

**MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS DEL FINET**

Aprobación:

22/06/2017

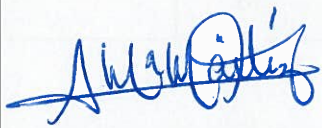
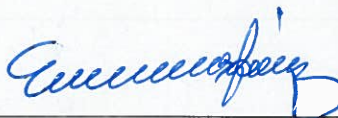
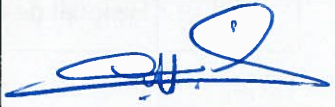
Nivel:

2

Código:

MA-FIN-1-2.1

FISDL

	Elabora / Modifica	Revisa	Responsable
Firma:			
Nombre:	Astrid María Martínez de Pineda	Elena Graciela Cardoza de Gómez	Fredy de Jesús Cañas
Cargo:	Jefe de Depto. De Organización y Calidad	Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional	Coordinador FINET
Fecha:	16/06/2017	16/06/2017	19/06/2017
<p><i>Recomendó</i> Comité Técnico Consultivo FISDL</p>		<p>APROBADO Consejo de Administración FINET</p>	
Recomienda: Comité Técnico Consultivo		Aprueba: Consejo de Administración del FINET	
Sesión: DL-1046/2017	Fecha: 20/06/2017	Sesión: DL- 395/2017	Fecha: 22/06/2017



Manual de Procesos y Procedimientos del FINET	Aprobación:	Nivel:	Código	FISDL
	22/06/2017	2	MA-FIN-1-2.1	

I. ÍNDICE DEL MANUAL: DOCUMENTOS VIGENTES

	Nombre de Sección	Página	Fecha última modificación	Código de Sección
	Carátula	1	25/06/2017	MA-FIN-1-0
I	Índice del Manual	2		
II	Introducción	3		
III	Objetivos del Manual	3		
IV	Alcance	4		
V	Marco Legal	5		
VI	Normas Generales del Manual de Procesos y Procedimientos	7		
VII	Normas de Cambios	8		
VIII	Estructura del Manual	10		
IX	Glosario de Términos	12		
X	Glosario de Abreviaturas	12		
XI	Procesos, Subprocesos, Procedimientos. Instructivos Operativos y Formularios	12		
XII	Historial de Cambios	13		

Manual de Procesos y Procedimientos del FINET	Aprobación:	Nivel:	Código	FISDL
	22/06/2017	2	MA-FIN-1-2.1	

II. INTRODUCCIÓN

La Ley de EL FONDO DE INVERSIÓN EN ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA, en adelante "FINET" o "el Fondo", fue aprobada mediante Decreto Legislativo No. 454 del 09 de julio de 1998 y su reglamento mediante Decreto Ejecutivo No. 55 del 24 de mayo de 1999.

La ley de FINET fue reformada mediante D.L. N° 294, del 31 de marzo del 2004, publicado en el D.O. N° 79, Tomo 363, del 30 de abril del 2004, en su Art. 17.

El presente manual contiene los procesos de trabajo relacionados con la Cadena de Valor Institucional, desarrollados por las unidades que conforman el FISDL y FINET. Incluye las políticas, procedimientos y formularios a ser utilizados; elementos importantes para contribuir al logro de los objetivos institucionales, a través de unos procesos y procedimientos estandarizados, eficientes y conocidos por todos.

Este Manual de Procesos y Procedimientos del FINET, pretende orientar las actividades de todas las unidades que conforman el FISDL y FINET y que estén relacionadas con las actividades claves de la Institución para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población en los términos que especifica la Ley del FINET.

Los conceptos documentados en las políticas, procesos y procedimientos diagramados, son las “*reglas de juego*” que deben guiar a todo el personal del FISDL y FINET, a realizar una gestión transparente, objetiva y fluida. Una clave del éxito para la utilización eficiente de este instrumento es la activa participación de los interesados, sus líderes y sus autoridades, así como su continuo ajuste a la realidad cambiante, tanto del país como de la institución.

III. OBJETIVO DEL MANUAL

El principal objetivo del presente manual es establecer los procesos y procedimientos que guíen y orienten el trabajo diario de las diferentes unidades que conforman el FISDL y FINET, relacionadas con la Cadena de Valor Institucional, cuya misión es la de “Mejorar la calidad de Vida de las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad, impulsando procesos de desarrollo local sostenible”.

Específicamente, el Manual de Procesos y Procedimientos del FINET pretende:

- Documentar las operaciones del FINET relacionadas con el otorgamiento de subsidios en sus actividades, facilitando el acceso de los sectores rurales y los de menores ingresos de la población, a los servicios de electricidad y telefonía.

Manual de Procesos y Procedimientos del FINET	Aprobación:	Nivel:	Código	FISDL
	22/06/2017	2	MA-FIN-1-2.1	

- Contar con un instrumento estándar de consulta que permita el manejo uniforme, eficiente y eficaz de las operaciones realizadas por el FINET.
- Brindar una base estandarizada para que todos los procesos y procedimientos relacionados con el FINET que competen a las diferentes unidades, sean efectuados de manera consistente y constante y que se constituya en una herramienta de apoyo a la inducción y capacitación del personal.
- Contar con una herramienta práctica de orientación y guía que a su vez puede ser fortalecida dentro de un proceso de mejora continua.
- Contar con los manuales, que establece el Art. 13, del Reglamento de la Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía.

IV. ALCANCE

La Ley del FINET contempla otorgamiento de subsidios a proyectos tanto de electricidad como de telefonía con el objeto de facilitar el acceso a estos servicios a los sectores rurales y los de menores ingresos de la población, no obstante la necesidad primaria de la población se ha manifestado más al tema de electricidad, por lo tanto el presente manual desarrolla exclusivamente los procesos relacionados con otorgamiento de subsidios a proyectos de infraestructura eléctrica y las actividades afines comprendidas en la Ley. El tema de telefonía y otros tipos de subsidio comprendidos en la Ley del FINET podrá abordarse a futuro.

El Manual del FINET comprende los siguientes procesos, políticas, procedimientos, instructivos y documentos anexos:

- Proceso de Gestión de Proyectos del FINET
- Política Operativa:
 - Política de Gestión de Proyectos del FINET
- Procedimientos:
 - Procedimiento de Recepción de Solicitudes
 - Procedimiento de Evaluación, Selección y Priorización y Aprobación de Solicitudes
 - Procedimiento de Asignación de Fondos de Subsidio y Administración de Contrato
 - Procedimiento de Pago de Subsidio al Consumo de Energía Eléctrica
- Instructivos operativos:
 - Instructivo de seguimiento de los usos e impacto de los subsidios entregados a proyectos
 - Instructivo para el llenado de la Solicitud de Proyecto de Electrificación Rural
- Documentos anexos:
 - Bases de subasta del FINET
 - Modelo contrato de subsidio

Manual de Procesos y Procedimientos del FINET	Aprobación:	Nivel:	Código	FISDL
	22/06/2017	2	MA-FIN-1-2.1	

V. MARCO LEGAL

V.1. Naturaleza

El FINET se constituye como una entidad con personería jurídica y patrimonio propio, administrada por EL FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR, en adelante FISDL, y se relacionará con los Órganos del Estado a través del Ministerio de Economía. (Art. 1 de la Ley del FINET).

V.2. Duración

El FINET se constituye por un plazo indefinido.

V.3. Dependencia jerárquica

La representación legal del FINET le corresponderá al Presidente del Consejo de Administración del FISDL.

El Presidente del FISDL tendrá la facultad de nombrar:

- Coordinador del FINET y será responsable de coordinar y dar seguimiento a todas las actividades relacionadas con la operatividad del FINET y las relaciones interinstitucionales asociadas; preparar para su aprobación, los procesos de adjudicación de los recursos del FINET para programas de subsidio de inversión y de consumo orientados a comunidades rurales de bajos ingresos, así como los manuales de procesos de evaluación, selección, adjudicación y seguimiento de los recursos; dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones de la Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía;
- Crear otras Unidades que sean necesarias para su manejo.

Para el cumplimiento de sus objetivos el FINET contará, además de la Presidencia y la Gerencia General, con la organización administrativa del FISDL, la cual está integrada de la siguiente forma:

- a) El Consejo de Administración;
- b) El Comité Técnico Consultivo;
- c) Otras unidades que sean necesarias

El Art. 2.- del Reglamento del FINET establece: *“Siendo que el FINET será administrado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, que en adelante se denominará “FISDL”, estarán*

Manual de Procesos y Procedimientos del FINET	Aprobación:	Nivel:	Código	FISDL
	22/06/2017	2	MA-FIN-1-2.1	

también sujetos al cumplimiento de las normas contenidas en este Reglamento, el Consejo de Administración así como los funcionarios y demás empleados del FISDL”.

V.4. Objetivo fundamental

El Art. 3 de la Ley del FINET establece como el objetivo fundamental:

“El fondo tendrá como objeto facilitar el acceso de los sectores rurales y los de menores ingresos de la población, a los servicios de electricidad y telefonía”.

V.5. Atribuciones del FINET

Para los efectos de presente Manual y con base a lo estipulado en el Art. 4 de la Ley del FINET, son atribuciones del Fondo, entre otras:

- a. Subsidiar la construcción y mejoramiento de la infraestructura para el suministro de energía eléctrica y la prestación de servicios de telefonía en áreas rurales y de bajos ingresos;
- b. Subsidiar el consumo de energía eléctrica y los servicios de telefonía en áreas rurales y de bajos ingresos, siempre que éstos sean de beneficio comunal; y el consumo de energía eléctrica residencial.

Se consideran de beneficio comunal los consumos de energía eléctrica asociados a proyectos de extracción, bombeo y rebombeo de agua, y los de inmuebles utilizados para la prestación de servicios de educación y salud, cuando estos sean propiedad o estén bajo administración de las comunidades, independientes de la forma en que se hayan constituido o asociado.

El Fondo otorgará el subsidio directamente a los usuarios residenciales y a los proyectos de beneficio comunal por medio de los comercializadores.

En el caso de subsidios a la construcción y mejoramiento de infraestructura, el Fondo adjudicará los recursos por medio de subasta. El subsidio será adjudicado al distribuidor o comercializador de energía eléctrica, o al operador de redes de acceso que requiera la menor cantidad de recursos para la construcción o mejoramiento de infraestructura, o para el suministro de energía eléctrica o la prestación de servicios de telefonía, según el caso.

La subasta deberá incluir todas las solicitudes que hayan sido calificadas, debiendo darle prioridad a los proyectos del sector rural, conservando el orden en que hayan sido presentados hasta una cantidad que aproximadamente sea equivalente a los recursos destinados para tal fin.

Como fue mencionado anteriormente, el presente manual desarrolla lo referente al otorgamiento de subsidios para la construcción y mejoramiento de infraestructura de eléctrica.

Manual de Procesos y Procedimientos del FINET	Aprobación:	Nivel:	Código	FISDL
	22/06/2017	2	MA-FIN-1-2.1	

V.6. Manuales

El Art. 13 del Reglamento de la Ley del FINET, establece que: “Art. 13.- EL FINET se regirá en materia administrativa y financiera por los Manuales aprobados para el FISDL y dispondrá de Manuales aprobados por el Consejo que regularán materias específicas, de la siguiente manera:

- a. Un Manual de Procedimientos de Evaluación y Selección de Solicitudes de Subsidio;
- b. Un Manual de Procedimientos de Adjudicación de subsidios sobre la base de subastas públicas;
- c. Un Manual de Seguimiento de los usos e impacto de los subsidios entregados a Proyectos.”

En los casos en que la presente Ley y su reglamento no dispongan de un procedimiento específico, se deberán aplicar las normas y procedimientos utilizados por el FISDL. (Art. 20.- Ley del FINET)

V.7. Aprobación de los Manuales

Los manuales sólo podrán ser modificados por el Consejo a iniciativa del Presidente y a propuesta del Comité Técnico Consultivo. Los Manuales definidos anteriormente conforman el conjunto de normas, políticas y procedimientos sobre los cuales se desarrollarán las operaciones de la institución y deben estar en concordancia vigentes con las regulaciones aplicables.

VI. NORMAS GENERALES DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

VI.1. General

El Departamento de Organización y Calidad (DOC) de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional (GPD) del FISDL, es la unidad responsable de mantener actualizado el Manual de Procesos y Procedimientos. Los textos del Manual están redactados, organizados y presentados como una guía práctica para orientar el trabajo de acuerdo a la cadena de valor institucional. El Manual no constituye necesariamente un tratamiento completo de cada tema, por lo que los usuarios pueden recurrir a otras fuentes de información complementarias, conforme las circunstancias lo requieran (Planes Estratégicos, Manuales Operativos de Programas, Instructivos Operativos Institucionales, entre otros).

VI.2. Sistema Electrónico

El FISDL administra sus manuales por medio de su portal electrónico, que permite acceder a la información de interés general a todo el personal del FISDL y FINET. La ubicación del presente Manual de Organización la dará a conocer el Departamento de Organización y Calidad (DOC) y se presenta a continuación:

Manual de Procesos y Procedimientos del FINET	Aprobación:	Nivel:	Código	FISDL
	22/06/2017	2	MA-FIN-1-2.1	

1. Versión vigente del Manual, con acceso para todos los empleados:

G:\bibl_int\doc_apro\Manual FINET

2. Versiones previas, no vigentes, con acceso restringido solo al DOC.

VI.3. Acceso al Manual

Todos los funcionarios y empleados del FISDL tienen acceso a la versión electrónica vigente del Manual de Procesos y Procedimientos del FINET. El manual es de uso interno y solo se tendrá acceso a él dentro de la Institución y ninguna copia deberá ser entregada a prestatarios, ejecutores, beneficiarios u otras terceras personas. No obstante lo anterior, la Gerencia General o la GPD, podrán autorizar la asignación de este manual a partes interesadas, en la medida en que tal acción sea de interés para el FISDL y FINET y quedará debidamente documentado por la GPD, de acuerdo al mecanismo establecido en el Instructivo de Documentación del FISDL.

VII. NORMAS PARA CAMBIOS

VII.1. Causas de cambios

Se identifican varios acontecimientos que, individualmente o en conjunto, causan cambios al Manual de Procesos y Procedimientos:

1. La creación, eliminación, fusión o división de uno o varios procesos y procedimientos;
2. La adición, modificación, transferencia o eliminación de actividades de un proceso o procedimientos;
3. Modificaciones en la estructura organizativa.
4. Modificaciones en la metodología establecida en el Instructivo de Documentación.

VII.2. Quién puede solicitar un cambio

Procederá la evaluación de una propuesta de un cambio, cuando la solicitud se genere en cualquiera de los niveles identificados a continuación. No obstante, la propuesta de un cambio puede originarse en cualquier nivel organizacional, siempre y cuando cuente con la aprobación del nivel gerencial como mínimo, para lo cual cada área organizativa tiene designados Líderes de Procesos, los cuales han sido capacitados para realizar el análisis y modificaciones requeridas:

1. El Presidente del FISDL;
2. El Gerente General y

Manual de Procesos y Procedimientos del FINET	Aprobación:	Nivel:	Código	FISDL
	22/06/2017	2	MA-FIN-1-2.1	

3. Coordinador FINET
4. Gerentes de Área.

VII.3. Niveles de aprobación de la solicitud de cambio

Para poder entrar en vigencia un cambio debe ser aprobado bajo los siguientes criterios:

CAUSAS DE CAMBIOS		APROBACIÓN
1. Manual completo	2. La creación o eliminación de procesos/ procedimientos; 3. La fusión o división de uno o varios procesos/ procedimientos. 4. Cambios en políticas operativas, flujogramas, objetivos, alcances, actividades, documentos relacionados o tabla de control de registros. 5. El cambio de nomenclatura de uno o varios procesos/ procedimientos (nombre y/o código). 6. Cambios en la parte introductoria del manual.	CAD
2. Formularios relacionados		
3. Formularios relacionados		
4. Formularios relacionados		
5. Formularios relacionados		
6. Formularios relacionados		
7. Formularios relacionados	Coordinador del FINET	

VII.4. Unidades responsables del estudio

1. GPD: Responsable de coordinar y dirigir el proceso de atención, recepción y análisis a las solicitudes de procesos / procedimientos.
2. DOC: Responsable de coordinación toda la fase de estudio, entrevistas e indagaciones, así como administrar los sistemas, documentación y archivo.
3. Líder de Proceso: Responsable de realizar los cambios.

VII.5. Formalización y comunicación del cambio aprobado

Si la propuesta es aprobada, el DOC actualizará las secciones del Manual de Procesos y Procedimientos incorporando el cambio aprobado. Posteriormente el DOC debe comunicar oficialmente la decisión del Consejo de Administración del FINET al responsable del proceso, por los medios establecidos para tales fines (correo electrónico, cartelera, comunicados), indicando y explicando el cambio, las secciones modificadas y la fecha de entrada en vigencia.

Manual de Procesos y Procedimientos del FINET	Aprobación:	Nivel:	Código	FISDL
	22/06/2017	2	MA-FIN-1-2.1	

VII.6. Registro de cambios al Manual

Para cada modificación al Manual de Procesos y Procedimientos; el DOC llevará registro de la aprobación de acuerdo al cuadro establecido en el numeral II, indicando:

1. El nuevo número de versión del Manual.
2. La sección / Las secciones del Manual donde ocurre el cambio;
3. La instancia de aprobación
4. La fecha y el número de la sesión en la cual es aprobado formalmente el cambio, por parte del Consejo de Administración.

VII.7. Documentación de respaldo

La documentación que respalda una modificación al Manual es la siguiente:

1. Copia del Punto de Acta donde se formaliza la aprobación y se establece la fecha de entrada en vigencia, cuando aplique (Apartado VIII.3: Niveles de aprobación de la solicitud de cambios).
2. Tabla de aprobación incluida en la primera página de cada proceso, procedimiento o formulario.

VII.8. Manejo de Versiones

Para el eficiente y claro manejo de cambios al Manual Procesos y Procedimientos, de la siguiente manera:

Ejemplo: El Manual MA-FIN.1-1 es revisado o modificado y pasa a ser el Manual MA-FIN.1-1.1. El documento cambió de la versión 1 a la versión 1.1, sin cifras decimales.

VIII. ESTRUCTURA DEL MANUAL

VIII.1. Especificaciones Técnicas del Manual

Las especificaciones técnicas del Manual de Procesos y Procedimientos, se constituyen en la normativa que rige el formato del contenido del Manual, y se encuentran definidas en el documento llamado "Instructivo de Documentación del FISDL".

VIII.2. Clasificación de Procesos y Procedimientos

Los documentos de cada una de las secciones forman parte de los manuales descritos en el artículo 16 del Reglamento de Ley de Creación del FISDL y conforman el conjunto de normas, políticas y procedimientos sobre los cuales se desarrollarán las operaciones de la institución y deben estar en

Manual de Procesos y Procedimientos del FINET	Aprobación:	Nivel:	Código	FISDL
	22/06/2017	2	MA-FIN-1-2.1	

concordancia con las regulaciones vigentes aplicables. La compilación de cada uno de los manuales conforma el Manual de Procesos y Procedimientos del FISDL.

A continuación se establece la clasificación de cada uno de los procesos que conforma cada uno de los manuales:

TIPO DE PROCESO	MANUAL	PROCESOS
Procesos Directrices	Manual de Procesos Directrices	PR-D.1 Planificación Institucional
		PR-D.2 Gestión de Calidad y Mejora Continua
		PR-D.3 Comunicación Institucional y Atención al Cliente
		PR-D.4 Gestión de Normativa Interna
Procesos Clave	Manual de Procesos Operativos	PR-C.1 Gestión y Desarrollo de la Intervención
		PR-C.2 Gestión de Recursos
		PR-C.3 Aprobación de la Inversión
		PR-C.4 Proyectos de Intervención
Procesos de Apoyo	Manual de Procesos Administrativos	PR-A.2 Aseguramiento de Calidad en Proyectos Centralizados de Infraestructura
		PR-A.1 Gestión Legal
		PR-A.3 Gestión de la Información y Tecnología
		PR-A.7 Administración y Logística
	Manual de Recursos Humanos	PR-A.8 Gestión de Contratos Administrativos
	Manual de Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones del FISDL	PR-A.4 Gestión del Talento Humano
	Manual de Procedimientos y Prácticas Financieras	PR-A.5 Adquisiciones, Contrataciones y Administración del Banco de Contratistas
	PR-A.6 Administración de Recursos Financieros	

VIII.3. Metodología de Documentación

La metodología de documentación de procesos y procedimientos se encuentra establecida en el Instructivo de Documentación del FISDL.

Manual de Procesos y Procedimientos del FINET	Aprobación:	Nivel:	Código	FISDL
	22/06/2017	2	MA-FIN-1-2.1	

IX. GLOSARIO DE TERMINOS

El glosario términos aplicables se encuentra definido en la sección VIII. GLOSARIO DE TERMINOS del Manual de Procesos y Procedimientos del FISDL.

X. GLOSARIOS DE ABREVIATURAS

El glosario de abreviaturas aplicables se encuentra definido en la sección IX. GLOSARIO DE ABREVIATURAS del Manual de Procesos y Procedimientos del FISDL.

XI. PROCESOS, POLÍTICA, SUBPROCESOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS OPERATIVOS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ANEXOS

A continuación se detalla cada uno de los procesos, subprocesos, procedimientos y formularios incluidos en este manual.

PR-FIN.1-2 Proceso de Gestión de Proyectos del FINET

PP-FIN.1-1-2 Política de Gestión de Proyectos del FINET

IO-FIN.1-1-2 Instructivo para el Seguimiento de los Usos e Impacto de los Subsidios Entregados a Proyectos

PO-FIN.1.1-2 Procedimiento de Recepción de solicitudes

PO-FIN.1.2-2 Procedimiento de Evaluación, Selección, Priorización y Aprobación de Solicitudes

PO-FIN.1.3-2 Procedimiento de Asignación de Fondos de Subsidio y Administración de Contrato

PO-FIN.1.4-0 Pago de Subsidio al Consumo de Energía Eléctrica

IO-FIN.1.1-1-2 Instructivo para completar el formulario de Solicitud de Proyecto de Electrificación Rural

FO-FIN.1.1-1-2 Solicitud Proyecto de Electrificación Rural

FO-FIN.1.2-1-2 Convocatoria a Comisión de Evaluación, Selección y Priorización de Solicitudes

FO-FIN.1.2-2-2 Acta de Evaluación, Selección y Priorización de Solicitudes

FO-FIN.1.2-3-2 Solicitud de Contrapartida

FO-FIN.1.3-1-2 Solicitud Publicación Convocatoria de Subasta

Manual de Procesos y Procedimientos del FINET	Aprobación:	Nivel:	Código	FISDL
	22/06/2017	2	MA-FIN-1-2.1	

XII. HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN ANTERIOR	VERSIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	APROBACIÓN (Instancia/Fecha)	VIGENCIA (Fecha)
-	0	Manual Completo	Consejo de Administración FINET Sesión: FIN -113/2007 Fecha: 26/04/2007	02/05/2007
0	1	Manual Completo	Consejo de Administración FINET Sesión: FIN -155/2008 Fecha: 18/09/2008	A partir de la subasta 15/2008
1	2	Manual Completo	Consejo de Administración FINET Sesión: FIN-287/2013 Fecha: 25/04/ 2013	01/07/2013
2	2.1	Se incluyó el procedimiento PO-FIN.1.4-0 Pago de Subsidios al Consumo de Energía Eléctrica	Consejo de Administración FINET Sesión: FIN-395/2017 Fecha: 22/06/2017	23/06/2017