

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2013

Con la finalidad de disponer de información cualitativa relacionada con la ejecución presupuestaria y utilizarla como insumo para el Informe de Ejecución a remitirse a la Asamblea Nacional correspondiente al ejercicio fiscal 2013 (Art. 296 de la Constitución de la República), se solicita a las Unidades de Administración Financiera (UDAF's) completar el siguiente formulario y remitirlo con el Informe de seguimiento y evaluación institucional.

A. DATOS DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL

Código y Nombre Institución (UDAF): 167 - ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

Fecha de elaboración formulario: 10 DE ENERO DE 2014

Responsables de completar el formulario: ING. CONSTANTINO TOBALINA DITO - GERENTE FINANCIERO

B. EJECUCION Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - DICIEMBRE 2013

1. Señale el presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y los logros alcanzados durante el ejercicio fiscal 2013 (metas alcanzadas)

Número Objetivo Plan Nacional del Buen Vivir	Nombre Objetivo Plan Nacional del Buen Vivir	Presupuesto devengado	Logros alcanzados
2	Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía	6,455,783.24	Se graduaron 1.551 profesionales de tercer nivel en las diferentes carreras que ofrece la institución.
			Se allanó la acreditación de dos ingenierías ante ABET. Las carreras de ESPOL sometidas a revisión por pares de experticia internacional son Ingeniería en Ciencias Computacionales e Ingeniería Mecánica. El informe de la Comisión, en lo sustantivo, es favorable con lo cual se allana el camino de la acreditación de las dos carreras, lo cual debería ocurrir en el 2014.
			Se logró la acreditación institucional y se obtuvo la categoría "A" por parte del CEAACES, es decir la más alta del sistema de educación superior.
			Se capacitó en un 65% a la planta docente en aspectos pedagógicos, curriculares, disciplinares y resultados de aprendizaje e investigación.
			Se incorporaron a la planta docente 13 nuevos profesores con título de PhD. En total la planta docente cuenta con 82 profesores con grado de PhD. realizando actividades de docencia e investigación.
			Se reportaron 79 proyectos en ejecución, de los cuales 20 concluyeron durante este año, sobre asuntos fundamentales para la producción y la vida, entre ellos sobre energías renovables, ostras de roca, esponjas marinas, tilapia, alevines de Huayaibe, cultivo en cautiverio de Spondylus y Pepino de Mar; tecnologías de la información como andamiaje de aprendizaje individualizado para la sociedad del conocimiento, TICs aplicadas a la agricultura; Biotecnología aplicada al banano, cacao; diversidad genética y respuesta antiviral.
			A diciembre del 2013, 55 becarios se encuentran realizando doctorales en diferentes universidades de prestigio a nivel internacional.



PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2013

11	Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible	50,260,925.26	<p>En el año 2013 concluyeron las siguientes obras:</p> <p>"Construcción del Edificio de Aulas, Laboratorios y Oficinas del Centro de Educación Continua";</p> <p>"Remodelación de Oficinas para los Prometeos del CIBE en el Campus Gustavo Galindo Velasco";</p> <p>"Ampliación y Remodelación del Edificio No. 8 Centro de Difusión y Publicaciones - CDP"; "Construcción del Comedor del Prepolitécnico"; "Adecuación del Edificio No. 47 Planta Piloto del Programa de Tecnologías en Alimentos -PROTAL"; "Adecuación del Vicerrectorado Académico"; "Remodelación del área física planta baja Edificio No. 37 de Tecnologías- CIDIS"; "Remodelación de las Oficinas y Archivo de la Secretaría Técnica Académica-STA"; "Centro de Facilidades Administrativas, Deportivas, y Sociales de la Liga Deportiva Politécnica"; "Regeneración, Embellecimiento e Instalación de una Pista Atlética en el Complejo Deportivo del Sector de Tecnologías". Y se encuentran en ejecución: Ampliación del laboratorio de biomedicina en la terraza del Edif. No. 62 Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales - FIMCBOR; Construcción de laboratorio de ensayos no destructivos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción - FIMCP; Construcción de la remodelación de la planta alta del Edif. No. 17 para oficinas de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción FIMCP; Adecuación de oficinas para clubes estudiantiles en la planta alta nivel (sala de lectura) de la Biblioteca Central; Construcción de la obra civil de la planta alta del Centro de Tecnologías de la Información; Construcción sala de lectura del pre politécnico; Remodelación de oficinas y SSHH del centro de servicios informáticos - CSI</p>
2	Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía	141,102.38	<p>Se incorporaron 25 Prometeos, de los cuales 22 aún están vinculados en especial en áreas como: Ciencias de la Vida, Ingeniería, Sociales.</p> <p>ESPOL participa en 29 redes desagregadas así: 11 redes de investigación nacionales, 5 regionales y 13 internacionales.</p> <p>Se inició el Proyecto VLIR-ESPOL, financiado por el gobierno de Bélgica para ejecución de la Maestría en Ciencias e Ingeniería en los temas de Agua y BIODISCOVERIMIENTO, en red con 4 universidades en Ecuador (Escuela Politécnica Nacional, Universidad de Cuenca, Técnica del Norte y ESPOL)</p> <p>Se conformaron redes temáticas de investigación con la REDU .</p> <p>Se publicaron 33 artículos/textos en revistas indexadas (Fuente: SCOPUS, publicaciones ESPOL 2013)</p>

2. Señale el presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Sectorial a la que pertenece la entidad (aplica para las entidades que forman parte de los Consejos Sectoriales)

Agenda Sectorial (Social, Política, Económica, etc.)	Nombre Política Sectorial con la que se encuentra alineada la entidad	Presupuesto devengado	Logros alcanzados
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

3. Señale 3 indicadores de gestión de la entidad (para el caso se entidades que utilicen GPR deberán seleccionarlos de ese sistema)

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2013

Nombre Indicador de Gestión	Fórmula Indicador de Gestión	Resultado Indicador en el período Enero - Diciembre 2013	Presupuesto utilizado en el período Enero - Diciembre 2013
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

4. Señale 3 indicadores de producto de la entidad (para el caso se entidades que utilicen GPR deberán seleccionarlos de ese sistema)

Nombre Indicador de Producto	Fórmula Indicador de Producto	Resultado Indicador en el período Enero - Diciembre 2013	Presupuesto utilizado en el período Enero - Diciembre 2013
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. Nivel de ejecución presupuestaria alcanzado

La entidad debe explicar las causas y observaciones del nivel de ejecución alcanzado, en especial si es inferior a 50%

Indicador	Fórmula de Cálculo	Resultado Indicador en el período Enero - Diciembre 2013	Causas y observaciones
% Ejecución	Presupuesto Devengado / Presupuesto Codificado	77.38%	
% Ejecución con Anticipos entregados	Presupuesto Devengado + Anticipos Entregados / Presupuesto Codificado	79.66%	
% Cumplimiento de la Programación	Presupuesto Devengado / Programación mensual del devengado del ejercicio fiscal 2014	95.51%	

6. Nivel de ejecución de los programas presupuestarios

Nombre Programa Presupuestario	Nivel Ejecución Enero - Diciembre 2013 (Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado)	Logros alcanzados
ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	86.79%	
PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR	76.42%	
FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	53.37%	Incluye valores pendientes por reintegrar al SENESCYT, por saldos no utilizados correspondientes a Proyectos de Investigación.
EXTENSION UNIVERSITARIA	0%	

7. Ejecución presupuestaria por Fuentes de Financiamiento de gasto

Fuentes de Financiamiento	Nivel Ejecución Enero - Diciembre 2013 (Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado)	Causas y observaciones
001	75.09%	Incluye valores pendientes por reintegrar al SENESCYT y MIPRO, por saldos no utilizados correspondientes a Proyectos.

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2013

002	34.40%	Para balancear el presupuestó se estimó mayor valor en recursos de autogestión para el rubro de matrículas hasta que el Ministerio de Finanzas nos asigne el incremento en los rubros de gratuidad, funcionamiento, y preasignados.
003	93.65%	
701	NO APLICA	
998	88.98%	

8. Novedades en la ejecución presupuestaria de Programas y Proyectos de Inversión Pública

Nombre Programa y/o Proyecto Inversión Pública	Novedades presentadas	Comentarios y Sugerencias
OBRAS DE ARRASTRE DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO	LA REFORMA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SALDO DE DISPONIBILIDADES 2012 E INCORPORADO AL PRESUPUESTO 2013, FUE APROBADO EN AGOSTO 2013 POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS .	
FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO AVANZADO - THA		
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	LA REFORMA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SALDO DE DISPONIBILIDADES 2012 E INCORPORADO AL PRESUPUESTO 2013, FUE APROBADO EN AGOSTO 2013 POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS .	

9. En caso de efectuar transferencias de recursos con afectación a los grupos de gasto 58 y 78, citar los principales beneficiarios de las mismas.

Nombre Beneficiario Transferencias	Monto Transferido con afectación al período Enero - Diciembre 2013	Descripción Transferencia	Comentarios y Sugerencias
ESTUDIANTES (58)	\$ 524,100.00	BECAS ESTUDIANTILES	ART. 77 Y 78 DE LA LOES, BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS, QUE APOYEN POR LO MENOS EN EL 10% DEL NUMERO DE ESTUDIANTES REGULARES.
PERSONAL ACADEMICO (78)	\$ 736,848.76	CONTRATOS DE BECAS	ART. 36 DE LA LOES, BECAS PARA PROFESORES (AS), POR LO MENOS EL 6% DEL PRESUPUESTO.
ASOC.-SMC ECUADOR INC.PACIFPETROL S.A	\$ 1,783,523.21	PAGO FACTURA	CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIFICOS ENTRE PACIFPETROL Y LA ESPOL

10. Efectividad en generación de ingresos, estableciendo causas y observaciones

Indicador	Fórmula de Cálculo	Resultado Indicador período Enero - Diciembre 2013	Causas y observaciones
% Efectividad en generación de ingresos	$59425376.74/73474814.93$	80.88%	Provisionalmente se presupuestó mayor valor en recursos de autogestión para el rubro de matrículas hasta que el Ministerio de Finanzas nos asigne el incremento en los rubros de gratuidad, preasignados y funcionamiento. Adicionalmente el saldo de caja bancos sólo se refleja en el presupuesto codificado y no en el recaudado.

PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2013

% Ejecución de ingresos	59425376,74 /59629576,03	99.66%	
-------------------------	--------------------------	--------	--

11. En caso de registrar recursos generados por las entidades (fuente 002), aquellos provenientes de preasignaciones (fuente 003) o asistencia técnica y donaciones (fuente 701), mencionar el origen de los mismos y los montos percibidos.

Fuente	Origen (Venta bienes o servicios, convenios, bases legales, etc)	Ingresos Devengados	Ingresos Efectivos	Observaciones (Citar Bases Legales vigente de recaudación Art. 92 y 93 del COPLAFIP)
'002	Tasas y Contribuciones	3,193,312.55	3,116,212.55	Especies valoradas, tasas y contribuciones en base a reglamento interno de la institución y convenios firmados con otras instituciones
'002	Venta de bienes y servicios	162,594.92	133,243.73	Venta de productos elaborados por unidades de Investigación
'002	Rentas de inversiones y multas	639,102.65	618,574.40	Intereses por otras operaciones y arrendamientos de Bienes en base a contratos con los diferentes concesionarios que mantiene la institución
'002	Otros Ingresos	761,765.92	684,546.07	Ingresos no tributarios recaudados por otros conceptos
'002	Venta de activos no financieros	1,227.97	1,227.97	Venta de activos no financieros
'002	Recuperación de inversiones	187.50	187.50	Recuperación de préstamos a servidores públicos
'002	Cuentas pendientes por cobrar.	382,751.38	382,751.38	Recuperación de cuentas por cobrar por varios conceptos.
'003	PREASIGNACIONES	34,367,782.00	34,367,782.00	Asignaciones recibidas por parte del Estado de acuerdo a la Ley de Educación Superior.

12. Proyectos de inversión plurianuales

Nombre del proyecto	Años de duración del proyecto	El proyecto cuenta con certificación plurianual	% de avance físico ejecutado en el período Enero - Diciembre 2013 del proyecto plurianual
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Ing. Constantino Tobalina Dito
GERENTE FINANCIERO