

PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2013

PERSPECTIVA: USUARIO

ACCION ESTRATEGICA PND	META DEL PERIODO PND 2013	INDICADOR PND	META ANUAL PND 2013	INDICADOR 2013	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI	METAS E INDICADORES QUINQUENALES PEI	META ANUAL PEI 2013	INDICADORES PEI 2013	META ANUAL POI 2013	INDICADORES POI 2013	MACRO ACTIVIDADES	PLAZO	PRODUCTO / SERVICIO	AREA/ UNIDAD	OBSERVACIONES
					1.1. Incorporar la visión del desarrollo de largo plazo dentro de los procesos de planificación sectorial, regional, institucional y nacional.	1.1.1. A diciembre de 2014 el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 incorpora políticas, planes, programas y proyectos con impactos proyectados, al menos a 20 años plazo.	100% de la Metodología de elaboración del PND 2014-2018 incorpora la perspectiva de Largo Plazo.	Porcentaje de elaboración de la metodología del PND 2014-2018 que incorpora la visión de largo plazo.			Definición del equipo para incorporar la visión de largo plazo. Elaboración de la propuesta, discusión de la propuesta con las otras áreas de Mideplan y aprobación final.	Diciembre		Amáñisis del Desarrollo	Se considera 100% de la metodología elaborada del PND 2014-2018 en el momento en que el Director del Area de Análisis del Desarrollo envía al despacho el documento para su revisión. Como parte de las actividades coordinadas con Informática, es necesario tomar en cuenta la desconcentración de las modificaciones del PND que deben realizar los diferentes sectores.
									100% de instrumentos de información presentados al Consejo de Gobierno y otros tomadores de decisión sobre temas de interés nacional, sectorial y regional e institucional	P.01.01 Porcentaje de instrumentos de información (planes, políticas, boletines) presentados al Consejo de Gobierno y otros tomadores de decisión sobre temas de interés nacional, sectorial y regional y local	Definición del tema de interés, búsqueda de información, procesamiento estadístico de los datos, análisis de la información y elaboración del documento de estudio.	Diciembre		Amáñisis del Desarrollo	Informes: 3 de coyuntura, 2 de proyecciones de la economía nacional para el 2013, IDS, Índice de Vulnerabilidad Infantil, el Índice de Largo Plazo. Boletines: Principales indicadores 2012, indicadores internacionales 2012
							Validar, publicar y ejecutar el Decreto Ejecutivo del Reglamento General del SNP	Porcentaje de avance en ejecución del Decreto Ejecutivo del Reglamento General del SNP.			Validación, publicación y ejecución del Decreto Ejecutivo del Reglamento General del SNP.	Junio	Decreto Ejecutivo del SNP Publicado	Secretaría Técnica SNP	Proceso avanzado, que se consultará a las instancias externas de MIDEPLAN, antes de su publicación.
					1.1.2. A diciembre de 2015 el 100% de los planes sectoriales incorporan la metodología con perspectiva de largo plazo, según insumos suministrados por MIDEPLAN	A enero del 2013 publicar un Informe de los logros que MIDEPLAN ha alcanzado, desde 1963 hasta la actualidad.	(Número de productos definidos por las Áreas / número de productos entregados) x 100				Solicitud, definición y monitoreo de 2 productos estratégicos por área ministerial (metodologías, informes, planes, etc.).		Entrega de dos productos estratégicos por Área de MIDEPLAN como parte de la celebración de los 50 años del SNP	Secretaría Técnica SNP	Esta meta no se cumplió en el 2012 y tampoco se incorporó en la programación del 2013. De acuerdo al Informe Anual de resultados se reprograma para enero del 2013, por esta razón se incorporó (color rojo)
					1.1.3. A diciembre de 2015 el 100% de los planes regionales incorporan la metodología con perspectiva de largo plazo, según insumos suministrados por MIDEPLAN.	Contar con la formulación de los planes regionales	la formulación de los planes regionales.	Porcentaje de avance en la formulación de los planes regionales.	A diciembre del 2013 contar con la formulación de los 4 planes regionales	Porcentaje de instrumentos de planificación regional elaborados	Formulación de los planes regionales de desarrollo con visión de largo plazo	Diciembre	Planes regionales de desarrollo con visión de largo plazo formulados	Planificación Regional	La Región Central no se incluye porque en el 2013 realizará la conceptualización de la misma.
						Actividades institucionales del Plan de Desarrollo del Cordón Fronterizo Norte articuladas	% de instituciones consultadas con acciones en el Plan de Desarrollo del Cordón Fronterizo Norte		100%	P.01.01 Porcentaje de instrumentos de información (planes, políticas, boletines) presentados al Consejo de Gobierno y otros tomadores de decisión sobre temas de interés nacional, sectorial y regional y local	Articulación de la programación de acciones institucionales del Plan de Desarrollo del Cordón Fronterizo Norte	Julio	Plan de Desarrollo del Cordón Fronterizo Norte con seguimiento	Planificación Regional	Esta meta es compatida con el área de Análisis del Desarrollo
						Balace de ejecución de las acciones del Plan de Desarrollo del Cordón Fronterizo Norte	% de avance de ejecución del Plan de Desarrollo del Cordón Fronterizo Norte según lo programado.				Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo del Cordón Fronterizo Norte	Diciembre	Plan de Desarrollo del Cordón Fronterizo Norte con seguimiento	Planificación Regional	La información sobre el tiempo de ejecución de esta actividad , dependera de la definición que se tome en reunión programada para el 21 de diciembre del equipo de trabajo con el Ministro.
Mejoramiento de la calidad de la gestión pública.	A1.M1 80% de los coordinadores de las UPI's considera que la coordinación y comunicación con MIDEPLAN y otras UPI's han mejorado.	A1.M1.01 % de coordinadores de las UPI's que consideran la mejorada la coordinación y comunicación con MIDEPLAN y otras UPI's	Fase 2: Ejecución del Estudio de Percepción realizado		1.2. Incorporar la población objetivo de usuarios en el activo de SNP, quienes retroalimentan y aprovechan los productos de MIDEPLAN dirigidos a orientar el desarrollo nacional.	1.2.1. Porcentaje de la población objetivo de usuarios que participa en cada uno de los foros de intercambio que MIDEPLAN debe entender de participación activa como una de, al menos, un mecanismo establecido en el foro respectivo)	STSnp: Aplicar al 100% de la UPI que aplicaron encuesta de percepción.	STSnp: Porcentaje de UPI encuestadas (Cantidad de UPI encuestadas/Cantidad total de UPI del Sector Público)			Aplicación de la encuesta	Diciembre	stsnp: Informe de resultado de la aplicación de la encuesta (avance del instrumento aplicado para el Estudio de Percepción a Las UPI). AME: Informe de avance del instrumento aplicado para el Estudio de Percepción	Secretaría Técnica SNP	La encuesta (herramienta tecnológica ya existe???) La responsable por parte del AME es la funcionaria Ligia Gamboa, sin embargo, esta meta es ejecutada junto con funcionarios de la STSNP.

ACCION ESTRATEGICA PND	META DEL PERIODO PND 2013	INDICADOR PND	META ANUAL PND 2013	INDICADOR 2013	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI	METAS E INDICADORES QUINQUENALES PEI	META ANUAL PEI 2013	INDICADORES PEI 2013	META ANUAL POI 2013	INDICADORES POI 2013	MACRO ACTIVIDADES	PLAZO	PRODUCTO / SERVICIO	AREA/ UNIDAD	OBSERVACIONES
					1.4. Crear procesos integrados de planificación y desarrollo regional, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida territorial, respetando las particularidades culturales.	1.4.1. Porcentaje de grupos de interés de las regiones, satisfechos con la articulación, eficacia de los procesos y aprovechamiento de las sinergias territoriales. Meta: 80% Fecha: al 31 de diciembre de 2014.	Contar con un proceso de planificación regional organizado y fortalecido	Propuesta de organización regional para la planificación del desarrollo elaborada a un 100% .			Formulación e implementación de una propuesta de organización regional para el desarrollo. Se realizara en las regiones periféricas.	Junio	Propuesta de organización regional para la planificación del desarrollo implementada.	Planificación Regional	La Región Central no se incluye porque en el 2013 realizará la conceptualización de la misma.
							100% del proceso de planificación regional organizado y fortalecido.	% de CCCI funcionando Fórmula: (Número de CCCI asesorados / Total de demandas) x 100			Asesoramiento en un 100% a los CCCI para su funcionamiento	Diciembre	CCCI fortalecidos.	Planificación Regional	
							100% de la conceptualización de la Región Central	Porcentaje de avance de la conceptualización de la Región Central			Formulación de una conceptualización de la Región Central	Diciembre	Documento de propuesta de una nueva conceptualización de la Región Central.	Planificación Regional	La Oficina de la Región Huetar Atlántica, no se ha instalado.
							100% de comités sectoriales regionales asesorados	Porcentaje de Comités Sectoriales Regionales asesorados Fórmula: (Número de Comités Sectoriales Regionales asesorados/ Número de Comités Sectoriales Regionales existentes) x 100			Asesoramiento de los Comités Sectoriales Regionales (CSR)	Diciembre	Fortalecimiento de los Comités Técnicos Regionales (CSR)	Planificación Regional	La Región Central no se incluye porque en el 2013 realizará la conceptualización de la misma. La Oficina de la Región Huetar Atlántica, no se ha instalado.
							Intersectoriales Regionales	Porcentaje de Comités Intersectoriales Regionales constituidos. Fórmula: (Número de Comités Intersectoriales Regionales constituidos / Número de Comités Intersectoriales Regionales totales) x 100			Constitución de los Comités Intersectoriales Regionales	Diciembre	Constitución y operacionalización de los Comités Intersectoriales Regionales	Planificación Regional	La Región Central no se incluye porque en el 2013 realizará la conceptualización de la misma. La Oficina de la Región Huetar Atlántica, no se ha instalado.
							Intersectoriales Regionales coordinados	Porcentaje de Comités Intersectoriales Regionales coordinados Fórmula: (Número de Comités Intersectoriales Regionales coordinados / Número de Comités Intersectoriales Regionales totales) x 100			Coordinación Comités Intersectoriales Regionales	Diciembre	Coordinación de Comités Intersectoriales Regionales	Planificación Regional	
							Formular 36 Planes de Desarrollo Humano Cantonal (PDHC).	Porcentaje de PDHC formulados. Fórmula: (Cantidad de PDHC formulados / Total de PDHC) x 100			Formulación de los PDHC	Diciembre	PDHC formulados.	Planificación Regional	
							Seguimiento a la implementación de los Planes de Desarrollo Humano Cantonal formulados.	Porcentaje de PDHC formulados. Fórmula: (Cantidad de PDHC formulados / Total de PDHC) x 100			Monitoreo, elaboración e implementación de los PDHC	Diciembre	PDHC con seguimiento.	Planificación Regional	
					1.5. "Implementar en los diferentes niveles de planificación herramientas que contribuyan a minimizar los riesgos que afectan el desarrollo nacional".	1.5.1. Al 2015, 100% de los planes (institucionales, sectoriales, regionales y nacionales), han incorporado indicadores relacionados con el IDS, IcarbonoNeutro e índice de Gestión para Resultados, con respecto a los planes elaborados en el año base (2010).	La metodología del PND 2014-2018 incorpora el IDS como uno de los parámetros para priorizar los cantones y distritos para las acciones de políticas públicas.	Porcentaje de incorporación del IDS en la metodología del PND 2014-2018.			Obtención de la información, cálculo de los índices, análisis de los resultados, discusión de los resultados y elaboración del IDS. Actualización de los datos de I-carbono neutro e IGpR para la metodología. Elaboración del instrumento metodológico que permita incluirlos.	Diciembre		Análisis del Desarrollo	Se considera 100% de la metodología elaborada del IDS -en el momento en que el Director del Área de Análisis del Desarrollo envía al despacho el documento para su revisión.

ACCION ESTRATEGICA PND	META DEL PERIODO PND 2013	INDICADOR PND	META ANUAL PND 2013	INDICADOR 2013	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI	METAS E INDICADORES QUINQUENALES PEI	META ANUAL PEI 2013	INDICADORES PEI 2013	META ANUAL POI 2013	INDICADORES POI 2013	MACRO ACTIVIDADES	PLAZO	PRODUCTO / SERVICIO	AREA/ UNIDAD	OBSERVACIONES
							Formular y validar en un 100% la metodología para la elaboración de los planes estratégicos institucionales	Porcentaje de avance en la formulación de la metodología para la elaboración de los planes estratégicos institucionales			Elaboración, validación, publicación e implementación en las instituciones la metodología de elaboración de planes estratégicos institucionales para su implementación.	Agosto	Metodología para la Formulación de Planes Estratégicos Institucionales elaborado, validado y publicado.	Secretaría Técnica SNP	Cuando se habla de metodología para el PEI es una metodología específica para ello o se está hablando de incluir en la metodología del PND algunos parámetros para su abordaje??? O cuál es la razón de coordinarla con esta área???? Recomendación: Este tema se podría trabajar en coordinación con Modernización del Estado, quienes tienen los instrumentos, lineamientos, guías etc, que buscan ordenar la gestión pública a través de las instituciones
					1.6 Desarrollar la totalidad de instrumentos técnicos-legales planificados, para promover el fortalecimiento y la modernización de la gestión pública.	1.6.1 Cumplir con la totalidad de la asistencia técnica solicitada e identificada para fortalecer la gestión pública.	Realizar el 100% de los análisis de los análisis técnicos para determinar la aprobación de las Reorganizaciones Administrativas propuestas en el sector público.	% de análisis técnicos realizados (cantidad de estudios de aprobación realizados/cantidad de propuestas de reorganizaciones recibidas)			(1) Asesoría y acompañamiento en el proceso de Reorganización Administrativa. (2) Análisis y resolución de propuestas de reorganizaciones (3) Desarrollo de una cultura de gestión para resultados.	Diciembre	Borrador de oficio para la aprobación/rechazo de las propuestas de reorganizaciones administrativas	Modernización del estado	
							Elaborar una Guía Metodológica sobre Cargas y Equilibrio del Trabajo en el Sector Público (muestreo del trabajo)	Guía metodológica realizada			1) Proceso de investigación documental y operativa en la gestión pública. (2) Elaboración, revisión técnica y publicación del documento.	Setiembre	Guía sobre muestreo del trabajo	Modernización del estado	La Guía brinda herramientas metodológicas que permiten identificar el desempeño y cargas de trabajo de los funcionarios.
							Actualizar 3 guías, manuales o Lineamientos sobre la temática de reorganización administrativa.	% de documentos actualizados (Número de documentos actualizados/Total de documentos planificados para actualizar)			(1) Análisis de los instrumentos. (2) Incorporación de ajustes. (3) Divulgación de las guías y lineamientos.	Diciembre	1. Guías actualizadas: Guía de Reestructuración Parcial e Integral, 2. Guía de Nomenclatura para las estructuras de las Instituciones Públicas, 3. Documento de Estructuras Organizacionales, 4. Criterios de Aval del Ministro Rector, 5. Manual de Organigramas.	Modernización del estado	Valorar la inclusión de la temática de costo - beneficio
							Realizar 5 capacitaciones en el año sobre diseño, rediseño de procesos y construcción de organigramas.	% de capacitaciones realizadas (Número de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones planificadas)			(1) Realización de la logística y coordinación de capacitaciones. (2) Desarrollo de capacitaciones.	Diciembre	Unidades de Planificación Institucional capacitadas en: diseño, levantamiento y rediseño de procesos, diagramas de flujo, lineamientos generales para reorganizaciones administrativas, nomenclatura de las estructuras organizacionales, gestión por procesos y manuales administrativos.	Modernización del estado	
							Facilitar las condiciones necesarias para que MIDEPLAN como autoridad responsable del Proceso, concerte y coordine los anteproyectos de Ley que serán presentados al Poder Ejecutivo	Propuesta de anteproyecto de ley elaborado			1. Coordinar las reuniones del Consejo Consultivo 2. Elaborar las minutas de reunión 3. Dar respuesta a las demandas que se emanen del Consejo Consultivo 4. Difundir y dar seguimiento a los acuerdos tomados en el Consejo Consultivo a cada uno de los Gobiernos Locales, Instituciones del Estado 5. Proponer estrategias para hacer posible la concertación y coordinación de las transferencias de competencias y recursos con las instituciones involucradas	Diciembre	Al menos un anteproyecto de ley concertado para ser presentado	Modernización del estado	Al ser la STEPTCR una estructura con dependencia directa al Despacho del Sr. Ministro, sus funciones responderán a las demandas de dicha estructura así como del Consejo Consultivo, figura establecida por la Ley 8801 para brindar acompañamiento al proceso de transferencia de competencias y recursos
							Seguimiento de la asistencia técnica para la obtención de los productos solicitados	Total de las actividades establecidas/total de actividades cumplidas			1. Conceptualizar y elaborar términos de referencia 2. Brindar seguimiento y evaluación de los alcances de la asistencia técnica 3. Realizar un análisis de la información generada por la Asistencia Técnica y brindar la respectiva validación 4. Elaborar para la jerarquía institucional, el respectivo informe técnico 5. Aplicar y divulgar los resultados al Consejo Consultivo	Diciembre	Al menos un informe técnico elaborado .	Modernización del estado	Hasta el mes de diciembre por cuanto responde a una actividad permanente

ACCION ESTRATEGICA PND	META DEL PERIODO PND 2013	INDICADOR PND	META ANUAL PND 2013	INDICADOR 2013	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI	METAS E INDICADORES QUINQUENALES PEI	META ANUAL PEI 2013	INDICADORES PEI 2013	META ANUAL POI 2013	INDICADORES POI 2013	MACRO ACTIVIDADES	PLAZO	PRODUCTO / SERVICIO	AREA/ UNIDAD	OBSERVACIONES
							Identificación de la coyuntura actual del Proceso de Descentralización	Documento propuesta			1. Establecer coordinación con la comisión de asunto municipales de la Asamblea Legislativa 2. Brindar seguimiento a los proyectos de ley presentados a la Asamblea Legislativa 3. Recopilar las observaciones suministradas por las instituciones consultadas al efecto 4. Elaborar análisis del entorno sobre el proceso de descentralización 5. Elaborar un informe técnico para ser presentado al Consejo Consultivo y al Jerarca Institucional.	Diciembre	Al menos un documento analítico del proceso de descentralización por parte del legislativo Un informe técnico para ser presentado al Consejo Consultivo	Modernización del estado	
							Brindar apoyo técnico a los Gobiernos Locales en el marco de la ejecución de la Red Vial Cantonal 1 y 2	Cantidad de acciones coordinadas con los Gobiernos Locales			1. Visitar a los GL para identificar y coadyuvar técnicamente en la definición de los proyectos a presentar a la UCE 2. Coordinar reuniones de seguimiento con la UCE. 3. Participar en los foros, talleres y presentaciones coordinadas por la UE 4. Coordinar con la UNED, el apoyo a los GL. 5. Apoyo técnico a los GL, en la formulación de los terminos de referencia para la realización de los estudios básicos de caminos, puentes de las municipalidades que lo requieran, mediante los recursos del Fondo de Pre Inversión 6. Coordinar con el Fondo de Pre Inversión las acciones de apoyo en los Gobiernos Locales que lo requieran 7. Coordinar con el Área de Planificación Regional, el seguimiento al PRVC a través de las direcciones regionales	Diciembre	Asesoramiento técnico y acompañamiento a los Gobiernos Locales para el logro de los objetivos establecidos en el PRVC	Modernización del estado	Hasta octubre, mas el filtro no permitió indicarlo en la fecha citada
							Coadyuvar con la ejecución de los planes, programas y proyectos destinados a fortalecer los GL	Numero de acciones propuestas/número de acciones acogidas			1. Identificar los planes, programas y proyectos destinados a fortalecer los GL 2. Definir las acciones de apoyo 3. Establecer las líneas de coordinación 4. Implementar el proceso en los Gobiernos Locales 5. Brindar informes de retroalimentación al Consejo Consultivo y al Jerarca Institucional	Diciembre	Mapeo de fuentes de cooperación dirigidas al Sector Municipal	Modernización del estado	Hasta el mes de diciembre por cuanto responde a una actividad permanente
							Establecer instrumentos que apoyen al proceso de concertación y coordinación de transferencias y recursos a través de los CCCI, considerando para ello, el insumo generado por los PCDL	Documento propuesta			1. Coordinar con el Área de Planificación Regional el seguimiento a los CCCI y PCDHL 2. Hacer un estudio sobre la integración e implementación de los CCCI, con la finalidad de crear dicha instancia de apoyo para el proceso de concertación 3. Presentar los resultados al Consejo Consultivo	Diciembre	Estudios, informes sobre el estado actual de los CCCI	Modernización del estado	Hasta el mes de diciembre por cuanto responde a una actividad permanente. Dado que los insumos dependen del trabajo que genere el Área de Planificación Regional, se prevé la coordinación entre ambas Áreas de Trabajo
							Realizar estudios e investigaciones en el año	3% de estudios realizados (Número de investigaciones realizadas/Número de estudios planificados)			1. Formulación de estudios e investigaciones. 2. Elaboración de estudio e investigación. 3. Validación y divulgación de los resultados del estudio e investigación. 4. Seguimiento del plan de implementación del estudio e investigación	Diciembre	Informes sobre los estudios e investigaciones realizados	Modernización del estado	Son 3 los estudios e investigaciones a realizar: 1) Acceso a la Información. 2) Gestión Integral de Residuos. 3) Evolución del comportamiento del Estado Costarricense en los últimos 5 años. No obstante, este último podría redireccionarse si así lo deciden las jerarcas institucionales, hacia otros estudios, en función de los resultados de las recomendaciones de la Comisión de Notables, relacionados con materia de Reforma del Estado. Por otra parte, podrían considerarse como posibles temas de investigación, los relacionados con: índices de corrupción y de libertad económica, y otros en los cuales el MIDDEPLAN es fuente de información.
Mejoramiento de la calidad de la gestión pública.	El 10% de las instituciones que conforman el sistema nacional de contralorías de servicios que asumen al menos una Carta de Compromisos con el Ciudadano.	Porcentaje de instituciones que conforman el sistema nacional de contralorías de servicios que asumen al menos una Carta de Compromisos con el							75%	0.02.01 Porcentaje de instituciones que conforman el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios que asumen al menos una carta de compromiso con el ciudadano	Divulgación del Programa Implementación del Programa Monitoreo y Seguimiento		Cartas de Compromiso suscritas por los jerarcas institucionales	Modernización del estado	La cantidad definida representa un estimado de los participantes, partiendo de que el Sistema Nacional de Contralorías de Servicios actualmente contabiliza un total de 85 instituciones; sin embargo la misma se encuentra condicionada a la voluntad institucional de involucrarse en éste. Las actividades contempladas en este apartado comprenden un período anual de enero a diciembre 2013

ACCION ESTRATEGICA PND	META DEL PERIODO PND 2013	INDICADOR PND	META ANUAL PND 2013	INDICADOR 2013	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI	METAS E INDICADORES QUINQUENALES PEI	META ANUAL PEI 2013	INDICADORES PEI 2013	META ANUAL POI 2013	INDICADORES POI 2013	MACRO ACTIVIDADES	PLAZO	PRODUCTO / SERVICIO	AREA/ UNIDAD	OBSERVACIONES
		Ciudadano	2.50%						7%	O.02.02 Porcentaje de instituciones públicas que incorporan la gestión de calidad en la prestación de los servicios	Divulgación del Programa Evaluación de los informes de postulación Premiación a los ganadores DESARROLLO DE DIFERENTES ACCIONES PARA LA INCLUSIÓN DE DOS CATEGORÍAS ADICIONALES EN LA MODALIDAD DE RECONOCIMIENTO A PRÁCTICAS PROMISORIAS, CORRESPONDIENTES A PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (PROYECTO AECID- COOPERACIÓN INTERNACIONAL) Y PRÁCTICAS DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES.		Programa del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a Prácticas Promisorias en la Gestión Pública desarrollado según el cronograma	Modernización del estado	La cantidad definida representa un estimado de los participantes, partiendo de que el sector público actualmente contabiliza un total de 328 instituciones; sin embargo la misma se encuentra condicionada a la voluntad institucional de involucrarse en éste. El proceso de premiación concluye el día 14 de marzo, con la entrega del Premio, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de actividades para el período 2013-2014. LAS POSTULACIONES PARA SER EVALUADAS SE PRESENTAN POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES EL 16 DE AGOSTO, EL PEIODO DE EVALUACIÓN COMPRENDE DEL 12 DE SETIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE.

PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2013

PERSPECTIVA: PROCESO INTERNO

ACCION ESTRATEGICA PND	META DEL PERIODO PND 2013	INDICADOR PND	META ANUAL PND 2013	INDICADOR 2013	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI	METAS E INDICADORES QUINQUENALES PEI	META ANUAL PEI 2013	INDICADORES PEI 2013	META ANUAL POI 2013	INDICADORES POI 2013	MACRO ACTIVIDADES	PLAZO	PRODUCTO / SERVICIO	AREA/ UNIDAD	OBSERVACIONES
					2.1. Articular los procesos institucionales, mediante trabajo en equipo e incorporación de socios estratégicos, bajo una perspectiva de administración del riesgo.	2.1.1. 100% de implementación de los macro procesos, procesos y sub procesos institucionales de MIDEPLAN redefinidos, al 31 de diciembre del 2012.	100% Procesos internos y procedimientos de la Unidad de Acciones institucionales (UAI) actualizados y documentados				Revisión de los flujos de procesos y manuales actuales Revisión bibliográfica sobre técnicas de diseño de flujos y manuales Rediseño y actualización de los flujos de procesos y manuales		Documento de procesos y procedimientos elaborado.	Evaluación y Seguimiento	
							100% Participación en las actividades de divulgación de los informes de seguimiento y cumplimiento de metas del PND autorizados por el Despacho.				Resumen informe seguimiento y cumplimiento de metas para la ciudadanía; diseño ventana virtual; diseño de foros, boletines.		Ciudadanos informados sobre la gestión gubernamental	Evaluación y Seguimiento	
							100% diseñada y gestionada capacitación para funcionarios (as) de la UAI de acuerdo con las necesidades detectadas				Nombrar comisión de funcionarios (as) UAI para la gestión curso de diseño de sistema seguimiento de PPP; gestión curso diseño de indicadores; gestión de curso sobre técnicas para el análisis de seguimiento para PPPP; gestión de curso de técnicas de evaluabilidad de PPPP.		Funcionarios UAI con nuevas y mejoradas habilidades	Evaluación y Seguimiento	
							Verificación del 5% de las metas del PND 2011-2014				Selección de metas a verificar según criterios establecidos; Programación y ejecución de la verificación in situ		Informe de verificación	Evaluación y Seguimiento	
							100% Manual de planificación y seguimiento de PPPP publicado.				Validación interna y externa de la propuesta elaborada por el Consultor; Aprobación, diseño y edición.		Manual	Evaluación y Seguimiento	
						2.1.2. 100% de socios estratégicos del MIDEPLAN trabajando articulada y permanentemente, en función de los procesos requeridos por el SNP, al 31 de diciembre de 2012.	Instrumentos de Programación, Presupuesto y Evaluación articulados y validados	Porcentaje de avance en la validación del instrumento de programación, presupuestación y evaluación			Revisión, articulación y validación de los procedimientos de programación, presupuestación y evaluación entre MIDEPLAN y El Ministerio de Hacienda.	Octubre	Instrumentos de Programación, Presupuestación y Evaluación articulados y validados.	Secretaría Técnica SNP	Esta es una meta compartida con las Áreas de trabajo de MIDEPLAN (Análisis del Desarrollo, Evaluación y Seguimiento, Inversiones Públicas) y el Ministerio de Hacienda, a través de la Comisión Interinstitucional de Planificación, Programación y Evaluación de la Gestión Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo.

ACCION ESTRATEGICA PND	META DEL PERIODO PND 2013	INDICADOR PND	META ANUAL PND 2013	INDICADOR 2013	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI	METAS E INDICADORES QUINQUENALES PEI	META ANUAL PEI 2013	INDICADORES PEI 2013	META ANUAL POI 2013	INDICADORES POI 2013	MACRO ACTIVIDADES	PLAZO	PRODUCTO / SERVICIO	AREA/ UNIDAD	OBSERVACIONES
							Funciones de las Áreas de Trabajo de MIDEPLAN consolidadas y armonizadas.	Porcentaje de avance en la revisión de las funciones de las áreas de MIDEPLAN para la armonización en función del SNP.			Armonización y consolidación de las funciones de las Áreas de Trabajo de MIDEPLAN con respecto al fortalecimiento del SNP	Junio	Funciones de la Áreas de Trabajo de MIDEPLAN articuladas e integradas.	Secretaría Técnica SNP	
							Publicación y distribución de un documento informativo del SNP.	Porcentaje de avance en la publicación del documento informativo			Publicación y distribución del documento informativo del SNP.	Junio	Documento Informativo del SNP publicado y distribuido.	Secretaría Técnica SNP	
							Creación de escenarios para el monitoreo y seguimiento de los instrumentos del SNP.	Porcentaje de avance en la creación de escenarios para el monitoreo y seguimiento de los instrumentos del SNP.			Formulación y validación de escenarios en el software Delphos para establecer un módulo de monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planificación a realizar por las Secretarías Técnicas o Áreas de MIDEPLAN en cumplimiento a las funciones asignadas a los Subsistemas del SNP.	Diciembre	Escenario informativo de monitoreo y seguimiento creados	Secretaría Técnica SNP	1) Esta meta es realizada en conjunto con la Unidad de Informática.
						2.3.2. Porcentaje de participación de los enlaces sectoriales e institucionales en espacios de coordinación física y virtual sobre los temas bajo responsabilidad de MIDEPLAN.	Participar en un 100% en las redes nacionales e internacionales relacionadas con planificación	Porcentaje de participación en redes coordinadas			Participación activa en las redes relacionadas con planificación para el fortalecimiento del SNP.	Diciembre	Intercambio de conocimientos por medio de las redes relacionadas con la planificación.	Secretaría Técnica SNP	
							Organizar para el 2013 un Seminario de Planificación organizado y realizado	Porcentaje de avance en la organización y desarrollo del Seminario de Planificación			Organización y realización de un Seminario Internacional de Planificación o Evaluación	Diciembre	Seminario realizado satisfactoriamente	Secretaría Técnica SNP	
							Comunicar con Las UPI, por medio de una herramienta tecnológica.	Porcentaje de avance en la elaboración de la plataforma tecnológica, para la comunicación inmediata entre los funcionarios de las UPI.			Facilitación por medio de una herramienta tecnológica la comunicación entre los órganos del SNP iniciando con las UPI en tiempo real.	Octubre	Comunicación con las UPI mediante una herramienta tecnológica.	Secretaría Técnica SNP	
						2.3.3. Al 2012 el 100% de los enlaces sectoriales con conocimiento y habilidades para el uso de Delphos.net, en el seguimiento de las metas del PND y proyectos de inversión.	50% de los enlaces sectoriales con conocimiento y habilidades del Dephlos. Net.(modulo propuesto-extranet)	Porcentaje de los enlaces sectoriales con conocimiento y habilidades del Dephlos. Net.			1. Programar el Sistema en DEINSA. 2. Plataforma instalada y operando de conformidad con lo requerido. 3. Personal capacitado. 4. Enlaces capacitados. 5. Asistencia y asesoría técnica. 6. Manuales elaborados. 7. Inclusión de datos por parte del Enlace. 8. Aprobación de los analistas del MIDEPLAN e impacto en base de datos.	Diciembre		Análisis del Desarrollo	El proceso depende de que el sistema está operando por parte de la empresa según los requerimientos de MIDEPLAN.

ACCION ESTRATEGICA PND	META DEL PERIODO PND 2013	INDICADOR PND	META ANUAL PND 2013	INDICADOR 2013	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI	METAS E INDICADORES QUINQUENALES PEI	META ANUAL PEI 2013	INDICADORES PEI 2013	META ANUAL POI 2013	INDICADORES POI 2013	MACRO ACTIVIDADES	PLAZO	PRODUCTO / SERVICIO	AREA/ UNIDAD	OBSERVACIONES
					2.4. Establecer un sistema institucional de gestión del conocimiento.	2.4.1. A partir del 2011, 50% de participación de funcionarios/as en espacios internos, bimensuales de coordinación y debate físico virtual, sobre los siguientes temas: reactivación del SNP, diseño y seguimiento del SNP, planes sectoriales y regionales, proyectos de inversión, evaluaciones públicas y cooperación internacional.	Acto de Celebración de los 50 años de la Planificación en Costa Rica en enero del 2013	Porcentaje de avance en la celebración de los 50 años de la Planificación en Costa Rica.			Coordinar y desarrollar el acto oficial de la celebración de los 50 años de la Planificación en Costa Rica.	Febrero	Celebración de los 50 años de Planificación en Costa Rica Desarrollada	Secretaría Técnica SNP	El acto oficial se celebrará el 31 de enero del 2013
							Organizar y desarrollar Cursos de capacitación de planificación estratégica	Número de cursos realizados / Número de cursos programados.			Organizar y desarrollar cursos de Capacitación para las instancias del SNP.	Diciembre	2 Cursos de capacitación desarrollados	Secretaría Técnica SNP	
							Maestría en Economía del Desarrollo con énfasis en Inversión y Planificación.	Porcentaje de avance en la Ejecución de la Maestría en Economía del Desarrollo con Énfasis en Inversión y Planificación.			Implementar la Maestría en Economía del Desarrollo con Énfasis en Inversión y Planificación.	Diciembre	Maestría en Economía del Desarrollo con Énfasis en Inversión y Planificación Formulada.	Secretaría Técnica SNP	
Mejoramiento de la calidad de la gestión pública.	Al menos 3 evaluaciones de efecto sobre programas y proyectos elaboradas desde el SINE	Porcentaje de aumento anual de evaluaciones ejecutadas desde el SINE, coordinadas desde el AES/MIDEPLAN y con respecto a los compromisos del período PND 2011-2014	25%		2.6. Monitorear, evaluar y retroalimentar los procesos de planificación y desarrollo impulsados.	2.6.2. Al 2014, al menos tres evaluaciones estratégicas ejecutadas.	33% de evaluaciones estratégicas ejecutadas con respecto a la meta del período 2010-2014 (3) en el marco del SINE.	Porcentaje de evaluaciones ejecutadas con respecto a la meta del período 2010-2014. (3) en el marco del SINE.	50%	P.01.10 Porcentaje de instituciones del Poder Ejecutivo que utilizan instrumental M+E actualizado que incluye la verificación de las metas del PND, el seguimiento a acciones de mejora y las evaluaciones estratégicas de gobierno		2014		Evaluación y Seguimiento	Se trata de estimular el ingreso vía internet de datos de avances en las metas cada seis meses, como un ejercicio piloto que permita una sistematización menos errónea y en menos tiempo. Se puede ejecutar solo si el sistema automatizado actual (Delphos) se encuentra actualizado, con interfases, diseñadas para tales efectos
											Actualización de lineamientos técnicos y metodológicos.		Lineamientos técnicos y metodológicos integrados, emitidos.	Evaluación y Seguimiento	
											Aprobación del Manual por parte de jercas, impresión de Manual y presentación oficial a enlaces, académicos, instituciones relacionadas con presupuesto y público general		Manual oficializado y divulgado.	Evaluación y Seguimiento	

ACCION ESTRATEGICA PND	META DEL PERIODO PND 2013	INDICADOR PND	META ANUAL PND 2013	INDICADOR 2013	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI	METAS E INDICADORES QUINQUENALES PEI	META ANUAL PEI 2013	INDICADORES PEI 2013	META ANUAL POI 2013	INDICADORES POI 2013	MACRO ACTIVIDADES	PLAZO	PRODUCTO / SERVICIO	AREA/ UNIDAD	OBSERVACIONES
											Desarrollo de instrumental metodológico en evaluación estratégica 1 .Diseño de estrategia de comunicación de resultados de evaluación, 2.Metodología para el diseño del plan de seguimiento a las recomendaciones 3. Manual de técnicas cuantitativas y cualitativas para la evaluación 4.Metodología para el diseño del plan nacional de evaluaciones 5.Actualización del manual gerencial para el diseño de evaluaciones estratégicas de gobierno 6. Manual para elaboración de términos de referencia según tipos de evaluación (especialmente diseño) 7.Manual de usuario para el manejo del registro de evaluaciones).		Instrumentos metodológicos elaborados y actualizados.	Evaluación y Seguimiento	
											Capacitación a enlaces sectoriales e institucionales, sobre el manual gerencial para el diseño y ejecución de evaluaciones estratégicas de gobierno y sobre el manual para la elaboración de indicadores.		Enlaces sectoriales e institucionales capacitados.		
											Realización y mantenimiento actualizado un registro de demanda y oferta de capacitación.		Registro de demanda y oferta de capacitación en evaluación.		
											Asesoría en evaluación estratégica a través de reuniones, correo u otros, al Consejo Nacional de Rehabilitación, al Consejo Nacional de Adulto Mayor, SEPSA_SENARA, Ministerio de Salud, CCSS y al MIDEPLAN (PND).		Evaluaciones asesoradas.		
											Validar y aprobar el modulo elaborado. Ingresar información sobre evaluaciones estratégicas.		Registro de evaluaciones elaborado y funcionando		
											Hacer propuesta de convenio de cooperación entre el MIDEPLAN y el INEC.		Convenio entre el MIDEPLAN y el INEC oficializado.		
											Capacitación y especilización de los funcionarios de la UAE en temas relacionados con la evaluación según el plan de capacitación.		Funcionarios de la UAE capacitados.		

ACCION ESTRATEGICA PND	META DEL PERIODO PND 2013	INDICADOR PND	META ANUAL PND 2013	INDICADOR 2013	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI	METAS E INDICADORES QUINQUENALES PEI	META ANUAL PEI 2013	INDICADORES PEI 2013	META ANUAL POI 2013	INDICADORES POI 2013	MACRO ACTIVIDADES	PLAZO	PRODUCTO / SERVICIO	AREA/ UNIDAD	OBSERVACIONES
					2.7. Gestionar y propiciar el uso eficiente de recursos para inversión pública y de cooperación que sustenten los procesos de planificación del desarrollo.	2.7.1. A diciembre del 2015 el 100% de los proyectos de inversión pública han sido elaborados conforme las guías metodológicas para la formulación de proyectos de inversión pública establecidos por MIDEPLAN.	Al primer semestre de 2013 contar con una Guía Metodológica General para la Identificación, formulación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública revisada y mejorada por parte de la UIP.	Porcentaje de avance en las modificaciones realizadas a la Guía Metodológica General.			Brindar la asesoría solicitada por las instituciones de manera eficaz y eficiente. Analizar, revisar y divulgar los instrumentos y procedimientos del SNIP. Analizar, revisar y modificar el Delphos.net, de acuerdo a las necesidades de la UIP.	Junio	Guía Metodológica General para la Identificación, formulación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública. Procedimientos sobre endeudamiento, inscripción de proyectos, y talleres de socialización de guías específicas. Software adecuado para la desconcentración del BPIP.	Inversiones Públicas	El instrumento en la columna del área geográfica por región acepta sólo una categoría de región, para el proceso de la UIP es necesario habilitar más opciones, por lo tanto no se completó dicha casilla.
									35%	P.01.06 (Tasa de variación con respecto al año anterior de los estudios propuestos que cumplen con los requerimientos técnicos establecidos por el Fondo de Preinversión	Asesoría sobre procedimiento de financiamiento. °Asesoría en diseño de solicitudes de financiamiento. °Informe Técnico recomendación de aprobación. °Asesoría en realización de Documento Base. ° Asesoría Formalización de Contrato/Convenio ° Asesoría en negociación y contratación.		Estudios de Preinversión para Proyectos que impulsen el desarrollo nacional	UNIDAD PREINVERSION	Las Actividades se llevan a cabo todos los meses del año de forma continua.
					2.7.2. A diciembre de 2015 el 100% de los recursos de cooperación internacional han sido gestionados conforme el procedimiento de administración de recursos establecidos conjuntamente entre MIDEPLAN y los organismos cooperantes.		20% proyectos de cooperación sur - sur ejecutados	(Número de proyectos sur-sur y triangulación / Número de Proyectos de cooperación tradicoonales) x 100	20%	P.01.07 Porcentaje de proyectos de cooperación sur -sur ejecutados en relación con los proyectos presentados.	Coordinar con Cancillería, Enlaces y Organismos los fondos y mecanismos de cooperación sur - sur y triangulación. Sesiones de trabajo con enlaces institucionales, fuentes cooperantes y MIDEPLAN para identificar proyectos de cooperación Sur Sur a ser ejecutados en el 2013, según los mecanismos establecidos a los efectos.	Diciembre	Catálogo de CTPD (CSS y Triangulación) revisado y actualizado Formulario para la presentación de proyectos de CSS (CTPD).	Cooperación Internacional	
							35 % proyectos ejecutados en las regiones más vulnerables	(Número de proyectos ejecutados en las regiones más vulnerables / Número total Proyectos) x 100	35%	P.01.08 (O.03.06) Porcentaje de proyectos ejecutados en las regiones más vulnerables en relación con el total de proyectos ejecutados en el país	Definición de cuáles regiones vulnerables se dirigirán los proyectos de cooperación en 2013. Enviar nota a Cancillería, Enlaces y Organismos con instrucciones. Identificación de proyectos estratégicos que requieren recursos de cooperación internacional, a ser ejecutados en las regiones más vulnerables	Diciembre	Proyectos de cooperación internacional ejecutados en regiones mas vulnerables	Cooperación Internacional	

ACCION ESTRATEGICA PND	META DEL PERIODO PND 2013	INDICADOR PND	META ANUAL PND 2013	INDICADOR 2013	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI	METAS E INDICADORES QUINQUENALES PEI	META ANUAL PEI 2013	INDICADORES PEI 2013	META ANUAL POI 2013	INDICADORES POI 2013	MACRO ACTIVIDADES	PLAZO	PRODUCTO / SERVICIO	AREA/ UNIDAD	OBSERVACIONES
							20% de proyectos dirigidos a las áreas estratégicas prioritarias definidas por las autoridades	Porcentaje de Recursos de Cooperacion Internacional y dirigidos hacia areas estratégicas establecidas gubernamentalmente en PND	20%	P.01.09 Porcentaje de proyectos dirigidos a las áreas estratégicas prioritarias definidas por las autoridades en relación con el total de proyectos en ejecución	Definición de cuáles serán las prioridades sectoriales y regionales para proyectos en el 2013 Remisión a los Enlaces nota con instrucciones de priorización. *Remitir nota en relación con el total de proyectos en ejecución a la Cancillería, Organismos y Embajadas con instrucciones de priorización.	Diciembre	Proyectos de cooperación internacional gestionados conforme los procedimientos establecidos ante las fuentes cooperantes.	Cooperación Internacional	
							Programa de Asistencia Técnica y Cooperación para el SNP formulado, programado.	Porcentaje de avance en la formulación y programación del Programa de Asistencia Técnica y Cooperación para el SNP			Formulación y negociación de un programa de asistencia técnica y cooperación para el fortalecimiento del SNP.	Agosto	Asistencia Técnica definida la fuente de financiamiento.	Secretaría Técnica SNP	

PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2013

PERSPECTIVA: FINANCIERA

ACCION ESTRATEGICA PND	META DEL PERIODO PND 2013	INDICADOR PND	META ANUAL PND 2013	INDICADOR 2013	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI	METAS E INDICADORES QUINQUENALES PEI	META ANUAL PEI 2013	INDICADORES PEI 2013	META ANUAL POI 2013	INDICADORES POI 2013	MACRO ACTIVIDADES	PLAZO	PRODUCTO / SERVICIO	AREA/ UNIDAD	OBSERVACIONES
					3.1. Implementar el presupuesto por procesos que garantice sustentar los diferentes componentes de la estrategia.	3.1.1. A marzo anterior de cada año de 100% de identificación de los costos claves de los procesos estratégicos.	Coadyuvar en la elaboración de una propuesta piloto para una metodología de costos	Porcentaje de avance en la elaboración de una propuesta piloto de una metodología de costos.			Participar en conjunto con las Jefaturas del Area Administrativa; y los coordinadores de area y la Dirección Ejecutiva, en la elaboración de la propuesta piloto.	Diciembre	Propuesta Piloto de una Metodología de Costos para MIDEPLAN	Planificación Institucional	Esta propuesta piloto debe ser abordada con la participación del Area Administrativa (Financiero Contable principalmente), de Control Interno, STSNP y de los Coordinadores y Jefes de Unidad. El logro de esta actividad depende de la participación de las unidades mencionadas.

PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2013

PERSPECTIVA: DESARROLLO Y APRENDIZAJE

ACCION ESTRATEGICA PND	META DEL PERIODO PND 2013	INDICADOR PND	META ANUAL PND 2013	INDICADOR 2013	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI	METAS E INDICADORES QUINQUENALES PEI	META ANUAL PEI 2013	INDICADORES PEI 2013	META ANUAL POI 2013	INDICADORES POI 2013	MACRO ACTIVIDADES	PLAZO	PRODUCTO / SERVICIO	AREA/ UNIDAD	OBSERVACIONES
					4.1. Establecer un sistema de desarrollo del talento humano de MIDEPLAN, según los requerimientos del Plan Estratégico.	4.1.1. A partir del 2012, al menos un 80% de las acciones de capacitación están orientadas al cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico.	100% enlaces sectoriales asesorados y capacitados para la alimentación de datos del Sistema informático Delphos.Net				a) Verificación de designación de los funcionarios para el rol registrador y autorizador por parte de las Rectorías b) Participación y colaboración en el proceso de capacitación Delphos.Net, versión "propuestos" c) Asistencia técnica para incluir los datos en el Delphos.Net , incluye la asesoría en la inclusión de datos de la programación 2013, del avance y cumplimiento de metas 2012 y del seguimiento del primer semestre 2013.		Sistema Delphos.Net desconcentrado	Evaluación y Seguimiento	
					4.2. Desarrollar la perspectiva regional en la cultura del personal de MIDEPLAN.	4.2.1. Al 2015, el 100% del personal posee una perspectiva regional, respetando las particularidades.	Actividades de MIDEPLAN a desarrollar por las oficinas regionales identificadas	Número de actividades identificadas			Definición en conjunto con las restantes Áreas de MIDEPLAN las actividades a desarrollar por las oficinas regionales	Diciembre	Actividades definidas con al menos tres Áreas del MIDEPLAN	Planificación Regional	
					4.5. Crear las condiciones para automatizar procesos para una efectiva interoperabilidad, con uso de firma digital, Internet, video conferencias, entre otros.	4.5.1. Al 2014 el 50% del personal de MIDEPLAN interactúa mediante video conferencia	Integración de las Bases de datos de MIDEPLAN (PND, BPIP, SIDES / PEI, POI, PTA y riesgos)	Porcentaje de avance en la elaboración de la plataforma tecnológica, para la integración de la base de datos de MIDEPLAN.			Articulación de los Instrumentos de Planificación (PEI, POI, PTA y riesgos) de MIDEPLAN en una herramienta tecnológica.	Diciembre	Base de datos integrada	Secretaría Técnica SNP	
						4.5.3. Al 2014, el 50% de funcionarios/as de MIDEPLAN con conocimiento y habilidades para el uso de Delphos.net, en la programación y el seguimiento de las metas del PND, P.E.I. MIDEPLAN y en proyectos de inversión.	Inducción al 100% de funcionarios de la Unidad de Inversiones Públicas (UIP) capacitados en el uso de Delphos.net durante el 2013.	Número de funcionarios de UIP capacitados / Número de funcionarios total de la UIP			Revisión y actualización del Manual de usuario y guías rápidas para el trabajo en línea con las instituciones base de datos del Banco de Proyectos de Inversión Pública.	Junio	Manual de usuario y plan de trabajo para la desconcentración del Delphos.	Inversiones Públicas	
											Elaborar reportes del BPIP que faciliten la toma de decisiones a las autoridades superiores y a los usuarios que la soliciten.	Diciembre	Reportes del BPIP que faciliten la toma de decisiones a las autoridades superiores y a los usuarios que la soliciten.	Inversiones Públicas	

ACCION ESTRATEGICA PND	META DEL PERIODO PND 2013	INDICADOR PND	META ANUAL PND 2013	INDICADOR 2013	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI	METAS E INDICADORES QUINQUENALES PEI	META ANUAL PEI 2013	INDICADORES PEI 2013	META ANUAL POI 2013	INDICADORES POI 2013	MACRO ACTIVIDADES	PLAZO	PRODUCTO / SERVICIO	AREA/ UNIDAD	OBSERVACIONES
											Recibir, analizar y dar seguimiento a la información que envían las instituciones solicitando inscripción (asignación de códigos e incorporación en el sistema) de proyectos de inversión.	Junio	Banco de Proyectos de Inversión Pública con información proporcionada por las instituciones.	Inversiones Públicas	
							50%	P.01,03 Porcentaje de instituciones habilitadas para inscribir sus proyectos en línea.			Recibir, analizar y dar seguimiento a la información que envían las instituciones solicitando inscripción (asignación de códigos e incorporación en el sistema) de proyectos de inversión.	Diciembre	Banco de Proyectos de Inversión Pública con información proporcionada por las instituciones.	Inversiones Públicas	Para que una institución se encuentre habilitada a inscribir sus proyectos en línea, se debe tener un proceso previo de capacitación y una plataforma informática adecuada que permita la gestión en línea de la institución.
							97,5%	P.01,02 Porcentaje de Proyectos a los que se les aplicó los instrumentos de identificación, formulación seguimiento y evaluación de proyectos de inversión pública.						Inversiones Públicas	Estos dos indicadores son considerados de carácter estratégico ya que son una buena aproximación para medir la incidencia que tienen las acciones desarrolladas e implementadas por esta Unidad en las instituciones públicas, ya que las diferentes actividades y proyectos relevantes y estratégicos que se realizan en esta Área, como la formulación de metodologías de diferentes tipos, la formulación y aplicación de las normas y lineamientos, los diferentes estudios que realizamos y la capacitación brindada a las instituciones publicas en materia de nuestra competencia, entre otras acciones relevantes, se refleja directamente en el uso que estas instituciones hacen de las mismas y su incidencia la podemos medir a través de estos dos indicadores, ya que si hemos tenido éxito con estas acciones se reflejará de manera directa en la calidad de los proyectos de Inversión Pública que utilicen los instrumentos que generamos y en el número de proyectos inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, es decir, mejores proyectos presentados por parte de las instituciones públicas debido a la aplicación de las metodologías y normativa que generamos y una mayor cantidad de proyectos inscritos en el Banco de Proyectos debido a que están bien formulados y cumplen con los requerimientos técnicos que solicitamos para su inscripción.
							60%	P.01,03 Porcentaje de Proyectos nuevos inscritos en el Banco de Proyectos			Recibir, analizar y dar seguimiento a la información que envían las instituciones solicitando el inicio de negociaciones.	Diciembre	Dictámenes de inicio de negociación.	Inversiones Públicas	
											Recibir, analizar y dar seguimiento a la información que envían las instituciones solicitando la aprobación final de los proyectos para endeudamiento.	Diciembre	Dictámenes aprobación final de los proyectos.	Inversiones Públicas	
											Participar en las actividades relacionadas con Evaluación que desarrolla el proyecto FOCEVAL.	Diciembre	Funcionarios de la UIP con competencias fortalecidas en materia de Evaluación.	Inversiones Públicas	
											Participar en las actividades relacionadas con Evaluación que desarrolla el proyecto Eurosocial.	Diciembre	Funcionarios de la UIP con competencias fortalecidas en materia de Evaluación.	Inversiones Públicas	

ACCION ESTRATEGICA PND	META DEL PERIODO PND 2013	INDICADOR PND	META ANUAL PND 2013	INDICADOR 2013	OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI	METAS E INDICADORES QUINQUENALES PEI	META ANUAL PEI 2013	INDICADORES PEI 2013	META ANUAL POI 2013	INDICADORES POI 2013	MACRO ACTIVIDADES	PLAZO	PRODUCTO / SERVICIO	AREA/ UNIDAD	OBSERVACIONES
											Dar seguimiento al Concurso Público CP-AI-UIP-01-2012 "Metodología sobre cálculo de precios sociales para el análisis económico de proyectos de inversión en Costa Rica ".	Diciembre	Funcionarios del Sector Público con una herramienta que facilite la formulación y evaluación de los proyectos de inversión.	Inversiones Públicas	
											Elaborar informe del impacto de los eventos extremos ocurridos entre 1988 y 2011, del Convenio de cooperación interinstitucional MAG-MIDEPLAN, relacionados con el tema de desastres.	Diciembre	Funcionarios del Sector Público con una herramienta para tomar decisiones sobre la elaboración de proyectos de inversión.	Inversiones Públicas	

PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL 2013

AREA ADMINISTRATIVA

AREA / UNIDAD	PROCESO	META ANUAL 2013	INDICADOR	ACTIVIDADES	POBLACION META	RIESGOS POR PROCESOS	MEDIDAS DE MITIGACION DEL RIESGO	PRODUCTO / SERVICIO	CRONOGRAMA POR MES (DE ACTIVIDAD)	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
Recursos Humanos	Gestión Organización del Trabajo	Realizar al 100% los estudios de los puestos solicitados		Realizar estudios y diseño de los puestos incluidos dentro de MIDEPLAN.	MIDEPLAN	Falta de contenido Presupuestario. Enfermedad de la responsable de realizar los estudios.	Coordinar con la unidad de Financiero Contable los saldos de la coetilla 180. Capacitar a otro profesional para que realice estudios.	Puestos clasificados según sus responsabilidades		Mag. Hellen Mendez Licda. Ligia Maria Acuña.	Este proceso es el responsable de ejecutar Analisis ocupacional, que comprende el mantenimiento y actualización del sistema de clasificación de puestos que opera en la organización, así como el diseño del trabajo en general.
	Gestión de Empleo	Realizar al 100% los subprocesos de Reclutamiento, Selección, Desvinculación y Planificación de los Recursos Humanos .		1.Organizar e implementar concursos internos y externos. 2.Tramitar movimientos de Personal. 3. Tramitar ternas. 4.Realizar Estudios de Preingreso y Reingreso 5. Tramitar periodos de prueba de los funcionarios nombrados en propiedad. 6. Desarrollar el Programa de Preparación para la Jubilación. 7. Realizar perfiles de puestos.	MIDEPLAN	1. Perdida de recurso humano calificado. Incumplimiento a la normativa emitida por el ente rector. 4. Permitir el reingreso de un recurso humano no calificado. 6. Desinformación de los funcionarios sobre los trámites y proyecto de vida para la jubilación.	1 Coordinar con la DGSC la realización de concursos. 2. Capacitar a otros funcionarios para que manejen el sistema de Pagos. 3 Coordinar con enlace de la DGSC. 4. Coordinar con la unidad de Informática el soporte y acompañamiento con los sistemas de Hacienda, INS, DGSC, Contraloría General, Control de Marcas y CCSS.	Registro de elegibles para MIDEPLAN. 5. Funcionarios evaluados según normativa. 6. Plan Anual de Preparación para la Jubilación.		Msc. Aracelli Fernandez. Dra. Sandra Moraga. Licda. Maribel Chacón. Mag. Hellen mendez. Licda. Ligia Acuña	Este proceso tiene la naturaleza de dirigir el conjunto de políticas y prácticas orientadas a gestionar un flujo adecuado, mediante el cual las personas logran ingresar a la organización, contrúan en permanente movimiento para finalmente salir de ella.
	Gestión de Servicios de Personal	Realizar en un 100% el subproceso de Planificación, Seguimiento y Evaluación del Rendimiento y el Registro y Control.		1. Realizar el trámite y análisis de la evaluación del Desempeño anual. 2. Realizar el anteproyecto de presupuesto institucional en lo que corresponde a salarios, pluses y capacitación. 3.Realizar movimientos de personal en el Sistema INTEGRA. 4. Mantener el Control y Registro de Asistencia y Vacaciones. 5. Manejar y custodiar los expedientes de personal de cada funcionario. 6 . elaborar todo tipo de certificación.	MIDEPLAN	1.Sanción disciplinaria por no cumplir con la normativa de la DGSC. 2. Que no funcionen los sistemas de Hacienda (Presupuesto e INTEGRA) 4. incumplimiento con el Reglamento Interno de Trabajo. 5. Perdida de documentos de interes personal de los funcionarios. 6. No ejecución de algun tramite a falta de una certificación que respalde la acción. 7. Enfermedad de la funcionaria responsable del sistema de pagos.	1. Enviar a tiempo de los formularios de Evaluación Anual a las Jefatura y que las jefaturas evalúen y envíen los formularios en los tiempos establecidos. 4. Registrar diariamente las boletas de vacaciones en el Sistema de Registro de Marcas. Coordinar con la unidad de Informática el soporte y acompañamiento con los sistemas de Hacienda, INS, DGSC, Contraloría General, Control de Marcas y CCSS. 5. Registrar e incluir en los expedientes toda la documentación que ingresa . 6. Realizar certificaciones manualmente o sea sin el sistema Integra .	1. Funcionarios Evaluados. 2. Anteproyecto Presupuestario. 3. Actualización del registro de movimientos al día. 4. Registros actualizados. 5. Expedientes Constancias y certificaciones emitidas.		Licda. Maribel Chacón Dra. Ligia Acuña Msc. Aracelli Fernández Mario Vindas León Sharlyn Sanchez	Este proceso tiene la competencia de influir sobre el rendimiento de las personas en el trabajo, con el propósito de lograr su alineación con las prioridades de la organización, además de alcanzar un valor agregado del desempeño sostenible en términos de la contribución que aportan los colaboradores a la consecución de los objetivos administrativos, así como permitir a la organización el Registro y Control del personal.
	Gestión de la Compensación	Realizar en un 100% el pago de compensaciones retributivas.		1. Reconocimiento de incentivos retributivos.	MIDEPLAN	1.Envío a destiempo de los formularios debidamente llenos por parte de los interesados. 2. Pagos de salarios incompletos. 3.Generación de sumas pagadas de más.	1Recordar a los interesados en el pago de horas extra, los tiempos establecidos para el trámite. 2. Revisar Resoluciones de Carrera Profesional en sistema Integra o expediente físico. 3. Verificación Mensual de anualidades de los funcionarios. Coordinar con la unidad de Informática el soporte y acompañamiento con los sistemas de Hacienda, INS, DGSC, Contraloría General, Control de Marcas y CCSS.	Retribución salarial cancelada a los interesados.		Msc. Aracelli Fernandez. Licda. Maribel Chacón. Mag. Hellen Mendez. Ligia Acuña	Este proceso incluye dentro de sus competencias la intervención en actividades relativas al conjunto de compensaciones retributivas (salariales y extra salariales) y no retributivas que la institución dispensa a su funcionarios por concepto de la prestación de servicios y contribución de etos a los propósitos de la institución, reflejados por su relación de trabajo.
	Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales	Atender al 100% las necesidades de Salud física y Mental de los funcionarios de MIDEPLAN		1. Realizar estudios parciales de Clima organizacional. 2. Realizar Procedimientos disciplinarios. 3. Atención y revisión del estado de Salud de los funcionarios. 4. Realización de informes a la CCSS y al Ministerio de Salud 5. Determinar idoneidad física de los nuevos funcionarios. 6. Realizar campañas de Salud.	MIDEPLAN	1. Que no realicen la solicitud de estudio por temor. 2. No cumplir con los procedimientos disciplinarios. 3. Mala atención a los funcionarios No cumplir con las fechas establecidas. 4. No cumplir con las fechas establecidas. 5 Desconcentración y despreocupación por realizar otras actividades ajenas a la naturaleza del puesto.	1. Que no realicen la solicitud de estudio por temor. 2. No cumplir con los procedimientos disciplinarios. 3. Mala atención a los funcionarios No cumplir con las fechas establecidas. 4. Desconcentración y despreocupación por realizar otras actividades ajenas a la naturaleza del puesto.	1.Atender solicitudes de las jefaturas de estudios de Clima. 2. Revisión constantes mediante informes. 3. Buzón de sugerencias en cuanto al Servicio Médico. 4. Solicitud de informes de labores. Coordinar con la unidad de Informática el soporte y acompañamiento del sistema utilizado por la Médico institucional.	1. Estudio de las relaciones laborales. 2.Aplicación de normativa vigente. 3. Pacientes satisfechos y atendidos. 4. Informes a la CCSS e INS. 5. Analizar sugerencias o quejas del personal por el servicio que brinda.		Dra. Sandra Moraga Vindas Dra. Flory Asis

AREA / UNIDAD	PROCESO	META ANUAL 2013	INDICADOR	ACTIVIDADES	POBLACION META	RIESGOS POR PROCESOS	MEDIDAS DE MITIGACION DEL RIESGO	PRODUCTO / SERVICIO	CRONOGRAMA POR MES (DE ACTIVIDAD)	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
	La formulación y ejecución del presupuesto para que la institución cumpla con el Plan Anual Operativo Ministerial, que se elabora en función del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo con los principios de calidad, eficiencia, eficacia al menor costo posible, atendiendo las disposiciones legales y la normativa establecida por los órganos competentes.	3.2. Manejo del presupuesto, utilizado de una manera adecuada para satisfacer las necesidades de todas y cada una de las unidades	Porcentaje de presupuesto liberado, asignado y gastado por subpartida	Asignar Fondos Presupuesto 2013				Cuota disponible por subpartida y programa para su utilización				
			Elaboración del Informe	Preparar la información presupuestaria del gasto del 2012, para el informe de Evaluación anual 2012 de acuerdo con los lineamientos que emite Hacienda específicamente DGNP				Informe de Evaluación Anual 2012 a DGNP				Tramitado mediante Oficio
			Anteproyecto Presupuestario 2014	Formular el Anteproyecto presupuestario 2014 integralmente, de acuerdo a los lineamientos de la DGNP				Anteproyecto Presupuestario 2014				Tramitado mediante oficio .
			Documentación con las firmas y sellos de aprobados y transacciones dadas de baja en el Sistema. Trámite expedito.	Aprobar física y en el sistema los consumos a realizar de mercancías y servicios con cargo a las subpartidas correspondientes.				Consumos y devengos realizados oportunamente.				Las solicitudes de servicio como máximo deben estar aprobadas 24 horas después de su inicio. Se anotan en un cuaderno de registro y se envían donde corresponde el procedimiento siguiente.
			Números de archivos presentados entre número total de archivos calendarizados	Realizar los traslados de partidas en las fechas dadas por presupuesto nacional, previo análisis de prioridades en la Institución, según la operativa de las subpartidas.				Afectación propuesta de las subpartidas del presupuesto.				
			Porcentaje de avance en la actualización de los manuales de procedimientos	Mantener los Manuales de Procedimientos actualizados según las modificaciones de los procesos que se presentaron en el 2012,				Manuales de Procedimientos actualizados presentados durante el año 2013,				
			Numero de reservas creadas en el Sistema.	Crear las Reservas necesarias para la aplicación del gasto y consumo de las distintas subpartidas del Presupuesto.				Disponibilidad de los fondos públicos para la utilización de la Institución.				Esta meta siempre se tiene que cumplir en un 100% ya que si no, no se podría pagar los compromisos del Ministerio.
			Número de Informes presentados / Total de Informes en el 2013	Realizar el informe de Ejecución Presupuestaria, detallando el devengo por subpartida y la cuota disponible para cada una.				Informe de Ejecución Presupuestaria mensual				El Informe se presenta el quinto día hábil, posterior a la conclusión de cada mes
		Realizar los pagos de la institución conforme a las disposiciones que dan los órganos competentes, para salvaguardar los recursos monetarios del presupuesto cuya administración corresponda a la institución.		Informe del Acuerdo de Pago verificado, después de realizado. Semanal.	Realizar los Acuerdo de Pago en el SIGAF, de acuerdo con el calendario de pagos y el monto asignado por la Tesorería Nacional, verificar que los pagos se realizaron con los comprobantes y ctas clientes y el monto.				Informe de Acuerdo de Pago SIGAF			
			Porcentaje de avance en el control y seguimiento de las líneas de Pedido de Compra.	Control y seguimiento de las líneas de Pedido de Compra, columna Solicitado y Comprometido de cada subpartida del Presupuesto.				Cuota disponible por subpartida y programa para su utilización				
			Número de Inventario realizados entre el Total de inventarios programados	Realizar el Inventario de Materiales de Bodega y de Bienes.				Informe de Inventario de materiales de bodega y bienes				A realizar en enero y octubre
			Informes elaborados entre el total de informes programados	Cada mes se hace un arqueo del fondo fijo de caja chica donde se revisan y verifican los componentes se hace un reporte. Mismo que se compila para enviarlo cada tres meses a hacienda.				Informe de Arqueo Trimestral de Caja Chica				Oficio Se presenta a Tesorería Nacional, en forma trimestral.

AREA / UNIDAD	PROCESO	META ANUAL 2013	INDICADOR	ACTIVIDADES	POBLACION META	RIESGOS POR PROCESOS	MEDIDAS DE MITIGACION DEL RIESGO	PRODUCTO / SERVICIO	CRONOGRAMA POR MES (DE ACTIVIDAD)	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
FINANCIERO CONTABLE			Numero de Informe de adelanto y liquidación de viáticos	Realizar un Informe de adelanto y liquidación de viáticos de los funcionarios como control cruzado para verificar los montos que están pendientes de cancelar por los funcionarios de la Institución.				Monto conciliado adecuadamente entre adelantos y liquidaciones de viáticos por giras o viajes realizados			
			Cantidad de propuestas elaboradas / Total de propuestas calendarizadas	Incluir las facturas comerciales, transferencias y otros documentos de pago para la Propuestas de Pagos semanales				Pagos a Proveedores, CCSS, Transferencias, Combustibles, Servicios Públicos y Seguros.			
			Número de Informes de Saldos de Caja Chica mensuales presentados / Total de Informes mensuales en el 2013	Registrar y controlar los saldo de las Reservas de caja chica en archivo Excel				Informe Mensual de Saldos de las Reservas de Caja Chica.			Presentados a los 5 días hábiles posteriores al cierre de cada mes.
			Porcentaje de aprobación	Revisar y controlar el contenido presupuestario previo al pago del Tiempo Extraordinario.				Contenido presupuestario del cálculo del Tiempo Extraordinario aprobados.			Se revisa y se aprueba y se devuelve a Recursos Humanos para que se proceda al pago por planilla
			Número de reportes realizados / Total de reportes en el 2013.	Analizar, controlar y dar seguimiento a la proyección del gasto para la toma de decisiones, incluyendo las reuniones para el adecuado uso de los fondos públicos.				Adecuada ejecución presupuestaria.			
			Elaboración de un Informe de Conciliaciones Bancarias cada mes	Realizar la conciliación de saldos entre el Banco y los libros de bancos de las cuentas de Caja Chica Central 08105-7 (cualquier otra cuenta asignada a unidad)				Conciliaciones Bancarias mensuales de las ctas. Ctes. 081050-7			
			Porcentaje de avance en la elaboración del Informe de Gastos de Caja Chica	Realizar Informe detallado de los cheques de la cuenta 08105-7 Caja Chica indicando factura, bien o servicio y unidad solicitante.				Informe Mensual de Gastos de Caja Chica			Cada cheque girado en la cuenta se anota en el libro de bancos. 5 días hábiles posterior a la presentación de los comprobantes de liquidación del último cheque del mes.
			Porcentaje de avance del registro de facturas en el SIGAF	Revisar y registrar las facturas comerciales y comprobantes de pago de transferencias, cargas patronales, adelantos y liquidaciones de viáticos; ASEMIDEPLAN y CLAD.				Registro en SIGAF de facturas y comprobantes para la inclusión en Acuerdo de Pago.			
			Cálculo realizado de prestaciones legales, tres días hábiles una vez recibida la solicitud y expediente.	Tramitar el cálculo de prestaciones legales por salida de funcionarios de la Institución							
			Porcentaje de avance en la elaboración del informe.	Registrar y controlar los cursos de capacitación, verificando y comparando con la Orden de Pedido y los saldos presupuestarios.				Registro y control de la subpartida 1.07.01 Actividades de Capacitación			
			Porcentaje de avance de pólizas de viajero tramitadas	Elaborar y tramitar las pólizas de viajero que los funcionarios de la Institución requieren al momento de algún viaje al exterior.				Pólizas entregadas al INS.			Pólizas realizadas tres días antes del viaje del funcionario.
			Cantidad de cheques emitidos durante el 2013	Elaborar los cheques con cargo a la cuenta corriente de la Institución con el Banco Nacional, necesarios para los pagos de los servicios o mercancías que fueron tramitados por Caja Chica				Pagos realizados por los servicios o mercancías adquiridas.			Realizados de inmediato se reciba la autorización para realizarlo.
			Porcentaje de avance la actualización.	Elaborar las pestañas del año actual, archivar en folder y con prensas el año anterior, cheques, acuerdos de pago, etc.				Archivo de la actualizado			

AREA / UNIDAD	PROCESO	META ANUAL 2013	INDICADOR	ACTIVIDADES	POBLACION META	RIESGOS POR PROCESOS	MEDIDAS DE MITIGACION DEL RIESGO	PRODUCTO / SERVICIO	CRONOGRAMA POR MES (DE ACTIVIDAD)	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	
			Número de solicitudes tramitadas / Número de solicitudes recibidas	Recibir documentación de solicitudes por parte de las áreas y/o unidades para iniciar el trámite que corresponda, así como envío a las diferentes oficinas que sea necesarias según el trámite que se realice. Igualmente con Instituciones fuera del Ministerio.				Cumplimiento oportuno con las solicitudes enviadas para continuación de servicio.				
			Porcentaje de avance en la elaboración del Informe Mensual de Arqueo de Caja Chica Efectivo	Custodiar, controlar y verificar el fondo fijo de efectivo de €150,000,00				Informe Mensual de Arqueo de Caja Chica Efectivo			Presentado a los 5 días hábiles del cierre de mes.	
			Porcentaje de reintegro de Caja Chica.	Mantener en un 50% el efectivo del Fondo de Caja Chica Efectivo				Elaboración de Reintegros de Caja Chica Efectivo oportunos				
	Coordinar en lo financiero la marcha administrativa y técnica del proceso financiero de conformidad con los lineamientos de la Dirección Ejecutiva y con fundamento en las leyes, reglamentos y procedimientos establecidos en ese ámbito.			Porcentaje de avance en la tramitación y registro de las transferencias.	Elaborar borrador de oficio de solicitud de registro de beneficiario a la Tesorería Nacional, verificación de requisitos, certificación de cuenta corriente, personería jurídica, firmas autorizadas, etc.				Transferencia al INEC, beneficiarios de la DEP y ASEMIDEPLAN tramitados.			
				Archivo de la información de transferencias dos días hábiles después de la entrega de la información	Elaboración de control de recibido conforme de las transferencias y control de certificaciones de utilización de los recursos transferidos.				Control de recibido conforme realizado			
				Porcentaje de auditorías atendidas	Atender las distintas auditorías que puedan presentarse para revisión de procesos de la unidad Financiero-Contable; como Auditoría Interna, la Contraloría General de la República, Tesorería Nacional y Presupuesto Nacional.				Procesos que no presenten errores u omisiones significativas en su flujo operativo			Brindar respuesta de los hallazgos presentados, dos semanas después de recibido el informe.
				Porcentaje de avance en el Trámite expedito de las solicitudes por Caja Chica.	Analizar, seleccionar y elaborar las Solicitud de Pedido de Compra del proceso de adquisición de Caja Chica.				Solicitud de Pedido de Compra, proceso de adquisición de Caja Chica tramitadas.			
				Porcentaje de avance en la elaboración del Informe de consumo y proyección presupuestaria de servicios públicos.	Realizar detalle del pago del consumo de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, seguros, y calcular proyectar consumo total y presupuestario.				Informe de consumo y proyección presupuestaria de servicios públicos			Presentación de los informes 5 días hábiles posterior de la presentación de la facturación del servicio público.
				Número de Informes elaborados / Número de Informes Totales en el 2012	Detallar el consumo de los indicadores correspondientes para el consumo de agua, energía eléctrica, combustible; según el formato establecido y enviarlo a las personas respectivas de Gestión Ambiental Institucional.				Informe de Gestión Ambiental Institucional realizado mensualmente			Realizado 5 días hábiles posterior a la fecha de recepción de la factura, según corresponda.
			Porcentaje de avance en la elaboración del Control Consecutivo Acuerdos de Pagos	Registrar las facturas comerciales, reintegros de caja chica, cuotas CCSS, liquidaciones de viáticos en el control consecutivo de Acuerdos de Pago.				Control Consecutivo Acuerdos de Pagos			Registro del Acuerdo de Pago 2 días hábiles posterior del recibido del archivo del acuerdo de pago del SIGAF.	
	Evaluación			Elaborar y aplicar encuesta de satisfacción sobre los instrumentos de valoración de riesgos.	100% de funcionarios tienen acceso al Manual de Ética de Mideplan en formato virtual.	No aplica.	No aplica	Funcionarios cuentan con acceso en formato virtual y digital del Manual de Ética.	Febrero	Unidad de Control Interno.		
	Evaluación			Migrar al Sistema DELFHOS continuo los documentos específicos de Guías de autoevaluación del SCI y Guía del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional.	Al menos el 70% de jefes de unidad con percepción positiva de los cambios realizados en los instrumentos.	Baja participación.	Seguimiento personalizado.	Instrumentos modificados en formato y contenido con percepción positiva.	Abril	Unidad de Control Interno.		

AREA / UNIDAD	PROCESO	META ANUAL 2013	INDICADOR	ACTIVIDADES	POBLACION META	RIESGOS POR PROCESOS	MEDIDAS DE MITIGACION DEL RIESGO	PRODUCTO / SERVICIO	CRONOGRAMA POR MES (DE ACTIVIDAD)	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
CONTROL INTERNO	Evaluación			Elaborar y enviar documentos (boletines, presentaciones, informes).	100% de funcionarios del Mideplan	No aplica.	No aplica	Automatizar en un 100% la herramienta del SCI (guías de autoevaluación y SEVRI), en el sistema DELPHOS continuo, en conjunto con la administración activa de MIDEPLAN a diciembre 2012.	Mayo	Unidad de Control Interno.	
	Evaluación			Recibir informes de autoevaluación por unidad y area.	100% de funcionarios del Mideplan	No aplica.	No aplica	8 documentos elaborados y divulgados en el 2012	Julio	Unidad de Control Interno.	
	Evaluación			Elaborar el informe resumen de autoevaluaciones de unidades funcionales de MIDEPLAN.	Informe Anual 2012 incluye 100% de unidades funcionales de MIDEPLAN	No entrega de información por parte de un área o unidad.	Seguimiento personalizado.	Informe Institucional Anual 2011.	Agosto	Unidad de Control Interno.	
	Evaluación			Definir y seleccionar los riesgos por unidades funcionales. Dar seguimiento de los riesgos mediante reuniones periódicas con responsables de las areas funcionales.	Informe Anual 2012 incluye 100% de unidades funcionales de MIDEPLAN	No aplica.	No aplica	Informe Institucional Anual 2011.	Setiembre	Unidad de Control Interno.	
	Evaluación			Realizar reuniones de asesoría técnica con los jefaturas de unidades seleccionadas.	70% de riesgos identificados y atendidos en año 2012.	Aplicación del SEVRI no ligada al Plan Anual Operativo.	Verificar en la Programación Anual el evento del Riesgo.	Riesgos relevantes del SEVRI atendidos	Octubre	Unidad de Control Interno.	
	Evaluación			Promover la asesoría técnica, la formación, capacitación del recurso humano en temas que propicien el fortalecimiento del sistema de control interno.	Tres asesorías para consolidar el SCI, principalmente en el Área de Regional y Servicios Generales .	No aplica.	No aplica	Consolidación del SCI	Mayo	Unidad de Control Interno.	
	Evaluación			Participar de Pasantía a dos instituciones nacionales. Identificar experiencia exitosa internacional y propiciar intercambio.	40 funcionarios capacitados en temas de planificación estratégica, ética, valores, sistema de control interno, sistema valoración de riesgo, procesos institucionales, indicadores a la administración activa MIDEPLAN durante el 2012..	Recursos Humanos no atiende los requerimientos de capacitación presentados.	Reunión de trabajo con Recursos Humanos y buscar otros mecanismos alternativos.	Fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios de MIDEPLAN.	Junio	Unidad de Control Interno.	
	Evaluación				2 Intercambios de experiencias a nivel nacional y 1 intercambio a nivel internacional; que favorezca al menos a 10 funcionarios de la administración activa del Sistema de Control Interno.	Recursos financieros insuficientes.	Búsqueda de opciones y fuentes de financiamiento.	Intercambio de experiencias y promoción de capacidades técnicas de los funcionarios de la Unidad.	Noviembre	Unidad de Control Interno.	
INSTITUCIONAL	Tramitar los Procedimientos de Contratación Administrativa, así como realizar los procesos de almacenamiento y distribución o tráfico de bienes y llevar un inventario permanente de todos los bienes del Mideplan.	150 Contrataciones. 2 Inventarios de Bodega de Materiales semestrales y 10 selectivos durante el año 2013. 4 Inventarios de Bienes (4 trimestrales y uno anual)		1. Realizar todas las Contrataciones para "Adquirir los Bienes y Materiales" 2.- Que la Bodega de Materiales cuente con los Materiales en Inventario para su Distribución., 3. La Oficina de Bienes cuente con todos los Activos en Inventario para su Distribución.		Que el Ministerio de Hacienda no desembolse los recursos cada periodo.-- Uso no autorizado del Plan de Compras.-- -Variaciones de los Precios de los Bienes y Servicios .--Traslados en partidas presupuestarias que están en función del reglamento y del tiempo					

AREA / UNIDAD	PROCESO	META ANUAL 2013	INDICADOR	ACTIVIDADES	POBLACION META	RIESGOS POR PROCESOS	MEDIDAS DE MITIGACION DEL RIESGO	PRODUCTO / SERVICIO	CRONOGRAMA POR MES (DE ACTIVIDAD)	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
PROVEDURIA	Proveer a las diferentes Áreas, Unidades y Departamentos de la Institución de los bienes y servicios que estas requieran para el logro de sus metas y objetivos	Ejecutar el 100% del presupuesto dispuesto para la adquisición de bienes y servicios. Doce Servicios de apoyo contratados, necesarios para que los funcionarios logren cumplir con sus metas anuales		Mantener en la Bodega Suministros todos los materiales y suministros requeridos Contratar los servicios requeridos por los usuarios		Que el Ministerio de Hacienda no desembolse los recursos cada periodo.-- Uso no autorizado del Plan de Compras.-- -Variaciones de los Precios de los Bienes y Servicios .--Traslados en partidas presupuestarias que están en función del reglamento y del tiempo					