



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/2023
Página: 1 de 3

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO	Subproceso: Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual POA	Código / Versión: E01.01.02
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macroproceso: Planificación Proceso: Gestión de Planes Institucionales	Código / Versión: E01 / E01.01
OBJETIVO DEL PROCESO	Realizar un ordenamiento lógico de las acciones que deben ejecutar las unidades de la institución a corto plazo para el cumplimiento efectivo de los objetivos y metas propuestos en la Planificación Estratégica y cumplir con la misión institucional.	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN (SP) DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
<ul style="list-style-type: none">POA elaborado y aprobadoInforme mensual de seguimiento del POAInforme anual de evaluación del POA	Autoridades institucionales. Las direcciones y funcionarios en general. Las entidades de planificación y control del gobierno central. Otras partes interesadas. Usuarios.	<ul style="list-style-type: none">Acorde a la planificación estratégica y prioridades institucionales.Elaborado de manera participativa entre todos los niveles de la institución.
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
<ul style="list-style-type: none">Marco legal aplicable a la instituciónMapa de procesos y funciones de las áreas actualizado y aprobadoPlan Estratégico Institucional.Informes de monitoreo y seguimiento de cumplimiento de planes: correspondiente al periodo anterior.Informes de Presupuesto.	<ul style="list-style-type: none">Dirección de Asuntos JurídicosSecretaría de Planificación de la InstituciónDirecciones en general.	<ul style="list-style-type: none">Información válida y confiable disponible en tiempo y forma para la adecuada planificación operativa

ACTIVIDAD INICIO	Proponer integrantes del equipo de planificación operativa
ACTIVIDAD FINAL	Ordenar documentación y registros para archivo.
FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO	

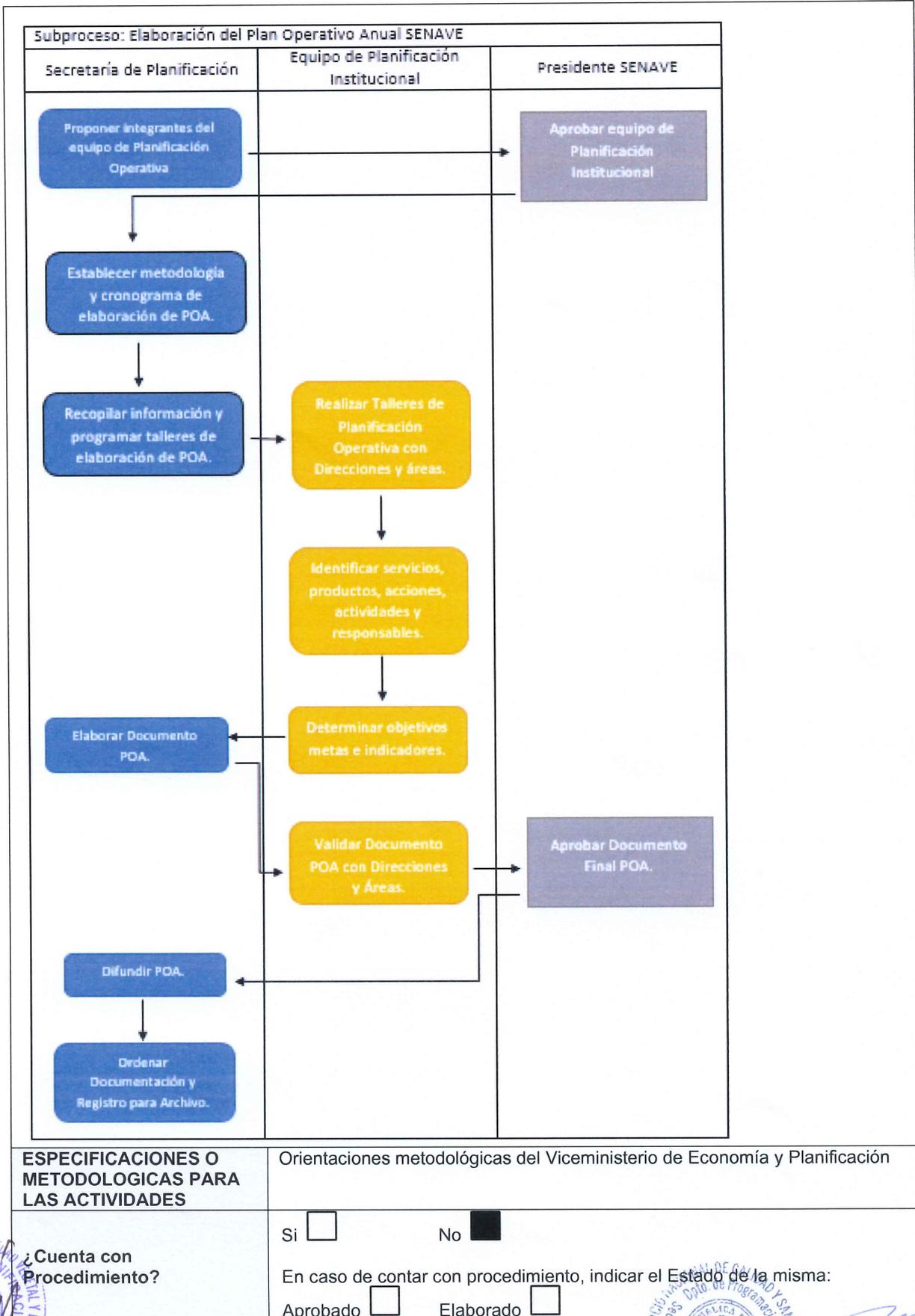


Ing. Agr. Iván Espinoza
Jefe
Dpto. Programación y Evaluación
CD - SENAVE



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/2023
Página: 2 de 3



Ing. Agr. Iván Espinoza
Jefe
Dpto. Programación y Evaluación
 SENAVE



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/2023
Página: 3 de 3

REGISTROS	<ul style="list-style-type: none"> Detalle de actividades realizadas para la elaboración e implementación del POA FOR-DSGC-002 Registro de reunión Fichas de programas y subprogramas Correo institucional zimbra 	
NORMAS APLICABLES	Resolución SENAVE N° 915/2022	
RIESGOS DEL PROCESO	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación y acciones de tratamiento de riesgos"	
PUNTOS DE CONTROL	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación y acciones de tratamiento de riesgos"	
INDICADORES Y LINEA DE BASE PARA MONITOREO DEL PROCESO	Cantidad de funcionarios participantes en la planificación, total y por área. Plazo destinado a la planificación	
PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS		
Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional	Estratégico	SP
Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional	Estratégico	SP
Gestión Presupuestaria	Apoyo	DF

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 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	Lic. Jessica Espinola	Ing. Agr. Iván Espinoza	Ing. Agr. José M. Marengo
Cargo	Jefe de División de Seguimiento y Evaluación	Jefe de Departamento de Programación y Evaluación	Titular de la Secretaría de Planificación
Fecha	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024
Firma			

