UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Tesis previa a la obtención del título de: INGENIERO COMERCIAL

TEMA:

DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA LA AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS (MJDHC).

AUTOR:

JORGE ANDRÉS ROBALINO PEÑAHERRERA

DIRECTOR:

MANUEL ANIBAL BEDON MARTINEZ

Quito, septiembre del 2013

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO DEL TRABAJO DEGRADO

Yo, Jorge Andrés Robalino Peñaherrera autorizo a la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total o parcial de este trabajo de grado y su reproducción sin fines de lucro.

Además declaro que los conceptos y análisis desarrollados y las conclusiones del presente trabajo, son de exclusiva responsabilidad del autor.

Quito, septiembre del 2013

JORGE ANDRES ROBALINO PEÑAHERRERA
C.I: 1712256666

DEDICATORIA

A Dios por ser guía de mi largo camino, por ser el maestro que con grandes enseñanzas me ha permitido ser mejor persona cada día, por bendecirme y permitirme compartir con personas realmente importantes en mi vida quienes me han demostrado ser el soporte y compañía durante todo el periodo de estudio. A mis Padres y hermanos por todo su amor y comprensión. A mi compañera de vida Gaby y mi hermoso hijo Gabriel André por mostrarme lo hermosa que es la vida, por todo su amor y complicidad incondicional.

Jorge Andrés

AGRADECIMIENTO

A mi Director de Tesis Manuel Bedón por su generosidad al darme la oportunidad de recurrir a su capacidad y experiencia en un marco de confianza, afecto y amistad, fundamental para la culminación de este trabajo. A la prestigiosa Universidad Politécnica Salesiana por permitir cumplir uno de mis sueños al culminar un escalón más de mi vida, finalmente agradezco a todos aquellos Docentes quienes además de brindarme sus conocimientos me brindaron su amistad.

Jorge Andrés

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1
CAPÍTULO 1.....3
GENERALIDADES 3
1.1. Antecedentes y planteamiento del problema.....4
1.1.1. Antecedentes 4
1.1.2. Planteamiento del problema.....14
1.2. Justificación 15
1.3. Marco teórico 18
1.4. Definición de términos básicos 20
1.5. Objetivos 22
1.5.1. Objetivo general 22
1.5.2. Objetivos específicos 22
1.6. Metodología empleada. 23
1.7. Manual de procedimiento de la propuesta planteada 24
1.7.1. Proceso: asistencia técnica y metodológica en la elaboración de proyectos de inversión. 25
1.7.1.1. Objetivos: 25
1.7.1.2. Terminología Del Proceso..... 26
1.7.1.3. Descripción de las actividades del proceso (asistencia técnica y metodológica en la elaboración de proyectos de inversión). 26
1.7.2. Proceso: ingreso de información de proyectos de inversión al sistema del diseño propuesto. 27
1.7.2.1. Objetivos: 27
1.7.2.2. Terminología del proceso..... 28
1.7.2.3. Descripción de las actividades del proceso: ingreso de información de proyectos al sistema del diseño propuesto. 29
1.7.3. Proceso: seguimiento, monitoreo y control de proyectos de inversión..... 29
1.7.3.1. Objetivos: 29
1.7.3.2. Terminología del proceso..... 30
1.7.3.3. Descripción de actividades del proceso (seguimiento, monitoreo y control de proyectos de inversión 31
CAPITULO 2.....33
DESCRIPCIÓN DE CADA MÓDULO DE INTERACCIÓN CON EL USUARIO.....33
2.1. Módulo 1: Diseño del módulo ingreso y postulación de proyectos. 33

2.1.1. Diseño de la herramienta 33
2.1.2. Tipos de usuario 35
2.1.3. Listado de proyectos 39
2.1.4. Diseño y visualización dela herramienta modulo ingreso 39
2.1.5. Diseño del módulo de ingreso y postulación de proyectos. 39
2.1.6. Exploración del proyecto 42
2.1.7. Ventajas de la herramienta 50
2.2. Modulo 2: diseño del modulo seguimiento y monitoreo de proyectos 50
2.2.1. Consideraciones generales 50
2.2.2. Estructura del proyecto 51
2.2.2.1. Diseño del panel análisis de ejecución por proyecto 52
2.2.2.1.1. Solicitud de certificaciones presupuestarias 53
2.2.2.1.2. Carga de certificaciones aprobadas 54
2.2.2.1.3. Seguimiento certificaciones aprobadas y en gestión 56
2.2.2.2. Diseño del panel etapa contractual 58
2.2.2.2.1. Diseño del panel pago planillas y facturas 60
2.2.2.3. Diseño del panel flujo de gastos por componente 68
2.3. Módulo 3: reportes 77
CONCLUSIONES 78
RECOMENDACIONES. 80
LISTA DE REFERENCIAS 82
ANEXOS 82

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Distribución del presupuesto de inversión inicial por cada programa y proyecto. 5

Ilustración 2. Distribución del presupuesto de inversión inicial por cada programa y proyecto 6

Ilustración 3. Distribución del presupuesto de inversión inicial por cada programa y proyecto 7

Ilustración 4: Extructura del proceso de la estructura de la propuesta con el diseño. 32

Ilustración 5: Ingreso al sistema 34

Ilustración 6: Presentación de la pantalla principal en el sistema 34

Ilustración 7: filtro de ingreso a los proyectos 35

Ilustración 8: pantalla de ingreso del usuario 36

lustración 9: cuadro de ingreso del usuario de planificación al sistema 36

Ilustración 10: ingreso de los usuarios LÍDERES del proyecto 36

Ilustración 11: ingreso al sistema de los lideres de proyectos 37

Ilustración 12: control de creación y manejo de componentes del proyecto 42

Ilustración 13: ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES 43

Ilustración 14: ADMINISTRACIÓN DEL COMPONENTE 44

Ilustración 15: ADMINISTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD 46

Ilustración 16: Calendarización de actividades 47

Ilustración 17: Administración de tareas 48

Ilustración 18: Administración de la tarea mensualización de los recursos 49

Ilustración 19: Fases del proyecto 51

Ilustración 20: Desgloce de porcentajes por fases de proyectos 53

Ilustración 21: Modulo solicitud certificaciones presupuestarias 53

Ilustración 22: Despliegue de la planificación a ser certificada..... 54

Ilustración 23: Navegación del componente a certificarse 55

Ilustración 24: Cuadro de certificación de la tarea..... 55

Ilustración 25: Despliegue del proyecto por componente, actividad, tarea 58

Ilustración 26: Despliegue de componentes del proyecto seleccionado 59

Ilustración 27:Cuadro de compromiso de la actividad..... 60

Ilustración 28: ingreso del usuario lider del proyecto 64

Ilustración 29: despliegue de los proyectos a cargo del lider del proyecto..... 65

Ilustración 30: Solicitud de pago de planillas y facturas..... 66

Ilustración 31: Bussines process management (bmp) pago de planillas 67

Ilustración 32: Consolidación de gastos por proveedor / beneficiario (ejemplo readecuación de los 12 pabellones guayaquil) 70

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Distribución por programa y proyecto en el plan anual de inversiones MJDHC. 8

Tabla 2: Ejecución de la inversión por proyecto 11

Tabla 3: Ejecución planteamiento del problema 14

Tabla 4: Responsabilidades del subproceso asistencia técnica y metodológica en la elaboración de proyectos de inversión 25

Tabla 5: Responsabilidades del subproceso ingreso de información de proyectos al sistema del diseño propuesto 28

Tabla 6: Responsabilidades del subproceso ingreso de información de proyectos al sistema del diseño propuesto 30

Tabla 7: Explicación de iconos del menu del sistema para todos los usuarios 37

Tabla 8: Explicación de iconos del menu del sistema usuarios planificación. 38

Tabla 9: Explicación de iconos del menu del sistema usuario general 38

Tabla 10: Explicación de iconos del menu del sistema usuario seguimiento y control .. 38

Tabla 11: Listado de proyectos 38

Tabla 12: Carga de información del proyecto 40

Tabla 13: Vigencia certificaciones presupuestarias 57

Tabla 14: Tiempo en dias de gestión en el pago de una planilla de construcción 62

Tabla 15: Porcentaje del tiempo total de gestión en el pago de planillas por área 63

RESUMEN

El enfoque en la gestión hace costoso el logro de resultados, los buenos resultados sólo se alcanzan con eficiencia cuando se dispone de información de alta calidad (Orozco, 2011), de allí que actualmente toda institución debe disponer de una herramienta que estandarice, asegure la administración de la información fundamental, específicamente en lo relacionado a la generación de planes y proyectos, los que servirán de hoja de ruta para la asignación de los recursos, adicional a la información confiable se requiere disponer de la capacidad de análisis causal para no sólo aplacar los efectos de los problemas sino también encontrar las causas que los provocan, facilitando la asignación de responsabilidades y la oportuna gestión enmendadora con enfoque en resultados.

En este marco se requiere concretar la gestión de resultados mediante el desarrollo, de una propuesta para la automatización y sistematización del seguimiento, control y evaluación de proyectos de inversión del MJDHC, a través de una metodología basada en un manual de procedimientos, con un enfoque de gestión por resultados, soportado por una base de datos, que disponga de la información del plan de inversión anual del Ministerio, permitiendo así la coherencia en el diseño de los planes, programas y proyectos, abriendo la posibilidad de realizar un efectivo seguimiento y control coordinando desde diferentes áreas institucionales especializadas en los ámbitos financiero, operativo y de contratación pública; con el objetivo de asegurar la transparencia, el cumplimiento de metas y objetivos a través de una gestión enfocada en el logro de resultados, del MJDHC.

ABSTRACT

The management approach makes reaching good results costly, good results can only be obtained efficiently when quality-like information is provided (Orozco, 2011). Every institution should count with a tool to standardize, guarantee that key information is distributed specifically that related to plans and projects; which in turn will serve as a roadmap for resource distribution. In addition to reliable information it is also required to have analytical skills to not only to lessen the impact of the problem but to find the causes that provoke it, facilitating the assignment of responsibilities and timely management abilities focused on obtaining results.

Within this framework, it is required to obtain management results by a proposal to automatize and systematize monitoring, control and the evaluation of investment projects of the MJDHC, using a methodology based on a procedure manual focused on management by results supported by a data base with annual investment plan information that of the Ministry. Programs and projects but also opening up a realm of possibilities to effectively monitor and control such from different areas of the institution specialized in finances, operation and public hiring ensuring transparency, achievement of goals and objectives through a management focused on achieving results, regarding MJDHC's strategic priorities.

INTRODUCCIÓN

Tomando en cuenta la administración por resultados, conjuntamente con la valiosa experiencia acumulada en el proceso de aprendizaje administrado por la organización y el importante liderazgo de las Autoridades, impulsan actualmente a la Dirección de Información, seguimiento y evaluación a liderar el proceso de construcción de un nuevo modelo de planeación institucional fundamentando en la automatización de metodologías, estandarización de herramientas y fomento de coordinación y cooperación como un pilar fundamental de un sistema de gestión controlado y articulado con el propósito de encaminar a toda la organización hacia la eficiencia y efectividad.

En cumplimiento del gobierno por resultados y después de un análisis de los procesos que intervienen en la ejecución de un proyecto de inversión en el MJDHC, se determina que el cuello de botella es por la demora de ejecución del mismo que generan un costo extra para el presupuesto del proyecto y al tiempo de ejecución del mismo, mostrando que los procesos, tales pago de planillas, contratación de bienes o servicios, se paralizan provocando retraso en el cumplimiento de actividades en el plazo de la fecha inicio y la fecha fin de los proyectos, induciendo a que no se permitan cumplir los objetivos planteados en el proyecto.

Limitándonos a cumplir con una correcta gestión y ejecución del cronograma establecido ya que los objetivos del proyecto sean la razón de ser de cada proyecto, generando beneficios encaminados en el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir.

En la actualidad el seguimiento, monitoreo y el control es el segmento de las modernas técnicas para hacer más eficientes los proyectos expresando estándares de control de gestión de proyectos, evitando la paralización de los proyectos y en el peor de los casos la cancelación del mismo. El monitoreo se realiza con el fin de “Medir y analizar el desempeño, a fin de gestionar con más eficacia los efectos y productos

que son los resultados en materia de desarrollo" (inversiones, 2005) es su objetivo general.

En la actualidad los encargados de obtener la conclusión y cumplimiento de los objetivos planteados plasmados y confirmados a través de los indicadores y sus resultados, los cuales serán monitoreados desempeñando las competencias y atribuciones de la Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación.

Los gerentes o líderes de los proyectos de inversión, serán los encargados de desarrollar las actividades de monitoreo y evaluación con el fin de evaluar las contribuciones de los distintos factores al logro de un determinado efecto de desarrollo y mejorar las estrategias, programas y otras tareas, con el fin de gestionarlos, apoyar en los procesos y generar un documento de evaluación del proyecto que permita mostrar los alcances y resultados conseguidos.

A lo largo de la exposición de la presente propuesta se hace evidente la importancia de la planificación estratégica como parte la institucionalidad y estandarización de información de proyectos de Inversión, como elemento de mediación entre las complejidades técnicas y metodológicas de la evaluación y las necesidades de los distintos actores o usuarios; ya como un puente entre la gestión actual y una gestión futura mejorada o como un elemento indispensable para el análisis de los resultados de impacto y gestión que se presentarán a lo largo del presente trabajo.

La esperanza de este trabajo es ser de utilidad práctica y brindar a sus usuarios y al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos un aporte para la optimización de la gestión para el desarrollo en escenarios de inversión y estará expuesta y abierta para su uso, tanto en para usuarios (funcionarios) como pública (accesible a la ciudadanía).

CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

La Constitución 2008 impulsa un nuevo régimen de desarrollo en el que los procesos de planificación, sus instrumentos e instituciones juegan un papel importante en su consolidación, y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y cultos (MJDHC) como canalizador del acceso a justicia oportuna, independiente y de calidad, de la rehabilitación social efectiva, promotor de la paz social y de la plena vigencia de los Derechos Humanos, está en la obligación de generar políticas, programas, proyectos y acciones efectivas, soportadas en un proceso de planeación estratégica y operativa efectiva; de manera que, en cumplimiento de sus responsabilidades, la Dirección de Información, seguimiento y evaluación lidera la construcción participativa de un modelo de Planificación y seguimiento basado en la priorización de lo importante y estratégico.

La presente propuesta, más que tratarse de una metodología en sí, consiste en un conjunto de procedimientos encaminados a la generación de un cronograma valorado, perfectamente desglosado por Proyecto, componente, actividad e Hitos, presentadas como una bitácora de gestión de proyectos. La principal limitación de esta propuesta es más bien una fortaleza, la flexibilidad, que, de acuerdo con la bibliografía disponible en la actualidad, es una característica poco común en las metodologías existentes al momento.

Cada módulo de la propuesta puede ser utilizado por separado o unido a las otras, como apoyo a procesos de evaluación y seguimiento y de planificación participativa, adaptándose según las necesidades de cada caso. Esto representa flexibilidad en cuanto al momento o fase del proyecto en que pueden ser empleadas, así como en la forma de aplicación y al propósito con el que sean utilizadas.

La Dirección de Información, seguimiento y evaluación, conjuntamente con la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, en conjunto esfuerzo por cumplir con un importante arrojo de participación para la construcción de un

sistema informático en ámbito web de diseño, gestión y seguimiento de Planificación de Proyectos de Inversión Anual del MJDHC.

Como mecanismos y procedimientos de empleo cómodo y eficaz: preguntas y respuestas, procedimientos simplificados diseñados o re-elaborados, con el objetivo de permitir la más amplia y activa interacción de los actores que intervienen en la ejecución del proyecto.

Orientándolo hacia un público muy amplio y la idea es que pueda ser aplicada por una gran diversidad de actores de las distintas dependencias de esta Cartera de Estado, sin que necesiten ser expertos en este tema.

1.1. Antecedentes y planteamiento del problema

1.1.1. Antecedentes

ILUSTRACIÓN 1. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL POR CADA PROGRAMA Y PROYECTO.

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto de Inversion -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
21	PROGRAMA NACIONAL DE APOYO A LA REFORMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL ECUADOR										
21 00 012	SISTEMA INTEGRAL DE INDICADORES DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	0.00	19,965.43	19,965.43	0.00	19,965.43	19,965.43	19,965.43	0.00	0.00	0.00
21 00 013	IMPLEMENTACION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTES PRIVADOS DE LA LIBERTAD EN LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE ADOLESCENTES INFRACTORES	0.00	11,388.07	11,388.07	0.00	11,388.07	11,388.07	11,388.07	0.00	0.00	0.00
21 00 015	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Y TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA	0.00	723,331.61	723,331.61	155,150.00	236,058.28	236,058.28	236,058.28	487,273.33	487,273.33	0.00
21 00 016	CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS	0.00	2,339,156.95	2,339,156.95	2,339,156.95	0.00	0.00	0.00	2,339,156.95	2,339,156.95	0.00

Fuente: https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html (eSIGEF-MJDHC)

ILUSTRACIÓN 2. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL POR CADA PROGRAMA Y PROYECTO

23	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL											
23 00 004	CONSTRUCCION PABELLON DE MEDIANA SEGURIDAD CRS.STO.DOMINGO DE LOS COLORADOS	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
23 00 006	CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL NUEVA LOJA (SUCUMBIOS)	0.00	396,057.29	396,057.29	373,343.58	22,713.71	6,073.60	6,073.60	373,343.58	389,983.69	0.00	1.53
23 00 016	RECUPERACION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA DE TALLERES DE CARPINTERIA, LACADO, PINTURA, METALMECANICA Y COSTURA EN CENTROS DE REABILITACION SOCIAL, ETAPA UNO	0.00	217,965.88	217,965.88	119,726.69	98,239.19	95,592.66	95,592.66	119,726.69	122,373.22	0.00	43.86
23 00 018	CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS	13,004,870.27	-12,384,744.68	620,125.59	35,142.56	584,983.03	584,983.03	541,727.20	35,142.56	35,142.56	43,255.83	94.33
23 00 042	RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI DE VARONES GUAYAQUIL	304,680.89	-264,404.07	40,276.82	12,869.03	27,407.79	15,147.79	15,147.79	12,869.03	25,129.03	0.00	37.61
23 00 043	RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EN CAI VARONES ESMERALDAS	0.00	104,195.71	104,195.71	27,567.18	76,628.53	76,628.53	76,628.53	27,567.18	27,567.18	0.00	73.54
23 00 044	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL SIERRA CENTRO NORTE	30,730,723.46	-30,730,723.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 00 047	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL QUITO ZONA SUR	5,166,648.96	-5,150,796.79	15,852.17	15,852.17	0.00	0.00	0.00	15,852.17	15,852.17	0.00	0.00
23 00 048	REESTRUCTURACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL UNO GUAYAQUIL	0.00	22,609.91	22,609.91	17,300.00	0.00	0.00	0.00	22,609.91	22,609.91	0.00	0.00
23 00 049	CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS REGIONAL SIERRA CENTRO SUR	0.00	267,297.56	267,297.56	0.00	267,297.56	246,292.56	246,292.56	0.00	21,005.00	0.00	92.14
23 00 050	REESTRUCTURACION DEL CENTRO DE DETENCION PROVISIONAL CDP QUITO 2, 24 DE MAYO	0.00	17,004.45	17,004.45	0.00	17,004.45	17,004.45	17,004.45	0.00	0.00	0.00	100.00
23 00 051	CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE ADOLESCENTES INFRACTORES CAI CUENCA	0.00	32,379.59	32,379.59	9,418.98	22,960.61	8,792.71	8,792.71	9,418.98	23,586.88	0.00	27.16
23 00 057	ADECUACION, REPARACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL UNO Y CDP DE GUAYAQUIL	0.00	10,892,509.53	10,892,509.53	5,348,205.41	5,544,304.12	3,907,458.88	3,907,458.88	5,348,205.41	6,985,050.65	0.00	35.87
23 00 058	REESTRUCTURACION DEL CENTRO DE ADOLESCENTES INFRACTORES DE CUENCA	0.00	70,439.13	70,439.13	0.00	70,439.13	70,439.13	70,439.13	0.00	0.00	0.00	100.00
23 00 061	REEESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL UNO, DOS Y TRES Y DEL CENTRO DE DETENCIÓN PROVISIONAL CDP QUITO 2	0.00	250,311.16	250,311.16	0.00	250,311.16	250,311.16	250,311.16	0.00	0.00	0.00	100.00
23 00 062	REESTRUCTURACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE QUEVEDO	0.00	113,622.15	113,622.15	47,860.00	65,762.15	50,903.56	50,903.56	47,860.00	62,718.59	0.00	44.80
23 00 063	ADECUACION EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE PRIVACION DE LA LIBERTAD	0.00	1,867,600.84	1,867,600.84	971,429.46	522,619.96	358,339.09	358,339.09	1,344,980.89	1,509,261.75	0.00	19.19
23 00 065	CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS CUENCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL	49,206,923.58	-34,190,975.80	15,015,947.78	6,979,715.05	7,659,171.38	5,775,467.15	5,732,211.32	7,367,776.40	9,240,493.63	43,255.83	38.46

Fuente: https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html (eSIGEF-MJDHC)

ILUSTRACIÓN 3. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL POR CADA PROGRAMA Y PROYECTO

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Fuente De Financiamiento <> 998

- Programa - Proyecto de Inversion -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2012

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
24	FOMENTO A LA JUSTICIA											
24 00 003	RESPUESTA DE ECUADOR VIH/SIDA. UN ACERCAMIENTO MULTISECTORIAL HACIA EL ACCESO UNIVERSAL Y LA PREVENCION EN LAS POBLACIONES DE MAYOR RIESGO	0.00	74,104.00	74,104.00	18,201.00	0.00	0.00	0.00	74,104.00	74,104.00	0.00	0.00
TOTAL	24 FOMENTO A LA JUSTICIA	0.00	74,104.00	74,104.00	18,201.00	0.00	0.00	0.00	74,104.00	74,104.00	0.00	0.00
25	SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACION SOCIAL											
25 00 018	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	15,326,170.32	15,326,170.32	0.00	15,187,011.77	15,187,011.77	15,187,011.77	139,158.55	139,158.55	0.00	99.09
TOTAL	25 SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACION SOCIAL	0.00	15,326,170.32	15,326,170.32	0.00	15,187,011.77	15,187,011.77	15,187,011.77	139,158.55	139,158.55	0.00	99.09

Fuente: https://esigef.finanzas.gob.ec/eSIGEF/menu/index.html (eSIGEF-MJDHC)

Actualmente, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Posee un Portafolio de Inversiones con una programación anual de 23 proyectos los cuales se encuentran alojados en cuatro amplios programas, los cuales permiten cumplir la Misión del MJDHC.

Dentro de cada uno de los programas podemos determinar la distribución de cada proyecto en la siguiente tabla:

TABLA 1: DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMA Y PROYECTO EN EL PLAN ANUAL DE INVERSIONES MJDHC.

No PROG.	PROGRAMA	PROYECTOS
21	Programa nacional de apoyo a la reforma de administración de justicia en el ecuador	Capacitación a guías penitenciarios
		Sistema integral de indicadores de justicia y derechos humanos
		Plan de implementación del código orgánico de la función judicial y transformación de la justicia
		Implementación del modelo de atención integral para adolescentes privados de la libertad en los centros de internamiento de adolescentes infractores
23	Construcción y mejoramiento de la infraestructura del sistema de rehabilitación social a nivel nacional	Centro de rehabilitación social crs cuenca
		Recuperación de infraestructura en cai varones esmeraldas
		Recuperación de infraestructura en cai de varones Guayaquil
		Centro de rehabilitación social crs regional sierra centro sur
		Construcción del centro de detención provisional quito zona sur
		Reestructuración del centro de rehabilitación social de Quevedo
		Reestructuración del centro de adolescentes infractores de cuenca
		Construcciones del centro de rehabilitación social regional guayas

No PROG.	PROGRAMA	PROYECTOS
23	Construcción y mejoramiento de la infraestructura del sistema de rehabilitación social a nivel nacional	Reestructuración del centro de rehabilitación social uno Guayaquil
		Construcción del nuevo centro de adolescentes infractores cai cuenca
		Construcción nuevo centro de rehabilitación social nueva Loja (sucumbios)
		Construcción del centro de rehabilitación social regional sierra centro norte
		Adecuación, reparación y ampliación del centro de rehabilitación social uno y cdp de Guayaquil
		Programa apoyo a organismos deportivos
		Programa de reforma institucional de la gestión publica
		Capacitación a guías penitenciarios
		Centro de rehabilitación social crs cuenca
		Adecuación y equipamiento de la red de centros de detención provisional
24	Fomento a la justicia	Adecuación y equipamiento de la red de centros de detención provisional
25	Sistema nacional de rehabilitación social	Adecuación y equipamiento de la red de centros de detención provisional
		Adecuación y equipamiento de la red de centros de detención provisional
51	Plan anual de inversiones 2012	Adecuación y equipamiento de la red de centros de detención provisional
		Adecuación y equipamiento de la red de centros de detención provisional
		Adecuación y equipamiento de la red de centros de detención provisional

Elaborado por: Jorge Robalino

Cada uno de los proyectos de inversión, se ejecuta a través de contratos que son compromisos legales de cumplimiento de la ejecución de la obra, cargados a cada uno de los mismos; actualmente el MJDHC tiene cuarenta y cuatro procesos de contratación en ejecución.

Según la guía de presentación de productos de grado de la Universidad Politécnica Salesiana, esta propuesta de sistematización y automatización es "un instrumento y a la par una propuesta orientada a lo prioritario y estratégico y a su vez establecer respuestas que permitan encaminar una mejora a la calidad de gestión de la información para la administración de proyectos.

La propuesta que se presenta a continuación está alineada al cumplimiento de metas planteadas en objetivos estratégicos trazados en cada uno de los proyectos de Inversión y enfocado específicamente en lo referente a seguimiento y evaluación de proyectos.

Aunque en el proceso previo de reflexión se ha tomado en cuenta referentes teóricos y metodológicos, el objetivo de esta propuesta se inspiró en los distintos e innovadores procesos participativos que se están llevando adelante en algunos ministerios, en los cuales han convergido en necesidades e iniciativas de instituciones e instancias administrativas locales, junto con la capacidad técnica y teórica de distintas dependencias de cada una de sus unidades administrativas bajo la rectoría de la Coordinación General de Planificación de esta Cartera de Estado, y que han resultado en experiencias paradigmáticas con repercusión en el cumplimiento de los diez objetivos estratégicos institucionales.

A continuación se muestra el estado actual de los Proyectos de Inversión ejecutados por el MJDHC

TABLA 2: EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR PROYECTO

INFORMACIÓN CONSOLIDADA AL MES DE SEPTIEMBRE 2012

Proyecto	A	B	C	D	E =D/A	F	G	H =G/A	I =A-D	J =A-B-D-G	K =J/A
	Presupuesto Vigente	Compromiso sin ejecutar	Compromiso sin ejecutar	Ejecutado	Ejecución	Avance Físico	Certificado	En Proceso	Saldo por Ejecutar	Saldo por certificar	Sin Gestionar
Sistema Integral de Indicadores de Justicia y Derechos Humanos	19.965,43	0,00	0,00%	19.965,43	100%	100%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Plan de Implementación del Código Orgánico de la Función Judicial	723.331,61	5.200,00	0,72%	230.858,28	31,92%	64,30%	155.150	21,45%	492.473,33	332.123,33	45,92|%

Proyecto	A	B	C	D	E =D/A	F	G	H =G/A	I =A-D	J =A-B-D-G	K =J/A
	Presupuesto Vigente	Compromiso sin ejecutar	Compromiso sin Ejecutar	Ejecutado	Ejecución	Avance Físico	Certificado	En Proceso	Saldo por Ejecutar	Saldo por certificar	Sin gestionar
Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública	21.486.858,92	0,00	0,00%	21.194.181,41	98,64%	100%	0,00	0,00%	292.677,51	292.677,51	1,36%
Adecuación, Reparación y Ampliación del Centro de Rehabilitación Social Uno y CDP de Guayaquil	10.672.147,86	1.636.845,24	15,34%	3.907.458,88	36,61%	80%	78.459,74	0,74%	6.764.688,98	5.049.384,00	47,31%
Adecuación y Equipamiento de la Red de Centros de Privación de Libertad	2.098.343,13	105.834,65	5,04%	401.994,59	19,16%	25%	890.102,16	42,42%	1.696.348,54	700.411,73	33,38%

Proyecto	A	B	C	D	E =D/A	F	G	H =G/A	I =A-D	J =A-B-D-G	K =J/A
	Presupuesto vigente	Compromiso sin ejecutar	Compromiso sin ejecutar	Ejecutado	Ejecución	Avance físico	Certificado	En Proceso	Saldo por ejecutar	Saldo por certificar	Sin gestionar
Construcción del Centro de Detención Provisional Quito Zona Sur	15.852,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15.852,17	100%	15.852,17	0,00	0,00%
Centro de Rehabilitación Social CRS Regional Sierra Centro Sur	267.297,56	14.703,50	5,50%	252.594,06	94,50%	100%	0,00	0,00%	14.703,50	0,00	0,00%
Otros Proyectos de Arrastre 2012	1.984.075,75	60.573,13	3,05%	1.231.508,86	62,07%		686.483,85	34,60%	752.566,89	5.509,91	0,28%
TOTAL	39.681.133,38	1.817.366,92	4,58%	27.244.351,11	68,66%		2.267.837,91	5,72%	12.436.782,27	8.351.577,44	21,05%

Fuente: Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación

1.1.2. Planteamiento del problema

TABLA 3: EJECUCIÓN PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA				
PROBLEMA	**VARIABLE**	**INDICADOR**	**EFECTO**	**META**
Baja ejecución presupuestaria en los Proyectos de Inversión del Ministerio de Justicia	Presupuesto	% de Ejecución presupuestaria	Sanción y llamado de atención del Presidente de la Republica y/o Ministerios Coordinadores	Aumentar
Estandarización de la información reportada por parte de los líderes de proyectos	Reportes de Información	Número o de reportes de los líderes de proyectos	Difícil consolidación en un solo documento	Aumentar/Mejorar la calidad
Demora en la entrega de información de ejecución y cumplimiento de los Proyectos de Inversión a las Autoridades	Acceso a la información	Tiempo en días que transcurre desde que la Autoridad solicita el requerimiento hasta que se lo entrega oficialmente.	Acumulación de trabajo	Reducir
Incumplimiento de la ley de transparencia	Ley de transparencia	% de cumplimiento de la ley de transparencia	Incumplimiento de la ley	Aumentar

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA				
PROBLEMA	**VARIABLE**	**INDICADOR**	**EFECTO**	**META**
Demora en la entrega de Informes y reportes gráficos por parte de la Dirección de información, seguimiento y evaluación	Informes y reportes gráficos	Número de reportes e informes entregados a la Dirección	Desperdicio de tiempo que puede ser destinado para otras actividades	Aumentar/ Mejorar la calidad

1.2. Justificación

El seguimiento y evaluación de proyectos es una disciplina relativamente nueva en el ámbito del desarrollo, a nivel mundial, y un poco más en nuestro medio. Son innumerables los esfuerzos llevados a cabo por organismos internacionales por mejorar las capacidades de evaluación y seguimiento de proyectos en la región.

Aunque el "seguimiento" es tan antiguo como la gestión, la "evaluación" empezó a surgir a nivel nacional y en el sistema de las Naciones Unidas a principios de los años cincuenta. Desde entonces, ha evolucionado de manera lenta y desigual. El interés y las actividades para aplicar el Seguimiento yEvaluaciones en el sistema de las Naciones Unidas variaron considerablemente durante los decenios de 1960 y 1970. Los esfuerzos de "evaluación", cuando se hacían [...] eran limitados en su concepto y alcance. Se interesaban por los desembolsos y la entrega de insumos y de productos materiales más que por la naturaleza de los beneficiarios y por el impacto sobre ellos (CACNNUU, 1995: 8).

Hacia inicios de los 80 esta situación cambió gradualmente, aumentando tanto por parte de organismos donantes como de los países en desarrollo, la importancia reconocida al seguimiento y evaluación "como instrumentos para una gestión eficaz, orientada en función de los objetivos que se pretende alcanzar" (Ibíd.).

Con la reducción gradual de recursos mundiales de ayuda para el desarrollo, tanto Dieciocho organismos donantes como gobiernos e instancias ejecutoras advierten cada vez más la necesidad de optimizar los recursos disponibles a través de una gestión eficaz, y a pesar de que existen ámbitos y determinados tipos de experiencias en que son necesarios los métodos experimentales (como en muchos estudios de base, por ejemplo), los métodos participativos han ido ganando terreno en las tres últimas décadas, siendo actualmente la participación de los posibles beneficiarios un requisito exigido por organismos donantes para financiar un proyecto de desarrollo.

El énfasis en proyectos sociales y de reforma eleva la importancia de llevar a cabo un Monitoreo efectivo de los proyectos, pues aseguran que realmente los recursos utilizados permitan resolver problemas comunitario. En esto la agencia ejecutora tiene la responsabilidad primaria de realizar el monitoreo de un proyecto (Edgar Ortegón, julio del 2005).

La intención es identificar los problemas de ejecución lo más temprano posible para que la solución pueda tener mayor efectividad y no seguir adelante arrastrando errores que finalmente no permitan cumplir con los plazos o con los objetivos del proyecto.

Poco a poco se va reconociendo también la importancia que tiene la información en el apoyo y promoción de procesos participativos. Esto se refleja en el hecho de que actualmente alguna forma de flujo de la información (interna, divulgación, extensión, etc.) es un eje casi obligatorio en la elaboración de cualquier proyecto de desarrollo.

El énfasis en proyectos sociales y de reforma eleva la importancia de llevar a cabo un Monitoreo efectivo de los proyecto, asegura realmente que los recurso utilizados permitan resolver problemas comunitarios. En esto el área encargada de ejecución, tiene la responsabilidad primaria de realizar el monitoreo de un proyectos. La intención es identificar los problemas de ejecución lo más temprano posible para que la solución pueda tener mayor efectividad y no seguir adelante arrastrando errores que finalmente no permitan cumplir con los plazos o con los objetivos del proyecto.

- La evaluación es una valoración y reflexión sistemática sobre el diseño, la ejecución, la eficiencia, la efectividad, los procesos, los resultados (o el impacto) de un proyecto en ejecución o finalizado, esto ocurre primordialmente durante todo el ciclo del proyecto y normalmente involucra a personas no directamente ligadas operacionalmente con el proyecto. (Edgar Ortegón, julio del 2005)

- Se efectúa durante todas las etapas del ciclo del proyecto, incluyendo varios años después de completada la ejecución, en el caso de evaluaciones de impacto y/o sustentabilidad. Para ser efectiva, la evaluación tiene que ser sistemática, igual que el monitoreo.

- La evaluación responde a si un proyecto está funcionando" y si está marchando correctamente su indicador será los resultados obtenidos, tomando de referencia que estamos hablando del proyecto en su conjunto, tanto a nivel de componentes, actividades e hitos, requiere asignar tiempo para un trabajo especial y normalmente involucra la participación de profesionales especializados no asignados al proyecto, tal como en las evaluaciones anuales, evaluaciones trimestrales, evaluaciones cuatrimestrales, evaluaciones intermedias o evaluaciones ex-post. (Soledad Orjuela Córdova, Diciembre 2002)

Con frecuencia se considera que la vida de un proyecto se circunscribe a la etapa en que se producen un flujo financiero, o sea, la etapa de ejecución. Pero el ciclo de la vida del

proyecto es bastante más complejo, Existe una estrecha relación entre las fases del ciclo del proyecto y las actividades de monitoreo y evaluación.

La propuesta se elabora con el objetivo del concepto de cero papel, publicándose así toda la información del proyecto, así como el avance en todas sus fases obteniendo un óptimo ahorro de recursos enfocados a la gestión pública y administración de actividades, reduciendo en un 40% el tiempo de pago de planillas, y el reporte de primera mano de los líderes de cada uno de los proyectos.

Como se puede apreciar, el Monitoreo y la Evaluación están conexos pero no son sinónimos. Mientras que el monitoreo es un proceso continuo y permanente (todos los días, semanas, meses en la ejecución del proyecto), la evaluación se realiza en periodos establecidos, entre lapsos de tiempo más largos.

El monitoreo es un proceso continuo de análisis, observación y sugerencias de ajustes para asegurar que el proyecto esté encaminado a alcanzar su objetivo. La evaluación por su parte permite la formulación de conclusiones acerca de lo que se observa a una escala mayor, aspectos tales como el diseño del proyecto y sus impactos, tanto los planteados como los que no se planificaron.

1.3. Marco teórico

Esta automatización y sistematización permitirá retomar la importancia del Seguimiento y control que se debe tomar en cuenta el momento de evaluar la gestión de la ejecución de un componente o de una actividad con el fin de optimizar las inversiones obteniendo y, cumpliendo las metas de los indicadores de impacto. Tener un manejo eficaz de la ejecución de todas sus fases del proyecto es un punto muy importante ya que se busca optimizar las inversiones de la mejor manera identificando los logros o dificultades que aparecen en la ejecución del mismo a fin de implementar acciones correctivas que optimicen la gestión hacia el futuro. La sistematización y automatización propone

identificar todos los actores que intervienen en las diferentes fases del proyecto; así como el control monitoreo de hitos y cumplimiento de indicadores con el afán de sistematizar los esfuerzos y el tiempo invertido en la gestión de los proyectos de inversión enfocados al desarrollo; el seguimiento y control de los proyectos es un ejercicio indispensable para la retroalimentación de los procesos y la toma de decisiones.

Es de suma importancia tomar en cuenta que si bien el seguimiento y evaluación son actividades vinculadas, son distintas. (Luis Ulla, 2006)

El seguimiento es un análisis periódico y continuo sobre la marcha, e in-situ del desarrollo del proyecto que se efectúa solamente en la etapa de ejecución en un plazo trazado, en donde se identifican los problemas o dificultades e implementa las acciones correctivas en el instante de la identificación del problema. (inversiones, 2005)

Mediante el análisis de la utilización de los recursos disponibles, la calidad de productos que se obtiene, el cumplimiento del cronograma valorado y cumplimiento de tiempos.

Mientras tanto la evaluación es una actividad que se lleva a cabo en todas las etapas del proyecto (anteproyecto, definición, planeación, ejecución y cierre); se utiliza el análisis la pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de un proyecto (Soledad Orjuela Córdova, Diciembre 2002).

Se miden los efectos e impactos mediante un proceso analítico se juzga periódicamente y profundamente el proyecto y, si se presenta el caso, se plantea criterios para reorientarla y corregir los errores cometidos en la fase de ejecución.

El seguimiento cumple un papel muy importante dentro del proyecto ya que es el que monitorea el avance de la ejecución del proyecto, de sus componentes en relación con

los indicadores y proporciona información para una oportuna superación de obstáculos en el caso que fuese necesario.

La sistematización de los procesos que intervienen en la ejecución del proyecto mediante la recopilación, organización y análisis de información, facilitara la ejecución eficiente y efectiva con el fin de que los esfuerzos técnicos, financieros y de recursos materiales estén disponibles a tiempo y sean utilizados apropiadamente (Edgar Ortegón, julio del 2005).

Uno de los beneficios más relevantes que se pueden obtener de la sistematización y automatización de los procesos dentro del seguimiento es que podemos perfeccionar los planes operativos anuales y adoptar medidas correctivas oportunas si se presentan deficiencias y restricciones durante la ejecución facilitando el proceso de toma de decisiones.

1.4. Definición de términos básicos

Automatización: Aplicar procedimientos automáticos a un aparato, proceso o sistema.

Sistematización: Organización, clasificación conforme a un orden o sistema establecido.

Seguimiento: Vigilancia, observación detallada.

Hoja de ruta: Es un plan que establece a grandes rasgos la secuencia de pasos para alcanzar un objetivo. Se especifican tiempo y recursos necesarios.

Planes: Plan y disposición detallados que se forman para la ejecución de una cosa.

Programas: Conjunto de instrucciones preparadas para que un aparato automático pueda efectuar una sucesión de operaciones determinadas

Proyectos: Plan y disposición detallados que se forman para la ejecución de una cosa.

Fecha de inicio: Indica la fecha en que el Proyecto comenzará a ser ejecutado

Fecha de fin: Indica la fecha en el Proyecto de ser concluido

Líder de proyecto: Persona responsable del éxito en la ejecución del Proyecto. En algunos casos se los ha designado como Gerente de Proyecto, posee información a detalle del proyecto.

Beneficios cualitativos: Los beneficios que se esperan obtener al ejecutar el Proyecto. Deben redactarse de manera concisa, en función de los Objetivos establecidos para el Proyecto y de la rentabilidad (monetaria o social) esperada.

Restricciones: Describe las principales restricciones del proyecto, esta información es clave para ser comunicada a los ejecutivos y otros interesados a fin de obtener su apoyo o acción ejecutiva.

% de avance: Porcentaje acumulado del Avance Físico del Proyecto.

Resumen ejecutivo: Un resumen ejecutivo de los aspectos más relevantes de las actividades ejecutadas en el mes.

Problemas no resueltos: Problemas que afectan al normal desempeño del proyecto, cuya solución no depende del líder del proyecto sino del patrocinador ejecutivo.

Hitos: Un hito es una tarea de duración cero que simboliza el haber conseguido un logro importante en el proyecto. Son una forma de conocer el avance del proyecto sin estar

familiarizado con el mismo y constituyen un trabajo de duración cero porque simbolizan un logro, un punto, un momento en el proyecto.
Son generalmente entregables y verificables Ej. Contrato firmado, acta entrega-recepción firmada.

Presupuesto codificado: Monto aprobado oficial al inicio de cada año o… Monto aprobado por Reprogramación

Meta: Las metas corresponden a la programación mensual de los indicadores.

Resultado: Es el valor real que se obtiene en el indicador en el período de medición.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Diseñar una propuesta para la automatización y sistematización del seguimiento, control y evaluación de proyectos de inversión del MJDHC.

1.5.2. Objetivos específicos

- Determinar y evaluar la situación actual de los proyectos de inversión del MJDHC y del impacto del seguimiento, control y evaluación de los mismos.

- Plantear una metodología basada en un manual de procedimientos, con un enfoque de gestión por resultados, soportado por una base de datos, que disponga de la información del plan de inversión anual del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

- Obtener de manera rápida y eficaz mapas de indicadores y gráficos, pantallas de fácil acceso y comprensión para el ingreso de la información en la base de datos, pantallas para la parametrización del despliegue de la información de la base de datos, filtros de reporte que permitan asociar y subtotalizar los datos ingresados en los diversos campos de la matriz de planificación, restricciones y permisos de acceso a nivel de administradores financieros, administradores operativos y administradores del PAC, pantallas que desplieguen mapas operativos desgravables en diferentes niveles para visualizar a nivel de usuario las priorizaciones y relaciones de todos los proyectos , programas y actividades del Plan de Inversión Anual institucional, alertas a los administradores y usuarios sobre las inconformidades e incoherencias desde el cruce de la información del PIA desde las perspectivas de actividades, presupuestal y de contratación pública.

1.6. Metodología empleada.

Para la siguiente propuesta del diseño de un aplicativo web, se tomará como referencia el manual de Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas publicado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) del área de proyectos y programación de inversiones en Santiago de Chile, julio del 2005.

Así como también el cuaderno de trabajo de la Mejores Prácticas en Administración de Proyectos, presentado por el Gobierno de la República del Ecuador a través de Gobiernos Por Resultados.

A través de la metodología planteada, se enfoca a dos niveles o direcciones operativas dentro de la Coordinación General de Planificación, manifestando así los procesos agregadores de valor en cada una de las Direcciones que intervienen en las antes mencionadas, apuntalando al proceso planteado para la Asistencia técnica y

metodológica en la elaboración de proyectos, administración de proyectos, Seguimiento, monitoreo y evaluación de los Proyectos de Inversión a través del aplicativo web.

A continuación se detalla el proceso de Gestión de Planificación e Inversión, con su subproceso, Asistencia técnica y metodológica en la elaboración de proyectos, el cual es uno de los procesos que intervienen en el desarrollo del diseño de la propuesta, como pilar fundamental en el desarrollo de un proyecto, como propuesta de postulaciones para, posibles inversiones en años posteriores.

Tomando muy en cuenta que producto del diseño de la propuesta de un sistema en ámbito web, que permite:

- Identificación y registro de proyectos de Inversión y proyectos de mejora.
- Alineación de proyectos a los Objetivos de la institución.
- Participación colaborativa de equipos multifuncionales.

Y como pilar fundamental la gestión, monitoreo como un paso encaminado al cumplimiento de los objetivos planteados, basándose en tres procesos detallados a continuación en un manual que detalla procedimiento de los tres procesos antes mencionados.

1.7. Manual de procedimiento de la propuesta planteada

El primer proceso tiene planteado dos objetivos funcionales encaminados al correcto funcionamiento e ingreso de información en la propuesta innovativa planteada.

Proceso: asistencia técnica y metodológica en la elaboración de proyectos de inversión.

1.7.1.1. Objetivos:

- Brindar asistencia técnica y metodológica de calidad en la elaboración de proyectos de inversión, a todas las Coordinaciones, Subsecretarías y Direcciones del MJDHC para obtener documentos finales de Proyectos de Inversión avalados por el Ministerio Coordinador y priorizados por SENPLADES.

- Coordinar reuniones con las diferentes dependencias del MJDHC, para realizar capacitaciones y asistir personalizadamente en la formulación y elaboración de proyectos de inversión ajustados a la metodología de la Coordinación de Planificación y basada en los lineamientos-normativas del MJDHC y SENPLADES.

RESPONSABILIDADES:

TABLA 4: RESPONSABILIDADES DEL SUBPROCESO ASISTENCIA TÉCNICA Y METODOLÓGICA EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

ITEM SERVIDOR PÚBLICO	SERVIDOR PÚBLICO
De la aprobación	Director de Planificación e Inversión
De la ejecución	Coordinación de Planificación
Del control previo y concurrente	Coordinación de Planificación
De la revisión y actualización	Coordinación de Planificación

DISTRIBUCIÓN:

- Todas las Subsecretarías / Coordinaciones y Direcciones del MJDHC.
- SENPLADES
- Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa

1.7.1.2. Terminología Del Proceso

MJDHC: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas.

1.7.1.3. Descripción de las actividades del proceso (asistencia técnica y metodológica en la elaboración de proyectos de inversión).

1. Los analistas del Equipo de "Asistencia Técnica y Metodológica en Elaboración de Proyectos de Inversión", al cual de aquí en adelante se lo llamará, "Equipo Técnico", perteneciente a la Coordinación General de Planificación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, quienes prepararan la documentación, herramientas y mecanismos necesarios para la socialización de la metodología de formulación de proyectos de inversión en la propuesta planteada. Siendo asi este el primer paso para el ingreso de información, para postular un programa o proyecto en el MJDHC, la documentación a utilizarse para este fin es la siguiente:

- Guía metodológica
- Esquema general para presentación de documentos de proyectos de inversión
- Formato de ficha técnica e instructivo (SENPLADES)

- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
- Clasificador presupuestario de ingresos y gastos del sector público (MEF)

2. El "Equipo Técnico" brindará capacitación a los Lideres de Proyectos de todas las Subsecretarías / Coordinaciones y Direcciones del MJDHC, sobre la metodología interna y metodología de SENPLADES para la formulación de programas y proyectos de inversión.

3. Mientras se empiezan a desarrollar la formulación de programas y proyectos de inversión, el "Equipo Técnico", asiste personalizadamente en la postulación de la ficha técnica del Proyecto alineada a la metodología planteada.

Proceso: ingreso de información de proyectos de inversión al sistema del diseño propuesto.

1.7.2.1. Objetivos:

El Esquema de la propuesta para de Diseño, Postulación y Seguimiento de la Programación Anual de Inversiones (PAI) tiene como objetivos los siguientes:

- Mejorar la calidad de la información que guía el avance de las actividades del MJDHC.
- Universalizar el acceso a la información presupuestaria y de ejecución de los proyectos de inversión del MJDHC.
- Facilitar la toma de decisiones de las autoridades a través del despliegue de información específica y general de los proyectos que usan gasto de inversión en el MJDHC.

RESPONSABILIDADES:

TABLA 5: RESPONSABILIDADES DEL SUBPROCESO INGRESO DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS AL SISTEMA DEL DISEÑO PROPUESTO

ITEM	SERVIDOR PÚBLICO
De la aprobación	Coordinación de Planificación, Lideres de Proyectos
De la ejecución	Coordinación de Planificación – "Equipo de Asistencia Técnica y Metodológica en Elaboración de Proyectos de Inversión y Planificación Institucional"
Del control previo y concurrente	Coordinación de Planificación – "Equipo de Seguimiento y Evaluación"
De la revisión y actualización	Coordinación de Planificación - "Equipo de Asistencia Técnica y Metodológica en Elaboración de Proyectos de Inversión y Planificación Institucional", "Equipo de Seguimiento y Evaluación", Gerentes de Proyectos

DISTRIBUCIÓN:

- Líderes / Responsables de Proyectos de todas las Áreas del MJDHC
- Coordinación de Planificación

1.7.2.2. Terminología del proceso

MJDHC: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos

PAI: Programación Anual de Inversiones

1.7.2.3. Descripción de las actividades del proceso: ingreso de información de proyectos al sistema del diseño propuesto.

2. El "Equipo de Asistencia Técnica y Metodológica en Elaboración de Proyectos de Inversión" ("Equipo") de la Coordinación de Planificación, Solicita el ingreso de la información general de proyectos, como primer paso para la postulación de los Líderes / Responsables de Proyectos de Inversión de todas las Áreas del MJDHC.

3. Los Líderes / Responsables de Proyectos de Inversión de todas las Áreas del MJDHC, ingresarán la información final de proyectos al Sistema propuesto con el boceto planteado.

4. El "Equipo" genera reportes del Sistema, detallados por Proyectos, componentes, actividades, tareas, etc. Para analizar las propuestas.

5. Seleccionar a los posibles postulantes y elaborar los requerimientos para conseguir posteriormente prioridad SENPLADES, que permita conseguir fondos para ejecutarlos en los Proyectos postulados.

1.7.3. Proceso: seguimiento, monitoreo y control de proyectos de inversión

1.7.3.1. Objetivos:

- Monitorear, asistir y procesar toda la información referente a proyectos de inversión propuestos por todas las Coordinaciones, Subsecretarías y Direcciones del MJDHC.

- Elaborar reportes e informes acerca de ejecución de proyectos, que sirvan para la toma de decisiones por parte de las autoridades.

RESPONSABILIDADES:

TABLA 6: RESPONSABILIDADES DEL PROCESO INGRESO DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS AL SISTEMA DEL DISEÑO PROPUESTO

ITEM	SERVIDOR PÚBLICO
De la aprobación	Equipo de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Coordinación de Planificación
De la ejecución	Coordinación de Planificación – "Equipo de Asistencia Técnica y Metodológica en Elaboración de Proyectos de Inversión y Planificación Institucional"
Del control previo y concurrente	Coordinación de Planificación, Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación
De la revisión y actualización	Coordinación de Planificación – "Equipo de Levantamiento de Procesos"

DISTRIBUCIÓN:

- Coordinación de Planificación.

1.7.3.2. Terminología del proceso

MJDHC: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

1.7.3.3. Descripción de actividades del proceso (seguimiento, monitoreo y control de proyectos de inversión

1. El Equipo de Seguimiento, monitoreo y control de la Coordinación de Planificación, recepta proyectos de inversión de forma física y digital de todas las Subsecretarías y Direcciones del MJDHC.

2. Este Equipo conoce detalladamente y analiza los proyectos, luego se revisa la información en el Sistema propuesto con el diseño planteado.

3. A partir de este paso, se realiza un monitoreo permanente a la elaboración de documentos previos a la ejecución de proyectos.

4. Los Gerentes de Proyectos, empiezan la ejecución e ingresan los avances en el sistema.

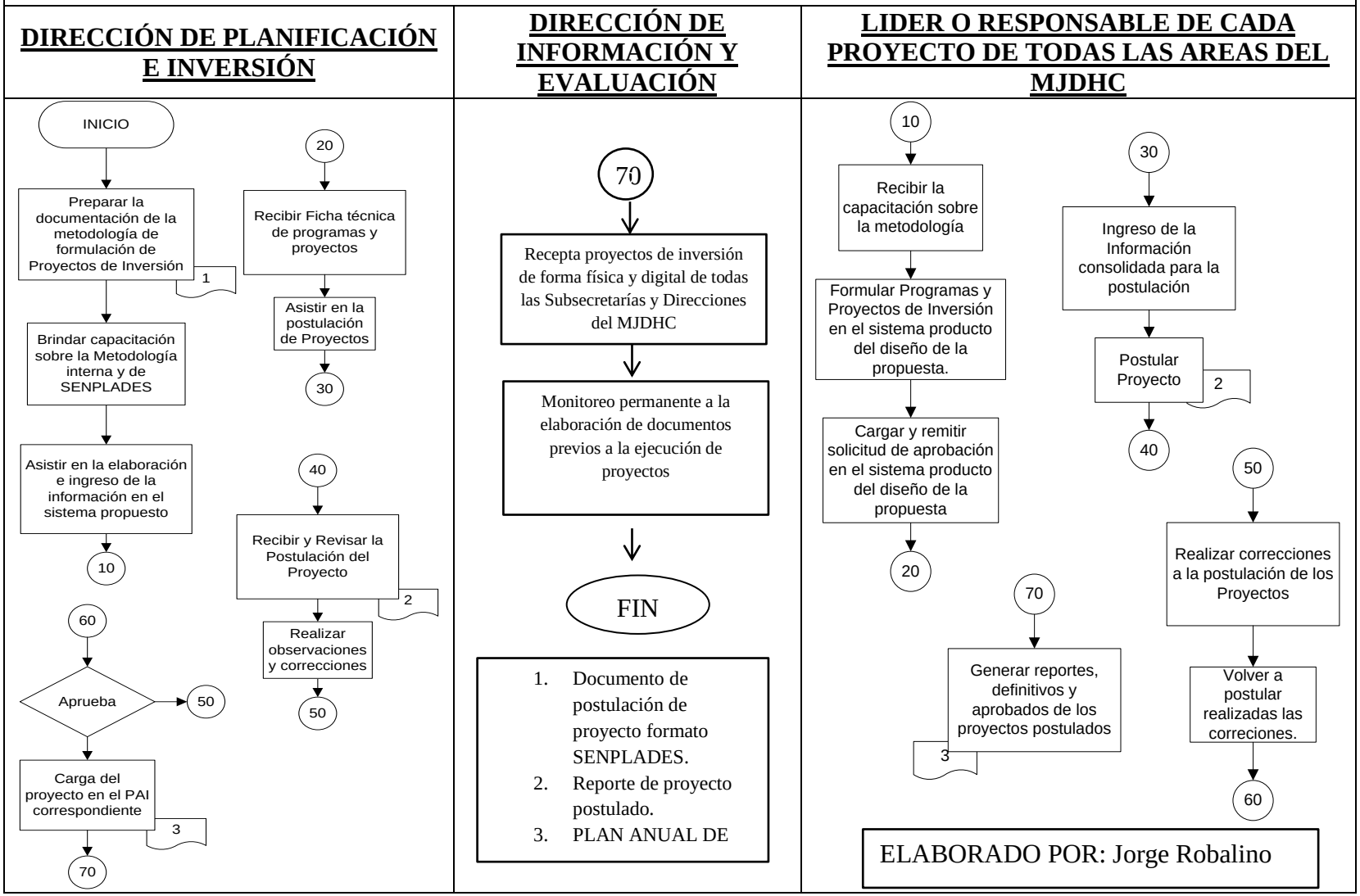
5. Posteriormente el Equipo de Seguimiento, Monitoreo y Control, descarga la información de avance de proyectos del Sistema.

6. Adicionalmente se descarga la información financiera de proyectos de inversión del Sistema e-SIGEF.

7. A partir de aquí se controla la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión.

Luego de analizar estos tres subprocesos que intervienen, en el desarrollo de la presente propuesta que contempla el esquema del diseño de las pantallas para el ingreso, aprobación y Monitoreo y Evaluación, de los proyectos de inversión de los Proyectos de Inversión.

Ilustración 4: EXTRUCTURA DEL PROCESO DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA CON EL DISEÑO



CAPITULO 2

DESCRIPCIÓN DE CADA MÓDULO DE INTERACCIÓN CON EL USUARIO

2.1. Módulo 1: Diseño del módulo ingreso y postulación de proyectos.

El diseño de la herramienta es pieza fundamental en el cumplimiento de uno de los objetivos planteados, por la Dirección de Planificación e Inversión, la metodología propuesta permitirá que las demás Subsecretarias/ Coordinaciones, externas a la Coordinación General de Planificación, postulen proyectos de Inversión, esto proporciona mayor un incremento en el número de propuestas de Proyectos presentados al Ministerio Coordinador de Seguridad , el mismo que se encarga de emitir el aval; este documento permitirá que SENPLADES emita un Oficio solicitando al Ministerio de Finanzas, acredite fondos, al presupuesto de Inversión que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, para la ejecución de los proyectos en el siguiente periodo Fiscal.

Para lo cual se deberá llenar un Módulo en ámbito virtual que permitirá acceder como postulantes a cada una de las Coordinaciones/ Direcciones, para que propongan mayor número de Proyectos garantizando el incremento del presupuesto de Inversión asignado.

2.1.1. Diseño de la herramienta

El reto de esta primera parte de la herramienta con el diseño propuesto, radica en dar autonomía a los participantes para que puedan tener un acceso al diseño de una propuesta de un Proyecto de Inversión sin la necesidad de la presencia de un técnico altamente calificado.

ILUSTRACIÓN 6: INGRESO AL SISTEMA

ILUSTRACIÓN 5: PRESENTACIÓN DE LA PANTALLA PRINCIPAL EN EL SISTEMA

Este aplicativo permitirá acceder automáticamente desde la página Institucional del MJDHC en Sistemas e Intranet, posteriormente el vínculo se abrirá en una nueva ventana. Una vez ingresado a la página de inicio del sistema, se debe ingresar el nombre de usuario y la clave correspondientes de acceso.

2.1.2. Tipos de usuario

En el sistema se manejan cuatro tipos de usuarios:

- **Usuario normal:** Presenta solo acceso a la información y reportes no modificables, pero también tienen la posibilidad de generar rendición de cuentas.

ILUSTRACIÓN 7: FILTRO DE INGRESO A LOS PROYECTOS

- **Usuario planificación:** Es el administrador de la información del sistema, puede cargar, eliminar, editar proyectos, componentes, actividades, tareas, reprogramar, cerrar años de programación y obtener reportes.

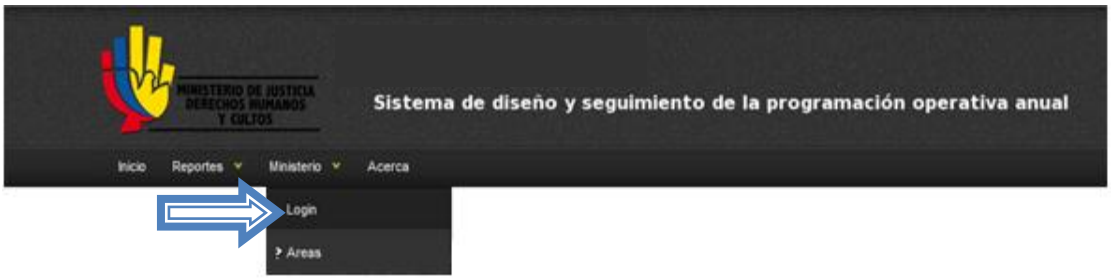
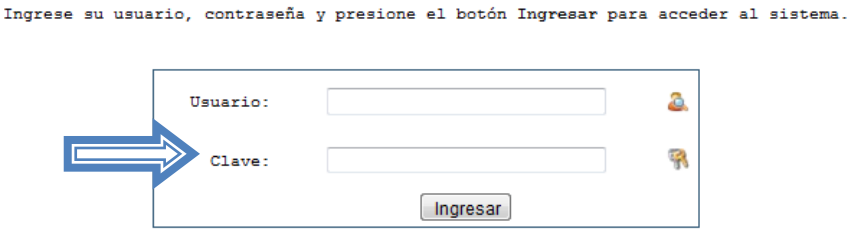


ILUSTRACIÓN 8: PANTALLA DE INGRESO DEL USUARIO



LUSTRACIÓN 9: CUADRO DE INGRESO DEL USUARIO DE PLANIFICACIÓN AL SISTEMA

- **Usuario seguimiento y control:** Presenta un reporte donde desglosa toda la información de los proyectos necesaria para los usuarios de seguimiento.

- **Usuarios líderes de proyectos de Inversión:** Es el encargado de reportar la rendición de cuentas de su proyecto y mostrar la gestión y avances alcanzados en su proyecto.

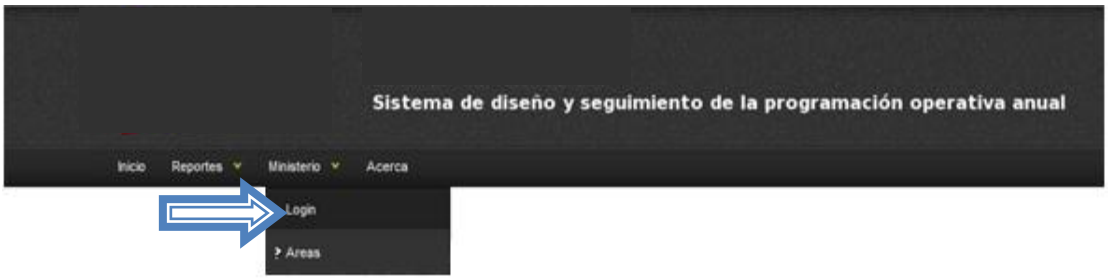


ILUSTRACIÓN 10: INGRESO DE LOS USUARIOS LÍDERES DEL PROYECTO

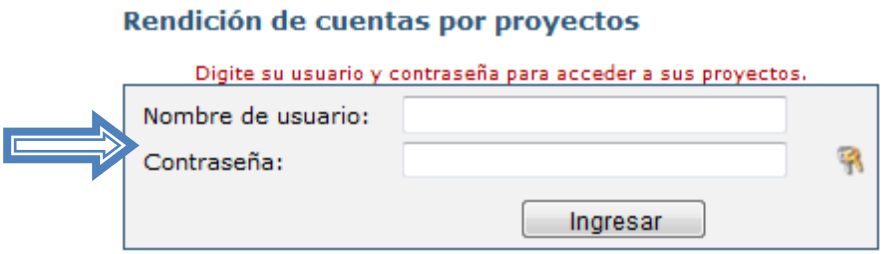


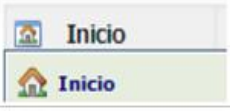
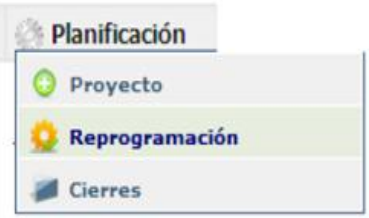
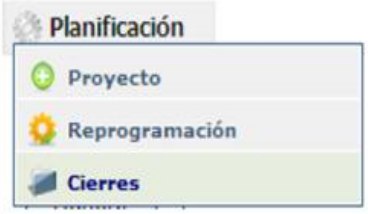
ILUSTRACIÓN 11: INGRESO AL SISTEMA DE LOS LIDERES DE PROYECTOS

Para el usuario general y para todos los usuarios se presentará en el menú:

TABLA 7: EXPLICACIÓN DE ICONOS DEL MENU DEL SISTEMA PARA TODOS LOS USUARIOS

Cerrar:	Cerrar	Saca al usuario del sistema
Reporte:	Reportes Reporte	Direcciona a la página de reporte general de proyectos.
Usuario:	Usuario	Direcciona a la funcionalidad de cambio de contraseña.
Ayuda:	Ayuda	Descarga el manual de usuario.

TABLA 8: EXPLICACIÓN DE ICONOS DEL MENU DEL SISTEMA USUARIOS PLANIFICACIÓN.

Inicio:		Permite ingresar a la lista de proyectos abiertos.
Agregar proyecto:		Direcciona a la página de creación de proyectos.
Reprogramación:		Direcciona a la página que permite reprogramar los proyectos cerrados.
Cierres:		Lleva a la administración de los años, cierre de años.

Usuario general:

TABLA 9: EXPLICACIÓN DE ICONOS DEL MENU DEL SISTEMA USUARIO

Inicio:		Ingresa a la página de reportes, como home del usuario por defecto.

Usuario seguimiento y control:

TABLA 10: EXPLICACIÓN DE ICONOS DEL MENU DEL SISTEMA USUARIO SEGUIMIENTO Y CONTROL

Inicio:		Presenta por inicio a una pantalla de reporte donde se encuentra desglosada toda la información de los proyectos y sus elementos.

2.1.3. Listado de proyectos

2.1.4. Diseño y visualización dela herramienta modulo ingreso

La propuesta es un ofrecimiento de un aplicativo en ámbito web que facilitará y permitirá sistematizar y automatizar los procesos tales como la asistencia en la creación de un proyecto en el que se despliega desde la creación del Proyecto, como desarrollo y gestión del mismo.

Este aplicativo deberá ser colgado en la página web del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, para el libre acceso para los usuarios internos (Funcionarios de esta Cartera de Estado), así como los usuarios externos (Ciudadanos).

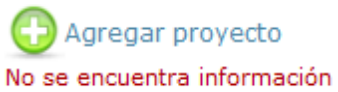
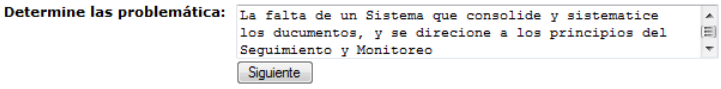
2.1.5. Diseño del módulo de ingreso y postulación de proyectos.

Presenta los pasos a seguir enfocados a la estructura general para la presentación de proyectos de Inversión y de Cooperación Externa no Reembolsable, tomando los aspectos más importantes para la creación de un proyecto, se divide en:

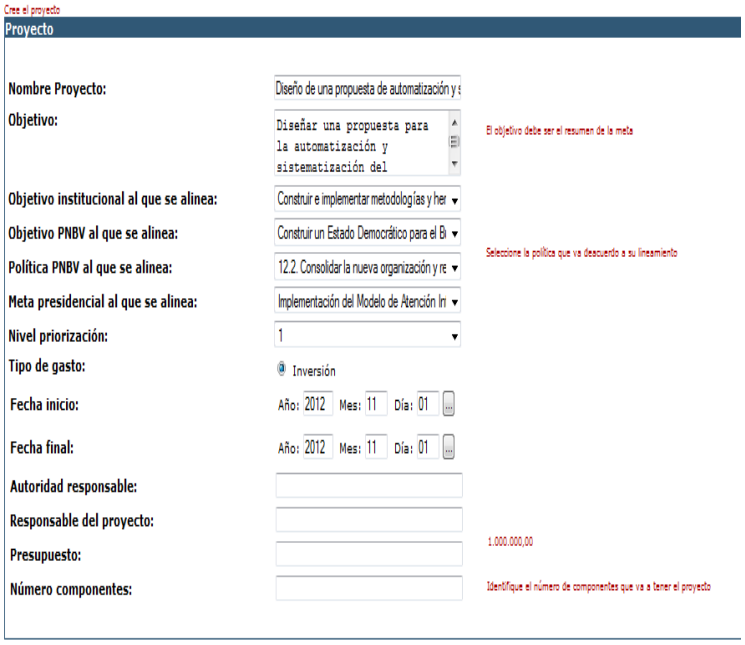
TABLA 11: LISTADO DE PROYECTOS

Buscador	
	Permite la búsqueda de un proyecto que aún no se ha cerrado a través de su nombre, palabra clave o información especifica.
Filtro	
	La opción de filtro permite especificar la información obtenida por año, zona, área, linea de trabajo y tipo de gasto.
Lista de proyectos	
	Presenta los proyectos que pertenecen a años no cerrados, desde aquí se puede acceder al proyecto al seleccionarlo, o editarlo al presionar sobre el lápiz, o borrarlo al presionar la imagen de la papelera. La opción de agregar proyecto, direccionará a la página de ingreso de proyectos.

TABLA 12: CARGA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

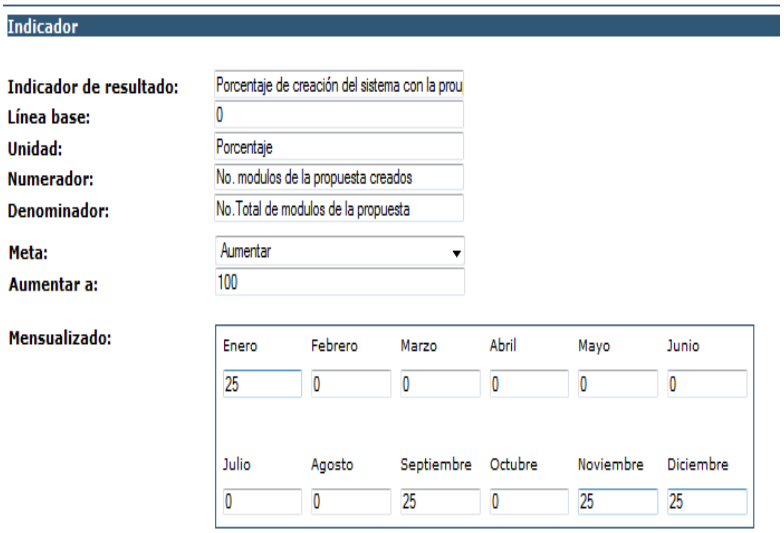
Línea de trabajo del proyecto	
	Este icono permitirá al postulante ingresar y presentar el proyecto planteado.
	Como inicio, un proyecto debe tener el año al que pertenece, su zona de planificación SENPLADES que influirá el proyecto, el área y eje de trabajo. (El eje de trabajo necesariamente tendrá que ser uno de los 10 Objetivos estratégicos del MJDHC.
Antecedentes	
	Los antecedentes indican el análisis por el que ha pasado el proyecto para ser creado. En esta sección se solicita obligatoriamente que se llene la problemática (la que Llevo a la creación del proyecto).

Creación y Postulación de Proyecto



Indica la información referente al proyecto. Un proyecto de inversión requiere El ingreso de fecha inicial y de fecha final.
Las fechas deben tener el formato año-mes-día,
para desplegar el calendario, hacer clic sobre el
Botón de fechas y seleccionar.
Se debe llenar de forma obligatoria todos los ítems.

Indicadores



Representan la expresión numérica del estado actual y metas de un proyecto.
Se debe contemplar todo el formulario para pasar a la siguiente etapa.
Las cajas de texto que indican un valor numérico deben ser llenadas obligatoriamente; en caso de no existir se debe llenar con un 0

Perfil Económico	
Anticipo Total Entregado: Costo Total *: Retorno Económico: TIR VAN Guardar proyecto	Se deberá registrar como primer paso para el perfil económico, el valor del anticipo total entregado, el costo total del proyecto, el retorno económico, y dos indicadores muy importantes que evalúan el proyecto el TIR, y el VAN.

Al final del formulario de la página, el botón "Guardar proyecto" será el que creará el proyecto y guarde la información después de validar la información ingresada, el usuario será direccionado a la página de exploración de componentes del proyecto.

2.1.6. Exploración del proyecto

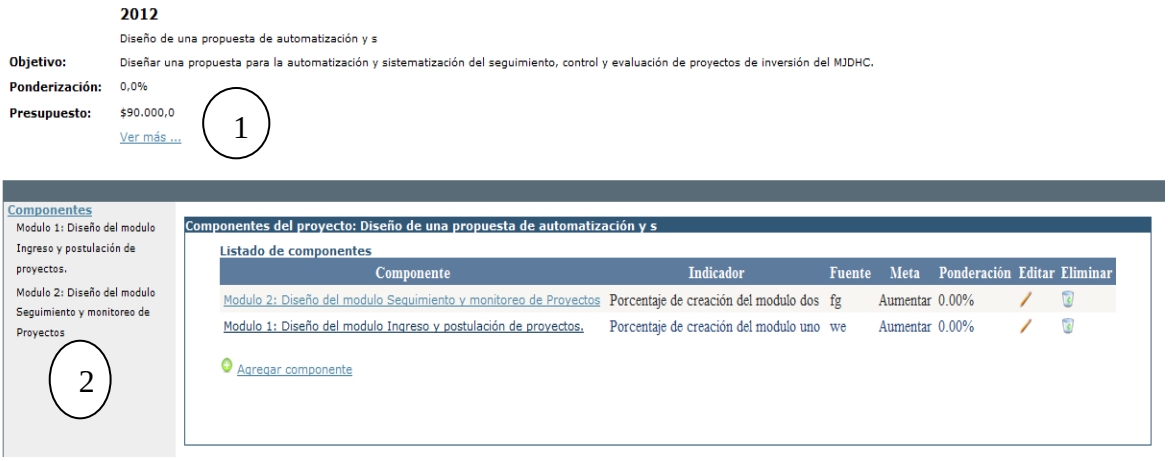


ILUSTRACIÓN 12: CONTROL DE CREACIÓN Y MANEJO DE COMPONENTES DEL PROYECTO

La página permite navegar entre los componentes, actividades, tarea del proyecto y realizar la administración de éstos mediante las páginas que se despliegan en el cuadro gris.

1. En la parte superior presenta información general del proyecto, la opción de "ver más" despliega una ventana que presenta información detallada.

2. La sección del cuadro gris a la izquierda presenta un acceso por defecto llamado "Componentes" que llama a la página de administración de componentes, dependiendo de los elementos que se agreguen al proyecto se crearán los accesos mediante un árbol debajo de componentes.

Nota: Todos los formularios de las paginas a continuación poseen controles de ingreso, las cajas de texto donde se deben ingresar letras poseen un control que permite ingresar como máximo 250 caracteres, las cajas de texto donde se ingresan solo números no permiten el ingreso de letras y establecen automáticamente el formato de números "###.###.###,##"; separador de miles ".", separador de decimales ",".

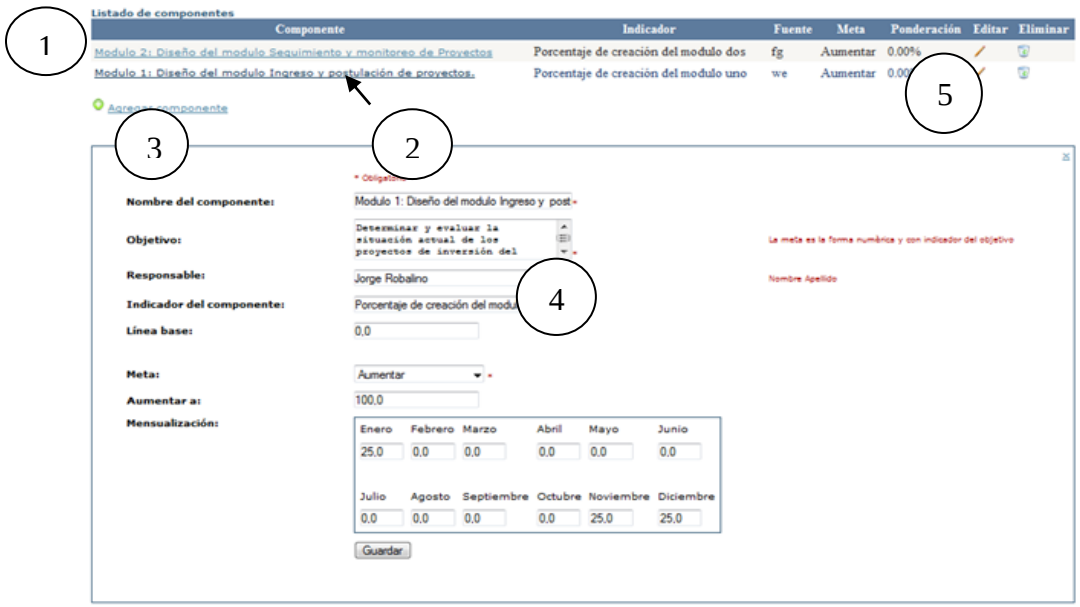


ILUSTRACIÓN 13: ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES

Se despliega dentro de la página de exploración del proyecto crea, edita y elimina componentes del proyecto.

1. En la sección de “Listado de componentes”, muestra los componentes del proyecto, si los tiene, caso contrario un aviso de que no existen componentes.

2. Para acceder a un componente y al detalle de éste y sus elementos hacer clic en el nombre del componente.

3. Para agregar componentes hacer clic en “Agregar componentes” desplegará en la parte inferior una ventana vacía donde solicita datos del componente así como el estado actual y metas numéricas.

4. Al hacer clic sobre el icono de editar representado por un lápiz se carga la ventana de componente con la información del componente a editar, cambiar la información necesaria y hacer clic en “Guardar”.

5. Para eliminar un componente hacer clic la imagen del basurero, se eliminará el componente, sus actividades, las tareas de las actividades y sus presupuestos que no pueden ser recuperadas, si se está de acuerdo “Aceptar” en el aviso de emergencia.

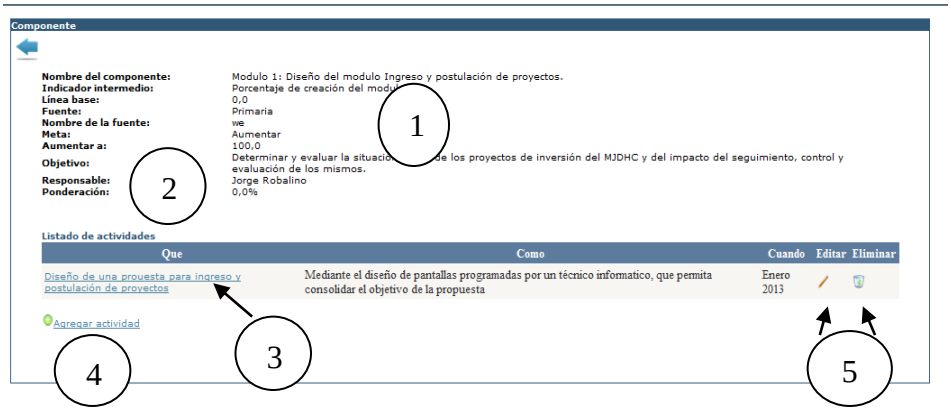


ILUSTRACIÓN 14: ADMINISTRACIÓN DEL COMPONENTE

Se puede acceder a esta página mediante el explorador de proyectos al seleccionar un componente desde el árbol de elementos o al seleccionar un componente desde la página de administración de componentes.
Se despliega dentro de la página de exploración del proyecto, muestra la información de un componente, contiene las actividades del componente, crea, edita y elimina actividades.

En la parte superior muestra la información del componente

1. En la sección "Listado de actividades" detalla las actividades pertenecientes a la información ingresada para el componente del proyecto, en caso de no tener, muestra un aviso que no existen actividades.

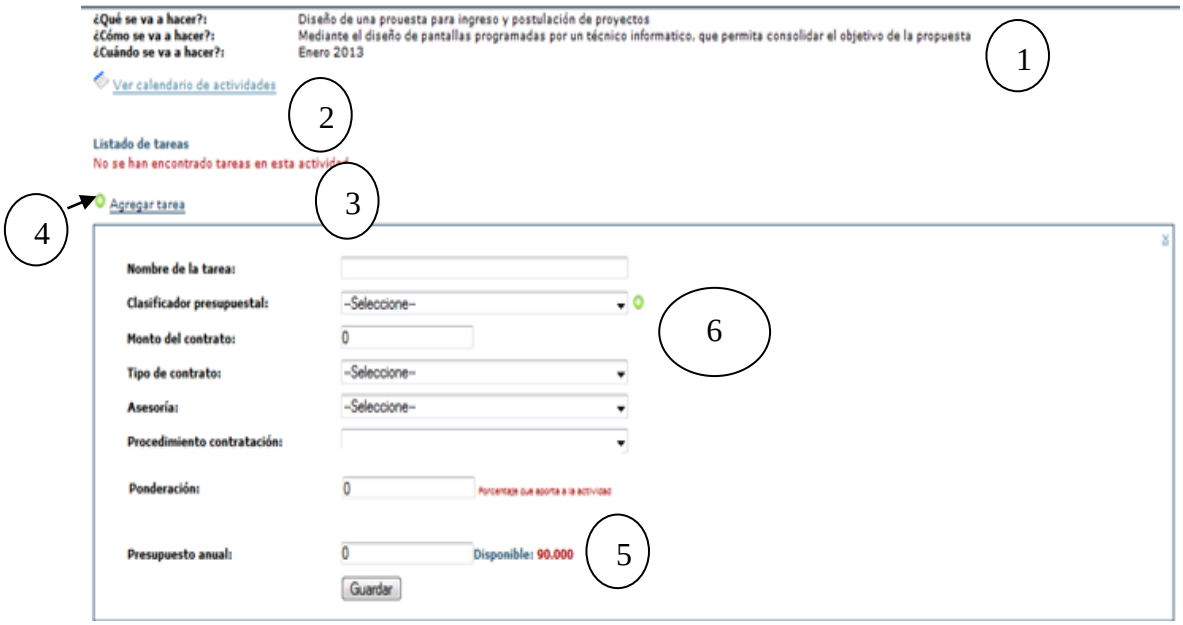
2. Para acceder a una actividad, se debe hacer clic sobre el nombre de la actividad.

3. Agregar actividad", mostrará una ventana donde solicita el detalle de la actividad para crearla, está pertenecerá al componente en el que se encuentra, "Guardar" para crear una actividad en el componente.

4. Para editar una actividad, se debe hacer clic sobre el icono en forma de lápiz, posteriormente se desplegará la ficha de ingreso de la actividad pre cargada, clic en "Guardar" para establecer los cambios.

5. Para eliminar una actividad, clic en el icono de un basurero, se eliminará la actividad, sus tareas, y su presupuestos, esta información, no puede ser recuperada, clic en "Aceptar" sobre el aviso de eliminación, en caso de estar seguro de la eliminación.

ILUSTRACIÓN 15: ADMINISTRACIÓN DE LA ACTIVIDAD



Se puede acceder a esta página mediante el explorador de proyectos, al seleccionar una actividad desde el árbol de elementos o al seleccionar una actividad desde la página de administración del componente, se evidencia dentro de la página de exploración del proyecto, la información de una actividad, esta contiene las tareas del componente, crea, edita y elimina tareas.

1. En la parte superior muestra la información de la actividad.

2. En el link “Ver calendario de actividades”, muestra el calendario del año en el que se ingresa la información del plan, para agregar los días en que se realizaran las actividades, se debe hacer clic en agregar fecha, se mostrará una ventana para ingresar la fecha en que comienza y la cantidad de días que tomara realizarla, esto se verá representado en el calendario marcándose los días de ejecución en las fechas seleccionadas.

El calendario de actividades permite visualizar, agregar, editar, eliminar fechas de ejecución de las actividades.

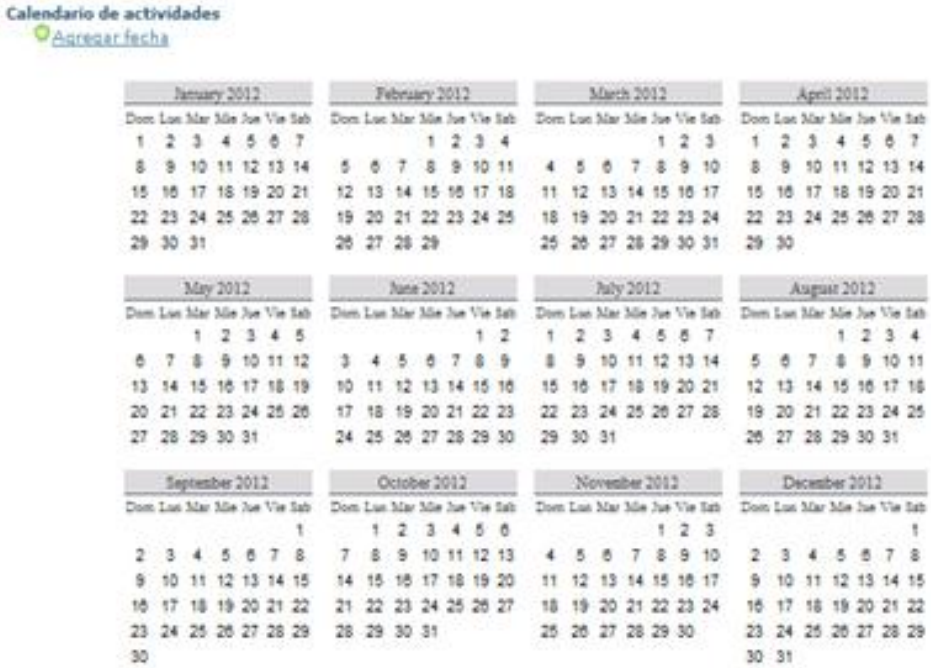


ILUSTRACIÓN 16: CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES

3. En la sección “Listado de tareas” lista las tareas pertenecientes a la actividad, en caso de no tener, muestra un aviso que no existen tareas.

4. Para acceder a una tarea y ver su mensualización hacer clic sobre el nombre de la tarea.

5. ”Agregar tarea”, muestra una ventana donde solicita el detalle de la tarea para crearlo como la clasificación presupuestaria, la ponderación y el presupuesto, pertenece a la actividad seleccionada, “Guardar” para crear la tarea, será direccionado a la página de administración de la tarea.

6. La selección de la clasificación presupuestaria mostrará los clasificadores dependiendo el tipo de gasto al que pertenece el proyecto.

7. El control de clasificación presupuestaria

8. muestra el número de clasificador dependiendo de la selección escogida, el símbolo más, abre una ventana que permite agregar clasificadores presupuestales a la lista.

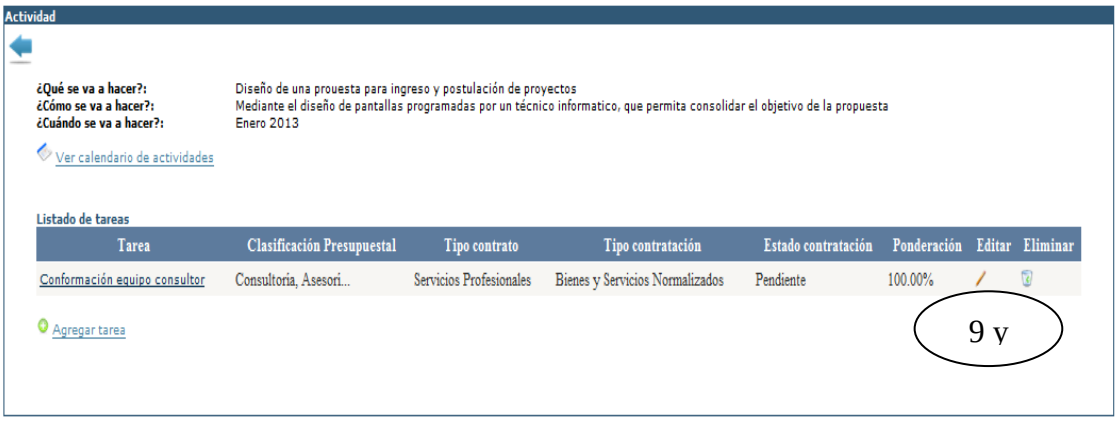


ILUSTRACIÓN 17: ADMINISTRACIÓN DE TAREAS

9. Mientras se ingresa el presupuesto anual, el presupuesto disponible está ubicado a su lado derecho, mismo que irá mostrando cuanto se disminuye el presupuesto.

10. Para editar una tarea hacer clic sobre el lápiz de editar, desplegará la ventana de hitos con información precargada, luego se hace clic en “Guardar” para establecer los cambios.

11. Para eliminar un hito, se hará clic en el basurero, luego se eliminará el hito y el presupuesto planificado en cada uno de los hitos, esta información no podrá ser recuperada, posteriormente se hará clic en “Aceptar” sobre el aviso para confirmar la solicitud.

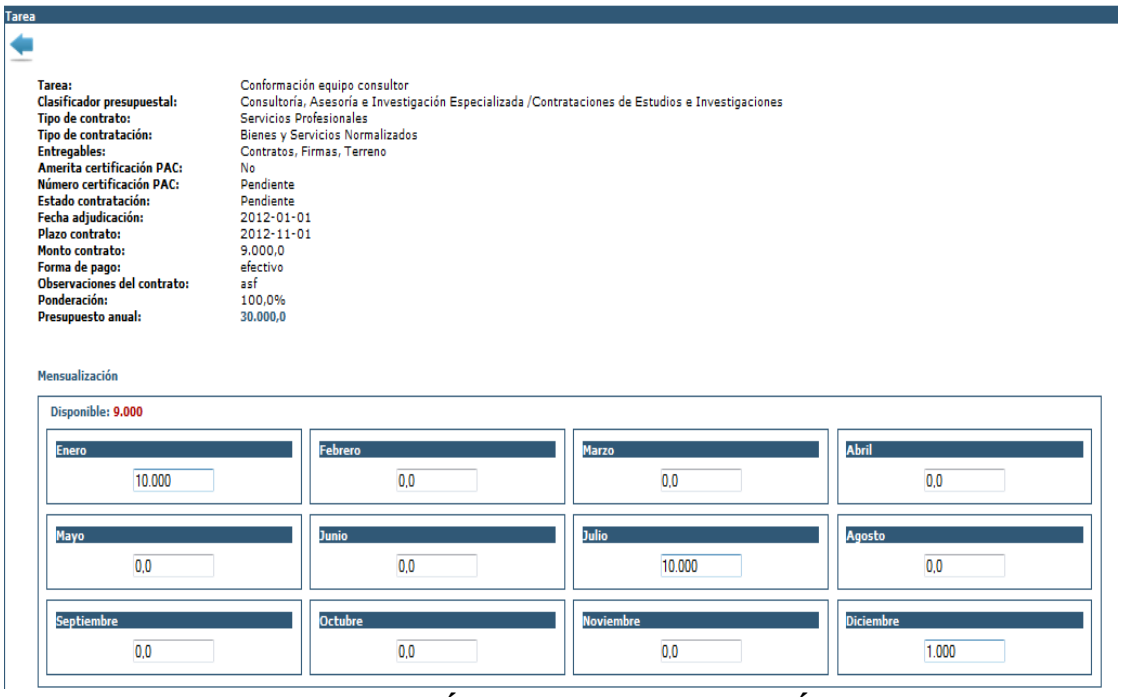


ILUSTRACIÓN 18: ADMINISTRACIÓN DE LA TAREA MENSUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS

Se puede acceder a esta página mediante el explorador de proyectos al seleccionar una tarea desde el árbol de elementos o al seleccionar una tarea desde la página de administración de la actividad.

Se despliega dentro de la página de exploración del proyecto, muestra la información de una tarea, contiene la mensualización planificada.

1. En la parte superior muestra la información general de la tarea.

2. La parte de mensualización permite ingresar los montos planificados por mes.

3. Disponible muestra la resta del presupuesto menos los montos ingresados.

2.1.7. Ventajas de la herramienta

- Reducir el tiempo de preparación de un Proyecto en formato SENPLADES para su posterior aval.

- Controlar en línea las tareas o actividades cargadas.
- Incremento en las propuestas de Proyectos de Inversión.

2.2. Modulo 2: diseño del modulo seguimiento y monitoreo de proyectos

2.2.1. Consideraciones generales

La propuesta innovativa de metodología de seguimiento, control y evaluación, consiste en el diseño de un manual del procedimiento planteado en el diseño de la herramienta de ámbito web, cuyo propósito es monitorear, controlar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento e impacto de proyectos de Inversión en todas las etapas del Proyecto en el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

Es muy importante saber que el sistema, producto del diseño de la propuesta monitoreara y agilitará los procesos que intervienen en la administración del proyecto en todas sus fases. El proceso por el cual atraviesa un proyecto determina la correcta gestión y ejecución de un proyecto, en el siguiente gráfico se puede observar las etapas del Proyecto.

2.2.2. Estructura del proyecto

ILUSTRACIÓN 19: FASES DEL PROYECTO

Para el control de esto se propone levantar una ficha inicial del Proyecto en donde se determinara el detalle del Anteproyecto, el cual se registrara en una base de datos web, misma contiene la información en un espacio virtual en Internet, dentro del aplicativo producto de la propuesta.

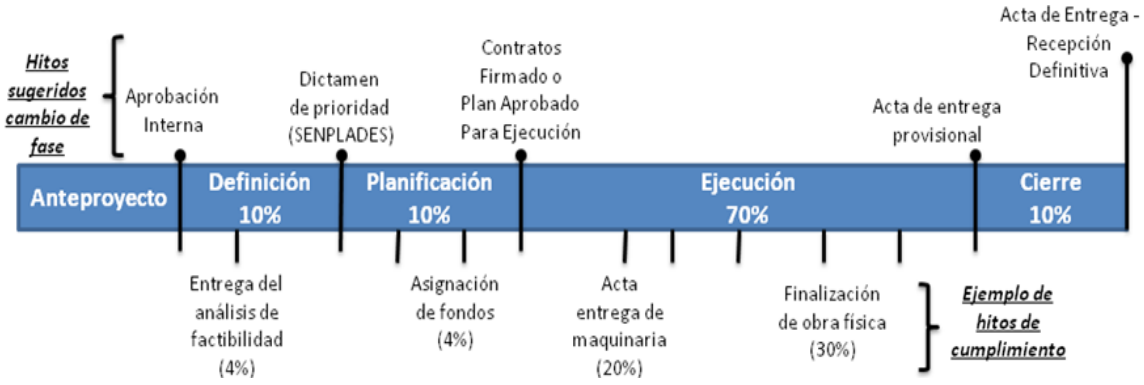
Se registran los siguientes parámetros principales, para la carga de información del Anteproyecto .

- Objetivos del proyecto
- Indicadores de los objetivos
- Metas de los objetivos

Estos parámetros nos permitirán constatar el avance porcentual global del proyecto, por el cual se medirá el cumplimiento de los mismos objetivos.

La propuesta se encargará de monitorear el avance físico de los proyectos mediante el cumplimiento de los hitos, por lo que se debe asignar un porcentaje de peso porcentual al hito de acuerdo a su fase en relación al tamaño que representa dentro del proyecto con un promedio ponderado el cual servirá para evaluar porcentualmente la ejecución del proyecto.(Luis Ulla, 2006)

La sistematización arrojará informes formato cronograma valorado el cual servirá para el cumplimiento de las actividades en los tiempos estipulados. Finalmente se otorgará claves para los gerentes de proyectos quienes harán las veces de reporteros de la ejecución de sus proyectos, con opción de que el momento que se realicen los reportes de avance se emita un correo electrónico al administrador del sistema.



2.2.2.1. Diseño del panel análisis de ejecución por proyecto

En este módulo se permitirá acceder al portafolio de proyectos aprobados por la Dirección de Planificación e Inversión, esto permitirá que se analice y se realice el monitoreo a nivel del ítem planificado dentro de cada uno de los proyectos aprobados.

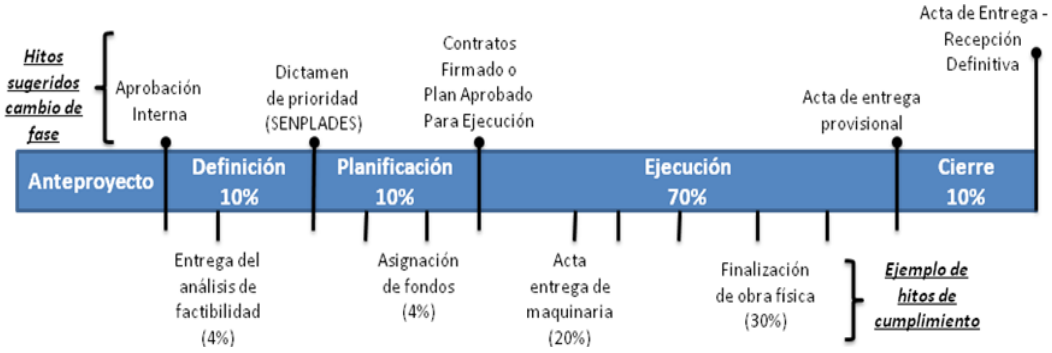


ILUSTRACIÓN 20: DESGLOCE DE PORCENTAJES POR FASES DE

2.2.2.2. Diseño del panel certificaciones presupuestarias

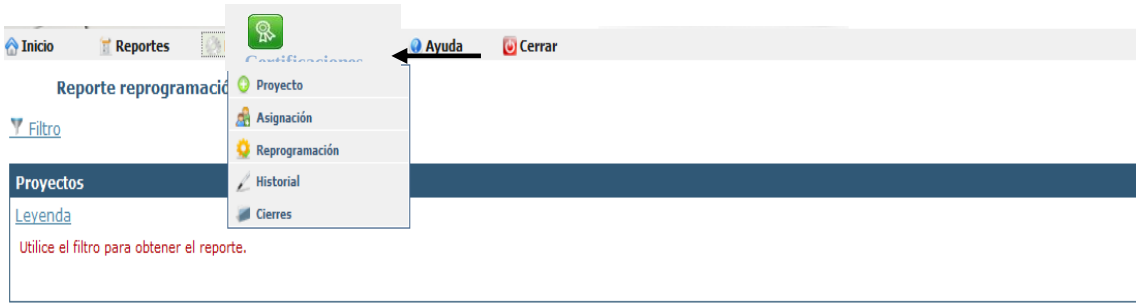


ILUSTRACIÓN 21: MODULO SOLICITUD CERTIFICACIONES

2.2.2.1.1. Solicitud de certificaciones presupuestarias

Para la solicitud de certificaciones presupuestarias, el área requirente deberá acceder al aplicativo y dirigirse a la barra de herramientas la opción de certificaciones presupuestaria, para proceder a certificar la actividad, consecutivamente se deberá solicitar mediante un memorando de solicitud, dentro del proyecto seleccionado.

Se despliega el filtro en donde se podrá acceder al proyecto que se debe certificar, directamente se tendrá que certificar en una actividad, seleccionamos el proyecto que deseamos certificar; Cabe recalcar es el primer paso que se realiza para poder realizar el acto de contratación pública.

2.2.2.1.2. Carga de certificaciones aprobadas

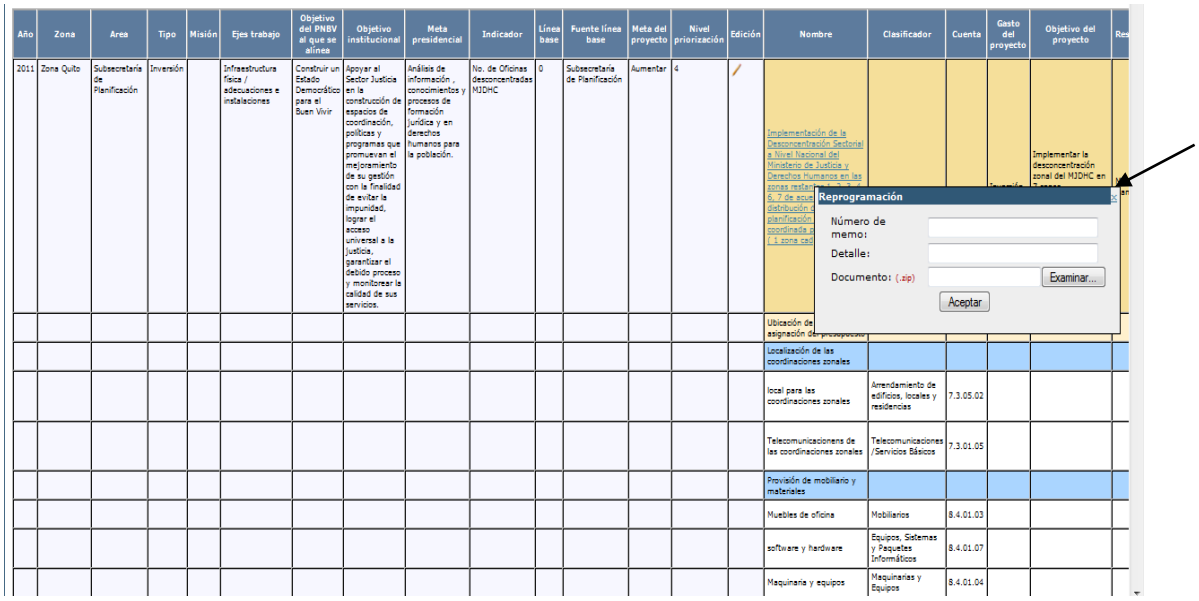


ILUSTRACIÓN 22: DESPLIEGUE DE LA PLANIFICACIÓN A SER CERTIFICADA

Una vez que el área solicito mediante el aplicativo y previamente la recepción del memo físico, se despliega la información producto del proceso propuesto en el módulo 1, esta información se despliega en formato cronograma valorado, el cual es el formato que pide SENPLADES en sus requerimientos.

Se podrá acceder a certificar a cada una de las actividades dando clic directamente en el nombre del componente al que pertenece la actividad, posteriormente se desplegará un cuadro, donde obligatoriamente se registrara la numeración del memorando de solicitud de certificación presupuestaria.

Una vez, ingresado el memorando y el detalle se abre una ventana en donde específicamente se debe seleccionar el componente donde se aloja la actividad a ser certificada, una vez analizando la disponibilidad presupuestaria.

ILUSTRACIÓN 23: NAVEGACIÓN DEL COMPONENTE A CERTIFICARSE

ILUSTRACIÓN 24: CUADRO DE CERTIFICACIÓN DE LA TAREA

2.2.2.1.3. Seguimiento certificaciones aprobadas y en gestión

El seguimiento de la certificación presupuestaria emitida en el sistema, se registrará en una base de datos que permitirá relacionar un actividad planificada dentro de una actividad y a su direccionada a un componente específicamente de un Proyecto de Inversión, esto permitirá ser un proceso que facilite identificar los recursos financieros ociosos, que servirán para futuros financiamientos, de actividades no planificadas.

Esto facilitará la gestión en el transcurso del proceso certificación y comprometimiento de los recursos para consolidar la ejecución de la actividad. Una vez que se ha generado la certificación en el sistema producto del diseño de la propuesta, se generará correo que será enviado automáticamente al buzón institucional para informar que la actividad se encuentra certificada presupuestariamente en el proyecto solicitado para su gestión, seguimiento y monitoreo.

Cada una de estas certificaciones emitidas por el sistema producto del diseño tendrán un periodo de vigencia, contado a partir de la fecha de su emisión, que dependerá del tipo de proceso de contratación al que se encuentra relacionada la actividad certificada y que se muestra en la tabla al final de este punto. Vencido este plazo, La Coordinación General Administrativa Financiera reversará las certificaciones presupuestarias en un plazo no mayor a 48 horas. La coordinación General de Planificación orientará los recursos liberados a actividades que se encuentren priorizadas y sin financiamiento.

TABLA 13: VIGENCIA CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Tipo de Proceso	Tiempo de Vigencia (días)
Régimen Especial	8
Subasta Inversa	18
Menor Cuantía Bienes y Servicios	9
Compra por Catalogo	5
Ínfima Cuantía	5
Cotización	18
Licitación	28
Menor Cuantía de Obras	18
Consultoría Directa	9
Consultoría Lista Corta	25

El seguimiento se realizará una vez por mes, filtrando y generando un reporte de certificaciones, que permita identificar las certificaciones, presupuestarias sin gestionar, mismas que serán liquidadas automáticamente mediante un memorando emitido y firmado por el Coordinador General de Planificación, en el que solicita a la Dirección Financiera del MJDHC, se liquiden las certificaciones identificadas con fondos presupuestarios sin gestión.

2.2.2.2. Diseño del panel etapa contractual

Una vez que se haya realizado el proceso de certificación presupuestaria, estas certificaciones están en función del cumplimiento de una actividad y alineada estratégicamente a los objetivos estratégicos institucionales, cada una de las pantallas de la etapa contractual deberá empatar y controlar las actividades previamente certificadas.

Mediante el aplicativo y previamente la recepción de la certificación presupuestaria, emitida por la Dirección Financiera. Se despliega la información producto del proceso propuesto en el módulo 1, esta información se despliega en formato cronograma valorado, el mismo que permitirá asociar matricialmente la actividad, perteneciente a un componente de nuestro proyecto, una vez ya certificado el siguiente paso en este proceso de contratación pública es la firma del contrato o compromiso del cumplimiento de la actividad o entrega de producto, el mismo que se presentará en una matriz que agrupa a los componentes dentro del proyecto.

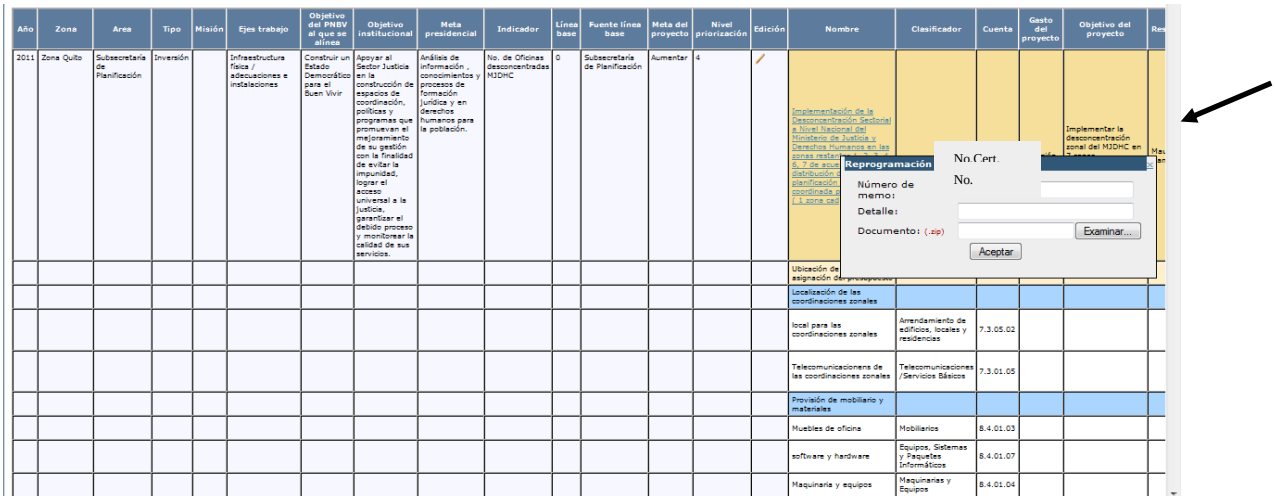
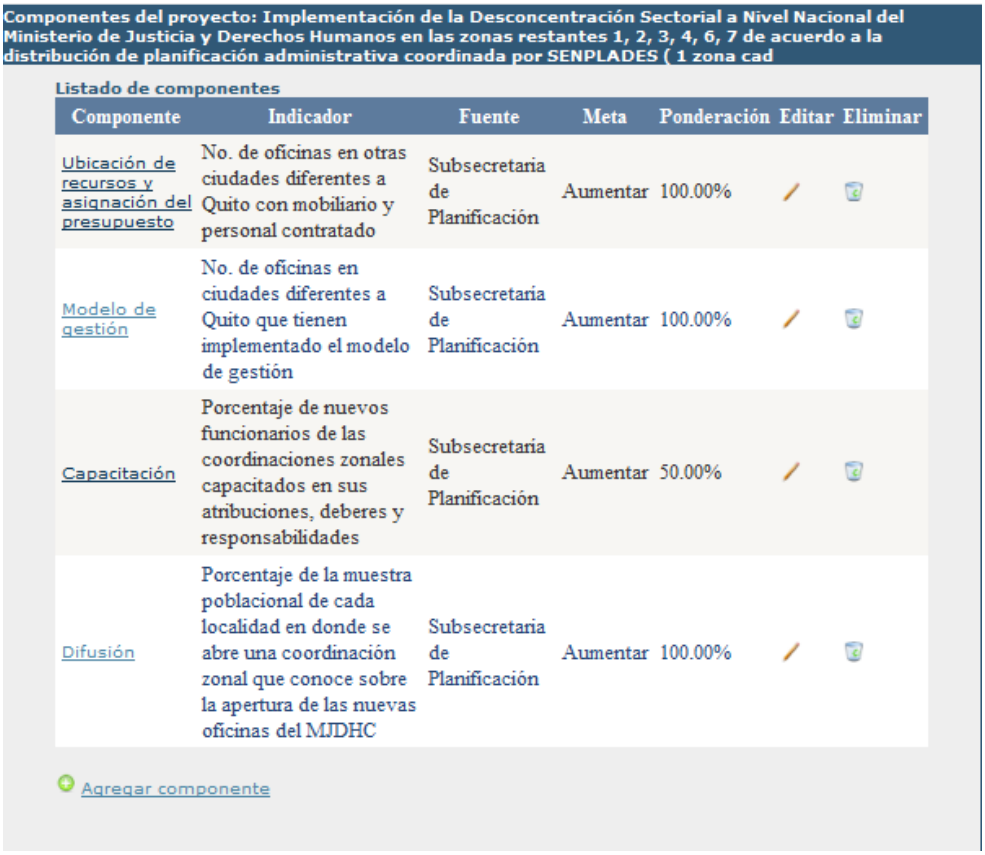


ILUSTRACIÓN 25: DESPLIEGUE DEL PROYECTO POR COMPONENTE, ACTIVIDAD, TAREA



Componentes del proyecto: Implementación de la Desconcentración Sectorial a Nivel Nacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en las zonas restantes 1, 2, 3, 4, 6, 7 de acuerdo a la distribución de planificación administrativa coordinada por SENPLADES (1 zona cad

Listado de componentes

Componente	Indicador	Fuente	Meta	Ponderación	Editar	Eliminar
Ubicación de recursos y asignación del presupuesto	No. de oficinas en otras ciudades diferentes a Quito con mobiliario y personal contratado	Subsecretaria de Planificación	Aumentar	100.00%		
Modelo de gestión	No. de oficinas en ciudades diferentes a Quito que tienen implementado el modelo de gestión	Subsecretaria de Planificación	Aumentar	100.00%		
Capacitación	Porcentaje de nuevos funcionarios de las coordinaciones zonales capacitados en sus atribuciones, deberes y responsabilidades	Subsecretaria de Planificación	Aumentar	50.00%		
Difusión	Porcentaje de la muestra poblacional de cada localidad en donde se abre una coordinación zonal que conoce sobre la apertura de las nuevas oficinas del MJDHC	Subsecretaria de Planificación	Aumentar	100.00%		

Agregar componente

ILUSTRACIÓN 26: DESPLIEGUE DE COMPONENTES DEL PROYECTO SELECCIONADO

Se podrá acceder a registrar los contratos y/o compromisos de cada una de las actividades dando clic directamente en el nombre del componente al que pertenece la actividad, posteriormente se desplegará un cuadro, donde obligatoriamente se registrara la numeración del memorando de solicitud de certificación presupuestaria.

Una vez, ingresado el número de certificación presupuestaria, el número de contrato y el archivo adjunto que necesariamente tiene que ser los términos de referencia, se abre una ventana en donde específicamente se debe seleccionar el componente y en donde se aloja la actividad a ser comprometida, previamente un análisis del número de registro de la certificación presupuestaria, que permitirá el comprometimiento de la misma, que después del despliegue se presentará las actividades y a su vez las tareas que

posteriormente se comprometen , y a su vez seleccionar el mes en el que se realiza el compromiso de los recursos, como nos muestra la siguiente ilustración

ILUSTRACIÓN 27:CUADRO DE COMPROMISO DE LA ACTIVIDAD

2.2.2.2.1. Diseño del panel pago planillas y facturas

2.2.2.2.1.1. Diseño del proceso de pago de planillas y facturas basándose en un modelo Bussines Process Management (BPM)

El proceso de pago de planillas en el MJDHC es un proceso fundamental en la ejecución financiera y económica de los proyectos ejecutados por esta Cartera de Estado. Actualmente este proceso se demora al menos un mes ya que debe pasar por tres filtros para que se gestione óptimamente en departamento financiero y culminando con él la transferencia monetaria desde el Banco Central hacia el proveedor que proporcionó sus servicios. Para ello se propone con el diseño de esta propuesta encaminar al monitoreo eficiente y de tiempo completo al pago de planillas y facturas que permitan incrementar

el porcentaje de ejecución presupuestaria, mediante un BMP diseñado netamente para el control de planillas enviadas desde el Administrador del contrato hacia la dirección financiera, quien es el encargado de realizar las operaciones contables.

Para ello se ha tomado de referencia un proceso de pago de una planilla aleatoria, gestionada en el MJDHC, la cual se detalla a continuación.

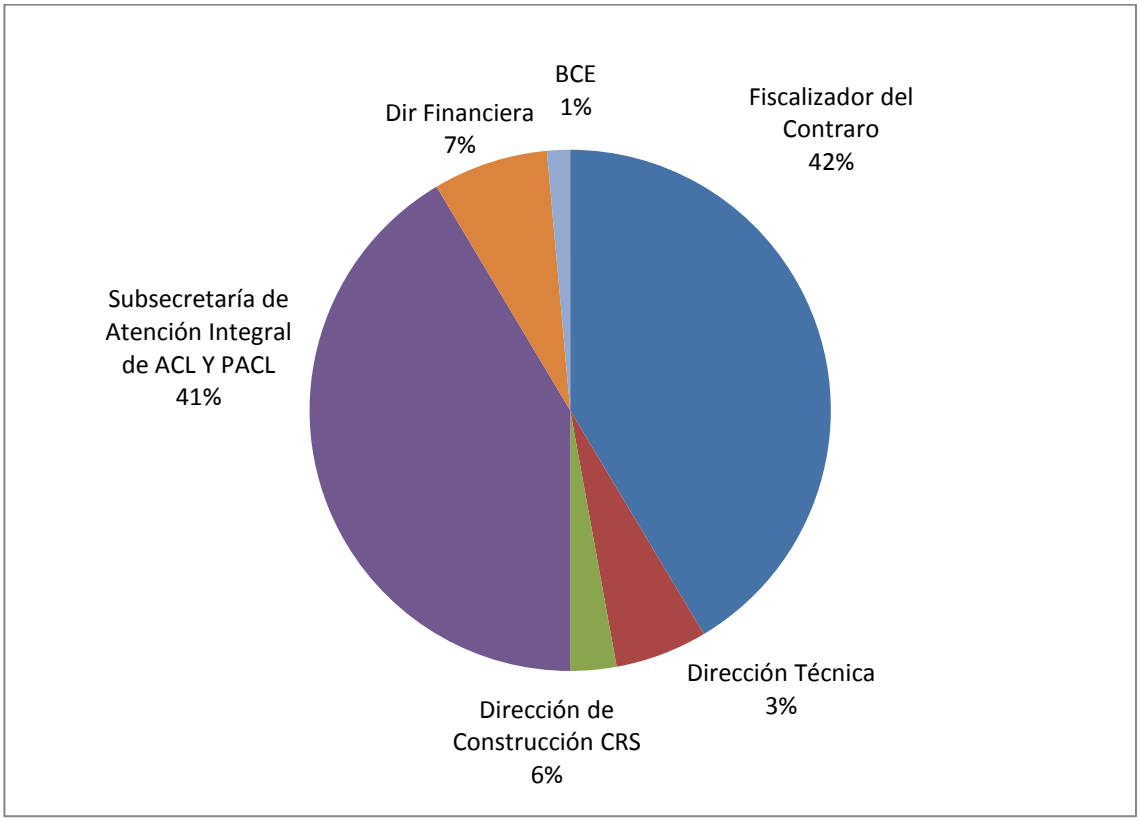
TABLA 14: TIEMPO EN DIAS DE GESTIÓN EN EL PAGO DE UNA PLANILLA DE CONSTRUCCIÓN

N°	Envía	Recibe	Fecha	Detalle	Valor	N° DÍAS EN GESTIÓN				
						Fiscalizador del Contrato	Subsecretaría de Atención Integral de ACL Y PACL	Coord. Jurídica	Dir, Financiera	BCE
	Subsecretario de Atención Integral a PPL	Directora Financiera	24/05/2012	Ricardo Morales envía a Susana Buitrón directora financiera se proceda con el pago de la planilla.			**8**			
	Directora Financiera	BCE	28/05/2012	Dirección Financiera solicita al BCE el pago del proveedor ARMIJOS MOLINA JUAN					**4**	
	BCE	Directora Financiera	29/05/2012	BCE acredita el monto solicitado a ARMIJOS MOLINA JUAN						**1**
TOTAL					**16.808,27**	**29,00**	**29,00**	**0,00**	**5,00**	**1,00**

Elaborado por: Jorge Robalino

Este análisis de la demora en cada uno de los pasos que se deben seguir el momento de pagar una planilla, permite evaluar los días que permanece en cada Unidad participante en el proceso.

TABLA 15: PORCENTAJE DEL TIEMPO TOTAL DE GESTIÓN EN EL PAGO DE PLANILLAS POR ÁREA



Business process management (Proceso gerencial de negocios) está orientada hacia dos perspectivas: la de negocio y la de la tecnología.

En la del negocio el BPM promueve el ver a las organizaciones como cadenas de valor que trascienden en cada una de las unidades, a demás evalúa el desempeño de la organización en su contribución hacia las cadenas de valor, las que tienen una orientación cien por ciento hacia el cumplimiento de los objetivos del proyecto y por ende a los institucionales, con el fin de convertirnos en una organización enfocada en los procesos.

La perspectiva tecnológica trae consigo algunas innovaciones tales como aplicaciones de software para la ejecución de los procesos, monitorear el desempeño de los proceso, para dar ese componente de mejoramiento continuo que deben tener las organizaciones de hoy en día para ser competitivas.

El aplicativo tendrá la opción de solicitar el pago de la planilla mediante solo un clic en la pantalla de su proyecto, posteriormente, la pantalla permitirá monitorear, canalizar y gestionar el pago de la planilla de manera eficiente con el fin de que se ejecuten las actividades planificadas en los tiempos determinados.

Cada uno de los lideres de proyectos tendrá una clave que permitirá acceder unicamente al proyecto que se haya sido asigando como lider o gerente.

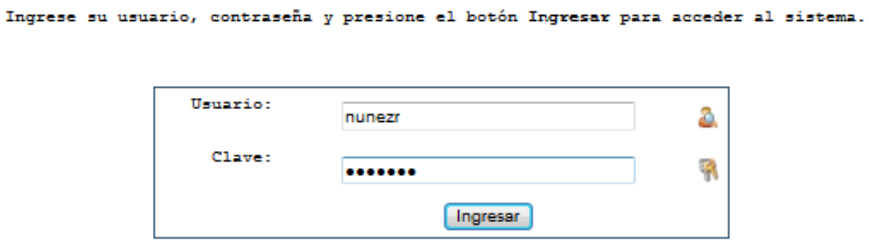


ILUSTRACIÓN 28: INGRESO DEL USUARIO LIDER DEL PROYECTO

Luego deberán seleccionar el proyecto asignado y dirigirse al contrato al cual se solicita el pago de la planilla para que posteriormente se despliegue una ventana que permita generar una solicitud de pago de planillas, que secuencialmente permita las notificaciones a cada uno de los participantes en este proceso de pago.

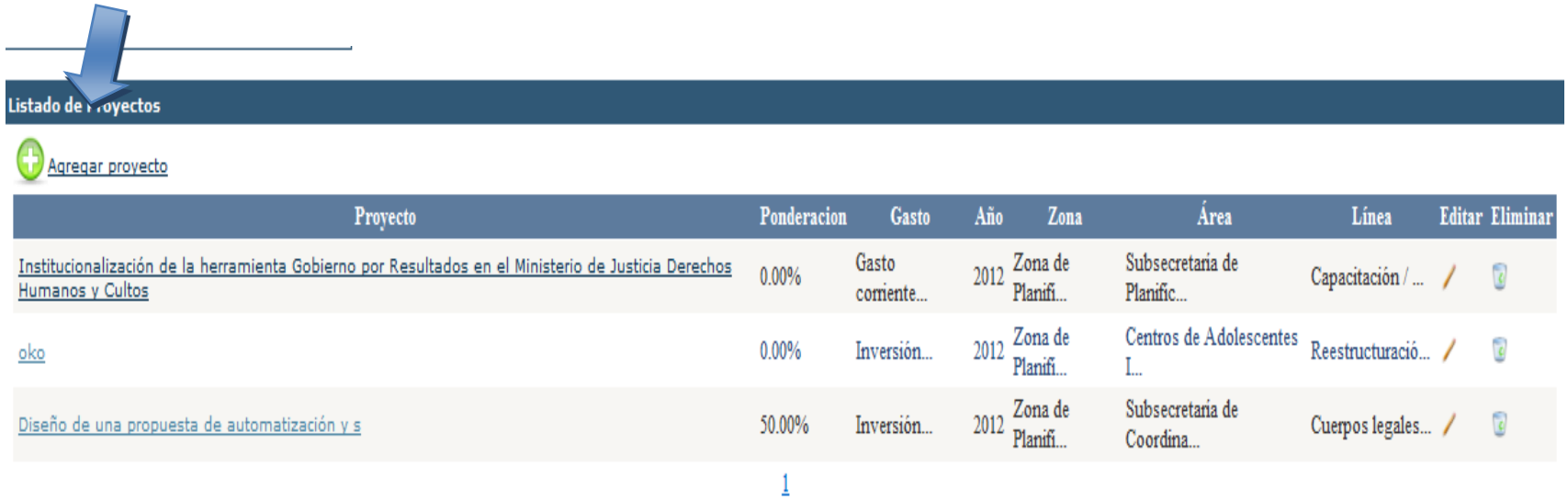


ILUSTRACIÓN 29: DESPLIEGUE DE LOS PROYECTOS A CARGO DEL LIDER DEL PROYECTO

Consecuentemente, se desplegará la lista de los contratos cargados en el proyecto y a los cuales se requiere atar la solicitud de pago, luego de seleccionar el contrato en el cual se va a solicitar el pago de desplegará un formulario de solicitud que permitirá registrar y notificar al jefe superior del administrador del contrato un correo electrónico que informa la petición del pago.

Se podrá acceder al proceso para poder identificar la fase o el estado actual del pago de la planilla solicitada, este mecanismo se lo utilizará con el fin de emparejar la solicitud de pago en la metodología planteada, con el trámite físico de solicitud de pago, con todos documentos habilitantes para el pago, con el fin de gestionar, agilitar y detectar los problemas que se presentan sobre la marcha de la ejecución del contrato o pagos realizados.

ILUSTRACIÓN 30: SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLAS Y FACTURAS

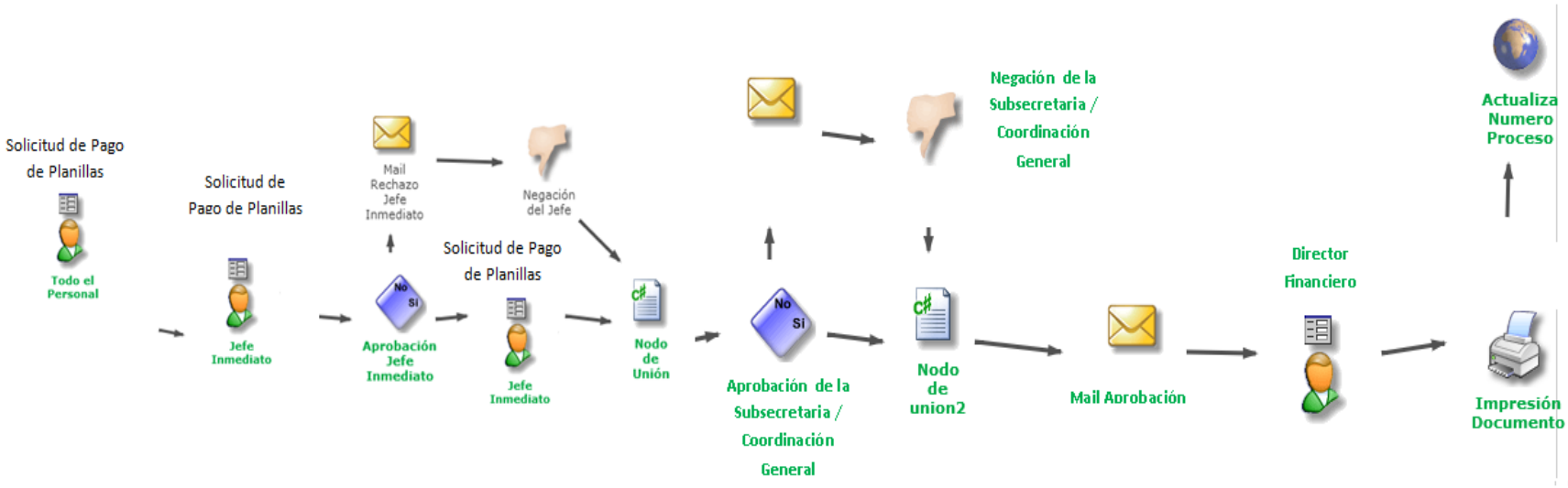


ILUSTRACIÓN 31: BUSSINES PROCESS MANAGEMENT (BMP) PAGO DE PLANILLAS

Elaborado por: Jorge Robalino

Fuente: Basado en un proceso COBUS BMP para solicitud de permisos y vacaciones.

2.2.2.2.1.2. Notificación de aprobación de pago de planillas y facturas

Las notificaciones que se realizarán en el sistema serán continuas, conforme se detecte avance en cada uno de los puntos dentro del proceso, se notifica a través de un correo electrónico, el mismo que permite mantener informados y alertados a todos los actores que participan en la ejecución del proyecto. Estos correos conseguirán gestionar a tiempo, detectar los errores y comentar las observaciones en ámbito online lo cual ahorrarán tiempo y recursos tanto monetarios como físicos, para la realización de las actividades planificadas por parte de los gerentes o líderes de proyectos para su posterior toma de decisiones.

2.2.2.3. Diseño del panel flujo de gastos por componente

El flujo de gasto por componente en una modalidad muy interesante que presenta esta propuesta ya que nos permite consolidar los flujos de desembolsos cronológicamente por tipo de gasto, facilitando la generación de información primaria para la preparación de informes solicitados por la máxima autoridad.

2.2.2.4. Relación del flujo de gastos vs proyectos aprobados

La relación entre los proyectos aprobados y el flujo de gastos se genera con el objeto de monitorear los proyectos que se encuentran en fase de ejecución y en los cuales se generan desembolsos financieros, cada uno de estos pagos responden a una previa planificación y a un ítem presupuestario previamente proyectado, en el cual será el afectado financieramente. Para ello la presente propuesta presenta una consolidación que permitirá sistematizar el tipo de gasto por proyecto y a su vez determinar el monto que se está invirtiendo por tipo de gasto.

2.2.2.5. Consolidación de gastos por proveedor / beneficiario

En referencia a lo explicado del flujo de gastos vs proyectos aprobados la consolidación de gastos por proveedor / beneficiario es algo sumamente importante en la determinación y elaboración de la rendición de cuentas que se preparan en cada una de las Carteras Estatales anualmente, justificando los gastos y pagos realizados a cada uno de los beneficiarios conjuntamente con el tipo de gasto y su respectiva justificación.

Para el análisis se utiliza una matriz de seguimiento elaborada con el fin de determinar y consolidar los pagos realizados a lo largo del periodo fiscal en curso, como ejemplo se tomará el flujo de gastos del Proyecto Adecuación, Reparación y Ampliación del Centro de Rehabilitación Social Uno y CDP de Guayaquil (12 pabellones).

ILUSTRACIÓN 32: CONSOLIDACIÓN DE GASTOS POR PROVEEDOR / BENEFICIARIO (EJEMPLO READECUACIÓN DE LOS 12 PABELLONES GUAYAQUIL)

Fecha	Proveedor	Tipo gasto	Detalle	Valor
27/02/2012	Consultoríatécnica cia. Ltda.	Fiscalización e inspecciones técnicas	Cia. Ltda., planilla 11.- contrato ce/007/2011-mjdhc-utcpfcrs, fiscalización de la reconstrucción de 12 pabellones del centro de rehabilitación no. 1 penitenciaria del litoral (Guayaquil).factura	$13.522,25
28/02/2012	Consultoríatécnica cia. Ltda.	Fiscalización e inspecciones técnicas	Planilla 12.- contrato ce/007/2011-mjdhc-utcpfcrs, fiscalización de la reconstrucción de 12 pabellones del centro de rehabilitación no. 1 penitenciaria del litoral (Guayaquil).factura	$25.164,95
28/02/2012	Isaba s.a.	Construcciones y edificaciones	Contrato ce/001-2011-mjdhc-utcpfcrs. Reconstrucción de 12 pabellones del centro de rehabilitación no 1 de la penitenciaria del litoral (Guayaquil)." cancelación de la planilla no 12 de avance de obra, cert. Presu. 171 segúnautorización en memo no mjdhc-sapcl-2012-0163-m del 25-ii-2012	$963.415,24
28/02/2012	Isaba s.a.	Construcciones y edificaciones	Contrato ce/001-2011-mjdhc-utcpfcrs. Reconstrucción de 12 pabellones del centro de rehabilitación no 1 de la penitenciaria del litoral (Guayaquil)." cancelación de la planilla no 11 de avance de obra, cert. Presu. 171 segúnautorización en memo no mjdhc-sapcl-2012-0163-m del 25-ii-2012	$517.685,88

Fecha	Proveedor	Tipo gasto	Detalle	Valor
23/04/2012	Facilwork s.a.	Construcciones y edificaciones	Facilwork s.a. Contrato ce/004-2011-mjdhc-utcpfcrs por "derrocamiento, readecuación y construcción del centro de detención provisional-cdp-guayas"-planillas de la 1 a la 6 por reajuste de precios definitivos y provisionales - factura 001-001-776-memo mjdhc-sapcl-2012-0431-m - cert pres 345	$30.341,20
03/05/2012	Discolcompany	Otros de uso y consumo de inversión	Discolcompany s.a.- fact. No 118- contrato adquisición de 10.500 colchones para ser distribuidos en los centros de rehabilitación social del país, según sumilla inserta coordinador general adm. Finan. En memo s/n de fecha 27-04-2012, certificación presup. 471.	$77.385,00
14/05/2012	Isaba s.a.	Construcciones y edificaciones	Pago de planilla 13.- contrato ce/001-mjdhc-utcpfcrs corresp. A la reconstruc. De 12 pabellones del crs no1 penitenciaria del litoral (Guayaquil), segúnautorización en memorando mjdhc-sapcl-2012-0519-m certificación presupuestaria 517 factura 739. Periodo 16-i al 15-ii-2012	$299.550,17
24/05/2012	Isaba s.a.	Construcciones y edificaciones	Isaba s.a. Contrato ce/001-mjdhc-utcpfcrs correspondiente a la reconstrucción de 12 pabellones del centro de rehabilitación no1 penitenciaria del litoral (Guayaquil), según autorización en memorando mjdhc-cgaf-df-2012-1042 certificación presupuestaria 517	$321.018,28
24/05/2012	Isaba s.a.	Construcciones y edificaciones	Isaba s.a. Contrato ce/001-mjdhc-utcpfcrs correspondiente a la reconstrucción de 12 pabellones del centro de rehabilitación no1 penitenciaria del litoral (Guayaquil), según autorización en memorando mjdhc-cgaf-df-2012-1042 certificación presupuestaria 517	$225.080,16

Fecha	Proveedor	Tipo gasto	Detalle	Valor
28/06/2012	Menendez plua william alfredo	Construcciones y edificaciones	Crs Guayaquil varones no1- menendez plua william alfredo- fact. No 210- planilla reajustes y provisionales de la construcción de los pasos cubiertos para ingreso de visitas del crs Guayaquil no1, contrato no ce/027-2011- segun memo no mjdhc-sapcl-2012-0723, certificación presupuestaria 613	$624,35
02/07/2012	Menendez plua william alfredo	Construcciones y edificaciones	Crs Guayaquil varones no1- menendez plua william alfredo- fact. No 212- reajustes definitivos y provisionales de la construcción de los pasos cubiertos para ingreso de visitas del crs Guayaquil no1, contrato no ce/027-2011- segun memo no mjdhc-sapcl-2012-0724, certificaciónpresupuestaria	$2.333,48
02/07/2012	Menendez plua william alfredo	Construcciones y edificaciones	Menendez plua william alfredo factura no. 001-001-209 para contrato no. Ce/027-2011-mjdhc-utcpfcrs (construcción de pasos cubiertos para el ingreso de visitas del centro de rehabilitación social varones Guayaquil no. 1 mjdhc-sapcl-2012-0723-m cert res. No. 485.planilla n 3.	$26.014,78
03/07/2012	Isaba s.a.	Edificios, locales y residencias	Isaba s.a. Contrato ce/001-mjdhc-utcpfcrs correspondiente a la reconstrucción de 12 pabellones del centro de rehabilitación no1 penitenciaria del litoral (Guayaquil),pago planilla 16 segúnautorización en memorando mjdhc-sapcl-dpcemcpl-2012-13 69-m., del 18-vi-12, factura no750.-	$319.429,14

Fecha	Proveedor	Tipo gasto	Detalle	Valor
17/07/2012	Isaba s.a.	Edificios, locales y residencias	Isaba s.a. Contrato ce/001-mjdhc-utcpfcrs correspondiente a la reconstrucción de 12 pabellones del centro de rehabilitación no1 penitenciaria del litoral (Guayaquil), pago lanilla no 17 según autorización en memorando no mjdhc-sapcl-2012-0822-m del 13 de julio 2012, factura no 001-002-0000001.-	$320.719,58
02/08/2012	Menendez plua william alfredo	Construcciones y edificaciones	Menendez plua william para contrato no. Ce/027-2011-mjdhc-utcpfc construcción de los pasos cubiertos para ingreso de visitas del centro de rehabilitación social varones Guayaquil no 1 mjdhc-sapcl-2012-2012-0887-m. Costo más porcentaje planilla n°1.	$17.105,15
22/08/2012	Isaba s.a.	Edificios, locales y residencias	Isaba s.a. Contrato ce/001-pago planilla 18. -mjdhc-utcpfcrs correspondiente a la reconstrucción de 12 pabellones del centro de rehabilitación no1 penitenciaria del litoral (Guayaquil), segúnautorización en memorando mjdhc-sapcl-2012-0983-m.- certificaciónpresupuestaria 517 factura nro-0000002.	$211.838,11
27/08/2012	Chanange calderon christoph	Maquinarias y equipos	Mjdhc.-chanange calderon christoph alfredo-fact. No. 846-por adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de tres scanner de cuerpo por medio de ondas milimétricas activas y tres scanner de rayos x, memo: mjdhc-sapcl-2012-0980-m, corte. No 177, 173, 174.	$339.500,00

Fecha	Proveedor	Tipo gasto	Detalle	Valor
28/08/2012	Consultoríatécnica cia. Ltda. Contec	Fiscalización e inspecciones técnicas	Consultoría técnica cia Ltda. Contec.-fact. 1117.-por fiscalización planilla no.13, de la reconstrucción de los 12 pabellones del crs-Guayaquil varones no. 1. -según sumilla inserta en memorando: mjdhc-sapcl-2012-01019-m. -certificación presupuestaria no. 175.se adjunta documentos de respaldo.-	$7.824,42
28/08/2012	Consultoríatécnica cia. Ltda. Contec	Fiscalización e inspecciones técnicas	Consultoría técnica cia Ltda. Contec.-fact. 1118.-por fiscalización planilla no.14, de la reconstrucción de los 12 pabellones del crs-Guayaquil varones no. 1. -según sumilla inserta en memorando: mjdhc-sapcl-2012-01020-m. -certificación presupuestaria no. 175.se adjunta documentos de respaldo.-	$8.385,18
28/08/2012	Consultoríatécnica cia. Ltda. Contec	Fiscalización e inspecciones técnicas	Consultoría técnica cia Ltda. Contec.-fact. 1119.-por fiscalización planilla no.15, periodo 16-03 al 15 de la reconstrucción de los 12 pabellones del crs-Guayaquil varones no. 1. -según sumilla inserta en memorando: mjdhc-sapcl-2012-01025-m. -certificación presupuestaria no. 175.se adjunta documentos.	$5.879,22
28/08/2012	Consultoríatécnica cia. Ltda. Contec	Fiscalización e inspecciones técnicas	Consultoría técnica cia Ltda. Contec.-fact. 1120.-por fiscalización planilla no.16, periodo 16-04 al 15-05/2012 de la reconstrucción de los 12 pabellones del crs-Guayaquil varones no. 1. -según sumilla inserta en memorando: mjdhc-sapcl-2012-01026-m. -certificación presupuestaria no. 175.	$8.343,67

Fecha	Proveedor	Tipo gasto	Detalle	Valor
28/08/2012	Consultoríatécnica cia. Ltda. Contec	Fiscalización e inspecciones técnicas	Consultoría técnica cia Ltda. Contec.-fact. 1121.-por fiscalización planilla no.17, periodo 16-05 al 15-06-2012 de la reconstrucción de los 12 pabellones del crs-Guayaquil varones no. 1. -según sumilla inserta en memorando: mjdhc-sapcl-2012-01027-m. -certificación presupuestaria no. 175.se aj doc.	$8.377,38
28/08/2012	Consultoríatécnica cia. Ltda. Contec	Fiscalización e inspecciones técnicas	Consultoría técnica cia Ltda. Contec.-fact. 1122.-por fiscalización planilla no.18, periodo 16-06 al 15-07-2012 de la reconstrucción de los 12 pabellones del crs-Guayaquil varones no. 1. -según sumilla inserta en memorando: mjdhc-sapcl-2012-01028-m. -certificación presupuestaria no. 175.se adj doc.	$5.533,33
28/08/2012	Alencastro coello jorge marcelo	Edificios, locales y residencias	Crs femenino y cdp Guayaquil- alencastro coello jorge marcelo- fact. 053- planilla única de liquidación de la obra cuyo objeto es "cerramiento de malla provisional en el centro de rehabilitación social femenino y cdp Guayaquil", según memo no mjdhc-sapcl-2012-1024-m, certificación presupuestaria 1031.	$4.673,85
19/09/2012	Isaba s.a.	Edificios, locales y residencias	Isaba s.a.contrato ce/001-pago planilla 19.mjdhc-utcpfcrs correspondiente a la reconstrucción de 12 pabellones del centro de rehabilitación no1 penitenciaria del litoral período 16-vii a 15-viii-2012. Autorización en memorando mjdhc-sapcl-2012-1112-m.-certificacion presupuestaria517 factura nro-04	$147.714,11

Fecha	Proveedor	Tipo gasto	Detalle	Valor
24/10/2012	Laboratorio de suelos y materiales de construcción cia. Ltda. Lamsco consultora	Fiscalización e inspecciones técnicas	Mjdhc-laboratorio de suelos y materiales de construcción cia. Ltda. Lamsco consultora.- planilla de fiscalización no 6 del contrato ce/04-2011-mjdhc-utcpfcrs según sumilla de autorización en memorando de solicitud de pago no. Mjdhc-sapcl-2012-1223-m del 22 de oct.2012 y documentación de soporte adj	$1.503,82
24/10/2012	Laboratorio de suelos y materiales de construcción cia. Ltda. Lamsco consultora	Fiscalización e inspecciones técnicas	Mjdhc-laboratorio de suelos y materiales de construcción cia. Ltda. Lamsco consultora.-factura 27998. Fiscalización n 5del contrato ce/04-2011-mjdhc-utcpfcrs segúncertificación presupuestaria 190, según memorando mjdhc-sapcl-2012-1224-m.	$4.345,96
26/10/2012	Consultoríatécnica cia. Ltda. Contec	Fiscalización e inspecciones técnicas	Consultoría técnica cia Ltda. Contec.-fact. 1141-por fiscalización planilla no.19, periodo 16-07 al 15-08-2012 de la reconstrucción de los 12 pabellones del crs-Guayaquil varones no. 1.-segun sumilla inserta en memorando: mjdhc-sapcl-2012-1243-m.-certificación presupuestaria no. 175.	$3.858,38
24/10/2012	Laboratorio de suelos y materiales de construcción cia. Ltda. Lamsco consultora	Fiscalización e inspecciones técnicas	Mjdhc-laboratorio de suelos y materiales de construcción cia. Ltda. Lamsco consultora.-factura 27999. Planilla fiscalización o 4. Contrato ce/04-2011-mjdhc-utcpfcrs segúncertificación presupuestaria 190, según memorando mjdhc-sapcl-2012-1225-m.	$3.252,60
TOTAL				**$3.920.419,64**

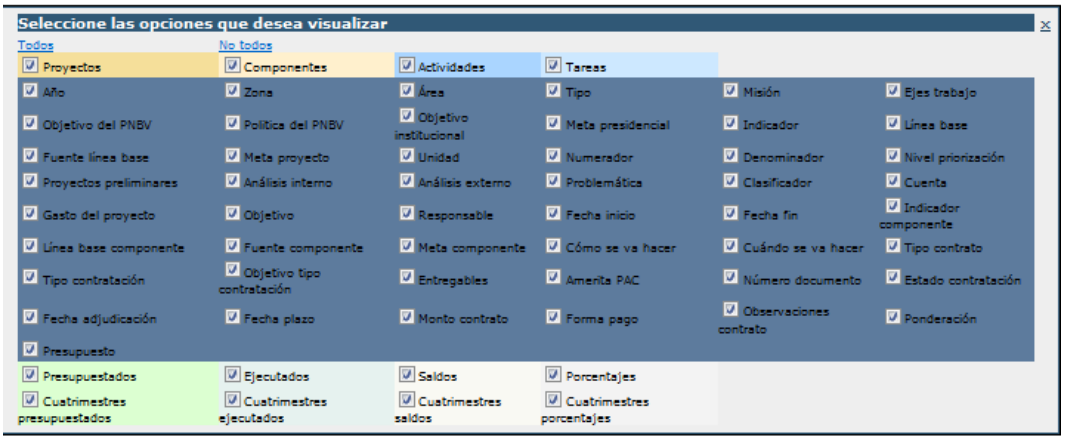
Nota: Se puede observar que el objetivo de este módulo es consolidar cada pago en el sistema por tipo de gasto, para facilitar el seguimiento el monitoreo y la evaluación.

2.3. Módulo 3: reportes

La presente propuesta se enfoca a generar todo tipo de reporte, ya que la información recogida, sirve para guardarla en una base de datos que permita generar todos los reportes requeridos por las máximas autoridades; el sistema permite filtrar cada uno los campos específicos y generales para que cada uno genere uno conforme sea necesario.

En el primer filtro es para generar el reporte general de uno o varios proyecto, en este podemos elegir los proyectos ingresados por el año, la zona de planificación, el área donde se gestiona el proyecto, la línea de trabajo o tipo de proyecto, el tipo de gasto, inclusive podemos filtrar por número de ítem presupuestario.

Adicionalmente para evitar que el reporte muestre excesivamente varias páginas de información, el sistema permite un filtro adicional que nos permite elegir campos específicos dentro del proyecto o proyectos seleccionados del primer filtro en el reporte general filtro general deseamos.



CONCLUSIONES

- La falta de una sistematización y automatización de los procesos de planeación, desarrollo y ejecución de los Proyectos de Inversión, ha imposibilitado el cumplimiento de la ejecución al 100 % de los Proyectos planificados, desde su año de fundación en el 2008, esta entidad ha mostrado una ejecución presupuestaria promedio de 92%, pero esta ejecución no es producto de una buena gestión en los proyectos de Inversiones, es gracias a transferencias que se entregaron a entidades públicas que permitieron incrementar la ejecución, y maquillar una buena gestión presupuestaria con respecto a la evaluación que realizan las entidades Coordinadoras de sectores y en este caso el Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS).

- La situación inicial de los proyectos de inversión del MJDHC, muestra antecedentes de la demora en los pagos a proveedores, pero a su vez es resultado de una planificación deficiente, la metodología investigada para la del diseño de la propuesta me proporciono una amplia visión sobre la ejecución de proyectos sociales y observando el comportamiento de los 23 proyectos de Inversión cargados en el PAI 2012, responden a para el primer semestre del mencionado periodo fiscal, con el planteamiento de nuevos mecanismos y de herramientas enfocadas al cumplimiento de Sumak Kawsay, mejoró notablemente con la propuesta planteada, el cual muestra una ejecución presupuestaria del 93%, producto de este notable y aceptable porcentaje, se debe planificar para el siguiente periodo los procesos pendientes que se encuentra detrás del 7% restante.

- Toda información generada en el transcurso de la ejecución del proyecto resulta útil en la sustentación, desarrollo y solución de problemas que se presentan en el transcurso de la vida útil del proyecto, poseer una base de datos con toda la base de datos consolidada con la facilidad de generación de reportes en tiempo real cualquier día, cualquier hora, sin ninguna restricción ya que al estar colgado en ámbito web facilita el acceso a todos los usuarios, mejorara notablemente nuestra gestión con decisiones más acertadas y con mejoras notables utilizando la parametrización y la

delimitación de la información de la planificación operativa en el MJDHC, facilita la generación de información oportuna y eficaz, que nos permite realizar mapas de indicadores y gráficos producto de la implementación de la propuesta.

- La participación real, implica un involucramiento verdadero de los beneficiarios en los procesos que les competen, esto implica, que se les otorgue pleno poder de decisión sobre la planificación de un proyecto y evaluación de acuerdo con sus necesidades, enfocados a la comprensión del proceso, para conseguir la participación planteada, es necesario brindarles instrumentos que faciliten su comprensión de los procesos de desarrollo, considerando que a mayor comprensión, mayor capacidad de decisión, utilizando la información proporcionada por el sistema y por los reportes del mismo.

- La elaboración del módulo dos, enfocado netamente a los pagos financieros que permiten comprobar la ejecución de la actividad planificada en el cronograma valorado presentado en la solicitud de prioridad en cada uno de los proyecto requerido con oficio al Ministerio Coordinador de Seguridad, para ejecutar el proyecto durante el periodo planificado.

RECOMENDACIONES.

- Sistematizar y automatizar los procesos de planeación, desarrollo y ejecución de los Proyectos de Inversión, permite el cumplimiento de la ejecución al 100 % de los Proyectos planificados, esto permitirá mostrar una ejecución presupuestaria eficiente alcanzando la meta planteada de 100%, producto de una buena gestión en los proyectos de Inversiones, evitando recurrir a transferencias que se entregaron a entidades públicas permitiendo rendir cuentas a la valuación que realizan las entidades Coordinadoras de sectores y en este caso el Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS).

- Se debe realizar evaluaciones periódicas de la situación en todos los momentos de las fases de los proyectos de inversión del MJDHC, ya que muestra antecedentes de la ejecución y desarrollo de la actividad planificada permitiendo reflejar en los pagos a tiempo cumpliendo a cabalidad las cláusulas de cada contrato adquirido por el MJDHC. En los 23 proyectos de Inversión cargados en el PAI 2012.

- Impulsar y establecer políticas institucionales para la manipulación de toda información generada en el desarrollo de la ejecución del proyecto, la información que se genera con la propuesta es información oficial y se debe manejar con absoluto escrúpulo, la facilidad de generación de reportes en tiempo real cualquier día, cualquier hora, sin ninguna restricción, debe ser canalizado para generar información para estudios, análisis inclusive evaluación que deseen hacernos las demás instituciones, al estar colgado en ámbito web facilita el acceso a todos los usuarios, mejorara notablemente nuestra gestión frente al cumplimiento de la ley de transparencia, de permitir el libre acceso a la información pública previamente detallando lo que es público y publicable y que es lo que no se debe publicar.

- Motivar la participación real de los funcionarios implica un involucramiento verdadero de los beneficiarios en los procesos que les competen, esto implica, personificar con responsables a cada uno de los proyectos incluyendo su planificación y evaluación de acuerdo con sus necesidades, encaminados al saber hacer el proceso, brindando instrumentos que faciliten la comprensión de los procesos de desarrollo, considerando que a mayor comprensión, mayor capacidad de decisión, utilizando la información proporcionada por el sistema y por los reportes del mismo.

LISTA DE REFERENCIAS

Edgar Ortegón, J. F. (julio del 2005). *Metodología del marco lógico.* Santiago de Chile: Publicación de las Naciones Unidas.

inversiones, I. L. (julio de 2005). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Santiago de Chile, Chile: CEPAL NACIONES UNIDAS.

Luis Ulla, C. G. (2006). *Guía para la elaboración de proyectos sociales.* Buenos Aires: Instituto para la cultura la innovación y el desarrollo.

Soledad Orjuela Córdova, P. S. (Diciembre 2002). *Guía del Estudio de Mercado para la evaluación de Proyectos.* Santiago : Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Carrera de Ingenieria Comercial.