

# MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN

**“Programa Presidencial Crédito Solidario**

**“Tu Banca Solidaria.”**



## ÍNDICE

<b>I. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>8</b>
<b>II. ANTECEDENTES.....</b>	<b>9</b>
Misión .....	9
Visión .....	9
Valores Institucionales .....	10
<b>III. OBJETIVOS DEL MANUAL.....</b>	<b>10</b>
<b>IV. JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL.....</b>	<b>11</b>
<b>V. ESTRUCTURA .....</b>	<b>12</b>
<b>VI. DESCRIPCIÓN DE POLÍTICAS.....</b>	<b>12</b>
<b>VII. ALCANCE DE LOS PROCESOS.....</b>	<b>16</b>
7.1 Planificación Estratégica Institucional.....	16
7.2 Formulación de Plan Operativo Anual Institucional .....	19
7.3 Elaboración de Plan Anual de Contrataciones y Compras (PACC).....	21
7.4 Seguimiento a la elaboración y actualización anual de reglamentos y políticas internas del PPCS.....	22
<b>VIII. DIAGRAMA DE FLUJO.....</b>	<b>25</b>
<b>IX. ANEXOS.....</b>	<b>28</b>



	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	<b>Versión</b>	1A
		<b>Fecha</b>	31-03-2020
		<b>Página</b>	3 de 32

## HOJA DE VERSIÓN DEL DOCUMENTO

Versión	Descripción del documento	Fecha	Propietario
2020	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	31 Marzo de 2020	PPCS

## CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Sección modificada	Descripción general de la modificación
2020		

## Ámbito de Aplicación

El presente manual es de aplicación obligatoria y las políticas que aquí se exponen deben ser implementados para todos los colaboradores que pertenecen al **Programa Presidencial Crédito Solidario "Tu Banca Solidaria"** en todas las Agencias a Nivel Nacional, únicamente puede ser modificado a solicitud de las Gerencias con la aprobación de Dirección.

A través de este documento se establecen los límites bajo los cuales se regirá el comportamiento de los colaboradores. Toda la Gerencias asegurará el cumplimiento de este manual y de no permitir la violación de los estándares, comportamientos, prácticas y otras políticas asociadas mencionadas en este documento

## Inducción y Capacitación

Cada vez que se aprueben nuevas disposiciones, Todas las Gerencias socializara mediante jornadas de inducción y capacitación a los colaboradores a nivel Nacional.

<b>Elaborado por:</b> Lic. Delmin Collart Jefe de UPEG	<b>Revisado por:</b> Daysi Ríos Gerente de Riesgo y Control Interno	<b>Aprobado:</b> Lic. Carlos Gunther Lainez Director
--	---	--

	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	<b>Versión</b>	1A
		<b>Fecha</b>	31-03-2020
		<b>Página</b>	4 de 32

### Responsabilidades del Propietario del Manual

La Unidad de Planificación, Estratégico y Gestión (UPEG), es responsable de recolectar, consolidar y reportar la ejecución, de preparar los respectivos reportes sobre el cumplimiento de indicadores, resultados y productos alcanzados de manera mensual, trimestral, semestral y anual, así como evaluaciones intermedias y finales generadas durante el año por el Programa Presidencial Crédito Solidario (PPCS).

Las responsabilidades específicas se detallan a continuación:

1. Es responsabilidad de la UPEG, recopilar, verificar, analizar y consolidar la información generada referente a la planificación integral del PPCS.
2. Es responsabilidad de recopilar por medio de las diferentes gerencias información y apoyar las actividades que se desarrollen para las mediciones de avances en la ejecución del PPCS.
3. Es responsabilidad de La UPEG generar todos los informes que serán enviados a las entidades relacionadas con la ejecución y evaluación del PPCS, de acuerdo a los objetivos y resultados establecidos.
4. Es responsabilidad de las diferentes gerencias y unidades brindar la información requerida en tiempo oportuno a la UPEG.
5. Diseñar, Analizar y dar seguimiento a la implementación de las políticas institucionales.
6. Diseñar instrumentos de medición y cumplimiento de la ejecución operativa y financiera del PPCS.

Elaborado por:  
Lic. Delmin Collar  
Jefe de UPEG



Revisado por:  
Lic. Daysi Ríos  
Gerente de Riesgo y Control Interno



Aprobado:  
Lic. Carlos Gunther Sáenz



	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
		<b>Versión</b>	1A
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	<b>Fecha</b>	31-03-2020
		<b>Página</b>	5 de 32

### Normas de Actualización

Este manual deberá ser actualizado por lo menos una vez al año o cuando la situación interna y/o externas cambien y afecten el nivel de riesgo o los procedimientos operativos.

### Responsabilidad de la Aplicación del Manual

	Responsable	Apoyo
Elaborar	Unidad de planificación, evolución y gestión	UPEG
Capacitar y socializar	Unidad de planificación, evolución y gestión	Sub-Gerencia de Talento Humano
Divulgarlo	Unidad de planificación, evolución y gestión	Departamento De Informática
Implementarlo	Unidad de planificación, evolución y gestión	Director, Gerencias , Sub-Gerencias y Jefaturas
Vigilar su cumplimiento	Unidad de planificación, evolución y gestión	GRCI
Actualizar	Unidad de planificación, evolución y gestión	UPEG
Guarda/Custodia	Unidad de planificación, evolución y gestión	GRCI

### Marco Legal Vigente

1. Constitución de la Republica
2. Reglamento interno
3. Manuales de Procedimientos del PPCS
4. Ley de Contratación del Estado
5. Disposiciones generales de Presupuesto
6. Decreto Ejecutivo PCM-05-2015,
7. Decreto Ejecutivo PCM-054-2015,
8. Decreto Ejecutivo PCM-033-2016,
9. Decreto Ejecutivo PCM-070-2018.
10. Ley para el establecimiento de una Visión de País (2010 – 2038) y la Adopción de un Plan de Nación (2010 - 2022) para Honduras

Elaborado por:  
Lic. Delmin Collart  
Jefe de UPEG

Revisado por:  
Lic. Baysi Ríos  
Gerente de Riesgo y Control Interno

Aprobado:  
Lic. Carlos Gunther Laínez



	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
		<b>Versión</b>	1A
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y	<b>Fecha</b>	31-03-2020
	Gestión	<b>Página</b>	6 de 32

11. Reforma a la Administración Pública.
12. Agenda 2030 para los ODS en Honduras

### Vigencia

Se debe mencionar que entra en vigencia a partir de la aprobación de la Dirección del Programa Presidencial Crédito Solidario "Tu Banca Solidaria" del presente año 2020.

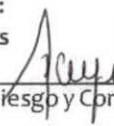
## DEFINICIONES

**Etapas de Diseño Del Programa:** Consiste en la etapa preparatoria. Esta etapa es muy importante para la Unidad de Planificación, Estratégico y Gestión (UPEG), pues en ella se establecen los parámetros que servirán durante la ejecución, medir los avances y logros del PPCS.

**Etapas de Ejecución:** En la etapa de ejecución se utilizan todos los planes previamente desarrollados en la etapa de diseño, es decir que se encuentran implementándose los planes operativos, sobre los cuales se ejecutan los planes de seguimiento de indicadores de desempeño y ejecución financiera, produciendo informes periódicos conteniendo información para tomar las acciones correctivas orientadas a mejorar la probabilidad de lograr los objetivos de desarrollo y los resultados esperados.

**Indicadores de Rendimiento:** Se refiere a los indicadores establecidos para realizar el monitoreo y evaluación del PPCS.

**Monitoreo:** Es un procedimiento sistemático continuo empleado para comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de ejecución del PPCS, para identificar los logros y debilidades, y recomendar medidas correctivas para optimizar los resultados deseados. El monitoreo se efectúa periódicamente durante la etapa de ejecución de los planes establecidos por el PPCS.

Elaborado por: <b>Lic. Delmin Collar</b> 	Revisado por: <b>Lic. Daysi Ríos</b> 	Aprobado: <b>Lic. Carlos Gunther</b> 
		
Jefe de UPEG	Gerente de Riesgo y Control Interno	Dirección General

	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
		<b>Versión</b>	1A
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	<b>Fecha</b>	31-03-2020
		<b>Página</b>	7 de 32

## SIGLAS

- PACC (Plan Anual de Compras y Contratos)
- POA (Plan Operativo Anual)
- PPCS (Programa Presidencia Crédito Solidario)
- UPEG (Unidad de Planificación, Estratégico y Gestión)

Elaborado por:  
Lic. Delmin Collar  
Jefe de UPEG



Revisado por:  
Lic. Daysi Ríos  
Gerente de Riesgo y Control Interno

*Daysi Ríos*



Aprobado:  
Lic. Carlos Gunther Lainez



Director  
DIRECCIÓN GENERAL

	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
		<b>Versión</b>	1A
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	<b>Fecha</b>	31-03-2020
		<b>Página</b>	8 de 32

## I. INTRODUCCIÓN

El Manual de Procedimientos es un elemento esencial para los procesos de Planificación, Evaluación y Gestión, el cual es un documento instrumental de información detallado e integral, que contiene, en forma ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y reglamentos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en el PPCS, en todas sus áreas, secciones, departamentos y servicios

Contiene además diagramas de flujo, que expresan la trayectoria de distintas operaciones, e incluyen las diferentes dependencias administrativas / operativas que intervienen precisando sus responsabilidades y la participación de cada cual.

Establece las normas y estandariza procedimientos para la planificación, monitoreo y evaluación de las actividades que establece el Programa Presidencial Crédito Solidario para la toma de decisiones y rendición de cuentas, enfocado al cumplimiento de objetivos, metas, indicadores, resultados y actividades a corto, mediano y largo plazo

Elaborado por:  
Lic. Delmin Collan



Revisado por:  
Lic. Daysi Ríos



Aprobado:  
Lic. Carlos Gunther



Jefe de UPEG

Gerente de Riesgo y Control Interno

Director

	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
		<b>Versión</b>	1A
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	<b>Fecha</b>	31-03-2020
		<b>Página</b>	9 de 32

## II. ANTECEDENTES

El programa Presidencial Crédito Solidario (PPCS) fue creado con la visión del Presidente de la República abogado Juan Orlando Hernández, Mediante PCM -05-2015 Adscrito a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (2015-2019), cuya finalidad es la de brindar asistencia técnica y dar acceso a créditos solidarios a todos los emprendedores del país que quieran o estén organizados y que tengan el deseo de construir una microempresa, haciendo énfasis en la recuperación de los recursos con el fin de reutilizar esos fondos en nuevos emprendimientos. Actualmente a través del Decreto PCM 34-2019 Se adscribe al Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) y mediante Decreto PCM 17-2020 Se delimita el alcance de la adscripción siendo SENPRENDE el ente rector estratégico y el PPCS un programa ejecutor.

### Misión

Somos un Programa Presidencial al servicio de los emprendedores del sector micro empresarial del país, otorgándoles asistencia técnica y crédito solidario con responsabilidad haciendo énfasis en la recuperación de los recursos con el fin de reutilizar esos fondos en nuevos emprendimientos

### Visión

Ser, al 2020, el Programa Modelo en Latinoamérica de asistencia técnica y créditos solidarios al servicio del sector micro empresarial del país, operando en forma independiente y con personal altamente motivado y comprometido con la excelencia

<b>Elaborado por:</b> Lic. Delmin Collart Jefe de UPEG		<b>Revisado por:</b> Lic. Daisy Ríos Gerente de Riesgo y Control Interno		<b>Aprobado:</b> Lic. Carlos Gunther Viquez Director General	
--	---	--	--	--	---

	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	<b>Versión</b>	1A
		<b>Fecha</b>	31-03-2020
		<b>Página</b>	10 de 32

### Valores Institucionales

- Solidarios e incluyentes
- Proactivo
- Creativos
- Amables
- Excelencia en operar y servir
- Responsables e íntegros
- Transparentes
- Comprometidos con el trabajo

## III. OBJETIVOS DEL MANUAL

### 3.1 Objetivo General

Contar con un instructivo que oriente de manera eficiente y eficaz la planificación, gestión, monitoreo y evaluación de las actividades, productos, resultados y el cumplimiento de indicadores, que establece el Programa Presidencial Crédito Solidario, a través de las diferentes dependencias administrativas y operativas a nivel Nacional.

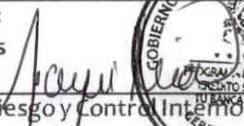
### 3.2 Objetivo Especifico

Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de la planificación estratégica y operativa del Programa Presidencial crédito Solidario.

Coordinar el Monitoreo de cumplimiento de Indicadores, resultados y actividades del Programa Presidencial Crédito Solidario.

Coordinar la elaboración, seguimiento y actualización de las políticas internas del PPCS

Coordinar la elaboración de PACC y Presupuesto anual con las diferentes dependencias del PPCS.

<b>Elaborado por:</b> Lic. Delmin Collart 	<b>Revisado por:</b> Lic. Daysi Ríos 	<b>Aprobado:</b> Lic. Carlos Gunther Lainez 
Jefe de UPEG 	Gerente de Riesgo y Control Interno 	Dirección General 

	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	<b>Versión</b>	1A
		<b>Fecha</b>	31-03-2020
		<b>Página</b>	11 de 32

#### IV. JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL

El propósito de este manual es contar con un instructivo de planificación y gestión, que oriente de manera eficiente y eficaz el monitoreo y evaluación del cumplimiento de la ejecución de lo planificado, brindando directrices para la preparación de los Planes Operativos Anuales y la planificación a mediano y largo plazo de las diferentes gerencias y jefaturas del PPCS; definiendo el cumplimiento de indicadores y el alcance de los resultados esperados.

Los manuales de procesos son la base del sistema de calidad y del mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, poniendo de manifiesto que no bastan las normas, sino que, además, es imprescindible el cambio de actitud en el conjunto de los empleados, en materia no solo, de hacer las cosas bien, sino dentro de las practicas definidas en el PPCS.

El manual de procesos es una herramienta que permite a la institución, integrar una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la administración, y mejorar la calidad del servicio, comprometiéndose con la búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción de los usuarios.

<b>Elaborado por:</b> Lic. Delmin Collar	<b>Revisado por:</b> Lic. Daysi Ríos	<b>Aprobado:</b> Lic. Carlos Gunther Lainez
Jefe de UPEG	Gerente de Riesgo y Control Interno	Director





Programa Presidencial Crédito Solidario,  
"Tu Banca Solidaria"  
Manual de Procesos y Procedimientos de  
la Unidad de Planificación, Evaluación y  
Gestión

<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
<b>Versión</b>	1A
<b>Fecha</b>	31-03-2020
<b>Página</b>	12 de 32

## V. ESTRUCTURA



## VI. DESCRIPCIÓN DE POLÍTICAS

### 5.1 Planificación

La Gestión, Monitoreo y Evaluación responde a la planificación integral del PPCS, desarrolladas desde sus etapas de diseño y ejecución. Entre las principales herramientas básicas de planificación utilizadas están las siguientes:

1. **Planificación Estratégica:** Proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo del PPCS.
2. **Plan de cumplimiento de indicadores:** Constituye en una matriz que refleja los resultados que anualmente se suscitaran a nivel de Resultados Finales como a nivel de resultados intermedios, para efectos de PPCS su cumplimiento en el tiempo.

Elaborado por:  
Lic. Delmin Collar  
Jefe de UPEG



Revisado por:  
Lic. Daysi Ríos  
Gerente de Riesgo y Control Interno



Aprobado:  
Lic. Carlos Gunther



	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
		<b>Versión</b>	1A
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y	<b>Fecha</b>	31-03-2020
	Gestión	<b>Página</b>	13 de 32

3. **Plan Financiero:** De los componentes e indicadores del PPCS, se derivan actividades las cuales son costeadas, y se programa su ejecución financiera en el tiempo. La programación abarca la duración del periodo fiscal.
4. **Plan Operativo Anual:** El POA incluye solamente la programación del año fiscal en curso. Para el siguiente año, el POA se elaborará tomando en cuenta la ejecución del POA anterior (reprogramación de lo que no se completó) y agregaría la programación del siguiente año.
5. **Plan Anual de Compras y Contratos (Plan de Adquisiciones):** El PACC registra de manera consolidada todas las adquisiciones y contrataciones que se realizará a partir del Plan Financiero anual, y de los POA's preparados por cada Gerencia y Unidad del PPCS.

Todos estos instrumentos de planificación constituyen una herramienta básica para la ejecución del Monitoreo y Evaluación del PPCS, de una manera sistemática e integral.

La UPEG, es la encargada de guiar metodológicamente los procesos de planificación física y financiera, en conjunto con las diversas Gerencias y Unidades del PPCS, las cuales proveen la información técnica y financiera para la elaboración de los instrumentos mencionados en el listado anterior.

## 5.2 Monitoreo de los avances

En base a la planificación anual detallada por (colocación de créditos, contrataciones, adquisiciones, capacitaciones, convenios y acuerdos firmados con otras instituciones), la UPEG, realizará el monitoreo periódico y sistemático de la ejecución del Programa a través de instrumentos de seguimiento de las diversas fuentes de información existentes. Los informes de monitoreo elaborados durante la etapa de ejecución resultarán tanto del Sistema

<b>Elaborado por:</b> Lic. Delmin Collar Jefe de UPEG	<b>Revisado por:</b> Lic. Daysi Ríos Gerente de Riesgo y Control Interno	<b>Aprobado:</b> Lic. Carlos Gunther Director de Inspección General
		

	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	<b>Versión</b>	1A
		<b>Fecha</b>	31-03-2020
		<b>Página</b>	14 de 32

Contable, información preparada por cada unidad y gerencia; entre ellos los reportes de monitoreo de campo, y reportes proporcionados por el equipo técnico (Asesores, Supervisores y Coordinadores Técnicos) del PPCS.

### 5.3 Monitoreo de Actividades y Productos

Cada Gerencia y Unidad en base a lo establecido en la Planificación Operativa Anual (POA), identificará las principales actividades a nivel de producción que ejecutará de acuerdo a los productos o resultados esperados de su área y elaborará la programación de ejecución anual de actividades y productos o resultados de manera mensual, la cual será remitida a la UPEG. La UPEG verificará que todos los productos identificados en el POA y respectivas cantidades a ejecutar en el año estén contenidos en la programación.

Las Unidades y Gerencias enviarán informes de avances de actividades conforme a lo programado y un informe mensual con los productos o resultados alcanzados, así mismo el cumplimiento de indicadores. Cuando los avances no correspondan a lo programado estos excedentes deberán contemplarse como ajustes para la meta establecida en el siguiente periodo (semana, mes, trimestre según corresponda).

Periódicamente la UPEG, efectuará visitas de campo con el objetivo de hacer verificaciones de los avances de la ejecución, o bien, verificaciones dirigidas cuando en los informes se detallen problemas que estén y que afecten el cumplimiento de los indicadores y ameriten la verificación en campo.

Anualmente los (as) gerentes de cada área, remitirán a la UPEG un informe narrativo que incluya al menos: detalle de las actividades realizadas de acuerdo a lo planificado, productos o resultados alcanzados, lecciones aprendidas de acuerdo a las intervenciones realizadas.

<b>Elaborado por:</b> Lic. Delmin Collart Jefe de UPEG	<b>Revisado por:</b> Lic. Daysi Ríos Gerente de Riesgo y Control Interno	<b>Aprobado:</b> Lic. Carlos Gunther Lainez Director
 	 	 

	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	<b>Versión</b>	1A
		<b>Fecha</b>	31-03-2020
		<b>Página</b>	15 de 32

#### 5.4 Monitoreo de Resultados Intermedios

La UPEG preparará un informe mensual de Avances a nivel de Resultados por componente, con el objetivo de reflejar el avance de la ejecución Operativa y financiera del PPCS. Dicho informe será utilizado como insumo para la toma de decisiones y la rendición de cuentas de la Dirección.

La UPEG elaborará Informes de desempeño de las áreas del PPCS, sugiriendo las medidas correctivas necesarias que permitan mejorar la ejecución para aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos establecidos en el programa, realizará un informe de visita de campo a fin de identificar las situaciones encontradas, problemas y las posibles soluciones a los mismos, así como la identificación de lecciones aprendidas.

#### 5.5 Evaluación de la ejecución

Las evaluaciones realizadas por La UPEG, determinarán de manera integral los avances del mismo hacia el cumplimiento de:

1. Objetivo de desarrollo del PPCS.
2. Cumplimiento de indicadores
3. Logro de resultados y productos
4. La aplicación de diversos planes.
5. La efectividad de costos en función de ejecución financiera durante la etapa de ejecución del PPCS.

La UPEG del PPCS, coordinará las evaluaciones a fin de establecer la capacidad del PPCS en función de alcanzar los objetivos, resultados e indicadores establecidos.

Elaborado por:  
Lic. Delmin Collart

Revisado por:  
Lic. Daisi Ríos

Aprobado:

Lic. Carlos Gunther Laiter

Jefe de UPEG

Gerente de Riesgo y Control Interno

Director



	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	<b>Versión</b>	1A
		<b>Fecha</b>	31-03-2020
		<b>Página</b>	16 de 32

Las políticas de Talento Humano son el conjunto de normas obligatorias que determinan las condiciones de trabajo a que se sujeta al Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria", y sus colaboradores en la prestación de los servicios en todos aquellos lugares de trabajo en que se desarrolle las actividades propias.

El colaborador debe cumplir con las siguientes políticas y el personal de Talento Humano velar porque se cumplan.

## VII. ALCANCE DE LOS PROCESOS

Con el propósito de lograr la identificación coherente de los procesos sustantivos de la UPEG, con respecto a sus funciones sustantivas de las siguientes dependencias del PPCS.

Así mismo establecer los lineamientos o directrices para la planificación, monitoreo y evaluación en coordinación con las diferentes dependencias y la ejecución de las políticas del Programa Presidencial Crédito Solidario.

### 7.1 Planificación Estratégica Institucional

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
<b>1 Gestiones Previas (Socialización e inducción)</b>	1. Seguimiento y revisión de la ejecución de Plan Estratégico. 2. Extraer elementos que tienen continuidad cada año para incorporarlos en el POA. 3. Actualización de PEI, de acuerdo a evaluación de la ejecución anual del mismo.	Gerencia de Administración y finanzas

Elaborado por:  
Lic. Delmin Collart

Revisado por:  
Lic. Daysi Ríos

Aprobado:

Lic. Carlos Gunther Larrea

Jefe de UPEG

Gerente de Riesgo y Control

Dirección General





Programa Presidencial Crédito Solidario,  
"Tu Banca Solidaria"  
Manual de Procesos y Procedimientos de  
la Unidad de Planificación, Evaluación y  
Gestión

<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
<b>Versión</b>	1A
<b>Fecha</b>	31-03-2020
<b>Página</b>	17 de 32

	<p>4. Analizar los lineamientos establecidos por la SCGG (Gestión por Resultados)</p> <p>5. Socialización y aprobación con equipo de dependencias los lineamientos para actualizaciones de PEI, presupuesto y POA.</p>	
<p><b>2.- Planificación Estratégica de cada dependencia del PPCS</b></p>	<p>1. Jornadas de trabajo con cada dependencia para análisis de la información de acuerdo a la estructura del documento.</p> <p>2. Análisis de indicadores, resultados y acciones a ejecutar por cada dependencia.</p> <p>3. Definir la planificación de tiempos, recursos, responsables que requiere la ejecución de PEI.</p> <p>4. Revisión y análisis de metas, indicadores, actividades y presupuesto de cada dependencia.</p>	<p>Gerentes y Jefes de dependencias Y UPEG</p>
<p><b>3.-Elaboración de Plan Estratégico Institucional</b></p>	<p>1. Revisión y análisis de la Misión, Visión y valores Institucionales para realizar ajustes si los requiere.</p> <p>2. Definir objetivos estratégicos de acuerdo a la misión institucional a mediano plazo.</p>	<p>Gerentes, Jefes y Colaboradores del PPCS</p>

<p><b>Elaborado por:</b> Lic. Delmin Collar</p> <p>Jefe de UPEG</p>	<p><b>Revisado por:</b> Lic. Daysi Ríos</p> <p>Gerente de Riesgo y Control Interno</p>	<p><b>Aprobado:</b> Lic. Carlos Guntín</p> <p>Director</p>
---	--	--





Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
	<b>Versión</b>	1A
	<b>Fecha</b>	31-03-2020
	<b>Página</b>	18 de 32

	<p>3. Jornadas de trabajo para identificar problemática a priorizar en la planificación estratégica.</p> <p>4. Estructurar la planificación estratégica de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SCGG y problemas priorizados.</p> <p>5. Recopilar la información requerida para definir áreas estratégicas, Componentes, Acciones Estratégicas, productos, indicadores y metas.</p> <p>6. Consolidación de documento de Planificación Estratégica Institucional</p> <p>7. Socialización y Aprobación de PEI</p>	
<b>4.-Seguimiento a la ejecución del PEI</b>	<p>1. Seguimiento a la ejecución del PEI de acuerdo a las planificaciones de cada dependencia cada año.</p> <p>2. Revisión y análisis de los POA elaborados por cada dependencia y monitorear las actividades del PEI.</p>	UPEG

Elaborado por:  
Lic. Delmin Collart

Revisado por:  
Lic. Daysi Ríos

Aprobado:  
Lic. Carlos Guzmán

Jefe de UPEG

Gerente de Riesgo y Control Interno

DIRECTOR GENERAL



	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	<b>Versión</b>	1A
		<b>Fecha</b>	31-03-2020
		<b>Página</b>	19 de 32

## 7.2 Formulación de Plan Operativo Anual Institucional

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
<b>1.-Elaboración del POA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Definición y presentación de la estructura de POA por cada dependencia.</li> <li>Retroalimentación por UPEG a las dependencias si es necesario para elaborar el POA.</li> <li>Revisión y análisis de cada POA</li> <li>Consolidación de POA institucional</li> <li>Socialización y aprobación de POA Institucional.</li> <li>Presentar a finanzas las proyecciones de presupuesto de acuerdo a la planificación operativa.</li> </ol>	Gerentes, Jefes y UPEG
<b>2.-Seguimiento y monitoreo a la Ejecución de POA Institucional</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Solicitar Planificaciones mensuales de acuerdo a POA Institucional</li> <li>Medir y monitorear el cumplimiento de avances de planificación a nivel nacional</li> <li>Seguimiento al cumplimiento de metas, indicadores y actividades a nivel nacional.</li> </ol>	Gerentes, Jefes y UPEG

Elaborado por:  
Lic. Delmin Collart



Revisado por:  
Lic. Days Ríos



Aprobado:  
Lic. Carlos Guíthier Lainez



Jefe de UPEG

Gerente de Riesgo y Control Interno

Dirección General

	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
		<b>Versión</b>	1A
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	<b>Fecha</b>	31-03-2020
		<b>Página</b>	20 de 32

	<p>4. Validación de los reportes con el sistema informático.</p> <p>5. Consolidación de la ejecución de POA Institucional</p> <p>6. Socialización de avances de cumplimiento de metas, indicadores y actividades de acuerdo a POA.</p>	
<p><b>3. Informes trimestrales de cumplimiento de ejecución de POA</b></p>	<p>1. Redactar informe de acuerdo a la ejecución y el cumplimiento de lo planificado por cada dependencia y a nivel nacional.</p> <p>2. Realizar ajustes con quienes corresponda y reprogramar actividades no ejecutadas.</p> <p>3. Socializar informe con Gerentes para el visto bueno.</p> <p>4. Presentar informe a Dirección General del PPCS para la aprobación.</p>	UPEG
<p><b>4.-Rendición de cuentas</b></p>	<p>1. Ingresar las metas planificadas en el POA a la plataforma de CENISS</p> <p>2. Ingresar la ejecución de acuerdo a la planificación del POA.</p> <p>3. Verificar el Reporte que brinda el sistema de CENISS.</p>	UPEG

Elaborado por:  
Lic. Delmin Collantes

Revisado por:  
Lic. Daysi Ríos

Aprobado:  
Lic. Carlos Guzmán

Jefe de UPEG

Gerente de Riesgo y Control Interno

DIRECCIÓN GENERAL



	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	<b>Versión</b>	1A
		<b>Fecha</b>	31-03-2020
		<b>Página</b>	21 de 32

### 7.3 Elaboración de Plan Anual de Contrataciones y Compras (PACC)

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
<b>1.- Elaboración de PACC</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solicitar a cada dependencia el Plan Anual de Contrataciones y Compras.</li> <li>2. Analizar cada PACC y asignación de presupuesto de acuerdo a cotizaciones en el mercado</li> <li>3. Consolidación de PACC institucional para definir presupuesto.</li> <li>4. Definición de presupuesto de PACC de acuerdo a objeto de gasto de gobierno.</li> <li>5. Enviar PACC consolidado a Finanzas para la incorporación al presupuesto general del PPCS.</li> </ol>	Gerentes, Jefes y UPEG
<b>2.- Seguimiento a la ejecución de PACC</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitorear el cumplimiento de la ejecución de PACC con quienes corresponda.</li> <li>2. Verificar que el PACC sea ingresado a la plataforma de ONCAE</li> </ol>	Gerentes, Jefes y UPEG

<b>Elaborado por:</b> Lic. Delmin Collart Jefe de UPEG	<b>Revisado por:</b> Lic. Daysi Ríos Gerente de Riesgo y Control Interno	<b>Aprobado:</b> Lic. Carlos Gunther Linares Dirección General
--	--	--

	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
		<b>Versión</b>	1A
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y	<b>Fecha</b>	31-03-2020
	Gestión	<b>Página</b>	22 de 32

	<p>3. Realizar ajustes de acuerdo a remanentes y hacer las solicitudes correspondientes.</p> <p>4. Realizar informe de cumplimiento de ejecución de PACC.</p>	
--	---	--

7.4 Seguimiento a la elaboración y actualización anual de reglamentos y políticas internas del PPCS

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
<p><b>1.- Seguimiento y monitoreo a la implementación de los manuales de procesos</b></p>	<p>1. Solicitar a cada dependencia los cambios necesarios para la actualización de los procedimientos implementados para el desarrollo de las actividades en el PPCS.</p> <p>2. Revisión y análisis de los cambios solicitados</p> <p>3. Realizar actualizaciones de acuerdo a necesidades presentadas</p> <p>4. Envío de sugerencias y recomendaciones para adecuar el manual de procesos.</p> <p>5. Presentación del documento a las gerencias correspondientes para la revisión final.</p>	<p>Gerentes, Jefes y UPEG</p>

<p><b>Elaborado por:</b> Lic. Delmin Cortés</p> <p><b>Jefe de UPEG</b></p>	<p><b>Revisado por:</b> Lic. Daysi Ríos</p> <p><b>Gerente de Riesgo y Control Interno</b></p>	<p><b>Aprobado:</b> Lic. Carlos Guzmán</p> <p><b>Director</b></p>
--	---	---

	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
		<b>Versión</b>	1A
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	<b>Fecha</b>	31-03-2020
		<b>Página</b>	23 de 32

	6. Enviar documento final a la Gerencia de Riesgos y Control Interno para el visto bueno y proceder a la aprobación de los cambios sugeridos de cada manual o política.	
--	---	--

### Descripción de actividades

1. Monitoreo y seguimiento anual a la ejecución de PEI
2. Monitoreo y evaluación trimestral del POA congruente con el PEI.
3. Accesibilidad y socialización de los informes de evaluación de las dependencias del PPCS a nivel nacional.
4. Organizar y planificar la agenda para el seguimiento y monitoreo de cumplimiento de metas a nivel nacional.
5. Realizar planificación de jornadas de trabajo para la elaboración de POA y PACC anual.
6. Realizar jornadas de trabajo para actualización de manuales de procesos
7. Coordinar con Informática para la verificación de información reportada por las dependencias del PPCS.
8. Brindar conocimientos sobre la planificación estratégica y operativa a los colaboradores del PPCS.
9. Actualización de la plataforma de CENISS Mensualmente
10. Actualizar la plataforma de la Secretaría del Trabajo con los empleos generados mensual
11. Apoyo en la elaboración de Presupuesto anual del PPCS

<b>Elaborado por:</b> Lic. Delmin Colla Jefe de UPEG	<b>Revisado por:</b> Lic. Daysi Ríos Gerente de Riesgo y Control Interno	<b>Aprobado:</b> Lic. Carlos Günther Director
--	--	---

	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	<b>Versión</b>	1A
		<b>Fecha</b>	31-03-2020
		<b>Página</b>	24 de 32

12. Elaborar el Plan Operativo Anual del PPCS
13. Elaborar el PACC consolidado del PPCS
14. Elaborar informes de avance de cumplimiento de metas
15. Diseñar políticas e instrumentos para el fortalecimiento de los sistemas de gerencia del PPCS.

Elaborado por:  
Lic. Delmin Collar



Revisado por:  
Daisy Ríos



Aprobado:

Lic. Carlos Gunther Dainéz



Jefe de UPEG

Gerente de Riesgo y Control Interno

Director

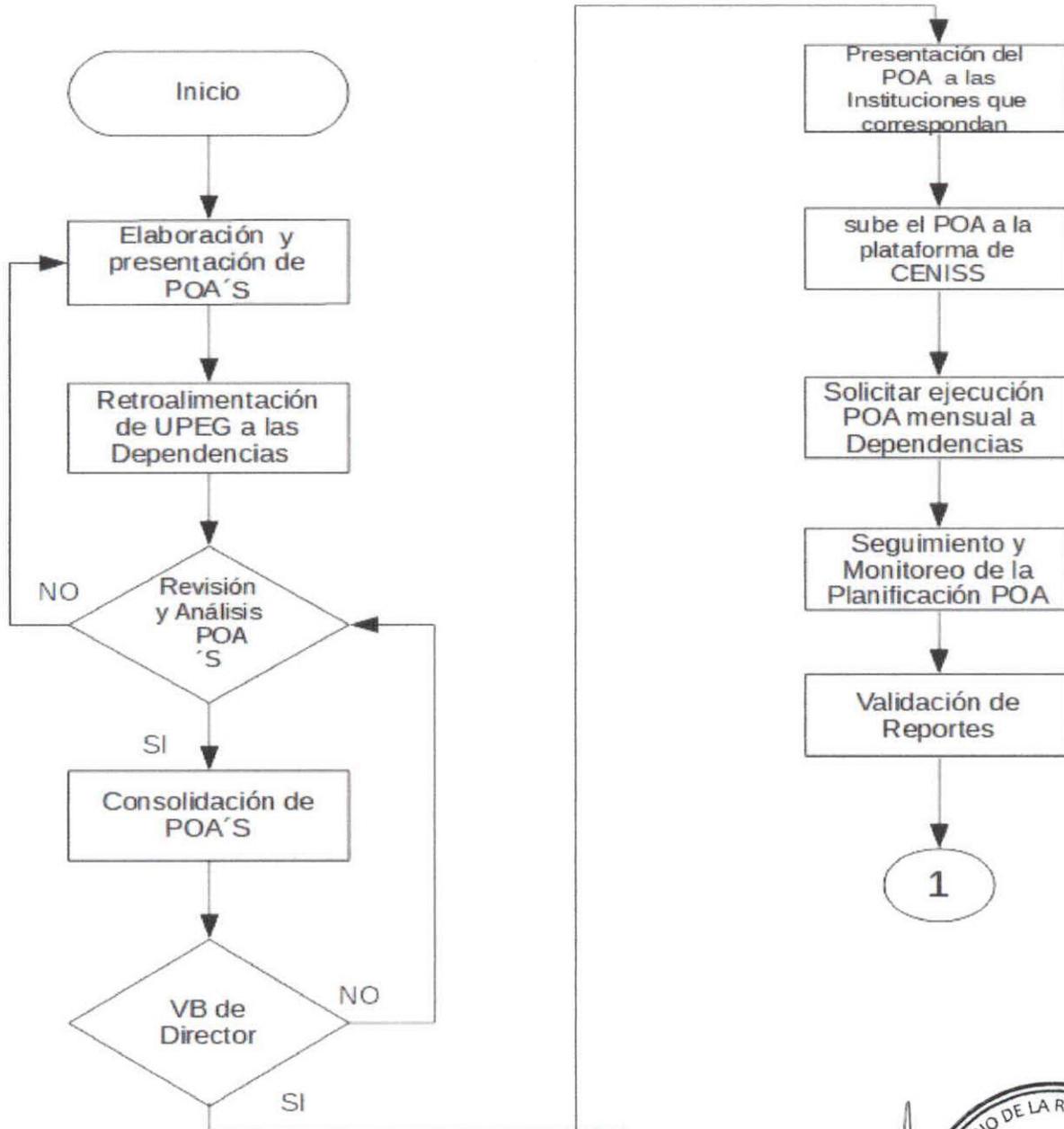


Programa Presidencial Crédito Solidario,  
 "Tu Banca Solidaria"  
 Manual de Procesos y Procedimientos de  
 la Unidad de Planificación, Evaluación y  
 Gestión

<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
<b>Versión</b>	1A
<b>Fecha</b>	31-03-2020
<b>Página</b>	25 de 32

## VIII. DIAGRAMA DE FLUJO

### DIAGRAMA DE FLUJO DEL POA



Elaborado por:  
 Lic. Delmin Collart



Revisado por:  
 Lic. Daysi Ríos



Aprobado:  
 Lic. Carlos Gunther Lainez



Jefe de UPEG

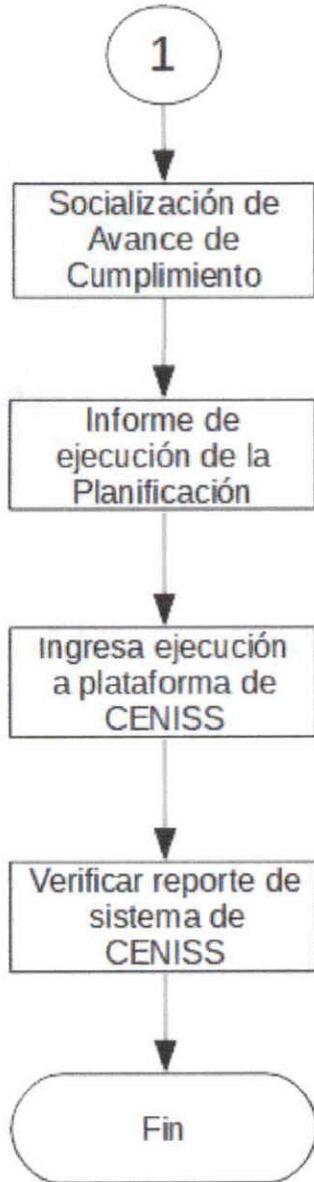
Gerente de Riesgo

Director



Programa Presidencial Crédito Solidario,  
"Tu Banca Solidaria"  
Manual de Procesos y Procedimientos de  
la Unidad de Planificación, Evaluación y  
Gestión

<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
<b>Versión</b>	1A
<b>Fecha</b>	31-03-2020
<b>Página</b>	26 de 32



Elaborado por:

Lic. Delmin Colliart

Jefe de UPEG

Revisado por:

Lic. Daysi Ríos

Gerente de Riesgo y Control Interno

Aprobado:

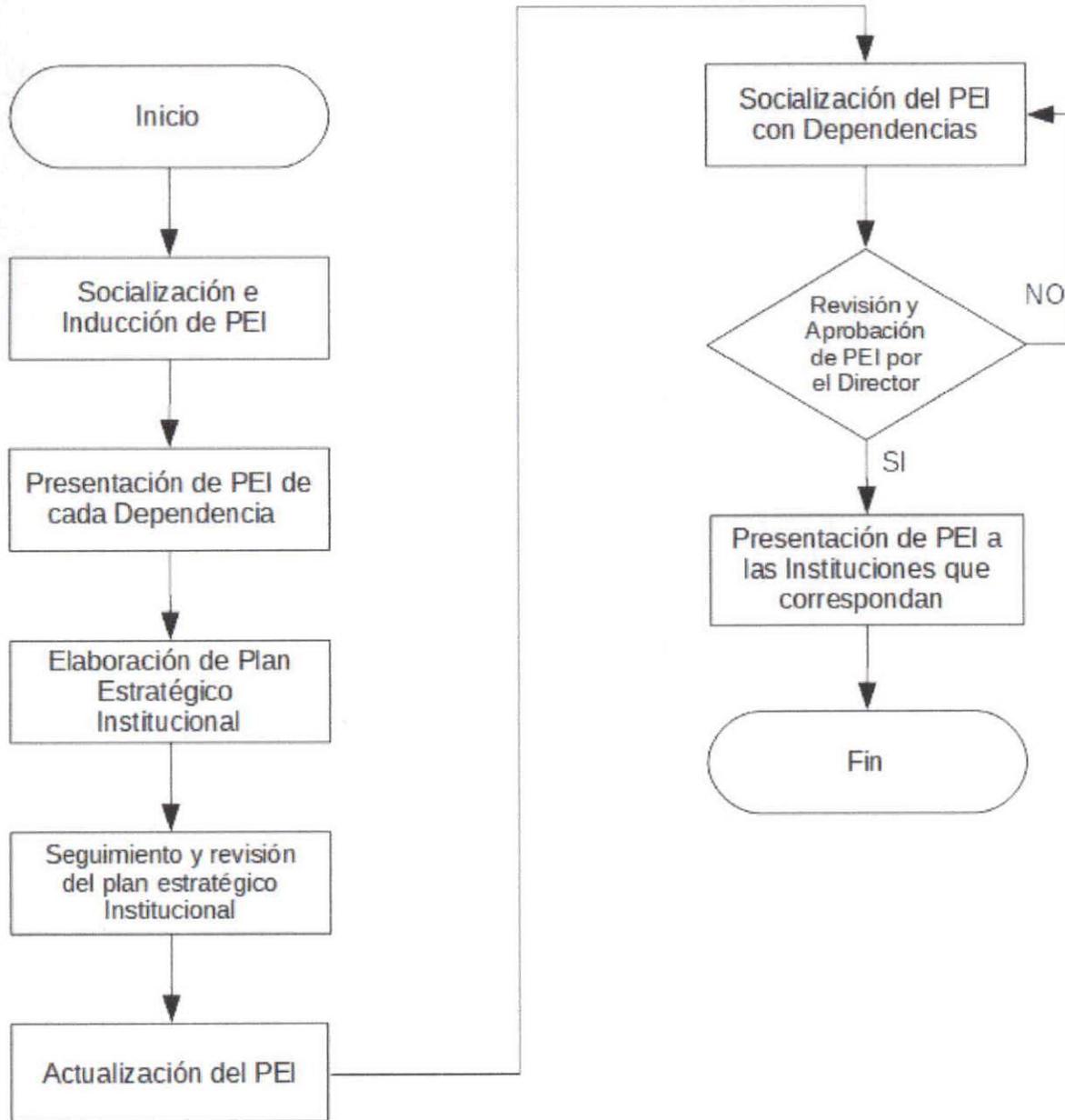
Lic. Carlos Gunther La Rosa

Director General





**DIAGRAMA DE FLUJO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**



Elaborado por:  
Lic. Delmin Collart

Revisado por:  
Lic. Daysi Ríos

Aprobado:  
Lic. Carlos Gummer

Jefe de UPEG

Gerente de Riesgo y Control Interno

Director



	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	<b>Versión</b>	1A
		<b>Fecha</b>	31-03-2020
		<b>Página</b>	28 de 32

## IX. ANEXOS

### 1. Matriz de Planificación Estrategia

Dirección Presidencial de Planificación, Presupuesto por Resultados e Inversión Pública  
Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación

#### MATRIZ DE PLANIFICACION 2020

<b>GABINETE SECTORIAL</b>	Z.: GS: Gabinete Social					
<b>INSTITUCIÓN:</b>	240 Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social					
<b>MISION:</b>	Brindar asistencia técnica y acceso a crédito a emprendedores, micro pequeña y mediana empresa (MIPYME) con exclusión financiera, para mejorar el desarrollo socioeconómico de las familias hondureñas.					
<b>VISION:</b>	Ser reconocidos como un programa modelo de asistencia técnica y acceso a crédito, Solidarios, transparentes, Includentes e Innovadores, que brinda de manera eficiente y oportuna los servicios a emprendedores, micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), logrando el crecimiento económico en las familias hondureñas.					
<b>PROGRAMA:</b>	Programa Presidencial Crédito Solidario/Gerencia de Créditos					
<b>DESCRIPCION DEL PROGRAMA:</b>	Programa Presidencial Crédito Solidario será creado para promover la economía social, facilitando crédito solidario con asistencia técnica a micro empresarios que no han tenido acceso a préstamos al sistema financiero.					
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO:</b>	Mejorar las condiciones de vida de las familias Hondureñas	Aumentar el acceso a financiamiento a la MIPYME	Incrementar la asistencia técnica permanente para el posicionamiento del PPCS	Incrementar el numero de empresas que contribuyen a la generación de empleo e inclusión de genero.	Mantener una adecuada ejecución de las acciones programadas, coordinando y realizando un monitoreo y seguimiento de los PGA's de acuerdo a los productos esperados en las diferentes actividades del PPCS.	Crear condiciones para el acceso al crédito, uso y educación financiera, para la población en general, procurando atender: jóvenes, mujeres en situación de vulnerabilidad, campesinos, indígenas, afro hondureños, personas con discapacidad, personas en pobreza, adulto mayor, migrante retornado, sector social de la economía y otros que no han tenido acceso al sistema financiero.
<b>VINCULACION Vision de País (VP)</b>	<b>OBJETIVO</b>	3ª Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos, y reduce la vulnerabilidad ambiental				
	<b>META</b>	3.1 Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de subempleo invisible al 5% de la pobla				
<b>VINCULACION RESULTADO Plan Estratégico de Gobierno (PEG)</b>	<b>SECTOR (PEG)</b>	2. CRECIMIENTO ECONÓMICO, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE				
	<b>SUBSECTOR / EJE</b>	Inclusión Financiera.				
	<b>OBJETIVO</b>	6. Impulsar la productividad y competitividad y diversificación de los sectores productivos, de mayor potencial, para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.				
	<b>RESULTADO</b>	6.2 Mejorada la competitividad y productividad de las Mi pymes.				
<b>INDICADOR</b>	6.2.1. No. de Mipymes asistidas técnicamente					

IMPACTOS		RESULTADOS		PRODUCTOS FINALES		PRODUCTO INTERMEDIO (PROCESOS)		INSUMOS	
Resultado Final	Indicador de Resultado Final	Resultado Institucional	Indicador de Resultado Institucional	Productos Finales	Indicador de Producto Final	Productos Intermedios	Indicador de Producto Intermedio	INSUMOS PACC	INSUMOS NO PACC

<b>Elaborado por:</b> Lic. Delmin Colón Jefe de UPEG	<b>Revisado por:</b> Lic. Daysi Ríos Gerente de Riesgo y Control Interno	<b>Aprobado:</b> Lic. Carlos Günther Lainez Director General
--	--	--









Programa Presidencial Crédito Solidario,  
 "Tu Banca Solidaria"  
 Manual de Procesos y Procedimientos de  
 la Unidad de Planificación, Evaluación y  
 Gestión

<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
<b>Versión</b>	1A
<b>Fecha</b>	31-03-2020
<b>Página</b>	30 de 32

2. Matriz de Planificación Operativa Anual

Programa Presidencial Crédito Solidario  
 Plan de trabajo

No. Componente	Actividad	Rubro	Producto	Unidad de Medida	Meta		Medio de Verificación	Estrategia	Eje	Área	Otra	Caja	Zona	Módulo	Responsable	Involucrados	Insumos Necesarios
					Cantidad	Monto											
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	

Elaborado por:  
 Lic. Delmir Collar  
 Jefe de UPEG

Revisado por:  
 Lic. Daysi Ríos  
 Gerente de Riesgo y Control Interno

Aprobado:  
 Lic. Carlos Gunther López  
 DIRECCIÓN GENERAL



Programa Presidencial Crédito Solidario,  
"Tu Banca Solidaria"  
Manual de Procesos y Procedimientos de  
la Unidad de Planificación, Evaluación y  
Gestión

<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
<b>Versión</b>	1A
<b>Fecha</b>	31-03-2020
<b>Página</b>	31 de 32

3. Matriz de PACC

						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de			Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha	
	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	
1											
2											
3											
4											
5											
6											

Elaborado por:  
Lic. Delia Colfari  
Jefe de UPE  
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Revisado por:  
Lic. Daysi Ríos

Gerente de Riesgo y Control Interno

Aprobado:  
Lic. Carlos Gunther

Director  
DIRECCIÓN GENERAL

	Programa Presidencial Crédito Solidario, "Tu Banca Solidaria"	<b>Código</b>	MPP-UPEG- 001
	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación, Evaluación y Gestión	<b>Versión</b>	1A
		<b>Fecha</b>	31-03-2020
		<b>Página</b>	32 de 32

4. Matriz de reporte de Seguimiento

**Programa Presidencial Crédito Solidario**  
**Reporte de seguimiento**

Actividades	Mes inicio	Mes final	Productos/medios de verificación	Planificado	Ejecutado	Factores que influyeron	Análisis de actores/factores	Acuerdos para su cumplimiento
						(+ ó -)		

Elaborado por:  
**Lic. Delma Collart**  
Jefe de UPEG



Revisado por:  
**Lic. Daysi Ríos**  
Gerente de Riesgo y Control Interno



Aprobado:  
**Lic. Carlos Gunther Lainez**  
Director

