

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO	A01.04 Proceso: Gestión Financiera A01.04.03 Subproceso: Gestión de Gastos	Versión Ficha: 02
CÓDIGO Y NOMBRE DEL MACROPROCESO	A01 Gestión Administrativa, Financiera y de Contrataciones	
OBJETIVO DEL PROCESO/SUBPROCESO	Gestionar y ejecutar los pagos de sueldos y beneficios a los servidores públicos y pasantes que prestan servicios en el SENAVE, a proveedores de la institución y en concepto de tributos y retenciones según normativas vigentes, por el procedimiento de fondo fijo; gestionar altas y bajas de los firmantes de las cuentas bancarias, además de mantener actualizado y conciliado el libro banco.	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO/SUBPROCESO	Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) Dirección de Finanzas (DF) Departamento de Tesorería (DT)	
CORRESPONSABLE	No aplica	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

ENTRADAS REQUERIDAS		PROVEEDORES
1. Decreto y Resolución SENAVE de designación de autoridades y firmantes		Interno: SGRAL
2. Nota de pedido de compra por Fondo Fijo (MEI) o (MEU - eventual)		Dependencias requirentes de compra por fondo fijo
3. Expediente de solicitud de pago (MEU o MEI) (sueldos, proveedores, fondos fijos, viáticos, etc.)		DGP Externo: Proveedores de bienes y servicios. (Solicitud de pago)
SALIDAS ESPERADAS		CLIENTES
Producto final: - Comprobante de pago del Grupo de gasto 100 al 190 - Orden de Pago para el MEF-SIAF Red Bancaria - Informe Formulario B15-10 de Liquidación - Comprobante de Pago Grupo de gasto 200 al 900 - Orden de pago a través del fondo fijo - Recepción de solicitudes del Banco - Informe de Libro banco - Informe mensual de remuneraciones a funcionarios según requerimiento de Ley de Transparencia - Plan Piloto de Jubilaciones para la DGJP-MEF - Rendición de cuentas por pagos del grupo 100 al 900		Interno: Departamento de Rendición de Cuentas, AII, y todas las dependencias que requieren como insumo/recurso estos productos Todos los Servidores Públicos y pasantes de la Institución Externo: Proveedores externos Dirección Nacional de Ingresos Tributarios-DNIT Dirección Nacional de Contrataciones Públicas-DNCP Banco Nacional de Fomento-BNF Cooperativas, Asociaciones Bancos de Plaza Dirección General de Jubilaciones y Pensiones-DGJP-MEF Organismos de Control Gubernamental (CGR, Auditoría Externa) Población en General
Productos intermedios: No aplica		
INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROCESO/SUBPROCESO		
PRODUCTO FINAL:	- Cantidad de Comprobantes de pagos emitidos - Cantidad de Formularios B15-10 para el MEF elaborados - Cantidad de Órdenes de pagos fondo fijo emitidos - Cantidad de Solicitudes ABM cuentas bancarias recibidas por los bancos - Cantidad de Informes de conciliaciones de cuentas bancarias elaborados - Cantidad de Informes de remuneraciones a funcionarios-Ley de Transparencia emitidos	



Ficha de Proceso/Subproceso

Código: FOR-DSGC-033

Emisor: SP-DSGC

Versión: 06

Página: 2 de 2

PRODUCTOS INTERMEDIOS:	7. Cantidad de registros de Planes piloto de jubilaciones elaborados
	8. Cantidad de rendiciones de cuenta recepcionadas en Rendición de cuentas
	1. No aplica

INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS/SUBPROCESOS

Código y nombre	Tipo de proceso	Dependencia responsable
A01.04.02 Gestión de Ingreso	Cliente/Proveedor	DF-Departamento de Recaudaciones
A01.04.01 Gestión Presupuestaria	Cliente/Proveedor	DF-Departamento de Presupuesto
A01.04.05 Gestión Contable	Cliente/Proveedor	DF-Departamento de Contabilidad
A01.04.06 Gestión Impositiva	Cliente/Proveedor	DF-Departamento de Contabilidad
A01.04.08 Gestión de rendición de cuentas	Cliente	DF-Departamento de Rendición de Cuentas

3. APROBACIÓN

	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombres y Apellido	Cynthia Centeno	Carolina Cáceres R.	
Cargo	Jefe Opto de Tercera	Directora	
Fecha			
Firma	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

SENAVE
DIRECCIÓN DE FINANZAS

30 12 2015

Hora: As:

Firma: *[Firma]*

Aclaración: *[Firma]* DAHIANA SANCHEZ L. Pasante