



## UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA

### CONTENIDO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL (ENERO-DICIEMBRE 2016)

#### A. ANTECEDENTES

- **Misión**

Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en base a una alta calidad académica, a la investigación, la adopción y generación de conocimiento científico y tecnológico, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural.

- **Visión**

Ser la universidad referente en la zona marino-costera ecuatoriana, por sus competencias académicas de investigación científica y tecnológica y con espíritu innovador y crítico, así por la responsabilidad social de sus autoridades, profesores, investigadores, estudiantes, graduados, servidores y trabajadores.

- **Objetivos Estratégicos Institucionales**

- ✓ Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social.
- ✓ Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional.
- ✓ Contribuir con el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través de la vida académica y el trabajo comunitario.
- ✓ Practicar el mejoramiento continuo de las actividades institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional.

- **Resultados alcanzados (ejemplo: número de viviendas construidas, kilómetros de carretera asfaltado, construidas, mantenimiento, número de niños con acceso a los CIBVs, áreas de bosques protegidas, etc.)**

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA	PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR	POLÍTICAS ESTRATÉGICAS
Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social;	Objetivo 04: fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.	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
Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional.	Objetivo 04: fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.	IMPULSAR LA FORMACIÓN EN ÁREAS DE CONOCIMIENTO NO TRADICIONALES QUE APORTAN A LA CONSTRUCCIÓN DEL BUEN VIVIR.
Contribuir con el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través de la vida académica y el trabajo comunitario	Objetivo 04: fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.	PROMOVER ESPACIOS NO FORMALES Y DE EDUCACIÓN PERMANENTE PARA EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y SABERES PARA LA SOCIEDAD APRENDIENTE.
Practicar el mejoramiento continuo de las actividades institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional	Objetivo 04: fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.	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.
Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;	Objetivo 01: consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular	CONSTRUIR EL ESTADO PLURINACIONAL E INTERCULTURAL PARA EL BUEN VIVIR.

## RESULTADOS ALCANZADOS

Objetivo PNBV	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Logros
<b>OBJETIVO 04: FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA.</b>	Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social;	Incorporar talento humano especializado para mejoramiento de docencia	94% de docentes con preparación de cuarto nivel en el Distributivo Académico.
		Mejorar las capacidades de los docentes en el ámbito profesional, investigativo y pedagógico; para contribuir a la preparación científica y técnica de los estudiantes	Inclusión de 26 Docentes con título de PhD en el distributivo académico. Plan de Capacitación de docentes aprobado y en ejecución.
		Fortalecer la pertinencia de programas académicos	100% de docentes capacitados en temas relacionados con la docencia.
			Proceso en marcha para el rediseño de carreras

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016**

Objetivo PNBV	Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo	Logros
		Mejorar el proceso de gestión de la carrera docente y el escalafón del personal docente y de investigación	2 Proceso en marcha para la evaluación del desempeño docente.
		Mejorar los procedimientos que garanticen la eficiencia académica	684 Graduados en varias áreas de conocimiento para contribuir con el mejoramiento de la matriz productiva de la Península
		Lograr la acreditación de las carreras de la UPSE	Autoevaluación Institucional
<b>OBJETIVO 04: FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA.</b>	Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional.	Formar y vincular docentes para la investigación	28 becas otorgadas para estudios de cuarto nivel
		Fomentar una cultura de investigación en función de las líneas de investigación	26 proyectos de investigación nuevos aprobados para su ejecución
		Fortalecer la producción científica y la apropiación social del conocimiento	2 Publicaciones de la Revista Científica Tecnológica 2 Publicaciones de Revista Científica Pedagógica
<b>OBJETIVO 04: FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA.</b>	Contribuir con el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través de la vida académica y el trabajo comunitario	Fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la vinculación con la colectividad	Proyecto elaborado e implementado para movilidad estudiantil
			Convenios para prácticas pre profesionales con empresas de la localidad.
			22 proyectos de vinculación en ejecución
<b>OBJETIVO 04: FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA.</b>	Practicar el mejoramiento continuo de las actividades institucionales, de sus carreras y programas y someterlas al proceso de verificación que el CEAACES realiza a través de pares académicos, en concordancia con la misión, visión y objetivos institucionales o de carrera para certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional	Realizar el mejoramiento continuo del talento humano de la institución en función de sus capacidades y los requerimientos institucionales	Elaboración del Proyecto de análisis de los requerimientos de la comunidad interna de la UPSE
		Fomentar una cultura de planificación con responsabilidad social, ética y transparencia.	Ejecución de la Programación Anual de la Planificación
		Impulsar el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) al servicio de la docencia, la investigación, la gestión y la comunidad universitaria.	Mejoramiento de la Red Wi Fi de la universidad en un 65%
		Crear un soporte de apoyo a la gestión de la docencia	Proceso de actualización de la normativa institucional a la legislación actual de educación superior

## B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

(Aplica para entidades que registran recursos diferentes a 001 fiscales)

### Análisis de los ingresos:

- Ejecución ingresos período enero–diciembre 2016 por fuente de financiamiento

EJECUCIÓN DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
ENERO - DICIEMBRE DEL 2016

FUENTE	INICIAL	CODIFICADO	RECAUDADO	% EFECTIVIDAD RECAUDADO	JUSTIFICACIÓN % RECAUDADO
001	2,369,796.00	2,725,705.35	2,592,564.00	95.12	DONACIONES IMPPTO A LA RENTA, FUNCIONAMIENTO, GRATUIDAD Y RELIQUIDACION IMPPTO A LA RENTA
002	651,800.00	297,486.41	180,172.71	60.57	MATRÍCULAS, DERECHOS O TASAS, ALQUILER DE LOCALES, PRESTACION DE SERVICIOS,
003	12,599,452.00	12,599,452.00	12,599,452.00	100.00	IVA Y RENTA
302	0.00	1,806.10	0.00	0.00	
998	0.00	162,436.53	157,260.23	96.81	SALDOS DISPONIBLES DE CAJA DE ANTICIPOS DE AÑOS ANTERIORES
<b>TOTAL</b>	<b>15,621,048.00</b>	<b>15,786,886.39</b>	<b>15,529,448.94</b>	<b>98.37</b>	



De acuerdo a la información de la ejecución presupuestaria que se anexa correspondiente al ejercicio fiscal 2016 tenemos que la mayor parte de nuestro presupuesto se encuentra financiado con recursos preasignados por \$ 12,599,452.00 que representa el 79.81% en relación al presupuesto codificado que asciende a \$ 15,786,886.39; con recursos fiscales \$ 2,725,705.35 es decir el 17.27%; el 1.88%

financiado con recursos de autogestión por \$ 297,486.41; y el 1.03% que representa \$ 162,436.53 financiado con fuente 998.

Durante el ejercicio fiscal 2016 tenemos que se ha recaudado un total de \$ 15.529.448,94 que representa el 98.37% en relación al presupuesto codificado que asciende a \$ 15.786.886,39; porcentaje aceptable que demuestra una recaudación efectiva por parte de la Institución y de una adecuada transferencia de fondos por parte del estado.

Sin embargo, el 1.63% no alcanzado se debe a proyecciones de autogestión un poco sobreestimadas que no se lograron cumplir, a pesar de que se hizo una disminución al presupuesto con fuente 002 por un monto de \$ 228,231.33; y la diferencia se debe a recursos transferidos con fuente 001 (\$ 133,141.35), 002 (\$ 96,685.74) y 302 (\$ 1,806.10) que corresponden a recursos de saldos de caja, que no se reflejan en los reportes de ejecución como recaudados mientras que sí se reflejan en el codificado.

En términos generales si aplicamos una depuración de los recursos transferidos tenemos que la recaudación efectiva de ingresos alcanzó realmente el 99.84% de ejecución.

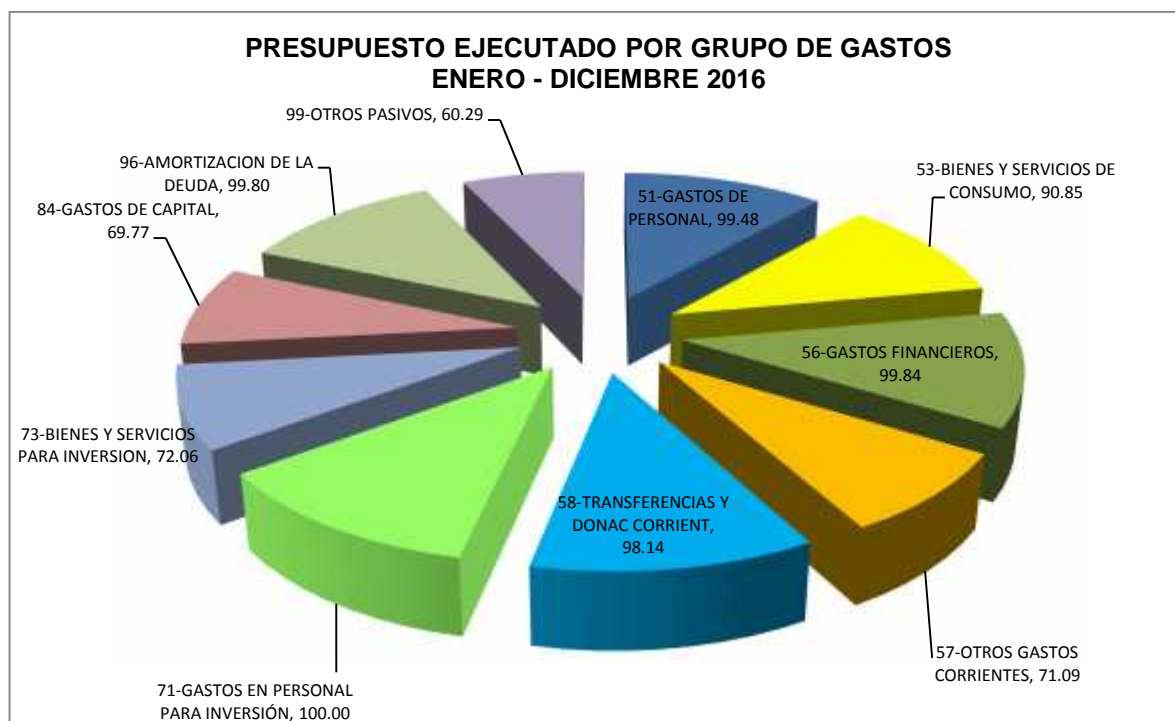
**C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS (Incluye todas las fuentes de financiamiento)**

**Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de:**

- **Grupo de gasto**

**PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE GRUPO DE GASTO  
ENERO - DICIEMBRE DEL 2016**

GRUPO GASTO	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR
51-GASTOS DE PERSONAL	11,620,336.61	11,559,488.17	99.48	60,848.44
53-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,082,261.16	1,891,752.12	90.85	190,509.04
56-GASTOS FINANCIEROS	16,178.00	16,152.70	99.84	25.30
57-OTROS GASTOS CORRIENTES	186,985.75	132,931.68	71.09	54,054.07
58-TRANSFERENCIAS Y DONAC CORRIENT	322,033.00	316,033.00	98.14	6,000.00
71-GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	8,820.50	8,820.50	100.00	0.00
73-BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	800,336.99	576,762.76	72.06	223,574.23
84-GASTOS DE CAPITAL	520,870.01	363,390.89	69.77	157,479.12
96-AMORTIZACION DE LA DEUDA	210,734.00	210,319.88	99.80	414.12
99-OTROS PASIVOS	18,330.37	11,051.20	60.29	7,279.17
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15,786,886.39</b>	<b>15,086,702.90</b>	<b>95.56</b>	<b>700,183.49</b>



La ejecución a nivel de grupo de gastos de acuerdo a los gráficos nos demuestran que el grupo de gasto 51 destinado al pago de remuneraciones del personal de la Universidad alcanzó una ejecución del 99.48%; mientras que el grupo de gasto 53 destinado para cubrir los gastos de funcionamiento de la Universidad se ejecutaron en un 90.85%. El grupo 56 destinado para cubrir el pago de interés por deuda pública que tiene la Universidad con el **Banco del Estado** (Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Upse) y **Banco de Fomento** (Adquisición de un Tractor y una Ordeñadora portátil para la Facultad de Ciencias Agrarias); se devengaron en un 99.84%.

Los recursos del grupo 57 que corresponde al pago de dietas de representantes estudiantiles ante el H. Consejo Superior Universitario, pago de seguros para los vehículos, funcionarios, y pago de matrículas de los vehículos de propiedad de la Universidad, se ejecutaron en un 71.09%.

El grupo de gasto 58 destinados a cubrir el pago de becas y ayudas económicas al personal docente y estudiantes de la Universidad según lo que determina la LOES, se devengo en un 98.14%

En lo que respecta al grupo 71 tenemos que dentro de este grupo se destinó recursos para financiar el pago de la diferencia de Jubilación de 1 docente; ejecutándose el 100%.

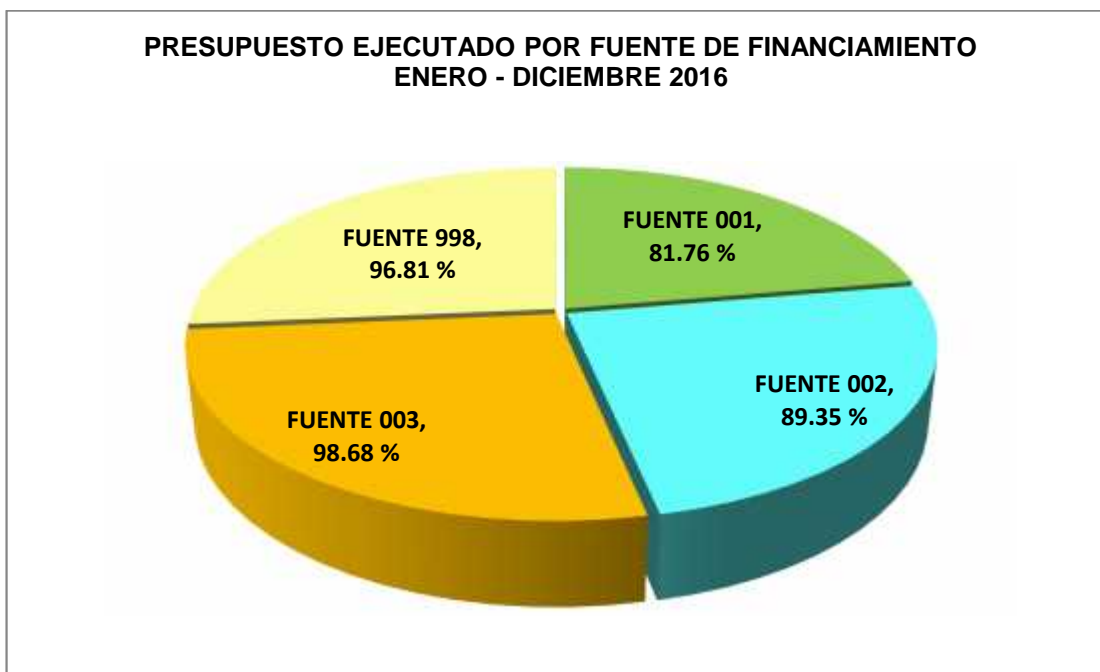
Dentro del grupo 73 tenemos una ejecución del 72.06% este grupo agrupa los proyectos de investigación de las diferentes unidades académicas de la Institución.

El grupo 84 destinado para las adquisiciones de mobiliarios, maquinarias y equipos para las diferentes dependencias de la Universidad y para los proyectos de investigación, se ha ejecutado en un 69.67%.

El grupo de gasto 96 destinado al pago de la deuda pública contraída con el Banco del Estado para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Upse y con el Banco de Fomento para la adquisición de un Tractor y una Ordeñadora portátil para la Facultad de Ciencias Agrarias, se ejecutó en un 99.80%.

• **Fuente de financiamiento**

FUENTE	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR
001	2,727,511.45	2,230,100.80	81.76	497,410.65
002	297,486.41	265,789.36	89.35	31,697.05
003	12,599,452.00	12,433,552.51	98.68	165,899.49
998	162,436.53	157,260.23	96.81	5,176.30
<b>TOTAL</b>	<b>15,786,886.39</b>	<b>15,086,702.90</b>	<b>95.56</b>	<b>700,183.49</b>

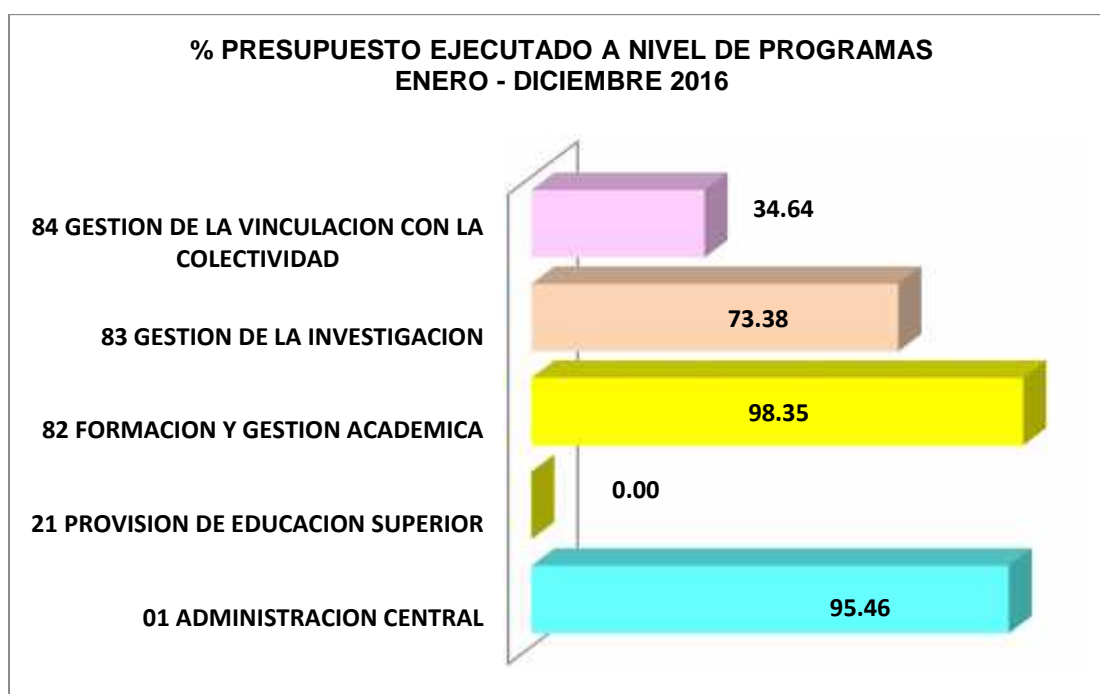


A nivel de fuente de financiamiento tenemos que con fuente 001 se devengó \$ 2,230,100.80 que representa el 81,76%, con fuente 002 (autogestión) se ejecutó \$ 265,789.36 es decir un 89,35%; a nivel de fuente 003 \$ 12,433,552.41 que representa el 98,68% y la fuente 998 \$ 157,260.23 con una ejecución del 96.81% quedando pendiente la liquidación de un contrato de años anteriores.

- **Ejecución de programas presupuestarios**

**PRESUPUESTO EJECUTADO A NIVEL DE PROGRAMAS  
ENERO - DICIEMBRE DEL 2016**

PROGRAMA	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR
01 ADMINISTRACION CENTRAL	5,429,094.89	5,182,842.53	95.46	246,252.36
21 PROVISION DE EDUCACION SUPERIOR	2,765.59	0.00	0.00	2,765.59
82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA	9,279,917.06	9,126,941.10	98.35	152,975.96
83 GESTION DE LA INVESTIGACION	1,044,172.75	766,204.51	73.38	277,968.24
84 GESTION DE LA VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD	30,936.10	10,714.76	34.64	20,221.34
<b>TOTAL</b>	<b>15,786,886.39</b>	<b>15,086,702.90</b>	<b>95.56</b>	<b>700,183.49</b>

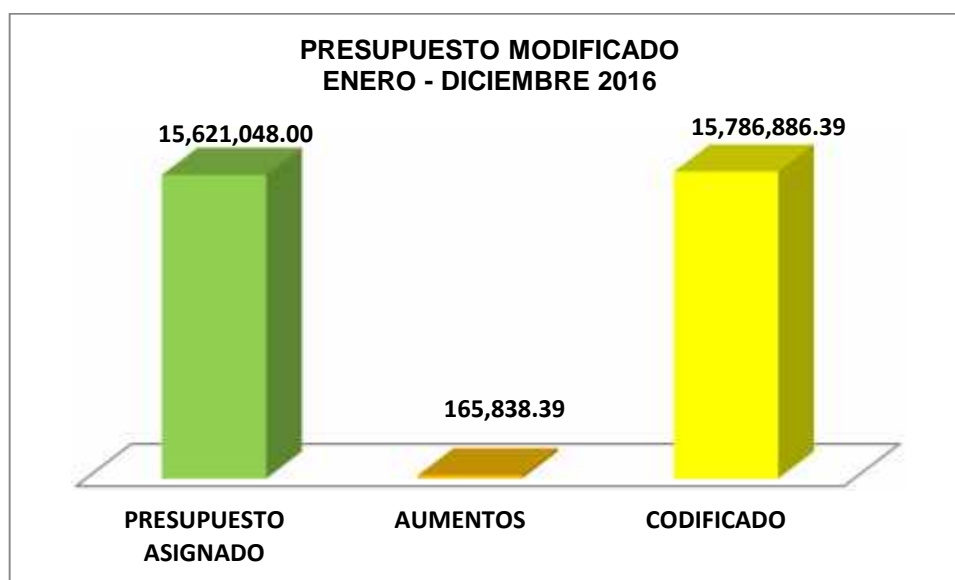




Tal como se observa en la ejecución por programas tenemos que nuestro presupuesto se ha ejecutado en un 95.56%; de los cuáles de ésta ejecución el 95.46% fueron ejecutados en el programa 01; en el programa 82 se ejecutó el 98.35%; mientras el programa 83 en un 73.38%, el programa 84 en un 34.64% y el programa 21 no presenta ejecución debido a que no pudo liquidarse el contrato de Fiscalización debido a problemas presentados en el sistema esigef por el tema de monto del anticipo registrado en el catálogo de contratos.

- **Justificativo de principales modificaciones de incremento al presupuesto institucional**

FUENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO	AUMENTOS	CODIFICADO
001	2,369,796.00	357,715.45	2,727,511.45
002	651,800.00	(354,313.59)	297,486.41
003	12,599,452.00	0.00	12,599,452.00
998	0.00	162,436.53	162,436.53
<b>TOTAL</b>	<b>15,621,048.00</b>	<b>165,838.39</b>	<b>15,786,886.39</b>



Durante el ejercicio fiscal 2016 nuestro presupuesto sufrió reformas incrementándose el mismo en \$ 165,838.39; producto de saldos disponibles de caja y de anticipos de años anteriores y de disminuciones con fuente 002.

- Disminución de (\$ 228,231.33) con fuente 002 debido a proyecciones sobreestimadas.
- \$ 96,685.74 ampliación solicitada correspondiente a Saldos disponibles de caja (fuente 002) para la ejecución del proyecto “PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL PARA ESTUDIANTES DEL SIST, NAC. NIVELAC” en convenio con el SENESCYT.
- \$ 133,141.35 ampliación solicitada correspondiente a saldos disponibles de caja (fuente 001), para financiar los siguientes proyectos:
  - “INCREMENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET”, por \$ 27, 434.63
  - “DESVINCULACION DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS POR JUBILACION OBLIGATORIA -LOSEP-LOES-REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFON DOCENTE DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR”, por \$ 8,820.50
  - “IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA UPSE”, por \$ 62,682.90
  - “IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE REDES DE TELECOMUNICACIONES”, por \$ 34,203.32
- \$ 1,806.10 ampliación solicitada correspondiente a Saldos disponibles de caja, para la liquidación del contrato “FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO”.
- \$ 162,436.53 que corresponde a anticipos por devengar de ejercicios anteriores, para liquidación de los siguientes contratos:
  - “IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA UPSE”, por \$ 104,471.50
  - “IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE REDES DE TELECOMUNICACIONES”, por \$ 57,005.54
  - “FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO”, por \$ 959.49.

**D. SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN (incluye todas las fuentes de financiamiento)**

- Por proyectos, considerando monto devengado, más anticipos entregados no devengados.

Nº PROY	PROYECTO	CODIFICADO	DEVENGADO	ANTICIPOS ENTREGADOS	ANTICIPOS ENTREGADOS NO DEVENGADOS
001	FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	2,765.59	0.00	959.49	959.49
001	FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN	40,000.00	37,989.36		
002	PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL PARA ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION PROV. SANTA ELENA	319,453.74	311,939.19		
003	INCREMENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET	43,654.24	0.00		
008	IMPLEMENTACION EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA UPSE	167,154.40	135,665.29	14,490.00	14,490.00
013	IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE REDES Y ELECTRONICA DE LA FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES	91,208.86	91,208.85		
014	DESVINCLACION DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS POR JUBILACION OBLIGATORIA- LOSEP-LOES-REGLAMENTO DE CARRERA Y ES	8,820.50	8,820.50		
001	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD	20,000.00	0.00		
001	DISEÑO DE UN FLUIDO DE WORK OVER PARA REALIZAR TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO EN LOS POZOS DEL CAMPO GUSTAVO GALINDO	31,200.00	2,716.85	9,651.60	9,651.60
002	GEOFARQUE SANTA ELENA - ANCÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	40,000.00	28,425.97		
003	INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA, CONSERVACIÓN PATRIMONIAL Y PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DEL EX HOTEL SAMARINA	22,800.00	20,400.00		
004	DIVERSIDAD GENÉTICA DE LOS RECURSOS PESQUEROS (PECES, MOLUSCOS Y CRUSTACEOS) DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR.	33,344.50	18,657.37		
005	ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL CENOZOICO DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA.	20,600.00	19,906.34		
006	SISTEMAS DE PRODUCCIÓN HIDROPÓNICA: ALTERNATIVA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ AGROPRODUCTIVA EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA	22,328.72	20,496.07		
007	ESTUDIO DE SUELOS Y EVALUACIÓN DE SU CAPACIDAD DE USO EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y PRÁCTICAS RÍO VERDE	14,347.73	11,045.05		
008	ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EL CONSUMO CULTURAL EN LAS ZONAS RURALES DE LA COSTA, LA SIERRA Y LA AMAZONÍA DEL ECUADOR. DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN DE REGIONES	9,500.00	7,889.14		
009	SABERES ANCESTRALES AGROPECUARIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR: SU RECUPERACIÓN Y VALIDACIÓN	5,300.00	3,985.24		
010	GENERACIÓN DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACUICULTURA NACIONAL: DESARROLLO DEL CULTIVO EXPERIMENTAL DE LA OSTREA STRIOSITREA PRISMATICA (CRASSOSTREA IRIDESCENS), OSTREA PERLÍFERA PTERIA STERNA Y PULPO OCTOPUS SP. EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.	20,685.22	15,127.56		
011	ESTUDIO DE CALIDAD AMBIENTAL Y CIRCULACIÓN MARINA CON TRAZADORES LAGRANGIANOS EN EL ÁREA SUR DE LA BAHÍA DE SANTA ELENA	27,526.00	27,158.85		
012	ADAPTACIÓN DE VARIEDADES DE VID (VITIS VINIFERA L.) EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA	7,853.33	7,346.44		
013	EVALUACIÓN DE LA ADAPTABILIDAD DEL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR (SACCHARUM OFFICINARUM L.) A LAS CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA	1,500.00	693.63		
014	ADAPTABILIDAD DE CLONES DE CACAO TIPO NACIONAL (THEOBROMA CACAO L.) A CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS DE LA PROVINCIA SANTA ELENA	2,000.00	1,924.42		
015	GUÍA MOVIL DE RECURSOS NATURALES PARA LA PENINSULA DE SANTA ELENA	27,350.00	5,618.31	9,593.50	9,593.50
016	SISTEMA DE LOCALIZACIÓN MÓVIL PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y TELECOMUNICACIONES UTILIZANDO GEOREFERENCIACIÓN	5,500.00	5,500.00		
017	MODELO EXPERIMENTAL PARA EL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS ADAPTADO AL TERRITORIO DE SANTA ELENA	12,388.00	5,315.02		
018	ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DE CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL, CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA, PERIODO 2015-2017	4,600.00	4,258.19		
019	ESTUDIO DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA A TRAVÉS DEL OBSERVATORIO DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA UPSE.	25,150.00	21,734.58		
020	FACTORES DE RIESGO EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA	19,863.00	2,072.39		
021	ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES DE CAFÉ ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA) DE ALTA PRODUCTIVIDAD, EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, EN EL LITORAL ECUATORIANO	1,918.09	1,816.00		
022	ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES PRODUCTIVOS DE CACAO (THEOBROMA CACAO) TIPO NACIONAL, EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1,450.04	1,449.70		
023	ESTUDIO Y SELECCIÓN DE HÍBRIDOS Y VARIEDADES DE TOMATE (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) TOLERANTES A PARTIR DE CULTIVARES INTRODUCIDOS EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA	4,554.68	4,429.38		
024	COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE CULTIVOS HORTÍCOLAS BAJO RIEGO DEFICITARIO EN EL TRÓPICO SECO DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA	2,059.89	1,889.00		
025	ESTUDIO DEL IMPACTO DE UN CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN CRAI, COMO FUENTE DE APOYO Y SOPORTE A LA DOCENCIA, EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA	64,251.52	55,265.10		
026	EVALUACIÓN DE ENMIENDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PROPIEDADES DEL SUELO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	2,500.00	1,781.27		
027	IMPLEMENTACION DE UNA ARQUITECTURA DE VIRTUALIZACION CON ALMACENAMIENTO DE ALTA DISPONIBILIDAD Y REPOTENCIACION	132,966.40		81,646.03	81,646.03
<b>TOTAL</b>		<b>1,256,594.45</b>	<b>882,525.06</b>	<b>116,340.62</b>	<b>116,340.62</b>
			<b>70.23%</b>	<b>9.26%</b>	<b>79.49%</b>

• Avance de los principales proyectos institucionales, avance de metas, montos codificados y devengados.

Nº	PROYECTO	CODIFICADO	DEVENGADO	ANTICIPOS ENTREGADOS	ANTICIPOS ENTREGADOS NO DEVENGADOS	% EJECUCION 1 DEV/COD	% EJECUCION 2 DEV+ANT NO DEV/COD	AVANCE ANUAL	AVANCE PLURIANUAL	OBSERVACIONES
1	FISCALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO	2,765.59	0.00	959.49	959.49	0.00%	34.69%	20	70	NO SE LOGRÓ EJECUTAR
2	FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL, EN APOYO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN	40,000.00	37,989.36			94.97%	94.97%	100	100	EN EJECUCIÓN
3	PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL PARA ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION PROV. SANTA ELENA	319,453.74	311,939.19			97.65%	97.65%	16.66	76.66	SE EJECUTA UN CURSO DE NIVELACIÓN
4	INCREMENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET	43,654.24	0.00			0.00%	0.00%	0	0	NO SE LOGRÓ EJECUTAR
5	IMPLEMENTACION EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA UPSE	167,154.40	135,665.29	14,490.00	14,490.00	81.16%	89.83%	100	100	ADQUISICIÓN EJECUTADA
6	IMPLEMENTACION DE LOS LABORATORIOS DE REDES Y ELECTRONICA DE LA FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES	91,208.86	91,208.85			100.00%	100.00%	100	100	100% LABORATORIO IMPLEMENTADO
7	DESVINCULACION DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS POR JUBILACION OBLIGATORIA- LOSEP-LOES-REGLAMENTO DE CARRERA Y ES	8,820.50	8,820.50			100.00%	100.00%	20	70	JUBILACIONES EJECUTADAS
8	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD	20,000.00	0.00			0.00%	0.00%	91.67	91.67	22 PROYECTOS VIGENTES SIN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO
9	DISEÑO DE UN FLUIDO DE WORK OVER PARA REALIZAR TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO EN LOS POZOS DEL CAMPO GUSTAVO GALINDO	31,200.00	2,716.85	9,651.60	9,651.60	8.71%	39.64%	8.89	8.89	NO SE EJECUTA POR RETRASO EN LOS PROCESOS DE COMPRA
10	GEOPARQUE SANTA ELENA - ANCÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE	40,000.00	28,425.97			71.06%	71.06%	38	38	RETRASO EN LOS PROCESOS DE COMPRA
11	INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA, CONSERVACIÓN PATRIMONIAL Y PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DEL EX HOTEL SAMARINA	22,800.00	20,400.00			89.47%	89.47%	16.67	48.95	EXCAVACIÓN EN ÁREA PREVISTAS
12	DIVERSIDAD GENÉTICA DE LOS RECURSOS PESQUEROS (PECES, MOLUSCOS Y CRUSTACEOS) DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR.	33,344.50	18,657.37			55.95%	55.95%	40	40	RETRASO EN LOS PROCESOS DE COMPRA IMPIDIERON QUE SE EJECUTE EN SU TOTALIDAD
13	ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL CENOZOICO DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA	20,600.00	19,906.34			96.63%	96.63%	50	50	1 TRABAJO CIENTÍFICO, 2 YACIMIENTOS ANALIZADOS
14	SISTEMAS DE PRODUCCIÓN HIDROPÓNICA: ALTERNATIVA PARA EL CAMBIO DE LA MATRIZ AGROPRODUCTIVA EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA	22,328.72	20,496.07			91.79%	91.79%	30	30	RETRASO EN LOS PROCESOS DE COMPRA DIFICULTÓ LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
15	ESTUDIO DE SUELOS Y EVALUACIÓN DE SU CAPACIDAD DE USO EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y PRÁCTICAS RÍO VERDE	14,347.73	11,045.05			76.98%	76.98%	20	20	RETRASO EN PROCESO DE COMPRAS DIFICULTÓ LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
16	ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EL CONSUMO CULTURAL EN LAS ZONAS RURALES DE LA COSTA, LA SIERRA Y LA AMAZONÍA DEL ECUADOR. DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN DE REGIONES	9,500.00	7,889.14			83.04%	83.04%	50	50	100 % DE CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO CULTURAL DESCRITAS
17	SABERES ANCESTRALES AGROPECUARIOS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR: SU RECUPERACIÓN Y VALIDACIÓN	5,300.00	3,985.24			75.19%	75.19%	50	50	RETRASO EN LOS PROCESOS DE COMPRA
18	GENERACION DE LA DIVERSIFICACION DE LA ACUICULTURA NACIONAL: DESARROLLO DEL CULTIVO EXPERIMENTAL DE LA OSTRA STRIOSTREA PRISMATICA (CRASSOSTREA IRIDESCENS), OSTRA PERLÍFERA PTERIA STERNA Y PULPO OCTOPUS SP. EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.	20,685.22	15,127.56			73.13%	73.13%	38	97	100% DEL LABORATORIO EXPERIMENTAL PARA ENGORDE DE PULPO

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2016**

Nº	PROYECTO	CODIFICADO	DEVENGADO	ANTICIPOS ENTREGADOS	ANTICIPOS ENTREGADOS NO DEVENGADOS	% EJECUCION 1 DEV/COD	% EJECUCION 2 DEV+ANT NO DEV/COD	AVANCE ANUAL	AVANCE PLURIANUAL	OBSERVACIONES
19	ESTUDIO DE CALIDAD AMBIENTAL Y CIRCULACIÓN MARINA CON TRAZADORES LAGRANGIANOS EN EL ÁREA SUR DE LA BAHÍA DE SANTA ELENA	27,526.00	27,158.85			98.67%	98.67%	51.4	86.4	EN EJECUCIÓN
20	ADAPTACIÓN DE VARIEDADES DE VID (VITIS VINIFERA L.) EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA	7,853.33	7,346.44			93.55%	93.55%	25	45	EN EJECUCIÓN
21	EVALUACIÓN DE LA ADAPTABILIDAD DEL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR (SACCHARUM OFFICINARUM L.) A LAS CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA	1,500.00	693.63			46.24%	46.24%	50	50	PROCESOS DE COMPRA RETRASADOS
22	ADAPTABILIDAD DE CLONES DE CACAO TIPO NACIONAL (THEOBROMA CACAO L.) A CONDICIONES EDAFOCLIMÁTICAS DE LA PROVINCIA SANTA ELENA	2,000.00	1,924.42			96.22%	96.22%	41	41	EN EJECUCIÓN
23	GUÍA MOVIL DE RECURSOS NATURALES PARA LA PENINSULA DE SANTA ELENA	27,350.00	5,618.31	9,593.50	9,593.50	20.54%	55.62%	74	74	PROCESOS DE COMPRA DIFICULTAN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
24	SISTEMA DE LOCALIZACIÓN MÓVIL PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y TELECOMUNICACIONES UTILIZANDO GEOREFERENCIACIÓN	5,500.00	5,500.00			100.00%	100.00%	44	44	EJECUCIÓN DEL PROYECTO
25	MODELO EXPERIMENTAL PARA EL INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS ADAPTADO AL TERRITORIO DE SANTA ELENA	12,388.00	5,315.02			42.90%	42.90%	50	50	EJECUCIÓN DEL PROYECTO RETRASADA POR COMPLICACIONES EN LOS PROCESOS DE COMPRA
26	ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DE CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL, CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA, PERIODO 2015-2017	4,600.00	4,258.19			92.57%	92.57%	40	40	EN EJECUCIÓN
27	ESTUDIO DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA A TRAVÉS DEL OBSERVATORIO DE POLÍTICAS SOCIALES DE LA UPSE.	25,150.00	21,734.58			86.42%	86.42%	80	80	EN EJECUCIÓN
28	FACTORES DE RIESGO EN ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA	19,863.00	2,072.39			10.43%	10.43%	30	30	RETARSO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO POR DIFICULTADES EN LOS PROCESOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y PROCESOS DE COMPRA
29	ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES DE CAFÉ ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA) DE ALTA PRODUCTIVIDAD, EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, EN EL LITORAL ECUATORIANO	1,918.09	1,816.00			94.68%	94.68%	1.5	99.5	MONITOREOS Y SEGUIMIENTOS DE CULTIVO
30	ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES PRODUCTIVOS DE CACAO (THEOBROMA CACAO) TIPO NACIONAL, EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	1,450.04	1,449.70			99.98%	99.98%	33	98	REALIZAR MINIMO 3 MONITOREOS Y SEGUIMIENTOS DE CULTIVO
31	ESTUDIO Y SELECCIÓN DE HÍBRIDOS Y VARIEDADES DE TOMATE (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) TOLERANTES A PARTIR DE CULTIVARES INTRODUCIDOS EN LA PENINSULA DE SANTA ELENA	4,554.68	4,429.38			97.25%	97.25%	30	95	COSTOS DE PRODUCCIÓN DE TOMATE IN VITRO TOLERANTE AL ESTRÉS HÍDRICO
32	COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE CULTIVOS HORTÍCOLAS BAJO RIEGO DEFICITARIO EN EL TRÓPICO SECO DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA	2,059.89	1,889.00			91.70%	91.70%	1.5	99.5	EN EJECUCIÓN
33	ESTUDIO DEL IMPACTO DE UN CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION CRAI, COMO FUENTE DE APOYO Y SOPORTE A LA DOCENCIA, EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA	64,251.52	55,265.10			86.01%	86.01%	40	40	EN EJECUCIÓN
34	EVALUACIÓN DE ENMIENDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PROPIEDADES DEL SUELO EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	2,500.00	1,781.27			71.25%	71.25%	100	100	EN EJECUCIÓN
35	IMPLEMENTACION DE UNA ARQUITECTURA DE VIRTUALIZACION CON ALMACENAMIENTO DE ALTA DISPONIBILIDAD Y REPOTENCIACION	132,966.40		81,646.03	81,646.03	0.00%	61.40%	37	37	MEJORAS EN LA COBERTURA DE RED INALÁMBRICA, NO SE EJECUTÓ LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
<b>TOTAL</b>		<b>1,256,594.45</b>	<b>882,525.06</b>	<b>116,340.62</b>	<b>116,340.62</b>	<b>70.23%</b>	<b>79.49%</b>			
			<b>70.23%</b>	<b>9.26%</b>	<b>79.49%</b>					

## E. CONCLUSIONES

### PRINCIPALES AVANCES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

- 94% de docentes con preparación de cuarto nivel en el Distributivo Académico
- Inclusión de 26 Docentes con título de PhD en el distributivo académico
- Plan de Capacitación de docentes aprobado y en ejecución.
- 100% de docentes capacitados en temas relacionados con la docencia
- Proceso en marcha para aprobación de rediseño de carreras
- 2 proceso de evaluación del desempeño docente
- 684 Graduados en varias áreas de conocimiento para contribuir con el mejoramiento de la matriz productiva de la Península
- Autoevaluación Institucional
- 28 becas otorgadas para estudios de cuarto nivel
- 26 proyectos de investigación nuevos aprobados para su ejecución
- 2 Publicaciones de la Revista Científica Tecnológica
- 2 Publicaciones de Revista Científica Pedagógica
- Proyecto elaborado e implementado para movilidad estudiantil
- Convenios para prácticas pre profesionales con empresas de la localidad.
- 22 proyectos de vinculación en ejecución
- Elaboración del Proyecto de análisis de los requerimientos de la comunidad interna de la UPSE
- Ejecución de la Programación Anual de la Planificación
- Mejoramiento de la Red Wi Fi de la universidad en un 65%
- Proceso de actualización de la normativa institucional a la legislación actual de educación superior.



ING. JESENNIA MUÑOZ MÉNDEZ  
JEFA DE PRESUPUESTO



ING. BERENISE VERA PALACIOS  
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN