



UNACH
Vicerrectorado Administrativo
Dirección de Administración del 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:	Herrera Zumárraga, Paúl Andrés	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:	1,138,371.06
Tipo de Ppto. Externo:	Recursos Propios	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2016
Fecha de última actualización:	04/07/2016	Fecha de Fin Base:	31/12/2016
Modificado por:	Reyes Silva, Carlos Patricio	Fecha del siguiente Hito:	31/08/2016

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.

Tipo de Beneficiario

Servidores que se acogen a la jubilación o renuncia voluntaria

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
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

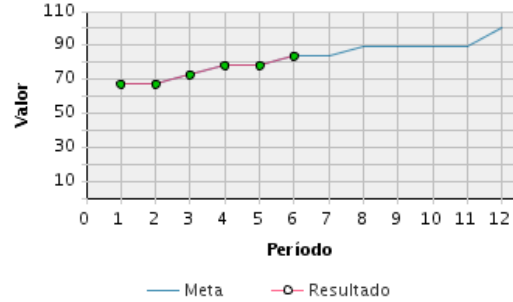
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 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
2016	Avance programado acumulado											
	67 %	67 %	72 %	78 %	78 %	84 %	84 %	89 %	89 %	89 %	89 %	100 %
	Avance real acumulado											
	67 %	67 %	72 %	78 %	78 %	84 %						
Estado												
	●	●	●	●	●	●						

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2016.- Se apertura el proyecto y se realiza el pago al ing. Alfonso Burbano	Reyes Silva, Carlos Patricio	01/07/2016 - 10:27 AM
MAYO 2016.- no se realiza ningún pago no se apertura el proyecto	Reyes Silva, Carlos Patricio	01/07/2016 - 10:27 AM
ABRIL 2016.- no se realiza ningún pago no se apertura el proyecto	Reyes Silva, Carlos Patricio	01/07/2016 - 10:26 AM
MARZO 2016.- no se realiza ningún pago no se apertura el proyecto	Reyes Silva, Carlos Patricio	01/07/2016 - 10:26 AM
FEBRERO 2016.- no se realiza ningún pago no se apertura el proyecto	Reyes Silva, Carlos Patricio	01/07/2016 - 10:26 AM
ENERO 2016.- no se realiza ningún pago no se apertura el proyecto	Reyes Silva, Carlos Patricio	01/07/2016 - 10:25 AM
DICEMBRE 2015.- SE REALIZO PAGO A LINO CASTELO Y NARDO PESANTES	Reyes Silva, Carlos Patricio	15/01/2016 - 12:03 PM
noviembre 2015 SE REALIZO PAGO POR AJUSTE DE CALCULO DOCENTE IRMA GRANIZO	Reyes Silva, Carlos Patricio	15/01/2016 - 12:03 PM
OCTUBRE 2015.- EN EL MES DE OCTUBRE NO EXISTE MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO.	Reyes Silva, Carlos Patricio	09/11/2015 - 10:32 AM
SEPTIEMBRE 2015.- EN EL MES DE SEPTIEMBRE NO EXISTE MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO.	Reyes Silva, Carlos Patricio	09/11/2015 - 10:31 AM
AGOSTO 2015.- EN ESTE MES NO EXISTEN PAGOS	Reyes Silva, Carlos Patricio	21/09/2015 - 11:33 AM
JULIO 2015.- EN ESTE MES NO EXISTEN PAGOS	Reyes Silva, Carlos Patricio	21/09/2015 - 11:33 AM
JUNIO 2015.- EN ESTE MES SE PAGO RENUNCIAS POR JUBILACIÓN A 2 PERSONAS Y POR RENUNCIAS VOLUNTARIAS A 2 COMPAÑEROS, ESTOS PAGOS NO ESTUVIERON PROGRAMADOS EBN ESTE MES	Reyes Silva, Carlos Patricio	30/07/2015 - 03:31 PM
MAYO 2015.- EN ESTE MES NO SE PLANIFICÓ EL PAGO DE RENUNCIAS POR JUBILACIÓN O VOLUNTARIAS SIN EMBARGO, SE REALIZÓ EL PAGO A DOS FUNCIONARIAS QUIENES SE ACOGIERON A LA JUBILACIÓN.	Reyes Silva, Carlos Patricio	09/06/2015 - 10:55 AM
ABRIL 2015.- Se ha presentado la renuncia de parte de funcionarios, los cuales serán pagados en el mes de abril	Reyes Silva, Carlos Patricio	08/05/2015 - 09:29 AM

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 InésChávez.	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
Proyecto.1. General. Calculo 0 CAUSARÍA la no ejecución presupuestaria e incumplimiento de metas	09/06/2015	Carlos Patricio Reyes Silva	20 %	30	6	0/1
Organizacional.9. Otros. La no presentación de las renuncias CAUSARÍA incumplimeto en ejecución presupuestaria y de metas	09/06/2015	Carlos Patricio Reyes Silva	20 %	20	4	1/2

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 2

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



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
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 indemnizaciones septiembre 2014 PAGADO	4. Ejecución	30/09/2014		30/09/2014		Sí	2.0
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	31/03/2015		31/03/2015		Sí	6.6

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
17	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones abril 2015 PAGADO	4. Ejecución	30/04/2015		30/04/2015		Sí	9.9
18	Primer informe de cumplimiento semestral REALIZADO 2015	4. Ejecución	01/07/2015		31/07/2015		Sí	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		Sí	6.6
20	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones octubre 2015 PAGADO	4. Ejecución	01/10/2015		30/10/2015		Sí	3.3
21	Registros contables financieros ASENTADOS	5. Cierre	01/12/2015		31/12/2015		Sí	0.0
22	Segundo informe de cumplimiento semestral REALIZADO 2015	4. Ejecución	01/12/2015		31/12/2015		Sí	0.0
23	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones diciembre 2015 PAGADO	4. Ejecución	01/12/2015		31/12/2015		Sí	6.6
24	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones marzo 2016 PAGADO	4. Ejecución	31/03/2016		31/03/2016		Sí	5.5
25	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones abril 2016 PAGADO	4. Ejecución	01/04/2016		30/04/2016		Sí	5.5
26	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones junio 2016 PAGADO	4. Ejecución	01/06/2016		30/06/2016		Sí	5.5
27	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones agosto 2016 PAGADO	4. Ejecución	01/08/2016	31/08/2016			No	5.5
28	T2, T3 - Recepción y tramitación de jubilaciones, renunciaciones voluntarias e indemnizaciones diciembre 2016 PAGADO	4. Ejecución	01/12/2016	20/12/2016			No	5.5
29	Informe de cumplimiento REALIZADO 2016	4. Ejecución	19/12/2016	31/12/2016			No	5.5

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		50.00 %	2	1	01/01/2014	Junio
2	Porcentaje jubilación y/o retiro voluntario		50.00 %	20	10	03/03/2014	Junio

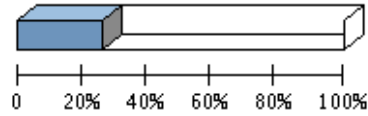
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	1,500,000.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,138,371.06 **
Costo Total:	3,000,000.00
Total Devengado:	761,696.06
% Costo Total Devengado:	25.39 %

***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: 25.39 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	1,013,000.00	376,675.00	0.00	1,389,675.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	1,013,000.00	376,675.00	0.00	1,389,675.00
Ppto. Codificado	771,000.00	376,675.00	0.00	1,147,675.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Ppto. Programado	1,013,000.00	376,675.00	0.00	1,389,675.00
Ppto. Devengado	761,696.06	0.00	0.00	761,696.06
Estimado a fin de año	* 761,696.06	376,675.00	0.00	1,138,371.06
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	251,303.94	0.00	0.00	251,303.94
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 75.19 %	0.00 %	0.00 %	54.81 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016



Presupuesto Mensual 2016

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	0.00		0.00				
Mar	54,900.00		54,900.00				
Abr	15,402.50		70,302.50				
May	0.00		70,302.50				
Jun	0.00		70,302.50				

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jul	0.00		70,302.50				
Ago	251,472.50		321,775.00				
Sep	0.00		321,775.00				
Oct	0.00		321,775.00				
Nov	0.00		321,775.00				
Dic	54,900.00		376,675.00				
Total	376,675.00						

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

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	HITO NO GENERADO PARA MAYO	JUBILACIONES_MAYO_2015.pdf	09/06/2015
2	PAGO POR JUBILACIONES Y RENUNCIAS VOLUNTARIAS JUNIO 2015	JUBILACIONES_JUNIO_2015.pdf	30/07/2015
3	T1 - Hito 1	Fortalecimiento_Institucional_2014_Dictamen.pdf	02/12/2014
4	T1 - Hito 2	PRESUPUESTO_FORTALECIMIENTO_INSTITUCIONAL.pdf	02/12/2014
5	T2 - Hito 3	Planificación_de_jubilaciones_aprobada.pdf	02/12/2014
6	T2, T3 - Hito 10	PAGO_BONIFICACION_ESPINOZA_MARIO_CUR_6508_JUNIO_2014.pdf	02/12/2014
7	T2, T3 - Hito 11	pago_bonificacion_por_jubilacion_Sanchez_CUR_10178_SEPTIEMBRE_2014.pdf	02/12/2014
8	T2, T3 - Hito 12	PAGO_BONIFICACIÓN_POR_JUBILACION_CHAVEZ_CUR_00582004_OCTUBRE_2014.pdf	02/12/2014
9	T2, T3 - Hito 13	PAGO_BONIFICACIÓN_JUBILACIÓN_DIAZ_NOVIEMBRE_2014.pdf	02/12/2014
10	T2, T3 - Hito 5	Pago_de_beneficio_por_jubilacion_Benavides_Lara_Robalillo_CUR_1140_2201_MARZO_2014.pdf	02/12/2014
11	T2, T3 - Hito 6	PAGO_BONIFICACION_DE_JARA_Y_AVALOS_CUR_2618_ABRIL_2014.pdf	02/12/2014
12	T2, T3 - Hito 7	pago_bonificaciones_DE_SANCHES_VALLEJO_CUR_41020112_2014.pdf	02/12/2014
13	T2, T3 - Hito 8	PAGO_JUBILACIONES_DE_ARIAS_-ZUÑIGA_CUR_4734_JUNIO_2014.pdf	02/12/2014
14	T2, T3 HITO 26	PAGO_ALFONSO_BURBANO.pdf	01/07/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Huilca Alvarez, Silvana Paola	Analista 1	Asistente Ejecutiva de Remuneraciones y Procesamiento de Datos	shuilca@unach.edu.ec	
Reyes Silva, Carlos Patricio	Aprovador	Jefe de Remuneraciones y Procesamiento de Datos	creyes@unach.edu.ec	
Sanandres Alvarez, María Renata	Analista	Analista de Remuneraciones y Procesamiento de Datos	rsanandres@unach.edu.ec	
Vinueza Cevallos, Gissela Paola	Verificador	Subjefa de Remuneraciones y Procesamiento de Datos	gvinueza@unach.edu.ec	