



Manual de Usuario Tablero Pagos Matrículas y Aranceles

No. EPN-DGIP- GI-MU-003-2023

Quito, 17 de julio 2023

	MANUAL DE USUARIO		Código: EPN-DGIP-MU-001
			Versión:001
			Elaborado: 16/05/2019
			Vigencia: 31/12/2023

Tabla de contenido

- 1 OBJETIVO 5
- 2 ALCANCE..... 5
- 3 DEFINICIONES..... 5
- 4 GUIA DE USUARIO 5
 - 4.1 Ingreso al Tablero..... 5
 - 4.2 Autenticación y Acceso al Tablero 6
 - 4.3 Descripción Hojas Trabajo..... 6
 - 4.3.1 Filtros..... 6
 - 4.3.2 Resumen..... 7
 - 4.3.3 Por Fepon/Asociación 8
 - 4.3.4 Por Gestión/Fecha..... 9
 - 4.3.5 Por Forma Pagos/Partes..... 10
 - 4.3.6 Por Detalle..... 11

	MANUAL DE USUARIO		Código: EPN-DGIP-MU-001
			Versión:001
			Elaborado: 16/05/2019
			Vigencia: 31/12/2023

Tabla de Figuras

Figura 1: Pantalla Inicial Poli en Cifras.....	5
Figura 2: Menú Portal Poli en Cifras.....	6
Figura 3: Tablero Hojas Trabajo	6
Figura 4: Fecha de Información.....	6
Figura 5: Resumen.....	8
Figura 6: Por Fepon/Asociación	9
Figura 7: Por Gestión/Fecha.....	10
Figura 8: Por Forma Pagos/Partes.....	11
Figura 9: Por Detalle.....	11

Índice de Tablas

Tabla 1: Filtros Tablero.....	7
Tabla 2: Campos Detalle.....	8

	MANUAL DE USUARIO		Código: EPN-DGIP-MU-001
			Versión:001
			Elaborado: 16/05/2019
			Vigencia: 31/12/2023

NIVELES DE RESPONSABILIDAD

Actividad	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Elaboración	Ing. Geovanna Chela	Especialista TIC's 3		17/07/2023
Revisión	Ing. Tania Gualli	Líder de Gestión de Información		17/07/2023
Aprobación	Ing. Juan Pablo Ponce	Director DGIP		18/07/2023

	MANUAL DE USUARIO		Código: EPN-DGIP-MU-001
			Versión:001
			Elaborado: 16/05/2019
			Vigencia: 31/12/2023

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del Cambio	Responsable		Fecha
		Nombre	Cargo	
1.0	Elaboración Manual	Geovanna Chela	Especialista TIC's 3	17/07/2023

	MANUAL DE USUARIO		Código: EPN-DGIP-MU-001
			Versión:001
			Elaborado: 16/05/2019
			Vigencia: 31/12/2023

1 OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo proporcionar una guía rápida sobre el funcionamiento del Tablero de Pagos de Matrículas y Aranceles, así como las métricas que sirven como insumo a diferentes informes de las autoridades institucionales. La información presentada corresponde a toda la institución desde el periodo 2014-A.

2 ALCANCE

Este manual está dirigido a los usuarios del Tablero de Pagos de Matrículas y Aranceles, orientado a guiar el proceso de:

- Ingreso al portal del Poli en Cifras desde un navegador web.
- Autenticación y acceso al Tablero desde el menú.
- Descripción de cada una de las hojas que tiene el tablero.

3 DEFINICIONES

Power BI: Es una plataforma unificada y escalable para inteligencia empresarial (BI) de autoservicio y de la empresa, que es fácil de usar y ayuda a obtener conocimientos sobre los datos.

Poli en Cifras: Portal de Indicadores institucionales. Dispone de tableros de información desarrollados en Power BI.

4 GUIA DE USUARIO

4.1 Ingreso al Tablero

Ingresar al portal de indicadores Poli en Cifras mediante la siguiente dirección:

<https://poliencifras.epn.edu.ec>

Al ingresar al portal se le solicitará las **credenciales del correo institucional**, (ver Fig. 1).



Figura 1: Pantalla Inicial Poli en Cifras

	MANUAL DE USUARIO		Código: EPN-DGIP-MU-001
			Versión:001
			Elaborado: 16/05/2019
			Vigencia: 31/12/2023

4.2 Autenticación y Acceso al Tablero

Una vez que ingresa las credenciales correspondientes, debe seleccionar en el menú Gestión Institucional a la opción Pagos de Matrículas y Aranceles, (ver Fig. 2).



Figura 2: Menú Portal Poli en Cifras

Al seleccionar esta opción se despliega el tablero con las hojas corporativas, ubicadas en la parte inferior, (ver Fig. 3):



Figura 3: Tablero Hojas Trabajo

En la parte inferior de la primera hoja puede visualizar datos de fecha y hora de recarga de datos para este tablero, (ver Fig. 4):

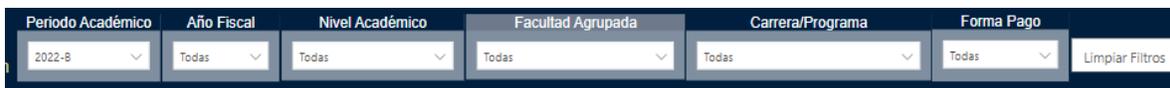


Figura 4: Fecha de Información

4.3 Descripción Hojas Trabajo

4.3.1 Filtros

En primer lugar, es importante conocer los **filtros** generados en todas las hojas de trabajo.



	MANUAL DE USUARIO		Código: EPN-DGIP-MU-001
			Versión:001
			Elaborado: 16/05/2019
			Vigencia: 31/12/2023

Tabla 1: Filtros Tablero

Filtro	Descripción
Periodo Académico	Información de los periodos académicos en forma descendente desde 2014-A.
Año Fiscal	Información Año y Mes de fecha de registro de Pago.
Nivel Académico	Información de nivel académico: Nivelación, Ingeniería, Tecnología, Maestría, Preparatorio Maestría, Especialista, Diplomado y Doctorado
Facultad Agrupada	Información de la Facultad que gestiona un Departamento. Se puede desglosar a nivel de departamento y Facultad.
Carrera/Programa	Información de las carreras existentes en la EPN asociadas a un estudiante se remite agrupadas y se desglosa para cada una de las carreras.
Forma Pago	Información de las formas de pagos agrupadas en Banco, Tesorería y Botón de pagos, se puede realizar la desagregación de la información.
Gestión	Información de los tipos de gestiones como Ordinarias, Extraordinarias, Especiales, etc., y que se puede realizar la desagregación de la información.
Limpiar Filtros	Permite limpiar los filtros seleccionados y dejarlos en el estado inicial

4.3.2 Resumen

En la hoja de **Resumen** se puede obtener los indicadores que se describen a continuación, (ver Fig. 5):

- **Ingresos de Matrículas y Aranceles por Periodo Académico:** valores pagados por los estudiantes por las gestiones realizadas por periodo académico, se incluyen estudiantes que anulan matrícula.
- **Pagos por Matrículas y Aranceles:** totalizado de valores calculados en el periodo académico.
- **Pagos Recibidos por Matrículas y Aranceles:** totalizado de valores pagados en el periodo académico.
- **Pagos Pendientes por Matrículas y Aranceles:** totalizado de valores calculados y que no se encuentran pagados (pagos en partes, etc.)
- **Pagos Pendientes por Matrículas y Aranceles con Supresión de Matrícula:** totalizado de valores calculados y que no se encuentran pagados (pagos en partes, etc.) de estudiantes con registro de supresión de matrícula.
- **Ingresos por Nivel Académico:** totalizado de valores pagados por nivel académico.
- **Ingresos por Forma de Pago:** totalizado de valores pagados por forma de pago.
- **Ingresos por Número de Pagos** totalizado de valores pagados por número de pago.

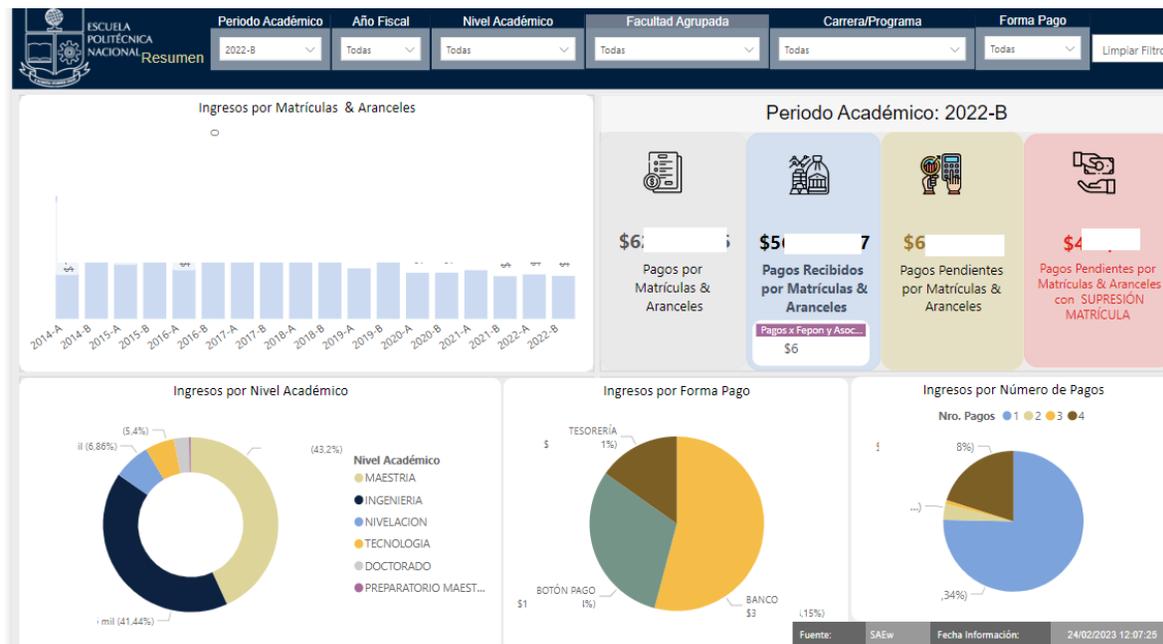


Figura 5: Resumen

4.3.3 Por FEPON/Asociación

En la hoja **Por FEPON/Asociación** se puede obtener los indicadores que se describen a continuación, (ver Fig. 6):

- **Recaudación por Período Académico:** total de valores pagados por concepto de FEPON y/o asociación.
- **Aceptación de Recaudación:** total de estudiantes con registro de encuesta para pagos de FEPON y/o asociación.
- **Recaudación por Nivel Académico:** total de valores pagados por concepto de FEPON y/o asociación por Nivel Académico.

Tabla 2: Campos Detalle

Campo	Descripción
Transacciones	Total de gestiones realizadas con valores de pago
FEPON y Asociación	Total de gestiones realizadas con valores de pago con aceptación de pago de FEPON y asociación
FEPON	Total de gestiones realizadas con valores de pago con aceptación de pago de FEPON.
Asociación	Total de gestiones realizadas con valores de pago con aceptación de pago de asociación
No Aceptan Pago	Total de estudiante que rechazan el pago de FEPON/asociación.
Sin Encuesta Pago	Total de estudiantes a los cuales no se les realiza la consulta previa de pago.

	MANUAL DE USUARIO		Código: EPN-DGIP-MU-001
			Versión:001
			Elaborado: 16/05/2019
			Vigencia: 31/12/2023

Ingresos FEPON	Total de ingresos por concepto de pago FEPON.
Ingresos Asociación	Total de ingresos por concepto de pago asociación.
Total Ingresos	Total de ingresos por FEPON + asociación.

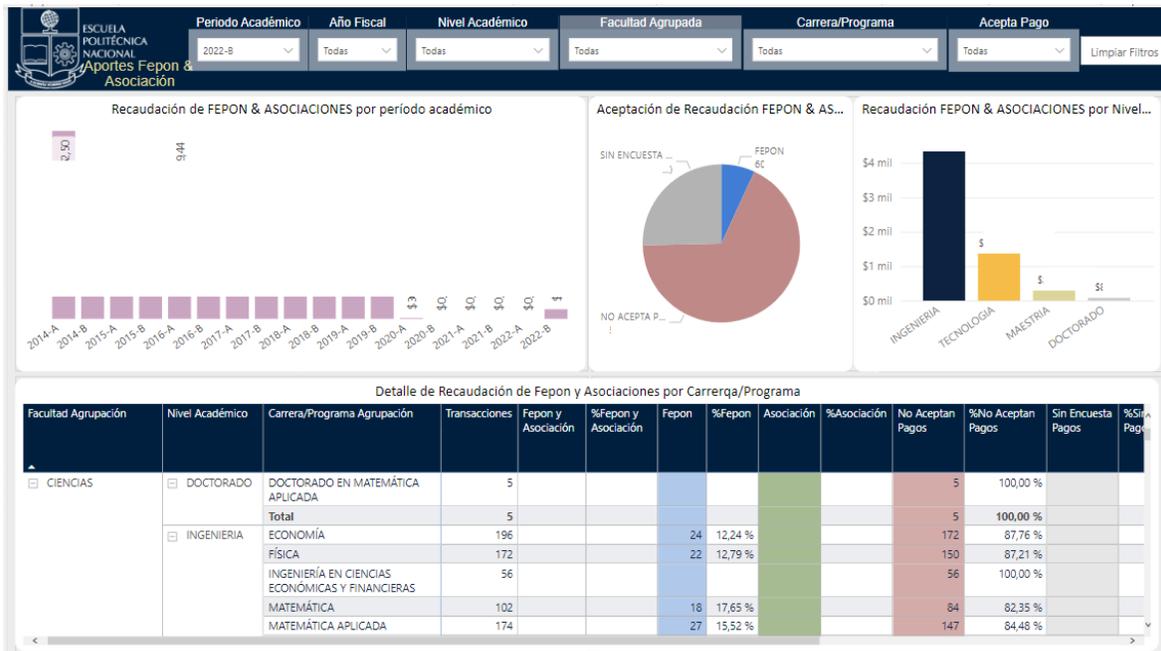


Figura 6: Por FEPON/Asociación

4.3.4 Por Gestión/Fecha

En la hoja **Por Gestión/Fecha** se puede obtener los indicadores que se describen a continuación, (ver Fig. 7):

- **Por Gestión:** total de ingresos recibidos por tipo de gestión.
- **Por Fecha:** total de ingresos recibidos por fecha, desglosada por año, mes, día.
- **Transacciones:** total de gestiones realizadas por tipo.
- **Ingresos:** total de ingresos recibidos

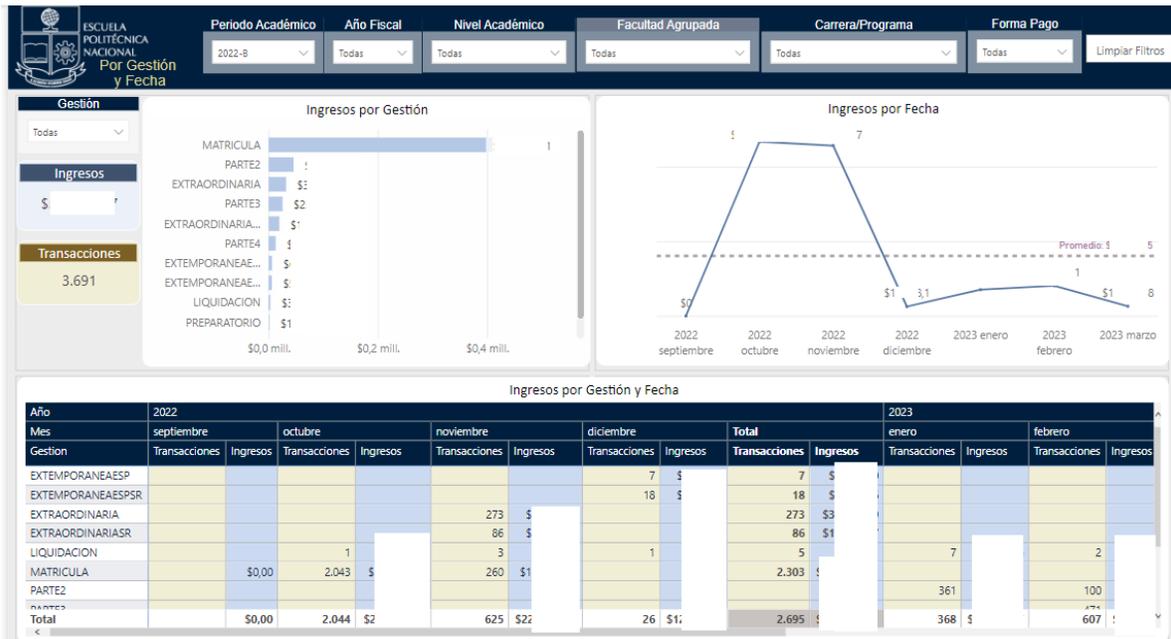


Figura 7: Por Gestión/Fecha

4.3.5 Por Forma Pagos/Partes

En la hoja **Por Forma Pagos/Partes** se puede obtener los indicadores que se describen a continuación, (ver Fig. 8):

- **Por Forma de Pago:** total de ingresos recibidos por forma de pago.
- **Por Nro. Pagos:** total de ingresos recibidos por número de pago aprobado.

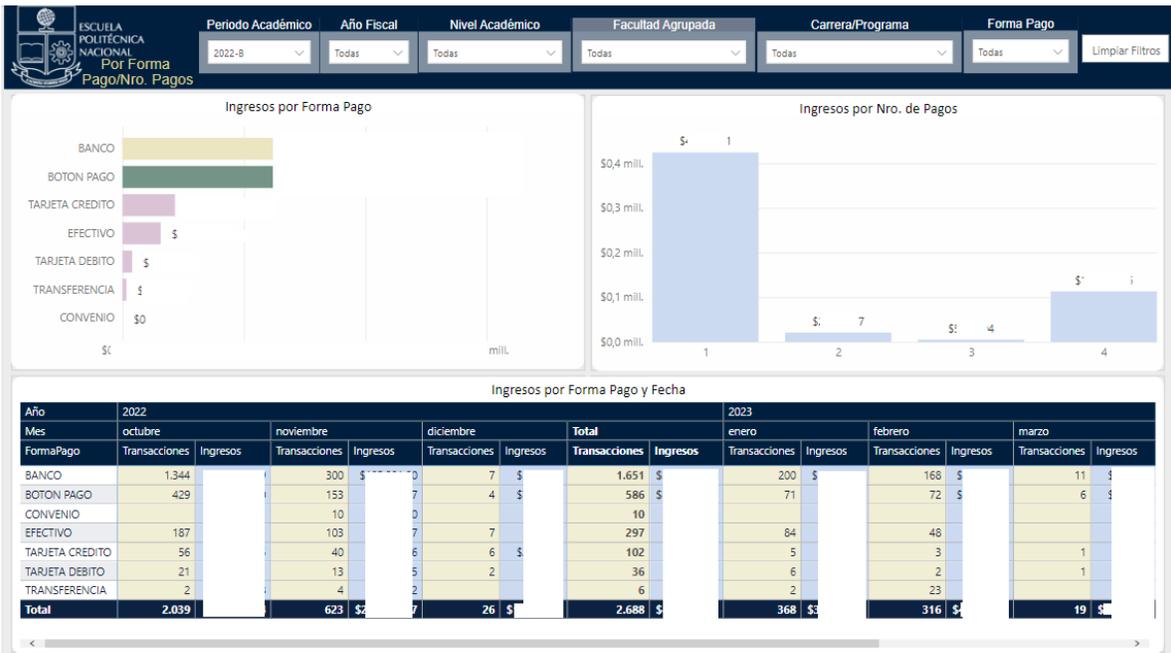
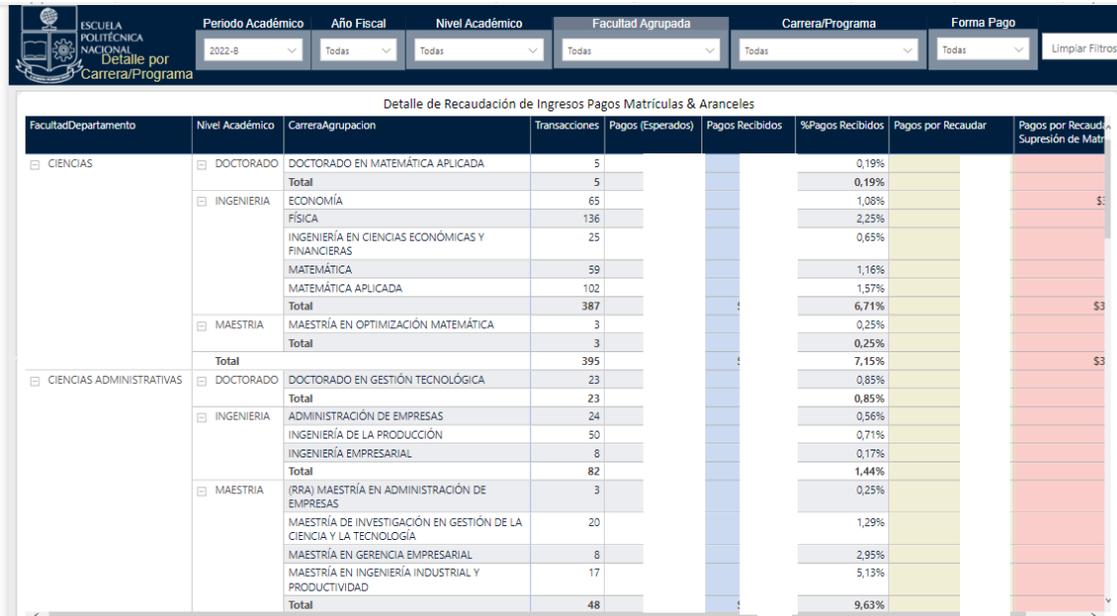


Figura 8: Por Forma Pagos/Partes

4.3.6 Por Detalle

En la hoja **Por Detalle** se puede obtener los indicadores que se describen a continuación:

- **Detalle de recaudaciones por Carrera/Programa:** detalle de los ingresos desglosado por cada unidad académica, pagos recibidos, pagos por recaudar, etc.



Facultad/Departamento	Nivel Académico	Carrera/Agrupación	Transacciones	Pagos (Esperados)	Pagos Recibidos	%Pagos Recibidos	Pagos por Recaudar	Pagos por Recaudar - Supresión de Matr.
CIENCIAS	DOCTORADO	DOCTORADO EN MATEMÁTICA APLICADA	5			0,19%		
		Total	5			0,19%		
	INGENIERIA	ECONOMÍA	65			1,08%		\$ 0
		FÍSICA	136			2,25%		
		INGENIERÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS	25			0,65%		
		MATEMÁTICA	59			1,16%		
		MATEMÁTICA APLICADA	102			1,57%		
	Total	387			6,71%		\$ 3	
	MAESTRIA	MAESTRÍA EN OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA	3			0,25%		
	Total	3			0,25%			
Total		395			7,15%		\$ 3	
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	DOCTORADO	DOCTORADO EN GESTIÓN TECNOLÓGICA	23			0,85%		
		Total	23			0,85%		
	INGENIERIA	ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	24			0,56%		
		INGENIERÍA DE LA PRODUCCIÓN	50			0,71%		
		INGENIERÍA EMPRESARIAL	8			0,17%		
		Total	82			1,44%		
	MAESTRIA	(RRA) MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	3			0,25%		
		MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	20			1,29%		
		MAESTRÍA EN GERENCIA EMPRESARIAL	8			2,95%		
		MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL Y PRODUCTIVIDAD	17			5,13%		
Total	48			9,63%				

Figura 9: Por Detalle