



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

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Reyes Silva, Carlos Patricio (creyes@unach.edu.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Barba Maggi, María Angélica | Programas Relacionados: | Plan de Mejora UNACH |
| Titular: | Coloma Machado, Carlos Arturo | Prioridad: | 1 |
| Tipo de Proyecto: | Brainware - Talento Humano | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 91800000.0000.373857 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 1 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 1,613,000.00 |
| Tipo de Ppto. Externo: | Recursos Propios | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2012 - 31/12/2016 |
| Fecha de Última Actualización: | 25/03/2015 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2016 |
| Modificado por: | Reyes Silva, Carlos Patricio | Fecha del siguiente Hito: | 31/03/2015 |

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:

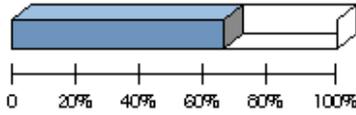
Solo los servidores que se encuentran considerados en el presupuesto.

Fase Actual:

Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

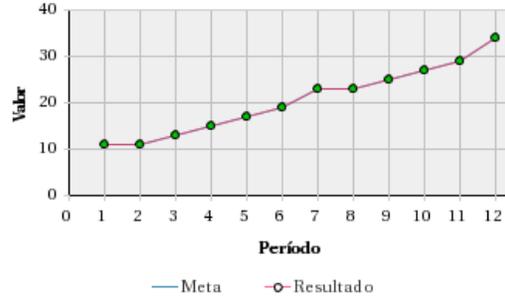
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% 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 renuncias pagadas versus número de renuncias 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 |

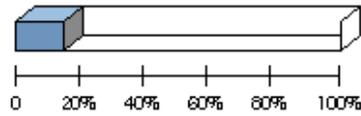
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

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



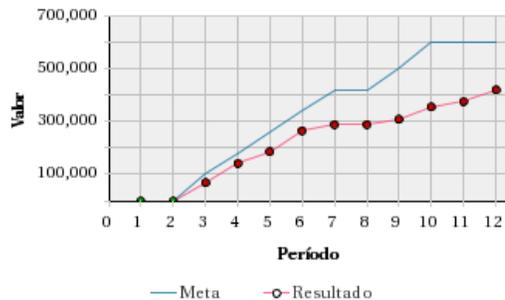
% Costo Total Devengado: 13.98 %

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 |