



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

Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Seguimiento y Control
Subproceso: Evaluación institucional de
gestión y resultados

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: PLA-22-
MA

Versión: 02

PUBLICADO EN ANALISIS BORRADOR OBSOLETO



PÁGINA: 1 de 8

MANUAL DEL SUBPROCESO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y RESULTADOS

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: Seguimiento y Control
Subproceso: Evaluación institucional de
gestión y resultados

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: PLA-22-
MA

Versión: 02

PUBLICADO EN ANALISIS



BORRADOR OBSOLETO



PÁGINA: 2 de 8

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 SUBPROCESO	4
7.	GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS.....	4
8.	POLÍTICAS	5
9.	DOCUMENTOS Y REGISTROS	5
10.	PROCEDIMIENTO	5
11.	DIAGRAMA DE FLUJO	7
12.	INDICADORES	8
13.	ANEXOS	8



Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Seguimiento y Control
Subproceso: Evaluación institucional de gestión y resultados

CÓDIGO: PLA-22-
MA

Versión: 02

PUBLICADO EN ANALISIS

BORRADOR OBSOLETO

PÁGINA: 3 de 8

[illegible]



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

Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Seguimiento y Control
Subproceso: Evaluación institucional de
gestión y resultados

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: PLA-22-
MA

Versión: 02

PUBLICADO EN ANALISIS BORRADOR OBSOLETO



PÁGINA: 4 de 8

2. PROPÓSITO DEL SUBPROCESO

Evaluar la gestión y resultados de la Institución y realizar un informe de evaluación de resultados para enviar al Ministerio Coordinador.

3. ALCANCE DEL SUBPROCESO

El proceso inicia cuando el Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión analiza solicitud de entidades correspondientes de seguimiento y control y finaliza con el Director/a Ejecutivo/a envía informes al Ministerio Coordinador y comunica a Responsables de proyectos.

4. RESPONSABLE DEL SUBPROCESO

Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión

5. INTERVINIENTES DEL SUBPROCESO

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

6. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

No aplica glosario para este subproceso



7. POLÍTICAS

- El Director/a Ejecutivo/a tiene que garantizar que los reportes deben realizarse de acuerdo a la normativa vigente y en los plazos establecidos.
- El Director/a de Planificación tiene que realizar el monitoreo de cumplimiento pre y post a la fecha de cierre establecida según normativa vigente.

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)

9. PROCEDIMIENTO

No.	Responsable	Actividad	Descripción
INICIO			
1.	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión	Analizar solicitud de entidades correspondientes de seguimiento y control	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión analiza solicitud de entidades correspondientes de seguimiento y control y de acuerdo a normativa vigente
2.	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión	¿Requiere información adicional?	En caso de Actualización, ir a punto 4. En caso de Análisis de Resultados, ir a punto 2.1.
2.1.	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión	¿Requiere información adicional?	En caso de NO, ir a punto 3. En caso de SI, ir a punto 2.2.



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

Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Seguimiento y Control
Subproceso: Evaluación institucional de
gestión y resultados

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: PLA-22-
MA

Versión: 02

PUBLICADO EN ANALISIS



BORRADOR OBSOLETO



PÁGINA: 6 de 8

2.2.	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión	Solicitar información adicional vía correo institucional	El Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión debe solicitar información adicional en caso de ser requerido vía correo institucional para que sea completada en su totalidad.
2.3.	Responsables de Proyectos – Unidades rectoras	Proporcionar información requerida	Responsables de Proyectos – Unidades rectoras proporciona información requerida y continuar con punto 2.1.
3.	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión	Evaluar gestión y resultados institucionales	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión evalúa gestión y resultados institucionales.
4.	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión	Emitir informe de evaluación de gestión y resultados generado por el Sistema	Analista de Información, Seguimiento y Control de la Gestión emite informe de evaluación de gestión y resultados
5.	Director/a de Planificación	Revisar informe de evaluación de gestión y resultados	Director/a de Planificación revisa informe de evaluación de gestión y resultados
6.	Director/a de Planificación	¿Está correcto el informe?	En caso de NO, ir a punto 6.1. En caso de SI, ir a punto 7.
6.1.	Director/a de Planificación	Solicitar modificaciones o correcciones	Director/a de Planificación solicita modificaciones o correcciones y continuar con punto 3.
7.	Director/a de Planificación	Enviar informes a Dirección Ejecutiva para aprobación	Director/a de Planificación envía informes a Dirección Ejecutiva para aprobación
8.	Director/a Ejecutivo/a	Revisar informes correspondientes	Director/a Ejecutivo/a revisa informes correspondientes
9.	Director/a Ejecutivo/a	¿Aprueba?	En caso de NO, ir a punto 5. En caso de SI, ir a punto 10.
10.	Director/a Ejecutivo/a	Comunicar a Responsables de Proyectos y a Director/a de Planificación	Director/a Ejecutivo/a comunica al Responsables de Proyectos y a Director/a de Planificación y finaliza el proceso
FIN			



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

Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Seguimiento y Control
Subproceso: Evaluación institucional de
gestión y resultados

FECHA: 01-06-2015

CÓDIGO: PLA-22-
MA

Versión: 02

PUBLICADO ☒ **EN ANALISIS** ☐ **BORRADOR** ☐ **OBSELETO** ☐

PÁGINA: 7 de 8

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

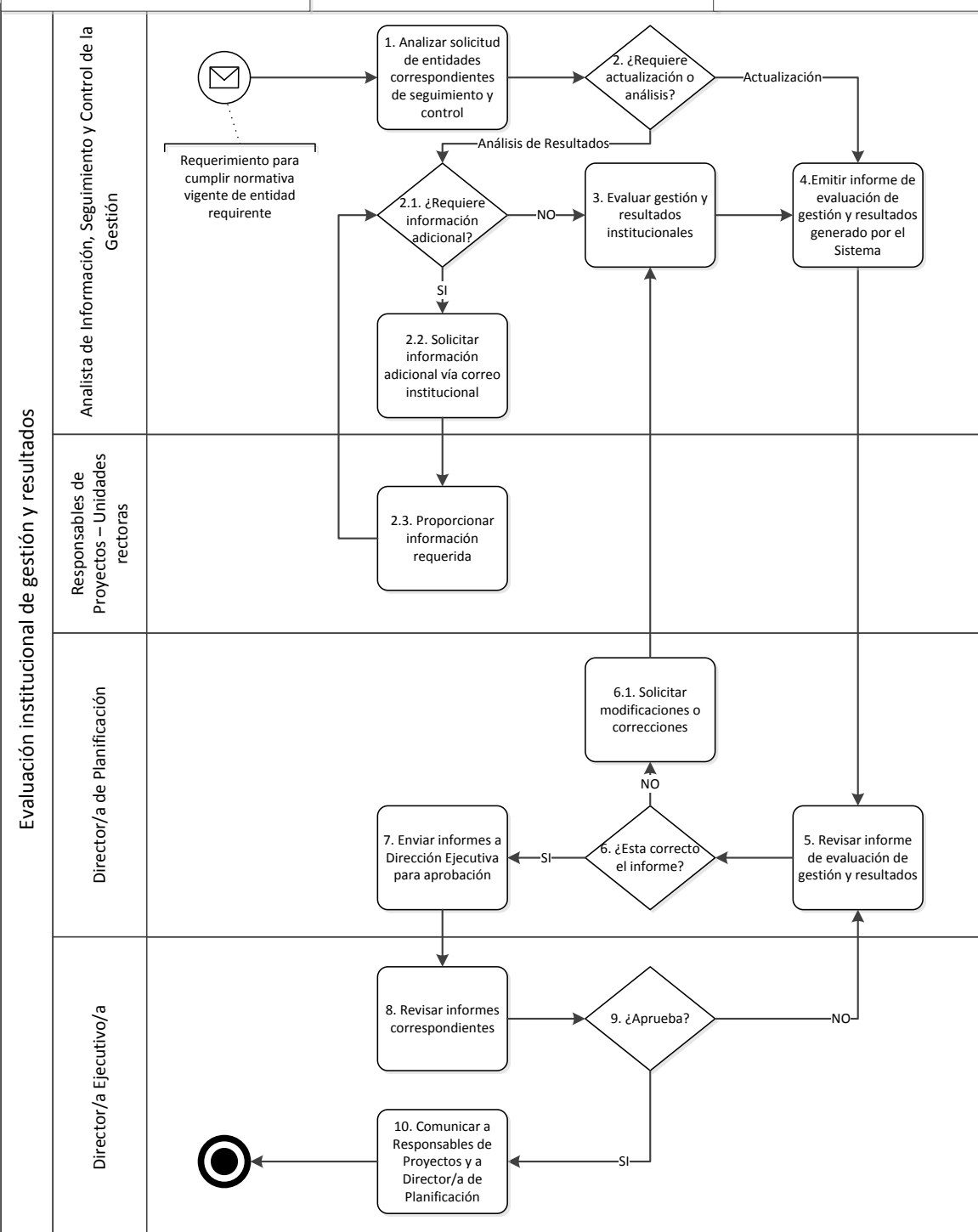
Validez: 1 año

Versión: 01

Macro proceso: Gestión de Planificación
Proceso: Gestión de Seguimiento y Control
Subproceso: Evaluación institucional de gestión y
resultados

Código: PLA-22-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: Seguimiento y Control Subproceso: Evaluación institucional de gestión y resultados		FECHA: 01-06-2015
			CÓDIGO: PLA-22-MA
	Versión: 02		PÁGINA: 8 de 8
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	

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. No existen anexos