

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	Macro proceso: Gestión de Planificación				FECHA: 01-06-2015	
	Proceso: Planificación e Inversión Institucional				CÓDIGO: PLA-14-MA	
	Subproceso: Reprogramación y Reasignación Presupuestaria					
	Versión: 02				PÁGINA: 1 de 12	
PUBLICADO		EN ANALISIS		BORRADOR		BOSOLETO
☒		☐		☐		☐

MANUAL DEL SUBPROCESO REPROGRAMACIÓN Y REASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Elaborado por: Ing. Diego Espinoza Cargo: Analista de Planificación	Revisado por: Ing. Diego Molina Cargo: Director de Planificación	Aprobado por: Ing. Diego Molina Cargo: Director de Planificación
 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	Macro proceso: Gestión de Planificación Proceso: Planificación e Inversión Institucional Subproceso: Reprogramación y Reasignación Presupuestaria		FECHA: 01-06-2015	
	Versión: 02		CÓDIGO: PLA-14-MA	
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	OBSELETO ☐
	PÁGINA: 2 de 12			

CONTENIDO

1.	NOTAS DE CAMBIO.....	3
2.	FICHA DEL SUBPROCESO	¡Error! Marcador no definido.
3.	PROPÓSITO DEL SUBPROCESO	4
4.	ALCANCE DEL SUBPROCESO	4
5.	RESPONSABLE DEL SUBPROCESO	4
6.	INTERVINIENTES DEL PROCESO	4
7.	GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS.....	4
8.	POLÍTICAS	5
9.	DOCUMENTOS Y REGISTROS	5
10.	PROCEDIMIENTO	5
11.	DIAGRAMA DE FLUJO	9
12.	INDICADORES	12
13.	ANEXOS	12



PÁGINA: 3 de 12

11

[illegible]

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	Macro proceso: Gestión de Planificación Proceso: Planificación e Inversión Institucional Subproceso: Reprogramación y Reasignación Presupuestaria		FECHA: 01-06-2015	
	Versión: 02		CÓDIGO: PLA-14-MA	
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	OBSELETO ☐
	PÁGINA: 4 de 12			

2. PROPÓSITO DEL SUBPROCESO

Realizar cambios a la Planificación Operativa Institucional moviendo recursos entre proyecto o entre las actividades de un mismo proyecto para mantener, incrementar o disminuir el techo presupuestario.

3. ALCANCE DEL SUBPROCESO

El proceso inicia con solicitud de reforma por parte del requirente y finaliza con el Director/a Administrativo/ Financiero al comunicar la reasignación y Director/a de Planificación registra la reasignación presupuestaria en BBDD proyectos.

4. RESPONSABLE DEL SUBPROCESO

Director/a de Planificación

5. INTERVINIENTES DEL PROCESO

- Director/a de Planificación
- Director/a Administrativo/ Financiero
- Analista de Planificación e Inversión
- Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión
- Responsable de Proyecto
- Requirente

6. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

Reforma: arreglo, modificación o cambio cuyo objetivo es el de mejorar algo.

PAC: Plan Anual de Compras.



7. POLÍTICAS

- El Director/a de Planificación tiene que aprobar la reprogramación o reasignación presupuestaria.
- El Director/a Administrativo/ Financiero tiene que comunicar la aprobación de reforma de proforma presupuestaria una vez realizada la reasignación.

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS

Código	Documento
EXTERNO	Constitución de la República
EXTERNO	Plan Nacional del Buen vivir
EXTERNO	Políticas sectoriales
EXTERNO	Decretos Ejecutivos
EXTERNO	Administración Bajo Procesos del SNAP
EXTERNO	Acuerdos Ministeriales
EXTERNO	Norma Técnica del GPR (Gobierno Por Resultados)

Registro			
Nombre	Formato	Retención	Disposición
Solicitud	Físico y Digital	Hasta finalizar el subproceso	Archivar

9. PROCEDIMIENTO

No.	Responsable	Actividad	Descripción
INICIO			
1.	Requirente	Realizar solicitud de reforma	Requirenterealiza solicitud de reforma
2.	Requirente	¿Qué tipo de reforma es?	En caso de Reasignación, ir a punto 3. En caso de Reprogramación, ir a punto 2.1.
2.1.	Requirente	¿Es gasto corriente o de inversión?	En caso de Gasto Corriente, ir a punto 2.1.1. En caso de Inversión, ir a punto 2.2.
2.1.1.	Requirente	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	Requirente continúa con el subproceso MODIFICACIÓN PROFORMA PRESUPUESTARIA y continuar con punto 2.9.
2.2.	Director/a de	Analizar solicitud de	Director/a de Planificación analiza solicitud de reforma solicitada



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Planificación e Inversión Institucional
Subproceso: Reprogramación y Reasignación Presupuestaria

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: PLA-14-MA

Versión: 02

PUBLICADO ☒

EN ANALISIS ☐

BORRADOR ☐

OBSELETO ☐

PÁGINA: 6 de 12

	Planificación	reforma solicitada	
2.3.	Director/a de Planificación	Designar Analista de Planificación y establecer lineamientos para análisis vía correo institucional	Director/a de Planificación designa Analista de Planificación e Inversión y establecer lineamientos para análisis
2.4.	Analista de Planificación e Inversión	¿Requiere información adicional?	En caso de NO, ir a punto 2.5. En caso de SI, ir a punto 2.4.1.
2.4.1.	Analista de Planificación e Inversión	Solicitar información adicional para análisis de reforma vía correo institucional	Analista de Planificación e Inversión solicita información adicional para análisis de reforma
2.4.2.	Requirente	Completar la información solicitada	Requirente completa la información solicitada y continuar con punto 2.4.
2.5.	Analista de Planificación e Inversión	Validar solicitud de reforma y enviar a Dirección de Planificación	Analista de Planificación e Inversión valida solicitud de reforma y envía a Dirección de Planificación
2.6.	Director/a de Planificación	¿Aprueba reforma?	En caso de NO, ir a punto 2.6.1. En caso de SI, ir a punto 2.7.
2.6.1.	Director/a de Planificación	Comunicar decisión a Responsable de proyecto	Director/a de Planificación comunica decisión a Responsable de proyecto y finaliza el subproceso
2.7.	Director/a de Planificación	Aprobar la solicitud de reforma	Director/a de Planificación aprueba la solicitud de reforma
2.8.	Director/a de Planificación	REFORMA DEL PAC	Director/a de Planificación continua con el subproceso de REFORMA DEL PAC
2.9.	Director/a de Planificación	Registrar la reprogramación aprobada en el Sistema	Director/a de Planificación registra la reprogramación aprobada y continuar con punto 16
3.	Responsable de Proyecto	Enviar solicitud de reasignación de proyectos a Director de Planificación	Responsable de Proyecto realiza solicitud de reasignación en proyectos
4.	Director/a de Planificación	Analizar solicitud de reasignación	Director/a de Planificación analiza solicitud de reasignación
5.	Director/a de	Reasignar a Analista de Información, Seguimiento y	Director/a de Planificación reasigna a Analista de Información, Seguimiento y Control de la



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Planificación e Inversión Institucional
Subproceso: Reprogramación y Reasignación
Presupuestaria

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: PLA-14-MA

Versión: 02

PUBLICADO ☒

EN ANALISIS ☐

BORRADOR ☐

OBSELETO ☐

PÁGINA: 7 de 12

	Planificación	Control de la Gestión establecer lineamientos para análisis	Gestión establecer lineamientos para análisis
6.	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión	Analizar el estado de los proyectos en el Sistema	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión analiza el estado de los proyectos
7.	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión	¿Requiere información adicional?	En caso de NO, ir a punto 8. En caso de SI, ir a punto 7.1.
7.1.	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión	Solicitar información adicional para análisis de reasignación	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión solicita información adicional para análisis de reasignación
7.2.	Responsable de Proyecto	Completar la información solicitada	Responsable de Proyecto completa información solicitada y continua con punto 7.
8.	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión	Emitir propuesta de reasignación vía correo institucional	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión emite propuesta de reasignación
9.	Director/a de Planificación	Analizar Propuesta de Reasignación	Director/a de Planificación analiza propuesta de reasignación
10.	Director/a de Planificación	¿Aprueba propuesta?	En caso de NO, ir a punto 10.1. En caso de SI, ir a punto 11.
10.1.	Director/a de Planificación	Comunicar decisión vía correo institucional	Director/a de Planificación comunica decisión negativa y finaliza el subproceso
11.	Director/a de Planificación	Aprobar y solicitar reforma vía correo institucional	Director/a de Planificación aprueba y solicita reforma
12.	Director/a de	Analizar la modificación para la reforma en el	Director/a de Planificación analiza la modificación para la reforma



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Planificación e Inversión Institucional
Subproceso: Reprogramación y Reasignación Presupuestaria

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: PLA-14-MA

Versión: 02

PUBLICADO ☒

EN ANALISIS ☐

BORRADOR ☐

OBSELETO ☐

PÁGINA: 8 de 12

	Planificación	Sistema	
13.	Director/a de Planificación	¿Incremento de techo?	En caso de NO, ir a punto 14. En caso de SI, ir a punto 13.1.
13.1.	Director/a de Planificación	Solicitar Reasignación Presupuestaria a Dirección Administrativa/Financiera	Director/a de Planificación solicita Solicitar Reasignación Presupuestaria a Dirección Administrativa/Financiera
13.2.	Director/a Administrativo/ Financiero	Realizar reasignación presupuestaria	Director/a Administrativo/ Financiero realiza reasignación presupuestaria y continuar con punto 17.
14.	Director/a de Planificación	Solicitar Reforma de Proforma Presupuestaria a Dirección Administrativa/Financiera	Director/a de Planificación solicita Solicitar Reforma de Proforma Presupuestaria a Dirección Administrativa/Financiera
15.	Director/a Administrativo/ Financiero	REFORMA PRESUPUESTARIA	Director/a Administrativo/ Financiero continua con el subproceso REFORMA PROFORMA PRESUPUESTARIA
16.	Director/a Administrativo/ Financiero	Notificar aprobación de reforma de proforma presupuestaria vía correo institucional	Director/a Administrativo/ Financiero notifica aprobación de reforma de proforma presupuestaria
17.	Director/a Administrativo/ Financiero	Comunicar efectivización de reasignación	Director/a Administrativo/ Financiero comunica efectivización de reasignación
18.	Director/a de Planificación	Registrar reasignación presupuestaria en BBDD proyectos utilizando matriz del Sistema GPR	Director/a de Planificación registra reasignación presupuestaria en BBDD proyectos del Sistema GPR
FIN			



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Planificación e Inversión Institucional
Subproceso: Reprogramación y Reasignación Presupuestaria

Versión: 02

PUBLICADO



EN ANALISIS



BORRADOR OBSOLETO



FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: PLA-14-MA

PÁGINA: 9 de 12

10. DIAGRAMA DE FLUJO



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

DIAGRAMA DE FLUJO

Fecha Aprobación: 04/08/2014

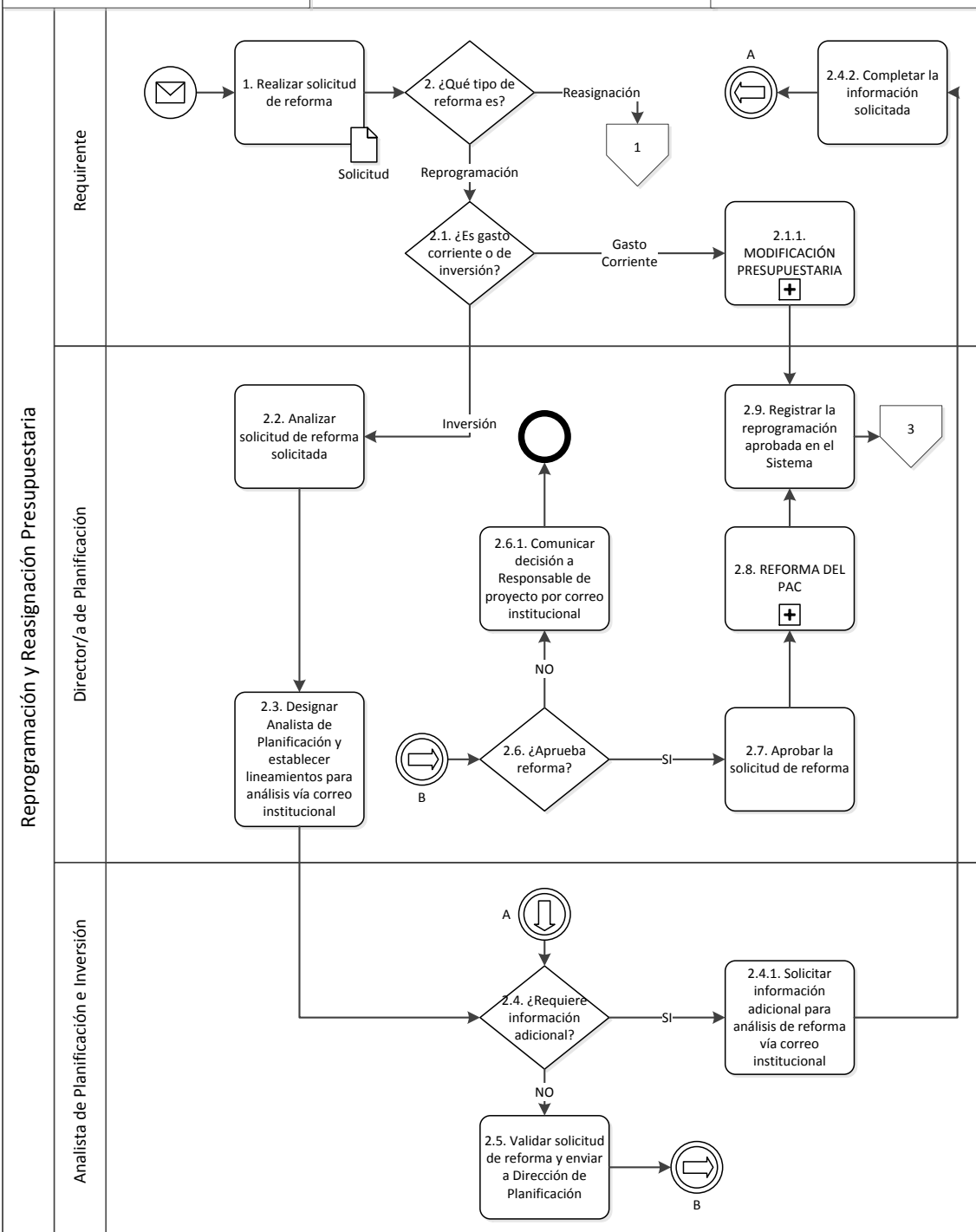
Validez: 1 año

Versión: 01

Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Gestión de Planificación e Inversión
Subproceso: Reprogramación y Reasignación Presupuestaria

Código: PLA-14-FL

Página: 1/3





Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Planificación e Inversión Institucional
Subproceso: Reprogramación y Reasignación Presupuestaria

Versión: 02

PUBLICADO EN ANALISIS



BORRADOR OBSOLETO



FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: PLA-14-MA

PÁGINA: 10 de 12



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

DIAGRAMA DE FLUJO

Fecha Aprobación: 04/08/2014

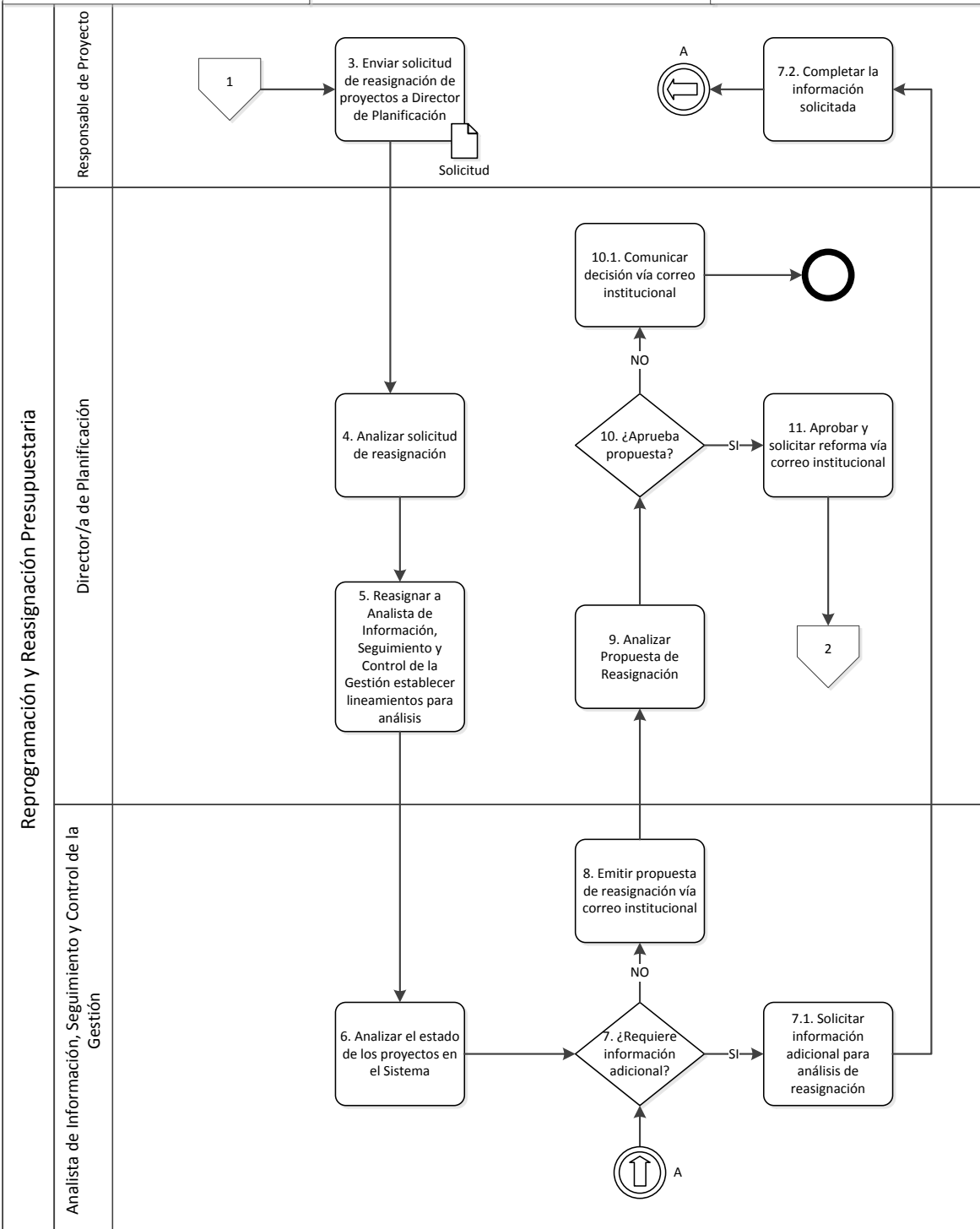
Validez: 1 año

Versión: 01

Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Gestión de Planificación e Inversión
Subproceso: Reprogramación y Reasignación Presupuestaria

Código: PLA-14-FL

Página: 2/3





Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Planificación e Inversión Institucional
Subproceso: Reprogramación y Reasignación
Presupuestaria

Versión: 02

PUBLICADO EN ANALISIS



BORRADOR OBSOLETO



FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: PLA-14-MA

PÁGINA: 11 de 12



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

DIAGRAMA DE FLUJO

Fecha Aprobación: 04/08/2014

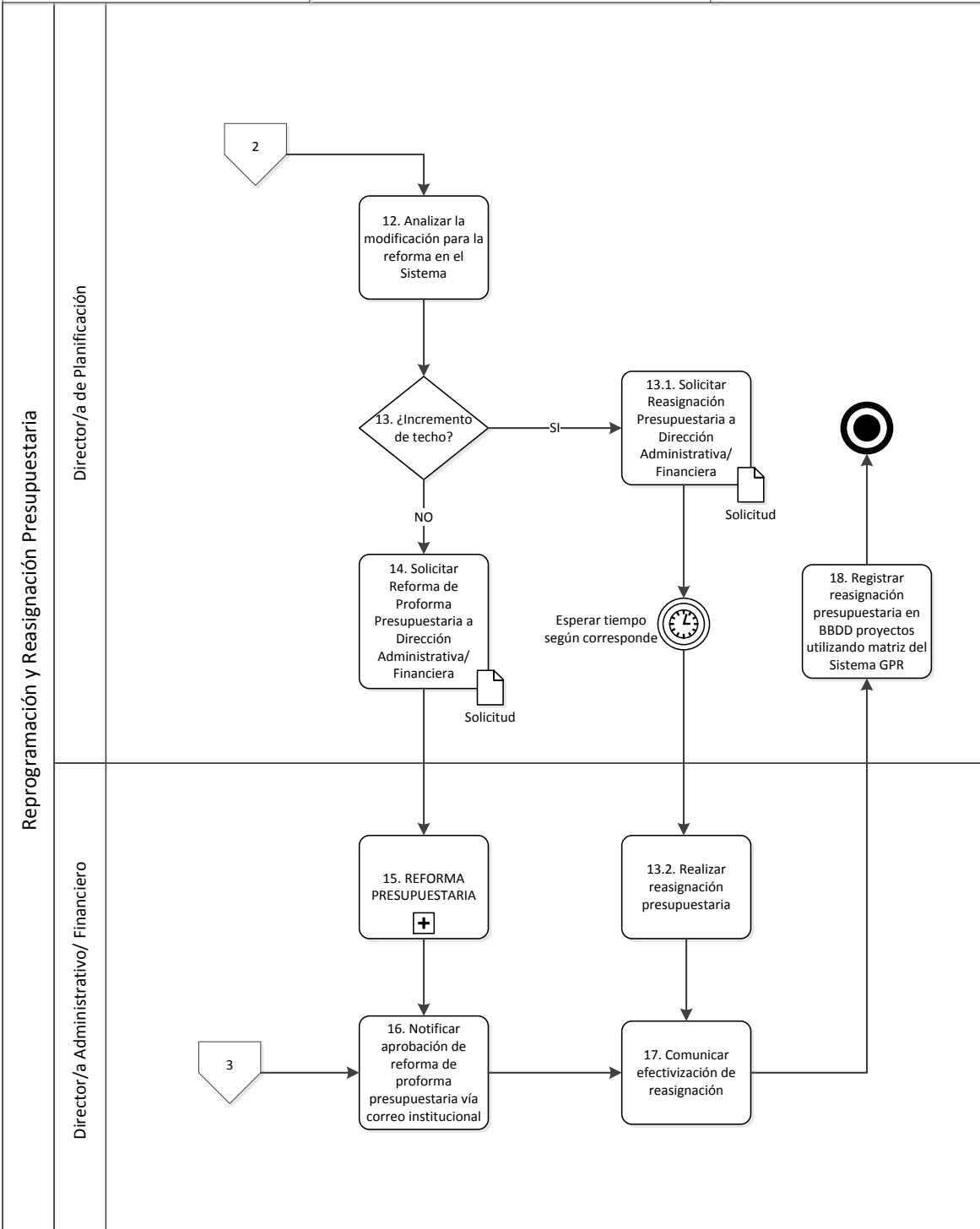
Validez: 1 año

Versión: 01

Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Gestión de Planificación e Inversión
Subproceso: Reprogramación y Reasignación
Presupuestaria

Código: PLA-14-FL

Página: 3/3



 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	Macro proceso: Gestión de Planificación Proceso: Planificación e Inversión Institucional Subproceso: Reprogramación y Reasignación Presupuestaria		FECHA: 01-06-2015	
	Versión: 02		CÓDIGO: PLA-14-MA	
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	PÁGINA: 12 de 12
			OBSELETO ☐	

11. INDICADORES

El seguimiento a los procesos se lo realiza con la herramienta Gobierno por Resultados conforme la lista de indicadores (RG-INDOT-165)

12. ANEXOS

1. Solicitud/RG-INDOT-006