

Requisitos ISO
9001:2015

P: 4.4, 5.1, 6.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 9.1.1, 9.1.3 y 10

MACROPROCESO

APOYO

PROCESO

Soporte DACE

SUB-PROCESOS

1. Anteproyecto de presupuesto
2. Anteproyecto de POA
3. Ejecución de las reprogramaciones presupuestarias
4. Solicitudes de modificaciones presupuestarias
5. Elaboración de solicitudes de cuota financiera
6. Seguimientos a metas del POA
7. Ejecución de Metas de POA mensual
8. Ajustes al presupuesto
9. Revisar puntos de cumplimiento al registro de infraestructura y medio ambiente
10. Gestión de Back Ups (DTI MINECO)
11. Gestión de realización de mantenimiento preventivo
12. Gestión de Tickets de los usuarios
13. Gestión para la instalación de nuevos programas, redes de comunicación, permisos y licencias

PROPÓSITO

Gestionar el apoyo necesario y los recursos de ser necesarios en el control del presupuesto asignado a la DACE, en el cumplimiento con la infraestructura y ambiente adecuados y la implementación y desarrollo de servicios informáticos para el buen desempeño de los procesos que se llevan a cabo en la Dirección de Administración del Comercio Exterior – DACE–.

OTRAS ACTIVIDADES

1. Atención a las situaciones internas de la DACE (solicitudes de modificaciones o transferencias de presupuesto).
2. Atención a las situaciones internas de la DACE, relacionadas con mantenimiento.
3. Atención a las situaciones internas de la DACE relacionadas con sistemas informáticos.

Proveedor	Entradas
Dirección DACE	Realización de anteproyecto de presupuesto
Personal de la DACE	Realización de anteproyecto del POA
Personal de la DACE	Seguimiento a metas POA
Dirección DACE	Solicitudes de cuota financiera y ajustes al presupuesto
Dirección administrativa Ministerio de Economía	Registro de mantenimiento a las instalaciones
Dirección de Tecnologías de Información	Ticket de solicitud para Mantenimiento Preventivo de Hardware y Software de Oficina
	Ticket y oficio para realización de Back up de Hardware y Servidores
	Ticket de solicitudes de Apoyo Técnico



Salidas	Clientes
Proyecto final del POA	Dirección de Planificación MINECO
Registros sobre reprogramaciones de cuota financiera	Dirección Financiera MINECO
Registros de solicitudes de cuota financiera	Dirección Financiera MINECO
Cumplimiento al plan de mantenimiento	Personal DACE
Control y seguimiento de los mantenimientos y Back ups	Viceministro de Integración y Comercio Exterior
Emisión de Ticket	Personal DACE

RECURSOS

Humanos	Físicos	Informáticos	Conocimientos
1 Asesor de presupuesto	Puesto de trabajo	Paquetes de Office y Windows	Referencia: Ver matriz de conocimiento
	Equipos de Cómputo	Correo electrónico	
	Internet	SIGES y SICOIN	
	Mobiliario de Oficina	Acceso Web	
		SINFODACE	

Criterios y Métodos	Requisitos Legales y Regulatorios	Actividades Subcontratadas
<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de Compras MINECO • Manual de procedimientos de programaciones presupuestarias. • Manual de procedimientos programación y reprogramación de cuotas presupuestarias • Registro de Infraestructura • Guía para la colocación de tickets 	Ley Nacional del Presupuesto	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de actividades al DTI MINECO • Gestión de actividades a Unidad Ejecutora • Gestión de actividades a Presupuesto del MINECO
	Ley de Compras y Contrataciones del Estado	
	Políticas y directrices de la Dirección de Tecnologías de la Información	
	Norma ISO 9001:2015	
	Norma ISO 27001:2013	

INDICADORES DE DESEMPEÑO

KPI	Formula de Calculo	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Meta	Responsable del resultado
% de ejecución del presupuesto	(presupuesto ejecutado de centros de costos/ Presupuesto planificado)*100	Porcentaje	Anual	> 90%	Asesor Técnico Administrativo Financiero
Satisfacción de mantenimiento e infraestructura	Tabulación de encuesta de satisfacción	Porcentaje	Trimestral	≥70%	Asesor de Gestión de Calidad y Recursos Humanos
Numero solicitudes finalizadas	Número de solicitudes emitidas / número de solicitudes finalizadas	Porcentaje	Trimestral	> 90%	Asesor de Gestión de Calidad y Recursos Humanos