

INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos
Coordinación General Administrativa Financiera (CGAF)
Dirección Administrativa (DIAD)

PROYECTO: K001 INEC - Mejoramiento Institucional del Instituto Nacional de Estadística y Censos

Líder del Proyecto:	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria (Elizabeth_Tandazo@inec.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rosero Moncayo, José Alejandro	Programas Relacionados:	MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
Titular:	Sandoval Atapuma, Jorge Alberto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	31210000.0000.380427	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	425,684.64
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2016 - 31/12/2016
Fecha de última actualización:	07/03/2016	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	Fecha del siguiente Hito:	31/03/2016

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del Proyecto: Mediante la ejecución del proyecto se dotará a los servidores públicos del INEC- Planta Central de una infraestructura civil adecuada, para un ambiente propicio en el desarrollo de sus actividades diarias.

Línea Base: El INEC, a través de la historia, ha sido y es la entidad referente de la producción estadística; sin embargo, en sus 40 años de vida al servicio del país y la comunidad, no ha tenido un edificio de su propiedad, por lo que sigue siendo arrendatario de tres pisos de un edificio caduco de la Curia ubicado en la calle Av. 10 de Agosto y pasaje Carlos Ibarra; y, también arrienda un pequeño edificio en Ñaquito A partir del año 1994 se hace acreedor de un espacio de 4 pisos, en el edificio del antiguo INHERI, ubicado en las calles Juan Larrea y José Riofrío.

El edificio que ocupa el INEC Planta Central 8.126 m2, tiene más de cinco décadas de vida, razón por la cual constituye un espacio con áreas obsoletas, otras en desuso, y espacios de alto riesgo para los funcionarios que en el laboran. En el séptimo piso se observan diariamente desprendimientos de pedazos de loseta; cubierta totalmente agujereada; así como en todo el edificio pisos y techos levantados y desprendidos.

Bajo este antecedente se tiene en arrendamiento los dos espacios antes citados- un pequeño edificio en Ñaquito y tres pisos en el Edif. San Luis en el centro de la ciudad, entre otros inmuebles lo que determina un costo de, aproximadamente, USD 115.271,22 por año, a precios actuales.

Existen espacios de 2.550 m2, en el edificio INEC -Planta Central, no utilizados por el deterioro en el que se encuentran, donde podría integrarse el personal del INEC - Quito que actualmente se encuentra en el edificio San Luis y el edificio de Ñaquito, lo que constituirá un ahorro en los recursos financieros y físicos.

El total del personal del INEC-Quito que suma 458 está distribuido así: 349 personas en Planta Central; 48 personas en Ñaquito; y, 61 personas en el Edif. San Luis.

Objetivo General: Dotar de un espacio físico seguro para los servidores y servidoras mediante la adecuación y equipamiento de un sistema hidrosanitario y contra incendio apropiado, lo que permitirá garantizar la salud y seguridad del personal, unificación del talento humano y un mayor nivel de eficiencia en la gestión del INEC - Planta Central.

Objetivos Específicos:

1. Conferir de espacios de trabajos seguros, ordenados y adecuados, para el desarrollo de las actividades diarias de los funcionarios del INEC, según los estándares fijados por normas internacionales.
2. Dotar a los servidores del INEC - Planta Central de 8.126 m2 de espacio físico, con una infraestructura civil que disponga del equipamiento de un sistema hidrosanitario y contra incendio apropiado.

Beneficios Cualitativos

1. Unificar a los servidores del INEC en un solo edificio, y de esta manera evitar el pago de arriendos lo cual permitirá optimizar recursos financieros.

Beneficios Cualitativos

2. Una infraestructura civil equipada permite dotar de un sistema hidrosanitario y contra incendio apropiado para el Edificio Matriz INEC.

Tipo de Beneficiario

Para los componentes de Infraestructura y equipamiento la población objetivo beneficiaria, de este proyecto, son las 438 personas entre servidores permanentes y temporales del Instituto Nacional de Estadística y Censos-Planta Central, los servidores temporales se contratan para las diferentes encuestas, por espacios de tiempo de 1 a 3 meses rotativos en cada año.

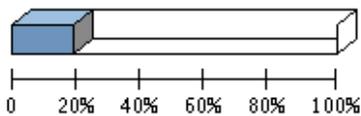
Restricciones

Tiempo: 12 meses (01/01/2016 al 31/12/2016)
 Alcance: Debido al Decreto Ejecutivo 838 y Acuerdo Ministerial 0009, se debe solicitar aval al Ministerio de Finanzas para la ejecución del gasto. De ser negado el aval por el Ministerio de Finanzas, no se podrá ejecutar lo planificado.
 Recursos: Financieros y logísticos.

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

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 18.31 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2016 Fecha de Fin: 31/12/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	19 %	26 %	30 %	34 %	46 %	52 %	63 %	66 %	74 %	81 %	84 %	100 %
	Avance real acumulado											
	19 %	26 %										
Estado												
	●	●										

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2016 1. Se realizaron varias reuniones entre la Dirección de Planificación y la líder del proyecto para solventar todas las observaciones emitidas en el documento final del Proyecto Mejoramiento Institucional, con la finalidad de iniciar con el trámite respectivo para la postulación a SENPLADES. HITO 3 CUMPLIDO.	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	07/03/2016 - 05:22 PM
ENERO 2016 1. Se realizó un análisis entre la líder del Proyecto y el Director Administrativo, para identificar las necesidades de mejora sobre infraestructura del Edificio Matriz INEC, con la finalidad de obtener el detalle de las actividades del Proyecto Mejoramiento Institucional a ejecutarse en el año 2016. HITO 1 CUMPLIDO. 2. Una vez detalladas las actividades del Proyecto Mejoramiento Institucional, se realizó el diseño preliminar del proyecto formulado, HITO 2 CUMPLIDO.	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	04/03/2016 - 02:04 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
4- ORGANIZACIONAL. * General. Incumplimiento de los contratistas en la ejecución de la obra CAUSARÍA un retraso en la programación establecida.	07/03/2016	Elizabeth Victoria Tandazo Cando	10 %	90	9	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

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	ANTEPROYECTO: Diagnóstico de identificación de necesidades de mejora sobre infraestructura institucional, elaborada.	4-Inicio de Trabajo	06/01/2016		06/01/2016		Sí	9.0
2	DEFINICIÓN: Diseño preliminar del proyecto formulado, revisado según etapas	4-Inicio de Trabajo	22/01/2016		22/01/2016		Sí	10.0
3	PLANEACIÓN: Documento final del proyecto, revisado y aprobado para postulación.	5-Entregables Intermedios	10/02/2016		10/02/2016		Sí	7.0
4	PLANEACIÓN: Solicitud de aval según Decreto Ejecutivo 838 y Acuerdo Ministerial 0009, revisada.	4-Inicio de Trabajo	31/03/2016	31/03/2016			No	4.0
5	PLANEACIÓN: Acta de adjudicación, revisada y comprobada.	3-Adjudicación	29/04/2016	29/04/2016			No	4.0
6	EJECUCIÓN: Informe final de adecuaciones (red eléctrica, red de datos, cielo raso) del 9no piso del Edificio Benalcázar Mil, elaborados y entregados.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016	31/05/2016			No	6.0
7	EJECUCIÓN: Informe final de adecuaciones (red eléctrica, red de datos y cielo raso) de los pisos del Edificio Matriz INEC, elaborados y entregados.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016	31/05/2016			No	6.0
8	EJECUCIÓN: Informe final sobre el arreglo de los pisos (quinto y séptimo) Edificio Matriz INEC elaborado y entregado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016	30/06/2016			No	3.0
9	EJECUCIÓN: Informe final sobre el arreglo del piso, Edificio Benalcázar Mil, elaborado y entregado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016	30/06/2016			No	3.0
10	EJECUCIÓN: Informe final sobre la ubicación de los ductos sanitarios, sobre el	5-Entregables Intermedios	29/07/2016	29/07/2016			No	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	cambio total de las tuberías hidrosanitarias y contra incendios, elaborado y entregado.							
11	EJECUCIÓN: Informe final sobre el trabajo de pintura de las paredes del 9no piso del Edificio Benalcázar Mil, elaborado y aprobado.	5-Entregables Intermedios	29/07/2016	29/07/2016			No	3.0
12	EJECUCIÓN: Informe final sobre el trabajo de pintura de las paredes del quinto y séptimo piso, Edificio Matriz INEC, elaborado y entregado.	5-Entregables Intermedios	29/07/2016	29/07/2016			No	3.0
13	EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción provisional de las adecuaciones del quinto y séptimo piso, Edificio Matriz INEC, revisada y comprobada.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016	31/08/2016			No	3.0
14	EJECUCIÓN: Informe final sobre otras adecuaciones del Edificio Matriz INEC, elaborado y entregado.	5-Entregables Intermedios	12/09/2016	12/09/2016			No	2.0
15	EJECUCIÓN: Informe final sobre el procedimiento constructivo de la cisterna, elaborado y entregado.	5-Entregables Intermedios	15/09/2016	15/09/2016			No	3.0
16	EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción provisional de las adecuaciones del noveno piso del Edificio Benalcázar Mil, revisada y comprobada.	5-Entregables Intermedios	16/09/2016	16/09/2016			No	3.0
17	EJECUCIÓN: Informe final sobre los trabajos hidrosanitarios y contra incendios de acuerdo a la tabla de rubros, cantidades y especificaciones técnicas, elaborado y entregado.	5-Entregables Intermedios	26/10/2016	26/10/2016			No	2.0
18	EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción final de las adecuaciones del 9no piso del Edificio Benalcázar Mil, revisada y comprobada	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/10/2016	31/10/2016			No	3.0
19	EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción provisional de otras adecuaciones del Edificio Matriz INEC, revisada y comprobada.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016	31/10/2016			No	2.0
20	EJECUCIÓN: Planos As-Built, revisados y entregados.	5-Entregables Intermedios	16/11/2016	16/11/2016			No	3.0
21	EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción provisional de las adecuaciones y equipamiento hidrosanitario y contra incendios, revisada y comprobada.	5-Entregables Intermedios	02/12/2016	02/12/2016			No	2.0
22	EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción final de las adecuaciones del quinto, séptimo piso del Edificio Matriz INEC, revisada y comprobada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	21/12/2016	21/12/2016			No	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
23	EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción final de otras adecuaciones del Edificio Matriz INEC, revisada y comprobada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	21/12/2016	21/12/2016			No	2.0
24	EJECUCIÓN: Acta de entrega recepción final de las adecuación y equipamiento hidrosanitario y contra incendios, revisada y comprobada.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	23/12/2016	23/12/2016			No	4.0
25	CIERRE: Elaboración Informe del cierre de proyecto, entregada.	9-Entregables Formales	30/12/2016	30/12/2016			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	1.248 m2 adecuados en el Edificio Matriz INEC y el Edificio Benalcázar Mil en su entorno interno, al finalizar el año 2016	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/01/2016	-
2	323.63 m2 de construcción y equipamiento del sistema hidrosanitario y contra incendios al finalizar el año 2016	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/01/2016	-
3	9 servidores públicos contratados, en el año 2016	<input type="checkbox"/>	-	-	-	01/01/2016	-

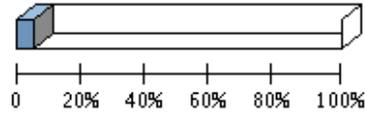
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	425,684.64 **
Costo Total:	500,000.00
Total Devengado:	22,968.90
% Costo Total Devengado:	4.59 %

***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



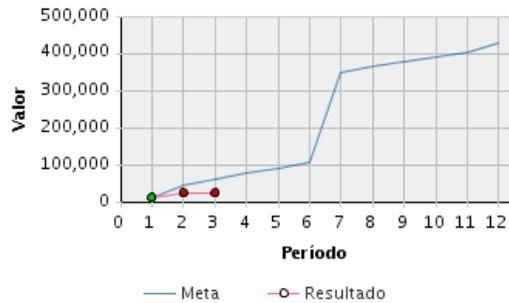
% Costo Total Devengado: 4.59 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
Ppto. Codificado	0.00	375,684.64	0.00	375,684.64
Ppto. Comprometido	0.00	22,968.90	0.00	22,968.90
Planeado - Codificado (2016)		124,315.36		
Programado a Devengar	0.00	425,684.64	0.00	425,684.64
Ppto. Devengado	0.00	22,968.90	0.00	22,968.90
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	425,684.64	0.00	425,684.64
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	5.40 %	0.00 %	5.40 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016



Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	10,721.58	11,402.32	10,721.58	11,402.32	106.35 %	●	2.68 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	33,540.57	11,566.58	44,262.15	22,968.90	51.89 %		5.40 %
Mar	15,677.44	0.00	59,939.59	22,968.90	38.32 %		5.40 %
Abr	15,677.44		75,617.03				
May	15,677.44		91,294.47				
Jun	15,677.44		106,971.91				
Jul	242,789.28		349,761.19				
Ago	15,936.88		365,698.07				
Sep	12,750.88		378,448.95				
Oct	12,750.88		391,199.83				
Nov	12,750.88		403,950.71				
Dic	21,733.93		425,684.64				
Total	425,684.64	22,968.90					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la efectividad de la gestión de la Dirección Administrativa MEDIANTE el fortalecimiento de los procesos administrativos, implementación de herramientas normativas.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	HITO 1.- Diagnóstico de identificación necesarias de mejora sobre infraestructura institucional, elaborada	A.1.rar	22/02/2016
2	HITO 2.- Diseño preliminar del proyecto formulado, revisado según etapas	A.2.rar	22/02/2016
3	HITO 3.- Documento final del proyecto, revisado y aprobado para postulación.	A.3..rar	07/03/2016
4	PROJECT CHÁRTER PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	#PROJECT_CHARTER_PROYECTO_MEJORAMIENTO_INSTITUCIONAL.pdf	07/03/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Romero Calderón, Angélica María	Miembro de equipo	Miembro de equipo	AngelicaMaria_Romero@i nec.gob.ec	