



UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

No. 2012-0346-UDI-ESPE-a-1
Fecha: Sangolquí, 5 de abril de 2012
PARA: Sr. GRAB. CARLOS RODRÍGUEZ ARRIETA
RECTOR DE LA ESPE
DE: Sr. GRAD. WILSON TORRES
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL (E)
ASUNTO: Informe Evaluación POA 2011

Para su conocimiento remito a usted, señor Rector, el Informe de Evaluación del POA 2011.

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

GRAD. Ing. WILSON TORRES Z.



09:15
RECIBIDO 05 ABR. 2012
RECIBIDO 05 ABR. 2012

FACTURADO 05 ABR. 2012



Srta. Amparo Caamaño

GRAD. Wilson Torres



**ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

INFORME DE EVALUACIÓN DEL POA 2011

1) REFERENCIAS

- 1.1) Constitución de la República del Ecuador.
- 1.2) Ley Orgánica de Educación Superior.
- 1.3) Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
- 1.4) Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado.
- 1.5) Plan Nacional del Buen Vivir.
- 1.6) Políticas y Directrices de la SENPLADES.
- 1.7) Plan Estratégico Institucional.
- 1.8) Plan Operativo Anual 2011 aprobado mediante Orden de Rectorado N° 2011-077-ESPE-a-3.
- 1.9) Instructivo N° 01-2012 para la evaluación del Plan Operativo Anual 2011.

2) ANTECEDENTES

- 2.1) La Disposición General Quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que "...cada institución deberá realizar la evaluación de estos planes y elaborar el correspondiente informe, que deberá ser presentado al Consejo de Educación Superior, al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y para efecto de la inclusión en el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior, se remitirá a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación."
- 2.2) La Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que "...el SRI y la Contraloría General del Estado, por separado y en el plazo de 90 días

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

presentarán un informe especial sobre los beneficiarios, y el destino y uso por parte de las Instituciones de Educación Superior de los recursos entregados a estas en calidad de donación del 25% del Impuesto a la Renta.”

- 2.3) El artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que “...el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria es una fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas.”
- 2.4) El artículo 120 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que “...las disposiciones sobre el seguimiento y la evaluación financiera de la ejecución presupuestaria serán dictadas por el ente rector de las finanzas públicas y tendrán el carácter de obligatorio para las entidades y organismos que integran el sector público.”
- 2.5) La Norma 402-04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados de la Contraloría General del Estado, establece que: “...la evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de las entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros obtenidos.

La evaluación presupuestaria comprende la determinación del comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional.

Cada entidad deberá determinar el grado de cumplimiento de los techos establecidos en la programación financiera y las causas de las variaciones registradas. La evaluación, también permite determinar la ejecución y el comportamiento de los agregados financieros de ingresos, gastos y financiamiento con respecto a la programación inicial, con el fin de comprobar el grado de cumplimiento de las metas esperadas en términos de ahorro, resultado financiero y estructura del financiamiento, lo cual se utiliza para analizar la ejecución acumulada con relación al presupuesto codificado vigente.

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información a los niveles responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los programas, proyectos y actividades, sobre su rendimiento en comparación con lo planificado, además, debe identificar y precisar las variaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna.”

- 2.6) El Plan Operativo Anual 2011 aprobado mediante Orden de Rectorado N° 2011-077-ESPE-a-3 está alineado con el PEI y determina los proyectos/adquisiciones/eventos que deben ejecutar los Departamentos/Unidades/Centros/Extensión que integran la ESPE.
- 2.7) El N° 01-2012 para la evaluación del Plan Operativo Anual 2011 cuyo objetivo permite determinar el grado de cumplimiento del Plan Operativo Anual del año 2011 y establecer la contribución de sus logros al Plan Estratégico Institucional lo que permitirá a las autoridades disponer de información confiable para retroalimentar al proceso de Planificación Institucional.

3) ANÁLISIS

- 3.1) El Plan Nacional del Buen Vivir propone 12 grandes objetivos nacionales para el Buen Vivir, los mismos que han sido actualizados considerando parámetros vinculados con el desempeño de las metas nacionales, con las distintas propuestas de acción pública sectorial y territorial, y principalmente con la necesidad de concretar los desafíos derivados del nuevo marco constitucional.

De los doce objetivos existen dos que se vinculan directamente con el quehacer universitario y son:

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.

- 3.2) El Plan Estratégico Institucional determina cinco áreas de gestión estratégica: gestión institucional; formación profesional; postgrado; investigación, desarrollo e innovación; y, vinculación con la sociedad y para cada una de ellas se plantean los siguientes objetivos:

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

- a) Mejorar la capacidad de gestión directiva, operativa y administrativa de la institución.
 - b) Fortalecer la formación integral de los estudiantes y asegurar la calidad educativa.
 - c) Mejorar la oferta y el nivel de calidad de los programas de postgrado.
 - d) Generar conocimiento y desarrollar innovaciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.
 - e) Implementar un sistema de vinculación con la sociedad que contribuya a su desarrollo.
- 3.3) El Plan Operativo Anual 2011 aprobado mediante Orden de Rectorado N° 2011-077-ESPE-a-3 asciende a USD 22'085.742,71 de los cuales USD 18'935.168,31 constituye la distribución de los recursos institucionales a las diferentes actividades de inversión, mientras que la diferencia USD 3'150.574,40 son recursos previstos para actividades autofinanciadas como son los posgrados.

En el POA 2011 se distribuyen los recursos a cada uno de los objetivos estratégicos institucionales de tal forma que con su ejecución se contribuya efectivamente al cumplimiento de los planes institucionales y por ende al Plan Nacional del Buen Vivir, el valor asignado y la distribución porcentual se presenta en el cuadro siguiente:

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO ASIGNADO USD	%
Construir un Estado democrático para el Buen Vivir.	Mejorar la capacidad de gestión directiva, operativa y administrativa de la Institución	10'355.519,52	54,7%
Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.	Fortalecer la formación integral de los estudiantes y asegurar la calidad educativa	5'396.100,48	28,5%
Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.	Generar conocimiento y desarrollar innovaciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad	1'843.156,08	9,7%

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.	Implementar un sistema de vinculación con la sociedad que contribuya a su desarrollo	1' 276.687,23	6,7%
Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.	Mejorar la oferta y el nivel de calidad de los programas de postgrado	63.705,00	0,3%
TOTAL		18' 935.168,31	100,0%

3.4) Para cada uno de los Objetivos Estratégicos en el POA 2011 constan un conjunto de actividades/proyectos/adquisiciones que operativizan su cumplimiento, los cuales se detallan en los siguientes cuadros:

a) Mejorar la capacidad de gestión directiva, operativa y administrativa de la institución.

PROYECTOS	PRESUPUESTO ASIGNADO
Indemnizaciones	789.374,42
Potabilización sistema de agua	100.000,00
Mejoramiento de la infraestructura física de la ESPE	4.158.493,18
Mejoramiento de la infraestructura física de la ESPE	713.917,20
Construcción Campus ESPEL	4.533.734,72
Implementación del Sistema de gestión de la Calidad de la ESPE	60.000,00
SUBTOTAL	10' 355.519,52

b) Fortalecer la formación integral de los estudiantes y asegurar la calidad educativa.

PROYECTOS	PRESUPUESTO ASIGNADO
Acreditación de carreras y programas de la ESPE	311.600,00
Becas cuarto nivel	900.000,00
Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos para el área académica	3.334.901,48
Espe-Digital	819.700,00
Construcción Biblioteca IASA II	29.899,00
SUBTOTAL	5' 396.100,48

c) Generar conocimiento y desarrollar innovaciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PROYECTOS	PRESUPUESTO ASIGNADO
Portafolio de programas de investigación - 2011	762.052,20
Portafolio de programas de investigación	204.519,36
Implementación de un sistema de control de tiro de misiles y rockets sobre un vehículo táctico HMMWV	342.516,12
Modernización del Sistema H MOSP	241.097,00
Diseño y construcción de un simulador para misiles mangostas	97.460,04
Automatización del lanzador múltiple tatra	13.304,27
Implantación de la red piloto de infraestructura de datos espaciales y laboratorio de tecnologías de información geográfica (Iatingeo) en el Ecuador bajo normas ISO 19000 y open geospatial consortium	777,90
Diseño e implementación de un prototipo de identificación de objetos de uso común dirigido a personas con discapacidad visual usando tecnología RFID	42.749,61
Análisis de estructuras tipo sándwich para aplicaciones móviles destinadas al ámbito militar utilizando el método de los elementos finitos "aplicación en el soporte de ametralladora para helicópteros"	5.200,00
Planta piloto de extracción de aceite vegetal a partir de la jatropha curcas (piñón)	4.826,88
Desarrollo de Energías Alternativas y eficiencia energética en el Ecuador	1.500,00
Estudio de usabilidad de un centro de información inteligente para recorridos virtuales de personas con discapacidad física	42.718,00
Functional links between aboveground change and belowground activity with land use in the Ameritas: Soil biodiversity and food security -	2.040,00
Planificar y ejecutar proyectos de Iniciación Científica a través de tesis de graduación de pregrado y postgrado	82.394,70
SUBTOTAL	1.843.156,08

- d) Implementar un sistema de vinculación con la sociedad que contribuya a su desarrollo.

PROYECTOS	PRESUPUESTO ASIGNADO
------------------	-----------------------------

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Portafolio de proyectos de vinculación - 2011	512.223,93
Capacitación del Personal Militar y Servidores Públicos	150.000,00
Desarrollo de software de aplicaciones militares - SIFTE	150.000,00
Portafolio de proyectos de vinculación	59.040,27
Consultoría para la Caracterización y Establecimiento de Programa de Remediación del Acuífero de la Parroquia de San Carlos, Cantón la Joya de los Sachas, Provincia de Orellana	23.030,00
Investigación para utilización de la energía geotérmica en Chachimbiro Imbabura	89.565,06
Elaboración de la ingeniería conceptual básica y de detalle para la modernización y/u optimización de las facilidades de producción en los campos de Lago Agrio, Guanta-Duerno y Parahuacu	40.670,82
Elaboración de la ingeniería conceptual básica y de detalle para la modernización y/u optimización de las facilidades de producción en los campos de Cuyabeno y sansahuari del área de Cuyabeno	14.673,28
Sistema tiro laser de vehículos cascabel	15.261,72
Nocturnización de 22 vehículos urutú	43.358,10
Túnel de viento y capacitación para los operadores	150.482,97
Adecuación de un laboratorio para la evaluación de los sistemas de disparo de los misiles mapats y mangosta para la F.T.	7.178,09
Implementación de un sistema scada en un batería de obus autopropulsado de 155 mm	15.267,87
Simulador para la conducción de tiro de misiles mapats	5.935,12
SUBTOTAL	1.276.687,23

- e) Mejorar la oferta y el nivel de calidad de los programas de postgrado.

PROYECTOS	PRESUPUESTO ASIGNADO
Diplomado en Gestión Empresarial y Teoría de Restricciones - TOC	63.705,00

En el **ANEXO 1**, se presenta un mayor detalle de cada uno de los proyectos/actividades/adquisiciones que corresponden a cada objetivo.

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

- 3.5) De la evaluación realizada al cumplimiento de la ejecución del presupuesto asignado por la institución para la ejecución de proyectos/actividades/adquisiciones en el año 2011 se obtiene los siguientes resultados:
- a) Recursos asignados: USD 18'935.168,31.
 - b) Recursos ejecutados: USD 12'645.846,78.
 - c) Porcentaje de ejecución: 66,78%.
 - d) Saldo por ejecutar: USD 6'289.321,53.
 - e) Porcentaje por ejecutar: 33,22%
- 3.6) El cumplimiento presupuestario por cada uno de los objetivos estratégicos vinculados con los del Plan Nacional de Buen Vivir es el siguiente:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO ASIGNADO	VALOR EJECUTADO	%
Mejorar la capacidad de gestión directiva, operativa y administrativa de la Institución	10.355.519,52	8.390.316,26	81,02%
Fortalecer la formación integral de los estudiantes y asegurar la calidad educativa	5.396.100,48	2.227.745,88	41,28%
Generar conocimiento y desarrollar innovaciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad	1.843.156,08	1.412.167,19	76,62%
Implementar un sistema de vinculación con la sociedad que contribuya a su desarrollo	1.276.687,23	551.912,45	43,23%
Mejorar la oferta y el nivel de calidad de los programas de postgrado	63.705,00	63.705,00	100,00 %
TOTAL	18.935.168,31	12.645.846,78	66,78%

- 3.7) La ejecución presupuestaria detallada por cada uno de los Objetivos Estratégicos se detallan en los siguientes cuadros:

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

- a) Mejorar la capacidad de gestión directiva, operativa y administrativa de la Institución:

PROYECTOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	VALOR EJECUTADO	%
Indemnizaciones	789.374,42	0,00	0,00%
Potabilización sistema de agua	100.000,00	0,00	0,00%
Mejoramiento de la infraestructura física de la ESPE	4.158.493,18	3.851.400,94	92,62%
Mejoramiento de la infraestructura física de la ESPE	713.917,20	917,20	0,13%
Construcción Campus ESPEL	4.533.734,72	4.533.734,72	100,00%
Implementación del Sistema de gestión de la Calidad de la ESPE	60.000,00	4.263,40	7,11%
SUBTOTAL	10.355.519,52	8.390.316,26	81,02%

- b) Fortalecer la formación integral de los estudiantes y asegurar la calidad educativa.

PROYECTOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	VALOR EJECUTADO	%
Acreditación de carreras y programas de la ESPE	311.600,00	49.000,00	15,73%
Becas cuarto nivel	900.000,00	450.600,22	50,07%
Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos para el área académica	3.334.901,48	1.408.320,66	42,23%
Espe-Digital	819.700,00	319.825,00	39,02%
Construcción Biblioteca IASA II	29.899,00	0,00	0,00%
SUBTOTAL	5.396.100,48	2.227.745,88	41,28%

- c) Generar conocimiento y desarrollar innovaciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

PROYECTOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	VALOR EJECUTADO	%
Portafolio de programas de investigación - 2011	762.052,20	514.513,73	67,52%
Portafolio de programas de investigación	204.519,36	115.309,96	56,38%

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Implementación de un sistema de control de tiro de misiles y rockets sobre un vehículo táctico HMMWV	342.516,12	342.516,12	100,00%
Modernización del Sistema H MOSP	241.097,00	241.097,00	100,00%
Diseño y construcción de un simulador para misiles mangostas	97.460,04	69.855,08	71,68%
Automatización del lanzador múltiple tatra	13.304,27	11.841,46	89,00%
Implantación de la red piloto de infraestructura de datos espaciales y laboratorio de tecnologías de información geográfica (latingeo) en el Ecuador bajo normas ISO 19000 y open geospatial consortium	777,90	777,90	100,00%
Diseño e implementación de un prototipo de identificación de objetos de uso común dirigido a personas con discapacidad visual usando tecnología RFID	42.749,61	15.638,71	36,58%
Análisis de estructuras tipo sándwich para aplicaciones móviles destinadas al ámbito militar utilizando el método de los elementos finitos "aplicación en el soporte de ametralladora para helicópteros"	5.200,00	5.200,00	100,00%
Planta piloto de extracción de aceite vegetal a partir de la jatropha curcas (piñón)	4.826,88	4.625,28	95,82%
Desarrollo de Energías Alternativas y eficiencia energética en el Ecuador	1.500,00	1.500,00	100,00%

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Estudio de usabilidad de un centro de información inteligente para recorridos virtuales de personas con discapacidad física	42.718,00	39.525,38	92,53%
Functional links between aboveground change and belowground activity with land use in the Ameritas: Soil biodiversity and food security -	2.040,00	1.960,99	96,13%
Planificar y ejecutar proyectos de Iniciación Científica a través de tesis de graduación de pregrado y postgrado	82.394,70	47.805,58	58,02%
SUBTOTAL	1.843.156,08	1.412.167,19	76,62%

- d) Implementar un sistema de vinculación con la sociedad que contribuya a su desarrollo.

PROYECTOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	VALOR EJECUTADO	%
Portafolio de proyectos de vinculación - 2011	512.223,93	246.883,12	48,20%
Capacitación del Personal Militar y Servidores Públicos	150.000,00	65.995,81	44,00%
Desarrollo de software de aplicaciones militares - SIFTE	150.000,00	125.739,66	83,83%
Portafolio de proyectos de vinculación	59.040,27	48.189,89	81,62%
Consultoría para la Caracterización y Establecimiento de Programa de Remediación del Acuífero de la Parroquia de San Carlos, Cantón la Joya de los Sachas, Provincia de Orellana	23.030,00	0,00	0,00%
Investigación para utilización de la energía geotérmica en Chachimiro Imbabura	89.565,06	35.936,00	40,12%

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Elaboración de la ingeniería conceptual básica y de detalle para la modernización y/u optimización de las facilidades de producción en los campos de Lago Agrio, Guanta-Duerno y Parahuacu	40.670,82	19.682,18	48,39%
Elaboración de la ingeniería conceptual básica y de detalle para la modernización y/u optimización de las facilidades de producción en los campos de Cuyabeno y sansahuari del área de Cuyabeno	14.673,28	9.485,79	64,65%
Sistema tiro laser de vehículos cascabel	15.261,72	0,00	0,00%
Nocturnización de 22 vehículos urutú	43.358,10	0,00	0,00%
Túnel de viento y capacitación para los operadores	150.482,97	0,00	0,00%
Adecuación de un laboratorio para la evaluación de los sistemas de disparo de los misiles mapats y mangosta para la F.T.	7.178,09	0,00	0,00%
Implementación de un sistema scada en un batería de obus autopropulsado de 155 mm	15.267,87	0,00	0,00%
Simulador para la conducción de tiro de misiles mapats	5.935,12	0,00	0,00%
SUBTOTAL	1.276.687,23	551.912,45	43,23%

- e) Mejorar la oferta y el nivel de calidad de los programas de postgrado.

PROYECTOS	PRESUPUESTO ASIGNADO	VALOR EJECUTADO	%
Diplomado en Gestión Empresarial y Teoría de Restricciones - TOC	63.705,00	63.705,00	100,00%
SUBTOTAL	63.705,00	63.705,00	100,00%

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

En el **ANEXO 1**, se presenta un mayor detalle del grado de ejecución de cada uno de los proyectos/actividades/adquisiciones que corresponden a cada objetivo.

- 3.8) El saldo por ejecutar asciende a USD 6'289.321,53, de los cuales, USD 4'541.373,00 se requieren pasar como saldo de arrastre para comprometer los recursos y de ésta manera asegurar que los proyectos/actividades/adquisiciones que no concluyeron en el año 2011 finalicen en el presente año; mientras que, USD 1'747.948,53 constituye el saldo disponible para ser redistribuido en proyectos/actividades/adquisiciones y su posterior incorporación al POA 2012.
- 3.9) Los saldos de arrastre y los saldos para redistribuirse por cada uno de los objetivos es el siguiente:

OBJETIVO ESTRATÉGICO	SALDO ARRASTRE 2012	SALDO A DISTRIBUIR 2012
Mejorar la capacidad de gestión directiva, operativa y administrativa de la Institución	1.558.111,02	407.092,24
Fortalecer la formación integral de los estudiantes y asegurar la calidad educativa	2.338.343,18	830.011,42
Generar conocimiento y desarrollar innovaciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad	298.426,40	132.562,49
Implementar un sistema de vinculación con la sociedad que contribuya a su desarrollo	346.492,40	378.282,38
TOTAL	4.541.373,00	1.747.948,53

- 3.10) Los saldos de arrastre y los saldos para redistribuirse detallados por cada uno de los objetivos es el siguiente:
- a) Mejorar la capacidad de gestión directiva, operativa y administrativa de la Institución.

PROYECTOS	SALDO ARRASTRE 2012	SALDO A DISTRIBUIR 2012
Indemnizaciones	789.374,42	0,00
Potabilización sistema de agua	0,00	100.000,00

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Mejoramiento de la infraestructura física de la ESPE	0,00	307.092,24
Mejoramiento de la infraestructura física de la ESPE	713.000,00	0,00
Construcción Campus ESPEL	0,00	0,00
Implementación del Sistema de gestión de la Calidad de la ESPE	55.736,60	0,00
SUBTOTAL	1.558.111,02	407.092,24

- b) Fortalecer la formación integral de los estudiantes y asegurar la calidad educativa.

PROYECTOS	SALDO ARRASTRE 2012	SALDO A DISTRIBUIR 2012
Acreditación de carreras y programas de la ESPE	262.600,00	0,00
Becas cuarto nivel	449.399,78	0,00
Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos para el área académica	1.096.569,40	830.011,42
Espe-Digital	499.875,00	0,00
Construcción Biblioteca IASA II	29.899,00	0,00
SUBTOTAL	2.338.343,18	830.011,42

- c) Generar conocimiento y desarrollar innovaciones para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

PROYECTOS	SALDO ARRASTRE 2012	SALDO A DISTRIBUIR 2012
Portafolio de programas de investigación - 2011	224.205,08	23.333,39
Portafolio de programas de investigación	14.850,03	74.359,37
Diseño y construcción de un simulador para misiles mangostas	27.604,96	0,00
Automatización del lanzador múltiple tatra	1.462,81	0,00
Diseño e implementación de un prototipo de identificación de objetos de uso común dirigido a personas con discapacidad visual usando tecnología RFID	27.110,90	0,00
Planta piloto de extracción de aceite vegetal a partir de la jatropha curcas (piñón)	0,00	201,60

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Estudio de usabilidad de un centro de información inteligente para recorridos virtuales de personas con discapacidad física	3.192,62	0,00
Functional links between aboveground change and belowground activity with land use in the Ameritas: Soil biodiversity and food security -	0,00	79,01
Planificar y ejecutar proyectos de Iniciación Científica a través de tesis de graduación de pregrado y postgrado	0,00	34.589,12
SUBTOTAL	298.426,40	132.562,49

- d) Implementar un sistema de vinculación con la sociedad que contribuya a su desarrollo.

PROYECTOS	SALDO ARRASTRE 2012	SALDO A DISTRIBUIR 2012
Portafolio de proyectos de vinculación - 2011	265.340,81	0,00
Capacitación del Personal Militar y Servidores Públicos	0,00	84.004,19
Desarrollo de software de aplicaciones militares - SIFTE	0,00	24.260,34
Portafolio de proyectos de vinculación	1.346,40	9.503,98
Consultoría para la Caracterización y Establecimiento de Programa de Remediación del Acuífero de la Parroquia de San Carlos, Cantón la Joya de los Sachas, Provincia de Orellana	0,00	23.030,00
Investigación para utilización de la energía geotérmica en Chachimbiro Imbabura	53.629,06	0,00
Elaboración de la ingeniería conceptual básica y de detalle para la modernización y/u optimización de las facilidades de producción en los campos de Lago Agrio, Guanta-Duerno y Parahuacu	20.988,64	0,00
Elaboración de la ingeniería conceptual básica y de detalle para la modernización y/u optimización de las facilidades de producción en los campos de Cuyabeno y sansahuari del área de	5.187,49	0,00

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Cuyabeno		
Sistema tiro laser de vehículos cascabel	0,00	15.261,72
Nocturnización de 22 vehículos urutú	0,00	43.358,10
Túnel de viento y capacitación para los operadores	0,00	150.482,97
Adecuación de un laboratorio para la evaluación de los sistemas de disparo de los misiles mapats y mangosta para la F.T.	0,00	7.178,09
Implementación de un sistema scada en un batería de obus autopropulsado de 155 mm	0,00	15.267,87
Simulador para la conducción de tiro de misiles mapats	0,00	5.935,12
SUBTOTAL	346.492,40	378.282,38

En el **ANEXO 1**, se presenta un mayor detalle de los saldos de arrastre y los saldos para redistribuirse de cada uno de los proyectos/actividades/adquisiciones que corresponden a cada objetivo.

4) CONCLUSIONES

De la evaluación al POA 2011 se desprenden las siguientes conclusiones:

- 4.1) Los recursos asignados por parte de la ESPE a las actividades de inversión asciende a USD 18'935.168,31.
- 4.2) Los recursos utilizados por los proyectos/actividades/adquisiciones del año 2011nasciende a USD 12'645.846,78 que constituye el 66,78% de ejecución del POA; en dicho valor está incluido USD 5'048.080,94 que constituye los contratos firmados en el año 2011 y que el saldo final deben ser pagados en el presente ejercicio.
- 4.3) Los recursos de arrastre para que los proyectos/actividades/adquisiciones culminen en el presente año es de USD 4'541.373,00.
- 4.4) Los recursos que constituyen saldos a distribuir que provienen de proyectos/actividades/adquisiciones que no se ejecutaron en el año 2011 y de los ahorros provenientes del proceso de adquisiciones en el portal de compras públicas asciende a USD 1'747.948,53.

5) RECOMENDACIONES

- 5.1) Asignar los recursos de arrastre para que los proyectos/actividades/adquisiciones culminen en el presente año.
- 5.2) Redistribuir los recursos a proyectos/actividades/adquisiciones de inversión que contribuyan al cumplimiento de la misión y al logro de la visión institucional.
- 5.3) Modificar el POA 2012 con la finalidad de incorporar los saldos del año 2011.

Sangolquí, 2 de abril del 2012



Ing. César A. Ruiz V.
Coordinador Equipo de Corto Plazo



Grad. Ing. Wilson Torres Z.
Director de Desarrollo Institucional

