

**MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS**

*UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION
DE LA GESTION*

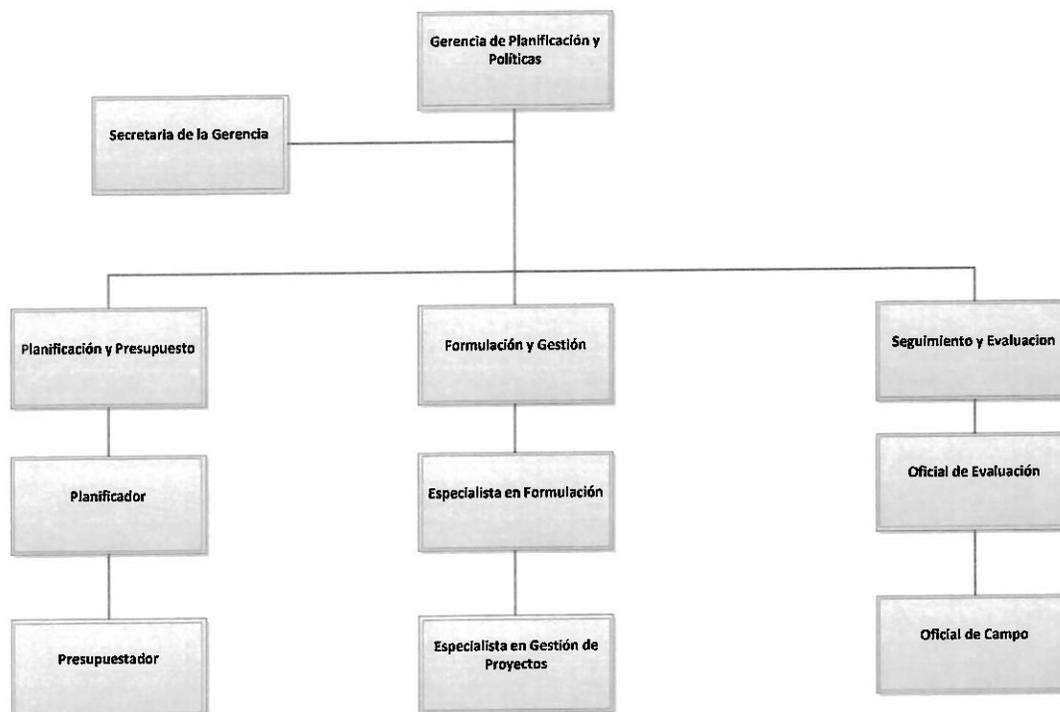
OCTUBRE 2022

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE PLANIFICACION

1. Denominación

Manual de procesos y procedimientos; El presente documento muestra los diferentes procedimientos que se llevan a cabo para el desarrollo de las actividades más relevantes o prioritarias que realizan cada uno de los departamentos que integran la Gerencia de Planificación:

Gerencias	Departamentos o Unidades
Gerencia de Planificación	Departamento de Planificación
	Departamento de Formulación y Gestión
	Departamento de Seguimiento y Evaluación



1. Gerencia del Planificación y Políticas

1.1 Departamento de Planificación

Título del Procedimiento: Planificación Operativa Anual

Fecha: Octubre 2022

Proceso de donde se deriva:

Actual:

Propuesto:

Objetivo: Formular el POA-Presupuesto Anual el cual constituye un instrumento básico para el cumplimiento ordenado de los objetivos y metas mediante el desarrollo de actividades específicas las cuales son desarrolladas por los PDR adscritos al PRONADERS.

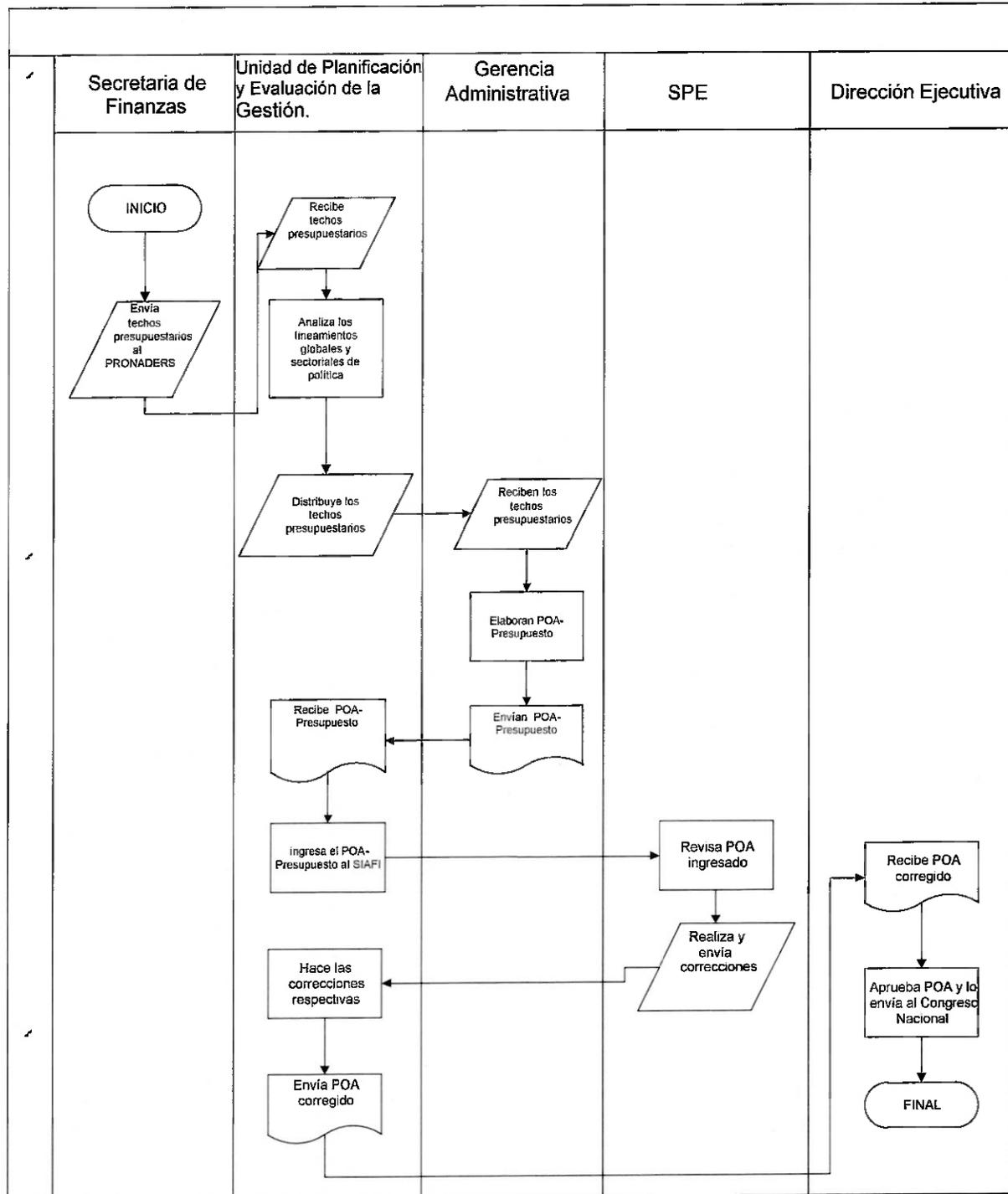
Inicia: Recepción de techos presupuestarios del PRONADERS **Termina:** Envío de POA-Presupuesto a la Secretaria de Finanzas

Dependencia Coordinadora: Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión.

No. Paso	Procedencia	Insumos	Proceso	Productos	Destino	Control
1	Secretaria de Finanzas	Techos presupuestarios	Envía techos presupuestarios al PRONADERS	Techos presupuestarios enviados	PRONADERS/ Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión.	Nota de recibido
2	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión.	Techos presupuestarios enviados	Analiza los lineamientos globales y sectoriales de política	Análisis realizado sobre techos presupuestarios	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión.	
3	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión.	Análisis realizado sobre techos presupuestarios	Distribuye los techos presupuestarios a los proyectos y a la Gerencia Administrativa del PRONADERS.	Techos distribuidos	Gerencia Administrativa y Proyectos	Nota de remisión

No. Paso	Procedencia	Insumos	Proceso	Productos	Destino	Control
4	Gerencia Administrativa y Proyectos	Techos distribuidos	Elabora y envían POA-Presupuesto	POA-Presupuesto elaborado	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión.	Memorándum y notas de envío
5	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión./ Departamento de Planificación.	POA-Presupuesto elaborado	Se ingresa el POA-presupuesto al SIAFI	Presupuesto ingresado	Departamento de Planificación	
6	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión./ Departamento de Planificación	Presupuesto ingresado	Se culmina proceso de ingreso para la revisión por parte de SPE	POA-Presupuesto revisado por SPE	Gerencia de Planificación/ Departamento de Planificación	
7	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión./ Departamento de Planificación	Presupuesto revisado por SPE	Realiza las correcciones sugeridas por SPE y envía a la Dirección Ejecutiva para su revisión	POA-Presupuesto corregido y revisado	Dirección Ejecutiva del PRONADERS	
8	Dirección Ejecutiva del PRONADERS	POA-Presupuesto corregido y revisado	Envía POA-Presupuesto al Congreso de la Republica	POA-Presupuesto aprobado o modificado.		

Flujograma de Elaboración de la Planificación Operativa Anual



1.2 Departamento de Formulación y Gestión de Proyectos

Título del Procedimiento: Formulación y Gestión de Proyectos

Fecha: Octubre 2022

Proceso de donde se deriva:

Actual:



Propuesto:



Objetivo: Formulación de nuevos proyectos de desarrollo sostenible para reducir los índices de pobreza del país y gestión de los fondos necesarios para su ejecución en organismo nacionales como internacionales.

Inicia: Identificación y priorización del proyecto **Termina:** Proceso de gestión financiera de proyectos

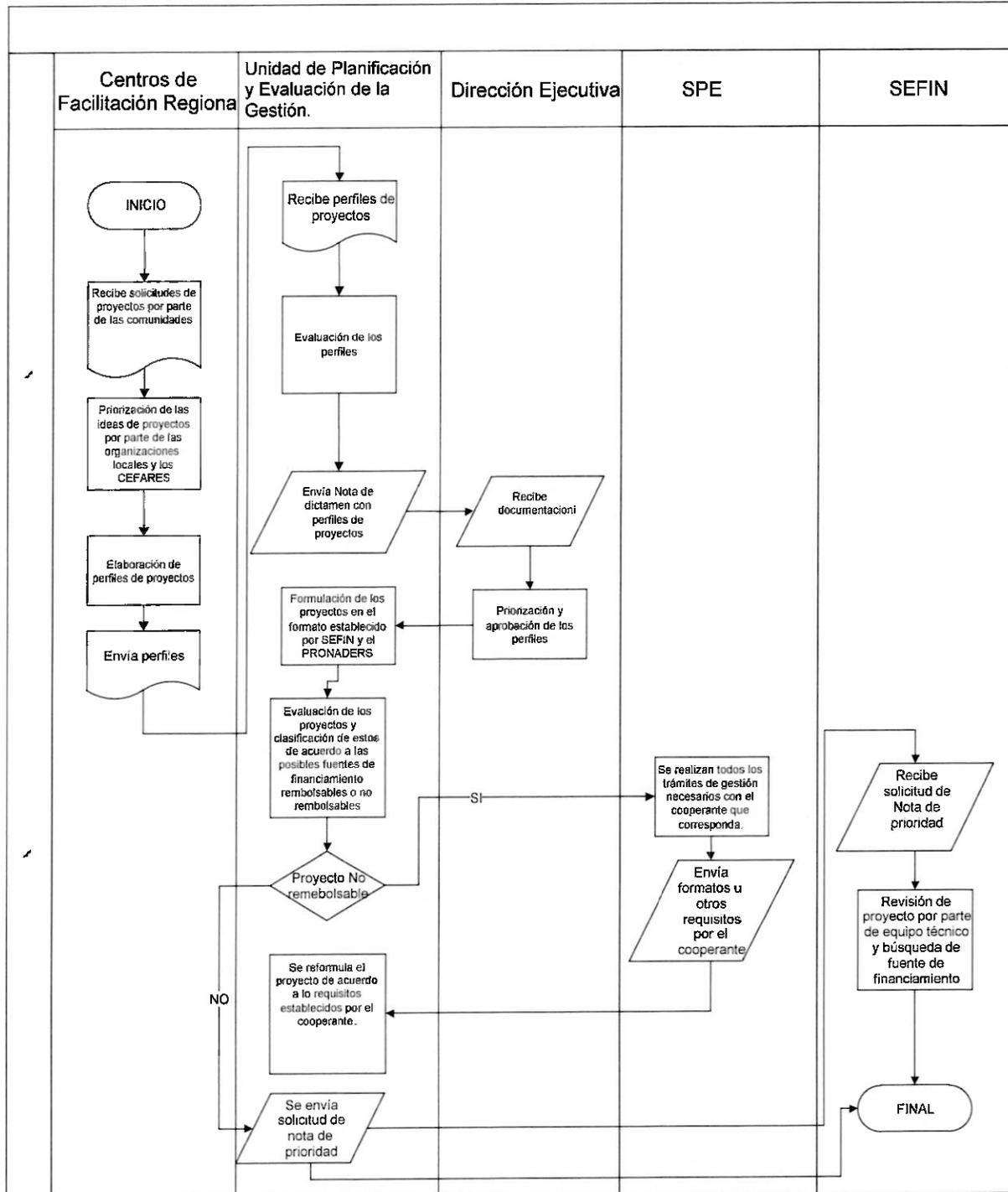
Dependencia Coordinadora: Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión.

No. Paso	Procedencia	Insumos	Proceso	Productos	Destino	Control
1	Organizaciones solicitantes comunitarias	Necesidades o problemas de las comunidades	Las comunidades presentan sus solicitud de necesidades a los CEFARES	Solicitud de iniciativas de proyectos	CEFARES	Nota de recibido
2	CEFARES	Solicitud de iniciativas de proyectos	Priorización de las ideas de proyectos por parte de las Organizaciones locales y los CEFARES	Lista de proyectos priorizados	CEFARES	Documento de ideas priorizadas de proyectos
3	CEFARES	Lista de proyectos priorizados	Elaboración de perfiles de proyectos	Perfiles formulados	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión.	Documentos de perfiles
4	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión.	Perfiles de proyectos	Evaluación de los perfiles	Proyectos evaluados y priorizados de acuerdos a criterios técnicos	Dirección Ejecutiva	Dictamen técnico

No. Paso	Procedencia	Insumos	Proceso	Productos	Destino	Control
5	Dirección Ejecutiva	Dictámenes técnicos sobre la evaluación de proyectos	Priorización y aprobación de los perfiles de proyectos, por parte del señor Director.	Perfiles aprobados	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión./ Departamento de Formulación y Gestión.	Nota de recibido
6	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión./ Departamento de Formulación y Gestión.	Perfiles aprobados	Formulación de los proyectos en el formato establecido por SEFIN y el PRONADERS	Documento de proyecto	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión./ Unidad de Cooperación Externa	
7	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión./ Unidad de Cooperación Externa	Documentos de proyectos	Evaluación de los proyectos y clasificación de estos de acuerdo a las posibles fuentes de financiamiento reembolsables o no reembolsables	Proyectos clasificados por fuente de financiamiento	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión.	
8	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión.	Proyectos de Donación o con fondos no reembolsables	Los proyectos a ser financiados con fuentes no reembolsables son enviados a SPE para su respectiva gestión de fondos.	Proyectos en proceso gestión	SPE	Durante los primeros 10 días de inicio del siguiente cuatrimestre Libros de registro de entradas y salidas
9	SPE	Proyectos en proceso de gestión	Se realizan todos los trámites de gestión necesarios con el cooperante que corresponda.	Proyectos en proceso de gestión	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión./ PRONADERS	
10	Unidad de	Proyectos en	Se reformula el proyecto de	Proyecto reformulado	SPE y Organismo	Libros de entradas

	Planificación y Evaluación de la Gestión.	proceso de gestión	acuerdo a lo requisitos establecidos por el cooperante.		Cooperante.	y salidas
11	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión./ Unidad de Cooperación Externa	Proyectos para ser financiados con crédito	El proyecto se envía a SEFIN para solicitud de nota de prioridad	Nota de prioridad de proyecto	SEFIN	
12	SEFIN	Documento de proyecto	Revisión de proyecto por parte de equipo técnico y búsqueda de fuente de financiamiento	Documento revisado	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión./ PRONADERS	

Flujograma de Formulación y Gestión de Proyectos



1.3 Departamento de Seguimiento y Evaluación de proyectos

Título del Procedimiento: Elaboración de informes trimestrales y anuales

Fecha: Octubre 2022

Proceso de donde se deriva:

Actual:

Propuesto:

Objetivo: Dar seguimiento al cumplimiento de las metas físicas y financieras por parte de las Gerencias y Proyectos del PRONADERS.

Inicia: Solicita información **Termina:** Ingreso de metas al SIAFI

Dependencia Coordinadora: Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión.

No. Paso	Procedencia	Insumos	Proceso	Productos	Destino	Control
1	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión./ Departamento de Seguimiento y Evaluación	Nota de solicitud	Envía nota de solicitud de información sobre la ejecución física y financiera	Solicitud enviada	Gerencia y Proyectos	Nota de envío
2	Proyectos	Solicitud enviada	Realizan y envían los informes solicitados	Informes elaborados y enviados	Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión./ Departamento de Seguimiento y Evaluación	
3	Unidad de Planificación y	Informes elaborados y	Revisa y consolida información recibida	Informe consolidado	Dirección Ejecutiva	Memorándum

	Evaluación de la Gestión./ Departamento de Seguimiento y Evaluación	enviados				
4	Dirección Ejecutiva	Informe consolidado	Aprueba Informe	Informe trimestral aprobado	Gerencia de Planificación, SEFIN y SPE	
7	Gerencia de Planificación/ Departamento de Seguimiento y Evaluación	Informe trimestral aprobado	Ingresa metas físicas y financieras al SIAFI	Metas físicas y financieras ingresadas.		

Flujograma de Elaboración de informes trimestrales y anuales

