



Manual de Generación del Plan Anual Terminado – PAT 2018

Diciembre 2018

SECRETARÍA NACIONAL
DE PLANIFICACIÓN
Y DESARROLLO



Elaborado por:

Dirección de Seguimiento a la Planificación Sectorial Institucional de la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación –Senplades–

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO DEL DOCUMENTO:

Establecer un documento estándar con lineamientos generales, que permita generar el Plan Anual Terminado - PAT de manera adecuada, veraz y completa en los planes, a nivel estratégico, específico y operativo, de las instituciones de la Administración Pública Central¹.

ALCANCE DEL DOCUMENTO:

- ✚ Determinar criterios unificados para la recepción del Plan Anual Terminado- PAT por parte de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo –Senplades- de planes estratégicos, específicos y operativos de las instituciones que se encuentran en el GPR.
- ✚ Sistematizar y cerrar información de los planes estratégicos, específicos y operativos institucionales en la herramienta GPR para el periodo fiscal.
- ✚ Brindar apoyo y lineamientos, en el cierre del Plan Anual Terminado – PAT a nivel institucional.

¹ La Administración Pública Central comprende: la Presidencia y Vicepresidencia de la República; los ministerios de Estado; las entidades adscritas o dependientes; las entidades del sector público cuyos órganos de dirección estén integrados, en la mitad o más, por delegados o representantes de organismos, autoridades, funcionarios o servidores de entidades que integran la administración pública central. (Código Orgánico Administrativo, Art. 45)

Contenido

1	Plan Anual Terminado – PAT en la herramienta GPR.....	5
2	Verificación de información completa previo a la firma del PAT GPR.....	7
3	Reporte de umbrales.....	8
4	Indicaciones Adicionales.....	10
	Anexo 1: Modelo entrega formal de Plan Anual Terminado – PAT GPR	11
	Anexo 2: Modelo de carta de responsabilidad que deberá ser firmada por el líder metodológico institucional GPR.	12

1 Plan Anual Terminado – PAT en la herramienta GPR

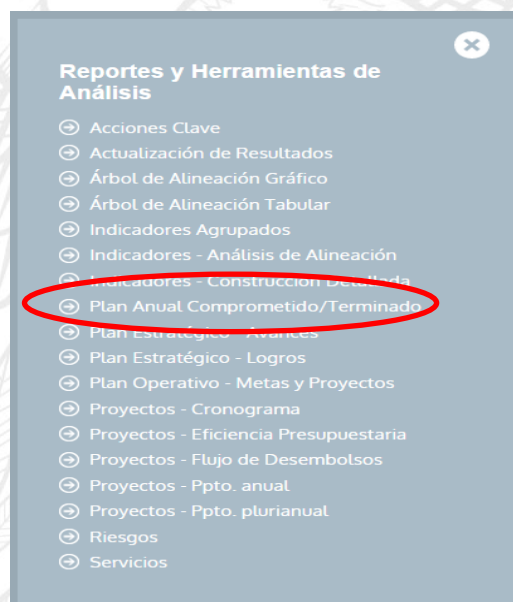
El Plan Anual Terminado –PAT GPR- es un reporte que contiene el conjunto de planes estratégicos, específicos y operativos de una institución, suscritos por cada uno/a de los titulares de las unidades y de la máxima autoridad con fecha de cierre de un periodo fiscal.

El reporte debe generarse todos los años al cierre del periodo, una vez reportados todos los resultados de los indicadores y la actualización de todos los elementos que correspondan.

- a) Para generar el reporte en la pantalla del Observatorio DAS MX – Nivel N1 se ingresa en el menú superior derecho en “Reportes Ejecutivos”.



- b) Seleccionar la opción de Plan Anual Comprometido/Terminado.



c) Escoger:

1. Año: 2018, en
2. Tipo de Reporte: Plan Anual Terminado, y
3. Seleccionar el botón “Generar reporte”.
4. Seleccionar “incluir estrategias no soportadas”

Nota: Al hacer clic en el botón "Generar reporte" el navegador abrirá una nueva ventana para desplegarlo

Nota: Antes de imprimir el reporte, es necesario que se verifique que el nombre del Titular de todas las Unidades, asignados en el sistema GPR, correspondan a quien se encuentre ejerciendo dicho cargo, caso contrario primero se deberá actualizar. En este caso, es necesario ingresar en preparación y actualizar la información en Equipo Gerencial de la Organización. Una vez generado el reporte, cada Titular debe firmar su plan correspondiente.

El PAT GPR 2018 original firmado por todas las unidades en su nivel respectivo y por la máxima autoridad al nivel N1, debe ser escaneado y cargado en la opción “Documentos de soporte” del nivel N1 de la herramienta GPR con sus respectivos anexos, posterior a ello cada entidad debe notificar la entrega formal del PAT 2018 mediante oficio a la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación hasta el 25 de enero del 2019.

Adicionalmente, dicho documento escaneado debe ser subido en la Herramienta GPR como archivo adjunto, en la opción “Documentos de Soporte” del nivel N1. El PAT físico firmado deberá reposar en la Institución.

En el Anexo 1 se adjunta un texto mínimo para el envío y formalización del PAT 2018.

2 Verificación de información completa previo a la firma del PAT GPR

Reporte de cumplimiento

Para verificar el registro de información a través de GPR, antes de la entrega del PAT GPR 2018, es necesario revisar que la información ingresada tenga el 100% de cumplimiento, para lo cual se debe seguir el siguiente procedimiento:

- Ingresar a la herramienta GPR al nivel N1.
- Ingresar en una nueva ventana – sin cerrar el portal de N1- al siguiente link:
http://gpr.informatica.gob.ec/gpr_ecuador/common/jsp/reportIndex.jsp
- Del listado de reportes seleccionar “Generar reporte” del Reporte 5.

No.	Nombre	Descripción	Acceder al reporte
Reportes Generales			
1	generalReport1.jsp	Muestra un listado de objetivos en un año dado con sus respectivos indicadores.	Generar reporte
2	generalReport2.jsp	Muestra los objetivos estratégicos de una organización, sus indicadores, sus estrategias y sus riesgos.	Generar reporte
3	generalReport3.jsp	Muestra un listado total de objetivos con sus fechas de inicio y fin, divididos en secciones de acuerdo a la organización a la que pertenecen	Generar reporte
4	generalReport4.jsp	Muestra los objetivos operativos de una organización, Competencias / Atribuciones, indicadores y riesgos.	Generar reporte
5	generalReport5.jsp	Muestra un resumen de cumplimiento para todos los niveles de la organización en un año determinado, considerando para ello, en cada nivel, que los objetivos estén alineados, tengan indicadores con metas cerradas y existan proyectos de infraestructura con Hitos y sus Ppto. Planeado y Ppto. Aprobado para el año que corresponda.	Generar reporte
6	generalReport6.jsp	Riesgos y Problemas de los objetivos y proyectos de la organización	Generar reporte

- Se presenta una nueva pantalla, en la cual se debe eliminar el texto “action=help” ubicado al final del link, y dar “enter” para que se cargue el reporte.

Parámetros:

- Sin parámetros: Todos los datos de la oficina en sesión.
- office= - Id de la organización de la que se mostrará sus datos
- oldIndicators=yes - Muestra el reporte incluyendo aquellos indicadores que existían un año antes pero que aún no tienen progreso en el año actual (o parametrizado).
- year=año - Extrae datos del año dado.
- BSC=categorías (en formato 1_2_3) - Muestra el reporte filtrado por categorías BSC.(1=Finanzas,2=Cliente,3=Proceso,4=Recursos Humanos,5=Transformación)
- secondary=yes - Incluir riesgos y acciones de todas las organizaciones de 'office' y de las de sus hijas de la estructura organizacional de los planes de seguimiento
- action=help - Muestra la ayuda del reporte actual. Elimínala para ver el reporte.

- e) El reporte muestra el porcentaje de cumplimiento de ciertos criterios para consolidar el plan institucional en GPR, dichos criterios debe tener un cumplimiento del 100% para entregar el PAT.

Reporte de cumplimiento 2017

Código financiero	Organización	Elemento	%	Total	Cumplimiento
101	APG - Autoridad Portuaria de Guayaquil	N1 Objetivos Alineados:	100.00 %	5	5
101	APG - Autoridad Portuaria de Guayaquil	N1 Objetivos con indicadores:	100.00 %	5	5
101	APG - Autoridad Portuaria de Guayaquil	N1 Indicadores con metas registradas	100.00 %	20	20
101	APG - Autoridad Portuaria de Guayaquil	N1 Indicadores con metas cerradas	100.00 %	20	20
101	APG - Autoridad Portuaria de Guayaquil	N4 Objetivos Alineados:	100.00 %	11	11
101	APG - Autoridad Portuaria de Guayaquil	N4 Objetivos con indicadores:	100.00 %	11	11
101	APG - Autoridad Portuaria de Guayaquil	N4 Indicadores con metas registradas	100.00 %	38	38
101	APG - Autoridad Portuaria de Guayaquil	N4 Indicadores con metas cerradas	100.00 %	38	38
101	APG - Autoridad Portuaria de Guayaquil	Procesos Alineados	100.00 %	64	64
101	APG - Autoridad Portuaria de Guayaquil	Proyectos de Inversión alineados	100.00 %	2	2
101	APG - Autoridad Portuaria de Guayaquil	Proyectos de Gasto Corriente alineados	100.00 %	20	20
101	APG - Autoridad Portuaria de Guayaquil	Proyectos de Inversión con hitos	100.00 %	2	2
101	APG - Autoridad Portuaria de Guayaquil	Total de Ppto. Planeado Inversión 2016		14,911,292.95	2
101	APG - Autoridad Portuaria de Guayaquil	Total de Ppto. Aprobado Inicial Inversión 2016		10,111,274.31	2
101	APG - Autoridad Portuaria de Guayaquil	Total de Ppto. Planeado Gasto Corriente 2016		199,177.47	3
101	APG - Autoridad Portuaria de Guayaquil	Total de Ppto. Aprobado Inicial Gasto Corriente 2016		260,039.89	5

3 Reporte de umbrales

Para validar que no existan indicadores con umbrales diferentes a los establecidos, se debe generar el reporte Nro. 22 y adjuntarlo con la entrega del PAT; en el caso de tener indicadores con umbrales diferentes a los establecidos por Norma Técnica, deberán adjuntar los respaldos respectivos de dicho cambio junto con el PAT GPR 2018 y subirlos como archivo anexo en la ficha del indicador.

- Escoger el reporte 22 de los reportes toolkit, denominado `indicatorReport3.jsp`.
- Se deben usar los siguientes links por separado para sacar el reporte tanto de indicadores de incremento como de reducción; de esta manera les aparecerá un listado con todos los indicadores que tengan umbrales cambiados, los cuales deben ser corregidos o justificados antes de la entrega del PAC.

- Para indicadores de incremento:

http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/common/jsp/indicatorReport3.jsp?children=yes&band=no

- Para indicadores de reducción:

http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/common/jsp/indicadorReport3.jsp?children=yes&yellow=1&red=1.15&band=no

- Para indicadores de banda de tolerancia:

http://gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/common/jsp/indicadorReport3.jsp?children=yes&band=yes

← → ↻ ☆ ≡

Reporte de Indicadores con Umbrales No estándares

Parámetros:

- Sin parámetros: Todos los indicadores con umbrales no estándares.
- **id=yes** - Muestra el identificador único del indicador.
- **office=<Id de la organización de la que se mostrarán sus indicadores.>**
- **red=<valor decimal>** - Muestra los indicadores cuyo umbral rojo sea diferente al valor dado (0.85 = 85%, 1 = 100%).
- **yellow=<valor decimal>** - Muestra los indicadores cuyo umbral amarillo sea diferente al valor dado (0.85 = 85%, 1 = 100%).
- **band=yes** - Muestra los indicadores que tengan banda de tolerancia.
- **project=yes** - Extrae únicamente datos de los indicadores de proyectos del año en curso.
- **action=help** - Muestra la ayuda del reporte actual. Elimínala para ver el reporte.
- **children=yes** - Indica si se traerán también los datos de objetivos de las oficinas hijas.
- **axis=<id>** - Si se especifica el ID, solo muestra objetivos relacionados a ese eje estratégico / prioridad.
- **secondary=yes** - Incluir riegos y acciones de todas las organizaciones de 'office' y de las de sus hijas de la estructura organizacional de los planes de seguimiento

El reporte actual muestra los objetivos de una entidad con sus respectivos indicadores.

Datos mostrados:

- La primera columna muestra el identificador único del indicador (si **id=yes**).
- La segunda columna muestra un secuencial de indicadores mostrados.
- La tercera columna muestra la organización a la que pertenece el indicador.
- La siguiente columna muestra el proyecto a la que pertenece el indicador (si **project=yes**).
- La cuarta columna muestra el número identificador del indicador.
- La quinta columna muestra el nombre del indicador.
- La sexta columna muestra la fecha de inicio del indicador.
- La séptima columna muestra el valor del umbral amarillo asignado al indicador.
- La octava columna muestra el valor del umbral rojo asignado al indicador.
- La novena columna muestra si las metas del indicador están cerradas.

Existe un subtotal de indicadores al final de cada entidad, y un total general al final del reporte.

← → ↻ gpr.administracionpublica.gob.ec/gpr_ecuador/common/jsp/indicatorReport3.jsp?children=yes ☆ ☰

Reporte de Indicadores con Umbrales No estándares

Umbrales No estándares para indicadores CON UMBRALES AMARILLO Y ROJO IDENTICOS
Umbral rojo diferente de 85.00 % y/o umbral amarillo diferente de 100.00 %

No.	Organización	Identificador	Indicador	Fecha de Inicio	Umbral Amarillo	Umbral Rojo	Definición cerrada
1	ANT - Agencia Nacional de Tránsito >Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial >Dirección de Control Técnico Sectorial	5.3	Porcentaje de informes de inspecciones realizadas a las escuelas profesionales y no profesionales a nivel nacional, en función del cronograma autorizado.	01/01/2014	100.00 %	80.00 %	Si
2	ANT - Agencia Nacional de Tránsito >Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial >Dirección de Control Técnico Sectorial	5.4	Número de placas de vehículos entregadas a Nivel Nacional.	01/01/2014	100.00 %	80.00 %	Si
3	ANT - Agencia Nacional de Tránsito >Coordinación General de Gestión y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial >Dirección de Títulos Habilitantes	7.6	Porcentaje de implementación de los estudios de necesidades aprobados.	01/07/2014	100.00 %	80.00 %	Si

4 Indicaciones Adicionales

En el caso de que el plan N1 no se encuentre en estado “Aprobado” el PAT se generará con una marca de agua con la palabra “borrador”, de la misma forma si el N1 cuenta con indicadores con llaves en color rojo en el mismo nivel.

En el Anexo 2 se presenta un modelo –obligatorio- de carta de responsabilidad que deberá ser firmada por el líder metodológico institucional GPR y dirigida a la máxima autoridad de su entidad, mediante la cual asegura haber realizado la revisión del PAT-GPR 2018- alineado a la metodología de GPR.

Anexo 1: Modelo entrega formal de Plan Anual Terminado – PAT GPR

Quito, [Fecha de publicación]

Diana Julieta Arias Urvina
SUBSECRETARIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Presente.-

Por medio de la presente hago entrega formal del Plan Anual Terminado 2018 de [Nombre de la Institución]. En este documento aseguramos que se han gestionado los Planes Estratégicos, Específicos y Operativos de acuerdo a la metodología y lo que establece la Norma Técnica GPR, así como se ha verificado la calidad de la información reportada.

Atentamente,

[Ministro, Gerente General, Administrador]

[Título]

[Institución]

C.C. Dirección de Seguimiento a la Planificación Sectorial e Institucional
C.C. MINISTERIO RECTOR [EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA]

Anexo 2: Modelo de carta de responsabilidad que deberá ser firmada por el líder metodológico institucional GPR.

Quito, [Fecha de publicación]

**Máxima autoridad de la entidad que entrega el PAT
Presente.-**

Por medio de la presente hago entrega formal del Plan Anual Terminado PAT GPR 2018 de (Nombre de la Institución). En este documento aseguro que se ha ingresado y revisado la información y calidad de la misma en la totalidad de Planes Estratégicos, Específicos y Operativos, los cuales se enmarcan en la gestión de nuestra institución.

Por otra parte, certifico que la información ingresada en la Herramienta Gobierno por Resultados se encuentra alineada a la metodología GPR.

Atentamente,

[Líder Metodológico Institucional - GPR]

[Título]

[Institución]