

INFORME DE EVALUACIÓN DEL POA - 2014

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) Orden de Rectorado 2014-184-ESPE-a3 donde se ratifica el presupuesto 2014 y se aprueba el informe de modificación presupuestaria para el 2014.
- 1.9) Orden de Rectorado ESPE-HCUP-OR-2014-102 donde se aprueba el informe de segunda modificación presupuestaria para el 2014.
- 1.10) Oficio No. MINFIN-SP-2014-0135 en el que el Ministerio de Finanzas informa que el saldo presupuestario disponible al primero de enero de 2014 es USD. 27,405.977,02
- 1.11) Instructivo para la evaluación del POA-PAI 2014.

2) ANTECEDENTES

- 2.1) El artículo 286 de la Constitución establece que: "Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes."
- 2.2) 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."
- 2.3) 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.

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) A través de la Orden de Rectorado N° 2014-184-ESPE-a-3 el H. Consejo Universitario provisional, ratifica el POA-PAI 2014, el mismo que está alineado con el PEI y el Plan Nacional del Buen Vivir, en dicho plan constan los proyectos/adquisiciones/eventos que deben ejecutar los Departamentos/Unidades/Centros/Extensión que integran la ESPE. Además aprueba la modificación del POA-PAI 2014, incorporando los saldos de caja del año 2014.

- 2.7) El Instructivo para la evaluación del POA-PAI 2014 es el instrumento emitido por el señor Rector a través del cual se establecen los lineamientos generales y específicos para el proceso de evaluación.

3) ANÁLISIS

3.1) El Plan Nacional del Buen Vivir 2015-2017, 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 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva.

3.2) El Plan Estratégico Institucional determina cuatro áreas de gestión estratégica: docencia; investigación; vinculación con la comunidad; gestión institucional; y, para cada una de ellas se plantean los siguientes objetivos:

- a) Incrementar la calidad de las carreras de pregrado y programas de posgrado en la Universidad
- b) Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad
- c) Incrementar los programas y proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo.
- d) Incrementar la gestión administrativa y financiera en la Universidad

3.3) El alineamiento de los objetivos estratégicos institucionales con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir es el siguiente:

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR	OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía	Incrementar la calidad de las carreras de pregrado y programas de posgrado en la Universidad
Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía	Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad
Impulsar la transformación de la matriz productiva	Incrementar los programas y proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo.
Consolidar el Estado democrático y la construcción e poder popular	Incrementar la gestión administrativa y financiera en la Universidad

9 2

- 3.4) A través de las Órdenes de Rectorado en referencia el H. Consejo Universitario aprobó el POA-PAI 2014 por un monto total de USD 40.892.377,86 distribuido por fuente de financiamiento de la siguiente manera:

FUENTE	VALOR
Compensación donación impuesto a la renta	3.800.246,32
Autogestión: portafolio de programas de cuarto nivel – 2014	3.500.000,00
Autogestión: portafolio de proyectos de vinculación con la sociedad – 2014	3.500.000,00
Autogestión: Escuela de Conducción ESPEL	526.792,20
Saldos de caja año 2015	17.622.886,95
Otros recursos de Autogestión	377.586,72
Saldos de caja de Proyectos con convenios o contratos con otras instituciones (SENESCYT)	3.188.663,00
Valores ingresados a la institución por convenios y contratos con otras instituciones	11.345.273,31
TOTAL	43.861.448,50

Una vez realizada la distribución de recursos para el POA-PAI 2014, el Ministerio de Finanzas, en reunión mantenida el día viernes 25 de abril de 2014 entre el Sr. Subsecretario de Presupuesto y la máxima autoridad de la ESPE, manifestó que no se aprobaría las reformas presupuestarias planteadas y que se encontraban en estado solicitado a esa fecha, en razón de que se debería reasignar los recursos y espacios presupuestarios, a fin de mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestaria institucional. Por lo expuesto el financiamiento al POA PAI-2014 se realizó de la siguiente manera:

FUENTE	VALOR
Compensación donación impuesto a la renta	3.800.246,32
Autogestión: portafolio de programas de cuarto nivel – 2014 (1)	3.500.000,00
Autogestión: portafolio de proyectos de vinculación con la sociedad – 2014 (2)	3.500.000,00
Autogestión: Escuela de Conducción ESPEL (3)	526.792,20
Saldos de caja año 2015	13.849.568,39
Otros recursos de Autogestión	1.181.834,64
Saldos de caja de Proyectos con convenios o contratos con otras instituciones (SENESCYT)	3.188.663,00

Valores ingresados a la institución por convenios y contratos con otras instituciones	11.345.273,31
TOTAL	40.892.377,86

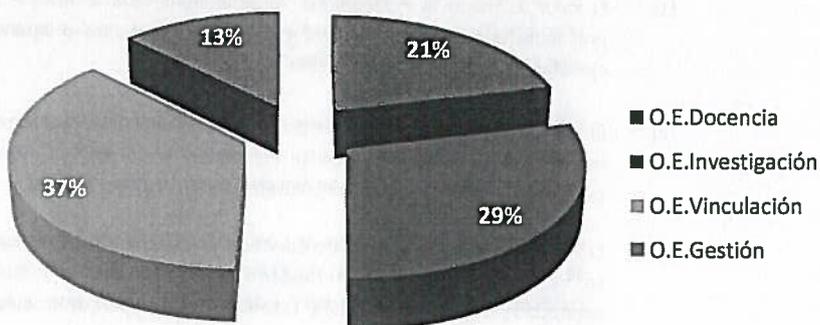
- (1) El valor asignado al Portafolio de programas de cuarto nivel – 2014 constituye espacio presupuestario al que se incorporan los valores de los programas de posgrado que se ejecutan durante el ejercicio fiscal.
- (2) El valor asignado al Portafolio de proyectos de vinculación con la sociedad – 2014 constituye espacio presupuestario al que se incorporan los valores de los contratos/convenios de prestación de servicios que se ejecutan durante el ejercicio fiscal.
- (3) El valor asignado a la Escuela de Conducción ESPEL constituye espacio presupuestario al que se incorporan los valores recaudados por concepto de matrículas en los cursos de conducción dictados por la ESPE Extensión Latacunga que se ejecutan durante el ejercicio fiscal.
- (4) La distribución efectiva de recursos de saldos de caja para el POA-PAI 2014 es de USD 13'849.568,39 en razón de que no se aprobaron las modificaciones por un valor de 3'773.318,56 por parte del Ministerio de Finanzas.

3.5) La distribución de recursos del POA-PAI 2014 por objetivo estratégico alineado a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir es el siguiente:

OBJETIVOS PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO ASIGNADO USD	%
Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía	Incrementar la calidad de las carreras de pregrado y programas de posgrado en la Universidad	8,659,383.48	21.18%
Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía	Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad	11,879,737.13	29.05%
Impulsar la transformación de la matriz productiva	Incrementar los programas y proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo.	15,167,071.13	37.09%
Consolidar el Estado democrático y la construcción e poder popular	Incrementar la gestión administrativa y financiera en la Universidad	5,186,186.12	12.68%
TOTAL		40,892,377.86	100.00%

→ Debe estar

Gráficamente la distribución de recursos es la siguiente:



3.6) Para cada uno de los Objetivos Estratégicos en el POA-PAI 2014 se asignan un conjunto de actividades/proyectos/adquisiciones que operativizan su cumplimiento, los cuales se detallan en los siguientes cuadros:

a) Incrementar la calidad de las carreras de pregrado y programas de posgrado en la Universidad.

PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos para el área académica	316,739.08
Fortalecimiento de la infraestructura 2014	135,187.21
Infraestructura tecnológica (adquisición de máquinas, equipos, paquetes, mobiliario) 2014	3,249,856.61
Acreditación de carreras y programas de la ESPE	76,903.02
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de la ESPE - 2011	55,736.60
Actualización y renovación de Equipos de laboratorios de los departamentos de la ESPE	4,824,960.96
SUBTOTAL	8,659,383.48

b) Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad.

PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
Portafolio de proyectos de investigación - 2011	127,103.73
Portafolio de proyectos de investigación - 2015	284,555.32
Portafolio de proyectos de investigación - 2014	221,210.16
Proyectos de investigación en el Marco del Régimen de Desarrollo Nacional-2014	535,553.88
Proyectos de iniciación científica 2014	13,237.07
Proyectos de iniciación científica 2015	67,675.52
Proyectos de iniciación científica 2014	132,132.64
Portafolio de Programas de Cuarto Nivel 2014	1,162,697.17
Infraestructura tecnológica para el área administrativa (adquisición de máquinas, equipos, paquetes, mobiliario)-2014	170,000.00
Becas Cuarto Nivel 2011	699,953.89
Becas cuarto nivel para formación de PHD	301,794.11
Becas cuarto nivel para formación de PhD en áreas no cubiertas por la SENESCYT - 2014	700,000.00
Fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología, innovación e innovación de la institución	2,000,000.00
Automatización del lanzador múltiple TATRA	84,000.00
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
Estudio de usabilidad de un centro de información inteligente para recorridos virtuales de personas con discapacidad física	317.74
Proyecto de excelencia	5,352,395.00
SUBTOTAL	11,879,737.13

- c) Incrementar los programas y proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo.

PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
Investigación para utilización de la energía geotérmica en Chachimbiro Imbabura	71,597.06
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 Agrío, Guanta-Duerno y Parahuacu (47429,12)	53,293.17
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 (27458,43)	20,983.17
Tunel de viento y capacitación para sus operadores	405,000.00
Desarrollo de software para el sistema integrado del ejército (SIFTE 2011-2015) - 2011	150,000.00
Escuela de conducción de la ESPEL	709,119.11
Programas de cuarto nivel - 2014	885,193.71
Proyectos de prestación de servicios (vinculados con la colectividad - ejecutados por los departamentos) - 2014	2,117,286.70
Portafolio de proyectos de vinculación con la sociedad 2014	227,938.97
Reforma Institucional de la Gestión Pública	22,100.00
Portafolio de proyectos de vinculación con la colectividad 2015	3,271,129.44
Proyectos de iniciación en vinculación con la colectividad 2015	16,088.49
Proyectos de iniciación en vinculación con la colectividad 2014	35,800.00
Plan de Contingencia (Latacunga)	849,900.13
Plan de Contingencia (ESPE Matriz)	153,341.96
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión	4,032,514.10
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión Convenio 20140532	980,451.00
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión Convenio 20140077	587,810.48

UGI

UGI

UGI

UGI

Reforzamiento Institucional de la SENESCYT CTT-ESPE-CECAI	574,417.74
Reforzamiento Institucional de la SENESCYT CTT-ESPE-CECAI	3,105.90
SUBTOTAL	15,167,071.13

d) Incrementar la gestión administrativa y financiera en la Universidad.

PROYECTO/ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
Mejoramiento de la infraestructura física de la ESPE	65,099.58
Proyecto de inversión para la implementación de la segunda fase del Campus de la nueva sede ESPE Latacunga	865,108.78
Infraestructura tecnológica administrativa 2014	131,925.70
Mejoramiento tecnológico del área administrativa	772,180.16
Aseguramiento de la calidad 2014	63,200.00
Aseguramiento de la calidad 2015	50,708.81
Aseguramiento de la calidad 2014	50,708.81
Construcción y equipamiento del Centro de Investigaciones y Posgrados	400,000.00
Indemnizaciones 2011	2,787,254.28
TOTAL	5,186,186.12

3.7) Ejecución del Plan Anual de Inversión 2014

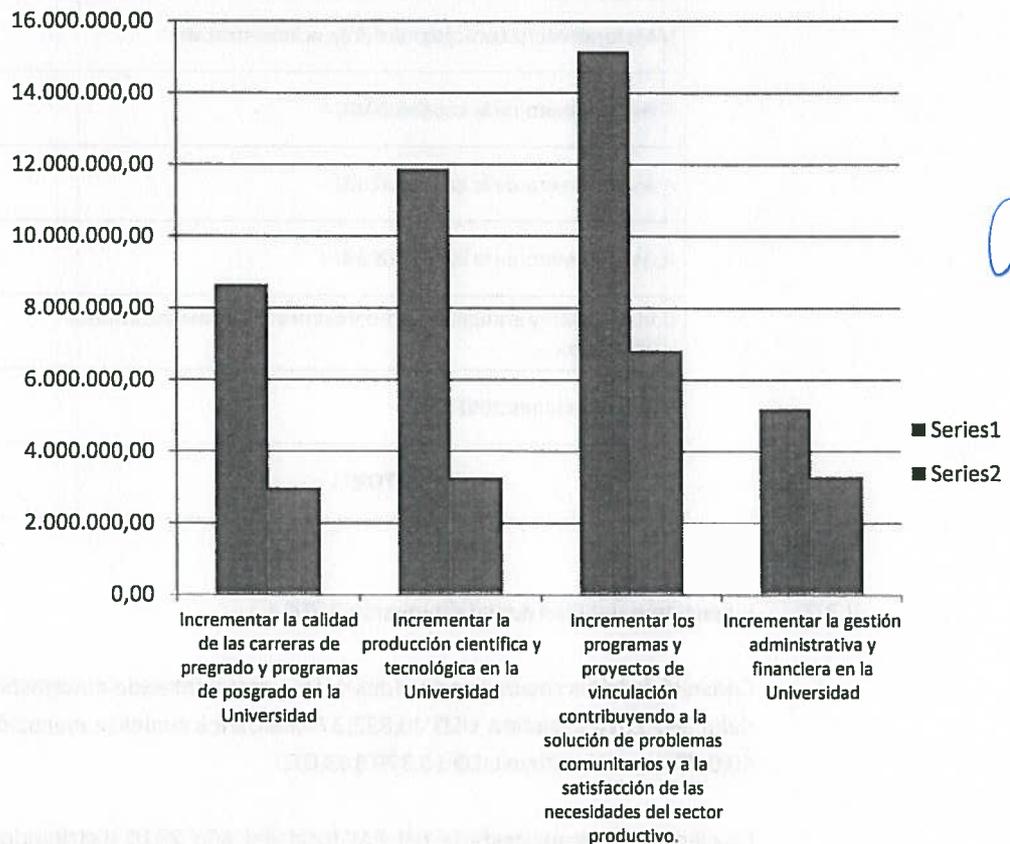
Consolidando los recursos asignados y los provenientes de autogestión el PAI total del año 2014 asciende a USD 40,892,377.86 de los cuales la ejecución total es del 40,05% que constituye USD 16.379.148,07.

La ejecución presupuestaria del PAI total del año 2014 distribuido por objetivo estratégico es la siguiente:



OBJETIVO ESTRATÉGICO	PRESUPUESTO ASIGNADO USD	EJECUTADO USD	%
Incrementar la calidad de las carreras de pregrado y programas de posgrado en la Universidad	8.659.383,48	2.993.682,31	34,57%
Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad	11.879.737,13	3.274.988,18	27,57%
Incrementar los programas y proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo.	15.167.071,13	6.816.271,96	44,94%
Incrementar la gestión administrativa y financiera en la Universidad	5.186.186,12	3.294.205,62	63,52%
TOTAL	40.892.377,86	16.379.148,07	40,05%

Gráficamente la ejecución total del PAI 2014 es el siguiente:



3.8) Recursos que se requiere transferir al año 2015

En virtud de que las actividades previstas no concluyeron durante el ejercicio económico 2014; y, sobre la base de lo establecido en el literal j) del artículo 20 de la Ley Orgánica de Educación Superior y de la distribución aprobada por el H. Consejo Universitario, es necesario transferir recursos del año 2014 al año 2015 para finalizar los proyectos/adquisiciones/eventos planificados cuyo monto asciende a USD 33'075.761.88 distribuido de la siguiente manera:

DETALLE	SALDO QUE PASA AL 2015
Recursos disponibles distribuidos a las actividades del PAI 2014	15.918.502,78
Proyectos en Convenio con la SENESCYT (Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, Reforzamiento Institucional SENESCYT, Plan de Contingencia, Proyecto de Excelencia, Fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación de las instituciones de educación superior)	10.774.144,33
Recursos generados por los programas de posgrado	2.562.298,39
Recursos generados por los proyectos de vinculación con la sociedad (prestación de servicios)	3.820.816,38
TOTAL	33.075.761,88

Es importante considerar que se financiarán en el 2015 aquellos proyectos que siendo de interés institucional, no pudieron ser financiados en el año 2014 por cuanto no se aprobaron todas las reformas presupuestarias planteadas al Ministerio de Finanzas, de aquellos proyectos que contaban con dictamen favorable por parte de la SENPLADES.

Existen además varios proyectos cuya ejecución no pudo ser concluida en el año 2014 por el cierre del año fiscal, debiendo considerarse en el año 2015 los siguientes proyectos:

PROGRAMA: Formación profesional
ÁREA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA: Docencia
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar la calidad de las carreras de pregrado y programas de posgrado en la Universidad
ARTICULACIÓN AL PNBV 2013 - 2017: Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad.

CUP	PROYECTO/ACTIVIDAD/EVENTO	RESPONSABLE	AÑO	VALOR ASIGNADO	
91890000.217.4628	ADQUISICION DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA EL AREA ACADEMICA	Implementación del laboratorio de instrumentación biomédica	Dpto. CC. Eléct y Electrón	2011	4.492,27
		Implementar el área de contaminación atmosférica en el LMA	Dpto. CC. Tierra y Construcción	2011	
		Seguridad Integral	Gerencia Adm. Financ	2011	
		Maquinaria y equipos	Vic. Académico General	2011	
		Mobiliario edificio académico U. Admin.	Vic. de Docencia	2012	
91890000.0000.376190	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA - ADQUISICION DE MAQUINAS EQUIPOS SOFTWARE-MOBILIARIO - 2014	Equipamiento ESPE	UGI Departamentos	2014	1.181.454,27
		Bases de datos digitales	Biblioteca	2014	380.000,00
		Equipamiento IASA II	IASA II	2014	39.056,60
		Adquisición de un equipo de valoración cardio pulmonar de espirometría	DCHS	2014	37.800,00
		Adquisición de una empacadora de heno (paca rectangular)	IASA I	2014	30.240,00
		Sistema de control de inventario de la Biblioteca Alejandro Segovia	Biblioteca	2014	72.296,00
		Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica UGT	UGT	2014	377.586,72
91890000.0000.373164	PORTAFOLIO DE PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL - 2012	UGP	2012	348.300,97	
91890000.0000.376206	PROGRAMAS DE CUARTO NIVEL - 2014	Especialidad estudios estratégicos de la defensa I	UGP	2014	2.213.997,42
		Maestría en mercadotecnia XIV	UGP	2014	
		Maestría en sistemas de información e inteligencia de negocios I	UGP	2014	
		Maestría enseñanza de la matemática III	UGP	2014	
		Maestría estrategia militar - marítima I	UGP	2014	
		Maestría Planificación y dirección estratégica XIX	UGP	2014	
		Posgrados - diferentes gastos	UGP	2014	
		Maestría en Gerencia de Sistemas XV	UGP	2014	
		Maestría Sistemas de Gestión Ambiental XIII	UGP	2014	
		Maestría Docencia Universitaria XVI	UGP	2014	
		Maestría Gestión de la Calidad y Productividad XVI	UGP	2014	
		Maestría de Manufactura y Diseños asistidos por computador I	UGP	2014	
		Maestría Estrategia militar - terrestre II	UGP	2014	

PROGRAMA: Investigación Científica y Tecnológica.

ÁREA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA: Investigación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar la producción científica y tecnológica en la Universidad

ARTICULACIÓN AL PNBV 2013 - 2017:

Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades.

CUP	PROYECTO/ACTIVIDAD/EVENTO	RESPONSABLE	AÑO	VALOR ASIGNADO	
91890000.0000.374945	ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA ESPE	Modulares mixtos	Dpto. CC. Computación	2013	25.310,00
		Sistema de traducción para laboratorio interactivo	Dpto. CC. Computación	2013	14.059,51
		Actualización de Computadoras Lab. Interactivo Dep. Ciencias Computación	Dpto. CC. Computación	2013	91.855,33
		Actualización de computadores para los laboratorios de Ciencias de la Computación.	Dpto. CC. Computación	2013	
		Equipamiento laboratorios de computación	Dpto. CC. Computación	2012	7.904,46
		Laboratorio de redes industriales Dpto. CC. Eléct y Electrón	Dpto. CC. Eléct y Electrón	2013	33.559,37
		Equipo de Instrumentación y sensores	Dpto. CC. Eléct y Electrón	2013	6.142,90
		Escáner 3d para Ingeniería inversa (lab. CAD-CAM)	Dpto. CC. Energía y Mecánica	2013	23.054,18
		Sistema de solda robot KUKA (lab. robótica)	Dpto. CC. Energía y Mecánica	2013	
		Adquisición de un reómetro de alta precisión	Dpto. CC. Energía y Mecánica	2013	
		Adquisición de un sistema de análisis metalográfico para el lab. de ciencia de materiales	Dpto. CC. Energía y Mecánica	2013	6.275,00
		Implementación del sistema centralizado de gases industriales, líneas de sistemas neumático e instalaciones eléctricas	Dpto. CC. Energía y Mecánica	2013	
		Gasificador tipo down draft de 10 kva	Dpto. CC. Energía y Mecánica	2012	
		Viscosímetro automático para líquidos transparentes opacos y vitumens	Dpto. CC. Energía y Mecánica	2012	
		Fortalecimiento de la capacidad tecnológica del Departamento	Dpto. Seguridad y Defensa	2013	7.200,08
		Diseño e implementación de un laboratorio para certificación de paneles balísticos para protección y seguridad de las personas	CICTE	2014	18.918,90
		Seguridad física de las aulas y laboratorios de la ESPE campus Sangolquí	Cap. William Lopez	2014	563.773,56
		Equipamiento y actualización tecnológica de las aulas y laboratorios de la ESPE	Cap. William Lopez	2014	1.220.605,10
		Prototipo de un Sistema ubicuo de localización y navegación autónoma usando dispositivos móviles	DECC - Ing Ramiro Delgado		11.000,00
		Fortalecimiento de laborat. (IVA Sto Domingo)	U.A.D. IASA II	2013	14.576,13
Adquisición de equipos para medición del lab. de máquinas eléctricas	Dpto. CC. Eléctrica y Electrónica ESPEL	2013	6.944,00		
Adquisición 2013 Dpto CC. Energía Mecánica ESPEL	Dpto. CC. Energía Mecánica ESPEL	2013	149.112,72		
91890000.0000.372854	PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - 2012	Diseño de un procesador alterno digital para RADAR AR-15	CICTE	2012	12.849,37
		Estudio y evaluación de tecnicas para reconocimiento de nombres de entidades mediante procesamiento de	Dpto. CC. Exactas	2012	3.382,53

		lenguaje natural			
91890000.0000.376193	BECAS CUARTO NIVEL PARA FORMACION DE PHD EN AREAS NO CUBIERTAS POR LA SENESCYT - 2014		Vic. Docencia	2014	897.891,44
91890000.0000.376969	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y POSGRADOS		V. Investigación	2013	-
91890000.1060.6637	PORTAFOLIO DE PROGRAMAS DE INVESTIGACION - 2011	Metodología para la medición del vapor de agua en la atmósfera usando el GNSS	Dpto. CC. Tierra y Construcción	2011	893,76
		Diseño y desarrollo de un radio definido por software para el Ejército Ecuatoriano		2011	184,56
		Diseño y construcción de un prototipo de helicóptero UAV	CICTE	2012	2.000,00
91890000.0000.374987	PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE INICIACION CIENTIFICA - 2013	Proyectos de Iniciación Científica Latacunga 2013	ESPEL	2013	20.113,98
		Proyectos de Iniciación Científica 2013 ESPE Matriz	UGI	2013	5.786,66
91890000.0000.374973	Portafolio de proyectos de investigación - 2013	Diseño e Implementación del vehículo fórmula ESPE para la participación en la fórmula Student Germany 2013	Dpto. CC. Energía y Mecánica ESPEL	2013	100.000,00
		Confiabilidad estructural del puente Farina mediante monitoreo en tiempo real	Dpto. CC. Tierra y Construcción	2013	9.370,15
		Determinación del ciclo diurno del contenido de vapor de agua precipitable usando GNSS	Dpto. CC. Tierra y Construcción	2013	12.500,00
		Pronóstico operacional de Tsunamis para las Islas Galápagos	Dpto. CC. Tierra y Construcción	2013	32.199,61
		Construcción de un control interno RNA universal para ensayos moleculares por reacción en cadena de polimerasa - transcripción reversa (RT-PCR): aplicación biomédica en modelos de infección por Mycobacterium tuberculosis	Dpto. CC. Vida	2013	7.376,62
		Preparación y caracterización de nanopartículas multicomponente para aplicarlas en la remediación de metales pesados y otros químicos tóxicos existentes en los relaves mineros, a nivel de laboratorio.	CEINCI	2013	5.914,66
		Network interface for Networks-on chip	Dpto. CC. Eléct y Electrón	2013	5.000,00
		Plataforma de análisis de usabilidad para aplicaciones interactivas de televisión digital	Dpto. CC. Eléct y Electrón	2013	12.858,88
		Diseño y simulación de un monitoreo para la detección de fallas eléctricas y mecánicas en motores de inducción trifásicos	Dpto. CC. Eléct y Electrón	2013	540,99
		Implementación de una tricicleta híbrida impulsada por tracción humana y eléctrica alimentada por energía solar fotovoltaica con sistema de monitoreo y adquisición de datos para participar en la carrera de Atacama Solar Challenge, categoría "La Ruta solar" en todas sus ediciones	ESPEL	2014	22.710,00
Reponteclación del microscopio electrónico	Dpto. CC. Vida	2014	120.000,00		

		Programa de Fortalecimiento en competencias pedagógicas y técnicas para los docentes de la ESPE	Educación Continua	2014	300.000,00
91890000.0000.376204	PROYECTOS DE INICIACION CIENTIFICA - EJECUTADOS POR LOS DEPARTAMENTOS - 2014		UGI	2014	95.855,69
91890000.0000.376202	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DEL RÉGIMEN DE DESARROLLO NACIONAL 2014	Comprobación técnica del uso y saturación del espectro electromagnético, en la banda de frecuencias de 700 Mhz a 5Ghz en los cantones Latacunga, Salcedo, Pijllí y Saquisilí de la Provincia de Cotopaxi	DEEE-ESPEL	2014	3.173,93
		Monitoreo de variables ambientales mediante una red de estaciones meteorológicas en la Provincia de Cotopaxi	ESPEL	2014	6.197,18
		Estudio de la contaminación lumínica provocada por los sistemas de iluminación externa del automotor para la seguridad del medio ambiente	Dpto. CC. Eléct y Electrón	2014	1.048,43
		Evaluación de cuatro diluyentes para criopreservaepermatozoides bovinos de las razas Brown swiss y Patuá en el Trópico Húmedo	Dpto. CC. Vida	2014	19.030,00
		Diseño, desarrollo y construcción de un sistema automático de calibración de extrínsecos para un sistema de visión estéreo utilizando marcas viales bajo un mundo no plano	Dpto. CC. Eléct y Electrón	2014	1.800,00
		Desarrollo de un modelo físico para análisis y diagnóstico de nano plasmonics híbridos	Dpto. CC. Eléct y Electrón	2014	7.800,00
		Confiabilidad estructural del puente Guápulo mediante monitoreo en tiempo real	Dpto. CC. Tierra y Construcción	2014	23.789,65
		Calidad de las aguas y suelos del campo experimental de la ciudad del conocimiento "Yachay", Imbabura, Ecuador	Dpto. CC. Tierra y Construcción	2014	16.844,15
		Creación de una herramienta de software para gestión de imágenes de cristales producidos por Bacillus thuringiensis y de nanopartículas para bio-remediación ambiental, que integra transformada de Fourier, correlación y autocorrelación de imágenes, adquisición en video, luminosidad y textura	Dpto. CC. Vida	2014	18.471,95
		Mejoramiento genético de babaco, utilizando técnicas de transformación	Dpto. CC. Vida	2014	34.199,52
		Proyectos para Investigación Prometeos 2014 y fortalecimiento de grupos de investigación	Dptos.	2014	175.895,00
91590000.0000.375766	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA - TECNOLOGÍA - INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA		CENCINAT	2012	646.840,62
91590000.0000.376139	PROYECTO DE EXCELENCIA		ESPEL	2012	4.103.114,56

PROGRAMA: Vinculación con la colectividad.

ÁREA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA: Vinculación con la colectividad

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar los programas y proyectos de vinculación contribuyendo a la solución de problemas comunitarios y a la satisfacción de las necesidades del sector productivo.

ARTICULACIÓN AL PNBV 2013 - 2017:

Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes Intermedios y finales.

CUP	PROYECTO/ACTIVIDAD/EVENTO	RESPONSABLE	AÑO	VALOR ASIGNADO	
91890000.1060.5175	AUTOMATIZACION DEL LANZADOR MULTIPLE TATRA	CICTE	2011	150.000,00	
91890000.1062.6643	DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA INTEGRADO DEL EJERCITO (SIFTE 2011-2015) - 2011	CICTE	2011	48.712,91	
91890000.1060.5182	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PROTOTIPO DE IDENTIFICACION DE OBJETOS DE USO COMUN DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL USANDO TECNOLOGIA RFID	Dpto. CC. Eléct y Electrón	2011	27.110,90	
91890000.1062.5168	ELABORACION DE LA INGENIERIA CONCEPTUAL BASICA Y DE DETALLE PARA LA MODERNIZACION Y/U OPTIMIZACION DE LAS FACILIDADES DE PRODUCCION EN LOS CAMPOS DE LAGO AGRIO, GUANTA-DUERNO Y PARAHUACU	V. Investigación	2011	45.811,28	
91890000.1062.5170	ELABORACION DE LA INGENIERIA CONCEPTUAL BASICA Y DE DETALLE PARA LA MODERNIZACION Y/U OPTIMIZACION DE LAS FACILIDADES DE PRODUCCION EN LOS CAMPOS DE CUYABENO Y SANSAHUARI DEL AREA DE CUYABENO	V. Investigación	2011	20.983,17	
91890000.1060.5197	ESTUDIO DE USABILIDAD DE UN CENTRO DE INFORMACION INTELIGENTE PARA RECORRIDOS VIRTUALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	Dpto. CC. Computación	2011	317,74	
91890000.1062.5165	INVESTIGACION PARA UTILIZACION DE LA ENERGIA GEOTERMICA EN CHACHIMBIRO IMBABURA	V. Investigación	2011	71.597,06	
91890000.0000.374996	PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD - 2013	Curso de Nivelación Especial GAR. Contrato 20130419	Educación Continua	2013	48.505,32
		Contrato SENESCYT N° 20130832 de Nivelación de carrera y general	Educación Continua	2013	78.142,08
		Contrato SENESCYT N° 20130832 de Nivelación de carrera y general 2S 2013	Educación Continua	2013	831.245,34
		Proyecto de tutoría presencial DECC	Educación Continua	2013	48.505,32
		Curso de nivelación 14	Educación Continua	2013	34.595,54
		Curso de nivelación especial GAR V	Educación Continua	2013	168.521,51
91890000.0000.376220	PROYECTOS DE INICIACION EN VINCULACION (EJECUTADOS POR LOS DEPARTAMENTOS) - 2014	Mejoramiento agrobiotecnológico de la producción de papas en las comunidades campesinas indígenas de Galte cantón Guamote provincia de Chimborazo Ecuador	UGV / Departamentos	2014	699,02
		Investigación, desarrollo de sistemas de calefacción, agua caliente y cocina mediante biomasa de bajo coste y alta eficiencia en Ozogoche	UGV / Departamentos	2014	3.000,00
		Elaboración de soluciones tecnológicas, para niños y niñas de centros de educación pública infantil y centros de atención a niños especiales.	UGV / Departamentos	2014	612,16
		Desarrollo de dispositivos tecnológicos, para adultos mayores de centro de reposo, hospitales y centros de rehabilitación públicos	UGV / Departamentos	2014	612,16



		Programa piloto de educación agropecuaria, mediante el uso de medios radiales y b-learning, para agricultores y emprendedores urbano rurales del área de influencia del IASA I	UGV / Departamentos	2014	2.703,68
91890000.0000.376219	PROYECTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS (VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD - EJECUTADOS POR LOS DEPARTAMENTOS) - 2014	Organismo de certificaciones de la conformidad de televisores digitales	UGI Departamentos	2014	369.376,23
		Cursos de educación continua	Educación Continua	2014	309.164,00
		Cursos de nivelación 14-S2 (contrato 20140100)	Educación Continua	2014	500.642,71
		Curso de nivelación especial GAR V I	Educación Continua	2014	136.182,84
		Curso para el Ministerio de Educación	Educación Continua	2014	700.000,00
91590000.0000.372746	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	Convenio tripartito SENESCYT - ESPE - CECAI N° 20130077	SNNA	2012	442.336,58
		Convenio complementario al convenio tripartito 20130077	SNNA	2012	957.428,00
		Convenio 20120077	SNNA	2012	587.810,48
		Convenio 20120532	SNNA	2012	980.451,00
91590000.294.6298	Reforzamiento Institucional SENESCYT			2011	574.417,74
				2011	3.105,90
91590000.0000.373960	PLAN DE CONTINGENCIA	Plan de Contingencia (Latacunga)	ESPEL	2012	975.244,00
		Plan de Contingencia (ESPE Matriz)		2012	142.132,02
91890000.0000.373684	ESCUELA DE CONDUCCIÓN ESPEL		ESPEL	2014	88.819,10

PROGRAMA: Gestión Administrativa y financiera					
ÁREA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA: Gestión Institucional					
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Incrementar la gestión administrativa y financiera en la Universidad					
ARTICULACIÓN AL PNBV 2013 - 2017: Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia					
CUP	PROYECTO/ACTIVIDAD/EVENTO		RESPONSABLE	AÑO	VALOR ASIGNADO
91890000.217.6632	ACREDITACION DE CARRERAS Y PROGRAMAS DE LA ESPE - 2011	Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de la ESPE - 2011	Vicerrectorado Académico General	2011	8.026,43
91890000.0000.375033	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESPE - 2013		Vicerrectorado Académico General	2013	18.174,66
91890000.1059.6640	INDEMNIZACIONES - 2011		Talento Humano / Procuraduría	2011	4.436.308,85
91890000.0000.373143	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ADMINISTRATIVA - 2012	Adquisición de equipos para cobertura inalámbrica	ESPEL	2012	19.068,00
91890000.0000.376222	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA (ADQUISICIÓN DE MAQUINAS, EQUIPOS, PAQUETES, MOBILIARIO) - 2014		Vic. Administrativo	2014	10.219,02
					2.947,80
91890000.0000.375036	MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DEL	Adquisiciones de bienes muebles para la ESPEL	ESPEL	2013	100.572,87

↓
HASTA
FINI

	AREA ADMINISTRATIVA	Adquisición Router	Dpto. Lenguas	2013	3.500,00
		Sistema de aire acondicionado	Dpto. Lenguas	2013	6.263,04
		Equipos UTIC	GAF - UTIC	2012	1.441,44
		Adquisición de ambulancia ESPE matriz	Gerencia Adm. Financ	2014	120.000,00
91890000.0000.373193	PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD - 2012	Proyecto de tutoría presencial de graduación posgrado	UGP	2012	189.772,77
91890000.1059.5213	PROYECTO DE INVERSION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL CAMPUS DE LA NUEVA SEDE ESPE LATACUNGA		ESPEL	2011	586.308,39
91890000.0000.376221	PROYECTOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - 2014		VAG	2014	298.905,25

4) CONCLUSIONES

De la evaluación al POA 2014 se desprenden las siguientes conclusiones:

- 4.1) El Plan Anual de Inversión 2014 está alineado con los objetivos del Plan Estratégico Institucional y éstos a su vez con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.
- 4.2) Las fuentes de financiamiento del PAI 2014 son: compensación de la donación del impuesto a la renta; autogestión; y, saldos de caja del ejercicio anterior y totalizan USD 40'892,377.86.
- 4.3) El PAI 2014, se desagrega en cuatro rubros generales:
 - a) El valor de USD 15.918.502,78 constituyen recursos disponibles distribuidos a las actividades asociadas con los objetivos del plan estratégico y del plan nacional del buen vivir;
 - b) El valor de USD 2.562.298,39 constituyen recursos provenientes de la ejecución de los programas de posgrado; y,
 - c) El valor de USD 3.820.816,38 son los recursos captados de la prestación de servicios.
 - d) El valor de USD 10.774.144,33 son los recursos provenientes de proyectos ejecutados en convenio con la SENESCYT.
- 4.4) La ejecución presupuestaria total es del 40,05 % que constituye USD 16.379.148,07, en vista de que no se aprueban todas las estructuras en el Ministerio de Finanzas, quedando por devengar un valor de alrededor de USD.

g

10.000.000,00 que a pesar de haber sido asignado a proyectos, no pudo ejecutarse por la falta de las estructuras antes mencionadas.

- 4.5) Los recursos de arrastre que se requieren transferir al PAI del año 2015 asciende a USD 33.075.761,88; considerando los valores que corresponden a proyectos en convenio con la SENESCYT y cuyo CUP pertenece a la Secretaría mas no a la Universidad.

5) RECOMENDACIONES

- 5.1) Asignar los recursos de arrastre para que los proyectos/actividades/adquisiciones pendientes del año 2014, culminen en el presente año.
- 5.2) Modificar el POA PAI 2015 con la finalidad de incorporar los saldos del año 2014.
- 5.3) Realizar los trámites correspondientes ante aquellas instituciones con quienes se mantiene convenio con el fin de que se solicite el dictamen favorable correspondiente a la SENPLADES y que la Universidad pueda ejecutar los valores de arrastre que pertenecen a las mencionadas instituciones.

Sangolquí, 18 de febrero del 2015



Ing. Lilian Cifuentes
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA



Carlos Sarango Erazo
CRNL. E.M.C. (S.P.)
DIRECTOR DE LA UPDI



Francisco J. Armendariz
CRNL. E.M.C.
VICERRECTOR ACADÉMICO GENERAL

