



UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA

CONTENIDO DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL (ENERO-DICIEMBRE 2014)

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.
- ✓ Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo.

- **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.)**

Objetivo PNBV	Objetivo Estratégico Institucional	Resultado alcanzado
Objetivo 04: fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.	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;	<p>12 Docentes investigadores becados para realizar PhD en Universidades reconocidas.</p> <p>220 docentes con preparación de cuarto nivel en el Distributivo Académico</p> <p>Inclusión de 5 Docentes con título de PhD en el distributivo académico</p> <p>Capacitar a 150 docentes en el área de cocimiento</p> <p>El 17% de docentes investigadores participan en redes de investigación.</p> <p>930 Graduados en varias áreas de conocimiento para contribuir con el mejoramiento de la matriz productiva de la Península</p>
Objetivo 04: fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.	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.	<p>Formalecimiento de 3 centros de investigación para varias facultades.</p> <p>Publicación de 2 libros</p> <p>10 publicaciones en revistas indexadas</p> <p>Ejecución de 15 proyectos de investigación</p>
Objetivo 04: fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.	Contribuir con el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través de la vida académica y el trabajo comunitario	<p>Mejoramiento de la Red Wi Fi de la universidad en un 60%</p> <p>10 convenios para practicas pre profesionales con empresas de la localidad.</p> <p>70 proyectos de vinculación con la colectividad que aportan al desarrollo de la provincia de Santa Elena</p>
Objetivo 04: fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.	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	Presentar y ejecutar 1 plan de mejoras con periodo de ejecución de 2 años. 2014-2016

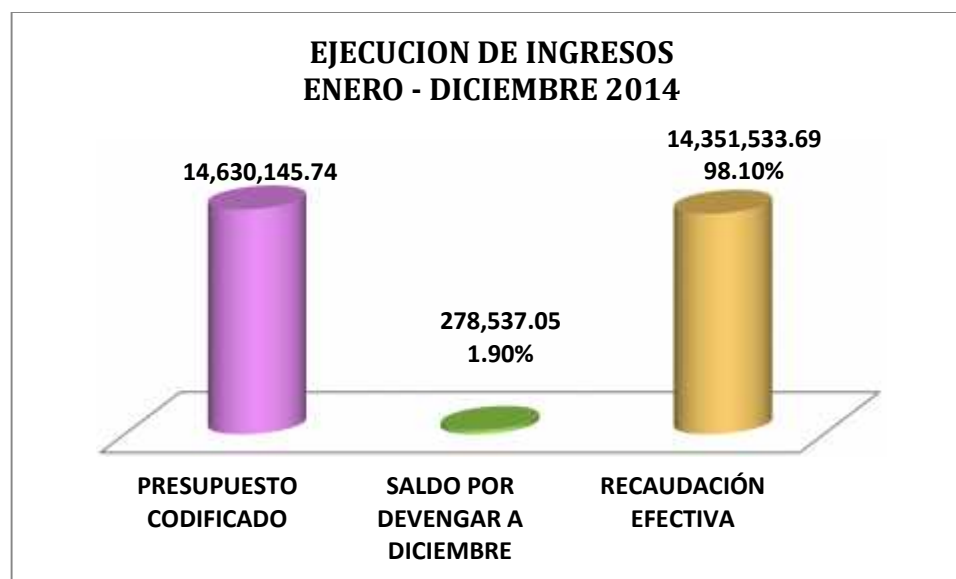
B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

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

Análisis de los ingresos:

- Ejecución ingresos período enero–diciembre 2014 por fuente de financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR A DICIEMBRE	RECAUDACIÓN EFECTIVA	% EFECTIVIDAD (Ingresos Recaud/ Ingresos Cod)
001	2,713,436.63	2,658,061.29	55,375.34	2,658,061.29	97.96
002	802,438.83	620,196.40	182,242.43	620,121.40	77.28
003	11,114,270.28	11,073,351.00	40,919.28	11,073,351.00	99.63
TOTAL	14,630,145.74	14,351,608.69	278,537.05	14,351,533.69	98.10



De acuerdo a la información de la ejecución presupuestaria que se anexa correspondiente al ejercicio fiscal 2014, tenemos que la mayor parte de nuestro presupuesto se encuentra financiado con recursos preasignados por \$ 11.114.270,28 que representa el 75.97% en relación al presupuesto codificado que asciende a \$14.630.145,74; con recursos fiscales \$ 2.713.436,63 es decir el 18.55%; el 5.48% financiado con recursos de autogestión por \$ 802.438,83.

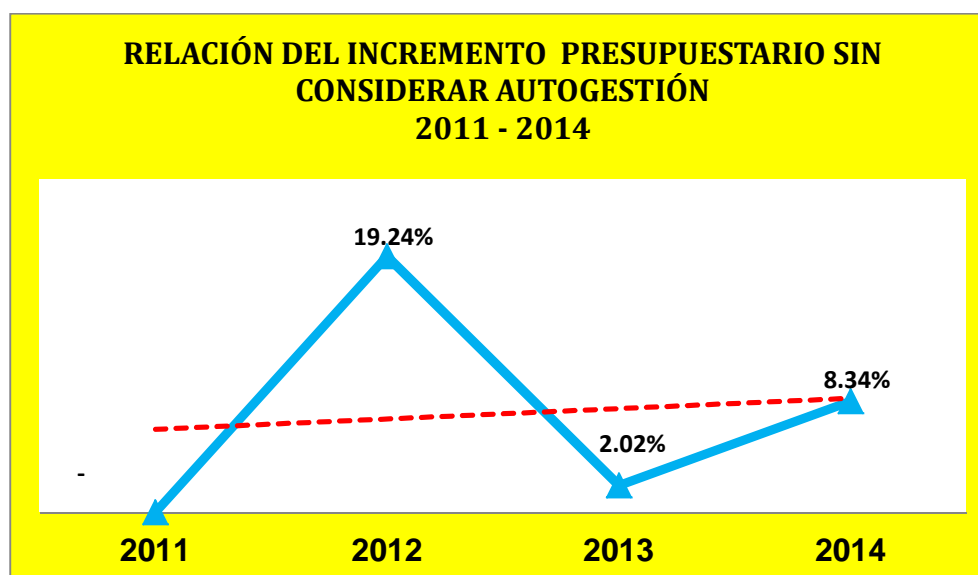
Durante el año 2014 tenemos que se ha recaudado un total de \$ 14.351.533,69 que representa el 98.10% en relación al presupuesto codificado que asciende a \$ 14.630.145,74.

Es necesario puntualizar que el Ministerio de Finanzas no nos transfirió la totalidad de nuestro presupuesto asignado, el monto sin transferir fue de \$ 96,294.62.

- **Justificación de la evolución** de los ingresos período enero-diciembre 2011 a 2014 por fuente de financiamiento.

PRESUPUESTO ASIGNADO SIN CONSIDERAR AUTOGESTIÓN

AÑO	PRESUPUESTO	INCREMENTO/ DISMINUCION
2011	10,490,996.54	19.24
2012	12,509,680.37	2.02
2013	12,762,769.47	8.34
2014	13,827,706.91	



PRESUPUESTO CODIFICADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE FINANCIAM	2011		2012		2013		2014	
	CODIFICADO	RECAUDADO	CODIFICADO	RECAUDADO	CODIFICADO	RECAUDADO	CODIFICADO	RECAUDADO
001	68,100.84	68,100.84	1,610,792.63	1,606,836.99	1,604,779.25	1,598,680.69	2,713,436.63	2,658,061.29
002	2,277,378.00	638,051.40	500,000.00	484,826.47	921,000.00	1,007,209.42	802,438.83	620,121.40
003	9,812,293.80	9,812,293.80	10,690,532.46	10,690,532.46	11,073,351.00	11,073,351.00	11,114,270.28	11,073,351.00
302	375,622.15	130,032.40						
998	610,601.90	461,310.32	208,355.28	91,744.24	84,639.22	80,144.23		
	13,143,996.69	11,109,788.76	13,009,680.37	12,873,940.16	13,683,769.47	13,759,385.34	14,630,145.74	14,351,533.69
		84.52%		98.96%		100.55%		98.10%



A nivel de ejecución de ingresos tenemos que durante los últimos cuatro años 2011 – 2014 nuestro presupuesto ha tenido incrementos tal es así que el incremento presupuestario del año 2012 en relación al 2011 fue del 19.24%; mientras que en el 2013 el incremento presupuestario bajo al 2.02%; y, en el año 2014 el incremento alcanzó un 8.34%.

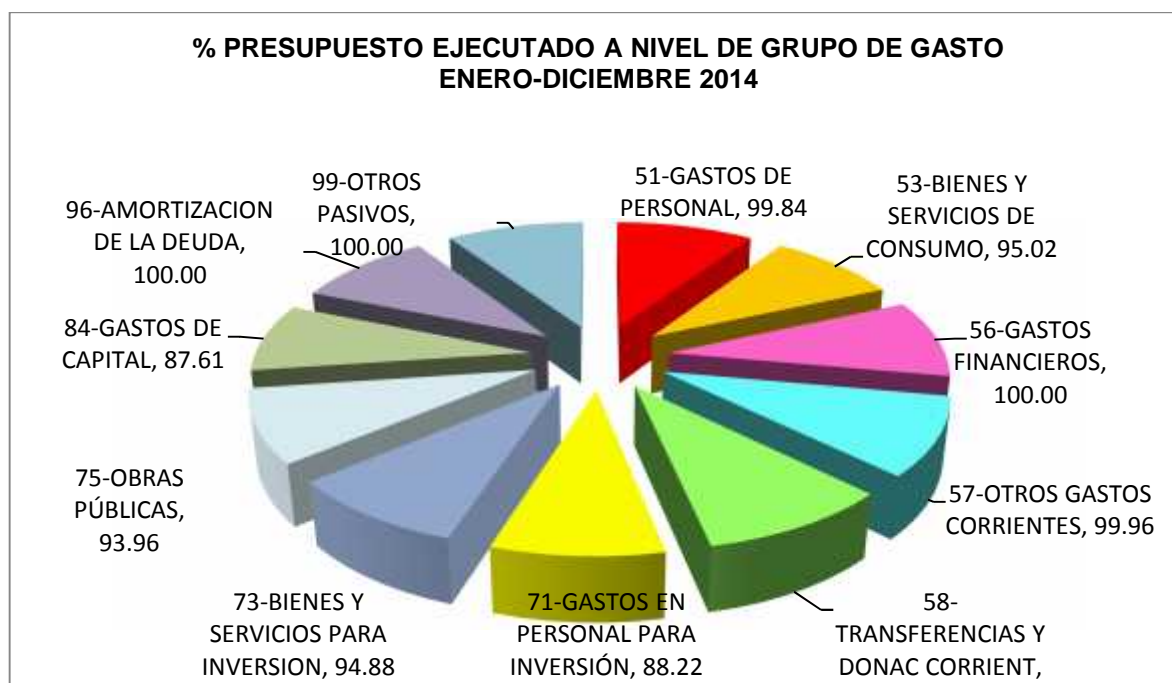
Es importante mencionar que nuestro presupuesto en términos generales de porcentajes en el 2012 en relación al 2011 sufrió una reducción del -1.02%, pero cabe recalcar que esto fue debido a que en el 2011 se nos asignó con autogestión (ingresos generados por la propia Institución) \$ 2,277,378.00, monto que al término del ejercicio fiscal la Universidad únicamente pudo generar ingresos del 28.02%.

Durante el año 2011 la recaudación llegó a un 84.52%, mientras que en el 2012 alcanzó un 98.96%, en el 2013 la recaudación efectiva fue del 100.55% y durante el año 2014 se situó en un 98.10%.

C. SITUACION DE LOS GASTOS (Incluye todas las fuentes de financiamiento)
Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de:

- **Grupo de gasto**

GRUPO GASTO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% DEVENGADO/COMPROM	% EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR
51-GASTOS DE PERSONAL	10,099,329.40	10,083,271.77	10,083,271.77	100.00	99.84	16,057.63
53-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,825,855.01	1,796,999.99	1,734,922.11	96.55	95.02	90,932.90
56-GASTOS FINANCIEROS	51,772.47	51,772.47	51,772.47	100.00	100.00	0.00
57-OTROS GASTOS CORRIENTES	110,930.06	110,881.83	110,881.83	100.00	99.96	48.23
58-TRANSFERENCIAS Y DONAC CORRIE	308,866.83	308,666.83	308,666.83	100.00	99.94	200.00
71-GASTOS EN PERSONAL PARA INVER	268,980.30	237,291.67	237,291.67	100.00	88.22	31,688.63
73-BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSI	628,220.94	597,807.79	596,040.79	99.70	94.88	32,180.15
75-OBRAS PÚBLICAS	571,113.97	564,310.42	536,630.60	95.09	93.96	34,483.37
84-GASTOS DE CAPITAL	566,902.79	536,684.34	496,680.42	92.55	87.61	70,222.37
96-AMORTIZACION DE LA DEUDA	197,384.37	197,384.37	197,384.37	100.00	100.00	0.00
99-OTROS PASIVOS	789.60	789.60	789.60	100.00	100.00	0.00
TOTAL GASTOS	14,630,145.74	14,485,861.08	14,354,332.46	99.09	98.11	275,813.28



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 99.84%; mientras que el grupo de gasto 53 destinado para cubrir los gastos de funcionamiento de la Universidad se ejecutaron en un 95.02%. 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 100%.

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 99.96%.

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 99.94%

En lo que respecta al grupo 71 tenemos que dentro de este grupo se destinó recursos para financiar el pago de Indemnizaciones por Jubilación de 6 servidores; de los cuáles únicamente se jubilaron 5; llegando a una ejecución del 88,22%.

Dentro del grupo 73 tenemos una ejecución del 94.88% este grupo agrupa los proyectos de investigación de las diferentes unidades académicas de la Institución, 3 proyectos que corresponden a obras de servicio financiados con recursos de reliquidación de IVA y Rentas; y 1 proyecto mediante convenio con el Senescyt.

El grupo 75 alcanzó una ejecución del 93.96%, se ejecutaron 5 Obras de Infraestructura, de las cuáles 1 obra quedó pendiente de arrastre para el 2015.

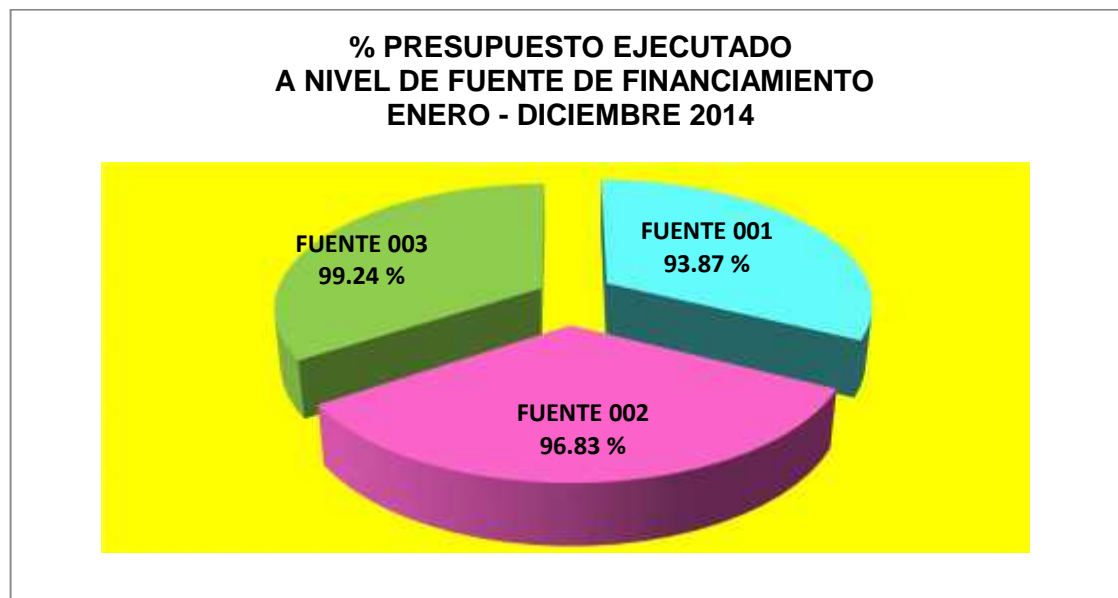
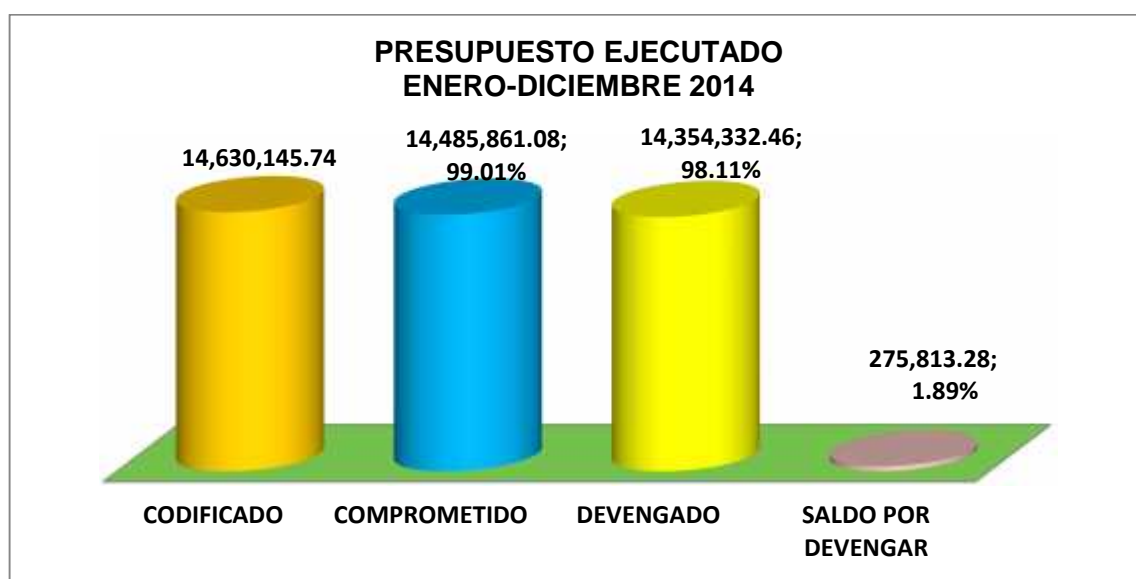
La ejecución del grupo 84 es del 87.61%; que corresponde a la cancelación de las alícuotas al Ministerio de Turismo según escritura de compraventa por la compra del Hotel Samarina y a la compra de mobiliarios, maquinarias y equipos informáticos.

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 100%.

En el grupo 99 se destinaron \$ 789.60 para el pago de Liquidación de Haberes de años anteriores del Sr. RODRIGUEZ DE LA CRUZ PEDRO LESTER, habiéndose ejecutado el mismo en un 100%.

• Fuente de financiamiento

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR
001	2,713,436.63	2,612,374.78	2,547,089.85	93.87	166,346.78
002	802,438.83	785,278.39	777,015.96	96.83	25,422.87
003	11,114,270.28	11,088,207.91	11,030,226.65	99.24	84,043.63
TOTAL	14,630,145.74	14,485,861.08	14,354,332.46	98.11	275,813.28
		99.01%	98.11%		1.89%

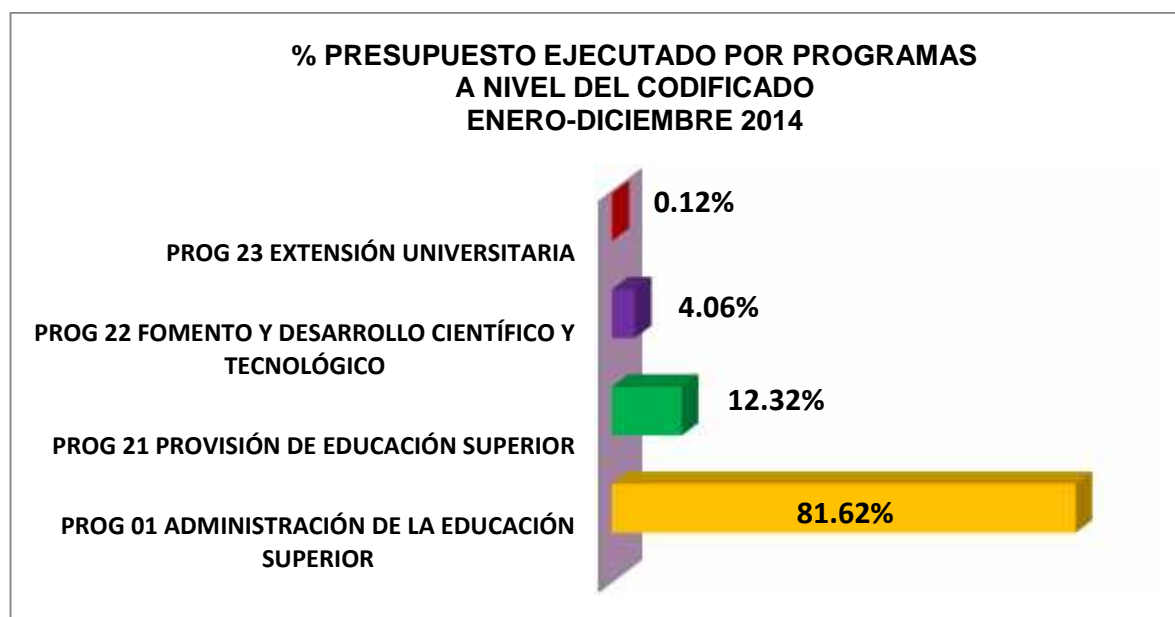


A nivel de fuente de financiamiento tenemos que con fuente 001 se devengó el 93,87%, con fuente 002 (autogestión) se ejecutó un 96,83%; a nivel de fuente 003 el 99,24%.

Tal como podemos apreciar en los gráficos, los niveles de ejecución a nivel de fuente de financiamiento estuvieron aceptables, su ejecución estuvo por encima del 94% y en términos generales se alcanzó una ejecución presupuestaria del 98.11%.

- **Ejecución de programas presupuestarios**

PROGRAMA	CODIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
PROG 01 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	11,995,574.77	11,940,921.20	54,653.57	81.62%
PROG 21 PROVISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,946,955.18	1,801,945.22	145,009.96	12.32%
PROG 22 FOMENTO Y DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	648,340.79	594,119.08	54,221.71	4.06%
PROG 23 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	39,275.00	17,346.96	21,928.04	0.12%
TOTAL	14,630,145.74	14,354,332.46	275,813.28	98.11%



A nivel de asignación del presupuesto codificado por programas tenemos que nuestro presupuesto se ejecutó en un 98.11%; de los cuáles de ésta ejecución el 81.62% fueron ejecutados en el programa 01; en el programa 21 se ejecutó el 12.32%; mientras que el programa 22 en un 4.06% y el 0.12% representa la ejecución del programa 23.

- **Justificación de la evolución** del gasto, valores codificados y devengados enero – diciembre 2011 a 2014.

FF	2011		2012		2013		2014	
	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO	DEVENGADO
001	573,755.39	566,185.24	1,610,792.63	1,517,429.63	1,604,779.25	1,540,801.41	2,713,436.63	2,547,089.85
002	2,277,378.00	641,042.87	500,000.00	417,434.28	921,000.00	766,632.31	802,438.83	777,015.96
003	9,812,293.80	9,800,982.27	10,690,532.46	10,499,106.85	11,073,351.00	10,863,803.16	11,114,270.28	11,030,226.65
998	610,601.90	461,114.88	208,355.28	91,744.09	84,639.22	80,144.23		
	13,274,029.09	11,469,325.26	13,009,680.37	12,525,714.85	13,683,769.47	13,251,381.11	14,630,145.74	14,354,332.46
		86.40%		96.28%		96.84%		98.11%



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

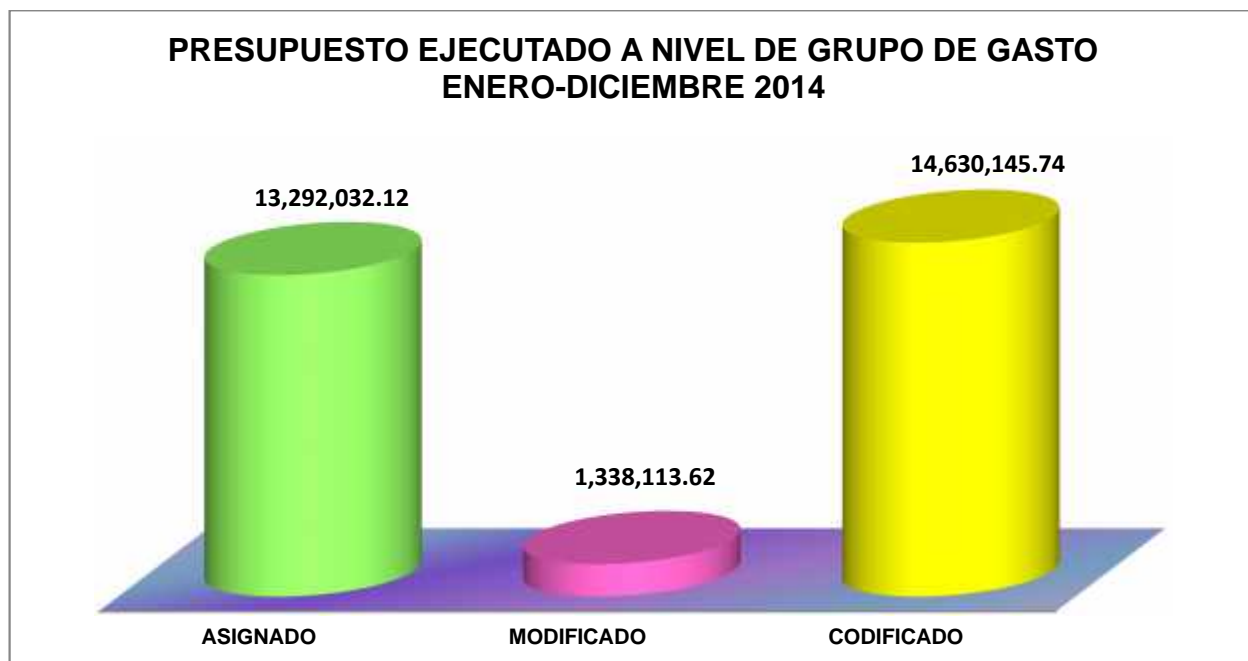
Durante el ejercicio fiscal 2014 nuestro presupuesto sufrió reformas incrementándose el mismo en \$ 1.325.684,18; de los cuáles:

- \$ 48.982,00 corresponde a la ampliación realizada por el Ministerio de Finanzas para regular el Presupuesto general del Estado 2014 aprobado por la Asamblea General.
- \$ 223.358,11 ampliación solicitada correspondiente a Saldos disponibles de caja, para la ejecución de los proyectos "PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVELACION

POR CARRERA Y GENERAL PARA ESTUDIANTES DEL SIST, NAC. NIVELAC” en convenio con el SENESCYT; y el proyecto de “ASFALTADO, BACHEO, RECONFORMACION Y CONSTRUCCION EN VIAS INTERNAS UBICADAS EN LOS PREDIOS DEL CAMPUS UPSE”.

- \$ 1.053.344,07 ampliación solicitada por recursos de Reliquidación de IVA y RENTAS para la ejecución de varios proyectos.
- \$ 12.429,44 ampliación solicitada para ejecución del proyecto en convenio con AGROCALIDAD “MEJORAMIENTO DE LOS ASPECTOS SANITARIOS (FIEBRE AFTOSA) DE LA GANADERIA BOVINA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA”.

GRUPO GASTO	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	% AUMENTO /REBAJA
51-GASTOS DE PERSONAL	10,100,119.00	(789.60)	10,099,329.40	1.00
53-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,994,332.00	(1,168,476.99)	1,825,855.01	0.61
56-GASTOS FINANCIEROS	51,772.00	0.47	51,772.47	1.00
57-OTROS GASTOS CORRIENTES	59,937.00	50,993.06	110,930.06	1.85
58-TRANSFERENCIAS Y DONAC CORRIENT	-	308,866.83	308,866.83	
71-GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓ	-	268,980.30	268,980.30	
73-BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,000.00	627,220.94	628,220.94	628.22
75-OBRA PÚBLICAS	-	571,113.97	571,113.97	
84-GASTOS DE CAPITAL	84,872.12	482,030.67	566,902.79	6.68
96-AMORTIZACION DE LA DEUDA	-	197,384.37	197,384.37	
99-OTROS PASIVOS	-	789.60	789.60	
TOTAL GASTOS	13,292,032.12	1,338,113.62	14,630,145.74	1.10



D. SITUACIÓN DE LA INVERSION (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
024	APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS MARINOS Y COSTEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	9,500.00	9,488.64		
027	CULTIVOS EXPERIMENTALES DE FASE INTERMEDIA (JUVENILES) DE SPONDYLUS LIMBATUS, S. CRASSISQUAMA Y S.L	19,310.00	18,761.05		
001	ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES DE CAFÉ ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA) DE ALTA PRODUCTIVIDAD, EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, EN EL LITORAL ECUATORIANO	15,940.00	15,682.80		
002	ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES DE CACAO (THEOBROMA CACAO) TIPO NACIONAL, EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	6,300.00	6,276.16		
014	"COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE CULTIVOS HORTÍCOLAS BAJO RIEGO DEFICITARIO EN EL TRÓPICO SECO DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA"	22,673.00	21,820.73		
016	"ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA SANDÍA EN EL TRÓPICO SECO DEL LITORAL ECUATORIANO", 2012-2015	11,340.00	8,207.76		
033	EFFECTO MAIZ HIDROPONICO EN EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CABRAS EN LA PENINSULA DE SANTA ELENA	23,350.00	21,508.03		
028	ESTUDIO Y SELECCIÓN DE HÍBRIDOS Y VARIETADES DE TOMATE (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) TOLERANTES	17,411.50	10,005.10		
029	LAS ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA COMO BASE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO	2,224.00	1,000.00		
030	ELABORACION DE HORMIGONES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCION QUE MINIMICEN EL IMPACTO AL AMBIENTE EMPLEANDO NEUMATICOS	38,000.00	6,078.76	13,537.02	13,537.02
031	MEDICION Y EVALUACION DE LA EXPOSICION A LOS CAMPOS ELECTROMAGNETICOS DE ALTAS FRECUENCIAS HF SEGUN LOS ESTANDAR	40,189.60	38,330.10	22,081.31	
032	INVESTIGACION ARQUEOLOGICA, CONSERVACION PATRIMONIAL Y PUESTA EN VALOR TURISTICO DEL EX-HOTEL SAMARINA	22,800.00	20,457.04		
10	PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL PARA ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION PRO. SANTA ELENA.	396,582.83	393,428.32		
13	ASFALTADO, BACHEO, RECONFORMACION Y CONSTRUCCION EN VIAS INTERNAS UBICADAS EN LOS PREDIOS DEL CAMPUS UPSE LA LIB	78,744.97	78,730.27	49,215.60	
14	IMPLEMENTACION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE RED Y DATOS SEGURIDADES LÓGICAS Y RED INALAMBRICA	111,775.65	106,185.07	47,404.05	
15	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE SUELOS DE HORMIGON Y ASFALTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA	64,482.76	64,091.14	28,786.95	
16	RUBROS PARA TERMINAR LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AALL Y ASS, CON LA RECONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA EST	79,787.50	79,749.90	35,619.42	
17	EDIFICIO DE SALA DE ATENCIÓN DE PROFESORES A ESTUDIANTES N° 1 Y 2	279,444.12	275,830.89	123,197.40	
18	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE ATENCIÓN DE PROFESORES A ESTUDIANTES N° 1 Y 2	46,848.46	44,496.48		
19	AMPLIACIÓN SECTOR BIBLIOTECA (BAR)	96,532.56	66,094.96	43,094.87	13,588.19
20	AMPLIACIÓN LABORATORIO DE PETROLEOS	50,867.03	50,863.71	22,708.49	
21	IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE SIMULACION PETROLERA	16,800.00	16,115.82		
22	DESVINCULACION DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS POR JUBILACION OBLIGATORIA LOSEP-LOES REGLAMENTO DE CARRERA Y ES	268,980.30	237,291.67		
24	FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL EN APOYO A LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS	18,759.63	18,759.63		
004	MEJORAMIENTO DE LOS ASPECTOS SANITARIOS (FIEBRE AFTOSA) DE LA GANADERIA BOVINA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	18,429.44	0.00		
		1,757,073.35	1,609,254.03	385,645.11	27,125.21

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

CUP	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN					
			% AVANCE HASTA 2013		% PROGRAMADO 2014		% EJECUTADO 2014	% AVANCE TOTAL PROYECTO
			AÑO	% AVANCE	AÑO	% PROGRAMADO		
91870000.0000.374030	ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES DE CAFÉ ROBUSTA (COFFEA CANEPHORA P.) DE ALTA PRODUCTIVIDAD, EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, EN EL LITORAL ECUATORIANO	EN EJECUCION	2013	50%	2014	25%	25%	75,00%
91870000.0000.374031	ADAPTACIÓN, SELECCIÓN Y DIFUSIÓN DE CLONES PRODUCTIVOS DE CACAO (THEOBROMA CACAO) TIPO NACIONAL, EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	EN EJECUCION	2013	20%	2014	20%	20%	40,00%
91870000.0000.374370	INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA, CONSERVACIÓN PATRIMONIAL Y PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DEL EX HOTEL SAMARINA	EN EJECUCION	2013	3%	2014	15%	14,28%	17,28%
91870000.0000.374715	COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE CULTIVOS HORTÍCOLAS BAJO RIEGO DEFICITARIO EN EL TRÓPICO SECO DE LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA	EN EJECUCION	2013	40%	2014	35%	35%	75,00%
91870000.0000.374718	ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA SANDÍA EN EL TRÓPICO SECO DEL LITORAL ECUATORIANO 2012-2015	EN EJECUCION	2013	50%	2014	25%	25%	75,00%
91870000.0000.374737	APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS MARINOS Y COSTEROS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	EN EJECUCION	2013	20%	2014	30%	30%	50,00%
91870000.0000.375482	PRESTACION DE SERVICIOS DE NIVELACION POR CARRERA Y GENERAL PARA ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION PROV. SANTA ELENA	EN EJECUCION	2013	30%	2014	70%	70%	100,00%
91870000.0000.375824	ASFALTADO, BACHEO, RECONFORMACIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN VIAS INTERNAS UBICADAS EN LOS PREDIOS DEL CAMPUS UPSE LA LIBERTAD	FINALIZADO	2013	0%	2014	100%	100%	100,00%

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2014

CUP	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN					
			% AVANCE HASTA 2013		% PROGRAMADO 2014		% EJECUTADO 2014	% AVANCE TOTAL PROYECTO
			AÑO	% AVANCE	AÑO	% PROGRAMADO		
91870000.0000.376330	ESTUDIO Y SELECCIÓN DE HÍBRIDOS Y VARIEDADES DE TOMATE (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) TOLERANTES AL ESTRÉS HÍDRICO A PARTIR DE CULTIVARES INTRODUCIDOS EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA	EN EJECUCION	2013	10%	2014	40%	30%	40,00%
91870000.0000.376409	CULTIVOS EXPERIMENTALES DE FASE INTERMEDIA (JUVENILES) DE SPONDYLUS LIMBATUS, S. CRASSISQUAMA Y S. LEUCACANTHUS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, ECUADOR	EN EJECUCION	2013	15%	2014	85%	85%	100,00%
91870000.0000.376410	LAS ESTRATEGIAS DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA COMO BASE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO ALTERNATIVO EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA: CASO DE LAS COMUNAS JAMBELÍ Y VILLINGOTA	EN EJECUCION	2013	20%	2014	40%	40%	60,00%
91870000.0000.376416	IMPLEMENTACION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE RED Y DATOS SEGURIDADES LÓGICAS Y RED INALAMBRICA	FINALIZADO	2013	20%	2014	80%	80%	100,00%
91870000.0000.376725	CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE SUELOS DE HORMIGON Y ASFALTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA	FINALIZADO	2013	0%	2014	100%	100%	100,00%
91870000.0000.376726	RUBROS PARA TERMINAR LA CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AALL Y ASS, CON LA RECONSTRUCCION DE LA CASETA DE LA ESTACION DE BOMBEO	FINALIZADO	2013	0%	2014	100%	100%	100,00%
91870000.0000.376742	AMPLIACIÓN SECTOR BIBLIOTECA (BAR)	FINALIZADO	2013	0%	2014	100%	100%	100,00%
91870000.0000.376747	EDIFICIO DE SALA DE ATENCIÓN DE PROFESORES A ESTUDIANTES Nº 1 Y 2	FINALIZADO	2013	0%	2014	100%	100%	100,00%
91870000.0000.376925	DESVINCLACION 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.	EN EJECUCION	2013	0%	2014	100%	88,21%	88,21%
91870000.0000.377025	IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE ATENCIÓN DE PROFESORES A ESTUDIANTES Nº 1 Y 2	FINALIZADO	2013	0%	2014	100%	100%	100,00%

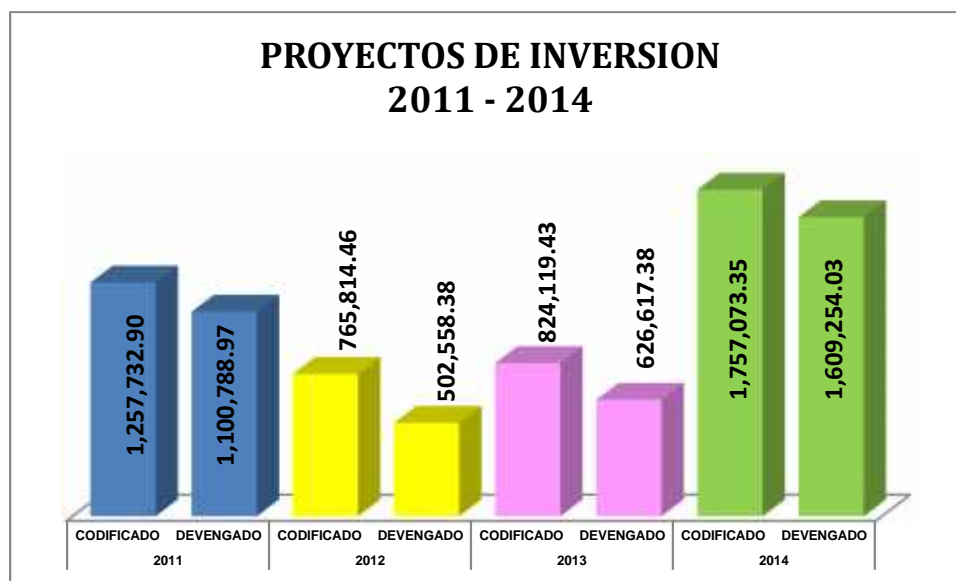
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2014

CUP	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN					
			% AVANCE HASTA 2013		% PROGRAMADO 2014		% EJECUTADO 2014	% AVANCE TOTAL PROYECTO
			AÑO	% AVANCE	AÑO	% PROGRAMADO		
91870000.0000.377047	IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE SIMULACION PETROLERA	FINALIZADO	2013	0%	2014	100%	100%	100,00%
91870000.0000.377104	AMPLIACION DEL LABORATORIO DE PETRLEOS	FINALIZADO	2013	0%	2014	100%	100%	100,00%
91870000.0000.377466	ELABORACION DE HORMIGONES EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCION QUE MINIMICEN EL IMPACTO AL AMBIENTE, EMPLEANDO NEUMATICOS USADOS DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS COMO MATERIA PRIMA O AGREGADOS, EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA	EN EJECUCION	2013	0%	2014	50%	20%	20,00%
91870000.0000.377467	MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DE ALTAS FRECUENCIAS HF SEGÚN LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA – LA LIBERTAD – SALINAS	EN EJECUCION	2013	0%	2014	100%	90%	90,00%
91870000.0000.377544	EFEECTO DEL MAÍZ HIDROPÓNICO EN EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CABRAS CRIOLLAS EN LA PENÍNSULA DE SANTA ELENA	EN EJECUCION	2013	0%	2014	20%	20%	20,00%

- **Justificación de la evolución** de la inversión enero - diciembre 2011 - 2014, en el caso de proyectos plurianuales incluir el porcentaje de avance de los mismos.

	2011		2012		2013		2014	
	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO	DEVENGADO	CODIFICADO	DEVENGADO
PROYECTOS DE INVERSION	1,257,732.90	1,100,788.97	765,814.46	502,558.38	824,119.43	626,617.38	1,757,073.35	1,609,254.03
		87.52%		65.62%		76.03%		91.59%

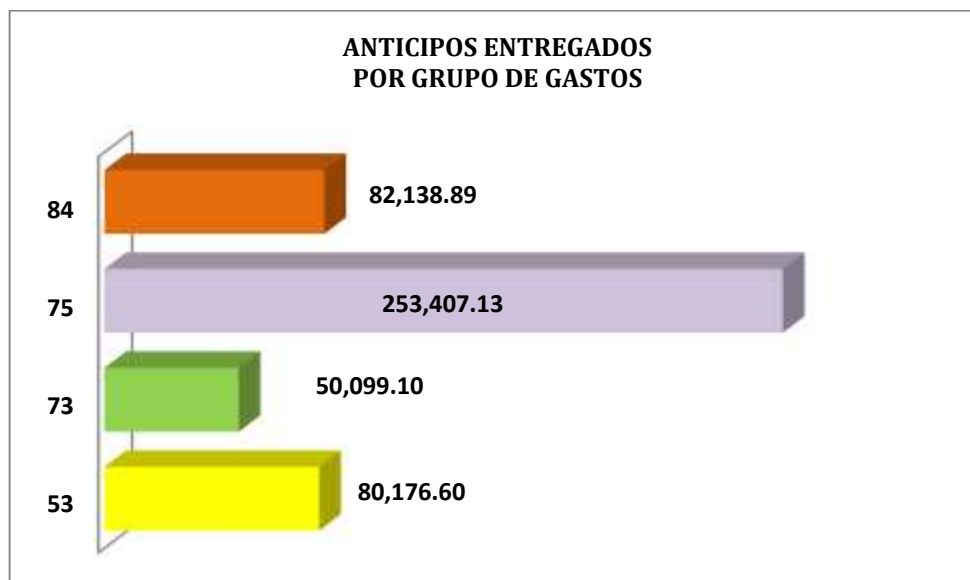
Tal como apreciamos en el año 2011 la Universidad invirtió \$ 1,257,732.90 para la ejecución de 4 obras, 1 de ellas de arrastre del 2010 “Alcantarillado Sanitario y Pluvial”; en cambio durante el 2012 y 2013 no hubo inversión a nivel de obras de infraestructura, sino más bien se ejecutaron proyectos de investigación de las diferentes Facultades alcanzando un 65.62% y 76.030% respectivamente de ejecución. En el 2014 con los recursos de reliquidación de IVA y RENTAS por \$ 1, 053,344.07 se pudieron financiar 10 proyectos a nivel de infraestructura y equipamiento; así también el proyecto de Nivelación y Admisión dentro del Convenio de la UPSE con el Senescyt; y los proyectos de investigación de las Facultades que durante el ejercicio fiscal ha alcanzado una ejecución del 91.59% en relación al monto codificado.



E. ANTICIPOS DE RECURSOS

- Anticipos entregados periodo enero – diciembre 2014, a nivel de grupo de gasto

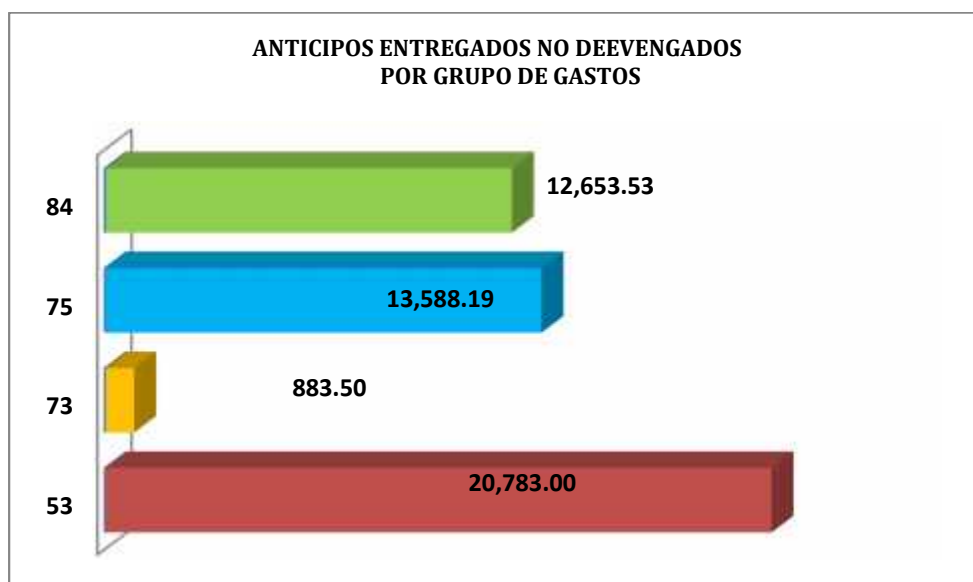
GRUPO GASTO	ANTICIPOS ENTREGADOS
53	80,176.60
73	50,099.10
75	253,407.13
84	82,138.89
	465,821.72



Durante el año 2014 tenemos 12 contratos registrados con entrega de anticipos por un monto de \$ 465,821.72.

- **Anticipos entregados no devengados enero - diciembre 2014 por grupo de gasto**

GRUPO GASTO	ANTICIPOS ENTREGADOS	ANTICIPOS DEVENGADOS	ANTICIPOS ENTREGADOS NO DEVENGADOS
53	80,176.60	59,393.60	20,783.00
73	50,099.10	49,215.60	883.50
75	253,407.13	239,818.94	13,588.19
84	82,138.89	69,485.36	12,653.53
	465,821.72	417,913.50	47,908.22



De los 12 contratos registrados con entrega de anticipos, únicamente se ha devengado el anticipo de 9, quedando pendiente 3 contratos, cuyos anticipos no fueron devengados y quedaron como arrastres para el 2015, debido a la falta de disponibilidad económica que tuvimos al cierre del ejercicio fiscal, por la demora en las transferencias de recursos por parte del Ministerio de Finanzas y debido a las fechas establecidas para el cierre del ejercicio 2014.

F. CONCLUSIONES

Al cierre del ejercicio económico 2014 se concluye que la programación y ejecución del presupuesto estuvo dentro de los parámetros normales, a pesar de que en el último cuatrimestre el Ministerio de Finanzas tuvo retrasos en realizarnos la transferencia de recursos, se pudo cumplir con las diferentes necesidades y obligaciones contraídas por parte de la Universidad.