

SENESCYT - Secretaría Nacional De Educación Superior, Ciencia, Tecnología E Innovación
Coordinación General de Planificación

PROYECTO: K002 REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT

Líder del Proyecto:	Molina Carrera, Diana Gabriela (dmolina@senescyt.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ramírez Gallegos, René Alberto	Programas Relacionados:	REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SENESCYT
Titular:	Molina Carrera, Diana Gabriela	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	40.50 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	32,011,578.78
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	7,926,640.53
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2014 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	10/09/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2014
Modificado por:	Gordillo Salinas, Mario Andrés	Fecha del siguiente Hito:	30/09/2015

DATOS GENERALES

Descripción

La SENESCYT tiene el rol de fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, tanto en educación superior, como en ciencia y tecnología, siendo el rector de la política pública de la educación superior, investigación e innovación; por lo cual requiere coordinar y articular acciones entre la Función Ejecutiva y las Instituciones del Sistema de Educación Superior, y los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.

En los últimos años, la SENESCYT ha incrementado sus actividades en respuesta a las nuevas atribuciones y servicios implementados. Esto ha obligado a la ampliación de los recursos físicos utilizados, así como a la contratación de nuevo personal a fin de cumplir con todas las nuevas funciones.

Con estos antecedentes, es importante contar con una infraestructura más amplia, así como con equipos que garanticen la eficiencia de las operaciones realizadas a diario

Beneficios Cualitativos

Fortalecer las capacidades operativas de la SENESCYT para cumplir con la rectoría en Educación Superior, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales

Tipo de Beneficiario

Recuperar la funcionalidad de los edificios Delfos y Prometeo, dotar de mobiliario, equipamiento, tecnologías de la información y la comunicación, y habilitar las oficinas desconcentradas de la SENESCYT. Dotar de mobiliario, equipamiento y TICs a las dependencias de la SENESCYT; y,

Proyectar la imagen institucional unificada, consolidada y alineada a las políticas y estrategias PNBV.

Dotar del recurso humano capacitado a la SENESCYT para atender de manera satisfactoria a la demanda de los productos y servicios institucionales;

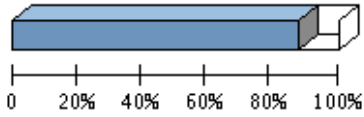
Desarrollar e implementar en coordinación con las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

Restricciones

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

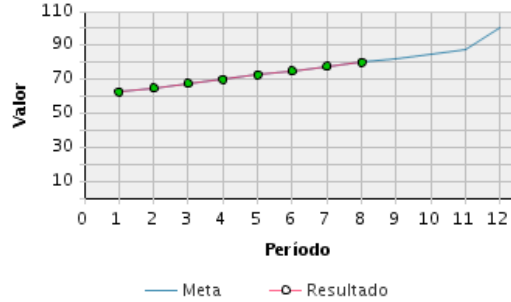
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 87.12 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2014 Fecha de Fin: 31/12/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	62 %	65 %	68 %	70 %	72 %	75 %	78 %	80 %	82 %	85 %	88 %	100 %
	Avance real acumulado											
	62 %	65 %	68 %	70 %	72 %	75 %	78 %	80 %				
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●				

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
AGOSTO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Reforzamiento Institucional.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	10/09/2015 - 05:07 PM
JULIO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Reforzamiento Institucional.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	10/09/2015 - 05:03 PM
JUNIO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Reforzamiento Institucional.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	05/07/2015 - 09:04 PM
MAYO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Reforzamiento Institucional.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	08/06/2015 - 11:37 AM
ABRIL 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Reforzamiento Institucional.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	04/05/2015 - 09:25 AM
MARZO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Reforzamiento Institucional.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	04/05/2015 - 09:24 AM
FEBRERO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Reforzamiento Institucional.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	04/05/2015 - 09:24 AM
ENERO 2015 1. Se realizó la actualización del cumplimiento del cronograma del Proyecto de Inversión de Reforzamiento Institucional.	Gordillo Salinas, Mario Andrés	04/05/2015 - 09:23 AM

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Equipo de trabajo Definido	4-Inicio de Trabajo	17/12/2014		17/12/2014		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Dictamen de Prioridad Aprobada	3-Adjudicación	22/12/2014		22/12/2014		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: Avance Físico 2014	5-Entregables Intermedios	29/12/2014		29/12/2014		Sí	40.0
4	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto mes de enero 2015 realizado	5-Entregables Intermedios	30/01/2015		30/01/2015		Sí	2.5
5	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto mes de febrero 2015 realizado	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	2.5
6	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto mes de marzo 2015 realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2015		30/03/2015		Sí	2.5
7	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto mes de abril 2015 realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	2.5
8	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto mes de mayo 2015 realizado	5-Entregables Intermedios	30/05/2015		30/05/2015		Sí	2.5
9	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto mes de junio 2015 realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	2.5
10	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto mes de julio 2015 realizado	5-Entregables Intermedios	30/07/2015		30/07/2015		Sí	2.5
11	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto mes de agosto 2015 realizado	5-Entregables Intermedios	30/08/2015		30/08/2015		Sí	2.5
12	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto mes de septiembre 2015 realizado	5-Entregables Intermedios	30/09/2015	30/09/2015			No	2.5
13	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto mes de octubre 2015 realizado	5-Entregables Intermedios	30/10/2015	30/10/2015			No	2.5
14	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto mes de noviembre 2015 realizado	5-Entregables Intermedios	30/11/2015	30/11/2015			No	2.5
15	EJECUCIÓN: Actualización del proyecto mes de diciembre 2015 realizado	5-Entregables Intermedios	30/12/2015	30/12/2015			No	2.5
16	CIERRE: Informe de Cierre	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2015	31/12/2015			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						

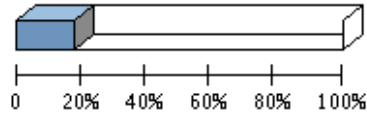
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	181,611.42
Estimado Al Fin Del Proyecto:	7,926,640.53 **
Costo Total:	41,175,189.10
Total Devengado:	6,988,372.94
% Costo Total Devengado:	16.97 %

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

% COSTO TOTAL DEVENGADO



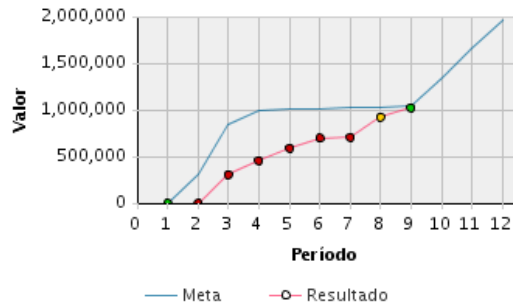
% Costo Total Devengado: 16.97 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	6,037,773.64	2,104,218.82	0.00	8,141,992.46
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250,000.00
Ppto. Codificado	7,776,582.41	1,779,868.98	0.00	9,556,451.39
Ppto. Comprometido	6,380,708.11	1,208,090.16	0.00	7,588,798.27
Planeado - Codificado (2015)		324,349.84		
Programado a Devengar	6,037,773.64	1,960,230.76	0.00	7,998,004.40
Ppto. Devengado	5,966,409.77	1,021,963.17	0.00	6,988,372.94
Estimado a fin de año	* 5,966,409.77	0.00	0.00	5,966,409.77
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	71,363.87	1,960,230.76	0.00	2,031,594.63
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 98.82 %	52.13 %	0.00 %	87.38 %
Ppto. Codificado 998	607,816.11	120,627.39	0.00	728,443.50
Ppto. Devengado 998	542,861.73	106,662.42	0.00	649,524.15

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015



Presupuesto Mensual 2015

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2015							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	301,361.67	0.00	301,361.67	0.00	0.00 %		0.00 %
Mar	547,681.89	301,797.08	849,043.56	301,797.08	35.55 %		15.40 %
Abr	145,311.68	151,932.80	994,355.24	453,729.88	45.63 %		23.15 %
May	8,610.00	134,041.49	1,002,965.24	587,771.37	58.60 %		29.98 %
Jun	8,610.00	109,408.29	1,011,575.24	697,179.66	68.92 %		35.57 %
Jul	8,610.00	7,653.33	1,020,185.24	704,832.99	69.09 %		35.96 %
Ago	8,610.00	214,837.97	1,028,795.24	919,670.96	89.39 %		46.92 %
Sep	8,610.00	102,292.21	1,037,405.24	1,021,963.17	98.51 %		52.13 %
Oct	307,608.50		1,345,013.74				
Nov	307,608.51		1,652,622.25				
Dic	307,608.51		1,960,230.76				
Total	1,960,230.76	1,021,963.17					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
5	Incrementar la eficiencia de la gestión de la planificación institucional MEDIANTE la aplicación de metodologías y herramientas para la generación de planes, programas, proyectos de inversión y desconcentración territorial.
6	Incrementar la gestión de cooperación internacional en el ámbito de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales MEDIANTE la negociación de convenios, la obtención de cooperación internacional no reembolsable y el cumplimiento de los compromisos estratégicos alcanzados en los viajes internacionales.
7	Incrementar la eficiencia y calidad de la gestión de Seguimiento y Evaluación MEDIANTE la aplicación de metodologías y herramientas de análisis de resultados para la generación de informes y respuestas a pedidos de información.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1. Reporte e-SIGEF Enero2015	A1.pdf	30/03/2015
2	A2. Reporte e-SIGEF febrero 2015	A2.pdf	30/03/2015
3	A3. Reporte e-SIGEF Marzo 2015	A3.pdf	30/03/2015
4	A4. Reporte e-sigef mes de Abril 2015	A4.pdf	04/05/2015
5	A5 Reporte e-sigef mes de Mayo 2015	A5.pdf	05/06/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Molina Carrera, Diana Gabriela	Coordinadora General de Planificación		d Molina@senescyt.gob.ec