

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): 1879999 UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA

Fecha de elaboración formulario: 14 DE ENERO DEL 2014

Responsables de completar el formulario: ING. JESENNIA MUÑOZ MÉNDEZ E ING. BERENISE VERA PALACIOS

**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	1,867,655.65	EJECUCION DE 22 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE CONTRIBUYEN A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ASIGNACION DE 335 AYUDAS ECONOMICAS - BECAS A ESTUDIANTES DE ACUERDO AL REGLAMENTO REFORMADO DE BECAS DE PREGRADO DE LA UPSE ASIGNACION DE 5 BECAS ANUALES A DOCENTES Y 18 AYUDAS ECONOMICAS PARA DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO REESTRUCTURACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN PUBLICACIÓN DE 2 REVISTAS CIENTÍFICAS ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL OTORGADA POR EL CEAACES EJECUCION DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE
6	Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas	11,383,725.46	EJECUCION DE 40 EVENTOS CULTURALES CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES, DOCENTES, TRABAJADORES Y LA COMUNIDAD EXTERNA PARA PROMOVER, DESARROLLAR Y DIFUNDIR LA CULTURA UNIVERSAL Y ANCESTRAL ECUATORIANA. EJECUCION DE 2 PROGRAMAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD POR CARRERA QUE COADYUVEN A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE IMPULSEN EL DESARROLLO DE LA REGIÓN PENINSULAR INFORME DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS EJECUCION DEL 88% DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE ACUERDO A UN ESTUDIO DE REALES NECESIDADES DE SUS DEPARTAMENTOS

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
--	---	-----------------------	-------------------


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 - Diciembre 2013	Presupuesto utilizado en el período Enero - Diciembre 2013
MATERIAL BIBLIOGRAFICO	Número de libros adquiridos para el fortalecimiento de la formación profesional	680	23,136.00
CAPACITACIÓN DOCENTE	Número de docentes capacitados	200	74,410.05
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Número de proyectos de investigación ejecutados	22	385,787.10

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
BECAS DOCENTES	Número de becas docentes	14	146,356.22
BECAS ESTUDIANTES	Número de becas estudiantes	335	122,290.00
REVISTAS CIENTÍFICAS	Número de volúmenes publicados	2	4,323.20

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	96.84%	
% Ejecución con Anticipos entregados	Presupuesto Devengado + Anticipos Entregados / Presupuesto Codificado	96.84%	
% Cumplimiento de la Programación	Presupuesto Devengado / Programación mensual del devengado del ejercicio fiscal 2013	96.84%	

6. Nivel de ejecución de los programas presupuestarios

Nombre Programa Presupuestario	Nivel Ejecución Enero - Diciembre 2013 (Presupuesto Devengado/Presupuesto Codificado)	Logros alcanzados
ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	98.69%	EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE ACUERDO A UN ESTUDIO DE REALES NECESIDADES DE SUS DEPARTAMENTOS
PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	84.94%	REESTRUCTURACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN
		EJECUCIÓN DE 22 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE CONTRIBUYEN A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA.

FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	90.54%	ASIGNACION DE 335 AYUDAS ECONOMICAS - BECAS A ESTUDIANTES DE ACUERDO AL REGLAMENTO REFORMADO DE BECAS DE PREGRADO DE LA UPSE
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	93.98%	EJECUCIÓN DE 40 EVENTOS CULTURALES CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES, DOCENTES, TRABAJADORES Y LA COMUNIDAD EXTERNA PARA PROMOVER, DESARROLLAR Y DIFUNDIR LA CULTURA UNIVERSAL Y ANCESTRAL ECUATORIANA.

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	96.01%	
002	83.24%	
003	98.11%	
701		
998	94.69%	

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

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
PASANTES	16,610.22	PASANTES	PASANTES QUE REALIZARON TRABAJOS EN LAS AREAS DE CONTABILIDAD Y ACTIVOS FIJOS
BECAS A DOCENTES	32,620.84	AYUDA ECONOMICA DE BECA A DOCENTES	
BECAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	19,981.06	AYUDA ECONOMICA DE BECA A PERSONAL ADMINISTRATIVO	
BECAS A ESTUDIANTES	122,290.00	AYUDA ECONOMICA DE BECA A ESTUDIANTES	

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	Ingresos Recaudados / Ingresos Codificados	100.55%	
% Ejecución de ingresos	Ingresos Recaudados / Ingresos Devengados	100.00%	

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 AUTOGESTION	PRESTACION DE SERVICIOS	250,101.16	250,101.16	INGRESOS PROVENIENTES DE TASAS POR SERVICIOS DE CAPACITACION, SEMINARIOS, TALLERES
002 AUTOGESTION	ESPECIES FISCALES	44,523.30	44,523.30	INGRESOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE ESPECIES VALORADAS
002 AUTOGESTION	MATRICULAS, PENSIONES Y OTROS DERECHOS EN EDUCACIÓN	269,715.98	269,715.98	INGRESOS PROVENIENTES DE LOS DERECHOS DE MATRÍCULA Y OTROS GENERADOS EN LA EDUCACIÓN
002 AUTOGESTION	EJECUCIÓN DE GARANTÍAS	62,515.58	62,515.58	INGRESOS PROVENIENTES POR LA EJECUCION DE GARANTÍAS
002 AUTOGESTION	CONVENIO SENESCYT-UPSE PROYECTO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE NIVELACIÓN POR CARRERA Y GENERAL PARA ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN PROV. SANTA ELENA"	374,636.00	374,636.00	
001 RECURSOS FISCALES	CONVENIO AGROCALIDAD-UPSE PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS ASPECTOS SANITARIOS (FIEBRE AFTOSA) DE LA GANADERÍA BOVINA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA"			AGROCALIDAD NO NOS REALIZÓ LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR \$ 6.098,56
002 AUTOGESTION		5,717.40	5,717.40	

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