



Sistema de Gestión de Planificación Institucional

Manual del Usuario - Ajustes

Quito - Marzo 2015



Índice de contenido

Sistema de Gestión de Planificación Institucional.....	3
Uso del Sistema.....	3
Ajustes.....	5
Ajuste a asignaciones existentes.....	5
Ajuste a partidas presupuestarias.....	6
Ajuste a nuevas actividades.....	8
Ajuste por modificación de techo presupuestario.....	9

Sistema de Gestión de Planificación Institucional

Uso del Sistema

Para acceder al sistema es necesario contar con un nombre de usuario y una contraseña. Corresponde al administrador del sistema la creación usuarios y el fijar la contraseña inicial para ingresar al sistema. Cada usuario podrá luego modificar sus contraseña de acceso cuando crea necesario hacerlo.

El URL (siglas en inglés para designar la dirección única de recursos o la dirección de una aplicación web) o dirección del sistema dependerá de la instalación local pudiendo ser al similar a: <http://10.1.0.146/planificacion> o <http://planificacion.yachay.gob.ec/planificacion>. Al ingresar esta dirección en el navegador el sistema responde con la pantalla de ingreso:



En esta pantalla escriba su nombre de usuario, la contraseña y haga un clic en el botón “Validar”. Si su usuario está registrado en el sistema y ha digitado bien la contraseña, el sistema presenta la pantalla de selección del perfil a usar, puesto que una persona puede tener varios perfiles de acuerdo a sus funciones dentro del sistema.

Al hacer clic en “Validar” el sistema muestra su pantalla inicial en donde existen accesos directos para las operaciones más



frecuentes, sin embargo, estas pueden no funcionar dependiendo de los permisos que posea cada usuario.



The screenshot shows the 'Pantalla de inicio' (Home Screen) of the 'SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL'. The interface includes a top navigation bar with the YACHAY logo and a menu with items: Inicio, Proyectos, Reformas, Planificación, Avalos, and Reportes. A search bar is located on the right. Below the navigation bar, there are three main sections on the left: 'Gestión de Proyectos' (with a description: 'Definir e implementar directrices e instrumentos para la gestión integral de proyectos en la empresa'), 'Gestión de Planificación' (with sub-items: 'Administración del POA', 'Solicitud y emisión de avales', 'Solicitud y emisión de reformas al POA', and 'Administración de ajustes'), and 'Gestión de Seguimiento y Evaluación' (with sub-items: 'Seguimiento a los procesos de ejecución del POA' and 'Registro de la ejecución física de procesos'). To the right of these sections are three images: a cityscape, a person looking at a complex flowchart, and a construction site. At the bottom right, it says 'Versión 1.0.40'. The footer contains the logos of the 'GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR' and 'ecuatoriana la vida', along with the text '2015 Todos los derechos reservados. Empresa Pública Yachay' and a local host address.

Los accesos directos mostrados en pantalla son:

- **Gestión de Proyectos:** muestra la lista de proyectos registrados en el sistema, es equivalente a Proyectos → Banco de Proyectos
- **Gestión de Planificación:** Muestra la pantalla de la estructura institucional para seleccionar el proyecto a administrar, es equivalente a Avalos → Solicitar aval
- **Gestión de Seguimiento:** Muestra la pantalla de procesos de ejecución del POA, es equivalente a Seguimiento → Procesos

Ajustes

El proceso de ajustes al POA tiene varios tipos y pasos a seguir. Cada tipo de ajuste requiere de unos datos específicos y en general el proceso empieza en el Analista de planificación.

Usamos la opción de menú Reformas → Solicitar ajuste.

Ajustes

Existen 3 tipos de ajustes posibles: asignaciones existentes, actividad nueva, partida nueva

Ajuste a asignaciones existentes

se selecciona asignación o asignaciones de origen, asignación o asignaciones de destino y valor

Ajuste partidas presupuestarias

se parte del valor actual de la asignación de origen a la cual se añaden partidas, repartiendo el valor de la asignación en nuevas partidas

Ajuste nuevas actividades financiadas con recursos del área

se crea nuevas actividades con asignación de origen, valor, actividad nueva (con fecha de inicio, fecha de fin, justificación, valor y componente)

Ajuste por modificación de techo presupuestario

se incrementa o decrementa el valor de asignaciones, o se crean nuevas asignaciones

Ajuste a asignaciones existentes

Permite seleccionar una o mas asignaciones de origen y colocar su valor en una o varias asignaciones de destino.

Seleccionamos la asignación de origen en el combo superior, así como colocamos el monto de ajuste; posteriormente colocamos la asignación en la zona de destino (zona verde), una vez terminado clic en el botón verde (+) “Agregar Reforma”.



Ajuste a asignaciones existentes

POA Año 2015

Total \$0.00

Proyecto	Componente	Actividad	Asignación	Monto	Máximo
Asignación de origen					
Desarrollo Sostenible de	Gestión y Operación	371 - Servicios Administ	Monto: 200,000.00, Part	14,220.00 \$	\$198,500.00
Asignación de destino					
Comunicación Institucio	Comunicación Corporativ	77 - Talleres y eventos c	Monto: 0.00, Partida: 731		+

Concepto Justificación del ajuste

Firmas - Seleccione -
- Seleccione -

Guardar y seguir editando

- Seleccione -
- Seleccione -

Previsualizar
Guardar
Guardar y Enviar

Los ajustes con sus respectivas asignaciones se irán colocando en una tabla en la parte inferior de las zonas azul y verde superior.

Detalle 1				
Proyecto	Componente	Actividad	Asignación	Monto
Implementación Institucional	Insumos, materiales y servicios generales	59 - Servicio de instalación, mantenimiento y conservación de jardines, plazas y áreas verdes	Monto: 80.00, Partida: 730418, Fuente: 001	-1.00
Implementación Institucional	Equipamiento y Mobiliario	325 - Adquisición de estaciones de trabajo, sillas, escritorios, mesas de reuniones, mesas de comedor, panelería, archivadores, mesas de apoyo, pizarras, dispensadores de agua, cafeteras, carpas, etc.	Monto: 46,360.30, Partida: 840103, Fuente: 001	1.00

Es necesario colocar el justificativo “concepto” del ajuste y seleccionar la persona que autorizará la misma, una vez terminado clic en “Guardar”, o “Guardar y Enviar” para solicitar firmas y completar el proceso del ajuste.

Concepto

Justificación del ajuste

Previsualizar

Firmas

- Seleccione -

- Seleccione -

Previsualizar Guardar Guardar y Enviar

Use el botón previsualizar para verificar la matriz de reforma del ajuste.

Ajuste a partidas presupuestarias

Se parte del valor actual de la asignación de origen, a la cual se añaden partidas, repartiendo el valor de la asignación en nuevas partidas.

Solicitar nuevo

Ajuste partidas presupuestarias

POA Año

2015

Total

\$0.00

Asignación de origen

Proyecto	Componente	Actividad	Asignación	Saldo
Seleccione...				

Partidas de destino

Partida

Q

Monto a aumentar

\$

+ Agregar

Partida	Monto a aumentar

Concepto

Firmas

- Seleccione -

- Seleccione -

Previsualizar Guardar Guardar y Enviar

Seleccionamos la asignación de origen (zona azul) en la parte superior. Luego se deberán

seleccionar las partidas de destinos a donde se distribuirán los recursos señalados en el casillero “Monto a aumentar”

Asignación de origen

Proyecto	Componente	Actividad	Asignación	Saldo
Implementación Institucional	Insumos, materiales y servicios	59 - Servicio de instalación, mar	Monto: 80.00, Partida: 730418,	\$9.00

Seleccionamos la partida de destino al dar clic en el cuadro de texto Partida, un diálogo nos permitirá escoger la partida.

Busque una partida

Buscar por: Número Contiene Criterio: Ordenado por: Número Asc. + - Buscar

Número	Descripción
630000	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN
630100	Servicios Básicos
630101	Agua Potable
630102	Agua de Riego
630106	Servicio de Coseo
630200	Servicios Generales
630201	Transporte de Personal
630202	Flotes y Maniobras
630203	Almacenamiento, Embalaje, Envaso y Recarga de Extintores
630207	Difusión, Información y Publicidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Reporte Excel

Cancelar

Terminado de seleccionar la partida y colocado el monto, clic en “Agregar”.

Partidas de destino

Partida 630000 (BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN) Monto a aumentar 250.00 \$ + Agregar

Las partidas procesadas se colocarán en una tabla en la parte inferior.

Partida	Monto a aumentar
630000 (BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN)	8.00

Es necesario colocar el concepto del ajuste y seleccionar la persona que autorizará la misma, una vez terminado clic en “Guardar”, o “Guardar y Enviar” para solicitar firmas y completar el proceso del ajuste.

Concepto Justificación del ajuste

Firmas - Seleccione - - Seleccione -

Previsualizar Guardar Guardar y Enviar

Ajuste a nuevas actividades

Realiza un ajuste para crear nuevas actividades en el proyecto seleccionado. Como esto lo realiza Planificación, puede ser incrementada la actividad en cualquier proyecto, con recursos de cualquier otro proyecto.

[Ajuste nuevas actividades financiadas con recursos del área](#)

POA Año 2015

Total \$0.00

Asignación de origen

Proyecto	Componente	Actividad	Asignación	Monto	Máximo
Parque Tecnológico	Equipamiento y Operación	386 - Adquisición de maq	Monto: 185,417.01, Partid	45,660.00 \$	\$185,417.01

Nueva actividad de destino

Proyecto Data-center en contenedores Ciudad Yachay Primera Fase

Actividad

Fecha Inicio

Componente Equipamiento y Operación

Partida

Fecha Fin

Categoría Seleccione...

Concepto

Firmas

- Seleccione -

- Seleccione -

Se empieza por seleccionar la asignación de origen en la zona azul superior.

Asignación de origen

Proyecto	Componente	Actividad	Asignación	Monto	Máximo
Parque Tecnológico	Equipamiento y Operación	386 - Adquisición de maq	Monto: 185,417.01, Partid	45,660.00 \$	\$185,417.01

Colocamos los datos de la nueva actividad a ser creada, una vez terminado de llenar los campos clic en el botón “Agregar”.

Nueva actividad de destino

Proyecto Data-center en contenedores Ciudad Yachay Primera Fase

Actividad

Fecha Inicio

Componente Equipamiento y Operación

Partida

Fecha Fin

Categoría Seleccione...

El ajuste realizado a la nueva partida creada se colocará en una tabla en la parte inferior.

8

Detalle 1				
Proyecto	Componente	Actividad	Asignación	Monto
Implementación Institucional	Talento Humano	137 - Servicios profesionales para la Empresa Pública Yachay.	Monto: 467,494.28, Partida: 730606, Fuente: 001	-150.00
Implementación Institucional	Equipamiento y Mobiliario	Nueva actividad	Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, Partida: 630100, Monto: 150.00	150.00

Es necesario colocar el concepto del ajuste y seleccionar la persona que autorizará la misma, una vez terminado clic en “Guardar”, o “Guardar y Enviar” para solicitar firmas y completar el proceso del ajuste.

Concepto

Justificación del ajuste

Previsualizar

Firmas

- Seleccione -

- Seleccione -

Previsualizar

Guardar

Guardar y Enviar

Ajuste por modificación de techo presupuestario

Se incrementan o disminuyen las asignaciones existentes o nuevas.

Seleccionamos la asignación existente en el combo superior, así como también el tipo de ajuste que realizaremos ya sea incremento o decremento; para finalizar colocamos el valor en el casillero monto. Clic en el botón “Agregar”.

Asignación existente

Proyecto	Componente	Actividad	Asignación	Tipo	Monto	
Implementación Institi	Equipamiento y Mobili	325 - Adquisición de e	Monto: 46,360.30, Part	<input checked="" type="radio"/> Incremento \$6,677.75 <input type="radio"/> Decremento \$33,029.00	1,000.00	\$ + Agregar

Cuando se quiere crear una nueva asignación, se ingresan los datos usando las listas de selección y luego se hace clic en “Agregar”.

Nueva asignación

Proyecto

Implementación Institucional

Componente

Equipamiento y Mobiliario

Actividad

325 - Adquisición de estaciones de trabajo, sillas, escritorios, mesas

Partida

630200 (Servicios Generales)

Fuente

002 Recursos Autog

Monto a aumentar

50.00

Máximo

\$5,677.75

+ Agregar

Ya sea por un ajuste a una asignación existente o al crear una nueva, al hacer clic en Agregar se añade una fila a la tabla de la parte inferior.



Proyecto	Componente	Actividad	Asignación	Tipo	Monto	
Implementación Institucional	Equipamiento y Mobiliario	325 - Adquisición de estaciones de trabajo, sillas, escritorios, mesas de reuniones, mesas de comedor panelería, archivadores, mesas de apoyo, pizarras, dispensadores de agua, cafeteras, carpas, etc.	630200 (Servicios Generales)	Incremento	50.00	
Implementación Institucional	Equipamiento y Mobiliario	325 - Adquisición de estaciones de trabajo, sillas, escritorios, mesas de reuniones, mesas de comedor panelería, archivadores, mesas de apoyo, pizarras, dispensadores de agua, cafeteras, carpas, etc.	Monto: 46,360.30, Partida: 840103, Fuente: 001	Incremento	1,000.00	

De la misma forma que en los casos anteriores, es necesario colocar el concepto del ajuste y seleccionar la persona que autorizará la misma, una vez terminado clic en “Guardar”, o “Guardar y Enviar” para solicitar firmas y completar el proceso del ajuste.

Concepto

Justificación del ajuste

Previsualizar

Firmas

- Seleccione -

- Seleccione -

Previsualizar

Guardar

Guardar y Enviar

Para esta tipo de ajustes, el sistema valida el techo presupuestario, de modo que si no han habido incrementos no es posible crear una nueva asignación con un monto superior a 0.