



UNACH
Vicerrectorado Administrativo
Departamento de Administración de Talento Humano
PROYECTO: 1001 Fortalecimiento Institucional

Table with project details including: Líder del Proyecto, Patrocinador Ejecutivo, Titular, Tipo de Proyecto, CUP, Objetivos Operativos, Viabilidad Técnica, Tipo de Ppto. Externo, Fecha de Última Actualización, Modificado por, Programas Relacionados, Prioridad, Retorno Económico, TIR, VAN, Estimado Al Fin Del Proyecto, Fecha de Inicio - Fecha de Fin, Fecha de Fin Base, Fecha del siguiente Hito.

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACION ACTUAL: Actualmente la ley de servicio público, ley orgánica de educación superior establece el pago de una bonificación por jubilación y por renuncia voluntaria, por lo que con la finalidad de garantizar el reconocimiento económico que estas exigen se ha formulado el proyecto de fortalecimiento institucional, este proyecto contempla a los tres regímenes laborales. (LOES, LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO)

PROPOSITO: El cumplimiento oportuno en el pago a los servidores que se acogen al beneficio de la jubilación o renuncia voluntaria.

PRODUCTO: Pago de la compensación

Beneficios Cualitativos

Con este proyecto se propende al buen vivir de las personas que han dedicado parte de su vida al servicio de la Universidad siendo justo y legal el pago de la indemnización por renuncia voluntaria o por acogerse al beneficio de la jubilación y que de manera oportuna planificaron su retiro. Ejecución de partida presupuestaria planificada.

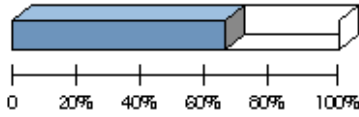
Restricciones

Solo los servidores que se encuentran considerados en el presupuesto.
TIEMPO: Hasta 31 de diciembre del 2016
COSTO: 2'500.000.00
ALCANCE: Solo los servidores que se encuentran considerados en el presupuesto.

Progress bar table with phases: Fase Actual, Anteproyecto, Definición, Planeación, Ejecución (highlighted), Cierre, Completado, Congelado, Cancelado

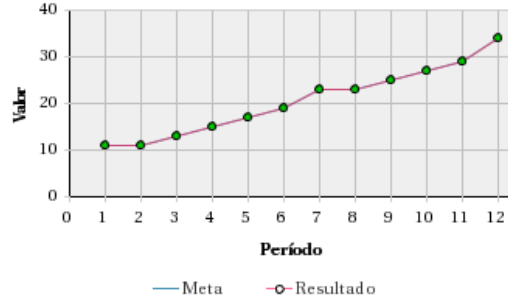
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 64.62 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2014	Avance programado acumulado											
	11 %	11 %	13 %	15 %	17 %	19 %	23 %	23 %	25 %	27 %	29 %	34 %
	Avance real acumulado											
	11 %	11 %	13 %	15 %	17 %	19 %	23 %	23 %	25 %	27 %	29 %	34 %
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
MARZO 2015.- Hasta la presente fecha no existe disponibilidad presupuestaria para el proyecto, se espera que para abril se asigne de parte del Ministerio de finanzas los recursos correspondientes	Reyes Silva, Carlos Patricio	25/03/2015 - 09:17 AM
DICIEMBRE 2014.- Se procede al pago de la bonificación por renuncia de la señora Patricia Mejía así como por jubilación del master Cesar Herrera; además se considera el posible pago de la señora Marielena Espín por renuncia no planificada	Reyes Silva, Carlos Patricio	25/03/2015 - 09:16 AM
NOVIEMBRE 2014.- Se tiene planificado el pago de la bonificación por jubilación de la Sra. Cristina Díaz.	Reyes Silva, Carlos Patricio	02/12/2014 - 03:01 PM
OCTUBRE 2014: Se cancela la bonificación por jubilación a la señora Inés Chávez.	Reyes Silva, Carlos Patricio	21/11/2014 - 04:33 PM
SEPTIEMBRE 2014: Se realiza el pago de la Bonificación por Jubilación del Economista Luis Sánchez	Reyes Silva, Carlos Patricio	06/10/2014 - 12:56 PM
AGOSTO 2014: No se contemplo pago alguno por periodo de vacaciones	Reyes Silva, Carlos Patricio	19/09/2014 - 03:57 PM
JULIO 2014.- Se ha procedido al pago de la bonificación por jubilación al master Mario Espinoza	Reyes Silva, Carlos Patricio	19/09/2014 - 03:57 PM
junio 2014.- mediante cur de pago N° 4734 se procede a realizar el pago de la bonificación por jubilación de los señores Lic. Cesar Arias, MsC. Miguel Zuñiga	Reyes Silva, Carlos Patricio	04/07/2014 - 12:37 PM
PAGO DE BONIFICACIÓN POR JUBILACIÓN A JOSE SÁNCHEZ Y LUIS VALLEJO, PRESUPUESTO DEVENGADO INFERIOR AL PROGRAMADO POR LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO, AL PAGAR PROPORCIONAL DE AL TIEMPO DE DEDICACIÓN DISMINUYE EL MONTO A INDEMNIZAR CORRESPONDE A MAYO 2014	Reyes Silva, Carlos Patricio	29/05/2014 - 10:02 AM
MEDIANTE CUR DE PAGO 2618 DEL 15 DE ABRIL 2014 SE PROCEDE AL PAGO DE LA BONIFICACION POR JUBILACION A FAVOR DE LOS DOCTORES LUIS JARA ZAMBRANO Y MIGUEL AVALOS OBREGON	Reyes Silva, Carlos Patricio	29/05/2014 - 09:58 AM
Marzo 2014 se procede al pago de las bonificaciones por jubilación de Robalino Rodrigo, Lara Hernán, pago por renuncia voluntaria Benavides Raúl, mediante cur de pago N° 2140 y 2177	Reyes Silva, Carlos Patricio	03/04/2014 - 09:49 AM
Por tramites en SENPLADES y Ministerio de Finanzas no se realiza planificación de pagos en el mes de febrero 2014	Coloma Machado, Carlos Arturo	27/03/2014 - 04:12 PM
Por tramites en SENPLADES y Ministerio de Finanzas no se realiza planificación de pagos en el mes de enero 2014	Coloma Machado, Carlos Arturo	27/03/2014 - 04:11 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de Última Actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	Organizacional.9. Otros. La no presentación de las renunciaciones CAUSARÍA incumplimiento en ejecución presupuestaria y de metas	02/12/2014	Carlos Patricio Reyes Silva	20 %	20	4	1/2
2	Proyecto.1. General. Calculo 0 CAUSARÍA la no ejecución presupuestaria e incumplimiento de metas	02/12/2014	Carlos Patricio Reyes Silva	20 %	30	6	0/1

Riesgos cerrados: 0



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	T1 - Proyecto en el SIPeIP, dictamen de prioridad y aprobación de SENPLADES-MEF, REGISTRADO Y APROBADO	2. Definición	02/05/2012		02/05/2012		Sí	5.0
2	T1 - Presupuestación SOLICITADA Y APROBADA	3. Planeación	28/06/2013		28/06/2013		Sí	2.0
3	T2 - Nomina de jubilación CALCULADA Y APROBADA	3. Planeación	28/06/2013		28/06/2013		Sí	2.0
4	T1 - Proforma APROBADA	3. Planeación	10/01/2014		10/01/2014		Sí	2.0
5	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones marzo 2014 PAGADO	4. Ejecución	31/03/2014		31/03/2014		Sí	2.0
6	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones abril 2014 PAGADO	4. Ejecución	30/04/2014		28/04/2014		Sí	2.0
7	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones mayo 2014 PAGADO	4. Ejecución	31/05/2014		29/05/2014		Sí	2.0
8	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones junio 2014 PAGADO	4. Ejecución	30/06/2014		30/06/2014		Sí	2.0
9	Primer informe de cumplimiento semestral REALIZADO 2014	4. Ejecución	10/07/2014		10/07/2014		Sí	2.0
10	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones julio 2014 PAGADO	4. Ejecución	31/07/2014		31/07/2014		Sí	2.0
11	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e	4. Ejecución	30/09/2014		30/09/2014		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	indemnizaciones septiembre 2014 PAGADO							
12	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones octubre 2014 PAGADO	4. Ejecución	31/10/2014		31/10/2014		Sí	2.0
13	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones noviembre 2014 PAGADO	4. Ejecución	30/11/2014		30/11/2014		Sí	2.0
14	Segundo informe de cumplimiento semestral REALIZADO 2014	5. Cierre	31/12/2014		31/12/2014		Sí	3.0
15	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones diciembre 2014 PAGADO	4. Ejecución	31/12/2014		31/12/2014		Sí	2.0
16	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones marzo 2015 PAGADO	4. Ejecución	01/03/2015	31/03/2015			No	6.6
17	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones abril 2015 PAGADO	4. Ejecución	01/04/2015	30/04/2015			No	9.9
18	Primer informe de cumplimiento semestral REALIZADO 2015	4. Ejecución	01/07/2015	31/07/2015			No	0.0
19	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones julio 2015 PAGADO	4. Ejecución	01/07/2015	31/07/2015			No	6.6
20	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones octubre 2015 PAGADO	4. Ejecución	01/10/2015	31/10/2015			No	3.3
21	Segundo informe de cumplimiento semestral REALIZADO 2015	4. Ejecución	01/12/2015	31/12/2015			No	0.0
22	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones diciembre 2015 PAGADO	4. Ejecución	01/12/2015	31/12/2015			No	6.6
23	Registros contables financieros ASENTADOS	5. Cierre	31/12/2015	31/12/2015			No	0.0
24	Hitos del 2016	4. Ejecución	31/12/2016	31/12/2016			No	33.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de renunciaciones pagadas versus número de renunciaciones planificadas		68.18 %	22	15	01/01/2014	Diciembre
2	Porcentaje jubilación y/o retiro voluntario		68.15 %	100	68.15	03/03/2014	Diciembre

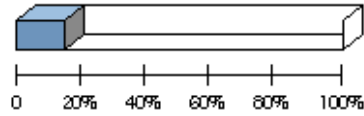
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	1,500,000.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,613,000.00 **
Costo Total:	3,000,000.00
Total Devengado:	419,366.23
% Costo Total Devengado:	13.98 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



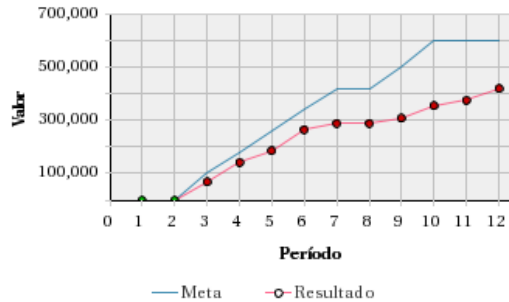
% Costo Total Devengado: 13.98 %

Perfil Económico 2014

	Años Previos	Año Actual (2014)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	600,000.00	1,013,000.00	1,613,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	600,000.00	1,013,000.00	1,613,000.00
Ppto. Codificado	0.00	358,000.00	1,013,000.00	1,371,000.00
Planeado - Codificado (2014)		242,000.00		
Ppto. Programado	0.00	600,000.00	1,013,000.00	1,613,000.00
Ppto. Devengado	0.00	419,366.23	0.00	419,366.23
Estimado a fin de año	* 0.00	358,000.00	1,013,000.00	1,371,000.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	242,000.00	0.00	242,000.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	69.89 %	0.00 %	26.00 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2014



Presupuesto Mensual 2014							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Mar	100,000.00	68,287.76	100,000.00	68,287.76	68.29 %	●	11.38 %
Abr	80,000.00	72,859.18	180,000.00	141,146.94	78.41 %	●	23.52 %
May	80,000.00	44,625.00	260,000.00	185,771.94	71.45 %	●	30.96 %

Presupuesto Mensual 2014							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	80,000.00	79,602.55	340,000.00	265,374.49	78.05 %		44.23 %
Jul	80,000.00	23,304.16	420,000.00	288,678.65	68.73 %		48.11 %
Ago	0.00	0.00	420,000.00	288,678.65	68.73 %		48.11 %
Sep	80,000.00	17,708.35	500,000.00	306,387.00	61.28 %		51.06 %
Oct	100,000.00	47,316.70	600,000.00	353,703.70	58.95 %		58.95 %
Nov	0.00	19,691.69	600,000.00	373,395.39	62.23 %		62.23 %
Dic	0.00	45,970.84	600,000.00	419,366.23	69.89 %		69.89 %
Total	600,000.00	419,366.23					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
13	Incrementar la calidad de entrega de productos y servicios de Talento Humano, MEDIANTE, medición del clima laboral, la implementación de un Plan de capacitación, Implementación de un Sistema de Gestión de Información de Talento Humano, proyecto de Fortalecimiento Institucional, Diseño de un plan de descripción, valoración de puestos, plan de evaluación del desempeño y contratación del personal capacitado.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	Fortalecimiento_Institucional_2014_Dictamen.pdf	T1 - Hito 1	02/12/2014
2	PAGO_BONIFICACION_DE_JARA_Y_AVALOS_CUR_26182_ABRIL_2014.pdf	T2, T3 - Hito 13	02/12/2014
3	PAGO_BONIFICACION_ESPINOZA_MARIO_CUR_6508_JULIO_2014.pdf	T2, T3 - Hito 13	02/12/2014
4	pago_bonificacion_por_jubilacion_Sanchez_CUR_10178_SEPTIEMBRE_2014.pdf	T2, T3 - Hito 13	02/12/2014
5	pago_bonificaciones_DE_SANCHES_VALLEJO_CUR_41022_mayo_2014.pdf	T2, T3 - Hito 13	02/12/2014
6	PAGO_BONIFICACIÓN_JUBILACIÓN_DIAZ_NOVIEMBRE_2014.pdf	T2, T3 - Hito 13	02/12/2014
7	PAGO_BONIFICACIÓN_POR_JUBILACION_CHAVEZ_CUR_210382-DICIEMBRE_2014.pdf	T2, T3 - Hito 13	02/12/2014
8	Pago_de_beneficio_por_jubilacion_Benavides_Lara_Roberto_CUR_2540_2201_MARZO_2014.pdf	T2, T3 - Hito 13	02/12/2014
9	PAGO_JUBILACIONES_DE_ARIAS_-ZUÑIGA_CUR_4734_JUNIO_2014.pdf	T2, T3 - Hito 8	02/12/2014
10	Planificación_de_jubilaciones_aprobada.pdf	T2 - Hito 3	02/12/2014
11	PRESUPUESTO_FORTALECIMIENTO_INSTITUCIONAL.pdf	T1 - Hito 2	02/12/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Huilca Alvarez, Silvana Paola	Analista 1
Reyes Silva, Carlos Patricio	Aprovador
Sanandres Alvarez, María Renata	Analista
Vinueza Cevallos, Gissela Paola	Verificador