

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 primer semestre del 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: 26 DE JULIO DE 2013

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

#### B. EJECUCION Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - JUNIO 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 primer semestre del 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	2,411,900.73	<p>Se graduaron 722 nuevos profesionales en las diferentes carreras que ofrece la institución.</p> <p>Se entregó la documentación a ABET para la acreditación de las ingenierías en computación y en mecánica (serían las primeras ingenierías en Ecuador en acreditarse ante ABET)</p> <p>Se cumplió con éxito el proceso de acreditación institucional.</p>
		18,501,690.90	<p>Se capacitó en aspectos pedagógicos, curriculares y de investigación a la planta docente titular.</p> <p>Se incorporaron a la planta docente con título de PhD. los siguientes profesores: Carlos Monsalve, FIEC; Marco Alvarez, FIMCBOR; Dr. Germán Vargas, FIEC.</p> <p>53 becarios están realizando estudios de cuarto nivel en diferentes universidades reconocidas a nivel internacional.</p> <p>Se aprobaron por SENESCYT y están en ejecución los siguientes proyectos: - ESPOL-INSPI (Biomedicina) Caracterización de cepas de virus locales de SIDA, Influenza, Rabia, Dengue. Investigador responsable: Dr. Washington Cárdenas.</p> <p>- ESPOL-CTI: Proyecto Andamios - Tecnologías de la información como andamiaje del aprendizaje individualizado. Investigador responsable: Dr. Enrique Peláez</p> <p>- ESPOL-INER de Eficiencia Energética. Investigador responsable: Dr. Guillermo Soriano.</p>

11	Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible		<p>Se adjudicó la obra para la construcción de la planta alta del CTI. Construcción de la pista atlética del área deportiva. Concluyó la construcción del nuevo coliseo de ESPOL. Se elaboraron los diseños para los laboratorios de Biomédica y de ensayos no destructivos de la FIMCBOR. Elaboración de diseños para oficina de Prometeos del CIBE, Edif. 37. Diseño y estudios de la Facultad de Ciencias. Remodelación de la Secretaría Técnica Académica. Remodelación del Vicerrectorado. Remodelación del área de estudios libres de la FIMCP. Remodelación de la Biblioteca Central, Implementación de facilidades para discapacitados, Fase 1. Construcción y puesta en marcha de planta de tratamiento de agua. Construcción de edificio de Educación continua (avance en un 70%)</p>
2	Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía	59,522.08	<p>Se incorporaron a la planta docente y a las diferentes áreas de investigación 16 PROMETEOS y están en proceso para vincularse en los próximos meses 56 Prometeos más.</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 Biotecnología, 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 21 artículos en revistas indexadas (Fuente: SCOPUS, publicaciones ESPOL 2013)</p> <p>La ESPOL obtuvo el reconocimiento internacional por el proyecto "Renovando lo diferente y único": cacao "finos de aroma" del Ecuador, resultado seleccionado dentro de los 15 casos más exitosos de América Latina y el Caribe en el concurso de casos exitosos de innovaciones para la agricultura familiar de FONTAGRO-IICA-BID, 2012. Este proyecto fue desarrollado desde el 2008 por investigadores del CIBE con apoyo del MCCH y financiamiento del programa PL480.</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)

Nombre Indicador de Gestión	Fórmula Indicador de Gestión	Resultado Indicador en el período Enero - Junio 2013	Presupuesto utilizado en el período Enero - Junio 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 - Junio 2013	Presupuesto utilizado en el período Enero - Junio 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 - Junio 2013	Causas y observaciones
% Ejecución	Presupuesto Devengado / Presupuesto Codificado	34.00%	Fuente 002, por la Gratuidad de la Educación la Institución no ha recaudado los ingresos de autogestión proyectados en el Presupuesto 2013. El PAI de la ESPOL 2013 fue incorporado en el presupuesto Institucional el 18 de febrero de 2013.
% Ejecución con Anticipos entregados	Presupuesto Devengado + Anticipos Entregados / Presupuesto Codificado	34.14%	Fuente 002, por la Gratuidad de la Educación la Institución no ha recaudado los ingresos de autogestión proyectados en el Presupuesto 2013. El PAI de la ESPOL 2013 fue incorporado en el presupuesto Institucional el 18 de febrero de 2013.
% Cumplimiento de la Programación	Presupuesto Devengado / Programación mensual del devengado primer semestre 2013	34.00%	Fuente 002, por la Gratuidad de la Educación la Institución no ha recaudado los ingresos de autogestión proyectados en el Presupuesto 2013. El PAI de la ESPOL 2013 fue incorporado en el presupuesto Institucional el 18 de febrero de 2013.

6. Nivel de ejecución de los programas presupuestarios

Nombre Programa Presupuestario	Nivel Ejecución Enero - Junio 2013 (Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado)	Logros alcanzados
ADMINISTRACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	32.11%	VER EN PUNTO B1
PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR	34.21%	VER EN PUNTO B1

FOMENTO Y DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO	66.78%	VER EN PUNTO B1
EXTENSION UNIVERSITARIA	0.00%	

7. Ejecución presupuestaria por Fuentes de Financiamiento de gasto

Fuentes de Financiamiento	Nivel Ejecución Enero - Junio 2013 (Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado)	Causas y observaciones
001	31.03%	
002	7.04%	Por la Gratuidad de la Educación la Institución no ha recaudado los ingresos de autogestión proyectados en el Presupuesto 2013.
003	52.36%	
701	NO APLICA	
998	34.63%	

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	POR AÑO ELECTORAL, LA INSTITUCION SE ENCUENTRA EJECUTANDO EL PRESUPUESTO PRORROGADO DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	EL PAI INSTITUCIONAL 2013 FUE APROBADO MEDIANTE OFICIO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0127-OF DEL 30 DE ENERO DE 2013 E INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ESPOL EL 18 DE FEBRERO DE 2013.
FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO AVANZADO - THA	POR AÑO ELECTORAL, LA INSTITUCION SE ENCUENTRA EJECUTANDO EL PRESUPUESTO PRORROGADO DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	EL PAI INSTITUCIONAL 2013 FUE APROBADO MEDIANTE OFICIO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0127-OF DEL 30 DE ENERO DE 2013 E INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ESPOL EL 18 DE FEBRERO DE 2013.
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	POR AÑO ELECTORAL, LA INSTITUCION SE ENCUENTRA EJECUTANDO EL PRESUPUESTO PRORROGADO DEL EJERCICIO FISCAL 2012.	EL PAI INSTITUCIONAL 2013 FUE APROBADO MEDIANTE OFICIO Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-0127-OF DEL 30 DE ENERO DE 2013 E INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ESPOL EL 18 DE FEBRERO DE 2013.

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 - Junio 2013	Descripción Transferencia	Comentarios y Sugerencias
ESTUDIANTES (58)	246,900.00	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)	371,427.81	CONTRATO DE BECAS	ART. 36 DE LA LOES, BECAS PARA PROFESORES (AS), POR LO MENOS EL 6% DEL PRESUPUESTO.

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

Indicador	Fórmula de Cálculo	Resultado Indicador período Enero - Junio 2013	Causas y observaciones
% Efectividad en generación de ingresos	Ingresos Recaudados / Ingresos Codificados		
42.41%	26,158,530.46 / 61,681,390.26	42.41%	Por lo Gratuidad de la Educación la Institución no ha recaudado ingresos de autogestión proyectados en el Presupuesto 2013. El valor de \$158.150,82 que corresponde a devolución del IVA de los meses de Agosto y Septiembre año 2012, aún no se refleja como ingreso percibido ya que debemos esperar la aprobación del Presupuesto para el año 2013.

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 Estimados	Ingresos Efectivos	Observaciones
002	Tasas y Contribuciones	10,701,086.38	975,901.74	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	140,000.00	64,216.96	Venta de productos elaborados por unidades de Investigación
002	Rentas de inversiones y multas	475,000.00	437,581.69	Intereses por otras operaciones y arrendamientos de Bienes en base a contratos con los diferentes concesionarios que mantiene la Institución
002	Otros Ingresos	2,705,000.00	334,753.06	Ingresos no tributarios recaudados por otros conceptos
002	Venta de activos no financieros	-	1,227.97	Venta de activos no financieros
002	Recuperacion de inversiones	-	62.50	Recuperación de préstamos a servidores públicos
002	Saldos Disponibilidades	3,000,000.00	-	Saldos disponibilidades
002	Cuentas pendientes por cobrar	1,995,023.05	711,221.55	Recuperación de cuentas por cobrar por varios conceptos.
003	PREASIGNACIONES	27,790,844.68	16,000,641.22	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 - Junio 2013 del proyecto plurianual
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA