

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Matriz Plan Estratégico Institucional 2011-2015

Eje Estratégico I: Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional

Objetivos Estratégicos 1.1: Fortalecer la institución promoviendo la imagen, adecuando la estructura orgánica, mejorando la gestión de recursos, estableciendo los procesos y procedimientos, capacitando el personal y procurando mejoras continuas en la Gestión Institucional, para convertirnos en una institución de clase mundial.

ESTRATEGIA DERIVADA 1.1.1.. ESTABLECIMIENTO DE LA REGLAMENTACION PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 392-07

Resultados/Producto Esperado	Indicador(s)	Metas	Medios de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma					Requerimientos Financieros y no Financieros
					Años					
					2011	2012	2013	2014	2015	
Reglamento de Aplicación de la Ley 392-07 consensado y aprobado.	Numero de Reglamentos	1	Resolucion del Consejo Directivo	CD y DG	X					Recursos humanos
	Cantidad de Sesiones de Trabajo para el diseno del Reglamento de Aplicación de la Ley 392-07	3	Documento	Secretaria del Consejo	X					Recursos humanos
	Cantidad de Sesiones del Consejo Directivo relacionadas con la aprobacion del Reglamento	3	Ayudas memorias	Secretaria del Consejo/Consejo Directivo	X					Recursos humanos
Reglamentos de Funcionamiento de PROINDUSTRIA elaborados y puesto en funcionamiento	Cantidad de Reglamentos	3 Reglamentos operativos	Documentos contentivos de los reglamentos	Direccion General/ Consultoria Juridica	X					Recursos humanos

ESTRATEGIA DERIVADA 1.1.2.: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL DE PROINDUSTRIA

Resultados/Productos Esperados	Indicador(s)	Metas	Medios de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma					Requerimientos Financieros y no Financieros
					Años					
					2011	2012	2013	2014	2015	
Diseno organico y funcional realizado e implementado en funcion de la Ley 392-07	Numero de Propuestas de Revision y Adecuacion de la Estructura Organizacional	Al menos 3	Propuestas	Recursos Humanos y Gerencia de Planificacion	X					Recursos humanos y materiales
	Numero de Gerencias revisadas y evaluadas	19 Gerencias	Informe de Trabajo	Recursos Humanos y Gerencia de Planificacion	X					Recursos humanos y materiales
	Numero de Gerencias modificadas y/o reestructuradas	19	Informe de Reestructuracion	Recursos Humanos y Gerencia de Planificacion	X					Recursos humanos y materiales
	Porcentaje de procesos y procedimientos que han sido revisados	100%	Informe de avance	Gerencia de Planificacion/ Todas las Gerencias	X					Recursos humanos y materiales

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Matriz Plan Estratégico Institucional 2011-2015

Eje Estratégico I: Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional

Objetivos Estratégicos 1.1: Fortalecer la institución promoviendo la imagen, adecuando la estructura orgánica, mejorando la gestión de recursos, estableciendo los procesos y procedimientos, capacitando el personal y procurando mejoras continuas en la Gestión Institucional, para convertirnos en una institución de clase mundial.

Manual de Procesos y Procedimientos Revisado y Actualizado	Porcentaje de procesos y procedimientos que han sido rediseñados y/o introducidos	100%	Informe de avance	Gerencia de Planificación/ Todas las Gerencias	X					Recursos humanos y materiales
	Porcentaje de procesos y procedimientos que han sido actualizados	100%	Manual de Procedimientos	Gerencia de Planificación/ Todas las Gerencias	X					Recursos humanos y materiales
	Porcentaje de procesos de planificación (estratégica y operativa) diseñados y puestos en funcionamiento.	1 Manual de Planificación	Documento	Gerencia de Planificación	X					Recursos humanos y materiales

ESTRATEGIA DERIVADA 1.1.3.: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

1	2	3	4	5	6					7
Resultados/Productos Esperados	Indicador(s)	Metas	Medios de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma					Requerimientos Financieros y no Financieros
					Años					
					2011	2012	2013	2014	2015	
Gestion de Captacion de Recursos Financieros Mejorada y Eficientizada	Cantidad de recursos que son necesarios para operar a PROINDUSTRIA	240,000,000 Anual	Estudio de Costos	Gerencia Administrativa, Financiera, Planificación y Contraloría	X					Recursos humanos, materiales y financieros
	Numero de nuevas fuentes de recursos que han sido identificadas	N/A	Estados Financieros	Gerencia de Planificación, Gerencia de Negocios, Registro y Calificación, Gerencia de Relaciones Internacionales	X	X	X	X	X	Recursos humanos, materiales y financieros
	Porcentaje de incremento en la cantidad de recursos que administra PROINDUSTRIA	20% para cada año	Ejecucion Presupuestaria	Gerencia de Planificación, Finanzas y Administrativo	X	X	X	X	X	Recursos humanos, materiales y financieros

ESTRATEGIA DERIVADA 1.1.4.: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LOS RECURSO HUMANOS

1	2	3	4	5	6					7
Resultados/Productos Esperados	Indicador(s)	Metas	Medios de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma					Requerimientos Financieros y no Financieros
					Años					
					2011	2012	2013	2014	2015	
Necesidades de Capacitacion de los empleados han sido identificadas y/o determinadas	Porcentaje de empleados a los que se le ha determinado sus necesidades de capacitacion	100%	Estudio y analisis realizado	Gerencia de R.H.	X					Recursos humanos

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Matriz Plan Estratégico Institucional 2011-2015

Eje Estratégico I: Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional

Objetivos Estratégicos 1.1: Fortalecer la institución promoviendo la imagen, adecuando la estructura orgánica, mejorando la gestión de recursos, estableciendo los procesos y procedimientos, capacitando el personal y procurando mejoras continuas en la Gestión Institucional, para convertirnos en una institución de clase mundial.

Programas de Capacitación ha sido elaborado y puesto en ejecución	Numero de acciones de capacitación realizadas	Ver datos (Aprox 85 personas)	Informe de ejecución de acciones de capacitación	Gerencia de R.H.	X	X	X	X	X	Recursos humanos, materiales y financieros
	Cantidad de empleados formados y/o capacitados	80%	Registro de empleados capacitados	Gerencia de R.H.	20%	20%	15%	15%	10%	Recursos humanos
	Cantidad de horas de capacitación impartidas	Por determinar	Informe de ejecución de acciones de capacitación	Gerencia de R.H.	25%	30%	40%	50%	60%	Recursos humanos
Programa de desarrollo de los recursos humanos ha sido diseñado e implementado	Porcentaje de empleados a los que se le ha evaluado su desempeño	100%	Informe de Evaluación	Gerencia de R.H.	X	X	X	X	X	Recursos humanos
Empleados de PROINDUSTRIA identificados con la cultura organizacional, misión y valores institucionales.	Monitoreo y evaluación de clima laboral	100%	Informe de estudio	Gerencia de R.H.		X		X		Recursos humanos y financieros
Unificación y estandarización de la información sobre los Recursos Humanos ha sido realizada.	Porcentaje de empleados que pertenecen al Registro de la Gerencia de Recursos Humanos	100%	Registro	Gerencia de R.H.	X					Recursos humanos

ESTRATEGIA 1.1.5. ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

1	2	3	4	5	6					7
Resultados/Productos Esperados	Indicador(s)	Metas	Medios de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma					Requerimientos Financieros y no Financieros
					Años					
					2011	2012	2013	2014	2015	
Sistema de Planificación ha sido diseñado y puesto en ejecución	Numero de procesos de planificación	5 planes operativos anuales	Documento	Gerencia de Planificación	X	X				Recursos humanos
	Cantidad de técnicos formados en procesos de planificación	1 Programa de Capacitación	Documento	Gerencia de Planificación/ Gerencia de R.H.						Recursos humanos y materiales
Programa de Desarrollo Organizacional diseñado e implementado	Numero de unidades organizacionales creadas en el ámbito de la Gerencia de Planificación	Al menos 3	Medida administrativa	Dirección General	X					Recursos humanos
	Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación	1	Documento	Gerencia de Planificación	X					Recursos humanos

ESTRATEGIA 1.1.6.: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y LOGRO DE POSICIONAMIENTO

1	2	3	4	5	6					7
Resultados/Productos Esperados	Indicador(s)	Indicador Estándar o Metas	Medios de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma					Requerimientos Financieros y no Financieros
					Años					
					2011	2012	2013	2014	2015	

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Matriz Plan Estratégico Institucional 2011-2015

Eje Estratégico I: Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Organizacional										
Objetivos Estratégicos 1.1: Fortalecer la institución promoviendo la imagen, adecuando la estructura orgánica, mejorando la gestión de recursos, estableciendo los procesos y procedimientos, capacitando el personal y procurando mejoras continuas en la Gestion Institucional, para convertirnos en una institución de clase mundial.										
Posicionamiento Logrado e Imagen Mejorada	Porcentaje de empresas industriales que conoce lo que hace PROINDUSTRIA	50%	Encuestas	Gerencia de Mercadeo		X				Recursos humanos, materiales y financieros
	Incremento en la demanda de los servicios que ofrece PROINDUSTRIA	40%	Registro de solicitudes de servicios	Gerencia de Mercadeo y Gerencia de Planificación	5%	10%	20%	30%	40%	Recursos humanos
	Numero de planes promocionales	Al menos 2	Informe del Plan	Gerencia de Mercadeo/Relaciones Publicas y Servicio al Cliente	X	X	X	X	X	Recursos humanos, materiales y financieros
ESTRATEGIA 1.1.7: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS Y DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA										
1	2	3	4	5	6					7
Resultados/Productos Esperados	Indicador(s)	Indicador Estándar o Metas	Medios de Verificación	Responsable e Involucrados	Cronograma					Requerimientos Financieros y no Financieros
					Años					
					2011	2012	2013	2014	2015	
Sistemas tecnologicos y de comunicación han sido mejorados	Numero de bases de datos	Al menos 3	Bases de Datos	Gerencia de Tecnologica	X	X				Recursos humanos, materiales y financieros
	Cantidad de tecnicos formados en procesos informativos	100%	Certificados de capacitacion	Gerencia de Tecnologia/ Gerencia de R.H.	10%	20%	50%	75%	100%	Recursos humanos y financieros
	Porcentaje de implementacion de la Intranex y la Extranet	100%	Informe	Gerencia de Tecnologia	10%	20%	45%	70%	100%	Recursos humanos, materiales y financieros
	Porcentaje de servicios que se ofrecen en linea	75%	Informe	Gerencia de Tecnologia		5%	15%	50%	75%	Recursos humanos, materiales y financieros
	Numero de unidades orgainzacionales que mejoran su desempeno tecnologico	100%	Informe de evaluacion	Gerencia de Tecnologia/ Gerencia de Planificacion	X	X	X	X	X	Recursos humanos, materiales y financieros