

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 1 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES

VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO VIPFE

UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

	NOMBRE Y CARGO	FECHA	FIRMA
ELABORADO	Lic. Javier Gonzalo Fernández Morató Sistema de Organización Administrativa SOA	15/12/13	APROBADO CON R.M. No. 146 de 23/07/14
REVISADO	Lic. Stephanie Bellot Jefe Unidad Operativa del Financiamiento/VIPFE	27/12/14	
APROBADO	Ing. Myragliha Giles Directora Dirección General de Gestión del Financiamiento Externo/VIPFE	27/12/14	

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 2 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

Contenido

1. ANTECEDENTES	3
2. OBJETIVOS.....	3
2.1 OBJETIVO GENERAL	3
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
3. ALCANCE DEL MANUAL	4
4. RESPONSABILIDAD	4
5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS	4
6. DOCUMENTOS DE RESPALDO	6
7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS	7
7.1. MAPA DE PROCESOS MACRO DE LA UNIDAD	7
7.2.1 FICHA DEL MAPA DE PROCESOS “CRÉDITOS”	10
7.3 MAPA DE PROCESOS – “DONACIONES”	11
7.3.1 FICHA DEL MAPA DE PROCESOS “DONACIONES”	13
8. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS	15
8.1 FICHAS Y FLUJO GRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO.....	15
<u>8.1.1. NEGOCIACIÓN - CRÉDITOS.....</u>	15
<u>8.1.2. EFECTIVIDAD - CRÉDITOS.....</u>	26
8.1.3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN - CRÉDITOS.....	39
8.1.4. SEGUIMIENTO (ENMIENDAS) - CRÉDITOS	43
8.1.5. CIERRE - CRÉDITOS	49
8.1.6. NEGOCIACIÓN – DONACIONES (CASO 1).....	59
<u>8.1.7. NEGOCIACIÓN – DONACIONES (CASO 2)</u>	67
8.1.8. EFECTIVIDAD - DONACIONES.....	78
8.1.9. SEGUIMIENTO - DONACIONES	84
8.1.10. SEGUIMIENTO, ENMIENDAS - DONACIONES	93
8.1.11. CIERRE - DONACIONES	99

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 3 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

1. ANTECEDENTES

En base a los lineamientos definidos en la Ley 1178 promulgada el 20 de julio de 1990, el órgano rector ha elaborado las Normas Básicas relativas a cada uno de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales. Estas normas constituyen disposiciones que, con mayor grado de especificidad, regulan los procesos de implantación y funcionamiento de los sistemas de Administración y Control en el sector público. En el marco de las normas básicas, el Ministerio de Planificación del Desarrollo ha desarrollado su reglamentación específica para proceder a la implantación y operación de los procesos relativos a los Sistemas de Administración y Control, entre ellos del Sistema de Organización Administrativa.

El Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de Planificación del Desarrollo, constituye un conjunto de normas que particularizan los aspectos generales de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa aprobadas mediante R.M.151-A de 08 de noviembre de 2010, adecuándolas a las características y funciones propias de la Institución, con la finalidad de regular el proceso de estructuración organizacional de la misma.

El citado Reglamento Específico tiene como objetivo “la implantación del Sistema de Organización Administrativa en el MPD”.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Estandarizar los procesos y procedimientos básicos referidos a las actividades de la Unidad Operativa del Financiamiento dependiente del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE, con un enfoque basado en procesos que procure la optimización de tiempos y recursos de cada una de las operaciones.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Constituirse en una herramienta de gestión de la unidad organizacional.
- Transparentar la gestión Interna.
- Uniformar y controlar el cumplimiento de las diferentes operaciones de trabajo.
- Implementar los procesos y procedimientos de tal forma que maximice y apoye a la capacidad de gestión a través de la capacitación y el empleo oportuno y adecuado de acuerdo a las normativas vigentes del Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del VIPFE.

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 4 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

- Ayudar a la coordinación de actividades y evitar la duplicidad de funciones en el trabajo.
- Apoyar el análisis y revisión permanente de los procesos.
- Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologías de trabajo.
- Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia.

3. ALCANCE DEL MANUAL

El presente manual alcanza a la Unidad Operativa del Financiamiento de la Dirección General de Gestión del Financiamiento Externo del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE, marcando las relaciones internas entre las diferentes áreas o unidades del MPD y los cargos específicos que intervienen en cada uno de los procedimientos. Los procedimientos diseñados en el presente manual son los Procesos de Crédito y Donaciones siendo los mismos procedimientos generales

Los procedimientos diseñados en el presente manual son generales y referenciales para la Unidad Operativa del Financiamiento en los Procesos de Crédito y Donación, toda vez que esta Unidad opera con mas de veinte organismos financieros.

4. RESPONSABILIDAD

La Unidad Administrativa del MPD será la responsable de coordinar, consolidar y formalizar en un documento todo el proceso de diseño o rediseño organizacional, así como su implantación.

5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

Proceso.- Un proceso es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse para el alcance los objetivos de la entidad.



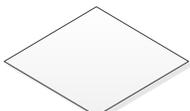
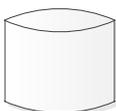
Procesos Generales.- En el caso de la Unidad Operativa del Financiamiento Externos, existen Proceso Macro o “Procesos Generales” para Créditos y Donaciones, sin embargo los Procesos como tal son los específicos que en el caso describen los Créditos y las

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 5 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

Donaciones con cada una de las agencias de cooperación internacional con las que esta Unidad trabaja.

Manual de Procesos.- El Manual de Procesos está conformado por el Mapa de Procesos, los procedimientos, tareas/actividades y los cargos de los responsables de cada conjunto de elementos que definen el funcionamiento de la organización.

Diagrama de Flujo/Flujograma.- Es una representación gráfica de la secuencia lógica de actividades que forman parte de un proceso. Los símbolos que se usarán en el flujo grama serán los siguientes:

	TAREA EN LA OPERACIÓN
	DOCUMENTO/INFORMES
	DECISIÓN QUE LLEVA A DIFERENTES TAREAS
	INICIO DE UN SUB PROCESO
	INICIO/FIN DE OPERACIÓN
	CONECTOR DE TAREA
	CONECTOR DE PAGINA
	SISTEMA INFORMÁTICO

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 6 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

Procedimiento.- Es la secuencia de Tareas específicas que se efectúa en un puesto de trabajo, para realizar una operación o parte de ella.

Tarea.- Es cada una de las acciones físicas o mentales que se realiza en un puesto de trabajo, para llevar a cabo una operación o parte de ella.

Usuario o Entidad solicitante.- Es toda entidad pública de los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, electoral, Tribunal Constitucional, Gobiernos Autónomos Departamentales, Municipales e Indígena Originario Campesinas y Universidades Públicas Autónomas del Sistema de la Universidad Boliviana, que realizan consultas normativas y/o solicitan la compatibilización de sus Reglamentos específicos y capacitación en normas e instrumentos de inversión pública.”

Mapa de Procesos.- Un mapa de procesos es la representación gráfica de uno o más procesos que contribuyen de forma significativa al logro de los objetivos institucionales o del área organizacional.

Mapa de Procesos Generales.-

Enfoque basado en procesos.- Es un modelo que pretende mejorar los resultados institucionales en función de la gestión de los procesos institucionales o del área.

Procesos de Apoyo.- Son aquellos que apoyan al cumplimiento de los procesos clave.

Ficha de Proceso.- Es la descripción literal resumida del proceso donde se incluye información relacionada al mismo.

Abreviaturas

- MPD – Ministerio de Planificación del Desarrollo
- MAE – Máxima Autoridad Ejecutiva
- VIPFE – Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
- UOF – Unidad Operativa del Financiamiento
- POA – Plan Operativo Anual
- PEI – Plan Estratégico Institucional
- SOA – Sistema de Organización Administrativa

6. DOCUMENTOS DE RESPALDO

- Constitución Política del Estado
Leyes:
- Ley 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales
Decretos Supremos:

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 7 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

D. S. No. 29308 de 10 Octubre 2007 Normas para la Gestión y Ejecución de Recursos Externos de Donación.

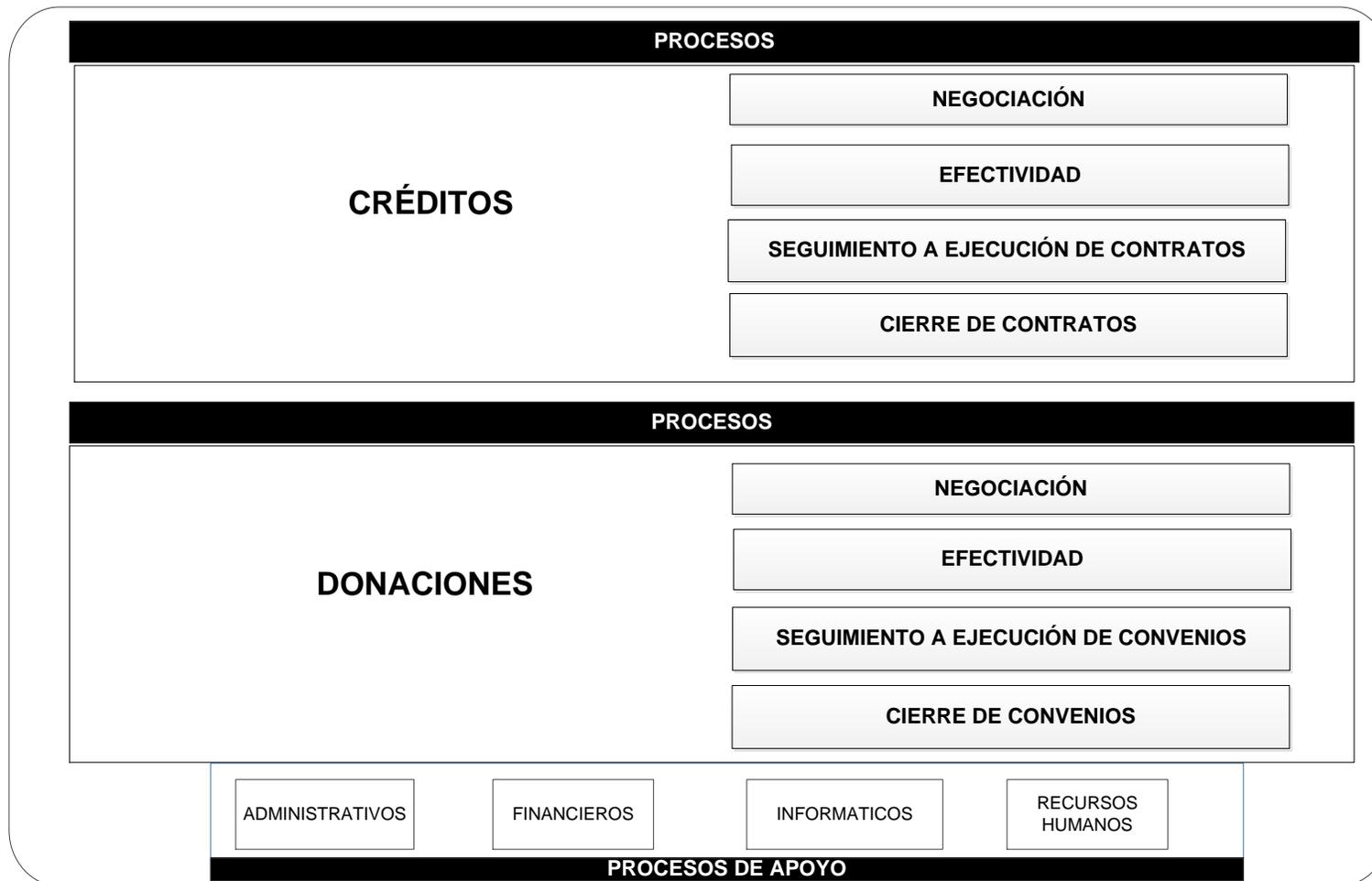
- D. S. 29894 de 7 de febrero 2009, Organización del Órgano Ejecutivo.
- D. S. 429 de 10 de febrero de 2010 – Modificaciones a la Estructura de Ministerios.
- R. S. No. 217055 de mayo de 1977 que aprueba las Normas Básicas del sistema de Organización Administrativas.
- R. M. No. 151-A de 8 de noviembre de 2010 que aprueba el RE SOA del MPD

7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

7.1. MAPA DE PROCESOS MACRO DE LA UNIDAD

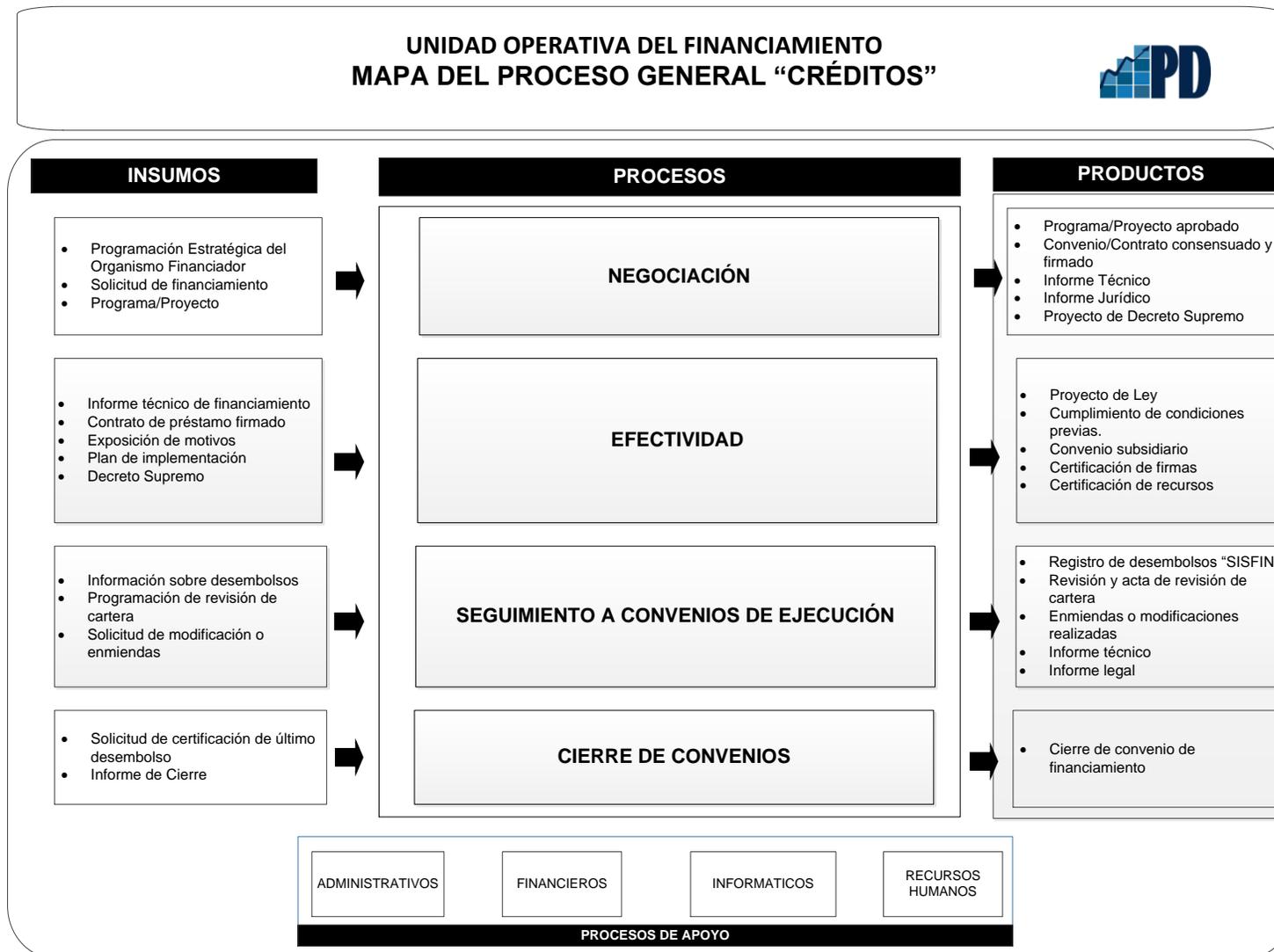
	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 8 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

MAPA DE PROCESOS GENERALES DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 9 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

7.2. MAPA DEL PROCESO GENERAL – “CRÉDITOS”



DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 10 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

7.2.1 FICHA DEL MAPA DE PROCESOS “CRÉDITOS”

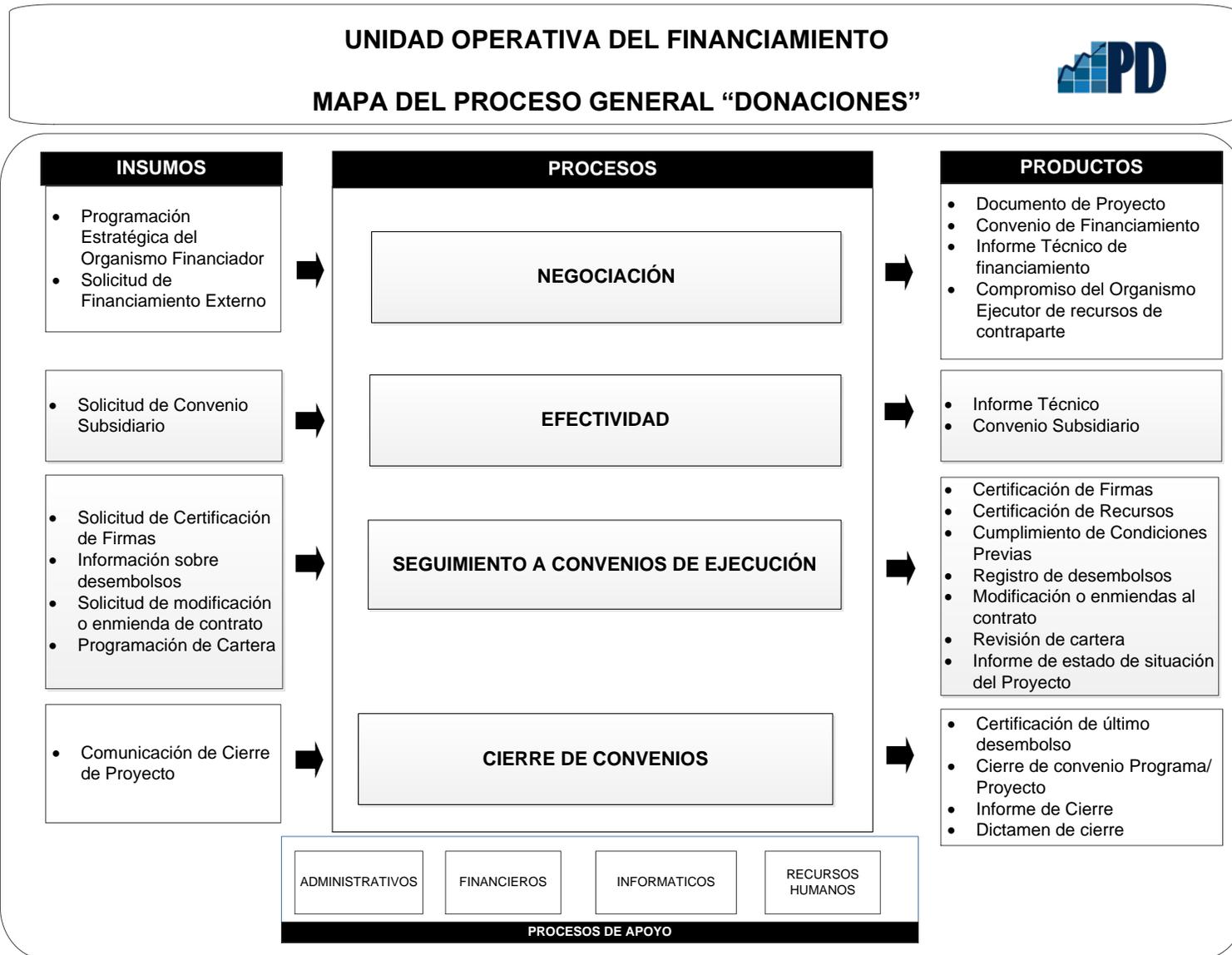
FICHA DEL MAPA DE PROCESO GENERAL “CRÉDITOS”		
<p>OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar la Gestión del Financiamiento Externo de Créditos para Programas y Proyectos de Inversión Pública, Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional en el marco del Programa de Gobierno y Plan Nacional de Desarrollo; en coordinación con el ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas</p>		
PROVEEDORES DEL INSUMO	RESPONSABLE DEL PROCESO	ENTIDAD SOLICITANTE
<ul style="list-style-type: none"> • Unidades Organizacionales del MPD y VIPFE • Entidades Ejecutoras • Entidades Cabezas de Sector 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidad Operativa del Financiamiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Instancias solicitantes
ENTRADAS DEL PROCESO	PROCESO	SALIDAS DEL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de financiamiento • Programas 	Negociación	<ul style="list-style-type: none"> • Programa/Proyecto aprobado • Convenio/Contrato consensuado y firmado • Informe Técnico • Informe Jurídico • Decreto Supremo
<ul style="list-style-type: none"> • Informe técnico de financiamiento • Contrato de préstamo firmado • Exposición de motivos • Plan de implementación • Decreto Supremo • Informe Jurídico 	Efectividad	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de Ley • Cumplimiento de condiciones previas. • Convenio subsidiario • Certificación de firmas • Certificación de recursos • Informe Legal

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 11 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

<ul style="list-style-type: none"> • Información sobre desembolsos • Programación de revisión de cartera • Solicitud de modificación o enmiendas 	Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de desembolsos • Revisión y acta de revisión de cartera • Enmiendas o modificaciones realizadas • Informe técnico • Informe legal
<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de certificación de último desembolso 	Cierre	<ul style="list-style-type: none"> • Cierre de convenio de financiamiento
INTERRELACIONES DEL PROCESO		
MAE, VIPFE, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Organismo Financiador, Entidades Ejecutoras.		

7.3 MAPA DE PROCESOS – “DONACIONES”

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 12 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO



DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 13 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

7.3.1 FICHA DEL MAPA DE PROCESOS “DONACIONES”

FICHA DEL MAPA DEL PROCESO GENERAL PARA DONACIONES		
<p>OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar la Gestión del Financiamiento Externo de Donaciones para Programas y Proyectos de Inversión Pública, Asistencia Técnica y Fortalecimiento Institucional en el marco del Programa de Gobierno y Plan Nacional de Desarrollo; en coordinación con el ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas</p>		
PROVEEDORES DEL INSUMO	RESPONSABLE(S) DEL PROCESOS	ENTIDAD SOLICITANTE
Unidades Organizacionales del MPD y VIPFE Entidad Ejecutora Entidad Cabeza de Sector	<ul style="list-style-type: none"> Unidad Operativa del Financiamiento 	<ul style="list-style-type: none"> Instancias solicitantes
ENTRADAS DEL PROCESO	PROCESO	SALIDAS DEL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> Programación Estratégica del Organismo financiador Solicitud de financiamiento 	Negociación	<ul style="list-style-type: none"> Documento de Proyecto Convenio de Financiamiento Informe técnico de financiamiento Compromiso de aporte local Compromiso del organismo ejecutor de recursos de contraparte Informe Legal
<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de convenio subsidiario 	Efectividad	<ul style="list-style-type: none"> Informe técnico Convenio subsidiario Informe Legal recomendando firma de convenio subsidiario
<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de Certificación de Firmas Solicitud de Recursos Información sobre desembolsos Solicitud de modificación o enmienda de contrato 	Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> Certificación de Firmas Certificación de Recursos Cumplimiento de Condiciones Previas Registro de desembolsos Modificación o enmiendas al contrato

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 14 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de revisión de cartera 	Cierre	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de cartera • Informe de estado de situación del Proyecto • Certificación de último desembolso • Cierre de convenio Programa/Proyecto
INTERRELACIONES DEL PROCESO		
MAE, VIPFE, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Organismo Financiador, Entidades Ejecutoras.		

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 15 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

8. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS

8.1 FICHAS Y FLUJO GRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

8.1.1. NEGOCIACIÓN - CRÉDITOS

IDENTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE:	NEGOCIACIÓN - CRÉDITOS
--------------------------------------	-------------------------------

GENERALIDADES

OBJETIVO :	Realizar la gestión del financiamiento externo para programas/proyectos en su etapa de negociación
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:	<ul style="list-style-type: none"> Programación Estratégica del Organismo Financiador
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:	<ul style="list-style-type: none"> Documento de Proyecto Convenio de Financiamiento Informe Técnico de financiamiento Compromiso de aporte local Compromiso del Organismo Ejecutor de recursos de contraparte
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:	Unidad Operativa del Financiamiento
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:	No califica

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	TAREAS
MAE	<ol style="list-style-type: none"> Aprobado en la Unidad de Programación el Programa/Proyecto/Idea de Proyecto, para su financiamiento, lo remite adjuntando informe técnico UPI. Informe técnico UPI y documento de Programa/Proyecto/Idea de Proyecto

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 16 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	3. Toma conocimiento y remite al DGGFE
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	4. Toma conocimiento e instruye gestionar financiamiento al jefe de Unidad
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	5. Analiza e identifica Proyecto/Programa en el marco de las áreas de intervención de las agencias de cooperación y deriva.
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	6. Analiza posibilidad de financiamiento en el marco de las áreas de intervención de las agencias de cooperación a su cargo 7. Si confirma, elabora Nota para solicitar financiamiento a Organismo Financiador y remite al Jefe de la Unidad 8. Nota para solicitar financiamiento 9. NO confirma, devuelve al Jefe de la Unidad
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	10. Da Vo.Bo. y remite al Director
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	11. Da Vo.Bo. y remite al Viceministro
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	12. Da Vo.Bo. y remite Nota a la MAE para su firma.
MAE	13. Aprueba y firma Nota solicitando financiamiento
ORGANISMO FINANCIADOR	14. Analiza la solicitud de financiamiento 15. Si acepta consulta con sedes y envía Misión 16. Comunican Llegada de Misión 17. NO acepta devuelve a la MAE
MAE	18. Recibe comunicación e instruye inicio de reuniones de negociación de financiamiento
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	19. Toma conocimiento y deriva
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	20. Instruye participación en reuniones con Misión
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	21. Instruye coordinar reuniones con Misión y registro en el SISFIN
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	22. Registra en el SISFIN "Etapa de Negociación" 23. Coordina reunión con Misión 24. Requiere invitar a sectores 25. Si requiere invita a participar a reuniones 26. NO requiere invitar a sectores, Efectúa reuniones

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 17 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

MAE	27. Participa en el inicio y final de reuniones con Misión
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	28. Participa en reuniones conjuntas con Misión (si es necesario)
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	29. Participa en reuniones conjuntas con Misión (si es necesario)
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRE INVERSIÓN	30. Participa en reuniones conjuntas con Misión
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	31. Participa en reuniones conjuntas con Misión
ENTIDAD EJECUTORA	32. Participa en reuniones
ORGANISMO FINANCIADOR	33. Participa en reuniones conjuntas
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	34. Participa en reuniones 35. NO requiere invitar a sectores 36. Efectúa reuniones conjuntas con Misión, Sectores, Viceministro, Director, UPI y técnicos 37. Existen modificaciones de fondo al Programa/Proyecto 38. Si existen modificaciones elabora acta señalando modificaciones necesarias 39. NO existen modificaciones aprobando Programa / Proyecto
MAE	40. Si existe modificaciones, recibe e instruye revisar Proyecto/Programa
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	41. Instruye revisión y 2do. informe Programa/Proyecto
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRE INVERSIÓN	42. Revisa observaciones al Programa/Proyecto y elabora 2do. informe y remite a la MAE
MAE	43. Aprueba e instruye envió a Organismo Financiador
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	44. Toma conocimiento de del 2do. informe y deriva instrucción
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	45. Toma conocimiento del 2do. informe y deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	46. Instruye elaborar Nota para enviar a Organismo Financiador.
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	47. Elaborar Nota en base a 2do de la UPI y Proyecto Reformulado. 48. Nota adjuntando Proyecto reformulado
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	49. Da Vo.Bo. y remite a Director con 2do. informe

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 18 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	50. Da Vo.Bo. y remite al Viceministro con 2do. informe
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	51. Da Vo.Bo. y remite a la MAE con 2do. informe
MAE	52. Da Vo.Bo. y envía a Organismo financiador con Nota y Proyecto reformulado
ORGANISMO FINANCIADOR	53. Elabora y presenta borrador de Convenio/contrato 54. Borrador de Convenio/Contrato
MAE	55. Toma conocimiento del Convenio/Contrato e instruye inicio de Negociación
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	56. Toma conocimiento y deriva instrucción
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	57. Toma conocimiento y deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	58. Instruye revisar contrato y enviar notas de remisión del mismo para conformidad a entidades involucradas
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	59. Revisa contrato y elabora notas de remisión del mismo al MEFP a entidad ejecutoras e involucradas 60. Notas remitiendo Convenio/Contrato
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	61. Revisa Notas, da Vo.Bo. y remite al Director General
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	62. Revisa Notas, da Vo.Bo. y remite al Viceministro
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	63. Revisa Notas, da Vo.Bo. y remite a la MAE
MAE	64. Recibe Notas, da Vo.Bo. y remite a Entidades Involucradas
ENTIDADES INVOLUCRADAS	65. Recibe y revisa Convenio/Contrato 66. Remite aprobación u observaciones (si hubiera)
MAE	67. Recibe, toma conocimiento y deriva 68. Si hay observaciones deriva al Viceministro para negociación de convenio 69. NO hay observaciones envía al Técnico analista
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	70. Toma conocimiento e instruye inicio de negociación
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	71. Toma conocimiento e instruye inicio de negociación
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	72. Instruye coordinar reunión de negociación con entidades involucradas
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	73. Coordina y efectúa reunión de negociación de convenio/contrato con participación de Entidad

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 19 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

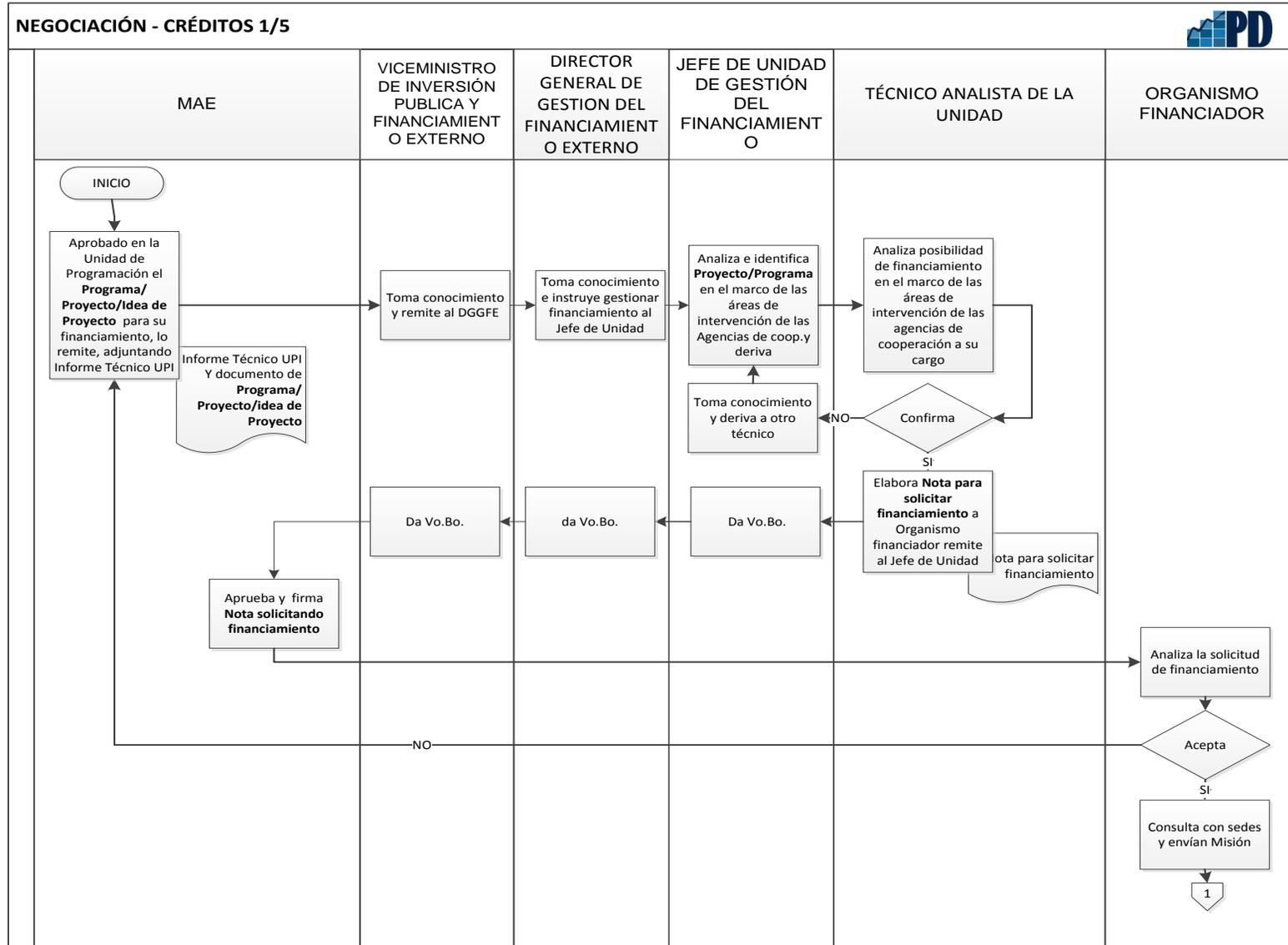
	<p>Ejecutora, VIPFE, DGGFE, DGAJ y MEPFP y Organismo financiador y actores involucrados</p> <p>74. Elabora Acta de reunión</p> <p>75. Acta de reunión</p> <p>76. Elabora Informe técnico de financiamiento y Nota solicitando Proyecto de D.S. a DGAJ, adjuntando documentos:</p> <p>77. Revisa, ajusta y aprueba Convenio/Contrato de financiamiento e informe</p> <p>78. Informe técnico de financiamiento</p> <p>79. Plan de implementación</p> <p>80. Exposición de motivos</p> <p>81. Convenio/contrato</p> <p>82. Por otra parte el trámite debe tener Acta de Reunión de negociación de convenio/contrato</p> <p>83. Solicitud grado de concesionalidad de la deuda</p> <p>84. Informe técnico de la Unidad de Programación.</p>
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	<p>85. Revisa informe técnico</p> <p>86. Da Vo.Bo. y remite al Director</p>
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	<p>87. Revisa informe técnico y Nota</p> <p>88. Da Vo.Bo.</p>
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	<p>89. Aprueba y firma informe técnico remite a DGAJ</p>
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	<p>90. Revisa</p> <p>91. Si da Vo.Bo. Prepara Proyecto de Decreto Supremo e informe Legal, con documentos anexos y remite a MAE para su firma</p> <p>92. Proyecto de Decreto Supremo</p> <p>93. Informe Legal</p> <p>94. No de Vo.Bo. devuelve el trámite al VIPFE</p>
MAE	<p>95. Aprueba y firma Proyecto de Decreto Supremo y remite</p>
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	<p>96. Remite Proyecto de Decreto Supremo a Ministerio de la Presidencia.</p> <p>97. A requerimiento del VIPFE; remite una copia del Informe Legal y la norma aprobada; a la DGGFE, para resguardo.</p>
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	<p>98. Recibe y remite a técnico para archivo</p>
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	<p>99. Instruye archivo de documentos</p>
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	<p>100. Archiva documentos</p> <p>101. Fin</p>
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	<p>102. Recibe y remite a UDAPE</p>
UDAPE	<p>103. Convoca a reunión conjunta con la Entidad Ejecutora, el MEFP, la DGAJ y la DGGFE, revisa consensua aprobación de D.S. ante CONAPES</p>

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 20 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	104. Promulga y publica en la GACETA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	105. Si el Proyecto de D.S. es aprobado, programa fecha para firma de contrato con MAE y Organismo financiador y Entidad Ejecutora, si corresponde
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	106. Toma conocimiento del D.S. y remite a MAE el contrato para firma
MAE	107. Firma Convenio/contrato con organismo financiador y con entidad ejecutora (si corresponde) deriva para archivo
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	108. Deriva instrucción
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	109. Deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	110. Instruye escaneo y archivo físico y digital de documentos, registro en el SISFIN
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	111. Escanea y archiva en físico y digital documentos 112. Registra en el SISFIN etapa de cierre de negociación e inicio de efectividad 113. FIN

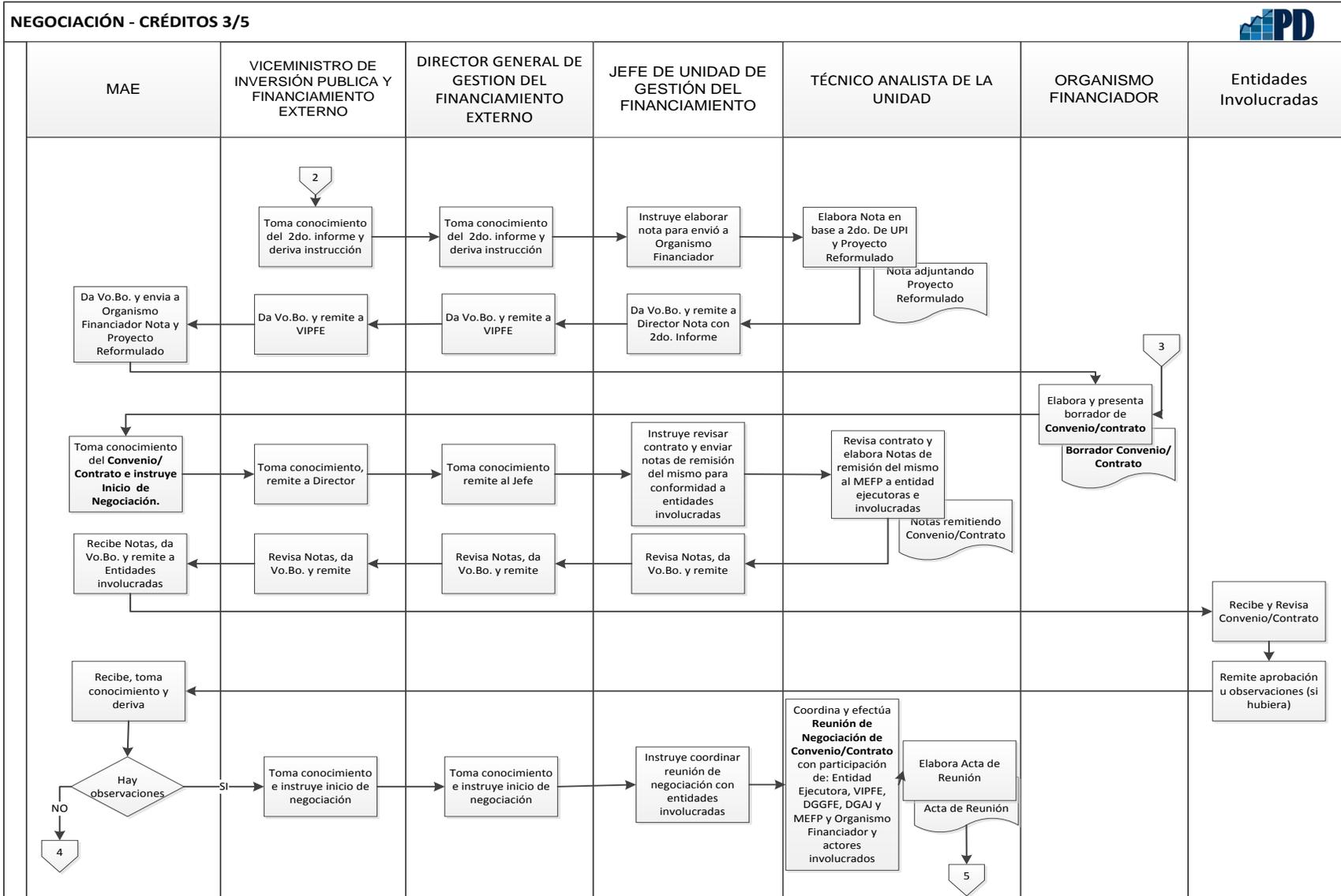
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 21 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO



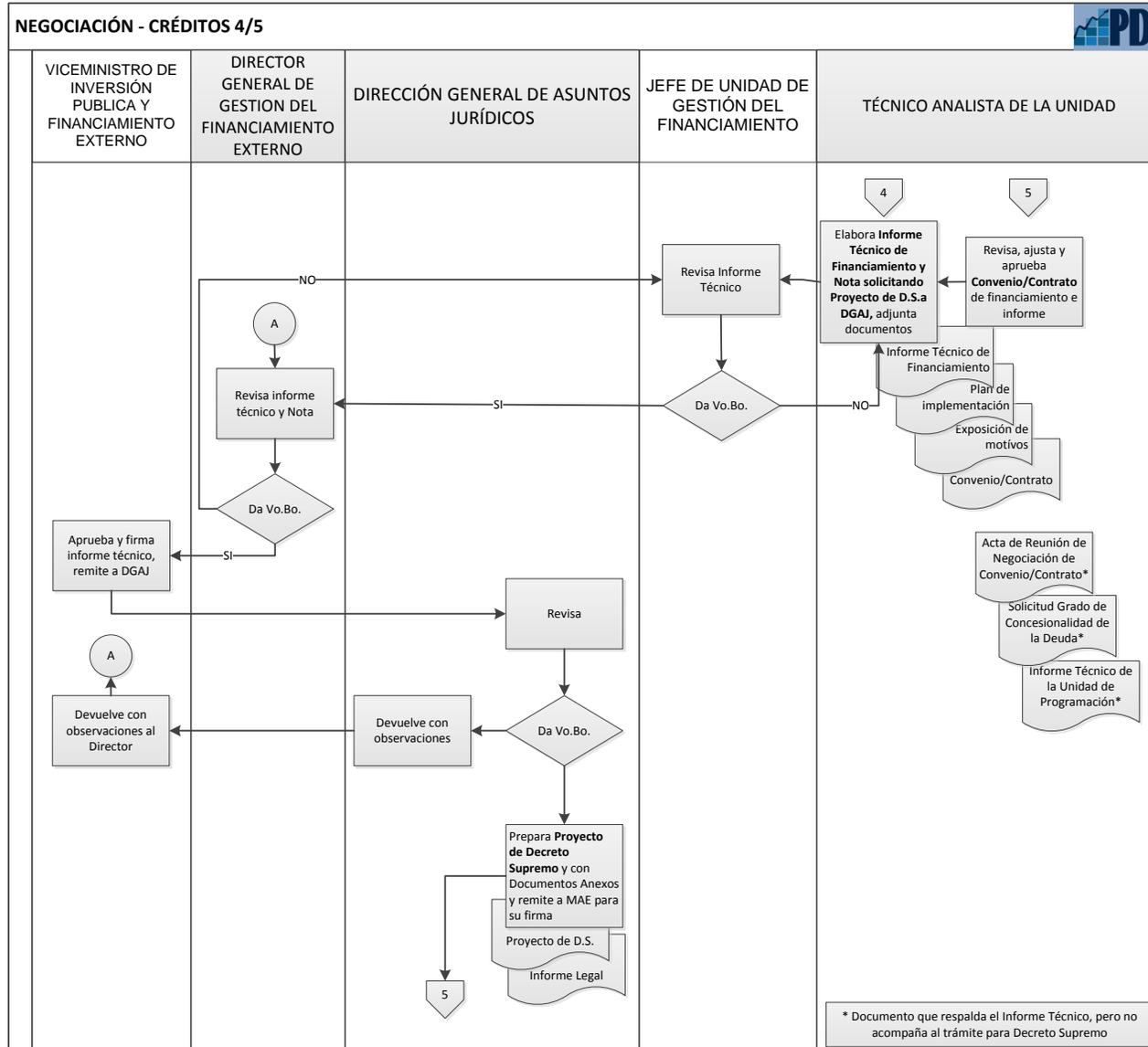
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 23 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO



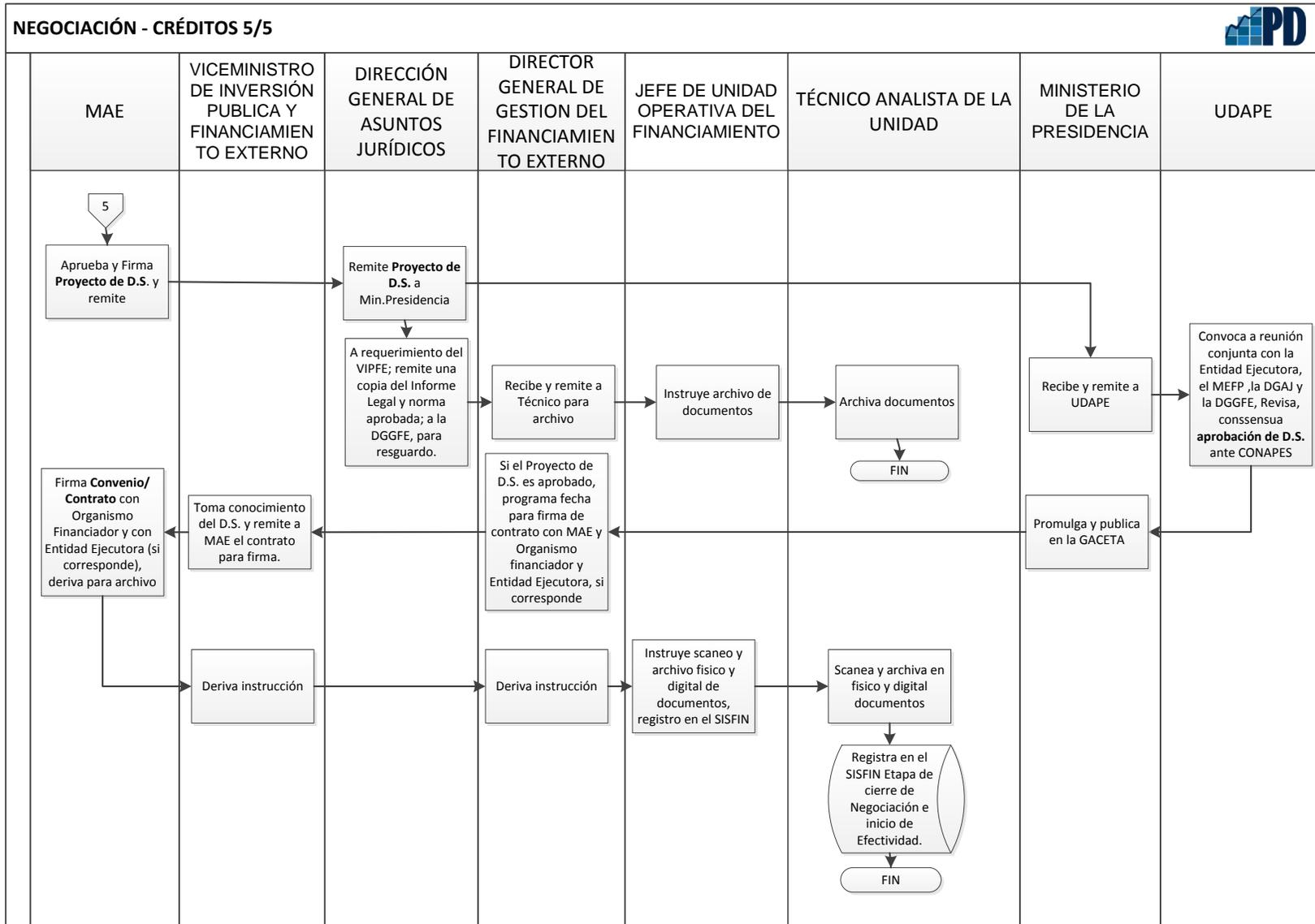
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 24 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	



DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 25 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO



DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 26 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

8.1.2. EFECTIVIDAD - CRÉDITOS

IDENTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE:	EFECTIVIDAD - CRÉDITOS
--------------------------------------	-------------------------------

GENERALIDADES

OBJETIVO :	Realizar la gestión del financiamiento externo para programas/proyectos en su etapa de Efectividad
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:	<ul style="list-style-type: none"> • Informe técnico de financiamiento • Contrato de préstamo firmado • Exposición de motivos • Plan de implementación • Decreto Supremo
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de Ley • Cumplimiento de condiciones previas. • Convenio subsidiario • Certificación de firmas • Certificación de recursos
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:	Unidad Operativa del Financiamiento
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:	No aplica

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	TAREAS
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elabora informe técnico para elaboración de Proyecto de Ley y adjunta: 2. Informe técnico de financiamiento 3. Contrato de préstamo firmado por las partes 4. Exposición de motivos 5. Plan de implementación 6. D.S. que autoriza la firma del contrato
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	<ol style="list-style-type: none"> 7. Revisa informe técnico para Proyecto de Ley y remite a DGAJ para informe legal 8. Da Vo.Bo.

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 27 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	9. Revisa informe técnico
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	10. Revisa informe técnico
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	11. Elabora Proyecto de Ley e Informe Legal adjuntando toda la documentación 12. Informe Legal 13. Proyecto de Ley 14. Informe técnico y adjuntos
MAE	15. Aprueba y firma
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	16. A requerimiento del VIPFE; remite una copia del Informe Legal y la norma aprobada; a la DGGFE para resguardo.
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	17. Recibe y remite a técnico para archivo
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	18. Instruye archivo de documentos
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	19. Archiva documentos en físico y magnético 20. Fin
PRESIDENCIA DEL ESTADO	21. Toma conocimiento y remite a la Asamblea Legislativa Plurinacional
ASAMBLEA PLURINACIONAL	22. Considera en Asamblea Legislativa y comunica aprobación para promulgación
PRESIDENCIA DEL ESTADO	23. Promulga y publica en la GACETA
MAE	24. Toma conocimiento y deriva Ley
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANC. EXTERNO	25. Toma conocimiento y deriva Ley
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	26. Toma conocimiento y deriva Ley
JEFE DE UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	27. Toma conocimiento e instruye elaborar Nota, solicitando al MEFP, elaboración de convenio subsidiario, la remisión del contrato al BCB y entidades involucradas 28. Instruye elaboración de Nota interna a la DGAJ para elaboración de informe legal en cumplimiento de condiciones previas
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	29. Elabora Nota interna a la DGAJ para informe Legal en cumplimiento de condiciones previas 30. Nota interna a DGAJ solicitando informe legal sobre cumplimiento de condiciones previas

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 28 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

JEFE DE UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	31. Revisa nota, da Vo.Bo. y remite al Director
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	32. Revisa nota, da Vo.Bo. y remite al Viceministro
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	33. Revisa nota da Vo.Bo. y remite a MAE
MAE	34. Recibe, da Vo.Bo. firma y remite a la DGAJ
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	35. Elabora informe Legal sobre cumplimiento de condiciones previas 36. Informe Legal sobre cumplimiento de condiciones previas
MAE	37. Recibe, da Vo.Bo. y remite a Organismo Financiador
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	38. Elabora Notas: Solicitando al MEFP Convenio Subsidiario y Nota adjuntando contrato al BCB y entidades involucradas 39. Solicitud de Convenio Subsidiario 40. Nota adjuntando envío de contrato
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	41. Revisa Notas y da conformidad y remite al Viceministro
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	42. Revisa Notas y da conformidad y remite a la MAE para firma
MAE	43. Toma conocimiento da Vo.Bo. firma Notas y las remite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Banco Central de Bolivia.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	44. Elabora borrador de convenio subsidiario 45. Borrador de convenio subsidiario
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	46. Recibe Nota y toma conocimiento 47. FIN
MAE	48. Recibe y deriva para para continuación de trámite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	49. Toma conocimiento y deriva instrucción
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	50. Toma conocimiento y deriva instrucción
JEFE DE UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	51. Instruye revisión de convenio subsidiario
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD OPERATIVA	52. En reunión conjunta revisa convenio subsidiario, con la participación de la DGAJ y Entidad Ejecutora y elabora Acta de Reunión de Coordinación y Negociación de Convenio Subsidiario 53. Acta de Reunión 54. Si existen observaciones elabora Nota con observaciones para ajustes al convenio subsidiario. 55. Nota con observaciones 56. NO existen observaciones elabora Nota de conformidad

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 29 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

	al Convenio Subsidiario
	57. Nota de Conformidad al Convenio Subsidiario
JEFE DE UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	58. Toma conocimiento a las observaciones y comunica a DGGFE
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	59. Toma conocimiento de las observaciones y comunica al Viceministro
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	60. Toma conocimiento de las observaciones y remite a la MAE para su remisión al MEFP
MAE	61. Toma conocimiento y firma para su complementación remitiendo al MEFP
MEFP	62. Realiza ajustes/ aclaraciones a convenio subsidiario y envía a la MAE
MAE	63. Recibe y deriva conformidad
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	64. Toma conocimiento y deriva instrucción
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	65. Toma conocimiento y deriva instrucción
JEFE DE UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	66. Instruye elaboración de informe para firma
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD OPERATIVA	67. Elabora Nota para MEFP e informe técnico solicitando informe legal a la DGAJ recomendando firma de Convenio Subsidiario 68. Nota para Entidad Ejecutora 69. Informe técnico
JEFE DE UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	70. Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	71. Toma conocimiento, da Vo.Bo. y remite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	72. Toma conocimiento, da Vo.Bo. y firma Nota solicitando informe Legal que recomienda convenio subsidiario y adjunta: 73. Convenio Subsidiario a ser suscrito 74. Copia de Contrato de Préstamo 75. Copia del Decreto Supremo que autoriza la suscripción del Contrato de Préstamo 76. Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 77. Anexos y Enmiendas a dichos documentos si los hubiere.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	78. Elabora y remite Informe Legal recomendando firma de Convenio Subsidiario adjunto y antecedentes. 79. Informe Legal
MAE	80. Recibe Informe Técnico e Informe legal y firma Convenio Subsidiario y nota para el MEFP
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	81. Firma y devuelve suscrito por las partes el Convenio Subsidiario
MAE	82. Recibe y deriva para conocimiento y archivo

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 30 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	83. Deriva para conocimiento y archivo
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	84. Deriva para conocimiento y archivo
JEFE DE UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	85. Instruye archivo y cambio de Etapa a: "Ejecución" en el SISFIN
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	86. Archiva en físico y digital 87. Cambia de Etapa a "Ejecución" en el SISFIN 88. FIN
ENTIDAD EJECUTORA	89. INICIO 90. Solicita Certificación de firmas
MAE	91. Recibe y deriva para certificación de firmas
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	92. Recibe y deriva para Certificación de firmas
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	93. Toma conocimiento y remite para certificación de firmas
JEFE DE UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	94. Toma conocimiento e instruye elaborar Nota solicitando Certificación de firmas
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	95. Revisa y elabora Nota solicitando Certificación de firmas a la MAE 96. Solicitud de Certificación de firmas
JEFE DE UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	97. Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	98. Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	99. Da Vo.Bo. y firma Certificación de Recursos
MAE	100. Aprueba y firma Certificación de firmas y remite
ORGANISMO FINANCIADOR	101. Recibe Certificación de Firmas 102. Elabora Nota, acusando recibo y registro de firmas autorizadas.
ENTIDAD EJECUTORA	103. INICIO 104. Solicita Certificación de Recursos
MAE	105. Recibe y deriva para Certificación de Recursos
VICEMINISTRO	106. Recibe y deriva para Certificación de Recursos
DIRECTOR	107. Toma conocimiento y remite para Certificación de Recursos.
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL FINANCIAMIENTO	108. Instruye revisar y elaborar Nota de Certificación de Recursos
TÉCNICO DE LA UNIDAD	109. Revisa y elabora Nota de Certificación de Recursos. 110. Certificación de Recursos
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL FINANCIAMIENTO	111. Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 31 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

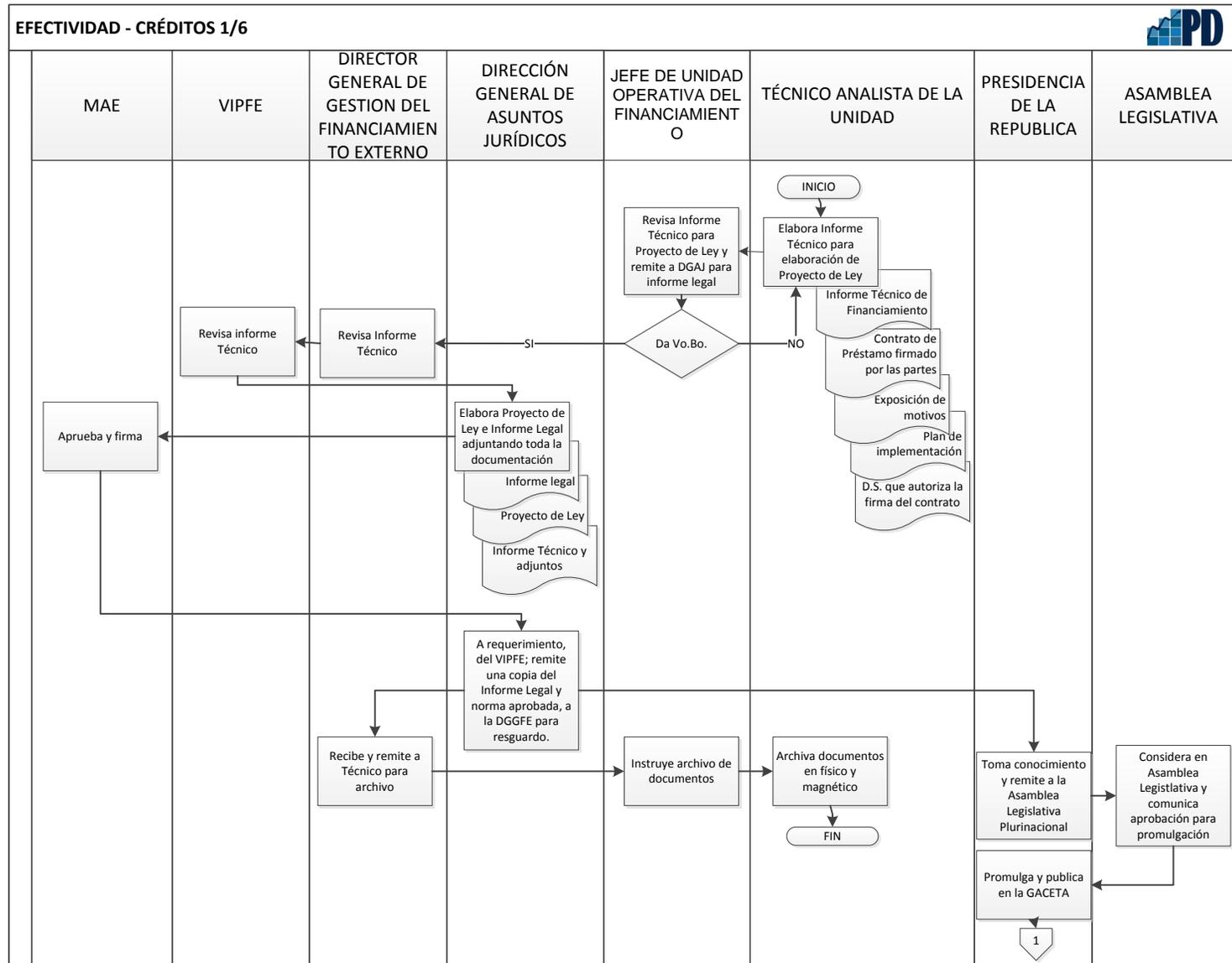
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	112. Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	113. Da Vo.Bo. y firma Certificación de Recursos y las remite
ENTIDAD EJECUTORA	114. Recibe certificación de recursos y copia de Certificación de firmas
ORGANISMO FINANCIADOR	115. Elabora Nota, acusando recibo y registro de firmas autorizadas
ENTIDAD EJECUTORA	116. Prepara inicio de ejecución de Programa/Proyectos, en base a convenio y envía documento de cumplimiento de Condiciones Previas
MAE	117. Recibe documento de cumplimiento de Condiciones Previas y deriva al Viceministro
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	118. Toma conocimiento y deriva
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	119. Toma conocimiento y deriva
JEFE DE UNIDAD	120. Solicita verificar cumplimiento de Condiciones Previas y solicita criterio de la DGSIP
DIRECTOR GENERAL DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA	121. Emite criterio y remite al VIPFE (si corresponde)
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	122. Recibe y deriva para trámite
DIRECTOR GENERAL DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA	123. Recibe y deriva
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL FINANCIAMIENTO	124. Instruye elaborar Nota de cumplimiento para solicitud de desembolso
TÉCNICO DE LA UNIDAD	125. Elabora nota que adjunta cumplimiento de Condiciones Previas para solicitud de desembolso, con informe de la Dirección de Seguimiento a la inversión Pública (si corresponde) 126. Nota de cumplimiento de Condiciones Previas.
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL FINANCIAMIENTO	127. Revisa 128. SI da Vo.Bo. remite al Director 129. NO da Vo.Bo. devuelve a la Entidad Ejecutora
DIRECTOR GENERAL DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA	130. Revisa y remite al Viceministro
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	131. Revisa y remite a la MAE
MAE	132. Aprueba y firma Nota y remite a Organismo Financiador
ORGANISMO FINANCIADOR	133. Analiza cumplimiento de condiciones previas 134. SI da no objeción remite a la MAE

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 32 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

	135. NO da no objeción envía Nota a la MAE para complementación de Condiciones Previas
MAE	136. Toma conocimiento y remite a Entidad Ejecutora
MAE	137. Toma conocimiento
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	138. Recibe No objeción y comunica
DIRECTOR GENERAL DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA	139. Toma conocimiento y deriva
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL FINANCIAMIENTO	140. Instruye elaboración de Nota de Cumplimiento de Condiciones Previas.
TÉCNICO DE LA UNIDAD	141. Elabora Nota de cumplimiento de condiciones previas 142. Nota de cumplimiento de condiciones previas
JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DEL FINANCIAMIENTO	143. Revisa, da Vo.Bo. y remite al Director
DIRECTOR GENERAL DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA	144. Revisa, da Vo.Bo. y remite al VIPFE
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	145. Revisa, da Vo.Bo. y remite a la MAE
MAE	146. Revisa, da Vo.Bo., firma y remite al Organismo Financiado con copia a Entidad Ejecutora.
ENTIDAD EJECUTORA	147. Toma conocimiento y solicita desembolso
ORGANISMO FINANCIADOR	148. Toma conocimiento 149. Desembolsa
ENTIDAD EJECUTORA	150. Ejecuta Proyecto 151. Fin.

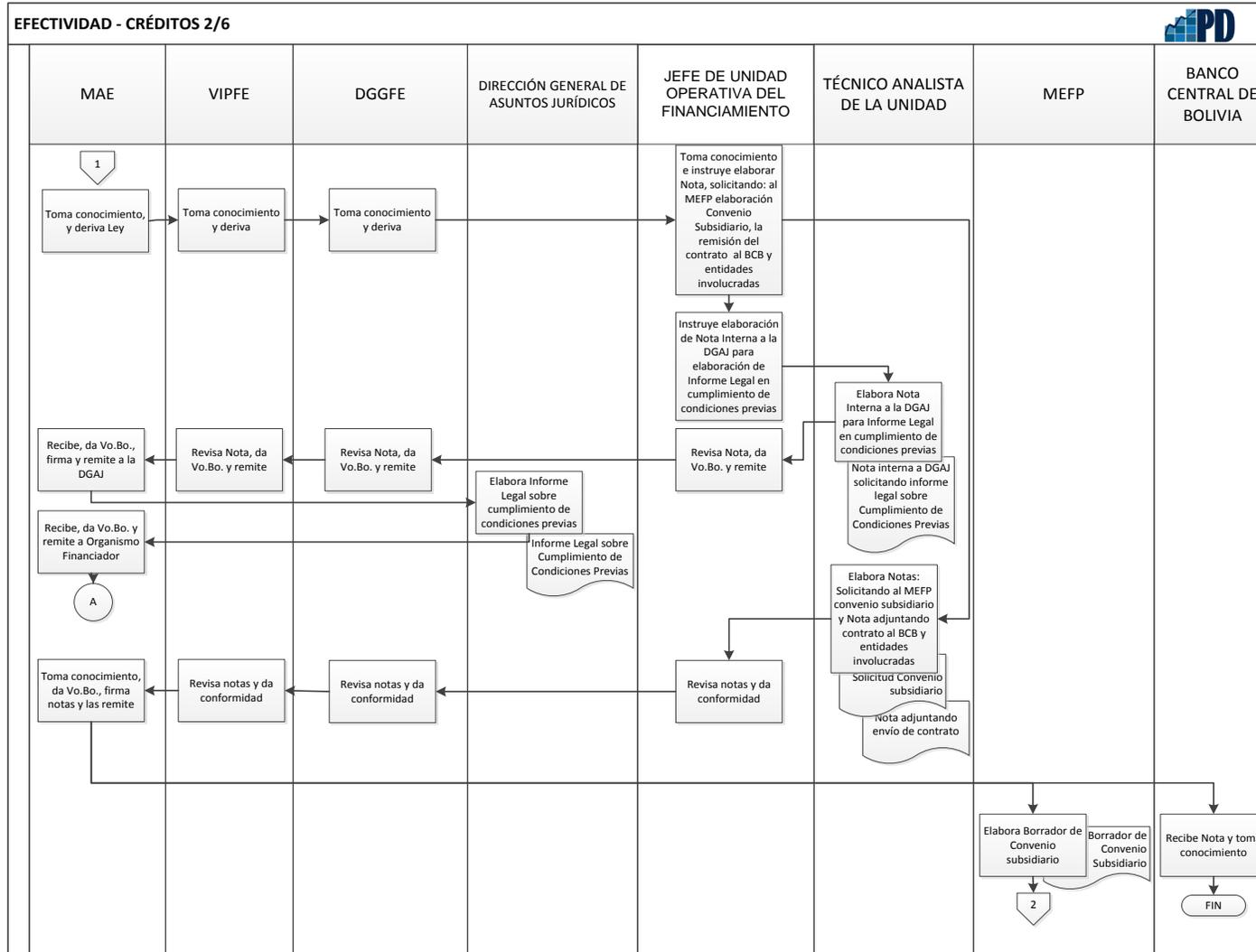
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 33 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

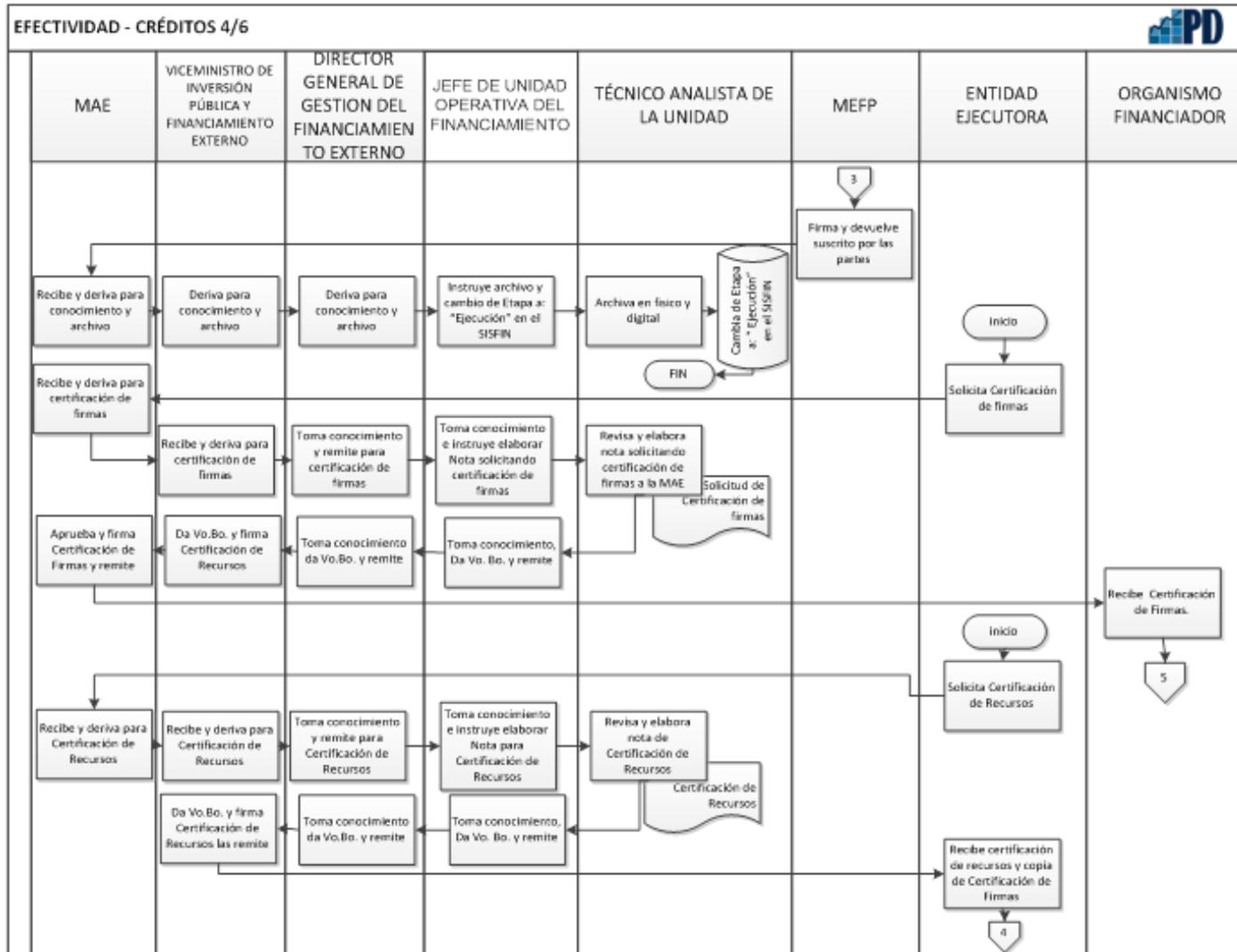


DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**
 VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

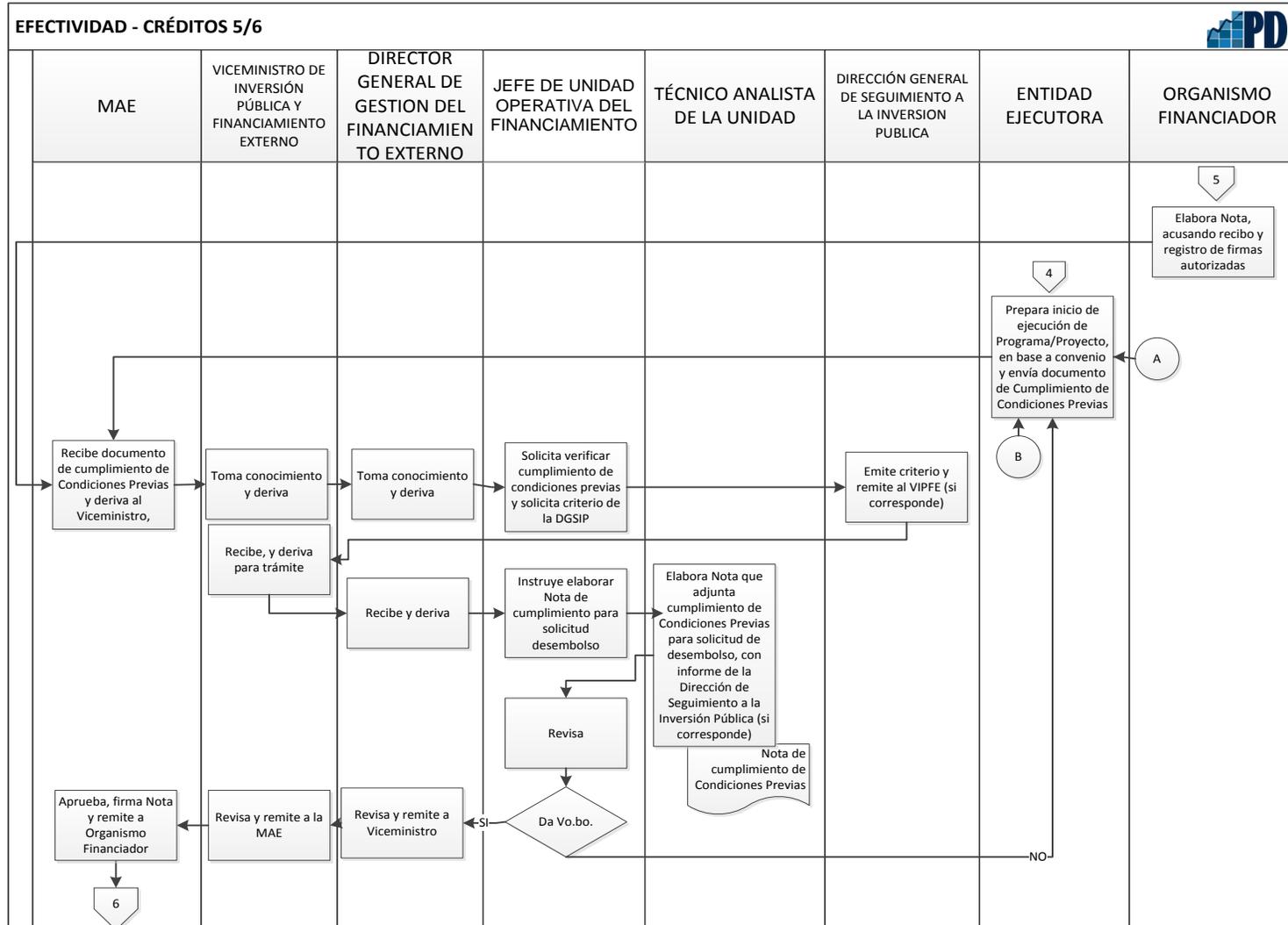
	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 34 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO



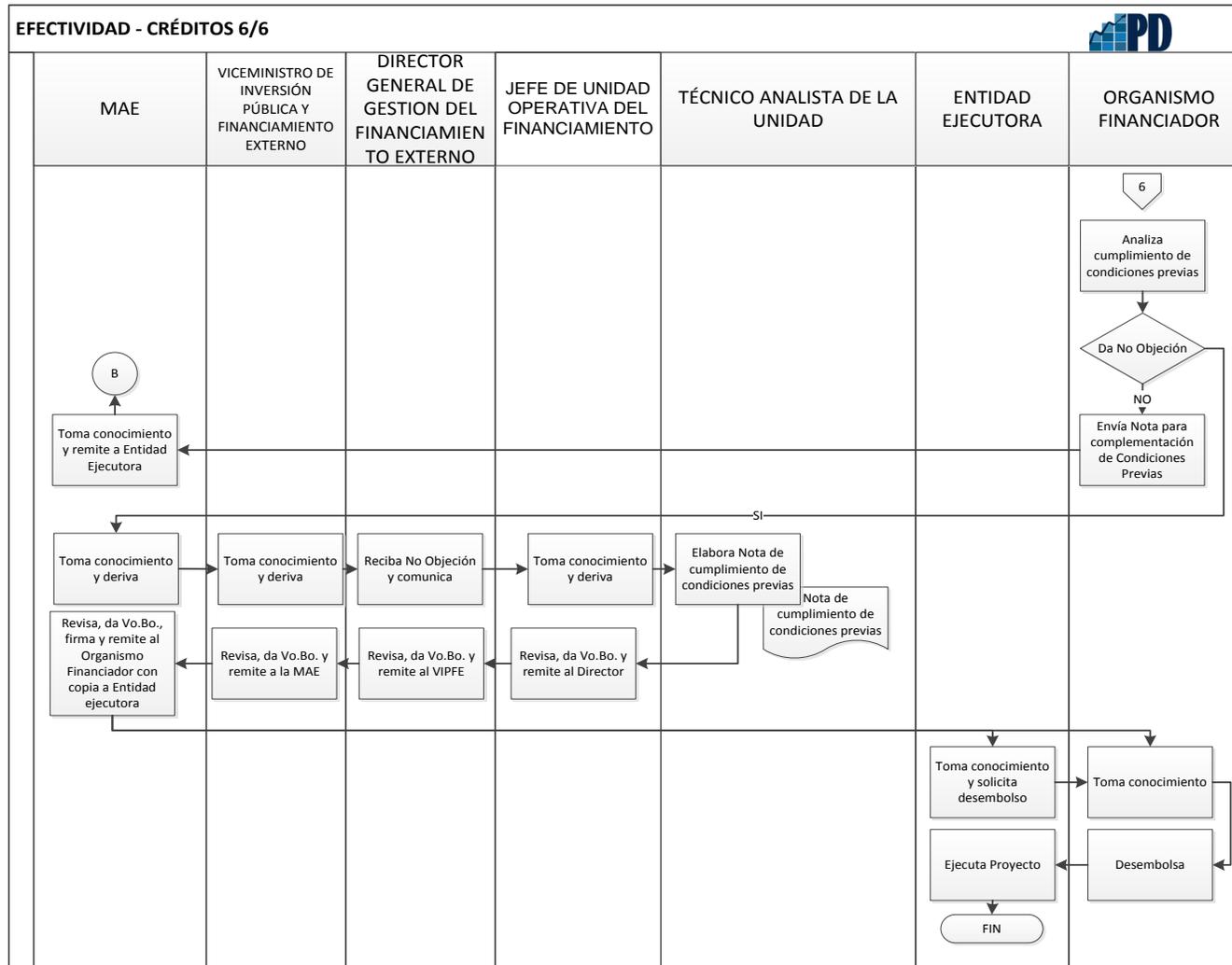
	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 36 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 37 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 38 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 39 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

8.1.3. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN - CRÉDITOS

IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE:	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN - CRÉDITOS
---	--

GENERALIDADES

OBJETIVO :	Realizar el seguimiento a la ejecución de programas/proyectos
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:	<ul style="list-style-type: none"> • Información sobre desembolsos • Programación de revisión de cartera • Solicitud de modificación o enmiendas
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de desembolsos • Revisión y acta de revisión de cartera • Enmiendas o modificaciones realizadas • Informe técnico • Informe legal
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:	Unidad Operativa del Financiamiento
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:	No aplica

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	TAREAS
ORGANISMO FINANCIADOR	1. INICIO 2. Proporciona información sobre desembolsos al Proyecto.
MAE	3. Recibe información sobre desembolsos y deriva
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	4. Toma conocimiento y deriva
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	5. Instruye elaboración de programación para revisión cartera

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 40 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

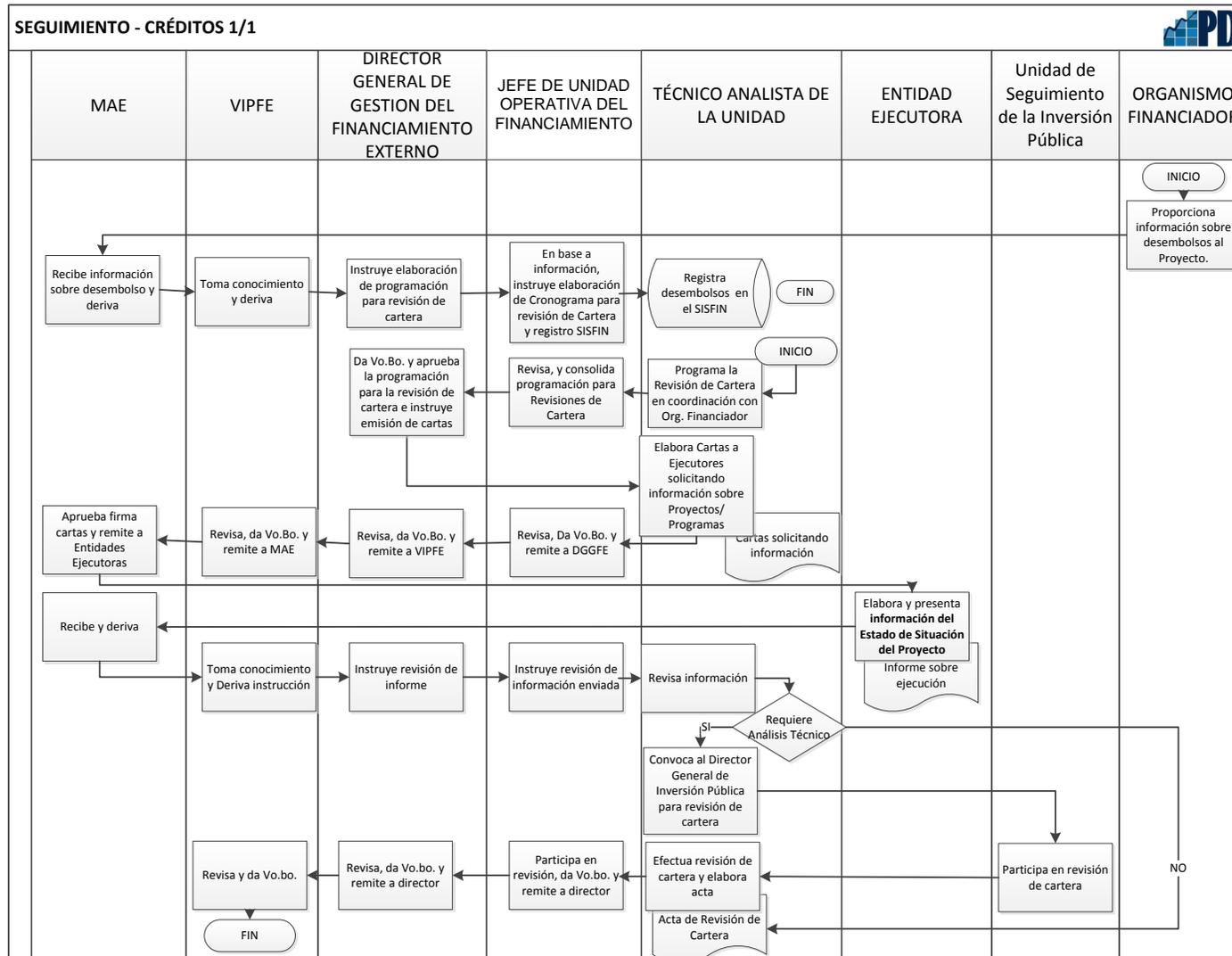
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	6. En base a información instruye elaboración del cronograma para revisión de cartera y registro SISFIN 7. FIN
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	8. Registra desembolsos en el SISFIN 9. FIN 10. INICIO 11. Programa la revisión de cartera en coordinación con Organismo Financiador
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	12. Revisa, y consolida programación para revisiones de cartera
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	13. Da Vo.Bo. y aprueba la programación para la revisión de cartera e instruye emisión de cartas
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	14. Elabora cartas a ejecutores solicitando información sobre Proyectos/programas 15. Cartas solicitando información
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	16. Revisa, da Vo.Bo. y remite a VIPFE
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	17. Revisa, da Vo.Bo. y remite a MAE
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	18. Revisa, da Vo.Bo. y remite a MAE
MAE	19. Aprueba firma cartas y remite a Entidades Ejecutoras
ENTIDAD EJECUTORA	20. Elabora y presenta información del Estado de situación del Proyecto. 21. Informe sobre ejecución del Proyecto
MAE	22. Recibe y deriva
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	23. Toma conocimiento y deriva instrucción
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	24. Instruye revisión de informe
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	25. Instruye revisión de información enviada
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	26. Revisa información 27. Si requiere análisis técnico convoca al Director General de Inversión Pública para revisión de cartera 28. NO requiere análisis remite efectua revisión de cartera y elabora acta

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 41 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

	29. Acta de revisión de cartera
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	30. Participa en revisión, da vo.Bo. y remite a director
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	31. Revisa y da Vo.Bo.
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	32. Revisa y da Vo.Bo. 33. FIN

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 42 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO



DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 43 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

8.1.4. SEGUIMIENTO (ENMIENDAS) - CRÉDITOS

IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE:	SEGUIMIENTO (ENMIENDAS) - CRÉDITOS
---	---

GENERALIDADES

OBJETIVO :	Realizar enmiendas al Programa/Proyecto, dentro del proceso de Seguimiento.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de modificación o enmiendas
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:	<ul style="list-style-type: none"> Enmiendas o modificaciones realizadas Informe técnico Informe Legal
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:	Unidad Operativa del Financiamiento
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:	No aplica

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	TAREAS
ENTIDAD EJECUTORA	1. INICIO
MAE	2. Solicita modificación o enmienda de convenio con Informe Técnico y Legal
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	3. Recibe e instruye revisión
	4. Deriva instrucción
	5. Deriva instrucción
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	6. Deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD	7. Instruye revisión para modificación o enmienda

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 44 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

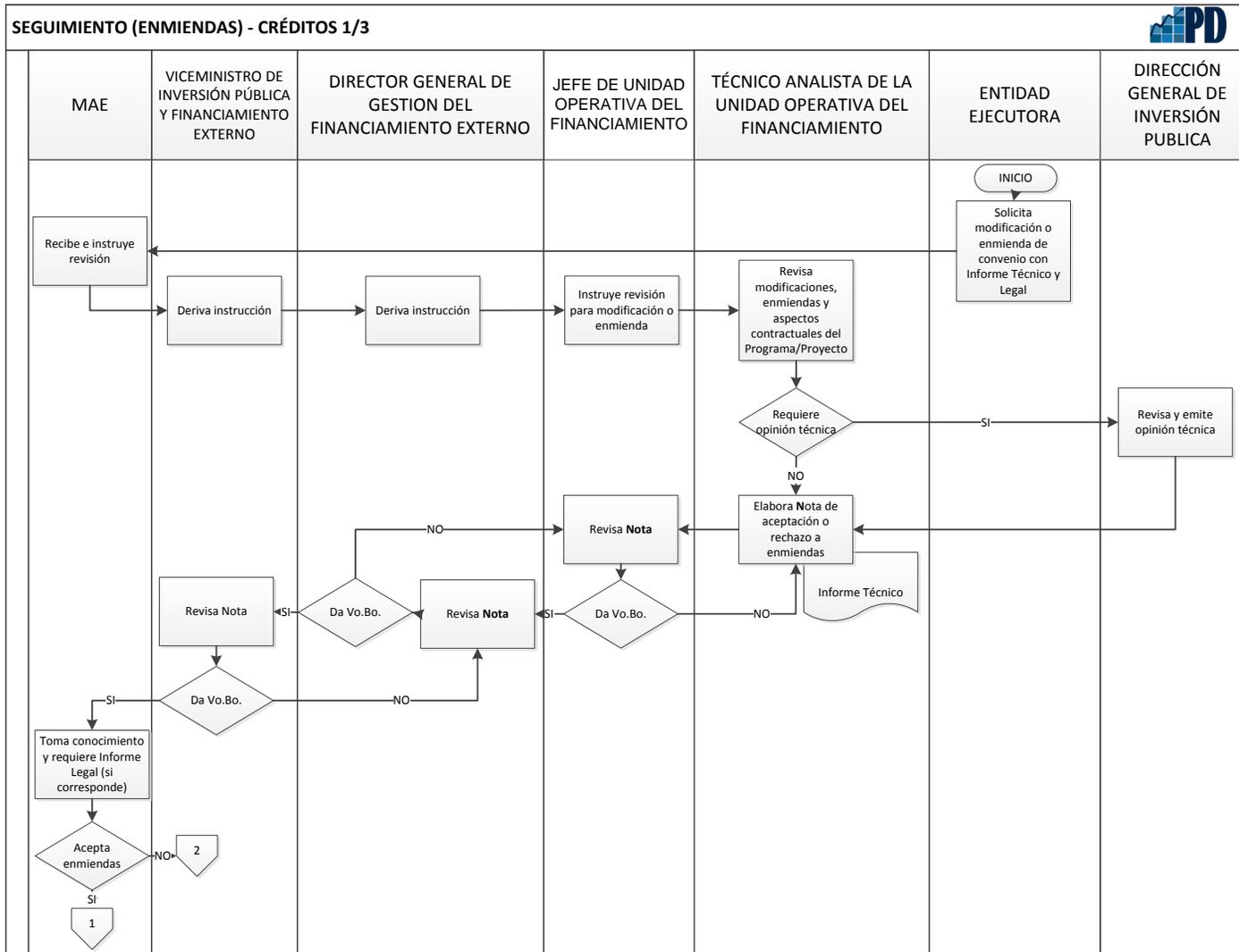
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	<p>8. Revisa modificaciones, enmiendas y aspectos contractuales del Programa/Proyecto.</p> <p>9. SI requiere opinión técnica deriva al Director General de Inversión Pública</p> <p>10. NO requiere opinión técnica, elabora Nota de aceptación o rechazo a enmiendas</p> <p>11. Informe técnico</p>
JEFE DE LA UNIDAD	<p>12. Revisa Nota</p> <p>13. SI da Vo.Bo. remite a Director</p> <p>14. NO da Vo.Bo. devuelve al Técnico Analista</p>
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	<p>15. Revisa Nota</p> <p>16. SI da Vo.Bo. remite al Viceministro</p> <p>17. NO da Vo.Bo. devuelve al Jefe de la Unidad</p>
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	<p>18. Revisa Nota</p> <p>19. SI da Vo.Bo. remite a la MAE</p> <p>20. NO da Vo.Bo. devuelve al Director</p>
MAE	<p>21. Toma conocimiento y requiere informe Legal (si corresponde)</p> <p>22. SI acepta enmiendas remite requerimiento de modificación al Organismo Financiador.</p> <p>23. NO acepta enmiendas, instruye elaborar Nota para rechazo de enmiendas</p>
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	<p>24. Deriva instrucción</p>
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	<p>25. Deriva instrucción</p>
JEFE DE LA UNIDAD	<p>26. Instruye elaboración de Nota para Entidad Ejecutora</p>
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	<p>27. Elabora Nota para Entidad Ejecutora rechazando enmiendas</p> <p>28. Nota</p>
MAE	<p>29. Recibe, da Vo.Bo. y firma y remite Nota rechazando enmiendas.</p>
ENTIDAD EJECUTORA	<p>30. Recibe y toma conocimiento de rechazo a enmiendas</p> <p>31. FIN</p>
MAE	<p>32. Remite requerimiento de modificación al organismo financiador</p>
ORGANISMO FINANCIADOR	<p>33. Prepara Proyecto de enmienda y remite a MAE</p>
MAE	<p>34. Recibe da Vo.Bo. firma e instruye analizar proyecto de enmienda</p>
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO	<p>35. Instruye analizar propuesta</p>
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	<p>36. Instruye analizar propuesta</p>

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 45 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

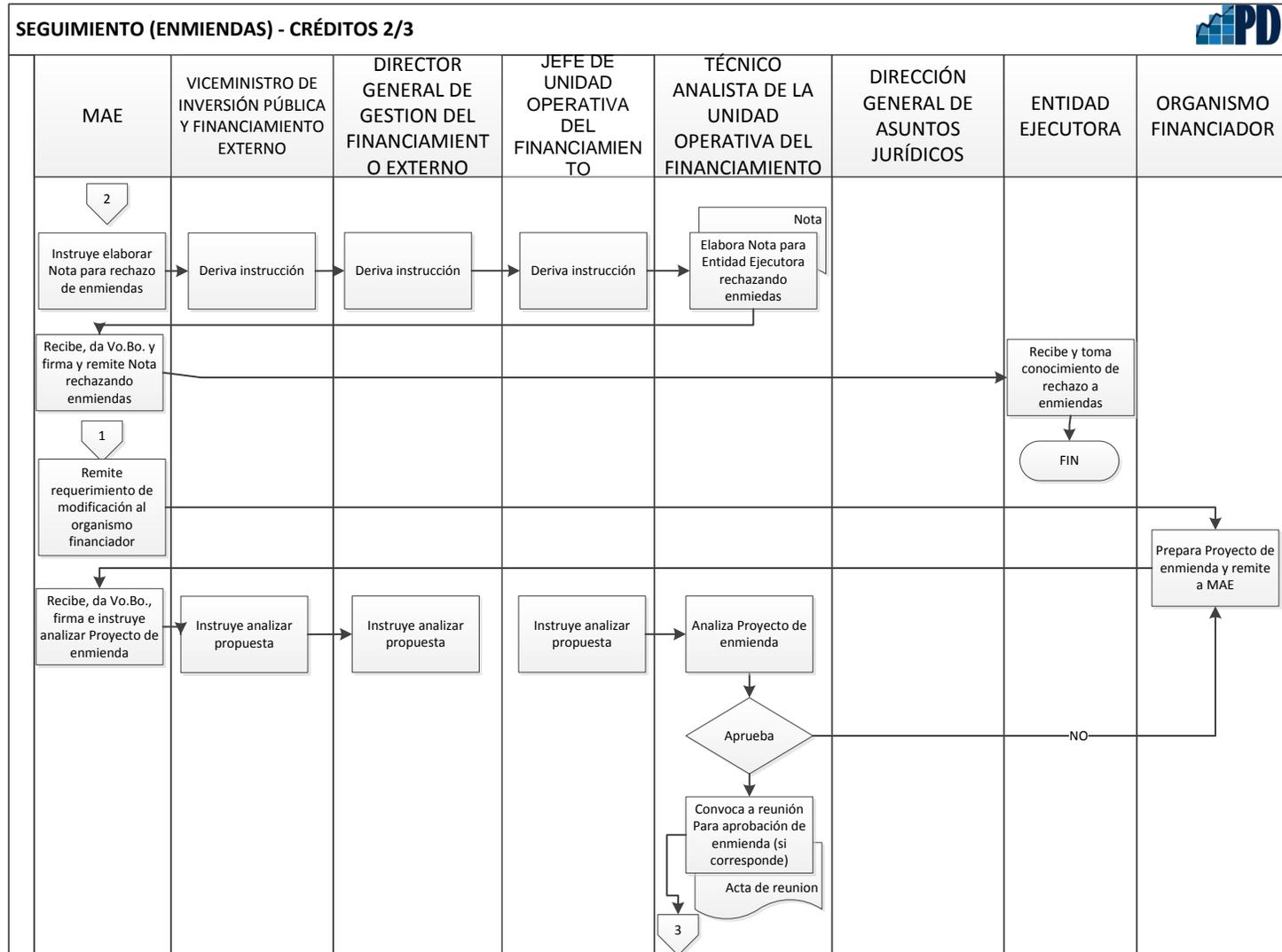
JEFE DE LA UNIDAD	37. Instruye analizar propuesta
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	38. Analiza Proyecto de enmienda 39. SI aprueba, convoca a reunión para aprobación de enmienda (si corresponde) 40. Acta de reunión 41. NO aprueba devuelve al Organismo Financiador 42. Elabora informe técnico solicitando Informe Legal 43. Informe técnico con requerimiento de Informe Legal
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	44. Revisa, 45. SI da Vo.Bo. remite al Director General 46. NO da Vo.Bo. devuelve al Técnico para su revisión
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	47. Revisa 48. SI da Vo.Bo. remite al Viceministro 49. NO da Vo.Bo. devuelve al Jefe de Unidad para revisión
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	50. Revisa 51. SI da Vo.Bo. remite a la MAE 52. No da Vo. Bo. devuelve al Director para su revisión
MAE	53. Firma solicitud para informe Legal
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	54. Revisa el cumplimiento de la norma, revisa que se adjunte toda la documentación de respaldo establecida. 55. SI existe observaciones, agotadas todas las posibilidades de coordinación, se devuelve a la MAE. 56. NO existen observaciones elabora informe legal que recomienda firma de MAE 57. Informe Legal
MAE	58. Devuelve para revisión correspondiente (si hay observaciones por parte de la DGAJ) 59. Firma Informe Legal da aprobación de enmiendas 60. FIN

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

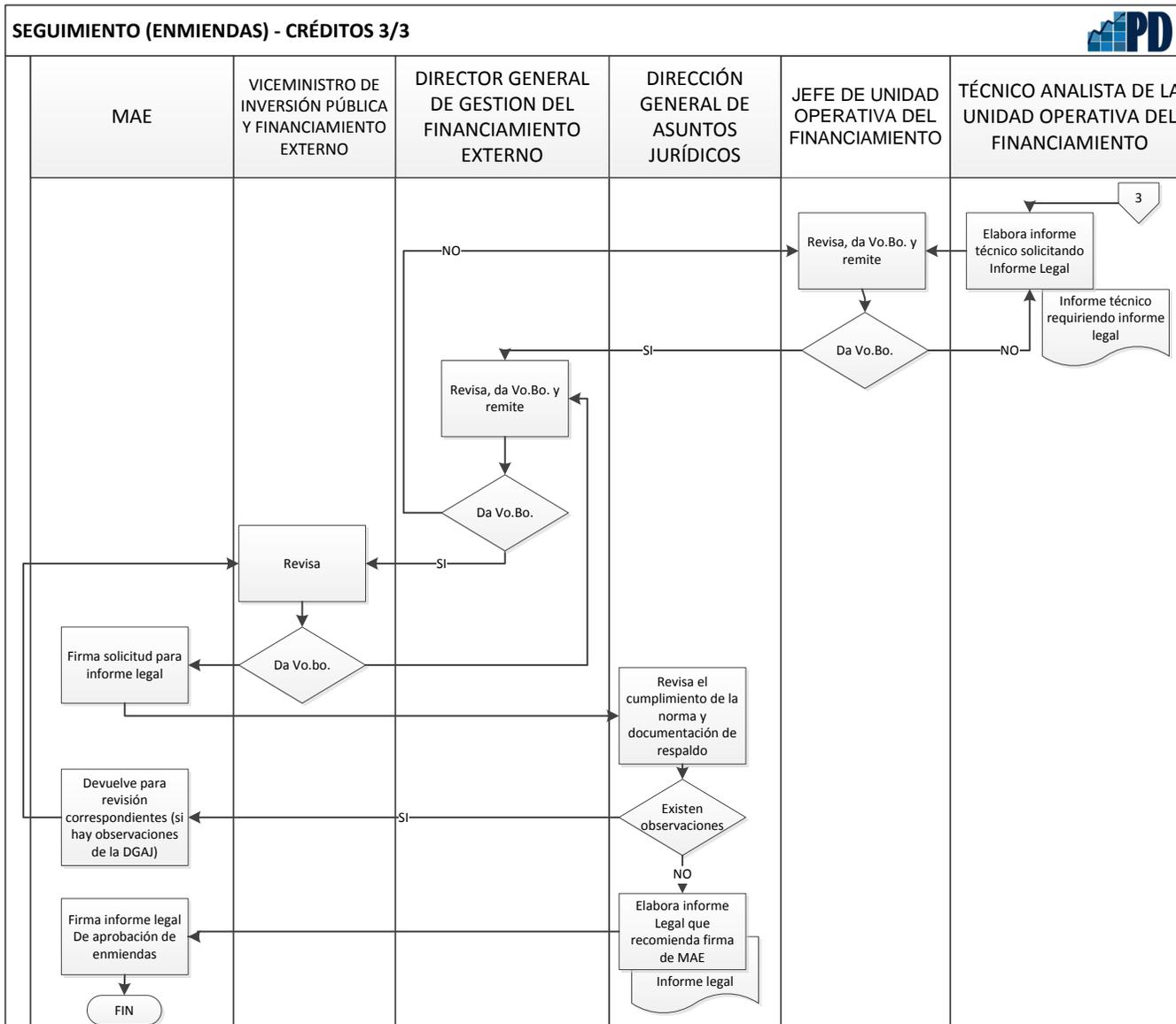
	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 46 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 47 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 48 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	



DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 49 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

8.1.5. CIERRE - CRÉDITOS

IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE:	CIERRE - CRÉDITOS
---	--------------------------

GENERALIDADES

OBJETIVO :	Identificar y definir las actividades necesarias para el cierre de Proyectos/Programas.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de certificación de último desembolso
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:	<ul style="list-style-type: none"> Cierre de contrato de financiamiento
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:	Unidad Operativa del Financiamiento
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:	No aplica

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	TAREAS
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	<ol style="list-style-type: none"> INICIO En SISFIN verifica último desembolso Elabora Nota solicitando Certificación de último desembolso de convenio Solicitud de certificación de último desembolso
JEFE DE UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	<ol style="list-style-type: none"> Toma conocimiento da vo.Bo. y remite
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	<ol style="list-style-type: none"> Toma conocimiento da vo.Bo. y remite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO. EXTERNO	<ol style="list-style-type: none"> Toma conocimiento da vo.Bo. y remite
MAE	<ol style="list-style-type: none"> Aprueba, firma y remite al Organismo Financiador

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 50 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

ORGANISMO FINANCIADOR	9. Emite Certificación de último desembolso
MAE	10. Toma conocimiento y remite para continuidad trámite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO. EXTERNO	11. Toma conocimiento y remite al Director
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	12. Toma conocimiento y remite al Jefe
JEFE DE UNIDAD	13. Instruye efectuar la 1ra. Conciliación de desembolsos
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	14. Efectúa la 1ra. Conciliación de desembolsos y registra en el SISFIN 15. Registra y cambia Etapa por "En Proceso de Cierre en el SISFIN" 16. Elabora Nota solicitando cronograma o Certificación de conclusión del Programa/Proyecto o certificación 17. Solicitud de Cronograma de conclusión de Programa/Proyecto o certificación
ENTIDAD EJECUTORA	18. Establece cronograma de conclusión del Programa/Proyecto.
MAE	19. Recibe, y deriva para continuar con el trámite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO	20. Deriva instrucción
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	21. Toma conocimiento y deriva instrucción
JEFE DE UNIDAD	22. En función al cronograma, instruye solicitar informe final del Programa/Proyecto y/o certificación de conclusión
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	23. En función al cronograma proporcionado, solicita (cuando corresponda) informe final del programa proyecto o certificación de conclusión 24. Solicitud de informe final del Programa/Proyecto o certificación.
JEFE DE UNIDAD	25. Revisa Nota, da vo.Bo. y remite
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	26. Revisa Nota, da Vo.Bo. y remite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO	27. Revisa Nota da Vo.Bo. y remite
MAE	28. Revisa Nota da Vo.Bo. , firma y remite
ENTIDAD EJECUTORA	29. Elabora y remite informe final del programa proyecto o certificación de conclusión 30. FIN

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 51 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	31. INICIO 32. En SISFIN verifica último desembolso 33. Elabora Nota solicitando Certificación de último desembolso de convenio 34. Solicitud de Certificación último desembolso
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	35. Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	36. Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	37. Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite
MAE	38. Aprueba, firma y remite al Organismo Financiador
ORGANISMO FINANCIADOR	39. Emite Certificación de último desembolso
MAE	40. Toma conocimiento y remite para continuidad de trámite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	41. Toma conocimiento y deriva instrucción
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	42. Toma conocimiento y remite al Jefe de Unidad Operativa
JEFE DE LA UNIDAD	43. Instruye efectuar la 1ra. Conciliación de desembolsos
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	44. Efectúa la 1ra. Conciliación de desembolsos y registra en el SISFIN 45. Registra y cambia Etapa por “En Proceso de Cierre” en el SISFIN 46. Elabora Nota solicitando cronograma o certificación de conclusión del Programa/Proyecto 47. Solicitud cronograma de conclusión Programa/Proyecto o certificación.
JEFE DE LA UNIDAD	48. Revisa, da Vo.bo. y remite al Director
DIRECTOR DE LA UNIDAD DEL FINANCIAMIENTO	49. Revisa da Vo.Bo. y remite al VIPFE
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	50. Revisa, da Vo.Bo. y remite a la MAE
MAE	51. Aprueba y remite a la entidad Ejecutora
ENTIDAD EJECUTORA	52. Establece cronograma de conclusión del Programa/Proyecto
MAE	53. Recibe y deriva para continuar con el trámite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	54. Deriva instrucción

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 52 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	55. Toma conocimiento y deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD	56. En función al cronograma, instruye solicitar informe final del Programa/Proyecto y/o certificación de conclusión
TÉCNICO DE LA UNIDAD	57. En función al cronograma proporcionado solicita (cuando corresponda) informe final del programa Proyecto o certificación de conclusión 58. Solicitud informe final de Programa/Proyecto o certificación
JEFE DE LA UNIDAD	59. Revisa Nota, da Vo.Bo. y remite
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	60. Revisa Nota, da vo.Bo. y remite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	61. Revisa Nota da Vo.Bo. y remite
MAE	62. Revisa nota da Vo.Bo., firma y remite
ENTIDAD EJECUTORA	63. Elabora y remite informe final del programa proyecto o certificación de conclusión 64. FIN
TÉCNICO ANALISTA	65. INICIO 66. En SISFIN verifica último desembolso 67. Si da curso, elabora Nota solicitando Certificación de último desembolso de convenio 68. Certificación último desembolso
JEFE DE UNIDAD	69. Toma conocimiento, da Vo.Bo. y remite
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	70. Toma conocimiento, da Vo.bo. y remite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	71. Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite
MAE	72. Aprueba, firma y remite al Organismo Financiador
ORGANISMO FINANCIADOR	73. Emite Certificación de último desembolso
MAE	74. Toma conocimiento y remite para continuidad trámite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	75. Toma conocimiento y remite al Director
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	76. Toma conocimiento y remite al Jefe de Unidad Operativa
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	77. Instruye efectuar la 1ra. Conciliación de desembolsos
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	78. Efectúa la 1ra. Conciliación de desembolsos y registra en el SISFIN 79. Registra y cambia Etapa por "En proceso de cierre" en el

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 53 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

	<p>SISFIN</p> <p>80. Elabora Nota solicitando cronograma o Certificación de conclusión del Programa/Proyecto o certificación</p> <p>81. Solicitud programa de conclusión Programa/Proyecto o certificación.</p>
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	82. Revisa, da Vo.Bo. y remite al Director
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	83. Revisa, da Vo.Bo. y remite al VIPFE
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	84. Revisa, da Vo.Bo. y remite a la MAE
MAE	85. Aprueba y remite a la Entidad Ejecutora
ENTIDAD EJECUTORA	86. Establece cronograma de conclusión del Programa/Proyecto
MAE	87. Recibe y deriva para continuar con el trámite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	88. Deriva instrucción
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	89. Toma conocimiento y deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	90. En función al cronograma, instruye solicitar informe final del Programa/Proyecto y/o certificación de conclusión
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	<p>91. En función al cronograma proporcionado, solicita (cuando corresponda) informe final del programa proyecto o certificación de conclusión</p> <p>92. Solicitud informe final del Programa/Proyecto o certificación</p>
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	93. Revisa Nota, da Vo.Bo. y remite
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	94. Revisa Nota, da Vo.Bo. y remite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	95. Revisa Nota, da Vo.Bo. y remite
MAE	96. Revisa, nota da Vo.Bo. firma y remite a la Entidad Ejecutora
ENTIDAD EJECUTORA	<p>97. Elabora y remite informe final del programa proyecto o certificación de conclusión</p> <p>98. FIN</p>
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	<p>99. INCIO</p> <p>100. En el SISFIN verifica último desembolso</p> <p>101. SI da curso Registra y cambia Etapa por "En proceso de cierre"</p> <p>102. NO da conformidad elabora Nota solicitando Certificación de último desembolso de convenio</p>

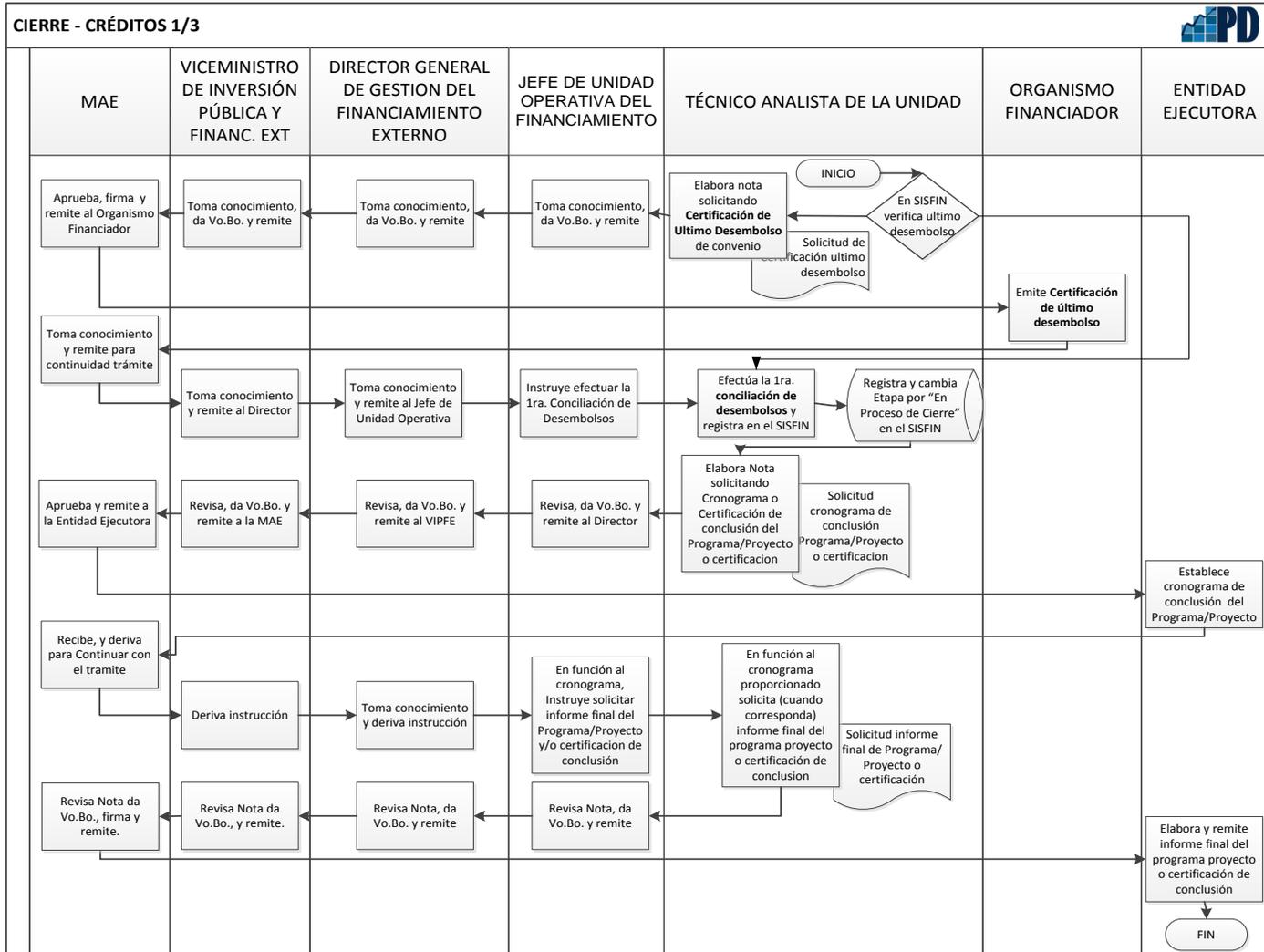
	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 54 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

	103. Certificación de último desembolso
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	104. Toma conocimiento, da Vo.Bo. y remite
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	105. Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	106. Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite
MAE	107. Aprueba, firma y remite al Organismo Financiador
EMITE CERTIFICACIÓN DE ÚLTIMO DESEMBOLSO	108. Emite Certificación de último desembolso y remite a la MAE
MAE	109. Toma conocimiento y remite para continuidad de trámite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	110. Toma conocimiento y remite al Director
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	111. Toma conocimiento y remite al Jefe de la Unidad Operativa
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	112. Instruye efectuar la 1ra. Conciliación de desembolsos
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	113. Efectúa la 1ra. Conciliación de desembolsos y registra en el SISFIN 114. Registra y cambia Etapa por “En Proceso de Cierre” en el SISFIN 115. Elabora Nota solicitando cronograma o certificación de conclusión del Programa/Proyecto o certificación 116. Solicitud de Cronograma de conclusión Programa/Proyecto o certificación
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	117. Revisa da Vo.Bo. y remite al Director
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	118. Revisa da Vo.Bo. y remite al VIPFE
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	119. Revisa, da Vo.Bo. y remite a la MAE
MAE	120. Aprueba y remite a la Entidad Ejecutora
ENTIDAD EJECUTORA	121. Establece cronograma de conclusión del Programa/Proyecto
MAE	122. Recibe y deriva para continuar con el trámite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	123. Deriva instrucción
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	124. Toma conocimiento y deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	125. En función al cronograma, instruye solicitar informe final del Programa/Proyecto y/o certificación de conclusión

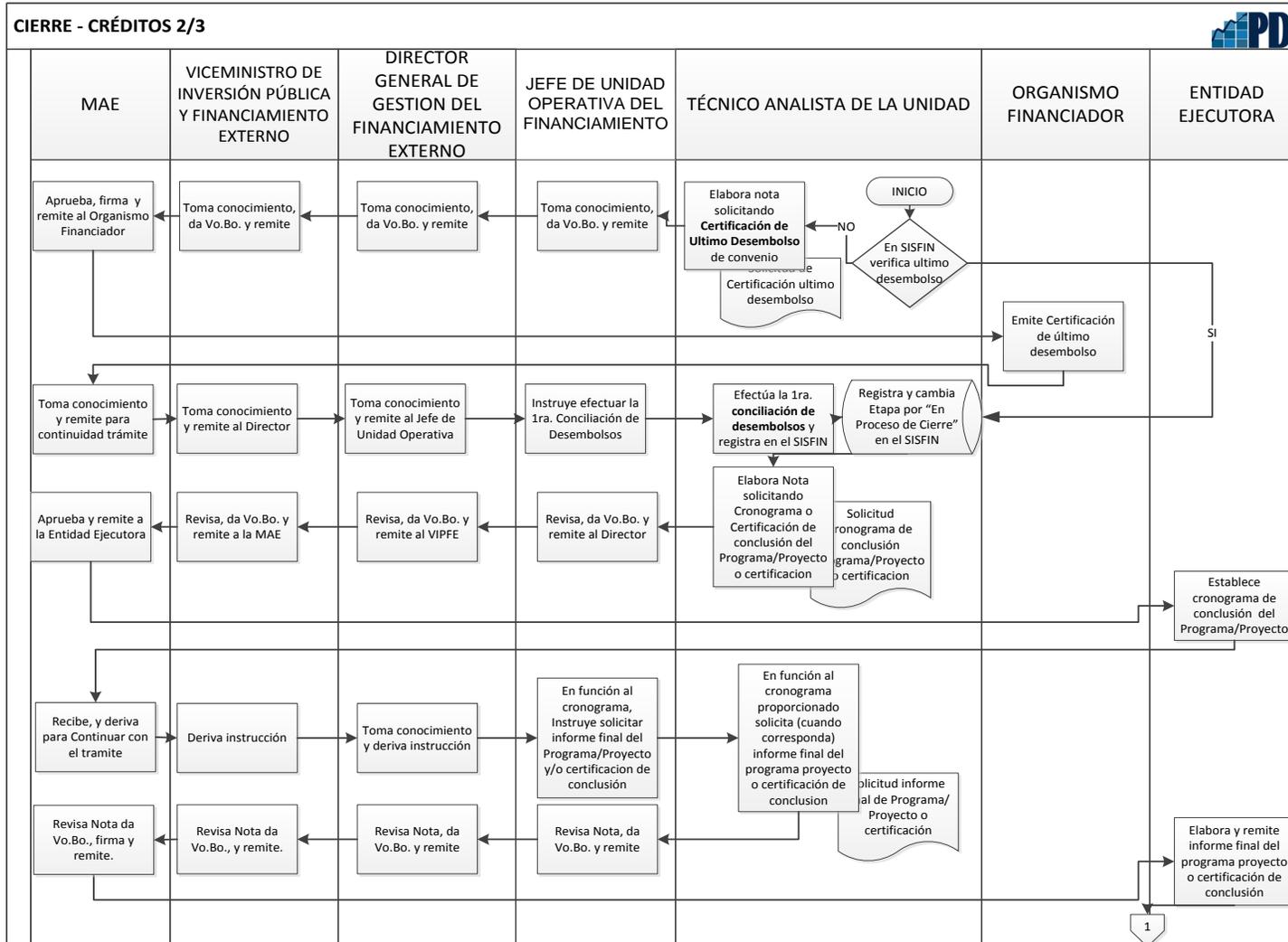
	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 55 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

TÉCNICO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	126. En función al cronograma proporcionado, solicita (cuando corresponda) informe final del programa proyecto o certificación de conclusión 127. Solicitud informe final de del Programa/Proyecto o certificación
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	128. Revisa Nota, da Vo.Bo. y remite
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	129. Revisa Nota, da Vo.Bo. y remite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	130. Revisa Nota, da Vo.Bo. y remite
MAE	131. Revisa Nota da Vo.Bo. firma y remite
ENTIDAD EJECUTORA	132. Elabora y remite informe final del programa proyecto o certificación de conclusión
MAE	133. Toma conocimiento y deriva para continuar trámite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	134. Toma conocimiento y deriva trámite
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	135. Toma conocimiento y deriva trámite
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	136. Instruye preparar documentación para cierre de convenio
TÉCNICO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	137. Con el informe final y documentación pertinente prepara documentación para cierre del convenio de financiamiento 138. Cumple requisitos para el cierre de convenio? 139. Si cumple, elabora reporte de cierre de convenio de financiamiento y realiza la 2da. Conciliación 140. Reporte de Cierre de convenio
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	141. Revisa 142. Si da Vo.Bo. envía a Dirección 143. NO da Vo.Bo. devuelve al técnico
DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	144. Revisa 145. Si da Vo.Bo. 146. Firma 147. NO da Vo.Bo. devuelve al técnico
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	148. Toma conocimiento e instruye registros en el SISFIN y archivo digital e impreso
TÉCNICO	149. Recepciona reporte de cierre debidamente aprobado 150. Cambia de Etapa en el SISFIN por "Cerrado" 151. Escanea y archiva información y documentación de respaldo 152. FIN

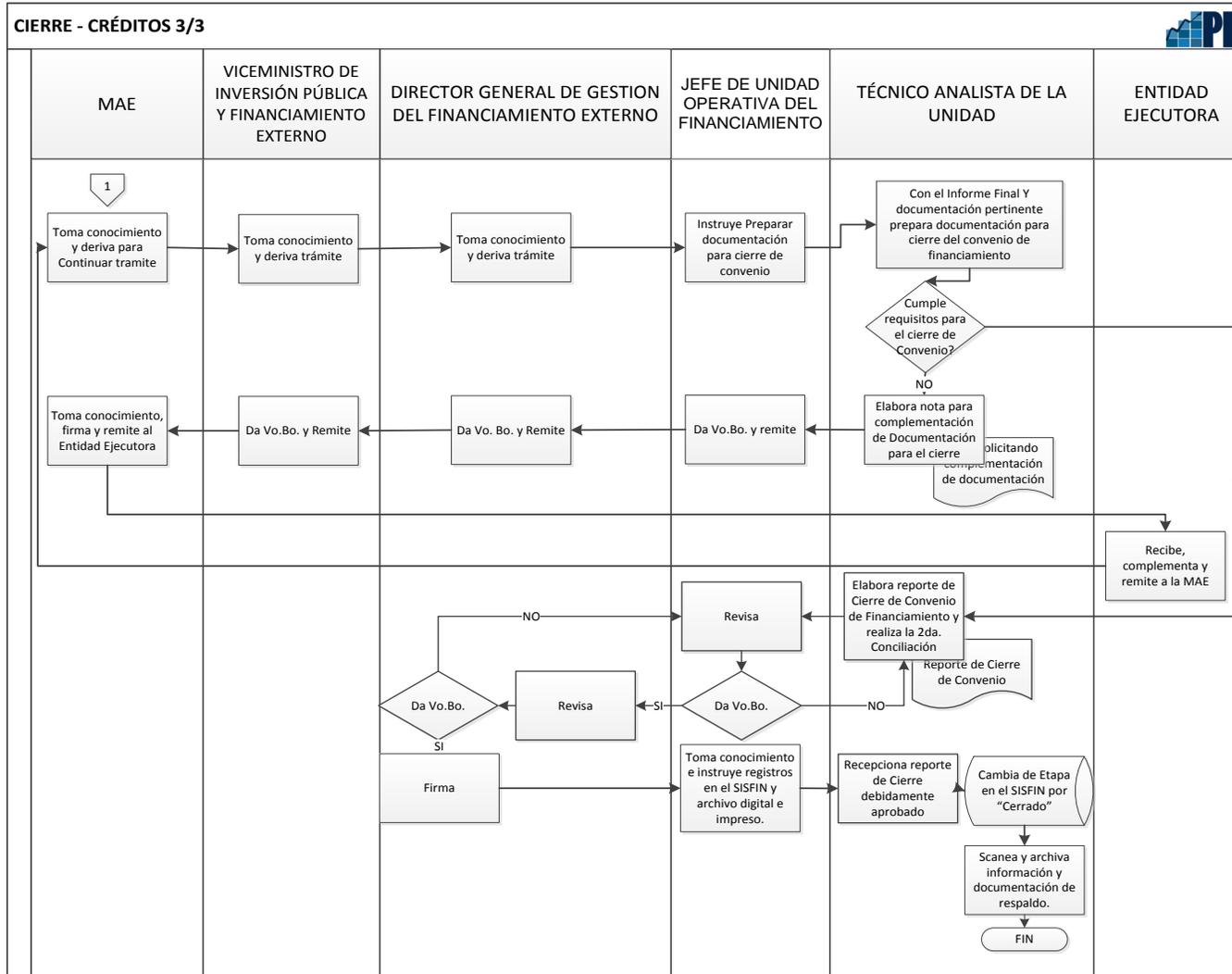
	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 56 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 57 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 58 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	



DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 59 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

8.1.6. NEGOCIACIÓN – DONACIONES (CASO 1)

IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE:	NEGOCIACIÓN – DONACIONES (caso 1)
---	--

GENERALIDADES

OBJETIVO :	Identificar y definir las actividades necesarias para donaciones en la etapa de negociación de Proyectos/Programas.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:	<ul style="list-style-type: none"> Programación Estratégica del Organismo Financiador
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:	<ul style="list-style-type: none"> Documento de Proyecto Convenio de Financiamiento Informe Técnico de financiamiento Compromiso de aporte local Compromiso del Organismo Ejecutor de recursos de contraparte
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:	<ul style="list-style-type: none"> Unidad Operativa del Financiamiento
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:	No califica

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	TAREAS
MAE	<ol style="list-style-type: none"> INICIO En base a una programación estrategia, instruye gestionar Programa/Proyecto para su financiamiento Estrategia y Programa
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	<ol style="list-style-type: none"> Toma conocimiento y remite al DGGFE
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	<ol style="list-style-type: none"> Toma conocimiento e instruye elaborar Nota para gestión del proyecto

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 60 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	6. Elabora Nota invitación para gestión de Proyecto 7. Nota para gestionar Proyecto
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	8. Da Vo.Bo.
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	9. Da Vo.Bo.
MAE	10. Aprueba y firma Notas de invitación a reunión de gestión de proyecto.
ORGANISMO FINANCIADOR	11. Recibe Nota y comunica llegada de Misión
MAE	12. Recibe Nota e instruye inicio de reunión de gestión de Proyecto
ORGANISMO FINANCIADOR	13. Recibe Nota y comunica llegada de Misión
MAE	14. Recibe Nota e instruye inicio de reuniones para Gestión de Proyecto. 15. Toma conocimiento y deriva
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	16. Instruye participación en reuniones con Misión
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	17. Instruye coordinar reuniones con Misión y registro SISFIN
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	18. Instruye coordinar reuniones con Misión y registro SISFIN
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	19. Registra en el SISFIN "Etapa de Negociación" 20. Invita a participar en reuniones
MAE	21. Inicia y finaliza reuniones con Misión
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	22. Participa en reuniones conjuntas con Misión (si es necesario)
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	23. Participa en reunión conjuntas con Misión (si es necesario)
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	24. Participa en reuniones conjuntas con Misión
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PREINVERSIÓN	25. Participa en reuniones
ORGANISMO FINANCIADOR	26. Efectúa reuniones conjuntas de: Inicio, identificación, preparación y fin con Misión, sectores, VIPFE, DGGFE, UPI y técnicos.

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 61 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

	27. Elabora documento de Proyecto y borrador de convenio, y lo remite a la MAE y UPI para su revisión
ENTIDAD EJECUTORA	28. Reciben invitación y participan en reunión con Misión
MAE	29. Toma conocimiento del Programa/Proyecto y luego de ser aprobado en el proceso de “Programa para el financiamiento” en la Unidad de Programación instruye analizar borrador de convenio de financiamiento
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	30. Toma conocimiento del convenio de financiamiento e instruye su revisión inicio de Negociación
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	31. Deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	32. Instruye revisar contrato y elaborar Notas a entidades involucradas para su conformidad
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	33. Revisa contrato elabora Notas al MEFP, y entidades involucradas, solicita compromiso de repago de deuda y aporte local a entidad Ejecutora 34. Notas para entidades involucradas 35. Elabora informe técnico dando conformidad al convenio o con observaciones 36. Informe técnico de conformidad o con observaciones
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	37. Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite a Director
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	38. Toma conocimiento, da Vo.Bo. y remite al Viceministro
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	39. Toma conocimiento da Vo.Bo., y remite a la MAE
MAE	40. Recibe, firma Notas y deriva
SECTORES	41. Recibe y revisa contrato 42. Remite aprobación u observaciones (si hubiera)
MAE	43. Toma conocimiento
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	44. Toma conocimiento e instruye inicio de negociación si hay observaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	45. Toma conocimiento e instruye inicio de negociación si hay observaciones
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	46. Instruye revisión y reunión de negociación si corresponde
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	47. Si corresponde reuniones Coordina y efectúa reunión de convenio de financiamiento con participación de Entidad Ejecutora, VIPFE, DGGFE y MEFP y Organismo Financiator. 48. NO elabora un documento consensuado y remite

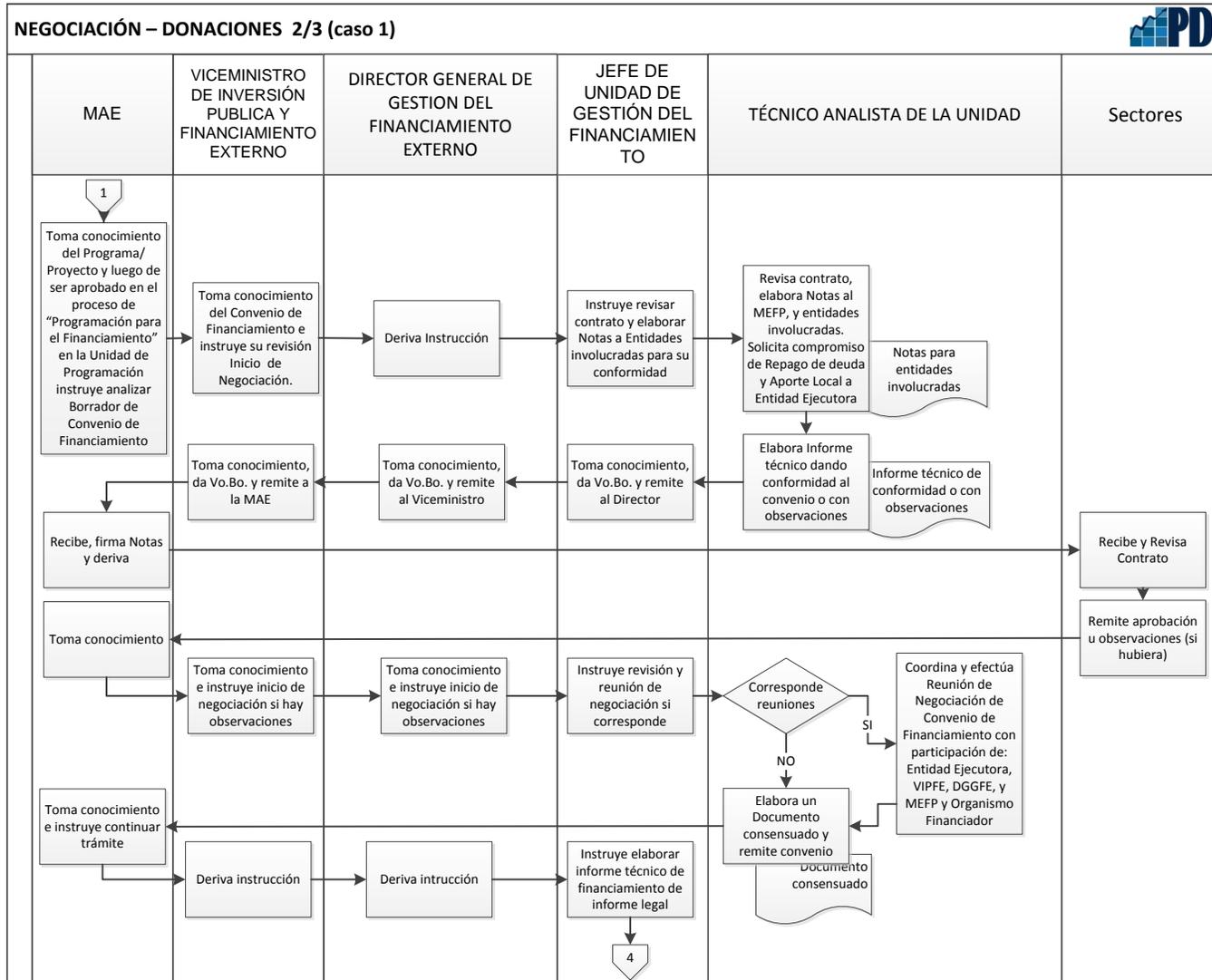
	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 62 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

	convenio 49. Documento consensuado
MAE	50. Toma conocimiento e instruye continuar trámite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	51. Deriva instrucción
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	52. Deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD	53. Instruye elaborar informe técnico de financiamiento de informe legal
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	54. Elabora informe técnico de financiamiento y Nota solicitando informe legal de la DGAJ 55. Informe técnico de financiamiento 56. Convenio 57. Acta de Reunión de Negociación de Convenio 58. Informe técnico de la Unidad de Programación 59. Compromiso de aporte local 60. Compromiso del Organismo Ejecutor de recursos de contraparte
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	61. Revisa informe técnico 62. Da Vo.Bo.
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	63. Revisa informe técnico y Nota 64. Da Vo.Bo.
MAE	65. Aprueba y firma informe técnico, remite a DGAJ
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	66. Revisar el cumplimiento de la norma, revisar que se adjunte toda la documentación de respaldo establecida en los antecedentes 67. SI da Vo.Bo. Prepara Informe Legal con documentos anexos remite a MAE para su firma 68. Informe Legal 69. NO da Vo.Bo. devuelve trámite al VIPFE
MAE	70. Aprueba y firma informe legal y remite convenio a Entidades Involucradas
ENTIDAD EJECUTORA	71. Toma conocimiento del Convenio aprobado y suscrito
ORGANISMO FINANCIADOR	72. Toma conocimiento del Convenio aprobado y suscrito 73. FIN
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	74. Remite una copia de todos los documentos a la DGGFE para resguardo
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	75. Deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD	76. Instruye saneo y archivo físico y digital del documento registro en el SISFIN

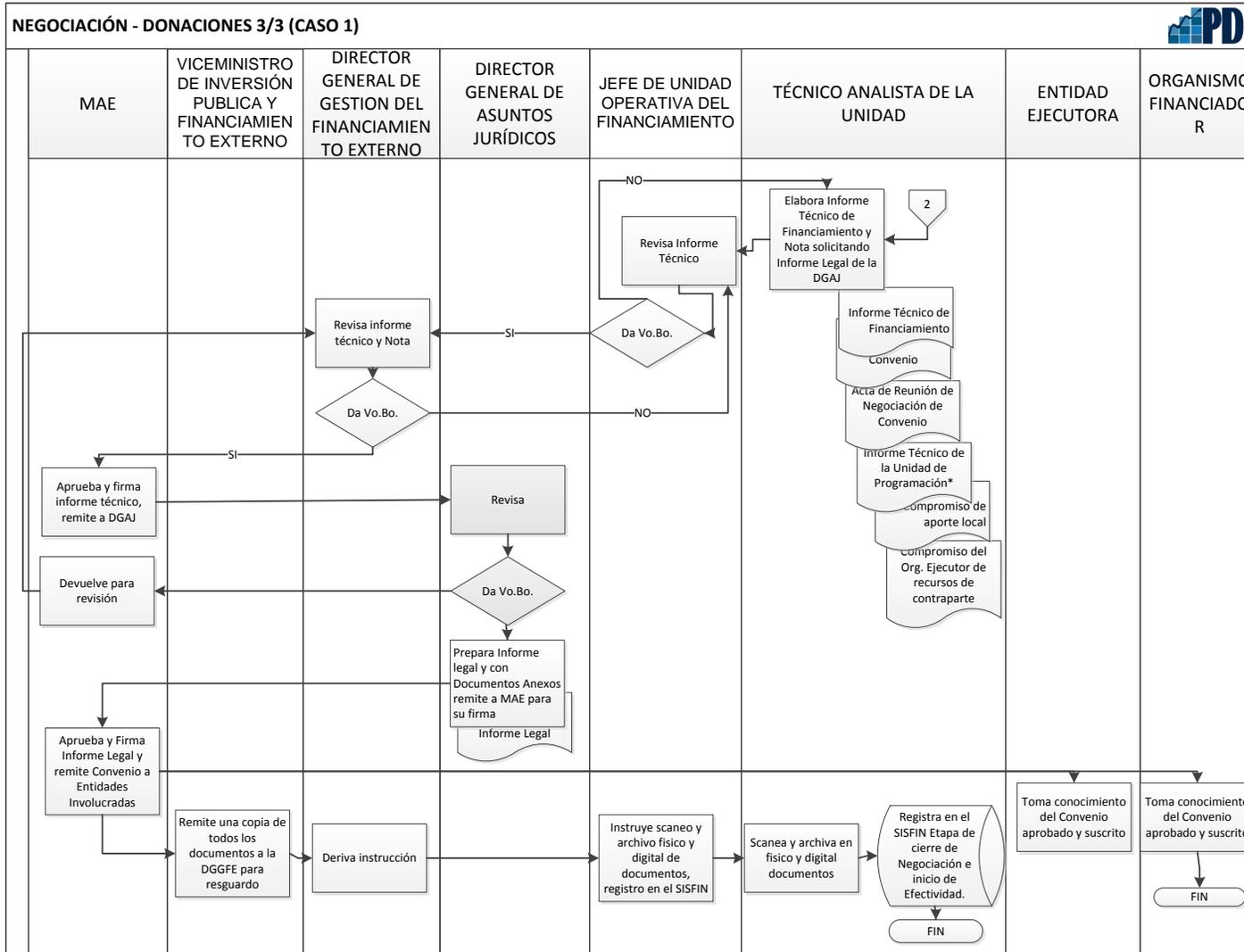
	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 63 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	77. Scanea y archiva en físico y digital los documentos 78. Registra en el SISFIN Etapa de cierre de Negociación e inicio de Efectividad 79. FIN
--------------------------------------	--

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 65 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 66 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	



DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**
 VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 67 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

8.1.7. NEGOCIACIÓN – DONACIONES (CASO 2)

IDENTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE:	NEGOCIACIÓN - DONACIONES (CASO 2)
--------------------------------------	--

GENERALIDADES

OBJETIVO :	Realizar la gestión del financiamiento externo para donación de programas/proyectos en su etapa de negociación
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:	<ul style="list-style-type: none"> Programación Estratégica del Organismo Financiador
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:	<ul style="list-style-type: none"> Documento de Proyecto Convenio de Financiamiento Informe Técnico de financiamiento Compromiso de aporte local Compromiso del Organismo Ejecutor de recursos de contraparte
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:	Unidad Operativa del Financiamiento
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:	No califica

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	TAREAS
MAE	<ol style="list-style-type: none"> Aprobado en la Unidad de Programación el Programa/Proyecto/Idea de Proyecto, para su financiamiento, lo remite adjuntando informe técnico UPI. Informe técnico UPI y documento de Programa/Proyecto/Idea de Proyecto
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	<ol style="list-style-type: none"> Toma conocimiento y remite al DGGFE
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	<ol style="list-style-type: none"> Toma conocimiento e instruye gestionar financiamiento al jefe de Unidad

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 68 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

EXTERNO	
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	5. Analiza e identifica Proyecto/Programa en el marco de las áreas de intervención de las agencias de cooperación y deriva.
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	6. Analiza posibilidad de financiamiento en el marco de las áreas de intervención de las agencias de cooperación a su cargo 7. Si confirma, elabora Nota para solicitar financiamiento a Organismo Financiador y remite al Jefe de la Unidad 8. Nota para solicitar financiamiento 9. NO confirma, devuelve al Jefe de la Unidad
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	10. Da Vo.Bo. y remite al Director
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	11. Da Vo.Bo. y remite al Viceministro
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	12. Da Vo.Bo. y remite Nota a la MAE para su firma.
MAE	13. Aprueba y firma Nota solicitando financiamiento
ORGANISMO FINANCIADOR	14. Analiza la solicitud de financiamiento 15. Si acepta consulta con sedes y envía Misión 16. Comunican llegada de Misión 17. NO acepta devuelve a la MAE
MAE	18. Recibe comunicación e instruye inicio de reuniones de negociación de financiamiento
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	19. Toma conocimiento y deriva
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	20. Instruye participación en reuniones con Misión
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	21. Instruye coordinar reuniones con Misión y registro en el SISFIN
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	22. Registra en el SISFIN "Etapa de Negociación" 23. Coordina reunión con Misión 24. Requiere invitar a sectores 25. Si requiere invita a participar a reuniones 26. NO requiere invitar a sectores, Efectúa reuniones
MAE	27. Participa en el inicio y final de reuniones con Misión
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	28. Participa en reuniones conjuntas con Misión (si es necesario)
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	29. Participa en reuniones conjuntas con Misión (si es necesario)

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 69 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

EXTERNO	
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRE INVERSIÓN	30. Participa en reuniones conjuntas con Misión
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	31. Participa en reuniones conjuntas con Misión
ENTIDAD EJECUTORA	32. Participa en reuniones
ORGANISMO FINANCIADOR	33. Participa en reuniones conjuntas
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	34. Participa en reuniones 35. NO requiere invitar a sectores 36. Efectúa reuniones conjuntas con Misión, Sectores, Viceministro, Director, UPI y técnicos 37. Existen modificaciones de fondo al Programa/Proyecto 38. Si existen modificaciones elabora acta señalando modificaciones necesarias 39. NO existen modificaciones aprobando Programa / Proyecto
MAE	40. Si existen modificaciones, recibe e instruye revisar Proyecto/Programa
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	41. Instruye revisión y 2do. informe Programa/Proyecto
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRE INVERSIÓN	42. Revisa observaciones al Programa/Proyecto y elabora 2do. informe y remite a la MAE
MAE	43. Aprueba e instruye envió a Organismo Financiador
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	44. Toma conocimiento de del 2do. informe y deriva instrucción
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	45. Toma conocimiento del 2do. informe y deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	46. Instruye elaborar Nota para enviar a Organismo Financiador.
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	47. Elabora Nota en base a 2do de la UPI y Proyecto Reformulado. 48. Nota adjuntando Proyecto reformulado
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	49. Da Vo.Bo. y remite a Director con 2do. informe
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	50. Da Vo.Bo. y remite al Viceministro con 2do. informe
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	51. Da Vo.Bo. y remite a la MAE con 2do. informe

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 70 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

MAE	52. Da Vo.Bo. y envía a Organismo financiador con Nota y Proyecto reformulado
ORGANISMO FINANCIADOR	53. Elabora y presenta borrador de Convenio 54. Borrador de Convenio
MAE	55. Toma conocimiento del Convenio/Contrato e instruye inicio de Negociación
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	56. Toma conocimiento y deriva instrucción
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	57. Toma conocimiento y deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	58. Instruye revisar Convenio y enviar notas de remisión del mismo para conformidad a entidades involucradas
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	59. Revisa convenio y elabora notas de remisión del mismo al MEFP a entidad ejecutoras e involucradas 60. Notas remitiendo Convenio
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	61. Revisa Notas, da Vo.Bo. y remite al Director General
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	62. Revisa Notas, da Vo.Bo. y remite al Viceministro
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	63. Revisa Notas, da Vo.Bo. y remite a la MAE
MAE	64. Recibe Notas, da Vo.Bo. y remite a Entidades Involucradas
ENTIDADES INVOLUCRADAS	65. Recibe y revisa Convenio 66. Remite aprobación u observaciones (si hubiera)
MAE	67. Recibe, toma conocimiento y deriva 68. Si hay observaciones deriva al Viceministro para negociación de convenio 69. NO hay observaciones envía al Técnico analista
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	70. Toma conocimiento e instruye inicio de negociación
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	71. Toma conocimiento e instruye inicio de negociación
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	72. Instruye coordinar reunión de negociación con entidades involucradas
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	73. Coordina y efectúa reunión de negociación de convenio con participación de Entidad Ejecutora, VIPFE, DGGFE, DGAJ y MEFP y Organismo financiador y actores involucrados 74. Elabora Acta de reunión 75. Acta de reunión 76. Elabora Informe técnico de financiamiento y Nota adjunt.

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 71 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

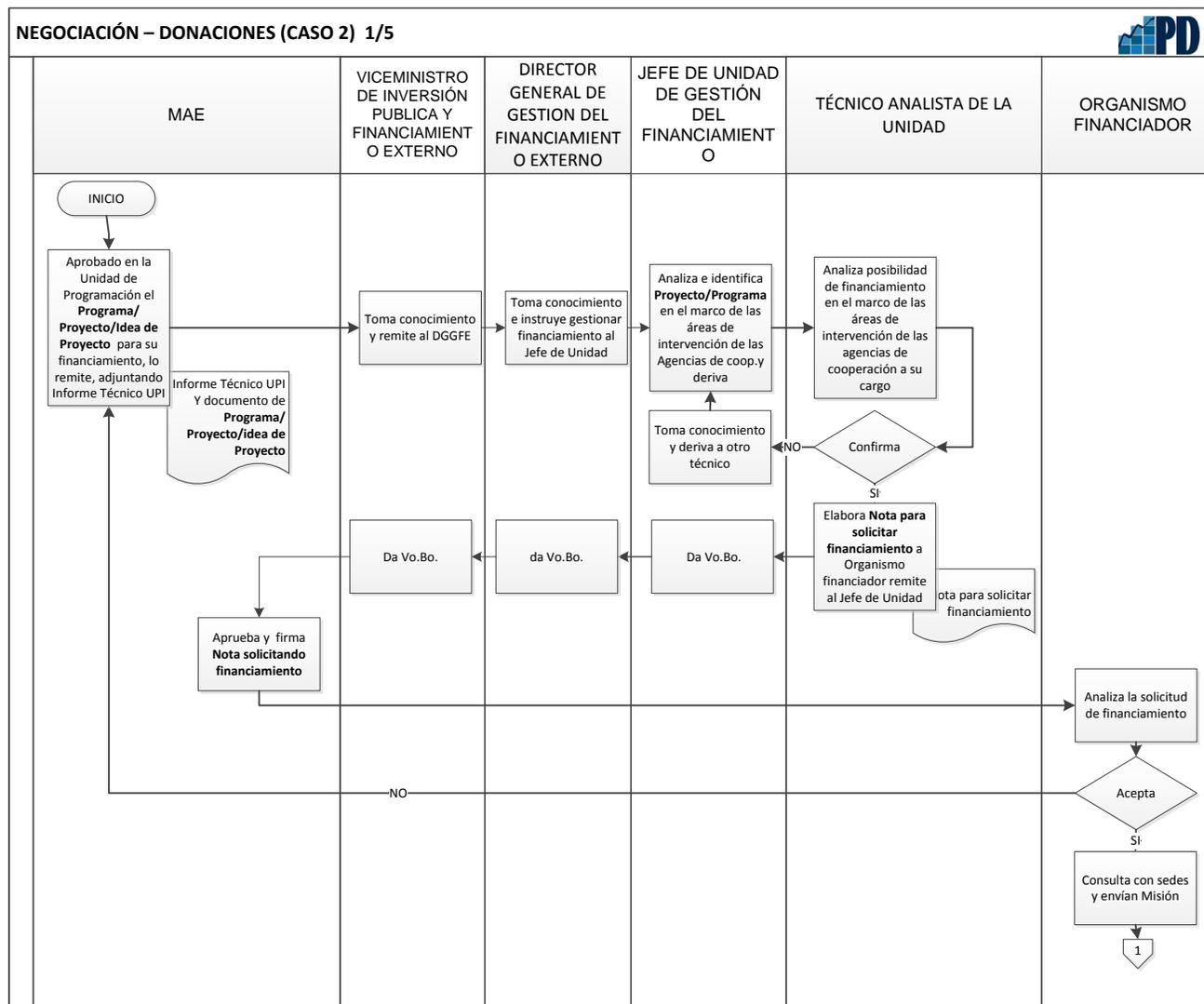
	documentos 77. Revisa, ajusta y aprueba Convenio de financiamiento e informe 78. Informe técnico de financiamiento 79. Plan de implementación 80. Exposición de motivos 81. Convenio/contrato 82. Por otra parte el trámite debe tener Acta de Reunión de negociación de convenio/contrato 83. Solicitud grado de concesionalidad de la deuda 84. Informe técnico de la Unidad de Programación.
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	85. Revisa informe técnico 86. Da Vo.Bo. y remite al Director
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	87. Revisa informe técnico y Nota 88. Da Vo.Bo.
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	89. Aprueba y firma informe técnico remite a DGAJ
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	90. Revisa 91. Si da Vo.Bo. Prepara informe Legal, con documentos anexos y remite a MAE para su firma 92. Informe Legal 93. No de Vo.Bo. devuelve el trámite al VIPFE
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	94. Devuelve con observaciones al Director
MAE	95. Aprueba y firma Informe Legal y remite
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	96. A solicitud del VIPFE; remite una copia del Informe Legal y la norma aprobada; a la DGGFE para resguardo.
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	97. Recibe y remite a técnico para archivo
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	98. Instruye archivo de documentos
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	99. Archiva documentos 100. Fin
MAE	101. Firma Convenio con organismo financiador y con Entidad Ejecutora (si corresponde) deriva para archivo
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	102. Toma conocimiento y deriva instrucción
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	103. Toma conocimiento y deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO	104. Instruye escaneo y archivo físico y digital de documentos, registro en el SISFIN
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	105. Escanea y archiva en físico y digital documentos 106. Registra en el SISFIN etapa de cierre de negociación e inicio de efectividad

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 72 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

	107. FIN
--	----------

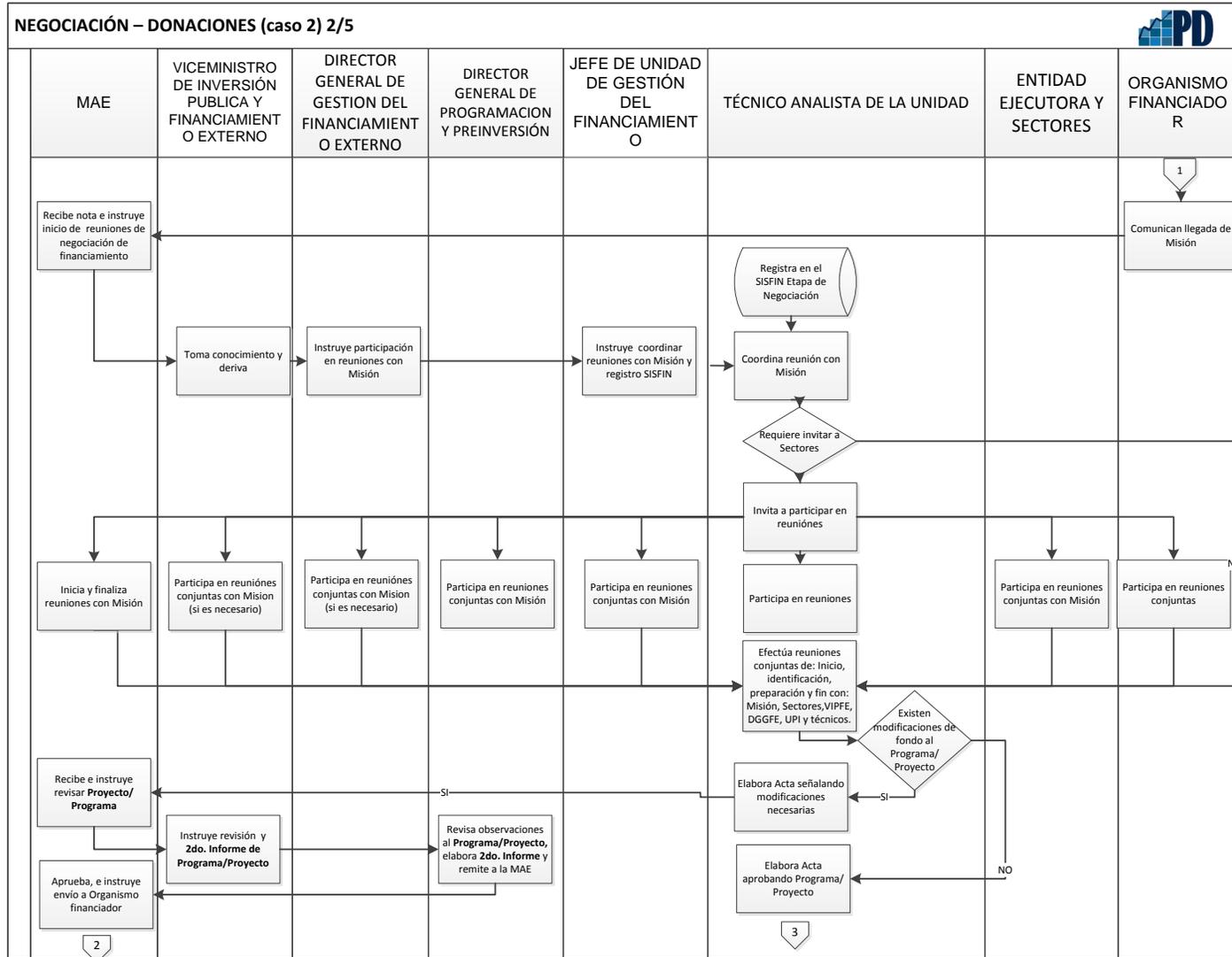
	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 73 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

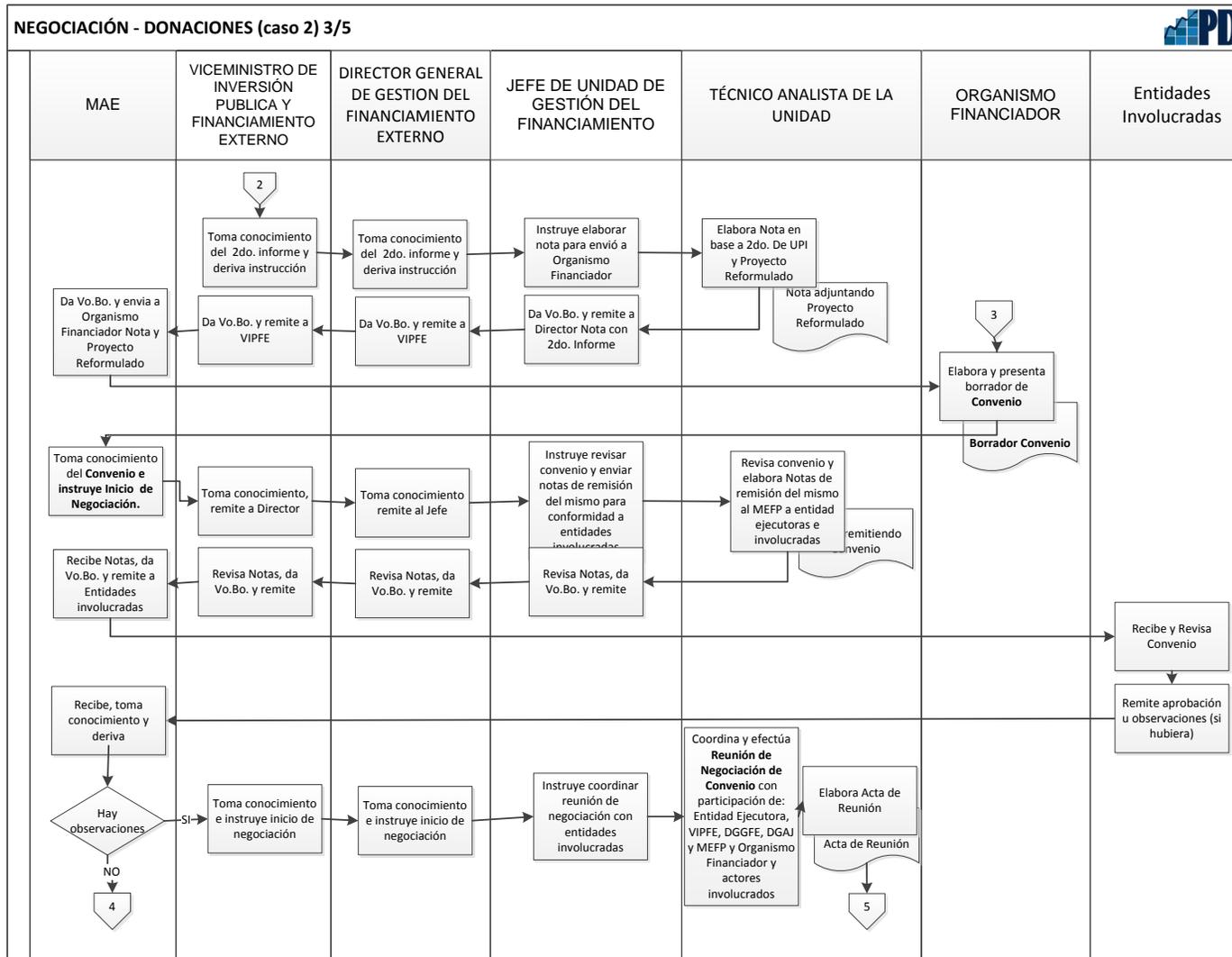


DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

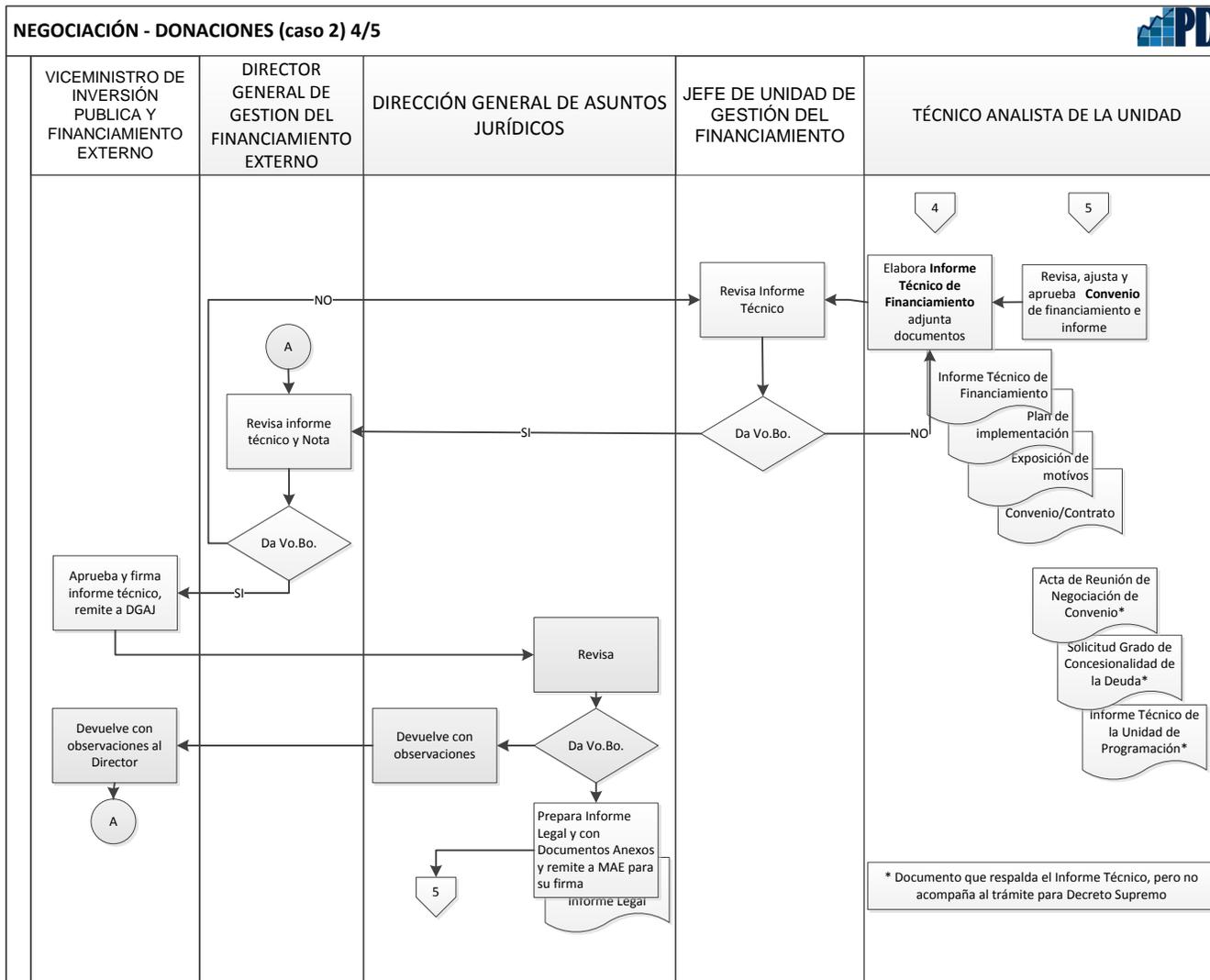
	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 74 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO



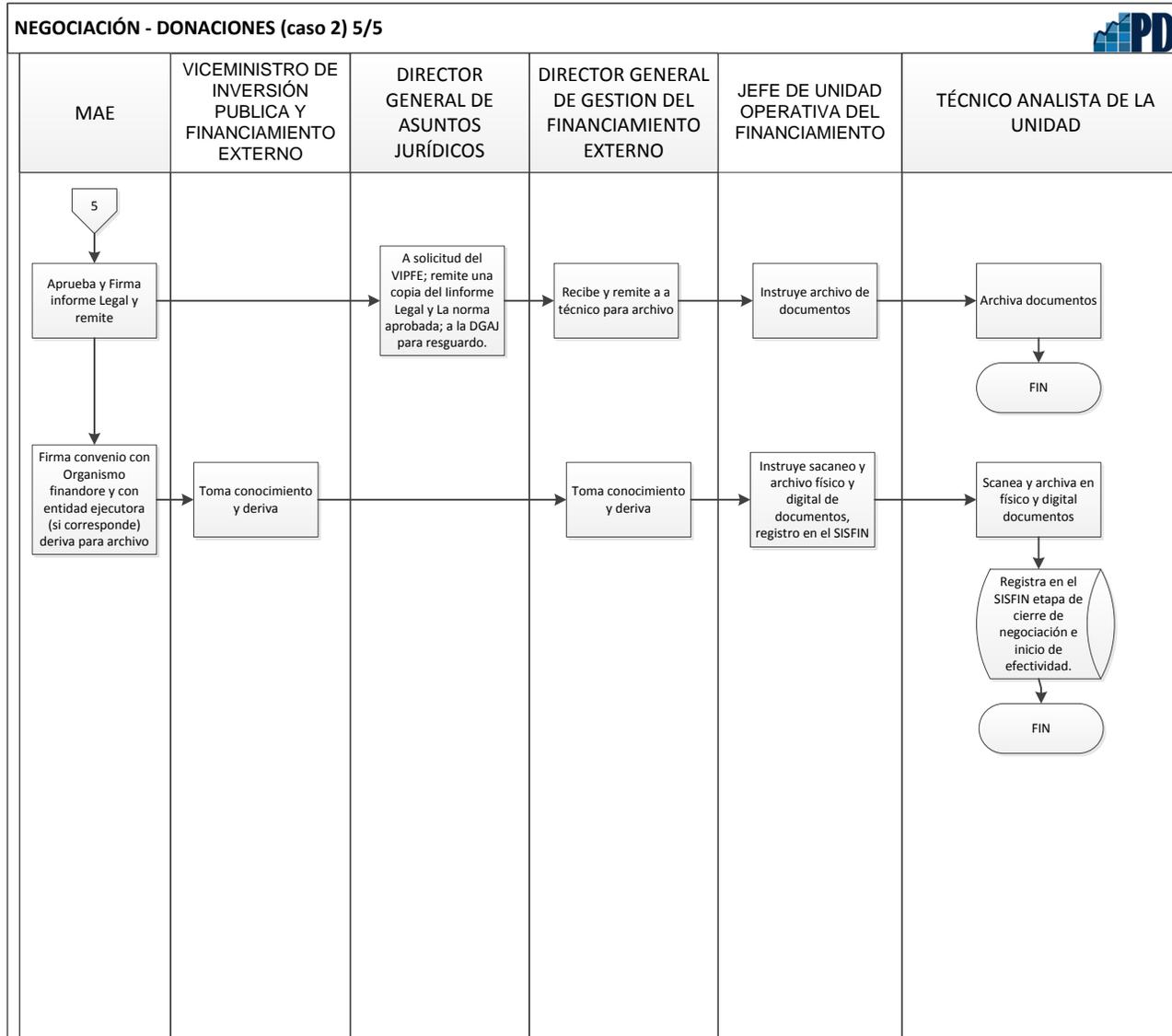
	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 75 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 76 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 77 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO



DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 78 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

8.1.8. EFECTIVIDAD - DONACIONES

IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE:	EFECTIVIDAD - DONACIONES
---	---------------------------------

GENERALIDADES

OBJETIVO :	Identificar y definir las actividades necesarias para donaciones de Proyectos/Programas. en la etapa de efectividad.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de Convenio Subsidiario
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:	<ul style="list-style-type: none"> Informe Técnico Convenio Subsidiario
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:	<ul style="list-style-type: none"> Unidad Operativa del Financiamiento
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:	<ul style="list-style-type: none"> No califica

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	TAREAS
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	<ol style="list-style-type: none"> INICIO Toma conocimiento e instruye elaborar Nota solicitando: Elaboración de convenio subsidiario al MEFP
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	<ol style="list-style-type: none"> Elabora Nota solicitando elaboración de Convenio Subsidiario al MEFP Solicitud convenio subsidiario a MEFP
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	<ol style="list-style-type: none"> Revisa notas y da conformidad
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	<ol style="list-style-type: none"> Revisa Notas y da conformidad
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	<ol style="list-style-type: none"> Revisa notas y da conformidad

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 79 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

MAE	8. Toma conocimiento, da Vo.Bo. firma notas y las remite
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	9. Elabora borrador de Convenio Subsidiario 10. Borrador de convenio subsidiario
MAE	11. Recibe borrado de convenio subsidiario y deriva para continuación de trámite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	12. Toma conocimiento y deriva instrucción
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	13. Toma conocimiento y deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	14. Instruye revisión de convenio subsidiario y elaboración de Nota adjuntándolo para entidades involucradas
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	15. Participa en la revisión conjunta del Convenio Subsidiario
TÉCNICO ANALISTA	16. En reunión conjunta (si corresponde) revisa convenio subsidiario, con la participación de la DGAJ y Entidad Ejecutora 17. Si existen observaciones, deriva al Jefe de la Unidad para elaboración Nota con observaciones 18. NO existen observaciones, elaboran Nota de conformidad al Convenio Subsidiario.
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	19. Elabora Nota de conformidad al Convenio Subsidiario 20. Nota 21. Elabora Nota con observaciones para ajustes al Convenio Subsidiario 22. Nota
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	23. Toma conocimiento de observaciones y comunica a VIPFE
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	24. Toma conocimiento de observaciones y comunica a MAE
MAE	25. Toma conocimiento y firma para enviar al MEFP para corrección y enmiendas.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	26. Realiza ajustes a convenio subsidiario (si corresponde)

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 80 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

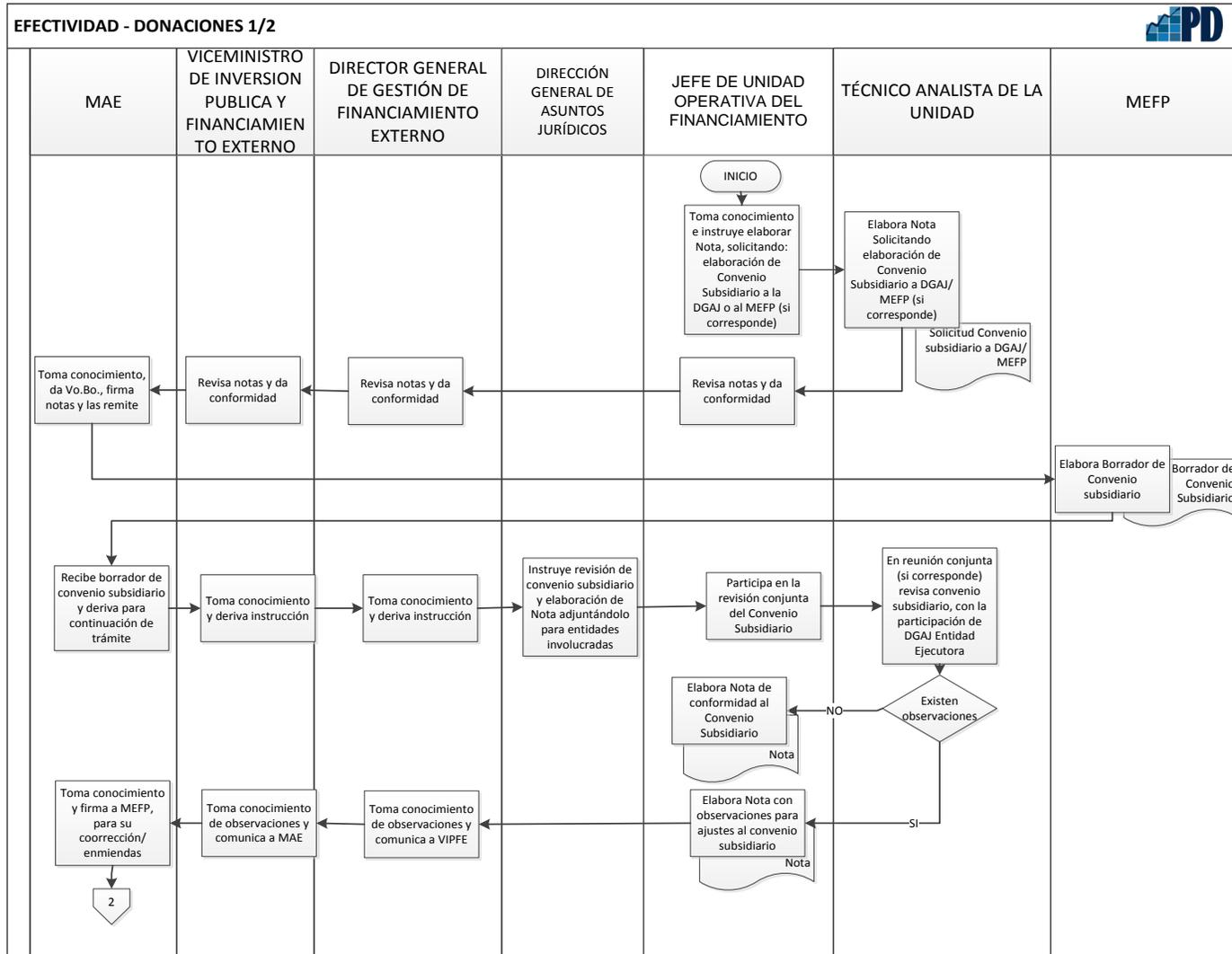
MAE	27. Recibe y deriva conformidad
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	28. Toma conocimiento y deriva instrucción
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	29. Toma conocimiento y deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	30. Instruye elaboración de informe para firma
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	31. Elabora Nota para MEFP y Entidad ejecutora, informe Técnico y nota solicitando informe legal a la DGAJ recomendando firma de Convenio subsidiario 32. Nota para MEFP 33. Informe técnico 34. Adjunta todos los antecedentes pertinentes y necesarios como ser: Convenio Subsidiario a ser suscrito visado por el Analista de la UOF y Director General de Gestión del Financiamiento Externo, 35. Nota solicitando informe Legal a la DGAJ 36. Informe Técnico 37. Nota para MEFP 38. Convenio subsidiario y antecedente. 39. Copia del Convenio de donación 40. Anexos 41. Enmiendas a dichos convenios (si existiera.
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	42. Revisa 43. SI da Vo.Bo. y remite al Director 44. NO da Vo.Bo. devuelve al Técnico para revisión
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	45. Revisa 46. SI da Vo.Bo. remite al Viceministro 47. NO da Vo.Bo. devuelve al Jefe de la Unidad
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	48. Toma conocimiento da Vo.Bo. y firma Nota Interna, solicitando informe legal que recomienda firma de Convenio Subsidiario
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	49. Revisa Convenio Subsidiario 50. SI da Vo.Bo elabora informe legal, recomendando firma de Convenio Subsidiario a la MAE 51. Informe Legal 52. NO da Vo.Bo. devuelve el trámite al VIPFE
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	53. Devuelve para revisión

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 81 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

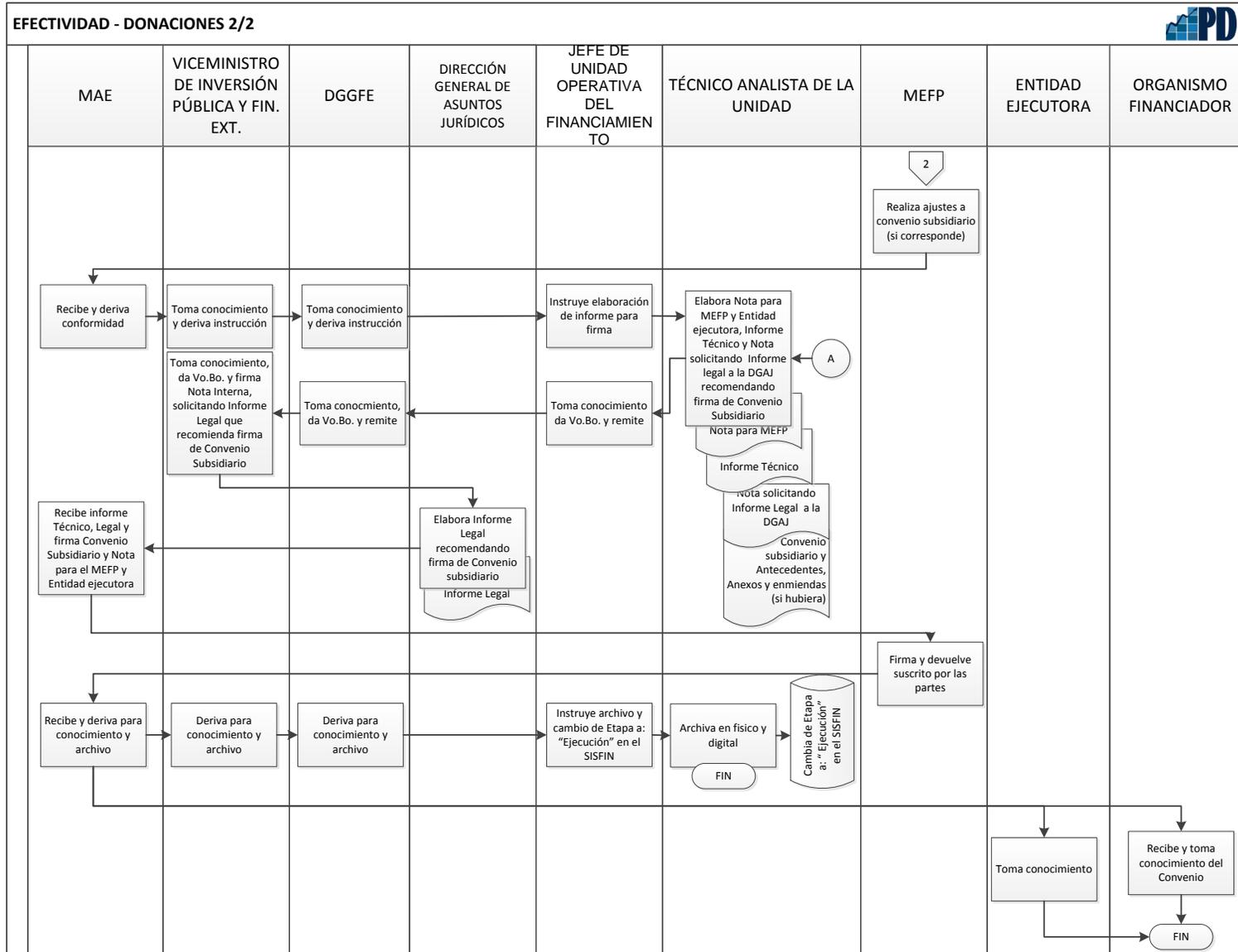
MAE	54. Recibe informe técnico, legal y firma Convenio Subsidiario y nota para el MEFP y Entidad Ejecutora
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	55. Firma y devuelve suscrito por las partes
MAE	56. Recibe y deriva para conocimiento y archivo
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	57. Deriva para conocimiento y archivo
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO	58. Deriva para conocimiento y archivo
JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	59. Instruye archivo y cambio de Etapa a “Ejecución” en el SISFIN
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	60. Archiva en físico y digital 61. Cambia de Etapa a “Ejecución” en el SISFIN 62. FIN
ENTIDAD EJECUTORA	63. Toma conocimiento
ORGANISMO FINANCIADOR	64. Recibe y toma conocimiento del Convenio 65. FIN

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 82 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 83 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	



DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 84 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

8.1.9. SEGUIMIENTO - DONACIONES

IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE:	SEGUIMIENTO - DONACIONES
---	---------------------------------

GENERALIDADES

OBJETIVO :	Identificar y definir las actividades necesarias para donaciones de Proyectos/Programas. en la etapa de Seguimiento.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de Certificación de Firmas • Solicitud de Recursos • Información sobre desembolsos • Solicitud de modificación o enmienda de contrato
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:	<ul style="list-style-type: none"> • Certificación de Firmas • Certificación de Recursos • Cumplimiento de Condiciones Previas • Registro de desembolsos • Modificación o enmiendas al contrato
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:	<ul style="list-style-type: none"> • Unidad Operativa del Financiamiento
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:	<ul style="list-style-type: none"> • No califica

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	TAREAS
ENTIDAD EJECUTORA	<ol style="list-style-type: none"> 1. INICIO 2. Solicita Certificación de firmas
MAE	<ol style="list-style-type: none"> 3. Recibe y deriva para certificación de firmas
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	<ol style="list-style-type: none"> 4. Toma conocimiento y remite para certificación de firmas
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	<ol style="list-style-type: none"> 5. Toma conocimiento y remite para certificación de firmas

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 85 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

JEFE DE LA UNIDAD	6. Toma conocimiento y remite para Certificación de firmas
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	7. Revisa y elabora Nota con la certificación de firmas a la MAE 8. Nota con certificación de firmas
JEFE DE LA UNIDAD	9. Toma conocimiento da Vo.bo. y remite
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	10. Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	11. Da Vo.Bo. y rima Certificación de Recursos
MAE	12. Aprueba y firma Certificación de firmas y remite
ORGANISMO FINANCIADOR	13. Recibe Certificación de firmas 14. FIN
ENTIDAD EJECUTORA	15. INICIO 16. Solicita Certificación de Recursos
MAE	17. Recibe y deriva para certificación de recursos
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	18. Recibe y deriva para certificación de recursos
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	19. Toma conocimiento y remite para certificación de recursos
JEFE DE LA UNIDAD	20. Toma conocimiento y remite para certificación de recursos
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	21. Revisa y elabora nota de Certificación de Recursos 22. Certificación de Recursos
JEFE DE LA UNIDAD	23. Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	24. Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 86 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	25. Da Vo.Bo. y firma Certificación de Recursos y las remite
ENTIDAD EJECUTORA	26. Recibe certificación de recursos
MAE	27. Toma conocimiento y deriva para archivo
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	28. Toma conocimiento y deriva
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	29. Toma conocimiento y deriva
JEFE DE LA UNIDAD	30. Instruye archivo
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	31. Archiva 32. FIN
ENTIDAD EJECUTORA	33. Prepara inicio de ejecución de Programa/Proyecto, en base a convenio y envía documento de Cumplimiento de Indicadores (tramo fijo y variable)
MAE	34. Recibe y deriva
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	35. Deriva instrucción
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	36. Deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD	37. Instruye verificar cumplimiento de condiciones previas 38. Instruye elaborar Nota de cumplimiento
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	39. Elabora Nota que adjunta cumplimiento de Indicadores (tramo fijo y variable) 40. Nota de cumplimiento de Indicadores
JEFE DE LA UNIDAD	41. Revisa 42. Da Vo.Bo.
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	43. Revisa y remite VIPFE

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 87 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

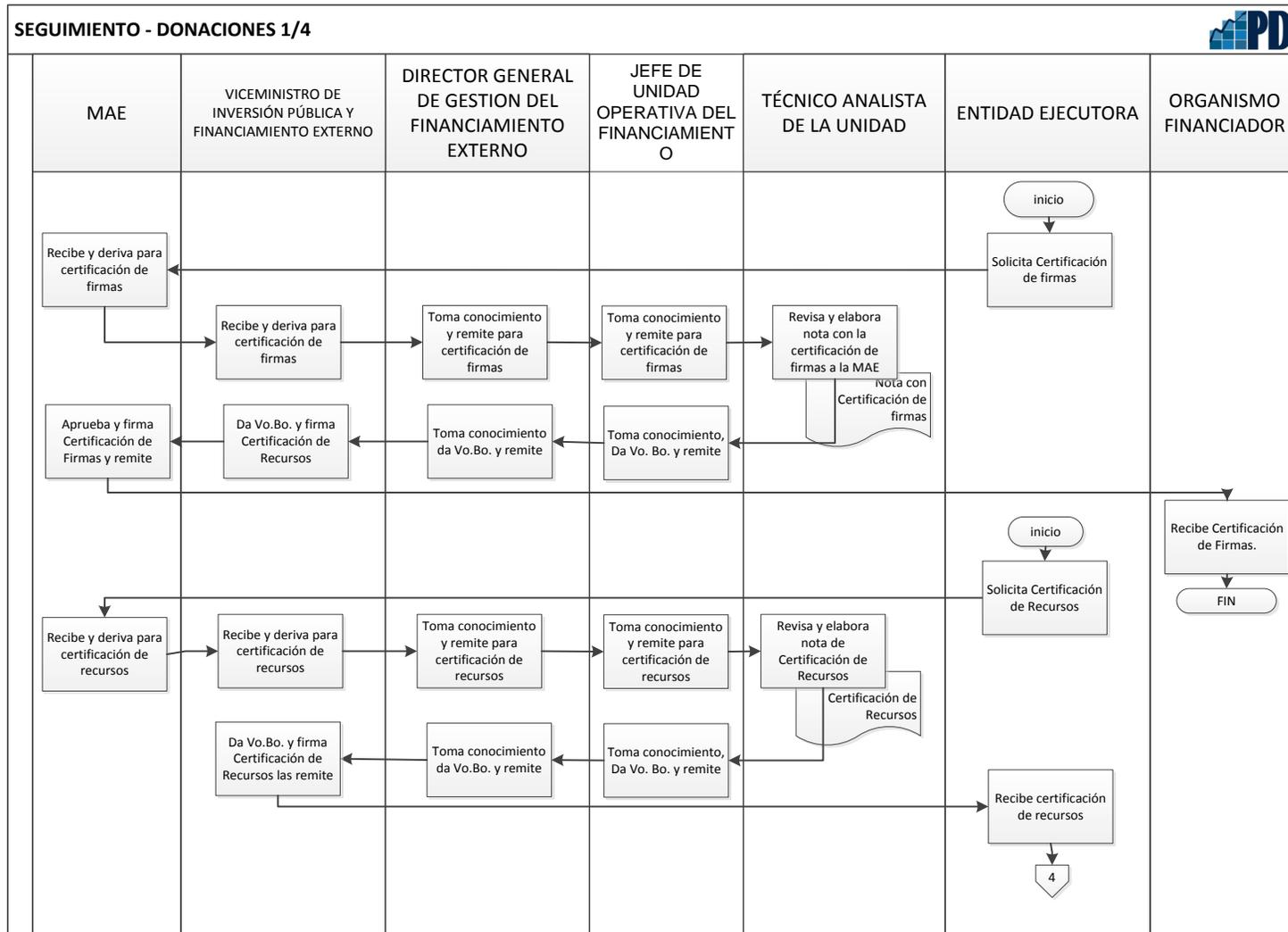
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	44. Revisa y remite a la MAE
MAE	45. Aprueba y firma Nota y remite a Organismo Financiador
ORGANISMO FINANCIADOR	46. Analiza cumplimiento de condiciones previas 47. SI da No Objeción remite a la MAE 48. NO da No Objeción, envía Nota de cumplimiento de condiciones previas y entradas en vigencia
MAE	49. Toma conocimiento y deriva
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	50. Toma conocimiento y deriva
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	51. Revisa No Objeción y comunica
JEFE DE LA UNIDAD	52. Toma conocimiento y deriva
TÉCNICO DE LA UNIDAD	53. Elabora Nota para la Entidad Ejecutora, haciendo conocer cumplimiento de condiciones previas y entrada en vigencia 54. Nota de cumplimiento de condiciones previas
JEFE DE LA UNIDAD	55. Revisa da Vo.Bo. y remite al Director
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	56. Revisa, da vo.Bo. y remite al Viceministro
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	57. Revisa da Vo.Bo. y remite a la MAE
MAE	58. Revisa, da Vo.bo. firma y remite al Organismo financiador con copia a Entidad Ejecutora
ENTIDAD EJECUTORA	59. Toma conocimiento y solicita desembolso
ORGANISMO FINANCIADOR	60. Toma conocimiento 61. Desembolsa

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 88 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

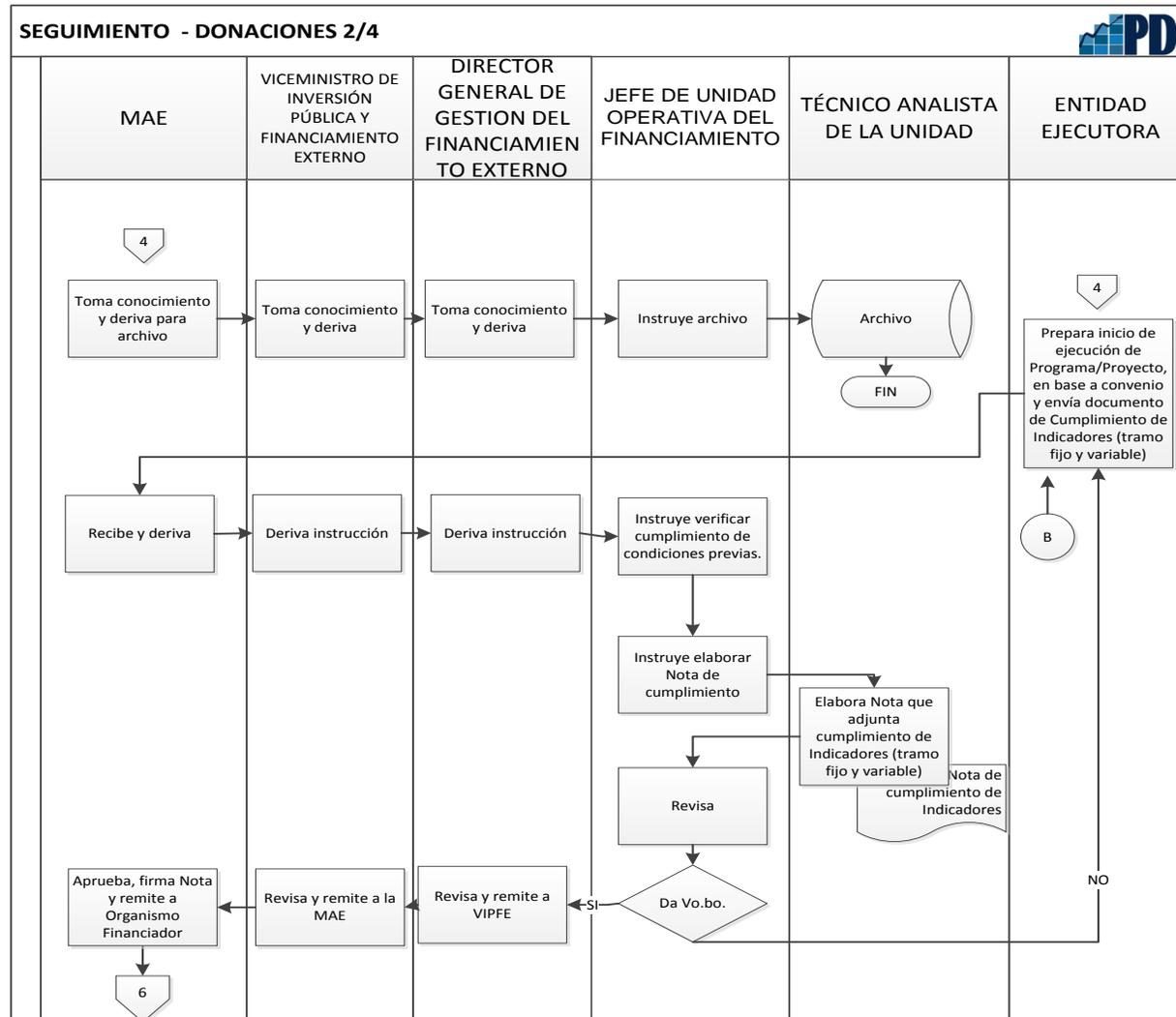
ENTIDAD EJECUTORA	62. Ejecuta Proyecto 63. FIN
--------------------------	---------------------------------

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

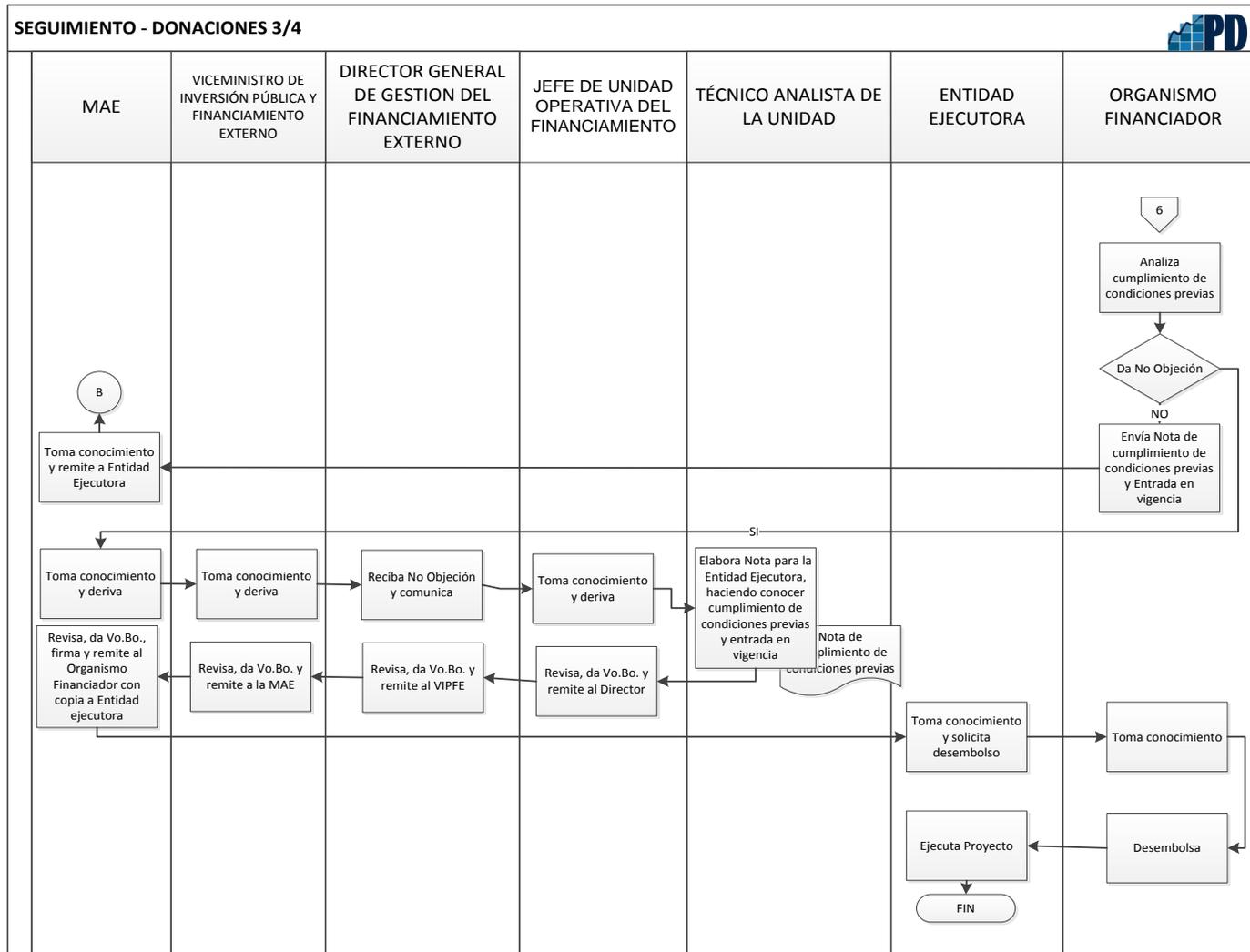
	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 89 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO



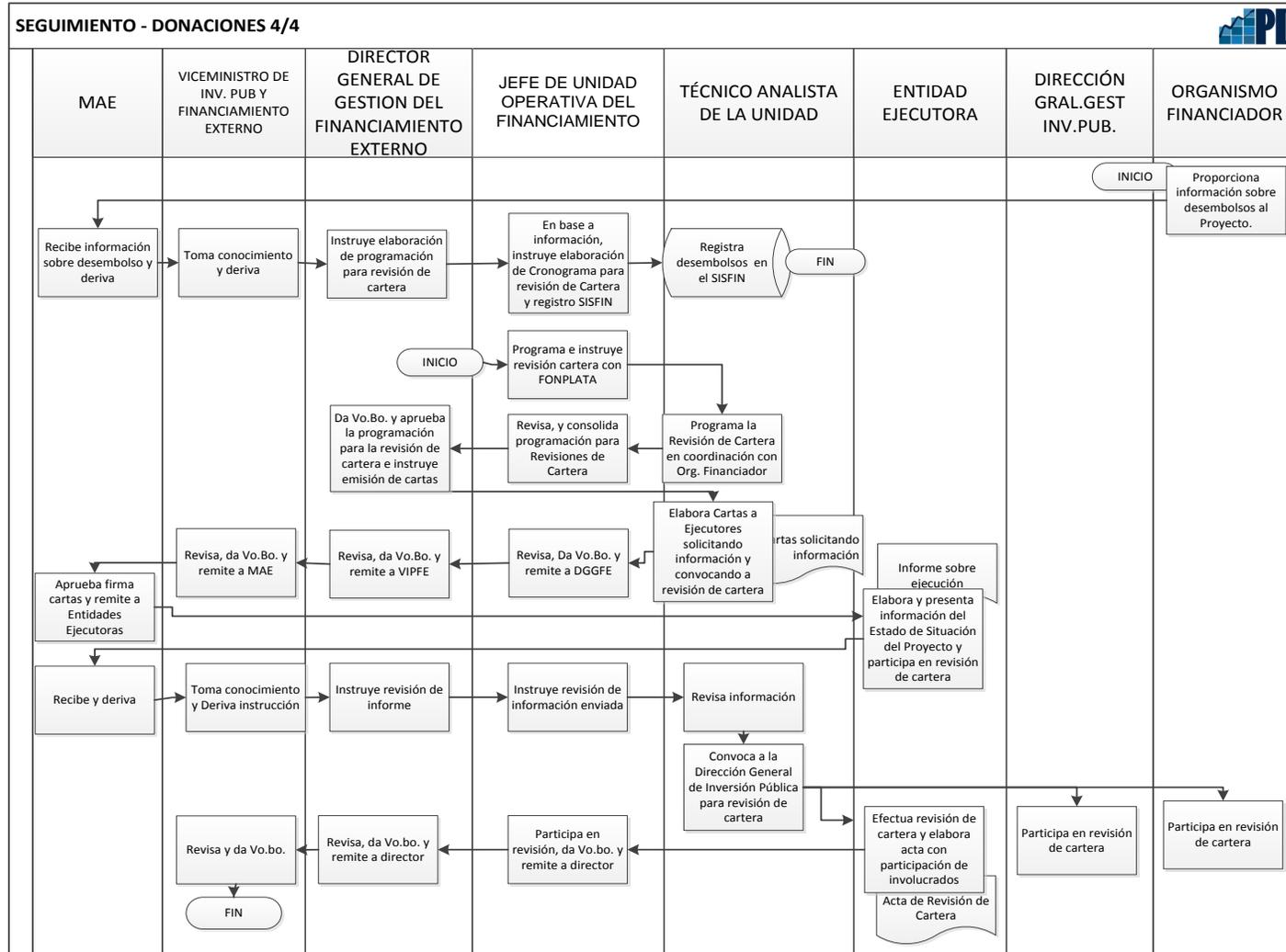
	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 90 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 91 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 92 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 93 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

8.1.10. SEGUIMIENTO, ENMIENDAS - DONACIONES

IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE:	SEGUIMIENTO - DONACIONES
---	---------------------------------

GENERALIDADES

OBJETIVO :	Identificar y definir las actividades necesarias para realizar el seguimiento a enmiendas de convenios de donación de Proyectos/Programas. .
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de Certificación de Firmas • Solicitud de Recursos • Información sobre desembolsos • Solicitud de modificación o enmienda de contrato
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:	<ul style="list-style-type: none"> • Certificación de Firmas • Certificación de Recursos • Cumplimiento de Condiciones Previas • Registro de desembolsos • Modificación o enmiendas al contrato
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:	Unidad Operativa del Financiamiento
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:	No aplica

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	TAREAS
ENTIDAD EJECUTORA	<ol style="list-style-type: none"> 1. INICIO 2. Solicita modificación o enmienda en contrato con informe técnico y legal
MAE	<ol style="list-style-type: none"> 3. Revisa e instruye revisión
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	<ol style="list-style-type: none"> 4. Deriva instrucción
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	<ol style="list-style-type: none"> 5. Deriva instrucción

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 94 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

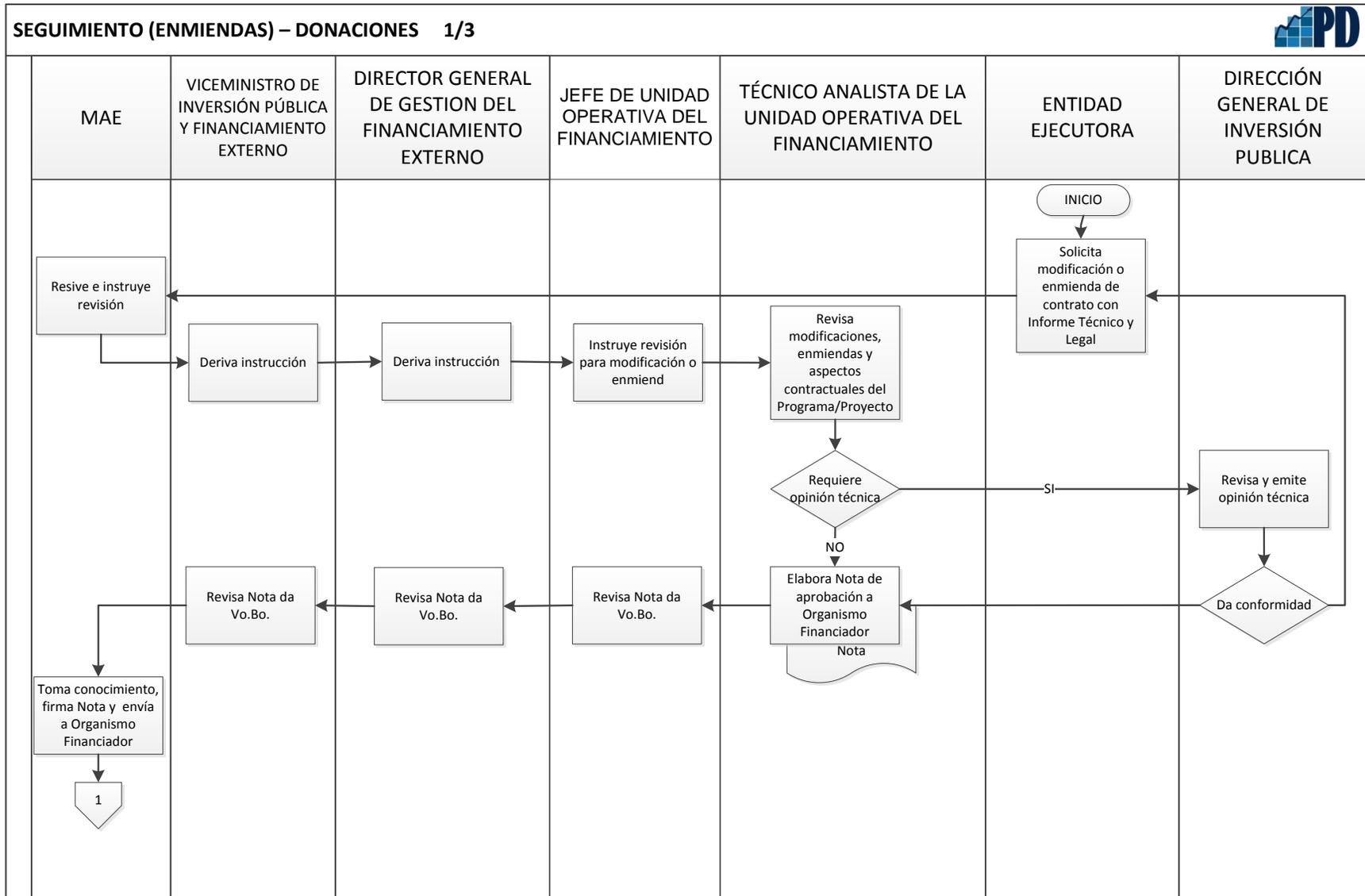
JEFE DE LA UNIDAD	6. Instruye revisión para modificación o enmiendas
TÉCNICO DE LA UNIDAD	7. Revisa modificaciones, enmiendas y aspectos contractuales Programa/Proyecto 8. Requiere Opinión técnica 9. SI requiere opinión técnica remite a la Dirección General de Inversión Pública 10. NO requiere opinión técnica, elabora Nota de aprobación a Organismo Financiador 11. Nota
JEFE DE LA UNIDAD	12. Revisa Nota da Vo.Bo.
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	13. Revisa Nota da Vo.Bo.
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	14. Revisa Nota da Vo.Bo.
MAE	15. Toma conocimiento, firma Nota y envía a Organismo Financiador 16. Remite requerimiento de modificación al Organismo Financiador
ORGANISMO FINANCIADOR	17. Prepara Proyecto de enmienda y remite a MAE
MAE	18. Recibe, da Vo.Bo. firma e instruye analizar Proyecto de enmienda
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	19. Instruye analizar propuesta
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	20. Instruye analizar propuesta
JEFE DE LA UNIDAD	21. Instruye analizar propuesta
TÉCNICO DE LA UNIDAD	22. Analiza Proyecto de enmienda 23. SI aprueba, convoca a reunión para aprobación de enmienda (si corresponde) 24. Acta de reunión 25. NO aprueba remite a Organismo Financiador 26. Elaborar informe técnico solicitando informe legal 27. Informe técnico requiriendo informe legal

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 95 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

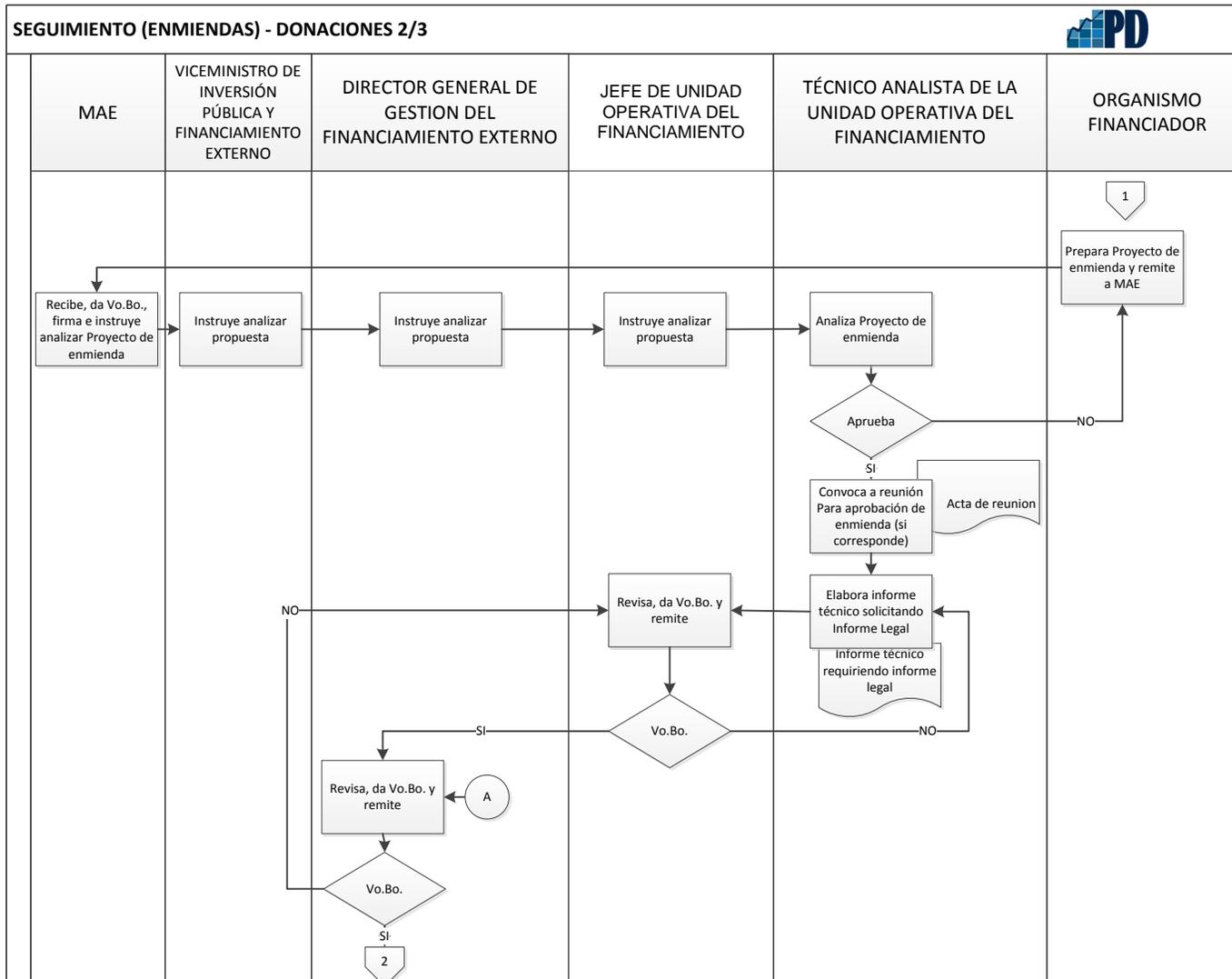
JEFE DE LA UNIDAD	28. Revisa, 29. SI da Vo.Bo. remite al Director 30. NO da Vo.Bo. devuelve al Técnico
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	31. Revisa 32. SI da Vo.Bo. remite al Viceministerio de Inversión 33. NO da Vo.Bo. devuelve al Jefe de Unidad
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	34. Revisa 35. SI da Vo.Bo. remite a la MAE 36. No da Vo.Bo. devuelve al Director
MAE	37. Firma solicitud para informe legal
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	38. Revisa toda la documentación pertinente, necesaria establecida de respaldo enviada por el VIPFE sin exclusión alguna. 39. SI existen observaciones devuelve el trámite al VIPFE 40. NO existen observaciones elabora informe Legal que recomienda firma de la MAE 41. Informe legal
MAE	42. Firma informe legal de aprobación de enmiendas 43. FIN

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

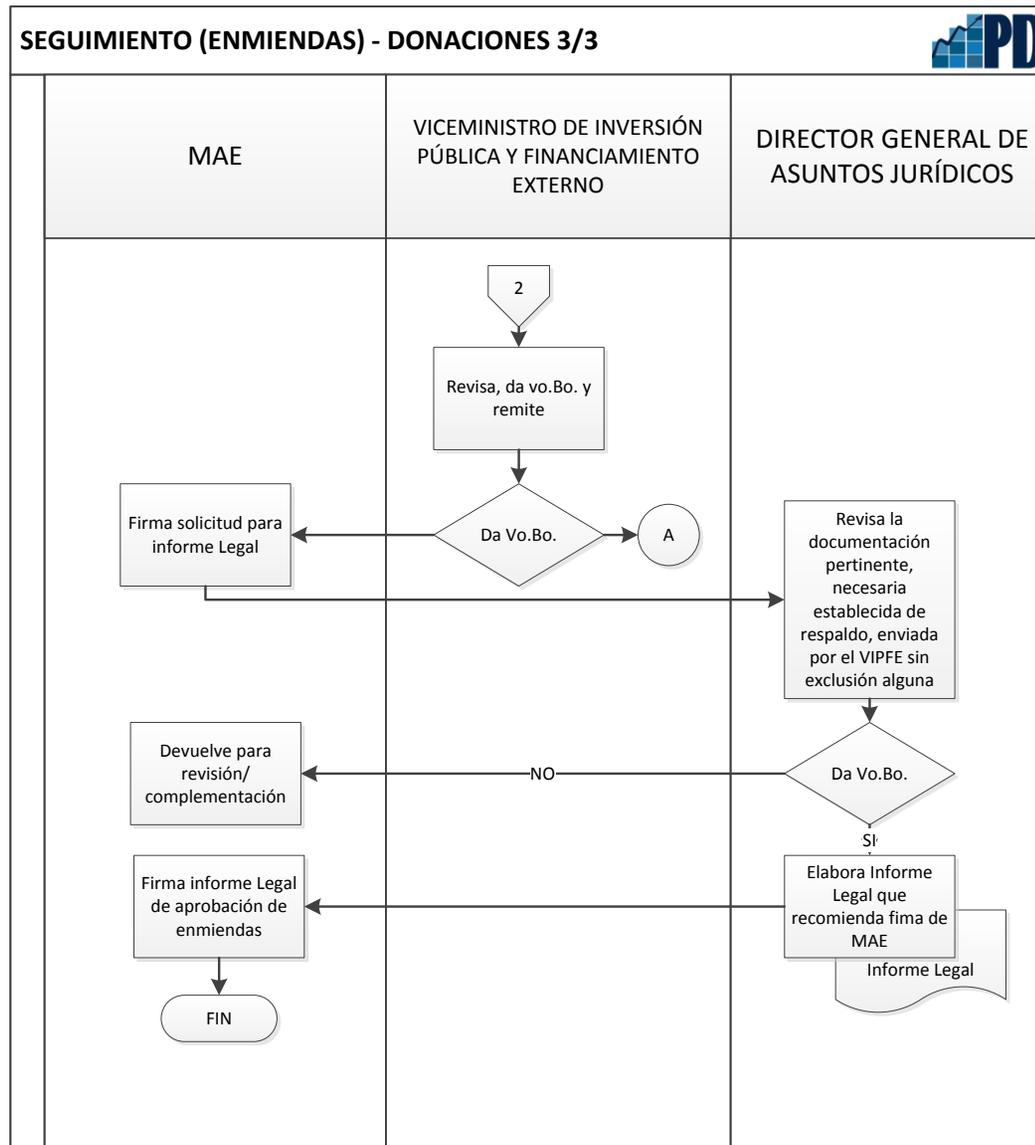
	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 96 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 97 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 98 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO



DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON **COPIAS NO CONTROLADAS**
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 99 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

8.1.11. CIERRE - DONACIONES

IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE:	CIERRE - DONACIONES
---	----------------------------

GENERALIDADES

OBJETIVO :	Identificar y definir las actividades necesarias para donaciones de Proyectos/Programas. en la etapa de Cierre – Donaciones.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA:	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de revisión de cartera
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA:	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de cartera Informe de estado de situación del Proyecto Certificación de último desembolso Cierre de convenio Programa/Proyecto
RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:	Unidad Operativa del Financiamiento
TIEMPO ESTIMADO DE PROCEDIMIENTO:	No aplica

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	TAREAS
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	<ol style="list-style-type: none"> INICIO En el SISFIN, verifica el último desembolso Elabora Nota solicitando Certificación de último desembolso Certificación de último desembolso
JEFE DE LA UNIDAD	<ol style="list-style-type: none"> Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	<ol style="list-style-type: none"> Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PUBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	<ol style="list-style-type: none"> Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite
MAE	<ol style="list-style-type: none"> Aprueba, firma y remite a Organismo Financiador

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 100 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

ORGANISMO FINANCIADOR	9. Emite Certificación de último desembolso
TÉCNICO ANALISTA	10. Efectúa la 1ra. Conciliación de desembolsos y registra en el SISFIN 11. Registra y cambia etapa por “En proceso de cierre” en el SISFIN 12. Elabora Nota solicitando cronograma o certificación de conclusión del Programa/Proyecto o certificación 13. Solicitud cronograma de conclusión Programa/Proyecto o certificación.
JEFE DE LA UNIDAD	14. Revisa, da Vo.Bo. y remite al Director
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	15. Revisa, da Vo.Bo. y remite al VIPFE
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	16. Revisa, da Vo.Bo. y remite a la MAE
MAE	17. Aprueba y remite a la Entidad Ejecutora
ENTIDAD EJECUTORA	18. Establece cronograma de conclusión del Programa/Proyecto
MAE	19. Recibe y deriva para continuar con el trámite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	20. Deriva instrucción
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	21. Toma conocimiento y deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD	22. En función al cronograma intruye solicitar informe final del Programa/Proyecto y/o Certificación de conclusión
TÉCNICO ANALISTA	23. En función al cronograma proporcionado solicita (cuando corresponda) informe final del programa proyecto o certificación de conclusión 24. Solicitud informe final del Programa/Proyecto o certificación.
JEFE DE LA UNIDAD	25. Revisa nota, da Vo.bo. y remite

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 101 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	26. Revisa Nota, da Vo.Bo. y remite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	27. Revisa Nota, da Vo.Bo. y remite
MAE	28. Revisa nota da Vo.Bo. firma y remite
ENTIDAD EJECUTORA	29. Elabora y remite informe final del programa proyecto o certificación de conclusión.
TÉCNICO ANALISTA	30. INICIO 31. En SISFIN verifica último desembolso 32. SI verifica último desembolso, Registra en SISFIN 33. NO verifica último desembolso, elabora nota solicitando Certificación de último desembolso de convenio 34. Certificación de último desembolso
JEFE DE UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	35. Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO	36. Toma conocimiento da Vo.Bo. y remite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	37. Toma conocimiento, da Vo.Bo. y remite
MAE	38. Aprueba, firma y remite al Organismo Financiador
ORGANISMO FINANCIADOR	39. Emite Certificación de último desembolso
MAE	40. Toma conocimiento y remite para continuidad trámite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	41. Toma conocimiento y remite al Director
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	42. Toma conocimiento y remite al Jefe de la Unidad Operativa
JEFE DE LA UNIDAD	43. Instruye efectuar la 1ra. Conciliación de desembolsos

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 102 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

TÉCNICO ANALISTA	44. Efectúa la 1ra. Conciliación de desembolsos y registra en el SISFIN 45. Registra y cambia Etapa por “En Proceso de Cierre” en el SISFIN 46. Elabora Nota solicitando cronograma o Programa/proyecto o certificación 47. Solicitud Cronograma de conclusión Programa/Proyecto o certificación
JEFE DE LA UNIDAD	48. Revisa, da Vo.bo. y remite al Director
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	49. Revisa, da vo.Bo. y remite al VIPFE
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	50. Revisa, da Vo.Bo. y remite a la MAE
MAE	51. Aprueba y remite a la Entidad Ejecutora
ENTIDAD EJECUTORA	52. Establece cronograma de conclusión del Programa/Proyecto
MAE	53. Recibe, y deriva para continuar con el trámite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	54. Deriva instrucción
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	55. Toma conocimiento y deriva instrucción
JEFE DE LA UNIDAD	56. En función al cronograma, instruye solicitar informe final del Programa/Proyecto y/o certificación de conclusión
TÉCNICO ANALISTA	57. En función al cronograma proporcionado solicita (cuando corresponda) informe final del Programa/Proyecto o certificación de conclusión 58. Solicitud informe final del Programa/Proyecto o certificación
JEFE DE LA UNIDAD	59. Revisa nota, da Vo.Bo. y remite
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	60. Revisa Nota, da Vo.bo. y remite

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 103 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

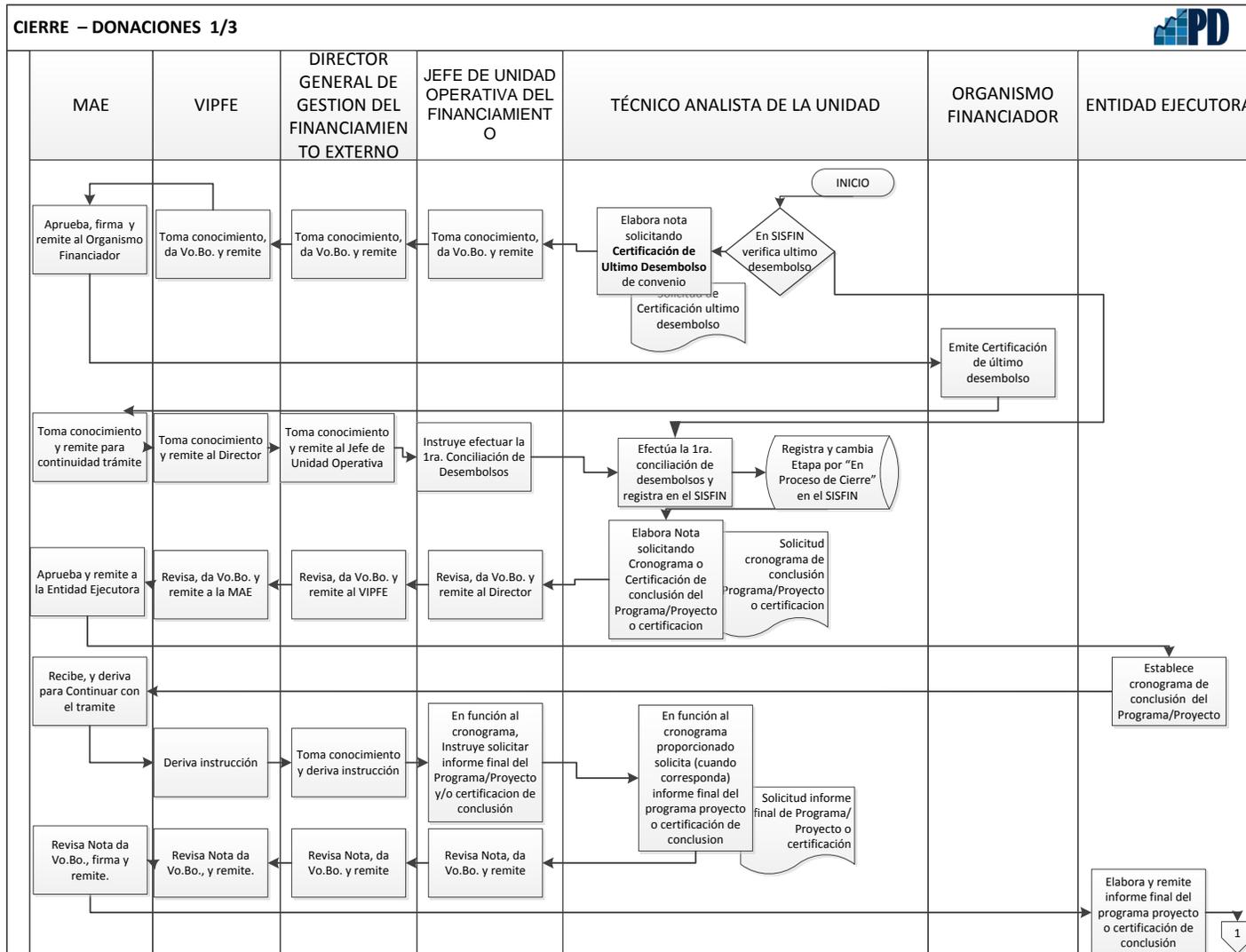
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	61. Revisa Nota, da Vo.Bo. y remite
MAE	62. Revisa nota, da Vo.Bo. firma y remite
ENTIDAD EJECUTORA	63. Elabora y remite informe final del programa proyecto o certificación de conclusión
MAE	64. Toma conocimiento y deriva para continuar con trámite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	65. Toma conocimiento y deriva trámite
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	66. Toma conocimiento y deriva trámite
JEFE DE LA UNIDAD	67. Instruye preparar documentación para cierre de convenio
TÉCNICO ANALISTA	68. Con el informe final y criterio técnico de la DGGIP prepara documentación para cierre del convenio de financiamiento 69. Cumple requisitos para el cierre de convenio 70. Elabora nota para complementación de documentación para el cierre 71. Nota solicitando complementación de documentación
JEFE DE LA UNIDAD	72. Da Vo.Bo. y remite
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO	73. Da Vo.Bo. y remite
VICEMINISTRO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO	74. Da Vo.Bo. y remite
MAE	75. Toma conocimiento, firma y remite a la Entidad Ejecutora
ENTIDAD EJECUTORA	76. Recibe, complementa y remite a la MAE
TÉCNICO DE LA UNIDAD	77. Elabora reporte de cierre de convenio de financiamiento y realiza 2da. Conciliación 78. Reporte de cierre de convenio

	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 104 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO

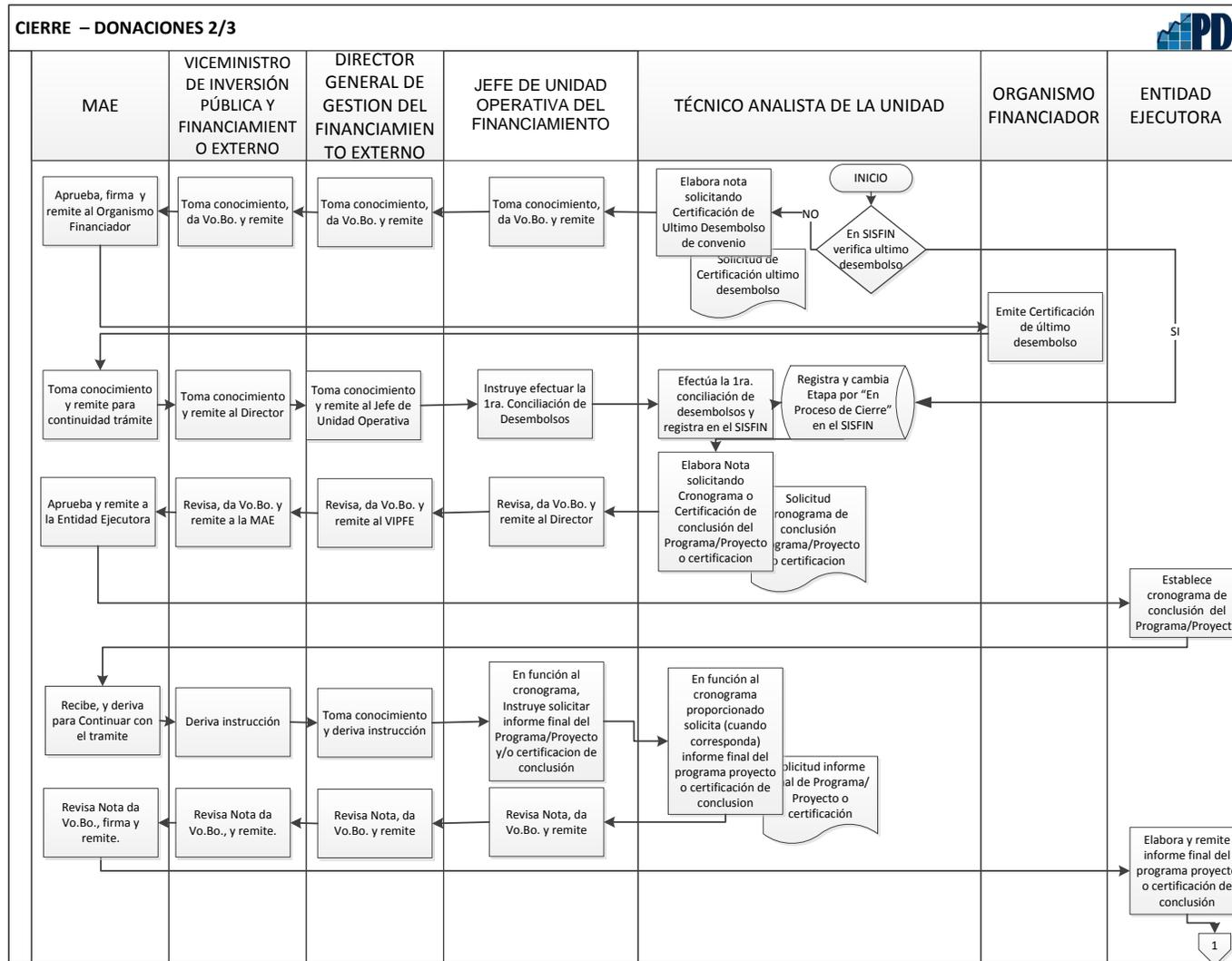
JEFE DE LA UNIDAD	79. Revisa 80. SI da Vo.Bo. remite al técnico 81. NO da Vo.Bo. devuelve al Técnico
DIRECTOR	82. Revisa 83. SI da Vo.Bo. remite al Director 84. NO da Vo.Bo. devuelve al Técnico
JEFE DE LA UNIDAD	85. Recibe y deriva al técnico para registro en el SISFIN
TÉCNICO ANALISTA DE LA UNIDAD	86. Recepciona reporte de cierre debidamente aprobado 87. Cambia de Etapa en el SISFIN por "Cerrado" 88. Scanea y archiva información y documentación de respaldo 89. FIN

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

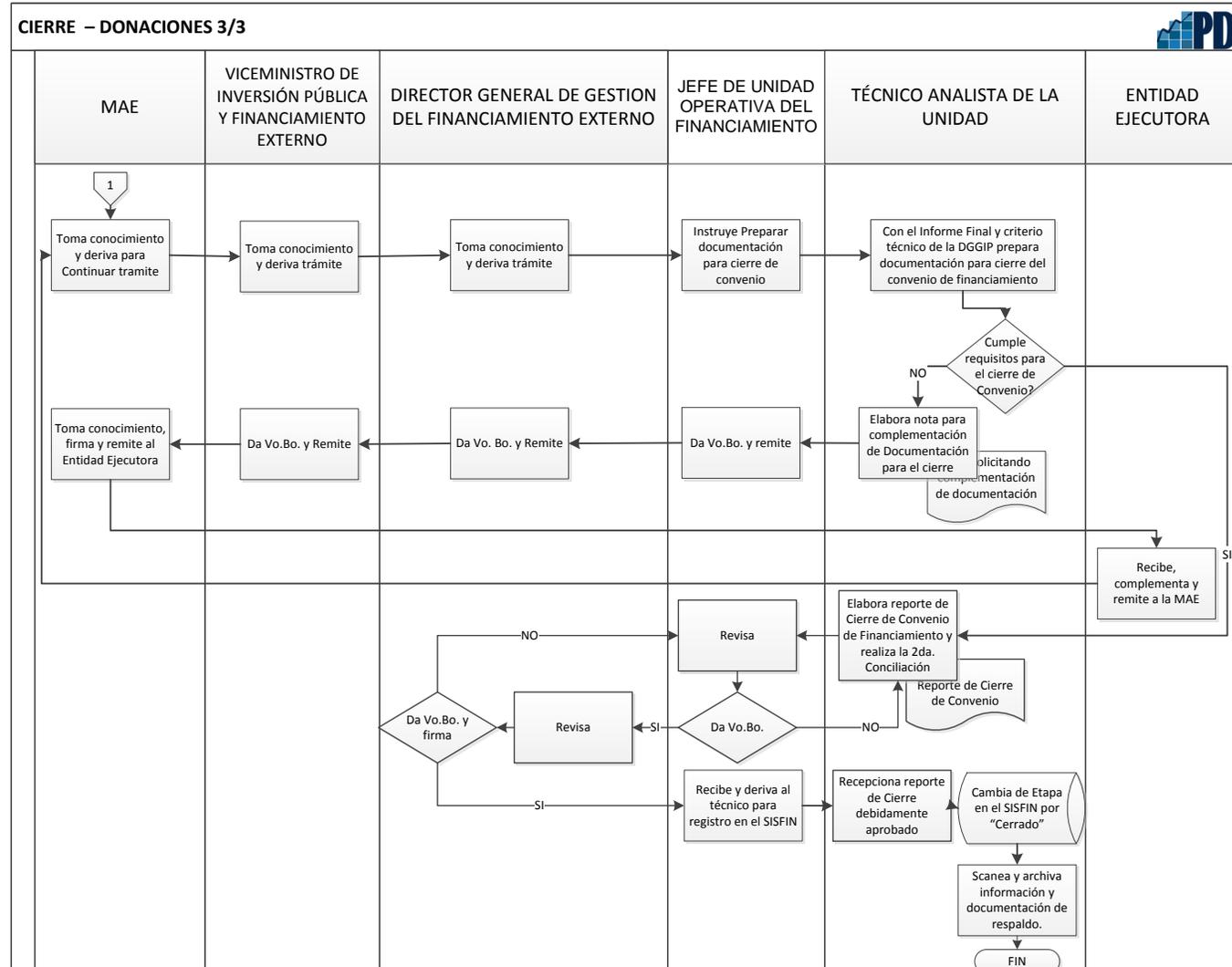
	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 105 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 106 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 107 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO	



	Código Documento	Versión	N° de Páginas
	VIPFE-UOF	1	Página 108 de 108
	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA		VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO UNIDAD OPERATIVA DEL FINANCIAMIENTO