



MUNICIPALIDAD DE
**MARIANO
ROQUE
ALONSO**



Norma de
Requisitos Mínimos
para Sistemas de
Control Interno

COMPONENTE: PLANIFICACION
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Nº: 46

MACROPROCESO : COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

PROCESO: COMUNICACIÓN EXTERNA

OBJETIVO: RENDIR CUENTAS PUBLICAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTENDENCIA MUNICIPAL

CARACTERIZACION DEL MACROPROCESO: **EXTRATEGICA**

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Clientes y/o grupos de Interés
Informe de Rendicion de Cuentas	Completo	Cuidadania y organos de control
	Lenguaje Comprensible	
	Sintetico	
	Formato Digital e Impreso	
INSUMOS	CARACTERÍSTICAS DEL INSUMO	PROVEEDORES
Ejecucion presupuestaria, Grado de avance del PEI	Exacto	Direccion General de Administracion y Finanzas, Direccion de Planificacion
	Completo	
	Rubricado	

RELACION DE ACTIVIDADES

***INICIAL:**

* 1 Recepcion de informe de ejecucion presupuestaria y grado de avance del PEI

2 Consolidacion de Informes

* 3 Definir prioridades de comunicaci3n seg3n la necesidad de la ciudadania

* 4 Elaboracion de Informe

***FINAL**

* 5 Aprobacion del informe de rendicion de cuentas

INDICADORES: Cumplimientos de plazos

REPORTES:

REGISTRO APLICABLE: Informde de rendicion de cuentas

Elaborado por: COORDINACION MECIP LIC. MARCELO SALINAS ROLON

Lic. Marcelo Salinas Rolon
Coordinaci3n Mecip

Aprobado por:



MUNICIPALIDAD DE
**MARIANO
ROQUE
ALONSO**



Norma de
Requisitos Mínimos
para Sistemas de
Control Interno

COMPONENTE: PLANIFICACION

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Nº: 46

MACROPROCESO : ORDENAMIENTO TERRITORIAL

PROCESO: DESARROLLO URBANO

CARACTERIZACION DEL MACROPROCESO: **MISIONAL**

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Cientes y/o grupos de Interés
Programa de Desarrollo Urbano, ordenamiento territorial	Acorde a las necesidades	Cuidadania
	Factibles	
	Aprobadas por la Intendencia	
	Estudios de impacto ambiental	
INSUMOS	CARACTERÍSTICAS DEL INSUMO	PROVEEDORES
Diagnostico de necesidades, pedidos de comisiones vecinales	Exacto	Intendencia Municipal
	Completo	
	Rubricado	

RELACION DE ACTIVIDADES

***INICIAL:**

* 1 Diagnostico de necesidades urbanas

2 Planificacion de obras

* 3 Estudio de factibilidad e impacto ambiental

* 4 Coordinacion de los recursos necesarios para la obra

***FINAL**

* 5 Habilitacion de obras

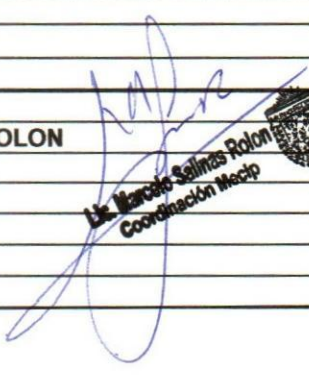
INDICADORES: Cumplimientos de plazos

REPORTES: Estudios de factibilidad e impacto ambiental

REGISTRO APLICABLE: Programa de desarrollo urbano

Elaborado por: COORDINACION MECIP LIC. MARCELO SALINAS ROLON

Aprobado por:


Lic. Marcelo Salinas Rolon
Coordinación Mecip



MUNICIPALIDAD DE
**MARIANO
ROQUE
ALONSO**



Norma de
Requisitos Mínimos
para Sistemas de
Control Interno

COMPONENTE: PLANIFICACION
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Nº: 46

MACROPROCESO : GESTION DEL TALENTO HUMANO

PROCESO: ADMINISTRACION DE LAS REMUNERACIONES Y COMPENSACIONES

CARACTERIZACION DEL MACROPROCESO: **DE APOYO**

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	Cientes y/o grupos de Interés
Planilla de liquidacion de salario	* Exacto	Direccion general de Administracion y Finanzas
	* Ajustado a Normativas	
	* Oportuno (plazos)	
	* Arodado por la Direccion	
INSUMOS	CARACTERÍSTICAS DEL INSUMO	PROVEEDORES
Planilla de descuentos judiciales, planilla de descuentos comerciales, planilla de control de asistencia	* Exacto	Asociacion de Funcionarios, Asesoria juridica, Dir. Talentos Humanos
	* Oportuno (plazos)	
	* ajustado a Normativas legales	

RELACION DE ACTIVIDADES

***INICIAL:**

* 1 Recepcion de planillas de descuentos en general

2 Carga en el sistema para calculo

* 3 Control cruzado con las planillas de descuentos

* 4 Aprobacion de planilla

***FINAL**

* 5 Remision de planilla de salarios a la DGAF

INDICADORES: Cumplimientos de plazos

REPORTES: Planilla de liquidacion

REGISTRO APLICABLE: Planilla de Liquidacion de Salarios V1

Elaborado por: COORDINACION MECIP LIC. MARCELO SALINAS ROLON

[Handwritten signature]
Lic. Marcelo Salinas Rolon
Coordinación Mecip

Aprobado por: