas	Actas	333	333	260	260	383	383	383	260	383	383	363	256	4000
4.1.1.ACT4 Inspecciones jurídicas a tanques para consumo privado, estaciones de servicio, depósitos de aprovisionamientos, talleres de mantenimiento de cilindros portátiles, etc.	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	4.1.1.ACT4.IND1 500 Inspecciones realizadas.	Actas	42	42	42	42	42	42	42	40	42	42	42	40	500
4.1.1.ACT5 Procesos remitidos a Gerencia de Asuntos Jurídicos.	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	4.1.1.ACT5.IND1 80% de procesos remitidos, en el tiempo proyectado	Registro de procesos sancionatorios iniciados y remitidos.	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	N/A
4.1.1.ACT6 Calcular y difundir los precios máximos del GLP y de referencia de CL.	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	4.1.1.ACT6.IND1 36 Reportes de precios máximos de GLP y de referencia de CL divulgados.	Documentos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
4.1.1.ACT7 Recibir información, procesar la misma y generar informes estadísticos / técnicos sobre el mercado de hidrocarburos.	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	4.1.1.ACT7.IND1 188 informes estadísticos / técnicos sobre el mercado de hidrocarburos generados.	Documentos	18	15	16	16	16	16	16	16	13	16	16	16	16	188
SUBPROGRAMA: 4.1.2 Mejorar la regulación y supervisión del sector minero.																	
4.1.2.ACT1 Otorgar autorizaciones para el sector minero	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	4.1.2.ACT1.IND1 60% de autorizaciones otorgadas dentro del tiempo proyectado. (Incremento del 60% respecto al 2014).	Registros solicitudes recibidas y resueltas.	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	N/A
4.1.2.ACT2 Ejecutar procesos sancionatorios.	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	4.1.2.ACT2.IND1 80% de procesos sancionatorios finalizados en relación a los procesos sancionatorios iniciados.	Documento de Resolución.	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	N/A
4.1.2.ACT3 Recibir información, procesar la misma y generar informes estadísticos/técnicos sobre el sector minero.	Dirección de Hidrocarburos y Minas / Director	4.1.2.ACT3.IND1 Un Informe estadístico/técnico sobre el sector minero realizado.	Documento de Informe.												1		1



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 5: Otorgamiento del Subsidio al Gas Licuado de Petróleo																
OBJETIVO GENERAL: 5. Disminuir la pobreza en los sectores vulnerables del país.																
RESULTADO ESPECÍFICO: 5.1 Mejorar la capacidad adquisitiva de los sectores vulnerables, contribuyendo a reducir el costo de los productos de la canasta básica alimentaria																
SUBPROGRAMA: 5.1.1 Otorgamiento del subsidio al GLP																
5.1.1.ACT1 Atender, verificar y procesar información de posibles beneficiarios y puntos de venta	Centro de Atención por Demanda / Director	5.1.1.ACT1.IND1 Porcentaje de consultas atendidas y resueltas de posibles beneficiarios y puntos de ventas	Informes/expedientes/base de datos	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	N/A
5.1.1.ACT2 Seleccionar beneficiarias/os y entregar el subsidio	Dirección de Tecnologías de la Información / Director	5.1.1.ACT2.IND1 Beneficiarios del subsidio al GLP	Base de datos y/o expedientes	497,232	498,890	498,882	498,714	500,753	502,801	504,858	506,922	508,998	511,078	513,188	515,287	N/A
		5.1.1.ACT2.IND2 Beneficiarias del subsidio al GLP		734,321	736,396	738,428	741,448	744,481	747,526	750,583	753,653	758,735	759,830	762,938	766,058	N/A
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 7. ACCIONES CENTRALES																
OBJETIVO GENERAL 7: Construcción de un gobierno con capacidad de planificar y gestionar el desarrollo, y una administración pública profesional que garantice el acceso y la calidad en la prestación de bienes y servicios públicos (E.11.2 PQD 2014-2019)																
RESULTADO ESPECÍFICO: 7.1 Asegurar la eficacia, eficiencia y la transparencia en la gestión y administración de los fondos públicos																
7.1.1.ACT1 Administrar, ejecutar los procesos administrativos, financieros, y operativos del Ministerio.	Dirección de Administración y Finanzas / Director	7.1.1.ACT1.IND1 Autorizaciones administrativas de compras, contratación de servicios profesionales, mayores a \$5,000 y que no sean pagaderas por Fondo Circulante	Requisiciones, informes al Despacho del Señor Ministro.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
		7.1.1.ACT1.IND2 Acciones orientadas a incrementar la eficiencia energética realizadas	Documentos de acciones ejecutadas			1	1	1	1				1	1		6
		7.1.1.ACT1.IND3 Gestiones orientadas al cumplimiento de la política de seguridad y salud ocupacional del MINEC	Documentos de gestiones realizadas				1	1	1	1				1	1	6
		7.1.1.ACT1.IND4 Presupuesto institucional elaborado y gestionado ante el Ministerio de Hacienda	Documento de presupuesto elaborado y notas de gestión relacionadas a la aprobación								1	1				2
7.1.1.ACT2 Gestionar oportunamente la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional / Gerente	7.1.1.ACT2.IND1 Número de órdenes de compra y pedidos realizados	Documento	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
		7.1.1.ACT2.IND2 Número de licitaciones públicas, abiertas y contrataciones directas realizadas	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		7.1.1.ACT2.IND3 Número de contratos, resoluciones y acuerdos realizados	Documento	150	5	150	5	5	5	5	5	5	5	5	5	345



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
7.1.1.ACT3 Administrar los recursos financieros de la institución y dirigir, coordinar y supervisar la actividad administrativa-financiera de la Gerencia.	Gerencia Financiera / Gerente	7.1.1.ACT3.IND1 Proyecto de presupuesto institucional elaborado.	Documento									1				1
		7.1.1.ACT3.IND2 4000 Compromisos presupuestarios aprobados.	Compromisos presupuestarios	333	333	334	333	333	334	333	333	334	333	333	334	4000
		7.1.1.ACT3.IND3 760 Reprogramaciones presupuestarias y transferencias ejecutivas realizadas.	Documento	63	63	64	63	63	64	63	63	64	63	63	64	760
		7.1.1.ACT3.IND4 20 Informes ejecutivos de la gestión financiera presentados al Despacho y Ministerio de Hacienda.	Informes	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	20
7.1.1.ACT4 Efectuar el pago de las obligaciones adquiridas por el MINEC.	Gerencia Financiera / Gerente	7.1.1.ACT4.IND1 335 Propuestas de pago del Fondo General FAE y proyectos.	Documentos	30	35	25	30	40	25	25	20	30	25	30	20	335
7.1.1.ACT5 Registrar y validar cronológicamente los hechos económicos de las transacciones financieras que realizó el MINEC y elaborar los Estados Financieros que la ley exige.	Gerencia Financiera / Gerente	7.1.1.ACT5.IND1 15 cierres contables de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.	Estados financieros	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
7.1.1.ACT6 Realizar Acciones de Auditoría Interna y Control de las Operaciones y Actividades Institucionales.	Gerencia de Auditoría Interna / Gerente	7.1.1.ACT6.IND1 Número de Auditorías de Gestión realizadas	Informe de Auditoría										1			1	
		7.1.1.ACT6.IND2 Número de Auditorías Especiales Realizadas	Informe de Auditoría				1	1	2	1		1		1		7	
		7.1.1.ACT6.IND3 Número de Auditorías Financieras realizadas	Informe de Auditoría				1										1
		7.1.1.ACT6.IND4 Número de Auditorías a Proyectos realizadas	Informe de Auditoría				1										1
7.1.1.ACT7 Gestionar eficientemente el capital humano del MINEC para su profesionalización y mejora del clima organizacional	Gerencia de Recursos Humanos / Gerente	7.1.1.ACT7.IND1 Evaluación del impacto de la capacitación otorgada	Informe de resultados de la evaluación				1					1			1	3	
		7.1.1.ACT7.IND2 Cumplimiento de las prestaciones y beneficios a los empleados del MINEC	Informe de prestaciones y beneficios otorgados a los empleados del MINEC							1						1	2
7.1.1.ACT8 Brindar asesoría y asistencia jurídica	Gerencia de Asuntos Jurídicos / Gerente	7.1.1.ACT8.IND1 Número de asesorías y asistencias jurídicas brindadas	Documentos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
7.1.1.ACT9 Resolver procesos sancionatorios y recursos	Gerencia de Asuntos Jurídicos / Gerente	7.1.1.ACT9.IND1 Número de procesos sancionatorios y recursos resueltos.	Resoluciones	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		
7.1.1.ACT10 Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional, Quinquenal y Plan de Trabajo	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional / Gerente	7.1.1.ACT10.IND1 Plan Estratégico Institucional 2016-2019 elaborado	Documentos					1								1		
		7.1.1.ACT10.IND2 Plan Quinquenal elaborado	Documentos					1									1	
		7.1.1.ACT10.IND3 Plan de Trabajo Institucional 2015 elaborado.	Documentos			1											1	
		7.1.1.ACT10.IND4 SISPLAN actualizado para darle seguimiento a los indicadores claves de desempeño	Documento de Metodología finalizado y SISPLAN actualizado.								1						1	1
		7.1.1.ACT10.IND5 Unidades organizativas monitoreadas para la actualización de variables de seguimiento del POA institucional	Documentos de informes y registro de control de informes recibidos						28			28			28		28	112
		7.1.1.ACT10.IND6 Evaluación del Plan de Trabajo Institucional 2015	Informes						1			1			1		1	4



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
7.1.1.ACT11 Diseño y/o actualización de los documentos normativos del MINEC.	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional / Gerente	7.1.1.ACT11.IND1 Mapa de Procesos diseñado	Documentos							1						1	
		7.1.1.ACT11.IND2 2 Manuales de Procesos y Procedimientos diseñado y/o actualizados	Documentos										1		1		2
		7.1.1.ACT11.IND3 16 Manuales de Organización y Funciones diseñados y/o actualizados	Documentos				3	2	3	3		1	3	1			16
		7.1.1.ACT11.IND4 2 Documentos del Sistema de Control Interno actualizados.	Documentos								2						
7.1.1.ACT12 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	Gerencia de Comunicaciones / Gerente	7.1.1.ACT12.IND1 1200 Publicaciones realizadas	Publicaciones, boletines, documentos	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
		7.1.1.ACT12.IND2 Cobertura de medios de comunicación al quehacer del MINEC	Boletines de prensa, publicaciones en redes sociales, noticias publicadas en medios	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		7.1.1.ACT12.IND3 120 Comunicados al personal del MINEC	Notiminec, correos institucionales, periódico mural	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
7.1.1.ACT13 Reposición cuatrimestral de existencias de Almacén	Gerencia de Administración / Gerente	7.1.1.ACT13.IND1 Inventario de existencias en correspondencia a la demanda de los usuarios	Informe de existencias de Almacén	1				1					1			3	
7.1.1.ACT14 Actualización de inventario de Activo Fijo en existencias, ubicación y asignación	Gerencia de Administración / Gerente	7.1.1.ACT14.IND1 Inventario de Activo Fijo actualizado en existencias, ubicación y asignación	Informe de actualización							1						1	2
7.1.1.ACT15 Elaborar y ejecutar Plan de mejora en la seguridad y ordenamiento en las instalaciones del MINEC	Gerencia de Administración / Gerente	7.1.1.ACT15.IND1 Plan de ordenamiento de parqueo de usuarios internos y externos elaborado y ejecutado	Documento de Plan e Informes de seguimiento				1				1			1			3
		7.1.1.ACT15.IND2 Plan de mejora en la seguridad y ordenamiento en las instalaciones del MINEC elaborado y ejecutado	Documento de Plan e Informes de seguimiento							1			1				1
7.1.1.ACT16 Elaborar el Plan Institucional de Igualdad de mediano plazo y su Plan de Acción	Unidad de Género / Jefatura	7.1.1.ACT16.IND1 Plan Institucional de Igualdad y su Plan de Acción elaborados	Documentos								1			1			2



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
7.1.1.ACT17 Dar a conocer y asesorar la incorporación del enfoque de género a las actividades del MINEC	Unidad de Género / Jefatura	7.1.1.ACT17.IND1 Unidades organizativas que conocen la Metodología para incorporar el enfoque de género en las actividades del MINEC	Documento de metodología/ Listados de envíos de metodología/ Listados de asistencias			7	7	7	7							28	
		7.1.1.ACT17.IND2 Unidades organizativas que han implementado avances en la aplicación de la Metodología	Informe de seguimiento						1			1			2	4	
7.1.1.ACT18 Realizar acciones que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública y su reglamento.	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana / Directora / Oficial de Información	7.1.1.ACT18.IND1 158 Resoluciones de acceso a la información elaboradas	Registros de atenciones, resoluciones elaboradas	12	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	6	168	
		7.1.1.ACT18.IND2 30 Actualizaciones de estándares de información oficios	Informes de actualización es realizadas			7			7			7	9			30	
		7.1.1.ACT18.IND3 Asesoría y actualización a personal del MINEC en temas relacionados a la Ley de Acceso a la Información Pública	Registros administrativos			25					25		25			25	100
		7.1.1.ACT18.IND4 Gestión documental y administración del archivo institucional	Informes, estadísticas de préstamo, asesorías, expedientes procesados y transferidos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
7.1.1.ACT19 Fomentar la cultura de la transparencia mediante mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas y atención de quejas, avisos, sugerencias y propuestas ciudadanas.	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana / Directora / Oficial de Información	7.1.1.ACT19.IND1 Elaboración del Informe de Memoria de labores del MINEC	Documento de Informe de labores elaborado						1							1	
		7.1.1.ACT19.IND2 Elaboración y publicación del informe de rendición de cuentas	Informe de Rendición de cuentas elaborado									1					1
		7.1.1.ACT19.IND3 1356 Atenciones de quejas, avisos, denuncias, sugerencias, etc	Informe, registros de atenciones	125	125	125	89	125	125	125	89	125	125	89	89	1356	
		7.1.1.ACT19.IND4 Lineamientos específicos para presentación de información	Ranking de las Unidades Organizativas con información actualizada							1						1	2
7.1.1.ACT20 Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	Dirección de Tecnologías de la Información / Director	7.1.1.ACT20.IND1 4778 Gestiones de la Dirección de Tecnologías de la Información	Informes	280	280	1182	259	281	284	280	411	411	409	409	412	4778	
7.1.1.ACT21 Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección	Dirección de Tecnologías de la Información / Director	7.1.1.ACT21.IND1 7 Mantenimientos de Sistemas Informáticos.	Informes		1	2	1	2	1							7	
7.1.1.ACT22 Construir Sistemas Informáticos	Dirección de Tecnologías de la Información / Director	7.1.1.ACT22.IND1 2 Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección de Tecnologías de la Información.	Documentos Técnicos							1					1	2	



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN												TOTAL	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
7.1.1.ACT23 Elaborar, gestionar y dar seguimiento a proyectos de cooperación financiera y/o técnica externa no reembolsable	Unidad de Cooperación Externa / Jefatura	7.1.1.ACT23.IND1 10 Perfiles de proyectos elaborados	Documentos de proyectos			2				3		3			2	10	
		7.1.1.ACT23.IND2 10 Informes de seguimiento a los proyectos de cooperación en gestión	Informe mensual de gestión			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		7.1.1.ACT23.IND3 10 Informes de seguimiento a los proyectos de cooperación en ejecución	Informe con fichas de ejecución actualizadas de cada proyecto			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
7.1.1.ACT24 Coordinar la formulación, gestión e implementación de proyectos especiales y otras temáticas estratégicas impulsadas desde el Despacho Ministerial, en coordinación con la agenda institucional y con los Viceministerios, con especial énfasis en la coordinación de los Programas Presupuestarios por resultados.	Unidad de Asesoría y Coordinación / Jefatura	7.1.1.ACT24.IND1 Número de proyectos especiales y actividades estratégicas implementadas	Informes y documentos			1				1				1		4	
7.1.1.ACT25 Analizar y dar seguimiento a variables económicas que permitan prever o solucionar obstáculos al desarrollo de los sectores productivos y proponer las medidas de política pertinentes.	Unidad de Asesoría y Coordinación / Jefatura	7.1.1.ACT25.IND1 Medidas de política implementadas	Informes y documentos							1					1	2	



MINISTERIO DE ECONOMÍA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS



ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS	UNIDAD / CARGO RESPONSABLE	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PROGRAMACIÓN													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
7.1.1.ACT26 Impulsar y coordinar medidas relativas a la facilitación de trámites y mejora regulatoria para un clima favorable a los negocios e inversiones	Unidad de Asesoría y Coordinación / Jefatura	7.1.1.ACT26.IND1 Medidas implementadas	Informes y documentos							1						1	2
7.1.1.ACT27 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.	Unidad de Asesoría y Coordinación / Jefatura	7.1.1.ACT27.IND1 Políticas y programas coordinados	Informes y documentos			1				1			1			1	4
		7.1.1.ACT27.IND2 Instituciones articuladas con las políticas y programas del MINEC	Informes y documentos			3				3			3			3	12
7.1.1.ACT28 Comunicación efectiva con el sector productivo, gremiales empresariales y organismos internacionales, para la implementación de medidas de políticas y programas.	Unidad de Asesoría y Coordinación / Jefatura	7.1.1.ACT28.IND1 3 Políticas, medidas y programas consensuadas con los sectores productivos	Informes y documentos							1			1			1	3
		7.1.1.ACT28.IND2 Espacios de diálogo creados y/o con participación del MINEC	Informes y documentos			1				1			1			1	4