

|                                                                                   |                                                         |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE<br/>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b> | <b>Código:</b>   | P.1A1.01   |
|                                                                                   |                                                         | <b>Fecha:</b>    | 2020-08-05 |
|                                                                                   |                                                         | <b>Revisión:</b> | 3          |
|                                                                                   |                                                         | <b>Páginas:</b>  | 1 de 13    |

## INDICE

|    |                                     |   |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | OBJETIVO .....                      | 2 |
| 2. | ALCANCE / APLICACIÓN: .....         | 2 |
| 3. | RESPONSABLES:.....                  | 2 |
| 4. | DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ..... | 3 |
| 5. | REFERENCIAS: .....                  | 6 |
| 6. | DEFINICIONES: .....                 | 6 |
| 7. | INFORMACIÓN DOCUMENTADA: .....      | 7 |
| 8. | ANEXOS:.....                        | 7 |
| 9. | CONTROL DE CAMBIOS .....            | 7 |

| REGISTRO DE FIRMAS |   |                                                                                                |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado</b>   | : | Srta. Doménica González Rojas<br><b>Auxiliar Administrativa de Procesos y Medio Ambiente</b>   |
| <b>Revisado</b>    | : | Ing. Federico Avilés Muñoz<br><b>Director de Procesos y Medio Ambiente</b>                     |
|                    | : | Ing. Diana Aguas Asinc<br><b>Directora de Control de Gestión</b>                               |
| <b>Aprobado</b>    | : | Abg. Jorge Pinto Aveiga<br><b>Sub-Gerente General</b><br><b>(Delegado del Gerente General)</b> |

|                                                                                   |                                                         |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE<br/>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b> | <b>Código:</b>   | P.1A1.01   |
|                                                                                   |                                                         | <b>Fecha:</b>    | 2020-08-05 |
|                                                                                   |                                                         | <b>Revisión:</b> | 3          |
|                                                                                   |                                                         | <b>Páginas:</b>  | 2 de 13    |

## 1. OBJETIVO

- 1.1. Describir la Planificación de la Estratégica y Operacional de la FTTG con miras al cumplimiento de su misión como organización clave para el desarrollo de la ciudad de Guayaquil.

## 2. ALCANCE / APLICACIÓN:

Desde que se efectúa el requerimiento para la elaboración del Plan Estratégico y POA hasta que se realiza la evaluación de su cumplimiento al final del período correspondiente.

## 3. RESPONSABLES:

### 3.1. Gerente General

- 3.1.1. Revisar e incorporar conjuntamente con los Directores información para los elementos del direccionamiento estratégico (El diagnóstico FODA, misión, visión, estrategias, objetivos estratégicos).
- 3.1.2. Revisar y aprobar la matriz del plan plurianual.
- 3.1.3. Solicitar a los Directores de Área elaboración del Plan operativo anual para el siguiente año con base en la matriz de plan plurianual.
- 3.1.4. Revisar y aprobar la matriz de Plan operativo anual.
- 3.1.5. Evaluar el cumplimiento del Plan Plurianual con base a los informes presentados por la Dirección de Control de Gestión.

### 3.2. Directora de Control de Gestión

- 3.2.1. Realizar la convocatoria a reuniones (talleres) con los Directores para la elaboración de los elementos del Plan Estratégico y los elementos de la matriz del plan plurianual.
- 3.2.2. Elaborar los elementos del direccionamiento estratégico (realización del diagnóstico FODA, misión, visión, estrategias, objetivos estratégicos).
- 3.2.3. Establecer la Metodología en la matriz de plan plurianual para evaluación del Plan estratégico.
- 3.2.4. Remitir informe de cumplimiento del plan plurianual a la Gerencia General.
- 3.2.5. Coordinar las reuniones (talleres) con los Directores para la revisión de la planificación de sus objetivos, actividades y metas a cumplir durante el próximo año en el POA.

|                                                                                   |                                                         |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE<br/>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b> | <b>Código:</b>   | P.1A1.01   |
|                                                                                   |                                                         | <b>Fecha:</b>    | 2020-08-05 |
|                                                                                   |                                                         | <b>Revisión:</b> | 3          |
|                                                                                   |                                                         | <b>Páginas:</b>  | 3 de 13    |

- 3.2.6. Remitir la matriz POA a los Directores de área para su firma y envía al Gerente General para su revisión y aprobación.
- 3.2.7. Remitir informe de cumplimiento del plan operativo anual a la Gerencia General.
- 3.2.8. Mantener las reuniones de revisión de POA con los Directores de área según su periodicidad.
- 3.2.9. Remitir informe de cumplimiento del plan operativo anual a la Gerencia General.

### 3.3. Analista de Control de Gestión 2

- 3.3.1. Recopilar los resultados alcanzados conforme a lo establecido en el plan plurianual.
- 3.3.2. Consolidar la información levantada y remitir borrador de la matriz plurianual a la Directora/a de Control de Gestión para revisión y posterior envío a Gerencia General.
- 3.3.3. Consolidar la información levantada y remitir borrador de la matriz POA a la Directora/a de Control de Gestión para revisión y posterior envío a Gerencia General.
- 3.3.4. Elaborar los informes para remitir a la Directora de Control de Gestión para su envío a Gerencia.
- 3.3.5. Remitir informe de cumplimiento del plan plurianual a la Directora de Control de Gestión para su envío a Gerencia.

### 3.4. Directores de Área

- 3.4.1. Elaborar los elementos del direccionamiento estratégico (realización del diagnóstico FODA, misión, visión, estrategias, objetivos estratégicos).
- 3.4.2. Planificar sus objetivos, actividades y metas a cumplir durante el próximo año en el POA alineado con la matriz del plan plurianual.
- 3.4.3. Ejecutar las actividades planificadas a fin de cumplir con los objetivos y metas establecidas en el POA.
- 3.4.4. Calcular y reportar los resultados según período de las actividades establecidas en el POA a la Dirección de Control de Gestión.

## 4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

### 4.1. Elaboración del Plan Estratégico Institucional

| Responsable                     | Secuencia | Actividad                                                                                                                 | Registro           |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Directora de Control de Gestión | 01        | Realiza convocatoria a reuniones (talleres) con los Directores para la elaboración de los elementos del Plan Estratégico. | Correo Electrónico |

|                                                                                   |                                                         |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE<br/>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b> | <b>Código:</b>   | P.1A1.01   |
|                                                                                   |                                                         | <b>Fecha:</b>    | 2020-08-05 |
|                                                                                   |                                                         | <b>Revisión:</b> | 3          |
|                                                                                   |                                                         | <b>Páginas:</b>  | 4 de 13    |

|                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Directora de Control de Gestión/<br>Directores de Área                  | 02 | Elaboran los elementos del direccionamiento estratégico (realización del diagnóstico FODA, misión, visión, estrategias, objetivos estratégicos).                                                                                                                                   | Matriz del plan plurianual                                  |
| Gerente General                                                         | 03 | Revisa e incorpora conjuntamente con los Directores información para los elementos del direccionamiento estratégico (El diagnóstico FODA, misión, visión, estrategias, objetivos estratégicos).                                                                                    | Matriz del plan plurianual (F.1A1.02)                       |
| Gerente General<br>Director de Control de Gestión<br>Directores de Área | 04 | Establecen los lineamientos en la matriz de plan plurianual para evaluación del plan estratégico:<br>1. Define las actividades permanentes, proyectos alineados al plan estratégico.<br>2. Frecuencia de medición.<br>3. Programación plurianual.<br>4. Estimación de presupuesto. | Matriz del plan plurianual (F.1A1.02)                       |
| Analista de Control de Gestión 2                                        | 05 | Consolida la información levantada y remite el borrador de la matriz del plan plurianual al Director/a de Control de Gestión para revisión y posterior envío a Gerencia General.                                                                                                   | Correo Electrónico<br>Matriz del plan plurianual (F.1A1.02) |
| Directora de Control de Gestión                                         | 06 | Revisa el borrador de la matriz del plan plurianual y solicita correcciones a la Analista de Control de Gestión 2 cuando aplique y remite la matriz del plan plurianual a Gerencia General para su aprobación.                                                                     | Memorando<br>Matriz del plan plurianual (F.1A1.02)          |
| Gerente General                                                         | 08 | Revisa y aprueba la matriz del plan plurianual.                                                                                                                                                                                                                                    | Memorando<br>Matriz del plan plurianual (F.1A1.02)          |

#### 4.2. Elaboración del POA

| Responsable                    | Secuencia | Actividad                                                                                                                                                     | Registro                 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Gerente General                | 01        | Solicita a los Directores de Área elaboración del POA para el siguiente año con base en la matriz de plan plurianual.                                         | Correo electrónico.      |
| Directores de Área             | 02        | Planifican sus objetivos, actividades y metas a cumplir durante el próximo año alineado con la matriz del plan plurianual.                                    | Matriz de POA (F.1A1.01) |
| Director de Control de Gestión | 03        | Solicita reuniones (talleres) con los Directores para la revisión de la planificación de sus objetivos, actividades y metas a cumplir durante el próximo año. | Matriz de POA (F.1A1.01) |
| Gerente General                | 04        | Revisa e incorpora con los Directores de área, la información de la planificación de sus objetivos, actividades y metas a cumplir durante el próximo año.     | Matriz de POA (F.1A1.01) |

|                                                                                   |                                                         |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE<br/>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b> | <b>Código:</b>   | P.1A1.01   |
|                                                                                   |                                                         | <b>Fecha:</b>    | 2020-08-05 |
|                                                                                   |                                                         | <b>Revisión:</b> | 3          |
|                                                                                   |                                                         | <b>Páginas:</b>  | 5 de 13    |

|                                  |    |                                                                                                                                                                       |                                                   |
|----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Analista de Control de Gestión 2 | 05 | Consolida la información levantada y remite la matriz de POA al Director/a de Control de Gestión para revisión y posterior envío a Gerencia General.                  | Correo electrónico<br>Matriz de POA<br>(F.1A1.01) |
| Director de Control de Gestión   | 06 | Revisa el borrador de la matriz del POA y solicita correcciones a la Analista de Control de Gestión 2 cuando aplique y remite a los Directores de área para su firma. | Correo electrónico<br>Matriz de POA<br>(F.1A1.01) |
| Director de Control de Gestión   | 07 | Remite la matriz POA firmada a Gerencia General para su aprobación.                                                                                                   | Memorando<br>Matriz de POA<br>(F.1A1.01)          |
| Gerente General                  | 08 | Revisa y aprueba la matriz de POA.                                                                                                                                    | Matriz de POA<br>(F.1A1.01)                       |

### 4.3. Evaluación del Plan Operativo Anual

| Responsable                      | Secuencia | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Registro                                                                               |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Directores de Área               | 01        | Ejecutan las actividades planificadas a fin de cumplir con los objetivos y metas establecidas en el POA.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Matriz de POA<br>(F.1A1.01)                                                            |
| Directores de Área               | 02        | Calculan y reportan resultados según período de las actividades establecidas en el POA a la Dirección de Control de Gestión.<br><br><b>Nota:</b> En el caso de que no se logren las metas establecidas del área mantiene reunión(es) con la Dirección de Control de Gestión para establecer conclusiones y/o planes de acción para mejorar indicador en estado crítico según corresponda. | Correo electrónico<br>Matriz de POA<br>(F.1A1.01)<br><br>Acta de Reunión<br>(F.4A2.03) |
| Analista de Control de Gestión 2 | 03        | Monitorea el cumplimiento de las actividades conforme a lo establecido en el POA de cada uno de forma trimestral.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Matriz de POA<br>(F.1A1.01)                                                            |
| Director de Control de Gestión   | 04        | Realiza las reuniones con los Directores de área para revisión del POA semestral según corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Matriz de POA<br>(F.1A1.01)                                                            |
| Analista de Control 2            | 05        | Elabora el informe anual para remitir al Director/a de Control de Gestión para su envío a Gerencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informe de cumplimiento<br>(F.1A1.04)<br>Matriz de POA<br>(F.1A1.01)                   |
| Director de Control de Gestión   | 06        | Remite informe de cumplimiento del plan operativo anual a la Gerencia General.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Memorando<br>Informe de cumplimiento<br>(F.1A1.04)                                     |

|                                                                                   |                                                         |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE<br/>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b> | <b>Código:</b>   | P.1A1.01   |
|                                                                                   |                                                         | <b>Fecha:</b>    | 2020-08-05 |
|                                                                                   |                                                         | <b>Revisión:</b> | 3          |
|                                                                                   |                                                         | <b>Páginas:</b>  | 6 de 13    |

|                 |    |                                                                                                       |    |
|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gerente General | 07 | Evalúa el cumplimiento del POA con base al informe presentado por la Dirección de Control de Gestión. | NA |
|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

#### 4.4. Evaluación del Plan Estratégico Institucional

| Responsable                     | Secuencia | Actividad                                                                                                                                                                                                   | Registro                                                 |
|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Directores de Área              | 01        | Informan a la Dirección de Control de Gestión los resultados alcanzados conforme a lo establecido en el plan plurianual<br><br>Nota: Aplica a las Direcciones referidas en plan plurianual.                 | Matriz de plan plurianual (F.1A1.02)                     |
| Directora de Control de Gestión | 02        | Realiza la convocatoria a las reuniones (talleres) con los Directores para la evaluación de los elementos de la matriz del plan plurianual.                                                                 | Correo electrónico                                       |
| Analista de Control 2           | 03        | Recopila los resultados alcanzados conforme a lo establecido en el plan plurianual.<br><br>Remite informe de cumplimiento del plan plurianual al Director/a de Control de Gestión para su envío a Gerencia. | Correo electrónico<br>Informe de cumplimiento (F.1A1.04) |
| Directora de Control de Gestión | 04        | Remite informe de cumplimiento del plan plurianual a la Gerencia General.                                                                                                                                   | Memorando<br>Informe de cumplimiento (F.1A1.04)          |
| Gerente General                 | 05        | Evalúa el cumplimiento del plan plurianual con base a los informes presentados por la Dirección de Control de Gestión.                                                                                      | NA                                                       |

#### 5. REFERENCIAS:

- Norma ISO 9001:2015 – Cláusula 4.1,4.2
- Procedimiento Manejo de Indicadores y su Tratamiento (P.4A2.01).
- Plan Nacional del Buen Vivir

#### 6. DEFINICIONES:

|                                                                                   |                                                         |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE<br/>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b> | <b>Código:</b>   | P.1A1.01   |
|                                                                                   |                                                         | <b>Fecha:</b>    | 2020-08-05 |
|                                                                                   |                                                         | <b>Revisión:</b> | 3          |
|                                                                                   |                                                         | <b>Páginas:</b>  | 7 de 13    |

**POA** : Plan Operativo Anual.

**FTTG** : Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil.

## 7. INFORMACIÓN DOCUMENTADA:

- Matriz de plan plurianual (F.1A1.02).
- Matriz de plan operativo anual (F.1A1.01)
- Informe de cumplimiento (F.1A1.04)
- Acta de Reunión (F.4A2.03)
- Correo electrónico
- Memorando

## 8. ANEXOS:

- A1: Ficha de Proceso de Planificación (FP.1A1.01)
- A2: Diagrama de Proceso de Planificación (DP.1A1.01)

## 9. CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA ANTERIOR          | DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS O MODIFICACIONES                                                                           | FECHA DEL CAMBIO        | ELABORADO POR                                            | REVISADO POR                                              | APROBADO POR                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| N/A                     | Creación e ingreso al SGC                                                                                         | No se posee información | No se posee información                                  | No se posee información                                   | No se posee información                        |
| No se posee información | No se posee información                                                                                           | No se posee información | No se posee información                                  | No se posee información                                   | No se posee información                        |
| No se posee información | No se posee información                                                                                           | No se posee información | No se posee información                                  | No se posee información                                   | No se posee información                        |
| 2018-03-31              | Se agrega elaboración de plan estratégico, elaboración de poa, evaluación de plan estratégico y evaluación de poa | 2020-08-05              | Srta. Doménica González Rojas<br>Auxiliar Administrativa | Ing. Diana Aguas Asinc.<br>Director de Control de Gestión | Abg. Jorge Pinto Aveiga<br>Sub-Gerente General |

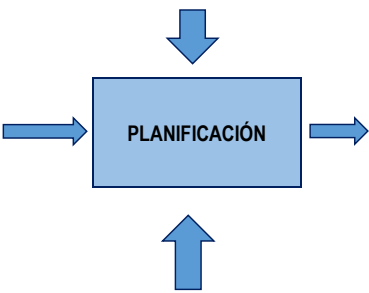
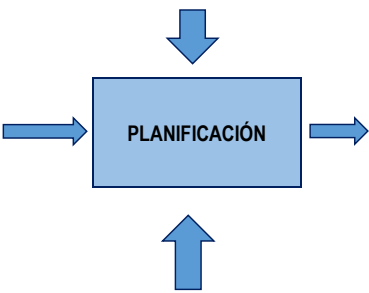
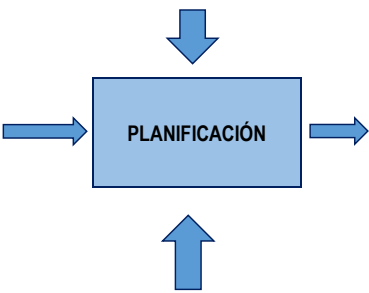
|                                                                                   |                                                         |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE<br/>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b> | <b>Código:</b>   | <i>P.1A1.01</i> |
|                                                                                   |                                                         | <b>Fecha:</b>    | 2020-08-05      |
|                                                                                   |                                                         | <b>Revisión:</b> | 3               |
|                                                                                   |                                                         | <b>Páginas:</b>  | 8 de 13         |

|  |  |  |                                    |                                                                                 |                                      |
|--|--|--|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  |  |  | de Procesos y<br>Medio<br>Ambiente | Ing. Federico<br>Avilés Muñoz<br>Director de<br>Procesos y<br>Medio<br>Ambiente | (Delegado del<br>Gerente<br>General) |
|--|--|--|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|



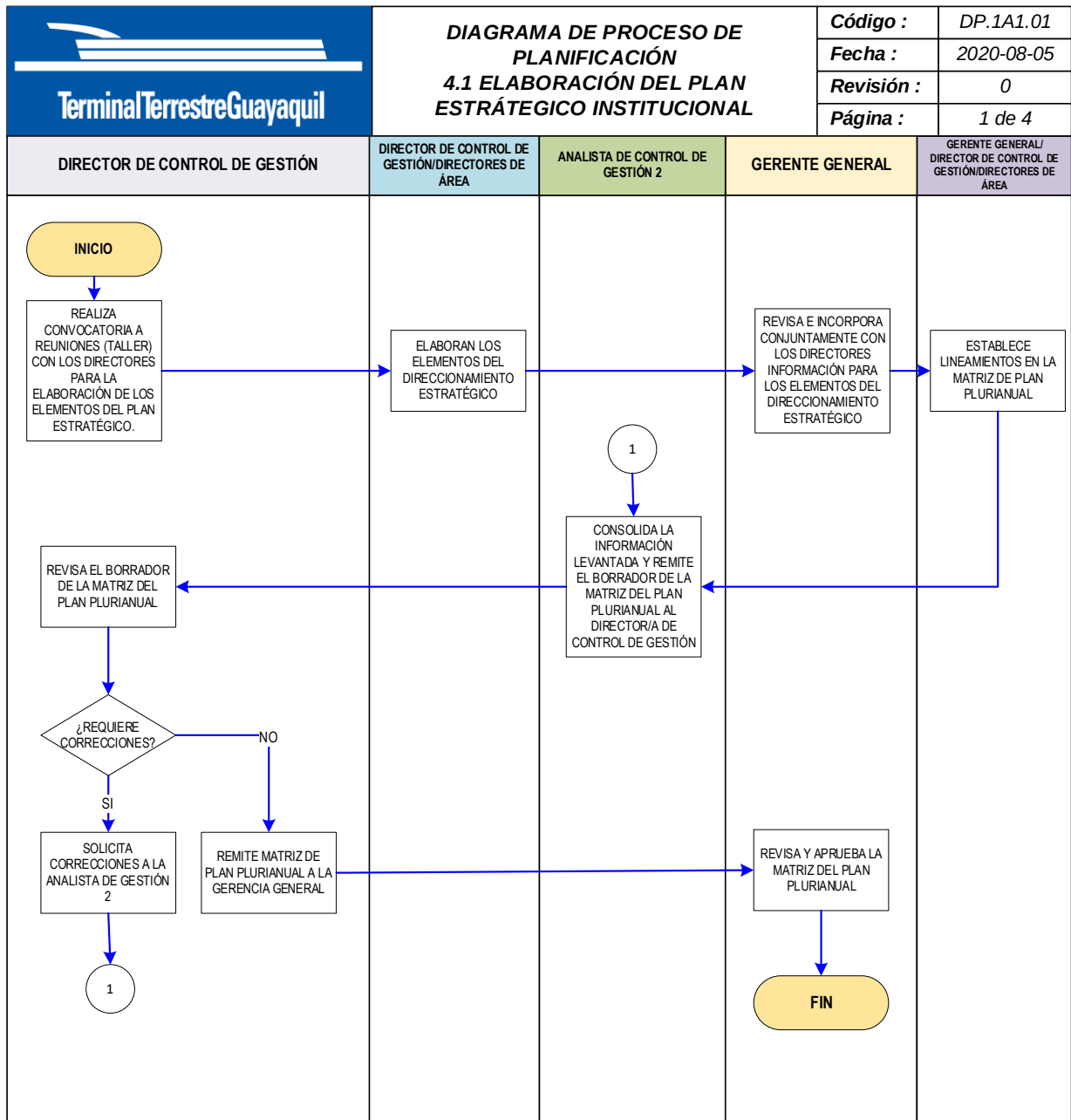
|                                                                                   |                                                         |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE<br/>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b> | <b>Código:</b>   | P.1A1.01   |
|                                                                                   |                                                         | <b>Fecha:</b>    | 2020-08-05 |
|                                                                                   |                                                         | <b>Revisión:</b> | 3          |
|                                                                                   |                                                         | <b>Páginas:</b>  | 9 de 13    |

### A1: Ficha de Proceso de Planificación (FP.1A1.01)

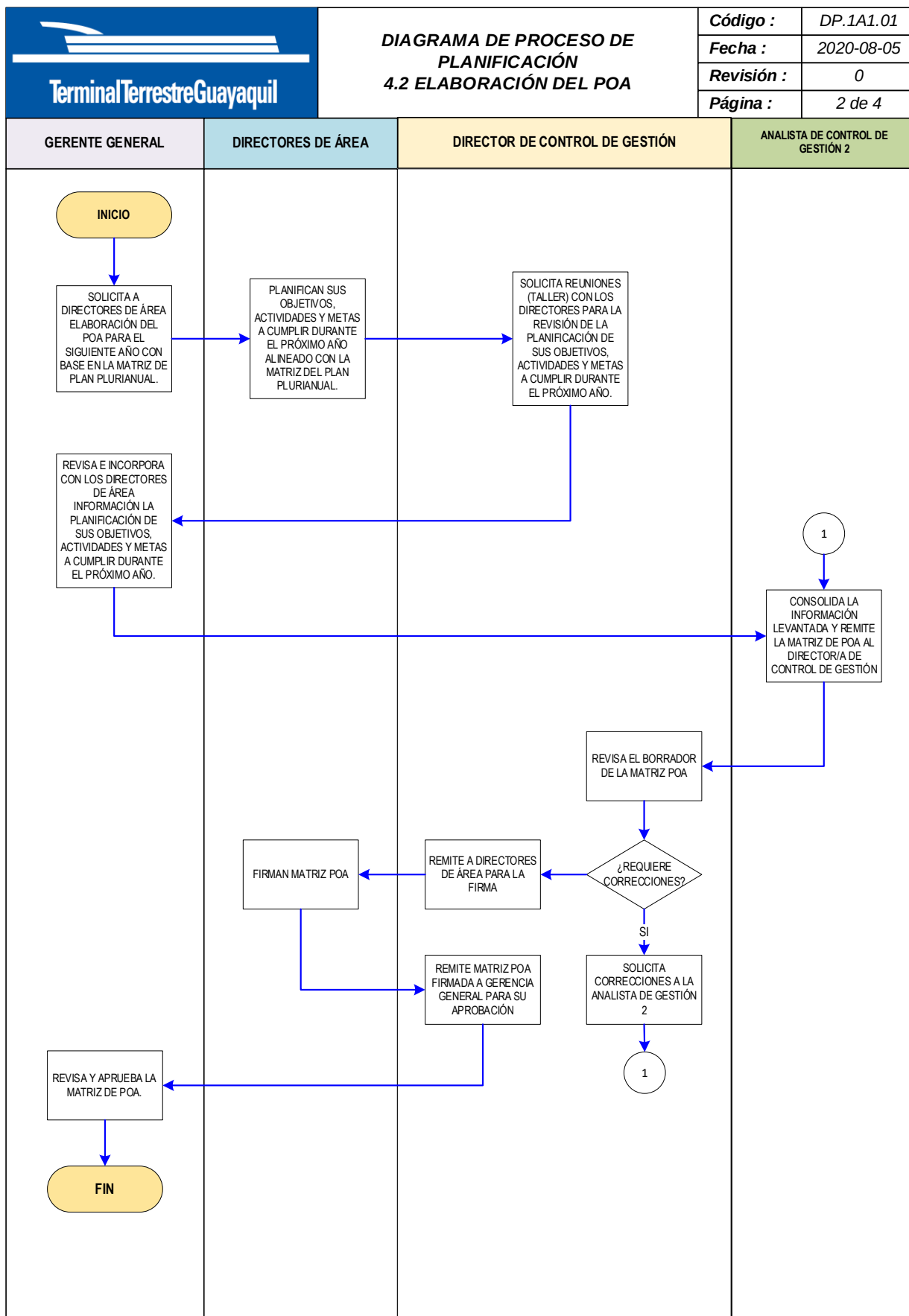
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    | <b>FICHA DE PROCESO<br/>PLANIFICACIÓN</b> |                                                                                      | <b>CÓDIGO :</b>      | FP.1A1.01                            |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------|-----|--|-----|---------|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                      | <b>REVISIÓN :</b>    | 2                                    |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                      | <b>FECHA :</b>       | 05-ago-2020                          |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| <b>MISIÓN :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCRIBIR LA PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATÉGICA Y OPERACIONAL DE LA FTTG CON MIRAS AL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN COMO ORGANIZACIÓN CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. |                                           |                                                                                      |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| <b>PROPIETARIO :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GERENCIA GENERAL / DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN                                                                                                                                 |                                           |                                                                                      |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| <b>PROCESO SUPERIOR :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO                                                                                                                                                       |                                           |                                                                                      |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| <b>NORMA / CLÁUSULA :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NORMA ISO 9001:2015 – CLÁUSULA: 4.1 Y 4.2                                                                                                                                          |                                           |                                                                                      |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| <b>CONTROLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                      |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| <b>DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                           | <b>REGISTROS GENERADOS DEL PROCESO</b>                                               |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN (P.1A1.01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                           | MATRIZ DE PLAN PLURIANUAL (F.1A1.02)                                                 |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| DIAGRAMA DE PROCESO DE PLANIFICACIÓN (DP.1A1.01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                           | MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (F.1A1.01)                                            |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                           | INFORME DE CUMPLIMIENTO (F.1A1.04)                                                   |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                           | ACTA DE REUNIÓN (F.4A2.03)                                                           |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                           | MEMORANDO                                                                            |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                           | CORREO ELECTRÓNICO                                                                   |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| <b>MARCO REFERENCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                      |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| NORMA ISO 9001:2015 – CLÁUSULA 4.1.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                      |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| PROCEDIMIENTO MANEJO DE INDICADORES Y SU TRATAMIENTO (P.4A2.01).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                      |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                      |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESDE</th><th>ENTRADA</th><th>N°.</th><th></th><th>N°.</th><th>SALIDAS</th><th>HACIA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</td><td>NECESIDAD DE ANÁLISIS DEL ENTORNO / MISIÓN Y VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN</td><td>1</td><td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td><td>1</td><td>MATRIZ DE PLAN PLURIANUAL</td><td>ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN</td></tr> <tr> <td>ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN</td><td>MATRIZ DE PLAN PRURIANUAL</td><td>2</td><td>2</td><td>MATRIZ DE POA</td><td>ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN</td></tr> <tr> <td>ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN</td><td>EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS</td><td>3</td><td>3</td><td>EVALUACIÓN DEL PLAN PLURIANUAL Y POA</td><td>GERENCIA GENERAL</td></tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                      |                      |                                      | DESDE                    | ENTRADA | N°. |  | N°. | SALIDAS | HACIA | CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN | NECESIDAD DE ANÁLISIS DEL ENTORNO / MISIÓN Y VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN | 1 |  | 1 | MATRIZ DE PLAN PLURIANUAL | ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN | ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN | MATRIZ DE PLAN PRURIANUAL | 2 | 2 | MATRIZ DE POA | ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN | ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS | 3 | 3 | EVALUACIÓN DEL PLAN PLURIANUAL Y POA | GERENCIA GENERAL |
| DESDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENTRADA                                                                                                                                                                            | N°.                                       |                                                                                      | N°.                  | SALIDAS                              | HACIA                    |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NECESIDAD DE ANÁLISIS DEL ENTORNO / MISIÓN Y VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN                                                                                                             | 1                                         |  | 1                    | MATRIZ DE PLAN PLURIANUAL            | ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MATRIZ DE PLAN PRURIANUAL                                                                                                                                                          | 2                                         |                                                                                      | 2                    | MATRIZ DE POA                        | ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS                                                                                                                                              | 3                                         |                                                                                      | 3                    | EVALUACIÓN DEL PLAN PLURIANUAL Y POA | GERENCIA GENERAL         |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| <b>RECURSOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                      |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| <b>FÍSICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TÉCNICOS</b>                                                                                                                                                                    | <b>HUMANOS</b>                            |                                                                                      | <b>FINANCIEROS</b>   |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PC'S                                                                                                                                                                               | GERENTE GENERAL                           |                                                                                      | PRESUPUESTO APROBADO |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| MOBILIARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CORREO ELECTRÓNICO (ZIMBRA)                                                                                                                                                        | DIRECTORA DE CONTROL DE GESTION           |                                                                                      |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UTILITARIOS: MS-OFFICE                                                                                                                                                             | DIRECTORES DE ÁREA                        |                                                                                      |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPRESORA                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                      |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TELÉFONO                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                      |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACCESO A INTERNET                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                      |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANTIVIRUS                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                      |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| <b>INDICADORES DE CONTROL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                      |                      |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| <b>VARIABLES DE CONTROL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>INDICADORES</b>                                                                                                                                                                 | <b>FÓRMULA</b>                            | <b>META</b>                                                                          | <b>FRECUENCIA</b>    |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |
| NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO APLICA                                                                                                                                                                          | NO APLICA                                 | N/A                                                                                  | NO APLICA            |                                      |                          |         |     |  |     |         |       |                             |                                                                        |   |                                                                                      |   |                           |                          |                          |                           |   |   |               |                          |                          |                                       |   |   |                                      |                  |

|                                                                                   |                                                         |                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE<br/>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b> | <b>Código:</b>   | <i>P.1A1.01</i> |
|                                                                                   |                                                         | <b>Fecha:</b>    | 2020-08-05      |
|                                                                                   |                                                         | <b>Revisión:</b> | 3               |
|                                                                                   |                                                         | <b>Páginas:</b>  | 10 de 13        |

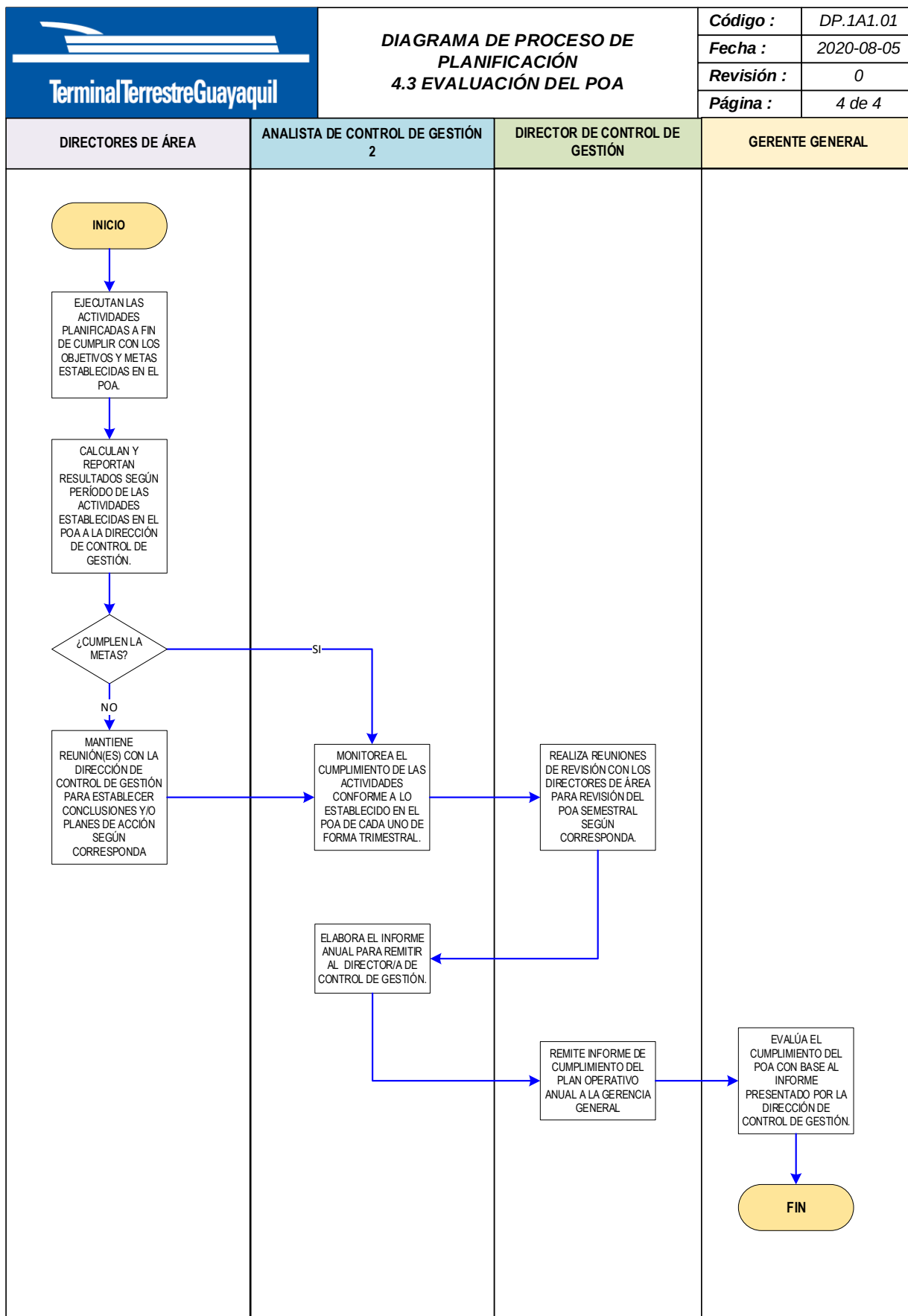
## A2: Diagrama de Proceso de Planificación (DP.1A1.01)



|                                                                                   |                                                         |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE<br/>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b> | <b>Código:</b>   | P.1A1.01   |
|                                                                                   |                                                         | <b>Fecha:</b>    | 2020-08-05 |
|                                                                                   |                                                         | <b>Revisión:</b> | 3          |
|                                                                                   |                                                         | <b>Páginas:</b>  | 11 de 13   |



|                                                                                   |                                                         |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE<br/>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b> | <b>Código:</b>   | P.1A1.01   |
|                                                                                   |                                                         | <b>Fecha:</b>    | 2020-08-05 |
|                                                                                   |                                                         | <b>Revisión:</b> | 3          |
|                                                                                   |                                                         | <b>Páginas:</b>  | 12 de 13   |



|                                                                                   |                                                         |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO DE<br/>PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL</b> | <b>Código:</b>   | P.1A1.01   |
|                                                                                   |                                                         | <b>Fecha:</b>    | 2020-08-05 |
|                                                                                   |                                                         | <b>Revisión:</b> | 3          |
|                                                                                   |                                                         | <b>Páginas:</b>  | 13 de 13   |

