

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional



DIRECCIÓN EJECUTIVA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

LEVANTAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - PAPP

MANUAL DE SUBPROCESOS

MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

PROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

CÓDIGO: GPG-PA-01-02

1. CUADRO DE FIRMAS

| RESPONSABLES | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---------------------------|-----------------------------|--|-------|
| APROBADO POR: | Dr. Javier Rubio | Director Ejecutivo | |
| REVISADO POR: | Mgs. Mauricio Cruz | Director de Planificación y Gestión Estratégica | |
| ELABORADO POR: | Ing. Adriana Proaño | Analista de Planificación | |
| | Ing. Gabriela Mediavilla | Analista de Planificación | |

| | | |
|---|--|----------------------|
| <p>Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional</p>  | <p>LEVANTAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA</p> | Código: GPG-PA-01-02 |
| | | Versión: 7.0 |
| | | Página: 3 de 11 |

2. HISTORIAL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | DETALLE | FECHA |
|---------|---|------------|
| 1.0 | Levantamiento de subproceso | |
| 2.0 | <p>1. La mejora de este Procedimiento se debe la inclusión de temas como reprogramación e inclusión de actividades al POA de cada dirección.</p> <p>2. Se añadió al punto 6, la definición de “Cédula Presupuestaria”.</p> <p>3. Se incluyó 3 políticas de acuerdo al tema de Reprogramaciones e Inclusiones.</p> <p>4. En el punto 8. Documentos: se actualizó la Reforma a la Estructura y Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio Ecuatoriano de Capacitación.</p> <p>5. En el punto 10. Procedimiento: se mejoró las actividades y se incluyó nuevas actividades para realización de reprogramación e inclusión al POA, con los cambios solicitados por las Direcciones Nacionales o Zonales.</p> <p>6. En el punto 11 se cambió el Diagrama de Flujo según las actividades a realizar.</p> | 03/09/2015 |
| 3.0 | <p>1. En el punto 5, Intervinientes del Subproceso, se requiere que el Coordinador General de Aprendizaje para el Trabajo y el Coordinador Administrativo Financiero.</p> <p>2. En el punto 7. POLÍTICAS, se incluyó las siguientes políticas: “La Dirección de Planificación analizará y realizará la debida reprogramación y/o inclusión al (POA), el mismo que debe ser enviado para aprobación por la Máxima autoridad (o Delegado) el mismo que será copiado a las siguientes áreas: Coordinador Administrativo Financiero, Dirección Financiera y área requirente” “El informe justificativo se elaborará según el modelo presentado por la Dirección de Planificación.”</p> <p>3. En el punto 9. REGISTROS, se incrementó un formato “Informe justificativo de Reprogramación y/o inclusión al POA”</p> <p>4. En el punto 10. PROCEDIMIENTO, la actividad 18, se vio importante la realización de un Informe justificativo (formato RG03-GPD1-02) donde se indique: antecedentes, justificación, conclusión con las respectivas firmas de respaldo.</p> <p>En el caso de las Direcciones Zonales:</p> <p>1) Comunicarán a la Dirección Nacional Correspondiente la necesidad del bien o servicio, en el cual deben adjuntar el informe justificativo (formato RG03-GPD1-02) con las respectivas firmas de respaldo.</p> <p>2) Posteriormente, la Dirección Nacional solicitará a través de memorando (modelo de solicitud) a la Dirección de Planificación, la Reprogramación y/o inclusión de actividades al POA en el cual se adjuntará la matriz (Formato RG02-GPD1-02) y el informe</p> | 28/10/15 |

Copia Controlada: Se considera copia controlada a los documentos vigentes que reposan en el Portal SGC de la Institución. Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional

Dirección: José Arízaga E3-24 y Londres

Código postal: 170507 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 394 4000

www.secap.gob.ec



| | | |
|---|--|----------------------|
| <p>Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional</p>  | <p>LEVANTAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA</p> | Código: GPG-PA-01-02 |
| | | Versión: 7.0 |
| | | Página: 4 de 11 |

| | | |
|-----|--|------------|
| | <p>justificativo (formato RG03-GPD1-02) enviado por la Dirección Zonal.</p> <p>5. Las actividades 23 y 24 se eliminaron y fueron reemplazadas por “Solicitar la aprobación a la Máxima Autoridad o delegado”, ya no se encuentra “Informar y dar respuesta a la Dirección Financiera y al área requirente.</p> <p>6. En el punto 11 DIAGRAMA DE FLUJO, este diagrama fue modificado según la mejora en las actividades del procedimiento.</p> | |
| 4.0 | <p>En el punto 6. DEFINICIONES, se incluye la palabra Reprogramación y su definición.</p> <p>En el punto 7 POLÍTICAS, se incluye una política que indica: Las reprogramaciones y/o modificaciones al PAPP se recibirán hasta el 08 de cada mes, incorporando: memorando del requerimiento; matriz de la propuesta de reprogramación y/o modificación del PAPP; matriz resumen de la reprogramación y/o modificación del PAPP; e informe de justificación de la Unidad Requirente (en el formato establecido por la Dirección de Planificación); documentos que deberán contener las correspondientes firmas de responsabilidad.</p> <p>En el punto 8 REGISTROS, se incluyó varios formatos, modelos de memorando y matrices que son de uso obligatorio.</p> <p>En el punto 9. PROCEDIMIENTOS: se separó el subproceso ELABORACIÓN DE LA PAPP y otro subproceso MODIFICACIÓN DE LA PAPP.</p> <p>Según el Decreto 860 se modificó Directorio por Ministerio del Trabajo.</p> <p>En el punto 10. DIAGRAMA DE FLUJO, también se dividió el proceso el subproceso ELABORACIÓN DE LA PAPP y otro subproceso MODIFICACIÓN DE LA PAPP.</p> | 12/04/2016 |
| 5.0 | <p>Mediante Correo electrónico del 05 de mayo de 2016 la Dirección de Planificación solicitó la mejora para incluir una política para la Certificación de aval de existencia del PAPP que indica: “En el caso de la contratación de Facilitadores no es necesario que las Direcciones Zonales soliciten certificación de aval de existencia al PAPP en virtud de que existe el Dictamen de Talento Humano”.</p> | 05/05/16 |
| 6.0 | <p>Actualización de procesos aprobado por la máxima autoridad, con el equipo de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica se revisa y analiza el procedimiento en: propósito, alcance, intervinientes, entradas, salidas, productos, proveedores, se actualiza los nombres de las instituciones que han sido cambiadas y el procedimiento.</p> | 04/01/2021 |
| 7.0 | <p>Actualización del subproceso a la nueva arquitectura documental</p> | Nov-2023 |

Copia Controlada: Se considera copia controlada a los documentos vigentes que reposan en el Portal SGC de la Institución.
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional

Dirección: José Arízaga E3-24 y Londres

Código postal: 170507 / Quito-Ecuador

Teléfono: +593-2 394 4000

www.secap.gob.ec





3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

| | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|
| Tipo de Proceso | Gobernantes <input type="checkbox"/> Sustantivos <input type="checkbox"/> Adjetivos <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| Objetivo | Gestionar la elaboración, actualización de la PAPP, enumerando los objetivos, directrices y recursos para el desarrollo y cumplimiento de las metas de la Institución. | | | | | |
| Responsable | Director/ de Planificación y Gestión Estratégica | | | | | |
| Alcance | El subproceso inicia con la recepción de las directrices presupuestarias por parte del Ministerio de Economía y Finanzas; y, finaliza con el ingreso de la información de la PAPP aprobada en el sistema de Administración Financiera del MEF. | | | | | |
| Disparador | Disposición de levantamiento de la PAPP remitida por la Máxima Autoridad o su delegado/a | | | | | |
| Proveedores | Entradas | | Subproceso | | Salidas | Usuarios/as |
| <ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Economía y Finanzas. | <ul style="list-style-type: none"> Directrices emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas para la proforma de cada año. Clasificador Presupuestario de Ingresos y Egresos Formato Matriz de la PAPP | ➔ | Levantamiento de la Programación Anual de la Política Pública | ➔ | <ul style="list-style-type: none"> Matriz de la PAPP aprobada por el Máxima Autoridad o su delegado/a | <ul style="list-style-type: none"> Ministerio de Economía y Finanzas Servicio Nacional de Contratación Pública |
| ↓ | | | | | | |

Copia Controlada: Se considera copia controlada a los documentos vigentes que reposan en el Portal SGC de la Institución. Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.



DOCUMENTOS Y REQUISITOS APLICABLES

| Normativa Aplicable | Registros |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Constitución de la República del Ecuador ▪ Estatuto Orgánico del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional ▪ Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas ▪ Norma Técnica de Presupuesto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ GPG-PA-01-02-F01 - Matriz PAPP |

INDICADORES

| Nombre | Descripción | Meta | Frecuencia |
|-------------------------------|---|------------|--|
| Tiempo de realización de PAPP | Indicador mide el tiempo de elaboración del PAPP frente al tiempo programado para la realización. | 100% | Anual |
| | Método de Cálculo | Línea Base | Fuente de medición |
| | Tiempo de elaboración / Tiempo programado de Elaboración x 100 | 0% | Sistema de Gestión Documental / Informe de justificación de resultados |

RECURSOS

| Humanos | Técnicos, Tecnológicos | Infraestructura |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Máxima Autoridad o su delegado ▪ Subdirección Técnica ▪ Coordinación General Administrativa Financiera ▪ Directores Nacionales ▪ Director Financiero ▪ Director de Planificación y Gestión Estratégica ▪ Analista de Planificación y Gestión Estratégica | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipos de Cómputo | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficinas de Planta Central y Zonales |

Copia Controlada: Se considera copia controlada a los documentos vigentes que reposan en el Portal SGC de la Institución. Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.



RIESGOS

El análisis de riesgos del proceso se encuentra identificado y se puede evidenciar en la herramienta GPR: FCE1: Objetivos Operativos- Mapa de Riesgos.

DICCIONARIO

| Definiciones | Abreviaturas |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cédulas presupuestarias: Identifica el estado de ejecución de las partidas de ingresos y gastos (inicial, codificado, comprometido, devengado y pagado etc). ▪ Proforma: estimación de ingresos y gastos requeridos para cumplir con objetivos y metas trazadas. ▪ Reprogramación y/o Modificación: cambiar, sustituir, eliminar, o incluir actividades, metas, objetivos, indicadores, en la Matriz del PAPP y que a su vez afecta el presupuesto de la unidad. ▪ Inversión: conjunto de proyectos debidamente aprobados por la Secretaría Nacional de Planificación. ▪ Gasto Corriente: recursos provenientes del Presupuesto General del Estado para financiar la gestión institucional. ▪ Modificación Presupuestaria: cambio de la distribución de recursos presupuestarios de la institución como consecuencia de la realización de reprogramaciones y/o modificaciones al PAPP. ▪ Ejecución presupuestaria: análisis del nivel (%) de uso de los recursos presupuestarios asignados a la institución ▪ Techo presupuestario: asignación de recursos presupuestarios de gasto corriente o inversión realizada por el Ministerio de Finanzas a la institución; y de esta a sus unidades y/o proyectos. | <p>[Enlistar las siglas importantes en orden alfabético con negrilla y su descripción sin negrilla, como el siguiente ejemplo]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GPR: Gobierno por Resultados ▪ MEF: Ministerio de Economía y Finanzas ▪ PAPP: Programación Anual de la Política Pública ▪ SERCOP: Servicio Nacional de Contratación Pública |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional  | LEVANTAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA | Código: GPG-PA-01-02 |
| | | Versión: 7.0 |
| | | Página: 8 de 11 |

4. POLÍTICAS

1. La elaboración de la PAPP debe realizarse de forma participativa con la Direcciones Nacionales. Las Direcciones Zonales coordinarán la inclusión de las actividades y presupuesto requerido en la PAPP a través de las Direcciones Nacionales.
2. La elaboración de la PAPP inicia con las directrices anuales del Ministerio de Economía y Finanzas, para que se encuentre concluido y validado en el mes de agosto (o fecha que indique en las directrices), de modo que permita elevarse como parte de la proforma presupuestaria ante el Ministerio de Economía y Finanzas, su posterior ajuste e implementación en el mes de enero del inmediato año posterior.

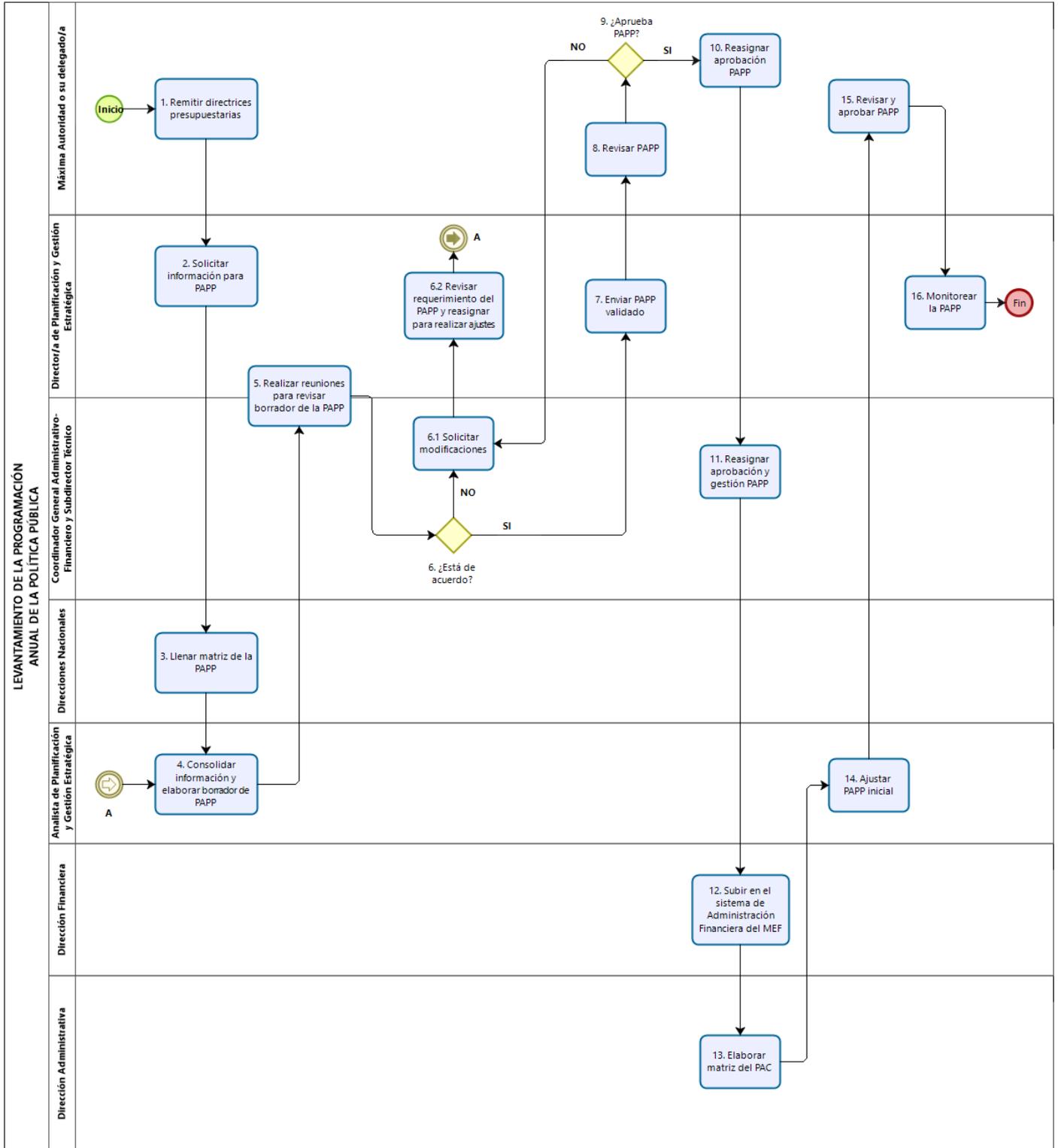
Copia Controlada: Se considera copia controlada a los documentos vigentes que reposan en el Portal SGC de la Institución. Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional

Dirección: José Arízaga E3-24 y Londres
Código postal: 170507 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2 394 4000
www.secap.gob.ec



5. DIAGRAMA DE FLUJO



Copia Controlada: Se considera copia controlada a los documentos vigentes que reposan en el Portal SGC de la Institución. Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.

| | | |
|---|--|----------------------|
|  <p>Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional</p> | LEVANTAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA | Código: GPG-PA-01-02 |
| | | Versión: 7.0 |
| | | Página: 10 de 11 |

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

| Nº | Actividad | Responsable | Descripción |
|------|--|--|---|
| 1. | Remitir directrices presupuestarias | Máxima Autoridad o su delegado/a | Una vez que el Ministerio de Economía y Finanzas comunique las directrices presupuestarias, la Máxima Autoridad/o su delegado, remite a las áreas involucradas el inicio de la proforma presupuestaria. |
| 2. | Solicitar información para PAPP | Director/a de Planificación y Gestión Estratégica | El/la Director/a de Planificación y Gestión Estratégica, envía la matriz de la PAPP - GPG-PA-01-02-F01 para que llenen con la información de cada Dirección Nacional. Se adjunta la metodología de la PAPP, clasificador presupuestario y directrices del Ministerio de Economía y Finanzas. Tiempo: 2 Horas |
| 3. | Llenar matriz de la PAPP | Direcciones Nacionales | Cada Dirección Nacional, basado en metas internas, GPR, Plan de Capacitación y Plan de Certificación deben llenar el formato GPG-PA-01-02-F01 Matriz de la PAPP y remitir a la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica. |
| 4. | Consolidar información y elaborar borrador de la PAPP | Analista de Planificación y Gestión Estratégica | El/la Analista de Planificación y Gestión Estratégica una vez recibida la información de las Direcciones Nacionales, consolida y elabora el borrador de la PAPP. Tiempo: 16 Horas |
| 5. | Realizar reuniones para revisar borrador de la PAPP | Director/a de Planificación y Gestión Estratégica Subdirector Técnico y Coordinador General Administrativo-Financiero | El/la Director/a de Planificación y Gestión Estratégica realiza reuniones con el Subdirector Técnico y Coordinador Administrativo Financiero para revisar el borrador de la PAPP. Nota: En caso de ser necesario la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica convocará a las Direcciones Nacionales para revisar PAPP de su unidad. Tiempo: 2 Horas |
| 6. | ¿Está de acuerdo? | Subdirector Técnico y Coordinador General Administrativo-Financiero | En caso de NO, ir al punto 6.1. En caso de SI, ir al punto 7. |
| 6.1. | Solicitar modificaciones | Subdirector Técnico y Coordinador General Administrativo-Financiero | El/la Subdirector Técnico y/o Coordinador General Administrativo-Financiero, solicita cambios o sugerencias y reasigna al Director/a de Planificación y Gestión Estratégica. |
| 6.2. | Revisar requerimiento del PAPP y reasignar para realizar ajustes | Director/a de Planificación y Gestión Estratégica | El/la Director/a de Planificación y Gestión Estratégica revisa el requerimiento de la PAPP y reasigna para realizar ajustes al Analista de Planificación y Gestión Estratégica ir al punto 4 Tiempo: 8 Horas |
| 7. | Enviar PAPP validado | Director/a de Planificación y Gestión Estratégica | El/la directora/a de Planificación y Gestión Estratégica envía PAPP validada a la Máxima Autoridad. Tiempo: 1 Hora |
| 8. | Revisar PAPP | Máxima Autoridad | La Máxima Autoridad revisa la PAPP |
| 9. | ¿Aprueba PAPP? | Máxima Autoridad | En caso de NO, ir al punto 6.1. En caso de SI, ir al punto 10. |

Copia Controlada: Se considera copia controlada a los documentos vigentes que reposan en el Portal SGC de la Institución.
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia.

| | | |
|---|--|----------------------|
| <p>Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional</p>  | <p>LEVANTAMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA</p> | Código: GPG-PA-01-02 |
| | | Versión: 7.0 |
| | | Página: 11 de 11 |

| Nº | Actividad | Responsable | Descripción |
|------------|--|---|---|
| 10. | Reasignar aprobación PAPP | Máxima Autoridad | La Máxima Autoridad reasigna la aprobación de la PAPP al Coordinador General Administrativo-Financiero, para gestión en los respectivos sistemas. |
| 11. | Reasignar aprobación y gestión PAPP | Coordinador General Administrativo-Financiero | El/la Coordinador General Administrativo-Financiero reasigna a la Dirección Administrativa y Dirección Financiera, para gestión en los respectivos sistemas. |
| 12. | Subir en el sistema de Administración Financiera del MEF | Dirección Financiera | La Dirección Financiera sube la información de la PAPP aprobada en el sistema de Administración Financiera del MEF. Continúa en el subproceso: Ingreso de Proforma Presupuestaria , correspondiente a la Dirección Financiera. |
| 13. | Elaborar matriz del PAC | Dirección Administrativa | La Dirección Administrativa elabora el borrador de la matriz del Plan Anual Comprometido PAC con base en la PAPP aprobada y conforme los formatos establecidos por el SERCOP. Continuar en el subproceso Gestión del Plan Anual de Compras Públicas PAC , correspondiente a la Dirección Administrativa. |
| 14. | Ajustar PAPP inicial | Analista de Planificación y Gestión Estratégica | El analista de Planificación y Gestión Estratégica realiza el ajuste a la PAPP aprobada, conforme el presupuesto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas y prepara documentación para envío a la Máxima Autoridad para la aprobación final. |
| 15. | Revisar y aprobar PAPP | Máxima Autoridad | La Máxima Autoridad revisa y aprueba la PAPP final para dar inicio a la ejecución. |
| 16. | Monitorear la PAPP | Director/a de Planificación y Gestión Estratégica | El/la Director/a de Planificación y Gestión Estratégica una vez aprobado y registrado en los sistemas se pone en marcha la ejecución de la PAPP. Continúan los subprocesos: <ul style="list-style-type: none"> - Certificación, liquidación o ajuste a la PAPP - Reforma a la PAPP |
| FIN | | | |