



Ministerio de Economía

Plan Operativo Institucional 2018

Aprobó:



Tharsis Salomón López
Ministro de Economía

Febrero 2018



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Contenido

PRESENTACIÓN	3
I. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO	4
II. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	5
III. MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONALES	6
IV. ENFOQUES TRANSVERSALES DE GÉNERO, MEDIOAMBIENTE, TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RACIONALIDAD Y MEJORA DE TRÁMITES.	7
V. PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SEGÚN PRESUPUESTO 2018	9
VI. PRESUPUESTO APROBADO 2018	11
VII. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO Y PROGRAMACIÓN DE METAS DE UNIDADES ORGANIZATIVAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	12
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1: FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR Y APOYO A LAS INVERSIONES.	12
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	29
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	47
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE HIDROCARBUROS	53
CATEGORIA PRESUPUESTARIA: ACCIONES CENTRALES	61
VIII. NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	82
IX. GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2018	87



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



PRESENTACIÓN

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

Para propiciar el crecimiento inclusivo en el país, el MINEC ha alineado su Plan Estratégico 2015-2019 a los objetivos, metas y líneas de acción del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 y sus Planes Operativos Institucionales, como el que ahora se presenta para el año 2018, se articula por programas institucionales que incluyen los Planes de Trabajo 2018 (PAT)¹ de las unidades organizativas que los integran y que ejecutan los proyectos orientados al fomento, diversificación y transformación productiva de los sectores estratégicos; el desarrollo de capacidades productivas y competitivas de las MYPES para dinamizar la economía territorial; la generación de condiciones favorables para la inversión y el empleo; así como potenciar a El Salvador como un país integrado a la región y el mundo en su desarrollo económico y social, siendo la apertura de mercados externos y la integración regional una de las prioridades para contribuir a ampliar las oportunidades de exportación e inversión de empresas salvadoreñas para el desarrollo económico y social del país.

El Plan Operativo Institucional Año 2018 se ha elaborado en cumplimiento del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Economía/**2**, Capítulo II, Normas Relativas a la Valoración de Riesgos, Art. 24.- *El Ministro, Viceministro, directores, gerentes y jefes, serán responsables de elaborar su plan anual de trabajo, ejecución y evaluación. Asimismo, realizarán acciones correctivas para su cumplimiento cuando fuere necesario. El Plan Anual Institucional, será aprobado por el Ministro.*

El monitoreo y seguimiento del POI 2018 se realizará mensualmente, a través del Sistema de Información y Seguimiento al Plan (SISPLAN), herramienta que permite que cada unidad administrativa informe mensualmente los avances de PATS y de sus indicadores, además de generar reportes globales de la ejecución que facilitan el análisis y la generación de información oportuna y útil para la gerencia y administración de los cuatro programas presupuestarios y las acciones centrales, que en conjunto ejecutan 69 proyectos, de los cuales 42 son estratégicos y 27 operativos, con que conforman el Plan Operativo Institucional 2018. Los indicadores de desempeño de los programas incluidos en el Plan son 71, a los cuales se les dará seguimiento trimestral.

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

1 / Las Unidades Organizativas definieron sus PATs en el mes de julio de 2017 y los ajustaron en el mes de enero. Las Unidades Organizativas que no reportaron en enero cambios a sus PATs, se han mantenido los presentados en 2017.

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



De esta manera, el POI 2018 es producto de un trabajo colectivo y representa la más importante herramienta de gestión de corto plazo del MINEC, que permite organizar e integrar de manera armoniosa las actividades más relevantes que la institución en su conjunto se propone ejecutar y monitorear durante el corriente año fiscal; además de establecer los rangos o niveles aceptables de desempeño establecidos por la administración superior.

I. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

1. MISION

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

2. VISIÓN

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

3. VALORES INSTITUCIONALES

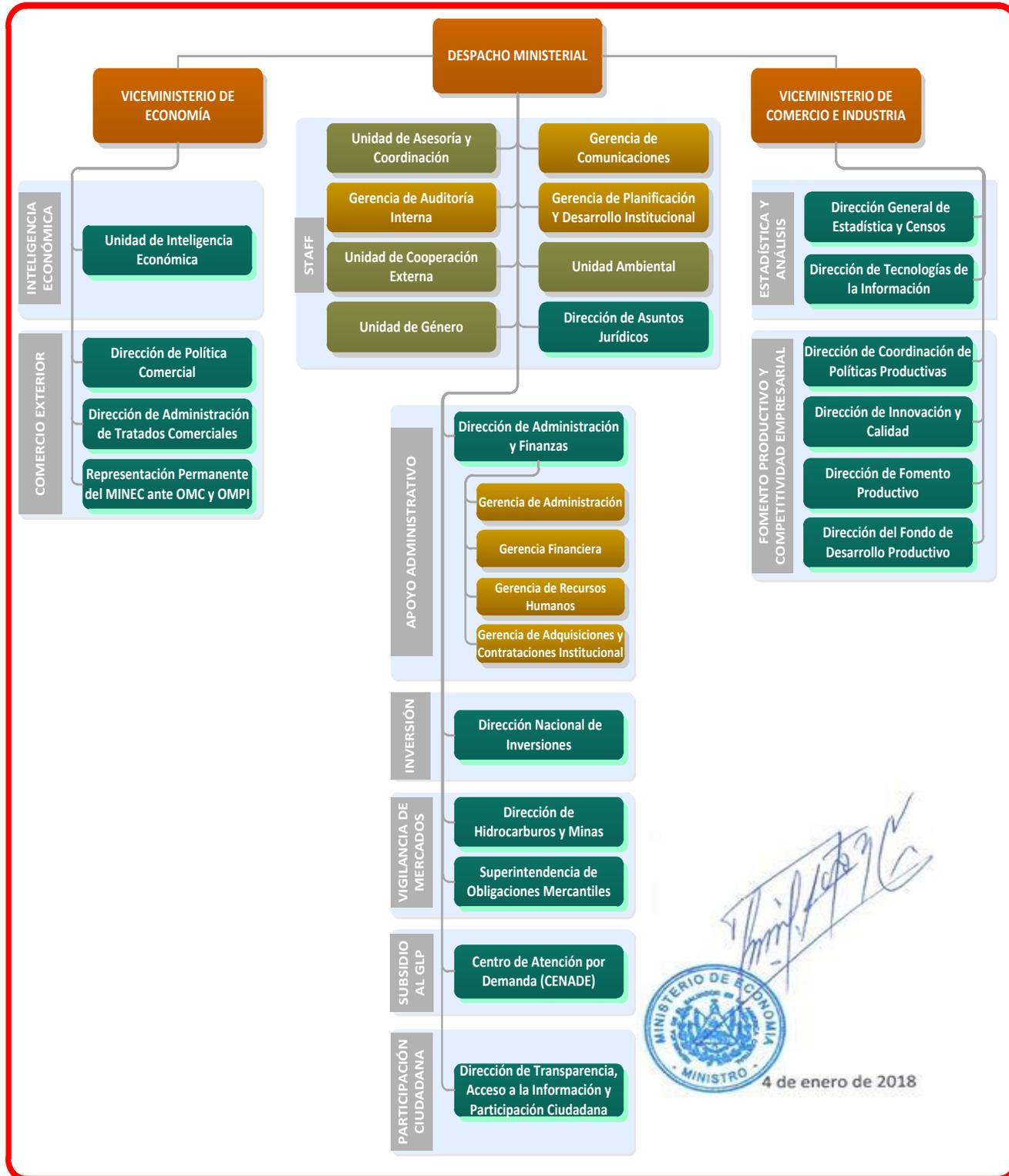
- **Respeto:** Reconocemos, aceptamos y valoramos las necesidades, derechos, intereses y sentimientos propios y de los demás.
- **Compromiso:** Asumimos nuestra obligación de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios de la institución, con esmero, profesionalismo y eficiencia, contribuyendo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

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Fomentar la diversificación y transformación de la matriz productiva, con bienes y servicios de mayor valor agregado que diversifique la oferta exportable y el empleo.
2. Articular las dinámicas de la economía territorial para el desarrollo competitivo de las MIPYMEs.
3. Aumentar la inversión nacional y extranjera, promoviendo la facilitación del comercio, los trámites empresariales y la seguridad jurídica para potenciar las exportaciones.
4. Fortalecer las relaciones económicas con América Latina, el Caribe, Asia; avanzar hacia la integración económica centroamericana y aprovechar los acuerdos y tratados comerciales existentes para los productos y servicios salvadoreños.
5. Modernizar el marco legal e institucional del MINEC para mejorar la calidad de los bienes y servicios entregados a la ciudadanía.

II. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA MINEC



[Handwritten Signature]
 MINISTERIO DE ECONOMÍA
 MINISTRO
 4 de enero de 2018

III. MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONALES

La operatividad del MINEC se basa en un sistema de gestión constituido por procesos, los cuales están definidos de la siguiente manera:

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

MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



IV. ENFOQUES TRANSVERSALES DE GÉNERO, MEDIOAMBIENTE, TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RACIONALIDAD Y MEJORA DE TRÁMITES.

Desde la definición del Plan Estratégico Institucional 2015-2019, la administración superior se comprometió con la transversalización del enfoque de género, implementación de acciones de medioambiente, transparencia, participación ciudadana, así como también en implementar políticas administrativas de austeridad en los programas y proyectos que se ejecutan en el MINEC. Asimismo, a partir del 2017, el Ministerio de Economía está coordinando con el Organismo de Mejora Regulatoria para la facilitación de los trámites de los servicios que presta la institución, lo cual se realiza a través de la Dirección Nacional de Inversiones.

Enfoque de Género

En junio 2016, el Titular de la Cartera de Estado aprobó la **Política Institucional de Igualdad y no Discriminación del Ministerio de Economía para la Transformación Productiva**, para la incorporación del enfoque género en el quehacer institucional, reconociendo que es una categoría relevante de considerar en todas las políticas públicas, especialmente las económicas, para mejorar la posición de las mujeres como agentes económicos, a fin de contribuir a una verdadera transformación productiva con igualdad.

Para institucionalizar el enfoque de género en los servicios que el Ministerio de Economía brinda a las empresas, cooperativas, ciudadanía y en los procesos internos, se han definido lineamientos y acciones de corto y mediano plazo para contribuir a la igualdad, la autonomía económica y al cierre de brechas entre mujeres y hombres, así como al establecimiento de relaciones de igualdad y no discriminación de género.

El Plan de Trabajo de la Política 2017-2019, definido a través de un proceso participativo con las unidades organizativas, fue evaluado y actualizado a finales de 2017 para que las Unidades Organizativas perfilaran mejor su participación en la ejecución de la Política de Igualdad y No discriminación y consideraran incorporar en sus Planes de Trabajo 2018 los compromisos establecidos en este plan. Dichos compromisos son responsabilidad de las Unidades Organizativas participantes y la Unidad de Género es la responsable de su coordinación y seguimiento. Estos ajustes al Plan fueron avalados por el Despacho Ministerial.

Enfoque Ambiental

En junio de 2016 se aprobó la **Política Institucional de Gestión Ambiental para el Ministerio de Economía**, que establece el compromiso de la institución de hacer un uso sostenible de los recursos, promover el consumo responsable y prevenir los impactos ambientales generados por sus actividades, cumplimiento de la legislación ambiental y una mejora continua de su desempeño ambiental. Las Acciones contempladas por la política son normativas atendibles por las unidades organizativas que integran el MINEC y son coordinadas y monitoreadas por la Unidad Ambiental.

De acuerdo con esta política, todas las Unidades deben considerar la inclusión de la dimensión ambiental en sus políticas, leyes, planes, programas y proyectos, favoreciendo el enfoque de sostenibilidad del desarrollo económico y social, buscando la compatibilidad y el equilibrio con el medio ambiente.

La Unidad Ambiental ha definido indicadores ambientales institucionales, a los cuales les da seguimiento y son comunicados a todas las unidades organizativas, con el objeto de propiciar un mayor compromiso en la gestión ambiental.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Enfoque de Transparencia y participación ciudadana

El Ministerio de Economía, desde el inicio de la gestión en 2014 se comprometió con los principios de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana, a fin de iniciar una nueva cultura entre los servidores públicos, fomentando la ética y la transparencia para prevenir actos de corrupción, así como el reconocimiento del derecho del ciudadano a pedir cuentas, solicitar y recibir información de la gestión institucional, en cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública.

Se cuenta con un portal de transparencia que facilita a la ciudadanía un canal abierto para la comunicación efectiva, incluyendo la facilidad para interponer denuncias, quejas, avisos y solicitar información sobre la gestión institucional, promoviendo de esta forma la contraloría social.

El Gobierno de la República y el Ministerio están comprometidos con la construcción de una ciudadanía activa, que participe y que sea actora de un proyecto país, a través de incentivar la cooperación, involucramiento y protagonismo de la ciudadanía y sus organizaciones en la gestión pública, facilitando espacios de participación de los actores sociales.

Enfoque de austeridad y racionalidad

El Plan Operativo Institucional 2018 y su presupuesto está definido tomando en consideración las Normas Específicas para el Ahorro y Austeridad en la Gestión de Recursos Institucionales, las restricciones y los recortes con que fue aprobado el presupuesto del Ramo de Economía para el año 2018.

Las restricciones de recursos presupuestarios del Ministerio de Economía, limita la plena ejecución de las políticas, programas y proyectos vigentes, sin embargo se han establecido, en la medida de lo posible, estrategias que permitan ejecutar acciones para el logro de los compromisos establecidos, sin incrementar los niveles de gasto.

Enfoque de Mejora de Trámites

A partir del 2017, el Ministerio de Economía es una de las tres instituciones que participa activamente en la mejora de los trámites que promueve FOMILENIO y el Organismo de Mejora Regulatoria. El Despacho Ministerial ha delegado en la Dirección Nacional de Inversiones su representación ante estas instancias, donde se tiene programado participar en el proyecto del Registro Nacional de Trámites en este año 2018.

V. PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SEGÚN PRESUPUESTO 2018

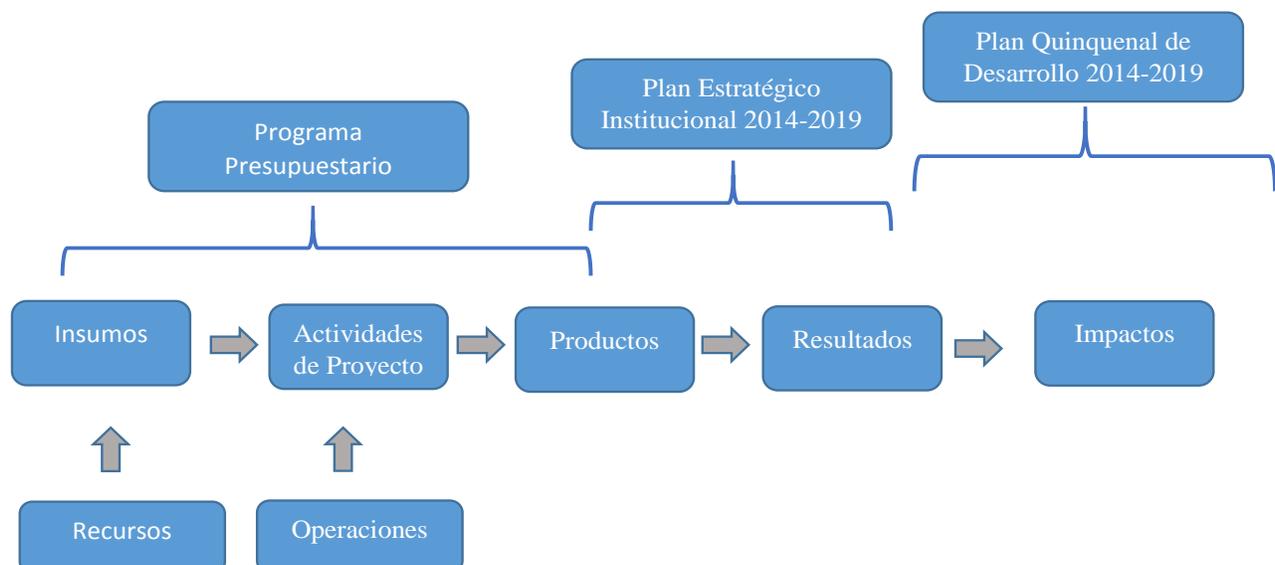
Los recursos presupuestarios aprobados en la Ley de Presupuesto para el ejercicio financiero fiscal del año 2018, están orientados a la ejecución de siete áreas estratégicas, que se complementan y retroalimentan a través del trabajo articulado de sus unidades organizativas:

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

Las anteriores áreas estratégicas además de estar vinculadas a las estrategias y líneas de acción del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 "El Salvador, Productivo, Educado y Seguro", y a los programas presupuestarios con enfoque de resultados aprobados por el Ministerio de Hacienda, de conformidad a la Reforma del Sistema de Presupuesto Público.

En el año 2018 no se realizó la reforma presupuestaria prevista por el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Economía, al ser una de las instituciones piloto de la reforma, se ha decidido continuar la planificación con el enfoque de programas presupuestarios.

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





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



El siguiente cuadro presenta el esquema estratégico de los cuatro Programas Presupuestarios diseñados, así como los resultados específicos y el resultado final de cada uno de ellos:

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

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

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

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



VI. PRESUPUESTO APROBADO 2018

La asignación de recursos aprobada para el Ramo de Economía es de US\$ 86, 292,260 de acuerdo al Presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa para el año 2018, y se distribuye de la siguiente manera:

Unidad Presupuestaria	Recursos (en dólares)			Total	%
	Fondo General	Préstamos Externos	Donaciones		
Secretaría de Estado	18,954,157.00			18,954,157.00	22.50%
Apoyo a Instituciones Adscritas	12,604,432.00		600,000.00	13,204,432.00	15.68%
Apoyo a Otras Entidades	45,853,905.00		500,000.00	46,353,905.00	55.03%
Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional		2,091,830.00		2,091,830.00	2.48%
Programa de Corredores Productivos		3,627,680.00		3,627,680.00	4.31%
TOTAL	77,412,494.00	5,719,510.00	1,100,000.00	84,232,004.00	100.00%

En la distribución destaca que de los US\$ 84.23 millones aprobados al Ramo de Economía en el año 2018, únicamente el 22.5% (US\$ 18.95 millones) corresponden a la Secretaría de Estado, el 55.03% (46.35 millones) al Apoyo a otras Entidades que contempla el subsidio al GLP y las transferencias para los programas de apoyo a las Micro y pequeñas empresas que ejecuta CONAMYPE; el 15.68% (13.20 millones) representan las transferencias a las Instituciones Adscritas y el 6.79% para la ejecución de dos programas que se están financiando con recursos de préstamo BID, referidos al apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional de las MIPYMES y para apoyar iniciativas productivas en la franja costero marina, denominado Programa de Corredores Productivos.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



VII. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO⁴ Y PROGRAMACIÓN DE METAS DE UNIDADES ORGANIZATIVAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

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

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

No.	INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		2018	
								VALOR	AÑO	LIMITE DE CONTROL	META
Resultado Específico: 1.1 Incrementar el volumen y valor de productos exportados y promover el desarrollo de inversiones generadoras de empleo.											
1	1.0.Variación del valor de las exportaciones (Contribuir a incrementar las exportaciones en 1,500 millones con respecto al quinquenio anterior)	Unidad de Inteligencia Económica	Valor monetario de las exportaciones año "t" - Valor monetario de las exportaciones año "t-1"	Informe de base de datos de la DGA y del BCR e Informe de comercio exterior	Millón de dólares	Anual	+	N/A	N/A	5600	5900
2	2.0.Número de nuevos mercados de destino con exportaciones promedio de \$500,000 para el año	Unidad de Inteligencia Económica	Sumatoria de los mercados que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones: 1- ser nuevo (el año previo no registraba valor en las explotaciones o estas eran inferiores a los US\$ 10 mil) y que se haya exportado arriba de los 500 mil en el año; 2- que hayan duplicado sus exportaciones en el año "t" respecto al año "t-1"	Base de Datos BCR y Aduana	Número	Anual	+	N/A	N/A	1	2
3	3.0.Tasa de crecimiento de la inversión privada con respecto al PIB	Unidad de Inteligencia Económica	Total de inversión privada / producto interno bruto de un año determinado	Estadísticas del BCR	Porcentaje	Anual	+	N/A	N/A	13	14
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.											
4	1.0.Acuerdos comerciales suscritos	Dirección de Política Comercial	Conteo simple	Archivos de la dirección o en el archivo institucional	Número	Anual	+	N/A	N/A	1	1

⁴ / La definición y decisión final de los indicadores de los planes corresponde a los Directores, Gerentes o jefes de las Unidades. La GPDI ha prestado a las unidades organizativas apoyo técnico para una mejor definición de sus planes e indicadores, como parte del proceso de definición del Plan Operativo 2018.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



No.	INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		2018	
								VALOR	AÑO	LIMITE DE CONTROL	META
5	2.0.Personas capacitadas	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Conteo simple	Registros de asistencia en archivos de la dirección o en el archivo institucional	Número	Anual	+	1253.00	2015	225	300
6	3.0.Casos atendidos en el marco del Sistema Nacional de Defensa Comercial	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	Sumatoria de datos	Informe de casos atendidos	Número	Anual	+	1.00	2015	1	1
7	4.0.Eventos de capacitación realizados	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	Sumatoria de eventos	Informe de eventos realizados	Número	Anual	+	9.00	2015	7	9
8	5.0.Estudios e investigaciones relacionadas (OMC-OMPI)	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	Sumatoria de estudios e investigaciones realizados	Documentos de estudios e investigaciones realizados	Número	Anual	+	N/A	N/A	32	36
9	6.0.Estudios e investigaciones relacionadas (UIE)	Unidad de Inteligencia Económica	Sumatoria de documentos realizados	Documentos de estudios e investigaciones realizados	Número	Anual	+	N/A	N/A	20	22
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.											
10	1.0.Mejora de los componentes del Doing Business atribuibles al MINEC (Índice de facilitación de negocios)	Unidad de Inteligencia Económica	Posición (DTF) alcanzada en las áreas que conforman el Doing Business	Informe del Banco mundial : Doing Business	Posición	Anual	-	N/A	N/A	80	70
11	2.0.Mejora de los componente del Índice Global de Facilitación Comercial atribuibles al MINEC (Índice de competitividad Global)	Unidad de Inteligencia Económica	Posición alcanzada en los pilares del índice de competitividad global	(Informe del Foro Económico Mundial : reporte de competitividad global	Posición	Anual	-	N/A	N/A	109	105
12	3.0.Marco regulatorio y simplificaciones administrativas	Dirección Nacional de Inversiones	Sumatoria de propuestas presentadas en el año	Documento de propuestas generadas en el periodo, por la DNI	Número	Anual	+	N/A	N/A	3	5
13	4.0.Empresas atendidas	Dirección Nacional de Inversiones	Sumatoria de empresas atendidas en el año	Registro e informes del MINEC	Número	Anual	+	N/A	N/A	300	320
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.											



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



No.	INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		2018	
								VALOR	AÑO	LIMITE DE CONTROL	META
14	5.0.Resoluciones, acuerdos, informe y documentos de integración económica centroamericana aprobados	Dirección de Política Comercial	Conteo simple	Archivos de la dirección o en el archivo institucional	Número	Anual	+	N/A	N/A	1	2



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.																					
3	3	1	1	42-E	Administrar Acuerdos Comerciales	Mejorar las condiciones de acceso de los productos salvadoreños a los mercados de los países con los cuales El Salvador ha suscrito un ALC.	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	1	Acuerdo												
				42.1	Presentar propuestas técnicas en materia de acceso y reglas de origen para mejorar las condiciones en las que ingresan los productos salvadoreños bajo los acuerdos comerciales vigentes.	42.1.1 Propuestas para mejorar las condiciones de acceso de los productos salvadoreños bajo los acuerdos comerciales presentados. 42.1.2 Propuestas de normativa relacionada con la implementación de las disposiciones de origen de las mercancías y procedimientos aduaneros relacionados con el origen de los ALC vigentes presentadas a nivel técnico.		1	Propuesta	Documento							1				
				42.2	Analizar y notificar normas, reglamentos técnicos y regulaciones sometidas a consulta nacional e internacional, así como las notificaciones ordinarias de la OMC.	42.2.1 Documentos notificados, de manera que las empresas puedan identificar los requisitos que deben cumplir en mercados externos.		90	Documento	Documentos			22		23		22	23			
				42.3	Elaborar, publicar y dar seguimiento a los programas de desgravación arancelaria de los acuerdos comerciales en vigencia.	42.3.1 Programas de desgravación arancelaria publicados.		10	Documento	Documentos								10			
				42.4	Administrar la asignación de cuotas anuales y la emisión y	42.4.1 Licencias de importación otorgadas a las empresas beneficiarias		500	Acuerdo	Documentos			160		150		120	70			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	S P P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
					control de las licencias de importación de los contingentes de productos agropecuarios.	de contingentes arancelarios.																		
				42.5	Contribuir en la administración del mecanismo de donación de alimentos e insumos agrícolas, en el marco de la Comisión consultiva sobre el manejo de donaciones.	42.5.1 Dictámenes de donaciones analizados.		150	Resolución	Documentos			35		40				40					35
				42.6	Promover la inclusión de aspectos vinculados con la igualdad de género en la administración de los acuerdos comerciales.	42.6.1 Informe de acciones que contribuyan a la incorporación del enfoque de género en la administración de los Acuerdos de Libre Comercio vigentes.		1	Informe	Informe presentado														1
3	3	1	1	43-E	Divulgar, capacitar y brindar asesorías técnicas sobre comercio exterior	Llevar a cabo acciones de capacitación y asesoría mediante las cuales se contribuya al fortalecimiento de los conocimientos teóricos y prácticos sobre las distintas disciplinas comerciales y al cumplimiento de las disposiciones establecidas en los diferentes ALCs, por parte de los distintos sectores nacionales.	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	5	Evento															
				43.1	Realizar actividades de capacitación para fortalecer las capacidades técnicas de representantes de los sectores público y privado vinculado con el comercio exterior.	43.1.1 Actividades de capacitación realizadas		300	Beneficiario	Registros de asistencia					100				100					100
				43.2	Asesorar a los sectores productivos nacionales y demás usuarios del comercio exterior, sobre	43.2.1 Asesorías realizadas		280	Asesoría	Documento			70		70				70					70



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	S P P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
					las normas y procedimientos contenidos en los Acuerdos de Libre Comercio suscritos.																		
				43.3	Brindar asesoría especializada a los sectores productivos sobre las disposiciones de origen contenidas en los Acuerdos de Libre Comercio vigentes, para contribuir a garantizar el acceso a los mercados bajo condiciones preferenciales.	43.3.1 Empresas asesoradas sobre el cumplimiento de las disposiciones de origen cuentan con la información que asegure el acceso de sus productos en condiciones preferenciales a los mercados con los que se tiene Acuerdos Comerciales.		50	Empresa	Informe					25								25
3	3	1	1	44-E	Desarrollar e implementar el Sistema Nacional de Defensa Comercial	Implementar el Sistema Nacional de Defensa Comercial y coordinar las acciones que contribuyan a la defensa comercial de los sectores productivos nacionales ante prácticas desleales de comercio y medidas de salvaguardia.	Dirección de Administración de Tratados Comerciales	1	Plan														
				44.1	Implementar el Plan de Trabajo del Sistema de Defensa Comercial.	44.1.1 Plan Trabajo del Sistema de Defensa Comercial implementado.		2	Plan	Informe de implementación del Plan					1								1
				44.2	Analizar y elaborar documentación que fundamente los casos de solución de controversias y de defensa comercial.	44.2.1 Solicitudes de investigación en materia de Defensa Comercial y casos de solución de controversias atendidos.		1	Solicitud	Informe de caso													1
3	3	1	1	19-E	Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior	programa ejecutados	Dirección de Política Comercial	2	Evento														
				19.1	Divulgar , capacitar y brindar asesorías técnicas sobre comercio exterior	19.1.1 personas capacitadas		2	Documento	Documentos, lista de participantes					1								1
3	3	1	1	39-E	Acuerdos comerciales	Acuerdos o tratados suscritos	Dirección de Política	1	Acuerdo														



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
							Comercial														
				39.1	Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur	39.1.1 Tratado Suscrito		1	Documento	Documento, Ayuda Memoria		1									
				39.2	Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador-Venezuela	39.2.1 Acuerdo de Alcance Parcial Suscrito		1	Documento	Documento, ayuda memoria								1			
				39.3	Acuerdo Alcance Parcial El Salvador-Trinidad & Tobago	39.3.1 Acuerdo de Alcance Parcial Suscrito		1	Documento	Documento, ayuda memoria								1			
				39.4	Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador con Bolivia	39.4.1 Acuerdo de Alcance Parcial Suscrito		1	Documento	Documento, ayuda memoria								1			
				39.5	Propiedad Intelectual	39.5.1 Documento		1	Documento	Documento								1			
				39.6	Acuerdo Comercial con el Reino Unido	39.6.1 Acuerdo Comercial suscrito		1	Documento	Ayuda memoria, informes								1			
3	3	1	1	4-E	Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco del Programa de Trabajo de la Ronda de Doha u otros instrumentos comerciales negociados	Mejora en el acceso a mercados para El Salvador	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	4	Documento												
				4.1	Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco de las negociaciones multilaterales u otros instrumentos comerciales negociados	4.1.1 Promover la mejora en acceso a mercados para El Salvador		4	Documento	Documento		1			1			1			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	S P P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
3	3	1	1	27-E	Impulsar la Ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su posterior implementación	Implementación del acuerdo	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	6	Documento															
				27.1	Impulsar la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio	27.1.1 Impulsar la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio		6	Documento	Documento		1		1					1		1			
3	3	1	1	28-E	Crear un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas	Documentos	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	4	Documento															
				28.1	Creación de un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas	28.1.1 Creación de un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas, entre otros		4	Documento	Documento			1		1							1		
3	3	1	1	29-E	Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES	Eventos gestionados o realizados	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	4	Documento															
				29.1	Gestión de actividades encaminadas a diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación incluyendo en materia de Propiedad Intelectual para funcionarios	29.1.1 Diseño y ejecución de un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a las PYMES, entre otros		4	Documento	Documentos				1		1				1			1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
					encargados de promover la inversión y atender a las PYMEs, entre otros																		
3	3	1	1	30-E	Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual	Llevar a cabo eventos de capacitación, mediante los cuales se contribuya a fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos sobre las distintas disciplinas comerciales, por parte de los distintos sectores nacionales	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	132	Número														
				30.1	Gestiones a favor de las actividades relacionadas a la cooperación en materia de comercio internacional	30.1.1 Gestiones a favor de las actividades relacionadas a la cooperación en materia de comercio internacional		123	Otro	Gestiones/documentos	5	10	12	12	12	12	4	12	12	12	8		
				30.2	Eventos relacionados a la cooperación en materia de comercio internacional	30.2.1 Eventos relacionados a la cooperación en materia de comercio internacional		9	Evento	Eventos		1	2	1	1	1	1	1	1				
3	3	1	1	31-E	Impulsar la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.	Avance en la implementación del Acuerdo	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	4	Documento														



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	S P P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
				31.1	Gestiones y actividades encaminadas al impulso de la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso	31.1.1 Gestiones y actividades encaminadas al impulso de la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso		4	Otro	Actividades/gestiones realizadas		1								1			
3	3	1	1	35-E	Impulsar estrategias para la participación de El Salvador en las negociaciones comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	Documentos	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	950	Documento														
				35.1	Coordinación con POLICOM, DATCO e instituciones relacionadas para la participación en Comités Ordinarios y de Negociación de la OMC y Comités de la OMPI; asistencia a reuniones e informe de resultados en áreas prioritarias	35.1.1 Coordinación		554	Documento	Documento	18	55	55	55	55	55	55	6	55	55	55	35	
						35.1.2 Asistencia a reunión		146	Otro	Convocatoria	7	15	15	15	15	15	15	2	12	15	15	15	5
						35.1.3 Informes		125	Documento	Informe	5	12	12	12	12	12	12	2	12	15	14	14	5
				35.2	Elaboración de análisis o estudios y/o actividades relacionadas con las asignaciones especiales designadas por el Despacho	35.2.1 Elaboración de análisis o estudios y/o actividades relacionadas con las asignaciones especiales del Despacho		36	Otro	Documento	2	3	3	3	4	4	3	2	3	3	3	3	
				35.3	Apoyo en participación en negociaciones de Acuerdos Comerciales,	35.3.1 Apoyo en participación de acuerdos comerciales, así como de		22	Otro	Documento	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
					así como de otros Organismos relacionados con el comercio internacional y/o realizar gestiones encaminadas a la administración de los mismos, de acuerdo con las asignaciones especiales de los Despachos	otros Organismos relacionados con el comercio internacional y/o realizar gestiones encaminadas a la administración de los mismos, de acuerdo con las asignaciones especiales de los despachos																	
				35.4	Coordinación y seguimiento a temas en fase de exploración en la Organización Mundial del Comercio, incluyendo comercio electrónico, MIPYMEs, inversión, entre otros	35.4.1 Coordinación		24	Documento	Documento	1	2	3	3	2	3	1		3	2	2	2	
						35.4.2 Asistencia a reunión		23	Otro	Convocatoria		2	3	2	2	3	2		3	2	2	2	
						35.4.3 Informes		20	Informe	Documento		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	
5	5	1	1	1-0	Gestiones Administrativas	Actividades/gestiones administrativas	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	198	Documento														
				1.1	Elaborar informes de actividades	1.1.1 Informe		84	Informe	Informe elaborado	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
				1.2	Reportes y/o gestiones administrativas	1.2.1 Reportes y/o gestiones administrativas realizadas		114	Gestión	Documentos o informes	26	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	5	1	1	2-0	Transformación Productiva con igualdad de género	Aporte al plan de trabajo de la Política de Igualdad y no discriminación del Ministerio de Economía para la transformación productiva	Representación Permanente del MINEC ante la OMC y OMPI	6	Documento														
				2.1	Promoción de la inclusión de aspectos vinculados con la igualdad de género en la normativa nacional relacionada con el comercio internacional: por un lado facilitando la participación de las mujeres como exportadoras y por otro	2.1.1 Identificación de agendas o normativas futura		1	Documento	Documento				1									
						2.1.2 Definir el mecanismo mediante el cual es posible proponer la incorporación del enfoque de igualdad de género		1	Documento	Documento							1						
						2.1.3 Elaborar propuestas		1	Documento	Documento								1					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física															
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
					contribuyendo al cumplimiento de los derechos laborales	para incorporar el enfoque de Género en alguna agenda o en alguna normativa relacionada con el comercio																			
					Incorporación del enfoque de igualdad de género en los proyectos que se estén realizando y de otros que se pretendan desarrollar en el posicionamiento de la Propiedad Intelectual como elemento clave para el desarrollo productivo nacional	2.2.1 Identificar proyectos en donde se puede implementar el enfoque de igualdad de género dentro del posicionamiento de la Propiedad Intelectual		1	Documento	Documento			1												
						2.2.2 Definir el mecanismo a implementar tanto para el fortalecimiento de capacidades como para el desarrollo organizacional en el territorio, en el marco del posicionamiento de la Propiedad Intelectual, para generar los espacios con enfoque de igualdad de género		1	Documento	Documento					1										
						2.2.3 Implementación del mecanismo a desarrollar para el fortalecimiento de capacidades como el desarrollo organizacional en el territorio, en el marco del posicionamiento de la Propiedad Intelectual, para generar los espacios con enfoque de igualdad de género		1	Documento	Documento								1							
3	3	1	1	25-E	Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.	Sistema implementado y actualizado.	Unidad de Inteligencia Económica	2	Informe																
				25.1	Gestión de indicadores para la actualización del SISE	25.1.1 Número de informes sobre gestiones elaboradas		2	Informe	Informe presentado				1									1		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	S P P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
3	3	1	1	26-E	Estrategias para el desarrollo exportador para los sectores de transformación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.	Apoyo técnico para la toma de decisiones a través de estudios e investigaciones sobre el comercio exterior y competitividad.	Unidad de Inteligencia Económica	159	Otro														
				26.1	Análisis de viabilidad y/o impacto de acuerdos comerciales	26.1.1 Número de análisis de viabilidad y/o impacto elaborados		2	Estudio	Estudios realizados					1								1
				26.2	Análisis sectoriales y descriptivo sobre relaciones comerciales entre El Salvador y socios comerciales (Perfiles comerciales/país)	26.2.1 Número de perfiles comerciales elaborados 26.2.2 Número de análisis sectoriales (al menos uno con estadísticas con enfoque de género)		5	Perfil	Perfiles realizado			1	1		1			1				1
				26.3	Alertas económicas (PIB, empleo, remesas, comercio de bienes, IED, etc.) y de competitividad	26.3.1 Número de alertas económicas elaboradas 26.3.2 Número de alertas de competitividad elaboradas		96	Otro	Alertas realizadas	7	7	10	7	7	10	7	7	10	7	7	10	
				26.4	Informes y/o reportes sobre coyuntura económica, comercial y de competitividad sectorial (macro áreas) a nivel nacional e internacional	26.4.1 Número de reportes sobre coyuntura económica y comercial elaborados 26.4.2 Número de reportes de situación competitiva sectorial 26.4.3 Número de informes de comercio exterior		4	Informe	Informes de coyuntura nacional e internacional realizados y/o difundidos			1		1				1				1
				26.5	Análisis de informes internacionales sobre perspectivas económicas,	26.5.1 Número de informes sobre perspectivas económicas y comerciales elaborados		6	Informe	Informes realizados		1		1		1	1					1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
O E	A E	P P	S P P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					comerciales y de competitividad a nivel mundial	26.5.2 Número de informes sobre índices internacionales de competitividad elaborados		3	Informe	Informes presentados								1	1	1		
				26.6	Informe diagnóstico de la situación competitiva nacional	26.6.1 Número de informes nacionales de competitividad elaborados		1	Documento	Informes												1
3	3	1	1	1-O	Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios	Divulgación de información estratégica para distintos sectores.	Unidad de Inteligencia Económica	100	Otro													
				1.1	Atención a empresarios o agentes externos que requieran de información económica	1.1.1 Número de reportes elaborados		4	Reporte	Reportes elaborado			1		1			1				1
				1.2	Divulgación de estudios elaborados en materia económica, comercial, sectorial y de competitividad	1.2.1 Número de publicaciones elaboradas		96	Publicación	Publicaciones en sitio web	7	7	10	7	7	10	7	7	10	7	7	10
3	3	1	1	2-O	Fortalecimiento del recurso humano	Capacitaciones atendidas	Unidad de Inteligencia Económica	2	Reporte													
				2.1	Capacitaciones para el fortalecimiento del recurso humano	2.1.1 Número de capacitación atendidas (al menos una capacitación en materia de enfoque de género)		2	Reporte	Reportes de capacitaciones atendidas				1				1				
3	3	1	1	3-O	Apoyo técnico para la toma de decisiones	Documentos elaborados	Unidad de Inteligencia Económica	24	Reporte													
				3.1	Elaboración de documentos y otras solicitudes de los titulares, otras direcciones y de otras dependencias públicas	3.1.1 Número de solicitudes atendidas		24	Reporte	Reportes elaborados	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	S P P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
3	3	1	1	4-O	Seguimiento a la coyuntura económica	Reportes informativos elaborados oportunamente	Unidad de Inteligencia Económica	450	Reporte															
				4.3	Reportes sobre cobertura de medios	4.3.1 Número de reportes sobre cobertura de medios		450	Reporte	Reportes elaborados	40	40	40	30	40	40	40	30	40	40	40	40	30	
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.																								
1	1	1	2	25-E	Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes	Facilitar la operatividad de las empresas	Dirección Nacional de Inversiones	322	Servicio															
				25.1	Incorporar nuevos Servicios en MiEmpresa.gob.sv (ventanilla virtual)	25.1.1 Servicios		2	Servicio	Servicio operando en ventanilla virtual														2
				25.2	Acercamiento estratégico y sistemático a los inversionistas establecidos en el país	25.2.1 Reporte		60	Reporte	Listado de empresas atendidas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				25.3	Asistir al inversionista y brindar servicios de manera continua y sistemática en sus procesos de establecimiento.	25.3.1 Servicios prestados		320	Servicio	Listado de servicios prestados			80		80			80						80
				25.4	Programa de promoción	25.4.1 Publicaciones		4	Publicación	Publicaciones			1		1			1						1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	S P P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
					y sensibilización para el registro de la inversión y miempresa.gob	presentadas				en medios de comunicación													
				25.5	Elaboración y presentación de propuestas de simplificación	25.5.1 Propuesta		2	Propuesta	propuesta presentada a las autoridades competentes											1	1	
3	3	1	2	40-E	Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la inversión privada	Facilitación del clima de negocios	Dirección Nacional de Inversiones	1	Documento														
				40.1	Elaborar instructivo de Miempresa.gob.sv	40.1.1 Instructivo		1	Instrumento	publicado en sitio web					1								
				40.2	Elaboración de Ley de Zonas Económicas Específicas	40.2.1 Anteproyecto de Ley		1	Anteproyecto de ley	Documento de anteproyecto							1						
				40.3	Elaboración de Ley de Comercio Electrónico	40.3.1 Anteproyecto de Ley		1	Anteproyecto de ley	Documento de Anteproyecto de Ley				1									
3	3	1	2	1-O	Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas	empresas beneficiadas, monitoreadas e informes	Dirección Nacional de Inversiones	10	Informe														
				1.1	Evaluar y resolver solicitudes, bajo la Ley de ZF, LSI, LRDA, LI, LEJ	1.1.1 Empresa beneficiada		120	Empresa	Acuerdo de beneficio o resolución				30			30			30			30
				1.2	Elaborar Informes de Desempeño de Zonas Francas	1.2.1 Informe elaborado		4	Informe	Informe Trimestral elaborado				1			1			1			1
				1.3	Monitoreo de empresas beneficiadas	1.3.1 Empresas monitoreadas		594	Empresa	Listado de empresas visitadas	34	56	46	42	63	56	48	53	56	52	60	28	
				1.4	Elaborar Informes sobre empresas beneficiarias de la Ley de Zonas Francas	1.4.1 Informe elaborado		4	Informe	Informe Trimestral elaborado				1			1			1			1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	S P P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
				1.5	Elaborar Informes de cumplimiento de empresas beneficiarias de Ley de Servicios Internacionales	1.5.1 Informe elaborado		2	Informe	Informe Semestral	1						1							
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.																								
4	4	1	3	12-E	Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana	Resolución de COMIECO y documentos	Dirección de Política Comercial	2	Documento															
				12.1	Formular y negocia instrumentos técnicos y jurídicos de Integración Económica Centroamericana, Unión Aduanera.	12.1.1 Resoluciones de COMIECO, ayuda memoria, documento		6	Documento	Resoluciones de COMIECO, ayuda memoria, documento.1		1		1		1			1				1	
				12.2	Desarrollar Mecanismos y procedimientos de simplificación y agilización de operaciones de comercio exterior para facilitar el comercio.	12.2.1 Documento, ayuda memoria		10	Documento	Documento, ayuda memoria				2			2			2				4
						12.2.2 Programas de formación con socios estratégicos		2	Informe	Informe de programa elaborado									1			1		



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

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

No.	INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		2018	
								VALOR	AÑO	LIMITE DE CONTROL	META
Resultado Específico: 2.1 Incrementar la competitividad del tejido productivo ocasionada por los bajos niveles de productividad, a través de servicios orientados al fomento, diversificación y transformación productiva.											
15	9.0.Crecimiento de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDTF	Unidad de Inteligencia Económica	Informes del BRC	Estadísticas del sector externo, BCR y MINEC	Porcentaje	Trimestral	+	N/A	N/A	0	5
16	10.0.Valor de las exportaciones de los sectores productivos de bienes priorizados en la PNFDTF	Unidad de Inteligencia Económica	Informes del BCR	Estadísticas del sector externo BCR y MINEC	Millón de dólares	Trimestral	+	N/A	N/A	3911	4106.55
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva											
17	1.0. Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Sumatoria de montos de iniciativas de cofinanciamientos otorgados para proyectos con fondos GOES	Informe de montos de cofinanciamientos aprobados. Fondos GOES	Dólar americano	Anual	+	N/A	N/A	386850	1289500
18	2.0. Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos BID	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Sumatoria de montos de iniciativas de cofinanciamiento otorgadas para proyectos con fondos BID	Informe de monto de cofinanciamiento aprobados Fondos BID	Dólar americano	Anual	+	N/A	N/A	402000	1340000
19	3.0. Monto de cofinanciamiento otorgados para Fast Track. Fondos GOES	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Sumatoria de montos de iniciativas de cofinanciamientos otorgados para Fast Track con fondos GOES	Informe de montos de cofinanciamientos aprobados. Fondos GOES	Dólar americano	Anual	+	N/A	N/A	3150	10500
20	6.0.Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Innovación y Calidad	Sumatoria simple de empresas asistidas	Informes y reportes de asistencias técnicas especializadas en fomento productivo y Registros administrativos	Número	Anual	+	225.00	2013	30	55
21	6.0.Empresas apoyadas con asistencias técnicas especializadas en fomento productivo	Dirección de Fomento Productivo	Sumatoria simple de empresas asistidas	Informes y reportes de asistencias técnicas especializadas en fomento productivo y Registros administrativos	Número	Anual	+	67.00	2013	143	150
22	7.0.Empresas apoyadas asistencia técnica especializada para la diversificación de la producción	Dirección de Innovación y Calidad	Sumatoria simple de empresas asistidas	Informes y reportes de asistencias técnicas especializadas en diversificación productiva, Registros administrativos	Número	Anual	+	18.00	2013	50	65



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



No.	INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		2018	
								VALOR	AÑO	LIMITE DE CONTROL	META
23	8.0. Empresas apoyadas en temas de fomento y diversificación productiva	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Sumatoria simple de empresas apoyadas	Informes de iniciativas apoyadas	Número	Anual	+	N/A	N/A	65	80
24	9.0. Empresas capacitadas en el fortalecimiento de sus capacidades empresariales	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Sumatoria simple de iniciativas apoyadas	Informes de empresas capacitadas	Número	Anual	+	N/A	N/A	35	45
25	10.0. Acciones desarrolladas para el fortalecimiento del SFPE y la implementación de la PFDT	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	Sumatoria simple de iniciativas apoyadas	Informes de acciones desarrolladas	Número	Anual	+	N/A	N/A	10	12
26	11.0. Monto de cofinanciamiento otorgados para Fast Track. Fondos Taiwán	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Sumatoria de montos de iniciativas de cofinanciamiento otorgadas para Fast Track con fondos Taiwán	Informe de monto de cofinanciamientos aprobados Fondos Taiwán	Dólar americano	Anual	+	N/A	N/A	2385	7950
27	12.0. Monto de cofinanciamiento otorgado para proyectos. Fondos Taiwán	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	Sumatoria de montos de iniciativas de cofinanciamiento otorgadas para proyectos con fondos Taiwán	Informe de montos aprobados con Fondos Taiwán	Dólar americano	Anual	+	N/A	N/A	22264.86	74216.19



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
O	A	P	S	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
RESULTADO ESPECIFICO: 2.1 Incrementar la competitividad del tejido productivo ocasionada por los bajos niveles de productividad, a través de servicios orientados al fomento, diversificación y transformación productiva.																					
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva																					
1	1	2	1	1-0	Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)	Ejecutadas las acciones programadas del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas	1	Documento												
				1.1	Coordinación y Seguimiento del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial y seguimiento y evaluación de los resultados	1.1.1 Sistema de Fomento de la Producción Empresarial en funcionamiento		2	Informe	Documentos				1			1				
				1.2	Actualización y/o creación de nuevos programas al Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.	1.2.1 Actualizados y creados nuevos programas vinculados al Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.		2	Informe	Documentos				1			1				
				1.3	Celebración de convenios de coordinación y cooperación con otras instancias.	1.3.1 Fortalecidas las relaciones interinstitucionales y de cooperación del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.		1	Informe	Documentos							1				
				1.4	Coordinación y seguimiento del Comité de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial.	1.4.1 Sesiones Ordinarias del Comité de la Ley realizadas		4	Sesión	Invitaciones, Agenda, Acta, presentaciones, listas de asistencia			1		1		1				
1	1	2	1	2-0	Coordinación y seguimiento de la	Política de Fomento, Diversificación y	Dirección de Coordinación	1	Documento												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva	Transformación Productiva implementada.	de Políticas Productivas														
				2.1	Tienda El Salvador Productivo para la comercialización de productos identitarios, en Aeropuerto Internacional Monseñor Romero.	2.1.1 Tienda Aeropuerto en funcionamiento		2	Informe	Documentos				1					1		
				2.2	Centro de innovación en diseño y empaques	2.2.1 Centro de innovación en diseño y empaques en funcionamiento		2	Informe	Documento				1					1		
				2.3	Seguimiento y coordinación de los programas: - Panchimalco Productivo - Exportar con Calidad	2.3.1 Programas en ejecución		2	Informe	Documento				1					1		
				2.4	Línea Base de la Política de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva y Sistema de Registro de beneficiarios de la PFDTF	2.4.1 Línea Base de la PFDTF establecida		2	Informe	Documento				1					1		
				2.5	Propuesta de creación del fondo de transformación sectorial	2.5.1 Fortalecidos los mecanismos y herramientas de apoyo empresarial para la implementación de la PFDTF		2	Informe	Documento				1				1			
2	2	2	1	3-E	Servicios de desarrollo empresarial para la	Plataforma fortalecida y 800 empresas atendidas	Dirección de Fomento	599	Asesoría												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
					competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA		Productivo																
				3.1	Orientación y asesoría empresarial para proyectos de inversión productiva y de exportación	3.1.1 Número de empresas que participan en procesos de diagnóstico de potencialidades y limitaciones para acceder a créditos y a mercados nacional e internacional		44 Empresa	Reporte de diagnósticos, área específica, lista empresas						22							22	
						3.1.2 Número de asesorías brindadas para obtención de trámites, permisos de funcionamiento, para vinculación a mercados nacional e internacional, gestión de financiamiento y cofinanciamiento		505 Asesoría	Reporte de asesoría, empresas, mercados, productos				126		126			126					127
						3.1.3 Número de asesorías en gestión de trámites, asistencia técnica y financiamiento a empresas lideradas por mujeres		50 Asesoría	Reporte asesorías a empresas lideradas por mujeres				12		13			13					12
				3.2	Promoción y orientación de los servicios y programas del MINEC para el desarrollo empresarial	3.2.1 Número de eventos de divulgación de la Oficina CRECEMOS TU EMPRESA con gremiales empresariales o Instituciones de gobierno		25 Evento	Reportes de eventos asistidos para divulgación Número de empresa						13								12
						3.2.2 Número de asesorías sobre servicios y programas del MINEC para el desarrollo de negocios a través del Centro de Atención Telefónica Empresarial		3000 Gestión	Reportes de gestiones realizadas a través CATE	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
				3.3	Capacitaciones para el fortalecimiento de	3.3.1 Número de capacitaciones a empresas		4 Capacitación	Reporte con temas de			1		1			1					1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
					empresas asesoradas				capacitación, No. de empresas, No. de personas (hombre y mujer)														
					3.3.2 Número de Talleres de formación sobre igualdad y autonomía económica de la mujer miembro de empresas o de proyectos atendidos por DFP		3	Taller	Reporte de talleres, No. de empresas, No. de mujeres participantes			1		2									
2	2	2	1	5-E	Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).	Productos desarrollados con valor agregado y potencial de exportación	Dirección de Fomento Productivo	68	Documento														
					Promover y fortalecer las inversiones productivas en Municipios de las Mancomunidades	5.1.1 Número de Proyectos de inversión productiva de las Mancomunidades formulados		15	Proyecto	Documentos de proyecto formulados							5					10	
				5.1		5.1.2 Número de acciones para promover proyectos de inversión, ante inversionistas nacionales y extranjeros		2	Acción	Informe de resultados de las promociones realizadas ante inversionistas													2
						5.1.3 Monitoreo y seguimiento a perfiles de proyectos promovidos ante salvadoreños en el exterior e inversionistas extranjeros		2	Reporte	Reportes de seguimiento y resultados del monitoreo y seguimiento				1									1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
				5.2	Concursos para apoyo a proyectos y empresas con los fondos de corredores productivos	5.2.1 Número de Instrumentos requeridos para desarrollar concurso de fondos no reembolsables, que cuentan con criterios de género para facilitar la participación de mujeres		1 Documento	Bases de competencia y criterios de evaluación			1										
				5.2		5.2.2 Número de proyectos participantes del concurso de fondos del programa Corredores Productivos 2018, premiados		15 Proyecto	Informe de resultados de concursos desarrollados, número de proyectos ganadores													15
				5.2		5.2.3 Número de proyectos con inversiones productivas ganadores de concursos 2017, en ejecución financiera y técnica		4 Proyecto	Reportes del monitoreo y seguimiento a la ejecución			1		1				1				1
				5.3	Fortalecimiento Institucional y empresarial para el desarrollo de fondos del Programa Corredores Productivos	5.3.1 Número de Reportes sobre la asistencia técnica, buenas prácticas de manejo de productos, asociatividad y comercialización, brindadas a 3 Asocios de Cooperativas (ACPETAMAR, OSTREROS Y ZOMPOPERO)		4 Reporte	Reportes del seguimiento al trabajo que realizan equipos técnicos para mejorar sistemas productivos y gestión de calidad			1		1				1				1
				5.3		5.3.2 Número de capacitaciones desarrolladas para fortalecer capacidades técnicas del personal de la DFP		5 Capacitación	Reporte de temas impartidos, Listas de personal capacitado					2					2			1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
						5.3.3 Número de capacitaciones para el mejoramiento de las competencias laborales a empresas de la Franja Costero Marina		9 Capacitación	Reporte de temas impartidos, Listas de personal capacitado							3	3	3				
				5.4	Herramientas de gestión para la ejecución de Programa de Corredores productivos	5.4.1 Número de Manuales de implementación para el desarrollo de cadenas del programa corredores productivos elaborados		2 Manual	Documentos de manuales				2									
				5.4	Herramientas de gestión para la ejecución de Programa de Corredores productivos	5.4.2 Plan de difusión y visibilidad del programa Corredores productivos, elaborado y en implementación		2 Acción	Documento de Plan e informes de implementación						1						1	
				5.4	Herramientas de gestión para la ejecución de Programa de Corredores productivos	5.4.3 Levantamiento de línea base del programa Corredores Productivos		1 Base de datos	Base de datos de las unidades económicas													1
				5.5	Sistemas de seguimiento y Monitoreo	5.5.1 Diseño de la aplicación informática para el monitoreo, seguimiento y evaluación de las unidades económicas de C.P.		1 Documento	Reporte de logros empresariales con tipo de material diseñado													1
				5.5	Sistemas de seguimiento y Monitoreo	5.5.2 Sistema de seguimiento a inversiones		1 Sistema	Informe de Sistema													1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
						productivas (DFP) diseñado			instalado													
						5.5.3 Sistema de gestión de riesgo del Programa Corredores Productivo diseñado		1 Sistema	Reportes del diseño y ejecución de sistema de riesgo del PCP													1
1	1	2	1	14-E	Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica	Centro de Innovación creado	Dirección de Innovación y Calidad	100 Porcentaje														
				14.1	Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Textil y Confección	14.1.1 Realización de diseño del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Textil y Confección		1 Informe	Informe de gestión para realización de estudio de diseño													1
				14.2	Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Plástico	14.2.1 Realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Plástico		1 Informe	Informe de realización de estudio de factibilidad													1
						14.2.2 Encuesta nacional de la industria del plástico y plan nacional de reciclaje de plástico		2 Informe	Informe de gestión para encuesta					1								1
				14.3	Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Química, Farmacia y Cosmética	14.3.1 Realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Química, Farmacia y Cosmética.		1 Informe	Informe de gestión para realización de estudio de factibilidad para el sector Química, Farmacia y Cosmética.													1
1	1	2	1	15-E	Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos	Centro de Innovación creado	Dirección de Innovación y Calidad	1 Informe														
				15.1	Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de Calzado	15.1.1 Diseño del Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de Calzado		1 Informe	Informe de gestión del Diseño del Centro de								1					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
									Innovación y Desarrollo tecnológico de Calzado													
						15.1.2 Adecuación de infraestructura y equipamiento		1	Informe	Informe de gestión de la Adecuación de infraestructura y equipamiento												1
						15.1.3 Operación del Centro		1	Informe	Informe de gestión del Personal contratado, capacitado e inicio de centro operando												1
				15.2	Centro de Innovación y desarrollo Tecnológico de A&B	15.2.1 Realización del estudio de factibilidad del Centro de Innovación y desarrollo Tecnológico de A&B		1	Informe	Informe de gestión de estudio de factibilidad				1								
						15.2.2 Adecuación de infraestructura y equipamiento de Centro de A&B y equipamiento de Centro de A&B		1	Informe	Informe de gestión para la Adecuación de infraestructura y equipamiento												1
						15.2.3 Desarrollo y otorgamiento del premio Alimentos y Bebidas		1	Informe	Informe del documento de elaboración de bases				1								



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
				15.3	Desarrollar y otorgar el premio CIDTES	15.3.1 Desarrollo y otorgamiento del premio CIDTES		1 Informe	Documentos y/o informes de iniciativas ganadoras						1							
1	1	2	1	16-E	Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas	Laboratorio Montado y Operando	Dirección de Innovación y Calidad	1 Gestión														
				16.1	Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación	16.1.1 Realización de Diseño del Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación, módulo pesca y acuícola		1 Informe	Informe de gestión para el diseño del estudio de pre factibilidad del Laboratorio													1
1	1	2	1	27-E	Servicios de desarrollo empresarial proporcionados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento del tejido productivo	Empresas asistidas en temas de Innovación y Calidad	Dirección de Innovación y Calidad	55 Empresa														
				27.1	Programa de conducción estratégica sectorial	27.1.1 Operación de Células Sectoriales		55 Asistencia a empresas	Informes de asistencias a empresas y/o validación de asistencias a empresas		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	1	2	1	28-E	Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales	Dirección de Innovación y Calidad	40 Informe														



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
				28.1	Desarrollo del Programa INVENTA-DISEÑO-IMAGEN	28.1.1 Generación propuesta de imagen corporativa en envases para PYMES PTP/ UTEC		30 Documento	Documento de 30 Imágenes corporativa y propuesta de envases empaques realizadas							15						15	
				28.2	Desarrollo de Programa INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL	28.2.1 Desarrollo de Programa INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL UDB		10 Documento	Al menos 10 MYPES beneficiadas con propuestas de innovación en productos y Vinculación universidad empresa fortalecida							5						5	
1	1	2	1	1-0	Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	Empresas con imagen corporativa y relaciones externas mejoran su estrategia de comercialización y posicionamiento de sus marcas en mercados nacionales e internacionales	Dirección de Innovación y Calidad	25 Asistencia a empresas															
				1.1	Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	1.1.1 Al menos 25 MIPYMES mejoran su estrategia de con comercialización con la nueva Imagen corporativa, Diseño publicitario y Diseño web Vinculación Universidad-Empresa fortalecida		25 MIPYMES	Documento							25							
				1.2	Vinculación sistemática de los proyectos y	1.2.1 Al menos 50% de las Empresas tienen apoyo de		1 Gestión	Informes de vinculaciones							1							



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física														
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
					FONDEPRO	FONDEPRO Línea Inventa Rebrand creada en Fondepro																		
1	1	2	1	2-0	Actividades de Difusión y Fomento de Información especializada de la Dirección de Innovación y Calidad	1500 personas informadas en actividades de la Dirección y de Publicaciones Técnicas	Dirección de Innovación y Calidad	4 Publicación																
				2.1	Publicaciones especializadas	2.1.1 Publicaciones especializadas en actividades de innovación y calidad		4 Publicación	Documento, medio informático		1			1			1				1			
				2.2	Actividades de Difusión de la Dirección de Innovación y Calidad	2.2.1 Plan de comunicaciones de la DICA		12 Informe	Informe de actividades de difusión		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	2	1	3-0	Incorporación del enfoque de igualdad de género en los servicios de innovación y calidad	1 instrumento de innovación y tecnología para sectores productivos orientado al fomento de la participación de mujeres	Dirección de Innovación y Calidad	1 Instrumento																
				3.1	Definición de instrumentos de innovación y desarrollo tecnológico para sectores productivos, orientados al fomento de la participación de mujeres	3.1.1 Definición de instrumentos de innovación y desarrollo tecnológico para sectores productivos, orientados al fomento de la participación de mujeres		1 Instrumento	1 instrumento de innovación y tecnología para sectores productivos orientado al fomento de la participación de mujeres													1		
2	2	2	1	2-E	Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	Número de iniciativas aprobadas por FONDEPRO	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	62 Iniciativa																
				2.1	Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO GOES	2.1.1 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO GOES		34 Iniciativa	Informe de evaluación y/o convenios de cofinanciamiento aprobados				1	2			2	2	8	14	5			
				2.2	Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO BID	2.2.1 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO BID		10 Iniciativa	Informe de evaluación y/o convenios de cofinanciamiento												10			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física														
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
					(Corredores Productivos)	(Corredores Productivos)			aprobados															
				2.3	Aprobar iniciativas de fast track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES	2.3.1 Aprobar iniciativas de fast track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES		10	Iniciativa	Informe de evaluación y/o convenios de cofinanciamiento aprobados			1	2		2	2	1	1	1				
				2.4	Aprobar fast track de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO fondos Taiwán	2.4.1 Aprobar fast track de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO fondos Taiwán		5	Iniciativa	Informe de evaluación y/o convenios de cofinanciamiento aprobados		2	1	2										
				2.5	Aprobar iniciativas de proyectos en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos Taiwán	2.5.1 Aprobar iniciativas de proyectos en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos Taiwán		3	Iniciativa	Informe de evaluación y/o convenios de cofinanciamiento aprobados			1	2										
2	2	2	1	1-O	Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	Potenciales beneficiarios de FONDEPRO	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo	170	Empresa															
				1.1	Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	1.1.1 Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento		170	Empresa	Número de empresas atendidas trimestralmente			45			45			40				40	
5	5	2	1	22-E	Inspeccionar y/o fiscalizar las obligaciones mercantiles de las empresas	Cumplir las metas programadas en la medida que los recursos asignados lo permitan, mediante un uso más óptimo de los mismos.	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles	426	Informe															
				22.1	Realizar Inspecciones y/o revisión a empresas	22.1.1 Número de inspecciones y/o revisiones realizadas.		368	Inspección	Inspecciones y/o revisiones ejecutadas.	26	30	24	36	36	38	40	24	31	32	32	19		
				22.1.2 Número de inspección y/o revisión especiales ejecutadas.			28	Inspección	Inspección y/o revisión ejecutadas.	2	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2			
				22.1.3 Número de actas y/o informes de inspección y/o revisión efectuadas			396	Documento	Actas y/o informes de inspección y/o revisión emitidas.	28	32	26	38	39	41	42	26	34	34	35	21			
				22.2	Fiscalizar a los	22.2.1 Fiscalizar de oficio a		1	Informe	Acta de											1			



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
					Operadores de Tarjetas de Crédito	los emisores, administradores y gestores de Tarjetas de Crédito			fiscalización emitida													
				22.3	Procesos Jurídicos, Autos, Resoluciones y/o Oficios, Elaborados y Notificados	22.3.1 Número de Autos y/o resoluciones efectuados	396	Documento	Autos y/o resoluciones efectuados.	28	32	26	38	39	41	42	26	34	34	35	21	
						22.3.2 Número de Autos y/o resoluciones notificados.	396	Documento	Autos y/o resoluciones notificados.	28	32	26	38	39	41	42	26	34	34	35	21	
						22.3.3 Número de Oficios o informes emitidos y enviados	120	Documento	Oficios o informes emitidos y enviados	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
				22.4	Registro de las Inspecciones y/o revisiones y Procesos Jurídicos efectuados	22.4.1 Número de registros de inspecciones y/o revisiones, autos, resoluciones y/o oficios realizados	620	Registro	Registros de inspecciones y/o revisiones, autos, resoluciones y/o oficios realizados.	40	55	51	51	58	58	55	45	58	58	56	35	
						22.4.2 Número de registros efectuados de empresas que presentan información.	300	Registro	Registros efectuados de empresas que presentan información.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
						22.4.3 Número de gestiones realizadas de búsqueda y asignación de expedientes	516	Gestión	Gestiones realizadas de búsqueda y asignación de expedientes.	38	42	36	48	49	51	52	36	44	44	45	31	
				22.5	Determinar montos de fianzas a empresas aéreas	22.5.1 Número de solicitudes evaluadas para la determinación de monto de fianza.	2	Resolución	Solicitud evaluada para la determinación de monto de fianza.						1					1		
				22.6	Gestión Administrativa	22.6.1 Plan de Trabajo y presupuesto 2019 elaborado y entregado	2	Documento	Plan de Trabajo y presupuesto 2019 entregado.							2						



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	S P P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
												22.6.2 Número de informes Mensuales de seguimiento elaborados		12	Informe	Informe Mensual de seguimiento elaborado.	1	1	1	1	1	1	1
						22.6.3 Número de informes para memoria de labores elaborados.		2	Informe	Informe para memoria de labores elaborado.				1								1	
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.																							
1	1	2	2	11-E	Programa de preparación para la Acreditación nacional de organismos de evaluación de la conformidad	Organismos acreditados	Dirección de Innovación y Calidad	1	Gestión														
				11.1	Programa de preparación para la acreditación Nacional de Organismos de evaluación de la Conformidad	11.1.1 Identificación de Certificaciones de interés para los sectores priorizados		1	Informe	Informe de gestión de identificación de Certificaciones de interés para los sectores priorizados				1									
						11.1.2 Gestión para la acreditación o reconocimiento de OEC en certificaciones de interés para los sectores priorizados		1	Informe	Informe de gestión para la acreditación o reconocimiento de OEC									1				
						11.1.3 Formación de OEC para lograr acreditación en las certificaciones de interés para los sectores priorizados		1	Informe	Informe de gestión de actividades de formación													1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	1	2	2	12-E	Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión	Empresas capacitadas	Dirección de Innovación y Calidad	285 Empresa														
				12.1	Fase de Implementación: Ejecución del plan de formación	12.1.1 Fase de implementación: Ejecución del Plan de Formación		285 Empresa	Estadísticas de eventos, fotografías y/o informes			20	25	40	35	40	20	40	35	30		
						12.1.2 Programas de formación con socios estratégicos		2 Informe	Informe de programa elaborado					1			1					
1	1	2	2	18-E	Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT	Anteproyecto de Ley presentado y premios entregados	Dirección de Innovación y Calidad	100 Porcentaje														
				18.1	Diseño del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico, FONDEMPRIT	18.1.1 Gestiones para la socialización del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico		1 Informe	Informe de Gestiones para la socialización del Fondo. Fotografías de las actividades de socialización.					1								
				18.2	Desarrollo de capacidad empresarial	18.2.1 Desarrollo de capacidad empresarial		18 Evento	Informe de evento			2	3		2	3		2	3		3	
				18.3	Desarrollar y otorgar el premio INNOVAEMPRENDE	18.3.1 Desarrollo y otorgamiento del premio Innovaemprende		1 Premio	Documentos y/o informes de 10 emprendedores tecnológicos beneficiados para la puesta en marcha o fortalecimiento de su empresa.							1						
						18.3.2 Desarrollo y otorgamiento del premio para empresarialidad Femenina		1 Premio	Informe de gestión para el desarrollo del premio de al menos 1 iniciativa apoyada										1			
				18.4	PROGRAMA INNOVATIC	18.4.1 Desarrollo y otorgamiento del premio INNOVATICS II que promueve la adopción de TICs en PYMES		1 Premio	Documentos y/o informes de al menos 5 Empresas de sectores estratégicos que promueve la					1								



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
									adopción de TICs en PYMES														
						18.4.2 Elaboración de diagnósticos de capacidades técnicas para la ejecución de proyectos TIC		1	Informe	Documentos y/o informes de al menos 20 empresas con Informes de seguimiento de proyectos diagnosticados y diagnósticos							1						
				18.5	PIXELS - Premio a la Animación Digital - E	18.5.1 Desarrollar y otorgar premio PIXELS a la animación digital en las categorías tradicional y pro		1	Premio	Documentos/fotografías y/o informe de Certamen realizado del desarrollo y otorgamiento del premio PIXELS a la animación digital							1						
						18.5.2 Desarrollo de proyecto de PIXELS CAPS VIDEO JUEGOS		1	Informe	Informe de proyecto diseñado			1										
						18.5.3 Desarrollo de proyecto de PIXELS CAPS audiovisuales		1	Informe	Informe de proyecto diseñado								1					
						18.5.4 Retos Pixels: reconocimientos periódicos a la creatividad		2	Informe	Informe y reconocimientos proporcionados							1			1			
				18.6	Fomento y estímulo a la relación Universidad Empresa: Premio INVENTA - NOVUS	18.6.1 Desarrollo y otorgamiento del premio NOVUS. Vinculación Universidad/Empresa		1	Premio	Documentos, fotografías y/o listas de asistencia de Al menos 5 MIPYMES beneficiadas con nuevas soluciones a problemas relacionados a la creación de nuevos bienes o servicios.							1						
1	1	2	2	19-E	Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva	Propuesta de Ley entregada	Dirección de Innovación y Calidad	3	Gestión														
				19.1	Gestiones para Creación de Normativas técnica para sectores priorizados	19.1.1 Gestiones para elaboración de normativas técnicas en sectores priorizados		2	Documento	Informe de gestiones para la generación de normas								1				1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
				19.2	Gestiones para elaboración de Ley de Fomento a las Industrias Creativas de El Salvador	19.2.1 Consultoría para elaboración de Ley de Fomento a las Industrias Creativas de El Salvador		1 Documento	Informe de consultoría realizada								1						
				19.3	Gestiones para elaboración de Ley de Cooperativas Industriales para PYMES del Sector Plástico	19.3.1 Consultoría para elaboración de Ley de Cooperativas Industriales para PYMES del Sector Plástico		1 Documento	Informe de consultoría realizada									1					

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

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

No.	INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		2018	
								VALOR	AÑO	LIMITE DE CONTROL	META
Resultado Específico: 3.1 Producir y proporcionar información estadística útil y oportuna para la planificación, formulación y evaluación de políticas públicas.											
28	1.0.Oportunidad en la disponibilidad de información estadísticas	Dirección General de Estadística y Censos	La sumatoria de los documentos publicados pro trimestre =>6	Documentos oficiales de resultados	Documento/ boletín	Trimestral	+	N/A	N/A	26	33
29	3.0.Construcción de las bases de datos y elaboración de los documentos de resultados en los tiempos programados	Dirección General de Estadística y Censos	La sumatoria de los documentos publicados más las bases de datos construidas en el trimestre =>=15	Bases de datos y documentos elaborados	base de datos/Documento	Trimestral	+	N/A	N/A	60	73
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.											
30	3.0.Elaboración del documento de resultados de EHPM	Dirección General de Estadística y Censos	La finalización del cierre de base de datos menos la fecha de finalización de digitación debe ser menor o igual a 45 días.	Documento y/o Nota	Documento/ boletín	Anual	+	N/A	N/A	1	1
31	4.0.Base de datos con variables demográficas actualizadas	Dirección General de Estadística y Censos	Las bases de datos construidas por trimestre =>=1	Base de datos/Nota de cierre de la base de datos	base de datos/Documento	Anual	+	N/A	N/A	2	3
32	5.0.Base de datos depurada e integrada del Registro Único de Víctimas	Dirección General de Estadística y Censos	La base de datos construida en un máximo de 365 días calendario	Documento/Base de datos	base de datos/Documento	Anual	+	N/A	N/A	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

No.	INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		2018	
								VALOR	AÑO	LIMITE DE CONTROL	META
33	6.0.Estadísticas de género publicadas	Dirección General de Estadística y Censos	La sumatoria de los documentos publicados por trimestre =>1	Informe/documento de estadísticas de uso del tiempo, brechas salariales y violencia contra la mujer	Documento/boletín	Trimestral	+	N/A	N/A	4	6
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas											
34	3.0.Bases de datos económicas entregadas a tiempo	Dirección General de Estadística y Censos	BASES ECONÓMICAS MENSUALES: (Número de días programados para la entrega de las bases económicas mensuales/ número de días en que se ejecuta la entrega de las bases económicas mensuales) *100=>=90%BASES ECONÓMICAS TRIMESTRALES:(Número de días programados para la entrega de las bases económicas trimestrales/ número de días en que se ejecuta la entrega de las bases económicas trimestrales) x100=>=90%	Base de datos y/o correo de envío al BCR sobre las variables investigadas a través de las encuestas económicas mensuales y trimestrales	base de datos/Documento	Trimestral	+	N/A	N/A	32	38
35	4.0.Publicaciones realizadas de índices económicos	Dirección General de Estadística y Censos	IPC: (Número de días para la publicación mensual del IPC/ número de días en que se ejecuta la publicación mensual del IPC) *100=>=90% CBA: (Número de días para la publicación mensual de la CBA/ número de días en que se ejecuta la publicación mensual de la CBA) *100=>=90%	Boletines de IPC y CBA publicados en la Web	Documento/boletín	Mensual	+	N/A	N/A	20	24



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



2. PLANES DE TRABAJO DE UNIDADES INTEGRANTES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
RESULTADO ESPECIFICO: 3.1 Producir y proporcionar información estadística útil y oportuna para la planificación, formulación y evaluación de políticas públicas.																					
Subprograma 3.1: Gestión del Programa																					
5	5	3	1	1-0	Gestión del programa	Gestiones apoyadas en las áreas de administración, finanzas, planificación, comunicación y tecnologías de la información.	Dirección General de Estadística y Censos	125	Número												
				1.1	Gastos comunes	1.1.1 Informes presentados sobre la ejecución de servicios institucionales y administración financiera		72	Número	Informe/documen to sobre la ejecución de los servicios institucionales y de administración financiera presentados y/o avalados	6	6	6	6	6	6	6				
						1.1.2 Documentos elaborados sobre planes, proyectos y divulgación de cifras estadísticas y del quehacer institucional		41	Documento	Documentos elaborados sobre el quehacer institucional	3	3	3	4	4	3	3	4			
						1.1.3 Informes sobre procesos informáticos elaborados y/o actualizados para operatividad administrativa y/o de producción estadística		48	Informe	Informes elaborados sobre los procesos informáticos	4	4	4	4	4	4	4	4			
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.																					
5	5	3	2	5-E	Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas	Estadísticas de género, ambientales y centroamericanas recolectadas y procesadas	Dirección General de Estadística y Censos	20	Porcentaje												
				5.1	Perfil de creación de la gerencia de estadísticas ambientales	5.1.1 Perfil de requerimientos y de funcionamiento del área		1	Perfil	Documento de perfil para el funcionamiento y requerimientos		1									



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física														
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
						especializada para la producción de estadísticas ambientales			del área especializada en producción de estadística ambientales															
				5.2	Actualización de sistemas de estadísticas regionales	5.2.1 Estadísticas actualizadas en los sistemas regionales de información		1	Informe	Un informe de las estadísticas actualizadas												1		
5	5	3	2	6-E	Gestión del conocimiento (elaboración de análisis sectoriales en función a las metas del PQD y ODS)	Análisis sectoriales de las prioridades de desarrollo del país	Dirección General de Estadística y Censos	1	Documento															
				6.1	Medición multidimensional de la pobreza	6.1.1 Principales resultados de la medición multidimensional de la pobreza		1	Documento	Documento de los principales resultados de la pobreza multidimensional					1									
5	5	3	2	7-E	Censo de Población y Vivienda	Producir información socio-demográfica nacional actualizada sobre población, vivienda y hogares.	Dirección General de Estadística y Censos	35	Porcentaje															
				7.1	Coordinación interinstitucional para la ejecución del censo de población y vivienda	7.1.1 Comunicación oficial de alto nivel para la ejecución del censo de población y vivienda		1	Nota de remisión	Nota de remisión		1												
				7.2	Actualización de la planificación del censo de población y vivienda	7.2.1 Planificación del censo de población y vivienda revisado y actualizado		1	Documento	Documento de planificación actualizado				1										
				7.3	Capacitación cartográfica	7.3.1 Personal capacitado para actividades cartográficas		1	Informe	Informe de capacitaciones cartográficas realizadas												1		
5	5	3	2	2-O	Generación y publicación de estadísticas sociales	Publicación de información estadística sociodemográfica	Dirección General de Estadística y Censos	13	Base de datos															
				2.1	Generación y publicación de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples	2.1.1 Segmentos cartográficos actualizados		1600	Segmento cartográfico	Informe mensual de trabajo	133	134	133	133	134	134	133	133	134	134	133	133	133	
				2.1.2		Boletas diligenciadas		19968	Boleta	Informe mensual de trabajo	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664
				2.1.3		Documento de cifras estadísticas de la EHPM		1	Documento	Documento/B ase de datos							1							



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
						elaborado																
				2.2	Generación y publicación de estadísticas de hechos y actos vitales	2.2.1 Formularios recolectados y procesados		168000	Otro	Informe mensual de trabajo	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000
				2.2	Generación y publicación de estadísticas de hechos y actos vitales	2.2.2 Base de datos construida con variables de hechos y actos vitales		3	Base de datos	Base de datos					1				1			1
				2.3	Generación del registro único de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños	2.3.1 Registro oficial de víctimas depurado e integrado		1	Registro	Documento/b ase de datos												1
				2.4	Publicación de estadísticas de género	2.4.1 Boletas diligenciadas y procesadas		3000	Boleta	Informe mensual de trabajo					250	500	500	500	500	500	500	250
				2.4	Publicación de estadísticas de género	2.4.2 Documentos elaborados sobre cifras estadísticas de género		6	Documento	Informes/Doc umentos de estadísticas de brechas salariales y violencia contra la mujer			1		2				1			2
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas																						
5	5	3	3	3-0	Generación y publicación de estadísticas económicas	Generación de bases de datos y boletines económicos	Dirección General de Estadística y Censos	62	Base de datos													



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
O E	A E	P P	S P P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				3.1	Generación de bases económicas para el Sistema de Cuentas Nacionales	3.1.1 Boletas diligenciadas y procesadas		31085	Boleta	Informe mensual de trabajo	2376	2630	2664	2441	2599	2765	2441	2599	2765	2441	2599	2765
						3.1.2 Bases de datos construida con variables económicas para el Sistema de Cuentas Nacionales		38	Base de datos	Bases de datos entregadas al BCR sobre variables investigadas a través de las encuestas económicas mensuales y trimestrales	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
				3.2	Generación y publicación de índices económicos	3.2.1 Boletas diligenciadas y procesadas		298562	Boleta	Informe mensual de trabajo	26202	24368	24946	24568	24968	24946	24568	24568	24946	25168	24368	24946
						3.2.2 Documentos de resultados de IPC y CBA elaborados		24	Boletín	Boletines de IPC y CBA publicados en la Web	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 4: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE HIDROCARBUROS

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

No.	INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		2018	
								VALOR	AÑO	LIMITE DE CONTROL	META
Resultado Específico: 4.1 Garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad del mercado de hidrocarburos y minas, mediante su regulación y vigilancia efectiva											
36	2.0. Cumplimiento en cuanto a peso, precios de GLP, seguridad de cilindros portátiles y accesorios.	Dirección de Hidrocarburos y Minas	$I = ((Q_i/Q_r) + (X_i/X_r) + (W_i/W_r)) / 3 * 100$ Dónde: I=Porcentaje de incumplimientos Q: Verificaciones de Cantidad; X: Verificaciones de Calidad; W: Verificaciones de Seguridad. i: Verificaciones con incumplimiento; r: verificaciones realizadas.	Actas	Porcentaje	Mensual	+	50.00	2013	61	62
37	3.0. Cumplimiento de normativas técnicas para la explotación de canteras autorizadas	Dirección de Hidrocarburos y Minas	$I = (Q_i/Q_r) * 100$ Donde: I = porcentaje Q = inspecciones a canteras autorizadas. i = inspecciones con incumplimiento. r = inspecciones realizadas	Registro de verificaciones	Porcentaje	Trimestral	+	61.00	2015	61	62
38	4.0. Cumplimiento en cuanto a calidad y cantidad de combustibles líquidos y seguridad industrial	Dirección de Hidrocarburos y Minas	$I = ((Q_i/Q_r) + (X_i/X_r) + (W_i/W_r)) / 3 * 100$ Donde: I=Porcentaje de incumplimientos Q: Verificaciones de Cantidad; X: Verificaciones de Calidad; W: Verificaciones de Seguridad. i: Verificaciones con incumplimiento; r: verificaciones realizadas.	Actas e informes	Porcentaje	Mensual	+	90.00	2013	93	94
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.											
39	1.0. Correlación entre tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes trámites de autorizaciones. (Mercado del Sector Hidrocarburos)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	$E_t = \sum de 1 a n ((Tr_1/Tp_1) * (N_1/N_t) \dots (Tr_n/Tp_n) * (N_1/N_t))$ Dónde: Et=Eficiencia del trámite; Tr: Días hábiles promedio reales de la DRHM para autorización del trámite; Tp: Días hábiles proyectados de la DRHM para autorización del trámite; N1.n: Número de solicitudes resueltas por cada trámite; Nt: Número de solicitudes totales resueltas.	Registro de ingreso de solicitudes y de emisión de Resoluciones/ Acuerdos	Número	Trimestral	-	0.77	2013	0.77	0.7



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



No.	INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		2018	
								VALOR	AÑO	LIMITE DE CONTROL	META
40	2.0. Inspecciones de verificación realizadas. (Mercado de Hidrocarburos)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	$Iv = ((Ir/Ip) * 100)$ Dónde: Iv=Porcentaje de verificaciones realizadas Ir: Verificaciones realizadas; Ip: Verificaciones programadas	Registro de verificaciones	Porcentaje	Anual	+	96.00	2015	96	97
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico											
41	1.0. Correlación entre el tiempo real de respuesta y el tiempo proyectado para los diferentes tramites de autorizaciones. (Sector Minero)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	$Et = \sum de 1 a n ((Tr1/Trp1) * (N1/Nt) ... (Trn/Trpn) * (N1/Nt))$ Dónde: Et=Eficiencia del trámite; Tr: Días hábiles promedio reales de la DRHM para autorización del trámite; Trp: Días hábiles proyectados de la DRHM para autorización del trámite; N1.n: Número de solicitudes resueltas por cada trámite; Nt: Número de solicitudes totales resueltas.	Registro de ingreso de solicitudes y de emisión de Resoluciones/Acuerdos.	Número	Trimestral	-	3.80	2013	1.5	1
42	2.0. Verificaciones realizadas. (Canteras o Explotaciones mineras)	Dirección de Hidrocarburos y Minas	$Iv = ((Ir/Ip) * 100)$ Dónde: Iv=Porcentaje de verificaciones realizadas Ir: Verificaciones realizadas; Ip: Verificaciones programadas	Registros verificaciones	Porcentaje	Anual	+	95.00	2013	96	97
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.											
43	1.1. Promedio de número de beneficiarios del subsidio al GLP	Dirección de Tecnologías de la Información	Dónde: i: valor inicial del rango de meses para el cual se hará el cálculo n: Número total de meses considerados; generalmente serán los meses del año en curso Bi: Total de beneficiarios del mes	Base de datos del subsidio al GLP	Número	Anual	+	N/A	N/A	447198	469919
44	1.2. Promedio del número de beneficiarias del subsidio al GLP	Dirección de Tecnologías de la Información	Dónde: i: valor inicial del rango de meses para el cual se hará el cálculo n: Número total de meses considerados; generalmente serán los meses del año en curso Bi: Total de beneficiarias del mes	Base de datos del subsidio al GLP	Número	Anual	+	N/A	N/A	669535	718245



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



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

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
RESULTADO ESPECIFICO:4.1 Garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad del mercado de hidrocarburos y minas, mediante su regulación y vigilancia efectiva																					
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.																					
1	1	4	1	32-E	Actualización del marco normativo legal y técnico, para mejorar el ejercicio de las competencias legales de la Dirección a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.	Mercado de hidrocarburos regulado y supervisado con eficiencia	Dirección de Hidrocarburos y Minas	13	Documento												
				32.1	Revisión de la Legislación relacionada a hidrocarburos	32.1.1 Anteproyecto de reforma a la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo (LTDPPP) presentada a la CAPRES.		1	Documento	Anteproyecto de reforma propuesto en CAPRES							1				
				32.2	Diseño y/o actualización de los procesos y procedimientos	32.2.1 Manual de procesos y procedimientos elaborado y/o actualizados		12	Documento	Manual de procesos o procedimientos aprobados y/o actualizados			3		3		3	3			
1	1	4	1	1-O	Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos	Mercado de hidrocarburos regulado y supervisado con eficiencia	Dirección de Hidrocarburos y Minas	17910	Documento												
				1.1	Aplicación del sistema de las fórmulas de los precios de referencia de gasolinas y diésel y del precio de paridad de importación del GLP	1.1.1 Reportes con precios de referencia de gasolinas y diésel		26	Documento	Comunicado(s)	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2
						1.1.2 Reportes con precio de paridad de importación		12	Documento	Comunicado(s)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
O E	A E	P P	S P P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				1.5	Elaborar estudios, informes y/o análisis técnico del mercado de hidrocarburos	1.5.1 Estudios, informes y/o análisis realizados en relación al mercado de hidrocarburos		12	Documento	Documento(s)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	4	1	3-O	Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)	Reportar y conocer el detalle de la administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE) para el subsidio de GLP	Dirección de Hidrocarburos y Minas	36	Documento													
				3.1	Realizar Conciliaciones del saldo del Fondo de Estabilización y Fomento Económico, FEFE, con la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.	3.1.1 Actas de conciliación del saldo del Fondo de Estabilización y Fomento Económico de fondos ingresados en la recaudación de gasolinas por las compañías petroleras al fondo general de la Nación.		12	Acta	Notas de remisión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				3.2	Ejecución de la PEP de la Unidad Presupuestaria: Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico.	3.2.1 Reportes financieros de la PEP, de la Unidad Presupuestaria: Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico.		12	Reporte	Notas de remisión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				3.3	Elaboración de análisis e informes financieros relativos al pago de subsidio y comercialización del Gas Licuado de Petróleo	3.3.1 Análisis e informes financieros relativos al pago de subsidios y comercialización de Gas Licuado de Petróleo.		12	Informe	Informe(s)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física											
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico																					
1	1	4	2	2-0	Regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables, existentes en el suelo y subsuelo.	Sector minero no metálico regulado y vigilado	Dirección de Hidrocarburos y Minas	12	Informe												
				2.1	Administrar el Sistema Informático de Control de Licencias y Concesiones Mineras.	2.1.1 Informes de actualización del sistema informático de control de licencias, concesiones mineras. y demás actividades generadas por la División		12	Documento	Informe(s)	1	1	1	1	1	1	1				
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.																					
5	5	4	3	1-0	Atender, verificar y procesar información de posibles beneficiarios y puntos de venta	Procesar las solicitudes de los ciudadanos que soliciten el subsidio al GLP y acreditar a todos aquellos que cumplan los criterios de selección establecidos	Centro de Atención por Demanda	28	Documento												
				1.1	Número de solicitudes, atenciones brindadas y verificaciones realizadas a solicitantes en materia de subsidio al GLP y Energía Eléctrica	1.1.1 Número de nuevas solicitudes para beneficiarios, negocios de subsistencia, centros escolares y ONG		12	Documento	Informe de atenciones y solicitudes	1	1	1	1	1	1	1				
				1.2	Número de expedientes procesados (Corregidos y digitados)	1.2.1 Cantidad de expedientes procesados		12	Documento	Documento de informe de procesamiento	1	1	1	1	1	1	1				



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
O E	A E	P P	S P P	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
				1.3	Re-verificación de las condiciones socio-económicas de hogares acreditados con el subsidio al GLP y de negocios de subsistencia	1.3.1 Re-verificar el 70% de los hogares y negocios acreditados con el subsidio al GLP		2	Documento	Documento de informe de cumplimiento												1	
				1.4	Afiliación de Puntos de Venta de GLP al mecanismo de pago del subsidio	1.4.1 Número de nuevas incorporaciones de Puntos de Venta al mecanismo de pago del subsidio al GLP		2	Documento	Documento de informe													1
5	5	4	3	2-O	Revisión y/o actualización de procesos y procedimientos, y medición de satisfacción al usuario	Las actividades realizadas en CENADE se ejecuten de forma eficiente y conocer el grado de satisfacción del usuario para posteriormente diseñar estrategias enfocadas en mejorar o mantener el grado de satisfacción	Centro de Atención por Demanda	13	Documento														
				2.1	Realizar mediciones de satisfacción del servicio brindado a usuarios.	2.1.1 Realizar mediciones de satisfacción del servicio brindado a usuarios		1	Documento	Informe de resultados													1
				2.2	Revisión y/o actualización de procesos y procedimientos	2.2.1 Actualización de manuales de procesos y procedimientos vigentes		12	Documento	Documento de informe de cambios y/o actualizaciones en Manuales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	4	3	3-O	Gestión Administrativa Financiera	Planes de trabajo ejecutados con los recursos necesarios en función de la política de ahorro y austeridad e informes sobre las actividades realizadas.	Centro de Atención por Demanda	15	Documento														
				3.1	Plan de Trabajo y Proyecto Presupuestario 2019	3.1.1 Plan de Trabajo y Proyecto de ejecución presupuestaria 2019		1	Plan	Nota de envío/SISPLAN													1
				3.2	Informes de seguimiento al POA 2018	3.2.1 Informes mensuales de seguimiento de metas al POA 2018		12	Informe	Nota de envío/SISPLAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
O E	A E	P P	S P P	No.							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
				3.3	Informe de logros junio 2017-mayo 2018	3.3.1 Informe de logros institucionales junio 2017-mayo2018		1	Informe	Documento de informe/Nota de envío SISPLAN				1									
				3.4	Informe semestral de logros de junio a diciembre 2018	3.4.1 Informe semestral de logros institucionales, junio a diciembre de 2018		1	Informe	Documento de informe/Nota de envío SISPLAN												1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



CATEGORIA PRESUPUESTARIA: ACCIONES CENTRALES

1. INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO CATEGORIA PRESUPUESTARIA: ACCIONES CENTRALES

No.	INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		2018	
								VALOR	AÑO	LIMITE DE CONTROL	META
Resultado Específico: 7.1 Asegurar la eficacia, eficiencia y la transparencia en la gestión y administración de los fondos públicos.											
45	1.0.Porcentaje de ejecución del Plan de Capacitación y Desarrollo del personal	Gerencia de Recursos Humanos	(Número de empleados capacitados/número total de empleados MINEC)*100	Informe de capacitaciones ejecutadas.	Porcentaje	Trimestral	+	N/A	N/A	60	70
46	2.0.Porcentaje de empleados capacitados	Gerencia de Recursos Humanos	(Número de empleados capacitados/número total de empleados MINEC)*100	Informe de capacitaciones ejecutadas	Porcentaje	Trimestral	+	N/A	N/A	45	50
47	3.0.Porcentaje empleados participantes en temas de género	Gerencia de Recursos Humanos	(Número de participantes en temas de género/número de personal activo)*100	Informe de temas de género brindados	Porcentaje	Trimestral	+	N/A	N/A	10	15
48	4.0.Porcentaje de cumplimiento del plan de compras	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	(Compras realizadas acumuladas / Compras programadas acumuladas)* 100	Documentos	Porcentaje	Anual	+	N/A	N/A	70	80
49	5.0.Eficiencia en la ejecución del Presupuesto del MINEC	Gerencia Financiera	(Presupuesto total ejecutado / Presupuesto total programado) * 100	Registro, informes, documentos	Porcentaje	Anual	+	N/A	N/A	90	95
50	6.0. Porcentaje de Unidades Organizativas auditadas.	Gerencia de Auditoría Interna	(N° de Unidades Organizativas auditadas en el período / Unidades Organizativas planificadas en el período)*100	Informe de Auditoría	Porcentaje	Trimestral	+	100.00	2013	80	100
51	7.0. Disminución del riesgo de las áreas auditadas en cumplimiento a recomendaciones plasmadas en informes de auditoría.	Gerencia de Auditoría Interna	(N° de Recomendaciones de auditoría cumplidas / N° de Recomendaciones de auditoría presentadas en informes)*100	Informe de Auditoría	Porcentaje	Anual	+	100.00	2013	80	100
52	8.0. Porcentaje de áreas del MINEC consideradas de alto riesgo programadas y auditadas por año.	Gerencia de Auditoría Interna	(Áreas de alto riesgo auditadas / áreas de alto riesgo programadas) *100	Informe de Auditoría	Porcentaje	Trimestral	+	100.00	2013	80	100
53	9.0.Porcentaje en que se afecta la ejecución del Plan de trabajo de la Gerencia de Auditoría Interna	Gerencia de Auditoría Interna	(Actividades y condiciones No Previstas / Metas programadas)* 100	Informe de Auditoría	Porcentaje	Trimestral	-	20.00	2013	20	10
54	12.0. Número de Asociaciones Cooperativas con beneficios fiscales.	Dirección de Asuntos Jurídicos	Sumatoria de Asociaciones Cooperativas con beneficios fiscales otorgados.	Acuerdos	Número	Anual	+	56.00	2013	35	50
55	17.0.Posicionamiento del MINEC en los medios de comunicación social	Gerencia de Comunicaciones	Número de noticias de actividades del MINEC difundidas a través de los medios de comunicación en el trimestre	Informe trimestral	Número	Trimestral	+	N/A	N/A	36	45
56	20.0.Atención a requerimientos de mantenimiento de instalaciones y equipo (electricidad, fontanería y equipo)	Gerencia de Administración	(Número de requerimientos de mantenimiento de instalaciones y equipos atendidos / Número total de requerimientos solicitados) x 100	Informe de seguimiento	Porcentaje	Trimestral	+	N/A	N/A	60	80
57	29.0.Mantenimiento de Sistemas	Dirección de	(Mantenimientos realizados / Mantenimientos	Informes	Porcentaje	Anual	+	N/A	N/A	86	100



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



No.	INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		2018	
								VALOR	AÑO	LIMITE DE CONTROL	META
	Informáticos	Tecnologías de la Información	programados)*100								
58	31.0.Monto de cooperación técnica y financiera obtenidos	Unidad de Cooperación Externa	Sumatoria del monto obtenido de cooperación técnica y financiera	Convenios firmados y/o Proyectos aprobados	Dólar americano	Anual	+	N/A	N/A	750000	1000000
59	32.1.Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución mayor o igual del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	((Número de proyectos con ejecución mayor o igual del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo) / (Número de proyectos en ejecución)) * 100	Documento de Informe trimestral	Porcentaje	Trimestral	+	N/A	N/A	70	80
60	32.2.Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución mayor del 50% y menor del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	((Número de proyectos con ejecución mayor del 50% y menor del 80% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo) / (Número de proyectos en ejecución)) * 100	Documento de Informe trimestral	Porcentaje	Trimestral	-	N/A	N/A	30	20
61	32.3.Porcentaje de proyectos por nivel de ejecución de acuerdo a su respectivo plan de trabajo: Proyectos con ejecución menor o igual del 50% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo	Unidad de Cooperación Externa	((Número de proyectos con ejecución menor o igual del 50% con respecto a su programación, a la fecha del cálculo) / (Número de proyectos en ejecución)) * 100	Documento de Informe trimestral	Porcentaje	Trimestral	-	N/A	N/A	0	10
62	33.0.Medidas de política propuestas por el MINEC y adoptadas por el Gobierno	Unidad de Asesoría y Coordinación	Número de medidas políticas que han sido propuestas por el MINEC y adoptadas por el Gobierno	Informes	Número	Anual	+	N/A	N/A	1	3
63	34.0.Mecanismo de información estratégica actualizada al Despacho	Unidad de Asesoría y Coordinación	Reuniones de coordinación realizadas	Informes	Número	Semestral	+	N/A	N/A	3	6
64	37.0. Información oportuna sobre los avances en la ejecución del Plan Operativo Institucional.	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional	No. de días hábiles promedio en que se entrega el informe de seguimiento trimestral después del cierre del SISPLAN	Informe de seguimiento trimestral	Día	Anual	-	N/A	N/A	20	15
65	42.0.Tasa de variación del consumo institucional de Energía	Unidad Ambiental	((consumo promedio del trimestre n del año T-1 - consumo promedio del trimestre n del año T) / (consumo promedio del trimestre n del año T-1)) * 100 Consumo promedio: total de consumo entre total de personal empleado para el periodo evaluado.	Informes y registros administrativos	Porcentaje	Anual	+	4.33	2013	0	2
66	43.0.Tasa de variación del consumo institucional de Papelería	Unidad Ambiental	((consumo promedio del trimestre n del año T-1 - consumo promedio del trimestre n del año T) / (consumo promedio del trimestre n del año T-1)) * 100 Consumo promedio: total de consumo entre total de personal empleado para el periodo evaluado.	Informes y registros administrativos	Porcentaje	Anual	+	15.00	2013	0	3
67	45.0.Tasa de recuperación de	Unidad	Toneladas de material recuperado Trimestre n /	Informes y registros	Porcentaje	Anual	+	15.00	2013	5	10



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

No.	INDICADOR KPI	AREA RESPONSABLE	METODO DE CALCULO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	DIR	LINEA BASE		2018	
								VALOR	AÑO	LIMITE DE CONTROL	META
	materiales reciclables (papel y cartón, metal, plástico)	Ambiental	Toneladas de residuos generados en la institución Trimestre n*100	administrativos							
68	52.0. Al menos dos Unidades Organizativas con indicadores asignados en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva para el año 2018, han cumplido 70% o más de lo programado, a la fecha del cálculo.	Unidad de Género	Sumatoria simple de las unidades que han cumplido sus indicadores programados en el rango definido a la fecha del cálculo.	Documento de sistematización de avances de las unidades organizativas que tienen un nivel de ejecución de los indicadores del Plan de Trabajo de la Política de igualdad y no Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva, en el rango establecido	Número	Semestral	+	N/A	N/A	1	2
69	53.0. Promedio de cumplimiento en la organización de los Archivos de Gestión en base a Normativa	Gerencia de Administración	(Sumatoria de porcentajes de archivos de gestión que cumplan con criterios en base a normas de archivística / total de archivos de gestión) * 100	informe	Porcentaje	Trimestral	-	N/A	N/A	50	70
70	54.0. Porcentaje de atención de solicitudes de transporte para Misiones Oficiales	Gerencia de Administración	(Cantidad de misiones oficiales atendidas / cantidad de solicitudes requeridas) X 100	Informe	Porcentaje	Trimestral	+	N/A	N/A	70	90
71	55.0. Tiempo promedio de respuesta a las atenciones a la ciudadanía	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	$Tp = \sum de 1 a n (Tr1 + Tr2 + \dots + Trn) / No. TA$ donde: Tp=Tiempo promedio de los trámites atendidos Tr= Tiempo Total de Trámite atendido No. TA= Número de trámites atendidos Nota: el tiempo se considera en días hábiles	Informes, registros administrativos	Día	Trimestral	-	N/A	N/A	10	8



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

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

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
OE	AE	PP	SPP	No.						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
5	5	7	1	72-E	Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	Gestiones	Dirección de Administración y Finanzas	147	Gestión													
				72.1	Administrar, ejecutar los procesos administrativos, financieros y operativos del Ministerio.	72.1.1 Autorizaciones administrativas de compras, contrataciones de servicios profesionales, mayores a \$5,000.00 y que no sean pagaderos por Fondo Circulante		144	Gestión	Resumen de requisiciones autorizadas mensualmente.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
				72.1	Administrar, ejecutar los procesos administrativos, financieros y operativos del Ministerio.	72.1.2 Gestiones orientadas al cumplimiento de la política de seguridad y salud ocupacional del MINEC		2	Documento	Documentos de gestiones realizadas			1				1					
				72.1	Administrar, ejecutar los procesos administrativos, financieros y operativos del Ministerio.	72.1.3 Presupuesto institucional elaborado y gestionado ante el Ministerio de Hacienda		1	Documento	Documentos de presupuesto elaborado y notas de gestión relacionadas a la aprobación.							1					
				72.2	Realizar gestiones de interés para el Ministerio con otras instituciones públicas y privadas.	72.2.1 Informes trimestrales de gestiones realizadas ante instituciones públicas y privadas.		4	Documento	Documento de informe trimestral de gestiones realizadas.			1			1			1			1
				72.3	Coordinar y resolver los diferentes asuntos y proyectos planteados con SITME u otras instancias.	72.3.1 Gestiones realizadas para el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo (CCT).		6	Gestión	Documentos y reportes remitidos.	1	1	1			1			1			1
				72.4	Adecuaciones del MINEC para mejora de ambientes de trabajo.	72.4.1 Requerimientos autorizados de compra para la ejecución de adecuaciones de infraestructura del MINEC.		24	Documento	Requerimientos u órdenes de compra.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				72.5	Apoyo a los Despachos: Ministerial, de Economía y de Comercio.	72.5.1 Documentos que reflejen las acciones administrativas y		24	Documento	Documentos de acciones ejecutadas.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Código				Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física												
				78.5 Administración del DataCenter y Soporte Técnico Informático.	78.5.1 Servicio de mantenimiento de Planta e IVR, Aires Acondicionados, Firewall Institucional, UPS del DataCenter y Equipo Informático, realizado		39	Servicio	Informe de servicio de mantenimiento realizado.	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3
					78.5.2 Servidor Oracle en operación, Soporte para Linux Red Hat y Mto de Correo electrónico, Antivirus, Red inalámbrica y Red de Datos Institucional, realizado		26	Servicio	Contrato del servicio	1	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2
					78.5.3 Respaldos de los servidores resguardados y requerimientos atendidos		24	Informe	Acta de Servicio de resguardos e informe de requerimientos.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			78.6	Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP	78.6.1 Seleccionar beneficiarios del subsidio al GLP		12	Informe	Informes, base de datos y/o expedientes.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	5	7	1	78-E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	Gestiones	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana	3820	Informe														
				78.1 Fortalecer los espacios de consulta ciudadana en proyectos del MINEC	78.1.1 Política de participación ciudadana del MINEC aprobado		1	Documento	Documento socializado	1												
					78.1.2 Audiencia pública realizada sobre la ejecución de proyectos o programas del MINEC, a nivel territorial			1	Evento	Informe sobre la audiencia pública realizada												
				78.2 Garantizar el derecho de acceso a la información pública, con el fin de contribuir a la transparencia en la gestión del MINEC	78.2.1 Categorías de información oficiosa del MINEC actualizadas en el Portal Web		4	Número	Informe por actualizaciones realizadas a las categorías del Portal de Transparencia MINEC	1												



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código				Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física														
					78.2.2 índice de reserva actualizado de conformidad a la LAIP		2	Número	índice de reserva publicado en el Portal de Transparencia e informe	1						1							
					78.2.3 Resoluciones elaboradas en respuesta a solicitudes de información		388	Resolución	Resoluciones elaboradas y registros administrativos	30	33	35	30	35	35	35	30	35	35	35	20		
				78.3 Transparentar la gestión pública del MINEC, a través de rendición de cuentas y atención a la ciudadanía	78.3.1 Número de atenciones quejas, avisos, denuncias, reclamos, y sugerencia; Número de atenciones varias		3420	Registro	Informe y registros de atenciones	265	305	305	255	305	305	305	255	305	305	305	205		
					78.3.2 Informe de rendición de cuentas publicado y memoria de labores elaborada		2	Informe	Documento Rendición de Cuentas y documento memoria de labores elaborada						1		1						
					78.3.3 Promover la cultura de la transparencia a la ciudadanía mediante una feria realizada		1	Informe	Informe y registros administrativos									1					
5	5	7	1	78-E	Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	Gestiones	Gerencia de Administración	96	Gestión														
				78.1	Elaboración y/o actualización de documentos normativos de la Gerencia de Administración	78.1.1 Elaboración y/o actualización de documentos Normativos		4	Informe	Documentos elaborados			1			1			1			1	
				78.2	Administrar y controlar los recursos y servicios de manera eficientemente	78.2.1 Autorización de los pagos mediante Fondo Circulante		12	Informe	Documento informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						78.2.2 Revisión y autorización de requerimientos de bienes y servicios por valor inferior a 20 salarios mínimos.		12	Informe	Cuadro resumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				78.3	Cancelación de compromisos mediante fondo circulante	78.3.1 Pago de compromisos		12	Informe	Cuadros detalle de pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						78.3.2 Tramites de devolución		12	Documento	Pólizas tramitadas con la Gerencia Financiera	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				78.4	Servicios y apoyos a las diferentes Unidades Organizativas	78.4.1 Proveeduría de materiales de almacén		12	Informe	Informe de consumo de productos mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física														
						78.4.2 Servicio de transporte para misiones oficiales		12	Informe	Cuadro detalle de cantidad de misiones atendidas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						78.4.3 Servicios de telefonía, correspondencia, mensajería, agua purificada y limpieza		12	Informe	Cuadro detalle de cantidad de servicios prestados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				78.5	Mantenimiento y Control de Bienes	78.5.1 Control y seguimiento de Bienes		4	Informe	Documento informe			1			1				1				1	
						78.5.2 Mantenimiento de las instalaciones		4	Informe	Cuadro de atenciones realizadas			1			1					1				1
				78.6	Administración del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos	78.6.1 Elaboración de Normativas de operatividad.		5	Documento	Documento divulgado			1			1					2			1	
							78.6.2 Fortalecimiento de competencias en Archivística.		14	Evento	Lista de asistencia			2			4					4			4
							78.6.3 Diagnóstico del estado en la organización de los Archivos de gestión, en base a los Lineamientos de Gestión Documental y Archivos.		1	Informe	Informe presentado			1											
5	5	7	1	72-E	Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	Gestiones	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	684	Gestión																
				72.1	Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras y los Controles Trimestrales	72.1.1 Plan Anual de Compras Elaborado		1	Documento	Documento de Plan de Compras											1				
							72.1.2 Documentos de Controles Trimestrales Elaborados		4	Documento	Documentos de Controles Trimestrales			1			1						1		
				72.2	Coordinar, gestionar y realizar Órdenes de Compra y Pedido de bienes y servicios	72.2.1 Número de órdenes de compra y pedidos realizados		550	Documento	Documentos de Órdenes de Compra y/o Pedidos	35	50	55	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	35	35



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código				Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física														
				72.3	Coordinar, gestionar y realizar Licitaciones Públicas y Abiertas; Contrataciones Directas y Procesos por medio del Mercado Bursátil de bienes y servicios	72.3.1 Número de Licitaciones Públicas y Abiertas; Contrataciones Directas y Procesos por medio del Mercado Bursátil realizadas		22	Documento	Documentos de Licitación, Contratación Directa y Procesos por medio del Mercado Bursátil	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1			
				72.4	Elaborar contratos de bienes y servicios, resoluciones, digitalizar expedientes de contratación y otros documentos legales	72.4.1 Números de Contratos, Resoluciones y Acuerdos realizados		70	Documento	Contratos, Prorrogas de Contratos, Resoluciones, Acuerdos, otros.	15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				72.5	Digitalización de Expedientes de Contratación	72.5.1 Número de Digitalizaciones de Expedientes		37	Documento	Expediente digitalizado	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
5	5	7	1	73-E	Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales.	Gestiones de auditoría	Gerencia de Auditoría Interna	13	Informe															
				73.1	Exámenes Especiales con enfoque de gestión, tecnologías de la Información, especiales y financieros.	73.1.1 Exámenes especiales con enfoque de gestión, tecnologías de la Información, especiales y financieros		13	Informe	Informes de Auditoría				1	2	2	2			3		1	2	
5	5	7	1	1-O	Auditorías de Seguimiento	Fortalecimiento del control interno institucional a través del adecuado cumplimiento de recomendaciones de auditoría, por parte de los responsables.	Gerencia de Auditoría Interna	3	Informe															
				1.1	Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Interna	1.1.1 Seguimiento a recomendaciones de auditoría interna		1	Informe	Informe de auditoría		1												
				1.2	Seguimiento a Recomendaciones de la Corte de Cuentas de la República	1.2.1 Seguimiento a recomendaciones de la Corte de Cuentas		1	Informe	Informe de auditoría			1											
				1.3	Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Externa	1.3.1 Seguimiento a recomendaciones de auditoría externa		1	Informe	Informe de auditoría														1
5	5	7	1	2-O	Auditoría a Proyecto con Cooperación externa ejecutado por el MINEC	Comprobar el cumplimiento de los objetivos de la cooperación externa, y el cumplimiento del Convenio y normativa	Gerencia de Auditoría Interna	1	Informe															



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
						74.3.2 Consultas médicas brindadas		12	Reporte	Reporte de consultas médicas brindadas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						74.3.3 Jornadas de sensibilización y/o educación en salud realizadas.		12	Reporte	Reporte de jornadas realizadas.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				74.4	Desarrollo del Ciclo de Gestión de Recursos Humanos, asegurando la igualdad y no discriminación de mujeres y hombres.	74.4.1 Procedimientos actualizados para la dotación de personal, desde la perspectiva de igualdad de género		2	Documento	Procesos de convocatoria, reclutamiento, selección e inducción de personal.													1	
				74.5	Establecer propuestas de medidas conciliatorias de la vida personal y familiar con la vida laboral.	74.5.1 Revisión de la legislación relacionada con la conciliación de la vida familiar con la laboral.		4	Acta	Actas de revisión de la legislación relacionada con la conciliación de la vida familiar con la laboral.													1	1
						74.5.2 Análisis de medidas ya adoptadas en relación a la conciliación de la vida laboral y familiar del personal.		4	Reporte	Reporte de conclusiones sobre el análisis de las medidas conciliatorias de la vida laboral y familiar del personal.														1
5	5	7	1	72-E	Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	Gestión	Gerencia Financiera	34655	Gestión															
				72.1	Dirigir la Gestión de la Administración de los recursos Financieros de la Institución y Dirigir, Coordinar y Supervisar la Actividad Administrativa-Financiera de la Gerencia.	72.1.1 Informe		1065	Informe	Informe	86	86	88	87	86	88	115	86	88	86	86	86	86	83
				72.2	Formulación, evaluación y seguimiento del presupuesto.	72.2.1 Reportes		3006	Reporte	Informe	251	250	250	250	250	254	250	251	250	250	250	250	250	250
				72.3	Realizar la gestión de la utilización de los recursos financieros del Ramo de Economía.	72.3.1 Pagos		15782	Pago	Informe	1325	1306	1331	1328	1309	1327	1307	1297	1327	1308	1312	1305	1305	
				72.4	Validar y registrar los hechos económicos del Ministerio.	72.4.1 Estado Financiero		14782	Estado financiero	Estado Financiero	1129	1223	1247	1177	1225	1237	1179	1207	1249	1317	1325	1267	1267	



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física													
						proyectos de cooperación en gestión																	
						78.1.3 Informes de seguimiento a los proyectos de cooperación en ejecución		12	Informe	Informe con fichas de ejecución actualizadas de cada proyecto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				78.2	Apoyar a las unidades ejecutoras para acceder y obtener cooperación técnica y financiera	78.2.1 Informe de Mapeo de la Oferta de Cooperación elaborado		1	Informe	Documento con informe de oferta de cooperación		1											
						78.2.2 Número de gestión para la formación del personal realizadas por la cooperación		2	Gestión	Informe de gestión realizada con cooperantes			1							1			
				78.3	Monitoreo y evaluación de proyectos financiados con cooperación externa	78.3.1 Informe de evaluación trimestral de los resultados de los proyectos elaborado		4	Informe	Informe de evaluación presentado	1			1			1			1			
							78.3.2 Reporte de monitoreo mensual de los proyectos en ejecución entregados a los ejecutores		12	Reporte	Memo de remisión a los ejecutores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							78.3.3 Informes de seguimiento presentado a las agencias de cooperación según convenios		9	Informe	Documento de informe a los cooperantes		2			2					3		
5	5	7	1	78-E	Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	Gestiones para la transversalización del Enfoque de Género en el quehacer institucional	Unidad de Género	58	Gestión														
				78.1	Monitoreo y seguimiento de la implementación del Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y No Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva (PT-PINDTP)	78.1.1 Informe de avance de la ejecución del PT-PINDTP al periodo del informe		2	Informe	Documentos de informe semestral							1					1	
							78.1.2 Número de sesiones del Comité de Género Institucional realizadas		6	Sesión	Documento (s) de las actas		1		1		1				1		1
							78.1.3 Número de gestiones de apoyo Comité de Seguimiento para Casos de Acoso Sexual o Laboral y difusión del Protocolo		4	Gestión	Reportes de Gestiones		1			1		1					1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Código	Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida	Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física														
						realizados.														
78.2	Apoyos técnicos para la implementación del Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y No Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva	78.2.1 Número de gestiones de cooperación externa técnica o financiera realizadas		3	Gestión	Reportes de gestiones, perfiles de proyectos, TDR'S, Etc.			1				1						1	
		78.2.2 Estrategia de apoyo en la implementación del PT-PINDTP en Unidades organizativas priorizadas elaborada		1	Estrategia	Documento de la Estrategia		1												
		78.2.3 Avance en la ejecución de la estrategia para la implementación del PT-PINDTP en Unidades organizativas priorizadas		3	Reporte	Reporte de ejecución de la Estrategia				1				1						1
78.3	Apoyar la construcción de una cultura institucional basada en el principio de Igualdad, no Discriminación y Vida Libre de Violencia para las Mujeres.	78.3.1 Número de eventos institucionales conmemorativos de fechas relevantes para los Derechos Humanos de las Mujeres		2	Evento	Listados de asistencia, convocatorias, fotografías, otras			1											1
		78.3.2 Jornadas de capacitación y/o sensibilización dirigidas al personal		6	Jornada	Listados de asistencia, convocatorias, fotografías, otros			1		1			1				1		2
		78.3.3 Jornadas de capacitación y/o sensibilización dirigidas a población meta usuaria de servicios de la DFP.		3	Jornada	Listados de asistencia, convocatoria, fotografías, otros				2	1									
78.4	Apoyo a mecanismos interinstitucionales para la efectiva aplicación del Marco Normativo Nacional para la Igualdad y Vida Libre de Violencia para las Mujeres	78.4.1 Reporte de avance de la ejecución de Planes Operativos anuales que ejecuta el MINEC en apoyo a las distintas comisiones de trabajo del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS)		4	Reporte	Reportes trimestrales de ejecución de planes			1				1					1		1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Código					Proyecto/ Actividades	Indicador de Resultado	Unidad Responsable	Meta Física y Unidad de Medida		Medio de verificación	Distribución Mensual de la Meta Física														
						78.4.2 Reporte de avance de la ejecución de Planes Operativos Anuales que ejecuta el MINEC en apoyo la Subcomisión de Prevención de la Comisión Técnica Especializada (CTE)		4	Reporte	Reportes trimestrales de ejecución de planes			1			1			1					1	
				78.5	Apoyo al Programa de Certificación del Sistemas de Gestión de Género-Sellos de Igualdad de Género en el ámbito laboral - Sello Iguales	78.5.1 Número de acciones de apoyo al Comité Técnico del Sello realizadas.		4	Acción	Reportes trimestrales de acciones de apoyos realizadas			1			1			1				1		
				78.6	Actividades administrativas y de seguimiento	78.6.1 Informe mensuales del PAT entregados		12	Informe	Documentos de informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
							78.6.2 Plan Anual de Trabajo y Presupuesto elaborados		2	Documento	Documentos de Plan de Trabajo y Presupuesto	1						1							
							78.6.3 Informe semestral de logros de la Unidad de Género		2	Informe	Documento de informe de logros					1									1



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



VIII. NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

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

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

Seguimiento a los programas, proyectos, actividades e indicadores del Plan Operativo Institucional 2018.

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

- La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional (GPDI), en coordinación con la Gerencia de Informática, es responsables de administrar el SISPLAN y dar la asistencia técnica para actualización de la información.
- La labor de seguimiento de los planes es de carácter permanente. El seguimiento se realizará para los 100% de los indicadores de resultado de los proyectos y de los indicadores claves de desempeño, contenidos en el POI.
- Las Unidades Organizativas informarán a la GPDI, en los primeros cinco días de cada mes, los avances en la ejecución mensual de sus planes a través de SISPLAN. El superior administrativo de cada Unidad Organizativa deberá validar el Informe correspondiente a cada periodo, en el cual, además de la información cuantitativa de la ejecución de cada indicador, se complementará con los comentarios sobre hechos relevantes que expliquen los datos del Informe. Cuando la Unidad Organizativa ingrese la información de avance mensual en el SISPLAN y no lo reporte a la GPDI, se dará como válida la información que se encuentre en Sistema.
- La información reportada mensualmente a través del SISPLAN servirá de base para el seguimiento de los proyectos y de los planes de trabajo de las Unidades organizativas y por lo tanto para los cálculos del avance de cumplimiento. La verificación del cumplimiento de los indicadores de los proyectos se realizará mensualmente y para los indicadores claves de desempeño, trimestralmente.
- La ejecución de las meta es informada en el mes que corresponde y en caso de no ser informada se incorpora como meta del mes siguiente.
- Los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad, son los responsables de informar las razones del incumplimiento de las metas programadas. Se deberá verificar en la Matriz de Riesgos si fue identificado algún riesgo al proyecto y/o actividad y si se definió el supuesto respectivo y/o acciones para



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



minimizarlo, con la finalidad de utilizar dicha información en el campo de justificación del SISPLAN; caso contrario, deberá exponer sin ambigüedad y de forma sucinta las razones y/o circunstancias que han contribuido al incumplimiento de la meta.

- Los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad deberán contar con la documentación de soporte que respalda los avances obtenidos en cada una de las metas informadas y garantizar que las evidencias que se adjunten al SISPLAN sean coherentes con lo informado.
- Si los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad, no presentan impreso el informe de seguimiento con la comunicación requerida, pero, la información pertinente al mes a informar ha sido ingresada al SISPLAN, esta información será considerada con carácter oficial en la preparación de los informes de seguimiento.
- Las unidades que no ingresen la información en SISPLAN no serán incorporadas en el informe de ejecución del POI en el periodo correspondiente.
- Los proyectos que el Ministerio de Economía ejecute con el Organismos de Mejora Regulatoria a través de su delegado en FOMILENIO, serán informados en la medida que se concreten.
- Los ajustes al Plan Operativo Institucional únicamente serán aceptables para nuevos proyectos que las Unidades Organizativas incorporen en sus planes y para aquellos proyectos que sean suspendidos por razones técnicas y fuera del control de la Unidad y del Ministerio.
- El Plan Operativo Institucional no será ajustado en el año, a menos que se presenten circunstancias importantes e imprevistas que ameriten su ajuste, lo cual deberá ser aprobado por los Despachos de Titulares.
- La GPDI elabora Informes acumulados de ejecución del POI, con el fin de facilitar la aplicación de la estrategia de retroalimentación para los programas y los proyectos. Los Informes de Seguimiento se presentarán trimestralmente a los Titulares y a los superiores administrativos de las Unidades Organizativas, a través de correo electrónico.

Rango de evaluación del cumplimiento de los proyectos

La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, a través de la herramienta informática del SISPLAN realiza el monitoreo y control del avance de los programas y proyectos de las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Economía.

Para el seguimiento de los proyectos, las cifras definidas como metas programadas se consideran como el 100% del compromiso adquirido. Sobre esa base, se establece un rango de aceptación que está entre el 80% y el 100%. Para efectos de visualizar de forma simple el avance de los proyectos, actividades e indicadores se define el uso de colores, tal como se presenta a continuación.

RANGO APLICADOS PARA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	No aceptable: El desempeño necesita ser mejorado sustancialmente.	Definitivamente se ha avanzado muy poco en el proyecto o indicador. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles programados.
	Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Aceptable: Nivel de desempeño del proyecto o indicador, en el límite de control previsto.	Es necesario agilizar la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación.
	Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Satisfactorio: Nivel de desempeño se encuentra entre los rangos satisfactorios, cumpliendo las expectativas previstas.	La acción se encuentra en un buen nivel de cumplimiento
	Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Muy satisfactorio: Nivel de proyecto o indicador que satisface y supera las expectativas. Se ha cumplido anticipadamente	El cumplimiento es satisfactorio. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo sub-programación
	Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	Aceptable: Sin inicio de ejecución, de acuerdo a lo programado.	La acción se encuentra en un buen cumplimiento, tal como se programó.
	Suspendido	El proyecto ya no es parte del Plan Anual de Trabajo de la Unidad organizativa	Suspensión de ejecución de proyectos debido a fuerza mayor o fuera del alcance de la Unidad Organizativa responsable.

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

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

RANGOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

Autoajustes a los indicadores de los proyectos

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



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

Proyectos estratégicos compartidos

Los Proyectos Estratégicos pueden ser asignados total o parcialmente a una Unidad Organizativa. En este tipo de casos, cada una de las Unidades Organizativas participantes ha establecido sus propias actividades e indicadores, de acuerdo a su contribución al proyecto. Esto ocurre porque las diferentes Unidades necesariamente se complementan entre sí para el cumplimiento de dichos proyectos.

Por esta razón cuando se evalúa el avance de los Proyectos Estratégicos, el número de proyectos es diferente que cuando se realiza a nivel de las Unidades Organizativas.

Los Proyectos Estratégicos compartidos son los siguientes:

CODIGO	PROYECTOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS	UNIDADES ORGANIZATIVAS INVOLUCRADAS
5.5.7.1.72E	Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	1. Dirección de Administración y Finanzas 2. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 3. Gerencia Financiera
5.5.7.1.78E	Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	1. Dirección de Tecnologías de la Información 2. Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana 3. Gerencia de Administración 4. Unidad Ambiental 5. Unidad de Cooperación Externa 6. Unidad de Género



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



IX. GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2018

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

Con este compromiso, los Lineamientos para la Formulación del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2018, aprobado por el Titular de la Cartera Ministerial, orienta a las unidades organizativas para que incluyan en el proceso de planificación los factores de riesgos internos y externos que pueden obstaculizar el logro de los objetivos y metas programados, se prioricen y se establezcan las acciones más acertadas y económicas para minimizar o eliminar la posibilidad de ocurrencia.

Conceptos básicos de la gestión de riesgos.

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

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



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



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

- **Etapas de la gestión de riesgos:** Las etapas que se han definido para la gestión del riesgo se refieren: Identificación del Riesgo, Evaluación del Riesgo, exposición o probabilidad de ocurrencia, medidas para reducir la exposición al riesgo, evaluación e implementación de las medidas.

Metodología para la valoración de los riesgos Identificación de Riesgos del Plan Operativo Institucional 2018.

La metodología para establecer la exposición al riesgo identificado se basa en los siguientes criterios y su puntuación:

Posibilidad de ocurrencia del riesgo	Impacto del riesgo si ocurriera	Exposición al riesgo	Valoración del riesgo
1: Baja posibilidad de ocurrencia	1: Bajo impacto	Es el producto de la multiplicación del valor establecido para la posibilidad de ocurrencia del riesgo y el valor establecido al impacto del mismo	BAJA
2: Media posibilidad de ocurrencia	2: Moderado impacto		Si el producto es entre 1 y 4
3: alta posibilidad de ocurrencia	3: alto impacto		MODERADA
			Si el producto es 6
			ALTA
			Si el producto es 9

La identificación de riesgos para el POI 2018 del MINEC, se fundamenta en los eventos de riesgo, medidas y acciones identificadas por unidades claves y las unidades organizativas en los Programas Presupuestarios aprobados y en sus Planes de Trabajo Anuales 2018. A nivel institucional se ha identificado los siguientes riesgos en la ejecución del Plan Operativo 2018, los que se presentan en la siguiente tabla.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



RIESGOS INSTITUCIONALES IDENTIFICADOS AÑO 2018

No.	Descripción del Riesgo	Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo	Valoración del Riesgo	Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
1	Externalidades que afecten el clima de negocios para la inversión y las exportaciones	3	3	9	ALTA	Mantener y actualizar la normativa relacionada a facilitar y fomentar las inversiones y exportaciones, elaborar y coordinar estrategias integrales que minimicen los factores adversos a la inversión y exportaciones
3	Que bajen los niveles de Inversión Extranjera Directa, privada y pública	3	3	9	ALTA	Mantener y actualizar la normativa relacionada a facilitar y fomentar las inversiones y exportaciones desde las competencias del MINEC
4	Reducción de fondos para la entrega del subsidio por incrementos de precio de GLP.	3	3	9	ALTA	Revisión de las normas para la entrega del subsidio a beneficiarios.
5	Inestabilidad Fiscal.	2	2	4	BAJA	Racionalizar el Gasto asignado en cumplimiento con la Política Presupuestaria del Estado.
9	Limitado apoyo de las instituciones gubernamentales para la coordinación y ejecución de las políticas públicas vinculadas al MINEC	3	3	9	ALTA	Establecer acuerdos entre titulares, que permitan el desarrollo efectivo del trabajo en equipo y distribución de responsabilidades.
10	Disminución de recursos para los programas del MINEC	3	3	9	ALTA	Priorizar el uso de los recursos asignados y aplicar las normas de austeridad y ahorro establecidas para la gestión.
12	Cambios en las prioridades de los países con los que se realizan negociaciones comerciales y la integración regional	3	3	9	ALTA	Establecer e impulsar estrategias que fortalezcan los procesos de negociación comercial. Liderar procesos de integración regional, impulsando iniciativas que fortalezcan dicho procesos.
13	Medidas adoptadas por los socios comerciales que sean incompatibles con los compromisos asumidos en los Acuerdos comerciales	2	3	6	MODERADA	Monitoreo constante de proyectos de normativa de los socios comerciales. Activar los mecanismos de consulta establecida en los Acuerdos comerciales.
17	Disminución en la recolección de información a través de encuestas por la inseguridad a nivel nacional.	3	3	9	ALTA	Establecer contactos a nivel territorial y elaborar e implementar un protocolo de coordinación territorial.
26	No contar con los recursos financieros para la ejecución de los diferentes instrumentos para la incorporación de la gestión de género y ambiental en las actividades del MINEC.	2	3	6	MODERADA	Gestionar fuentes de financiamiento externas para proyectos.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Los riesgos que las unidades organizativas identificaron en el proceso de definición de sus Planes Anuales de trabajo 2018 se presentan en las siguientes tablas ordenadas por Despacho Ministerial y Viceministerios de Economía y de Comercio e Industria.

RIESGOS IDENTIFICADOS POR UNIDADES ORGANIZATIVAS GESTIÓN 2018⁵

Unidades adscritas al Despacho Ministerial

Descripción del Riesgo	Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo	Valoración del Riesgo	Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
1.1 Unidad de Asesoría y Coordinación					
Inestabilidad Fiscal.	3	3	9	ALTA	Racionalizar el Gasto asignado en cumplimiento con la Política Presupuestaria del Estado.
Externalidades que afecten el clima de negocios para la inversión.	3	3	9	ALTA	Generar y coordinar estrategias integrales que contemplan estas temáticas.
Baja en la inversión Pública, y Privada o ambas.	2	2	4	BAJA	Desde las competencias del Despacho, facilitar un clima de negocios favorables para la preservación de la inversión y el establecimiento de nuevas inversiones.
No se logran consensos interinstitucionales y con los distintos sectores productivos y académicos para implementar las medidas de política de forma coordinada y de ser posible estableciendo alianzas para su ejecución.	2	3	6	MODERADA	Mesas de trabajo y diálogo para el consenso en la formulación, diseño y aplicación de las medidas de política y programas.
1.2. Gerencia de Auditoría Interna					
Realización de actividades no incluidas en Plan de Trabajo a solicitud del Despacho Ministerial y de la Secretaría de Participación, Transparencia y anticorrupción.	2	2	4	BAJA	Reponer el tiempo utilizado en dichas actividades, a fin de mantener el ritmo con la programación y evitar desfases e incumplimiento.
Ampliación del alcance de los resultados de auditoría.	2	2	4	BAJA	En caso de requerir ampliación del alcance, se considera la ampliación de plazos de ejecución de la auditoría.
Que los auditados no brinden la atención debida en el transcurso de la auditoría.	2	2	4	BAJA	Considerar de forma prudencial dichas eventualidades en el plazo programado de ejecución de las auditorías, a fin de minimizar el riesgo.
1.3. Unidad de Cooperación Externa					
Que los Organismos no dispongan de recursos de cooperación para atender las necesidades del MINEC.	2	3	6	MODERADA	Se buscarán fuentes alternativas de financiamiento
Que las Unidades Ejecutoras	3	3	9	ALTA	Efectuar seguimiento oportuno a los convenios

⁵ Los riesgos correspondientes a la Dirección de Hidrocarburos y Minas, Dirección Nacional de Inversiones, Dirección de Políticas Productivas, Dirección de Innovación y Calidad, Dirección de Administración y Finanzas y la Gerencia de Recursos Humanos, son los que estas unidades identificaron en sus planes de trabajo de 2017.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Descripción del Riesgo	Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo	Valoración del Riesgo	Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
incumplan los plazos de ejecución establecidos en los convenios y/o no supervisen los trabajos contratados.					según planes de adquisición e informar al ejecutor para que tome medidas pertinentes. Reuniones periódicas para hacer readequaciones pertinentes.
No contar con recursos de contrapartida (en efectivo), para realizar los proyectos de asistencia técnica en la modalidad de costos compartidos aprobados.	2	2	4	BAJA	Que en el presupuesto del Despacho se considere una estimación de contrapartida para cubrir boletos, viáticos y otros gastos relacionados para realizar sus proyectos de índole estratégico o especial. En el caso de los proyectos sur-sur la UCE incluirá una partida presupuestaria para financiar estos compromisos.
1.4. Unidad de Género					
Que las Unidades Organizativas que tienen acciones específicas en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación para la Transformación Productiva para el año 2018 no cumplan por diversas razones.	3	3	9	ALTA	Realizar las recomendaciones necesarias, a través del Monitoreo y seguimiento del Plan de Trabajo de cada una de las Unidades Organizativas.
Que no se disponga de recursos técnicos y/o financieros de organismos nacionales e internacionales para la implementación de actividades establecidas en el Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y no Discriminación para La Transformación Productiva.	3	3	9	ALTA	Establecer alianzas o convenios con Organizaciones de Mujeres y Feministas para el logro de asistencia técnicas y/o financieras.
1.5. Gerencia de Comunicaciones					
Las unidades organizativas no generan información sobre sus acciones	2	2	4	MODERADA	Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
Falta de equipo adecuado (fotografía, video y edición)	2	3	6	MODERADA	Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
No aprobación de las plazas solicitadas, lo que limitaría las funciones mencionadas.	3	3	9	ALTA	Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
1.6. Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional					
Bajo nivel de colaboración de las unidades organizativas para la actualización de los instrumentos principales del sistema de control interno.	3	3	9	ALTA	Los responsables de las unidades organizativas, priorizan la actuación de los principales documentos de sistema de control interno. Promover entre las unidades organizativas la importancia de contar con instrumentos actualizados para el mejor desempeño y cumplimiento de objetivos y metas.
Información poco precisa y concisa sobre los logros en el seguimiento de planes, a fin de contribuir al cumplimiento de objetivos y metas.	3	3	9	ALTA	Los responsables de las unidades organizativas y enlaces de planificación proveen información sustancial, concisa y precisa relacionada a los logros de proyectos y actividades. Capacitarles y/o impartirles charlas a los enlaces sobre la importancia e impacto del sistema de planificación estratégica y fortalecer sus competencias sobre la materia.
1.7 Unidad Ambiental					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Descripción del Riesgo	Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo	Valoración del Riesgo	Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
No cumplimiento de los diferentes indicadores contemplados en el PIGA.	1	2	2	BAJA	Mantener un seguimiento permanente del avance en la implementación de los diferentes planes de acción y de ser necesario realizar ajustes a los mismos.
Falta de apoyo del personal de la institución para la implementación de los diferentes instrumentos para la incorporación de la gestión ambiental en las actividades del MINEC.	2	3	6	MODERADA	Contar con el apoyo de la alta Dirección. Involucramiento de Directores, Gerentes y Jefes. Campañas de sensibilización, información de los resultados de los instrumentos implementados, entre otros.
1.8. Dirección de Asuntos Jurídicos					
Variación en la cantidad de solicitudes de asesoría que ingresan o de su diligenciamiento	2	2	4	BAJA	Redistribución de trabajo, y priorización de urgencias en atención.
1.9. Dirección Nacional de Inversiones					
Falta de apoyo de instituciones o sectores en las gestiones relacionadas a facilitación de inversiones y mejora regulatoria.	3	3	9	ALTA	Obtener apoyo político al más alto nivel y mejorar los canales de comunicación con empresas o instituciones y fortalecer el trabajo interinstitucional. Mantener buena comunicación al más alto nivel con las instituciones.
1.10. Dirección Hidrocarburos y Minas					
Poca disponibilidad de vehículos	2	3	6	MODERADA	Que el fondo destinado para la reparación de los vehículos este bajo resguardo del Fondo Circulante. Designar un taller específico para el mantenimiento apropiado de los vehículos. Revisar los procedimientos de la Gerencia Administrativa, relacionados a las gestiones de los mantenimientos correctivos y preventivos a los vehículos designados.
Actividades no planificadas designadas a la DHM.	1	3	3	BAJA	Incrementar las actividades planificadas en un tiempo más corto cuando se tiene abundancia de recursos. Al momento de planificar las metas, dejar un porcentaje que de un margen de error.
1.11 Superintendencia de Obligaciones Mercantiles					
Que la Superintendencia no cumpla sus metas programadas para el año fiscal 2018.	1	2	2	BAJA	Cumplir las metas programadas en la medida que los recursos asignados lo permitan, mediante un uso más óptimo de los mismo
1.12 Centro de Atención por Demanda (CENADE)					
Condiciones de inseguridad que afectan directamente en la operación de CENADE con sus actividades en campo.	3	3	9	ALTA	Coordinación con PNC o instituciones de seguridad para la ejecución de las actividades en zonas de alto riesgo. Elaboración de protocolos de seguridad, cambios en procesos y procedimientos.
Falla del sistema informático y de comunicaciones para la realización de transacciones de compras de cilindros subsidiados.	2	3	6	MODERADA	Supervisión, mantenimiento y comunicación continua entre las partes involucradas.
Surgimiento de nuevos proyectos, operativos a actividades que	2	3	6	MODERADA	Elaborar planes de contingencia adecuado para hacer frente a cambios.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



Descripción del Riesgo	Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo	Valoración del Riesgo	Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
cambien la programación establecida en el cumplimiento del plan.					
1.13 Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana					
Uso malicioso de la información del MINEC entregada a usuarios.	2	3	6	MODERADA	Tener mecanismo de reacción ante casos complejos y/o maliciosos.
Que existan fallas en los sistemas informáticos y esto dificulte el acceso a la información y provoque pérdida de información.	2	3	6	MODERADA	Contar con respaldos de información y planes de contingencia para brindar acceso a la información.

Unidades adscritas al Despacho del Viceministerio de Economía

Descripción del Riesgo	Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo	Valoración del Riesgo	Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
2.2. Unidad de Inteligencia Económica					
Alto número de requerimientos de información y estudios, no acorde a la disponibilidad del personal técnico y complejidad de los estudios e investigación.	3	3	9	ALTA	Realizar acuerdos con la academia para contar con el apoyo de pasantes que apoyen en actividades más operativas y de menores conocimientos especializados, para los técnicos puedan enfocarse en los requerimientos de mayor complejidad. Contratación de consultoría externas para la realización de estudios especializados.
2.3. Dirección de Política Comercial					
Que no exista voluntad política o técnica de uno o más de los países negociadores de los Acuerdos o Tratados, de lograr consenso en los temas en discusión.	3	2	6	MODERADA	Asegurar la activa, suficiente y oportuna participación en reuniones, para lograr soluciones que permitan el desarrollo fluido de las negociaciones. Buenas relaciones políticas y diplomáticas con los países con los que se están negociando acuerdos comerciales.
No lograr consenso con las gremiales empresariales en relación a temas o áreas de negociación.	2	2	4	BAJA	Asegurar una fluida y efectiva comunicación con las gremiales empresariales a fin de promover la búsqueda de soluciones que permitan el consenso en relación a las posiciones adoptadas como país en el marco de las negociaciones.
No lograr la debida comunicación con las instituciones públicas y organismos internacionales a fin de incorporar sus observaciones en Acuerdo Convenios o Tratados en Negociación.	3	2	6	MODERADA	Asegurar la debida comunicación con las instituciones públicas y organismos internacionales relacionados con la política comercial del país.
No lograr el apoyo requerido de la Asamblea Legislativa para la suscripción de Acuerdos o Tratado Comerciales negociados.	2	2	4	BAJA	Realizar actividades de divulgación y concientización de los beneficios que generaran los Acuerdos o Tratados Aprobados a la economía del país.
2.4. Dirección de Administración de Tratados Comerciales					
Instituciones de gobierno crean normativa que incluye disposiciones contrarias a los compromisos asumidos en los	1	3	3	BAJA	Coordinación con las entidades de gobierno a través de Secretaría Técnica de la Presidencia, previo a la ratificación de Proyectos de Ley.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Descripción del Riesgo	Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo	Valoración del Riesgo	Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
Acuerdos comerciales.					
Medidas adoptadas por los socios comerciales que sean incompatibles con los compromisos asumidos en los Acuerdos comerciales.	2	3	6	MODERADA	Monitoreo constante de proyectos de normativa de los socios comerciales. Coordinación con consejeros económicos, comerciales y de turismo de RREE. Activar los mecanismos de consulta establecidos en los Acuerdos comerciales.
Alta rotación de personal en las instituciones del sector público vinculadas con el comercio exterior, lo que dificulta la coordinación interinstitucional y el seguimiento a los compromisos.	3	2	6	MODERADA	Fortalecer los mecanismos de coordinación entre las instituciones involucradas en la administración de los TLC.
2.5. Representación Permanente del MINEC ante la OMC y la OMPI					
No alcanzar consenso entre la Membresía de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).	2	3	6	MODERADA	El Salvador participa en ambas Organizaciones defendiendo sus intereses de manera activa y constructiva, tratando de construir puentes para promover la consecución de los Acuerdos entre los miembros. Cuando procede, se trabaja por medio de alianzas estratégicas con otros miembros o coaliciones que tienen intereses similares a fin de facilitar las discusiones y promover los temas de interés con mayor impulso.
Fallo en las comunicaciones puede ocasionar vencimiento de plazos o falta de información oportuna para la sesiones.	3	3	9	ALTA	Se mantienen canales de comunicación alternativas al correo institucional, por ejemplo cuentas de correo dedicadas, en sistemas gratuitos para recibir copias de los correos institucionales, con sitios de coordinación alojados en plataformas gratuitas, restringiendo el acceso por medio de clave de usuario.

Unidades adscritas al Despacho del Viceministerio de Comercio e Industria

Descripción del Riesgo	Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo	Valoración del Riesgo	Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
3.2. Dirección General de Estadística y Censos					
Alto índice de inseguridad a nivel nacional para la ejecución de labores en campo.	3	3	9	ALTA	Establecer contactos a nivel territorial y elaborar e implementar un protocolo de coordinación territorial. Reprogramaciones de rutas y horarios de trabajo para rescats información pendiente por sucesos acontecidos en campo. A largo plazo revisar y cambiar la muestra de unidades de estudio.
Los encuestados no brindan la información en campo para las estadísticas económicas, sociales, entre otras	3	3	9	ALTA	El nivel de respuesta por parte de las empresas es el requerido (100%). Se disponen de todos los recursos para realizar el trabajo en campo en el tiempo establecido. Se realiza una adecuada supervisión en campo



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Descripción del Riesgo	Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo	Valoración del Riesgo	Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
					y acompañamiento en las gestiones por parte de la jefatura de campo para obtener la información. Gestionar la asignación de recursos para contrataciones por servicios profesionales, ante restricciones del Ministerio de Hacienda para realizar contrataciones permanentes y cobertura de plazas vacantes.
Nuevos requerimientos de información ante la dinámica internacional, que impliquen modificar los actuales procesos de recolección de información y los instrumentos existentes.	2	1	2	BAJA	La institución está al tanto de nuevas técnicas de recolección, fuente de información y avances en los temas estadísticos, e implementa los que son factibles. Se adoptan buenas prácticas estadísticas que permitan tener instrumentos de recolección flexibles. Se cuenta con asistencia técnica de expertos.
3.3. Dirección de Tecnologías de la Información					
Colaboración deficiente de las instituciones o Direcciones involucradas en el desarrollo de sistemas o proyectos	2	3	6	MODERADA	Establecer comunicación con las instituciones o Direcciones para plantear las ventajas que se pueden lograr con el desarrollo del sistema o proyecto y orientarlos en la preparación de la información metodológica requerida para elaborar sistemas informáticos o desarrollo de proyectos.
Servicios del DATACENTER fuera de línea	3	3	9	ALTA	Contratar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de forma oportuna
Perdida de información de las bases de datos del DATACENTER	3	3	9	ALTA	Contratar servicios outsourcing para respaldos de la información.
Portales Web obsoletos y desactualizados	3	2	6	MODERADA	Brindar mantenimiento a los pártales, mejorando su funcionalidad y apariencia.
Perdida de información en equipos locales de los usuarios	2	3	6	MODERADA	Proveer un mecanismo de respaldo de información a las computadoras que posean información que se considere crítica.
Suspensión o dificultad para la entrega del subsidio al GLP por fallas en la planta telefónica del IVR, ya que algunos servicios para la entrega corren en esta.	3	3	9	ALTA	Gestionar el servicio y actualización de la Planta Telefónica y sus componentes e IVR para garantizar el servicio de entrega del subsidio al GLP.
3.4. Dirección de Coordinación de Políticas Productivas					
No contar con la participación activa del sector privado en la ejecución de los planes de trabajo de las comisiones técnicas del Sistema.	2	3	6	MODERADA	Promover la participación activa de los actores del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial, desde el más alto nivel (Comité de la Ley) hasta sus niveles operativos (comisiones técnicas de trabajo).
No contar con los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos para la implementación de la PFDTP y los planes de trabajo del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.	3	3	9	ALTA	Gestionar desde la coordinación del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial recursos provenientes de la cooperación internacional.
3.5. Dirección de Innovación y Calidad					
Que los actores público	1	3	3	BAJA	Realizar el monitoreo oportuno a los



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Descripción del Riesgo	Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo	Valoración del Riesgo	Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
/académico y empresa privada, no cumplan con los compromisos adquiridos, en lo relativo a apoyar con acciones puntuales el desarrollo del Programa Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología y Calidad.					compromisos adquiridos. Buscar nuevos actores.
3.6. Dirección de Fomento Productivo					
Proyectos postulantes en los concursos de fondos de cofinanciamiento son incompletos o no reúnen condiciones para una ejecución eficiente.	2	3	6	MODERADA	Proporcionar apoyo para la contratación de consultores formuladores de proyectos y acompañar en la formulación para verificar cumplimiento de condiciones mínimas que aseguren el éxito en la ejecución. Afinar los criterios de selección de proyectos en las bases de concursos. Incorporar en documento de bases de competencia y pautas de evaluación, requisitos y parámetros a acordes a las realidades de las unidades productivas territoriales. Gestionar ante el Ministerio de Hacienda la asignación de recursos a FONDEPRO para el desarrollo de concurso de fondos de cofinanciamientos no reembolsable destinados a empresas del interior del país.
3.7. Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO)					
Limitaciones de recursos para colocar en iniciativas a empresas apoyadas.	3	3	9	ALTA	Contar con el apoyo de los titulares de la Institución para evitar recortes presupuestarios en el transcurso del año en ejecución.
Que las empresas no cumplan con la normativa legal y laboral vigente	2	3	6	MODERADA	Verificar el cumplimiento de estos temas.

Unidades de la Dirección de Administración y Finanzas

Descripción del Riesgo	Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo	Valoración del Riesgo	Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
4.1. Dirección de Administración y Finanzas					
Restricciones severas al presupuesto ordinario del MINEC emitidas por el Ministerio de Hacienda y Casa Presidencial.	2	2	2	BAJA	Efectuar una máxima racionalización del gasto asignado.
4.2. Gerencia de Administración					
Disminución en el techo presupuestario.	3	3	3	BAJA	De ocurrir el riesgo se deberá disminuir acciones como adquisición de bienes de uso en las oficinas y priorizar servicios de acuerdo a las necesidades o urgencias.
Fallas mayores en el parque vehicular.	2	3	2	BAJA	Se deberá realizar mayor inversión en mantenimiento preventivo y establecer prioridades en la realización de misiones



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

Descripción del Riesgo	Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo	Valoración del Riesgo	Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
					oficiales si el parque vehicular se ve disminuido.
4.3. Gerencia Financiera					
Manejo inadecuado del efectivo	2	2	4	BAJA	Fortalecer el control interno, de la entrada y salida del dinero.
Retraso en la aprobación del Presupuesto	1	1	1	BAJA	Estar al tanto de la normativa a emitir el Ministerio de Hacienda sobre tal situación.
Aplicación de nueva normativa no divulgada, afecta la gestión de la ejecución presupuestaria	1	1	1	BAJA	Estar en comunicación oportuna con Ministerio de Hacienda, para que la nueva norma no afecte el desarrollo de la gestión financiera del MINEC.
4.4. Gerencia de Recursos Humanos					
Poca disposición del personal para asistir a capacitaciones internas.	2	2	4	BAJA	Divulgar la actualización del manual de capacitaciones y desarrollo del personal a Directores, Gerentes y Jefes para lograr concientizarlos y comprometerlos de la importancia de su apoyo en el logro de objetivos del área de capacitación. Sensibilización de la importancia de la capacitación a través de campaña con el apoyo de la Gerencia de Comunicaciones.
4.5. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional					
Los proveedores no entregan los bienes y servicios a tiempo	1	3	3	BAJA	No presentaron Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
Los proveedores entregan producto distintos a los ofertados	1	3	3	BAJA	No presentaron Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
Tardanza en presentar la factura por parte de los proveedores	2	2	4	BAJA	No presentaron Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo
Incumplimiento de garantía	1	3	3	BAJA	No presentaron Medidas preventivas para minimizar o eliminar el riesgo