



جدول (۳-۱،۵۷) : شناسنامه فرآیند - تامین اعتبار صورت وضعیت

شناسنامه فرآیند			
شناسه فرآیند	نام فرآیند		حوزه تخصصی
MPL-P02	تامین اعتبار صورت وضعیت		معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
هدف فرآیند			
تخصیص و مدیریت اعتبار جهت درخواست های مالی حوزه ها			
نحوه انجام فرآیند	نوع فرآیند		مالک فرآیند
<input checked="" type="checkbox"/> دستی <input type="checkbox"/> مکانیزه	<input checked="" type="checkbox"/> اصلی <input type="checkbox"/> پشتیبانی <input type="checkbox"/> مدیریتی		اداره برنامه و بودجه
منابع مورد نیاز		مستندات مورد نیاز	
- تجهیزات اداری - تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری		- دستورالعمل های اداره کل برنامه و بودجه - سامانه FINANCE - درخواست رسیدگی به صورت وضعیت	
خدمت گیرندگان	خروجی	ورودی	تأمین کنندگان
- حوزه های ستادی و اجرایی شهرداری منطقه -نواحی	- تامین اعتبار -فرم تعهد اعتبار - رد درخواست مالی	- درخواست رسیدگی به صورت وضعیت - FINANCE -سامانه کنترل پروژه	- اداره کل برنامه و بودجه -معاونت مالی و اقتصاد شهری
پایش و اندازه گیری			
شاخص	نوع شاخص	دوره زمانی	مسئول
درصد درخواست های رسیدگی شده در بازه زمانی استاندارد	<input checked="" type="checkbox"/> کارآیی <input type="checkbox"/> اثربخشی	سالانه	واحد برنامه ریزی و کنترل عملکرد