



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 1 de 3

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO	Proceso: Gestión de Informes Institucionales	Código / Versión: E01.03
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macroproceso: Planificación	Código / Versión: E01
OBJETIVO DEL PROCESO	Recopilar, analizar y comunicar información referente a la gestión del SENAVE.	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN (SP) DEPARTAMENTO DE GEOESTADÍSTICA DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Informes institucionales.	Todas las dependencias del SENAVE que requieren como insumo/recurso este producto.	-Informe de acuerdo a solicitudes: Informe de Gestión, Balance Anual de Gestión Pública.
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
-Notas, correos y memos de requerimiento de informes institucionales.	Todas las dependencias del SENAVE	- Documentos claros y específicos.


Ing. Agr. José María Marengo
Titular
Secretaría de Planificación


Ing. Agr. Iván Espinoza
Jefe
División de Programación
SENAVE



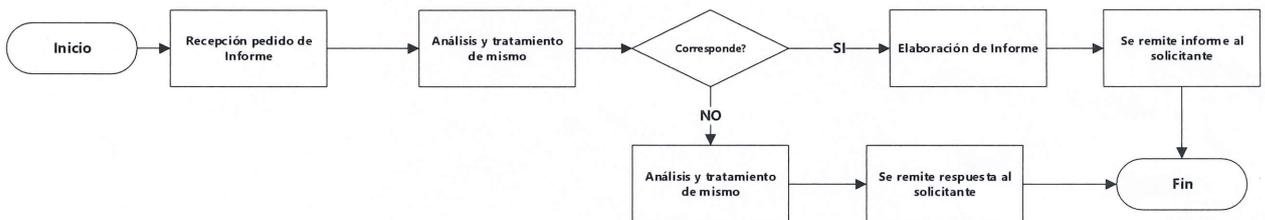


Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 2 de 3

ACTIVIDAD INICIO	Recepción de solicitud de informes institucionales.
ACTIVIDAD FINAL	Entrega del informe.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO



ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES	<i>No aplica</i>
¿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	Planillas, informes, base de datos, Informe de Gestión, Balance Anual de Gestión Pública.
NORMAS APLICABLES	No aplica.
RIESGOS DEL PROCESO	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".
PUNTOS DE CONTROL	FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".
INDICADORES Y LINEA DE BASE PARA MONITOREO DEL PROCESO	% de respuesta a pedidos de informe. Línea de base 100%.

PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS

Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional	Estratégico	Departamento de Programación y Evaluación
Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual	Estratégico	Departamento de Programación y Evaluación

Ing. Agr. José María Marengo
 Titular
 Secretaria de Planificación





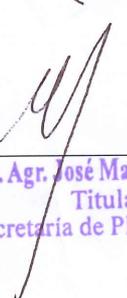
Ficha de Proceso / Subproceso

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

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	Lic. Katia Portillo	Ing. Agr. Iván Espinoza	Ing. Agr. José María Marengo
Cargo	Jefe Dpto. Geoestadística	Jefe de División Programación	Titular de Planificación
Fecha	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023
Firma	 Lic. Katia Portillo	 Ing. Agr. Iván Espinoza Jefe División de Programación SENAVE	 Ing. Agr. José María Marengo Titular Secretaría de Planificación