

Defensoría del Pueblo

Dirección Nacional Financiera

PROYECTO: DNF G005 Gestión Dirección Nacional Financiera

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Gallegos, Verónica (vgallegos@dpe.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo | Programas Relacionados: | |
| Titular: | Gallegos, Verónica | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Procesos | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | | TIR: | 0.01 % |
| Objetivos Operativos: | 1 | VAN: | 1.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 9,054.58 |
| Localidad de Gestión : | Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 01/01/2013 - 31/12/2013 |
| Fecha de Última Actualización: | 13/01/2014 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2013 |
| Modificado por: | Pérez, Nicole | Fecha del siguiente Hito: | 31/03/2013 |

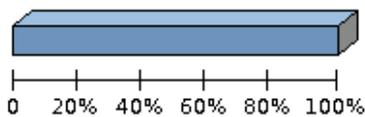
DATOS GENERALES

| |
|---|
| Descripción |
| La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 co su respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013 |
| Beneficios Cualitativos |
| Hacer registros financieros de las actividades organizacionales y facilitar información oficial |
| Restricciones |
| COSTO: \$2.820.00 |
| TIEMPO: 12 meses |
| ALCANCE: A nivel nacional |

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

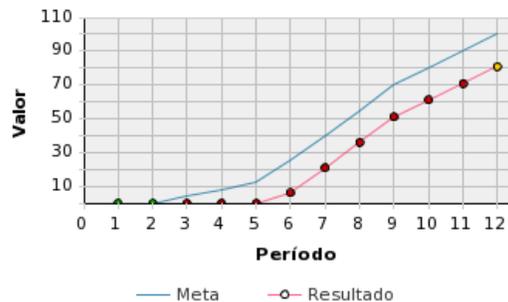
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2013 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 0 % | 0 % | 4 % | 8 % | 12 % | 25 % | 40 % | 55 % | 70 % | 80 % | 90 % | 100 % |
| 2013 | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 21 % | 36 % | 51 % | 61 % | 71 % | 81 % |

| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| | Estado | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de Última Actualización |
|--|--|-------------------------------|
| <p>DICIEMBRE.- Como documentos de soporte en los Hitos consta matriz de Viáticos procesados por la Dirección Nacional Financiera durante el mes de Diciembre y se informa que en el Sistema Financiero eSIGEF se han procesado una reforma al presupuesto institucional (Incluye Proyecto Gasto Corriente e Inversión; dentro del mismo grupo de gastos o entre grupos de gasto) para atender los diferentes requerimientos de las unidades que conforman la Defensoría del Pueblo</p> <p>NOVIEMBRE.- Como documentos de soporte en los Hitos consta matriz de Viáticos procesados por la Dirección Nacional Financiera durante el mes de noviembre y se informa que en el Sistema Financiero eSIGEF se han procesado ocho reformas al presupuesto institucional (Incluye Proyecto Gasto Corriente e Inversión; dentro del mismo grupo de gastos o entre grupos de gasto) para atender los diferentes requerimientos de las unidades que conforman la Defensoría del Pueblo</p> | Tello Santillan, Paulina Alexandra | 03/01/2014 - 06:06 PM |
| <p>OCTUBRE.- Los servidores de la DNF realizan la visita a la Comisión Regional 2, Delegación Guayas para realizar Constatación de Activos Fijos</p> <p>SEPTIEMBRE.- Los servidores de la DNF, realizan 3 visitas (Santa Elena y El Oro / Quevedo / Galápagos) con el fin de efectuar la Constatación de Activos Fijos según lo establecen las Normas de Control Interno, en su ítem 406-10, y se cumple la actividad conforme informe respectivo. Además se realiza arqueos de caja chica, según lo establece la normativa vigente y se mantienen diálogos con los servidores y servidoras en territorio para solventar inquietudes</p> <p>AGOSTO 2013.- Del 21 al 23 de Agosto servidores de la DNF, cumplen la comisión de servicios a Loja y Zamora para realizar la Constatación de Activos Fijos según lo establecen las Normas de Control Interno, en su ítem 406-10, y se cumple la actividad conforme informe respectivo. Además se realiza arqueos de caja chica, según lo establece la normativa vigente y se mantienen diálogos con los servidores y servidoras en territorio para solventar inquietudes</p> <p>AGOSTO 2013.- Del 15 al 16 de Agosto servidores de la DNF, cumplen la comisión de servicios a Carchi e Imbabura para realizar la Constatación de Activos Fijos según lo establecen las Normas de Control Interno, en su ítem 406-10, y se cumple la actividad conforme informe respectivo. Además se realiza arqueos de caja chica, según lo establece la normativa vigente y se mantienen diálogos con los servidores y servidoras en territorio para solventar dudas referentes a temas financieros (Consta en Documentos de Soporte)</p> <p>AGOSTO 2013.- Del 6 al 9 de Agosto servidores de la DNF, cumplen la comisión de servicios a la Comisión Regional 3, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo para realizar la Constatación de Activos Fijos según lo establecen las Normas de Control Interno, en su ítem 406-10, y se cumple la actividad conforme informe respectivo. Además se realiza arqueos de caja chica, según lo establece la normativa vigente y se mantienen diálogos con los servidores y servidoras en territorio para solventar dudas referentes a temas financieros (Consta en Documentos de Soporte)</p> <p>AGOSTO 8, 2013.- Con Acta de Reprogramación No. 19, la Dirección de Planificación aprueba la reprogramación al POA de la Dirección Nacional Financiera, con lo cual se establece la ejecución de la actividad denominada "Gestión Financiera (Constatación Activos, Arqueos Caja Chica) y acompañamiento en el territorio", la cual tiene como propósito principal realizar la constatación de activos fijos según lo establecen las Normas de Control Interno, en su ítem 406-10; y adicionalmente fortalecer la gestión financiera en el territorio</p> <p>JULIO 2013.- Del 24 al 26 de Julio servidores de la DNF, cumplen la comisión de servicios a Morona Santiago, Pastaza y Napo; y del 17 al 19 de Julio servidores se trasladan hasta la Comisión Regional 4, Azuay y Cañar; para realizar la Constatación de Activos Fijos según las Normas de Control Interno, en su ítem 406-10, y se cumple la actividad conforme informe respectivo. Además se realiza arqueos de caja chica, según lo establece la normativa vigente y se mantienen diálogos con los servidores y servidoras en territorio para solventar dudas referentes a temas financieros (Consta en Documentos de Soporte)</p> <p>A la fecha la prioridad establecida para el año 2013 es la realización y ejecución de la constatación de activos fijos, actividad que no fue realizada en el año 2012 y que no cuenta con financiamiento por tanto se requiere replantear las actividades para que la unidad ejecute esta acción</p> | Guevara, Vanessa | 27/11/2013 - 04:48 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de Última Actualización |
|---|-----------------|-------------------------------|
| El proyecto creado en el POA aprobado por la Defensoría del Pueblo incluye el financiamiento de la actividad "Mejoramiento y capacitación a los/as servidores/as a nivel nacional sobre procesos administrativos - financieros", misma que no ha podido ser ejecutada toda vez que a la fecha no se cuenta todavía con los procesos de la Dirección debidamente documentados. | | |
| En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Dirección Nacional Financiera fuente: POA aprobado 18/01/2013 | Cachott, Fabián | 05/02/2013 - 09:46 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 | POA Aprobado 18/01/2013 | 0. Anteproyecto | 18/01/2013 | | 18/01/2013 | | Sí | 0.0 |
| 2 | Constatación de activos fijos a nivel nacional-marzo (informe de constatacion de activos fijos) | 3. Ejecución | 31/03/2013 | 31/03/2013 | | | No | 4.0 |
| 3 | Constatación de activos fijos a nivel nacional-abril (informe de constatacion de activos fijos) | 3. Ejecución | 30/04/2013 | 30/04/2013 | | | No | 4.0 |
| 4 | Constatación de activos fijos a nivel nacional-mayo (informe de constatacion de activos fijos) | 3. Ejecución | 31/05/2013 | 31/05/2013 | | | No | 4.0 |
| 5 | Constatación de activos fijos a nivel nacional- junio (informe de constatacion de activos fijos) | 3. Ejecución | 30/06/2013 | 30/06/2013 | | | No | 7.0 |
| 6 | Pago de valores al IESS, para regularizar temas penientes en Nómina de años anteriores | 3. Ejecución | 30/06/2013 | | 30/06/2013 | | Sí | 6.0 |
| 7 | Constatación de activos fijos a nivel nacional-julio (informe de constatacion de activos fijos) | 3. Ejecución | 31/07/2013 | | 31/07/2013 | | Sí | 15.0 |
| 8 | Gestión Financiera (Constatación Activos, Arqueos Caja Chica) y acompañamiento en el territorio- agosto (Informe) | 3. Ejecución | 31/08/2013 | | 31/08/2013 | | Sí | 15.0 |
| 9 | Gestión Financiera (Constatación Activos, Arqueos Caja Chica) y acompañamiento en el territorio- septiembre (Informe) | 3. Ejecución | 30/09/2013 | | 30/09/2013 | | Sí | 15.0 |
| 10 | Gestión Financiera (Constatación Activos, Arqueos Caja Chica) y acompañamiento en el territorio- octubre (Informe) | 3. Ejecución | 31/10/2013 | | 31/10/2013 | | Sí | 10.0 |
| 11 | Reporte de reformas presupuestarias procesadas en Esigef-Noviembre (Informe) | 3. Ejecución | 30/11/2013 | | 30/11/2013 | | Sí | 5.0 |
| 12 | Reporte mensual de solicitudes de comisión de servicio | 3. Ejecución | 30/11/2013 | | 30/11/2013 | | Sí | 5.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--------------|--------------------|----------------|------------|---|---------------|---------------|
| | procesadas y pagadas- Noviembre (Informe) | | | | | | | |
| 13 | Reporte de reformas presupuestarias procesadas en Esigef-Diciembre (Informe) | 3. Ejecución | 31/12/2013 | | 31/12/2013 |  | Sí | 5.0 |
| 14 | Reporte mensual de solicitudes de comisión de servicio procesadas y pagadas-Diciembre(Informe) | 3. Ejecución | 31/12/2013 | | 31/12/2013 |  | Sí | 5.0 |

INDICADORES DEL PROYECTO

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

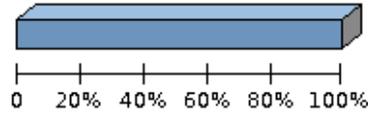
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Anticipo Total Entregado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 9,054.58 ** |
| Costo Total: | 9,054.58 |
| Total Devengado: | 10,513.40 |
| % Costo Total Devengado: | 116.11 % |

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

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 116.11 %

Perfil Económico 2013

| | Años Previos | Año Actual (2013) | Años Futuros | Total |
|--|--------------|-------------------|--------------|------------------|
| Ppto. Planeado | 0.00 | 9,054.58 | 0.00 | 9,054.58 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| Ppto. Codificado | 0.00 | 9,054.58 | 0.00 | 9,054.58 |
| Planeado - Codificado (2013) | | 0.00 | | |
| Ppto. Programado | 0.00 | 9,054.58 | 0.00 | 9,054.58 |
| Ppto. Devengado | 0.00 | 10,513.40 | 0.00 | 10,513.40 |
| Estimado a fin de año | * 0.00 | 9,054.58 | 0.00 | 9,054.58 |
| Variación Proyectada (Programado - Estimado) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % de Ppto. Programado vs. Devengado | * 0.00 % | 116.11 % | 0.00 % | 116.11 % |

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013

| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |
| Abr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 % | ● | 0.00 % |
| May | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 % | ● | 0.00 % |

| Presupuesto Mensual 2013 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Programado (Mensual) | Devengado (Mensual) | Programado (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Jun | 2,054.58 | 2,054.58 | 2,554.58 | 2,054.58 | 80.43 % | | 22.69 % |
| Jul | 0.00 | 430.00 | 2,554.58 | 2,484.58 | 97.26 % | | 27.44 % |
| Ago | 2,100.00 | 2,134.32 | 4,654.58 | 4,618.90 | 99.23 % | | 51.01 % |
| Sep | 2,600.00 | 2,794.22 | 7,254.58 | 7,413.12 | 102.19 % | | 81.87 % |
| Oct | 1,800.00 | 2,743.44 | 9,054.58 | 10,156.56 | 112.17 % | | 112.17 % |
| Nov | 0.00 | 356.84 | 9,054.58 | 10,513.40 | 116.11 % | | 116.11 % |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 9,054.58 | 10,513.40 | 116.11 % | | 116.11 % |
| Total | 9,054.58 | 10,513.40 | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 1 | Incrementar el uso eficiente del presupuesto institucional MEDIANTE el mejoramiento de la gestión administrativa financiera de las unidades agregadoras de valor y habilitantes de apoyo. Estandarización de procesos de adquisiciones y pagos. Implementación de formatos tipo para cada régimen de adquisición. Implementación de controles para seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria basadas en las necesidades y competencias de la DPE. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Archivo | Descripción de Archivo | Fecha de Alta |
|----|---|------------------------------------|---------------|
| 1 | 2H_VIATICOS DICIEMBRE.pdf | REPORTE VIATICOS MES DE DICIEMBRE | 03/01/2014 |
| 2 | 2H_REFORMAS eSIGEF DICIEMBRE.pdf | REFORMAS eSIGEF DICIEMBRE | 03/01/2014 |
| 3 | 7HA INFORME HITO_CR5 PORTOVIEJO MANTA.pdf | 7. HITO REPORTADO SEPTIEMBRE 2013 | 04/10/2013 |
| 4 | 8HA INFORME HITO_SANTA ELENA EL ORO.pdf | 8. HITO REPORTADO SEPTIEMBRE 2013 | 04/10/2013 |
| 5 | 12HA INFORME HITO_CR2 GUAYAS.pdf | 11. HITO REPORTADO OCTUBRE 2013 | 05/11/2013 |
| 6 | 9HA INFORME HITO_LOS RIOS QUEVEDO.pdf | 9. HITO REPORTADO SEPTIEMBRE 2013 | 04/10/2013 |
| 7 | 4HA INFORME HITO_CR3 COTOPAXI BOLIVAR.pdf | 4. HITO REPORTADO AGOSTO 2013 | 23/09/2013 |
| 8 | 10HA INFORME HITO_GALAPAGOS.pdf | 10. HITO REPORTADO SEPTIEMBRE 2013 | 04/10/2013 |
| 9 | 3HJ INFORME HITO_MORONA Y PASTAZA.pdf | 2. HITO REPORTADO JULIO 2013 | 23/09/2013 |
| 10 | 2HJ INFORME HITO_CAÑAR Y AZUAY.pdf | 2. HITO REPORTADO JULIO 2013 | 23/09/2013 |
| 11 | 1H_VIATICOS NOVIEMBRE.pdf | REPORTE VIATICOS MES DE NOVIEMBRE | 04/12/2013 |
| 12 | 1HJ PAGO HITO_JUNIO.pdf | 1. HITO REPORTADO JUNIO 2013 | 23/09/2013 |
| 13 | 1H_REFORMAS eSIGEF NOVIEMBRE.pdf | REFORMAS eSIGEF NOVIEMBRE | 04/12/2013 |
| 14 | 6HA INFORME HITO_LOJA ZAMORA.pdf | 6. HITO REPORTADO AGOSTO 2013 | 23/09/2013 |
| 15 | 5HA INFORME HITO_CARCHI IMBABURA.pdf | 5. HITO REPORTADO AGOSTO 2013 | 23/09/2013 |