



# **Sistema de Gestión de Planificación Institucional**

## **Manual del Usuario – Proyectos y Seguimiento**

Quito - Marzo 2015

## Índice de contenido

Sistema de Gestión de Planificación Institucional.....	3
Uso del Sistema.....	3
Proyectos.....	5
Crear un nuevo proyecto.....	6
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo.....	7
Presupuesto / Fuentes.....	7
Documentos del Proyecto.....	8
Plan de Proyecto:.....	9
Actividades.....	11
Cronograma.....	11
Cronograma.....	12
Generar asignaciones del proyecto.....	15
Asignaciones.....	15
Dividir una asignación.....	16
Manejo de filtros para visualizar las asignaciones.....	17
Crear respaldo del Proyecto.....	18
Eliminar el proyecto.....	19
Control de Hitos.....	20
Registro de actividades al interior de los procesos.....	21
Registro del avance físico.....	22
Avance Financiero.....	23
Seguimiento de Hitos.....	25

# 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 displays the 'Pantalla de inicio' (Home Screen) of the 'SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL'. The interface features a dark blue header with the system name and a search bar. Below the header is a navigation menu with options: Inicio, Proyectos, Reformas, Planificación, Avalos, and Reportes. On the right, there are alerts and a link to 'etorres (Gerencia de Planificación)'. The main content area is divided into three sections: 'Gestión de Proyectos' (Project Management), 'Gestión de Planificación' (Planning Management), and 'Gestión de Seguimiento y Evaluación' (Monitoring and Evaluation). Each section includes a brief description of its functions. To the right of these sections are three images: a cityscape, a person looking at a complex diagram, and a construction site. The footer contains the logo of the 'GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR', the 'ecuator' logo with the slogan 'ama la vida', and the version number 'Versión 1.0.40'. A status bar at the bottom shows the local host address and copyright information for 'Empresa Pública Yachay'.

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

## Proyectos

Tanto para el registro de nuevos proyectos como para ver y completar la información de los proyectos existentes se usa la opción de menú Proyectos → Banco de Proyectos, al ejecutarla, el sistema muestra la lista de proyectos registrados, y haciendo clic derecho sobre cada registro se mostrará un menú de opciones que permiten acceder a la información de los proyectos en detalle.

 <span>Inicio ▾</span> <span>Proyectos ▾</span> <span>Reformas ▾</span> <span>Seguimiento ▾</span> <span>Planificación ▾</span> <span>Avales ▾</span> <span>Reportes ▾</span> <span>Alertas (10)</span> <span>etores (Gerencia de Planificación) ▾</span>										
<span>Nuevo proyecto</span> <span>Cargar Excel</span> <span>Reporte de Total de Priorización</span> <span>Reporte de Total de Priorización Por Fuente</span> <span>Mostrar opciones de búsqueda</span>										
Código ▾	Proyecto ▾	Unidad Administradora ▾	Monto Total (USD) ▾	Descripción	Programa	2015	2016	2017	Total Planificado	Total Priorizado
P.01	Universidad de Investigación de Tecnología Experimental "Yachay"		51,255,149.94	La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY promo...	Manejo y conservación de la naturaleza	22,340,668.22	6,005,242.31	23,709.66	28,369,620.19	22,340,668.23
P.02	Servicios Ciudad del Conocimiento			El funcionamiento de la Ciudad del Conocimiento está directamente vincu...		27,490,757.39	4,695,153.06	0.00	32,185,910.45	27,490,757.39
P.03	Vecindarios			La creación de vecindarios permitirá complementar los servicios requeri...		5,206,582.68	0.00	0.00	5,206,582.68	5,206,582.68
P.04	Investigación y desarrollo tecnológico			En la Ciudad del Conocimiento Yachay, se establecerán los Institutos P...		1,144,995.25	5,973.34	5,973.34	1,156,941.93	1,144,995.25
P.05	Parque Tecnológico		285,743.31	El Parque Tecnológico pretende ser uno de los mayores centros de innova...		284,063.31	1,680.00	0.00	285,743.31	284,063.31
P.07	Implementación Institucional		7,527,833.86	Para el efectivo funcionamiento de la Ciudad del Conocimiento, Yachay E...		7,521,156.11	2,898.52	3,779.22	7,527,833.85	7,521,156.11

Para ver en detalle los datos generales del proyecto se hace clic derecho sobre el registro y elegimos “Ver”.

Ver Proyecto

Detalles del proyecto

Pertenece a	YACHAY EP	Aprobado	Si
Nombre	Servicios Ciudad del Conocimiento		
Código	P.02	C.U.P.	
Monto	53,288,977.33	Código financiero	002
F. ini. planificada	05-01-2015	F. ini. ejecución	
F. fin planificada	29-12-2017	F. fin ejecución	
Descripción	El funcionamiento de la Ciudad del Conocimiento está directamente vinculado a los niveles de eficiencia de los servicios urbanos que brindará la ciudad a través de sistemas adecuados de provisión de agua potable, saneamiento, electricidad y transporte.		

Plan Nacional de Desarrollo (Buen Vivir)

Presupuestos / Fuentes

Aceptar

Mediante el menú que se despliega al dar clic derecho sobre cada proyecto se tiene acceso a las principales acciones sintetiza a continuación:

- Ver
- Editar: Permite editar y modificar los datos del proyecto
- Metas del PND (Plan nacional de desarrollo)
- Presupuesto/Fuentes: muestra las fuentes de financiamiento del proyecto.
- Documentos del proyecto: Es el acceso a la biblioteca de proyectos y además permite cargar nuevos documentos relativos al proyecto.
- Plan de Proyecto
- Cronograma: Crear/Editar cronograma del proyecto
- Asignaciones
- Eliminar: elimina el proyecto opción disponible sólo para autoridades de Planificación.

Este menú se halla restringido a sólo “Ver” para usuarios con perfiles que se relacionan a la Gerencia de Planificación.

### Crear un nuevo proyecto

Esta opción se halla en el menú principal y se accede desde Proyectos → Nuevo Proyecto, también se puede acceder desde la pantalla de la lista de proyectos haciendo clic en botón “Nuevo Proyecto”

Editar Proyecto: Servicios Ciudad del Conocimiento

Objetivo Estratégico: 2. Desarrollar las condiciones que hagan sustentable y aseguren el crecimiento de Yachay EP.

Estrategia: 2.1. Implementar sistemas y servicios que permitan la autosustentabilidad de Yachay EP

Portafolio: Desarrollo del parque científico

Programa: Autosustentabilidad y re

Nombre: Servicios Ciudad del Conocimiento

Área de gestión: GERENCIA COMERCIAL

Localización:

Código: P.02

Código Proyecto:

Costo total: 53,288,977.33 \$

Código financiero: 002

Fecha Inicio Planificada: 05-01-2015

Fecha Inicio:

Fecha Fin Planificada: 29-12-2017

Fecha Fin:

Cancelar Guardar

Los campos que aparecen subrayado en verde son obligatorios y conforman el mínimo de datos que debe registrarse de un proyecto nuevo. Estos son:

- Nombre del proyecto

## Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo

La siguiente sección en el registro de proyectos comprende los objetivos, políticas y metas del Plan Nacional de Desarrollo con los que se alinea el proyecto.

**Metas del Plan Nacional de Desarrollo**

**Objetivo** 1 - Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad **Política** 1.1 - Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial salud, educación, alimentación, agua y vivienda) **Meta** 1.1.1 - Aumentar a 71% el porcentaje de hogares cuya vivienda es propia al 2013

Objetivo	Política	Meta	Eliminar
1 - Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad	1.1 - Garantizar los derechos del Buen Vivir para la superación de todas las desigualdades (en especial salud, educación, alimentación, agua y vivienda)	1.1.1 - Aumentar a 71% el porcentaje de hogares cuya vivienda es propia al 2013	

Aceptar

Mediante las listas de selección de la parte superior podemos elegir el Objetivo, Política y la Meta; una vez seleccionamos procedemos a dar clic en el botón del lado derecho.

Esto agregará una fila en la parte inferior de la pantalla; podemos borrar la misma al dar clic en el botón rojo que aparece en su parte derecha. Cuando se han agregado todas las metas, procedemos a dar clic en el botón “Aceptar”.

## Presupuesto / Fuentes

El financiamiento del proyecto registra los valores con que aporta cada fuente para el proyecto. Inicialmente aparece la lista de valores financiados y su respectiva fuente:

**Presupuesto/Fuentes**

**Fuente** 001 Recursos Fiscales **Monto**  \$ **Año** 2015

**Total del proyecto** 51,255,149.94

Fuente	Monto	Porcentaje	Año	Eliminar
001 Recursos Fiscales	22,309,507.46	43.53%	2015	
998 Anticipo de Ejercicios Anteriores	22,916,690.51	44.71%	2015	
001 Recursos Fiscales	6,005,242.31	11.72%	2016	
001 Recursos Fiscales	23,709.66	0.05%	2017	
<b>TOTAL</b>	<b>\$51,255,149.94</b>	<b>100.00%</b>		
<b>Restante</b>	<b>\$0.00</b>			

Salir

La pantalla de edición del financiamiento nos permite ingresarlo fuente por fuente. Primero se debe señalar la fuente de financiamiento, luego ingresar el monto, seleccionar el año y finalmente hacer clic en el botón “Guardar”.

Note que en esta pantalla se muestra el valor total del proyecto, y el valor que resta por ser asignado como ayuda para el ingreso de datos.

Total del proyecto	51,255,149.94
--------------------	---------------

Al hacer clic en el botón “Guardar” se aumenta una línea en el detalle del financiamiento y se recalculan los valores.

El botón que aparece bajo la columna “Eliminar” sirve para borrar la línea, por lo que si se ha cometido un error se debe borrar la línea y volver a ingresar el valor de la fuente de financiamiento.

001 Recursos Fiscales	22,309,507.46	43.53%	2015	
-----------------------	---------------	--------	------	---

## Documentos del Proyecto

Se trata de generar y mantener una biblioteca de proyectos, donde se manejen y almacenen los documentos de los diferentes proyectos.

Si se selecciona la opción Documentos desde la pantalla de proyectos, se accede a la biblioteca del proyecto en cuestión, también existe otra opción para acceder a esta sección, y es desde el menú principal con Proyectos → Biblioteca de Proyectos, pero en este caso, el sistema muestra una pantalla diferente con los documentos de todos los proyectos.

Documentos				
		<input type="text" value="Buscar"/> 		
Grupo Procesos	Descripción	Palabras Clave	Resumen	Acciones
INICIO	Acta de Constitución	Constitución	Acta de Constitución del proyecto	  
				

Como se observa en la ilustración, existe un espacio o campo para ingresar criterios de búsqueda de los documentos, el mismo que actúa sobre la descripción, palabras clave, resumen y nombre del documento. Por ejemplo, si el criterio de búsqueda es “pdf”, al hacer clic en buscar aparecerán los documentos del tipo pdf que existan.

Los botones pequeños bajo la columna acciones permiten eliminar el documento, descargar el documento o editarlo.





Si se desea eliminar algún documento, haga un clic en el botón “Eliminar” correspondiente y confirme de la orden.

**Alerta**

 ¿Está seguro que desea eliminar el Documento seleccionado? Esta acción no se puede deshacer.

Cancelar Eliminar

Para crear un nuevo documento use el botón “Agregar”.

**Crear Documento**

Grupo de Procesos

Descripción

Palabras Clave

Resumen

Documento

Browse... No file selected.

Cancelar Guardar

Una pantalla similar aparece cuando se edita la información de un documento.

### ***Plan de Proyecto:***

El sistema despliega la pantalla con todos los componentes registrados en el proyecto en forma de acordeón.

Lista de proyectos + componente Crear respaldo Ver Respaldos

**Proyecto: Universidad de Investigación de Tecnología Experimental “Yachay”**

Componente 001: Estudios y Consultorías

+ actividad

Componente 002: Equipamiento y Operación

+ actividad

Componente 003: Construcción y Fiscalización

+ actividad

Componente 007: Modelo Educativo Integral

+ actividad

**TOTAL: 28,523,465.05**

De cada componente se presenta el número y descripción los cuales pueden ser editados, eliminados usando los íconos colocados en el borde derecho de cada componente.

Al hacer clic en la zona verde (título del componente) se listan sus actividades y se presenta un subtotal con la suma de los valores de las actividades registradas para dicho componente.

Lista de proyectos

+ componente

Crear respaldo

Ver Respaldos

Proyecto: Servicios Ciudad del Conocimiento

Componente 001: Estudios y consultorias

+ actividad

Componente 002: Construcción y Fiscalización

+ actividad

Componente 004: Equipamiento y Operación

+ actividad

Componente 005: Equipos e implementos de trabajo

+ actividad

#	Actividad	Monto	Inicio	Fin	Responsable	Categoría
32	Adquisición de materiales	1,475.73	12-02-2015	30-03-2015	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS	
262	Impresión, reproducción y fotocopiado de materiales para la Gerencia de Urbanismo y Arquitectura	5,969.88	05-01-2015	30-03-2015	GERENCIA DE GESTIÓN TERRITORIAL	
Subtotal		7,445.61				

TOTAL: 32,185,910.45

En la barra de pie se muestra el valor de la suma de todas las actividades registradas en el proyecto.

También podemos agregar una nueva actividad a cada componente al dar clic en el botón “Agregar Actividad”.

Crear Actividad

Total componente: 69,800.11 T. otros componentes: 28,453,664.94

T. financiamiento: 51,255,149.94 Sin asignar: 22,731,684.89 Monto 0.00

Responsable

Categoría

Actividad

Monto

\$

Fecha Inicio

20-05-2015

Fecha Fin

Cancelar

Guardar

Este tipo de bandas se conoce como acordeón porque muestran y ocultan su contenido en forma similar a un acordeón.

## Actividades

Desde cada componente se accede a sus actividades haciendo clic en el botón “Actividad”. El sistema muestra una pantalla con todas las actividades registradas en forma de acordeón, del componente seleccionado.

Lista de proyectos

+ componente

Crear respaldo

Ver Respaldos

Proyecto: Vecindarios

Componente 002: Construcción y Fiscalización						
#	Actividad	Monto	Inicio	Fin	Responsable	Categoría
356	Construcción Vecindario San José. 34 casas ubicadas en la Ciudad del Conocimiento Yachay	4,923,484.76	31-01-2015	29-09-2015	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	Construcción
372	Fiscalización de la construcción Vecindario "San José". (34 casas)	283,097.92	28-01-2016		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	Fiscalización
Subtotal		5,206,582.68				

TOTAL: 5,206,582.68

ACCIONES

Editar

Cronograma

Eliminar

De cada actividad se registra la descripción, el monto, las fechas de ejecución, responsable y la categoría a la cual se halla relacionada.

Al hacer clic derecho sobre una actividad se desplegará un menú que nos permitirá Editar la actividad, trabajar sobre su cronograma o eliminarla.

## Cronograma

De cada actividad se puede programar el cronograma. Se accede al cronograma al seleccionar la opción “Cronograma” en el menú que aparece al hacer clic derecho sobre la actividad.

Lista de proyectos

Editar

Asignaciones

Plan de proyecto

Cronograma del proyecto Vecindarios, para el año 2016

2016														
Componentes/Rubros	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Tot. Asignado	Sin asignar
Componente 002: Construcción y Fiscalización														
356 Construcción Vecindario San José. 34 casas ubicadas en la Ciudad del Conocimiento Yachay	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,923,484.76	0.00
TOTAL													4,923,484.76	0.00
TOTAL DEL PROYECTO													4,923,484.76	0.00

Para editar los valores use el botón “Editar” de la cabecera. El sistema muestra una ventana similar a la anterior pero con la posibilidad de escribir sobre cada casillero del cronograma. Para ingresar un valor seleccione la opción Editar.

Lista de proyectos

Generar asignaciones del proyecto

Asignaciones

Plan de proyecto

Modificar cronograma del proyecto Vecindarios, para el año 2016

2016																
Componentes/Rubros	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Tot. Asignado	Sin asignar	Total	
Componente 002: Construcción y Fiscalización																
356 Construcción Vecindario San José. 34 casas ubicadas en La Ciudad del Conocimiento Yachay	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,923,484.76	0.00	4,923,484.76	
TOTAL													4,923,484.76	0.00	4,923,484.76	
TOTAL DEL PROYECTO													4,923,484.76	0.00	4,923,484.76	

ACCIONES

Q Ver

Editar

Eliminar

El sistema mostrará la pantalla de registro de datos para el mes seleccionado. Salvo que no se haya ingreso presupuesto para el año en cuestión.

Cronograma - Abril 2016

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES - Estudios de planificación e ingeniería de los laboratorios para las aulas del ingenio San José

Monto total: \$69,800.11

Asignado: \$38,639.33

Por asignar: \$31,160.78

Presupuesto (1)

0.00 \$

Partida (1)

001 Recursos Fiscales (\$6,005,242.31)

Presupuesto (2)

\$

Partida (2)

001 Recursos Fiscales (\$6,005,242.31)

Cancelar

Guardar

Para una explicación detallada de como ingresar datos al cronograma vea la sección Crear/Editar Cronograma más adelante.

## Cronograma

Si se selecciona Cronograma desde la pantalla de banco de proyectos, el sistema muestra una pantalla con todo el cronograma del proyecto, organizado por componentes y actividades.

En la parte superior se puede seleccionar el año del cronograma y en las columnas finales de la derecha se muestran los totales para cada actividad de lo asignado y el valor por








12



Para realizar la búsqueda seleccione primero si dese buscar por número o por descripción escogiéndolo desde la lista de selección junto a “Buscar por:”, luego ingrese en el casillero de texto parte del número o la descripción de la partida presupuestaria, finalmente haga clic sobre Buscar para que se presenten los resultados.

Busque una partida ×

Buscar por: Número Contiene Criterio: 7501 Ordenado por: Número Asc. + - Borrar Buscar

	Número	Descripción
	750100	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
	750101	Obras de Infraestructura De Agua Potable
	750102	De Riego y Manejo de Aguas
	750104	De Urbanización y Embellecimiento
	750105	Obras Públicas de Transporte y Vías
	750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
	750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Reporte Excel

Cancelar

**Cronograma - Mayo 2016** ×

GERENCIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA - Equipamiento servicios universitarios.

- Monto total: \$945,404.10
- Asignado: \$945,404.10
- Por asignar: \$0.00

Presupuesto (1)  \$

Partida (1) 750104 (De Urbanización y Embellecin Q

Fuente (1) 001 Recursos Fiscales (\$6,005,242.31)

---

Presupuesto (2)  \$

Partida (2)  Q

Fuente (2) 001 Recursos Fiscales (\$6,005,242.31)

Cancelar Guardar

Use el botón Guardar para grabar los datos al sistema. Los datos del cronograma se actualizarán con los valores ingresados.

Una vez que se haya ingresado todo el cronograma se puede Generar las asignaciones del proyecto, esto es, generar la proforma presupuestaria para el año seleccionado en base a la cual se deberán priorizar los valores, con lo cual se viene a conformar el POA.

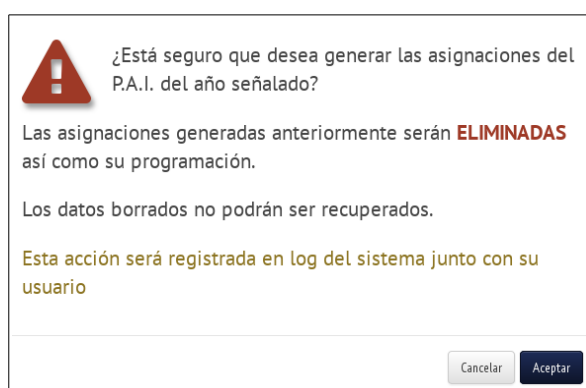
Desde la pantalla del cronograma se puede generar la proforma en base a lo registrado en el cronograma usando el botón “Generar asignaciones del proyecto” o simplemente

acceder a la pantalla de asignaciones si ya han sido generadas, con el botón Asignaciones.

## Generar asignaciones del proyecto

En base a lo registrado en el cronograma se generan las asignaciones de cada actividad con las partidas presupuestarias registradas, lo cual crea la proforma presupuestaria del año señalado. Esta proforma luego debe pasar por el proceso de priorización para convertirse en el POA.

Antes de generar las asignaciones el sistema muestra un mensaje de confirmación de la orden:



Al presionar aceptar se eliminará toda la proforma anterior y en su lugar se generará una nueva con los valores registrados en el cronograma.

## Asignaciones

El botón asignaciones muestra la proforma o asignaciones hechas del proyecto en cuestión para el año seleccionado.

Programación

Reporte Asignaciones

Reporte Asignaciones planificado

Filtros

Año: 2016

Total invertido proyecto actual: 51,255,148.00

Máximo Inversiones: 0.00

Total priorizado: 0.00

Restante: 0.00

Asignaciones del proyecto: Universidad de Investigación de Tecnología Experimental “Yachay”, para el año 2016

Proyecto	Componente	#	Actividad	Fechas	Responsable	Partida	Planificado	
Universidad de...	Estudios y Consultorías	387	Estudios de planificación e ingeniería de los laboratorios para las aulas del in...	Inicio:04-11-2014 Fin:02-02-2015	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	730100	15,000.00	<div>Dividir en dos partidas</div>
Universidad de...	Equipamiento y Operación	20	Mantenimiento de equipos de computación para el funcionamiento de la Universidad...	Inicio:31-07-2014 Fin:31-07-2017	GERENCIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	730704		
Universidad de...	Equipamiento y Operación	309	Equipamiento de Laboratorios de Física, Química y Biología.	Inicio:31-12-2014 Fin:29-04-2015	GERENCIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	750101		
Universidad de...	Construcción y Fiscalización	9	Construcción de los edificios: Laboratorio, Transferencia de Tecnología, Adminis...	Inicio:19-06-2014 Fin:09-02-2016	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	750107	5,966,696.56	
TOTAL							6,040,842.31	

Mientras no se apruebe la proforma del año seleccionado es posible editar y añadir nuevas partidas o asignaciones al POA.

El botón Programación sirve para programar mes a mes las asignaciones realizadas.

El sistema muestra la pantalla de programación de asignaciones.

Asignaciones Año: 2016

Programación de las asignaciones del proyecto: Universidad de Investigación de Tecnología Experimental "Yachay", para el año 2016

Enero	Feb.	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agos.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total	
Asignación #1 Priorizado: 38545.75 Partida Presupuestaria: 730704 (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS)													
		38,545.75										38,545.75	
Asignación #2 Priorizado: 20600.0 Partida Presupuestaria: 750101 (Obras de Infraestructura De Agua Potable)													
					20,600.00							20,600.00	
Asignación #3 Priorizado: 59566.00 Partida Presupuestaria: 750107 (CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES)													
												0.00	
Asignación #4 Priorizado: 10096.56 Partida Presupuestaria: 750500 (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)													
												0.00	
Asignación #5 Priorizado: 15000.00 Partida Presupuestaria: 730100 (Servicios Básicos)													
		15,000.00										15,000.00	
TOTALES													
0.00	0.00	53,545.75	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,145.75	

Los valores registrados en el cronograma conforman la programación de la proforma y por ende la programación inicial del POA. Si se cambian estos valores en la priorización, se debe realizar o actualizar la programación de los valores priorizados manualmente.

## Dividir una asignación

Usando el botón "Dividir en dos partidas" se pueden añadir o desglosar partidas dentro de una misma asignación. Al hacer clic en este botón el sistema muestra una ventana para el registro de datos de la partida nueva, a donde se transferirán recursos tomados de la asignación señalada.

Dividir asignación

Fuente

001 Recursos Fiscales

Partida

750501 (EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)

Valor

9,600.00

Cerrar

Guardar

Ingrese los datos y presione Guardar para crear una nueva asignación para la partida indicada. El valor de la partida nueva se disminuye del valor original de la asignación dividida. La asignación así creada aparece con un botón de eliminar en el listado de asignaciones.

Programación | Reporte Asignaciones | Reporte Asignaciones planificado | Filtros | Año: 2016

Total invertido proyecto actual: 51,255,148.00  
Máximo Inversiones: 0.00  
Total priorizado: 0.00  
Restante: 0.00

Asignaciones del proyecto: Universidad de Investigación de Tecnología Experimental "Yachay", para el año 2016

Proyecto	Componente	#	Actividad	Fechas	Responsable	Partida	Planificado	
Universidad de...	Estudios y Consultorias	387	Estudios de planificación e ingeniería de los laboratorios para las aulas del in...	Inicio:04-11-2014 Fin:02-02-2015	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	730100	15,000.00	
Universidad de...	Equipamiento y Operación	20	Mantenimiento de equipos de computación para el funcionamiento de la Universidad...	Inicio:31-07-2014 Fin:31-07-2017	GERENCIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	730704	38,545.75	
Universidad de...	Equipamiento y Operación	309	Equipamiento de Laboratorios de Física, Química y Biología.	Inicio:31-12-2014 Fin:29-04-2015	GERENCIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	750101	20,600.00	
Universidad de...	Construcción y Fiscalización	9	Construcción de los edificios: Laboratorio, Transferencia de Tecnología, Adminis...	Inicio:19-06-2014 Fin:09-02-2016	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	750107	5,956,600.00	
Universidad de...	Construcción y Fiscalización	9	Construcción de los edificios: Laboratorio, Transferencia de Tecnología, Adminis...	Inicio:19-06-2014 Fin:09-02-2016	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	750500	10,096.56	
TOTAL							6,040,842.31	



Use el botón de eliminar asignaciones si se requiere eliminar una partida derivada.

## Manejo de filtros para visualizar las asignaciones

En la cabecera de la pantalla de asignaciones se halla el botón de Filtros, con el cual se puede manejar las asignaciones desplegadas en esta pantalla.

Haga clic en Filtros y selecciones el criterio por el cual se desea filtrar.

Una vez seleccionado el criterio aparecerá una lista de selección de los posibles valores. Si desea visualizar todo seleccione “Todos” como criterio de filtrado.

Luego de seleccionar el criterio de filtrado la pantalla de asignaciones se vuelve a cargar mostrando el resultado de aplicar el filtro.

Programación
Reporte Asignaciones
Reporte Asignaciones planificado
Filtros
Año: 2016
Total invertido proyecto actual: 51,255,148.00  
Máximo Inversiones: 0.00  
Total priorizado: 0.00  
Resumen: 0.00

Asignaciones del proyecto: Universidad de Investigación de Tecnología Experimental “Yachay”, para el año 2016

Proyecto	Componente	#	Actividad	Fechas	Responsable	Partida	Planificado	
Universidad de...	Construcción y Fiscalización	9	Construcción de los edificios: Laboratorio, Transferencia de Tecnología, Adminis...	Inicio:19-06-2014 Fin:09-02-2016	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	750107	5,956,600.00	
Universidad de...	Construcción y Fiscalización	9	Construcción de los edificios: Laboratorio, Transferencia de Tecnología, Adminis...	Inicio:19-06-2014 Fin:09-02-2016	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	750500	10,096.56	
TOTAL							5,966,696.56	

Finalmente la pantalla de asignaciones cuenta con la opción de generar los reportes de tanto de las asignaciones priorizadas (el POA) así como de lo planificado (proforma). Los comandos aparecen en la cabecera de esta pantalla junto a la selección del año.

## Crear respaldo del Proyecto

Desde Plan de proyecto (Proyectos → Banco de proyectos, clic derecho → Plan de proyecto) se puede generar un respaldo de la estructura del proyecto, esto es, componentes y actividades.

[Lista de proyectos](#) [+ componente](#) [Crear respaldo](#) [Ver Respaldos](#)

**Proyecto: Servicios Ciudad del Conocimiento**

Componente 001: Estudios y consultorias	<a href="#">+ actividad</a> <a href="#">✎</a> <a href="#">✖</a>
Componente 002: Construcción y Fiscalización	<a href="#">+ actividad</a> <a href="#">✎</a> <a href="#">✖</a>
Componente 004: Equipamiento y Operación	<a href="#">+ actividad</a> <a href="#">✎</a> <a href="#">✖</a>
Componente 005: Equipos e implementos de trabajo	<a href="#">+ actividad</a> <a href="#">✎</a> <a href="#">✖</a>

**TOTAL: 32,185,910.45**

Al hacer clic en Crear respaldo, el sistema muestra una ventana para el registro de datos para su generación.

**Crear Respaldo** ✕

**Descripción**

[Guardar](#) [Cerrar](#)

Ingresa la descripción y presione Guardar para generar el respaldo del proyecto. El sistema realiza el proceso y muestra el mensaje:

**Listo**

Respaldo creado correctamente

[OK](#)

Usando el botón ver respaldos se puede mirar los datos archivados del proyecto.

[Regresar](#) [Lista de proyectos](#)

**Respaldos del proyecto Servicios Ciudad del...**

Fecha	Descripción	
26-03-2015	Cambio de política.....	<a href="#">Ver</a>
12-06-2015	Respaldo del proyecto al 2 mayo de 2015	<a href="#">Ver</a>

Al hacer clic en “Ver” se muestra el plan de proyecto a la fecha del respaldo.

Respaldo Respaldo del proyecto al 2 mayo de 2015, al 12-06-2015

Componente 001: Estudios y consultorias						
Componente 002: Construcción y Fiscalización						
Componente 004: Equipamiento y Operación						
Componente 005: Equipos e implementos de trabajo						
#	Actividad	Monto	Inicio	Fin	Responsable	Categoría
32	Adquisición de materiales	1,475.73	12-02-2015	30-03-2015	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS	
262	Impresión, reproducción y fotocopiado de materiales para la Gerencia de Urbanismo y Arquitectura	5,969.88	05-01-2015	30-03-2015	GERENCIA DE GESTIÓN TERRITORIAL	
Subtotal		7,445.61				


TOTAL: 32,185,910.45

## Eliminar el proyecto


Esta opción está reservada para el administrador responsable del sistema, y permite eliminar todos los datos de proyecto incluyendo marco lógico, documentos y asignaciones.

Antes de borrar el sistema confirma la orden

Alerta

 ¿Está seguro que desea eliminar el Proyecto seleccionado? Esta acción no se puede deshacer.

Cancelar

 Eliminar

## Control de Hitos

Los hitos establecen los puntos de control de la ejecución de los proyectos. El sistema puede definir un hito a varios niveles y jerarquías de tal forma que su composición puede variar, es decir, que se puede definir un hito como punto de chequeo para el cumplimiento de uno o varios proyecto, uno o varios componentes, una o varias actividades y uno o varios procesos, inclusive permite hacer combinación de proyectos, componentes, actividades y procesos.

Para acceder a la pantalla de hito seleccione la opción de menú Proyectos → Hitos y Seguimiento. El sistema muestra la lista de todos los hitos creados.

Crear nuevo

Lista de hitos

Descripción	Inicio	Fin		
primer hito	01-11-2014	21-11-2014	Ver ejecución	Editar
Segundo hito		09-11-2014	Ver ejecución	Editar
hito de proyecto		15-11-2014	Ver ejecución	Editar
hito de componente		22-11-2014	Ver ejecución	Editar
hito de actividad		21-11-2014	Ver ejecución	Editar
prueba 6		14-11-2014	Ver ejecución	Editar
pruebaaaaa		22-11-2014	Ver ejecución	Editar
123123		30-11-2014	Ver ejecución	Editar
PRUEBA 21 ABRIL 2015	21-04-2015	30-12-2015	Ver ejecución	Editar

El botón “Crear nuevo” muestra un formulario para insertar la información del nuevo hito.

Lista de hitos

Registrar nuevo hito

Tipo

Inicio

Fecha de Inicio

Fecha de fin

Descripción

Proyecto

Componente

Guardar

Aquí se selecciona el proyecto y componente que será parte de la composición del hito y se hace clic en el botón “Guardar”.

## Registro de actividades al interior de los procesos

Estas actividades al interior de los procesos para distinguirlas de las del POA se la denominará subactividades y sirven para llevar el control de la ejecución. Cada subactividad contará con el porcentaje de aporte, la fecha tope de cumplimiento y la descripción de lo que ha de realizarse.

Lista de procesos

Código de colores: 100% - 76% 75% - 51% 50% - 26% 25% - 0%

Proceso

Proyecto

Planificación...

Fecha inicio

29-05-2015

Fecha fin

04-06-2015

Nombre

ysavs

Reportar cada

4 Días

Avance real al 21/05/2015:

0% (a)

Avance esperado:

0.0% (b)

Gestión:

Último Avance:

Subactividades

+ Agregar

Actividad	Aporte	Inicio	Fin	Completado	Registrar	
Total planificado:	0.00%		Total completado:	0.00%		

Al presionar el botón Agregar se presentala pantalla de registro de la subactividad. Tenga en cuenta que se creará una subactividad en el proceso señalado en la sección superior de esta pantalla. Si se seleccionó el proceso equivocado haga clic en Lista de procesos para seleccionar el botón Actividades del proceso correcto.

Agregar Subactividad

Aporte:

8

%

Avance:

0

%

Fecha Inicio:

03-03-2015

Fecha Fin:

30-06-2015

Descripción:

Fase precontractual

Guardar

Cancelar

Al hacer clic en Guardar se irán incrementando las subactividades en la sección Subactividades y se calcularán los totales de aporte y completado.

De cada proceso se deben definir las subactividades a informara cada N días porp arte de la Unidad ejecutora del proceso. Este informe se denomina en el sistema “avance físico”.

## Registro del avance físico

Desde la pantalla de lista de procesos se selecciona el proceso del cual se ha de registrar le avance físico y presionamos el botón Actividades.

El sistema presenta la misma pantalla de registro de las subactividades con la opción de registrar en ella el avance físico.

Use el botón “Registrar avance” para registrar el avance de la subactividad. El sistema muestra una ventana para el registro de datos del avance.

**Registrar Avance**

**Avance:**  %

**Fecha:**


**Descripción:**

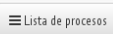




**Avances registrados**

Fecha	Descripción	Avance
Avance total:		0.00%


 Guardar  Cancelar

Al presionar el botón Guardar se almacenan los datos en el sistema, actualizándose el estado del avance del proceso y además creándose un registro histórico de avances.


 Inicio ▾ Proyectos ▾ Reformas ▾ Avaluos ▾ Alertas (0) deporras (Director Requerente) ▾





 Código de colores:  100% - 76%  75% - 51%  50% - 26%  25% - 0%

**Proceso**

<b>Proyecto</b>	Comunicación Institucional	<b>Avance real al 12/06/2015:</b>	8.0% (a)
<b>Fecha inicio</b>	25-05-2015	<b>Avance esperado:</b>	10.17% (b)
<b>Fecha fin</b>	18-11-2015	 <b>Gestión:</b> 78.67% (a/b)	
<b>Nombre</b>	Contratación de ... Proceso	<b>Último Avance:</b>	Fase precontractual - 12/06/2015, 100.0%
<b>Reportar cada</b>	15 Días		

**Subactividades**



Subactividad	Aporte	Inicio	Fin	Completado		Registrar	
Fase precontractual	8.00%	03-03-2015	30-06-2015	100.00%		 Registrar avance	
<b>Total planificado:</b>	<b>8.00%</b>	<b>Total completado:</b>		<b>8.00%</b>			

Conforme el estado del avance se muestran en pantalla un código de colores que corresponde a un semáforo que se determina según el siguiente criterio:

Código de colores:  100% - 76%  75% - 51%  50% - 26%  25% - 0%

- Verde: si el avance supera el 75% de lo esperado
- Amarillo: si el avance supera el 50% hasta el 75% de lo esperado.
- Anaranjado: si el avance supera el 25% hasta el 50% de lo esperado.
- Rojo: si el avance es 25% o menos del avance esperado

Los cálculos se realiza con las siguientes fórmulas:

$$\% \text{ de avance} = \frac{\% \text{ de avance físico}}{\% \text{ avance esperado}} \times 100(\%)$$

$$\% \text{ avance esperado} = \frac{\text{días transcurridos}}{\text{días para completar la actividad}} \times 100(\%)$$

Cada N días la Unidad requirente debe ingresar al sistema el % de avance físico. El avance económico se conseguirá desde el sistema Olympo mediante el medio que se acuerde con el personal técnico que administra ese sistema.

La Unidad requirente no podrá solicitar un Aval si no ha cumplido con informar el avance físico de las actividades de todos los procesos a su cargo.

## Avance Financiero

Desde la lista de proceso seleccione Av. Financiero para registrar este avance en el sistema.

 Inicio ▾ Proyectos ▾ Reformas ▾ Avaluos ▾ ⚠ Alertas (0) dporras (Director Requirente) ▾

Proyecto	Nombre del proceso	Solicitudes	Inicio	Fin	Monto	Avance	Último Avance	Informar Cada (días)
Comunicación...	Contratación de ... Proceso	Aprobado, Solicitado	25-05-2015	18-11-2015	3,200.00		12-06-2015	15
Comunicación...	nueva solicitud de aval: cmartinez	Solicitado sin firma		15-2015	455.00			5
Comunicación...	Proceso para ejemplo ...	Solicitado		0-2015	320,890.00			15
Comunicación...	Adquisición de TV para la sala de capacitación.	Solicitado		16-2015	34,000.00			90

ACCIONES  
 Editar  
 Avaluos  
 Actividades  
 Av. Financiero

El sistema presenta la pantalla de registro de los avances financieros, en donde aparecen los datos del proceso y del aval respectivo.

El registro de avance financiero se lo realiza a través de un archivo en formato excel el cual posee la siguiente estructura:

#Aval	#Contrato	Monto	Anticipo	Devengado
-------	-----------	-------	----------	-----------

Lista de procesos Registrar avances financieros

### Proceso

Proyecto	Comunicación Institucional			Avance real al 12/06/2015:	0% (a)
Fecha inicio	25-05-2015	Fecha fin	18-11-2015	Avance esperado:	325.42% (b)
Nombre	Contratación de ... Proceso				Último Avance:
Reportar cada	15 Días				

### Aval

Número	2015-GP No.2111
Emisión	12-06-2015
Estado	Aprobado
Monto	3,200.00\$

### Avances financieros

Al hacer clic en Registrar avances financieros el sistema muestra la pantalla para cargar el archivo.



## Seguimiento de Hitos

Desde la opción de menú Proyectos → Hitos y Seguimiento. El sistema muestra la lista de todos los hitos creados.

Crear nuevo

Lista de hitos

Descripción	Inicio	Fin		
primer hito	01-11-2014	21-11-2014	Ver ejecucion	Editar
Segundo hito		09-11-2014	Ver ejecucion	Editar
hito de proyecto		15-11-2014	Ver ejecucion	Editar
hito de componente		22-11-2014	Ver ejecucion	Editar
hito de actividad		21-11-2014	Ver ejecucion	Editar
prueba 6		14-11-2014	Ver ejecucion	Editar
pruebaaaaa		22-11-2014	Ver ejecucion	Editar
123123		30-11-2014	Ver ejecucion	Editar
PRUEBA 21 ABRIL 2015	21-04-2015	30-12-2015	Ver ejecucion	Editar

Al hacer clic en Ver ejecución se muestra la pantalla de seguimiento de los hitos.

Lista de hitos

Hito

Fecha planificada de cumplimiento:

30-12-2015

Descripción:

PRUEBA 21 ABRIL 2015

Composición

Fecha	Tipo	Proyecto	Componente	Actividad	Proceso	Valor	Avance Físico (%)
21-04-2015	Componente	Universidad de...	Estudios y Consultorías			\$69,800.11	0.0
TOTAL						\$69,800.11	0.00%

El detalle de avance muestra el porcentaje de cumplimiento de cada proceso y el total ponderado de avance del hito a la fecha.