



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 1 de 4

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO	Subproceso: Gestión presupuestaria	Código / Versión: A01.02.01
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macroproceso: Gestión Administrativa, Financiera y de Contrataciones Proceso: Gestión Financiera	Código / Versión: A01 / A01.02
OBJETIVO DEL PROCESO	Planificar, organizar, ejecutar y controlar la gestión presupuestaria y de control de las actividades financieras del SENAVE.	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) Dirección de Finanzas (DF) Departamento de Presupuesto (DP)	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Anteproyecto de Presupuesto.	<u>Cientes Internos:</u> Todas las dependencias del SENAVE	Elaborado en función a los lineamientos en el Decreto emitido para el efecto anualmente.
Informe de Ejecución Presupuestaria del gasto mensual.	<u>Cientes Externos:</u> Organismos y Entidades del Estado Usuarios del SENAVE Ciudadanía en General	Elaborado de manera mensual, consolidado por objeto del gasto.
Informe de Ejecución Presupuestaria semestral y anual para el Ministerio de Economía y Finanzas.		De acuerdo a los requerimientos establecidos en el Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto General de la Nación y por el Ministerio de Economía y Finanzas
Informe de ejecución del Ingreso y el Gasto mensual, según requerimiento de Ley de Transparencia.		De conformidad a la Ley 5.189
Transferencias de créditos presupuestarios entre Objetos del Gasto.		De conformidad a lo establecido por el PGN y el Decreto reglamentario
Ampliaciones de créditos presupuestarios en los Objetos del Gasto.		Todos procesados y extraídos a través del SIARE del Ministerio de Economía y Finanzas





Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 2 de 4

ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Decreto de lineamiento de elaboración de Anteproyecto de Presupuesto.	Ministerio de Economía y Finanzas	Emitido anualmente, antes del 30 de abril de cada año
Imputaciones Presupuestarias para obligaciones en el SICO. Aprobaciones de Certificados de Disponibilidad Presupuestaria CDP. Informe de Disponibilidad Presupuestaria para lo que no se afecte a través de CDP.	División de Ejecución Presupuestaria	Extraído del SIAF Extraído del Sistema de Ejecución del SENAVE
Requerimientos establecidos en el Decreto reglamentario de la Ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación vigente	Ministerio de Economía y Finanzas	De conformidad al Decreto reglamentario de la Ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación vigente
Requerimiento de la Ley 5.189 y su reglamento	División de Ejecución Presupuestaria	De acuerdo al requerimiento del Viceministerio de Capital Humano y Gestión organizacional.
Solicitud de Transferencia de créditos presupuestarios	Dirección de Finanzas Dirección de Contrataciones	Solicitud conteniendo las justificaciones de los montos a ser modificados
Solicitud de ampliación de créditos presupuestarios		

ACTIVIDAD INICIO	Socialización del Decreto reglamentario de lineamientos de elaboración, formulación y programación de ingresos y gastos. Imputación presupuestaria. Recepción de la circular de la Dirección General de Presupuesto del MEF, solicitando el informe semestral y anual. Solicitud de Transferencia de créditos emitida por la Dirección de Contrataciones o la Dirección de Finanzas Solicitud de ampliación de créditos emitida por la Dirección de Contrataciones o la Dirección de Finanzas
ACTIVIDAD FINAL	Remisión del Anteproyecto de presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas antes del 30 de junio de cada año. Remisión del informe mensual de ejecución del gasto a la DF y a la DGAF Remisión del informe semestral y anual al Ministerio de Economía y Finanzas Impacto de las modificaciones de créditos presupuestarios en el plan financiero Institucional Impacto de las ampliaciones de créditos presupuestarios en el plan financiero Institucional



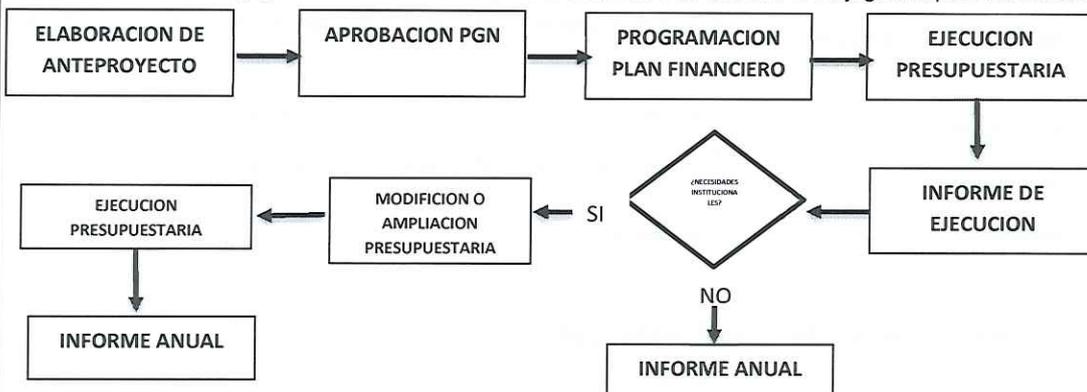


Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
 Emisor: SP-DSGC-DOYM
 Versión: 03
 Vigente: 18/12/23
 Página: 3 de 4

FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO

Se transcribe el flujograma diseñado en el formato anterior, o se elabora el Flujograma por Actividades.



ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES	
¿Cuenta con Procedimiento?	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma: Aprobado <input type="checkbox"/> Elaborado <input type="checkbox"/>
REGISTROS	SIARE SIPP SIAF Sistema de Ejecución del SENAVE
NORMAS APLICABLES	Ley 1.535/99 Ley de aprueba anualmente el Presupuesto General de la Nación vigente Decreto que reglamenta el PGN vigente Decreto que aprueba el Plan Financiero Anual vigente Ley de Transparencia 5189
RIESGOS DEL PROCESO	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".
PUNTOS DE CONTROL	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".
INDICADORES Y LINEA DE BASE PARA MONITOREO DEL PROCESO	En proceso de definición.

PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS (aquellos con los cuales este subproceso se vincula en la relación cliente interno-proveedor interno)

Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
Gestión contable	Apoyo	DF-Departamento de Contabilidad
Gestión Impositiva	Apoyo	DF-Departamento de Contabilidad
Gestión de Gastos	Apoyo	DF-Departamento de Tesorería
Gestión de Transferencia	Apoyo	DF-Departamento de Tesorería



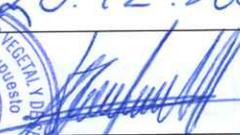
Heidi R. Gómez, Jefa
 Depto. de Presupuesto
 SENAVE

	Ficha de Proceso / Subproceso	Código: FOR-DOYM-003 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 03 Vigente: 18/12/23 Página: 4 de 4
---	--------------------------------------	---

3. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS SEGÚN TIPO Y VOLUMEN DE TAREAS DEL PROCESO

RECURSOS NECESARIOS	
Personas (cantidad por puesto/perfil)	Sí. Ver procesos e instrumentos de Gestión de Personas y de Presupuesto.
Equipamiento	Sí. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Infraestructura	Sí. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Ambiental	No aplica

4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombres y Apellido	Heidi Gómez	Julio Medina	Juan Carlos Jiménez
Cargo	Jefe de Dpto. de Presupuesto	Director de Finanzas	Director General de Administración y Finanzas
Fecha	20.12.2023	20/12/2023	
Firma			



con Juan Carlos Jiménez T.
 Director General de Adm. y Finanzas
 SENAVE