

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos	Procedimiento	Fecha de impresión 04/11/2020	Código: 01	
Secretaría de Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos	Informe de Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.	Fecha Revisión:	Edición: 01	Página: 01 de 14

Elaborado por	Unidad	Fecha	Firma
María Elena Castillo Solera	Unidad de Planificación	04/11/2020	
Revisado por	Unidad	Fecha	Firma
Raquel Salazar Bejarano	Secretaría de Sector	11/01/2021	
Aprobado por	Unidad	Fecha	Firma
Irene Campos Gómez	Despacho Ministerial	19/01/2021	

ORIGINAL

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos	Procedimiento	Fecha de impresión 04/11/2020	Código: 01	
Secretaria de Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos	Informe de Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.	Fecha Revisión:	Edición: 01	Página: 01 de 14

Tabla de contenido

ABREVIATURAS	3
NOMBRE DEL PROCEDIMINETO: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIONES PÚBLICAS.....	4
PROPÓSITO	4
ALCANCE	4
MARCO LEGAL.....	4
POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN	4
RESPONSABLE (S):	5
CONCEPTOS	6
PROCEDIMIENTO.....	8
DIAGRAMAS DE FLUJO.....	12
FORMULARIO.....	13
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN.....	14

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos	Procedimiento	Fecha de impresión 04/11/2020	Código: 01	
Secretaria de Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos	Informe de Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.	Fecha Revisión:	Edición: 01	Página: 01 de 14

ABREVIATURAS

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

MIVAH: Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos

PNDIP: Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública

SOTAH: Sector de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos.

TICs: Tecnologías de la Información y Comunicación

ORIGINAL

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos	Procedimiento	Fecha de impresión 04/11/2020	Código: 01	
Secretaría de Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos	Informe de Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.	Fecha Revisión:	Edición: 01	Página: 01 de 14

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Informe de Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas

PROPÓSITO

Oficializar el procedimiento Informe de Seguimiento Anual y Semestral de las metas del del Plan Nacional de Desarrollo; a fin de que éste sea del conocimiento y acatamiento de las instituciones del SOTAH.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable, de carácter obligatorio, para todas las instituciones del SOTAH, pues es una obligación legal disponer de un sistema de registro, seguimiento y control de la información de cada una de las metas del PNDIP.

MARCO LEGAL

El marco legal en que se sustenta este procedimiento es el *Reglamento General del Sistema Nacional de Planificación, Decreto Ejecutivo Nº 37735-PLAN*, de 6 de mayo de 2013.

POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN

1. Es responsabilidad del o la Ministra Rectora la remisión, el 31 de enero y julio de cada año, el informe del PNDIP a MIDEPLAN.
2. Es responsabilidad de las personas Jercarcas del SOTAH elaborar y remitir en los meses de enero y julio de cada año, los Informes de Seguimiento del PNDIP.
3. Es responsabilidad de las personas Jerarcas del SOTAH ejecutar y dar seguimiento a las metas del PNDIP.
4. Es responsabilidad de las personas registradoras de la instituciones incorporar el avance de las metas del PNDIP en el Software de Dephos.
5. Es responsabilidad de las personas de la Secretaría Sectorial revisar y autorizar la información de los informes de seguimiento anual y semestral en el Software de Delphos.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos	Procedimiento	Fecha de impresión 04/11/2020	Código: 01	
Secretaría de Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos	Informe de Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.	Fecha Revisión:	Edición: 01	Página: 01 de 14

RESPONSABLE (s):

1. Es responsabilidad de el o la Ministra Rectora:

- 1.1 Ejercer la máxima autoridad dentro del SOTAH.
- 1.2 Solicitar a los Jerarcas de las instituciones del SOTAH los Informes del Seguimiento Anual y Semestral a las metas del del PNDIP (en adelante “Informe de Seguimiento del PNDIP”).
- 1.3 Revisar y aprobar el Informe del PNDIP.
- 1.4 Comunicar oficialmente a MIDEPLAN la disponibilidad del Informe de Seguimiento del PNDIP en Software de Delphos.

2. Es responsabilidad de las personas Jerarcas del SOTAH:

- 2.1 Revisar y remitir el Informe de Seguimiento del PNDIP al o la Ministra Rectora.
- 2.2 Instruir a nivel interno de la institución para la elaboración del Informe de Seguimiento del PNDIP.
- 2.3 Brindar seguimiento a que se elabore el Informe de Seguimiento del PNDIP.
- 2.4 Remitir mediante oficio al o la Ministra Rectora el Informe de Seguimiento del PNDIP.

3. Es responsabilidad de los Registradores de las instituciones del SOTAH:

- 3.1 Solicitar la información a nivel interno de las instituciones el avance de cada una de las metas del PNDIP.
- 3.2 Registrar la información al Software Delphos de MIDEPLAN.
- 3.3 Realizar los ajustes a la información registrada en el Software solicitados por el o la autorizadora del la Secretaría del SOTAH.
- 3.4 Elaborar un archivo físico o digital con la información de cada uno de los informes.

4. Es responsabilidad de la Secretaría del SOTAH:

- 4.1 Brindar seguimiento y control a la aplicación del procedimiento del Informe de Seguimiento del PNDIP.
- 4.2 Revisar cada uno de los informes ingresados al Software Delphos por los enlaces del SOTAH.
- 4.3 Remitir a los enlaces del Sector la Matriz de Verificación de la información ingresada al Software de Delphos , con la solicitud de los ajustes que deben de realizar.
- 4.4 Presentar al o la Ministra rectora el Informe de Seguimiento del PNDIP.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos	Procedimiento	Fecha de impresión 04/11/2020	Código: 01	
Secretaría de Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos	Informe de Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.	Fecha Revisión:	Edición: 01	Página: 01 de 14

- 4.5 Autorizar en el Software de Delphos de cada una de los informes de las metas del PNDIP.
 - 4.6 Elaborar un archivo físico o digital de cuadros y gráficos con la información remitida por cada una de las instituciones del SOTAH.
 - 4.7 Elaborar el Informe de rendición de cuentas del avance y cumplimiento de las metas de las intervención del PNDIP, con la información oficializada en el Software de Delphos.
 - 4.8 Presentar a la Ministra rectora el informe integrado final para su revisión.
 - 4.9 Remitir el Informe de Seguimiento del PNDIP al Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación del MIVAH para su publicación.
- 5. Es responsabilidad del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación del MIVAH:**
- 5.1 Publicar los Informes de Seguimiento del PNDIP en la página web del MIVAH.

CONCEPTOS

Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública: instrumento que contiene el conjunto de políticas, programas y proyectos de la inversión pública nacional, según lo establecido en el artículo 3.e) del Decreto Ejecutivo N° 34694-PLAN-H de 1º de julio de 2008.

Registrador: persona institucional encargada de ingresar el objeto propuesto y cambiar el estado del flujo de trabajo a “Para ser Autorizado”. Al realizar el cambio en el estado, el Registrador ya no podrá editar la información del objeto propuesto.

Autorizador: Se define como la persona de la Secretaría del SOTAH, que da el visto bueno al producto registrado, verificando que se haya adjuntado en el software los datos, la información y la documentación correspondiente. El rol dentro del flujo de trabajo es cambiar el estado a “Autorizado”, “Anulado” o “Registrado Nuevo”. También puede cambiar el estado a “Para ser autorizado” y posteriormente a “Registrado nuevo” cuando los objetos han sido rechazados por parte de MIDEPLAN. Cuando el “autorizador” cambia el estado del flujo a “Autorizado”, significa que da el aval del propuesto, para el respectivo análisis por parte de la persona con el rol de evaluador.

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos	Procedimiento	Fecha de impresión 04/11/2020	Código: 01	
Secretaría de Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos	Informe de Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.	Fecha Revisión:	Edición: 01	Página: 01 de 14

Secretaría del Sector: persona que el o la Ministra Rectora nombra para que funga como órgano de apoyo y asesoría técnica, según el Decreto Ejecutivo No. 37735-PLAN.

Secretaría del Sector: órgano asesor, coordinador y planificador dependiente de cada Ministro Rector.

Sector de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos: grupo de instituciones que integran el Sector.

Rectoría: entiéndase por rectoría la potestad que tiene el Presidente de la República conjuntamente con la ministra o el ministro del ramo para coordinar, articular y conducir las actividades del sector público en cada ámbito competencial, y asegurarse que éstas sean cumplidas conforme a las orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo

Ministros Rectores: el Presidente de la República delega en una Ministra o Ministro, con o sin cartera.

ORIGINAL

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos	Procedimiento	Fecha de impresión 04/11/2020	Código: 01	
Secretaría de Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos	Informe de Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.	Fecha Revisión:	Edición: 01	Página: 01 de 14

PROCEDIMIENTO

Identificador de paso de Sub proceso	Fase	Descripción de pasos del Sub proceso	Registro	Responsable	Fecha
P1	Inicio	Informe Anual y Semestral del Plan Nacional de Desarrollo			
P2	Planificación	Notificación de oficio al ministro o ministra rectora.	Oficio de MIDEPLAN	MIDEPLAN	Diciembre Junio
P3	Planificación	Elaboración, aprobación y remisión de oficio en donde se solicita a los jefes del SOTAH que ingresen la información al Software Delphos.	Oficio	Autorizadora Secretaria Sectorial	
P4	Planificación	Notificación del oficio a los jefes del SOTAH.	Oficio remitido	Ministra Rectora	
P5	Ejecución	Registro de la información por parte de cada una de las instituciones del Sector en el Software Delphos.	Software Delphos	Registradores	Enero Julio
P6	Ejecución	Seguimiento al registro de la información por parte de cada uno de los registradores del Sector en el Software Delphos.	Software Delphos	Autorizadora	
P7	Ejecución	Remisión de oficio de los jefes del SOTAH a la Ministra Rectora oficializando la información que se encuentra registrada en el Delphos.	Oficio	Jefes del SOTAH	
P8	Ejecución	Revisión de la información ingresada al Software por parte del registrador de las instituciones del SOTAH.	Software Delphos	Autorizadora	
P9	Ejecución	Solicitud de ajustes a la información ingresada al Software Delphos a los registradores del SOTAH.	Software Delphos	Autorizadora	

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos	Procedimiento	Fecha de impresión 04/11/2020	Código: 01	
Secretaria de Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos	Informe de Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.	Fecha Revisión:	Edición: 01	Página: 01 de 14

Identificador de paso de Sub proceso	Fase	Descripción del paso del Sub proceso	Registro	Responsable	Fecha
P10	Revisión	Remisión de Matriz de Verificación de Información, al registrador de la institución.	Correo electrónico	Autorizadora	Enero Julio
P11	Ajuste	Ajustes realizados por el registrador institucional a la información en el Software Delphos.	Software Delphos	Registradores	
P12	Ejecución	Remisión a la SOTAH de la información con los ajustes solicitados.	Software Delphos	Registradores	
P13	Revisión	Revisión de la información ingresada al Software Delphos por parte del registrador de la institución del SOTAH.	Software Delphos	Autorizadora	
P14	Planificación	Elaboración de la presentación del Informe de Seguimiento del PNDIP con los resultados semestrales o anuales ingresados en el Software Delphos y remisión del Informe de Seguimiento del PNDIP a la Secretaria del Sector.	Presentación Power Point	Autorizadora	
P15	Planificación	Revisión del Informe de Seguimiento del PNDIP a la Secretaria del Sector.	Presentación Power Point	Secretaria Sectorial	
P16	Planificación	Presentación del Informe de Seguimiento del PNDIP a la Ministra Rectora.	Reunión	Autorizadora Secretaria Sectorial	
P17	Aprobación	Aprobación de los resultados del Informe de Seguimiento del PNDIP.	Reunión	Ministra Rectora	

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos	Procedimiento	Fecha de impresión 04/11/2020	Código: 01	
Secretaría de Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos	Informe de Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.	Fecha Revisión:	Edición: 01	Página: 01 de 14

Identificador de paso de Sub proceso	Fase	Descripción del paso del Sub proceso	Registro	Responsable	Fecha
P18	Revisión	Solicitud de consultas, observaciones y ajustes del o la Ministra Rectora.	Reunión	Ministra Rectora	Enero Julio
P19	Revisión	Remisión de consultas, observaciones y ajustes del o la Ministra Rectora a los registradores del Sector.	Correo electrónico	Autorizadora	
P20	Ajuste	Ajustes a las consultas y observaciones solicitadas por la Ministra Rectora.	Software Delphos	Registradores	
P21	Comunicación	Remisión a la Secretaría del SOTAH de la información con los ajustes solicitados.	Correo electrónico	Autorizadora	
P22	Aprobación	Aprobación del Informe en el Software Delphos.	Software Delphos	Autorizadora	
P23	Aprobación	Remisión del Oficio a MIDEPLAN indicando que la información ya fue aprobada en el Software Delphos.	Oficio de la Ministra Rectora remitido por Software Delphos y correo electrónico	Ministra Rectora	
P24	Comunicación	Presentación del Informe de Seguimiento del PNDIP al Consejo Sectorial.	Sesión del Consejo Sectorial	Ministra Rectora	
P25	Planificación	Elaboración de un archivo físico o digital con los respaldo de la información remitida por los Jerarcas de las instituciones del SOTAH.	Carpeta con la información	Autorizadora	

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos	Procedimiento	Fecha de impresión 04/11/2020	Código: 01	
Secretaria de Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos	Informe de Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.	Fecha Revisión:	Edición: 01	Página: 01 de 14

Identificador de paso de Sub proceso	Fase	Descripción del paso del Sub proceso	Registro	Responsable	Fecha
P26	Planificación	Elaboración de un archivo digital (cuadros y gráficos) con la información del resultado de cada una de las intervenciones aprobadas en el Software Delphos.	Archivo en excell	Autorizadora	
P27	Ejecución	Elaboración del Informe de Resultados del PNDIP, con la información del Software Delphos.	Documento en Word	Autorizadora	Febrero Agosto
P28	Documento	Remisión a la Secretaria del Sector del Informe de Resultados del PNDIP, con la información del Software Delphos.	Documento enviado por correo electrónico	Autorizadora	
P29	Revisión	Revisión del Informe de Resultados del PNDIP, elaborado con la información del Software Delphos.	Correo electrónico	Secretaria Sectorial	
P30	Revisión	Remisión de consultas, observaciones y ajustes de la Secretaria del Sector.	Correo electrónico	Secretaria Sectorial	
P31	Ajuste	Ajuste al Informe de Resultados del PNDIP.	Documento en Word	Autorizadora	
P32	Documento	Remisión a la Secretaria del Sector del Informe de Resultados del PNDIP, ajustado.	Documento enviado por correo electrónico	Autorizadora	
P33	Aprobación	Remisión del Informe de Resultados del PNDIP, con la información del Software de Delphos, a la Jerarca.	Documento en Word	Secretaria Sectorial	

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos	Procedimiento	Fecha de impresión 04/11/2020	Código: 01	
Secretaria de Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos	Informe de Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.	Fecha Revisión:	Edición: 01	Página: 01 de 14

Identificador de paso de Sub proceso	Fase	Descripción del paso del Sub proceso	Registro	Responsable	Fecha
P34	Revisión	Remisión de consultas, observaciones y ajustes solicitadas por el o la Jerarca .	Documento enviado por correo electrónico	Secretaria Sectorial	Febrero Agosto
P35	Ajuste	Ajuste al Informe de Resultados del PNDIP.	Documento en Word	Autorizadora	
P36	Revisión	Remisión del Informe de Resultados del PNDIP a la Secretaria del SOTAH, ajustado.	Documento ajustado enviado por correo electrónico	Autorizadora	
P37	Aprobación	Aprobación del Informe de Resultados del PNDIP.	Informe de Resultados del PNDIP	Ministra Rectora	
P38	Planificación	Remisión del Informe de Resultados del PNDIP, a TICs para la publicación.	Informe de Resultados del PNDIP	Autorizadora	
P39	Publicación	Publicación en la página web del MIVAH.	Publicación del Informe de Resultados del PNDIP	TICs	
P40		Fin del Procedimiento			

DIAGRAMAS DE FLUJO

El diagrama de flujo (se adjunta) es una imagen de la siguiente dirección (el cual puede ser vista por aquellas personas que tengan Visio Data):

https://malecaso-my.sharepoint.com/:u:r/personal/celan_malecaso_onmicrosoft_com/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1516F7F2-BA03-4877-A11B-697F985CCFE9%7D&file=Proceso%20del%20Informe%20de%20PND.vsd&action=edit&mobileredirect=true&or=PrevEdit

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos	Procedimiento	Fecha de impresión 04/11/2020	Código: 01	
Secretaria de Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos	Informe de Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.	Fecha Revisión:	Edición: 01	Página: 01 de 14

FORMULARIO

El siguiente formulario Matriz de Verificación de la Información Ingresada al Software de Delphos es la que se utilizará para verificar la información ingresada al dicho Software.

Sector de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos
Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022
Proceso: Verificación de la Información Ingresada al Software Delphos
Instrumentos: Intervención y Planes de Acción
Informe: _____
Institución: _____

No	Intervención	Ajuste		Enunciado	Observaciones	Aplicó los Ajustes		
		Sí	No			Sí	No	Observaciones
Solicitud de Ajustes								
	Persona funcionaria que registra la información en el Software Delphos				Institución			Fecha
	Persona funcionaria que revisa la información en el Software Delphos				Institución			Fecha
Verificación de Ajustes								
	Persona funcionaria que registra la información en el Software Delphos				Institución			Fecha
	Persona funcionaria que revisa la información en el Software Delphos				Institución			Fecha

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos	Procedimiento	Fecha de impresión 04/11/2020	Código: 01	
Secretaria de Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos	Informe de Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.	Fecha Revisión:	Edición: 01	Página: 01 de 14

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

ORIGINAL

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos	Procedimiento	Fecha de impresión 04/11/2020	Código: 01	
Secretaria de Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos	Informe de Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.	Fecha Revisión:	Edición: 01	Página: 01 de 14

ORIGINAL

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos	Procedimiento	Fecha de impresión 04/11/2020	Código: 01	
Secretaria de Sector Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos	Informe de Seguimiento Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas.	Fecha Revisión:	Edición: 01	Página: 01 de 14

ORIGINAL