



Manual de Usuario Tablero Seguimiento Proyectos Investigación y Vinculación

No. EPN-DGIP- GI-MU-007-2022

Quito, 16 de diciembre 2022



	MANUAL DE USUARIO TABLERO SEGUIMIENTO PROYECTOS INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN		Código: EPN-DGIP-MU-010
			Versión:001
			Elaborado: 16/05/2019
			Vigencia: 31/12/2023

TABLA DE CONTENIDO

1	OBJETIVO	4
2	ALCANCE	4
3	DEFINICIONES	4
4	GUÍA DE USUARIO	4
4.1	Ingreso a Power BI.....	4
4.2	Autenticación y Acceso al Tablero	6
4.3	Descripción Hojas Trabajo.....	7
4.3.1	Filtros.....	7
4.3.2	Resumen.....	8
4.3.3	Avance Técnico.....	8
4.3.4	Ejecución presupuestaria	9

TABLA DE FIGURAS

Figura 1:	Pantalla Inicial Correo Institucional.....	4
Figura 2:	Pantalla Aplicaciones.....	5
Figura 3:	Pantalla Aplicaciones.....	5
Figura 4:	Pantalla búsqueda aplicaciones	6
Figura 5:	Pantalla inicial Power BI	6
Figura 6:	Menú Portal PowerBI	7
Figura 7:	Tablero Hojas Trabajo	7
Figura 8:	Resumen.....	8
Figura 9:	Avance técnico	9
Figura 10:	Ejecución presupuestaria	10



**MANUAL DE USUARIO
TABLERO SEGUIMIENTO PROYECTOS
INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN**



Código: EPN-DGIP-MU-010



Versión:001

Elaborado: 16/05/2019

Vigencia: 31/12/2023



NIVELES DE RESPONSABILIDAD

Actividad	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Elaboración	Ing. Sara Cruz	Especialista TIC'S 2		16/12/2022
Revisión	Ing. Geovanna Chela	Especialista TIC'S 3		16/12/2022
Aprobación	Ing. Juan Pablo Ponce	Director de Gestión de la Información y Procesos		19/12/2022

	MANUAL DE USUARIO TABLERO SEGUIMIENTO PROYECTOS INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN		Código: EPN-DGIP-MU-010
			Versión: 001
			Elaborado: 16/05/2019
			Vigencia: 31/12/2023

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Razones del Cambio	Realizado por	Firma	Fecha
1.0	Creación del Manual	Ing. Sara Cruz		16/12/2022

	MANUAL DE USUARIO TABLERO SEGUIMIENTO PROYECTOS INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN		Código: EPN-DGIP-MU-010
			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 Seguimiento de Proyectos de Investigación - Vinculación y las métricas que sirven como insumo a diferentes informes de las autoridades institucionales

2 ALCANCE

Este manual está dirigido a los usuarios del Tablero de Seguimiento de Proyectos de Investigación - Vinculación, orientado a guiar el proceso de:

- Ingreso al portal de Power BI 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), que permite obtener conocimientos sobre los datos, mediante visualizaciones interactivas y una interfaz simple.

4 GUÍA DE USUARIO

4.1 Ingreso a Power BI

Ingresa al correo electrónico institucional con sus credenciales asignadas. En la parte superior izquierda haga clic sobre **“Iniciador de Aplicaciones”**.

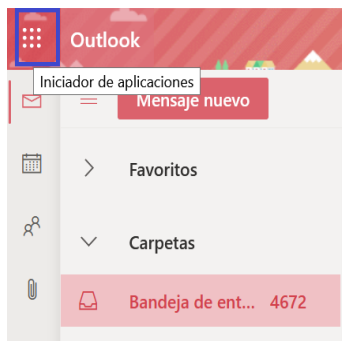




Figura 1: Pantalla Inicial Correo Institucional

Al realizar clic se presentará la siguiente pantalla. Realice la búsqueda de Power BI.

	MANUAL DE USUARIO TABLERO SEGUIMIENTO PROYECTOS INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN		Código: EPN-DGIP-MU-010
			Versión:001
			Elaborado: 16/05/2019
			Vigencia: 31/12/2023

Aplicaciones

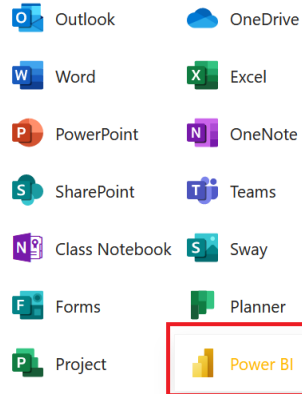


Figura 2: Pantalla Aplicaciones

En caso de que no encuentre el aplicativo de PowerBI, haga clic sobre el link “**Todas las aplicaciones**”.

Aplicaciones

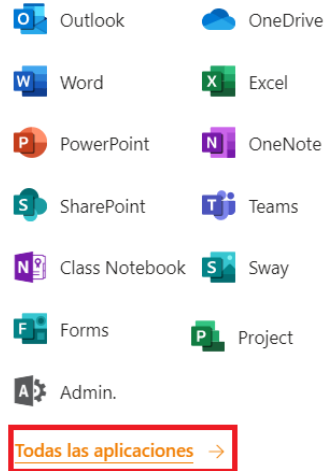




Figura 3: Pantalla Aplicaciones

Realice la búsqueda de la aplicación Power BI, haga clic en el icono “**Power BI**”.

	MANUAL DE USUARIO TABLERO SEGUIMIENTO PROYECTOS INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN		Código: EPN-DGIP-MU-010
			Versión:001
			Elaborado: 16/05/2019
			Vigencia: 31/12/2023

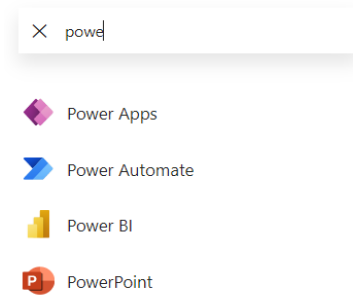


Figura 4: Pantalla búsqueda aplicaciones

Al ingresar al Aplicativo de Power BI, se le redireccionará al portal correspondiente.

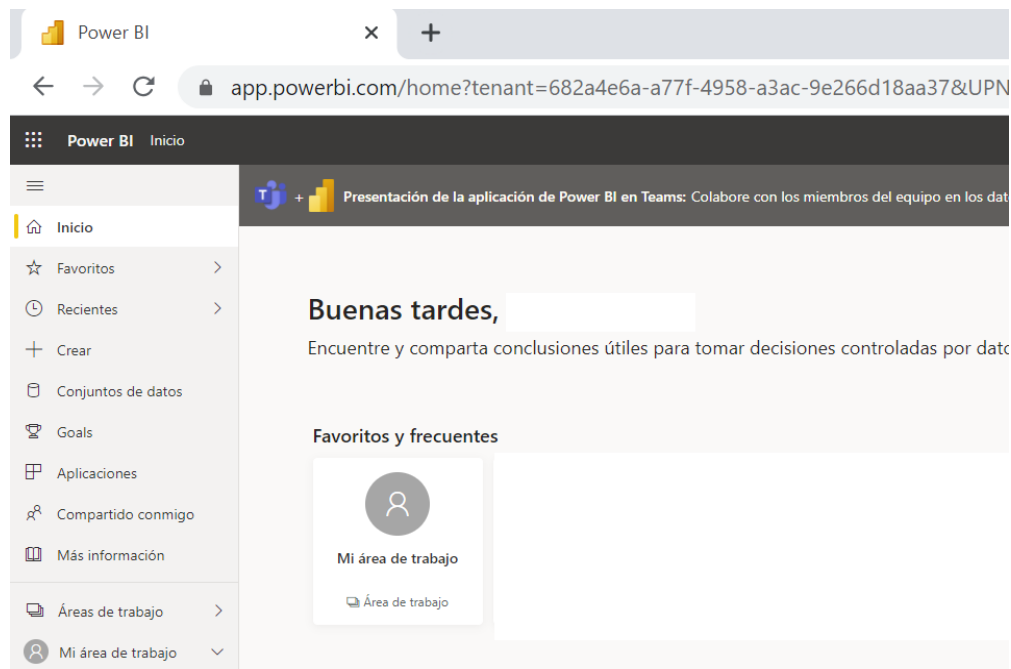


Figura 5: Pantalla inicial Power BI

4.2 Autenticación y Acceso al Tablero

Una vez que ingresa al portal Power BI con las credenciales correspondientes, debe seleccionar en el menú Examinar, Compartido conmigo y el tablero de Seguimiento de Proyectos de Investigación - Vinculación, (ver Fig. 6.)

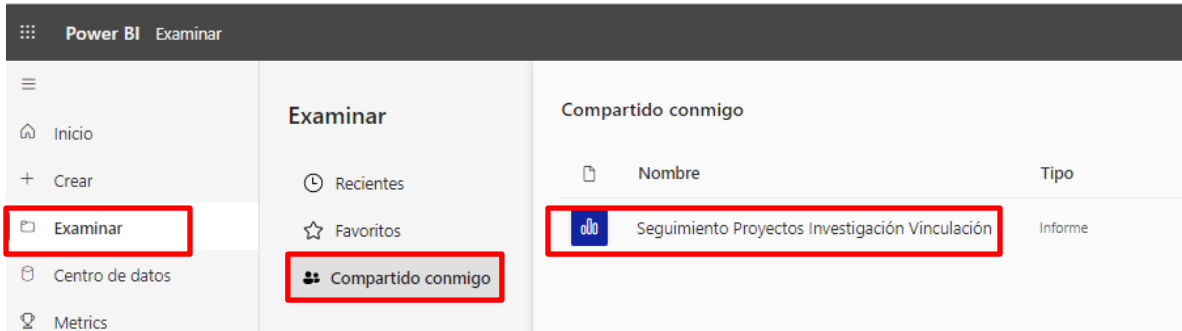


Figura 6: Menú Portal PowerBI

Al seleccionar esta opción se despliega el tablero con las hojas de trabajo, ubicadas en la parte izquierda, (ver Fig. 7).

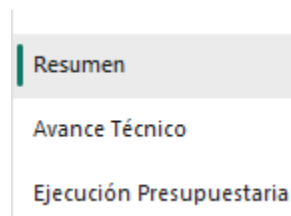


Figura 7: Tablero Hojas Trabajo

En la parte inferior de la primera hoja puede visualizar datos de fecha y hora de recarga de datos para este tablero.

4.3 Descripción Hojas Trabajo

4.3.1 Filtros

En primer lugar, es importante conocer los **filtros** generados en todas las hojas de trabajo, ver Tabla 1.

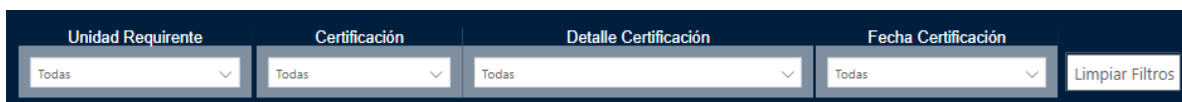




Tabla 1: Filtros Tablero

Filtro	Descripción
Año Inicio Proyecto	Año de inicio del proyecto
Año Convocatoria	Año de convocatoria del proyecto
Tipo Proyecto	Tipo del proyecto: Semilla, Junior, Vinculación, Interno, Grupales, etc..

	MANUAL DE USUARIO TABLERO SEGUIMIENTO PROYECTOS INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN		Código: EPN-DGIP-MU-010
			Versión:001
			Elaborado: 16/05/2019
			Vigencia: 31/12/2023

Estado Proyecto	Estado del proyecto: Cerrado, proceso de cierre, en ejecución, prórroga, etc..
Código Proyecto	Código del proyecto, codificado por tipo, año y su secuencial.
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. 8.):

- **Proyectos:** totalizado de proyectos a partir del año 2014.
- **Presupuesto Aprobado:** totalizado de presupuesto aprobado excepto para proyectos externos o sin financiación.
- **Proyectos por tipo:** totalizado de proyectos por tipo.
- **Proyectos por estado:** totalizado de proyectos por estado.
- **Presupuesto aprobado por tipo de proyecto:** totalizado del presupuesto aprobado por tipo de proyecto.
- **Directores y Colaboradores por Sexo:** porcentajes de directores y colaboradores por sexo.

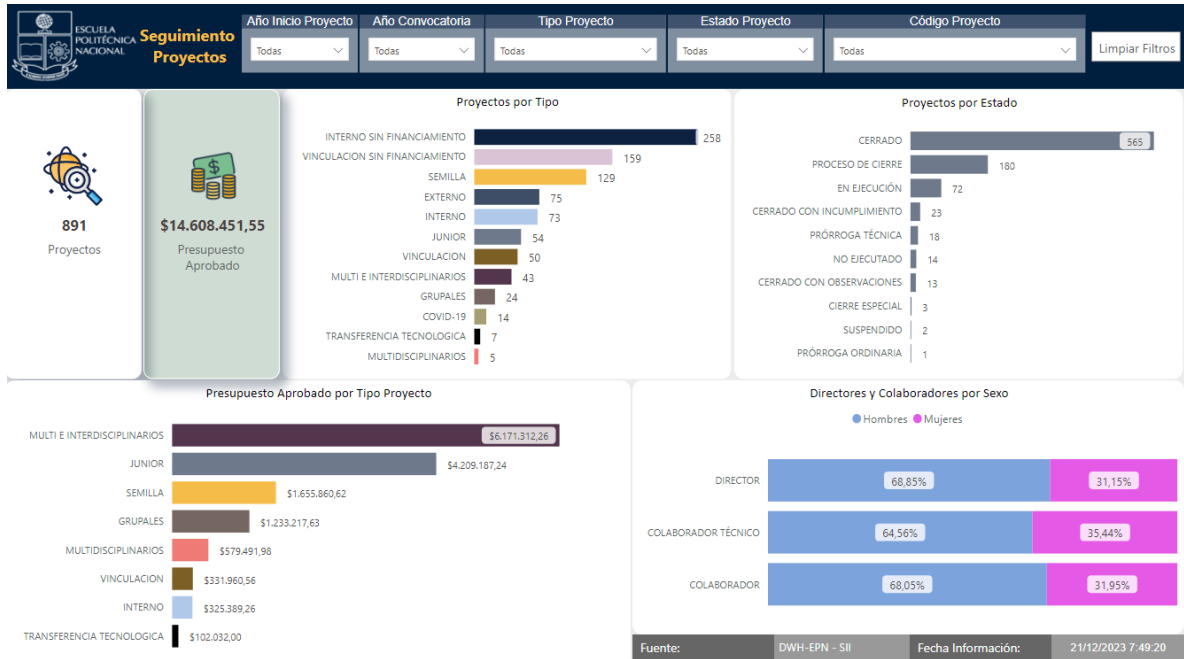


Figura 8: Resumen

4.3.3 Avance Técnico

En la hoja **Avance técnico**, se puede obtener los indicadores que se describen a continuación, (ver Fig. 9.):

- **Avance Técnico:** se muestra a detalle por proyecto (código, director, estado, fecha inicio y fecha fin) por período de ejecución del proyecto con fechas de inicio y fin de dicho período con porcentajes de ejecución y planificación y su ejecución personalizada.

Período/Fechas	2019-B (01/09/2019 al 29/02/2020)		2020-A (01/03/2020 al 31/10/2020)		2020-B (01/11/2020 al 30/04/2021)		2021-A (01/05/2021 al 31/10/2021)		2021-B (01/11/2021 al 31/03/2022)		2022-A (04/04/2022 al 30/09/2022)		2022-B (03/10/2022 al 31/03/2023)	
	Planificado	Ejecutado	Planificado	Ejecutado	Planificado	Ejecutado	Planificado	Ejecutado	Planificado	Ejecutado	Planificado	Ejecutado	Planificado	Ejecutado
PIGR-19-01/DIRECTOR: VALENCIA TORRES ESTEBAN ALEJANDRO/ESTADO: CERRADO/INICIO: 04/05/2020, FIN: 03/05/2022			15,00 %	15,00 %	49,00 %	49,00 %	71,00 %	71,00 %	90,00 %	100,00 %				
PIGR-19-02/DIRECTOR: GONZALEZ ANDRADE SERGIO ALEJANDRO/ESTADO: PROCESO DE CIERRE/INICIO: 04/05/2020, FIN: 03/08/2022			25,00 %	20,00 %	50,00 %	70,00 %	80,00 %	75,00 %	100,00 %	90,00 %	95,00 %	100,00 %		
PIGR-19-03/DIRECTOR: MERINO ROSERO PEDRO MARTIN/ESTADO: PRÓRROGA TÉCNICA/INICIO: 04/05/2020, FIN: 03/02/2023					25,00 %	25,00 %		60,00 %	75,00 %	70,00 %	85,00 %	85,00 %	100,00 %	
PIGR-19-04/DIRECTOR: OSORIO CALVOPIÑA HENRRY MARCELO/ESTADO: PRÓRROGA TÉCNICA/INICIO: 04/05/2020, FIN: 03/02/2023			25,00 %	20,00 %	50,00 %	35,00 %	35,00 %	35,00 %	60,00 %	60,00 %	90,00 %	80,00 %	100,00 %	
PIGR-19-05/DIRECTOR: ROJAS MOLINA ROBERTO CARLOS/ESTADO: PRÓRROGA TÉCNICA/INICIO: 04/05/2020, FIN: 03/02/2023			15,00 %	10,00 %	12,00 %	12,00 %	30,00 %	25,00 %	50,00 %	50,00 %	85,00 %	80,00 %		
PIGR-19-06/DIRECTOR: URQUIZA AGUIAR LUIS FELIPE/ESTADO: PROCESO DE CIERRE/INICIO: 04/05/2020, FIN: 03/05/2022			25,00 %	35,00 %	55,00 %	50,00 %	80,00 %	80,00 %	95,00 %	96,00 %	100,00 %			
PIGR-19-07/DIRECTOR: BENALCAZAR PALACIOS MARCO ENRIQUE/ESTADO: PROCESO DE CIERRE/INICIO: 04/05/2020, FIN: 03/08/2022			15,00 %	15,00 %	30,00 %	30,00 %	50,00 %	50,00 %	75,00 %	75,00 %	100,00 %	100,00 %		
PIGR-19-08/DIRECTOR: PORTILLA YANDUIN SEGUNDO JESUS/ESTADO: PROCESO DE CIERRE/INICIO: 04/05/2020, FIN: 03/08/2022			25,00 %	25,00 %	25,00 %	50,00 %	75,00 %	80,00 %	90,00 %	90,00 %	100,00 %			
PIGR-19-09/DIRECTOR: SANTOS TORRES ROQUE ANTONIO/ESTADO: PROCESO DE CIERRE/INICIO: 04/05/2020, FIN: 03/03/2022			10,00 %	20,00 %	40,00 %	25,00 %	40,00 %	45,00 %	65,00 %	60,00 %	85,00 %	85,00 %		
PIGR-19-10/DIRECTOR: VALLE ALVAREZ LAURO VLADIMIR/ESTADO: PROCESO DE CIERRE/INICIO: 04/05/2020, FIN: 03/08/2022			25,00 %	25,00 %	40,00 %	40,00 %	65,00 %	60,00 %	90,00 %	85,00 %	100,00 %	100,00 %		
PIGR-19-11/DIRECTOR: TORRES CARVAJAL LUIS MIGUEL/ESTADO: PROCESO DE CIERRE/INICIO: 04/05/2020, FIN: 03/08/2022			25,00 %	27,00 %	49,00 %	49,00 %	75,00 %	69,00 %		80,00 %		96,00 %		

Figura 9: Avance técnico

4.3.4 Ejecución presupuestaria

En la hoja **Ejecución presupuestaria**, se puede obtener los indicadores que se describen a continuación, (ver Fig. 10):

- **Ejecución presupuestaria:** se muestra el detalle por proyecto (código, director, estado, inicio, fin y presupuesto aprobado) por año e ítem presupuestario.



**MANUAL DE USUARIO
TABLERO SEGUIMIENTO PROYECTOS
INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN**



Código: EPN-DGIP-MU-010

Versión:001

Elaborado: 16/05/2019

Vigencia: 31/12/2023

Ejecución Presupuestaria		Año Inicio Proyecto	Año Convocatoria	Tipo Proyecto	Estado Proyecto	Código Proyecto	Limpia Filtros								
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL		Todas	Todas	Todas	Todas	Todas									
Año	Proyecto	Contratación de servicios personales por contrato (ayudantes)	Maquinaria y equipo especializado	Equipo Informático	Servicios de impresión digital (proyectos vinculación)	Insumos y reactivos	Literatura especializada	Salida de campo y de muestreo	Ponencias nacionales y/o visitas técnicas	Ponencias en el exterior, capacitaciones y/o visitas técnicas	Pago de publicaciones y patente	Presupuesto Aprobado	Total Ejecutado	Saldo Proyecto	% Ejecución Presupuestaria
2022	PIE-DICA-UE-2019/DIRECTOR: HARO RUJZ PATRICIA LORENA/ESTADO: EN EJECUCIÓN/INICIO: 01/09/2019, FIN: 01/06/2023, PRESUPUESTO APROBADO: \$ 0							\$800,00				\$0,00	\$800,00	(\$800)	0,00 %
	PIE-TETRIS-EPN-2022/DIRECTOR: PAREDES PAREDES MARTHA CECILIA/ESTADO: EN EJECUCIÓN/INICIO: 15/01/2021, FIN: 14/01/2024, PRESUPUESTO APROBADO: \$ 0									\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0	0,00 %
	PIEX-CEPRA-XVI-2022-13/DIRECTOR: ENDARA DRANICHNIKOVA DIANA/ESTADO: PRÓRROGA TÉCNICA/INICIO: 03/01/2022, FIN: 31/03/2023, PRESUPUESTO APROBADO: \$ 10000					\$4.950,62						\$10.000,00	\$4.950,62	\$5.049,38	49,51 %
	PIGR-21-01/DIRECTOR: VALENCIA TORRES ESTEBAN ALEJANDRO/ESTADO: EN EJECUCIÓN/INICIO: 20/06/2022, FIN: 19/06/2024, PRESUPUESTO APROBADO: \$ 59616,22	4,00				\$9.693,36				\$0,00		\$59.616,22	\$18.567,36	\$41.048,86	31,14 %
	PIGR-21-02/DIRECTOR: VARGAS JENTZSCH PAUL ERNESTO/ESTADO: EN EJECUCIÓN/INICIO: 20/06/2022, FIN: 19/06/2024, PRESUPUESTO APROBADO: \$ 59404,8	6,00				\$6.160,00	\$1.600,00					\$59.404,80	\$11.396,00	\$48.008,8	19,18 %
	PIGR-21-03/DIRECTOR:	5,20						\$0,00	\$0,00			\$57.954,40	\$9.745,20	\$48.209,2	16,82 %

Figura 10: Ejecución presupuestaria