

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	Macro proceso: Gestión de Planificación Proceso: Gestión de Seguimiento y Control Subproceso: Seguimiento de Programas y Proyectos		FECHA: 01-06-2015
			CÓDIGO: PLA-21-FL
	Versión: 02		PÁGINA: 1 de 9
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	

MANUAL DELSUBPROCESO

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Elaborado por: Ing. Diego Espinoza Cargo: Analista de Planificación	Revisado por: Ing. Diego Molina Cargo: Director de Planificacion	Aprobado por: Ing. Diego Molina Cargo: Director de Planificacion
 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: Gestión de Seguimiento y Control Subproceso: Seguimiento de Programas y Proyectos		FECHA: 01-06-2015	
			CÓDIGO: PLA-21-FL	
	Versión: 02			PÁGINA: 2 de 9
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐ OBSOLETO ☐	

CONTENIDO

1.	NOTAS DE CAMBIO.....	3
2.	FICHA DEL PROCESO.....	¡Error! Marcador no definido.
3.	PROPÓSITO DEL PROCESO	4
4.	ALCANCE DEL PROCESO	4
5.	RESPONSABLE DEL PROCESO	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	8
12.	INDICADORES	9
13.	ANEXOS	9



PÁGINA: 3 de 9

11

[illegible]

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	Macro proceso: Gestión de Planificación Proceso: Gestión de Seguimiento y Control Subproceso: Seguimiento de Programas y Proyectos		FECHA: 01-06-2015	
	Versión: 02		CÓDIGO: PLA-21-FL	
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	PÁGINA: 4 de 9
			OBSELETO ☐	

2. PROPÓSITO DEL PROCESO

Dar Seguimiento y Control del cumplimiento de avance durante la ejecución de los programas y proyectos planificados.

3. ALCANCE DEL PROCESO

El proceso inicia con la ejecución de Programas y Proyectos según la planificación anual aprobada y finaliza al efectuar acciones correctivas detalladas en el reporte de cumplimiento.

4. RESPONSABLE DEL PROCESO

Director/a de Planificación

5. INTERVINIENTES DEL PROCESO

- Director/a de Planificación
- Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión
- Responsables de Proyectos – Unidades Ejecutoras

6. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

Presupuesto: Cantidad de dinero que se calcula necesaria o que se destina para hacer frente a unos gastos determinados

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	Macro proceso: Gestión de Planificación Proceso: Gestión de Seguimiento y Control Subproceso: Seguimiento de Programas y Proyectos	FECHA: 01-06-2015 CÓDIGO: PLA-21-FL
	Versión: 02	
	PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐ BORRADOR ☐ OBSOLETO ☐	PÁGINA: 5 de 9

7. POLÍTICAS

- El Director/a de Planificación tiene que revisar Reporte de Cumplimiento para aprobarlo y comunicarlo al Responsable del proyecto.

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
No existen registros para este subproceso			

9. PROCEDIMIENTO

No.	Responsable	Actividad	Descripción
INICIO			
1.	Responsables de Proyectos – Unidades Ejecutoras	Ejecutar Programas y Proyectos de acuerdo a la planificación	Responsables de Proyectos – Unidades Ejecutoras ejecutan Programas y Proyectos según Planificación Anual de Política Pública aprobada
2.	Responsables de Proyectos – Unidades Ejecutoras	Actualizar información de ejecución (física, presupuestaria y resultados de la gestión) de Programas y Proyectos	Responsables de Proyectos – Unidades Ejecutoras actualiza información de ejecución (física, presupuestaria y resultados de la gestión) de Programas y Proyectos
3.	Analista de Información, Seguimiento y	Revisar avance físico, presupuestario y resultados de la gestión	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión revisa Revisar avance físico, presupuestario y resultados de la gestión



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

Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Gestión de Seguimiento y Control
Subproceso: Seguimiento de Programas y Proyectos

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: PLA-21-FL

Versión: 02

PUBLICADO ☒

EN ANALISIS ☐

BORRADOR ☐

OBSELETO ☐

PÁGINA: 6 de 9

	Control de la Gestión		
4.	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión	¿Requiere información adicional?	En caso de NO, ir a punto 5. En caso de SI, ir a punto 3.
5.	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión	Elaborar reporte de cumplimiento físico, presupuestario y resultados de la gestión en el Sistema (incluye acciones correctivas)	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión elabora reporte de cumplimiento físico, presupuestario y resultados de la gestión (incluye acciones correctivas)
6.	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión	Enviar Reporte de Cumplimiento a Dirección de Planificación	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión envía Reporte de Cumplimiento a Dirección de Planificación
7.	Director/a de Planificación	Revisar Reporte de Cumplimiento recibido	Director/a de Planificación revisa reporte de cumplimiento físico, presupuestario y resultados de la gestión
8.	Director/a de Planificación	¿Aprueba?	En caso de NO, ir a punto 5. En caso de SI, ir a punto 9.
9.	Director/a de Planificación	Comunicar a Responsables de Proyectos mediante memorando a través de Quipux (se incluye comprobante del Sistema)	Director/a de Planificación comunica a Responsables de Proyecto y puede informar directamente al Ministerio
10.	Responsables de Proyectos – Unidades Ejecutoras	Efectuar acciones correctivas detalladas en el reporte de cumplimiento	Responsables de Proyectos – Unidades Ejecutoras efectúa acciones correctivas detalladas en el reporte de cumplimiento
11.	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión	¿Cumple?	En caso de NO, ir a punto 12. En caso de SI, Finaliza proceso.



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

Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Gestión de Seguimiento y Control
Subproceso: Seguimiento de Programas y Proyectos

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: PLA-21-FL

Versión: 02

PUBLICADO EN ANALISIS



BORRADOR OBSOLETO



PÁGINA: 7 de 9

12.	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión	Emitir informe de Seguimiento y Control (Incumplimiento de acciones correctivas)	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión emite informe de Seguimiento y Control (Incumplimiento de acciones correctivas)
13.	Director/a de Planificación	Informar a la máxima autoridad para toma de decisiones	Director/a de Planificación informa a la máxima autoridad para toma de decisiones
FIN			



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

Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Gestión de Seguimiento y Control
Subproceso: Seguimiento de Programas y Proyectos

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: PLA-21-FL

Versión: 02

PUBLICADO ☒

EN ANALISIS ☐

BORRADOR ☐

OBSELETO ☐

PÁGINA: 8 de 9

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: 01/06/2015

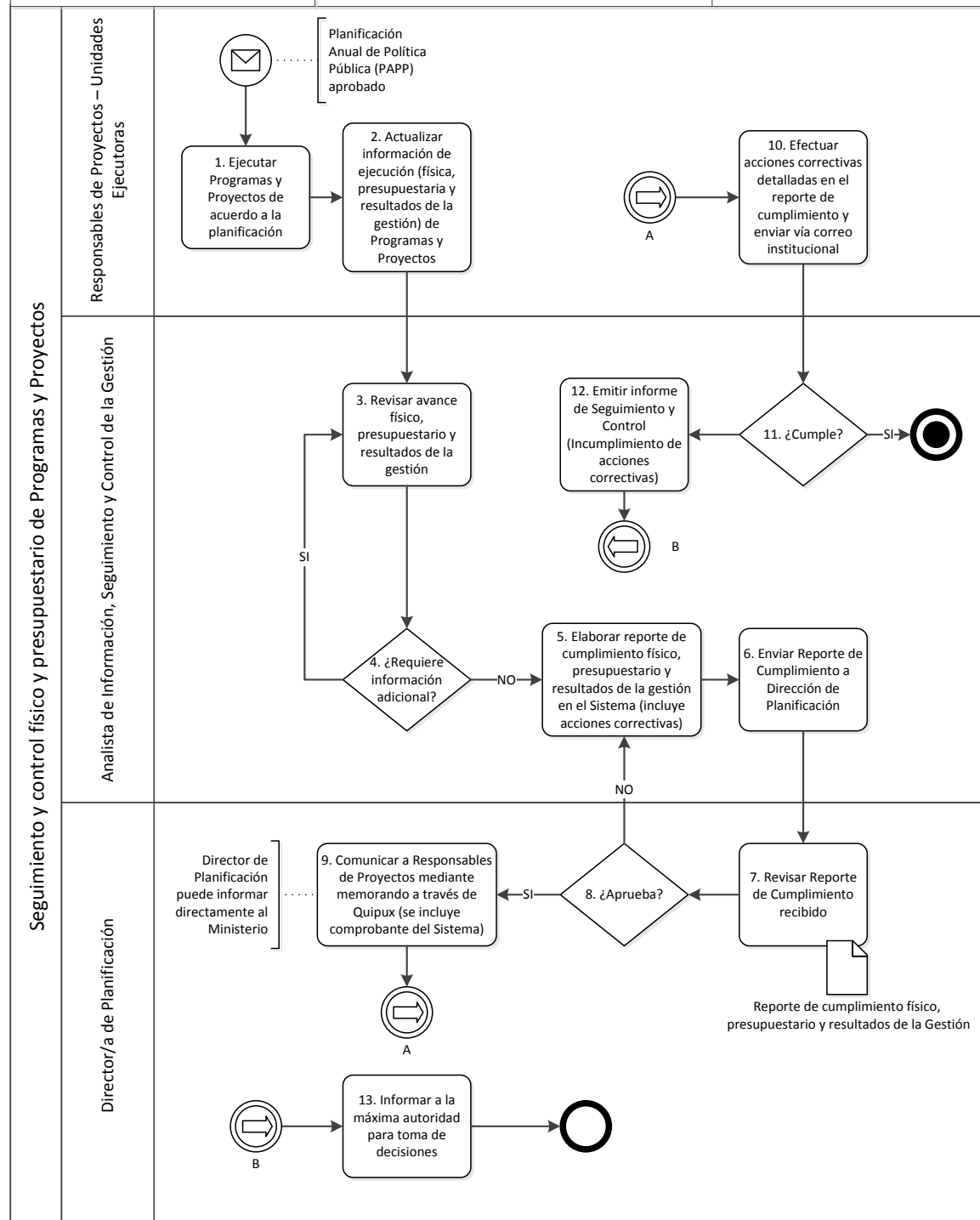
Validez: 1 año

Versión: 02

Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Gestión de Seguimiento y Control
Subproceso: Seguimiento y Control de Programas y Proyectos

Código: PLA-21-FL

Página: 1/1



 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	Macro proceso: Gestión de Planificación Proceso: Gestión de Seguimiento y Control Subproceso: Seguimiento de Programas y Proyectos		FECHA: 01-06-2015	
	Versión: 02		CÓDIGO: PLA-21-FL	
	PUBLICADO	EN ANALISIS	BORRADOR	OBSOLETO
	☒	☐	☐	☐
			PÁGINA: 9 de 9	

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

No existen anexos